

A fejezet megnevezése, székhelye:

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM
BUDAPEST

A felügyeleti szerv:

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

sámjel

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGA
4024 DEBRECEN, SUMEN U.2.

2008. évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

DEBRECEN, 2008.február 22.

Benekedé Szilágyi Zsuzsanna
.....
a szerv gazdasági vezetője



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

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KREMPER MARIA(név)
52/529-948(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

[Handwritten signature](név)
497(telefon)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323379 Intézményszintű kiírás
 Cím:alcím:0500 HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 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	Bredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	237185	0	0
2. Illetménykiegészítések	52017	0	0
3. Nyelvpótlék	10678	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	12238	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jutt.össz.(01+...+06)	312118	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	2841	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	31499	0	0
10. Juttalom (normatív)	0	0	0
11. Juttalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jutt.össz.(10+...+13)	0	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0
17. Keresetkiegészítés fedzrete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi juttalom	0	0	0
20. Napidíj	981	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	981	0	0
24. Részmunkaidőben fogl.sajátos juttatásai	656	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1637	0	0
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	3401	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlékedési költségterítés	2184	0	0
29. Étkelési hozzájárulás	1440	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	19985	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítés	205	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítés	20190	0	0
33. Személyhez kapcsol.költ.tér.hozzájárulások össz.(31+32)	20966	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben 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. Részmunkaidőben 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)	20966	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	861	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	21827	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	282	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Független erők, test.,rendv.áll.nem tart.jutt.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	282	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	337068	0	0
50. Társadalmi biztonsági járulékok	97750	0	0
51. Korredvemény-biztosítási járulékok	10112	0	0
52. Munkaadói járulékok	0	0	0
53. Egyszerűgyi hozzájárulás	17	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok állambiztartáson kívüli	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	107879	0	0

MÁK Program Készült: 2008.02.26 10 óra 29 perc
 Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:329879 Intézményszintű kiadások
 Cím:ALCFM:0500 HOKTOBÁGYI 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	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	50	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Iródaszter, nyomtatvány beszerzése	2000	0	0
5. Könyv beszerzése	1000	0	0
6. Polyoxykat beszerzése	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1000	0	0
8. Tuzelóanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	40450	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	10000	0	0
11. Kísértekgő tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3000	0	0
12. Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha	3000	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	3000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	61500	0	0
15. Nem adatszolgáltatási célú távközlési díjak	10000	0	0
16. Adatszolgáltatási célú távközlési díjak	500	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1000	0	0
19. Vásárolt élelmiszer	11000	0	0
20. Bérleti és lízings díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kaps. szolgáltatási díj fizetés	1000	0	0
22. Kp-i kvg.-k kiadásai ingatlanhoz kaps. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	3000	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	3000	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3000	0	0
26. Távho és meggvi szolgáltatás díja	50	0	0
27. víz- és csatornadíjak	150	0	0
28. karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	10000	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	23000	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áhm belülré	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áhm kívülré	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	0	0	0
34. vásárolt szolgáltatások	48200	0	0
35. vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	32925	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	25000	0	0
37. Ért.tárgyi eszközök, ingat. javak ÁFA befiz. (05.úrlap mellékü)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	0	0	0
39. Beloldi kiadások	25000	0	0
40. Külföldi kiadások	5000	0	0
41. Reprerentáció	1000	0	0
42. Reklam és Propaganda kiadások	2000	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	9000	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	4534	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	4500	0	0
46. Dologi kiadások (1+18+33+38+43+...+45)	196669	0	0
47. Előző évi maradvány visszaszerezése (felügyleti mellékü)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyleti szery javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevetelék meghaladózt kze utáni befizetés	966	0	0
52. Befizetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költséghutetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	966	0	0
56. Nemzetközi tagság díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	20000	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (57+...+57)	20000	0	0
59. Kamatkadások államháztartáson kívülré	0	0	0
60. Kamatkadások államháztartáson belülré	0	0	0

61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált értékmegvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	20966	0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	21725	0	0

MÁK Program Készült: 2008.02.26 10 óra 29 perc
 Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Pejczet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Intézményszintű kiiratás
 Cim,alcim:0500 HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG ÁHT azon.:039091

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befejezetések
 előirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	15698	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	3139	0	0
6. Felújítás összeen (07+...+05)	18837	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	9632	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5471	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	15103	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. kívülré	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háttartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásérték (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	3021	0	0
29. Lakásépítési általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adója	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	3021	0	0
33. Felhalmozási kiadások Összesen (13+21+23+25+26+32)	18124	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási 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 befejezet.össz.(33+38)	18124	0	0

Feljezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Intezmenyszintű kiírás
 Cím:alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091
 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátrart. bev.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bizásg bevétel	0	0	0	0
4. Hatalági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	10766	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	15000	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	5000	0	0	0
8. Továbbértékelések (közvetített) szolgáltatások értéke	190000	0	0	0
9. Előleg- és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötés, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	240766	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	10000	0	0	0
16. Felhatalmazott kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	22000	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Írtékesített tárgy- és eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérületek (15+...+18)	32000	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef. pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb ÁH-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	90000	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről (24+...+29)	90000	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	342766	0	0	0

Fejezet: 16 Szektor: 1011 Törzsszám: 323879 Intézményszintű kiírás
 Cím: alcím: 0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.: 039091

