

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA



Összeállította:
Péterné Farkas Mária, gazdasági igazgatóhelyettes

Tartalom

1. Feladatkör, szakmai tevékenység.....	7
1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.....	7
1.2. Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése.....	7
1.3. Az év folyamán az intézményen belül bekövetkezett szervezeti-szerkezeti változások, ezen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére intézményi hatáskörben tett intézkedések bemutatása.....	27
2. Az előirányzatok alakulása 2023. évben.....	28
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.....	28
2.1.1. Az előirányzatok évközi változásainak, illetve a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezőknek bemutatása.....	28
2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás. (a melléklet C jelű táblázat szöveges összefoglalása).....	31
2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve kiadáscsökkentő takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2023-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2021-2023 között. (a melléklet D táblázat szöveges összefoglalása).....	33
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.....	36
2.1.5. Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználásának bemutatása.....	44
2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése.....	46
2.2.1. A közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, a főbb tételeinek bemutatása. Az esetleges felhalmozás bevételei rövid bemutatása.....	47
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.....	49
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.....	49
2.2.4. Egyéb közvetlen külföldi és belföldi pályázati bevételek (pl. GINOP, KEHOP) és azok felhasználásának bemutatása.....	51
2.2.5. Követelésállomány alakulásának bemutatása, a követelés nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai.....	55
2.3. Költségvetési támogatás alakulása 2021-2023 között.....	56
2.4. Költségvetési maradvány.....	56
2.4.1. A 2022. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása.....	56
2.4.2. 2023. évi előirányzat-maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.).....	57
3. Egyéb.....	58
3.1. A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése.....	58
3.2. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagy értékű vagyontárgyak, állóeszközök értékesítése.....	59
3.3. A 2023. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása.....	60

3.4. A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával).....	61
3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma.....	61
3.6. A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése.....	61
3.7. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai.	61
3.8. A kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: devizaszámla, lakásalap-számla).....	62
3.9. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása	63
3.10. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből az elmúlt 3 évben kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.....	63

Összeállítási szempontok

1. Feladatkör, szakmai tevékenység (a terjedellemmel, részletezettség mértékével kapcsolatban a szakmai felügyeletet ellátó főosztállyal szükséges egyeztetni)

- 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.
- 1.2. Az intézmény szakmai tevékenységének *összefoglaló értékelése*. Ennek keretében az intézmény által ellátott közfeladatok *tényleges* teljesülésének és megvalósításának bemutatása szükséges (nem az alapító okiratban és SzMSz-ben részletezett feladatok felsorolása), a szakmai feladatok ellátásában bekövetkezett változások bemutatása, a szakmai működési- és költséghatékonyság értékelése szövegesen és jellemző naturális mutatókkal.
- 1.3. Az év folyamán az intézményen belül bekövetkezett szervezeti-szerkezeti változások, ezen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére intézményi hatáskörben tett intézkedések és azok eredményének bemutatása.

2. Az előirányzatok alakulása (a szöveges beszámoló elkészítésénél tételesen, azonban röviden, tömören bemutatni az egyes pontokat)

- 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 (nem csak a %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból).
 - 2.1.1. Az előirányzatok évközi változásainak, illetve a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezőknek bemutatása.
 - 2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás (a mellékelt C jelű táblázat szöveges összefoglalása).
 - 2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a kiadáscsökkentő, takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2023. költségvetési évre nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2021-2023. között. (a mellékelt D táblázat szöveges összefoglalása).
 - 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 mellékelt E és F jelű táblázat szöveges összefoglalása).
 - 2.1.5. Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználásának bemutatása.
- 2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése:
 - 2.2.1. A közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, főbb tételeinek bemutatása. Az esetleges felhalmozási bevételek rövid bemutatása.
 - 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.

- 2.2.3. A VP és MAHOP egyes jogcímeihez kapcsolódóan, illetve a Technikai Segítségnyújtás (TS) keretében realizált bevételek és felhasználásuk. A közvetlen európai uniós mezőgazdasági támogatások felhasználása.
- 2.2.4. Egyéb közvetlen külföldi és belföldi pályázati bevételek (pl. GINOP, KEHOP) és azok felhasználásának bemutatása.
- 2.2.5. A követelésállomány alakulásának bemutatása összetétel és lejárat szerint, a követelések nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai.
- 2.3. A költségvetési támogatás alakulása 2021-2023. között.
- 2.4. Költségvetési maradvány:
 - 2.4.1. A 2022. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatoként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása.
 - 2.4.2. A 2023. évi költségvetési maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.).
3. **Egyéb (a szöveges beszámoló elkészítésénél tételesen, azonban röviden, tömören bemutatni az egyes pontokat)**
 - 3.1. A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése.
 - 3.2. A gazdálkodás és a vagyonváltozás (azaz az előirányzat-teljesítés és a mérleg záró állományának összefüggései) az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagy értékű eszközök értékesítése.
 - 3.3. A 2023. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása.
 - 3.4. A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával).
 - 3.5. A lakás vásárlás és építés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma (a mellékelt G jelű táblázat szöveges összefoglalása).
 - 3.6. A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése.
 - 3.7. A kincstári finanszírozás, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információszolgáltatás tapasztalatai.
 - 3.8. A kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: deviza-számla, lakás-alapszámla).
 - 3.9. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása (jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettsége; az eredmény felhasználási céljai, ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására).
 - 3.10. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből az elmúlt 3 évben kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.

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 2023-as évben az örömteli pillanatok mellett szembe kellett néznünk olyan helyzetekkel és feladatokkal is, melyekről kijelenthetjük, hogy kihívás elé állították az Igazgatóság vezetését és személyi állományát. A vezetőség a megszokottól eltérő megoldásokat keresett annak érdekében, hogy alapfeladataink ellátását biztosítsuk, természetesen a jogszerűség adta kereteken belül. Ez a személyi állomány egy részének átszervezésével, valamint külső szolgáltatók bevonásával vált lehetővé.

A Hortobágyi Nemzeti Park megalapításának 50. évfordulójáról megemlékező programjaink sikeresek voltak és a 2023-as évet szakmai szempontból eredményesen zártuk. Határidős feladatainkat teljesítettük.

A Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal kihirdetett védett természeti területeket tartalmazó nyilvántartási részének felülvizsgálata és aktualizálása megtörtént.

2023-ban is több esetben vettünk részt *ex lege* védett lápterület, vagy kunhalom egyedi hatósági határozattal történő lehatárolásában.

Szeptemberben határidőre benyújtottuk az ún. **Process of Excellence** jelentéstételi feladathoz kapcsolódó tíz éves UNESCO jelentést a Hortobágy Bioszféra Rezervátum 2013-2023 időszakáról.

Nemzetközi és hazai szakmai kapcsolatainkat tovább szélesítettük. Az EUOPARC Szövetség Közép- és Kelet Európai Szekciójának elnökségét 2018 óta a HNPI látja el. Az Elnökséggel fennálló megújított megállapodást 2023-ban a szekció képviselőjében aláírtuk.

A DE és a HNPI együttműködésének köszönhetően a két intézmény kapcsolattartása folyamatos, a Természetvédelmi Zoológiai Kihelyezett Tanszék közreműködik kutatási tevékenységben és konferenciák, előadások, szemináriumok szervezésében.

A HNPI működési területén 2023-ban is több helyszínen zajlottak a természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek helyreállítására irányuló projektek. A kezelési munkák egy része saját forrásból történt, a többi beavatkozás pályázati finanszírozás felhasználásával valósítottuk meg.

A HNPI a madármérgezések országos koordinációját ellátva, folyamatosan tartja a kapcsolatot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal a toxikológiai vizsgálatokkal kapcsolatban.

Birtokügyi feladataink közül kiemelendő a természetvédelmi kijelöléssel megkötött szerződésekkel kapcsolatos adminisztratív munka, ami annak nagy számát tekintve egy átmeneti átszervezést igényelt.

2023-ban a Pályázatkezelési Osztályon a 2014-2020-as programozási időszak megvalósítás alatt álló pályázatainak koordinálása és zárása, valamint a 2021-2027 programozási időszakra tervezett projektek előkészítése zajlott.

A Természetvédelmi feladatok 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.

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

Működési terület (ha)						
	Védett természeti terület		Ebből fokozottan védett (ha)	Változás a tárgyévben (ha)	Védelemre tervezett	
	Száma (db)	Kiterjedése (ha)			Száma (db)	Kiterjedése (ha)
Nemzeti park	1	80367,29	12923,03	0	1	24629
Tájvédelmi körzet	4	55532	4172	0	4	13159
Természetvédelmi terület	20	6068	60	0	5	361
Természeti emlék	0	0	0	0	0	0
Összesen	25	141967,29	17095	0	10	38149

A Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal kihirdetett védett természeti területeket tartalmazó nyilvántartási részének felülvizsgálata és aktua-

lizálása megvalósult. Ugyanígy a védetté nyilvánító (védettséget 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 is megtörtént.

Természetvédelmi területek

Natura 2000 területek

HNPI működési területe: 1 747 744 hektár				
védett terület egység	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 terület egység	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 terület összesen mintegy 304 hektár. A tárgyévben futó projektek közül 3 érint Ramsari területet.

B) MAB bioszféra rezervátumok (továbbiakban: MAB BR)

HNPI működési területe: 1 747 744 hektár		
védett terület egység	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 tevé-

kenységekkel érintett MAB BR terület összesen mintegy 304 hektár. A tárgyévben futó projektek közül 3 céloz meg MAB BR területet.

A HNPI részt vett 2023. október 3-án az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság MAB (Man and the Biosphere) Szakbizottságának évi rendes ülésén, mely testületi rendezvény az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról szóló 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének b) pontján, illetve ugyanezen szakasz (3) bekezdésén alapszik. E mellett részt vettünk 2023. szeptember 26-án az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság által szervezett, a Párbeszéd Házában az UNESCO-hoz való csatlakozásunk 75. évfordulója alkalmából tartott ünnepi rendezvényen.

C) Európa Diplomás területek

Az Igazgatóság működési területén Európa Diplomás terület nem található.

D) Világörökségi területek

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

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 HNPI 2013-tól látja el a világörökségi gondnoksági feladatokat. A 7 éves gondnoksági megbízás 2019. december 31-én lejárt, amelyet a szakterületért felelős tárca 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, a módosított rendelet még nem lépett hatályba.

E) Geopark

Az Igazgatóság működési területén geopark nem található.

F) Csillagoségbolt park

A Hortobágyi Csillagoségbolt-Park 2011. január 31-én bekerült a nemzetközileg jegyzett csillagoségbolt-parkok közé ezüst minősítéssel. Mindez fémjelzi a terület különleges természeti

¹ A világörökségi helyszín jelölési dokumentációjában az szerepel, hogy a világörökségi helyszín körül 200 000 hektár védőövezet kerül lehatárolásra.

adottságait, amihez különösen gazdag kulturális értékek is társulnak, hiszen a rézkor óta nyílt le-
gelőtáj, melyhez töretlenül fennálló pásztorkultúra kötődik. Ennek része a kulturális csillagászati
örökség is. Az UNESCO 2003-ban indította el a Csillagászat és Világörökség programot, hogy
csokorba gyűjtse azokat a világörökségi helyszíneket, melyeknek csillagászati vonatkozása is
van, nem csak az épített és tárgyi emlékekre fókuszálva, de a még fennmaradt, a csillagos égbolt-
hoz fűződő hagyományt is figyelembe véve ("Indigenous uses of Astronomy"). Ennek keretében
a Hortobágyi Nemzeti Park 2018. őszén felkerült UNESCO-ICOMOS-IAU Astronomy and
World Heritage listájára

Természetvédelem

Természetvédelmi őrszolgálat

Felsőfokú végzettségű természetvédelmi őr (fő)	Középfokú végzettségű természetvédelmi őr (fő)	Összesen (fő)
36	1	37

Az év elején 40 fő volt a teljes létszám. Közép-Tisza-Jászság Tájegység (továbbiakban KTJTE):
7, Nagykunság Tájegység (továbbiakban: NTE): 6, Hortobágyi Tájegység (továbbiakban: HTE):
8, Bihari-sík Tájegység (továbbiakban: BTE): 5, Hajdúság-Dél-Nyírség Tájegység (továbbiak-
ban: HDNYTE): 5, Nyírség-Szatmár-Bereg Tájegység (továbbiakban: NYSZBTE): 9 fő.

A személyi állomány előző évi, 2022-ben történő csökkenése is negatív hatást gyakorolt a termé-
szetvédelmi őrzés színvonalára. Ebben az évben tovább redukálódott az TVŐ kollektívája, amely
év elején még 40 fővel kezdte el a munkavégzést, de a végére már csak 37 munkatársunk maradt.
A létszámváltozást munka átszervezéssel, feladatátcsoportosítással próbáltuk ellensúlyozni. Ezzel
természetesen nőtt a megmaradt kollégák feladatainak mennyisége és romlott a munkavégzés ha-
tékonysága. A helyzetet nem segítette, hogy év közben volt olyan új kolléga, aki mindössze egy
hónapos tartózkodás után távozott, amivel nemcsak a státuszát, hanem a felkészítésére és a terüle-
tének a megismertetésére fordított többletidőt, valamint energiát is elveszítettük.

Ezek a folyamatok 2023-ban főként a KTJTE, a HDNYTE és a NYSZBTE kollektíváját érintet-
ték.

A szolgálati gépjárműparkunk előregedő, csoportos, nagyarányú fejlesztésre ebben az évben sem
volt lehetőségünk. A tájegységi összesítésben a terepjárók átlagos kora 4-12 év között volt, a leg-
idősebb autók 18 évesek. Ez sajnos együtt jár a gyakori meghibásodásukkal, ezáltal a fenntartá-
suk is nagyobb teher. Ez gépkocsik esetén a fajlagos gépjármű használati költséget akár 150-200
Ft/km-re is emelheti. A meghibásodott járművek javításának időigénye vagy a javítások elmara-
dása több esetben alapjaiban rendítette meg a szolgálat ellátását.

A közös szolgálatsszervezés szempontjából a korábbi években megszokott együttműködések vol-
tak 2023-ban is a leggyakrabban előforduló feladat ellátási megoldások. A KTJTE állománya heti
rendszerességgel folytatott célzott területellenőrzéseket a TvRK járőreivel közös járőr- és figye-
lőszolgálatok formájában. Ezzel a szervezettel a NYSZBTE együttműködése is hagyományosan
jónak mondható és 2023-ban tovább erősödött. A HDNYTE dolgozói alkalmilag közös szolgálá-
tokat láttak el a Debreceni Rendőrkapitánysággal.

