

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA



Összeállította:

**Molnár Gabriella, gazdasági igazgatóhelyettes
Péterné Farkas Mária, pénzügyi és számviteli osztályvezető**

Tartalomjegyzék

1. Feladatkör, szakmai tevékenység	5
1.1. <i>Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe</i>	5
1.2. <i>Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése</i>	5
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>	23
2. Az előirányzatok alakulása 2022. évben	24
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>	24
2.1.1. <i>Az előirányzatok évközi változásainak, illetve a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezőknek bemutatása</i>	24
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.</i>	28
2.1.3. <i>A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2022-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2020-2022 között. A tartozásállományok évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása</i>	30
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>	34
2.1.5. <i>Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználásának bemutatása</i>	40
2.2. <i>Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése.....</i>	42
2.2.1. <i>A közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, a főbb tételeinek bemutatása. Az esetleges felhalmozás bevételek rövid bemutatása.</i>	42
2.2.2. <i>A közhatalmi és intézményi működési többletbevételek, illetve a tervezettől való elmaradás okai, azok egyszeri, illetve tartós jellege; azokat milyen kiadások finanszírozására fordították, illetve milyen kiadásokat kellett elhalasztani, átütemezni. ..</i>	44
2.2.3. <i>Az VP és MAHOP egyes jogcímeihez kapcsolódóan, illetve a Technikai Segítségnyújtás (TS) keretében realizált bevételek és felhasználásuk. A közvetlen európai uniós mezőgazdasági támogatások felhasználása</i>	45
2.2.4. <i>Egyéb közvetlen külföldi és belföldi pályázati bevételek (pl. GINOP, KEHOP) és azok felhasználásának bemutatása.....</i>	47
2.2.5. <i>Követelésállomány alakulásának bemutatása, a követelés nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai</i>	49
2.3. <i>Költségvetési támogatás alakulása 2020-2022 között</i>	51

2.4	<i>Költségvetési maradvány</i>	51
2.4.1.	<i>A 2021. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása.</i>	51
2.4.2.	<i>2022. évi előirányzat-maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)</i>	52
3.	<i>Egyéb</i>	53
3.1.	<i>A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése</i>	53
3.2.	<i>A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagy értékű vagyontárgyak, állóeszközök értékesítése</i>	54
3.3.	<i>A 2022. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása</i>	56
3.4.	<i>A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával)</i>	56
3.5.	<i>A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma</i>	56
3.6.	<i>A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése</i>	57
3.7.	<i>A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai.</i>	57
3.8.	<i>A kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: devizaszámla, lakásalap-számla).....</i>	57
3.9.	<i>Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása</i>	58
3.10.	<i>Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből az elmúlt 3 évben kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete</i>	58

1. Feladatkör, szakmai tevékenység

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

Intézmény neve:	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI)
Intézmény címe:	4024 Debrecen Sumen u. 2
Adószám:	15323871-2-09
KSH szám:	15323871-8412-312-09
Törzskönyvi azonosító száma:	323879
Államháztartási azonosítója:	039091
Honlapjának címe:	www.hnp.hu

1.2. Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság számára 2022. év rendkívüli év volt, több okból kifolyólag: vezetőváltások, a gazdálkodást érintő kormányzati intézkedések bevezetése illetve az aszály miatt is.

Dr. Kovács Zita igazgató Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságnál fennálló jogviszonya – helyettes államtitkári kinevezésére tekintettel - 2022. június 21. napjával megszűnt.

2022. június 22. naptól a nemzeti park igazgatóságok SZMSZ-e alapján: „Ha az igazgatói állás-hely ideiglenesen nincs betöltve, az általános igazgatóhelyettes látja el az igazgatói feladatokat.” Így a HNPI igazgatói feladatait e naptól Kapocsi István általános igazgatóhelyettes gyakorolta 2022. június 30-ig. Dr. Nagy István Agrárminiszter Úr 2022. július 1-i hatállyal kinevezte a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság új igazgatóját, Medgyesi Gergely Árpádot.

További vezetőváltás történt a gazdasági igazgatóhelyettes, pénzügyi és számviteli osztályvezető és a pályázatkezelési osztályvezetők személyében is.

A HNPI működőképességének megőrzése miatt az év során új alapokra helyezett pénzügyi gazdálkodásra volt szükség, a beruházási stop, a szeptemberben elrendelt kifizetési tilalom, majd a novemberben következő kiadási maximum elrendelése miatt. Ezeknek az intézkedéseknek értelmében kizárólag a közfeladatok ellátásához szükséges kiadásokra korlátozódhatott pénzügyi gazdálkodásunk.

Az ország nagy részéhez hasonlóan működési területünket is súlyosan érintette a szokatlanul nagy szárazság. Ennek következményei még a legeltetési időszak után is jelentkeztek. Eddig soha nem tapasztalt nyomás nehezedett az igazgatóságra a téli legeltetési igények miatt. Ezek természetvédelmi szakmai alapokon nyugvó kezelését sikerült megoldanunk. Átértéztük a gazdálkodók nehézségeit, mert ezekkel a kihívásokkal a használatunkban lévő termőterületek kezelésekor és az állatállományunk tömegtakarmányának biztosítása miatt, nekünk is szembe kellett nézni. A szélsőségesen forró és száraz nyár ráirányította a figyelmet a vizes élőhelyek fontosságára. A víz megtartása a tájban kiemelt fontosságú kérdés lett. Konferenciák sora foglalkozott a kérdéssel, de elmondható, hogy tényleges intézkedések is történtek.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2023. évben ünnepli alapításának 50 éves évfordulóját.

Az évforduló kapcsán Igazgatóságunk mind a nagyközönség, mind a szakmai közönség számára különböző események és számos rendezvény megszervezésén keresztül kívánja bemutatni a Hortobágyi Nemzeti Parkot, az elmúlt 50 év eredményeit, tovább hangsúlyozva a természetvédelem fontosságát az elkövetkező évtizedekben.

Nyitó rendezvénye 2022 októberében, a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünneppel, Kézművesvásárral és Darufesztivállal volt. Ennek keretében a nemzeti parki Látogatóközpont előtt felavattuk a Darvak című szoborkompozíciót, mely Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrász, Magyarország Érdemes Művésze és Györfi Balázs szobrász, építész alkotása.

Megemlékeztünk a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet kihirdetésének 40. éves évfordulójáról is.

Az alábbiakban azokat az eredményeket emeljük ki, melyek megítélésünk szerint a legjelentősebb előrelépést, hosszabb távra kiható kedvező természetvédelmi hatásokat váltottak ki, vagy későbbi természeti állapot javító beavatkozások lehetőségét teremtették meg:

- 2022-ben a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 6 db KEHOP projektet zárt sikeresen, melyek által jelentős természetvédelmi célokat szolgáló beruházásokat és egyéb tevékenységeket sikerült megvalósítani, valamint 1 db új LIFE projekt (kerekcsen LIFE) indulásában vesz részt konzorciumi partnerként 2022 őszől.
- A Természetvédelmi kártalanítás elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat keretéből biztosított pénzügyi forrás hatékony felhasználása a Nemzeti Biodiverzitás monitorozó Rendszer működtetésére és a Natura 2000 jelölő fajok és élőhelyek természetvédelmi állapotának vizsgálatára.
- A terepen végzett feladataink körében egyes speciális ismereteket igénylő felméréseket, valamint monitoring és kutatási tevékenység egy részét már nem külső szakértőkkel végeztettünk el.
- A természetvédelmi örök által használt OpenBioMaps (OBM) alkalmazásnak köszönhetően több és egyre jobb minőségű biotikai adathoz jutunk. Az így rögzített adatokat többek között a szakkérdések vizsgálata során a hatósági eljárásban való közreműködésben eredményesen tudjuk használni.
- A terepen végzett feladataink körében egyes speciális ismereteket igénylő felméréseket, valamint monitoring és kutatási tevékenység egy részét már nem külső szakértőkkel végeztettünk el.
- Az igazgatóság a természetvédelmi örök útján 2022. évben is folyamatosan ellenőrizte a földhaszonbérbe adott területeken folyó gazdálkodási tevékenységet.
- Több esetben került sor közösségi munkavégzésre a bemutató létesítményeink karbantartási munkáiban, valamint a természetvédelmi fenntartási, kezelési tevékenységben. Ezek az alkalmak a gyakorlati szakmai munka mellett közösség építés céljait is szolgálják.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szakmai tevékenységének részletezését (természetvédelmi, pályázati, állattartási, ökoturisztikai, stb. feladatokat és eredményeket) az alábbiakban mutatjuk be.

Védett természeti területek

A HNPI illetékességi területén lévő országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal létesített védett és védelemre tervezett természeti területek összesítő adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Működési terület	Védett természeti terület		Ebből fokozot- tan védett (ha)	Változás a tárgyévben (ha)	Védelemre tervezett	
	Száma (db)	Kiterjedése (ha)			Száma (db)	Kiterjedése (ha)
Nemzeti park	1	80 367,29	12 923,03	0	1	24 629
Tájvédelmi körzet	4	55 532	4 172	0	4	13 159
Természetvédelmi terület	20	6 068	60	0	5	361
Természeti emlék	0	0	0	0	0	0
Összesen	25	141 967,29	17 095	0	10	38 149

A Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal kihirdetett védett természeti területeket tartalmazó nyilvántartási részének felülvizsgálata és aktualizálása megtörtént. Ugyanígy a védetté nyilvánító (védelem fenntartó jogszabályok mellékleteiben szereplő ingatlanok adatai és a TIR nyilvántartásában szereplő ingatlan adatok közötti ellentmondások megszüntetése, azok térképi fedvényeinek pontosítása és javítása érdekében kért felülvizsgálat az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis és a megküldött segédanyagok felhasználásával, továbbá a helyben rendelkezésre álló információk alapján a természetvédelmi területek (TT) esetében megtörtént.

Természetvédelmi területek

Natura 2000 területek

HNPI működési területe: 1 747 744 hektár				
védett területegység	száma (db)	kiterjedése (hektár)	tárgyévi változás	
			száma (db)	kiterjedése (hektár)
NATURA 2000 KMT*	6	294 159	–	–
NATURA 2000 KTT, KJTT*	124	269 269	–	–

* A NATURA 2000 területek két típusa átfed, összkiterjedésük 366 981 hektár.

Nemzetközi jelentőségű területek

A) Ramsari területek

HNPI működési területe: 1 747 744 hektár		
védett területegység	száma (db)	kiterjedése (hektár)
	2	54 347

A HNPI működési területére eső Ramsari területek nem rendelkeznek jelzőtáblával. Az összes bemutató létesítmény (36) közül 6 érint Ramsari területet. Az élőhely-rekonstrukciós

tevékenységekkel érintett Ramsari terület összesen mintegy 4 200 hektár. A tárgyévben futó projektek közül 5 db érint Ramsari területet.

B) MAB bioszféra rezervátumok (továbbiakban: MAB BR)

HNPI működési területe: 1 747 744 hektár		
védett területegység	száma (db)	kiterjedése (hektár)
	1	154 591

A HNPI működési területére eső MAB BR terület rendelkezik határ jelölő táblákkal. Az összes bemutató létesítmény (36) közül 13 érint MAB BR területet. Az élőhely-rekonstrukciós tevékenységekkel érintett MAB BR terület összesen mintegy 6000 hektár. A tárgyévben futó projektek közül 3 db céloz meg MAB BR területet

Részt vettünk az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság MAB (Man and the Biosphere) Szakbizottságának 2022. évi rendes ülésén az Agrárminisztériumban, melyre az *UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról szóló 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet* 8. § (1) bekezdésének b) pontja, illetve ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján került sor. Részt vettünk az UNESCO Koreai Nemzeti Bizottsága 2022. augusztus 30. és szeptember 1. között online rendezett szemináriumon a különböző okokból nemzetközileg kijelölt területek (pl. Ramsari, ill. bioszféra-rezervátum) kezelésének témájában. Szükséges a bioszféra-rezervátum területek pontos területi lehatárolása, melynek elvégzését a HNPI elkezdte.

C) Európa Diplomás területek

Az Igazgatóság működési területén Európa Diplomás terület nem található.

D) Világörökségi területek

HNPI működési területe: 1 747 744 hektár	
védett területegység (ún. világörökségi helyszín)	kiterjedése (hektár)
"Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta"	74 670

A Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta, egy pásztortársadalmak által formált kultúrtáj, amely máig hordozza a több ezer éves hagyományos tájhasználat ép és látható nyomait, példázva egyúttal az ember és természet közötti harmonikus kapcsolatot. Az UNESCO Világörökségi Bizottsága a „Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta” megnevezésű helyszínt HU-474rev azonosító számmal 1999-ben vette fel a Világörökségi Listára, kulturális örökség kategóriában.

Világörökségi gondnoksági kijelölés meghosszabbítása

A világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V.8.) NEFMI rendeletben foglaltakkal összhangban a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2013-tól látja el a világörökségi gondnoksági feladatokat. A 7 éves gondnoksági megbízás 2019. december 31-én lejárt, amelyet a szakterületért felelős tárca először 2022. december 31-ig ideiglenesen hosszabbított meg, majd 2022 decemberében 2027. december 31-ig meghosszabbított. A 2016-ban elkészült világörökségi kezelési terv dokumentáció kormányrendeletben történő kihirdetése egyelőre nem valósult meg.

A HNP VH világörökségi védőövezetének kijelölését célzó előkészítő feladatok:

Az ennek előfeltételét jelentő jogszabály-módosítást (131/2007. (XII.27.) KvVM rendelet) az Agrárminisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya (továbbiakban AM NPTF) előkészítette, a közigazgatási egyeztetések lezajlottak, ám a módosított rendelet nem lépett hatályba.

A HNPI működési területére eső világörökségi terület rendelkezik jelzőtáblákkal. Az összes bemutató létesítmény (36) közül 16 érint világörökségi területet. A világörökségi helyszínen 5 tanösvény fut.

E) Geopark

Az Igazgatóság működési területén geopark nem található.

Pályázati tevékenység

A HNPI 2022-ben összesen 12 projektet kezelt - KEHOP, GINOP, LIFE pályázati konstrukciók keretein belül:

- 1 projektben konzorciumvezetői feladatokat látott el,
- 5 projektben „önálló” kedvezményezett projekt menedzsmentjét látta el
- 6 projektben pedig konzorciumi partnerként vett részt.

A pályázati tevékenységek között jelentős szerepe van a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 4. prioritástengelyre épülő projekteknek. 2022-ben 6 db KEHOP projekt volt a megvalósítási szakaszban, 1 projekt előkészítési projekt.

A 2022. évben kezelt projektek főbb eredményeit, előrehaladásait az alábbi táblázat tartalmazza

Szerződés szám	Projekt címe	Típus	2022-ben elért eredmények vagy problémák
KEHOP-4.1.0-15-2016-00018	A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása	természetvédelmi	A kivitelezési munkák 2021. év végére 75%-os készültségi fokot értek el, a vállalkozó 2022. február 8-i levelében készre jelentette a kivitelezési munkákat. A 2022. február 17-én kelt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak szerint a munkálatokat teljesítettnek tekintettük. A megvalósulási tervdokumentáció (D-tervek) birtokában megkezdődtek a vízjogi üzemeltetési és földhivatali engedélyezési eljárások. 2022. június 3-án a 15 darab időleges máscélú hasznosítási eljárást lezáró határozatok (termőföld eredeti állapotának helyreállítása) mindegyike kiadásra került az illetékes Hatóság által. 2022. június 24-én sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvényt szerveztünk. A projekt fizikai befejezésének dátuma 2022. június 30. volt, a záró kifizetési kérelem és záró szakmai beszámoló benyújtása 2022. július 29-én történt meg. 2022. július 28-án a 12 darab vízjogi üzemeltetési engedély mindegyike kiadásra került az illetékes Hatóság által. Az Irányító Hatóság 2022. október 3-án elfogadta a szakmai és pénzügyi beszámolót, a projekt megvalósítási időszakba lépett, a fenntartási időszak vége 2027. október 3.
KEHOP-4.1.0-15-2016-00034	Élőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi- és nyírségi lápok vízpótlása	természetvédelmi	Az „Élőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi- és nyírségi lápok vízpótlása” című projekt kivitelezési szerződése 2021.01.04-én hatályba léptek. 2021.01.25-én (Tiszakürt) és 29-én (Lápok) a beruházások megkezdődtek. A Tiszakürti Kis-Tisza beruházás 2022.01.27-én sikeres befejeződött, 2022.06.26-án megkaptuk az üzemeltetési engedélyt. A lápok esetében egy szerződés hosszabbítást követően 2022.06.13-án zárultak a kivitelezési munkálatok, és 2022.11.25-tel bezárólag megérkezett az összes terület vízjogi- és vízügyi engedélyje is. 2022.06.29-én megtartottuk a projekt záró rendezvényét (összevont rendezvény az Erdős KEHOP projekttel). 2022.08.31-vel megtörtént a projekt fizikai zárása. Záró elszámolás elfogadása 2022.12.14-én megtörtént.

KEHOP-4.1.0-15-2016-00037	Pusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén	természetvédelmi	A projektben a természetvédelmi rekonstrukciós feladatok kivitelezése mindhárom beruházási területen befejeződtek a 2022-es évben. Az 1. Hortobágy és térsége c. beruházási elem 2022.05.16-án, a 2. Közép-Tisza c. beruházási elem 2022.05.18-án, míg a 3. Hajdúság-Dél-Nyírség, Berettyóújfalu c. beruházási elem 2022.05.16-án teljesült. 2022.06.29-én megtartottuk a projekt záró rendezvényét (összevont rendezvény a KEHOP-00034-es projekttel). 2022.06.30-án benyújtottuk a projekt záró beszámolóját, melyet 2022.10.11-én elfogadott az Irányító Hatóság.
KEHOP-4.1.0-15-2016-00012	A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén	természetvédelmi, környezeti nevelési és turisztikai	A projekt keretében 2022-ben a „Tanösvények, bemutatási helyszínek építési munkái - 1. része, a Hortobágy-Nagykunság Természetvédelmi Tájegység kivitelezési munkái” tárgyú szerződésben megvalósított építési munkákhoz kapcsolódó hatósági eljárások folytak. Az engedélyek beérkezését követően a záróbeszámoló és a záró kifizetési kérelem 2022. júliusban benyújtásra került, melyet az IH 2022. szeptember 15-én hagyott jóvá. A projekt fenntartási időszakba lépett, a Záró Fenntartási Jelentés benyújtási határideje 2027.09.30.
KEHOP-4.1.0-15-2016-00085	A Felső-Tisza vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása	természetvédelmi	A projekt fizikai befejezése 2022. február 15. volt, a záró kifizetési kérelem és a záró szakmai beszámoló 2022. március 17-én benyújtásra került. Az Irányító Hatóság 2023. február 7-én elfogadta a szakmai és pénzügyi beszámolót, a projekt megvalósítási időszakba lépett, a fenntartási időszak vége 2028. március 7.
KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001	A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek haza szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok	természetvédelmi	A hatályos TSZ alapján a projekt fizikai zárása 2022. május 31. 2022-ben az I/8m a NATURA fejlesztési elem záróeseménye történt meg 2022. január 10-én online formában. A benyújtott 37. számú kifizetési kérelem jóváhagyásra került. A Záró helyszíni ellenőrzés 2022. november 16-án Budapesten került lefolytatásra. A záró helyszíni ellenőrzés kapcsán a HNPI pénzügyi tételei nem kerültek bele a mintavételbe, tekintettel arra, hogy korábbi ellenőrzéseken már a beszerzések és számlák bemutatásra kerültek.

