

2012. ÉV SZÖVEGES BESZÁMOLÓ



**HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
DEBRECEN, 2012. ÁPRILIS 30.**

Összeállította: Kertészné Zsuga Zsófia, gazdasági igazgatóhelyettes

Tartalomjegyzék

1. Feladatkör, szakmai tevékenység	4
1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe	4
1.2. Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése	4
1.3. Az év folyamán az intézményen belül bekövetkezett szervezeti-szerkezeti változások, ezen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére intézményi hatáskörben tett intézkedések bemutatása.....	6
1.4. A 2012. évi zárolás végrehajtásával összefüggésben készített intézkedési terv és megvalósulásának, hatásának bemutatása.....	6
2. Az előirányzatok alakulása 2012. évben	6
2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulásának bemutatása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételeket, ahol az előző évi eredeti, illetve módosított adatokhoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható.....	6
2.1.1. Az előirányzatok évközi változásainak, illetve a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezőknek bemutatása.....	7
2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása	10
2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is 13	
2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai. A felújítások és beruházások (beleértve a folyamatban lévőket is) tételes bemutatása, indokolása, összefoglalása 22	
2.1.5. Egyéb működési célú támogatások (pénzbeli juttatás, pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadások) felhasználásának bemutatása.	26
2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése	27
2.2.1. Bevételi tételek alakulása, ezen belül a működési bevételek elemzése, az egyéb bevételek főbb tételeinek bemutatása	27
2.2.2. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai, azok egyszeri, illetve tartós jellege; azokat milyen kiadások finanszírozására fordították	29
2.2.3. Az ÜMVP és HOP Technikai Segítségnyújtás keretében átvett bevételek és felhasználásuk.....	29
2.2.4. Pályázati bevételek (támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök) bemutatása	30
2.2.5. Követelésállomány alakulásának bemutatása, a követelés nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai	38
2.3. Költségvetési támogatás alakulása 2009-2012 között	38
2.4. Előirányzat-maradvány.....	39
2.4.1. A 2011. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként.	39
2.4.2. 2012. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: a tárca által elrendelt maradványtartási kötelezettség, jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)	39
3. Egyéb	40
3.1. A belső számviteli szabályozásban, illetve a belső kontrollok működtetésében végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése	40
3.2. A gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggései, az intézményi vagyonszerzésének értékelése, nagy értékű vagyontárgyak, állóeszközök értékesítése.....	40

3.3.	<i>A 2012. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása</i>	41
3.4.	<i>A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával)</i>	41
3.5.	<i>A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma</i>	41
3.6.	<i>A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása, amelyknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát</i>	41
3.7.	<i>A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése</i>	42
3.8.	<i>A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai.</i>	42
3.9.	<i>A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása:</i>	42
3.10.	<i>Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint:</i>	43
3.11.	<i>Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete</i>	43
3.12.	<i>Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (kft., zrt.) bemutatása az alábbiak szerint:</i>	43

1. Feladatkör, szakmai tevékenység

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

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

1.2. Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése

2012. év kiemelt eredményei:

- 2012-ben az Igazgatóság megkezdte az új Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti működését, megtörtént a „szakmai igazgatóhelyettes” posztjának felállítása.
- Az Igazgatóság két legnagyobb létszámú osztálya esetében megvalósult az osztályok alatti, operatív szervezeti egységek rendszerének tökéletesítése és erősítése.
- Az osztályok közötti kommunikáció és együttműködés hatékonyabbá tétele érdekében bevezettük a tájegység-értekezletek intézményét.
- A 2012. év márciusától a közönségkapcsolat és marketing tevékenységi kör végzését kiemelt feladatként kezeljük, erre felvettünk egy rutinos szakembert.
- Az elmúlt évben előkészítésre került egy új telephely/iroda működésbe állítását.
- 2012-ben megtörtént a Tisza-kürti Arborétum integrálásának előkészítése az Igazgatóság szervezetébe, ez rajtunk kívül álló okok miatt nem valósult meg még, de reményeink szerint 2013. első félévében lezárul ez a folyamat.
- A 2011-ben bevezetett új iktató program működésének hatékonyságát fokoztuk azáltal, hogy 2012-től az irattári tételeket és az ügyköröket újra definiáltuk, és az iktatás és irattárazás ezen új struktúra szerint történik.
- A pénzügyi-számviteli nyilvántartásainkhoz 2012-ben új integrált ügyviteli szoftvert vezettünk be (TÜSZ).
- A haszonbérleti szerződések szakmai felülvizsgálatának folytatása.
- A saját vagyonkezelésben lévő erdőterületeken a természetvédelmi célú erdőgazdálkodási tevékenység megerősítése, az illegális fahasználat elleni fellépés a védett természeti és/vagy Natura 2000 területeken található erdőkben.
- A különböző stádiumokban lévő élőhely- és fajmegőrzési célú KEOP projektek folytatása újabb KEOP, Life és ÉÁOP pályázatok beadása.
- Az Igazgatóság környezeti (természeti) nevelési és oktatási funkciójának tovább erősítése, a Hortobágyi Nemzeti Parkban található új turisztikai attrakciók (Halastavi Kisvasút, Pusztai Vadaspark, Csárdák útja) 2011-ben tartott próbaüzemének idején szerzett, tapasztalatok hasznosítása.
- Támogatási keretünk terhére 16,5 mFt átadásra kerül a Vidékfejlesztési Minisztériumon keresztül a Bükk, a Kiskunsági és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkok részére.

- Földvásárlásra 9,4 mFt valamint 100 mFt támogatás került folyósításra az Igazgatóságunk számára. Az Osztályok közötti együttműködés eredményeként a földvásárlás és a támogatás elszámolása sikeresen megtörtént.

Természetesen mindeközben folyamatos volt a természetmegőrzési, vagyonkezelési, őrzési feladatok, illetve az ezeket kiszolgáló tevékenységek magas szintű ellátása, illetve a változásokhoz, új követelményekhez történő igazítása, sőt volt olyan tevékenységi kör is, ahol újabb erőforrások hozzárendelése nélkül (önkéntes többletmunkával és a feladatelosztás racionalizálásával) komoly minőségi és mennyiségi fejlesztést tudtunk végrehajtani.

Gazdálkodásunk bemutatáshoz hozzátartozik kiadásaink és bevételeink felmerülésének időbeli áttekintése is. Kiadásaink nagy része (bér, járulék, gépek, épületek üzemeltetése,) rendszeresen, időben és összegben egyenletesen merül fel. Ezzel szemben bevételeink a költségvetési támogatás kivételével egyenetlenül, időszakonként érkeznek. Mindez a pályázatok elszámolási rendszeréből, a haszonbérleti szerződések és agrártámogatások mezőgazdasági szezonálisából adódik. Pályázatok esetén az utófinanszírozott tételeknél időben elválik egymástól a kiadás és a bevétel, és ez a kiadás felmerülésekor likviditási problémához vezethet. Ugyanakkor ez a jelenség a bevétel a teljesüléskor likviditási problémát meg is oldhat. A haszonbérleti szerződésekből származó bevételek nagy része a fizetési határidő napján teljesülnek. Az igényelt agrártámogatások kifizetése ugyanakkor kiszámíthatatlan. A 2012-ben igényelt agrártámogatásokból nem folyt be bevétel december 31-ig (2012.02.28-án érkezett Egyeséges területalapú támogatás a 2011-ben igényelt támogatás volt). Éppen ezért nagyon nagy jelentősége van a költségvetési támogatásnak, mert ez az a forrás, amely az időbeli kilengéseket csillapítani tudja.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működését 2012-ben a szélsőséges időjárás – az előző aszályos évet követő újabb aszályos év – mellett nagyban befolyásolták a kedvezőtlen gazdasági folyamatok is. Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges költségtagarékossági intézkedések rendkívül érzékenyen érintették Igazgatóságunkat.

A költségtagarékosság érdekében az előző évben az intézmény valamennyi tevékenységét átfogó intézkedési tervet dolgozott ki, ügyelve arra, hogy a megtakarítási lehetőségek alkalmazása mellett a bevételt- és költséghatékonyságot növelő intézkedések is megjelenjenek. Feladataink ellátásának biztosításában jelentős szerepe volt az Európai Unió forrásainak bevonásának, a pályázati lehetőségek kiaknázásának.

A fenti korlátozó és támogató feltételek rendszerében Igazgatóságunknak sikerült fenntartania működőképességét és megvalósítania a szakmai célkitűzéseket.

A részletes szakmai beszámolót az éves jelentés tartalmazza.

Az intézménynek 2012. évben az állami alapfeladatok elsődleges ellátása mellett legfontosabb feladata a különféle pályázataink eredményes megvalósítása, mivel ezek a pályázatok biztosítanak fedezetet fejlesztési terveink döntő részének megvalósításához.

Össességében az alapfeladatok ellátása megfelelő színvonalon végrehajtásra került. Többlét-feladatként a pályázatok végrehajtása jelentkezett KEOP, Life, ÉÁOP, SAPS, AKG projektek ütemszerinti megvalósítása.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (ÁHT), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve a vidékfejlesztési miniszter 2012. június 26-án új alapító okiratot adott ki KGF/733/2/2012 iktatószámmal és ezzel egy időben a korábbi egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszítette. Az alapító okirat a Hivatalos Értesítő 2012. évi 36. számában jelent meg.

A fenti jogszabályok és az alapító okiratban foglaltakra figyelemmel 2012 december 20-án a vidékfejlesztési miniszter jóváhagyásával életbe lépett az új szervezeti és működési szabályzat. Az SZMSZ szervezeti felépítésében az osztályok nevezéktana egységesítésre került valamennyi nemzeti park nevezéktanával, Igazgatóságunknál ez belső struktúraváltozást nem jelent.

1.4. A 2012. évi zárolás végrehajtásával összefüggésben készített intézkedési terv és megvalósulásának, hatásának bemutatása

Igazgatóságunk eredeti előirányzatából a Kormány **1122/2012. (IV.25)** számú, a Széll Kálmán Terv keretében 2012. május 30-án **17,1 mFt** támogatás került zárolásra majd végleges elvonásra. Az év során. 2012. november 7-én a Kormány **1428/2012. (X.8.)** számú a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló határozat alapján igazgatóságunknál **14 millió Ft zárolásra került**, mely 2012 december 20-án hivatkozva a **1635/2012. (XII.18.) Korm. határozatra** ez a zárolás feloldásra került, és felhasználhatóvá vált. A Nemzeti Park működésének folyamatos biztosításához, és a likviditás fenntartásához, előtérbe került a kiadások csökkentése, és a bevételek növelésének feltárása, a hatékony, takarékos célorientált feladatellátás.