A 2023-ban intenzív kamillavirágzás volt az összefüggő, nagy kiterjedésű, szikes gyepterületeken (HNP és BSTE), ami az időjárási körülmények miatt május elejétől júniusig elhúzódott. Ennek ellenére az engedély nélküli kamillagyűjtés nem volt jellemző a térségben. Terepi bejárásaink során fokozott figyelmet fordítottunk a gyógynövény gyűjtés ellenőrzésére. Más fajok gyűjtését sem tapasztaltuk.

Az illegális fahasználatok aránya általánosságban nem növekedett, amit többek között a hullámterek többé-kevésbé tartós vízborítása eredményezett a téli időszakban.

Az orvhalászati tevékenységek továbbra is jellemzőek a Tisza folyón, és elsősorban a gazdasági jelentőséggel bíró halfajokra irányulnak. A védett halfajokra elsősorban a folyamatos és intenzív szonár használat az, ami károsan hat, különösen az elmúlt két évben tapasztalható rendkívül nagymértékű magán- és közösségi kikötő fejlesztési folyamatok, valamint a megnövekedett kisgéphajó létszámnak és forgalomnak az eredményeként.

A Patkós-holtágon a rendszeres célzott területellenőrzéseknek köszönhetően mindössze egy alkalommal vált ismertté jogosulatlan halászat ténye. Folyamatosak voltak az illegális horgászat felderítésére tett bejárások a Sarkad-Mérges-Sáros-ér nagyiváni, védett szakaszán, a Hortobágy-folyón és a Német-éri főcsatornán. Az elmúlt néhány évben a Sarkad-Mérges-Sáros-ér medre nagymértékben benövényesedett, aminek köszönhetően nincs alkalmas vízfelület a horgászathoz, illetve az évek óta tartó folyamatos ellenőrzések is megtették hatásukat - csupán 4 alkalommal találkoztunk jogalap nélkül horgászó személyekkel. A Tisza-tavon a horgászat és horgászhely ellenőrzés, szemetelés és motorhasználat ellenőrzése 2023-ban jelentős idő ráfordítással zajlott. Fattyúszerkő, küszvágó csér, gyurgyalag, partifecske telepeknél a költségek zavartalanlansága miatt a természetfotósok fokozott ellenőrzésére is hangsúlyt fektettünk.

A Natura 2000 és JFGK ellenőrzések a munkaidő tetemes részét igénybe vették. Nagyságrendekkel megnövekedett a mezőgazdasági tevékenységekkel hasznosított terepi ellenőrzések, visszaellenőrzések és jegyzőkönyvezések száma. Különösen nagy energiát köt le azoknál a kollégáknál ez a feladat, akik természetvédelmi őr feladatok mellett végeznek MTÉT-koordinátori feladatokat. Ez helyenként már veszélyezteti a természetvédelmi őr alap feladat ellátását!

A védett területen elkövetett illegális hulladék elhelyezés és terepmotorozás továbbra is egyre fokozódó, nehezen kezelhető problémát jelent, elsősorban Tiszabó, Tiszabura és Tiszapüspöki hullámtéri területein.

Pályázati tevékenység

A HNPI 2023-ban összesen 7 projektet kezelt - KEHOP, GINOP, MAHOP, LIFE pályázati konstrukciók keretein belül:

- 2 projektben „önálló” kedvezményezett projekt menedzsmentjét látta el
- 5 projektben pedig konzorciumi partnerként vett részt.

A 2023. évben kezelt projektek főbb eredményeit, előrehaladásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Szerződésszám	Projekt címe	Típus	2023-ban elért eredmények vagy problémák
KEHOP-4.1.0-15-2021-00098	Nyírségi és bihari vízes élőhelyek rehabilitációs programja (projekt-előkészítés)	természetvédelmi	A projekt fizikai zárása 2023. december 15-én megvalósult. A projekt-előkészítés keretében a közbeszerzési tanácsadó által lebonyolított közbeszerzési eljárásokat követően 3 beruházási elem belül 22 célterületre vonatkozóan 3 db Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) készült, valamint elkészítésre került a teljes projektet érintő előzetes régészeti dokumentáció (ERD), s valamennyi célterületre vonatkozó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció. A tervek hatósági engedélyezési eljárása során 1 célterület kivételével (tekintve, hogy nem vízjogi létesítési engedély köteles tevékenységet kívánunk megvalósítani) valamennyi célterület esetében kiadták a vízjogi létesítési engedélyeket. A projektben tervezett beruházások megvalósítására vonatkozóan a közbeszerzési anyag is elkészült, és a KFF ellenőrzését követően támogató tartalmú tanúsítványt kapott.
GINOP-7.1.9-17-2018-00024	Hortobágy - Világörökségünk a Puszta	turisztika	A projekt fizikai zárása 2023. december 15-én megvalósult. A fejlesztéssel a Páztormúzeum – az egykori Szekérállás – épületének műemléki helyreállítása mellett, kiállításának négy évszakossá tételével teljesen megújult, s a desztináció központi fő attrakciójává alakult. A Látogatóközpont kiállításainak megújítására, a nemzeti parki bázis épületben a világörökségi értékek bemutatását legteljesebben lehetővé tevő „tartalomjegyzéknek” a létrehozására, új kávézó kialakítására, az épületnek és környezetének a megújuló településközpontba történő bekapcsolására is sor került. Teljesen megújult a Látogatóközpont épülete és környezete, udvarán egy egyedi tematikus játszótérrel. A régi Kőrszín helyén egy új létesítmény, a világörökségi helyhez méltó információs pavilon valósult meg, benne ajándékbolttal és jegypénztárral. A fejlesztések további fontos eleme a közös arculat kialakítása, az egyes helyszínek közötti közlekedést is segítő környezetbarát szállítóeszközök beszerzése, az egységes információs és tájékoztató rendszer kialakítása szintén megvalósult.

LIFE15 NAT/HU/000902	A parlagi sas védelme a Pannon-régióban az ember okozta pusztulás csökkentésével	természet- védelmi, fajvé- delmi	A projekt fizikai befejezésének dátuma 2023. január 31. volt, a záró kifizetési kérelem és záró szakmai beszámoló benyújtása határidőn belül megtörtént konzorciumi szinten. 2023. évben több alkalommal kaptunk hiánypótlást, tisztázó kérdést, ezek mindegyike megválaszolásra kerül. 2023-ban nem történt meg a projekt záró beszámolójának EU által történő elfogadása, ez előreláthatólag 2024-ben várható a fennmaradó EU támogatási részlet („balance payment”) kifizetésével együtt.
LIFE17 IPE/HU/000018	Pannon legelők és kapcsolódó élőhelyek a PAF stratégia intézkedéseinek implementálásával történő hosszútávú megőrzése	természet- védelmi	Az élőhelykezelési munkákhoz szükséges engedélyek korábbi évben beszerzésre kerültek. A cserjeirtásra és inváziós irtásra vonatkozó beszerzési eljárást 2023-ban is lefolytattuk, a megbízott vállalkozó a szukcesszió megfékezését (cserjeirtással, szárzúzással) 13 ha kiterjedésű területen, az inváziós fajok irtását 27 ha kiterjedésű területen elvégezte. A Kaszonyi-hegyen és a Dédai erdőben további kiegészítő élőhelykezelési feladatokat végeztünk mely feladatokkal kapcsolatos szerződés megkötésére 2023. 12. 22-én került sor. A tevékenység körében vadvédelmi kerítés építésére, valamint őshonos cserjesávok kialakítására került sor a projektterületen. 2023-ban szerződéskötésre került sor a Horizont Természetvédelmi és tudományos Egyesülettel a Kaszonyi-hegy – Dédai-erdő, Tarpa-Tákos, Kőmör-Fülesd és Daru-rét Natura 2000 projektterületeken botanikai és zoológiai vizsgálatok elvégzésére. A Daru-réten és Tarpa-Tákoson a faunisztikai gyűjtés megvalósult, az első jelentési kötelezettséget az Egyesület 2023 év végén teljesítette. A monitoring kutatás 2024 évben folytatódik. Eszközbeszerzési kötelezettség során 2023-ban beszerzésre került egy mobil villanypásztor, mely a gyepterületen történő időszakos legeltetést segíti. Kommunikációs akciók közül kiemelendő, hogy kiadásra került a hiánypótló 2023-as évi Gyepgazda naptár és kisokos 1500 példányban, valamint előkészítésre került a 2024 éves kisokos is. A gyepvédelmi tanácsadók munkáját, a gyepkezelési feladatokat és a természetvédelmi értékeket is bemutató kiadványt a projektterületen és annak környezetében gazdálkodók részére ingyenesen biztosítottuk. A 2 fő Natura 2000 koordinátor (Gyepvédelmi Tanácsadó) munkája 2023-ban folyamatos volt.

LIFE19 NAT/LT/000898	Éghajlati változásokhoz alkalmazkodó élőhelyek hálózatának kialakítása a kis lilik európai állománya számára	természetvédelmi, fajvédelmi	Az előkészítési tevékenységek közül a közbeszerzési eljárások lefolytatása volt a 2023. év egyik fontos feladata. Gépjármű beszerzésre vonatkozóan két sikeres eljárást bonyolítottunk le: 2023. júliusában és 2024. februárban jelentek meg az eredményről szóló tájékoztatók. Az egyik gépjárművet 2023. augusztusában vettük át, a másik jelenleg is folyamatban van. Az élőhelyrekonstrukciós beavatkozásokra vonatkozóan szintén sikeres közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le, 2023. decemberében került aláírásra a vállalkozási szerződés, teljesítési határidő 12 hónap. Az élőhelyrekonstrukciós beavatkozásokat megelőzően a szükséges infrastrukturális háttér megteremtésére 1 db mobil villanypásztor rendszer (legeltetésre szolgáló infrastruktúra) került beszerzésre, mely alkalmas 10 hektár gyepterület bekerítésére, így az irányított legeltetés biztosítására. A felülvizsgálandó fajvédelmi terv hazai szakértők által is véleményezett anyagával kapcsolatban konzultáltunk az Agrárminisztériummal, elkészült a közel véglegesnek tekinthető munkaanyag. 2023. novemberében kihelyezésre került a projektről szóló tájékoztató tábla a 4 db projekthelyszínen. A környezeti nevelési akció keretében az elkészült a mobil kiállítási anyaggal, valamint az oktatási segédanyagokkal a környezeti nevelő által szervezett tematikus kitelepülések folyamatosak, 2023-ban összesen 16 helyre jutottunk el, összesen mintegy 1500 gyermek kapott betekintést a projektbe. 2023. áprilisában a külső monitorozásért felelős szerv, a CINEA helyszíni ellenőrzést tartott, a helyszínt Igazgatóságunk biztosította. A kétnapos program keretében a pénzügyi, valamint a szakmai előrehaladásról is beszámolt a nemzetközi konzorcium, a terepi látogatás alkalmával pedig megtekintettük a projekthelyszíneket. A faj és a projekthelyszínek monitorozása folyamatos.
---------------------------------	---	-------------------------------------	---

101074704 LIFE21-NAT-HU-LIFE SakerRoads	Recovering the Saker Falcon population of the North-Hungarian Plain (A kerecsensólyom védelme az Észak-alföldi régióban)	természetvédelmi	A projekt 2022. szeptember 1-én indult, melyben a HNPI a BNPI és a MAVIR Zrt. mellett partnerként vesz részt a MME konzorciumvezetésével. A projekt legfőbb célja, hogy a mortalitási okok feltérképezésével, élőhelyek kezelésével, táplálékkínálat növelésével a projektben szereplő SPA-k tekintetében (Jászág SPA, Heves SPA) 20%-os populációnövekedést érjen el a kerecsensólyom esetében. A HNPI részéről a betervezett tevékenységek megvalósítása a 2023-as évben kezdődött, melynek keretében a kerecsensólymok monitorozása céljából terepi vizsgálatokhoz szükséges monitoring eszközök (gépjármű, drónok, spektívek és tartozékaik, távcső), valamint 45 db fára kihelyezhető, kerecsensólyom fészekláda beszerzése valósult meg. Megtörténtek a kerecsensólyom revírek, fészkelések visszaellenőrzései is a projektben meghatározott protokoll szerint. Networking alkalmával részt vettünk Kazahsztánban a III. International Scientific and Practical Conference on "Eagles of the Palearctic: Study and Conservation" nemzetközi konferencián, mely keretében zajlott a Nemzetközi kerecsensólyom védelmi összefogás is.
MAHOP-5.3.4-2023-2023-00129	A HNPI Hortobágy-halastavi tógazdasági haltermelésének támogatása	kompenzációs támogatás	A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a MAHOP-5.3.4-2023 - „Krizishelyzetre szóló támogatás” című felhívás keretében „A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Hortobágy-halastavi tógazdasági haltermelésének támogatása” című MAHOP-5.3.4-2023-00129 azonosítószámú projektet valósított meg. Az elnyert 119 307 804 Ft értékű, 100% támogatási intenzitású forrás nagyban hozzájárult a Hortobágy-halastavak halgazdálkodásának gazdaságos működtetéséhez. 2022. évben az üzemeltető terület nagysága 1178,5 ha volt, a félintenzíven kezelt tavakban takarmányozás is történik, az éves takarmány felhasználás 200-300 tonna közötti. A támogatásból lehetőséggé vált a tavak megfelelő mértékű takarmányozásához szükséges abrak takarmányok beszerzése, amely növelte a termelési hozamokat. Igazgatóságunk kompenzálni tudta a korábbi években megnövekedett takarmány- és energiahordozók árából fakadó bevétel kiesést. A projekt támogatási kérelmét 2023. augusztus 17-én nyújtottuk be az Irányító Hatóság felé. A beküldött pályázati anyag elfogadását követően az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Irányító Hatósági Főosztálya 2023. október 30-án kelt Támogatási Okirattal támogatásra alkalmasnak minősítette a projektet. A projekt fizikai befejezésének napja 2023. október 31. A záró kifizetési igénylés és záró beszámoló benyújtása 2023. október 31-én megtörtént, 2023. november 8-án elfogadásra került az Irányító Hatóság által, a támogatási összeg 2023. november 10-én átutalásra került Igazgatóságunk részére. A projekt záró helyszíni ellenőrzését a Magyar Államkincstár bonyolította le 2024. február 20-án, intézkedési tervet nem állapítottak meg, a projekt sikeresen lezárult.

