

A fejezet megnevezése, székhelye:

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI
MINISZTERIUM
BUDAPEST

A felügyeleti szerv:

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

számszám

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 IGAZGATÓSÁG
4024 DEBRECEN, SUMEN U.2.
.....

2009. évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

DEBRECEN, 2009. FEBRUÁR 20.

Felügyeleti Szervezeti Zrt. vezetője
.....
a szerv gazdasági vezetője



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

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LÓRINCZ SÁNDORNÉ (név)
52-529551 (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

GALLYAS KÁROLY (név)
1/458-3343 (telefon)

A fejezethez tartozó valamennyi intézmény
vezetője részére

Székhelyén

Tisztelt Elnök/Főigazgató/Igazgató Asszony/Úr!

A 2009. évi elemi költségvetést a felügyelet által történt felülvizsgálat és az egyes intézményeknél történt javítások után a többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 49. § (5) g) pontja alapján jóváhagyásra került. Az okmányokat mellékelten visszaküldöm.

Kérem, hogy a csatolt számítógépes lemezzel a K11093 könyvtárát szíveskedjék felülíratatni.

A felülíratás módja:

Belépve a K11093 könyvtárba FELADÁS// ADAT ÁTADÁS/ÁTVÉTEL FEJEZETNÉL//
INTÉZMÉNYI ÁLLOMÁNY BETÖLTÉSE.

Az adatok felülírását követően: SZEVIZ 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 fejezeti
számítógépen lévő adatainak egyezősége.

Budapest, 2009. március 06.

Üdvözlettel:



Horváth Tiborné
osztályvezető

MÁK program Készült: 2009.02.23 14 óra 16 perc
 Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Intézményszintű kiadás
 Cím,alcím:0500 HORTORÁNGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHR azon.:039001

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	227227	0	0
2. Illetménykiegészítések	52427	0	0
3. Nyelvpótlék	10761	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	12934	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidős rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	303349	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	2623	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07-08)	305972	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (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.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.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 fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	10678	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	962	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	11640	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	11640	0	0
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	4138	0	0
27. Utaléki hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségterítés	2273	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	10836	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségterít.(26+...+30)	17247	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései	227	0	0
33. Személyhez kapcs.költségter.és hozzájárulások össz.(31+32)	17474	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc.jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk.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)	28887	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	227	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	29114	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1508	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. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	1508	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	336594	0	0
50. Társadalombiztosítási járulékok	95175	0	0
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52. Munkaadói járulékok	10098	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	2363	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	107636	0	0

MÁK program Készült: 2009.02.23 14 óra 16 perc
Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

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

03 Dolgoi 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
1. Félkészlet beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	50	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2000	0	0
5. Könyv beszerzése	1000	0	0
6. Folyóirat beszerzése	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1000	0	0
8. Tűzelőanyag beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	40450	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	10000	0	0
11. Kiszértékű tárgyi eszköz, szállami termékek beszerzése	3000	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1000	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	3000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	61500	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10000	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	11000	0	0
19. Vésztölt élelmiszer	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	1000	0	0
21. ebből:FPK konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. ebből:FPK-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	3000	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	3000	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	8000	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	50	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	150	0	0
28. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	10000	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	23000	0	0
30. Továbbbismálázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	0	0	0
31. Továbbbismálázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	48200	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	28816	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25000	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
37. Értékes tárgyi eszköz, ingat.javak ÁFA befiz. (05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	25000	0	0
39. Beföldi kiküldetés	5000	0	0
40. Külföldi kiküldetés	1000	0	0
41. Reprerentáció	1800	0	0
42. Reklám 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. Dolgoi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	192550	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételre meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és edőjellegű befizetések	25075	0	0

59. Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	25075	0	0
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
65. Koperálás elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	25075	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	217625	0	0

MAK program Készült: 2009.02.23 14 óra 16 perc
Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Torzszám:323879 Intézményszintű kiírás
Cím:alcím:0500 KÖRTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGALOSÁG 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
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 elzárva felzárított általános forgalmi adója	3139	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	18837	0	0
7. Imateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5198	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	5198	0	0
14. Imateriális 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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	1040	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)	1040	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	6238	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 befektetések össz (33+38)	6238	0	0

MÁK program Készült: 2009.02.23 14 óra 16 perc
Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Torzszám:323879 Intézményszintű kiiratás
Cím,aicím:0500 HORTORÁGYI 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 háztart. bef.	Teljesítés háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegetű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Éirsség bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági 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. Továbbszámázott (közvetített) szolgáltatások értéke	190000	0	0	0
9. Bérleti és lízingsdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kétsz. egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	220766	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	10000	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	22000	0	0	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	32000	0	0	0
21. Áht-n kívülről sz. bef. pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megterh. lések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről összes (31+32)	0	0	0	0
34. INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	252766	0	0	0

MÁK program Készült: 2009.02.24 15 óra 53 perc
Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Forrasszám: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			
2. Interményi felhalmozási kiadások támogatása	319089	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	25075	0	0
4. Fejlesztési előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felüyleleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	344164	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértéktű műk. bevételei központi költségvetésről	90000	0	0
8. Támogatásértéktű műk. bevételei fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tam.ért. műk. bevételei fejez-i kezelésű előir. től EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevételei fej.kez. előir.től	0	0	0
11. Támogatásértéktű műk. bevételei társadalombiztosítási alapról	0	0	0
12. Támogatásértéktű műk. bevételei elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
13. Támogatásértéktű műk. bevételei helyi önk. és költségvetésről	0	0	0
14. Támogatásértéktű műk. bevételei többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértéktű műk. bevételei orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértéktű működési bevételek (07+...+15)	90000	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértéktű működési bevételek összesen (16+17)	90000	0	0
19. Támogatásértéktű beruházási bevételek központi költségvetésről	0	0	0
20. Tam.ért. beruházási bevételei fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tam.ért. beruh. bevételei fej-i kezelésű előir.től EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevételei fej.kez. előir.től	0	0	0
23. Tam.értékű beruházási bevételei társadalombiztosítási alapról	0	0	0
24. Tam.ért. beruházási bevételei elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
25. Tam.ért. beruházási bevételei helyi önk. és költségvetésről	0	0	0
26. Tam.ért. beruházási bevételei többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tam.ért. beruházási bevételei orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértéktű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértéktű felújítási bev. központi költségvetésről	0	0	0
30. Tam.ért. felújítási bevételei fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tam.ért. felúj. bevételei fej-i kezelésű előir. től EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.től	0	0	0
33. Tam.értékű felújítási bevételei társadalombiztosítási alapról	0	0	0
34. Tam.ért. felújítási bevételei elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
35. Tam.ért. felújítási bevételei helyi önk. és költségvetésről	0	0	0
36. Tam.ért. felújítási bevételei többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tam.ért. felújítási bevételei orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértéktű felújítási bevételek (28+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértéktű bevételek összesen (18+41)	90000	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költségvetési kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzaradvány átvétel kp. költségvetésről	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzaradvány átvétel elk.all.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzaradvány átvétel h.önk.és költségvetésről	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzaradvány átvétel tktk.-ból	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzaradvány átvétel össz.(46+.452)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzaradvány átvétel kp. költségvetésről	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzaradvány átvétel elk.all.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzaradvány átvétel h.önk.és költségvetésről	0	0	0

59. Előző évi felh.célú elől.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-től	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elől.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.évk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elől.-, pénzmar. átvétel orsz.(54.+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel orsz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+43+62)	434164	0	0

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Intézményszintű kiiratás
Cím:alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091