KEHOP-4.1.0-15-2021-00098	Nyírségi és bihari vizes élőhelyek rehabilitációs programja (projekt-előkészítés)	természet-védelmi	A projekt keretében a közbeszerzési tanácsadó az „Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) elkészítése”, valamint az „engedélyezési és kivitelezési tervek készítése, továbbá tervezői művezetési tevékenység ellátása a megvalósítási szakaszban” tárgyú szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások teljes körű előkészítését és bonyolítását végezte el. Az eljárások lefolytatását követően szerződést kötöttünk Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) elkészítésére, valamint az „engedélyezési és kivitelezési tervek készítése, továbbá tervezői művezetési tevékenység ellátása a megvalósítási szakaszban” tárgyban, összesen 3 beruházási elemre vonatkozóan. Az engedélyezési tervek 2022. decemberében kerültek átadásra. A támogatási szerződés 2022-ben 2 alkalommal került módosításra, a támogatás összege 133.855.016 Ft-ról 150.870.900 Ft-ra, valamint a projekt fizikai befejezési határideje 2023.október 31-ére módosult.
GINOP-7.1.9-17-2018-00024	Hortobágy - Világörökségünk a Pusztá	turisztika	Darvak szoborcsoport: a HNPI 2021. május 19-én Vállalkozási szerződést kötött a Cumanobronz Györfi Műhely Kft.-vel egy minimum 5 darumadaras szobor kompozíció készítésre, bronz vízínövényekkel, fénnyezett zöld gránitlapra szerelve a Látogatóközpont előtti téren található medencéhez igazodó felülettel elhelyezve, a víztükör közepére. A szoborcsoport 2022.10.20-ai teljesítéssel elkészült. Kiállítási helyszínekhez kapcsolódóan filmek készülnek, melyek közül két szerződés – Pásztormúzeum és Látogatóközpont – 2022 év végén teljesült. Részben eredményesen zárt a 'Kiállítás 2.' tárgyú közbeszerzési eljárásunk. 2022.12.27-én szállítói szerződéseket írtunk alá a Geo-Gráf Kft.-vel a Pásztormúzeum és a Látogatóközpont- Pusztai Kincsestár kiállítási tartalomfejlesztésre vonatkozóan. 2022 áprilisban eredménytelenül zárult az 'Építés III.' tárgyú közbeszerzési eljárás. Az eredménytelenség oka fedezethiány, túl magas ajánlatok érkeztek be. Tekintettel erre, műszaki tartalom csökkentést kellett eszközölni a projektben, melynek tervezési feladatai 2022 április-júniusban zajlottak. Az új műszaki tartalommal 2022 szeptemberben elindult az 'Építés V.' tárgyú, központi területet érintő közbeszerzési eljárásunk. Ajánlatok 2022.11.10-én beérkeztek, a bírálati szakasz, illetve az eljárás zárása áthúzódott a következő évre.

LIFE15 NAT/HU/000902	A parlagi sas védelme a Pannon-régióban az ember okozta pusztulás csökkentésével	természetvédelmi, fajvédelmi	2022-ben a projektben 1 fő természetvédelmi őr munkavégzése történt, aki a monitoringon kívül a szakmai projekt koordinációban és az élőhelyfejlesztésben is részt vett. A terepi monitoring alkalmával a Jászság SPA, Középtisza SPA és Bihari sík SPA területein és annak puffer területein végeztünk parlagi sas felmérést. Az Igazgatóság által elvégzendő feladat, intenzív terepi felmérések, a konfliktuszónában illetékes természetvédelmi őrök (4 fő) általi rendszeres monitoring illetve a pályázat koordinálásával járó adminisztratív feladatok.
LIFE17 IPE/HU/000018	Pannon legelők és kapcsolódó élőhelyek a PAF stratégia intézkedéseinek implementálásával történő hosszútávú megőrzése	természetvédelmi	A konkrét természetvédelmi beavatkozásokat előkészítő tevékenységek maradéktalanul lezajlottak. A kiviteli tervdokumentáció alapján sikeres beszerzési eljárást folytattunk le 1 db vízviszartartó műtárgy építésére vonatkozóan, a munkaterület 2021. november 17-én átadásra került, a Vállalkozó a 2022. július 25-én kelt készre jelentési dokumentumban 100%-os készültségi fokot jelentett. A 2022. augusztus 3-án aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak szerint a készültségi fok teljesítését a Megrendelő és a műszaki ellenőr egyöntetűen elfogadta. A műtárgyra vonatkozóan 2022. november 16-án vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki az illetékes Hatóság. Az élőhelykezelési munkákhoz szükséges engedélyek korábbi évben beszerzésre kerültek. A cserjeirtásra és inváziós irtásra vonatkozó beszerzési eljárást 2022-ben is lefolytattuk, a megbízott vállalkozó a szukcesszió megfigyelését (cserjeirtással, szárazúzással) 13 ha kiterjedésű területen, az inváziós fajok irtását 27 ha kiterjedésű területen elvégezte. A Petneháza 09/23 osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan megosztása folyamatban van, ezzel párhuzamosan zajlott a területen a gyepek rekonstrukciós tevékenység, a Vállalkozó a vállalt természetvédelmi területi szolgáltatás munkát a 2022. április 19-én kelt teljesítési jelentésében foglaltaknak megfelelően teljesítette. Kommunikációs akciók közül kiemelendő az 1500 példányban kinyomtatott, négyféle QR-kóddal ellátott poszter, mely több kitelepülésen is nagy sikert aratott. A 2 fő Natura 2000 koordinátor (Gyepvédelmi Tanácsadó) munkája 2022-ben folyamatos volt. Az Alapállapot felmérésről szóló végső jelentést a Vállalkozó 2022. november 30-án elektronikus úton megküldte, a jelentés alapján megkezdhetők a monitorozási feladatok.

LIFE19 NAT/LT/000898	Éghajlati változásokhoz alkalmazkodó élőhelyek hálózatának kialakítása a kis lilik európai állománya számára	természet- védelmi	A megfelelő előrehaladást igazolva, a 2021. évi jelentések jóváhagyását követően 2022. áprilisában a litván főkedvezményezett folyósította a második EU előfinanszírozási részt. A projekt indulását követően a betervezett monitorozási eszközök beszerzése maradéktalanul lezajlott a 2022-es évben. Az előkészítési tevékenységek szintén lezajlottak 2022-ben. A vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció és az előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) is benyújtásra került az illetékes hatóságok részére 2022. február 28-án. Az EVD-t lezáró határozatot 2022. április 13-án, míg a vízjogi létesítési engedélyt 2022. október 5-én adta ki az illetékes Hatóság. A kiviteleti tervdokumentációt a Tervező 2022.december 20-án adta át részünkre, melyek alapján megkezdhető a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció összeállítása. 2022. első félévében összeállításra került a felülvizsgálandó fajvédelmi terv első munkanyaga, a szükséges javaslatokat a hazai szakértők megtették. 2022. december 12-én az aktualizálandó fajvédelmi tervvel kapcsolatos munkacsoport ülés került megrendezésre. A környezeti nevelési akció keretében elkészült a mobil kiállítási anyag, valamint az oktatási segédanyagok, kiválasztásra került az akció megvalósításáért felelős környezeti nevelő így a 2023-as évben megkezdődhetnek a tematikus környezeti nevelési foglalkozások iskolákban, óvodákban. 2022. áprilisában a külső monitorozásért felelős szerv, a CINEA online ellenőrzést tartott, megbizonyosodva a projekt megfelelő előrehaladásáról. Az élőhelykezelési munkákra vonatkozó természetvédelmi hatósági engedélyek beszerzésre kerültek. A faj és a projekthelyszínek monitorozása folyamatos.
101074704 LIFE21- NAT-HU-LIFE SakerRoads	Recovering the Saker Falcon population of the North-Hungarian Plain (Kerecsensólyom védelem az Észak-alföldi régióban)	természet- védelmi	A projekt 2022. szeptember 1-én indult, melyben a HNPI a BNPI és a MAVIR Zrt. mellett partnerként vesz részt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület konzorciumvezetésével. A projekt legfőbb célja, hogy a mortalitási okok feltérképezésével, élőhelyek kezelésével, táplálékkínálat növelésével a projektben szereplő SPA-k tekintetében (Jászság SPA, Heves SPA) 20%-os populációnövekedést érjünk el a kerecsensólyom esetében. A HNPI részéről a betervezett tevékenységek megvalósítása a 2023-as évben kezdődik.

Saját vagyongazdálkodási területek

Művelési ág	Tárgy- évben vásárolt (ha)	Tárgyévben kikerült (ha)	Összkiterjedés (ha)	Saját használatban		Haszonbérletbe adva	
				Ha	%	Ha	%
Szántó	0	0,9508	7630,19	1618,46	21,21	6011,73	78,79
Rét	4,33	0	2096,13	720,67	34,38	1375,46	65,62
Legelő	0	206,213	74727,83	6882,25	9,2	67845,58	90,8
Kert	0	0	0,6	0,6	100	0	0
Szőlő	0	0	1,84	1,84	100	0	0
Gyümölcsös	0	0	3,08	3,08	100	0	0
Nádas	0	0	1630,21	1537,64	94,32	92,57	5,68
Halastó	0	0	1531,17	1396,73	91,19	134,44	8,81
Erdő	0	0	7890,25	7890,25	100	0	0
Fásított terület	0	0	86,28	67,38	78,09	18,9	21,91
Kivett	0	30,7683	7386,28	5191,31	70,28	2194,97	29,72
Összesen	4,33	237,9321	102983,86	25310,21	24,58	77673,65	75,42

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2022. évben a védett természeti területek védelmi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvényben (továbbiakban: Vsz.) rögzített feladat végrehajtására - azaz védett, védelemre tervezett területek állami tulajdonba vételére - a korábbi évektől eltérően nem kapott költségvetési forrást. A HNPI költségvetési helyzete nem tette lehetővé a saját forrásból való ingatlanvásárlást.

2022-ben az Igazgatóság elővásárlási jog gyakorlása révén és egyéb forrásból nem vásárolt ingatlanokat a Magyar Állam javára.

A Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) és a HNPI között vagyongazdálkodási szerződés módosítás, valamint a Magyar Állam és magánszemélyek közötti földcsere eljárás miatt több esetben történt szerződéskötés.

A 2022-es évre vonatkozó, a HNPI vagyongazdálkodásába tartozó területek változásai

- a Magyar Állam képviseletében eljáró NFK, mint Vagyongazdálkodásba adó és a HNPI, mint Vagyongazdálkodó között 2022. április 22. napján kelt VKM-2016/82/ számú Vagyongazdálkodási szerződés közös megegyezéssel történő részleges megszüntetése tárgyú szerződés alapján a HNPI vagyongazdálkodói joga a Kispalád 091/2 hrsz-ú 0,0130 hektár nagyságú, kivett sh. út művelési ágú és a Tiszakóród 0104/38 hrsz-ú 0,6859 hektár nagyságú 6,45AK kataszteri jövedelmű t ingatlanok vonatkozásában megszüntetésre került, tekintettel arra, hogy a Vagyongazdálkodó állami feladatainak és közfeladatainak ellátásához az ingatlanok nem szükségesek és az Agrárminiszter 2022.03.22. napján kelt FgF/217-1/2022. számú nyilatkozatával egyetértését adta a Szerződés részleges megszüntetéséhez;
- a Magyar Állam képviseletében eljáró NFK, mint Vagyongazdálkodásba adó és a HNPI, mint Vagyongazdálkodó között 2022. április 22. napján kelt VKM-2016/82/3 számú Vagyongazdálkodási szerződés közös megegyezéssel történő részleges megszüntetése tárgyú szerződés alapján a HNPI

vagyongazdálkodói joga a Debrecen 01647/82 hrsz-ú 0,0172 hektár nagyságú, kivett magánút művelési ágú, Tiszakécske 05/1 hrsz-ú 1,7030 hektár nagyságú kivett töltés és Tiszajenő 092/1 hrsz-ú 0,0160 hektár nagyságú legelő ingatlanok vonatkozásában megszüntetésre került, tekintettel arra, hogy a Vagyongazdálkodó állami feladatainak és közfeladatainak ellátásához az ingatlan nem szükséges és az Agrárminiszter 2022.03.01. napján kelt FgF/178-1/2022. számú nyilatkozatával egyetértését adta a Szerződés részleges megszüntetéséhez;

- A Magyar Állam képviselőjében eljáró NFK, mint Vagyongazdálkodásba adó és a HNPI, mint Vagyongazdálkodó között 2022. április 21. napján kelt VKM-2022/855 számú Vagyongazdálkodási szerződés közös megegyezéssel történő részleges megszüntetése tárgyú szerződés alapján a HNPI vagyongazdálkodói joga a Folyás 0643 hrsz-ú a) legelő b) kivett út c) kivett út d) kivett vízállás f) legelő g) kivett vízállás h) szántó művelési ágú összesen 220,2491 ha terméértékű 433,76 AK kataszteri jövedelmű ingatlan vonatkozásában megszüntetésre került, tekintettel arra, hogy MotoGP versenypálya és sportkomplexum megvalósítása céljából a beruházás helyszínét érintő ingatlanok földtulajdonosainak csereügyleteihez kialakítandó cserealap létrehozása érdekében szükségessé vált az ingatlan vonatkozásában a vagyongazdálkodói jog megszüntetése. Az Agrárminiszter 2022.03.31. napján kelt FgF/2019-1/2022. számú nyilatkozatával egyetértését adta a Szerződés részleges megszüntetéséhez;
- a Magyar Állam képviselőjében eljáró NFK, mint Vagyongazdálkodásba adó és a HNPI, mint Vagyongazdálkodó között 2022. május 13. napján kelt VKM-2022/955 számú Vagyongazdálkodási szerződés közös megegyezéssel történő részleges megszüntetése tárgyú szerződés alapján a HNPI vagyongazdálkodói joga a Balmazújváros 0887/1 hrsz-ú 8,8400 hektár nagyságú, kivett szarvasmarhatelep művelési ágban nyilvántartott ingatlan vonatkozásában megszüntetésre került. Az Agrárminiszter 2021.02.18. napján kelt FgF/104-1/2021. számú nyilatkozatával egyetértését adta a Szerződés részleges megszüntetéséhez;
- a Magyar Állam képviselőjében eljáró NFK, mint Vagyongazdálkodásba adó és a HNPI, mint Vagyongazdálkodó között 2022. október 17. napján kelt VKM-2022/7142 számú Vagyongazdálkodási szerződés közös megegyezéssel történő részleges megszüntetése tárgyú szerződés alapján a HNPI vagyongazdálkodói joga a Hortobágy 01979/54 hrsz alatt felvett a) kivett major b) legelő c) legelő művelési ágú összesen 6,4079 ha terméértékű 28,93 AK tiszta jövedelemmel rendelkező ingatlan vonatkozásában megszüntetésre került. Az Agrárminiszter 2022.08.10. napján kelt FgF/77-6/2022. számú nyilatkozatával egyetértését adta a Szerződés részleges megszüntetéséhez;
- a Magyar Állam képviselőjében eljáró NFK, mint Vagyongazdálkodásba adó és a HNPI, mint Vagyongazdálkodó között 2022. november 23. napján kelt VKM-2016/82 számú Vagyongazdálkodási szerződés közös megegyezéssel történő kiegészítése tárgyú szerződés alapján a HNPI vagyongazdálkodói joga a Tiszadob 0801 hrsz-ú 4,3326 hektár nagyságú 35,96 AK tiszta jövedelemmel rendelkező legelő művelési ágú ingatlan vonatkozásában létrejött. Az Agrárminiszter 2022.07.27. napján kelt FgF/407-1/2022. számú nyilatkozatával egyetértését adta a Szerződés kiegészítéséhez.

2022. évben a haszonbérleti szerződések és megbízási szerződések tekintetében az alábbi változások történtek

- 1 db haszonbérleti szerződés lett megkötve, a bérleti szerződés tárgyát érintő terület terméértéke nem haladja meg az 5 hektárt;
- 2 db haszonbérleti szerződés lett megszüntetve a bérlő általi jogszerű felmondás okán;

- 11 db haszonbérleti szerződés szűnt meg a haszonbérleti szerződés időtartamának lejáratára miatt;
- 5 db haszonbérleti szerződés lett megszüntetve Polgári Jogi Társaság (a továbbiakban Pjt.) keretében, azonban a kivált Pjt. tag által korábban használt területet a Pjt.-ben bennmaradó tagok tovább hasznosítják;
- 2 db haszonbérleti szerződés lett megszüntetve Polgári Jogi Társaság (a továbbiakban Pjt.) keretében, a kivált Pjt. tag által korábban használt területet a Pjt.-ben bennmaradó tag nem kívánta tovább hasznosítani, ennek okán a HNPI birtokába visszakerült a birtoktest;
- 39 db megbízási szerződés lett megkötve *a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyongazdálkodási tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 9/2020. (XII.23.) AM utasítás 3.4. pontja, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 95. § (1) bekezdés rendelkezései szerinti földhasználati bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében.*
- Az Igazgatóság által korábban megkötött haszonbérleti szerződések esetében folyamatos ellenőrzési feladatot látunk el. Ezt a feladatot a Birtokügyi Csoport és a Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai együttesen végzik. A haszonbérleti szerződésekben foglalt kötelezettségek ellenőrzésére 2022. évben összesen 113 esetben került sor. Ennek eredményeként 26 db birtoktest esetén küldtünk ki felszólítást (ezek oka többnyire: a teljesítési segéd bevonásáról szóló megállapodás benyújtásának elmulasztása, az AKG támogatási okirat benyújtásának elmulasztása, aktuális ENAR lista hiánya, vagyongazdálkodási hozzájárulás iránti kérelmek pótlása, illetve adventív fajok elleni védekezésre való felszólítás).