Saját vagyongazdálkodási területek

Saját vagyongazdálkodási területek

Művelési ág	Tárgyévben vagyongazdálkodásba került (ha)	Tárgyévben vagyongazdálkodásból kikerült (ha)	Összkiterjedés (ha)	Saját használatban		Haszonbérbe adva	
				Ha	%	Ha	%
Szántó	0,63	0	7223,12	1608,15	22,26	5614,97	77,74
Rét	12,47	0	2264,07	739,33	32,65	1524,74	67,35
Legelő	53,36	27,83	74977,3	7136,59	9,52	67840,71	90,48
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	0,56	0	1608,08	1516,76	94,32	91,32	5,68
Halastó	0	0	1531,17	1396,73	91,19	134,44	8,81
Erdő	1,1	0,36	7999,93	7992,57	99,91	7,36	0,09
Fásított terület	0,31	0	93,03	74,12	79,67	18,91	20,33
Kivett	45,32	0,17	7412,48	5359,10	72,3	2053,38	27,7
Összesen	113,75	28,36	103114,7	25828,87	25,05	77285,83	74,95

A HNPI 2023. évben a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvényben (továbbiakban: Vsz.) rögzített feladat végrehajtására - azaz védett, védelemre tervezett területek állami tulajdonba vételére - nem kapott költségvetési forrást. A HNPI költségvetési helyzete nem tette lehetővé a saját forrásból való ingatlanvásárlást.

2023-ban az HNPI elővásárlási jog gyakorlása révén és egyéb forrásból nem vásárolt ingatlanokat a Magyar Állam javára.

A Magyar Állam képviseletében eljáró NFK és a HNPI között vagyongazdálkodási szerződés módosítás, valamint a Magyar Állam és magánszemélyek közötti földcsere eljárás miatt több esetben történt szerződéskötés.

A 2023-as évre vonatkozó, a HNPI vagyongazdálkodásába tartozó területek változásai:

- a Magyar Állam képviseletében eljáró NFK, mint Vagyongazdálkodásba adó és a HNPI, mint Vagyongazdálkodó között 2023. június 13. napján kelt, VKM-2023/432/ számú Megállapodás vagyongazdálkodási szerződés részleges megszüntetéséről tárgyú szerződés alapján a HNPI vagyongazdálkodási joga megszűnt a Berettyóújfalu külterület 0866/14 helyrajzi számú, legelő művelési ágú 1,1063 hektár nagyságú, 4,20 AK kataszteri jövedelmű, továbbá a Berettyóújfalu külterület 0866/29 helyrajzi számú, legelő művelési ágú 2,1294 hektár nagyságú, 8,09 AK kataszteri

jövedelmű és a Berettyóújfalu külterület 0866/32 helyrajzi számú, legelő művelési ágú 6,4021 hektár nagyságú, 14,82 AK kataszteri jövedelmű ingatlanok vonatkozásában. az Agrárminiszter FgF/3/2022.sz.nyilatkozatával egyetértését adta jogügylethez.

- a Magyar Állam képviselőjében eljáró NFK, mint Vagyongazdálkodásba adó és a HNPI, mint Vagyongazdálkodó között 2023. augusztus 9. napján kelt VKM-2023/734 számú Vagyongazdálkodási szerződés közös megegyezéssel történő részleges megszüntetése tárgyú szerződés alapján az NFK Elnökhelyettese a 2023.06.12. napján kelt, NFK-029335/001/2023. számú döntésével jóváhagyta a Hortobágy külterület 01469/9 helyrajzi számú, legelő művelési ágú 0,1847 hektár térmértékű, 1,09 AK kataszteri jövedelmű, továbbá a Hortobágy külterület 01469/11 helyrajzi számú, legelő művelési ágú 9,5482 hektár térmértékű, 28,61 AK kataszteri jövedelmű, és a Hortobágy külterület 01470 helyrajzi számú legelő, erdő, kivett árok művelési ágú, összesen 9,1719 hektár térmértékű, 35,58 AK kataszteri jövedelmű ingatlanok tekintetében a HNPI vagyongazdálkodói
- jogának megszüntetését. az Agrárminiszter 2023.01.19. napján kelt, FgF/34/1/2023. számú nyilatkozatával egyetértését adta a jogügylethez.
- a Magyar Állam képviselőjében eljáró NFK, mint Vagyongazdálkodásba adó és a HNPI, mint Vagyongazdálkodó között 2023. augusztus 25. napján kelt VKM-2016/82 számú Vagyongazdálkodási szerződés közös megegyezéssel történő kiegészítése tárgyú szerződés alapján a HNPI vagyongazdálkodói joga a Csaroda 0293 hrsz-ú, rét művelési ágú 10,7405 hektár nagyságú, 18,26 AK értékű, a Csépa 037/1 hrsz-ú kivett mocsár, legelő, erdő, nádas művelési ágú 66,2632 hektár nagyságú 98,11 AK értékű, a Csépa 037/2 hrsz-ú kivett művelési ágú 0,4946 hektár nagyságú 0 AK értékű, a Debrecen 0417/26 hrsz-ú szántó művelési ágú 0,3838 hektár nagyságú 15,35 AK értékű, a Gelénes 073/1 hrsz-ú rét, fásított terület művelési ágú 2,0526 hektár nagyságú 14,63 AK értékű, a Kokad 057/2 hrsz-ú legelő művelési ágú 10,4137 hektár nagyságú 26,10 AK értékű, a Kokad 058/23 hrsz-ú legelő művelési ágú 8,0666 hektár nagyságú 35,54 AK értékű, a Kokad 061/1 hrsz-ú legelőt művelési ágú 11,3333 hektár nagyságú 26,10 AK értékű, a Nyíribrony 0153/6 hrsz-ú legelő, szántó művelési ágú 3,9439 hektár nagyságú 48,53 AK értékű, és a Tiszadorogma 0213/8 hrsz-ú erdő művelési ágú 0,0941 hektár nagyságú 0,36 AK értékű ingatlanok vonatkozásában létrejött tekintettel arra, hogy az Agrárminiszter 2023.01.26. napján kelt FgF/41/1/2023. számú nyilatkozatával egyetértését adta a jogügylethez.

2023. évben a haszonbérleti szerződések és megbízási szerződések tekintetében alábbi változások voltak:

- 1 db haszonbérleti szerződés lett megkötve, a bérleti szerződés tárgyát érintő terület térmértéke nem haladja meg az 5 hektárt;
- 59 db természetvédelmi kijelölés útján történő haszonbérleti szerződés lett megkötve 2023. decemberében, melyek 2024. évben lépnek hatályba;
- 2 db haszonbérleti szerződés lett megszüntetve a bérlő általi jogszerű felmondás okán;
- 1 db haszonbérleti szerződés lett megszüntetve a bérbeadó általi felmondás okán;
- 65 db haszonbérleti szerződés szűnt meg a haszonbérleti szerződés időtartamának lejáratára miatt;
- 3 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;
- 95 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 CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 95. § (1) bekezdés rendelkezései szerinti földhasználati bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében.
- A HNPI által korábban megkötött haszonbérleti szerződések esetében folyamatos ellenőrzési feladatot látunk el. Ezt a feladatot a Birtokügyi Csoport és a TVÖ tagjai együttesen végzik. A haszonbérleti szerződésekben foglalt kötelezettségek ellenőrzése 2023. évben összesen 103 esetben történt. Ennek eredményeként 16 db birtoktest esetén küldtünk ki felszólítást (ezek oka többnyire: adventív fajok elleni védekezésre való felszólítás, legeltetésre való felszólítás, villanypásztor eltávolításra való felszólítás, kaszálási maximumra való felhívás, illetve a területen hagyott bálák eltávolítására való felszólítás).

Állattenyésztés

A HNPI 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 kincse nyilvánított védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták a természetes gyepeink természetvédelmi kezelési feladatait látják el. A génmegőrzési feladatkörben a hazai kutyafajták közül a komondor tenyésztésben veszünk részt.

A HNPI állattartási és – tenyésztési tevékenysége 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:

A hortobágyi gazdálkodási egység bio növénytermesztésével összhangban, ellenőrzési rendszer keretében folytatja a hortobágyi tulok tenyésztést is. Az „őstulok” (Hortobágyi tulok) állomány létszáma a 2023. évi záró adatok szerint 340 db. A Pentezug projekt keretében a törzsgulya a Pentezug - és Zám pusztán 3000 hektáros bekerített részén „szuper extenzív” tartási módban, a Przewalski vadló állománnyal együtt végzi a területkezelési tevékenységet. A tenyésztésre nem szánt himivarú 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. 2024-ban a fajta elismertetése a cél.

Állomány adatok a 2023. évben:

Hortobágyi tulok	2023. záró létszám (db)	Tárgyévi állomány változás (db)
Tehén	115	0
Üsző	117	-5
Tenyészbika	1	-1
Tinó	79	-3
Növendékbika	28	-32
Összesen	340	-41

Hortobágyi racka juh

A hortobágyi racka állomány Kungyörgy-pusztán természetvédelmi terület kezelési és bemutatási célokat szolgál. Az állomány nagysága 2023. év végén 751 egyedből állt, melyből az anyajuh létszám 415 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 2023-as évi elletési időszak során 509 bárány született, így a korábbi évekhez hasonlóan 100 %-ot meghaladó (107,83 %) 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 értékesítettünk a gazdálkodói körben, magasabb értékesítési áron. Ebben az évben 8 kosbáranyt szállítottunk be a Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség központi törzs kos nevelő telepére, de emellett mi is végeztünk tenyészkos nevelést, és értékesítettünk is tenyészkost.

Állomány adatok a 2023. évben:

Hortobágyi racka juh	2023. záró létszám (db)	Tárgyévi állomány változás (db)
Tenyészkos	35	+16
Anyja	415	-34
Növendék jerke	100	+68
Bárány	195	+45
Ürű	6	+3
Összesen	751	+98

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 gyep területeken 2023-ban részben sikerült megtermelni, ezért a Hortobágyi szántó és gyep területekről kerültek átszállításra a szükséges takarmány mennyiségek.

A bivaly tartás legfontosabb területkezelési célja az Andaházi gyep-mocsár 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.

2023. évben 38 db növendék bika került átszállításra a Hortobágyi Halastó vizes élőhelyre, ahol területkezelési-, valamint bemutatási feladatokat láttak el.

A bivaly állomány év végi záró létszáma 200 db. A 2023-es év elletési időszakában 64 db borjú született, így a szaporulati százalék 66,66 % volt. De az elmúlt évek tapasztalata alapján az állomány létszáma a BTK-ben rendelkezésre álló legelő terület (Andaháza) állattartó képességének megfelelő. Rövidtávon a létszám kismértékű csökkentése még szükséges. Az állategység fenntartása érdekében a növendék bikákat éves korban nem értékesítjük, hanem Hortobágyi vizes élőhelyen helyezük el további egy évre.

2023 évben sajnálatos módon, az év elején a tenyészbikánk egy lábsérülés következtében elpusztult. 2023. májusában új tenyészbika lett kihelyezve, amely 2023. novemberében keringési elégtelenség következtében ugyancsak elhullott.

Állomány adatok a 2023. évben:

Magyar házi bivaly	2023. záró létszám (db)	Tárgyévi állomány változás (db)
Tehén	96	-6
Üsző	30	0
Bika	0	-1
Növendék bika	74	-8
Összesen	200	-15

Magyar szürke marha

A HTK-ben tartott magyar szürke marhaállomány év végi záró létszáma 98 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 tudtuk előállítani. 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.

2023-ben 24 db borjú született, mely 80,6%-os szaporulati mutatót eredményezett.

Állomány adatok a 2023. évben:

Magyar szürke marha	2023. záró létszám (db)	Tárgyévi állomány változás (db)
Tehén	23	+1
Üsző	33	-23
Bika	1	0
Tisó	41	+12
Összesen	98	-10

Komondor

A nemzeti kutyafajtáink állami génbanki fenntartási programjának keretében a komondor fajtájú ebek beszerzésével vállaltuk a kitűzött célok betartását. A 2023-as évben hortobágyi Szatmári telek telephelyünkön egy alomból 1 db életképes kiskutya született, melyet értékesítettünk. A tenyésztési munkák során nagy hangsúlyt fektetünk a komondorok használati értékének fenntartására, melyet a tenyész kiválasztás során fokozottan figyelembe veszünk. Jelenleg kettő szukánk és 1 kan kutyánk lát el telepörzési feladatot, de emellett további komondorok is megtalálhatóak a telephelyeinken, melyeknek a tenyésztési jogát ideiglenesen ruháztuk át egyik munkatársunkra. Erre az átmeneti lépésre azért van szükség, mert kennel név létesítésére szervezeti struktúránk nem biztosít lehetőséget. Mindez megnehezíti a tenyésztési munka adminisztratív részét.

Állományváltozás 2023-ben:

Magyar komondor	2023. záró létszám (db)	Tárgyévi állomány változás (db)
Kan	1	0
Szuka	4	+1
Összesen	5	+1

Przewalski vadló

2023 év végi létszám:

Pentezug: 280 egyed

Malomháza: 24 egyed

Tevékenységek:

1. 19 db Przewalski vadló transzportja Spanyolországba a Rewilding Spain közreműködésével
2. 1 db Przewalski vadló szállításának előkészítése a Münchener állatkert részére
3. A Przewalski lovak interakciójáról szóló cikk megjelenése a Nature's communications-ben <https://www.nature.com/articles/s41467-023-40523-3>
4. Csatlakozás a Rewilding Europe-hoz

A HNPI 2023. évben a saját hasznosításban művelt területei közül 5606,8 hektár nagyságú területen igényelt területalapú támogatást. A támogatási rendszerekben szerepeltetett 872,7 hektár szántó művelési ágú terület, illetve 4734,1 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 2023 év folyamán.

Szántókon termesztett főbb kultúrák 2023. évben a lucerna, füves lucerna, kukorica, őszi búza, tritikálé, zab, zaboskeverék, méhlegelő, csenkesz és egyéb takarmánykeverékek voltak.

A saját hasznosításban lévő gyepterületek jelentős része a HNP, a Hajdúsági és a BTK területén található. Itt az állatállományának legeltetésével (szürke marha, östulok, bivaly, Przewalski ló, hortobágyi racka,) valósult meg a természetvédelmi kezelés.

A szántóterületek egy részének művelését saját erő- és munkagépekkel végeztük. 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 2023. évben az alábbiak szerint alakult:

Előállított bála: 10361 db

Előállított szemes termény: 498,09 t

Az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszer keretében folytatjuk a 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 2023. évben 8457,2 hektár, melyeken az erdőgazdálkodási munkálatok szakmai és közvetlen irányítását kettő fő erdőmérnök és négy fő erdész technikus látta el.