	21	Kiadások	tevékenységeinként	12018	15217	20215	ezer ft	805915	923424	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások				6250	8236	8583	4357	305972	278546	305972
2. Nem rendszeres személyi juttatások				421	650	416	328	29114	27299	29114
3. Külső személyi juttatások				0	0	0	0	1508	1508	1508
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)				6671	8886	8999	4685	336594	307353	336594
5. Munkaadókat terhelő járulékok				2135	2760	2954	1484	107636	98303	107636
6. Dologi kiadások ÁFA-val				44130	51634	52480	2734	192550	41572	192550
7. Egyéb folyó kiadások				4079	4039	4260	4836	7861	7861	25075
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek				0	0	0	0	0	0	0
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak				0	0	0	0	0	0	0
10. Tán. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s progr-ra				0	0	0	0	0	0	0
11. 9.10 sorba nemtar. Tán. értékű műk. kiadás fej.kez. elől.				0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértéktől működési kiadás tb. alapok kezelőinek				0	0	0	0	0	0	0
13. Tán. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak				0	0	0	0	0	0	0
14. Tán. értékű műk. kiadás helyi önk-nak ktsgv. szerveinek				0	0	0	0	0	0	0
15. Tán. értékű műk. kiadás többévlű kistérségi társulásnak				0	0	0	0	0	0	0
16. Tán. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak				0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértéktől működési kiadás (08+...+16)				0	0	0	0	0	0	0
18. Garancia, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre				0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéktől működési kiadás összesen (17+18)				0	0	0	0	0	0	0
20. Tán. értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek				0	0	0	0	0	0	0
21. Tán. értékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak				0	0	0	0	0	0	0
22. Tán. értékű beruházási kiadás fej.kez.elől. EU-s pr.-ra				0	0	0	0	0	0	0
23. 21,22 sorba nem tart. Tán. ért. b. kiad. fej. kez. elől. -nak				0	0	0	0	0	0	0
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek				0	0	0	0	0	0	0
25. Tán. ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak				0	0	0	0	0	0	0
26. Tán. ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek				0	0	0	0	0	0	0
27. Tán. ért. beruházási kiad. többévlű kistérségi társ.-nak				0	0	0	0	0	0	0
28. Tán. ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak				0	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértéktől beruházási kiadások (20+...+28)				0	0	0	0	0	0	0
30. Tán. értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek				0	0	0	0	0	0	0
31. Tán. ért. felújítási kiadás fej. kezelési előirányzatnak				0	0	0	0	0	0	0
32. Tán. értékű felújítási kiadás fej.kez. elől. EU-s pr.-ra				0	0	0	0	0	0	0
33. 31,32 sorba nem tart. Tán. ért. f. kiad. fej. kez. elől. -nak				0	0	0	0	0	0	0
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek				0	0	0	0	0	0	0
35. Tán. ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak				0	0	0	0	0	0	0
36. Tán. ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek				0	0	0	0	0	0	0
37. Tán. ért. felújítási kiad. többévlű kistérségi társ.-nak				0	0	0	0	0	0	0
38. Tán. ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak				0	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértéktől felújítási kiadások (30+...+38)				0	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (29+39)				0	0	0	0	0	0	0
41. Garancia, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre				0	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások össz. (40+41)				0	0	0	0	0	0	0
43. Támogatásértéktől kiadás összesen (19+42)				0	0	0	0	0	0	0
44. E.évi műk. elől.-, pénzaradvány átadása kp.ktsgv. szervnek				0	0	0	0	0	0	0
45. E.évi műk. elől.-, pénzmar. átadása fej. kezelési elől.-nak				0	0	0	0	0	0	0
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzaradvány átadása tb.alapok				0	0	0	0	0	0	0
47. E.évi műk. elől.-, pénzaradvány átadása elk.pénzalapnak				0	0	0	0	0	0	0
48. E.évi műk. elől.-, pénzaradvány átad. h. önk.-k és ktsgv.				0	0	0	0	0	0	0
49. E.évi műk. elől.-, pénzmar. átad. többévlű kistérségi társ.				0	0	0	0	0	0	0
50. E.évi műk. elől.-, pénzaradvány átadása örsz.kis. önk.-k				0	0	0	0	0	0	0
51. E.évi műk. elől.-, pénzaradvány átadása össz. (44+...+50)				0	0	0	0	0	0	0
52. E.évi felh. elől.-, pénzaradvány átad. kp.ktsgv. szervnek				0	0	0	0	0	0	0
53. E.évi felh. elől.-, pénzmar. átad. fej. kezelési elől.-nak				0	0	0	0	0	0	0
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzaradvány átad. tb.alapok				0	0	0	0	0	0	0
55. E.évi felh. elől.-, pénzaradvány átadása elk.pénzalapnak				0	0	0	0	0	0	0
56. E.évi felh. elől.-, pénzaradvány átad. h. önk.-k, ktsgv.				0	0	0	0	0	0	0
57. E.évi felh. elől.-, pénzmar. átad. többévlű kistérségi társ				0	0	0	0	0	0	0
58. E.évi felh. elől.-, pénzaradvány átadása örsz.kis. önk.-k				0	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. elől.-, pénzaradvány átadás össz. (52+...+58)				0	0	0	0	0	0	0
60. E.évi elől.-, pénzaradvány átadása összesen (51+59)				0	0	0	0	0	0	0
61. Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek				0	0	0	0	0	0	0

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

21 Kiadások tevékenységenként	ezer Ft				összesen
	12018	15217	20215	805915	
71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0
72. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
73. Műk. célú pénze-átadás ah-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0	0
74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés ah-n kiv.	0	0	0	0	0
75. Műk. célú pénze-átadás ah-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0	0
76. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.onk.több.s.tul.váll.	0	0	0	0	0
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem onk.több.s.tul.váll.	0	0	0	0	0
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0	0	0
82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.onk.több.s.tul.egyb.váll.	0	0	0	0	0
83. Beh.célú 80.s.nem tart. tám.nem onk.több.s.tul.egyb.váll.	0	0	0	0	0
84. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
88. Beh. célú pénze-átadás ah-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.onk.több.s.tul.váll.	0	0	0	0	0
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem onk.több.s.tul.váll.	0	0	0	0	0
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0	0	0
95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.onk.több.s.tul.egyb.váll.	0	0	0	0	0
96. Fel.célú 93.s.nem tart. tám.nem onk.több.s.tul.egyb.váll.	0	0	0	0	0
97. Felújítási célú pénze-átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0
100. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
101. Fel. célú pénze-átadás ah-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0	0
102. Lakáshoz jutás pénzbeli térítés	0	0	0	0	0
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0
104. Felhalm. célú pénze-átadás ah-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0	0
105. Carancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés ah-n kiv.	0	0	0	0	0
106. Felhalmozási célú pénze-átadás ah-on kívülre (104+105)	0	0	0	0	0
107. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(75+106)	0	0	0	0	0
108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111. Felújítás	0	0	0	0	0
112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	15698
113. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	3139
114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	5198
115. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	1040
116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0
118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0	0
120. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	57015	67319	68693	13739	686930
121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
122. Költségvetési kiadások (120+121)	57015	67319	68693	13739	686930
123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
124. Kiadások összesen (122+123)	57015	67319	68693	13739	686930
125. Intézményemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	28
126. Intézményemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	109
127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	3	3	3	2	62
128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	5	6	5	5	21

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Cím:alcím:0500 HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG ÁHT azon.:039091

Intézményintézkedés kiirratás

	22 Bevételek tevékenységenként				ezer ft		ÖSSZESEN
	12018	15217	20215	805915	923424	0	0
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	51885	60429	60429	13520	34503	220765	220765
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	2340	2727	2727	610	1596	10000	10000
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5151	5998	5998	1342	3511	22000	22000
7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0
8. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételai	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéktől mentes működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértéktől mentes működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértéktől mentes működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
13. 11,12 sorba nem tart. tám. ért. műk. bev. fej. kez. előír. -tól	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társadalmi bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társadalmi bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társadalmi bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társadalmi bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társadalmi bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társadalmi bizt. alaptól	19639	4888	37945	0	27528	90000	90000
20. Garancia-, kezességvállal. -ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társadalmi bizt. alaptól	19639	4888	37945	0	27528	90000	90000
22. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társadalmi bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társadalmi bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társadalmi bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
25. 23,24 sorba nem tart. tám. ért. beh. bev. fej. kez. előír. -tól	0	0	0	0	0	0	0
26. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
27. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
28. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
30. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
35. 33,34 sorba nem tart. tám. ért. fel. bev. fej. kez. előír. -tól	0	0	0	0	0	0	0
36. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
38. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
41. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
43. Garancia-, kezességvállal. -ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
44. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társ. bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0	0
45. Támogatásértéktől mentes működési bevétel társ. bizt. alaptól	19639	4888	37945	0	27528	90000	90000
46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0	0
47. E.évi műk. előí., pénzaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0
48. E.évi műk. előí., pénzaradvány átvétel fej.kezelés előír.-tól	0	0	0	0	0	0	0
49. E.évi műk. előírányzat-, pénzaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0
50. E.évi műk. előí., pénzaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
51. E.évi műk. előí., pénzaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0
52. E.évi műk. előí., pénzaradvány átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0
53. E.évi műk. előí., pénzaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0
54. E.évi műk. előí., pénzaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0
55. E.évi felh. előí., pénzaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0
56. E.évi felh. előí., pénzaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0
57. E.évi felh. előí., pénzaradvány átvétel fej.kezelés előír.-tól	0	0	0	0	0	0	0
58. E.évi felh. előí., pénzaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. előí., pénzaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh. előí., pénzaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh. előí., pénzaradvány átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0

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

22 Bevételek tevékenységenként	ezer ft					összesen
	12018	15217	20215	805915	923424	
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
73. Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0
74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről (64+65+70+...+73)	0	0	0	0	0	0
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről öszv. (74+75)	0	0	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
79. Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többes. váll. -tól	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól (79+ +82)	0	0	0	0	0	0
84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	0	0	0	0
88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátvétel önk.többes.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0
92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többes. váll. -tól	0	0	0	0	0	0
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól (90+ +93)	0	0	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0	0
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről (87+98)	0	0	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
101. Felhalmozási célú pe. átétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0	0	0
102. Áb-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	0	0	0	0
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	80886	94206	94206	21077	53789	344164
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségt. támogatása	0	0	0	0	0	0
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalmoz. tőkebevételei	0	0	0	0	0	0
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0	0	0	0
111. Pénzforgalmi bevétel. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	159901	168248	201305	36549	120927	686930
112. Pénzforgalmi nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
113. Költségvetési bevételek (111+112)	159901	168248	201305	36549	120927	686930
114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
115. Bevételek összesen (113+114)	159901	168248	201305	36549	120927	686930