09 Támogatások, támogatásértékek bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Rendelti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	356767	544164	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Közművelődési felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Pazarlati kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	356767	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékek műk. bevételei központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékek műk. bevételei fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékek műk. bevételei társadalombizt.-i alábbiól	0	0	0
10. Támogatásértékek műk. bevételei elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékek műk. bevételei helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékek műk. bevételei többféle kistérs. társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékek műk. bevételei ország. kisebbségi önkorm.-tól	0	0	0
14. Garancia-, kezességvállalásból orsz. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékek működési bevételei összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékek felhalm. bevételei közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékek felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékek felhalm. bevétel társadalombizt.-i alábbiól	0	0	0
19. Támogatásértékek felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
20. Támogatásértékek felhalm. bev. helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
21. Támogatásértékek felhalm. bev. többféle kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékek felhalm. bev. ország. kisebbségi önkorm.-tól	0	0	0
23. Támogatásértékek felhalmozási bevételei összesen (15+22)	0	0	0
24. Támogatásértékek bevételek összesen (15+23)	0	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, támogatásértékek bev., kiegészítések (05+06+24+28)	356767	0	0

MÁK program készült: 2008.02.26 10 óra 29 perc

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

6.lap

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879

Intézményszintű kiírások
Cím, alcím: 0500 HORTORÁGYI NEMZETI PARK IGAKGATOSÁG ÁHT azon.: 039091

21 Kiadások tevékenységenként

	12018	15217	20215	20215	205215	223424	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	6412	8416	8904	8904	3222	287405	314959
2. Nem rendszeres személyi juttatások	432	664	0	0	288	20011	21827
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	282	282
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	6844	9080	8904	8904	3510	307698	337068
5. Munkaadókat terhelő járulékok	2190	2906	2988	2988	10815	98480	107879
6. Egyéb folyó kiadások	45231	52906	52906	52906	19315	41853	41853
7. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	4200	4121	4121	4121	2397	3984	3984
8. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
9. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
16. Garancia-, kezességvállalásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
26. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmáradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad. önk.többs.tul.v.	0	0	0	0	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad. önk.többs.tul.v.	0	0	0	0	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0	0
34. Műk.célú 31.s.nem tart.támogatások önk.többs.t.v.	0	0	0	0	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások nem önk.többs.t.v.	0	0	0	0	0	0	0
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszközátadás kormány, nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk.célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0	0
42. Garancia-, kezességvállalásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerveknek	0	0	0	0	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás önk.többs.tul.v.	0	0	0	0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul.v.	0	0	0	0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul.v.	0	0	0	0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul.v.	0	0	0	0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t.v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart. önk.többs.t.v. tám.	0	0	0	0	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (51+...+52)	0	0	0	0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0
56. Felh.célú pénzeszközátadás kormány, nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0
59. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (43+44+45+58)	0	0	0	0	0	0	0

52.465 69.062 97.071 16.062

61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	18837✓
66. Központi beruhás felhám. célú pénzeszk. átadások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	15103 ✓ 9.22 15103 ✓ 9.22 15103
67. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Pénzügyi bevételesek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése ah-n belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	3021 3021
70. Támogatási kölcsönök nyújtása ah-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0

122.976 699.532

69,9

1/0	57015	67.318	62.653	10733	120.164	686.930 ✓
1/0	114030	✓	✓	✓	✓	✓
	114030	67.319				

Fejezet: 16 Szektor: 1051 Törzsszám: 223879 Intézményszintű kiiratás
 Cím: alcím: 0300 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.: 039091

	12018	15217	20215	20215	805315	923424	ÖSSZESEN
	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
21 Kiadások tevékenységenként	0	0	0	0	0	0	0
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése öszz. (69+70)	58465	69008	71017	71017	12067	488976	699533
72. Pénzürgalmi kiadások (08+...+07+26+27+60+...+68+71)	0	0	0	0	0	0	0
73. Pénzürgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	58465	69008	71017	71017	12067	488976	699533
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	58465	69008	71017	71017	12067	488976	699533
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	28	28
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.allományi létszám	0	0	0	0	0	103	103
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	3	3	3	3	2	73	73
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.allományi létszám	5	5	5	5	5	20	20
	128	128	128	128	128	109	109

57015 62019 68623 12739 420164 626030

28
 73
 109

21
 130

Intézményintézkedés kiírás
 Cím, a/cím: 0500 HORTOBÁGYI MEMZETI PARK IGAZGATOSÁG ÁHT azon.: 039091
 Fejezet: 16 Szektor: 1051 Törzsszám: 323879

22	Bevételek tevékenységként	12018	15217	20215	805915	923424	ÖSSZESEN
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb saját bevétel	0	0	0	0	0	0
3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	55192	61815	61815	6623	35321	220766
4.	Hozam- és kamatbevételek	0	8960	8960	0	14086	32000
5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
6.	Támogatásértékkü működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
7.	Támogatásértékkü működési bevétel fejezeti k. eloir.tól	0	0	0	0	0	0
8.	Támogatásértékkü működési bevétel tb. alaptól	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatásértékkü működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
10.	Támogatásértékkü működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0
11.	Támogatásértékkü működési bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0
12.	Támogatásértékkü működési bevétel orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0	0	0	0
13.	Támogatásértékkü működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0	0	0
14.	Garancia-, kezességvállalóli szárm. visszatérülés, bevétel	0	0	0	0	0	0
15.	Támogatásértékkü működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0	0	0
16.	Támogatásértékkü felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékkü felhalm. bev. fejezeti kez. eloir.tól	0	0	0	0	0	0
18.	Támogatásértékkü felhalmozási bevétel tb. alaptól	0	0	0	0	0	0
19.	Támogatásértékkü felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
20.	Támogatásértékkü felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
21.	Támogatásértékkü felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0
22.	Támogatásértékkü felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0	0	0	0
23.	Támogatásértékkü felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0	0	0
24.	Támogatásértékkü bevétel összesen (15+23)	0	0	0	0	0	0
25.	Eltérő évi előirányzat- és párhuzamosítvány átvétel	0	0	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szerv. -től	0	0	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
28.	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszköztétel önk.több. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszköztétel önk.több. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
31.	Működési célú pénzeszköztétel nem önk.több. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
32.	Működési célú pénzeszk. átv. ah-n kívüli bef. (26+...+31)	0	0	0	0	0	0
33.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
34.	Mik.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
35.	Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
36.	Mik.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0
37.	Működési célú pénzeszköztétel más külf.-ből (34+...+36)	0	0	0	0	0	0
38.	Működési célú pénzeszköztétel (32+33+37)	20000	5000	40000	0	25000	90000
39.	Garancia-, kezességvállalóli sz. megterülés ah-n kívülről	0	0	0	0	0	0
40.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
42.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0
43.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önk.több. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
44.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nem önk.több. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önk.több. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
46.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nem önk.több. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
47.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önk.több. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
48.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önk.több. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
49.	Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0	0
50.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
51.	Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0
52.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel más külf. (48+...+50)	0	0	0	0	0	0
53.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel ah-n kiv. (46+47+51)	0	0	0	0	0	0
54.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel (38+39+52)	20000	5000	40000	0	25000	90000
55.	Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatás	85624	99895	103462	107	67679	356767
56.	Előző évi központi és egyéb ktgv.-i kiegészítés	0	0	0	0	0	0
57.	Önkormányzatok, tck-tk sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0
58.	Társulások, imaterületi és egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
59.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
60.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. ah-n belülről	0	0	0	0	0	0
61.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ah-n kívülről	0	0	0	0	0	0
62.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0
63.	Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	160816	175670	214237	6730	142080	699533