Állattenyésztés

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság állatállományának egyedszáma a tervezett mennyiségnek megfelelő. A magyar szürke szarvasmarha, a magyar házi bivaly, a hortobágyi racka juh, illetve a hortobágyi tulok állományunk védett természeti élőhelyek fenntartási feladatait látják el. A nemzeti kincsé nyilvánított védet őshonos és veszélyeztetett állatfajták a természetes gyepeink természetvédelmi kezelési feladatait látják el. A génmegőrzési feladatkörben a hazai kutyafajták közül a komondor tenyésztésben veszünk részt.

Az Igazgatóságon végzett állattartási és – tenyésztési tevékenység természetvédelmi kezelési, génmegőrzési, természetvédelmi kutatási, élőhelyvédelmi (Pentezug projekt) és bemutatási célokat szolgál.

Gazdálkodásunkban jól elkülöníthető helyszínen tartunk magyar házi bivalyt, magyar szürke szarvasmarhát, hortobágyi fehér és fekete racka juhot. A hortobágyi tulok állományunk a Przewalski lovakkal együtt a pentezugi vadlórezervátumban végez természetvédelmi kezelési feladatot. Nagy hangsúlyt helyezünk a védett területek fenntartására és gondozására, valamint az őshonos állatok tartására, mely egyaránt szolgálja a génmegőrzési és terület-fenntartási / kezelési célokat.

Hortobágyi tulok (Őstulok) marha:

Igazgatóságunk a Hortobágyi gazdálkodási egység bio növénytermesztésével összhangban, ellenőrzési rendszer keretében folytatja a hortobágyi tulok tenyésztést is. Az „őstulok” (Hortobágyi tulok) állomány létszáma a 2022. évi záró adatok szerint 381 db. A 25 éves Pentezug projekt keretében a törzsgulya a Pentezug - és Zám puszta 3000 hektáros bekerített részén „szuper extenzív” tartási módban, a Przewalski vadló állománnyal együtt végzi a területkezelési tevékenységet. A tenyésztésre nem szánt hímivarú állatok jelentős része ivartalanításra kerül, és két-három éves korban 450-500 kg körüli élőtömeggel kerülnek vágóállatként értékesítésre.

Igyekszünk az előző években beállított állatlétszámot tartani, a születésekhez igazított mértékű árualap értékesítésével. A minősítés alapú válogatásnak, selejtezésnek köszönhetően minőségileg jobb és homogénebb lett az állományunk. A bio minősítési eljárás eredményeként 2021. évben és az utána született borjak, már ökológiai gazdálkodásból származó tanúsítvánnyal rendelkeznek. A fajta elismertetéshez szükséges tenyésztési adatok gyűjtése továbbra is folyamatos. 2023-ban a fajta elismertetése a cél.

2022. évben 80 borjú született, szaporulati mutató 58,4 % volt.

Állomány adatok a 2022. évben

Hortobágyi tulok	2022. záró létszám (db)	Tárgyévi állomány változás (db)
Tehén	115	-6
Üsző	122	+14
Tenyészbika	2	+1
Tinó	82	+17
Növendékbika	60	+11
Összesen	381	+37

Hortobágyi racka juh

Az Igazgatóság hortobágyi racka állománya Kungyörgy-pusztán természetvédelmi terület kezelési és bemutatási célokat szolgál. Az állomány nagysága 2022. év végén 653 egyedből állt, melyből az anyajuh létszám 449 db.

A törzsállományunk anyalétszáma elérte a tervezett egyedszámot. A tenyésztői munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk az állomány folyamatos szelekciójára (idős, nőivarú tenyészállatok értékesítése), a minőségi cserére saját szaporulatból származó, a tenyészcéloknak megfelelő fiatal állatok tenyésztésbe vételével.

A 2022-es évi elletési időszak során 560 bárány született, így a korábbi évekhez hasonlóan 100 %-ot meghaladó (111,55 %) szaporulati mutatót értünk el.

A továbbtenyésztésre alkalmasnak ítélt nőivarú állatok egy része a tenyészutánpótlási célt szolgálja, de a növendék jerek egy jelentős részét továbbra is tenyészállat növendékként értékesítünk a gazdálkodói körben, magasabb értékesítési áron. Ebben az évben 14 kosbáranyt szállítottunk be a Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség központi törzs kos nevelő telepére, de emellett mi is végeztünk tenyészkos nevelést, és értékesítettünk is tenyészkoszt.

Állomány adatok a 2022. évben

Hortobágyi racka juh	2022. záró létszám (db)	Tárgyévi állomány változás (db)
Tenyészkos	19	-12
Anya	449	65
Növendék jerke	32	-96
Bárány	150	72
Ürű	3	1
Összesen	653	+30

Magyar házi bivaly

A Magyar házi bivaly állományunk tartási helye Berettyóújfaluban a mintegy 130 hektáros Andaházi vizes élőhely.

A számukra szükséges téli takarmány mennyiséget a környező berettyóújfalui szántó és gyepterületeken 2022-ben nem sikerült megtermelni, ezért 112 bála borsószalmát vásárolt az Igazgatóság, valamint a Hortobágyi szántó és gyepterületekről kerültek átszállításra a szükséges takarmány mennyiségek.

A bivaly tartás legfontosabb területkezelési célja az Andaházi gyeptőcsár vizes élőhely legeltetése. A mintegy 20 éve tartó területkezelési projekt eredményei természetvédelmi szempontból rendkívül kedvezőek, a terület diverzitására, a természetes élőhelyek állapotára igen pozitív hatással van.

2022. évben 45 db novendék bika került átszállításra a Hortobágyi Halastó vizes élőhelyre, ahol területkezelési-, valamint bemutatási feladatokat láttak el.

A bivaly állomány év végi záró létszáma 215 db. A 2022-es év elletési időszakában 71 db borjú született, így a szaporulati százalék 68,93 % volt. De az elmúlt évek tapasztalata alapján az állomány létszáma a Bihari-sík Tájvédelmi Körzetben rendelkezésre álló legelő terület (Andaháza) állattartó képességének megfelelő. Rövidtávon a létszám kismértékű csökkentése még szükséges. Az állategység fenntartása érdekében a novendék bikákat éves korban nem értékesítjük, hanem Hortobágyi vizes élőhelyen helyezük el további egy évre.

Állomány adatok a 2022. évben

Magyar házi bivaly	2022. záró létszám (db)	Tárgyévi állomány változás (db)
Tehén	102	-7
Üsző	30	-9
Bika	1	0
Növendék bika	82	+23
Összesen	215	+7

Magyar szürke szarvasmarha

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzetben tartott magyar szürke marhaállomány év végi záró létszáma 108 db, mely a teljes legeltetési időszakban Hosszúpályi Fehér tó védett terület természetvédelmi kezelését látja el.

A szükséges téli takarmány mennyiséget a környező szántó és legelő területen igyekszünk elő állítani, de a 2022 évi aszályos időjárás miatt itt is szükség volt takarmány átcsoportosításra a Hortobágyi szántó és gyepterületekről. A növendék tenyészállatok (üszők) nevelését a hortobágyi üszőnevelő tartási helyen végezzük, ahonnan három éves korban kerülnek vissza Konyárra a tenyésztésre alkalmas nőivarú állatok.

A jelenlegi állomány létszáma összhangban van a természetvédelmi-területkezelési igényekkel, az elmúlt időszakban a korcsoportok szerkezetének átalakítása történt meg. Így jelenleg az állományt az ideális szintre beállított tehénlétszám és több áruképes tinó jellemzi, melyek értékesítési szintjét a született borjak létszámához igyekszünk beállítani. Minőségi javulás elérését céloztuk meg, melynek keretében folyamatosan szeretnénk lecserélni a meglévő tehén állományunkat „A” törzskönyvi besorolású tenyészállatokra. Ennek keretében 2022-ben újabb 4 db „A” törzskönyvi besorolású tenyészűszőt vásároltunk az Igazgatóságnak, mellyel az állomány egyre nagyobb hányada már ebbe a kategóriába tartozik.

2022-ben 18 db borjú született, mely 78,26 %-os szaporulati mutatót eredményezett.

Állomány adatok a 2022. évben

Magyar szürke marha	2022. záró létszám (db)	Tárgyévi állomány változás (db)
Tehén	22	0
Üsző	56	-5
Bika	1	0
Tinó	29	-3
Összesen	108	-8

Przewalski vadló

A 25 éves Pentezug projekt keretében a Pentezug puszta 3000 hektáros bekerített részén „szuper extenzív” tartási módban a Przewalski vadló állomány az őstulok állománnyal együtt szolgálja a kutatási, területkezelési tevékenységet. Bemutatási célból az állomány egy része a Malomházi Vadaspark legelőjén él.

Állomány adatok a 2022. évben:

- Pentezug: 308 egyed
- Malomháza: 25 egyed

Növénytermesztés

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2022. évben a saját hasznosításban művelt területei közül 5506,8 hektár nagyságú területen igényelt területalapú támogatást. A támogatási rendszerek-

ben szerepeltetett 872,7 hektár szántó művelési ágú terület, illetve 4627,9 hektár egyéb terület. A szántók jelentős területén élőhely-védelmi célú (daru-, vadlúd táplálkozó területek, tűzokvédelmi területek) gazdálkodás valósul meg, másrészt takarmánytermő területek, melyek az Igazgatóság természetvédelmi kezelést szolgáló állatállományának téli takarmány bázisát adják.

A terület alapú támogatáson kívül termeléshez kötött szálas fehérjenövény támogatást, anyatehén-, hízott bika-, anyajuh-, tenyészkos tenyésztésbe állításának támogatását igényeltük 2022. év folyamán.

Szántókon termesztett főbb kultúrák 2022. évben a lucerna, füves lucerna, kukorica, őszi búza, köles, méhlegelő, csenkesz és egyéb takarmánykeverékek voltak.

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

A szántóterületek egy részének művelését saját erő- és munkagépekkel végezte az Igazgatóság. A saját erővel elvégzett mezőgazdasági munkák mellett a területek egy részénél szerződött vállalkozók igénybevétele is szükséges volt az év folyamán.

Jelenlegi szántó és gyepterületek a természetvédelmi, élőhely védelmi feladatok ellátásához és az állatállományunk biztonságos takarmány ellátásához szükségesek. A téli időszakra szükséges takarmány készletet teljes mértékben saját gazdálkodásból tudtuk biztosítani.

A saját használatban lévő területeken megtermelt takarmány mennyisége 2022. évben az alábbiak szerint alakult:

- előállított bála: 4119 db
- előállított szemes termény: 336,71 t.

Igazgatóságunk az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszer keretében folytatja növénytermesztési tevékenységét a Hortobágyi gazdálkodási egységünk (3873,4862) területein.

Saját vagyonkezelésben lévő erdőterületek kezelése

A HNPI saját vagyonkezelésben lévő erdőterv határozattal rendelkező erőterületek nagysága a 2022. évben lévő erdőterületek nagysága 8457,2 hektár, melyeken az erdőgazdálkodási munkálatok szakmai és közvetlen irányítását kettő fő erdőmérnök és négy fő erdész technikus látta el.

Halgazdálkodás

A hortobágyi Öregtavak tekintetében a halászati kezelés legfontosabb célkitűzése, hogy a terület státuszából adódó természetvédelmi célokat szolgálja, figyelemmel a terület kiemelt ökoturisztikai jelentőségére is. Az Igazgatóság kidolgozta az Öregtavak természetvédelmi halászati kezelésének hosszú távú koncepcióját, amely jellemző pillérei az extenzív haltermelési rendszer alkalmazása, több éves rotációban történő lehalászás és a terület „ökológiai termelési státuszának” fenntartásával (biogazdálkodás / extenzív gazdálkodás fenntartása).

A 2022 év tavaszán a XIV (Kondás) tavat részben halásztuk le. A piaci méretű halakat tópartról kerültek értékesítésre.

Az év folyamán a szárazon álló I-II. tó erősen feliszapolódott halárok rendszerének rekonstrukcióját hajtottuk végre, majd ősszel feltöltésre került.

Az őszi lehalászás alkalmával a VII. tavak lehalászását hajtottuk végre. A piaci méretű halakat tópartról értékesítettük.

2022 évben értékesített hal mennyiségek:

- ponty: 76 054 kg
- busa: 64 800 kg
- amur: 6 581 kg
- csuka: 210 kg
- harcsa: 6 181 kg
- kárász (piaci): 171 154 kg
- süllő: 611 kg.

Ökoturisztika és környezeti nevelés

A Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpontja a 2022-es évben a GINOP pályázat átépítési munkálatai miatt egész évben zárva tartott. A különféle funkciói közül több nem volt elérhető (pl. kiállítások, Kézművesudvar).

Látogatóstatisztika 2022-ben

	Bemutatóhely neve	Fizetős látogatók (fő)	Nem fizetős látogatók (fő)	Összesen (fő)	Belépőjegy ára (től-ig; Ft)
1	Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont	0	0	0	0 Ft
2	Darvak világa - a vándorok nyomában kiállítás	0	0	0	0 Ft
3	Hortobágyi Pásztormúzeum	0	0	0	0 Ft
4	Körszín kézműveskiállítás és vásár	0	6728	6728	0 Ft
5	Hortobágyi csárda kiállítás	0	7070	7070	0 Ft
6	Kadarcsi csárda kiállítás	0	0	0	0 Ft
7	Hortobágy-halastavi Kisvasút	10 785	1782	12 567	1800-6400 Ft
8	Hortobágyi Vadaspark	18 371	1036	19 407	2000-4950 Ft
9	Tisza-kürti Arborétum	7448	210	7658	800-3500 Ft
10	Tisza-tavi Vízi Sétány	14 542	477	15 019	1200-1800 Ft
11	Kölcsey-Kende Kastély, Cégénydányád	2427	143	2570	300-3900 Ft
Regisztrált látogatók összesen:		53 573	17 446	71 019	

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai szolgáltatásainak regisztrált igénybevevői

Szolgáltatástípus	Fizetős látogatók (fő)	Nem fizetős látogatók (fő)	Összesen (fő)	Szolgáltatás ára (től-ig; Ft)
Szakvezetéses túra, nyílt túra	3432	0	3432	500-3000 Ft
Nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű rendezvény	0	8000	8000	0
Erdei iskolai és óvodai program	411	0	411	6000-15000
Természetvédelmi táborok	155	21	176	0-39000

Barlangi kalandtúra		0	0	0	0 Ft
Csónak- és kenuútúra		0	0	0	0 Ft
Fotóstúrák		34	0	34	500-1500 Ft
Kulturális jellegű rendezvények (pl. koncertek)		0	0	0	0
Egyéb:	nemzeti parki belépőkártya	2861	0	2861	1100-12000 Ft
Egyéb:	3D mozi	0	0	0	0 Ft
Egyéb:	exkluzív túra	0	0	0	0 Ft
Egyéb:	kézműves foglalkozás	201	0	201	900 Ft
Regisztrált igénybe vevők összesen:		7094	8021	15 115	

Szálláshelyek nemzeti parki igazgatósági működtetésben

Szállóvendégek száma: 1448 fő

Vendégéjszakák száma: 3098 éj

Ár: 3400-8000 Ft/fő/éj

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

A szervezet működését érintő változások az alábbiak voltak 2022. évben:

- Dr. Kovács Zita igazgató Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságnál fennálló jogviszonya – helyettes államtitkári kinevezésére tekintettel - 2022. június 21. napjával megszűnt.
- 2022. június 22. naptól a nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatának kiadásáról szóló 1/2020. (I. 24.) AM II. fejezet Az Igazgatóságok vezetőinek és munkatársainak jogállása, feladata- és hatásköre 10.1. pontja alapján: „Ha az igazgatói állás-hely ideiglenesen nincs betöltve, az általános igazgatóhelyettes látja el az igazgatói feladatokat.” Így a HNPI igazgatói feladatait e naptól Kapocsi István általános igazgatóhelyettes gyakorolta 2022. június 30-ig.
- Dr. Nagy István Agrárminiszter Úr 2022. július 1-i hatállyal kinevezte a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság új igazgatóját, Medgyesi Gergely Árpádot.
- Ennek következtében belső szervezeti átalakítások történtek az év végén. A Pénzügyi, Számviteli és Üzemeltetési Osztály részeként működő üzemeltetési részleg kivált és 2022. december 1-től, a Területkezelési Osztály, Műszaki és Üzemeltetési Csoportjaként működik tovább. Ez okból a PSZO és a TKO ügyrendje módosításra került.
- 2022. augusztus 30. nappal a gazdasági igazgatóhelyettes jogviszonya is megszűnt, helyettesítését a pénzügyi, számviteli és üzemeltetési osztályvezető látta el ideiglenesen, az új gazdasági vezető kinevezésig. Az új gazdasági igazgatóhelyettes kinevezése 2022. október 25-én érkezett meg a HNPI-hez. Ezt követően a pénzügyi és számviteli osztályvezető személyében is változás következett be.
- A belső ellenőrzési feladatok ellátásában is változást történt, 2022. november 21-től vállalkozási szerződés keretein belül az új belső ellenőr látja el a feladatokat.

- Az intézményt érintő fluktuáció egyik oka pl. a Covid-19 világjárvány miatt elrendelt kötelező védőoltások szükségessége volt, illetve a 2022. júliusában elrendelt álláshely elvonás (létszámcsökkenés), mely 6 fővel érintette a HNPI-t.
- A gazdasági működést a beruházási tilalom, a 2022. szeptember 19-én elrendelt kifizetési tilalom, majd 2022. novemberében kiadási maximum sújtotta, melynek kapcsán a közfeladatok ellátásához szükséges kiadásokra korlátozódott a pénzügyi gazdálkodás, az igazgatóság fokozottan ügyelt a költségvetési terhek csökkentésére, szigorú költségvetési fegyelem tartása mellett működött.

2. Az előirányzatok alakulása 2022. 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 változása több hatáskörben módosulhat Kormány, Felügyeleti szerv és intézményi saját hatáskör. Kormány hatáskörben történő előirányzat változás főként a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulékokat érinti a Minimálbér emelkedés, bérkompenzáció, stb. miatt. Felügyeleti szervi hatáskörben módosultak az előirányzatok egyrészt a felügyeleti szervtől kapott támogatás következtében, másrészt a „Természetvédelmi kártalanítás előirányzat” és „Természetvédelmi pályázatok támogatása” 2022. évi előirányzatról származó összeg miatt. A kiadási előirányzatokat a pályázatokban és a támogatásokban foglalt felhasználás szerint növeltük.