A vagyonkezelt erdőterületek adatai:

HNPI vagyonkezelésben lévő erdőterületek ¹	Terület (ha)	Erdőrészletek száma	Erdőtervezési körzetek száma
Fokozottan védett természeti területen lévő erdő (nem Natura 2000 terület)	37,67	22	1
Fokozottan védett természeti területen és egyúttal Natura 2000 területen lévő erdő	1755,43	356	9
Országos jelentőségű védett természeti területen lévő erdő (nem Natura 2000 terület és nem fokozottan védett)	308,28	129	10

Országos jelentőségű védett természeti területen és egyúttal Natura 2000 területen lévő erdő (nem fokozottan védett)	4718,43	1272	17
Országos jelentőségű védett/ fokozottan védett természeti területen kívüli, de Natura 2000 területen lévő erdő	1239,54	305	12
Egyéb erdőterületek	397,85	97	8
Összesen	8457,2	2181	

Halgazdálkodás, vadgazdálkodás

A HNP területén található halastavak közül a Hortobágyi Öregtavak és a Kónyai halastavak vagyongazdálkodásunkban állnak. A Kónyai halastó hasznosítása természetvédelmi célú haszonbérbeadás útján valósul meg. A nemzeti park területén található többi halastó rendszer a Hortobágyi Halgazdálkodás Zrt. vagyongazdálkodásában és halászati hasznosításában áll (Polgári-Folyási halastavak, Gelej, Ohat-Gyölkút, Csécs, Fényes, Kungyörgy, Malomháza, Balmazújváros-Virágoskút). Szintén a HNPI vagyongazdálkodásába tartozik a Borsósi tározó 1/2-ed tulajdoni hányada, melyet a tulajdonostárs Pro Vértességi Közalapítvánnyal közösen adunk haszonbérbe az Aranypony Zrt-nek.

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 lehalásztás és a terület „ökológiai termelési státuszának” fenntartásával (biogazdálkodás/extenzív gazdálkodás fenntartása).

A 2023. év őszén a XIV. (Kondás) tavat halásztuk le. A piaci méretű halakat tópartról, majd a tél folyamán telelő medencékből kerültek értékesítésre.

2023. évben értékesített hal mennyiségek:

	értékesített mennyiség (kg)
ponty:	43048
busa:	32680
harsa	5433
kárász piaci	1500

2023. évben 390 q kétgyaras 0,80 kg átlag tömegű tenyész pontyot vásároltunk a tavak népesítéséhez.

Vadászati kezelésünk alá a 2017-2037-ig tartó üzemtervi időszakra három vadászterület tartozik, melyből a 16-755750-106 kódszámú vadászterület Jász-Nagykun Szolnok Vármegyében, míg a 09-901750-108 és a 09-902250-108 vadászterületek Hajdú-Bihar Vármegyében helyezkednek el.

Ökoturisztika és környezeti nevelés (Bemutató, oktatás, társadalmi kapcsolatok)

Vázlatpontokban az Turisztika és környezeti nevelésről

Ökoturisztikai infrastruktúra

- Látogató központok (Hortobágy, Tisza-kürt)
- Tanösvények, lápok (Szálkahalmi, Hortobágy-Halastavi, Malomházi, Egyek-Pusztakócsi mocsarak Górési tanösvény, Tisza-tavi tanösvény)
- Múzeumok (Pásztormúzeum, Körszín, Hortobágy csárdamúzeum, Meggyes csárda, Nagyiváni tájház)
- Pusztaszafari – Hortobágyi vadspark
- Tisza-kürti Arborétum
- Cégénydányádi Kölcsey-Kende Kúria
- Hortobágy Vonuláskutató Állomás
- Erdei Iskola,

Ökoturisztikai eredmények

- Madárgyűrűző táborok
- Csillagászati bemutatók
- Előadások képzések, konferenciák
- Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszták világörökségi helyszín gondnoksági feladatok
- Ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások (Turisztikai osztály)
- Osztálykirándulások
- „Ifjú Kócsagör” program
- Tájékozódási ökoturisztikai és környezeti nevelési programjai

A Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpontja (a továbbiakban: Hortobágyi Látogatóközpont) a 2023-es évben a GINOP pályázat átépítési munkálatai miatt egész évben zárva tartott.

A Pásztormúzeum és a Körszín kiállításai a GINOP pályázat előrehaladása miatt nem voltak nyitva 2023-ban. A Hortobágyi csárdamúzeum nyitva tartott. Itt üzemelt a Tourinform Hortobágy iroda is.

Látogatóstatisztika 2023-ban

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai bemutatóhelyek regisztrált látogatói						
Bemutatóhely neve		Fizetős látogatók (fő)	Nem fizetős látogatók (fő)	Összesen (fő)	Belépőjegy ára (től-ig; Ft)	Megjegyzés
1	Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont	0	0	0	0	A létesítmény 2023-ban nem volt látogatható.
2	Darvak világa - a vándorok nyomában kiállítás	0	0	0	0	A létesítmény 2023-ban nem volt látogatható.
3	Hortobágyi Pásztormúzeum	0	0	0	0	A létesítmény 2023-ban nem volt látogatható.

4	Körszín kézműveskiállítás és vásár	0	0	0	0	A létesítmény 2023-ban nem volt látogatható.
5	Hortobágyi csárda kiállítás	0	9 791	9 791	0	A létesítményben 2023. február 1. és november 30. között a Tourinform Hortobágy irodája kapott helyet és ezzel párhuzamosan a kiállítás ingyenesen volt látogatható a hétfői napokat kivéve.
6	Kadaresi csárda kiállítás	0	0	0	0	A létesítmény 2023-ban nem volt látogatható.
7	Hortobágy-halastavi Kisvasút	126	55	181	1200-50000 Ft	A kisvasút 2023. április 5-től nem közlekedett, mert a koratavaszi sok esőzés következtében pályasüllyedés keletkezett
8	Hortobágyi Vadaspark	19 146	1 705	20 851	1200-16500 Ft	A létesítmény a karácsonyi, az újévi és a hétfői napokat kivéve egész évben nyitva tartott.
9	Tizsakúrti Arborétum	6 923	1 467	8 390	100-30000 Ft	A létesítmény a hétfői napokat kivéve egész évben nyitva tartott. A téli hónapokban a látogatás ingyenes
10	Tisza-tavi Vízi Sétány	15 918	538	16 456	1500-2000 Ft	A létesítmény április és október között tartott nyitva, külsős bérlő üzemeltetésével.
11	Kölcsény-Kende Kastély, Cégénydányád	2 531	194	2 725	300-12000 Ft	A létesítmény 2023. május 1. és szeptember 30. között tartott nyitva, május hónap előtt és októbertől előzetes bejelentkezéssel volt látogatható.
Regisztrált látogatók összesen:		44 644	13 750	58 394		

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai szolgáltatásainak regisztrált igénybevevői					
<i>Szolgáltatástípus</i>	<i>Fizetős látogatók (fő)</i>	<i>Nem fizetős látogatók (fő)</i>	<i>Összesen (fő)</i>	<i>Szolgáltatás ára (től-ig; Ft)</i>	<i>Megjegyzés</i>
Szakvezetési túra, nyílt túra	3 620	0	3 620	1500-8000 Ft	
Nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű rendezvény	0	5 467	5 467	0 Ft	Nagyerdő Hete, Vadonleső Gála, Föld-napi és egyéb nagyrendezvények (Szent György-napi Kihajtási Ünnepe, Szent Dömötör napi Behajtás) stb.

Erdei iskolai program	513	0	513	1500-7100 Ft	
Természetvédelmi táborok	175	0	175	25000-55000 Ft	
Bartangi kalandtúra	0	0	0	0 Ft	
Csónak- és kenőtúra	0	0	0	0 Ft	
Fotóstúrák	0	0	0	0 Ft	
Kulturális jellegű rendezvények (pl. koncertek)	0	0	0	0 Ft	
Egyéb: nemzeti parki belépőkártya	3 475	0	3 475	1500-30000 Ft	
Egyéb: 3D mozi	0	0	0	0 Ft	
Egyéb: exkluzív túra	0	0	0	0 Ft	
Egyéb: kézművesfoglalkozás	250	0	250	1 500 Ft	
Regisztrált igénybevevők összesen:	8 033	5 467	13 500		

Szálláshelyek nemzeti park igazgatósági működtetésben			
		Ár (től-ig; Ft)	Megjegyzés
Szállóvendégek száma (fő)	1 306	4000-14900 Ft	
Vendégéjszakák száma (fő)	2 965		

Bemutatóhelyek és szolgáltatások összesen:	71 894
Szállóvendégek	1306
Mindösszesen	73 200

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 2023. évben:

- 2023. december 31. nappal a gazdasági igazgatóhelyettes jogviszonya megszűnt, helyettesítését a pénzügyi, számviteli és üzemeltetési osztályvezető látta el ideiglenesen, szabadsága idejére, 2023. december 15-től az új gazdasági vezető kinevezésig.
- Az intézményt érintő fluktuáció oka a 2023. májusában elrendelt álláshely elvonás (létszámcsökkenés), mely 17 fővel érintette a HNPI-t.

- A gazdasági működést a nehezítette a beruházási tilalom valamint a megnövekedett energia árak jelentette terhek, az igazgatóság fokozottan ügyelt a költségvetési terhek csökkentésére, szigorú költségvetési fegyelem tartása mellett működött.

2. Az előirányzatok alakulása 2023. 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 feladatok fejezeti kezelésű előirányzat” és „Természetvédelmi pályázatok támogatása” 2023. 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: 3.464.605.621 Ft

Felhasználás célja:	Ft
- személyi juttatásra	175 076 848
- munkaadókat terhelő járulékra	29 187 854
- dologi kiadásokra	1 706 525 294
- egyéb működési célú kiadásra	35 000 000
- intézményi beruházásra	1 490 988 675
- felújításokra	22 426 950
- egyéb felhalmozási kiadásokra	5 400 000
- finanszírozási kiadások	0
Felhasználási cél összesen:	3 464 605 621

Az Igazgatóság módosított előirányzata 3.464.605.621 Ft-tal változott, melynek forrása a 2023. évi jóváhagyott előirányzat-maradványból (melyek jelentős része előleg formájában 2016. év végén leutalásra kerültek a pályázatonként megnyitott Európai Uniók programok célelszámolására szolgáló előirányzat-felhasználási keretszámlához kapcsolódó alszámlákra), intézményi működési többletbevételekből, költségvetési támogatásból, támogatásértékű bevételekből /SAPS, anyatehén, anyajuh támogatás, stb./ tevődnek össze.

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások						Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Országgyűlés	Kormány	Irányító szerv	Intézményi	Egyéb				
							h a t á s k ö r b e n			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Személyi juttatások	834 458 000		34 676 086	14 247 560	126 153 202	175 076 848	1 009 534 848	1 007 353 440		
Munkaadókat terhelő járulékok	96 287 000		4 508 691	1 679 163	23 000 000	29 187 854	125 474 854	122 674 574		
Dologi kiadások	526 912 000		202 753 868	476 268 815	1 027 502 611	1 706 525 294	2 233 437 294	1 477 758 429		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	387 600	34 612 400	35 000 000	35 000 000	35 000 000		
Működési költségvetés	1 457 657 000		241 938 645	429 583 138	1 211 268 213	1 945 789 996	3 403 446 996	2 642 786 443		
Intézményi beruházási kiadások	58 623 000		0	16 005 333	1 474 983 342	1 490 988 675	1 549 611 675	1 496 282 407		
Felújítás	13 300 000		0	0	22 426 950	22 426 950	35 726 950	24 699 134		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000		
Felhalmozási kiadások	71 923 000		0	16 005 333	1 502 810 292	1 518 815 625	1 590 738 625	1 526 381 541		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0	0	0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen	1 529 580 000		241 938 645	508 588 471	2 714 078 505	3 464 605 621	4 994 185 621	4 169 137 984		

Megnevezés	Eredeti előirány- zat	Előirányzat-változások							Előirányzat- változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Or- szág- gyű- lés	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi	h a t á s k ö r b e n					
						3	4	5			
1	2										
Intézményi műk. bev.	900 786 000		0	435 414 000	0			435 414 000	1 336 200 000		1 336 200 000
Működési célú támogatások ÁH belülről	200 020 000		0	0	915 655 924			915 655 924	1 115 675 924		1 115 675 924
Működési célú átvett pénzesze- köz	0		0	0	104 534 028			104 534 028	104 534 028		104 534 028
Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	0		0	0	828 145 044			828 145 044	828 145 044		828 145 044
Felhalmozási célú átvett pénz- eszköz	0		0	0	5 464 567			5 464 567	5 464 567		5 464 567
Felhalmozási bevétel	0		0	14 519 821	0			14 519 821	14 519 821		14 519 821
Költségvetési bev.össz.	1 100 806 000		0	449 933 821	1 853 799 563			2 303 733 384	3 404 539 384		3 404 539 384
Költségvetési támogatás	428 774 000		241 938 645	58 654 650	0			300 593 295	729 367 295		729 367 295
ÁH belüli megelőlegezések	0		0	0	0			0	0		0
Előző évi működési célú elő- irányzat-maradvány átvétel	0		0	0	860 278 942			860 278 942	860 278 942		860 278 942
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 529 580 000		241 938 645	508 588 471	2 714 078 505			3 464 605 621	4 994 185 621		4 994 185 621

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás. (a melléklet C jelű táblázat szöveges összefoglalása)

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Az Igazgatóság személyi juttatásai az alábbiak szerint alakultak 2023. évben

Eredeti előirányzat	834 458 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	175 076 848 Ft
Módosított előirányzat	1 009 534 848 Ft
Teljesítés	1 007 353 440 Ft
Kiadási megtakarítás	2 181 408 Ft

A minimálbér illetve a garantált bérminimum évről évre nő, mely növekvő terhet ró az Igazgatóságra.

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 2023. évi átlagos statisztikai létszáma 164 fő, záró munkajogi létszáma 162 fő volt. A 2023. év során 17 fős létszámleépítésre került sor az Igazgatóság személyi állományára tekintetében.

Céljuttatás kifizetésre a „Vidékfejlesztési program keretében VfKF/18-1/2022. sz. megbízási szerződés alapján a Vidékfejlesztési Program 2021-2027-es időszakában a Natura 2000 hálózat működtetésével összefüggő feladatok stratégiai előkészítése, a Natura 2000 területek terület-specifikus céljainak kidolgozása” Európai Unió projekt keretében került sor 18.659.091 Ft. összegben.

Végkielégítés kifizetésére 2023. évben 16.070.250 Ft összegben került sor, mely a 2023. augusztus 15-vel megszűntetett jogviszonyokhoz kapcsolódó kifizetés volt.

Jubileumi jutalom kifizetésére 2023. évben 10.440.500 Ft összeget fordított az Igazgatóság.

Az Igazgatóság a jogszabályban rögzített bruttó 200.000 Ft/fő/év összegű cafetéria (SZÉP kártya) juttatást adta dolgozóinak.

A Kit bevezetése okán adandó gyermeknevelési támogatás és iskolakezdési támogatás címén kifizetett összeg is szerepel a személyi juttatások soron.

Külső személyi juttatások

Az ezen a soron a K12 rovaton szereplő egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók jutatai, további jogviszonyt létesítők juttatásai valamint reprezentáció címén kifizetett tételek szerepelnek 23.830.412 Ft összegben.

