

2013. ÉV SZÖVEGES BESZÁMOLÓ



**HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
DEBRECEN, 2014. ÁPRILIS 30.**

Összeállította: Tar Imre, gazdasági igazgatóhelyettes

Tartalomjegyzék

1. Feladatkör, szakmai tevékenység	4
1.1. <i>Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe</i>	<i>4</i>
1.2. <i>Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése</i>	<i>4</i>
1.3. <i>Az év folyamán az intézményen belül bekövetkezett szervezeti-szerkezeti változások, ezen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére intézményi hatáskörben tett intézkedések bemutatása.....</i>	<i>7</i>
2. Az előirányzatok alakulása 2013. évben	8
2.1. <i>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</i>	<i>8</i>
2.1.1. <i>Az előirányzatok évközi változásainak, illetve a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezőknek bemutatása</i>	<i>8</i>
2.1.2 <i>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.....</i>	<i>10</i>
2.1.3. <i>A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is</i>	<i>13</i>
2.1.4. <i>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.....</i>	<i>23</i>
2.1.5. <i>Egyéb működési célú támogatások (pénzbeli juttatás, pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadások) felhasználásának bemutatása.....</i>	<i>25</i>
2.2. <i>Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése</i>	<i>26</i>
2.2.1. <i>Bevételi tételek alakulása, ezen belül a működési bevételek elemzése, az egyéb bevételek főbb tételeinek bemutatása</i>	<i>27</i>
2.2.2. <i>A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai, azok egyszeri, illetve tartós jellege; azokat milyen kiadások finanszírozására fordították.....</i>	<i>28</i>
2.2.3. <i>Az ÜMVP és HOP Technikai Segítségnyújtás keretében átvett bevételek és felhasználásuk</i>	<i>28</i>
2.2.4. <i>Pályázati bevételek (támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök) bemutatása.....</i>	<i>29</i>
2.2.5. <i>Követelésállomány alakulásának bemutatása, a követelés nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai.....</i>	<i>31</i>
2.3. <i>Költségvetési támogatás alakulása 2009-2012 között</i>	<i>32</i>
2.4. <i>Előirányzat-maradvány.....</i>	<i>32</i>
2.4.1. <i>A 2012. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként.</i>	<i>32</i>
2.4.2. <i>2013. 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.)</i>	<i>32</i>
33	
3. Egyéb	33
3.1. <i>A belső számviteli szabályozásban, illetve a belső kontrollok működtetésében végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése</i>	<i>33</i>
3.2. <i>A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagy értékű vagyontárgyak, állóeszközök értékesítése.....</i>	<i>34</i>
3.3. <i>A 2013. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása</i>	<i>34</i>

3.4. A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával)	34
3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma..	35
3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása, amelyeknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát.....	35
3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése.....	35
3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai.	35
3.9. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása:.....	36
3.10. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint:.....	36
3.11. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete	36
3.12. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (kft., zrt.) bemutatása az alábbiak szerint.....	36

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

Éves munka legfontosabb feladatainak összefoglalása

- A Nemzeti Földalapba tartozó földrésztetek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet és a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás alapján három körben összesen 65 138 hektár termőföld (562 birtoktest) haszonbérleti pályázatának meghirdetése, a pályáztatási eljárások eredményes lezárása.
- A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. tulajdonosi jogai gyakorlásának hatékony gyakorlati megvalósítása – Felügyelő Bizottságának és ügyvezetésének összeállítása és az alapító okirat módosítása, aktualizálása.
- A „Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta” világörökségi helyszínre és védőövezetére vonatkozó világörökségi kezelési tervet megalapozó dokumentáció és világörökségi kezelési terv összeállítása és a megalapozó dokumentáció mintapéldányának benyújtása a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központnak, továbbá a vélemények alapján a mintapéldány átdolgozása. Világörökség Gondokság létrehozása, illetve működésének megkezdése a HNPI Természetmegőrzési Osztályán belül.
- Adatok szolgáltatása a Rétköz-Beregi, a Guthi és a Nyírbátori erdőtervezési körzetek erdőtervezéséhez és a Natura 2000 elővizsgálathoz, illetve részvétel a Rétköz-Beregi erdőtervezési körzet erdőterv-rendeletének véleményezésében és részletszintű tárgyalásain.
- Az NFA tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó védett és Natura 2000 termőföldekre vonatkozó vagyonkezelői szerződés megkötése. A HNPI működési területén található, a 1995. évi XCIII. Törvény (VSzT) hatálya alá tartozó további védett területek állami tulajdonba vétele.
- A Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítésére kiírt és elnyert 86 pályázat végrehajtásának megkezdése, elsősorban a jelölő élőhelyek térképezésével, illetve a jelölő fajok előfordulási adatainak gyűjtésével.
- A Hortobágyi Nemzeti Park alapításának 40. évfordulója alkalmából az Igazgatóság által vállalt rendezvények, programok magas színvonalú megrendezése – kiemelten az EUROPARC 2013 konferencia lebonyolítása.

- A megkezdett természetvédelmi KEOP, illetve LIFE+ pályázatok folytatása, illetve bizonyos projektek esetében sikeres lezárása, újabb pályázatok benyújtása.
- A Halastavi Kisvasút műszaki állapotának megnyugtató rendezése (partvédelmi munkálatok, mozdony felújítása, új mozdony vásárlása, új kocsik vásárlása, régi kocsik felújítása, téliesítése).
- Az Igazgatóság új telephelyének (Debrecen, Hajnal utca) felújítása, a tervezett funkciókra (iroda, környezeti nevelés, logisztika) való felkészítése.
- A Tisza-kürti Arborétum teljes integrációja az Igazgatóság szervezetébe (önálló osztályként), úgy a személyi állomány, mint a működés és feladatellátás tekintetében.

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.

A 2013-as gazdálkodási szempontból nyugodt évnak tekinthető. A költségvetési támogatásunk egyenletes ütemben nyílt le. Egy esetben - 2013. február 01-én - vált szükségessé keretelőrehozási kérem benyújtása a felügyeleti szervünk felé 23.000 eFt összegben munkabér fizetési kötelezettség teljesítése miatt. Az egyenletes eloszlásnak és a kiszámíthatóságnak köszönhetően gazdálkodásunk 2013-ben kiegyensúlyozottnak és jónak mondható. Az eredeti előirányzat egy alkalommal csökkent zárolás miatt. Június hónapban a Kormány 1259/2012 (V.31) számú túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló határozata alapján zárolási kötelezettséget rendelt el, mely intézményünk esetében 19.000 eFt zárolását jelentette. Az év folyamán az eredeti előirányzatunk több alkalommal emelkedett 2013. július 01-vel beolvadt a Igazgatóságunkba a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei (Tisza-kürti) Arborétum, ezzel együtt - bázis jelleggel- kiadási és támogatási előirányzatunk is megemelésre került 9.842 eFt-tal (személyi juttatások 7.553 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 2.289 eFt).

A munkabér kompenzációra év elején 8.646 eFt támogatást igényelt Igazgatóságunk, mellyel kapcsolatban a november hónapban esedékessé vált elszámolás során után további 88 eFt többletigény merült fel.

A Kormány „Földet a gazdáknak!” programja kapcsán soron kívül jelentkező feladatok keretében, a megyei lapokban történő tájékoztató jellegű hirdetések finanszírozása érdekében - nem bázis jelleggel - 2.109 eFt és 5.499 eFt költségvetési támogatás került átadásra.

Október hónapban a Természetvédelmi kártalanítás előirányzat terhére 20.000 eFt támogatás került átadásra az Igazgatóság részére – nem bázis jelleggel – intézményi beruházási kiadásokra.

A november hónapban Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 60.000 eFt támogatásban részesült a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. átvételéhez kapcsolódó költségek fedezet céljából. A támogatás a havonta esedékes támogatási keretünkkel együtt került lenyitásra, egyben a működési költségeink szabad előirányzata is megemelkedett.

November hónapban a VM és az MVH között megkötött és átruházott szakértői feladatokról szóló megállapodás alapján 7.260 eFt támogatásban részesült Igazgatóságunk – nem bázis jelleggel.

A fenti megállapodás alapján december hónapban további 3.060 eFt támogatás került folyósításra részünkre.

Február elején kaptuk meg a 2012. évi területalapú támogatást – 268.147 eFt -, amely kellően likvid helyzetet teremtett arra az időre, amíg bevételeink májusban, majd szeptemberben realizálódtak. De likviditásunk megőrzésében jelentős szerepe volt a 2013. áprilisában folyósított - 2011.szeptember 01 – 2012. augusztus 31. közötti mezőgazdasági évre vonatkozó - AKG támogatás 64.480 eFt-os összegének. Valamint a 2013. májusában kiutalt 2012. évre igényelt kérődő szerkezetátalakítási támogatásnak 20.578 eFt összegben.