2. Az előirányzatok alakulása 2012. évben

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulásának bemutatása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételeket, ahol az előző évi eredeti, illetve módosított adatokhoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható

Az előirányzatok növekedése több tényezőből állt össze. Felügyeleti szervi hatáskörbe módosultak az előirányzatok egyrészt a felügyeleti szervtől kapott támogatás következtében, másrészt a „Természetvédelmi pályázatok támogatása” 2012. évi előirányzatról származó összeg miatt. Kiadási előirányzataink évközi módosítását saját hatáskörben végeztük támogatás-

értékű működési, felhalmozási bevételeink felmerülésekor. Támogatásértékű bevételeink származott KEOP, TÁMOP pályázatokból a közmunka programból, illetve a 2011. évet illető SAPS és AKG támogatások is 2012. év folyamán folytak be.

A kiadási előirányzatokat a pályázatokban és a támogatásokban foglalt felhasználás szerint növeltük.

Többletbevételeinknek köszönhetően lehetőségünk volt az elvonás előirányzatra gyakorolt hatásaink mérsékelésére, és az ÁHT. előírásainak megfelelően a felügyeleti szerven keresztül kezdeményeztük az előirányzatok módosítását.

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

Az előirányzatok évközi változása hatáskörönként az alábbi:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások				Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Ország-gyűlés	Kormány	Irányító szervi	Intézményi			
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Személyi juttatások	366 990		-9 567	46 703	49 814	86 950	453 940	454 669
Munkaadókat terhelő járulékok	93 490		2 033	2 500	11 445	15 978	109 468	109 292
Dologi kiadások	244 760		0	114 503	363 875	478 378	723 138	703 405
Támogatás értékű működési kiadás					26 073	26 073	26 073	26 073
Működési költségvetés	705 240		-7 534	163 706	451 207	607 379	1 312 619	1 293 439
Intézményi beruházási kiadások	116 440		100 000	-39 456	757 886	818 430	934 870	941 036
Felújítás				27 716	46 411	74 127	74 127	62 352
Támogatás értékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT kiv.					16 585	16 585	16 585	16 585
Felhalmozási kiadások	116 440		100 000	-11 740	820 882	909 142	1 025 582	1 019 973
Kölcsönök nyújtása, törlesztése					800	800	800	800
Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	821 680		92 466	151 966	1 272 889	1 517 321	2 339 001	2 314 212
2011Finanszírozás kiadásai								- 8 698
KIADÁSOK ÖSSZESEN	821 680		92 466	151 966	1 272 889	1 517 321	2 339 001	2 305 514

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások				Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Ország-gyűlés	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi			
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Intézményi műk.bev.	540 000			184 000	0	184 000	724 000	693 796
Támogatás értékű mű-köddési bevétel					452 180	452 180	452 180	451 494
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel					15 066	15 066	15 066	15 116
Működési célú pénz-eszköz átvétel AHT kiv.					3 858	3 858	3 858	3 856
Támogatás értékű fel-halmozási bevétel					780 789	780 789	780 789	786 400
Felhalmozási célú pénz-eszköz átvétel ÁHT kiv.					8 429	8 429	8 429	8 427
Felhalmozási bevétel				2 719	0	2 719	2 719	3 168
Támogatási kölcsönök igénybevét. visszatér.					1 703	1 703	1 703	1 701
Költségvetési támogatás	281 680		92 466	- 34 753	0	57 713	339 393	339 393
Pénzforg.nélküli bevét.					10 864	10 864	10 864	10 864
Költségvetési bev.össz.	821 680		92 466	151 966	1 272 889	1 517 321	2 339 001	2 314 215
Függő, átfutó bevéte-lek								-85 883
BEVÉTELEK ÖSZ-SZESEN	821 680		92 466	151 966	1 272 889	1 517 321	2 339 001	2 228 332

Előirányzat változások, és azok felhasználási célja

Előirányzat változás összesen: 1 517 321 eFt

Felhasználás célja:	eFt
- személyi juttatásra	86 950
- munkaadókat terhelő járuléokra	15 978
- dologi kiadásokra	478 378
- támogatás értékű működési kiadásra	26 073
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadásra	16 585
- felújításokra	74 127
- intézményi beruházásra	818 430
- kölcsönök nyújtására	800
Felhasználási cél összesen:	1 517 321

Az Igazgatóság módosított előirányzata 1 517 321 eFt-tal változott, melynek forrása a 2011. évi jóváhagyott előirányzat-maradványból, költségvetési támogatásból, támogatásértékű bevételekből /SAPS, AKG, anyatehén, anyajuh támogatás, stb./, pályázatokon elnyert pénzeszközökből tevődik össze.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásaink forgalma összesen: 8 689 e Ft

-	Tóth Péter szakértői költség	80 000 Ft
-	Előző évi személyi juttatások átvezetése	-783 171 Ft
-	Decemberi hóközi nettóbér kifizetés (közfoglalkoztatottak heti bére)	1 555 609 Ft
-	Nyugdíjba vonulók munkabére	538 183 Ft
-	Erzsébet utalvány/ szépkártya feltöltés	906 219 Ft
-	Külföldi napidíj, napidíj	198 356 Ft
-	Alkalmi munka díja	61 800 Ft
-	Helyi bérlet térítés	62 330 Ft
-	Levont járulékok	-7 458 Ft
-	Illetmény előleg visszafizetés könyvelés helyesbítés	-99 999 Ft
-	Illetmény előleg	80 000 Ft
-	Előző évi megelőlegezett társadalombiztosítási ellátás megtérítés	-60 356 Ft
-	Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások	506 199 Ft
-	2011. évi függő könyvelés helyesbítés	-22 714 880 Ft
-	KEOP támogatás visszafizetés, díjvissza utalások	10 978 874 Ft
	Összesen	- 8 698 294 Ft

Kiadási oldalon december hónapban nyugdíjba vonult dolgozók nettó bére, közfoglalkoztatottak heti bére kifizetésre került. A központosított bérszámfejtés és a nettófinanszírozás miatt levonások csak 2013. január hónapban kerülhetnek átutalásra. Az előre megvásárolt, de még ki nem adott étkezési utalványok szerepelnek.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma összesen: 85 883 eFt

- Ajánlattételi biztosíték vissza utalás	4 079 192 Ft
- Túlfizetések, résztörlesztések	- 2 535 389 Ft
- Fedezetkezelői számlára utalt összeg, TB 1 %,	88 277 969 Ft
- Külön nyilvántartott bevételek	- 3 938 409 Ft
Összesen:	85 883 363 Ft

A bevételi oldalon olyan tételek kerültek rögzítésre, melyek a következő évi kiadások finanszírozásának forrásai, valamint azok a tételek, amelyek beazonosíthatatlan bevételek, illetve azon tételek melyek nem képezik az igazgatóság bevételeit tovább utalandók vagy vissza utalandók.

2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás, a végrehajtott létszámcsoökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Az Igazgatóság 2012. évi átlagos statisztikai létszáma 132 fő (plusz 47 fő közmunkás), ebből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak éves statisztikai átlagléttszáma 129 fő. Az év végén a záró munkajogi létszám 139 fő (plusz 52 fő közmunkás). A záró munkajogi létszámból 54 nő, a 40 év felettiek száma 55 fő, ebből nő 15 fő. A vezetők (igazgató, igazgató-helyettesek, osztályvezetők) létszáma 11 fő, ebből nő 4 fő.

Az Igazgatóság személyi állományából az év során összesen 12 fő távozott és 25 fő érkezett. Három fő nyugdíjba vonult, míg kilenc esetben közös megegyezéssel szűnt meg a munkaviszony.

Többségükben fiatal, de már némi munkatapasztalattal is rendelkező munkavállalókat sikerült felvenni. A kezdeti tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelentős arányú személyi változások hosszú távon pozitív hatással lesznek az Igazgatóság működési hatékonyságára.

2012-ben tovább folyt az őrszolgálat fejlesztése év végére sikerült elérni a rég kitűzött célt 40 természetvédelmi őr dolgozik jelenleg az Igazgatóság állományában, ezzel a lehetőségekhez mérten megerősítettük, megújítottuk és „letisztítottuk” a Természetvédelmi Őrszolgálat szervezeti rendszerét és működését is. A profilisztítás keretében megszüntettük a természetvédelmi őrök konkrét vagyongazdálkodási (pl. erdőgazdálkodási tevékenység, saját állatállomány kezelése, ellátása, stb.) és idegenforgalmi tevékenységét annak érdekében, hogy nagyobb hangsúlyt tudjunk fektetni az Őrszolgálat ellenőrzési (ideértve a földhasználati előírások, illetve a haszonbérleti szerződések teljesülésének ellenőrzését is!), természetvédelmi őrzési, biotikai adatgyűjtési és monitorozási feladatainak hatékonyabb ellátására.

2012-ben tovább folyt a saját vagyonkezelésű erdőkben végzett erdőgazdálkodási tevékenység irányítási, és végrehajtási feladataiért felelő szakszemélyzet megújítása. Ennek keretében 3 erdész került alkalmazásra az Igazgatóság állományában a Vagyonkezelési Osztályon, de az osztály tevékenységéhez tartozó többi területen is jelentős fejlesztések történtek az év folyamán a létszám terén.

De jelentős fejlesztés történt az Igazgatási Osztályon valamint a Természetfejlesztési Osztályon is.

Az előbbi a meg növekedett ügyiratforgalom, és a megbízások jogviszonyban jogász feladatokat ellátó ügyvéd távozása miatt meg növekedett jogi és adminisztrációs feladatok ellátása indokolja. Valamint az osztályról távozott (nyugdíjba vonult) a munkaügyekkel foglalkozó kolleganő, az ő helye is betöltésre került.

A Természetfejlesztési Osztály látja el az Igazgatóság pályázataival kapcsolatos tevékenységeket. A későbbiekben részletezett nagyszámú benyújtás előtt álló, futó vagy éppen lezárás alatt lévő pályázataink indokolják az osztály létszámának fejlesztését.

A 2012. évben az igazgatóság vezetését az igazgató irányításával három igazgatóhelyettes, továbbá hét osztályvezető látta el. Az nagyobb, összetettebb felépítésű osztályokon belül csoportokat alakítottunk ki, kiemelt feladat- és felelősségi körrel bíró csoportvezetők irányítása alatt.