Kiadási előirányzataink évközi módosítását saját hatáskörben végeztük működési és felhalmozási bevételeink felmerülése alapján.

Intézményi többletbevételeink alapján 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

Előirányzat változások, és azok felhasználási célja

Előirányzat változás összesen: 1 880 173 607 Ft

Felhasználás célja:	Ft
- személyi juttatásra	81 230 024
- munkaadókat terhelő járulékra	6 806 609
- dologi kiadásokra	997 371 424
- egyéb működési célú kiadásra	16 488 267
- intézményi beruházásra	762 297 377
- felújításokra	8 079 906
- egyéb felhalmozási kiadásokra	7 900 000
- finanszírozási kiadások	0
Felhasználási cél összesen:	1 880 173 607

Az Igazgatóság módosított előirányzata 1 880 173 607 Ft-tal változott, melynek forrása a 2022. évi jóváhagyott előirányzat-maradványból (melyek jelentős része előleg formájában 2016. év végén leutalásra kerültek a pályázonként megnyitott Európai Unió programok célelszámolására szolgáló előirányzat-felhasználási keretszámlához kapcsolódó alszámlákra), intézményi működési többletbevételből, költségvetési támogatásból, támogatásértékű bevételekből /SAPS, anyatehén, anyajuh támogatás, stb./ tevődnek össze.

Az előirányzatok évközi változása hatáskörönként az alábbi (Ft-ban):

		Előirányzat-változások						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ország - gyűlés	Kormány	Irányító szervi	Intézményi	Előirányzat-változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		h a t á s k ö r b e n				összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Személyi juttatások	785 836 000		17 596 100	15 455 467	48 178 457	81 230 024	867 066 024	865 945 212
Munkaadókat terhelő járulék	113 263 000		-14 300 558	2 009 211	19 097 956	6 806 609	120 069 609	119 579 960
Dologi kiadások	646 531 000		0	398 479 769	598 891 655	997 371 424	1 643 902 424	1 069 399 599
Egyéb működési célú kiadások	0		0	6 500 000	9 988 267	16 488 267	16 488 267	16 488 267
Működési költségvetés	1 545 630 000		3 295 542	422 444 447	676 156 335	1 101 896 324	2 647 526 324	2 071 413 038
Intézményi beruházási kiadások	58 623 000		0	0	762 297 377	762 297 377	820 920 377	544 036 438
Felújítás	13 300 000		0	0	8 079 906	8 079 906	21 379 906	14 098 189
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000
Felhalmozási kiadások	71 923 000		0	0	778 277 283	778 277 283	850 200 283	566 034 627
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0	43 446 067	43 446 067	43 446 067	43 446 067
Költségvetési kiadások összesen	1 617 553 000		3 295 542	422 444 447	1 497 879 685	1 923 619 674	3 541 172 674	2 680 893 732

		Előirányzat-változások						
Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Ország- gyűlés	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi	Előirányzat- változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		h a t á s k ö r b e n				összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intézményi műk.bev.	900 786 000		0	349 000 000	-29 534 773	319 465 227	1 220 251 227	1 220 251 227
Működési célú támogatá- sok ÁH belülről	200 020 000		0	0	191 416 180	191 416 180	391 436 180	391 436 180
Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0	16 861 680	16 861 680	16 861 680	16 861 680
Felhalmozási célú támo- gatás ÁH belülről	0		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	0	9 911 063	9 911 063	9 911 063	9 911 063
Felhalmozási bevétel	0		0	4 793 569	426 449	5 220 018	5 220 018	5 220 018
Költségvetési bev.össz.	1 100 806 000		0	353 793 569	189 080 599	542 874 168	1 643 680 168	1 643 680 168
Költségvetési támogatás	516 747 000		3 295 542	68 650 878	0	71 946 420	588 693 420	588 693 420
ÁH beüli megelőlegezé- sek	0		0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	0		0	0	1 308 799 086	1 308 799 086	1 308 799 086	1 308 799 086
BEVÉTELEK ÖSSZE- SEN	1 617 553 000		3 295 542	422 444 447	1 497 879 685	1 923 619 674	3 541 172 674	3 541 172 674

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.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulék

Az Igazgatóság személyi juttatásai az alábbiak szerint alakultak 2022. évben

Eredeti előirányzat	785 836 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	81 230 024 Ft
Módosított előirányzat	867 066 024 Ft
Teljesítés	865 945 212 Ft
Kiadási megtakarítás	1 120 812 Ft

2022. évben nagy nehézséget okozott, hogy a személyi jellegű juttatások előirányzata is csökkentésre került központilag az előző évhez képest. A minimálbér illetve a garantált bérminimum évről évre nő, mely kötelezettséget jelent az Igazgatóság életében is.

A Kormány 2021. július 22-én kiadott határozatban rendelkezett arról, hogy az illetményen felül, illetve béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakítása érdekében, az intézmények milyen nagyságrendű illetményen felüli és béren kívüli juttatást fizethetnek ki.

A személyi juttatások előirányzatának módosításai a Kit. bevezetésével összefüggő illetmény kompenzációnak, a törvény bevezetésével kötelezően adandó béren kívüli juttatások, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum összegének növekedésével magyarázható.

Az Igazgatóság 2022. évi átlagos statisztikai létszáma 165 fő, záró munkajogi létszáma 179 fő volt, melyből 75 fő nő. A 40 év felettiek száma 110 fő, ebből 55 fő nő. Jogviszony megszűntetésére az elmúlt évben 31 esetben került sor.

Jubileumi jutalom kifizetésére 2022. évben 7 870.000 Ft összegben került sor.

Az Igazgatóság élt a jogszabályban rögzített bruttó 400.000 Ft/fő/év összegű cafetéria (SZÉP kártya) juttatás lehetőséggel és ez emelt összegű juttatásban részesítette dolgozóit, a támogatásértékű bevétel terhére.

A Kit bevezetése okán adandó gyermeknevelési támogatás összege 39.420.000 Ft volt, ezen kívül dolgozóink iskolakezdési támogatásban is részesültek, 6.705.863 Ft összegben.

Külső személyi juttatások

Az ezen a soron a K 123 rovaton szereplő egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók jutatai, további jogviszonyt létesítők juttatásai valamint reprezentáció címén kifizetett tételek szerepelnek 15.797.632 Ft összegben.

Munkaadókat terhelő járulék alakulása

Eredeti előirányzat	113 263 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	6 806 609 Ft
Módosított előirányzat	120 069 609 Ft
Teljesítés	119 579 960 Ft
Kiadási megtakarítás	489 649 Ft

A munkaadókat terhelő járulék az eredeti előirányzathoz képest 6 806 609 Ft-tal változott. A módosítások a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kiadásait tartalmazzák. A Személyi juttatások megemelkedett összege miatt a juttatásokat terhelő munkaadói járulékok összege is emelkedett, emiatt került sor az évközi előirányzat módosításra.

A változást eredményező előirányzat módosítások Kormány, Felügyeleti és intézményi hatáskörben kerültek megvalósításra. Az előirányzat változások között ezen a rovaton jelenik meg a Kormány hatáskörben 2022. évi szociális megtakarítás címén 16 751 344 Ft összegű előirányzat zárolásra, majd elvonásra.

2020-2022. év személyi juttatások megoszlása (módosított előirányzatok) (e Ft)

Megnevezés	2020. év	2021.év	2022.év
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	684 959 537	753 251 680	426 668 320
Normatív jutalmak (K1102)	0	11 060 000	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 551 352	550 000	695 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	5 320 000
Jubileumi jutalom (K1106)	1 700 000	2 635 000	7 870 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	65 449 428	65 350 313	51 780 402
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 119 530	1 390 846	2 465 947
Egyéb költségtérítés (K1110)	50 000	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	700 000	0	0
Szociális támogatások (K1112)	1 250 000	400 000	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	36 469 049	40 855 663	56 030 888
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	560 000	5 332 000	0

Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 110 551	12 971 557	16 135 467
Személyi juttatások összesen	819 919 447	893 797 059	867 066 024
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	135 686 752	128 976 854	120 069 609

2020-2022. év személyi juttatások megoszlása (teljesítések) (e Ft)

Megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	683 341 739	707 699 280	725 907 492
Normatív jutalmak (K1102)	0	11 060 000	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 346 352	550 000	695 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	5 320 000
Jubileumi jutalom (K1106)	1 700 000	2 635 000	7 870 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	65 056 345	65 350 313	51 780 402
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 946 224	1 390 846	2 465 947
Egyéb költségtérítés (K1110)	50 000	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	575 945	0	0
Szociális támogatások (K1112)	1 250 000	400 000	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	36 143 687	40 855 663	56 008 739
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	560 000	5 332 000	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 559 805	12 915 687	15 797 632
Személyi juttatások összesen	816 530 097	848 188 789	865 945 212
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	135 625 562	128 976 854	119 579 960

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2022-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2020-2022 között. A tartozásállományok évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása

A dologi kiadások pénzforgalmi előirányzatának és teljesítésének alakulása

Eredeti előirányzat	646 531 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	997 371 424 Ft
Módosított előirányzat	1 643 902 424 Ft
Teljesítés	1 069 399 599 Ft
Kiadási megtakarítás	574 502 825 Ft

A pénzügyi helyzet által megkövetelt takarékosági intézkedéseket az Igazgatóság megtette. Az alábbi táblázatokban szereplő költségek az alapfeladatok maradéktalan ellátásához szükséges kiadások teljesítését, valamint a folyamatban lévő (megvalósítás és előkészítés szakaszban lévő) pályázatokkal kapcsolatban felmerült kiadásokat összességében mutatják.

Dologi kiadások pénzforgalmi előirányzatának és teljesítésének alakulása

Megnevezés	2022. év (Ft)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletbeszerzés	105 000 000	184 418 071	169 430 568
Szakmai anyagok	10 000 000	47 045 525	39 928 383
ebből: Pályázatok			0
ebből: Természetvédelem			1 067 794
ebből: Erdészet			114 764
ebből: Mezőgazdasági tevékenység			14 740 191
ebből: Halgazdálkodás			18 770 700
ebből: Przewalski vadló tartás			1 973 126
ebből: Vadgazdálkodás			2 468 993
ebből: Egyéb szakmai anyagok			792 815
Üzemeltetési anyagok	95 000 000	137 372 546	129 502 185
Kommunikációs szolgáltatás	15 000 000	22 040 337	19 524 219
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12 000 000	18 040 337	16 417 438
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000 000	4 000 000	3 106 781
Szolgáltatási kiadások	390 531 000	1 088 390 485	607 963 862
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Közüzemi díjak	38 000 000	88 129 943	49 793 694
Bérleti és lízingdíjak	13 000 000	60 465 891	60 463 740
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	50 000 000	47 248 199	44 789 473
Közvetített szolgáltatás	9 000 000	35 585 440	28 282 756
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés, vásárolt közszolgáltatások)	230 531 000	768 594 577	346 554 153
ebből: Pályázatok			51 431 976
ebből: Természetvédelem			24 913 850
ebből: Erdészet			70 238 970
ebből: Mezőgazdasági tevékenység			52 352 309
ebből: Halgazdálkodás			20 000
ebből: Przewalski vadló tartás			2 710 356
ebből: Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			144 886 692
Egyéb szolgáltatás	50 000 000	88 366 435	78 080 046
ebből: Természetvédelem			10 035 060
ebből: Erdészet			0
ebből: Mezőgazdasági tevékenység			14 599 605
ebből: Halgazdálkodás			2 024 709
ebből: Egyéb szolgáltatás			51 420 672
Kiküldetések, reklám, propagandakiadások	6 000 000	7 019 664	6 750 373
Kiküldetések kiadásai	5 000 000	6 350 373	6 350 373
Reklám- és propagandakiadások	1 000 000	669 291	400 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	130 000 000	342 033 867	265 730 577
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95 000 000	227 426 042	154 577 493
Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	72 505 863	72 505 863
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	224 623	224 623
Egyéb dologi kiadások (Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések)	30 000 000	41 877 339	38 422 598
Dologi kiadások összesen	646 531 000	1 643 902 424	1 069 399 599

2020-2022. év dologi kiadásainak megoszlása (módosított előirányzatok) (e Ft)

Megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Készletbeszerzés	142 173	146 096	184 418
Szakmai anyagok	27 062	18 480	47 045
Üzemeltetési anyagok	115 111	127 616	137 373
Kommunikációs szolgáltatás	18 785	19 794	22 040
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 636	16 542	18 040
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 149	3 252	4 000
Szolgáltatási kiadások	1 466 120	1 411 233	1 088 390
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Közüzem díjak	28 464	39 000	88 130
Bérleti és lízingdíjak	7 147	9 009	60 466
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	54 485	62 839	47 248
Közvetített szolgáltatás	16 507	19 100	35 585
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés, vásárolt közszolgáltatások)	1 272 083	1 206 882	768 595
Egyéb szolgáltatás	87 434	74 403	88 366
Kiküldetések, reklám, propagandakiadások	6 832	8 105	7 020
Kiküldetések kiadásai	5 592	6 705	6350
Reklám- és propagandakiadások	1 240	1 400	670
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	370 579	547 503	342 034
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	193 098	257 896	227 426
Fizetendő általános forgalmi adó	55 636	272 736	72 506
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	241	61	225
Egyéb dologi kiadások (Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések)	121 604	16 810	41 877
Dologi kiadások összesen	2 004 489	2 132 732	1 643 902

2022-ben a módosított előirányzatok állománya Készletbeszerzés soron 38 322 eFt-os, jelentős növekedést mutat a 2021-es évihez képest. Kismértékű növekedés figyelhető meg a Kommunikációs szolgáltatások soron is. A Szolgáltatási kiadások, a Kiküldetési, reklám, propagandakiadások és a Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások sorokon azonban elmaradás látszik a 2021. évi adatokhoz képest. A legnagyobb mértékű elmaradás a Szakmai tevékenységet segítő szolgál-

tatások soron mutatkozik a 2021. évihez viszonyítva a 438 287 eFt összegben.

A fentiek eredményeképpen a 2022. évi Dologi kiadás kiemelt előirányzat jelentős mértékű elmaradást mutat a 2021. évihez viszonyítva, összességében 488 830 eFt-ot.

2020-2022. év dologi kiadásainak megoszlása (teljesítések) (e Ft)

Megnevezés	2020 év Teljesítés	2021 év Teljesítés	2022 év Teljesítés
Készletbeszerzés	142 171	144 037	169 431
Szakmai anyagok	27 061	18 423	39 929
Üzemeltetési anyagok	115 110	125 614	129 502
Kommunikációs szolgáltatás	18 779	18 154	19 524
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 631	15 073	16 417
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 148	3 081	3 107
Szolgáltatási kiadások	483 027	770 601	607 964
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Közüzem díjak	28 463	35 248	49 794
Bérleti és lízingdíjak	7 144	8 997	60 464
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	54 485	62 736	44 789
Közvetített szolgáltatás	16 507	17 725	28 283
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés, vásárolt közszolgáltatások)	288 994	574 217	346 554
Egyéb szolgáltatás	87 434	71 678	78 080
Kiküldetések, reklám, propagandakiadások	6 831	7 885	6 750
Kiküldetések kiadásai	5 591	6 485	6 350
Reklám- és propagandakiadások	1 240	1 400	400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	230 369	489 784	265 731
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	137 788	200 536	154 577
Fizetendő általános forgalmi adó	33 063	272 736	72 506
	232	61	225
Egyéb dologi kiadások (Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések)	59 286	16 451	38 423
Dologi kiadások összesen	881 177	1 430 463	1 069 400

A dologi kiadások teljesítésének változása előirányzatok változásához hasonlóan képet mutat 2021 és 2022. év adatainak összehasonlításában. Készletbeszerzés soron növekedést mutat a 2021-es évihez képest. Kis mértékű növekedés figyelhető meg a Kommunikációs szolgáltatások soron is. A Szolgáltatási kiadások, a Kiküldetési, reklám, propagandakiadások és a Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások sorokon azonban elmaradás látszik a 2021. évi adatokhoz képest. A legnagyobb mértékű elmaradás a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron mutatkozik a 2021. évihez viszonyítva a 227 663 eFt összegben.

A fentiek eredményeképpen a 2022. évi Dologi kiadás teljesítése jelentős mértékű elmaradást

mutat a 2021. évihez viszonyítva, összességében 361 063 eFt-ot.

Tartozásállomány alakulása 2022. évben

Hónap	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány millió forintban			
		30 nap alatti	30-60 nap közötti	60 napon túli	Összesen
január	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	1	0	0	10
február	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	2	0	0	0
március	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	1	0	0	1
április	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	2	0	0	1
május	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	2	0	0	3
június	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	2	0	0	2
július	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	0	0	0	1
augusztus	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	1	0	0	0
szeptember	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	8	0	0	0
október	Államháztartáson kívülre (közüzemi szolgáltatás)	11	0	0	11
október	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	38	0	0	38
október	Összesen	49	0	0	49
november	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	0	0	0	0
december	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	0	0	0	0

Tartozásállományunk 2022 egész év során többnyire minimális volt, ugyanis folyamatosan szem előtt tartottuk a szállítói számlák határidőben történő kiegyenlítésének elvét. Ez alól a szeptember és az október jelentett kivételt, amikor az elrendelt kifizetési tilalom következtében rövid időre jelentősen megnövekedett a kiegyenlítésre váró szállítói állomány.

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 kiadások soron az intézményi beruházásaink pályázatokból megvalósuló fejlesztései következtében a módosított előirányzat jelentősen meghaladta az eredeti előirányzatot.

Az Igazgatóság 2022. évi intézményi beruházásainak változása

Eredeti előirányzat	58 623 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	762 297 377 Ft
Módosított előirányzat	820 920 377 Ft
Teljesítés	544 036 438 Ft
Kiadási megtakarítás	276 883 939 Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	31 532 842	20 163 742
Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000	661 353 019	403 988 709
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 000 000	15 191 841	15 191 841
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	30 000 000	57 911 866	53 911 866
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 623 000	54 930 809	50 780 280
Beruházások összesen	58 623 000	820 920 377	544 036 438

Beruházásainkat kisebb mértékben intézményi saját forrásból, nagyobb mértékben felügyeleti szervtől érkező pótelőirányzatból és pályázati forrásokról (KEHOP, GINOP, LIFE) valósítottuk meg.