A költségvetés bevételi előirányzatát teljesítettük, a többletbevétel előirányzat-módosítását a fejezethez benyújtottuk. Nagy hangsúlyt fektettünk követeléseink behajtására, felszólító leveleket, kamatközlőket többször küldtünk rossz vevőinknek. Jogerős fizetési meghagyás nyomán is jelentős bevétel összeg folyt be a kintlévőségeink közül. Pályázati tevékenységünknek köszönhetően 2013-ban is jelentős támogatásértékű bevételt realizáltunk. A 2013. évi területalapú támogatást a mai napig nem kaptuk meg.

A augusztus hónapban Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 85.000 eFt támogatásban részesült a 1427/2013 (VII.10) Kormányhatározatban meghatározott 2012. évi előirányzat-maradvány átcsoportosítása keretében. A Igazgatóság a Vidékfejlesztési Minisztérium Költségvetési és Gazdálkodási Főosztályától érkezett 2013. szeptember 10-én kelt KGF/1218-2/2013. iktatószámú levél alapján a 85,0 millió forint maradványt a Hortobágyi Halgazdaság Zrt tulajdonosi joggyakorlásának átvételével összefüggő pótlólagos kiadásokra fordíthatja. A Kormány a 1723/2013. (X.11.) számú Kormány határozatban rendelkezett arról, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. felett azonnali hatállyal. Ez a határidő a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez intézett írásos kérelme alapján, az MNV Zrt. 953/2013. (XII.16.) IG sz. határozatával 2014. január 01-re módosult. Az előzményekben leírtak alapján fenti összeg kötelezettségvállalás-nélküli maradványként szerepel Intézményünk nyilvántartásaiban.

Gazdálkodásunk bemutatáshoz hozzátartozik kiadásaink és bevételeink felmerülésének időbeli áttekintése is.

Kiadásaink döntő része (bér, járulék, gépek, épületek üzemeltetése,) a 2012-es évhez hasonlóan időben és összegben egyenletesen merült 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 szerződésekéből származó bevételek nagy része a fizetési határidő napján teljesülnek. Az igényelt agrártámogatások kifizetése ugyanakkor kiszámíthatatlan. Éppen ezért nagyon nagy jelentősége van a költségvetési támogatásnak, mert ez az a forrás, amely az időbeli kilengéseket csillapítani tudja.

A 2013. évben likviditási helyzetünk kielégítő volt, ennek köszönhetően kötelezettségeinket határidőre teljesítettük, tartozásállományunkat az év folyamán igyekeztünk alacsony szinten tartani.

2012-ben új integrált ügyviteli szoftvert vezettünk be. Ez a szoftver magában foglalja a számlák érkeztetését, iktatását, a főkönyvi könyvelést, a számlázást és a tárgyi eszközök nyilvántartását. Az év során folyamatos feladatot jelentett a rendszer használatának tökéletesítése, adatokkal való

feltöltése, testre szabása, a munkafolyamatok kialakítása. Az új szoftvernek köszönhetően az adminisztráció egyszerűbbé vált, továbbá naprakész vezetői információkhoz jutunk.

2013-ban egy lezárt évvel a hátunk mögött, már tudjuk hasznosítani a tanuló év tapasztalatait és csiszolni azokat a pontokat ahol még hiányosságok vannak.

Feladataink ellátásának biztosításában jelentős szerepe volt az Európai Unió források bevonásának, a pályázati lehetőségek kiaknázásának.

Az intézménynek 2013. 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.

Összességében az alapfeladatok ellátása megfelelő színvonalon végrehajtásra került. Többletfeladatként a pályázatok végrehajtása jelentkezett KEOP, Life, ÉAOP, SAPS, AKG projektek ütemszerinti megvalósítása.

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

A részletes szakmai beszámolót az éves jelentés tartalmazza.

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 2013. június 4-én új alapító okiratot adott ki KGF/593/2/2013 iktatószámmal és ezzel egy időben a korábbi egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszítette. Az alapító okirat a Hivatalos Értesítő 2013. évi 34. számában jelent meg.

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

2. Az előirányzatok alakulása 2013. évben

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

Az előirányzatok növekedése több tényezőből állt össze. Felügyeleti szervei hatáskörbe módosultak az előirányzatok egyrészt a felügyeleti szervtől kapott támogatás következtében, másrészt a „Természetvédelmi pályázatok támogatása” 2013. évi előirányzatról származó összeg miatt. Kiadási előirányzataink évközi módosítását saját hatáskörben végeztük támogatásértékű működési, felhalmozási bevételeink felmerülésekor. Támogatásértékű bevételeink származott KEOP pályázatokból, közmunka programból, illetve a 2012. évet illető SAPS és AKG támogatások is 2013. 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
		Országgyűlés	Kormány	Irányító szervi	Intézményi			
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Személyi juttatások	371 150		17 230	54 000	98 435	169 665	540 815	540 802
Munkaadókat terhelő járulékok	99 230		4 846	14 044	18 289	37 179	136 409	136 383
Dologi kiadások	194 260		-16 000	348 886	1 005 529	1 338 415	1 532 675	1 471 965
Támogatás értékű működési kiadás				10 530	-9 223	1 307	1 307	1 307
Működési költségvetés	664 640		6 076	427 460	1 113 030	1 546 566	2 211 206	2 150 457
Intézményi beruházási kiadások	101 710		1 500	37 056	783 526	822 082	923 792	872 036
Felújítás				85 000	878	85 878	85 878	83 495
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHT kiv.					20 600	20 600	20 600	20 600
Felhalmozási kiadások	101 710		1 500	122 056	805 004	928 560	1 030 270	976 131
Költségvetési kiadások összesen	766 350		7 576	549 516	1 918 034	2 475 126	3 241 476	3 126 588

Az előirányzatok évközi változása hatáskörönként az alábbi:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások				Előirányzat- vál- tozás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Ország- gyűlés	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi			
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Intézményi műk.bev.	567 000			448 671	0	448 671	1 015 671	1 011 796
Működési célú támoga- tások ÁH belülről					1 044 345	1 044345	1 044 345	1 049 045
Működési célú átvett pénzeszköz					24 668	24 668	24 668	14 691
Felhalmozási célú tá- mogatás ÁH belülről					840 209	840 209	840 209	840 163
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					2 731	2 731	2 731	2 706
Felhalmozási bevétel				907		907	907	907
Költségvetési bev.össz.	567 000			449 578	1 911 953	2 361 531	2 928 531	2 919 307
Költségvetési támogatás	199 350		7 576	99 938	0	107 514	306 864	306 864
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel					6 081	6 081	6 081	6 081
BEVÉTELEK ÖSZ- SZESEN	766 350		7 576	549 516	1 918 034	2 475 126	3 241 476	3 232 252

Előirányzat változások, és azok felhasználási célja

Előirányzat változás összesen: 2 475 126 eFt

Felhasználás célja:

eFt

- személyi juttatásra	169 665
- munkaadókat terhelő járulékra	37 179
- dologi kiadásokra	1 338 415
- támogatás értékű működési kiadásra	1 307
- felújításokra	85 878
- intézményi beruházásra	822 082
- kölcsönök nyújtására	20 600

Felhasználási cél összesen:

2 475 126

Az Igazgatóság módosított előirányzata 2 475 126 eFt-tal változott, melynek forrása a 2012. évi jóváhagyott előirányzat-maradványból, költségvetési támogatásból, támogatásértékű bevételekből /SAPS, AKG, anyatehén, anyajuh támogatás, stb./, pályázatokon elnyert pénzeszközökből tevődik össze.

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 létszámcsökkenéssel elért megtakarítás éves szintű hatása

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Az Igazgatóság 2013. évi átlagos statisztikai létszáma 155,47 fő, ebből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak éves statisztikai átlagléttszáma 153,58 fő. Az év végén a záró munkajogi létszám 172 fő, ebből 76 nő. A 40 év felettiek száma 77 fő, ebből 33 nő.

Jogviszony megszűnésére 2013-ban 14 esetben került sor.

A vezetők (igazgató, igazgató-helyettesek, osztályvezetők, és a Nonprofit Kft. igazgatója) létszáma 12 fő, ebből nő 4 fő. A vezetőség személyi összetétele gyakorlatilag változatlan volt, csupán a Nonprofit Kft. élén történt személycsere, illetve ennek következményeként változott az igazgatóság gazdasági vezetője is.

A közfoglalkoztatás statisztikai létszáma a foglalkoztatás időtartama alatt (2013. 04. 15 - 2013. 10. 15.): 80,67 fő, mely 98 fő foglalkoztatásával valósult meg.

A 2013. évben az igazgatóság vezetését az igazgató irányításával három igazgatóhelyettes, továbbá nyolc osztályvezető látta el. Az nagyobb, összetettebb felépítésű osztályokon belül csoportokat alakítottunk ki, kiemelt feladat- és felelősségi körrel bíró csoportvezetők irányítása alatt. A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. (tulajdonosi jogait az Igazgatóság gyakorolja) vezetője szintén az Igazgatóság vezetőségébe tartozik, közvetlenül az Igazgató alá rendelve.