Munkaadókat terhelő járulék alakulása

Eredeti előirányzat	96 287 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	23 000 000 Ft
Módosított előirányzat	125 474 854 Ft
Teljesítés	122 674 574 Ft
Kiadási megtakarítás	2 800 280 Ft

A munkaadókat terhelő járulék az eredeti előirányzathoz képest 23.000.000 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.

Személyi juttatások előirányzatának alakulása 2021-2023. évek között

forintban

Személyi juttatások megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	707 699 280	725 907 492	858 557 886
Normatív jutalmak (K1102)	11 060 000	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	550 000	695 000	18 659 091
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	5 320 000	16 070 250
Jubileumi jutalom (K1106)	2 635 000	7 870 000	10 440 500
Béren kívüli juttatások (K1107)	65 350 313	51 780 402	25 715 323
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 390 846	2 465 947	6 034 488
Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	400 000	100 000	4 397 958
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	40 855 663	56 008 739	45 828 940

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 332 000	0	5 498 500
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 915 687	15 797 632	18 331 912
Előirányzat teljesítése összesen:	848 188 789	865 945 212	1 009 534 848
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	128 976 854	119 579 960	125 474 854

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve kiadáscsökkentő takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2023-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2021-2023 között. (a mellékelt D táblázat szöveges összefoglalása)

A dologi kiadások pénzforgalmi előirányzatának és teljesítésének alakulása

Eredeti előirányzat	526 912 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	1 706 525 294 Ft
Módosított előirányzat	2 233 437 294 Ft
Teljesítés	1 477 758 429 Ft
Kiadási megtakarítás	755 678 865 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 2023. évben (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	HUF		
Szakmai anyagok beszerzése	20 000 000	114 000 000	99 574 179
ebből: Mezőgazdasági tev.			17 551 135
ebből: Halászat			70 461 076
ebből: Vadászat			2 306 188
Üzemeltetési anyagok beszerzése	90 000 000	181 000 000	154 551 819
Készletbeszerzés	110 000 000	295 000 000	254 125 998
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 500 000	22 000 000	17 259 670
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 500 000	4 000 000	2 914 207

Kommunikációs szolgáltatások	13 000 000	26 000 000	20 173 877
Közüzem díjak - ebből:	45 000 000	244 976 137	208 927 555
Villamos-energia szolgáltatás díja	20 000 000	171 000 000	148 994 862
Gázenergia szolgáltatás díja	20 000 000	71 886 137	58 930 384
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	5 000 000	2 090 000	1 002 309
Bérleti és lízing díjak	30 000 000	46 000 000	22 923 507
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000 000	93 000 000	68 578 613
Közvetített szolgáltatások	20 000 000	21 000 000	17 956 960
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	130 000 000	958 159 324	421 018 908
<i>ebből: Pályázatok</i>			<i>117 459 526</i>
<i>ebből: Természetvédelem</i>			<i>49 545 466</i>
<i>ebből: Erdészet</i>			<i>95 214 635</i>
<i>ebből: Mezőgazdasági tev.</i>			<i>102 620 258</i>
Egyéb szolgáltatások	35 000 000	110 000 000	88 262 761
<i>ebből: Mezőgazdasági tev.</i>			<i>19 536 230</i>
Szolgáltatási kiadások	300 000 000	1 473 135 461	827 668 304
Kiküldetések kiadásai	4 000 000	14 000 000	10 132 994
Reklám- és propagandakiadások	10 000 000	500 000	390 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	14 000 000	14 500 000	10 522 994
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69 912 000	299 768 069	246 332 188
Fizetendő általános forgalmi adó	0	64 009 764	64 009 764
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	24 000	12 004
Egyéb dologi kiadások	20 000 000	61 000 000	54 913 300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	89 912 000	424 801 833	365 267 256
Dologi kiadások	526 912 000	2 233 437 294	1 477 758 429

Dologi kiadások előirányzatának alakulása 2021-2023. évek között

forintban

Dologi kiadások (feladat) megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év
Készletbeszerzés	146 096 179	184 418 071	295 000 000
Szakmai anyagok	18 479 929	47 045 525	114 000 000
Üzemeltetési anyagok	127 616 250	137 372 546	181 000 000
Kommunikációs szolgáltatás	19 794 351	22 040 337	26 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevé-	16 541 808	18 040 337	22 000 000

tele			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 252 543	4 000 000	4 000 000
Szolgáltatási kiadások	1 411 232 903	1 088 390 485	1 473 135 461
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Közütemi díjak	39 000 000	88 129 943	244 976 137
Villamosenergia szolgáltatás díja	-	-	171 000 000
Gázenergia szolgáltatás díja	-	-	71 886 137
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	-	-	2 090 000
Bérelti és lízingdíjak	9 008 687	60 465 891	46 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	62 839 139	47 248 199	93 000 000
Közvetített szolgáltatás	19 100 000	35 585 440	21 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés, vásárolt közszolgáltatások)	1 206 882 077	768 594 577	958 159 324
Egyéb szolgáltatás	74 403 000	88 366 435	110 000 000
Kiküldetések, reklám, propagandakiadások	8 105 400	7 019 664	14 500 000
Kiküldetések kiadásai	6 705 400	6 350 373	14 000 000
Reklám- és propagandakiadások	1 400 000	669 291	500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	547 502 717	342 033 867	424 801 833
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257 896 147	227 426 042	299 768 069
Fizetendő általános forgalmi adó	272 735 931	72 505 863	64 009 764
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	60 932	224 623	24 000
Egyéb dologi kiadások (Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések)	16 809 707	41 877 339	61 000 000
Előirányzat teljesítése összesen:	2 132 731 550	1 643 902 424	2 233 437 294

2021-2023. év dologi kiadásainak megoszlása (teljesítések) (Ft)

	2021 év	2022 év	2023 év
Megnevezés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Készletbeszerzés	144 037 271	169 430 568	254 125 998
Szakmai anyagok	18 422 829	39 928 383	99 574 179
Üzemeltetési anyagok	125 614 442	129 502 185	154 551 819
Kommunikációs szolgáltatás	18 154 193	19 524 219	20 173 877
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 072 841	16 417 438	17 259 670
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 081 352	3 106 781	2 914 207
Szolgáltatási kiadások	770 601 386	607 963 862	827 668 304
Vásárolt élelmezés	0	0	0

Közüzemi díjak	35 247 846	44 789 473	208 927 555
Bérlési és lízingdíjak	8 997 536	60 463 740	22 923 507
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	62 735 939	44 789 473	68 578 613
Közvetített szolgáltatás	17 725 442	28 282 756	17 956 960
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés, vásárolt közszolgáltatások)	574 216 942	346 554 153	421 018 908
Egyéb szolgáltatás	71 677 681	78 080 046	88 262 761
Kiküldetések, reklám, propagandakiadások	7 885 276	6 750 373	10 522 994
Kiküldetések kiadásai	6 485 276	6 350 373	10 132 994
Reklám- és propagandakiadások	1 400 000	400 000	390 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	489 784 418	265 730 577	365 267 256
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 536 414	154 577 493	246 332 188
Fizetendő általános forgalmi adó	272 735 931	72 505 863	64 009 764
	60 932	224 623	12 004
Egyéb dologi kiadások (Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések)	16 451 141	38 422 598	54 913 300
Dologi kiadások összesen	1 430 462 544	1 069 399 599	1 477 758 429

A dologi kiadások teljesítésének változása előirányzatok változásához hasonlóan képet mutat 2022 és 2023. év adatainak összehasonlításában. A fő sorokon (Készletbeszerzés, Kommunikációs szolgáltatások, Szolgáltatási kiadások, a Kiküldetési, reklám, propagandakiadások és a Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások) növekedést mutat a 2022. évihez képest.

Kismértékű növekedés figyelhető meg a Kommunikációs szolgáltatások soron, a többi tételben a növekedés mértéke jelentős. A legnagyobb mértékű növekedés a Szolgáltatási kiadások soron mutatkozik. Ezt jelentősen befolyásolja a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron és a Közüzemi díjak soron 2022. évhez képest mutatkozó változás. Oka az energiaárak és az infláció miatt megnövekedett szolgáltatási díjakra vezethető vissza.

A fentiek eredményeképpen a 2023. évi Dologi kiadás kiemelt előirányzat jelentős mértékű növekedést mutat a 2022. évihez viszonyítva, összességében 589.534.870 Ft-ot.

Az előirányzatok és a teljesítések visszaálltak 2021. évi szintre vagy egyes tételekben meg kismértékben haladták azt. A 2022. évihez képest megfigyelhető növekedés ellenére a kiadáscsökkentő és takarékosági intézkedések eredményeként a megnövekedett energiaárak és szolgáltatási díjak ellenére a költségek alig haladják meg a két évvel korábbi értéket.

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 2023. évi intézményi beruházásainak változása

Eredeti előirányzat	58 623 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	1 490 988 675 Ft
Módosított előirányzat	1 549 611 675 Ft
Teljesítés	1 496 282 407 Ft
Kiadási megtakarítás	53 329 268 Ft

egnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 000 000	19 200 000	13 171 160
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	855 783 342	827 989 927
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000 000	41 000 000	34 843 660
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	24 545 000	446 550 333	440 279 177
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 078 000	187 078 000	179 998 483
Beruházások összesen	58 623 000	1 549 611 675	1 496 282 407

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.

A beruházásaink módosított előirányzataiban és teljesítéseiben az eredeti előirányzathoz képest mutatkozó jelentős növekedés kimagasló része a 2023. év végén zárult GINOP pályázathoz kapcsolódik.

A 2023. évben megvalósított beruházások

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	forintban
		Beruházás összege
Filmgyártás 1.részszámla	Intézményi elemi költségvetés	1 721 088
Filmgyártás 1.részszámla	Intézményi elemi költségvetés	5 375 808
adatbázis szerver licensze Poseidon	Intézményi elemi költségvetés	518 000
filmgyártás	Intézményi elemi költségvetés	4 731 264
"Hortobágy Világörökségünk a Puszta" videóanyag, attrakciót bemutató 2. részteljesítés	GINOP - Világörökségünk a Puszta	175 394
"Hortobágy Világörökségünk a Puszta"	GINOP - Világörökségünk a Puszta	649 606

ta"videóanyag,atrakciót bemutató 2. részteljesítés		
Hortobágy-Halastavi kocsiszín és indítóállomás átalakítás	Intézményi elemi költségvetés	1 000 000
Építési beruházás GINOP-7.1.9-17-2018-00024 1. központi magterület 1. részszámla	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	68 856 464
Építési beruházás 2. részszámla, GINOP-7.1.9-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	105 442 299
Építési beruházás GINOP-7.1.9-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	100 757 278
Építési beruházás V-GINOP-7.1.9-17-2018-00024-2. LK kiegészítő munkák	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	5 199 000
Műszaki ellenőri feladatok GINOP-7.1.9-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	2 702 311
Építészmérnöki tevékenység GINOP-7.1.9-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	178 583
Építészmérnöki tevékenység GINOP-7.1.9-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	661 417
Építési beruházás VII. III. ütem LK GINOP-7.1.19-17-2018-00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	2 744 673
Építési beruházás VII. III. ütem LK GINOP- 7.1.19-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	4 795 975
Építési beruházás Építési beruházás VII. III. ütem LK GINOP- 7.1.19-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	11 105 491
Építési beruházás Építési beruházás VII. III. ütem LK f. GINOP- 7.1.19-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	6 397 658
műszaki ellenőri feladatok GINOP-7.1.19-17-2018-00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	2 702 312
Építési beruházás VII. III. ütem LK GINOP-7.1.19-17-2018-00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	10 165 458
Építési beruházás Építési beruházás VII. III. ütem LK. GINOP- 7.1.19-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	152 166 921
Építési beruházás Építési beruházás VII. III. ütem LK. GINOP- 7.1.19-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	41 131 451
Építési beruházás Építési beruházás VII. III. ütem LK GINOP- 7.1.19-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	23 695 030
Építési beruházás VII. III. ütem LK. GINOP- 7.1.19-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	17 762 871
Hortobágy-Világörökségünk a Pusztá (GINOP-7.1.9-17-2018-00024)szerz. sz. I. részszámla	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	4 795 975
Hortobágy-Világörökségünk a Pusztá (GINOP-7.1.9-17-2018-00024)szerz sz. I. részszámla	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	17 762 871
körszín-szekerállás GINOP-7.1.9-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	196 807 590
Hortobágy -Világörökségünk a Pusztá Című (GINOP-7.1.9-17-2018-00024 LK III. üteme	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	2 255 885
Kerítéselemek Vadasparkba	Intézményi elemi költségvetés	1 012 720
Játszótér építési munkálatok GINOP-7.1.19-17-2018-00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	8 055 289
Játszótér építési munkálatok GINOP-7.1.19-17-2018-00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	29 834 405
mélyfúrású kút kivitelezése, régi megszüntetése tsz:	Intézményi elemi költségvetés	10 000 000
jegyértékesítő- és beléptető rendszer tsz:	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	34 094 350
3 db mikro SD kártya	Kerecsen life - 101074704 LIFE21-NAT-HU-LIFE SakerRoads	27 410
szerverek bővítésére,adatmentésre HDD	Intézményi elemi költségvetés	422 710