220 120 + 120 = 240
 51 100

76 76
 102 105
 100 100

20000 25000 90000
 25000 25000 90000
 25000 25000 90000

64. Pénzforgalom nélküli bevételek
 65. Költségvetési bevételek (63+64)
 66. Finanszírozás bevételei
 67. Bevételek összesen (65+66)

0	0	0	0	0	0
160816	175670	214237	6730	142080	699533
0	0	0	0	0	0
160816	175670	214237	6730	142080	699533

20 AS 30 2% 20 1/2

157.995 121.052 206.099 12.918 159.026 686.930 ✓

МԱՐ ՔՐՈՂՈՄ ԿՐԿՈՒՄ: 2008-02-26 10 ԺՆԱ 29 ՔԵՐ
 ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏԻԹՈՒՄԻ ՀԱՄԱՐ 2008-ՅՎ ԵՐԵՎԱՆԻ (2008.3. հոգրակ) 9 էջ

ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏԻԹՈՒՄԻ ՀԱՄԱՐ 2008-ՅՎ ԵՐԵՎԱՆԻ (2008.3. հոգրակ)
 ԿՈՆՍՏԻԹՈՒՄԻ ՀԱՄԱՐ 2008-ՅՎ ԵՐԵՎԱՆԻ (2008.3. հոգրակ)
 ԿՈՆՍՏԻԹՈՒՄԻ ՀԱՄԱՐ 2008-ՅՎ ԵՐԵՎԱՆԻ (2008.3. հոգրակ)
 ԿՈՆՍՏԻԹՈՒՄԻ ՀԱՄԱՐ 2008-ՅՎ ԵՐԵՎԱՆԻ (2008.3. հոգրակ)