Az Igazgatóság személyi állományában jelentős változást eredményezett a 2012. évben is elnyert országos közfoglalkoztatási program, melynek keretében 2012. február 1. és 2012. december 31. között, átlagosan 47 főt foglalkoztatott az igazgatóság 11 hónapon át, ezzel elősegítve a munkaerő-piaci visszailleszkedésüket. Tekintettel arra, hogy igyekeztünk megoldani, hogy minden tájegységünkön a foglalkoztatottak helybeliek legyenek, ez a program kitűnően szolgálta az Igazgatóság tevékenységének megismertetését és elfogadottságát is. További pozitív hatást eredményezett még, hogy a program keretében, 12 fő motorfűrész kezelő szakképesítést szerezhettek, mely jelentősen javítja a munkaerő-piaci helyzetüket, elhelyezkedési lehetőségeiket.

Személyi állomány:

Dolgozó (fő)	Szakképzettség				2012-ben szerzett vizsgák
	Alapfokú	Középfokú	Felsőfokú	Nyelvismeret	
Kormánytisztviselő	0	7	81	angol: 39 német: 22 spanyol: - francia: -	közig. alapvizsga: 13 közig. szakvizsga: 6
Mt. hatálya alá tartozó	3	28	20	angol: 11 német: 3	
Szerződéses	0	0	0	0	
Összesen	3	35	101		
Létszám:	139				

Az Igazgatóság személyi juttatásai az alábbiak szerint alakultak 2012. évben:

Eredeti előirányzat	366 990 eFt
Évközi előirányzat módosítás	86 950 eFt
Módosított előirányzat	453 940 eFt
Teljesítés	454 669 eFt
Kiadási túllépés	729 eFt

A kiadási túlteljesítés oka, hogy a 2011. évi függő tételek lekönyvelésre kerültek, de a kincstár felé nem lettek benyújtva javításra

A személyi juttatások előirányzatának módosításai az illetménykompenzáció, közmunkaprogram személyi előirányzatának növekedésével, pályázatok személyi jellegű kifizetésével magya-

rázható. Szükséges volt továbbá az előirányzat többletbevételből származó emelése is, mert az évközből végrehajtott átcsoportosítások miatt az előirányzat nem fedezte a kiadásainkat.

Jubileumi jutalom kifizetésére ebben az évben egy esetben került sor 850 eFt összegben.

Az igazgatóság jogszabályban rögzített cafetéria juttatásokban részesítette dolgozóit a támogatásértékű bevétel terhére (étkezési utalvány, iskolakezdési támogatás, szép kártya formájában, önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás, önkéntes kölcsönös egészségbiztosítási pénztári hozzájárulás).

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal kormányzati szolgálati jogviszonyban / munkaviszonyban álló valamennyi munkavállalóját, 2012. évben bruttó 100.000 Ft ruházati költségterítésben részesítette. A ruházati költségterítés az Igazgatóságnál 2012. évben jogviszonyban töltött idővel arányosan került megállapításra az igazgatói utasításban rögzítetteknek megfelelően 12.699 eFt összegben a többletbevétel bevétel terhére.

Állományba nem tartozók juttatásai

Az állományba nem tartozók juttatásai az alábbiak szerint alakult:

Állományba nem tartozók megbízási díja	600 eFt
Felmentett munkavállalók egyéb sajátos juttatásai	668 eFt
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatása	875 eFt
összesen:	2 143 eFt

Munkaadókat terhelő járulék alakulása

Eredeti előirányzat	93 490 eFt
Évközi előirányzat módosítás	15 978 eFt

Módosított előirányzat	109 468 eFt
Teljesítés	109 292 eFt
Kiadási megtakarítás	176 eFt

A munkaadókat terhelő járulék az eredeti előirányzathoz képest 15 978 eFt-tal változott.

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

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is

A dologi kiadások pénzforgalmi előirányzatának és teljesítésének alakulása

Eredeti előirányzat	244 760 eFt
Évközi előirányzat módosítás	478 378 eFt

Módosított előirányzat	723 138 eFt
Teljesítés	703 405 eFt
Kiadási megtakarítás	19 733 eFt

A nagyobb volumenű kiadási tételek indoklása

Készletbeszerzés kiadásai alrovat foglalja magába az Igazgatósági alapfeladatok ellátásához szükséges anyagok és készletek kiadásait. Összességében az eredeti előirányzat 69 384 eFt volt, a teljesítés pedig 124.780 eFt.

A kiadási teljesítések növekedése szinte minden tételen jelentkezett:

Kivételt képeztek a „Folyóirat beszerzés”, az „Egyéb információhordozó beszerzés” valamint a „Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek” beszerzés sorok.

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése kiadási tételen az Igazgatóság tulajdonában lévő gépkocsik, mezőgazdasági gépek, fűnyírók üzemeltetéséhez szükséges üzem- és kenőanyagok beszerzéséből áll, melyek növekedése a beszerzési árak drasztikus emelkedéséből valamint a pályázatokon elnyert források munkálatainak ellátásából adódnak.

A szakmai anyagok beszerzése (facsemete, állateledel, vetőmag, fűlszám, lőszér, takarmány, hal, stb.), valamint bemutatási céllal támogatás értékű bevételből vásárolt keselyűk beszerzéséből tevődik össze. Ez a tétel tartalmazza továbbá az őshonos állatállomány takarmányozásához szükséges anyagok megvásárlását.

A kisértékű-tárgyieszköz beszerzés területén elsősorban az, villanypásztor vezeték és gerjesztő, karámelemek, etető, itató, állatcspadák, számítástechnikai eszközök, PDA, GPS, akkusfűró, ütvefűró, ventilátor, lámpa, táblák valamint a közmunka programhoz kapcsolódó eszközök bozótívágó, ágnyeső olló, fűnyíró, szekerce, fejsze, stb. A Látogatóközpont, Erdei iskolaüzemeltetéséhez szükséges eszközök étkészlet, törölköző, bankjegy vizsgáló, szőnyeg, vendégágy. Tároláshoz hűtő, mikrohullámú sütő, stb.

A kommunikációs szolgáltatások kiadás eredeti előirányzata 16 500 eFt a teljesítés 18 984 eFt a 2 484 eFt emelkedés, a telefon és internet, elektronikus átutalások díjak emelkedéséből adódtak.

A szolgáltatási kiadások a szállítási szolgáltatások díját (állatszállítás, közpözülekedés, személyszállítás és takarmányszállítás) költségét tartalmazza.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai a járművek működtetése, karbantartása, kisjavítása tételekből, valamint az erőgépek, berendezések, felszerelések és ingatlanok működési állapotának szinten tartásából tevődik össze.

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások kiadásai legjelentősebb összege a természetvédelmi kezelési tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási díjak, valamint a gyp kezelésével, betakarítással, erdőgazdálkodással kapcsolatos kiadások díja. De ide tartoznak állatorvosi díjak, a vérvételek díja, az állati hulladékkezelés, az ökológiai vízdíj, kézműves foglalkozások díja, stb. is.

Vásárolt közszolgáltatásokhoz tartozik a foglalkozás egészségügyi ellátás, a munkavédelmi szaktanácsadás, szakértői díjak, pszichológiai alkalmassági vizsga díja, közbeszerzési közzétételi díjak, stb.

Szakmai szolgáltatások kiadás soron az alábbi szakmai feladataihoz kapcsolódó szolgáltatások költségei szerepelnek.

Saját vagyonkezelésű területek kezelése

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a védett természeti területek természetvédelmi kezelését részben gazdálkodók bevonásával, bérleti szerződés keretében, részben saját eszköz- és munkaerő- állományával, jelentős állatállomány segítségével, valamint szükség esetén vállalkozási szerződéssel, saját használatban végzi.

2012. év végére vagyonkezelőként illetve tulajdonosi jogok gyakorlójaként az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő földterület nagysága 100 584 hektár.

Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő területek 76 %-án a természetvédelmi kezelést biztosító földhasználat haszonbérbeadással történik. A több mint 76 000 hektár védett terület természetvédelmi kezelése haszonbérleti jogviszony útján valósult meg. 2012. december 31-i állapot szerint 871 db hatályos haszonbérleti szerződéssel rendelkezett Igazgatóságunk. 2012 évben a vagyonkezelési osztály és a természetvédelmi őrszolgálat együttműködésében 38 db utóellenőrzést és 78 db haszonbérleti szerződés felülvizsgálatát-helyszíni ellenőrzését végezte el.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2012. évben a saját hasznosításban művelt területei közül 4 785,72 hektáron igényelt egységes területalapú támogatást. A támogatási rendszerekben szerepeltetett területekből 4 310,73 hektár gyp, 475,19 hektár pedig szántó művelési ágú terület. A szántók jelentős területén tűzokvédelmi célú élőhelyfejlesztés valósul meg, másrészt a takarmánytermő területek, melyek az Igazgatóság természetvédelmi kezelést szolgáló állatállományának téli takarmányozásához szükségesek (Karcag-Disznórét 52 ha), Nádudvar-Mihályhalma 133 ha, Püspökladány, Ágota-puszta 80 ha, Berettyóújfalu 48 ha, Nagykereki 14 ha). Jelentős vízivad

őszi-téli táplálkozó területként illetve takarmány termő területként szolgáltak az AKG célprogram előírásai alapján művelt hortobágyi (Kungyörgy) szántóterületek is 75 ha területnagyságon.

A saját hasznosításban lévő gyepterületek jelentős része a Hortobágyi Nemzeti Parkban és Bihari-sík Tájvédelmi Körzetben találhatóak, itt az Igazgatóság állat állományának legeltetésével (szürke marha, őstulok, bivaly, Przewalski ló, hortobágyi racka,) valósult meg a természetvédelmi kezelés.

A tűzokvédelmi célú szántóföldi gazdálkodás a korábbi évekhez hasonlóan folytatódott Nádudvar és Karcag külterületén. A 2012. év rendkívüli csapadékhiánya miatt alacsony termésátlagok realizálódtak, így az állatállomány téli takarmányának biztosítására a környékbeli gazdálkodóktól tömegtakarmányt vásárolt az Igazgatóság 2 millió forint értékben.

A nádudvari, a karcagi a püspökladányi és a palocsai (Bihari-sík TK) szántóterületek művelését közbeszerzési eljárás keretében szerződött vállalkozókkal, a hortobágyi (Kungyörgy, Szatmáritelek) szántóterületeket saját erő- és munkagépekkel végezte az Igazgatóság.