MAK Program Kiszáml.: 2009.02.23 14 óra 16 perc
 Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiírás
 Cím,alcím:0500 HORTOBÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁFT azon.:039091

34 Költségvetési szerveknél feljtes és részmunakaidben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatása

Besorolási osztály	Alap illetmény- illetmények kiegészítések	Nyelv- pétek ill.pétekek	Egyéb két. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás szem.jutt.éssz	Rendszerez Munkav.kapuz. juttatás	Létszám fő
120050 Főosztályvezető (53)	4452	0	0	0	0	0	1
120060 Főosztályvezető-helyettes (54)	8482	626	0	0	0	0	2
120070 Osztályvezető (55)	21497	1023	0	0	0	0	6
1-2.pozíció:12 I. besorolási osztály összesen (57)	132708	39812	0	0	0	0	57
1-2.pozíció:12 I. ebből: tanácsadók (58)	4824	8683	0	0	0	0	6
1-2.pozíció:12 II. besorolási osztály összesen (59)	20925	232	0	0	0	0	12
1-2.pozíció:12 III. besorolási osztály összesen (60)	1276	0	0	0	0	0	1
Központi szervek köztisztviselői összesen (69)	52427	10761	0	0	0	0	79
820510-820570 Fizikai alkalmazott (140)	0	0	0	0	0	0	21
Kö.-i szervek egyéb beosztásúak: (138+...+143) (144)	37673	0	0	0	0	0	21
Egyéb beosztásúak összesen: (144+152) (153)	37673	0	0	0	0	0	21
I. mindössz: (154+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154)	227227	10761	0	0	0	0	100
Részmunakaid. foglalk. köztisztviselők összesen (155)	2623	0	0	0	0	0	1
II. részmunakaidben fogl. összesen: (155+...+159) (160)	2623	0	0	0	0	0	1
I.+II. mindösszesen: (154+160) (161)	229850	10761	0	0	0	0	101

MÁK program Készült: 2009.02.23 14 óra 16 perc
Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Intézményszintű kiiratás
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 z é s	Tel.j. m. időben foglalkoz.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart. áll.nem tart.	Fegyv.rendv.sz.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	303349	2623	0	0	305972
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	11640	0	0	0	11640
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	17247	227	0	0	17474
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)	28887	227	0	0	29114
9. Külső személyi juttatások	0	0	1508	0	1508
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	332236	2850	1508	0	336594
11. Nyitólétszám (fő)	115	3	0	0	118
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	122	3	0	0	125
13. Költségvetési eng. 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. Tartosan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	128	2	0	0	130
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323679 Cim,aicin:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	3	2	9	16
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	3	0	48	55
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	6	2	57	71
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	1	1
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	2	0	6	16
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	1	0	0	1
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	3	6
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	1	1
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	3	0	12	25
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	1
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0
18. III. funkció-csoport: Protokollárius	0	0	0	0	0
19. III. funkció-csoport: Képzéstervezési	0	0	0	2	2
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0
21. III. funkció-csoport: Jélelti	0	0	0	0	0
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	2	0	2
23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	2	1	5
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	9	9	70	101
28. - ebből:	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	9	0	0	9
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	6	0	13	80
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	3	0	4	58
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	9	19
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	0	0	2	3
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	0
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0
38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0
39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0
40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0
42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0
43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0
44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0
45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0
46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0
47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0
48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0
50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	0
51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0
52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0
53. Munka Tervezőkönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	4	5	21
54. Munka Tervezőkönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	2	9	13
55. Munka Tervezőkönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	3	6
56. Munka Tervezőkönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	2	0	2
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0
58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0

59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK program Készült: 2009.02.23 14 óra 16 perc
Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

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

37 Feladatmutatók állománya

Székfoglaló + mutató száma	Záró állománya	Záró állománya	Záró állománya	Nettó fejlesztés állománya	Átlag állománya
923424 védett természeti értékek gondozása, bemutatása	154417	155000	154708	154708	200000
01 természetvéd.terület(éha)	200000	200000	200000	200000	200000
02 egyedi,leg véd.term.ért.db					

MÁK program Készült: 2009.02.24 15 óra 53 perc
Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 16 Szektor:1051 Torzszám:323879 Cím,alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSÁG ÁHTI azon.:039091

98 Központi költségvetési jelentés

	M e g n e v e z é s		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
	ezer ft		
1. Személyi juttatások	336594	0	0
2. TB-, munkaadói-, közkedv.bízt. járulék, táppénz-hozzájárulás	105273	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	2363	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	167550	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	25000	0	0
6. Különféle költségvetési befizetések (8.évi Visszafiz.nélkül)	0	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés..)	25075	0	0
9. Támogatásértéktől mük. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0
10. Támogatásért. müköd. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Tm.ért. müköd. kiadás fej.kezelésű előir. -nak EU-s prog.-ra	0	0	0
12. 10.11 sorba nem tart.tám.ért. mük. kiadás fej.kez.előir.-nak	0	0	0
13. Tm.ért. mük. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
14. Támogatásért. müköd. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Támogatásért. müköd. kiadás helyi önk. és ktsgv.-i szerveinek	0	0	0
16. Támogatásért. müköd. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
17. Tm.ért. müköd. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17)	0	0	0
19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
20. Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19)	0	0	0
21. Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
22. Előző évi felhalmoz. célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás össz. (21+22)	0	0	0
24. Müködési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
25. Müködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
26. Müködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
27. Müködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
28. Müködési célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
29. Müködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (24+...+28)	0	0	0
30. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
31. Müködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre oss. (29+30)	0	0	0
32. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
33. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
35. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34)	0	0	0
36. Kamatkiadások	0	0	0
37. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37)	661855	0	0
39. Felújítás	18837	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5198	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1040	0	0
42. Központi beruházási kiadások	0	0	0
43. Lakástámogatás	0	0	0
44. Lakásépítés	0	0	0
45. Központi beruházások (42+...+44)	0	0	0
46. Tm.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
47. Tm.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
48. Tm.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
49. 47./8 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir.	0	0	0
50. Tm.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelésére	0	0	0
51. Tm.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52. Tm.ért. felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv.-i szerveinek	0	0	0
53. Tm.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54. Tm.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
55. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (46+...+54)	0	0	0
56. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
57. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56)	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0

59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
63. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+62)	0	0	0
64. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
65. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (63+64)	0	0	0
66. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
67. Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66)	0	0	0

MÁK program Készült: 2009.02.24 15 óra 53 perc
Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Intézményszintű kiírás
Cím,a.cím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s		ezer ft		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
68.	Fejlesztési kiadások	25075	0	0
69.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (39+40+41+45+67)	0	0	0
70.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
71.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
72.	Pénzügyi befektetések kiadásaiából részeseések vásárlása	0	0	0
73.	Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72)	686930	0	0
74.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
75.	Egyéb saját bevétel	220766	0	0
76.	ÁFA bevételek, visszatérülések	32000	0	0
77.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
78.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
79.	Előző évi működési célú előirányzat-, pénzaradvány átvétel össz.	0	0	0
80.	Előző évi felh.célú előirányzat-, pénzaradvány átvétel össz.	0	0	0
81.	Előző évi előirányzat-, pénzaradvány átvétel össz. (79+80)	0	0	0
82.	Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	90000	0	0
83.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84.	Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog.	0	0	0
85.	83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir.-tól	0	0	0
86.	Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alappól	0	0	0
87.	Támogatásért. műk. bevétel elköltönített áll. pénzalaptól	0	0	0
88.	Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktszgv-i szerveitől	0	0	0
89.	Támogatásért. műk. bevétel többévl. birtársági társulástól	0	0	0
90.	Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi onkormányzatoktól	0	0	0
91.	Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90)	90000	0	0
92.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről	0	0	0
93.	Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)	90000	0	0
94.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
95.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
96.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
97.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
98.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (94+...+98)	0	0	0
100.	Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
101.	Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz. (99+100)	0	0	0
102.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
103.	Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104.	Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105.	Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog	0	0	0
106.	104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.felh.kez.előir.-tól	0	0	0
107.	Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alappól	0	0	0
108.	Támogatásért. felh.bevétel elköltönített állami pénzalaptól	0	0	0
109.	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktszgv-i szerveitől	0	0	0
110.	Támogatásért. felh.bevétel többévl. birtársági társulástól	0	0	0
111.	Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi onkormányzatoktól	0	0	0
112.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (103+...+111)	0	0	0
113.	Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
114.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (112+113)	0	0	0
115.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
116.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
117.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
118.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
119.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
120.	Fejlesztési célú pe. átvétel áht-on kívülről (115+...+119)	0	0	0
121.	Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
122.	Fejlesztési célú pe. átvétel áht-on kívülről össz.(120+121)	0	0	0
123.	Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0

124. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
125. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
126. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
127. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
128. Törvényszerinti bev.-k(74+...+78+81+93+101+102+114+122+...+127)	342766	0	0
129. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128)	344164	0	0
130. Működési költségvetés támogatása	319069	0	0
131. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	25075	0	0
132. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