Կոդ	Մանրամասնում	Սկզբնական դրությամբ	Վերջնական դրությամբ	Չփոփոխված	Պահպանված	Գործարկված	Սկզբնական դրությամբ	Վերջնական դրությամբ	Չփոփոխված	Պահպանված	Գործարկված	Կնիք
1000	Ընդամենը	1000	1000	1000	0	0	1000	1000	1000	0	0	1000
1001	Հարկեր	1001	1001	1001	0	0	1001	1001	1001	0	0	1001
1002	Սոցիալական ապահովում	1002	1002	1002	0	0	1002	1002	1002	0	0	1002
1003	Կրթություն	1003	1003	1003	0	0	1003	1003	1003	0	0	1003
1004	Գիտություն	1004	1004	1004	0	0	1004	1004	1004	0	0	1004
1005	Կուլտուրա	1005	1005	1005	0	0	1005	1005	1005	0	0	1005
1006	Սպորտ	1006	1006	1006	0	0	1006	1006	1006	0	0	1006
1007	Կապիտալ սահմանափակ ընկերություններ	1007	1007	1007	0	0	1007	1007	1007	0	0	1007
1008	Հարկային վարկեր	1008	1008	1008	0	0	1008	1008	1008	0	0	1008
1009	Կապիտալ խաղեր	1009	1009	1009	0	0	1009	1009	1009	0	0	1009
1010	Մյուս	1010	1010	1010	0	0	1010	1010	1010	0	0	1010
1011	Կապիտալ խաղեր	1011	1011	1011	0	0	1011	1011	1011	0	0	1011
1012	Մյուս	1012	1012	1012	0	0	1012	1012	1012	0	0	1012
1013	Կապիտալ խաղեր	1013	1013	1013	0	0	1013	1013	1013	0	0	1013
1014	Մյուս	1014	1014	1014	0	0	1014	1014	1014	0	0	1014
1015	Կապիտալ խաղեր	1015	1015	1015	0	0	1015	1015	1015	0	0	1015
1016	Մյուս	1016	1016	1016	0	0	1016	1016	1016	0	0	1016
1017	Կապիտալ խաղեր	1017	1017	1017	0	0	1017	1017	1017	0	0	1017
1018	Մյուս	1018	1018	1018	0	0	1018	1018	1018	0	0	1018
1019	Կապիտալ խաղեր	1019	1019	1019	0	0	1019	1019	1019	0	0	1019
1020	Մյուս	1020	1020	1020	0	0	1020	1020	1020	0	0	1020
1021	Կապիտալ խաղեր	1021	1021	1021	0	0	1021	1021	1021	0	0	1021
1022	Մյուս	1022	1022	1022	0	0	1022	1022	1022	0	0	1022
1023	Կապիտալ խաղեր	1023	1023	1023	0	0	1023	1023	1023	0	0	1023
1024	Մյուս	1024	1024	1024	0	0	1024	1024	1024	0	0	1024
1025	Կապիտալ խաղեր	1025	1025	1025	0	0	1025	1025	1025	0	0	1025
1026	Մյուս	1026	1026	1026	0	0	1026	1026	1026	0	0	1026
1027	Կապիտալ խաղեր	1027	1027	1027	0	0	1027	1027	1027	0	0	1027
1028	Մյուս	1028	1028	1028	0	0	1028	1028	1028	0	0	1028
1029	Կապիտալ խաղեր	1029	1029	1029	0	0	1029	1029	1029	0	0	1029
1030	Մյուս	1030	1030	1030	0	0	1030	1030	1030	0	0	1030
1031	Կապիտալ խաղեր	1031	1031	1031	0	0	1031	1031	1031	0	0	1031
1032	Մյուս	1032	1032	1032	0	0	1032	1032	1032	0	0	1032
1033	Կապիտալ խաղեր	1033	1033	1033	0	0	1033	1033	1033	0	0	1033
1034	Մյուս	1034	1034	1034	0	0	1034	1034	1034	0	0	1034
1035	Կապիտալ խաղեր	1035	1035	1035	0	0	1035	1035	1035	0	0	1035
1036	Մյուս	1036	1036	1036	0	0	1036	1036	1036	0	0	1036
1037	Կապիտալ խաղեր	1037	1037	1037	0	0	1037	1037	1037	0	0	1037
1038	Մյուս	1038	1038	1038	0	0	1038	1038	1038	0	0	1038
1039	Կապիտալ խաղեր	1039	1039	1039	0	0	1039	1039	1039	0	0	1039
1040	Մյուս	1040	1040	1040	0	0	1040	1040	1040	0	0	1040
1041	Կապիտալ խաղեր	1041	1041	1041	0	0	1041	1041	1041	0	0	1041
1042	Մյուս	1042	1042	1042	0	0	1042	1042	1042	0	0	1042
1043	Կապիտալ խաղեր	1043	1043	1043	0	0	1043	1043	1043	0	0	1043
1044	Մյուս	1044	1044	1044	0	0	1044	1044	1044	0	0	1044
1045	Կապիտալ խաղեր	1045	1045	1045	0	0	1045	1045	1045	0	0	1045
1046	Մյուս	1046	1046	1046	0	0	1046	1046	1046	0	0	1046
1047	Կապիտալ խաղեր	1047	1047	1047	0	0	1047	1047	1047	0	0	1047
1048	Մյուս	1048	1048	1048	0	0	1048	1048	1048	0	0	1048
1049	Կապիտալ խաղեր	1049	1049	1049	0	0	1049	1049	1049	0	0	1049
1050	Մյուս	1050	1050	1050	0	0	1050	1050	1050	0	0	1050

ՀԱՅՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏԻԹՈՒՄԻ ՀԱՄԱՐ 2008-ՅՎ ԵՐԵՎԱՆԻ (2008.3. հոգրակ)
 ԿՈՆՍՏԻԹՈՒՄԻ ՀԱՄԱՐ 2008-ՅՎ ԵՐԵՎԱՆԻ (2008.3. հոգրակ)
 ԿՈՆՍՏԻԹՈՒՄԻ ՀԱՄԱՐ 2008-ՅՎ ԵՐԵՎԱՆԻ (2008.3. հոգրակ)

MÁK program készült: 2008.02.26 10 óra 29 perc
 Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiírás
 Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Cím,alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091
 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer Ft

M e g n e v e s	Telj. m. időben Részt m. időben		Állományba Fegyv. rendv. sz.		Összesen
	foglalkoz.	foglalkoz.	áll. nem tart.	áll. nem tart.	
1. Rendszerezés személyi juttatások	312118	2841	0	0	314959
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés felzete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	981	656	0	0	1637
5. Személyhez kapcsolódó költ. és hozzájárulások	19985	205	0	0	20190
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf. nem rendszer. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+07)	20966	861	0	0	21827
9. Különb. személyi juttatások	0	0	282	0	282
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	333084	3702	282	0	337068
11. Nyitólétszám (fő)	103	5	0	0	108
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	106	5	0	0	111
13. Költségvetési org. létszámkeret (álláshely) fő	100	1	0	0	101
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)	120	3	0	0	123
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

MÁK Program Készült: 2008.02.26 10 óra 29 perc
Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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

37 Feladatmutatók állománya

Száma	Szakfeladat + mutató megnevezése	Záró állománya	Záró állománnyal nettó fejlesztés	Állomány	Állomány
923424	védett természeti értékek gondozása, bemutatása	154417	155000	0	0
	01 természetvédelmi terület(éha)	200000	200000	0	0
	02 egyedi leg véd.term.ért.db				

MÁK Program Készült: 2008.02.26 10 óra 29 perc
Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s ezer Ft