2012-ben az Igazgatóság természetvédelmi célú gazdálkodása során betartandó szabályok, hatósági előírások teljesítését (Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot, Kölcsönös Megfeleltetés szabályai, ENAR-állat jelölés szabályai, állatjóléti és állategészségügyi szabályok stb.) az illetékes hatóságok több alkalommal is ellenőrizték, amelyek során súlyos kötelezettség szegés egy alkalommal sem került megállapításra.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2012-ben jogszabályban előírt kisajátítási kötelezettség végrehajtása illetve védett területek elővásárlási jogának gyakorlása útján összesen 336 ha termőföldet vett a Magyar Állam tulajdonába. A VM által az 1995. évi XCIII törvény. (Vsztt) hatálya alá tartozó védett területek állami tulajdonba vételére biztosított 109,4 M Ft pénzforrást teljes összegében határidőre használta fel.

Tájegység	Település	Erdő	Gyep (legelő és rét)	Kivett(út és mocsár)
Hajdúsági TK	Monostorpályi	122,09	197,18	2,11
Szatmár-Beregi TK	Csaroda, Gelénes, Kömörő	1,23	13,53	0
Összesen:		123,32	210,71	2,11
Mindösszesen:				336,14

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság saját vagyonkezelésű területeinek fontosabb adatai

A HNPI vagyonkezelésében lévő földterület és hasznosítása (2012.12.31.)					
Művelési ág	Terület (hektár)	Saját használatban		Természetvédelmi kezelés haszonbérbe adással	
		ha	%	ha	%
Szántó	8 253	1 854	22	6 399	78
Gyep	70 987	9 505	13	61 482	87
Kert	1	1	100	-	0
Szőlő	1	1	100	-	0
Gyümölcsös	3	3	100	-	0
Nádas	1 570	765	49	805	51
Halastó	1 545	9	1	1 536	99
Erdő	7 227	7 227	100	-	0
Kivett	10 997	4 604	42	6 393	58
Összesen	100 584	23 969	24	76 615	76

Saját állatállomány ellátása

Az igazgatóságon végzett állattartási és -tenyésztési tevékenység a következő célokat szolgálja: természetvédelmi kezelés, génmegőrzés, kísérleti célú állattartás (Pentezug Projekt) és bemutatás.

Az őstulok állománylétszáma a 2012. évi záró adatok szerint 356 db. Az állományból a hímvivarú állatok jelentős része ivartalanításra kerül és kétéves korban tervezzük az értékesítésüket 400-450 kg körüli átlag élőtömeggel. Az üsző állomány szinte teljes mértékben állományfejlesztést szolgál. Az AKG célprogram előírásainak megfelelően a 2011/2012. gazdálkodási évtől kezdődően másfél szervesére kellett növelni az állatlétszámot, így az ivartalanított állatokkal tudjuk biztosítani a célprogram előírásainak megfelelően az állománynövelést, másrésről nagyobb legeltetési intenzitással tudjuk kezelni a legelőterület, melytől a természetvédelmi értékek kedvező változását várjuk (pl.: tűzoklétszám növekedés). A túl korai tenyésztésbe-vétel elkerülésére a tenyész-üsző nevelés önálló legelő területre (Karácsonyfok) került áthelyezésre.

A Hajdúsági Tájegységben tartott szürke marha állomány év végi záró létszáma 68 db. Az állományban 2012-es évben is tovább folyt a minőségi csere. Az év során értékesítésre került 4 db 2003/2004. évjáratú tinó, pótlásukra növendék üszők kerültek tenyésztésbe vételre, így biztosított az állatlétszám szinten tartása, melyet a legelőterület ökológiai állapota is igényel. Az üszőneve-

lést 2012-től kezdődően a hortobágyi üszőnevelő telepünkön végezzük, ahonnan három éves korban kerülnek vissza a tenyésztésre alkalmas nőivarú állatok.

A bivaly állomány év végi záró létszáma 160 db. A 2012-es évben értékesítésre kerültek a növendék bikák (15 db) és 3 db növendék tenyész üsző is. Az állomány létszáma az állattartó telep férőhely kapacitásának és a Bihari-sík TK-ban rendelkezésre álló legelő terület (Andaháza) állattartó képességének megfelelő (megközelítőleg 100 db nőivarú egyed).

Az Igazgatóság hortobágyi racka állománya 2012. év végén 455 db-ot egyedből áll. Az anyajuh létszám 309 db. Tárgyévben az Igazgatóság 2 db fekete és 1 db fehér hortobágyi racka tenyész-kost vásárolt a Magyar Juh- és kecsketenyésztő Szövetség központi kosnevelő telepéről, továbbá 2 db fehér és 1 db fekete hortobágyi racka tenyész-kost vásárolt Földi Gyula magántenyésztőtől így remélhetőleg tovább folyik az állomány genetikai és fenotípusos minőségének javulása. A törzsállomány létszáma elérte a tervezett 300 db-os anyaállományt. A tenyésztői munka következő lépéseként megkezdődik az állomány szelekciója, minőségi cseréje saját szaporulatból származó, a tenyészcéloknak megfelelő fiatal állatok tenyésztésbe vételével.

A szarvasmarha állomány alakulása (2012. évi záró létszám)

Korcsoport	Őstulok (db)			Magyar szürke marha (db)			Bivaly (db)		Összesen
	hímvárú	ivartalanított	nőivarú	hímvárú	ivartalanított	nőivarú	hímvárú	nőivarú	
24 hónapos kor felett	17	6	173	6	8	26	12	91	339
6-24 hónapos kor között	48	0	102	14	0	14	29	21	228
6 hónapos kor alatti	3	0	7	0	0	0	0	7	17
Összesen:	68	6	282	20	8	40	41	119	584

A hortobágyi racka állomány alakulása (2012. évi záró létszám)

Korcsoport	db
Anyajuh	309
Növendék jerke	123
Tenyészkos	23
Összesen:	455

Erdőterületek, erdőgazdálkodás kiadásai

Nem saját vagyongazdálkodásban lévő védett és Natura 2000 erdőterületek

Az Igazgatóság működési területén a nem saját vagyongazdálkodásban lévő erdőterületek kiterjedése országos jelentőségű védett természeti területen 18 124 ha, az érintett erdőrészek száma 8 050 db.

Az Igazgatóság működési területén a nem saját vagyongazdálkodásban lévő erdőterületek kiterjedése európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területen 47 890 ha, az érintett erdőrészek száma 15308 db.

A nem saját vagyongazdálkodásban lévő védett és Natura 2000 erdők kezelésére az igazgatóságnak csak közvetett ráhatása van a körzeti erdőtervezésbe illetve az hatósági eljárásokba történő bevonása esetén.

Saját vagyongazdálkodásban lévő erdőterületek kezelése

Az erdőgazdálkodási tevékenység során a korábbi években kialakult hiányosságok, erdősítési hátralékból adódó kötelezettségek megszüntetése rendkívüli erőforrásokat igényel az Igazgatóságtól. A természetvédelmi célú erdőgazdálkodási szakszemélyzet megerősítése érdekében egy fő erdész technikus került alkalmazásra a Jászság-Közép-Tisza Természetvédelmi Tájegységben.

Az erdőgazdálkodási tevékenység során a korábbi években kialakult erdősítési hátralékok megszüntetése érdekében jelentős anyagi ráfordításokat az Igazgatóság, amely eredményeként a hátralékos területek nagyságát nagyságrenddel sikerült csökkenteni.

Az igazgatóság vagyongazdálkodásban lévő erdők nagysága 7 194 ha, ebből Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (Hortobágyi NP, Hajdúsági TK, Bihari-sík TK) 3070 ha, Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében (Fényi-erdő TT, Szatmár-Beregi TK) 1974 ha, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében (Közép-Tiszai TK) 2150 ha helyezkedik el.

A természetvédelmi kezelési célokat szolgáló erdészeti tevékenység keretén belül az alábbiak fontosabb feladatok kerültek elvégzésre:

- Az éves és rendkívüli, favágási tervek, engedély-kérelmek, erdőművelési tervek elkészítése.
- A HNPI erdőgazdálkodói jogosultsága alá tartozó területeken a tervezési, irányítási, ellenőrzési munkák elvégzése.
- Közreműködés a területileg illetékes Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságai által lefolytatott ellenőrzésekben, műszaki átadásokban.
- Határidős jelentéseket (Erdészeti Igazgatóság, VM) elkészítése.
- Fahasználatok, faértékesítések irányítása, szervezése, közreműködés a szerződések megkötésében.

A HNPI a kezelésében lévő erdőterületek mindegyikére rendelkezik érvényes erdőgazdálkodási üzemtervvel. 2012-ben az illetékes erdészeti hatóság a műszaki átadások alapján 1,12 ha erdőstést befejezett erdőstítésként vett át, így ennyivel csökkent a folyamatban lévő erdőstések aránya. Az erdőstési hátralékkal terhelt 85,26 hektár erdőterületből 2012-ben az elvégzett erdőfelújításokkal 34,29 hektár erdőstési hátralékot sikerült megszüntetni. Számszerű adatok:

- Erdőfelújításra került sor 64,5 ha-on;
- csemetepótlásra került sor 197,57 ha-on;
- folyamatban lévő erdők ápolását végeztük 359,85 ha-on;
- tuskózást 11, 50 ha-on, illetve bozótirtást és teljes-talajelőkészítést végeztünk 49,17 ha-on;
- vállalkozókkal kitermeltettünk 3206 m³ faanyagot;
- ennek a faanyagnak nagy részét értékesítettük.

Vadászterületek, vadgazdálkodás kiadásai

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság az üzemtervi ciklusban (2007. március 1. – 2017. február 28.) két vadászterületen vadászatra jogosult, mely vadászterületek csaknem teljes egészükben védett természeti területeket tartalmaznak, illetve különleges rendeltetésű státusszal bírnak. A vadászterületeken belül a HNPI vagyonkezelésében lévő termőföldek aránya eléri a 95 %-ot, kiterjedésük 54.057 (Hortobágy) illetve 14.206 (Egyek-Tiszafüred-Kócsújfalu) hektár.

Jelen vadászterületek mellett a hivatásos vadász létszám kötelezés a Jász-Nagykun-Szolnok megyei vadászterületnél 5 fő, míg a Hajdú-Bihar megyei vadászterületnél 20 fő. Mindkét terület esetében – tekintettel a természetvédelmi különlegesei rendeltetésükre felsőfokú végzettségű fővadász alkalmazása jogszabályi előírás.

A vadgazdálkodási terv kialakítása a természetvédelem szempontjából negatív hatású vadászható vadfajok vadászati túlsúlyán alapszik, amely célkitűzés a 2012-2013-as vadászati évben is teljesült.

Az állományszabályozási célok érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az élve fogó csapdázások alkalmazására. Dolmányos varjú esetében a tűzok élőhelyeken Larsen féle csapdákat használtunk, melyekkel költési időben nagy biztonsággal elfoghatóak a költő madarak, így a költés elmaradásával hatékonysága hatványozott. A 2012-2013-as vadászati évben a befogott egyedek száma 266 példány volt.