A **Természetmegőrzési Osztályon** 2013 végén 13 fő kormánytisztviselő, 3 fő munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott és 1 fő egyéni vállalkozó dolgozott. A tavalyi évhez képesti emelkedést az új (időszakos és állandó) feladatok indokolják: világörökségi gondnoksági feladatok, kiemelten a kezelési terv megírása; Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése; informatikai feladatok volumenének növekedése; Górs-tanyai Madármentő- és bemutatóhely funkcióbővülése.

A **Vagyonkezelési Osztály** munkatársai négy csoportban látják el feladataikat. A csoportok létszáma az alábbiak szerint alakult: birtokügyi csoport – 5 fő, mezőgazdasági csoport – 10 fő, erdőgazdálkodási csoport – 6 fő, vadgazdálkodási és halászati csoport – 3 fő. A Hortobágy-Nagykunsági gazdálkodási egységben 2 fő, a Bihari-sík TK és a Hajdúsági TK gazdálkodási egységeiben 1-1 fő közmunka program keretében állt foglalkoztatásban. Az osztály személyi állományából 14 fő kormánytisztviselői, 12 fő munkaszerződéses jogviszonyban állt.

A **Természetvédelmi Fejlesztési Osztály** teljes személyi állománya jelenleg 10 fő felsőfokú végzettségű munkavállaló, ebből 8 fő közszolgálati tisztviselő, 2 fő munkaszerződéssel áll alkalmazásban. A munka törvénykönyve alapján egy főt határozatlan idejű, egy főt határozott idejű szerződéssel foglalkoztatunk. Egy fő gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságát tölti. Az év során személycserek történtek az osztályon, ez a feladatok leosztásának

ismételt átszervezését tette szükségessé. 2 új kollégát vettünk fel, egy főt korábbi munkakör átvételére, egy főt új feladatok (közmunka program pályázati adminisztrációjának) ellátására. A TFO 2007 decemberében jött létre, mint a KEOP pályázatokat előkészítő és a megvalósítást lebonyolító, koordináló projekt menedzsment szervezet. Az osztály által ellátott feladatok köre folyamatosan bővült, többek között ÉAOP, LIFE, INTERREG pályázatok, valamint NATURA 2000 fenntartási tervek projekt menedzsment és koordinációs feladatainak elvégzésével, majd 2013 második félévében a HNPI által bonyolított közmunka program pályázati koordinációs-adminisztratív feladataival.

A **Természetvédelmi Őrszolgálati** osztályt az általános igazgatóhelyettes vezeti. Az osztályon belül területi leosztással létrehozott csoportok az ún. természetvédelmi tájegységek, melyek élén a tájegység-vezető áll. A természetvédelmi őrszolgálatvezető-helyettesi feladatokat az egyik természetvédelmi tájegység (Hortobágy ~) vezetője látja el. A hat természetvédelmi tájegységben 2013-ban összesen 39 fő természetvédelmi ór teljesített szolgálatot, akinek munkáját átlagosan 40 közmunkás segítette.

Az **Oktatási és Turisztikai Osztály** 2013-ban a második legnagyobb létszámú szervezeti egysége volt az Igazgatóságnak. Az osztályon dolgozók száma átlagosan 35 fő volt, melyet 25 fő közmunkás egészített ki.

A **Tisza-kürti Arborétum** önálló osztályként épült be az igazgatóság szervezetébe, az általános igazgatóhelyettes alá rendelve. Az arborétum korábbi igazgatója lett az osztály vezetője, vele együtt 18 főt számlál az egység: 10 fő fizikai munkás, 2 fő látogató-központi jegykiadó, portás, 1 fő épület gondnok, 1 fő irodai alkalmazott, és 3 fő közszolgálati tisztviselő.

A **Pénzügyi és Számviteli Osztály** évben az osztály rendkívül szerteágazó feladatait (pénzkezelés, számlák feldolgozása, bevételek beszedése, vezetői döntéseket megalapozó adatszolgáltatások, egyéb adatszolgáltatás elkészítése, pályázatok pénzügyi feladatainak lebonyolítása, bérszámfejtés, könyvvezetés, költségvetés és beszámoló készítés) 7 fővel láttuk el, részben és időszakosan közmunkás foglalkoztatásával.

A **Műszaki Üzemeltetési Osztály** feladatait (létesítmény működtetés, munkagép és gépjármű ügyintézés, anyagbeszerzés, informatikai kiszolgálás, szállítás, karbantartás, nyilvántartások és adatközlések, őrzési feladatok) 7 fő látja el.

Az **Igazgatási Osztály** feladatkörét (jogi képviselet, szabálysértési ügyek, az igazgatóság ügyiratforgalmához kapcsolódó tevékenység, személyi és munkaügyek, portaszolgálat, telefonközpont) az elmúlt évben 12 fővel látta el. Az igazgatóság jogi képviseletét részben megbízott ügyvéd (1 fő) közreműködésével látja el.

2013-ban két közfoglalkoztatási program zajlott. Az év elején áprilistól októberig a „Tiszavirág” közfoglalkoztatási program zajlott, míg novemberben elkezdődött a téli átmeneti közfoglalkoztatás, mely részben a közfoglalkoztatottak képzésére irányul és jelenleg is folyamatban van. Mindkét program előkészítésében és lebonyolításában 1 fő szakmai koordinátor és 1 fő pályázati koordinátor vett részt, míg a helyi szintű irányítását (végrehajtását) az Igazgatóság osztályainak kijelölt tagjai végezték. A „Tiszavirág” keretében foglalkoztatni vállalt átlaglétszám 82 fő, melyet teljesített az Igazgatóság úgy, hogy 98 fő foglalkoztatása valósult meg a program egésze során. A téli átmeneti programban 31 fő átlaglétszám foglalkoztatását és 15 fő képzését vállalta az Igazgatóság. A támogatással érintettek foglalkoztatása mindkét programban határozott idejű közfoglalkoztatási szerződés alapján, munkaviszonyban történt. A támogatás időtartama alatt a támogatással érintett azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatási jogviszonyát –

vállalásunknak megfelelően - működési okból rendes felmondással senkinek nem szüntettük meg.

A közfoglalkoztatottakat elsősorban természetvédelmi kezelőként (pl. illegális hulladéklerakók felszámolása, kaszálás, cserjeirtás, állattartó létesítményeink karbantartása, erdősítések ápolása. stb.) és adminisztrációs munkakörben foglalkoztattunk, esetenként kutatási, illetve turisztikai tevékenységeket is végeztek (erősen személyfüggő).

Az Igazgatóság személyi juttatásai az alábbiak szerint alakultak 2013. évben:

Eredeti előirányzat	371 150 eFt
Évközi előirányzat módosítás	166 850 eFt
Módosított előirányzat	538 000 eFt
Teljesítés	537 987 eFt
Kiadási túllépés	13 eFt

A személyi juttatások előirányzatának módosításai az illetmény kompenzáció, közmunkaprogram személyi előirányzatának növekedésével, pályázatok személyi jellegű kifizetésével magyarázható. Szükséges volt továbbá az előirányzat többletbevételből származó emelése is, mert az évközben végrehajtott átcsoportosítások miatt az előirányzat ne fedezte a kiadásainkat.

Jubileumi jutalom kifizetésére ebben az évben egy esetben került sor 3 065 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, 2013. évben bruttó 100.000 Ft ruházati költségtérítésben részesítette. A ruházati költségtérítés az Igazgatóságnál 2013. évben jogviszonyban töltött idővel arányosan került megállapításra az igazgatói utasításban rögzítetteknek megfelelően 15 765 eFt összegben a többletbevétel bevétel terhére.

Állományba nem tartozók juttatásai

Az állományba nem tartozók juttatásai soron szereplő összeg az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott dogozók részére fizetett jutatását tartalmazza 2 815 eFt összegben.

Munkaadókat terhelő járulék alakulása

Eredeti előirányzat	99 230 eFt
Évközi előirányzat módosítás	37 179 eFt
Módosított előirányzat	136 409 eFt
Teljesítés	136 383 eFt
Kiadási megtakarítás	26 eFt

A munkaadókat terhelő járulék az eredeti előirányzathoz képest 37 179 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	194 260 eFt
Évközi előirányzat módosítás	1 338 415 eFt
Módosított előirányzat	1 532 675 eFt
Teljesítés	1 471 965 eFt
Kiadási megtakarítás	60 710 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 52 200 eFt volt, a teljesítés pedig 178 920 eFt.

A kiadási teljesítések növekedése szinte minden tételen jelentkezett:

Kivételt képeztek a „Folyóirat beszerzés”, az „Egyéb információhordozó beszerzés” valamint a 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 (facsetete, állateledel, vetőmag, fűszám, lőszer, takarmány, hal, stb.). 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, állatcsapdák, 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 11 500 eFt a teljesítés 20 750 eFt a 9 250 eFt emelkedés, a telefon és internet, elektronikus átutalások díjak emelkedéséből adódtak.

A szolgáltatási kiadások a szállítási szolgáltatások díját (állatszállítás, közlekedés, 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 gyep 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.

2013. év végére vagyonkezelőként illetve tulajdonosi jogok gyakorlójaként az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő földterület nagysága 101 859 hektár.

Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő területek 77 %-án a természetvédelmi kezelést biztosító földhasználat haszonbérbeadással történik. A több mint 77 000 hektár védett terület természetvédelmi kezelése haszonbérleti jogviszony útján valósult meg. 2013. december 31-i állapot szerint 903 db hatályos haszonbérleti szerződéssel rendelkezett.

2013. évben a vagyonkezelési osztály és a természetvédelmi őrszolgálat együttműködésében 105 db utóellenőrzést és 252 db haszonbérleti szerződés felülvizsgálatát-helyszíni ellenőrzését végezte el.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2013. évben a saját hasznosításban művelt területei közül 6.050 hektár nagyságú területen igényelt területalapú támogatást. A támogatási rendszerekben szerepeltetett területekből 5.297 hektár gyeperővel, 753 hektár pedig szántó művelési ágú terület. A szántók jelentős területén tűzokvédelmi célú élőhelyfejlesztés valósul meg, másrészt 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, Berettyóújfalú 48 ha, Nagykereki 14 ha). Jelentős vízivad őszi-téli táplálkozó területként illetve takarmány termő területként szolgált 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 2013. év viszonylag kiegyenlített csapadék eloszlása miatt sikerült betakarítani az állatállományunk teletetéséhez szükséges szalmaszén takarmány mennyiséget. Szalmaszén vásárlásra egyedül a bivalyállomány részére volt szükség, ugyanis ebben a térségben jelenleg még nem rendelkezünk az állatállomány igényét kiszolgáló szén takarmány termőterülettel.

A nádudvari, a karcagi a püspökladányi és a palocsai (Bihari-sík TK) szántóterületek művelését szerződött vállalkozókkal, a hortobágyi (Kungyörgy, Szatmári-telek) szántóterületeket saját erő- és munkagépekkel végezte az Igazgatóság. 2013. decemberében a KEOP-3.2.0/11-2012-0001 projekt részeként leszállításra került egy 220 LE teljesítményű mezőgazdasági erőgép, kalapácsoló szántó munkaeszköz és egy kételtű tóka valamint annak szállításra szolgáló utánfutó. A további, pályázatban szereplő erő- és munkagépek közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzése jelenleg is folyamatban van. Terveink szerint 2014. ősztől saját gépparkkal tudjuk végezni a természetvédelmi kezeléseket a saját vagyonkezelésű területek túlnyomó részén.

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

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2013-ban jogszabályban előírt kisajátítási kötelezettség végrehajtása illetve védett területek elővásárlási jogának gyakorlása útján összesen 149 ha termőföldet vett a

Magyar Állam tulajdonába. A viszonylag alacsony mértékű területvásárlás oka, hogy szinte kizárólag védett erdőterületek kerültek megvásárlásra, amelyek hektárra vetített értéke nagyságrendekkel magasabb mint a legelő, gye, mocsár területeké. A VM által az 1995. évi XCIII törvény. (Vsz) hatálya alá tartozó védett területek állami tulajdonba vételére biztosított 20 M Ft pénzforrást teljes összegében határidőre használta fel az Igazgatóság.

Tájvédelmi körzet	Település	Erdő	Gyep (legelő és rét)	Kivett (út és mocsár)
Szatmár-Beregi TK	Tiszaújváros	6,28	0,24	1,99
Hajdúsági TK	Konyár			1,17
Közép-Tisza TK	Jászberény			0,42
Közép-Tisza TK	Tiszajenő	8,25	126,81	3,79
Összesen:		14,53	127,05	7,38
Mindösszesen:				148,96

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság saját vagyonkezelésű területeinek fontosabb adatai

A HNPI VAGYONKEZELÉSÉBEN LÉVŐ FÖLDTERÜLET ÉS HASZNOSÍTÁSA (2013.12.31.)					
Művelési ág	Terület (hektár)	Saját használatban		Természetvédelmi kezelés haszonbérbe adással	
		Ha	%	ha	%
Szántó	8 412	1 741	21	6 671	79
Gyep	71 974	9 629	13	62 345	87
Kert	1	1	100	0	0
Szőlő	1	1	100	0	0
Gyümölcsös	4	4	100	0	0
Nádas	1 582	736	47	846	53
Halastó	1 545	69	4	1 476	96
Erdő	7 236	7 236	100	0	0
Kivett	11 104	4 552	41	6 552	59
Összesen	101 859	23 969	23	77 890	77

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 östulok állománylétszáma a 2013. évi záró adatok szerint 462 db. Az állományból a hímivarú 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 szeresére kellett növelni az állatlétszámot, így az ivartalanított állatokkal tudjuk biztosítani a célprogram előírásainak megfelelően az állománynövelést, másrésztől nagyobb legeltetési intenzitással tudjuk kezelni a legelőterület, melytől a természetvédelmi értékek kedvező változását várjuk (pl.: tűzoklatszám 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 84 db. Az állományban 2012-es évben is tovább folyt a minőségi csere. Az év során értékesítésre került 3 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 üszőnevelést 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 156 db. A 2013-es évben értékesítésre kerültek a növendék bikák (29 db) és 14 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 2013. év végén 484 egyedből áll. Az anyajuh létszám 353 db. Tárgyévben az Igazgatóság 2 db fekete és 2 db fehér hortobágyi racka tenyészkoszt vásárolt a Magyar Juh- és kecsketenyésztő Szövetség központi kosnevelő telepéről, így remélhetőleg tovább folyik az állomány genetikai és fenotípusos minőségének javulása. A törzsellomány létszáma elérte a tervezett 300 db-os anyaállományt. A tenyésztői munka következő lépéseként megkezdődött az állomány szelekciója (idős, nőivarú tenyészállatok értékesítése), minőségi cseréje saját szaporulatból származó, a tenyészcéloknak megfelelő fiatal állatok tenyésztésbe vételével.

A szarvasmarha és bivaly állomány alakulása (2013 évi záró létszám)

Korcsoport	Östulok (db)			Magyar szürke marha (db)			Bivaly (db)		Össz.
	Hím-ivarú	Ivartalanított	Nő-ivarú	Hím-ivarú	Ivartalanított	Nő-ivarú	Hím-ivarú	Nő-ivarú	
24 hónapos kor felett	19	3	206	11	7	30	6	103	385
6-24 hónapos kor között	50	30	120	16	0	14	23	24	277
6 hónapos kor alatti	17	0	17	5	0	1	0	0	40
Összesen:	86	33	343	32	7	45	29	127	702

A hortobágyi racka állomány alakulása (2013.évi záró létszám)

Korcsoport	db
Anyajuh	353
Növendék jerke	113
Tenyészkos	18
Összesen:	484

Erdőterületek, erdőgazdálkodás kiadásai

Nem saját vagyonkezelésben lévő védett és Natura 2000 erdőterületek

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

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

Az elmúlt évben öt – ebből három teljes egészében a HNPI működési területén található - körzeti erdőtervezés kapcsán végzett az Igazgatóság munkát.

- ☐ *Rétköz-Beregi erdőtervezési körzet:* Részletszintű tárgyalásokon való részvétel, egyeztetések. Közreműködés a Natura 2000 elővizsgálat elkészítésében, adatszolgáltatás. Zárótárgyalás, illetve ahhoz kapcsolódó egyeztetések, 10 éves körzeti erdőterv véglegesítése.
- ☐ *Guthi erdőtervezési körzet:* Terepi adatgyűjtés, feldolgozás, természetvédelmi adatszolgáltatás. Erdőterv rendelethez kapcsolódó véleményezések, egyeztetések, adatszolgáltatás, javaslatok. Közreműködés a Natura 2000 elővizsgálat elkészítésében, adatszolgáltatás.
- ☐ *Nyírbátori erdőtervezési körzet:* Terepi adatgyűjtés, feldolgozás, természetvédelmi adatszolgáltatás. Előzetes tárgyalás, erdőterv rendelethez kapcsolódó véleményezések, egyeztetések, adatszolgáltatás, javaslatok.
- ☐ *Kecskeméti erdőtervezési körzet:* Terepi adatgyűjtés, feldolgozás, természetvédelmi adatszolgáltatás. Erdőterv rendelethez kapcsolódó véleményezések, egyeztetések, adatszolgáltatás, javaslatok.
- ☐ *Bugaci erdőtervezési körzet:* Terepi adatgyűjtés, feldolgozás, természetvédelmi adatszolgáltatás. Előzetes tárgyalás, erdőterv rendelethez kapcsolódó véleményezések, egyeztetések, adatszolgáltatás, javaslatok.

A körzeti erdőtervezésben való – igen aktívnak minősíthető – közreműködés jelentős erőforrásokat kötött le, főleg a Természetmegőrzési, kisebb részben az Őrszolgálati Osztályon.

Saját vagyonkezelésben lévő erdőterületek kezelése

Az erdőgazdálkodási tevékenység során a korábbi években kialakult hiányosságok, erdősítési hátralékból adódó kötelezettségek megszüntetése rendkívüli erőforrásokat igényel az Igazgatóságtól.