	Fredevi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	337068	0	0
2. TB járulékok, munkaadói járulékok és táppénz-hozzájárulás	107862	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	17	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélküli	171659	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	25000	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	20966	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. mük. kiadás maradvány visszafizetése	0	0	0
9. Tám.ért. mük. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
10. Tám.ért. mük. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Tám.ért. mük. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
12. Tám.ért. mük. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13. Tám.ért. mük. kiadás helyi önk. és ktögv.-i szerveinek	0	0	0
14. Tám.ért. mük. kiadás többcéli kistérségi társulásnak	0	0	0
15. Garancia- és kezességváll. származó kiírások önkormányzatoknak	0	0	0
16. Támogatásjellegű működési kiadás összesen (08+...+15)	0	0	0
17. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás	0	0	0
18. Mük. célú p. átadás vállalkozásoknak	0	0	0
19. Mük. célú p. átadás háztartásoknak	0	0	0
20. Mük. célú p. átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
21. Mük. célú p. átadás külföldre	0	0	0
22. Mük. célú p. átadás EU költségvetésnek	0	0	0
23. Áh-n kívüli működési pénzeszk. átadások összesen (18+...+22)	0	0	0
24. Garancia- és kezességváll. származó kiírások összesen (18+...+22)	0	0	0
25. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
26. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
27. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
28. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27)	0	0	0
29. Kamatkiadások	0	0	0
30. Köt. felvétel	0	0	0
31. Működési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30)	662572	0	0
32. Felújítás	18837	0	0
33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	15103	0	0
34. Beruházások ÁFA-ja	3021	0	0
35. Központi beruházási kiadások	0	0	0
36. Lakásfenntartás	0	0	0
37. Lakásépítés	0	0	0
38. Központi beruházások (35+...+37)	0	0	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
41. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalmi, alapok kezelőinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
43. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktögv.-i szerveinek	0	0	0
44. Tám.ért. felhalm. kiadás többcéli kistérségi társulásnak	0	0	0
45. Tám.ért. felhalm. kiadás országos kiadással kapcsolatosnak	0	0	0
46. Támogatásjellegű felhalmozási kiadás összesen (39+...+45)	0	0	0
47. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás vállalkozásoknak	0	0	0
48. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás háztartásoknak	0	0	0
49. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
50. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás külföldre	0	0	0
51. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás EU költségvetésnek	0	0	0
52. Áh-n kívüli pénzeszk. átadás összesen (47+...+51)	0	0	0
53. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
54. Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53)	0	0	0
55. Felhalmozási kiadások (32+...+34+53+54)	30961	0	0
56. Támogatási költségek nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
57. Támogatási költségek nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
58. Támogatási költségek toltatása államháztartáson belülről	0	0	0
59. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0

60. Terveány szerinti kiadások (17+31+56+...+59)	699533	0	0
61. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
62. Egyéb saját bevétel	220796	0	0
63. ÁFA-bevételek, visszatérítések	32000	0	0
64. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
65. Költésigvételre kiadások, visszatérítések	0	0	0
66. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0
67. Támért. mük. bevétel korábbi költségvetési szervtől	0	0	0
68. Támért. mük. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

MÁK program Készült: 2008.02.26 10 óra 29 perc
Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:233879 Intézményszintű kiírás
Cím,a/cím:0500 HORTOBACSI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091

98 Központi költségvetési jelentés

ezer Ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
69. Tám.ért. mük. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
70. Tám.ért. mük. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
71. Tám.ért. mük. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
72. Tám.ért. mük. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
73. Tám.ért. mük. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
74. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek	0	0	0
75. Támogatásértéktől működési bevételek visszatérülések bevételek	0	0	0
76. Mük. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
77. Mük. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
78. Mük. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
79. Mük. célú átvett pénzeszközök külföldről	90000	0	0
80. Mük. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
81. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áll. n. kívülről	0	0	0
82. Mük. célú pe-átvétel, bevétel áll. n. kívülről összesen (76+...+81)	90000	0	0
83. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
84. Tám.ért. felh. bevétel központi költségvetési szerveitől	0	0	0
85. Tám.ért. felh. bevétel fejlesztési kezelésű előirányzattól	0	0	0
86. Tám.ért. felh. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
87. Tám.ért. felh. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
88. Tám.ért. felh. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89. Tám.ért. felh. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. felh. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek visszatérülések bevételek	0	0	0
92. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
93. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
95. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
96. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
97. Felhalm. célú pe-átvétel, bevétel áll. n. kívülről (92+...+96)	0	0	0
98. Tm. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
99. Tm. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
100. Tm. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
101. Otthallások, és hozambevételek	0	0	0
102. Péntegvári bevételek	0	0	0
103. Törvény szerinti bevételek (61+...+66+75+82+83+91+97+...+102)	342766	0	0
104. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103)	356767	0	0
105. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
106. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
107. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
108. Fejlesztési célú előirányzatok támogatása	0	0	0
109. Költségvetési támogatás (105+...+108)	0	0	0
110. Kiadások és bevételek egyenlege (köl. t.ém.-sal) (104-109)	356767	0	0
111. Kiadásból:működésből felhalmozás keretfinanszírozása	0	0	0
112. Kiadásból: felhalmozásból működés keretfinanszírozása	0	0	0
113. Mük. költségvetés eloir. maradv. pénzeszközök igénybevétele	0	0	0
114. Intézményi felhalmozási kiadások eloir. maradv. igénybevétele	0	0	0
115. Központi felhalmozási kiadások eloir. maradv. igénybevétele	0	0	0
116. Fejlesztési célú előir. maradv. igénybevétele	0	0	0
117. Előző évi eloir. maradv. pénzeszközök igénybevétele (113+...+116)	0	0	0
118. Rovid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
119. Hossz lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
120. Hossz lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
121. Fogadási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
122. Fogadási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
123. Hossz lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
124. Hossz lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
125. Hossz lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
126. Hossz lejáratú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
127. Gyűjtő finanszírozás kiadásai (118+...+127)	0	0	0
128. Finanszírozás kiadások	0	0	0

129. Róvú lejártaú hítelek felvétele	0	0	0
130. Líkvid hítelek felvétele	0	0	0
131. Hosszú lejáratú hítelek felvétele	0	0	0
132. Fokozási célú befizetési hítelek felvétele	0	0	0
133. Fokozási célú értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	0	0	0
134. Befizetési célú befizetési értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	0	0	0
135. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	0	0	0
136. Hosszú lejáratú líkvid értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	0	0	0
137. Hitefelvételek kioldásából származó bevételek	0	0	0
138. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0