Type-C külső ház	Intézményi elemi költségvetés	16 040
Crucial 2,5" BX500 1 TB SSD	Intézményi elemi költségvetés	136 633
Projektor, konzol,	Intézményi elemi költségvetés	146 517
kereső távcső LIFE 17 IPE/HU/000018	Pannon legelők - LIFE17 IPE/HU/000018 LIFE-IP GRASSLAND-HU	105 868
KOWA GENESIS optika tsz:	Kis lilik life - LIFE19 NAT/LT/000898 - LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE	346 457
állvány tsz:50210, LIFE19 NAT/LT/000898	Kis lilik life - LIFE19 NAT/LT/000898 - LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE	111 216
Kisteherautó beszerzés Ford Ranger SUL-808	Kerecsen life - 101074704 LIFE21- NAT-HU-LIFE SakerRoads	12 470 000
kőfűrész, akkus fűrész-csavarbehajtó beszerzés Tsz:	Intézményi elemi költségvetés	93 291
benzinmotoros fűkasza és fűnyíró tartozékokkal tsz:	Intézményi elemi költségvetés	49 598
benzinmotoros fűkasza és fűnyíró tartozékokkal tsz:	Intézményi elemi költségvetés	55 110
tűzoltótöltő tsz:	Intézményi elemi költségvetés	49 245
Whirlpool WHM4611 2 fagyasztóláda besz.Tsz:80706	Intézményi elemi költségvetés	141 803
kézszáritó 3 db tsz:	Intézményi elemi költségvetés	95 670
szerszámok tsz:	Intézményi elemi költségvetés	69 386
kábeldobos hosszabító tsz:	Intézményi elemi költségvetés	23 614
bukósírok	Intézményi elemi költségvetés	31 102
Kábeldob 25mgumikábel	Intézményi elemi költségvetés	22 126
Karcher magasnyomású mosó besz. K3 1600W	Közmunka 2023	31 488
fagyasztószekrény tsz:	Intézményi elemi költségvetés	56 441
irtóásó beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	24 625
Speciális ásók, metszőollók,lombseprők, kézi fűrészek beszerzése	Intézményi elemi költségvetés	204 552
Gorenje fagyasztóláda FH 401 CW besz.	Intézményi elemi költségvetés	114 882
Tefal vasaló FV 6810E0 besz.	Intézményi elemi költségvetés	18 890
Gorenje szárítógép DE 82/G.besz.	Intézményi elemi költségvetés	143 228
Gorenje mosógép WNEI 14BS gőzfunkc.	Intézményi elemi költségvetés	125 906
Hecht 550sw benzines.fűnyíró	Intézményi elemi költségvetés	118 032
Hűtőszekrény KH-VC374GDCA Tsz:	Intézményi elemi költségvetés	231 000
3x6m összecsatolható pavilon teli oldalfal Professional Tsz:	Intézményi elemi költségvetés	890 000
Nikon Coolpix P1000 digitális fényképezőgép besz.	Kis lilik life - LIFE19 NAT/LT/000898 - LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE	326 772
Honda HRG 466C1 SKEH Fűnyíró	Közmunka 2023	173 228
Roll up film, infó tábla LIFE17 IPE/HU/000018	Pannon legelők - LIFE17 IPE/HU/000018 LIFE-IP GRASSLAND-HU	13 780
szénmonoxid érzékelő tsz:	Intézményi elemi költségvetés	12 362
LEO Szivattyú beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	19 291

vizmelegítő 120 l-es tsz:	Intézményi elemi költségvetés	167 717
klima telepítés	Intézményi elemi költségvetés	366 000
Kiállítás GINOP-7.1.9-17-2018-00024 (GEOG-2023-2 számla módosítása)	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	28 346 457
Kiállítás GINOP-7.1.9-17-2018-00024 (GEOG-2023-2 számla módosítása)	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	7 653 543
mikrohullámú sütő	Intézményi elemi költségvetés	22 833
Hűtőgép	Intézményi elemi költségvetés	73 228
Tömlővég, locsolófej	Intézményi elemi költségvetés	23 276
kádkapaszkodó, tűkőr, búvárszivattyú	Intézményi elemi költségvetés	1 650
éremprés tartozékokkal	Intézményi elemi költségvetés	570 000
kihúzzható szárító tsz:	Intézményi elemi költségvetés	21 252
íratmegsemmisítő	Tájéegység általános kiad. BS	37 466
porszívó	Intézményi elemi költségvetés	28 897
vasaló	Intézményi elemi költségvetés	9 441
kenyérpirító	Intézményi elemi költségvetés	7 794
kombinált elektromos sütő és főzőlap	Intézményi elemi költségvetés	40 220
dögös kiemelő daru gyártása	Intézményi elemi költségvetés	370 000
Anyag és eszköz beszerzés Malomházára	Intézményi elemi költségvetés	9 086
Tesztkészlet vízminőség méréséhez tsz:	Pannon legelők - LIFE17 IPE/HU/000018 LIFE-IP GRASSLAND-HU	146 420
Kerti pad beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	139 323
RT-900 hatósági alkoholszonda beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	122 520
2 db mini drónszett - LIFE21-NAT-HU SakerRoads 101074704	Kerecsen life - 101074704 LIFE21-NAT-HU-LIFE SakerRoads	789 600
Heinrr HC-V268SE hűtő	Intézményi elemi költségvetés	86 607
Kenyérpirító beszerzése	Intézményi elemi költségvetés	8 661
Méretarányos makett készítés LIFE17 IPE/HU/000018	Pannon legelők - LIFE17 IPE/HU/000018 LIFE-IP GRASSLAND-HU	199 000
Suzuki Vitara 1.4GL+ fehér gépkocsi LIFE19 NAT/LT/000898	Kis lilik life - LIFE19 NAT/LT/000898 - LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE	7 828 000
Suzuki Vitara 1.4GL+ fehér gépkocsi LIFE19 NAT/LT/000898	Kis lilik life - LIFE19 NAT/LT/000898 - LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE	76 000
Digitális turisztikai tájékoztató rendszer GINOP-7.1.9-17-2018-00024 I részajátat 1.részösszeg	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	6 940 695
Digitális turisztikai tájékoztató rendszer GINOP-7.1.9-17-2018-00024 II részajátat 1.részösszeg	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	3 437 557
Suzuki Vitara 1.4GL+ fehér gépkocsi GINOP-7.1.9-17-2018	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	1 664 220
Barackfási Hídkapu gyártása	Intézményi elemi költségvetés	185 000
Suzuki Vitara 1.4GL+ fehér gépkocsi GINOP-7.1.9-17-2018	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	6 163 780
Suzuki Vitara 1.4GL+ fehér gépkocsi GINOP-7.1.9-17-2018	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	76 000

Digitális turisztikai tájékoztató rendszer DINOP-7.1.9-17-2018-00024 II részajátal 1.részösszeg	GINOP - Világörökségünk a Puszta	12 731 693
Digitális turisztikai tájékoztató rendszer DINOP-7.1.9-17-2018-00024 I részajátal 1.részösszeg	GINOP - Világörökségünk a Puszta	25 706 280
pénzkazetta	Intézményi elemi költségvetés	3 739
Ringli, lingliző	Intézményi elemi költségvetés	20 925
csúszda	Intézményi elemi költségvetés	24 449
Látogatóközpont kiállítás GINOP-7.1.9-17-2018-00024 2. részajátal	GINOP - Világörökségünk a Puszta	12 755 906
Látogatóközpont kiállítás GINOP-7.1.9-17-2018-00024 2. részajátal	GINOP - Világörökségünk a Puszta	47 244 094
5 db forgószelek tsz:	Intézményi elemi költségvetés	224 503
microchip leolvasó	Intézményi elemi költségvetés	57 767
Inventor Z-510 4 csillagos rendszelő	Intézményi elemi költségvetés	236 220
Hőkamera + akkumulátor beszerzés Hortobágy-Pentezug	Intézményi elemi költségvetés	1 181 024
Klimaberendezések telepítése Hajnal u	Intézményi elemi költségvetés	750 000
"Hortobágy-Világörökségünk a Puszta" 2018-00024, II.részajátal	GINOP - Világörökségünk a Puszta	11 318 475
"Hortobágy-Világörökségünk a Puszta" 2018-00024, I.részajátal	GINOP - Világörökségünk a Puszta	22 852 882
Vízmelegítő,sarokszelep,flexi,szűkítő	Intézményi elemi költségvetés	37 433
Ózongenerátor Blue 7000 készülék	Intézményi elemi költségvetés	39 291
DJI Mini 3 Fly More Combo dron	Intézményi elemi költségvetés	275 512
eszközbeszerzés	Közmunka 2023	87 000
irodászerek	Intézményi elemi költségvetés	22 810
Hortobágy-Világörökségünk a Puszta kiállítás GINOP-7.1.9-17-2018-00024 Pásztor Múzeum	GINOP - Világörökségünk a Puszta	47 000 000
4 db projekt tájékoztató tábla LIFE 19 NAT/LT/000898	Kis lilik life - LIFE19 NAT/LT/000898 - LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE	1 480 000
A life LWfG climate resilience pályázathoz LIFE NAT/LT/000898 eszközbeszerzés	Kis lilik life - LIFE19 NAT/LT/000898 - LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE	1 181 102
Samsung Galaxy Xcover 5 telefon 10 db	Intézményi elemi költségvetés	864 753
4 fokos alu létra	Intézményi elemi költségvetés	15 740
mobiltelefon készülék 5 db	Intézményi elemi költségvetés	467 617
Toyota Hilux 3 Cargo felépítmény	Intézményi elemi költségvetés	855 100
Tiszafüred Kemény kastély fűtési rendszerének korszerűsítése	Intézményi elemi költségvetés	5 218 983
KOWA GENESIS keresőtávcső	Intézményi elemi költségvetés	385 827
Angyalháza kút víz minőségének javítása	Intézményi elemi költségvetés	1 100 054
összecsukható pavilon	Intézményi elemi költségvetés	876 220
épületgépészeti munkálatok	Intézményi elemi költségvetés	1 242 000
Gázkazán csere Tiszafüred, Mártírok útja	Intézményi elemi költségvetés	458 572
Saroksiszoló, inverteres hegesztő,aksi,szerszámos láda	Intézményi elemi költségvetés	96 394

Távcső kereső	Intézményi elemi költségvetés	267 717
	Pannon legelők - LIFE17 IPE/HU/000018 LIFE-IP GRASSLAND-HU	
Stihl motorfűrész		152 500
Stihl benzinmotoros kasza, damil, olaj	Intézményi elemi költségvetés	345 661
Stihl akkumulátoros fűrész, benzines láncfűrész, olaj	Intézményi elemi költségvetés	39 362
Stihl akkumulátoros fűrész, benzines láncfűrész, olaj	Intézményi elemi költségvetés	66 134
Samsung Galaxi A14 telefonok 10 db	Intézményi elemi költségvetés	512 827
keresőtávcső, video fej LIFE21-NAT-HU-LIFE	Kerecsen life - 101074704 LIFE21- NAT-HU-LIFE SakerRoads	206 543
Kiállítási tartalmak megvalósítása II rész GINOP- 7.1.19-17-2018-00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	6 232 461
Kiállítások megvalósítása I.rész GINOP-7.1.19-17- 2018-00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	6 853 166
Végszámla I. részajánlat GINOP-7.1.19-17-2018- 00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	694 069
Végteljesítés II részajánlat GINOP-7.1.19-17-2018- 00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	343 835
Végszámla I. részajánlat GINOP-7.1.19-17-2018- 00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	2 570 629
Végteljesítés II részajánlat GINOP-7.1.19-17-2018- 00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	1 273 090
Kiállítási tartalmak megvalósítása II rész GINOP- 7.1.19-17-2018-00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	23 083 187
Kiállítások megvalósítása I.rész GINOP-7.1.19-17- 2018-00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	25 382 096
4 fogórekeszes élvefogó csapda dolmányos varjú befo- gásához	Intézményi elemi költségvetés	192 284
kiállítás kivitelezése tsz:50602 GINOP-7.1.9-17-2018- 00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	1 388 139
kiállítás kivitelezése tsz:50602 GINOP-7.1.9-17-2018- 00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	687 512
Pásztormúzeum kiállítás, tsz:50602 GINOP-7.1.9-17- 2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	15 944 882
Pásztormúzeum kiállítás, tsz:50602 GINOP-7.1.9-17- 2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	59 055 118
kiállítás kivitelezése tsz:50602 GINOP-7.1.9-17-2018- 00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	2 546 338
kiállítás kivitelezése tsz:50602 GINOP-7.1.9-17-2018- 00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	5 141 259
állólámpa, led	Intézményi elemi költségvetés	80 364
öntapadós ajtó, ablak szigetelő, permetező	Intézményi elemi költségvetés	37 748
Mikrohullámú sütő	Intézményi elemi költségvetés	18 897
eszközbeszerzés	Intézményi elemi költségvetés	10 228
ágy, matrac	Intézményi elemi költségvetés	223 567
Kubota MK 5000 traktor	Intézményi elemi költségvetés	7 800 000
Agrohof traktor forgalomba helyezés	Intézményi elemi költségvetés	3 400
Fagyasztó szekrény vásárlás	Intézményi elemi költségvetés	195 197
Agrohof traktor forgalomba helyezés	Intézményi elemi költségvetés	250 000

búvárszivattyú	Intézményi elemi költségvetés	14 191
Defolt N üv.a.szkr	Pannon legelők - LIFE17 IPE/HU/000018 LIFE-IP GRASSLAND-HU	73 205
Általános forgalmi adó		179 998 483
Előirányzat teljesítése összesen:		1 496 282 407

Az Igazgatóság 2023. évi intézményi felújításainak változása

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

Eredeti előirányzat	13 300 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	22 426 950 Ft
Módosított előirányzat	35 726 950 Ft
Teljesítés	24 699 134 Ft
Kiadási megtakarítás	11 027 816 Ft

Felújítások előirányzatának teljesítése

Megnevezés	2023. év (Ft)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlanok felújítása	9 709 000	15 409 000	10 679 184
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	14 785 000	9 875 000
Felújítási célú előzetesen felszámított AFA	3 591 000	5 532 950	4 234 950
Előirányzat teljesítése összesen:	13 300 000	35 726 950	24 699 134

2023-ben az épületeinkkel, építményeinkkel kapcsolatban főként saját forrásból és többlettámogatásból az alábbi táblázatban szereplő felújítási munkákat hajtottuk végre. A megvalósult felújítás 24.699.134 Ft bruttó összegű volt.