Az egyéb tárgyi eszközök beszerzését is főként pályázati (KEHOP, LIFE, GINOP) forrásból, kisebb volumenben az irányító szerv által pályázati önrészként biztosított, és egyéb saját bevételből finanszíroztuk.

2022. évben megvalósított beruházások

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
Filmkészítés- szerkésztés	GINOP támogatás	10 544 100
Filmkészítés	GINOP támogatás	1 335 999
Filmkészítés	GINOP támogatás	4 948 143
Filmkészítés- szerkésztés	GINOP támogatás	533 728
Filmkészítés - Hortobágy infó (Körszín)	GINOP támogatás	175 394
Filmkészítés- szerkésztés	GINOP támogatás	1 976 772
Filmkészítés - Hortobágy infó (Körszín)	GINOP támogatás	649 606
juh hodály építése tsz:	Intézményi elemi költségvetés	1 795 920
Építésmérnöki tevékenység	GINOP támogatás	563 386
Építésmérnöki tevékenység	GINOP támogatás	2 086 614
Vízjogi engedélyes kiviteli tervek készítése	KEHOP támogatás 50705	1 050 000
Építési beruházás	KEHOP támogatás 50705	32 690 000
Vízjogi engedélyezési tervdokumentáció	LIFE19 NAT/LT/000898 támogatás	2 050 000

Mérnöki tevékenység	KEHOP támogatás 50706	2 649 000
Mélyépítési beruházás	KEHOP támogatás 50706	3 400 000
Építési beruházás	KEHOP támogatás 50706	13 511 311
Építési beruházás	KEHOP támogatás 50706	149 937 439
Erdészeti munkálatok	KEHOP támogatás 50708	9 579 616
Erdészeti munkálatok	KEHOP támogatás 50708	3 859 290
Erdészeti munkálatok	KEHOP támogatás 50708	25 059 794
Vadászati les	Intézményi elemi költségvetés	150 000
Farkas-kifutó készítés	Intézményi elemi költségvetés	187 808
Farkas-kifutó készítés	Intézményi elemi költségvetés	1 041 948
Tüzipvíztározó vízkivételi hely kialakítás	Intézményi elemi költségvetés	330 000
Erdészeti munkálatok	KEHOP támogatás 50708	2 894 500
Erdészeti munkálatok	KEHOP támogatás 50708	2 524 500
Erdészeti munkálatok	KEHOP támogatás 50708	27 075 289
Mélyépítési beruházás	LIFE17 IPE/HU/000018 támogatás	1 570 000
mélyépítési beruházás	LIFE17 IPE/HU/000018 támogatás	9 153 534
Építési kivitelezés "tiszaküri Kis-tiszán"	KEHOP támogatás 50705	108 687 500
Vízjogi engedélyezési tervdokumentáció	LIFE19 NAT/LT/000898 támogatás	820 000
Vízjogi engedélyezési tervdokumentáció	LIFE19 NAT/LT/000898 támogatás	1 230 000
villanypásztor és tartozékok farkas kifutóhoz	Intézményi elemi költségvetés	91 260
Informatikai eszköz	Intézményi elemi költségvetés	89 925
Lenovo ThinkPad L15 notebook és táska	Intézményi elemi költségvetés	5 966 008
Háttértárolók	Intézményi elemi költségvetés	96 000
Informatikai eszköz	Intézményi elemi költségvetés	6 823
Memória kártya	KEHOP támogatás 50706	23 619
Háttértárolók	Intézményi elemi költségvetés	43 470
Háttértárolók	LIFE17 IPE/HU/000018 támogatás	32 400
Számítógép, laptop beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	1 674 547
Háttértárolók	Intézményi elemi költségvetés	62 800
Számítógép, laptop beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	415 724
Számítógép, laptop beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	6 780 525
Permetező, szemetes	Intézményi elemi költségvetés	14 496
Szennyvízszivattyú cseréje	Intézményi elemi költségvetés	86 320
Szürkemarha vásárlás	Intézményi elemi költségvetés	841 500
akkutöltő	Intézményi elemi költségvetés	7 874
Szobrászati tevékenység	GINOP támogatás	4 000 000
Gépjármű vásárlás	Intézményi elemi költségvetés	8 080 166
Gépjármű vásárlás	Intézményi elemi költségvetés	8 080 166
Gépjármű vásárlás	Intézményi elemi költségvetés	8 080 166
harapófogó	Intézményi elemi költségvetés	1 181
Marhaterelő	Intézményi elemi költségvetés	20 000
Mosogatógép	Intézményi elemi költségvetés	98 346
Gépjármű vásárlás	Működési bevétel	10 344 558

Besétálós csapda dolmányos varjak elfogására	Intézményi elemi költségvetés	94 488
Cserjezúzó készítés	Intézményi elemi költségvetés	80 000
vasaló	Intézményi elemi költségvetés	7 472
Kihúzzható szárító	Intézményi elemi költségvetés	14 953
Yato-38971 dugókulcskészlet	Intézményi elemi költségvetés	27 094
Automata kávéfőző	Intézményi elemi költségvetés	117 124
Bogárháló	Intézményi elemi költségvetés	20 307
gépbeszerzés	Intézményi elemi költségvetés	36 811
Dedra akkumulátoros fűrókészlet	Intézményi elemi költségvetés	62 992
Utánfutó beszerzés 2 db	LIFE19 NAT/LT/000898 támogatás	488 976
Utánfutó beszerzés 2 db	LIFE19 NAT/LT/000898 támogatás	720 472
Honda fűnyíró HRG 466C1 SKE beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	153 543
Ágvágó olló	Intézményi elemi költségvetés	12 047
Tűzjelző csere különbözet	Intézményi elemi költségvetés	2 134
Öntözőcső	Intézményi elemi költségvetés	10 338
Vadkamera beszerzés	KEHOP támogatás 50706	354 976
Szerszám	Intézményi elemi költségvetés	8 612
AKO komplett rugós kapus zett	Intézményi elemi költségvetés	34 244
AKO komplett rugós kapu szett	Intézményi elemi költségvetés	2 827
Gumi és mellecsizma	Intézményi elemi költségvetés	259 500
ponyva csúszda	Intézményi elemi költségvetés	107 000
Kávéfőző	Intézményi elemi költségvetés	71 244
Univerzális létra 3X9	Intézményi elemi költségvetés	37 787
játékok	Intézményi elemi költségvetés	76 378
ventillátor	Intézményi elemi költségvetés	2 715
Vízforraló	Intézményi elemi költségvetés	20 471
vasaló	Intézményi elemi költségvetés	36 362
Darumérleg	Intézményi elemi költségvetés	40 315
Éjjellátó vadkamera	Intézményi elemi költségvetés	52 756
Tenyészkos beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	340 000
Játszótéri játékok	Intézményi elemi költségvetés	467 898
tányér, csésze, kanál, tálca	Intézményi elemi költségvetés	70 361
Bosch akkus csavarhúzó	Intézményi elemi költségvetés	110 299
Stilh permetező	Intézményi elemi költségvetés	33 850
Generátor	Intézményi elemi költségvetés	38 583
Szerszámok	Intézményi elemi költségvetés	63 433
Üzemanyagkanna	Intézményi elemi költségvetés	10 378
Kávéfőző	Intézményi elemi költségvetés	20 550
Edényszárító, vízforraló	Intézményi elemi költségvetés	17 313
Locsolótömlő	Intézményi elemi költségvetés	10 638
Karos vágógép	LIFE17 IPE/HU/000018 támogatás	11 914
Bivalykezelő nyakfogó	Intézményi elemi költségvetés	100 000
Bivalyszorító karám (traktorra szerelhető)	Intézményi elemi költségvetés	200 000

Memóriakártya drónhoz	LIFE19 NAT/LT/000898 támogatás	53 543
Üzemanyagkanna 6 db	Intézményi elemi költségvetés	34 674
Üzemanyagkanna	Intézményi elemi költségvetés	5 779
Drón és tartozéakai beszerzése	LIFE19 NAT/LT/000898 támogatás	470 418
Cserjehúzó készítés	Intézményi elemi költségvetés	320 000
Szennyfogó szőnyeg	Intézményi elemi költségvetés	12 268
Ételmelegítő	Intézményi elemi költségvetés	24 240
Ágyneműhuzat	Intézményi elemi költségvetés	182 398
AKO komplett rugós kapu szett	Intézményi elemi költségvetés	10 937
AKO komplett rugós kapu szett	Intézményi elemi költségvetés	31 016
AKO komplett rugós kapus szett	Intézményi elemi költségvetés	133 780
Szerszám	Intézményi elemi költségvetés	5 698
Honda fűnyíró HRG 466C1 SKE beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	23 463
Információs tábla	KEHOP támogatás 50705	50 000
Információs tábla	KEHOP támogatás 50708	25 000
Információs tábla	KEHOP támogatás 50706	50 000
Szerszámok	KEHOP támogatás 50706	64 620
Univerzális létra 3X9	Intézményi elemi költségvetés	5 039
tányér, csésze, kanál, tálca	Intézményi elemi költségvetés	2 703
Vadkamera beszerzés	LIFE19 NAT/LT/000898 támogatás	82 208
Zsompzivattyú beépítés	Intézményi elemi költségvetés	110 000
Hasítófejsze	Intézményi elemi költségvetés	9 441
Eszközbeszerzés	Intézményi elemi költségvetés	46 551
Nyaklánc display	LIFE17 IPE/HU/000018 támogatás	6 480
Szobrászati tevékenység	GINOP támogatás	1 700 788
Szobrászati tevékenység	GINOP támogatás	6 299 212
Képkkeret	LIFE17 IPE/HU/000018 támogatás	35 669
Képkkeret	LIFE17 IPE/HU/000018 támogatás	7 527
Univerzális létra 3X9	Intézményi elemi költségvetés	4 486
Általános forgalmi adó	Intézményi elemi költségvetés	10 744 737
Általános forgalmi adó	Működési bevétel	40 035 543
Összesen		544 036 438

Az Igazgatóság 2022. évi intézményi felújításainak változása

A felújítási kiadások előirányzaton eredeti összeg csekély mértékű, a módosított előirányzatot szereplő összeget a többlettámogatás illetve többletbevétel terhére csoportosítottuk át. Az előirányzat módosítás a halaszthatatlannak ítélt állagmegóvó felújítások megvalósításához volt szükséges.

Eredeti előirányzat	13 300 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	8 079 906 Ft
Módosított előirányzat	21 379 906 Ft
Teljesítés	14 098 189 Ft
Kiadási megtakarítás	7 281 717 Ft

Felújítások előirányzatának teljesítése

Megnevezés	2022. év (Ft)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlanok felújítása	10 500 000	18 874 238	12 132 521
Informatikai eszközök felújítása	0	30 880	30 880
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 800 000	2 474 788	1 934 788
Előirányzat teljesítése összesen:	13 300 000	21 379 906	14 098 189

2022-ben az épületeinkkel, építményeinkkel kapcsolatban főként saját forrásból és irányító szervei támogatásból az alábbi táblázatban szereplő felújítási munkákat hajtottuk végre. A megvalósult felújítás 14 098 189 Ft bruttó összegű volt.

Felújítás megnevezése	A felújításra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
Ingatlanbérleti szerződéssel hodály felújítások	Intézményi elemi költségvetés	3 449 332
Ingatlanbérleti szerződéssel hodály felújítások	Működési bevétel	798 189
Csapó tanya, bivalytartás - kerítés felújítás	Intézményi elemi költségvetés	1 850 000
Csapó tanya, bivalytartás - szorítókarám felújítás	Intézményi elemi költségvetés	200 000
Hortobágy - Öregtavak - műtárgy felújítás	Intézményi elemi költségvetés	550 000
Csapó tanya, bivalytartás - kerítés felújítás	Intézményi elemi költségvetés	2 500 000
Csapó tanya, bivalytartás - kerítés felújítás	Intézményi elemi költségvetés	2 000 000
villanypásztor javítása, kapuk beépítése	Intézményi elemi költségvetés	785 000
külsőmeghajtó, adapter felújítás	Intézményi elemi költségvetés	30 880
Általános forgalmi adó	Intézményi elemi költségvetés	1 934 788
Előirányzat teljesítése összesen:		14 098 189

2.1.5. Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználásának bemutatása.

Működési célra átvett pénzeszközök tételes felsorolása

Átvett pénzeszközök 2022. évben

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		391 436 180
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		391 436 180
ebből: központi költségvetési szervek (B16)		1 034 255
	<i>MVH - Állati melléktermék megsemmisítés támogatás</i>	854 255
	<i>Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal- ASP-Afrikai sertéspestis miatti kár támogatása</i>	180 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		297 654 423
	<i>MVH - Mezőgazdasági támogatások</i>	187 726 937
	<i>KEHOP-4.1.0-15-2021-00098 2. rész Támogatási előleg</i>	129 870 900
	<i>Lietuvos Ornitologu Draugija LT.- LIFE19 NAT/LT-000898 - Kis lilik támogatás</i>	43 932 902
	<i>ROHU 79 A Túr folyó mentén fekvő romániai és magyarországi védett területek közös term.v.kez.</i>	16 408 332
	<i>MTÉT ellenőrzések</i>	900 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		5 432 079
	<i>NÉBIH állatkártalanítás-madármérgezés</i>	5 432 079
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		6 130 775
	<i>Közfoglalkoztatási program támogatása</i>	6 130 775
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		16 861 680

<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságoktól (B65)</i>	Waclaw Felczak <i>Alapítvány – Lengyel-magyar támogatás</i>	1 672 000
<i>ebből: egyéb vállalkozásoktól (B65)</i>	Mészáros és Mészáros – Tisza-kürti tópart rendezés tám.	7 500 000
<i>ebből: egyéb vállalkozásoktól (B65)</i>	MOL Nyrt. által nyújtott támogatás	4 600 000
<i>ebből: egyéb külföldiektől (B65)</i>	Kölni Állatkert - Vadlótartás támogatására átadott pénzeszköz	3 089 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		9 911 063
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)</i>		9 911 063
<i>ebből: háztartások (B74)</i>	Munkáltatói kölcsön megtérülése	9 911 063
<i>Költségvetési bevételek (B1-B7)</i>		418 208 923
Finanszírozási bevételek (B8)		1 897 492 506
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		588 693 420
	Központi költségvetési támogatás – Elemi költségvetés	516 747 000
	„A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával KF/106/2022	30 807 000
	Éghajlati változásokhoz alkalmazkodó élőhelyek hálózatának kialakítása a kis lilik európai állománya számára LIFE19 NAT/LT/000898 KF/106/2022	9 735 000
	Minimálbér emelkedése miatti támogatás KF/71-3/2022	10 590 360
	Bérkompenzáció KF/156-3/2022	48 626
	Természetvédelmi kártalanítás támogatása KF/283/2022	21 608 878
	Támogatás visszavonás KF/489-5/2022	--16 751 344
	Minimálbér emelkedés támogatás visszautalás KF/71-6/2022	-192 100
	"Erdei kisvasutak" - KF/693/2022	6 500 000
	DSZ/29-2021.számú együttműködési megállapodás alapján végzett ellenőrzések pénzügyi elszámolás- MTÉT ellenőrzések	9 600 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 308 799 086

2.2 Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

Az igazgatóság 2022. évi bevételei az alábbiak szerint alakultak

Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Előirányzat változás Ft
Intézményi működési bevételek	900 786 000	1 220 251 227	1 220 251 227	319 465 227
ebből állattartás, szántó és gyepterületek kezelése			85 702 719	
ebből halgazdálkodás			129 817 082	
ebből erdőterületek kezelése			102 590 838	
ebből földhaszonbérlet és vadászati haszonbérlet			648 944 085	
ebből turisztikai tevékenység			126 722 922	
ebből egyéb bevétel (pl.: szakfelügyelet)			126 473 581	
Működési célú támogatások	200 020 000	391 436 180	391 436 180	191 416 180
ebből agrártámogatás			188 626 937	
ebből pályázat			190 212 134	
ebből vadgazdálkodási tevékenység			180 000	
ebből egyéb			6 286 334	
ebből közfoglalkoztatás miatti támogatás			6 130 775	
Működési célra átvett pénzeszközök		16 861 680	16 861 680	16 861 680
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		9 911 063	9 911 063	9 911 063
Tárgyi eszköz értékesítés	0	5 220 018	5 220 018	5 220 018
TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 100 806 000	1 643 680 168	1 643 680 168	542 874 168

2.2.1 A közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, a főbb tételeinek bemutatása. Az esetleges felhalmozás bevételek rövid bemutatása.

Intézményi működési bevételek

Eredeti előirányzat	900 786 000 Ft
Előirányzat változás	319 465 227 Ft
Módosított előirányzat	1 220 251 227 Ft
Teljesítés	1 220 251 227 Ft

Igazgatóságunk működési bevétele elsősorban a kezelésünkben lévő természetvédelmi területek hasznosításából, készletértékesítésből és a turisztikai szolgáltatások, természetvédelmi szakfelügyelet bevételeiből tevődik össze.

Bevételek részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke	175 000 000	307 462 589	307 462 589
Szolgáltatások ellenértéke	71 000 000	122 903 820	122 903 820
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	13 200 693	13 200 693
Tulajdonosi bevételek	586 786 000	663 842 934	663 842 934
Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 000 000	71 552 019	71 552 019
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	31 817 079	31 817 079
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	14	14
Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 752 154	2 752 154
Egyéb működési bevételek	0	6 719 925	6 719 925
Működési bevételek összesen	900 786 000	1 220 251 227	1 220 251 227

A működési bevételek 1 220 251 227 Ft-ban teljesültek. Az eredeti előirányzatok a közvetített szolgáltatások ellenértéke sor kivételével túlteljesítésre kerültek.

Jelentős bevételt képviselnek a tulajdonosi bevételek, melynek teljesített összege 663 842 934 Ft. A bevételeink előirányzathoz képest mutatkozó teljesülése mutatja azt a törekvésünket, hogy saját bevételeinket minél nagyobb mértékű / arányú szintre kívánjuk hozni. Működési bevételeinket, többletbevételeinket működési kiadásaink fedezésére fordítottuk.