MÁK Program Készült: 2008.02.26 10 óra 29 perc
 Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Pejczet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Intézményzintű kiírás
 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091

98 Központi költségvetési jelentés

ezer Ft

M e g n e v e z é s

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
139.	Finanszírozási bevételek	(129+...+138)	0	0
140.	Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110)		0	0
141.	Áh-n belülről kapott továbbadás célú kiadás összesen		0	0
142.	Áh-n kívülről kapott továbbadás célú kiadás összesen		0	0
143.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0
144.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0
145.	Fogialkalmazottak létszáma(10) - időszakra	101	0	0

Melléklet

A 2008. évi költségvetés indoklása
Szakmai és költségigény szempontjából fontosabb feladatok

Igazgatóságunk az É-Alföldi régió három megyéjében a természetmegőrzés állami feladatainak letéteményese. A Hortobágyi Nemzeti Park mellett további 4 tájvédelmi körzet, 19 természetvédelmi terület tartozik az Igazgatóság természetvédelmi kezelésébe, melyek kiterjedése kerekén 155.000 hektár. A további arra érdemes területek védetté nyilvánításai mellett a fentiekben túl létrejött az *ex lege* területek (lápok, szikes tavak) hálózata. A védett természeti területekkel, a természeti területekkel, az Érzékeny Természeti Területekkel, valamint a NATURA 2000 hálózatba tartozó területekkel együtt várhatóan 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.

A védett természeti területek megóvása, kezelése, rekonstrukciója, őrzése, a természeti értékek kutatása, felmérése, monitoringja továbbra is kiemelt feladatunk. Ezek mellett nagy hangsúlyt kap a védett területek bemutatásával, szemléletformálással és a vagyonkezeléssel kapcsolatos tevékenység. Továbbra is feladatunk a Zöld Hatóság munkájának szakmai támogatása. Célkitűzéseink a fentiek feltételeinek fenntartását és javítását szolgálják.

Személyi feltételek és szerkezeti átalakítások

Január 1.-től az igazgatóság új osztállyal, a pályázatokat előkészítő és koordináló Természetvédelmi Fejlesztési Osztállyal bővült.

A létszám bővítésére is lehetőség lesz, munkánkat várhatóan 8 új természetvédelmi ór és e-mellett két programban 25 közmunkás segíti majd.

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 (lásd alább).

Igazgatóságunk jelenleg az alábbi nemzeti-, illetve EU-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 angyalgyökér védelme	Life Nature (2004-2008)	141.629
Natura 2000 földvásárlás	KIOP (2005-2007)	268.770
Élőhely rekonstrukciós programok és eredei iskola kialakítása a HNPI illetékességi területén	KIOP (2005-2007)	155.203
Élőhely rekonstrukciók a Helmeccségi 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		3.015.034
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).

2007-ben kialakult a 2007-2013-as uniós költségvetési időszakban az Igazgatóság által a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében megvalósítani kívánt élőhely fejlesztési és – rehabilitációs projektek listája:

A projekt címe	Előkészítési költsége (eFt)	Megvalósítási költsége (eFt)
Komplex tájrehabilitáció a HNP területén	9.000	170.800
A Hortobágyi Öregtavak részleges rekonstrukciója	8.000	227.800
Szatmári gyeppek és fás legelők védelme és helyreállítása	1.200	53.900
Andaházi vizes élőhelyek rekonstrukciója	7.400	86.800
A pocsaji löszletörés rekonstrukciója	600	9.750
Elektromos szabadvezetékek kiváltása földkábelrel	25.000	242.500
Középfeszültségű vezetékek természetbarát átalakítása	720	11.750
Közút természetbarát átalakítása a HNP területén	4.200	67.200

A KEOP egy másik intézkedési területén, várhatóan 60 millió Ft-os költségvetéssel pályázatot adunk be a mátai Fecskeház Erdei Iskola infrastruktúrájának fejlesztésére.

A 2007 -2013 időszak tervezett ökoturisztikai pályázatait a turisztikai infrastruktúra továbbfejlesztésére:

- Hortobágyi Nagycsárda rekonstrukciója és tematikus csárda útvonal kialakítása
- A Halastavi Kisvasút fejlesztése és komplex ökoturisztikai bemutatói infrastruktúra kiépítése
- Malomházi turisztikai feltáró út építése a Pusztai Vadasparkba
- Hortobágyi turisztikai kerékpárút kiépítése és a Hortobágy folyón átívelő fahíd megépítése

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

Kutatási és monitorozási tevékenységek

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

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

- A Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) felállítása, adatokkal való feltöltése
- Az EU-csatlakozás következményeként keletkezett új feladatok (Natura 2000, Víz-Keretirányelv) végrehajtása.

- 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 (TIR?) rendezése.
- Folytatni kell a védett természeti területek természetvédelmi kezelési koncepciójának aktualizálását, elkészítését az új jogszabály tartalmi követelményei szerint.
- Kidolgozni a szükséges faj- és élőhelyvédelmi programok középhosszú távú ütemezését, megtalálni a finanszírozás módját (LIFE+, KEOP, stb.).
- Erősíteni kell a kapcsolattartást más természetvédelmi, ökológiai és tudományos profilú szervezetekkel.
- A fent táblázatba rendezett pályázatok megvalósítása.