Az erdőgazdálkodási tevékenység során a korábbi években kialakult erdősítési hátralékok megszüntetése érdekében jelentős anyagi ráfordításokat tett az Igazgatóság, amely eredményeként a hátralékos területek nagyságát sikerült szinte teljesen megszüntetni. Az erdősítési hátralékkal még terhelt cc. 30 ha-nyi terület a Hortobágyi Nemzeti Parkban helyezkedik el, az erdőrészek felújítása a kedvezőtlen termőhelyi adottságok miatt szinte lehetetlen. Igazgatóságunk kezdeményezte a területek csere erdősítését, de ez sajnos jogszabályi hiányosságok miatt eddig nem valósult meg.

Az igazgatóság vagyonkezelésében lévő erdők nagysága 7 545 ha, ebből Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (Hortobágyi NP, Hajdúsági TK, Bihari-sík TK) 3237 ha, Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében (Fényi-erdő TT, Szatmár-Beregi TK) 1974 ha, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád és Heves megyében (Közép-Tiszai TK) 2334 ha helyezkedik el.

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

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

A HNPI a kezelésében lévő erdőterületek nagy részére rendelkezik érvényes erdőgazdálkodási üzemtervvel. Több erdőtervezési körzet terve lejárt, amelyek esetében új erdőtervek elkészítése folyik az illetékes erdészeti igazgatóságoknál. 2013-ben az illetékes erdészeti hatóság a műszaki átadások alapján 47,57 ha erdősítést befejezett erdősítésként vett át, így ennyivel csökkent a folyamatban lévő erdősítések aránya. Erdősítési hátralékkal terhelt erdőterület 33,98 ha, melyből 30,98 ha a Hortobágyi Nemzeti Parkban, 3,00 ha a Jászság-Közép-Tisza Természetvédelmi Térségben található.

Számszerű adatok:

- F) Erdőfelújításra került sor 64,85 ha-on;
- G) csemetepótlásra került sor 167,78 ha-on;
- H) folyamatban lévő erdők ápolását végeztük 384,93 ha-on;
- I) tuskózást 11, 50 ha-on, illetve bozótirtást és teljes-talajelőkészítést végeztünk 68,75 ha-on;
- J) vállalkozókkal kitermeltettünk 4961 m³ faanyagot;
- K) ennek a faanyagnak nagy részét értékesítettük.

2013 szeptemberében elindult a „Természetes és természetszerű erdők és fás legelők természetvédelmi kezelése, kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című és KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0005 azonosító számú pályázat, melynek keretében 2013. december 31-ig az alábbi munkák kerültek elvégzésre:

- 8,77ha-nyi területen vegyszeres invazív irtás
- 82,05 ha-on kézi cserje irtás
- 224,13 ha-on gépi szárzúzás
- 2151 m³ faanyag került kitermelésre

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 2013-2014-es 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 2013-2014-es vadászati évben a befogott egyedek száma 121 példány volt.

A róka állománycsökkentése érdekében – a 2011-ben megkezdett kotorékcsapdázás mellett - további innovatív élve-fogó csapdázási módszereket vezettünk be 2013. évben. Az állatvédelmi szempontokat maradéktalanul teljesítő ún. visszatartó kábeles csapdából 75 db áll az Igazgatóság rendelkezésére. A 2013-2014 vadgazdálkodási évben a ragadozó életmódot folytató fajokból az alábbi példányszámok kerültek terítékre:

3. Vaddisznó: 225 példány
4. Dolmányos varjú: 121 példány
5. Róka: 189 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 2013 év időjárásának a vadgazdálkodási-vadászati tevékenységre gyakorolt hatása számos negatívumban megnyilvánult. A tavaszi belvíz hatására a mezei apróvad fajok szaporulata visszaesett, majd pedig a nyári aszály csökkentette az apróvadfajok szaporulatának felnevelési sikerét. A korábbi évek eredményes vaddisznó létszám apasztása ill. a tavaszi belvíz miatt a vaddisznó esetében is állománycsökkenést tapasztaltunk. A fagymentes időjárási tényezők miatt igazgatóságunk nem tudta maradéktalanul teljesíteni a vaddisznó társas vadászatok ütemtervét, így a 16-755710-430 kódszámú vadászterület éves vadgazdálkodási tervében rögzített állományszabályozási tervszámok módosítását kértük az illetékes vadászati hatóságtól.

Hosszú távú céljaink között- pályázati források rendelkezésre állásának függvényében- az őshonos fogoly védelmét szolgáló repatriációs és élőhelyfejlesztési tevékenységeinek újraindítását tervezzük.

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 "kivett" 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 168 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 és 300 kg compót telepített a holtágba, amelyből az Egyesület 500 kg ponty telepítési költségét átvállalta.

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 20 db területi engedély került értékesítve 5 000 Ft/db áron. Igazgatóságunk haltelepítési kötelezettségének a Hortobágy folyó hortobágyi szakaszán tett eleget, ahol 200 kg kétnyaras pontyot, 50 kg egynyaras csukát, 50 kg egynyaras harcsát, 50 kg egynyaras süllőt és 100 kg compót telepített 700 000 Ft értékben.

A Jánd és Olcsvaapáti külterületen fekvő Fótoskerti-holtág horgászat hasznosítását a Jándi Természetbarát Horgászok Egyesülete látja el együttműködési megállapodás keretében. Az Egyesület az év végéig 35 darab éves területi engedélyt valamint 60 darab napijegyet értékesített a horgászoknak, melyből az Igazgatóságnak 645 000 Ft bevétele keletkezett.

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

Gyűjteményes kertek

A Tisza-kürti Arborétum 2013. június 15. napjával beolvadással került a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kezelésébe. 150 éves múlttal rendelkező 60 hektár, országos jelentőségű természetvédelmi terület. A gyűjtemény a valamikori Tisza folyó völgyét kísérő tölgy-szil-kóris liget-erdő maradványára szerveződött. Jelentős idős kocsányos tölgy és magas kóris állománya között idegenföldi (*exota*), ezen az alföldi tájon, érdekesség számba menő, fa és cserje fajok találhatók. Nyilvántartott növényfajok száma megközelíti az 1500-at.

Az Arborétum fő feladata a bemutatás, de ez kiegészül egy oktatási-szemléletformálási feladatkörrel is. További fontos funkciója az egységnek a szaporítóanyag-előállítás. A díszfák nevelésén és értékesítésén túl az igazgatóság erdészeti és védett növény védelmi programjaiban is tevékenyen részt vesz az egység.

Az Arborétum szakszemélyzetének "házon belülré kerülése" komoly előrelépést jelent másik két gyűjteményes kertünk, a tiszafüredi **Kemény-kastély parkja** és a Cégénydányádi **Kastélypark** szakszerű kezelésében is.

Különféle költségvetési befizetések soron szereplő összeg Igazgatóságunk által 2013. évben Irányító szerv részére 2 064 eFt összegben teljesített befizetését tartalmazza.

A Költségvetési törvény 10. § (7), és 34.§ (7) bekezdése miatti befizetési kötelezettség szerepel az a soron (Munkahelyvédelmi akcióterv)

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

Munkáltató által befizetett személyi jövedelemadó	10 958 eFt
Nemzetközi tagdíjak (Európai Nemzeti Parkok tagdíj)	203 eFt
Rehabilitációs hozzájárulás	4 567 eFt
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (erdészeti bírság, cégautó adó)	990 eFt
Egyéb díjak, befizetések (igazgatási szolgáltatási díjak, vadászjegy, közbeszerzési díj, biztosítások, engedélyek díja, eljárási díjak, vízkészlet járulék, tagdíjak)	27 255 eFt
Összesen:	43 973 eFt

Igazgatóságunk 2013. évben ingatlanokat nem értékesített, így ebből származó bevétel utáni befizetési kötelezettsége nem származik.

Egyéb dologi kiadások

Ezen a soron a megfizetett késedelmi kamatok, továbbképzési költségek, tanfolyami díjak, függő kiadások rendezése tételek szerepelnek 4 160 eFt összegben.

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 2013. évi intézményi beruházásainak változása

Eredeti előirányzat	101 710 eFt
Évközi előirányzat módosítás	822 082 eFt
Módosított előirányzat	923 792 eFt
Teljesítés	872 036 eFt
Kiadási megtakarítás	51 756 eFt

Intézményi beruházási kiadások előirányzatából megvalósított beruházások

2013. évben

(5. ürlap 17 sor, 5. oszlop)

*ezer forint-
ban*

Beruházás megnevezése	Beruházás összege
Szellemi termék vásárlás	1 080
Földterület vásárlás	145 935
Telek vásárlás	7 300
Épületek vásárlása, létesítése	212 927
Egyéb építmények vásárlása	232 682
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni é.j.	7 900
Ügyviteli, számítástechnikai eszköz beszerzés	7 883
Gép, berendezés felszerelés beszerzés	26 977
Járművek vásárlása	82 471
Tenyészállat vásárlás	474
Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA	146 407
Előirányzat teljesítése összesen:	872 036

Beruházásainkat intézményi saját forrásból, felügyeleti szervtől érkező pótelőirányzatból és pályázati forrásokról (KEOP, LIFE+, HURO, ÉAOP) valósítottuk meg.