Saját termékek, védjegyes termékek (boltjainkban értékesített) bevételeinek összege

Megnevezés	Védjegyes/Saját	Nettó árbevétel (Ft)
szürkemarha-, bivaly- és őstulok szalámi, snack kolbász	saját	3 480 623
Saját termékek összesen		3 480 623
kézműves szörp 500 ml bodzabogyó, bodzavirág, csipkebogyó (30 ü.)	Szabó Katalin	42 000
vegyes virág méz 500 g (16 ü.)	Háriné Tamás Zsuzsanna	22 400
Hortobágyi kecsketejes szappan, kamillás, körömvirágos, mézes, natúr, csipkebogyós (190 db)	Árvai Adrienn	161 500
kökény lekvár 400 g - Derecskei Fenséges (20 ü.)	Sápi József	24 000
Védjegyes termékek összesen		249 900
Mindösszesen		3 730 523

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság saját vagyongazdálkodási területeinek fontosabb adatai

	Vagyongazdalt terület	Saját használatban		Haszonbérbe adott	
	összes (hektár)	hektár	%	hektár	%
Összesen	102 983,86	25 310,21	24,58	77 673,65	75,42

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2022. évben a saját hasznosításban művelt területei közül 5506,8 hektár nagyságú területen igényelt területalapú támogatást. A támogatási rendszerekben szerepeltetett 872,7 hektár szántó művelési ágú terület, illetve 4627,9 hektár egyéb terület. A szántók jelentős területén élőhely-védelmi célú (daru-, vadlúd táplálkozó területek, tűzokvédelmi területek) gazdálkodás valósul meg, másrészt takarmánytermő területek, melyek az Igazgatóság természetvédelmi kezelést szolgáló állatállományának téli takarmány bázisát adják.

A terület alapú támogatáson kívül termeléshez kötött szálas fehérjenövény támogatást, anyatehén-, hízott bika-, anyajuh-, tenyészkos tenyésztésbe állításának támogatását igényeltük 2022. év folyamán.

Felhalmozási bevételek (B5)	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 220 018	5 220 018

Az Igazgatóságnak felhalmozási bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származott: 5 220 018 Ft összegben. Ez az összeg tenyészállat értékesítést, valamint feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítését foglalja magában.

2.2.2. A közhatalmi és intézményi működési többletbevételek, illetve a tervezettől való elmaradás okai, azok egyszeri, illetve tartós jellege; azokat milyen kiadások finanszírozására fordították, illetve milyen kiadásokat kellett elhalasztani, átütemezni.

Az Működési bevételek 1 220 251 227 Ft-ban teljesült, a bevételek összességénél az eredeti előirányzathoz képest túlteljesítés látható. Ez az irány mutatkozik a bevételi sorok többségénél is. Csak a közvetített szolgáltatások ellenértéke bevétel sor képez kivételével, ahol a teljesítés elmaradt az eredeti előirányzathoz képest.

Jelentős tételt jelent a tulajdonosi bevételek sor, melynek teljesített összege 663 842 934 Ft. De Készletértékesítés és a Szolgáltatások ellenértéke is jóval az eredeti előirányzat felett teljesült. A bevételeink előirányzathoz képest mutatkozó teljesülése mutatja azt a törekvésünket, hogy saját bevételeinket minél nagyobb mértékű szintre kívánjuk hozni.

A támogatások esetében is túlteljesítés mutatkozik az eredeti előirányzathoz képest, itt a két jelentős tétel az agrártámogatások és a pályázati támogatások soron mutatkozó támogatási összeg

Működési bevételeinket, többletbevételeinket működési kiadásaink fedezésére fordítottuk.

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.

A tárgyi eszköz beszerzéseket az Igazgatóság pályázati forrásból és saját forrásból valósította meg, Folyamatosan próbálta kielégíteni a munkavégzéshez szükséges a tárgyi eszköz igényeket, fiatalítani az eszközparkot.

2.2.3. Az VP és MAHOP egyes jogcímeihez kapcsolódóan, illetve a Technikai Segítségnyújtás (TS) keretében realizált bevételek és felhasználásuk. A közvetlen európai uniós mezőgazdasági támogatások felhasználása.

Mezőgazdasági támogatások

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2022. évben a saját hasznosításban művelt területei közül 5506,8 hektár nagyságú területen igényelt területalapú támogatást. A támogatási rendszerekben szerepeltetett 872,7 hektár szántó művelési ágú terület, illetve 4627,9 hektár egyéb terület. A szántók jelentős területén élőhely-védelmi célú (daru-, vadlúd táplálkozó területek, tűzokvédelmi területek) gazdálkodás valósul meg, másrészt takarmánytermő területek, melyek az Igazgatóság természetvédelmi kezelést szolgáló állatállományának téli takarmány bázisát adják.

A terület alapú támogatáson kívül termeléshez kötött szálas fehérjenövény támogatást, anyatehén-, hízott bika-, anyajuh-, tenyészkos tenyésztésbe állításának támogatását igényeltük 2022. év folyamán.

Mezőgazdasági támogatások alakulása az elmúlt 3 évben

Támogatások jogcíme	Támogatás összege 2020-ban (Ft)	Támogatás összege 2021-ben (Ft)	Támogatás összege 2022-ben (Ft)
Szálas fehérjenövény támogatás	3 896 832	5 690 455	5 861 335
Területalapú támogatás	39 587 895	71 359 535	5 099 552
Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatása	0	9 506	9 792
Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatása	7 492 524	0	1 028 042
Válságkezelő Program - anyajuhtartás átmeneti támogatása	624 000	0	0
Válságkezelő Program - anyatehéntartás átmeneti támogatása	680 000	0	0
Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás	8 024 477	0	7 418 042
VP-10.2-Őshonos állatok-in situ védelme	27 690 291	0	0
Zöldítés támogatás	122 138 507	145 174 700	149 667 297
Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott	1 296 540	1 416 492	1 526 742
Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatása	7 850 324	1 819 599	5 372 764
A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatása	870 000	0	0
Válságkezelő program - Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának átmeneti támogatása	120 000	1 440 000	1 230 000
Pénzügyi fegyelem visszatérítése	5 292 059	6 301 661	9 879 261
Nemzeti Diverzifikációs Program - vidéki települések fejlesztése	9 667	0	0
Húsmarhatartás támogatás - 2007-től elválasztott	374 000	374 000	0
Termeléshez kötött hízott bika tartás támogatása	890 862	1 914 059	634 110
Válságtámogatás - Tömegtakarmány szállításának támogatása	0	0	900 000
Összes támogatás	226 837 978	235 500 007	188 626 937

Az egyes jogcímekből származó támogatások évről évre jelentős mértékben eltérhetnek az előző évek értékétől.

A területalapú támogatást az adott évben felmerülő:

- természetvédelmi területek kezelésére /kaszálás, bálázás, behordás, szárazzás, erdő telepítés, ápolás, /,

- fajvédelmi programok végrehajtására,
- a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek,
- a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására
- élőhelyek kialakítására és fenntartására, a sérült, károsodott élőhelyek kisebb volumenű helyreállítására, valamint rehabilitációjával kapcsolatos részfeladatokat ellátására, valamint
- a vagyongazdálkodásban lévő állami tulajdonú vagyontárgyak fenntartásának, karbantartásának finanszírozására fordítja intézményünk.

2.2.4. Egyéb közvetlen külföldi és belföldi pályázati bevételek (pl. GINOP, KEHOP) és azok felhasználásának bemutatása.

Pályázati tevékenység

A HNPI 2022-ben összesen 12 projektet kezelt, KEHOP, GINOP, LIFE pályázati konstrukciók keretein belül:

- 1 projektben konzorciumvezetői feladatokat látott el,
- 5 projektben „önálló” kedvezményezett projekt menedzsmentjét látta el
- 6 projektben pedig konzorciumi partnerként vett részt.

A pályázati tevékenységek között jelentős szerepe van a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 4. prioritástengelyre épülő projekteknek. 2022-ben 6 db KEHOP projekt volt a megvalósítási szakaszban, 1 projekt előkészítési projekt. Mind a 6 db KEHOP projekt sikeresen zárult a fizikai megvalósításokat követően 2022. év folyamán és 1 db új LIFE projekt indult 2022 őszén.

A 2014-2020-as programozási időszak végén, a 6 db KEHOP projekt kifutásával, leginkább a közvetlen Európai Unió forrású pályázatok biztosítanak támogatást. Jelenleg 3 futó LIFE projektben vesz részt a HNPI. Támogatásuk 60 ill. 75% arányban EU forrás, a fennmaradó részt hazai társfinanszírozás formájában az Agrárminisztérium biztosítja.

Legnagyobb projektünk, a turisztikai célú GINOP-7.1.9-17-2018-00024 „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” című projekt, mely a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt 2023. év végén zárul.

Bízva a 2021-2027-es programozási időszak KEHOP Plusz és TOP Plusz felhívások mielőbbi megjelenésében, több projektjavaslat is megfogalmazódott a jövőre vonatkozóan.

A 2022. évben kezelt projektek főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza

Projekt címe	Támogatási szerződés hatályba lépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Támogatás összege (Ft)	2022. évi felhasználás összege (adatok e Ft-ban)
KEHOP-4.1.0-15-2016-00018 A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása	2016.07.01	2022.06.30	947 389 650 Ft	258 753
KEHOP-4.1.0-15-2016-00034 „Élőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlása”	2016.07.01	2022.08.31	1 065 343 029 Ft	376 694
KEHOP-4.1.0-15-2016-00037 Pusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti park Igazgatóság működési területén	2016.08.30	2022.06.30	497 845 406 Ft	104 315
KEHOP-4.1.0-15-2016-00012 A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén	2016.05.19	2022.06.30	554 834 623 Ft	0
KEHOP-4.1.0-15-2016-00085 A Felső-Tisza-vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása	2016.12.01	2022.02.15	A projekt bruttó összköltsége 1.700.000.000 Ft, ebből HNPI: 32.180.400 Ft.	0
KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok”	2016.11.07	2022.05.31	A projekt bruttó összköltsége 1.063.210.905 Ft, ebből HNPI: 209.636.011 Ft.	785
KEHOP-4.1.0-15-2021-00098 Nyírségi és bihari vizes élőhelyek rehabilitációs programja (projekt-előkészítés)	2021.09.01	2023.10.31	150 870 900 Ft	20 325
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 Hortobágy – Világörökségünk a Pusztá	2018.11.30	2023.10.31.	A projekt bruttó összköltsége 2 999 999 990 Ft, ebből HNPI: 1 490 424 227 Ft.	37 027

LIFE15NAT/HU/000902 „A parlagi sas védelme a Pannon- régióban az ember okozta halálozás visszaszorításával”	2016.10.01	2023.01.31	Minisztériumi társfinanszírozás: 83 129 € (33 272 382 Ft) HNPI önrész 29 577 € (11 838 194 Ft) LIFE támogatás: 14 890 € (5 959 722 Ft)	258
LIFE17 IPE/HU/000018 A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézke- déseinek megvalósításával (Long term conservation of Pannonian grasslands and related habitats through the implementation of PAF strategic measures)	2019.01.01	2026.12.31	Projektszinten 10 354 984 € (4 144 582 346 Ft), ebből HNPI 693 977 € (277 764 294 Ft)	61 337
LIFE19 NAT/LT/000898 Éghajlati változásokhoz alkalmazkodó élőhe- lyek hálózatának kialakítása a kis lilik európai állománya számára	2020.09.01	2025.08.31	EU Támogatás Projektszinten: 4 263 543 € (1 706 483 085 Ft), ebből HNPI: 575 294 € (230 261 423 Ft) AM Társfinanszírozás: 39 688 € (15 885 122 Ft)	25 427
101074704 LIFE21-NAT-HU-LIFE SakerRoads Recovering the Saker Falcon population of the North-Hungarian Plain (Kerecsensólyom védelem az Észak-alföldi régióban)	2022.09.01	2028.11.30	Miniszterelnökségi társfinanszí- rozás: 282 114 001 Ft konzorciumi szinten HNPI önrész: 10 224 € (4 092 156 Ft) LIFE támogatás: 273 929,36 € (109 640 226 Ft)	0

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

A költségvetési évben a követelés állomány működési bevételeink tekintetében a 2021. évhez képest jelentősen megnövekedett. Követeléseink közül 69 935 696 Ft összegben határidőn belüli követelések, melynek fizetési határideje 2023. évi, a pénzügyi teljesítésük év elején várható.

Míg 2021-ben az abban az évben keletkezett követeléseink 89,90 %-a teljesült, addig 2022-ben ez az arány 84,43 %.

Követelésállomány alakulás 2021-2022 évben

Megnevezés	2021. évi követelés	2021. évi teljesítés	2022. évi követelés	2022. évi teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke	248 346 758	219 348 700	370 088 604	307 462 589
Szolgáltatások ellenértéke	128 599 217	104 674 533	192 435 990	122 903 820
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 640 373	3 090 191	43 759 402	13 200 693
Tulajdonosi bevételek	645 818 552	605 030 072	685 463 453	663 842 934
Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 118 175	48 168 979	106 599 654	71 552 019
Általános forgalmi adó visszatérítése	110 093 775	110 000 000	31 910 854	31 817 079
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 500 006	6	5 500 014	14
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	905	905	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	214 652	214 652	2 752 154	2 752 154
Egyéb működési bevétel	4 043 219	1 245 211	6 824 443	6 719 925
Működési bevételek összesen	1 214 375 632	1 091 773 249	1 445 334 568	1 220 251 227

2022. évi követelésünk lejárat szerint

Időtartam	Összeg Ft-ban
Lejárt 30 nap alatti	4 856 940
Lejárt 30-60 nap közötti	84 984 709
Lejárt 61-90 nap közötti	3 865 921
Lejárt 91-180 nap közötti	31 405 120
Lejárt 181-270 nap közötti	1 070 481
Lejárt 271-365 nap közötti	8 238 694
Lejárt 365 nap feletti	39 266 937
Lejárt tartozás összesen	173 688 802

Év végén leltározás alapján a Kormányrendeletben, illetve értékelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően állapítottuk meg a követelések állományát, majd értékeltük azokat. Az értékelés alapján az alábbi értékvesztések és visszairások történtek 2022-ben.

Előző években elszámolt értékvesztés	36 671 720 Ft
Értékvesztés visszairása	36 671 720 Ft
2022. évben elszámolt értékvesztés	39 236 746 Ft

2022. évi nyitó követelés állománya 122 602 383 Ft, záró követelés állománya 225 083 341 Ft volt. A még fennálló kintlévőségek összegének behajtására a szükséges intézkedések (fizetési felszólítás, jogi út) folyamatban vannak.

2.3 Költségvetési támogatás alakulása 2020-2022 között

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ALAKULÁSA 2020-2022 KÖZÖTT

Év	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások				Előirányzat-változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Ország - gyűlés	Kormány	felügyeleti szervi	intézményi			
		h a t á s k ö r b e n				összesen		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2020.	552 744 000		26 698 929	129 232 129		155 931 058	708 675 058	708 675 058
2021.	537 495 000		269 228 805	205 128 000		474 356 605	1 011 851 605	1 011 851 605
2022.	516 747 000		3 295 542	68 650 878		71 946 420	588 693 420	599 693 420

A 2022. évi eredeti költségvetési előirányzat 516 747 000 Ft volt. A támogatás mértéke 2022. december 1-én 588 693 420 Ft-ra nőtt, azaz 71 946 420 Ft többlettámogatás realizálódott (többségében LIFE projektek AM támogatásából adódóan).

2.4 Költségvetési maradvány

2.4.1 A 2021. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása.

A 2021. évi maradvány Igazgatóságunknál 1 308 799 086 Ft. A maradványunkból 1 308 799 086 Ft kötelezettségvállalással terhelt. Az Igazgatóság maradványának magas összege egyrészt pályázati források felhasználásának támogatási szerződés szerinti ütemezése a támogatási összegek előlegként történő leutalása miatt keletkezett. Emellett jelentős szerepet játszanak az MVH támogatás keretében érkezett támogatások.

Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 966 906 363
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 122 270 475
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2 155 364 112

Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 464 163 198
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	0
Alaptevékenység maradványa	3 464 163 198
Összes maradvány	1 308 799 086
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 308 799 086
	1 308 799 086

2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele (előirányzat-maradvány)

Személyi kiadások előirányzata (K1) pályázat	45 608 270
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
Dologi kiadások előirányzata (K3)	702 269 006
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 133 221
Beruházási kiadások előirányzata (K6)	501 337 993
Felújítási kiadások előirányzata (K7)	6 004 529
Finanszírozási kiadások (K9)	43 446 067
Összes maradvány:	1 308 799 086

2021. évben az előirányzati maradvány jelentős része pályázati maradvány volt, azaz a KEHOP, GINOP projektek támogatási előlegének fel nem használt összege.

2.4.2 2022. évi előirányzat-maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)

A 2022. évi maradvány Igazgatóságunknál 860 278 942 Ft. A maradványunkból 860 278 942 Ft kötelezettségvállalással terhelt. Az Igazgatóság maradványának magas összege egyrészt pályázati források felhasználásának támogatási szerződés szerinti ütemezése a támogatási összegek előlegként történő leutalása miatt keletkezett. Emellett jelentős szerepet játszanak az MVH támogatás keretében érkezett támogatások is.

Pályázatok megvalósítása során nagyon sok csúszást okoz a feladatok végrehajtásában a közbeszerzési eljárások elhúzódása.

Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 643 680 168
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 637 447 665
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-993 767 497
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 897 492 506
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	43 446 067

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 854 046 439
Alaptevékenység maradványa	860 278 942
Összes maradvány	860 278 942
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	860 278 942

2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele (előirányzat-maradvány)

Személyi kiadások előirányzata (K1)	1 120 812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	489 649
Dologi kiadások előirányzata (K3)	574 502 825
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Beruházási kiadások előirányzata (K6)	276 883 939
Felújítási kiadások előirányzata (K7)	7 281 717
Finanszírozási kiadások (K9)	0
Összes maradvány:	860 278 942

2022. évben az előirányzati maradvány jelentős része pályázati maradvány.

3. Egyéb

3.1 A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése

2022-es évben a belső szabályozás keretében több szabályzatunk megújult, melyek közül az alábbiak pénzügyi/gazdálkodási vonatkozásúak:

- Béren kívüli juttatások szabályzata
- Közbeszerzési Szabályzat
- Gazdálkodási szabályzat és gazdasági ügyrend
- Beszerzési Szabályzat
- Számlarend
- Szerződések tartalmi követelményei és a szerződések előkészítése, megkötése szabályairól szóló szabályzat.

2022. január 1-től Magyar Államkincstári új számlavezető rendszer került bevezetésre, melyhez kapcsolódóan az oktatás későn, kissé akadozva indult el. Ez okozott némi nehézséget az év elején.