A róka állománycsökkentése érdekében – a 2011-ben megkezdett kotorékcsapdák mellett - további innovatív élve-fogó csapdázási módszereket vezettünk be 2012. évben. A 2012-2013 vadgazdálkodási évben a ragadozó életmódot folytató fajokból az alábbi példányszámok kerültek terítékre:

- Vaddisznó: 200 példány
- Dolmányos varjú: 350 példány
- Róka: 350 példány

Az Igazgatóság vadászterületén található mezőgazdasági termelvények védelme érdekében a hivatásos vadász szakszemélyzet szinte a teljes vegetációs időszakban intenzív vadkár-elhárítási tevékenységet folytatott, amely eredményeként kártérítési igény nem merült fel a gazdálkodási évben.

A 2012 év időjárásának a vadgazdálkodási-vadászati tevékenységre gyakorolt hatása számos negatívumban megnyilvánult. A nyári aszály hatására a mezei apróvad fajok szaporulata visszaesett. A téli időjárás enyhése a viszonylag nagy mennyiségű – eső formájában lehullott – csapadékkal társult, mely nem egy esetben megghiúsította a társas vadászatok lebonyolítását. A korábbi évek eredményes vaddisznó létszám apasztása ill. a kedvezőtlen időjárási tényezők miatt igazgatóságunk nem tudta teljesíteni az éves vadgazdálkodási tervében rögzített célkitűzéseit, ezért mindkét vadászterület vonatkozásában a vaddisznóra vonatkozó tervszámok módosítását kértük az illetékes vadászati hatóságoktól.

Halászati vizek kezelésnek kiadásai

Védett vizek és védett halastavak

- A védett vizekre és védett halastavakra vonatkozóan nem áll rendelkezésre pontos adat. Még az ingatlan-nyilvántartásból sem derül ki egyértelműen, hogy egy víztér milyen hasznosításban van, például sok "kiveit" művelési ágú ingatlan (pl. víztározó) áll halászati, horgászati hasznosítás alatt, viszont a halászati vizekről igazgatóságomnak nem áll rendelkezésére hiteles és aktuális nyilvántartás. A Természetvédelmi tevékenység szempontjából egyébként ezek az információk irreleváns, tisztán statisztikai adatok, nem jellemzik és nem minősítik a természeti értékek helyzetét, illetve a természetvédelmi munka minőségét, sikerességét.

Saját kezelésben lévő halászati vizek

A Miskafoki-holtág (más elnevezés szerint: Tiszacsegei Nagyerdei Holt-Tisza) a Hortobágyi Nemzeti Park területén fekszik. A halászati jogot (mint a Magyar Állam önálló halászati jogát) a HNPI gyakorolja. Hasznosítását az elmúlt évben is 1 fő kisszerszámos halász, illetve a Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület végezte. Az Egyesület 195 db éves területi engedélyt értékesített a horgászoknak 10 500 Ft/db áron. A HNPI a halgazdálkodási tervben vállalt kötelezettségeinek eleget téve 1200 kg háromnyaras pontyot telepített a holtágba, amelyből az Egyesület 500 kg hal telepítési költségét átvállalta, így az Igazgatóságot 400 eFt költség terhelte.

Az Igazgatóság gyakorolja a halászati jogot a Hortobágy folyó 76 kilométeres szakaszán is. A víztér halászati hasznosításában közreműködik a Nádudvari Sporthorgász Egyesület, a Hortobágyi Horgász Egyesület és egy fő kisszerszámos halász. A Hortobágy folyó nádudvari szakaszán 139 db éves területi engedélyt értékesítettünk 9 500 Ft/db áron.

A Hortobágy folyónak a Hortobágy település belterület felé eső oldalának horgászati hasznosítását a Hortobágyi Horgász Egyesület látja el. Ezen a szakaszon 13 db területi engedély került értékesítve 5 000 Ft/db áron. Igazgatóságunk haltelepítési kötelezettségének a Hortobágy folyó nádudvari szakaszán tett eleget, ahol 400 kg kétnyaras pontyot, 20 kg egynyaras csukát, és 110 kg egynyaras harcsát telepített 547 840 Ft értékben.

A Jánd és Olcsvaapáti külterületen fekvő Fótoskerti-holtág horgászat hasznosítását a Jándi Természetbarát Horgászok Egyesülete látja el együttműködési megállapodás alapján. Az Egyesület

az év végéig 13 darab éves területi engedélyt valamint 48 darab napijegyet értékesített a horgászoknak, melyből az Igazgatóságnak 243 000 Ft bevétele keletkezett.

A HNPI 2012 év őszén a halgazdálkodási tervben foglalt haltelepítés idejének halasztását kérelmezte, a holtág alacsony vízállása miatt, ezért a 2012-2013 évi hal tenyészanyag együttesen 2013 tavaszán kerül kihelyezésre.

Különféle költségvetési befizetések soron szereplő összeg Igazgatóságunk által 2012. évben Irányító szerv részére 2.761 eFt összegben teljesített befizetését tartalmazza.

Ez a befizetés a „Védett gyepek legeltetésének támogatása a Hortobágyi Nemzeti Park területén” megnevezésű F-27-03-00001 számú támogatási szerződés lezáráshoz volt szükséges. A kapcsolódó fejlesztéssel kapcsolatban a számlákban felmerült ÁFA összege Intézményünk részéről részben visszaigénylésre került. A pályázat erre nem adott lehetőséget, ezért a támogató szervezet kötelezte Intézményünket a fenti összeg befizetésére.

Adók, díjak, egyéb befizetések kiadások az alábbi tételekből tevődnek össze

Munkáltató által befizetett személyi jövedelemadó	4 740 eFt
Nemzetközi tagdíjak (Európai Nemzeti Parkok tagdíj)	170 eFt
Rehabilitációs hozzájárulás	4 567 eFt
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (erdészeti bírság, cégautó adó)	5 576 eFt
Egyéb díjak, befizetések (igazgatási szolgáltatási díjak, vadászjegy, közbeszerzési díj, biztosítások, engedélyek díja, eljárási díjak, vízkészlet járulék, tagdíjak)	21 671 eFt
Összesen:	36 724 eFt

Igazgatóságunk 2012. évben ingatlanokat nem értékesített, így ebből származó bevétel utáni befizetési kötelezettsége nem származik.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai. A felújítások és beruházások (beleértve a folyamatban lévőket is) tételes bemutatása, indokolása, összefoglalása

A felhalmozási kiadások előirányzatai közül a beruházási kiadásokon soron az intézményi beruházásaink pályázatokból megvalósuló fejlesztései következtében a módosított előirányzat jelentősen meghaladta az eredeti előirányzatot.

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

Az Igazgatóság 2012. évi intézményi beruházásainak változása

Eredeti előirányzat	116 440 eFt
Évközi előirányzat módosítás	818 430 eFt
Módosított előirányzat	934 870 eFt
Teljesítés	941 036 eFt
Kiadási túllépés	6 166 eFt

Felújítás

Igazgatóságunk eredeti előirányzata 2012. évre nem tartalmazott felújítási keretet, azonban év közben a források lehetővé tették, hogy a halaszthatatlan felújítások megvalósulhassanak.

Eredeti előirányzat	0 eFt
Évközi előirányzat módosítás	74 127 eFt
Módosított előirányzat	74 127 eFt
Teljesítés	62 352 eFt
Kiadási megtakarítás	11 775 eFt

Intézményi beruházási kiadások előirányzatából megvalósított beruházások

2012. évben
(5. ürlap 13+25 sor, 5. oszlop)

ezer forintban

	Beruházás megnevezése	Beruházás összege
1	A cégnyilvánosi kiállítás grafikus terve	2 000
2	Az andaházi rekonstrukcióról készült rövidfilm	720
3	Szellemi termékek vásárlása	2 720
4	Földterület vásárlása Püspökladány területén	100
5	Földterület vásárlása Bagamér területén	646
6	Földterület vásárlása Monostorpályi területén	100 000
7	Földterület vásárlása Nyírlugos területén	225
8	Földterület vásárlása Tiszacsege területén	198
	Beruházás megnevezése	Beruházás összege
9	Földterület vásárlása	101 170
10	Konyári telekvásárláshoz értékbecslés és megosztás	149
11	Telkek vásárlása	149
12	A Górési Madárház építése	27 796
13	Jászberény, külterületen 0221/2 hsz-ú területen ingatlan vásárlás	8 007
14	A cégnyilvánosi kastély rekonstrukciójához kapcsolódó tervek	3 950
15	A KEOP 3.2.0 pályázatokhoz kapcsolódó tervezési munkák	3 000
16	Malomházán a Vadaspark területén építési munkálatok	11 034
17	Hortobágy, 01561/1 hsz-on major építése	2 265
18	Épületek vásárlása, létesítése	56 052
19	Az Andaházi vizes élőhely rekonstrukcióhoz kapcs. beruházások	72 118
20	A hortobágyi kisvasút szennyvíztisztítójával kapcs. ber. költségek	367
21	KEOP 7.3.1.2/09-2010-0004 pályáz. kapcs. beruházási munkálatok	291
22	Hortobágyi Öregtavak rekonstrukciós munkálatai	94 902
23	Komplex tájrehabilitáció a HNPI területén	70 506
24	Vonalas létesítmények természetkárosító hatásainak mérséklése	45 928
25	A volt bombázó lőtér lőszermentesítésével kapcsolatos beruházások	9 490
26	Kerékpártároló építése	709
27	Hortobágy-Malomházi fejlesztések	4 213
28	Árokrendszerek felszámolása a HNPI területén	161 234
29	Kisvízterek rekonstrukciója a HNPI területén	11 735
30	Madármegfigyelő les építése	340
31	Fekete-rét rekonstrukciós munkálatai	80 765
32	Máta szolgálati lakásban téglakályha építése	370
33	a Cégnyilvánosi kastélypark tervezési munkálatai	1 878
34	Egyek-Pusztakőcson mobil volier építése	488
35	LIFE pályázat keretein belül villanypásztor építése	144
36	Egyéb építmények vásárlása	555 478
37	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzése	3 502
38	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	20 468
39	Eszköz és gépbeszerzés	23 970

	Beruházás megnevezése	Beruházás összege
40	HUX-649 rendszámú személygépkocsi vásárlása és üzembeh.	941
41	JKB-326 rendszámú személygépkocsi vásárlása és üzembeh.	1 198
42	MGF-977 rendszámú személygépkocsi vásárlása és üzembeh.	6 688
43	JZY-850 rendszámú autóbusz beszerzése	4 508
44	MFE-201 rendszámú személygépkocsi vásárlása	5 148
45	KTY-529 rendszámú autóbusz vásárlása és üzembeh.	6 020
46	MFE-196 rendszámú személygépkocsi vásárlása és üzembeh.	5 148
47	Járművek vásárlása	29 651
48	Tenyészkosok vásárlása	458
49	Intézményi beruházások áfája	171 389
50	Előirányzat teljesítése összesen	941 036

Nem pályázati forrásból, összesen nettó 117 174eFt-ot költöttünk intézményi beruházásra, az alábbiak szerint:

Földterületek vásárlása Monostorpályi, Püspökladány, Bagamér, Nyírlugos és Tiszacsege területén. (4.-9. sor)

Hortobágy, 01561/1 helyrajzi számon major építése (17).