NÁK program készült: 2009.02.24 15 óra 53 perc
Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Intézményszintű kiiratás HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:099091

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s		ezer Ft	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Teljesítés
133.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0
134.	Költségvetési támogatás (130+...+133)	344164	0
135.	Kiadások és bevételek egyenlege (költs.tám.-sal) (129-134)	0	0
136.	Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0
137.	Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0
138.	Mk.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	0
139.	Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0
140.	Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0
141.	Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0
142.	Előző évi előirányzat-pénzmaradvány igénybev.(138+...+141)	0	0
143.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
144.	Likvid hitelek törlesztése	0	0
145.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
146.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
147.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
148.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
149.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0
150.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
151.	Hitel-törlesztés külföldre	0	0
152.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0
153.	Finanszírozási kiadások (143+...+152)	0	0
154.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0
155.	Likvid hitelek felvétele	0	0
156.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0
157.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
158.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0
159.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
160.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0
161.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
162.	Hitel felvétel külföldről	0	0
163.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0
164.	Finanszírozási bevételek (154+...+163)	0	0
165.	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169=135)	0	0
166.	Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0
167.	Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0
168.	Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0
169.	Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0
170.	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	101	0

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2008 évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

I. Általános indoklás

1.) Az intézmény 2008. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása, 2008-re tervezett szakmai feladatok, ebből megvalósult, illetve 2009-ra áthúzódó

a. Bevezető

A Hortobágyi Nemzeti Park 1973-as megalapításakor törzsterülete 54.000 hektár volt. A Park területe időközben 82.000 hektárra bővült és a Világörökség részévé vált, és mellette további 4 tájvédelmi körzet, 19 természetvédelmi terület tartozik az Igazgatóság természetvédelmi kezelésébe, melyek kiterjedése kerekén 155.000 hektár ami tovább bővült az *ex lege* területek (lápok, szikes tavak) és a NATURA 2000 területek hálózatával is, utóbbiak kiterjedése kerekén 363 000 hektár.

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. Jelenleg is számos terület (pl. nyírségi homoki gyepek és tölgyesek, egyek-pusztakócsi mocsarak, beregi fás legelők) rekonstrukciója folyik, és a védett területek kezelése, a fajvédelmi programok folytatása évről-évre visszatérő feladat. Ezekhez számos, – az alábbiakban részletezett- hazai és EU-s pályázati forrás nyújt segítséget.

Az utóbbi években Igazgatóságunk munkájában egyértelműen a védett természeti területek kezelésére tevődött át a hangsúly, jóllehet még sok időt és energiát köt le a környezetvédelmi - természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek részére történő szakmai támogatás. Igazgatóságunk a természetvédelmi kezelésében lévő védett természeti területek mintegy 2/3-ának (a HNP esetében több mint 90 %-ának), összesen mintegy 100 000 hektárnak a vagyonkezelője. A vagyonkezelés 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 kialakítottuk egy új típusú - a valódi ökoturizmusra alapozó - idegenforgalom keretrendszerét, mely a működés és fejlesztés irányait nemcsak az Igazgatóság, de a területen idegenforgalmi tevékenységgel foglalkozó szervezetek, vállalkozások számára is alapvetően meghatározza.

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 vagyonkezelési feladatok eredményes végrehajtása a területen mozgó és napi információkkal rendelkező természetvédelmi őrszolgálat hatékony működését feltételezi. Az Igazgatóság magasan képzett és elhivatott örökből és területi felügyelőkből álló – 2008-ban 8 fővel bővült - szervezete színvonalasan, összehangoltan végzi a dolgát.

b. Vagyonkezelés

A vagyonkezelési tevékenység során, a HNPI kezelésében, ill. tulajdonában lévő tárgyak: föld, épületek, építmények, járművek, stb. nyilvántartását, kezelését, állagmegőrzését, bérbeadását, működésének biztosítását végezzük. Az Állami Erdészeti Szolgálat által kijelölt, saját vagyonkezelésben lévő erdőkön

végezzük a természetvédelmi célú erdészeti kezelést is. Ezen kívül feladatkörünkbe tartozik az Igazgatóság különleges rendeltetésű vadászterületein - természetvédelmi szempontok szerint - folyó vadgazdálkodás, továbbá a HNPI működési területén található halászati vízterületeken a halászati jog gyakorlása is.

2008-ben a pályázati (Bereg Life, Egyek Pusztakóócsi Life, KIOP) forrásból 996 hektár, költségvetési kártalanítási forrásból 374, saját költségvetési forrásból további 24 hektár (összesen: 1394 ha) termőföldet vontunk a Magyar Állam tulajdonába és a HNPI vagyongazdálkodásába, így 2008. végére a saját vagyongazdálkodásban, ill. tulajdonosi jogok gyakorlójaként kezelésünkben lévő földterület megközelítette a 100.000 hektárt. A HNPI működése és eszközrendszere révén a vagyongazdálkodásban lévő területeken természetvédelmi célú vagyongazdálkodási- és természetvédelmi kezelési tevékenységet folytat.

A vagyongazdálkodásunkban lévő területek 79 %-át haszonbérleti szerződés útján hasznosítottuk. A 78.701 hektárból több mint 17.000 ha-t természetvédelmi fenntartási kezelésbe, a többit haszonbérbe adtuk. 2008-ban több mint 100 jogi és mintegy 650 természetes személlyel, közel 1.000 bérleti szerződés volt érvényben. 2008 évben Igazgatóságunk – tekintettel a vagyongazdálkodási szerződések terén ismert bizonytalansági tényezőkre – nem kötött új haszonbérleti szerződéseket. 2008. december 31-i lejáratú 55 db szerződés hosszabbítása történt meg 1 éves határidővel. A bérleti díjak 2008-ban szántó esetében 800 Ft/AK, legelő esetén 4.400 Ft/ha, kaszáló esetén 6.600 Ft/ha, nádas esetén 16.000 Ft/ha értékben kerültek megállapításra.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2008. évben a saját vagyongazdálkodásában és saját hasznosításban lévő területei közül 3.167 hektáron igényelt egységes területalapú támogatást. A támogatási rendszerekben szerepeltetett területekből 2.765 hektár gyep hasznosítású, 401 hektár pedig szántó hasznosítású. A szántóterületből 184 hektáron lucernatermesztés, 182 hektáron abraktakarmány termesztés folyt, melyet az állatállomány és a vadállomány téli takarmányozására használtunk fel. 36 hektár terület pihentetett hasznosításba került, melyeket a 2008/09 gazdálkodási évtől kezdődően vonunk be szántóföldi művelésbe. A HNPI saját hasznosításban lévő területein a „Helyes mezőgazdasági és környezeti állapotnak” való megfelelés a meglévő mezőgazdasági géppark mellett is jelentős vállalkozói bér munkát igényel. 2008-évben a meglévő géppark fejlesztése 2009-re úthúzódóan egy 90 LE traktor beszerzésével bővül, továbbá 1 db 18 tonna ösztömögű pótkocsi vásárlása történt meg. Jelentős beruházási tevékenység volt a Hortobágy-Halastón található állattartó telephely rekonstrukciója, amely révén 80 szarvasmarha (vagy bivaly) téli elhelyezése van korrekt tartástechnológiai lehetőség.

Az Igazgatóságunk több mint 5,700 hektáron kezeli az állami tulajdonú erdőterületeket. 2008-ban vártuk, hogy átkerülnek a HNPI vagyongazdálkodásába a jelenleg még Állami Erdészeti Zrt.-k (Északerdő Zrt., Nyírerdő Zrt.) kezelésében lévő, a HNP törzsterületén lévő erdők (Nyírerdő Zrt.-től 1087 ha, az Északerdő Zrt.-től 139 ha). 2008-ban a HNPI és a Nyírerdő Zrt megállapodott abban, hogy az átvételre kerülő folyamatos erdőfenntartás ápolását a HNPI végzi az erdőfenntartás távlati érdekében.

Ebből a területből 220 hektáron van folyamatos erdőfenntartás és 163,6 ha erdőtelepítés, ezek azok a munkálatok, amelyek a tényleges ráfordítások tetemes részét kiteszik. Ez a 383 hektár terület 6 megyében szétszórva helyezkedik el.

Az éves fahasználati munkák nevelő vágásokból (tisztítás, gyérités), valamint az üzemtervek szerint meghatározott véghasználatokból állnak. Az éves fakitermelés 21.500 m³ nagyságrendű, a keletkező felújítási kötelezettség 75,0 ha.

Az erdészeti munkáknál erőteljesen beindítottuk az üzemtervi lehetőségek szerinti gazdálkodást, ez eredményezte a fahasználati munkák, ennek vonzataként az erdőfenntartások növekedését.

A folyamatban lévő telepítési, ápolási, fahasználati munkákat továbbra is vállalkozókkal végeztettük a beadott árajánlatok és a megkötött keretszerződések alapján. A munkák megszervezésénél nagy gondot jelent az erdőterületek szétszórtsága, elaprózottsága.