Felújítások előirányzatának felhasználása 2023. évben

forintban

Létesítmény, eszköz megnevezése	A felújításra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Felújítás összege
kerítés felújítás	Intézményi elemi költségvetés	2 000 000,00
Tetőfedés szerződés szerint Darassa	Intézményi elemi költségvetés	3 900 000,00
Ingatlanbérleti szerződéssel hodály felújítások	Intézményi elemi költségvetés	63 447,00
Ingatlanbérleti szerződéssel hodály felújítások	Intézményi elemi költségvetés	293 941,00

Ingatlanbérleti szerződéssel hodály felújítások	Intézményi elemi költségvetés	147 412,00
Bátorliget Kutatóház tetőfelújítási munkálatok	Intézményi elemi költségvetés	4 274 384,00
kismozdony felújítása tsz:	Intézményi elemi költségvetés	9 785 000,00
Általános forgalmi adó	Intézményi elemi költségvetés	4 234 950
Előirányzat teljesítése összesen:		24 699 134

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

Működési célra átvett pénzeszközök tételes felsorolása

Átvett pénzeszközök
2023. évben

forintban

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 115 675 924
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 115 675 924
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 115 675 924
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 115 675 924
<i>ebből: központi költségvetési szervek (B16)</i>		<i>1 566 359</i>
	<i>MVH - Állati melléktermék megsemmisítés támogatás</i>	<i>1 566 359</i>
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)</i>		<i>1 093 812 909</i>
	<i>MVH - Mezőgazdasági támogatások</i>	<i>974 505 105</i>
	<i>MAHOP-5.3.4-2023-2023-00129 támogatás</i>	<i>119 307 804</i>
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>		<i>12 857 115</i>
	<i>NÉBIH állatkártalanítás-madármérgezés</i>	<i>8 857 115</i>
	<i>Természetvédelmi állapotfelmérési feladatok elvégzésre nyújtott támogatás KF/283/2022</i>	<i>4 000 000</i>
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>		<i>7 439 541</i>
	<i>Közfoglalkoztatási program támogatása</i>	<i>7 439 541</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		828 145 044

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		828 145 044
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	GINOP-7.1.9-2018-000024 támogatás	828 145 044
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		104 534 028
ebből: civil szervezettől (B65)	Magyar Madártani Egyesület	20 739 788
ebből: civil szervezettől (B65)	Herman Ottó IntézetNonprofit Kft.	20 739 788
		77 270 000
ebből: egyéb vállalkozásoktól (B65)	MOL Nyrt. által nyújtott támogatás	5 000 000
ebből: egyéb külföldiektől (B65)	Költni Állatkert - Vadlótartás támogatására átadott pénzeszköz	1 524 240
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		5 464 567
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		5 464 567 5 464 567
ebből: háztartások (B74)	Munkáltatói kölcsön megtérülése	5 464 567
Költségvetési bevételek (B1-B7)		2 053 819 563

Finanszírozási bevételek 2023. évben

Finanszírozási bevételek (B8)		1 589 646 237
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		729 367 295
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	Központi költségvetési támogatás – Elemi költségvetés	729 367 295 428 774 000
	2023. évi Ifjú Kécsagör Program országos döntőjének megszervezésével kapcsolatos költségek finanszírozására KF/126-1/2023.	1 200 000
	„A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával NPTF-126/2023	20 987 000
	LIFE21-SAP-NAT-HU-LIFE SakerRoads... című 1010747014 pályázat megvalósításának fedezetbiztosítása KF/630/2023.	12 734 956

	Éghajlati változásokhoz alkalmazkodó élőhelyek hálózatainak kialakítása a kis lilik európai állománya számára LIFE19 NAT/LT/000898 NPTF-126/2023	7 290 000
	Minimálbér emelkedése miatti támogatás KF/5-2/2023	14 922 718
	Minimálbér emelkedése miatti támogatás KF/5-2/2023	14 922 718
	Rezikompenzáció KF/106/2023	55 988 361
	Rezikompenzáció KF/106-2/2023	146 765 507
	DSZ/22-2022-számu együttműködési megállapodás alapján végzett ellenőrzések pénzügyi elszámolás- MTÉT ellenőrzések	15 640 000
	Rezikompenzáció elszámolás alapján támogatás visszavonás KF/624-1/2023	-8 863 731
	Minimálbér emelkedése miatti támogatás KF/5-5/2023	-17 941
	Világörökség gondnoksági feladatok támogatás KF/638/2023	10 000 000
	DSZ/27-2023.számu együttműködési megállapodás alapján végzett ellenőrzések pénzügyi elszámolás- MTÉT ellenőrzések	8 640 000
	Természervédelmi állapotfelmérési feladatok elvégzésre nyújtott támogatás KF/283/2022	14 918 825
	"Erdei kisvasutak" - KF/693/2022	387 600
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	860 278 942

2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

Az igazgatóság 2023. évi bevételei az alábbiak szerint alakultak

Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Előirányzat változás Ft
Intézményi működési bevételek	900 786 000	1 336 200 0000	1 336 200 000	435 414 000
ebből állattartás, szántó és gyepterületek kezelése			76 395 073	
ebből halgazdálkodás			9 317 000	
ebből erdőterületek kezelése			113 051 059	

ebből földhaszonbérlet és vadászati haszonbérlet			751 661 150	
ebből turisztikai tevékenység			112 306 516	
ebből egyéb bevétel (pl.: szakfelügyelet)			273 469 202	
Működési célú támogatások	200 020 000	1 115 675 924	1 115 675 924	915 655 924
ebből agrártámogatás			974 505 105	
ebből pályázat MAHOP			119 307 804	
ebből egyéb			14 423 474	
ebből közfoglalkoztatás miatti támogatás			7 439 541	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	828 145 044	828 145 044	828 145 044
Működési célra átvett pénzeszközök		104 534 028	104 534 028	104 534 028
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		5 464 567	5 464 567	5 464 567
Tárgyi eszköz értékesítés	0	14 519 821	14 519 821	14 519 821
TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1.100.806.000	3.404.539.384	3 404 539 384	2 303 733 384

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	435 414 000 Ft
Módosított előirányzat	1 336 200 000 Ft
Teljesítés	1 336 200 000 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	200 000 000	174 229 549	174 229 549
Szolgáltatások ellenértéke	85 000 000	185 237 839	185 237 839
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 500 000	24 391 893	24 391 893
Tulajdonosi bevételek	0	751 661 150	751 661 150

Ellátási díjak	549 286 000	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 000 000	97 737 659	97 737 659
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	64 009 764	64 009 764
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	19	19
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	23 962	23 962
Biztosító által fizetett kártérítés	3 000 000	3 016 220	3 016 220
Egyéb működési bevételek	7 000 000	35 891 945	35 891 945
Működési bevételek összesen	900 786 000	1 336 200 000	1 336 200 000

A működési bevételek 1.336.200.000 Ft-ban teljesültek. Az eredeti előirányzatok a készletértékesítés ellenértéke sor kivételével túlteljesítésre kerültek.

Jelentős bevételt képviselnek a tulajdonosi bevételek, melynek teljesített összege 751.661.150 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.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság saját vagyongazdálkodású területeinek fontosabb adatai

	Vagyongazdálkodási terület	Saját használatban		Haszonbérbe adott	
	összes (hektár)	hektár	%	hektár	%
Összesen	103114,7	25 828,87	25,05	77 285,83	74,95

A HNPI 2023. évben a saját hasznosításban művelt területei közül 5606,8 hektár nagyságú területen igényelt területalapú támogatást. A támogatási rendszerekben szerepeltetett 872,7 hektár szántó művelési ágú terület, illetve 4734,1 hektár egyéb terület. A szántók jelentős területén élőhely-védelmi célú (daru-, vadlúd táplálkozó területek, tűzokvédelmi területek) gazdálkodás valósul meg, másrészt takarmánytermő területek, melyek a HNPI 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	14 519 821	14 519 821

A felhalmozási bevételeink az Igazgatóság által már nem használt, vagy használatra aránytalanul nagy költségek árán alkalmassá tehető tárgyi eszközök (gépjárművek) és tenyésztésből kivont tenyészállatok értékesítéséből származtak.

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 1.336.200.000 Ft-ban teljesült, a bevételek közül a Készletértékesítés ellenértékéből származó bevétel kivételével az eredeti előirányzathoz képest túlteljesítés látható. Ez az irány mutatkozik a bevételi sorok teljesítési adatainál is.

Jelentős tételt jelent a tulajdonosi bevételek sor, melynek teljesített összege 751.661.150 Ft. De 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, szárazzás, erdő telepítés, ápolás, /, fajvédelmi programok végrehajtására, továbbá a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására fordítja intézményünk.

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

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

A tárgyi eszköz beszerzéseket az Igazgatóság jelentős mértékben pályázati forrásból és kisebb arányban 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 HNPI 2023. évben a saját hasznosításban művelt területei közül 5606,8 hektár nagyságú területen igényelt területalapú támogatást. A támogatási rendszerekben szerepeltetett 872,7 hektár szántó művelési ágú terület, illetve 4734,1 hektár egyéb terület A szántók jelentős területén élőhely-védelmi célú (daru-, vadlúd táplálkozó területek, tűzokvédelmi területek) gazdálkodás valósul meg, másrészt takarmánytermő területek, melyek a HNPI 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 2023. év folyamán.

Mezőgazdasági támogatások alakulása az elmúlt 3 évben

Támogatások jogcíme	Támogatás összege 2021-ben (Ft)	Támogatás összege 2022-ben (Ft)	Támogatás összege 2023-ban (Ft)
Szálas fehérjenövény támogatás	5 690 455	5 861 335	5 586 103
Területalapú támogatás	71 359 535	5 099 552	72 276 198
Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatása	9 506	9 792	
Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatása	0	1 028 042	1 466 303
Válságkezelő Program - anyajuhtartás átmeneti támogatása	0	0	0
Válságkezelő Program - anyatehéntartás átmeneti támogatása	0	0	0
Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás	0	7 418 042	7 951 459
VP-10.2-Oshonos állatok-in situ védelme	0	0	5 453 249
Zöldítés támogatás	145 174 700	149 667 297	177 485 304
Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott	1 416 492	1 526 742	0
Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatása	1 819 599	5 372 764	6 217 540
A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatása	0	0	0
Válságkezelő program - Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának átmeneti támogatása	1 440 000	1 230 000	1 410 000
Pénzügyi fegyelem visszatérítése	6 301 661	9 879 261	8 397 205
Nemzeti Diverzifikációs Program - vidéki települések fejlesztése	0	0	0
Húsmarhatartás támogatás - 2007-től elválasztott	374 000	0	340 000
Termeléshez kötött hízott bika tartás támogatása	1 914 059	634 110	1 263 500
Válságtámogatás – Tömegtakarmány szállításának támogatása	0	900 000	0
VP-10.1-Agrár-környezetgazdálkodás	0	0	386 141 717

VP-12.1-Natura gyep	0	0	208 180 538
Válságtámogatás - Tenyészbika tenyésztésbe állításának támogatása	0	0	258 630
KAP ST-DP01 - A fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás	0	0	87 991 050
KAP ST-DP11 - Anyajuhtartás támogatása	0	0	4 086 309
MAHOP-5.3.4-2023-2023-00129 támogatás	0	0	119 307 804
Összes támogatás	235 500 007	188 626 937	1 093 812 909

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, szárzúzás, 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,
- a vagyonkezelésben lévő állami tulajdonú vagyontárgyak fenntartásának, karbantartásának finanszírozására valamint,
- eszközök beszerzésére fordítja intézményünk.

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

Pályázati tevékenység

A HNPI 2023-ban összesen 7 projektet kezelt - KEHOP, GINOP, MAHOP, LIFE pályázati konstrukciók keretein belül:

- 2 projektben „önálló” kedvezményezett projekt menedzsmentjét látta el
- 5 projektben pedig konzorciumi partnerként vett részt.

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

A 2023. évben kezelt projektek főbb adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák

Projekt címe	Támogatási szerződés hatályba lépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Támogatás összege (Ft)
KEHOP-4.1.0-15-2021-00098 Nyírségi és bihari vizes élőhelyek rehabilitációs programja (projekt-előkészítés)	2021.09.01	2023.12.15	150 870 900 Ft
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 Hortobágy – Világörökségünk a Pusztá	2018.11.30	2023.12.15	A projekt bruttó összköltsége 2 994 370 931 Ft, ebből HNPI: 1 562 131 455 Ft
LIFE15NAT/HU/000902 „A parlagi sas védelme a Pannon-régióban az ember okozta halálozás visszaszorításával”	2016.10.01	2023.01.31	Minisztériumi társfinanszírozás: 88 201 € (33 761 579 Ft) HNPI önrész 25 657 € (9 820 986 Ft) LIFE támogatás: 15 041 € (5 757 394 Ft)
LIFE17 IPE/HU/000018 A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek 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 € (3 963 680 775 Ft), ebből HNPI 693 977 € (265 640 516 Ft)
LIFE19 NAT/LT/000898 Éghajlati változásokhoz alkalmazkodó élőhelyek hálózatának kialakítása a kis lilik európai állománya számára	2020.09.01	2025.08.31	EU TámogatásProjektszinten: 4 263 543 €(1 631 998 989 Ft),ebből HNPI:575 294 €(220 211 037 Ft)AM Társfinanszírozás:39 688 €(15 191 772Ft)
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 társfinanszírozás: 282 114 001 Ft konzorciumi szinten HNPI önrész: 10 224 € (4 092 156 Ft) LIFE támogatás: 273 929,36 € (109 640 226 Ft)

Projekt címe	Pályázat 2023. évi teljesítése
KEHOP-4.1.0-15-2021-00098 Nyírségi és bihari vizes élőhelyek rehabilitációs programja (projekt-előkészítés)	A projekt fizikai zárása 2023. december 15-én megvalósult. A projekt-előkészítés keretében a közbeszerzési tanácsadó által lebonyolított közbeszerzési eljárásokat követően 3 beruházási elemen belül 22 célterületre vonatkozóan 3 db Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) készült, valamint elkészítésre került a teljes projektet érintő előzetes régészeti dokumentáció (ERD), s valamennyi célterületre vonatkozó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció. A tervek hatósági engedélyezési eljárása során 1 célterület kivételével (tekintve, hogy nem vízjogi létesítési engedély köteles tevékenységet kívánunk megvalósítani) valamennyi célterület esetében kiadásra kerültek a vízjogi létesítési engedélyek. A projektben tervezett beruházások megvalósítására vonatkozóan a közbeszerzési anyag is elkészült, és a KFF ellenőrzését követően támogató tartalmú tanúsítványt kapott.
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 Hortobágy – Világörökségünk a Pusztán	A projekt fizikai zárása 2023. december 15-én megvalósult. A fejlesztéssel a Páztormúzeum – az egykori Szekérállás – épületének műemléki helyreállítása mellett, kiállításának négy évszakossá tételével teljesen megújult, s a desztináció központi fő attrakciójává alakult. A Látogatóközpont kiállításainak megújítására, a nemzeti parki bázis épületben a világörökségi értékek bemutatását legteljesebben lehetővé tevő „tartalomjegyzéknek” a létrehozására, új kávézó kialakítására, az épületnek és környezetének a megújuló településközpontba történő bekapcsolására is sor került. Teljesen megújult a Látogatóközpont épülete és környezete, udvarán egy egyedi tematikus játszótérrel. A régi Kőrszín helyén egy új létesítmény, a világörökségi helyhez méltó információs pavilon valósult meg, benne ajándékbolttal és jegypénztárral. A fejlesztések további fontos eleme a közös arculat kialakítása, az egyes helyszínek közötti közlekedést is segítő környezetbarát szállítóeszközök beszerzése, az egységes információs és tájékoztató rendszer kialakítása szintén megvalósult.
LIFE15NAT/HU/000902 „A parlagi sas védelme a Pannon-régióban az ember okozta halálozás visszaszorításával”	A projekt fizikai befejezésének dátuma 2023. január 31. volt, a záró kifizetési kérelem és záró szakmai beszámoló benyújtása határidőn belül megtörtént konzorciumi szinten. 2023. évben több alkalommal kaptunk hiánypótlást, tisztázó kérdést, ezek mindegyike megválaszolásra kerül. 2023-ban nem történt meg a projekt záró beszámolójának EU által történő elfogadása, ez előreláthatólag 2024-ben várható a fennmaradó EU támogatási részlet („balance payment”) kifizetésével együtt.