Debrecenben, a Sumen utcán található irodaépület elé kerékpártároló építése (26).

Kunmadarason madármegfigyelő les építése (30).

A mátai szolgálati lakásban téglakályha építése (32).

Egyéb eszközök beszerzése (scanner, láncfűrész, fűkasza, csónakmotor, villanypásztor, áramfejlesztők, motoros fűrész, fűnyíró, ponyva és csónaktest). Ezek beszerzése az év folyamán a természetvédelmi, megőrzési és az állattartó tevékenységünkhöz kapcsolódó működésünk kapcsán vált szükségessé (37-39).

Járművek beszerzése. Ezen beszerzések célja a HNPI előregedett gépjármű állományának frissítése volt. (40,41,43)

Tenyészállatok beszerzése: A megfelelő minőségű állatállomány fenntartásához elengedhetetlen a vérvonal frissítése. Ennek megfelelően szereztünk be tenyészkosokat 2012-ben. (48)

Pályázati forrásból az alábbi beruházások valósultak meg, összesen nettó 652 472eFt értékben:

ÉAOP pályázatok: Az év folyamán négy ÉAOP keretből megvalósuló pályázattal kapcsolatban történt intézményi beruházás. (1, 14, 16, 20, 45)

LIFE pályázatok: Az év folyamán két LIFE keretből megvalósuló pályázattal kapcsolatban történt intézményi beruházás. (13, 35, 37, 38, 42, 44, 46)

KEOP pályázatok: Az év folyamán húsz kivitelezés alatt álló projekttel kapcsolatban történt intézményi beruházás. (2, 10, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38)

Közmunka program: a közmunka program keretén belül lehetőségünk volt a természetvédelmi kezeléshez szükséges eszközök beszerzésére.

Felújítások előirányzatának felhasználása

2012. évben
(5. ürlap 6. sor, 5. oszlop)

ezer forintban

	Létesítmény, eszköz megnevezése	Felújítás összege
1	Szolnok, 230 hsz, irodaépület	150
2	Hortobágy-Máta, 1124 hsz, szolgálati lakás	990
3	Szatmári-telek, 02059, juh hodály	1 782
4	Tiszafüred, 513/1, lakóépület	10 669
5	Debrecen, 9572/11, irodaépület	2 853
6	Hajdúszoboszló, 0881, épület	3 824
7	Hortobágy-Szásztelek, 01979/54,	419
8	Tiszafüred, 0166/2, Juhhodály	576
9	Kunmadaras, 0529, őrház	2 348
10	Hortobágy-Malomháza	1 726
11	Épület felújítása	25 337
12	Tiszafüred, 513/1, lakóépület	4 176
13	Hortobágy-Pentezug körül található földutak	4 990
14	Csaronda csatlakozó zsilip	244
15	Gelénese-Csarodai torkolati zsilip	60
16	Csaronda zsilip	4 184
17	Vámosatyai zsilip és keresztgát	3 651
18	Malomháza, árokrendszer rekonstrukció	2 500
19	Építmény felújítása	19 806
20	HEH-681 traktor	684
21	YKB-796 traktor	762
22	KDF-192 személygépkocsi	242
23	C50 mozdony	2 640
24	Járművek felújítása	4 328
25	Intézményi felújítások áfája	12 881
26	Előirányzat teljesítése összesen	62 352

2.1.5. Egyéb működési célú támogatások (pénzbeli juttatás, pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadások) felhasználásának bemutatása.

**Átadott pénzeszközök
2012. évben**

ezer forintban

Átvevő intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átadott pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
--	--	---------

1. Működési célra átadott pénzeszközök fejezetén belül

- a) Támogatásértékű működési kiadások		
	ÉÁOP pályázat megelőlegezett összegének visszautalása	26 073
- b) Működési célú előirányzat maradvány átadás		
Összesen:		26 073

2. Működési célra átadott pénzeszközök fejezetén kívülre

- a) Támogatásértékű működési kiadások		
- b) ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás		
Összesen:		0
Mindösszesen:		26 073

Átvevő intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átadott pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
--	--	---------

3. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök fejezetén belül

a) Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
b) Felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás		
Összesen:		0

4. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök fejezetén kívülre

- a) Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
- b) ÁHT-n kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
	KEOP-7.3.1.2./09-2010-0006 pályázat visszavonása miatti visszafizetési kötelezettség	15 785
	Lakástámogatás dolgozóknak	800
Összesen:		16 585
Mindösszesen:		16 585

2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

Az igazgatóság 2012. évi bevételei az alábbiak szerint alakultak

eFt-ban					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat változás	Bevételi elmaradás/többlet
Intézményi működési bevételek	540 000	724 000	693 796	184 000	-30 204
Működési célra átvett pénzeszközök	0	471 104	470 466	471 104	-638
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	540 000	1 195 104	1 164 262	655 104	-30 842
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	789 218	794 827	789 218	5 609
Tárgyi eszköz értékesítés	0	2 719	3 168	2 719	449
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	791 937	797 995	791 937	6 058
Támogatási célú kölcsönök visszatérülése /lakásépítési kölcsön visszafizetése/	0	1 703	1 701	1 703	-2
TÖRVÉNYSZERINTI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	540 000	1 987 041	1 962 257	1 447 041	-24 784

2.2.1. Bevételi tételek alakulása, ezen belül a működési bevételek elemzése, az egyéb bevételek főbb tételeinek bemutatása

A. Intézményi működési bevételek

Eredeti előirányzat	540 000 eFt
Előirányzat változás	184 000 eFt

Módosított előirányzat	724 000 eFt
Teljesítés	693 796 eFt
Bevételi elmaradás	- 30 204 eFt

Az Igazgatóság intézményi működési bevételeinek nagyságrendjét jelentősen befolyásolja a piaci szereplők gazdasági helyzete, a makrogazdaság ösztönző vagy visszafogó tényezői valamint a területalapú mezőgazdasági pályázatokon az MVH ellenőrzéseinek való megfelelés.

Igazgatóságunk működési bevétele elsősorban a kezelésünkben lévő természetvédelmi területek hasznosításából tevődik össze, valamint az elvonás következtében a feleslegessé vált készletek és az állatállomány tenyésztésbe nem vont egyedei is értékesítésre kerültek.

Intézményi működési bevételi elmaradásunk 30 204 eFt volt, mely összeg csak 2013. év elején fog várhatóan befolyjni és a követelés része.

Fontosabb bevételeknél az alábbiakat emeljük ki

Az egyéb saját működési bevételek 693 796 eFt-ban teljesültek, e bevételek legnagyobb részét a hasznosításba adott területek haszonbérleti díjai /a területalapú, AKG támogatásoknak köszönhetően/ teszik ki 449 943 eFt összegben. Jelentős bevétel még az áru és készletértékesítés bevétele melynek összege 70 443 eFt, a szolgáltatások (védett természeti érték bemutatás, belépőjegy, szállásdíj, stb.) bevétele 49 743 eFt és a továbbszámlázott bevételink 32 562 eFt .

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság saját vagyongazdálkodási területeinek fontosabb adatai

	Vagyonkezelt terület	Saját használatban		Hasznosításba adott *	
	összes (hektár)	hektár	%	hektár	%
Összesen	100 584	23 969	24	76 615	76

Mint a táblázatból is látható a vagyonkezelt területek 76 %-a bérbeadással kerül hasznosításra és 24 %-a saját hasznosítású terület, mellyel SAPS és AKG pályázatokon veszünk részt. Bevételeinket így próbáljuk biztosítani. A bevételekhez azonban jelentős kiadások is kapcsolódnak.

ÁFA bevételek 86 312 eFt-ban teljesültek.

2.2.2. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai, azok egyszeri, illetve tartós jellege; azokat milyen kiadások finanszírozására fordították

A bevételek alakulását a részletes táblázatok tartalmazzák, melyek egy része feladatra átvett pénzeszközök voltak.

A területalapú támogatást az adott évben felmerülő természetvédelmi területek kezelésére /kaszálás, bálázás, behordás, szárazzás, erdő telepítés, ápolás, /, fajvédelmi programok végrehajtására, továbbá a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására fordítja intézményünk.

Igazgatóságunk a vagyonkezelői feladatok valamint a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak fenntartásának, karbantartásának finanszírozására is e bevételeket veszi igénybe.

Ezekből a pénzeszközökből van lehetőség a természetvédelmi kutatásra, élőhelyek kialakítására és fenntartására, a sérült, károsodott élőhelyek kisebb volumenű helyreállítására, valamint rehabilitációjával kapcsolatos részfeladatokat ellátására;

Beruházásainkat, és felújításainkat is ebből az összegből finanszírozzuk és azokat a többletfeladatok melyek személyhez kapcsolódnak traktorosok, továbbfoglalkoztatott közmunkások személyi juttatásait, és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat.

2.2.3. Az ÚMVP és HOP Technikai Segítségnyújtás keretében átvett bevételek és felhasználásuk

2012-ben a 2011-ben igényelt területalapú támogatás kapta meg Igazgatóságunk. A 2012. éve vonatkozó támogatás 2013. február 02-án érkezett meg. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2012. évben a saját hasznosításban művelt területei közül 4 785,72 hektáron igényelt egységes területalapú támogatást. A támogatási rendszerekben szerepeltetett területekből 4 310,73 hektár gyep, 475,19 hektár pedig szántó művelési ágú terület. A szántók jelentős területén tűzokvédelmi célú élőhelyfejlesztés valósul meg, másrészt a takarmánytermő területek, melyek az Igazgatóság természetvédelmi kezelést szolgáló állatállományának téli takarmányozásához szükségesek (Karcag-Disznórét 52 ha), Nádudvar-Mihályhalma 133 ha, Püspökladány, Ágota-pusztá 80 ha, Berettyóújfalu 48 ha, Nagykereki 14 ha). Jelentős vízivad őszi-téli táplálkozó területként illetve takarmány termő területként szolgáltak az AKG célprogram előírásai alapján művelt hortobágyi (Kungyörgy) szántóterületek is 75 ha terület nagyságon.