A fahasználatból keletkező árbevétel nagy részét a természetvédelmi kezelés részét képező erdő felújítási munkákra fordítjuk.

A HNPI vadgazdálkodási tevékenységét, az 1996. évi LV. tv, a hivatkozott törvény szerint elkészült vadgazdálkodási üzemterv, illetve a Természetvédelmi Hivatal által kiadott „Szakmai irányelvek” c. szabályozás határozza meg.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a jelenleg folyó üzemtervi ciklusban (2007 március 1. – 2017 február 28.) két vadászterületen vadászatra jogosult, mely vadászterületek csaknem teljes egészükben védett természeti területeket tartalmaznak. A vadászterületeken belül a HNPI vagyongazdálkodásában lévő termőföldek aránya eléri a 90-95 %-ot. Mindkét vadászterület, az I. fokú vadászati hatóság határozata alapján természetvédelmi célú különleges rendeltetéssel került nyilvántartásba.

A HNPI jogosultsága alá tartozó vadászterületek jellemzői a következők:

1. „Hortobágyi vadászterület” : kiterjedése 54.057 ha, többségében Hajdú-Bihar megyei közigazgatási területeket foglal magába, mely alapján szakigazgatásilag a HBm.-i vadászati hatósághoz tartozik
2. „Egyek-Pusztakócsi vadászterület”: kiterjedése 14.206 ha, felügyeletét a JNSZ. m.-i vadászati hatóság látja el.

A vadászterületeken a természetvédelem érdekeinek teljes mértékben megfelelő vadgazdálkodási gyakorlatot folytat az Igazgatóság. Az állományszabályozásban a legfontosabb feladat a vaddisznó, a róka és a dolmányos varjú állomány visszaszorítása.

Igazgatóságunk a 2007-08. vadászati évtől kezdődően bérvadászati szerződést kötött két szomszédos vadászatra jogosulttal, akik az előző üzemtervi ciklusban a jogosultságuk alá tartozó területre kaptak bérvadászati lehetőséget úgy, hogy ezért ellátják a természetvédelmi szempontok alapján fontos vadászati feladatokat, és emellett éves bérvadászati díjat fizetnek. Az MNV Zrt. 2008-ban visszavonta a jogelőd Kincstári Vagyoni Igazgatóság által kiadott vadászati joggal kapcsolatos meghatalmazást, így a vagyongazdálkodási szerződések megújításakor a képviselőt tárgyat feltétlenül szabályozni kell.

A Miskafoki-holtág (más elnevezés szerint: Tiszacsegei Nagyerdei Holt-Tisza) a Hortobágyi Nemzeti Park területén fekszik. A halászati jogot (mint az állam önálló halászati jogának gyakorlója) a HNPI gyakorolja. Hasznosítását az elmúlt évben 1 fő kisszerszámos halász, illetve a Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület végezte. A helyi horgászegyesülettel együttműködve 500 kg kétnyaras tiszai nyurgaponty került telepítésre, az őshonos halállomány pótlása céljából.

A HNPI gyakorolja a halászati jogot, a Hortobágy folyó 76 km-es szakaszán. 2008-ban 365 kg halat, kizárólag őshonos halfajt (pl. nyurga ponty, harcsa, süllő, compó, csuka) telepítettünk. A víztér halászati hasznosításában közreműködik a Nádudvari Sporthorgász Egyesület és két fő kisszerszámos halász, akikkel éves megbízási szerződést kötöttünk.

A Kónyai tóegységet 2008-ban kivontuk az agrár- környezethazdálkodási program extenzív halastavak célprogramjából, mert a tavak rossz műszaki állapota következtében lehetetlenné vált a célprogram előírásainak megfelelő halastavi gazdálkodás, így a tavak üzemeltetését átmenetileg szüneteltetjük.

c. Élőhelykezelés és rehabilitáció

A szokásos élőhelykezelési munkáinkat (több ezer hektár árasztása –hortobágyi és bihari mocsarak, beregi és nyírség lápok; füves pusztáink saját állatállománnyal történő legeltetése, több száz hektár kaszálása, adventív és invazív növények gyérítése, sarjirtása, stb.) 2008 évben is végeztük.

Feladataink egy részét pályázati források felhasználásával végeztük:

"Beregi Life" (azonosító száma: LIFE04 NAT/H/000118) tevékenységek

A lápok az ökológiai szempontból kiemelkedően fontos ún. vizes élőhelyeknek a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából legfontosabb csoportjába tartoznak. A Beregi LIFE program fő célja a beregi sík - ma már jórészt szántókkal körülvett - lápjainak (Bábtava, Nyíres-tó, Zsid-tó, Bence-tó, Navad-patak, Kis-tó, Nagy-tó) védelme a sajátos hűvös mikroklíma újbóli kialakításának biztosításával. A

pályázat keretében végzett tevékenységek 2008. december 31-ével befejeződtek, a 2009-es évre az zárójelentés írása és az elszámolás maradt.

"Egyek-Pusztakócsi Life" (azonosító száma: LIFE04 NAT/H/000119) tevékenységek

A projekt az Egyek-Pusztakócsi mocsárrendszer tájszintű rehabilitációjának második ütemét öleli fel, mely az első ütemben rehabilitált mocsarak után a füves területekre helyezi a hangsúlyt. A projekt célja a füves területek restaurációja és a már rehabilitált mocsarak védelme hazánk legnagyobb (kb. 5000 hektárra kiterjedő) és legrégebbi élőhely-rehabilitációs programjában. A pályázat keretében végzett tevékenységek 2008. december 31-el befejeződtek.

d. Fajvédelmi programok eredmények

A fajvédelmi programokhoz soroljuk még az alábbiakat:

A fajvédelmi tervek megírása (az igazgatóságon főleg növényekre), azok megvalósítása – mocsári angyalgöyökér, magyar kökőrcsin, tatógó kökőrcsin, tőzegorchidea védelme élőhely-védelemmel és aktív "ex situ" módszerekkel.

A "nagy fajvédelmi projektek" (pl. túzok LIFE, kerecsen LIFE) részeként végzett tevékenységek – mesterséges fészkek kihelyezése (kerecsen, kékvércse, rétisas); légvezetékek szigetelése, elektromos szabadvezetékek kiváltása földkábelrel; egyes projektek keretében végzett egyéb tevékenységek, pl. földvásárlás.

Az aktív részvétel a más szervezetek kivitelezésében folyó fajvédelmi tervek végrehajtásában.

A ragadozó madarak védelmének fontos bázisa a Górési madárrepatriáló telepünk, mely folyamatosan végzi a sérült, de gyógyítható egyedek kezelését, visszavadásztását.

Góréson az alábbi madár fajokat engedték felgyógyulás után szabadon: 48 fehér gólya, 7 barna rétihéja, 6 héja, 7 egerészölyv, 1 darázsölyv, 8 vörös vércse, 2 kuvik, 11 erdei fülesbagoly, 1 réti sas, 1 kerecsensólyom, összesen 92 db (az összes bekerült madár mintegy fele).

Folytatódott a Hortobágyon telelő rétisas állomány időszakos etetése, hal (kb. 120q) és birka és szürkemarha dögökkel (kb. 50q), az Elepi halastavaknál, Nagykecskés pusztán, Pentezugban, és a Darassa-pusztán. Volt olyan alkalom, amikor pl. a nagykecskési etetőhelyen 34 réti sas volt egyszerre.

A botanikai értékek védelmét a bagaméri védett növény szaporító kertünkre alapozzuk. Utóbbi üzemeltetését a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének bevonásával működtetjük. 2008-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk a tatógó és magyar kökőrcsin, a magyar nőszirm, valamint a mocsári angyalgöyökér in situ védelmére (előnevelt egyedek kiültetése, élőhelyrekonstrukció, gyomirtó kaszálás, a legeltetés kontrollja, kései meggy irtása, akácsarj-irtás).

Fajvédelmi célú LIFE pályázatok eredményei

„Túzok Life” (azonosító száma: LIFE05 NAT/H/000199)

Lezárult a Hortobágy SPA területére megírt a kezelési és fenntartási terv társadalmi egyeztetése. Folytatódott a fészkek felderítési és fészkekvédelmi tevékenység számokban.

Egész éven át folyamatos volt az adatgyűjtés (létszám, kor és ivari összetétel, élőhely használat, zavaró tényezők, veszélyeztető tényezők, fészkelések, stb.). Folyamatos volt az élőhely térképezés, a szárnyas és szörmés predátorok felmérése, ezek fészkeinek és kotórékainak felderítése.

A 2008-as évben is folytattuk a túzokvédelmi célú kultúrák létrehozását, fenntartását.

A területen gazdálkodókkal és a vadásztársaságokkal folyamatos kapcsolattartás keretében tájékoztatást nyújtottunk a programról.