A szintén 2022. január 1-jén bevezetett új, „Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer” (KKVTR) is többletfeladattal járt a pénzügyi területen dolgozó kollégák számára. A

támogató rendszerben használatában kezdetben adódtak nehézségek, fennakadások, szerver kapacitási problémák is.

A nemzeti parkok működését befolyásoló kormányzati intézkedések az alábbiak voltak 2022. évben, melyek évközi változásokat eszközöltek pénzügyi gazdálkodásunkban:

- A Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat, valamint az állami építési beruházások felülvizsgálata érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2175/2022. Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében az állami beruházások felfüggesztésére, beruházási stopra került sor.
- A Kormány, a 2257/2022. Korm. határozata alapján, 2022. szeptember 21. napjától 2022. október 31-ig kifizetési tilalmat rendelt el a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás fenntartása céljából. A dologi kiadások terhére kizárólag a közfeladatok ellátáshoz feltétlenül szükséges kiadásokra történhetett.
- A kifizetési tilalom kapcsán adatszolgáltatási kötelezettség keletkezett a KEHI felé, melyet heti rendszerességgel kellett teljesíteni.
- 2022. november 9-én, kiadási maximum került előírásra 2022. év hátralévő időszakára vonatkozóan.
- Mindezekhez kapcsolódóan még informatikai beszerzési stop is elrendelésre került 2022 őszén. A Digitális Kormányzati Ügynökség, Mentességi Igénykezelő Portáljának bevezetésével központosította az igénylések engedélyeztetésének folyamatát.

A fenti kormányzati intézkedéseknek megfelelően, 2022. évben a pénzügyi területen még inkább kiemelt feladat volt a likviditás megőrzése, a kiegyensúlyozott gazdálkodás tartása.

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

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	34 838 263 514	35 943 216 226	36 108 832 832
Vagyoni értékű jogok	5 030 000	5 780 000	5 780 000
Szellemi termékek	24 774 525	40 644 693	44 598 514
Immateriális javak	29 804 525	46 424 693	50 378 514
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 727 917 445	33 805 473 333	34 523 846 549
Ebből:			
Épületek	4 943 470 191	4 953 681 385	4 083 979 293
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	301 376 267	245 722 568	306 679 850
Tenyészállatok	38 562 217	40 507 867	41 455 277
Beruházások, felújítások	740 603 060	1 805 087 765	1 186 472 642
Tárgyi eszközök	34 808 458 989	35 896 791 533	36 058 454 318

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	232 122 716	201 355 963	184 125 477
Vásárolt készletek	14 115 528	16 829 811	16 514 478
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	166 057 466	137 338 030	114 204 997
Növendék-, hízó és egyéb állatok	51 949 722	47 188 122	53 406 002
Készletek	232 122 716	201 355 963	184 125 477
PÉNZESZKÖZÖK	2 376 289 321	1 240 087 618	921 873 377
KÖVETELÉSEK	233 740 893	184 379 124	299 591 820
Ebből:			
Költségvetési évben esedékes követelések	128 841 554	68 406 978	164 147 645
Költségvetési évet követően esedékes követelések	62 105 149	80 773 883	81 471 237
Követelés jellegű sajátos elszámolások	42 794 190	35 198 263	53 972 938

Pénzeszközök:

Számla megnevezése	Számla száma	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Előirányzat felhasználási keret-számla	10034002-01743654-00000000	8 723 817	117 830 212
Intézményi kártyafedezeti számla	10035002-01743654-00060004	2 663 099	2 083 995
Lakásépítési alap számla	11738008-20091482-00000000	13 661 972	19 042 980
EU program célelszámolási forint-számla ebből:			
KEHOP „Hortobágy és Nagykunság”	10034002-01743654-30005400	356 828 506	0
KEHOP „Pusztai tölgyesek”	10034002-01743654-30005307	101 480 986	10 580 700
KEHOP „Natura 2000”	10034002-01743654-30005204	1 888 743	0
KEHOP „Kis-Tisza, Beregi Nyírségi lápok”	10034002-01743654-30005503	318 108 928	160 564 848
KEHOP „Bombatér II.”	10034002-01743654-30005802	5 000	0
KEHOP Nyírségi és bihari vizes élőhelyek	10034002-01743654-30005149	21 000 000	150 870 900
„Központi KEHOP”	10034002-01743654-30005606	3 463 845	3 463 845
Interreg „ROHU 79”	10034002-01743654-30005118	438 704	0
GINOP Világörökségünk a Puszta	10034002-01743654-30005125	285 560 527	271 367 378
EU program célelszámolási devizaszámla ebből:			

ROHU-79 - Túr folyó menti védett területek kezelés	10004885-10008016-00154037	9 980 818	25 852 944
LIFE 17 IPE/HU/000018 A Pan-non gyepek	10004885-10008016-00254034	75 128 257	75 128 257
LIFE19 NAT/LT/000898- Kis lilik	10004885-10008016-00354031	41 154 416	85 087 318
PÉNZESZKÖZÖK		1 240 087 618	921 873 377

3.3. A 2022. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása

A vagyonhasznosítás lehetőségei közül a bérbeadásból származó bevétel a bevételeknél a 2.2-es pont alatt már bemutatásra került.

2022-ben a hasznosításba adott területek kiszámlázott haszonbérleti és ingatlanbérleti díjaiból 648 944 085 Ft bevétel realizálódott.

Az Igazgatóságnak felhalmozási bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származott 5 220 018 összegben. Ez az összeg tenyészállat értékesítést, valamint feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítését foglalja magában.

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

Igazgatóságunk nem vesz részt gazdasági társaságokban.

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

A HNPI elkülönített számlán, lakásépítési alapot hozott létre, dolgozói lakásépítési és felújítási tevékenységek támogatására. Cél a kamatmentes hitel nyújtása azon dolgozók részére, akiknek még nincs saját tulajdonú ingatlanuk, vagy nagyobb, komfortosabb ingatlant kívánnak vásárolni, felújítani.

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatásának részletezető adatai

	adatok Ft-ban
Lakásépítési, lakásvásárlási számla nyitó (előző évi záró) egyenlege	13 661 972
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	0
Saját költségvetésbe visszafizetés miatt a keret csökkentése	0
2022. évi kifizetések 1 fő részére összesen:	4 500 000
Visszatörlesztések, kamatok összesen	9 911 063
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	30 055
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	19 042 980
Kölcsönök állománya 2022. XII. 31-én	11 535 541

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

Nemleges.

3.7. 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. Ennek oka lehet a szerver kapacitás, amit a megnövekedett KGR rendszerben történő adatszolgáltatás már megkövetel. A 2022. január 01-től elindított KKVR/IFMIS Központi költségvetést támogató rendszerben használatában kezdetben adódtak nehézségek, fennakadások. A program a sok tájékoztató anyag ellenére sem kellően felhasználó barát, nehezen átlátható.

A kincstári számla forgalom lebonyolításához kapcsolódóan Igazgatóságunknak számlavezetési illetve tranzakciós illeték fizetési kötelezettsége van. A Kincstáron kívül vezetett számlák esetében a költségek mellett a számlán lévő összeg után kamat is megilleti a számlatulajdonosokat. Jelenleg a Kincstári számlák tekintetében csak a költségek terhelik az Igazgatóságot, bevételi oldal nem kapcsolódik hozzá.

3.8. A kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: devizaszámla, lakásalap-számla)

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság az alábbi kincstári körön kívüli bankszámlaszámokkal rendelkezik, melyek főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Számlaszám	2022. évi nyitó egyenleg	2022. évi záró egyenleg	Megjegyzés
Intézményi kártyafedezeti számla	10035002-01743654-00060004	2 663 099	2 083 995	A számlán csak készpénz felvétel, és bankkártyás vásárláshoz kapcsolódó pénzforgalom bonyolódik.
Munkáltatói lakás-építési alapszámla	11738008-20091482-00000000	13 661 972	19 042 980	Debrecenben az OTP Banknál van az Igazgatóság Munkáltatói lakásépítési alap számlája. A számlán a Közzszolgálati szabályzatban foglaltak szerint benyújtott és elbírált kérelmek alapján nyújtunk dolgozóinknak kölcsönt lakás vásárlás és építés céljából.
devizaszámla: ROHU-79 projekt	10004885-10008016-00154037	9 980 818	25 852 944	A Túr folyó mentén fekvő romániai és magyarországi védett területek közös természetvédelmi kezelése és bemutató infrastruktúrájának fejlesztése céljából devizaszámla került megnyitásra 2018-ban.

Devizaszám: IP LIFE projekt	10004885-10008016-00254034	75 128 257	75 128 257	Pannon legelők és kapcsolódó élőhelyek a PAF stratégia intézkedéseinek implementálásával történő hosszú távú megőrzése céljából devizaszámra került megnyitásra 2019-ben.
Devizaszám: kislilik LIFE projekt	10004885-10008016-00354031	41 154 416	85 087 318	Éghajlati változásokhoz alkalmazkodó élőhelyek hálózatának kialakítása a kis lilik európai állománya számára devizaszámra került megnyitásra 2021-ben.

3.9. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása

Nemleges.

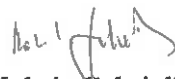
3.10. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből az elmúlt 3 évben kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

Nemleges.

Debrecen, 2023. március 27.


Medgyesi Gergely Árpád
igazgató




Molnár Gabriella
gazdasági igazgatóhelyettes

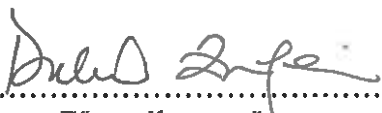
Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2022. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

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

Dátum: 2023. 05. 23.




Főosztályvezető

Az intézmény részére 2022-ban átcsoportosított pótelőirányzatok* felhasználásának, elszámolásának tételes bemutatása

Átadó fejezet száma, megnevezése (pl. XII. AM fejezet, XXIII. MTA fejezet, stb.)	Az átadó előirányzat megnevezése (amennyiben ismét, pl. Fejezeti általános tartalék, Agrárkutatás támogatása, Természetvédelmi kártalanítás, stb.)	A felhasználás célja	Előirányzat-módosítás összege (Ft)	Elszámolás határideje	Elszámolt összeg (Ft)
XII. Agrárminisztérium	20/01/00 Természetvédelmi pályázatok támogatás	A pannon gyeppek és ... (LIFE17 IPE)	30 807 000	2023.01.30	30 807 000
XII. Agrárminisztérium	20/01/00 Környezet és természetvédelmi feladatok	alkalmazkodó... (LIFE19 NAT)	9 735 000	2023.01.30	9 735 000
Kormány	PM/2121-2/2022 intézkedő levél alapján	Minimálbér emelkedése miatti támogatás KF/71-3/2022	10 590 360	2022.11.30	10 398 260
Kormány	PM/4119-2/2022 intézkedő levél alapján	Bérkompenzáció KF/156-3/2022	48 626	2022.11.30	48 626
XII. Agrárminisztérium	20/01/00 Természeti értékek védelme	Természetvédelmi kártalanítás támogatása KF/283/2022	21 608 878	2023.01.30	21 608 878
Kormány	A 1618/2022 (XII.13.) Korm.hat. 1.pont b.) pont g) alpontja alapján az 1325/2022 (VII.11) Korm.hat.1.pont b)alpontja alapján	Támogatás visszavonás KF/489-5/2022	-16 751 344	2022.12.15	-16 751 344
Kormány	PM/2121-5/2022 intézkedő levél alapján	Minimálbér emelkedés támogatás visszaütalás KF/71-6/2022	-192 100	2022.12.15	-192 000
XII. Agrárminisztérium	20/02/03 "Erdő, vad- és halgazdálkodási feladatok"	Erdői kisvasutak - KF/693/2022	6 500 000	2023.01.30	6 500 000
		DSZ/29-2021.számú együttműködési megállapodás alapján végzett ellenőrzések pénzügyi elszámolás- MTÉT ellenőrzések KF/520-2/2022			
Kormány	Az 1443/2022. (IX.13.) Korm.hat alapján		9 600 000	-	Utólag folyósított
Összesen:			71 946 420		

* Kiadási és költségvetési támogatási előirányzat-emeléssel kapott összegek (kivéve a Kormány döntése alapján kapott támogatásokat).

Debrecen, 2023. március 27.

P.L.
Péterné Farkas Mária
pénzügyi és számviteli osztályvezető

**Átvett pénzeszközök
2022. évben**

forintban

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		391 436 180
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		391 436 180
ebből: központi költségvetési szervek (B16)		1 034 255
	MVH - Állati melléktermék megsemmisítés támogatás	854 255
	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal- ASP-Afrikai sertéspestis miatti kár támogatása	180 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		297 654 423
	MVH - Mezőgazdasági támogatások	187 726 937
	KEHOP-4.1.0-15-2021-00098 2. rész Támogatási előleg	129 870 900
	Lietuvos Ornitologu Draugija LT.- LIFE19 NAT/LT-000898 - Kis lilik támogatás	43 932 902
	ROHU 79 A Túr folyó mentén fekvő romániai és magyarországi védett területek közös term.v.kez.	16 408 332
	MTÉT ellenőrzések	900 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		5 432 079
	NÉBIH állatkártalanítás-madármérgezés	5 432 079
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		6 130 775
	Közfoglalkoztatási program támogatása	6 130 775
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		16 861 680
ebből: nonprofit gazdasági társaságoktól (B65)	Waclaw Felczak Alapítvány – Lengyel-magyar támogatás	1 672 000
ebből: egyéb vállalkozásoktól (B65)	Mészáros és Mészáros – Tiszakürti tópart rendezés tám.	7 500 000
ebből: egyéb vállalkozásoktól (B65)	MOL Nyrt. által nyújtott támogatás	4 600 000
ebből: egyéb külföldiektől (B65)	Kölni Állatkert - Vadlótartás támogatására átadott pénzeszköz	3 089 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		9 911 063
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		9 911 063
ebből: háztartások (B74)	Munkáltatói kölcsön megtérülése	9 911 063
Költségvetési bevételek (B1-B7)		418 208 923
Finanszírozási bevételek (B8)		1 897 492 506
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		588 693 420
	Központi költségvetési támogatás – Elemi költségvetés	516 747 000

Adóadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
	„A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával KF/106/2022	30 807 000
	Éghajlati változásokhoz alkalmazkodó élőhelyek hálózatának kialakítása a kis lilik európai állománya számára LIFE19 NAT/LT/000898 KF/106/2022	9 735 000
	Minimálbér emelkedése miatti támogatás KF/71-3/2022	10 590 360
	Bérkompenzáció KF/156-3/2022	48 626
	Természetvédelmi kártalanítás támogatása KF/283/2022	21 608 878
	Támogatás visszavonás KF/489-5/2022	-16 751 344
	Minimálbér emelkedés támogatás visszautalás KF/71-6/2022	-192 100
	"Erdei kisvasutak" - KF/693/2022	6 500 000
	DSZ/29-2021. számú együttműködési megállapodás alapján végzett ellenőrzések pénzügyi elszámolás- MTÉT ellenőrzések	9 600 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 308 799 086

Debrecen, 2023. március 27.


 Péterné Farkas Mária
 pénzügyi és számviteli osztályvezető

Személyi juttatások előirányzatának alakulása 2020-2022. évek között

forintban

Személyi juttatások megnevezése	2020. év	2021. év	2022. év
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	683 341 739	707 699 280	725 907 492
Normatív jutalmak (K1102)	0	11 060 000	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 346 352	550 000	695 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	5 320 000
Jubileumi jutalom (K1106)	1 700 000	2 635 000	7 870 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	65 056 345	65 350 313	51 780 402
Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	1 946 224	1 390 846	2 465 947
Egyéb költségterítés (K1110)	50 000	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	575 945	0	0
Szociális támogatások (K1112)	1 250 000	400 000	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	36 143 687	40 855 663	56 008 739
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	560 000	5 332 000	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 559 805	12 915 687	15 797 632
Személyi juttatások összesen	816 530 097	848 188 789	865 945 212
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	135 625 562	128 976 854	119 579 960
Előirányzat teljesítése összesen:	1 768 685 756	1 825 354 432	1 851 470 384

Debrecen, 2023. március 27.

PH
Péterné Farkas Mária
pénzügyi és számviteli osztályvezető

Dologi kiadások előirányzatának alakulása 2020-2022. évek között

Dologi kiadások (feladat) megnevezése	2020. év	2021. év	2022. év
Készletbeszerzés	142 172 925	146 096 179	184 418 071
Szakmai anyagok	27 062 000	18 479 929	47 045 525
Üzenetelési anyagok	115 110 925	127 616 250	137 372 546
Kommunikációs szolgáltatás	18 785 000	19 794 351	22 040 337
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	3 149 000	16 541 808	18 040 337
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 636 000	3 252 543	4 000 000
Szolgáltatási kiadások	1 466 119 617	1 411 232 903	1 088 390 485
Vásárolt élelmiszer	0	0	0
Közüzemi díjak	28 463 675	39 000 000	88 129 943
Béreti és lízingdíjak	7 146 604	9 008 687	60 465 891
Karbantartási, kifizetési szolgáltatás	54 485 127	62 839 139	47 248 199
Közvetített szolgáltatás	16 507 237	19 100 000	35 585 440
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés, vásárolt közszolgáltatások)	1 272 082 962	1 206 882 077	768 594 577
Egyéb szolgáltatás	87 434 012	74 403 000	88 366 435
Kiküldetések, reklám, propagandakiadások	6 831 697	8 105 400	7 019 664
Kiküldetések kiadásai	5 591 697	6 705 400	6 350 373
Reklám- és propagandakiadások	1 240 000	1 400 000	669 291
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	370 579 993	547 502 717	342 033 867
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	193 098 000	257 896 147	227 426 042
Fizetendő általános forgalmi adó	55 636 528	272 735 931	72 505 863
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	241 239	60 932	224 623
Egyéb dologi kiadások (Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések)	121 604 226	16 809 707	41 877 339
Előirányzat teljesítése összesen:	2 004 489 232	2 132 731 550	1 643 902 424

744

Debrecen, 2023. március 27.