2.2.4. Pályázati bevételek (támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök) bemutatása

Működési célra átvett pénzeszközök tételes felsorolása

Átvett pénzeszközök 2012. évben

ezer forint-
ban

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
1. Működési célra átvett pénzeszközök fejezeten belül		
- a) Támogatásértékű működési bevételek		
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	MVH támogatások (területalapú, őshonos állattartás támogatása, állati hulladék kezelés támogatása, erdészeti támogatások, anyatehén, anyajuh támogatás)	259 176
Környezet és Energia Operatív Program	KEOP pályázatok támogatása	138 362
- b) Működési célú előirányzat maradvány átvétel		
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Minisztérium	MVH előző évi maradvány terhére utalt támogatás, NPTF/731/2011, NPTF/626/2011, TMF/732-3/2011 iktatószámon érkezett támogatások, Tiszatavi Ökocentrum támogatás.	15 116
Összesen:		412 654

2. Működési célra átvett pénzeszközök fejezeten kívülről

- a) Támogatásértékű működési bevételek		
A Belügyminisztérium nevében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. Forrása: a Nemzetgazdasági Minisztérium kezelésében lévő a „Közfoglalkoztatás támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat.	A 375/2010. (XII. 31.) Korm. Rendeletben megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása érdekében kötött hatósági szerződés szerint az országos közfoglalkoztatási program keretében 51 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy – átlagos állományi létszámként kimutatva – közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatása 2012. február 01. naptól 2012. december 31. napig a pályázati programban foglaltak szerint. TÁMOP program keretében foglalkoztatott dolgozók támogatása	53 956
-b) ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átvétel		
Magyar Madártani és Környezetvédelmi Egyesület	LIFE10NAT/HU/000019 pályázatra érkezett támogatás, "Kis lilik" life pályázatra érkezett támogatás.	3 856
Összesen:		57 812
Mindösszesen:		470 466

3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezeten belül

- a) Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
Környezet és Energia Operatív Program	KEOP pályázatok támogatás	786 400
- b) Felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel		
Összesen:		786 400

4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezeten kívül

- a) Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
-b) ÁHT-n kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
Magyar Madártani és Környezetvédelmi Egyesület	LIFE10NAT/HU/000019 pályázatra érkezett támogatás, "Kis lilik" life pályázatra érkezett támogatás.	8 427
Összesen:		8 427
Mindösszesen:		794 827

A pályázati tevékenységi körben folyamatos volt a KEOP-3.1.2., KEOP-7.3.1.2 és a KEOP-3.2.0. konstrukcióra benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása, ill. újabb pályázatok benyújtása a KEOP-3.1.2, KEOP-3.2.0. és a KEOP-7.3.1.3 konstrukciókra, valamint az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 konstrukcióra. A HNPI 2012-ben 33 saját pályázat menedzsmentjét látta el, ami az adminisztratív és a megvalósítással kapcsolatos feladatokat is magába foglalja; 8 projektben pedig partnerként vettünk részt, azaz összesen **41 projektet** kezeltünk. A kedvezményezettként megvalósított saját pályázataink összértéke meghaladja a 6 milliárd forintot.

2012-ben a zárójelentés elfogadásával és a záró helyszíni ellenőrzés lebonyolításával lezárult két KIOP projekt öt éves fenntartási időszaka, az *Élőhely-rekonstrukciós programok és erdei iskola kialakítása a HNPI illetékességi területén* c. projekté és az *Élőhely-rekonstrukciók a HNPI illetékességi területén* c. projekté.

A HNPI 2012-ben kezelt saját KEOP pályázatai

2012-ben az osztályon **26 db** támogatási szerződéssel rendelkező ill. TSZ-kötés alatt álló **KEOP** pályázat futott.

Elnyert pályázatok összértéke: 6,7 milliárd Ft (KEOP)

Benyújtott pályázatok 2012-ben: 13 pályázat

8 MG KEOP

4 KEOP megvalósítás

1 ÉAOP (Cégénydányád, tartaléklistán)

TSZ kötés 2012-ben: 11 pályázat:

7 KEOP (2 előkészítés, 5 megvalósítás)

4 MG KEOP (gépek)

A „Természetes és természetszerű erdők és fás legelők természetvédelmi kezelése, kialakítása a HNPI működési területén 2. ütem” c. tervezett KEOP projektet decemberben nem tudtuk beadni a KEOP-3.2.1. konstrukció felfüggesztése miatt. A keretet 2013. februárban újra megnyitották, de a pályázatot az operatív program 2015. évi zárása miatt fennmaradt szűk idő időkorlát miatt nem nyújtjuk be, hanem egy LIFE+ pályázat részét fogja képezni.

A 2012-ben kezelt pályázatok adatai részletesen az alábbi táblázatokban szerepelnek.

A HNPI, MINT KEDVEZMÉNYEZETT (33 projekt)

2012-ben az alábbi pályázatokat nyújtotta be, zárta le, rendezett a projekthez kapcsolódó sajtóeseményt, illetve folytatta az előző években megkezdett megvalósítást:

KEOPA) Benyújtott KEOP pályázatok

KEOP-3.2.1. konstrukció – elkészítve, benyújtás nélkül

<i>Pályázat címe</i>	<i>Pályázat azonosítója</i>	<i>Esemény</i>
1. Természetes és természetsszerű erdők és fás legelők természetvédelmi kezelése, kialakítása a HNPI működési területén 2. ütem	-	RMT elkészítése, tervezett benyújtás decemberben, időközben a konstrukciót felfüggesztették

KEOP-3.2.0. konstrukció

<i>Pályázat címe</i>	<i>Pályázat azonosítója</i>	<i>Esemény</i>
2. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság konyári szürkemarha állattartó telepének fejlesztése a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet területkezelése céljából	KEOP-3.2.0/11-2012-0021	Pályázat benyújtása
3. A növendék bivaly tenyészállat-állomány elhelyezési körülményeinek fejlesztése Andaházán, a Bihari-sík Tájvédelmi Körzetben	KEOP-3.2.0/11-2012-0022	Pályázat benyújtása
4. A bivaly törzsállomány elhelyezési körülményeinek fejlesztése Andaházán, a Bihari-sík Tájvédelmi Körzetben	KEOP-3.2.0/11-2012-0023	Pályázat benyújtása
5. A vadló és őstulok törzsállomány tartási körülményeinek fejlesztése Pentezugpusztán, a Hortobágyi Nemzeti Parkban	KEOP-3.2.0/11-2012-0024	Pályázat benyújtása
6. A pentezugi őstulok törzsállomány téli szálláshelyének fejlesztése a Hortobágyi Nemzeti Parkban	KEOP-3.2.0/11-2012-0025	Pályázat benyújtása
7. A hortobágyi racka törzsállomány állattartó telepének fejlesztése Kungyörgy-pusztán, a Hortobágyi Nemzeti Parkban	KEOP-3.2.0/11-2012-0026	Pályázat benyújtása

B) Lezárt KEOP pályázatok

<i>Pályázat címe</i>	<i>Pályázat azonosítója</i>	<i>Esemény</i>
8. Természetes és természetszerű erdők, fás legelők természetvédelmi kezelése, kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén	KEOP-7.3.1.2/09-2010-0004	Pályázat zárása
9. Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban	KEOP-7.3.1.2/09-2009-0015	Pályázat zárása
10. Természetvédelmi fejlesztések a Hortobágyi Nemzeti Park Egyek-Pusztakócsi mocsarak területén.	KEOP-7.3.1.2/09-2009-0011	Pályázat zárása
11. Kisvízterek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén	KEOP-7.3.1.2/09-2010-0013	Pályázat zárása
12. Élőhely-rekonstrukciós fejlesztések a Hortobágyi Nemzeti Parkban	KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0016	- Záró rendezvény és sajtótájékoztató - Projekt zárása
13. Vizes élőhelyek és fás legelők megőrzése és fejlesztése az Észak-Alföldön	KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0018	- Záró rendezvény és sajtótájékoztató - Projekt zárása

C) Megkötött KEOP támogatási szerződés, sajtóesemény

KEOP-3.1.2 (megvalósítás) és 7.3.1.2 (előkészítés) konstrukciók

<i>Pályázat címe</i>	<i>Pályázat azonosítója</i>	<i>Esemény</i>
14. Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén III. ütem	KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0014	Támogatási szerződés kötés
15. Természetvédelmi fejlesztések a Hortobágyi Nemzeti Park Egyek-Pusztakócsi mocsarak területén	KEOP-3.1.2/2F/09-11-2011-0009	Támogatási szerződés kötés, sajtótájékoztató
16. Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem	KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0001	- 2. forduló benyújtása - Támogatási szerződés kötés
17. Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem	KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0002	- 2. forduló benyújtása - Támogatási szerződés kötés

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| 18. Természetes és természetszerű erdők és fás legelők természetvédelmi kezelése, kialakítása a HNPI működési területén | KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0005 | - 2. forduló benyújtása
- Támogatási szerződés kötés |
| 19. Kisvízterek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén | KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0009 | - 2. forduló benyújtása
- Támogatási szerződés kötés |

KEOP-3.2.0 konstrukció

- | <i>Pályázat címe</i> | <i>Pályázat azonosítója</i> | <i>Esemény</i> |
|--|-----------------------------|--|
| 20. A Hortobágyi Nemzeti Park területén tűzokvédelmi területek- és élőhelykezelési célokat szolgáló állatállomány fenntartásához szükséges gépek beszerzése | KEOP-3.2.0/11-2012-0001 | - Támogatási szerződés kötés
-Sajtóközlemény |
| 21. A Hortobágyi Nemzeti Park területén ártéri élőhelyek, rétek kezelésében adventív fajok visszaszorításához, valamint mocsarak természetvédelmi kezeléséhez szükséges gépek beszerzése | KEOP-3.2.0/11-2012-0002 | - Támogatási szerződés kötés
-Sajtóközlemény |
| 22. Élőhelykezelési célokat szolgáló gépek beszerzése a HNPI Hajdúság–Dél-Nyírség és Nyírség-Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegységeiben | KEOP-3.2.0/11-2012-0007 | - Pályázat benyújtása
- Támogatási szerződés kötés
-Sajtóközlemény |
| 23. Természetvédelmi kezelési célokat szolgáló gépek és élőhelykezelési célokat szolgáló állatállomány fenntartásához szükséges gépek beszerzése a HNPI Bihari-sík Tájvédelmi Körzetében | KEOP-3.2.0/11-2012-0008 | - Pályázat benyújtása
- Támogatási szerződés kötés
-Sajtóközlemény |