„Kislilik Life” tevékenységek

1. A kis lilik helyhasználatának és vadászat általi veszélyeztetettségének értékelése a Hortobágy térségében (a projektben A.5 akció)

2. Biztonságos táplálkozóterületek biztosítása szántóterületeken a kis lilik számára a Hortobágyon (D.1 akció)

3. Gyepterületek javítása legeltetéssel és öntözéssel a kis lilik számára füves táplálkozóterület biztosítására a Hortobágy területén (D.2 akció)
4. A kis lilik éjszakázóhelyeinek javítása és fenntartása árasztással a Hortobágyon (D.3 akció)
5. A kis lilik veszélyeztetett helyzetével és határozásával kapcsolatos társadalmi tudatosság növelése, elsősorban a vadászok körében (E.1 akció)
6. A fennoskandináviai kis lilik-populáció monitorozása és a projekt célkitűzéseinek nyomonkövetése (F.3 akció)

„Kerecsen Life” (azonosító száma: LIFE06 NAT/H/000096) tevékenységek

Az egyik fontos tevékenység volt a jelenlegi költőállomány minél pontosabb felderítése, ami az általunk évek óta ismert revírek rendszeres ellenőrzésén túl az egyéb, potenciális fészkelőhelyek vizsgálatára is kiterjedt. Fontos akció volt az ürgetelepítés, az ürgeket a repülőterekről fogtuk be az erre a célra gyártott élvefogó csapdák segítségével. Tavasszal a fiókák nagy részét meggyűrűztük speciális, ún. PIT-gyűrűvel is, amely a később költésbe kezdő madár egyedi azonosítását is lehetővé teszi rádiójelek detektálásának felhasználásával. A projekt társadalmi tudatosságot célzó részeként kiraktunk több száz posztert, illetve 3 db információs táblát, ami a nagyközönség számára is közérthető módon nyújt bepillantást a faj biológiájával és védelmével kapcsolatos ismeretekbe. A program keretében mesterséges költőládák lettek kihelyezve.

„Kék vércse Life” (azonosító száma: LIFE05 NAT/H/000122) tevékenységek

A program tevékenységei három területen (Hortobágy, Bihar, Jászság), négy természetvédelmi tájegységben folytak: Hortobágy, Nagyunság, Bihari-sík, Közép-Tisza-Jászság.

A program keretében mesterséges költőládák lettek kihelyezve (Hortobágy, Bihar, Jászság). Elvégeztük a korábbi években kihelyezett ládák karbantartását, a Hortobágyon a régebbi típusok tükörrel lettek ellátva. A őszi-téli hónapokban fokozottan ellenőriztük a vetési varjú telepeket, a falopások csökkentésére. Felmértük a veszélyes légezetékeket, a Hortobágy térségében egy vezeték szakasz szigetelve lett. A telepített facsoportok és pótlások ápolása több alkalommal megtörtént a Hortobágyon és a Jászságban. Az integrált monitoring keretében felmértük a vetési varjú telepeket, folyamatosan nyomon követtük a kék vércse telepes és szoliter költéseket. A költések biztosítása érdekében a Hortobágyon és a Jászságban a telepeken folyamatosan üzemeltettünk nyestcsapdákat. A színes gyűrűzési program keretében fiókat jelöltünk meg egyedi színes gyűrűvel. Az őszi gyülekezést nyomon követtük minden helyszínen.

e. Kutatás, monitorozás, szakmai munkát megalapozó tevékenységek

A kutatási, monitorozási tevékenység 2008-ban is nagyrészt a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) működésének keretében zajlott. Az elmúlt évben az NBmR keretében 7 kiválasztott növényfaj populációméretének meghatározása, 7 növénytársulás cönológiai felmérése, denevérek vizsgálata, mohák felmérése, 6 lokalitásban az ürge állomány felvételezése, vízi makroszkópikus gerinctelenek vizsgálata, halak faunisztikai kutatása, invázió növényfajok felmérése, két 5x5 km-es mintanegyzet élőhelytérképének elkészítése, kismilősök bagolyköpetből történő felmérése, talajfelszíni ízeltlábúak és egyenesszárnyúak mintavételezése valósult meg. A Natura 2000-es fajok monitorozása keretében 5 faj, a nedves élőhelyek nappali lepkéi, valamint három gerinces állatcsoport (göték, halak, pelék) felvételezése valósult meg a kijelölt mintavételi helyeken. A kutatási tevékenységek egy másik része elnyert pályázatokhoz kapcsolódott, leginkább a folyó LIFE-projektekhez.

Az elmúlt évben is jelentős időt és energiát emésztett fel a természetvédelmi hatósági jogkörök gyakorlását segítő tevékenység (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek szakmai segítése). Folyamatos volt a kommunikáció és együttműködés a társadalmi szervezetekkel illetve más államigazgatási szervekkel, kiemelten a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokkal.

Számos pályázat kivitelezésében vettünk részt, néhányban koordinátorként (pl. LIFE, KIOP, KEOP), a többségben viszont "csak" partnerként (pl. INTERREG).

A 2008. év egyik legnagyobb energiát igénylő tevékenysége a Natura 2000 területek pontosításához kapcsolódó feladatok teljesítése volt. További fontos szakmai tevékenységeink: természetvédelmi kezelési tervek írása és a védetté nyilvánítások előkészítése.

Fentiekén túlmenően számos egyéb szakmai jellegű tevékenységet végeztünk, ide tartozik a kiadványok, könyvek, könyvrészek írása, részvétel konferenciákon, szakmai rendezvények szervezése, eseti csoportvezetések, ismeretterjesztő előadások és iskolai órák tartása, szakdolgozók szakmai támogatása és még egy sor hasonló tevékenység.

f. Bemutatás, látogatás, ezekkel összefüggő fejlesztések

A Hortobágyi Nemzeti Park az elmúlt években a régió jelentős turisztikai szereplőjévé lépett elő, ökoturisztikai bemutatóhelyeit 2008-ban több mint 160. 000 vendég látogatta. A jelenleg folyó pályázati ciklusban négy új pályázat révén további idegenforgalmi fejlesztéseket hajt végre.

Igazgatóságunk a természetfogyasztó szemlélet ellen fellépve ökoturisztikai programokat kínál a területén. Fontos feladatunk az újonnan átadott turisztikai létesítmények működtetése, a nemzeti parkba érkező turisták megfelelő informálása, illetve részükre programok szervezése. A Látogatóközpontban működő információs iroda látja el a Hortobágyra érkező vendégek informálását és igény esetén részükre ökoturisztikai programokat, szervez.

A HNP ökoturisztikai létesítményeinek látogatottsága 2008-ban

	Látogatók száma (fő)
Látogató Központ	36234
Múzeum/kiállítás (Pásztormúzeum + Kőrszín)	85713
Szakvezetéses túra	2096
Halastavi Kisvasút	15068
Nyílt/jeles nap, rendezvény	15000
Tisza-tavi Vízisétány	27000
Más szolgáltatók szervezésében (becsült adat)	100000

2008-ban a kiállítóhelyek és programok látogatottsága az előző évhez képest is kimagasló volt. 1990-es években a Hortobágyot inkább a külföldi turisták látogatták. Mára a külföldi vendégek részaránya jelentősen lecsökkent, 2008-ban ide érkező turisták már csak 20%-volt külföldi. Ehhez a hortobágyi vendéglátásban (szállás, étkezés) tapasztalt hiányosságok is hozzájárulnak.

A Hortobágyi Látogatóközpont és Kézművesudvart 2008-ban 36. 234 látogató kereste fel. Ezen belül 380 csoportot fogadott 12. 437 fő összlétszámmal, amely jelentős növekedés az előző évhez képest. Ez is azt igazolja, hogy komoly érdeklődés van az ökoturisztikai programok iránt. Megfelelő infrastruktúra kiépítésével a Hortobágy turizmusában az ökoturizmus döntő szerepet játszik. A Látogatóközpontban emellett 40 nagyobb rendezvényt bonyolítottunk le.

2008 októbere folyamán 16 alkalommal szerveztünk darunézó programot, amelyen 1004 fő vett részt. A program 14 órakor kezdődött a HNP Látogatóközpontjában. Egy daruvonulásról szóló előadás és film után természetvédelmi őrünk kíséretében a vendégek megfigyelhették a darvak a táplálkozó területeken, majd napszállt előtt láthatták a madarak éjszakázó helyre történő behúzását.

Az ökoturisztikai létesítmények megnyitása jelentősen széthúzta az idegenforgalmi szezont, amelyet jól tükröz az a tény, hogy a nemzeti park már áprilistól – decemberig fogad csoportokat.