Földterületek felügyeleti szervtől érkezett pótelőirányzatból és KEOP forrásból vásárolt az Igazgatóság Kömörő, Gelénes, Csaroda községekben.

Szintén KEOP pályázat biztosít forrást az egykori bombázó lőtérén, a Hortobágy természetes állapotát visszaállítani hivatott kisvízterek rehabilitációs és a Fekete-réten folyó tájrehabilitációs munkákhoz, valamint a Góré tanya ingatlanunkon megvalósuló madár repatriáló épületek megvalósításához.

2013-ban sikeresen befejeződött a Klíma erdő telepítési program, mely 2009 óta volt folyamatban.

Ezen kívül kisebb volumenű beruházási munkálatok is folytak az év során, telepi út építés, járda készítés, karám vasajtó készítés, stb.

Az építési beruházások mellett jelentős eszköz és jármű beszerzés is történt a 2013. év során. Ezek az előregedett jármű és számítógéppark miatt voltak indokoltak. Ezen beruházások megvalósítása pályázati forrásból történt.

Tenyészállatok beszerzését a megfelelő minőségű állatállomány fenntartásához elengedhetetlen a vérvonall frissítése teszi indokoltá. Ennek megfelelően szereztünk be tenyészkosokat és 2013-ban.

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

Felújítás

Igazgatóságunk eredeti előirányzata 2013. évre nem tartalmazott felújítási keretet, azonban év közben a források lehetővé tették, hogy a halaszthatatlan felújítások megvalósulhassanak.

Eredeti előirányzat	0 eFt
Évközi előirányzat módosítás	85 878 eFt
Módosított előirányzat	85 878 eFt
Teljesítés	83 495 eFt
Kiadási megtakarítás	2 383 eFt

Felújítások előirányzatának felhasználása

2012. évben

(5. ürlap 6. sor, 5. oszlop)

<i>ezer forintban</i>	
Létesítmény, eszköz megnevezése	Felújítás össz-szege
Épületek felújítása	52 929
Kerítés és kilátó felújítások	12 559
Járművek felújítása	300
Felújítások ÁFA	17 707
Előirányzat teljesítése összesen:	83 495

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

Átadott pénzeszközök

2013. 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		
	Tiszaikürti Arborétum átvételével kapcsolat- ban keletkezett befizetési kötelezettség	1 307
- b) Működési célú előirányzat marad- vány átadás		
Összesen:		1 307
2. Működési célra átadott pénzeszközök fejezetén kívülre		
- a) Támogatásértékű működési kiadások		
- b) ÁHT-n kívüli működési célú pénz- eszköz átadás		
Összesen:		0
Mindösszesen:		1 307

Átadott pénzeszközök

2013. évben

ezer forintban

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		
	Lakástámogatás dolgozóknak	20 600
Összesen:		20 600
Mindösszesen:		20 600

2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

Az igazgatóság 2013. évi bevételei az alábbiak szerint alakultak

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat változás	Bevételi elmaradás/többlet
Intézményi működési bevételek	567 000	1 015 671	1 011 796	448 671	-3 875
Működési célú támogatások	0	1 044 345	1 049 045	1 044 345	4 700
Működési célra átvett pénzeszközök		24 668	14 691	24 668	-9 977
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	567 000	2 084 684	2 075 532	1 517 684	-9 152
Felhalmozási célú támogatások	0	840 209	840 163	840 209	-46
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		2 731	2 706	2 731	-25
Tárgyi eszköz értékesítés	0	907	906	907	-1
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	843 847	843 775	843 847	-72
TÖRVÉNYSZERINTI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	567 000	2 928 531	2 919 307	2 361 531	-9 224

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

A. Intézményi működési bevételek

Eredeti előirányzat	567 000 eFt
Előirányzat változás	448 671 eFt
Módosított előirányzat	1 015 671 eFt
Teljesítés	1 011 796 eFt
Bevételi elmaradás	- 3 875 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 3 875 eFt volt, mely összeg csak 2014. év elején fog várhatóan befolyjni és a követelés része.

Fontosabb bevételeknél az alábbiakat emeljük ki

Az egyéb saját működési bevételek 821 153 eFt-ban teljesültek, e bevételek legnagyobb részét a hasznosításba adott területek haszonbérleti díjai /a területalapú, AKG támogatásoknak köszönhetően/ teszik ki 558 018 eFt összegben. Jelentős bevétel még az áru és készletértékesítés bevétele melynek összege 59 703 eFt, a szolgáltatások (védett természeti érték bemutatás, belépőjegy, szállásdíj, stb.) bevétele 154 268 eFt, egyéb saját bevételek 41 704 eFt és a továbbszámlázott bevételink 3 962 eFt.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság saját vagyonkezelésű területeinek fontosabb adatai

	Vagyonkezelt terület	Saját használatban		Hasznosításba adott *	
	összes (hektár)	hektár	%	hektár	%
Összesen	101 859	23 969	23	77 890	77

Mint a táblázatból is látható a vagyonkezelt területek 77 %-a bérbeadással kerül hasznosításra és 23 %-a saját hasznosítású terület, mellyel SAPS és AKG pályázatokon veszünk részt. Bevételeinket így próbáljuk biztosítani. A bevételekhez azonban jelentős kiadások is kapcsolódnak.

ÁFA bevételek 190 642 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, szárzúzás, erdő telepítés, ápolás, /, fajvédelmi programok végrehajtására, továbbá a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására fordítja intézményünk.

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

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

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

2013-ben a 2012-ben igényelt területalapú támogatás kapta meg Igazgatóságunk. A 2013. éve vonatkozó támogatás 2014. április 09-én érkezett meg. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2013. évben a saját hasznosításban művelt területei közül 6.050 hektár nagyságú területen igényelt területalapú támogatást. A támogatási rendszerekben szerepeltetett területekből 5.297 hektár gyeperő, 753 hektár pedig szántó művelési ágú terület. A szántók jelentős területén tűzokvédelmi célú élőhelyfejlesztés valósul meg, másrészt 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 szolgált az AKG célprogram előírásai alapján művelt hortobágyi (Kungyörgy) szántóterületek is 75 ha területnagyságon.

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

Működési célra átvett pénzeszközök tételes felsorolása

Átvett pénzeszközök 2013. 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)	404 782
Környezet és Energia Operatív Program	KEOP pályázatok támogatása	559 319
- b) Működési célú előirányzat maradvány átvétel		
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Minisztérium	VM előző évi maradvány terhére utalt támogatás,	17 877
Összesen:		981 978

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 regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy – átlagos állományi létszámként kimutatva – közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatása 2013. 04.15. naptól 2013. 10. 31. napig a pályázati programban foglaltak szerint.	67 067

Átvett pénzeszközök 2013. évben

ezer forint-
ban

-b) ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átvétel		
	LIFE, HURO pályázatok támogatása Kölni állatkert támogatása	14 691
Összesen:		81 758
Mindösszesen:		1 063 736

3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezetén belül

- a) Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
Környezet és Energia Operatív Program	KEOP pályázatok támogatás	755 163
- b) Felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel		
	VM-től 2013. szeptember 10-én kelt KGF/1218-2/2013. iktatószámú levél alapján a a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. tulajdonosi joggyakorlásának átvételével összefüggő pótlólagos kiadásokra	85 000
Összesen:		840 163

4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezetén kívül

- a) Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
-b) ÁHT-n kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
	Kölni állatkert támogatása	2 500
	Lakáskölcsön visszatérülés	206
Összesen:		0
Mindösszesen:		842 457

Pályázati tevékenység

A pályázati tevékenységi körben folyamatos volt a KEOP-3.1.2., KEOP-7.3.1.2, KEOP-3.2.0. és a KEOP-7.3.1.3, valamint az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 konstrukciókra benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása, ill. egyes előkészítési vagy megvalósítási szakaszban lévő pályázatok zárása. A HNPI 2013-ben 31 saját (kedvezményezett) pályázat menedzsmentjét látta el, ami az adminisztratív és a megvalósítással kapcsolatos feladatokat is magába foglalja; 8

projektben (1 KEOP, 1 ÉAOP, 5 LIFE+, 1 HURO) pedig partnerként vettünk részt, azaz összesen **39 projektet** kezeltünk. Mindebből 23 db pályázat KEOP konstrukcióban valósul meg, egy pályázatot ÁROP konstrukcióra nyújtottunk be. A kedvezményezettként **megpályázott KEOP** projektek összértéke meghaladja a **7,7 milliárd forintot**. Ezen túl ellátjuk az Igazgatóságon készülő 86 db NATURA 2000 fenntartási terv projekt menedzsment feladatait is.

Az év végén megkezdődött a KEHOP 4. prioritástengely keretében a 2014-2020-as időszakra tervezett projektek előzetes összeállítása.