Péterné Farkas Mária
pénzügyi és számviteli osztályvezető

A 2022. évben megvalósított beruházások

		forintban
Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
Filmkészítés- szekérállás	GINOP támogatás	10 544 100
Filmkészítés	GINOP támogatás	1 335 999
Filmkészítés	GINOP támogatás	4 948 143
Filmkészítés- szekérállás	GINOP támogatás	533 728
Filmkészítés - Hortobágy infó (Körszín)	GINOP támogatás	175 394
Filmkészítés- szekérállás	GINOP támogatás	1 976 772
Filmkészítés - Hortobágy infó (Körszín)	GINOP támogatás	649 606
juh hodály építése tsz:	Intézményi elemi költségvetés	1 795 920
Építésmérnöki tevékenység	GINOP támogatás	563 386
Építésmérnöki tevékenység	GINOP támogatás	2 086 614
Vízjogi engedélyes kiviteli tervek készítése	KEHOP támogatás 50705	1 050 000
Építési beruházás	KEHOP támogatás 50705	32 690 000
Vízjogi engedélyezési tervdokumentáció	LIFE19 NAT/LT/000898 támogatás	2 050 000
Mérnöki tevékenység	KEHOP támogatás 50706	2 649 000
Mélyépítési beruházás	KEHOP támogatás 50706	3 400 000
Építési beruházás	KEHOP támogatás 50706	13 511 311
Építési beruházás	KEHOP támogatás 50706	149 937 439
Erdészeti munkálatok	KEHOP támogatás 50708	9 579 616
Erdészeti munkálatok	KEHOP támogatás 50708	3 859 290
Erdészeti munkálatok	KEHOP támogatás 50708	25 059 794
Vadászati les	Intézményi elemi költségvetés	150 000
Farkaskifutó készítés	Intézményi elemi költségvetés	187 808
Farkaskifutó készítés	Intézményi elemi költségvetés	1 041 948
Tűzivíztározó vízkivételi hely kialakítás	Intézményi elemi költségvetés	330 000
Erdészeti munkálatok	KEHOP támogatás 50708	2 894 500
Erdészeti munkálatok	KEHOP támogatás 50708	2 524 500
Erdészeti munkálatok	KEHOP támogatás 50708	27 075 289
Mélyépítési beruházás	LIFE17 IPE/HU/000018 támogatás	1 570 000
mélyépítési geruházás	LIFE17 IPE/HU/000018 támogatás	9 153 534
Építési kivitelezés "tiszaküri Kis-tiszán"	KEHOP támogatás 50705	108 687 500
Vízjogi engedélyezési tervdokumentáció	LIFE19 NAT/LT/000898 támogatás	820 000
Vízjogi engedélyezési tervdokumentáció	LIFE19 NAT/LT/000898 támogatás	1 230 000
villanypásztor és tartozékok farkaskifutóhoz	Intézményi elemi költségvetés	91 260
Informatikai eszköz	Intézményi elemi költségvetés	89 925
Lenovo ThinkPad L15 notebook és táska	Intézményi elemi költségvetés	5 966 008
Háttértárolók	Intézményi elemi költségvetés	96 000
Informatikai eszköz	Intézményi elemi költségvetés	6 823
Memória kártya	KEHOP támogatás 50706	23 619
Háttértárolók	Intézményi elemi költségvetés	43 470
Háttértárolók	LIFE17 IPE/HU/000018 támogatás	32 400
Számítógép, laptop beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	1 674 547
Háttértárolók	Intézményi elemi költségvetés	62 800
Számítógép, laptop beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	415 724
Számítógép, laptop beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	6 780 525
Permetező, szemetes	Intézményi elemi költségvetés	14 496
Szenyvízszivattyú cseréje	Intézményi elemi költségvetés	86 320
Szürkemarha vásárlás	Intézményi elemi költségvetés	841 500
akkutöltő	Intézményi elemi költségvetés	7 874
Szobrászati tevékenység	GINOP támogatás	4 000 000
Gépjármű vásárlás	Intézményi elemi költségvetés	8 080 166
Gépjármű vásárlás	Intézményi elemi költségvetés	8 080 166
Gépjármű vásárlás	Intézményi elemi költségvetés	8 080 166

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
harapófogó	Intézményi elemi költségvetés	1 181
Marhatereelő	Intézményi elemi költségvetés	20 000
Mosogatógép	Intézményi elemi költségvetés	98 346
Gépjármű vásárlás	Működési bevétel	10 344 558
Besétálós csapda dolmányos varjak elfogására	Intézményi elemi költségvetés	94 488
Cserjezúzó készítés	Intézményi elemi költségvetés	80 000
vasaló	Intézményi elemi költségvetés	7 472
Kihúzzható szárító	Intézményi elemi költségvetés	14 953
Yato-38971 dugókulcskészlet	Intézményi elemi költségvetés	27 094
Automata kávéfőző	Intézményi elemi költségvetés	117 124
Bogárháló	Intézményi elemi költségvetés	20 307
gépbeszerzés	Intézményi elemi költségvetés	36 811
Dedra akkumulátoros fűrókészlet	Intézményi elemi költségvetés	62 992
Utánfutó beszerzés 2 db	LIFE19 NAT/LT/000898 támogatás	488 976
Utánfutó beszerzés 2 db	LIFE19 NAT/LT/000898 támogatás	720 472
Honda fűnyíró HRG 466C1 SKE beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	153 543
Ágvágó olló	Intézményi elemi költségvetés	12 047
Tűzjelző csere különbözet	Intézményi elemi költségvetés	2 134
Öntözőcső	Intézményi elemi költségvetés	10 338
Vadkamera beszerzés	KEHOP támogatás 50706	354 976
Szerszám	Intézményi elemi költségvetés	8 612
AKO komplett rugós kapuszett	Intézményi elemi költségvetés	34 244
AKO komplett rugós kapuszett	Intézményi elemi költségvetés	2 827
Gumi és mellescsizma	Intézményi elemi költségvetés	259 500
ponyva csúszda	Intézményi elemi költségvetés	107 000
Kávéfőző	Intézményi elemi költségvetés	71 244
Univerzális létra 3X9	Intézményi elemi költségvetés	37 787
játékok	Intézményi elemi költségvetés	76 378
ventillátor	Intézményi elemi költségvetés	2 715
Vízforraló	Intézményi elemi költségvetés	20 471
vasaló	Intézményi elemi költségvetés	36 362
Darumérleg	Intézményi elemi költségvetés	40 315
Éjjellátó vadkamera	Intézményi elemi költségvetés	52 756
Tenyéskos beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	340 000
Játszóterei játékok	Intézményi elemi költségvetés	467 898
tányér, csésze, kanál, tálca	Intézményi elemi költségvetés	70 361
Bosch akkus csavarhúzó	Intézményi elemi költségvetés	110 299
Stihl permetező	Intézményi elemi költségvetés	33 850
Generátor	Intézményi elemi költségvetés	38 583
Szerszámok	Intézményi elemi költségvetés	63 433
Üzemanyagkanna	Intézményi elemi költségvetés	10 378
Kávéfőző	Intézményi elemi költségvetés	20 550
Edényszárító, vízforraló	Intézményi elemi költségvetés	17 313
Locsolótömlő	Intézményi elemi költségvetés	10 638
Karos vágógép	LIFE17 IPE/HU/000018 támogatás	11 914
Bivalykezelő nyakfogó	Intézményi elemi költségvetés	100 000
Bivalyszorító karám (traktorra szerelhető)	Intézményi elemi költségvetés	200 000
Memóriakártya drónhoz	LIFE19 NAT/LT/000898 támogatás	53 543
Üzemanyagkanna 6 db	Intézményi elemi költségvetés	34 674
Üzemanyagkanna	Intézményi elemi költségvetés	5 779
Drón és tartozéskai beszerzése	LIFE19 NAT/LT/000898 támogatás	470 418
Cserjehúzó készítés	Intézményi elemi költségvetés	320 000
Szennyfogó szőnyeg	Intézményi elemi költségvetés	12 268
Ételmelegítő	Intézményi elemi költségvetés	24 240
Ágyneműhuzat	Intézményi elemi költségvetés	182 398
AKO komplett rugós kapuszett	Intézményi elemi költségvetés	10 937
AKO komplett rugós kapuszett	Intézményi elemi költségvetés	31 016

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
AKO komplett rugós kapuszett	Intézményi elemi költségvetés	133 780
Szerszám	Intézményi elemi költségvetés	5 698
Honda fűnyíró HRG 466C1 SKE beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	23 463
tábla	KEHOP támogatás 50705	50 000
tábla	KEHOP támogatás 50708	25 000
tábla	KEHOP támogatás 50706	50 000
Akkumulátor, töltő stb. beszerzés	KEHOP támogatás 50706	64 620
Univerzális létra 3X9	Intézményi elemi költségvetés	5 039
tányér, csésze, kanál, tálca	Intézményi elemi költségvetés	2 703
Vadkamera beszerzés	LIFE19 NAT/LT/000898 támogatás	82 208
Zsompzivattyú beépítés	Intézményi elemi költségvetés	110 000
Hasítófejsze	Intézményi elemi költségvetés	9 441
Eszközbeszerzés	Intézményi elemi költségvetés	46 551
Nyaklánc display	LIFE17 IPE/HU/000018 támogatás	6 480
Szobrászati tevékenység	GINOP támogatás	1 700 788
Szobrászati tevékenység	GINOP támogatás	6 299 212
Képkkeret	LIFE17 IPE/HU/000018 támogatás	35 669
Képkkeret	LIFE17 IPE/HU/000018 támogatás	7 527
Univerzális létra 3X9	Intézményi elemi költségvetés	4 486
Általános forgalmi adó	Intézményi elemi költségvetés	10 744 737
Általános forgalmi adó	Működési bevétel	40 035 543
Előirányzat teljesítése összesen:		544 036 438

Debrecen, 2023. március 27.

Péterné Farkas Mária
pénzügyi és számviteli osztályvezető

Felújítások előirányzatának felhasználása 2022. évben

Létesítmény, eszköz megnevezése	A felújításra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Felújítás összege
Ingatlanvéletli szerződéssel hodály felújítások	Intézményi elemi költségvetés	3 449 332
Ingatlanvéletli szerződéssel hodály felújítások	Működési bevétel	798 189
Csapó tanya, bivalyartás - kerítés felújítás	Intézményi elemi költségvetés	1 850 000
Csapó tanya, bivalyartás - szorítókarám felújítás	Intézményi elemi költségvetés	200 000
Hortobágy - Öregtavak - mirtárgy felújítás	Intézményi elemi költségvetés	550 000
Csapó tanya, bivalyartás - kerítés felújítás	Intézményi elemi költségvetés	2 500 000
Csapó tanya, bivalyartás.- kerítés felújítás	Intézményi elemi költségvetés	2 000 000
villanypásztor javítása, kapuk beépítése	Intézményi elemi költségvetés	785 000
külsőmeghajtó, adapter felújítás	Intézményi elemi költségvetés	30 880
Általános forgalmi adó	Intézményi elemi költségvetés	1 934 788
Előirányzat teljesítése összesen:		14 098 189

Debrecen, 2023. március 27.


 Péterné Farkas Mária
 pénzügyi és számviteli osztályvezető

G jelű tábla

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

	<i>forintban</i>
Lakásépítési, lakásvásárlási számla 2022. évi nyitó (előző évi záró) egyenlege	13 661 972
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	0
Saját költségvetésbe visszafizetés miatt a keret csökkentése	0
2022. évi kifizetések 1 fő részére összesen:	4 500 000
Visszatörlesztések, kamatok összesen	9 911 063
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	30 055
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	19 042 980
Kölcsönök állománya 2022. XII. 31-én	11 535 541

Debrecen, 2023. március 27.


Péterné Farkas Mária
pénzügyi és számviteli osztályvezető

Tájékoztató az elnyert nemzetközi/európai uniós pályázatok alapján felhasznált pénzeszegekről
 LIFE projektek esetében az € összegek a 2022. év utolsó banki napján (2022.12.30-án) érvényes MNB középárfolyamon, 400,25 Ft/€-val kerültek megadásra.

Nemzetközi/EU-s pályázati forrás megnevezése	Megvalósítás kezdete, befejezése	Bruttó összeg	ebből önrész	Pénzügyi teljesítés				Következő évek ütemezése			
				2022. előtt		2022. évben		2023. évben biztosítandó		2023. utáni években biztosítandó	
				Nemz.tám.	Önrész	Nemz.tám.	Önrész	Nemz.tám.	Önrész	Nemz.tám.	Önrész
				Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
KEHOP-4.1.0-15-2016-00085 A Felső-Tisza-vízes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása	2016.12.01	32 180	0	32 180	0	32 180	0	0	0	0	0
KEHOP-4.1.0-15-2016-00018 A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vízes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása	2022.02.15 2016.07.01	947 390	0	688 637	0	688 637	258 753	0	0	0	0
ROHU-79 „A Túr folyó mentén fekvő romániai és magyarországi védett területek közös természetvédelmi kezelése és bemutató infrastruktúrájának fejlesztése”	2022.06.30 2018.05.01	117 423	0	107 290	0	107 290	0	10 133	0	10 133	0
KEHOP-4.1.0-15-2016-00012 A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén	2020.12.31 2016.05.01	554 835	0	554 835	0	554 835	0	0	0	0	0
KEHOP-4.2.0-15-2016-00006 A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével	2022.06.30 2016.09.29	310 428	0	310 428	0	310 428	0	0	0	0	0
LIFE17 IPE/HU/000018 A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával	2020.03.31 2019.01.01	462 941	185 176	61 976	95 650	157 626	30 334	31 003	61 337	32 718	20 987
LIFE15NAT/HU/000902 A parlagi sas védelme a Pannón régióban az ember okozta pusztulás csökkentésével	2026.12.31 2016.10.01	66 554	58 788	5 435	45 313	50 748	0	258	258	586	0
LIFE19 NAT/LT/000898 Eghajlati változásokhoz alkalmazkodó élőhelyek hálózatainak kialakítása a kis liliik európai állományai számára	2023.01.31 2020.09.01	307 385	77 123	40 325	17 220	57 545	15 341	10 086	25 427	117 080	7 290
KEHOP-4.1.0-15-2016-00034 Előhely-rehabilitáció a tiszai- és Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlása	2025.08.31 2016.08.24	1 065 343	0	688 649	0	688 649	376 694	0	376 694	0	0
	2022.06.30										

adatok ezer forintban

Nemzetközi/EU-s pályázati forrás megnevezése Projekt megnevezése/célja	Megvalósítás kezdete, befejezése	Bruttó összeg	ebből önrész	Pénzügyi teljesítés				Következő évek ütemezése			
				2022. előt		2022. évben		2023. évben biztosítandó		2023. utáni években biztosítandó	
				Nemz.tám.	Önrész.	Összesen	Nemz.tám.	Önrész.	Összesen	Nemz.tám.	Önrész.
KEHOP-4.1.0-15-2016-00037	2016.08.30	497 845	0	393 530	0	393 530	104 315	0	104 315	0	0
Pusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén	2022.06.30										
KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001	2016.10.01	209 636	0	208 851	0	208 851	785	0	785	0	0
A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok	2022.04.30										
KEHOP-4.1.0-15-2021-00098	2021.04.01	150 871	0	18 432	0	18 432	20 325	0	20 325	112 114	0
Nyírségi és bihari vizes élőhelyek rehabilitációs programja (projekt-előkészítés)	2023.10.31										
GINOP-7.1.9-17-2018-00024	2018.11.30	1 467 454	0	272 112		272 112	37 027		37 027	1 158 315	0
Hortobágy - Világörökségünk a Pusztán	2023.03.31										
101074704 LIFE21-NAT-HU-LIFE SakerRoads	2022.09.01	146 187	36 547	0	0	0	0	0	0	66 681	22 227
A kerecsenyfajta védelme az Észak-alföldi régióban	2028.11.30										
Összesen		6 336 471	357 634	3 382 679	158 184	3 540 862	843 574	41 348	884 922	1 473 905	123 347
										255 876	379 223

Debrecen, 2023. március 27.

Péterné Farkas Mária
pénzügyi és számviteli osztályvezető

Költségvetési szerv megnevezése:

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Költségvetési szerv tulajdonosi joggyakorlása alatt álló többségi közvetlen és közvetett állami tulajdonú gazdasági társaságok, az általa létrehozott egyéb szervezetek*

I. Gazdasági társaságok

Sorszám	Megnevezés	Cégjegyzékszám	Tulajdoni hányad mértéke	A társaság telephelyeinek száma	A társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok, egyéb szervezetek száma	A 2022. évben jutott költségvetési forrás **		A költségvetési forrásból	
						összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	TEÁOR szerinti besorolása
1.									
2.									
3.									
4.									
Összesen:						0			

* Itt kell feltüntetni az intézményi tulajdonú szervezeteket is.

** Amennyiben a tulajdonosi joggyakorló tudomással bír más költségvetési fejezet terhére biztosított költségvetési forrásról, azt is szükséges szerepeltetni!

II. Egyéb szervezetek*

Sorszám	Megnevezés	Főtevékenységének TEÁOR jegyzék szerinti meghatározása	összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:			0	0	

* pl. egyesület, alapítvány

Debrecen, 2023. március 27.


Péterné Farkas Mária
pénzügyi és számviteli osztályvezető

Költségvetési szerv megnevezése

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Költségvetési szerv többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok* részére teljesített kifizetése

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	A 2022. évben jutottott költségvetési forrás			A költségvetési forrásból finanszírozott feladat	
		összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	típusa	TEÁOR szerinti besorolása
1.	Atev Fehérjefeldolgozó Zrt.	1,86	K336	Hulladékártalmatlanítás	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	3822
2.	Gabonakutató Nonprofit Kft	2,00	K311	Vetőmag	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	4776
3.	Hortobágyi Hargazdaság Zrt.	5,50	K311, K336	Haj, szalmái szolgáltatás	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	4723
4.	Hortobágyi Nonprofit Kft.	48,51	K311, K336	Takarmány, szakmai szolgáltatás	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	4621
5.	Magyar Posta Zrt.	2,19	K337	Postai szolgáltatás	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	5310
6.	Lechner tudásközpont Nonprofit Kft	0,01	K355	adatszolgáltatás	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	5829
7.	NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolg.Zrt.	0,02	K355	Időbélyeg szolgáltatás	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	5829
8.	Tiszamenti Regionális Víznyelvek Zrt	9,74	K331	Vízdíj	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	3600
9.	Vasútegészségügyi Nonpr.K.Kft	0,07	K336	Alkalmassági vizsgálat	Közszerelő szolgáltatás ellátása	8690
10.	BV.Holding KFT	0,60	K312	Konyharuha, törölköző	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	1392
11.	Duna Papír Kft	0,56	K312	Papíráru	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	1722
12.	MVM Partner Zrt	122,18	K331	Áramdíj/gázdíj	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	3514

* kivéve a H jelű táblában feltüntetett kifizetéseket

Debrecen, 2023. március 27.

714

Péterné Farkas Mária
pénzügyi és számviteli osztályvezető