A HNP környezeti nevelési programjain, rendezvényein évente kb. 15 000 diák vesz részt. A nemzeti park ökoturisztikai bemutatóhelyeit 2008-ban több mint 160 000 „alkalmi ökoturista” látogatta. Ebben a körben a HNP sokkal több embert tud megszólítani. Az ökoturizmus által elsősorban látásmódbeli változást érhetünk el a látogatóknál, akik tapasztalataik és élményeik alapján környezettudatosabbá és az értékek megőrzésére nyitottabbá válhatnak. Ez maga után vonja a lehetőségét annak, hogy ezt a viszonylagos nyitottságot kihasználva további lépéseket tegyünk a szemlélet formálására. Így nemcsak a környezeti nevelésben érhetőek el eredmények, hanem a turisták attitűdjében (pl. személtelés, növénygyűjtés megszűnése) is kedvező változások indulhatnak el. A korszerű interpretáció és élményszolgáltatások révén a jelenleg domináns fogyasztás-orientált életforma mellett egyre többen fedezhetik fel a természet és a vidéki kultúra szépségeit. A természeti és kulturális örökség értékek tudatosítása révén lehetőséget adhatunk a résztvevőknek a természet, valamint a hagyományos társadalmi és kulturális értékek megismerésére, megértésére és megbecsülésére. A nemzeti park olyan természeti környezetet kínál, amelyet a késő modern fogyasztói társadalomban már ritkán adódik lehetőség megtapasztalni. Célunk az ilyen hiteles, a látogató személyiségét megváltoztató élmény biztosítása, a környezettudatosság javítása.

g. Őrszolgálat

Személyi feltételek

2008-ban 8 természetvédelmi őrt vett fel a HNPI, így a Természetvédelmi Őrszolgálat létszáma 38 főre emelkedett.

Őrzési és hatósági feladatok

Tervszerűen végeztük a védett természeti területeken folyó területhasználattal összefüggő gazdasági tevékenység, elsősorban a nádvágas, kaszálás és a gyógynövény gyűjtés, valamint a legeltetés ellenőrzését. A fahasználattal, erdészeti munkákkal kapcsolatos ellenőrzést kiterjesztettük a védett természeti területeken kívülre is, mert az erdők, mint természeti értékek őrzése a falopások miatt a figyelem középpontjába került.

Tárgyévben továbbra is folytattuk a horgászattal összefüggő ellenőrzéseket főleg a Tisza-tónál, a Tisza folyón, a Kecskeri víztározón és a Hortobágy vízrendszerén. Tavasztól rendszeresek voltak a piacok, ellenőrzései is.

A vadászatokat elsősorban a külföldi bérvadászat miatt ellenőriztük. Ismét megemelkedett az olasz bérvadászok száma, de vadászattal összefüggő intézkedéseink csak határátkelő helyeken voltak.

Természetvédelmi kezelés, vagyonkezelés, környezeti nevelés, idegenforgalom kiemelkedő feladatai

A Bihari-sík Természetvédelmi Tájegységben kiemelkedő feladat volt az andaházi élőhely rekonstrukciós program fenntartása, fejlesztése és a hozzá kapcsolódó környezeti nevelő, szemléletformáló munka.

A Természetvédelmi Őrszolgálat részt vett a Kerecsensólyom, Kék vércse és Tűzokvédelmi Life programok lebonyolításában.

A Hajdúság-Dél-Nyírség Természetvédelmi Tájegységben folytatódott a Fehértó-tói tározó szürke marhával történő legeltetésének felügyelete, a láprétek kaszálással történő kezelése (réti angyalgökök élőhelyek kezelése), cserjeirtás, valamint az adventív növényfajok visszaszorítása.

A Közép-Tisza-Jászság Természetvédelmi Tájegységben az Akolhádi mocsárrét fenntartási munkái mellett kiemelkedő feladat volt a HNPI vagyonkezelésébe került nemesnyaras erdők fafaj cseréje őshonos fajokkal.

A Nagykunság és Hortobágy Természetvédelmi Tájegységekben folytatódtak az ökoturisztikai fejlesztések, a puszták képét megtörő nemesnyár sorok kitermelése, befejeződött az Egyek-pusztakócsi

tájrehabilitációs LIFE, új tájékoztató táblákat raktunk ki, megvásároltuk védettségi szint helyreállítása miatt a Bócsai legelőt.

A Nyírség-Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegységben a Túrístvándi fás legelőn és a Cégénydányádi kastélyparkban tovább folytatódtak a területfejlesztések, melyek a területek állapotának javításán túl a bemutatás színvonalát is emelik. Zárult a magyar-ukrán interreg és a Közép-beregi síkség komplex élőhely rehabilitációját célzó LIFE program.

h. Hatósági tevékenység

A természetvédelmi hatósági, szakhatósági feladatokat a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi Felügyelőségek látják el. A nemzeti park Igazgatóság szakértőként közreműködik - a Felügyelőség megkeresése esetén - a természetvédelmi hatósági, szakhatósági, valamint a tájvédelmi szakhatósági eljárásokban. Ennek kapcsán szakértői és belföldi jogsegélynyújtó tevékenységünk -mivel terepi ismerettel mi rendelkezünk- jelentős többlet kocsifutást és telefon használatot eredményez.

A 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rend. 3 § (1.) bek. f.) pontja alapján fegyvertartási engedélyek kiadásához az Igazgatóság nyilatkozata szükséges, ez 2008. évben 1557 esetben fordult elő. Az összes ügyiratszám (iktatási alszám) 17952 volt, ugyanakkor megjegyzendő, hogy a megkeresések számos esetben továbbra is „informálisan” -telefonon, e-mailben történnek, valamint egy-egy megkeresésben akár több személy/helyrajzi szám is szerepelhet, amit az ügyiratszám nem tükröz.

i. Közmunka program

Élőhelyfenntartási tevékenységünket segítette „Kisbojtár” közmunkaprogramunk.

A program fő helyszíne a Debreceni Nagyerdő és a Dél-Nyírségi Erdőpuszták (Hajdúsági TK), illetve a Hortobágyi Nemzeti Park törzsterülete voltak, megvalósítására 2008. 06. 02. és 2008. 10. 31. között került sor.

Alkalmazott létszám: 17 fő, ebből 2 fő roma. Képzésen 2 fő vett részt, ahol motorfűrészkezelői képesítést szereztek.

A közmunka programban a folyamatosan jelentkező feladatok az alábbiak voltak:

- a védett erdők és gyepterületek illegális hulladéklerakóinak felszámolása
- természetvédelmi kezelési feladatok (kaszálás, sarjirtás)
- idegenforgalmi létesítményeink környékének rendbentartása (Látogatóközpont, Halastavi kisvasút, Páasztormúzeum, stb.)

Sajnos az illegális hulladéklerakások a védett területeken is megjelennek, felszámolásuk évről évre visszatérő feladat. Szintén gondot jelent a tájidegen, adventív, sokszor allergén gyom és özönfajok terjedése(pl: parlagfű, selyemkóró, gyepekre betertjedt gyalogakác stb.) Az allergén növényektől mentesített terület nagysága mintegy 50 hektár.

Az elvégzendő feladatokhoz tartozott erdősitéseink ápolása, illetve csemete és védettnövény-szaporító kertünk gondozása is.

A közmunka során olyan feladatokat tudtunk megvalósítani, amelyek évek óta csak ilyen programok révén végezhetőek el, egyébként megoldatlanok maradnának.

A program helyi szintű irányítását természetvédelmi őrszolgálatunk tagjai végezték.

Mivel évek óta folynak a közmunka programok, mind pénzügyileg, mint szervezés szempontjából kiforrott és jól működő nálunk a rendszer, és a pályázásnál is elegendő tapasztalat gyűlt össze.

2.) A szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintő, az év folyamán született új törvények, egyéb jogszabályok, rendelkezések felsorolása és ezek hatása a gazdálkodásban

A 2007. évi CVI. Állami vagyronról szóló törvény hatályba lépésével új feltételek alakultak ki, ugyanakkor a 254/2007 (X. 4.) Kormány rendelet alapján 06. 30. nem történt meg a vagyronkezelői

szerződések megújítása. (A tárgyalásokat a MNV Zrt-vel a KvVM folytatja.) Ez megnehezítette munkánkat, hiszen a természetvédelmi célokat szolgáló termőföldbérbeadás nem tervezhető megfelelően.

Az agrártámogatásokkal kapcsolatban a 25/2007. évi FVM rendelet alapján a nemzeti park igazgatóságok nem részesülhetnek a kedvezőtlen adottságú területek után igényelhető támogatásokból, az EMVÁ-ból, és a 128/2007. FVM rendelet alapján a NATURA 2000 területek után igényelhető kompenzációs támogatásokból sem. Ez a korábbi évekhez jelentős szűkülést jelent.

A deregulációs jogszabály a védett természeti területek egy részének újbóli kihirdetését tette szükségessé.

3.) Szervezeti változások, feladat átcsoportosítások és azokat kiváltó okok

Szervezeti változások a tárgyév során nem voltak.

4.) Az intézmény működőképességének helyzete

Az Igazgatóság 2008. évben is kiegyensúlyozott, és folyamatos magas színvonalú szakmai munkát végzett. Tovább folytatta a már korábban megkezdett programokat, illetve előkészítette és részben meg is valósította a megnyert pályázatokat (LIFE, Zöld Forrás, ROP, KIOP).

A megnövekedett feladatokat egy szakterületen követte a létszám növekedés, ez az őrszolgálat 8 fős fejlesztése, más területeken a korábbi létszámcsökkenések miatti többletterhelés fennmaradt.