Bemutató, oktatás

Kiemelt feladat az Igazgatóság által megépített ökoturisztikai infrastruktúra működtetése, e mellett az idegenforgalom szabályozása, a marketing, az oktatás, a természetvédelmi nevelés. Egyik legfontosabb feladat a Hortobágyra egyre nagyobb létszámban érkező turisták megfelelő informálása, amelyet a Látogatóközpontban működő Információs Iroda végez. 2008-ben fontos cél a nemzeti parki programok szervezése és értékesítése, egyre nagyobb hangsúlyt fektetve a csoportok fogadására, hiszen a szezonban jelentkező túlust, csak az előre megszervezett csoportok fogadásával tudjuk kivédeni. Azt kell kommunikálni, hogy célszerű a csoportok előzetes bejelentkezése, mert így garantálni lehet jól megszervezett, szakmailag magas színvonalú programokat.

Hortobágyi Látogatóközpont és Kézművesudvar

- A nemzeti park központjába érkező vendégek informálása, információs anyagok biztosítása, szakmai ill. turistacsoportok fogadása, információs iroda működtetése
- A nemzeti park által szervezett szakmai, idegenforgalmi vezetett túrák, programok (halastavi, malomházi) értékesítése, jelentkezések regisztrálása
- Belépőjegyek értékesítése
- Ajándékbolt, kiadványok, nemzeti parki termékek, biotermékek értékesítése
- A HNP-hez kapcsolódó rendezvények (35-éves a Hortobágyi Nemzeti Park, Halastavi Kisvasút napja, Daruünnep) szervezése, lebonyolítása, Közreműködés az Országos Biovásár, Lovasnapok, a Hídívásár, a Debreceni Pulykanapok, a Hajdúszoboszlói Biofesztivál lebonyolításában.
- Részvétel az Utazási 2007 kiállításon, a Magyar Nemzeti Parkok Hete rendezvényen
- Darunézó programok szervezése
- Konferenciák és egyéb szakmai találkozók szervezése,
- A Hortobágyi Nemzeti Park természeti és néprajzi értékeinek bemutatása, Kézműves Udvar működtetése
- Iskolai csoportok fogadása, kihelyezett órák, erdei iskolai foglalkozások lebonyolítása
- Az állandó kiállítás mellett, időszakos kiállítások rendezése
- Kapcsolattartás a helyi szolgáltatókkal

Hortobágyi Pásztorház

- 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 kiállításának működtetése
- az ajándékbolt működtetése

Hortobágy – Máta Erdei Iskola

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

Hortobágy - Halastavi Kisvasút

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

Malomházi Pusztai Vadaspark

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

A Tisza-tavi Vízi Sétány további működtetéséhez szükséges fejlesztések:

- a tanösvény további látvánnyal történő feltöltése (fészkelő és táplálkozó helyek létesítése) és az információs rendszer továbbfejlesztése
- a kishajó megfelelő műszaki állapotban tartása

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

- Öko - rendezvényeken való részvétel: Hortobágyi Szent György Napi Országos Biovásár, Debreceni Pulykanapok, Hajdúszoboszlói Biofesztivál

Oktatás, PR

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

A HNPI az alábbi témakörökben látja el a 2008-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
- 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 honlap és portál folyamatos töltése, karbantartása

Vagyonkezelés

- A TIR alkalmazása a vagyongazdálkodási tevékenység során, adatállományok feltöltése, karbantartása.
- Az NVT támogatások AKG célprogram előírásainak teljes körű betartása.
- A mezőgazdasági géppark fejlesztése további munkagépek vásárlásával (pótkocsi, vetőgép, fogas)
- A már meglévő bérleti szerződések felülvizsgálata, módosítása kiemelt feladat (a szerződésben foglaltak betartatása, elsősorban a legeltetett jószágállomány megléte).
- Tovább kell folytatni a legelő szarvasmarha állomány növelését, elsősorban nagyobb legelőjárások kialakításával. Fontos továbbá a kaszált területek arányának csökkentése, valamint folytatni kívánjuk az állattartó létesítményeink felújítását.
- A tulajdonosi jogok gyakorlójaként kezelésünkbe került területek hasznosítása, ill. a volt szövetkezeti tagok kártalanítása, kifizetése nehéz feladat, ez csak a Minisztérium jogi és anyagi segítségével rendezhető megnyugtatóan.
- A saját vagyonkezelésben, de idegen vadászatra jogosultság alatt álló területek haszonbérleti díjának érvényesítése.
- Kiemelt feladat az Igazgatóság kezelésében álló védett erdők őshonos fajokkal történő cseréjének, felújításának, telepítésének megoldása.
- A HNP üzemeltetésében lévő állattartó telephelyek korszerűsítése, infrastruktúrájuk javítása
- A hajdúsági Tájvédelmi körzetben (Konyári szürke marha állomány) a munkagéppark fejlesztése (fűkasza, bálázó, homlokrakodó, pótkocsi).
- Kónyai halastó rekonstrukciója (gátak javítása, mőtárgyak felújítása) természetszerű vizes élőhelyként történő üzemeltetés érdekében

Természetvédelmi Őrszolgálat

Személyi feltételek és szerkezeti átalakítások:

- 8 fő új természetvédelmi őr felvétele, felszerelésük megfelelő eszközökkel és a szükséges vizsgákon való eredményes szerepeltetésük.

Technikai fejlesztések:

- Továbbra is indokolt lenne az URH rendszer fejlesztése.
- Számítógépparkunk fejlesztése, a régi gépek cseréje és megfelelő térinformatikai eszközök beszerzése..
- A technikai háttér lehetőség szerinti fenntartása.
- A régi gépkocsik cseréje és az új belépő őrök felszerelése járművekkel.

Feladatok:

- A vagyonkezeléssel, hatósági feladatellátással és a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos munkák szervezéséhez, ellenőrzéséhez, irányításához biztosítani kell a megfelelő üzemanyag és telefon időkeretet a résztvevő őröknek. Ez a költségigény az új őrök belépésével 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.
- Minden őrnek továbbra is folyamatos természetvédelmi állapotfelmérést kell végezni, melyet összegezve év végén jelentés formájában összesíteni kell.
- Célunk, hogy az őrszolgálat naprakész adatokkal segítse a hatósági, természetvédelmi kezelési és vagyonnevelési feladatok ellátását.