A HNPI 2013-ban kezelt saját KEOP pályázatai

2013-ban az osztályon **23 db** támogatási szerződéssel rendelkező vagy benyújtott **KEOP** pályázat kezelését bonyolítottuk.

Elnyert KEOP pályázatok összértéke:	7,54 milliárd Ft
Megpályázott összesen:	7,7 milliárd Ft (egy pályázat elbírálás alatt)
Benyújtott pályázatok, 2013:	3 KEOP pályázat (megvalósítás)
TSz kötés, 2013:	8 KEOP pályázat (megvalósítás)
Lezárt projektek, 2013:	4 KEOP (3 előkészítés, 1 megvalósítás)
Megvalósítás alatt:	18 KEOP (megvalósítási szakasz)

A 2013-ban kezelt pályázatok adatai részletesen az **I. melléklet**ben szerepelnek.

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 visszairások történtek.

A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

Követelések változása

2013. évi nyitó bruttó állomány	140 079 eFt
Bruttó állomány változása	15 060 eFt
Előző években elszámolt értékvesztés	20 897 eFt
Értékvesztés visszairása	6 614 eFt
2013. évben elszámolt értékvesztés	24 033 eFt
2013. évi záró állomány	116 823 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 összesen	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
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
2013	199 350		7 576	99 938		107 514	306 864	306 864

2.4. Előirányzat-maradvány

2.4.1 A 2012. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként.

Intézményi beruházási kiadások:	6 078 eFt
Dologi kiadások	3 eFt
Összesen:	6 081 eFt

2.4.2 2013. 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 2013. évi maradvány Igazgatóságunknál 105 664 eFt, ebből 20 664 eFt kötelezettségvállalással terhelt, megoszlása 13 254 e Ft a dologi kiadások 7 410 eFt a beruházások között jelentkezik. Valamint 85 000 eFt összeg kötelezettségvállalással nem terhelt. Ez az összeg Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságához a Vidékfejlesztési Minisztérium Költségvetési és Gazdálkodási Főosztályától érkezett 2013. szeptember 10-én kelt KGF/1218-2/2013. iktatószámú levél alapján. Az összeget Igazgatóságunk a Hortobágyi Halgazdaság Zrt tulajdonosi joggyakorlásának átvételével összefüggő pótlólagos kiadásokra fordíthatja. Az átvétel folyamat egyéb előre nem látható okok miatt húzódik, így ezen összeget kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvánként kell a könyvekben szerepeltetni. A Igazgatóságunk a fenti összeg visszahagyását 2014-ben kezdeményezte és a Kormány jóváhagyta.

forint

1	Előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványa	0
	Előirányzat-maradvány levezetése	
	a/ Kiadási megtakarítás/túllépés	114 888
	b/ Bevételi többlet/lemaradás	-9 224
2	Tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány	105 664
3	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
4	Tárgyévi korrigált előirányzat-maradvány	105 664
5	Negatív előirányzat-maradvány	
6	Jóváhagyandó előirányzat-maradvány	105 664
	Ebből: 6/a Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	20 664
	6/b Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány	85 000

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 állományváltozásának értékelése, nagy értékű vagyontárgyak, állóeszközök értékesítése

Az igazgatóság 2013. évi gazdálkodásának bruttó vagyonváltozása 5 752 013 eFt növekedést eredményezett. Ebből a jelentős tétel a KEOP pályázatok végrehajtása során aktivált beruházások valamint a Tiszakürti Arborétum beolvadásával átkerült vagyonelemek összege.

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2013. évi bruttó vagyonváltozása eFt-ban

Megnevezés	Bruttó vagyonváltozás eFt		Összesen
	Növekedés	Csökkenés	
Beszerzés	728 178		728 178
Felújítás	65 789		65 789
Beszerzés, felújítás ÁFA	161 565		161 565
Tárgyévi pénzforgalmi növekedés összesen	955 532		955 532
Saját kivitelezésű beruházás	0		0
Előző évek aktivált beruházásai	1 007 014		1 007 014
Térítésmentes átvétel	1 100		1 100
Alapítás, átszervezés miatti átvétel	4 228 641		4 228 641
Egyéb növekedés	6 215		6 215
Pénzforgalom nélküli növekedés összesen	5 242 970		5 242 970
Növekedés mindösszesen	6 198 502		6 198 502
Értékesítés		2 610	-2 610
Nem aktivált beruházás és felújítás +ÁFA		381 797	-381 797
Selejtezés, megsemmisülés		62 082	-62 082
Egyéb csökkenés /állat elhullás/		0	0
Csökkenés összesen		446 489	-446 489
MINDÖSSZESEN:	6 198 502	446 489	5 752 013

3.3. A 2013. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása

A bérbeadást a bevételeknél taglaltuk, elidegenítés nem volt 2013. 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

Lakásépítési, lakásvásárlási számla nyitó (előző évi záró) egyenlege
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése
Saját költségvetésbe visszapótlás miatt a keret csökkentése

ezer forintban

760
20 600
-

2013. évi kifizetések 5.fő részére összesen:
Visszatörlesztések, kamatok összesen
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege

20 600
1 257
-207
1 810

Kölcsönök állománya 2013. XII. 31-én

24 371

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

Nemleges.

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

Nemleges.

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

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

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.

2013. évi nyitó egyenleg: 284 892 Ft

2013. évi záró egyenleg 549 172 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 elbíralt kérelmek alapján nyújtunk dolgozóinknak kölcsönt

2013. évi nyitó egyenleg: 759 538 Ft

2013. évi záró egyenleg 1 810 433 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

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a tulajdonosi jogok gyakorlója az alábbi társaságoknál:

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.

Tulajdonos a Magyar Állam.

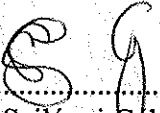
Állami tulajdoni részesedés aránya 100%.

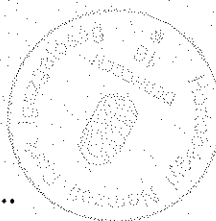
A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft jegyzett tőkéje 366.600 eFt

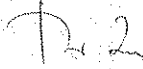
FEUVE rendszer működtetése

A FEUVE rendszeren belül minden évben kockázatelemzés alapján belső ellenőrzési terv készül, mely a FEUVE-ban rögzített folyamatok ellenőrzésére is kitér. A 2013-es gazdasági évben a FEUVE-ben rögzített ellenőrzési folyamatok meghatározták az éves ellenőrzés végrehajtását.

Debrecen, 2014. április 30.


.....
Szilágyi Gábor
igazgató



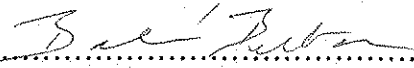

.....
Tar Imre
gazdasági igazgatóhelyettes

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2013. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

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

Dátum: Bp. 2014. március 23......


.....
főosztályvezető

A fejezet által az intézmény részére 2013-ban átcsoportosított pótelőirányzatok felhasználásának, elszámolásának tételes bemutatása

Az előirányzat forrása (Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése)	A felhasználás célja	Előirányzat-módosítás összege (ezer Ft)	Elszámolás határideje	Elszámolt összeg (ezer Ft)
KGF/305-42/2013	Bér kompenzáció - Személyi kiadás	8646	2013.11.30	8734
KGF/834-1/2013	"Földet a gazdáknak" program keretében megyei lapokban feladott hirdetések költségeire - Dologi kiadás	2109	2013.12.31	2109
KGF/1411/2013	Magyar Nemzeti Parkok Hete 2013 rendezvény költségeire - Dologi kiadás	1800	2013.12.31	1800
KGF/1166-2/2013	Tiszakürti Arborétum költségvetésének időarányos része - Személyi kiadás	9842	2013.12.31	9842
KGF/1283/2013	"Földet a gazdáknak" program keretében megyei lapokban feladott hirdetések költségeire - Dologi kiadás	5499	2013.12.31	5499
KGF/543/11/2013	Egyéb működési célú támogatások kiadások	210	2013.12.31	210

VM és az MVH között megkötött és átruházott szakértői feladatokról szóló megállapodás alapján - Egyéb működési célú támogatások kiadások	7260	2013.12.31	7260
KGf/543/15/2013			
Természetvédelmi kártalanítás - Intézményi beruházási kiadás	20000	2013.12.31	20000
KGf/1712/2013			
Hortobágyi Halgazdaság Zrt. Átvételével kapcsolatos többletköltségek fedezetére - Dologi kiadás	60000	2013.12.31	60000
KGf/2051-1/2013			
VM és az MVH között megkötött és átruházott szakértői feladatokról szóló megállapodás alapján - Egyéb működési célú támogatások kiadások	3060	2013.12.31	3060
KGf/543/17/2013			
Világörökség gondnoksági feladatok ellátása - Személyi kiadás	3500	2013.12.31	3500
KGf/1381-1/2013			
Világörökség gondnoksági feladatok ellátása - Dologi kiadás	3000	2013.12.31	3000
KGf/1381-1/2013			
Világörökség gondnoksági feladatok ellátása - Intézményi beruházási kiadás	1500	2013.12.31	1500
KGf/1381-1/2013			