Az elemi költségvetés szűkössége napi szintű munkánkat még nem akadályozta, de a megszorításokat valószínűleg már nem tudjuk tovább fokozni. E mellett évről évre visszatérő probléma, hogy a fejlesztéseket szinte kizárólag pályázati forrásból tudunk finanszírozni (LIFE, Zöld Forrás, ROP., stb), azonban itt komoly gondot és szervező munkát igényelt az önrész előteremtése, illetve az előfinanszírozás.

- vannak-e fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségei 2007. XII. 31-én, amely forrás hiányában nem került kiegyenlítésre, mit szándékozik tenni annak rendezésére, kiemelten az állammal szembeni kötelezettségek (ÁFA, SZJA, TB, munkaadókat terhelő járulék, bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettség.)

Melléklet

**A 2009. 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. Ezek mellett az Igazgatóság természetvédelmi kezelője az *ex lege* területeknek (lápok, szikes tavak) és a NATURA 2000 területek hálózatának is, utóbbiak kiterjedése kerekén 363 000 hektár

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.

Fontosabb szakmai célkitűzések:

Folyamatban lévő és újonnan induló pályázati tevékenységek

Támogatási szerződést kötöttünk az alábbi táblázatban feltüntetett, a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében megvalósítani kívánt, kétfordulós, élőhelyfejlesztési és –rehabilitációs projektek előkészítésére (1. forduló):

A (al)projekt címe	Előkészítési költsége (eFt)	Megvalósítási költsége (eFt)
Komplex tájrehabilitáció a HNP területén	8.640	177.000
A Hortobágyi Öregtavak részleges rekonstrukciója	8.360	236.000
Szatmári gyepek és fás legelők védelme és helyreállítása	4.600	65.000
Andaházi vizes élőhelyek rekonstrukciója	4.700	90.000
Elektromos szabadvezetékek kiváltása földkábelrel	23.520	250.000
Középfeszültségű vezetékek természetbarát átalakítása	720	12.000
Közút természetbarát átalakítása a HNP területén	4.200	70.000
Összesen:	54.740	900.000

Ugyancsak megkezdődött az alábbi, az Észak-alföldi Operatív Program (ÉÁOP) keretében elnyert, ökoturisztikai fejlesztések előkészítése:

Pályázat címe	Előkészítés költsége (e Ft)	Megvalósítás költsége (eFt)
„A történelem országútján” tematikus csárdaútvonal Hortobágyon keresztül	4.560	530.669
„Daruvonulás Hortobágyon” a Hortobágy-Hortobágy-halastavi kisvasút továbbfejlesztése és új ökoturisztikai attrakciók létrehozása	12.460	487.329
Hortobágy-Hortobágy-halastavi turisztikai kerékpárút	20.264	396.131

építése		
„Puszta Szafari” a Hortobágyi Vadaspark fejlesztése	11.668	460.314
Összesen:	48.952	1.874.443

Kutatási és monitorozási tevékenységek

A Magyar Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer éves terv szerinti végrehajtása.
A NATURA 2000 monitoring éves terv szerinti végrehajtása.
Védett és Natura 2000 területek kezelését megalapozó alapkutatások végrehajtása.
A pályázatok végrehajtásához kapcsolódó kutatások, vizsgálatok kivitelezése.
Esetlegesen szükségessé váló problémaorientált kisebb kutatások (pl. egy természetvédelmi kezelési hatásait, vagy havária hatásait feltáró vizsgálat).

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

Védetté nyilvánítások előkészítése, végrehajtása
Hortobágy Csillagos Égbolt Park létrehozásának előkészítése.
A Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) teljes felállítása, adatokkal való feltöltése. Az Igazgatóságon keletkezett terepi alapadatok feldolgozása, bevitele a TIR-be.
Az EU-csatlakozás következményeként keletkezett új feladatok (Natura 2000, Víz-Keretirányelv) folyamatos végzése.
A hatósági jogkör átadását követően folyamatosan fenn kell tartani az együttműködést a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségekkel.
Folytatni kell a védett természeti területek természetvédelmi kezelési koncepciójának aktualizálását, elkészítését az új jogszabály tartalmi követelményei szerint.
Ki kell dolgozni a faj- és élőhelyvédelmi programok középtávú ütemezését, megtalálni a finanszírozás módját (LIFE+, KEOP, stb.).
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.
Erősíteni kell a kapcsolattartást más természetvédelmi, ökológiai és tudományos profilú szervezetekkel.

Bemutató, oktatás

Egyik legfontosabb feladat a Hortobágyra egyre nagyobb létszámban érkező turisták megfelelő informálása, amelyet a Látogatóközpontban működő Információs Iroda végez. 2009-ben is fontos cél a nemzeti parki programok szervezése és értékesítése, egyre nagyobb hangsúlyt fektetve a csoportok fogadására, hiszen a szezonban jelentkező tumultust, 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.

Konkrét feladataink:

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 (Halastavi Kisvasút napja, Daruünnep) szervezése, lebonyolítása, Közreműködés az Országos Biovásár, Lovasnapok, a Hídivásár, a Debreceni Pulykanapok, a Hajdúszoboszlói Biofesztivál lebonyolításában.

Részvétel az Utazás 2009 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, időszaki kiállítások rendezése
Kapcsolattartás a helyi szolgáltatókkal

Hortobágyi Pásztor múzeum

A Hortobágyi puszta 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 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 továbbfejlesztése
A kishajó megfelelő műszaki állapotban tartása

Közreműködés a 2008-ban elnyert pályázatok megvalósításában :

„A történelem országútján" tematikus csárdaútvonal Hortobágyon keresztül
„Daruvonulás a Hortobágyon" a Hortobágy- Hortobágy-halastavi kisvasút továbbfejlesztése és új ökoturisztikai attrakciók létrehozása
„Puszta Szafari" a Hortobágyi Vadaspark fejlesztése
Hortobágy- Hortobágy- halastavi turisztikai kerékpárút építése

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

Környezeti nevelés

Az erdei iskolai csoportok számának növelése.

Bővítjük az erdei iskolás és más diákcsoportoknak kizárható szakmai programokat (pld. csillagászat, még többféle kézműves foglalkozás)

Zöld óvodák és Ökoiskolák fogadása az év négy jeles napján ingyenesen:

Február 2.	Vizes élőhelyek napja
Május 10.	Madarak és fák napja
Június 5.	Környezetvédelmi Világnap
Október 4.	Állatok Világnapja

Tisza-tavi „Ki mit tud?”- indul a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal közösen márciusban, mely levelezős formában kezdődik, majd egy döntővel zárul 2009. május 15-én. Tisza-tó környéki iskoláknak hirdetjük meg.

A turisztikailag kevésbé frekvenciált tájegységekben erősíteni szeretnénk a környezeti nevelési tevékenységet.

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),

Nyári gyakorlatos diákok fogadása, közreműködés diploma- és szakdolgozatok elkészítésében
Kiadványok, terepi munkafüzetek készítése, előadások tartása.

Kiadványok megjelentetése:

Daru füzetek: Turisztikai programajánló 2009

Daru füzetek: A Tisza-tó természeti értékei, növény- és állatvilága

Daru füzetek: A Hortobágy jellemző és gyakori növényei

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

A HNP website 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 vagyionkezelésben, 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 Hortobágyi Tájegységben a meglévő szántóföldi munkagéppark fejlesztése (vetőgép, gyűrűshenger, fogas, bálázó).

Természetvédelmi Őrszolgálat

A 2008-ban felvett 8 új természetvédelmi őr, teljes felszerelése megfelelő eszközökkel.
Technikai fejlesztések: Továbbra is indokolt lenne az URH rendszer fejlesztése.
Számítógépparkunk cseréje és megfelelő térinformatikai eszközök beszerzése, valamint a természetvédelmi őrök térinformatikai továbbképzése.
Az elavult járműpark szükséges és lehetőség szerinti cseréje.

Költségvetési alapokmány 2009. 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	5 fő
Jogi és Ügykezelési Osztály	2 fő
Vagyonkezelési Osztály	12 fő
Természetmegőrzési Osztály	9 fő
Idegenforgalmi Osztály	11 fő
Őrszolgálati Osztály	38 fő
Természetvédelmi Fejlesztési Osztály	2 fő
Pénzügyi Számviteli, Humánpolitikai és Üzemeltetési Osztály	11 fő
Fizikai állomány	8 fő
Összes engedélyezett létszám:	101 fő

c.) szervezeti kapcsolódásai

Hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:	nincs
Hozzárendelt részjogkörű költségvetési egységek:	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 örök és az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatok felügyeletének ellátásában, továbbá irányítja és ellenőrzi a polgári természetörök 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 belterületbe 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.
- Segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak

- 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	686.930. ezer Ft
Saját bevételi előirányzat	342.766 ezer Ft
Átvett pénzeszközök előirányzata	-
Támogatási előirányzat	344.164 ezer Ft
Engedélyezett létszámkeret	101 fő
Január 1-jei betöltött létszám	125 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 vagyonez. ter. haszonbérbeadása
923424 Általános kiadás	

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

h.) Tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest: -

Debrecen, 2009. február 15.


Sándor István
igazgató




Pergéné Szilágyi Zsuzsanna
igazgatóhelyettes