Költségvetési alapokmány 2008. évre

1. Fejezet száma, megnevezése:

16. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

2. Költségvetési szerv

a.) azonosító adatai

Törzskönyvi nyilvántartási szám:

323879

Költségvetési szerv:

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Székhely:

4024 Debrecen, Sumen u. 2.

Szakágazati besorolás:

8412

Alapító okirat száma, kelte:

1850/1972. OTvH. határozat (Tanácsok Közleménye, XXI. évf. 58., 1972. december 8.), valamint a 2455/16/2001. számú, 2001. szeptember 28-án kelt, alapító okirat.

b.) szervezeti felépítése

- Szervezeti egységek megnevezése, létszáma:

Igazgató	1 fő
Szakmai Igazgatóhelyettes	1 fő
Gazdasági Igazgatóhelyettes	1 fő
Osztályok:	
Igazgató közvetlen	4 fő
Jogi és Ügykezelési Osztály	2 fő
Vagyonkezelési Osztály	11 fő
Természetmegőrzési Osztály	9 fő
Idegenforgalmi Osztály	10 fő
Őrszolgálati Osztály	40 fő
Természetvédelmi Fejlesztési Osztály	1 fő
Pénzügyi Számviteli, Humánpolitikai és Üzemeltetési Osztály	11 fő
Fizikai állomány	10 fő
Összes engedélyezett létszám:	101 fő

c.) szervezeti kapcsolódásai

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

nincs
nincs

d.) tevékenységi köre:

- Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

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

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

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

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

37. § Az NPI állami alaptevékenysége körében

a) ellátja

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

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

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

b) ellátja továbbá

ba) a természetvédelmi kutatással,

bb) az élőhelyek kialakításával és fenntartásával, valamint

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

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

d) közreműködik továbbá

da) az erdővagyon-védelmi tevékenységben,

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

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

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

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

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

- Szakmai, vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése

Az Igazgatóság a csatolt melléklet szerint lát el új feladatokat.

- Felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység

- Ellátja - a területfejlesztéssel összhangban - a természetvédelmi oltalom alatt nem álló tájak védelmével kapcsolatos feladatokat.
- Közreműködik az erdővagyon védelmi tevékenységében.
- Közreműködik a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (a vadászható, halászható vad- és halfajok, az ősi hazai házasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében.
- Véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, valamint a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervet.
- Előkészíti a területek és értékek védetté nyilvánítását, megállapítja és nyilvántartja az egyedi tájértékeket, továbbá helyi jelentőségű természeti területté nyilvánítás esetén nyilatkozik annak országos vagy helyi jelentőségéről.
- Figyelemmel kíséri a természet élővilágának és élettelen értékeinek állapotát.
- Szervezi és irányítja a Természetvédelmi Őrszolgálatot, közreműködik az önkormányzati természetvédelmi őrk és az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatok felügyeletének ellátásában, továbbá irányítja és ellenőrzi a polgári természetőrök tevékenységét.
- Közreműködik a környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével kapcsolatos - jogszabály szerinti, illetőleg a miniszter által meghatározott – feladatokban.
- Működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel.
- Együttműködik a környezetvédelmi, területfejlesztési feladatokat ellátó szervekkel és a helyi önkormányzatokkal.
- Kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervekkel és természetes személyekkel.
- Ellátja a vagyonkezelői feladatokat a kincstári vagyonkörbe tartozó, vagyonkezelésben lévő védett természeti területek és védett természeti értékek tekintetében.
- Ellátja a védett természeti értékek, a védett természeti területek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve, melyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni.
- Részt vesz a helyi építési szabályzat és a településrendezési tervek egyeztetési eljárásában, továbbá véleményezi a helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartási tervét, és a település külterületének belterületébe vonását.
- Együttműködik az illetékes területi főépítészekkel a területi főépítészek külön jogszabályban meghatározott területrendezési, építészeti értékek védelmével és építésügyi igazgatással kapcsolatos egyes feladatait illetően.
- Természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási célú, valamint idegenforgalmi létesítményeket tart fenn és működtet.
- Közreműködik a természetvédelmi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységekben.

- Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.
- Az állami feladatok ellátása mellett a szabad kapacitásának hasznosítását alaptevékenységgel összefüggő, ahhoz kapcsolódó szolgáltatás keretében végezheti.

- Belső szabályzatban meghatározott kiegészítő, kiegészítő tevékenység

Igazgatóságunk kiegészítő, illetve kiegészítő tevékenységet nem folytat.

- Felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység

Az Igazgatóság vállalkozási tevékenységet nem folytat.

- Részvétel gazdasági társaságban

Az Igazgatóság gazdasági társaságnak nem tagja.

e.) Költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

Kiadási előirányzat	699.533. ezer Ft
Saját bevételi előirányzat	252.766. ezer Ft
Átvett pénzeszközök előirányzata	90.000. ezer Ft
Támogatási előirányzat	356.767. ezer Ft
Engedélyezett létszámkeret	101 fő
Január 1-jei betöltött létszám	112 fő
Fontosabb beszerzések, felújítások	-

f.) Szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:

012018 Állattenyésztés	020215 Erdőgazdálkodás
011001 Növénytermesztés	805915 Erdei iskolák
015217 Vadgazdálkodás	701015 Saját vagyonkez. ter. haszonbérbeadása
923424 Általános kiadás	

g.) A feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyságmutatók megnevezése, köre: -

h.) Tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest: -

Debrecen, 2008. február 15.


Sándor István
igazgató


Pergené Szilágyi Zsuzsanna
igazgatóhelyettes