Kormány 1259/2012 (V.31) számú
túlzott hiány eljárás megszüntetése
érdekében szükséges intézkedésekről
szóló határozata alapján

Zárolás - dologi kiadásból	-19000	2013.06.30	-19000
Összesen:	107426		107514

*B jelű tábla***Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása***ezer forintban*

Lakásépítési, lakásvásárlási számla nyitó (előző évi záró) egyenlege
 Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése
 Saját költségvetésbe visszapótlás miatt a keret csökkentése

760
20 600
-

2013. évi kifizetések 5.fő részére összesen:
 Visszatörlesztések, kamatok összesen
 Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások
 Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege

20 600
1 257
-207
1 810

Kölcsönök állománya 2013. XII. 31-én

24 371

Átadott pénzeszközök
2013. évben

ezer forintban

Átvevő intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átadott pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
1. Működési célra átadott pénzeszközök fejezeten belül		
- a) Támogatásértékű működési kiadások		
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	MVH támogatások (területalapú, őshonos állattartás támogatása, állati hulladék kezelés támogatása, erdészeti támogatások, anyatehén, anyajuh támogatás)	404 782
Környezet és Energia Operatív Program	KEOP pályázatok támogatása	559 319
- b) Működési célú előirányzat maradvány átadás		
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Minisztérium	VM előző évi maradvány terhére utalt támogatás,	17 877
Összesen:		981 978
2. Működési célra átadott pénzeszközök fejezeten kívülre		
- a) Támogatásértékű működési kiadások		
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 regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy – átlagos állományi létszámként kimutatva – közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatása 2013. 04.15. naptól 2013. 10. 31. napig a pályázati programban foglaltak szerint.	67 067
- b) ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás		
	LIFE, HURO pályázatok támogatása Kölni állatkert támogatása	14 691
Összesen:		81 758
3. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök fejezeten belül		
- a) Támogatásértékű felhalmozási kiadások		

Környezet és Energia Operatív Program	4. oldal KEOP pályázatok támogatás	755 163
- b) Felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás		
	VM-től 2013. szeptember 10-én kelt KGF/1218-2/2013. iktatószámú levél alapján a a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. tulajdonosi joggyakorlásának átvételével összefüggő pótlólagos kiadásokra	85 000
Összesen:		840 163

4. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök fejezetén kívülre

- a) Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
- b) ÁHT-n kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
	Kölni állatkert támogatása	2 500
	Lakáskölcsön visszatérülés	206
Összesen:		2706

D jelű tábla

Átvett pénzeszközök
2013. évben

ezer forintban

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelési előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
1. Működési célra átvett pénzeszközök fejezetén belül		
- a) Támogatásértékű működési bevételek		
	Tisza-kürti Arborétum átvételével kapcsolatban keletkezett befizetési kötelezettség	1 307
- b) Működési célú előirányzat maradvány átvétel		
Összesen:		1 307
2. Működési célra átvett pénzeszközök fejezetén kívülről		
- a) Támogatásértékű működési bevételek		
-b) ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átvétel		
Összesen:		
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezetén belül		
- a) Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
- b) Felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel		
Összesen:		
4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök fejezetén kívül		
- a) Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
-b) ÁHT-n kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
	Lakástámogatás dolgozóknak	20 600

Összesen:	5. oldal	20 600
-----------	----------	--------

E jelű tábla

**Intézményi beruházási kiadások előirányzatából megvalósított
beruházások**

2013. évben
(5. ürlap 17 sor, 5. oszlop)

ezer forintban

Beruházás megnevezése	Beruházás összege
Szellemi termék vásárlás	1 080
Földterület vásárlás	145 935
Telek vásárlás	7 300
Épületek vásárlása, létesítése	212 927
Egyéb építmények vásárlása	232 682
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni é.j.	7 900
Ügyviteli, számítástechnikai eszköz beszerzés	7 883
Gép, berendezés felszerelés beszerzés	26 977
Járművek vásárlása	82 471
Tenyészállat vásárlás	474
Beruhásához kapcsolódó ÁFA	146 407
Előirányzat teljesítése összesen:	872 036

Tájékoztató az elnyert nemzetközi/európai uniós pályázatok alapján felhasznált pénzüsszegekről

Nemzetközi/EU-s pályázati forrás megnevezése Projekt megnevezése/célja	Megvalósítás kezdete, befejezése	Bruttó összeg	ebből önrész	Pénzügyi teljesítés				Következő évek itemezése			
				2013. előtt		2013. évben		2014. évben biztosítandó		2014. utáni években biztosítandó	
				Nemz. tám.	Önrész	Összesen	Nemz. tám.	Önrész	Összesen	Nemz. tám.	Önrész
1. A cégénydányádi kastélypark rekonstrukciója	17 hónap	160 833	0							160 833	0
2. Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén II. ütem	2013.08.28-2015.02.28	668 274	0							668 274	0
3. Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén III. ütem	2013.12.02-2015.02.28	177 813	0							177 813	0
4. A cégénydányádi kastélypark rekonstrukciója	2012.07.20-2014.01.21	11 156	0							11 156	0
5. Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem	2010.07.01 - 2013.03.31	42 500	0	42 500	0	42 500					

adatok ezer forintban

6. Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén III. ütem	2012.06.15.- 2013.07.31.	22494	0	952	0	21542	0	21542									
7. Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Hortobágyi Nemzeti Parkban	2011.03.09 - 2014.01.15.	440732	0			440732	0	440732									
8. A vadló és őstulok törzsállomány tartási körülményeinek fejlesztése Pentezug-pusztán, a Hortobágyi Nemzeti Parkban	2013.03.29.- 2014.12.31.	250000	0			76335	0	76335	173664	0	173664						
9. A pentezugi őstulok törzsállomány téli szálláshelyének fejlesztése a Hortobágyi Nemzeti Parkban	2013.03.29.- 2014.12.31.	250000	0			73676	0	73676	176323	0	176323						
10. A hortobágyi racka törzsállomány állattartó telepeinek fejlesztése Kungyörgy-pusztán, a Hortobágyi Nemzeti Parkban	2013.03.29.- 2014.12.31.	250000	0			78416	0	78416	171583	0	171583						
11. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság konyári szürkemarha állattartó telepeinek fejlesztése a Hajdúsági Tájévédelmi Körzet területkezelése céljából	2013.03.29.- 2014.12.31.	250000	0			91787	0	91787	158212	0	158212						

12. A növendék bivaly tenyészállat-állomány elhelyezési körülményeinek fejlesztése Andaháza, a Bihari sík Tájvédelmi Körzetben	2013.03.29.- 2014.12.31.	250000	0						77203	0	77203	172796	0	172796		
13. A bivaly törzsállomány elhelyezési körülményeinek fejlesztése Andaháza, a Bihari sík Tájvédelmi Körzetben	2013.03.29.- 2014.12.31.	249113	0						84291	0	84291	164820	0	164820		
14. Árokrendszerek felszámolása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén	2011.09.20.- 2014.04.30.	221334	0	216143	0	216143	0	216143	5191	0	5191					
15. Természetvédelmi fejlesztések a Hortobágyi Nemzeti Park Egyek-Pusztaköcsi mocsarak területén	2012.03.01 - 2014.10.31	245136	0	169727	0	169727	0	169727	68870	0	68870	6539	0	6539		
16. Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem	2012.06.01 - 2015.04.30	963368	0	4283	0	4283	0	4283	517046	0	517046	442039	0	442039		
17. Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem	2012.06.01 - 2015.04.30	998994	0	1837	0	1837	0	1837	612797	0	612797	384360	0	384360		
18. Természetes és természetserű erdők és fás legelők természetvédelmi kezelése, kialakítása a HNPI működési területén	2012.06.01 - 2015.04.30	250074	0	4935	0	4935	0	4935	119833	0	119833	125307	0	125307		

19. Kisvizek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén	2012.09.03 - 2014.12.31	354337	0							271140	0	271140	83197	0	83197		
20. A Hortobágyi Nemzeti Park területén tűzokvedelmi területek- és élőhelykezelési célokat szolgáló állatállomány fenntartásához szükséges gépek beszerzése	2012.07.16.- 2014.08.31.	129343	0	2167	0	2167				127176	0	127176					
21. A Hortobágyi Nemzeti Park területén ártéri élőhelyek, rétek kezelésében advenatív fajok visszaszorításához, valamint mocsarak természetvédelmi kezeléséhez szükséges gépek beszerzése	2012.07.16.- 2014.05.31.	133670	0	1747	0	1747				131932	0	131932					
22. Élőhelykezelési célokat szolgáló gépek beszerzése a HNPI Hajdúság-Dél-Nyírség és Nyírség-Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegységeiben	2012.08.01.- 2014.08.31.	137804	0	533	0	533				137271	0	137271					
23. Természetvédelmi kezelési célokat szolgáló gépek és élőhelykezelési célokat szolgáló állatállomány fenntartásához szükséges gépek beszerzése a HNPI Bihari-sík Tájvédelmi Körzetében	2012.08.01.- 2014.05.31.	75874	0	533	0	533				75341	0	75341					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