KEOP- 3.1.3. konstrukció

- | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|
| 24. A cégénydányádi kastélypark rekonstrukciója | KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0013 | Támogatási szerződés kötés |
|---|------------------------------|----------------------------|

D) Előző években kötött támogatási szerződéssel folyamatban lévő KEOP pályázatok

- | <i>Pályázat címe</i> | <i>Pályázat azonosítója</i> | <i>Esemény</i> |
|---|-------------------------------|----------------|
| 25. Árokrendszerek felszámolása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén | KEOP-3.1.2/2F/09-11-2011-0003 | Megvalósítás |
| 26. Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Hortobágyi Nemzeti Parkban | KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0013 | Megvalósítás |

27. Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem	KEOP-7.3.1.2/09-2010-0003	Megvalósítás
--	---------------------------	--------------

ÉAOP

A) Lezárt ÉAOP pályázatok

<i>Pályázat címe</i>	<i>Pályázat azonosítója</i>	<i>Esemény</i>
28. "Pusztá Szafari" A Hortobágyi Vadaspark fejlesztése	ÉAOP-2.1.1/B-2f-2009-0003	Projekt zárás
29. "A történelem országútján" Tematikus csárdaútvonal a Hortobágyon keresztül	ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0004	Projekt zárás
30. "Daruvonulás a Hortobágyon" A Hortobágy-Hortobágy halastavi kisvasút továbbfejlesztése és új ökoturisztikai attrakciók létrehozása	ÉAOP-2.1.1/B-2009-0004	Projekt zárás

B) Benyújtott ÉAOP pályázatok

<i>Pályázat címe</i>	<i>Pályázat azonosítója</i>	<i>Esemény</i>
31. A cégénydányádi kastély látogatóbarát fejlesztése	ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0038	Pályázat benyújtása

KIOP

KIOP pályázatok fenntartási időszakának zárása

<i>Pályázat címe</i>	<i>Pályázat azonosítója</i>	<i>Esemény</i>
32. Élőhely-rekonstrukciós programok és erdei iskola kialakítás a HNPI illetékességi területén	KIOP-1.5.1.-2005-04-0001/2	Záró nyomonkövetési jelentés benyújtása
33. Élőhely-rekonstrukciók a HNPI illetékességi területén	KIOP-1.5.1.-2005-04-0005/2	Záró nyomonkövetési jelentés benyújtása

(II) A HNPI, MINT PARTNER (8 projekt)**KEOP**

<i>Pályázat címe</i>	<i>Pályázat azonosítója</i>	<i>Esemény</i>
34. Az INSPIRE irányelv bevezetése és gyakorlati alkalmazása az e-környezetvédelem területén. Kedvezményezett: TIKÖTEVIFE	KEOP-6.3.0/2F/09-2010-0012	Megvalósítás

ÉAOP

<i>Pályázat címe</i>	<i>Pályázat azonosítója</i>	<i>Esemény</i>
35. Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Parkban	ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0004	Támogatási szerződés kötés) (a HNPI partner)

Interreg

MAGYARORSZÁG – ROMÁNIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

<i>Pályázat címe</i>	<i>Pályázat azonosítója</i>	<i>Esemény</i>
36. Az érmelléki lépvidék természeti értékeinek védelme és az ezt szolgáló létesítményi feltételek kiépítése	Huro 1101	- Pályázat benyújtása - Támogatási szerződés kötés folyamatban

LIFE

Folyamatosan zajlottak a LIFE+ támogatással megvalósuló pályázatok megvalósításának tevékenységei:

<i>Pályázat címe</i>	<i>Pályázat azonosítója</i>	<i>Esemény</i>
37. Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population in key wintering and staging sites within the European flyway	LIFE10 NAT/GR/000638	megvalósítás
38. Restoration and conservation of the Pannonic salt steppes of Pásztó grassland with sustainable management	LIFE10 NAT/HU/000018	megvalósítás
39. Restoration of sodic lake sub-type of the Pannonic salt steppe and marsh habitat in the Hortobágy	LIFE07 NAT/H/000324	megvalósítás
40. Conservation of imperial eagles by managing human-eagle conflicts in Hungary	LIFE10 NAT/HU/000019	megvalósítás
41. Large scale grazing management of steppe lakes in the Hortobágy	LIFE11_NATHU924	megvalósítás

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

Év végén leltározás alapján a Kormányrendeletben, illetve értékelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően állapítottuk meg a követelések állományát, majd értékeltük. Az értékelés alapján az alábbi értékvesztések és visszaírások történtek.

A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

Követelések változása

2012. évi nyitó állomány	101 941 eFt
Előző években elszámolt értékvesztés	9 184 eFt
Értékvesztés visszaírása	3 080 eFt
2012. évben elszámolt értékvesztés	11 137 eFt
2012. évi záró állomány	119 182 eFt

állományváltozás	- 17 241 eFt

Az összegek behajtására a szükséges intézkedések (fizetési felszólítás, jogi út) folyamatban vannak.

2.3. Költségvetési támogatás alakulása 2009-2012 között

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ALAKULÁSA 2009-2012 KÖZÖTT

ÉV	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások				Előirányzat-változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Országgyűlés	Kormány	felügyeleti szervi	intézményi			
		h a t á s k ö r b e n						
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2009.	344 164		-40 860	488 940		448 080	792 244	792 244
2010.	253 500		9 295	83 088		92 383	345 883	345 883
2011.	307 800	-213 100	5 156	60 834		-147 110	160 690	160 690
2012.	281 680		-91 466	-34 753		57 713	339 393	339 393

2.4. Előirányzat-maradvány

2.4.1 A 2011. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként.

Intézményi beruházási kiadások:	6 078 eFt
Felújítási kiadások	10 864 eFt
Összesen:	16 942 eFt

2.4.2 2012. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: a tárca által elrendelt maradványtartási kötelezettség, jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)

A 2012. évi maradvány Igazgatóságunknál 6 081 eFt, ebből 3 e Ft a dologi kiadások 6 078 eFt a beruházások között jelentkezik. Mindkét összeg kötelezettségvállalással terhelt.

forint

1	Előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványa	6 078
	Előirányzat-maradvány levezetése	
a/	Kiadási megtakarítás/túllépés	24 789
b/	Bevételi többlet/lemaradás	-24 786
2	Tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány	3
3	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
4	Tárgyévi korrigált előirányzat-maradvány	3
5	Negatív előirányzat-maradvány	
6	Jóváhagyandó előirányzat-maradvány	6 081
Ebből:	6/a Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	6 081
	6/b Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány	

3. Egyéb

3.1. A belső számviteli szabályozásban, illetve a belső kontrollok működtetésében végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében rögzített belső kontrollrendszer a számviteli munka során teljes mértékben megvalósul.

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

Az igazgatóság 2012. évi gazdálkodásának bruttó vagyonváltozása 278 702 eFt növekedést eredményezett. Ebből a legjelentősebb tétel a KEOP pályázatok végrehajtása során aktivált beruházások.

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2012. évi bruttó vagyonváltozása eFt-ban

Megnevezés	Bruttó vagyonváltozás eFt		Összesen
	Növekedés	Csökkenés	
Beszerzés	769 647		769 647
Felújítás	49 471		49 471
Beszerzés, felújítás ÁFA	184 270		184 270
Tárgyévi pénzforgalmi növekedés összesen	1 003 388		1 003 388
Saját kivitelezésű beruházás	0		0
Előző évek aktivált beruházásai	0		0
Térítésmentes étvétel	29 804		29 804
Egyéb növekedés	9 470		9 470
Pénzforgalom nélküli növekedés összesen	39 274		39 274
Növekedés mindösszesen	1 042 662		1 042 662
Értékesítés		8 810	-8 810
Nem aktivált beruházás és felújítás + ÁFA		664 892	-664 802
Selejtezés, megsemmisülés		2 070	-2 070
Egyéb csökkenés /állat elhullás/		88 188	-88 188
Csökkenés összesen		763 960	-763 960
MINDÖSSZESEN:	1 042 662	763 960	278 702

3.3. A 2012. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása

A bérbeadást a bevételeknél taglaltuk, elidegenítés nem volt 2012. évben

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

Igazgatóságunk nem vesz részt gazdasági társaságokban.

Nemleges.

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

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

	ezer forintban
Lakásépítési, lakásvásárlási számla nyitó (előző évi záró) egyenlege	1336
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	0
Saját költségvetésbe visszapótlás miatt a keret csökkentése	0
2012. évi kifizetések 4 fő részére összesen:	1600
Visszatörlesztések, kamatok összesen	1125
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	101
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	760
Kölcsönök állománya 2012. XII. 31-én	4981

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

Nemleges.

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

Nemleges.

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

Alapjában maga a rendszer megfelelő az információk megadásához és azok eléréséhez. Bizonyos esetekben nehézkes pl. beszámolók feltöltése és nem kellően felhasználó barát.

3.9. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása:

Bankszámlaszámok:

1.) Intézményi kártyafedezeti számla:

10035002-01743654-00060004

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

2012. évi nyitó egyenleg: 6 778 Ft

2012. évi záró egyenleg 284 892 Ft

2.) Lakásépítési alap számla:

11738008-20091482-00000000

Szintén Debrecenben az OTP Banknál van az igazgatóság Munkáltatói lakásépítési alap számlája. A számlán munkáltatói kölcsön szabályzatban foglaltak szerint benyújtott és elbírált kérelmek alapján nyújtunk dolgozóinknak kölcsönt

2012. évi nyitó egyenleg: 1 336 628 Ft

2012. évi záró egyenleg 759 538 Ft

3.10. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint:

Nemleges.

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

Nemleges.

3.12. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (kft., zrt.) bemutatása az alábbiak szerint

Nemleges.

FEUVE rendszer működtetése

A FEUVE rendszeren belül minden évben kockázatelemzés alapján belső ellenőrzési terv készül, mely a FEUVE-ban rögzített folyamatok ellenőrzésére is kitér. A 2012-es gazdasági évben a FEUVE-ben rögzített ellenőrzési folyamatok meghatározták az éves ellenőrzés végrehajtását.

Debrecen, 2013. április 30.

.....
Szilágyi Gábor
igazgató

.....
Kertészné Zsuga Zsófia
gazdasági igazgatóhelyettes

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2012. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

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

Dátum:

.....
főosztályvezető