LIFE17 IPE/HU/000018 A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával (Long term conservation of Pannonian grasslands and related habitats through the implementation of PAF strategic measures)	A 2022-es évet követően a gyepterületen 2023-ban is folytatódtak a természetvédelmi kezelések, a szukcesszió megfékezése (cserjeirtással, szárazzással) 13 ha kiterjedésű területen, az inváziós fajok irtása 27 ha kiterjedésű területen történt meg. A feladat ellátására 2023. március 1-vel kötöttünk vállalkozási szerződést, melyet 2023. november 30-ig készre jelentettek és elvégeztek. A projekterületen lévő faanyag értékesítéséből származó bevételből további élőhelykezési feladatokat valósítottunk meg, vadvédelmi kerítés építésére és őshonos faültetésre került sor. Szerződés szerint az első ütem került teljesítésre a feladatokból. A projektidőszakban eszközbeszerzésre is sor került, 2023. május 17. napján adásvételi szerződést kötünk egy mobil vissalapásztor beszerzésére, amely a projekterületen folyó ideiglenes legeltetési feladatok ellátást segíti. Az eszközt a vállalkozó május 19-én leszállította. A gyeprekonstrukcióval érintett terület monitoringozási feladatiról szóló beszerzési eljárás 2023. augusztus 18-ig zárult, a feladatellátási szerződést 2023. november 27-én írta alá a nyertes szervezet, majd ezt követően az első rész feladatait elvégezte és 2024. január 2-án készre jelentette. Kommunikációs akciók közül kiemelendő az 1500 példányban kinyomtatott 2023. évi Gyepgazda naptár és kisokos, melyet a területen és a projekterület környezetében gazdálkodóknak ingyenesen juttattunk el. A kiadvány népszerűségét bizonyítja, hogy a frissített kiadványt 2024-2025 években is tervezzük megjelentetni. A 2 fő Natura 2000 koordinátor (Gyepvédelmi Tanácsadó) munkája és a területen illetékes természetvédelmi őrk ellenőrző és monitoring tevékenysége 2023-ban is folyamatos volt.
LIFE19 NAT/LT/000898 Éghajlati változásokhoz alkalmazkodó élőhelyek hálózatának kialakítása a kis illik európai állománya számára	Az előkészítési tevékenységek közül a közbeszerzési eljárások lefolytatása volt a 2023. év egyik fontos feladata. Gépjármű beszerzésre vonatkozóan két sikeres eljárást bonyolítottunk le: 2023. júliusában és 2024. februárban jelentek meg az eredményről szóló tájékoztatók. Az egyik gépjárművet 2023. augusztusában vettük át, a másik jelenleg is folyamatban van. Az élőhelyrekonstrukciós beavatkozásokra vonatkozóan szintén sikeres közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le, 2023. decemberében került aláírásra a vállalkozási szerződés, teljesítési határidő 12 hónap. Az élőhelyrekonstrukciós beavatkozásokat megelőzően a szükséges infrastrukturális háttér megteremtésére 1 db mobil villanypásztor rendszer (legeltetésre szolgáló infrastruktúra) került beszerzésre, mely alkalmas 10 hektár gyepterület bekerítésére, így az irányított legeltetés biztosítására. A felülvizsgálandó fajvédelmi terv hazai szakértők által is véleményezett anyagával kapcsolatban konzultáltunk az Agrárminisztériummal, elkészült a közel véglegesnek tekinthető munkaanyag. 2023. novemberében kihelyezésre került a projektről szóló tájékoztató tábla a 4 db projekthelyszínen. A környezeti nevelési akció keretében az elkészült a mobil kiállítási anyaggal, valamint az oktatási segédanyagokkal a környezeti nevelő által szervezett tematikus kitelepülések folyamatosak, 2023-ban összesen 16 helyre jutottunk el, összesen mintegy 1500 gyermek kapott betekintést a projektbe. 2023. áprilisában a külső monitorozásért felelős szerv, a CINEA helyszíni ellenőrzést tartott, a helyszínt Igazgatóságunk biztosította. A kétnapos program keretében a pénzügyi, valamint a szakmai előrehaladásról is beszámolt a nemzetközi konzorcium, a terepi látogatás alkalmával pedig megtekintettük a projekthelyszíneket. A faj és a projekthelyszínek monitorozása folyamatos.

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

A költségvetési évben a követelés állomány működési bevételeink tekintetében a 2022. évhez képest kis mértékben csökkent. Követeléseink közül 13 737 624 Ft összegben határidőn belüli követelések, melynek fizetési határideje 2024. évi, a pénzügyi teljesítésük év elején várható.

Követelésállomány alakulás 2022-2023 évben

Megnevezés	2022. évi követelés	2022. évi teljesítés	2023. évi követelés	2023. évi teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke	370 088 604	307 462 589	235 250 182	174 229 549
Szolgáltatások ellenértéke	192 435 990	122 903 820	190 055 659	185 237 839
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	43 759 402	13 200 693	83 599 982	24 391 893
Tulajdonosi bevételek	685 463 453	663 842 934	808 493 390	751 661 150
Kiszámlázott általános forgalmi adó	106 599 654	71 552 019	118 300 823	97 737 659
Általános forgalmi adó visszatérítése	31 910 854	31 817 079	64 103 539	64 009 764
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 500 014	14	5 500 019	19
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	23 962	23 962
Biztosító által fizetett kártérítés	2 752 154	2 752 154	3 016 220	3 016 220
Egyéb működési bevétel	6 824 443	6 719 925	42 468 792	35 891 945
Működési bevételek összesen	1 445 334 568	1 220 251 227	1 550 812 568	1 336 200 000

2022. évi követelésünk lejárat szerint

Időtartam	Összeg Ft-ban
Lejárt 30 nap alatti	43 220 253
Lejárt 30-60 nap közötti	22 334 129
Lejárt 61-90 nap közötti	12 356 885
Lejárt 91-180 nap közötti	20 458 868
Lejárt 181-270 nap közötti	18 631 270
Lejárt 271-365 nap közötti	57 322 399

Lejárt 365 nap feletti	46 350 890
Lejárt tartozás összesen	220 674 694

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 2023-ben.

Előző években elszámolt értékvesztés	39 236 746 Ft
Értékvesztés visszairása	39 236 746 Ft
2023. évben elszámolt értékvesztés	44 860 537 Ft

2023. évi nyitó követelés állománya 225 083 341 Ft, záró követelés állománya 214 612 568 Ft volt. A még fennálló kintlévőségek összegének behajtására a szükséges intézkedések (fizetési felszólítás, jogi út) folyamatban vannak.

2.3. Költségvetési támogatás alakulása 2021-2023 között

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ALAKULÁSA 2020-2022 KÖZÖTT

Év	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások				Előirányzat-változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Országgyűlés	Kormány	felügyeleti szervi	intézményi			
		h a t á s k ö r b e n				összesen		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
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
2023.	428 774 000		241 938 645	58 654 650		300 593 295	729 367 295	729 367 295

A 2023. évi eredeti költségvetési előirányzat 428.774.000 Ft volt. A támogatás mértéke 2023. év során 729.367.295 Ft-ra nőtt, azaz 300.593.295 Ft többlettámogatás realizálódott (Kormány határozatban megállapított mértékű rezsitámogatásból, LIFE projektek AM támogatásából, Minimálbér emelkedéshez kapcsolódó támogatásból, Világörökség gondnoksági feladatok és Ifjú Kócsagőr program, stb. támogatásából tevődik össze).

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2022. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatokként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása.

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.

Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 643 680 168
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 637 447 665
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-993 767 492
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) pályázat	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 volt, azaz a KEHOP, GINOP projektek támogatási előlegének fel nem használt összege.

2.4.2. 2023. évi előirányzat-maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)

A 2023. évi maradvány Igazgatóságunknál 825 017 637 Ft. A maradványunkból 825 017 637 Ft kötelezettségvállalással terhelt. Az Igazgatóság maradványának magas összege egyrészt pályázati források támogatási szerződés ütemezése szerinti leutalásából, valamint emellett jelentős mértékben a 2023. évben folyósított MVH támogatások összegéből adódik.

Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 404 539 384
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 416 916 794
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-764 628 600
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 589 646 237
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 589 646 237

Alaptevékenység maradványa	825 017 637
Összes maradvány	825 017 637
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	825 017 637

2023. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele (előirányzat-maradvány)

Személyi kiadások előirányzata (K1)	2 181 408
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 800 280
Dologi kiadások előirányzata (K3)	761 822 148
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Beruházási kiadások előirányzata (K6)	51 864 255
Felújítási kiadások előirányzata (K7)	6 349 546
Finanszírozási kiadások (K9)	0
Összes maradvány:	825 017 637

2023. évben az előirányzati maradvány jelentős része MVH támogatásból és MAHOP támogatásból adódó maradvány.

3. Egyéb

3.1. A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése

2023-es évben a belső szabályozás keretében több szabályzatunk megújítását kezdtük el, melyek közül az alábbiak pénzügyi/gazdálkodási vonatkozásúak:

- Pénzkezelési szabályzat szabályzata
- Leltározási Szabályzat
- Számviteli politika és mellékletei.

2023. január 1-től Magyar Államkincstári számlavezető rendszerének fejlesztése tovább folyt. A fejlesztések már nem okoztak nehézséget az ügymenetben.

A szintén 2022. január 1-jén bevezetett új, „Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer” (KKVTR) fejlesztése is folytatódott és a fejlesztés a 2024. évet is érinteni fogja. Ehhez a felkészülés, programok felkészítése a 2023. évben megoldandó feladatot jelentett. A támogató rendszerben használatában adódnak nehézségek, fennakadások, szerver kapacitási problémák is.

A nemzeti parkok működését befolyásoló kormányzati intézkedések az alábbiak voltak 2023. 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 stoppra került sor. Az intézkedések egy része 2023-ban is érvényben maradt.

- 2023. évben jelentősen megnövekedett az áram és gázszolgáltatások díja. Ez komoly terhet rótt a költségvetési intézményekre. Ennek ellensúlyozására 1066/2023 (III.8) Kormány határozat 1.7. pontja a határozat 3. melléklete szerinti mértékű rezsikompenzációban részesültek.

A fenti okok miatt a intézkedéseknek megfelelően, 2023. 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	2021. év	2022. év	2023. év
Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök	35 943 216 226	36 108 832 832	37 034 719 774
Vagyoni értékű jogok	5 780 000	5 780 000	5 780 000
Szellemi termékek	40 644 693	44 598 514	51 569 644
Immateriális javak	46 424 693	50 378 514	57 349 644
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 805 473 333	34 523 846 549	34 304 684 436
ebből: Épület	4 953 681 385	4 083 979 293	4 940 900 164
Gépek, berendezések, felszerlések, járművek	245 722 568	306 679 850	671 902 427
Tenyészállatok	40 507 867	41 455 277	36 882 585
Beruházások, felújítások	1 805 087 765	1 186 472 642	1 963 900 682
Tárgyi eszközök	35 896 791 533	36 058 454 318	36 977 370 130
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	201 355 963	184 125 477	149 684 753
Vásárolt készletek	16 829 811	16 514 478	24 596 507
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	137 338 030	114 204 997	36 862 246
Növendék-, hízó és egyéb állat	47 188 122	53 406 002	88 226 000
Készletek	201 355 963	184 125 477	149 684 753
Pénzeszközök	1 240 087 618	921 876 377	842 858 189
Követelések	184 379 124	299 591 820	276 327 138
ebből:			
Költségvetési évből esedékes követelések	68 406 978	164 147 645	219 598 440
Költségvetési évet követően esedékes követelések	80 773 883	81 471 237	15 085 102
Követelés jellegű sajátos elszámolások	35 198 263	53 972 938	41 643 596

Pénzeszközök:

Számla megnevezése	Számla száma	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Előirányzat felhasználási keret-számla	10034002-01743654-00000000	117 830 212	106 536 080
Intézményi kártyafedezeti számla	10035002-01743654-00060004	2 083 995	2 055 138
Lakásépítési alap számla	11738008-20091482-00000000	19 042 980	19 475 805
EU program célelszámolási forint-számla ebből:			
KEHOP „Hortobágy és Nagykun-ság”	10034002-01743654-30005400	0	0
KEHOP „Pusztai tölgyesek”	10034002-01743654-30005307	10 580 700	10 580 700
KEHOP „Natura 2000”	10034002-01743654-30005204	0	0
KEHOP „Kis-Tisza, Beregi Nyírségi lápok”	10034002-01743654-30005503	160 564 848	160 564 848
KEHOP „Bombatér II.”	10034002-01743654-30005802	0	0
KEHOP Nyírségi és bihari vizes élőhelyek	10034002-01743654-30005149	150 870 900	36 134 275
„Központi KEHOP”	10034002-01743654-30005606	3 463 845	3 463 845
Interreg „ROHU 79”	10034002-01743654-30005118	0	0
GINOP Világörökségünk a Pusztá	10034002-01743654-30005125	271 367 378	205 075 506
EU program célelszámolási devizaszámla ebből:			
ROHU-79 - Túr folyó menti védett területek kezelés	10004885-10008016-00154037	25 852 944	30 567 942
LIFE 17 IPE/HU/000018 A Pannon gyepek	10004885-10008016-00254034	75 128 257	159 348 650
LIFE19 NAT/LT/000898- Kis lilik	10004885-10008016-00354031	85 087 318	88 084 415
LIFE21-NAT-HU-LIFE SakerRoads - Projekt 101074704 Kerecsen LIFE	10034019-01743654-06070018	0	20 970 985
PÉNZESZKÖZÖK		921 873 377	842 858 189

3.3. A 2023. 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.

2023-ben a hasznosításba adott területek kiszámlázott haszonbérleti és ingatlanbérleti díjaiból 751 661 150 Ft bevétel realizálódott.

Az Igazgatóságnak felhalmozási bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származott

14 519 821 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 részletező adatai

	adatok Ft-ban
Lakásépítési, lakásvásárlási számla nyitó (előző évi záró) egyenlege	19 042 980
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	0
Saját költségvetésbe visszafizetés miatt a keret csökkentése	0
2023. évi kifizetések 1 fő részére összesen:	5 000 000
Visszatörlesztések, kamatok összesen	5 464 586
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	31 761
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	19 475 805
Kölcsönök állománya 2023. XII. 31-én	11 070 974

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 KKV/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	2023. évi nyitó egyenleg	2023. évi záró egyenleg	Megjegyzés
Intézményi kártyafedezeti számla	10035002-01743654-00060004	2 083 995	2 055 138	A számlán csak készpénz felvétel, és bankkártyás vásárláshoz kapcsolódó pénzforgalom bonyolódik.
Munkáltatói lakásépítési alapszámla	11738008-20091482-00000000	19 042 980	19 475 805	Debrecenben az OTP Banknál van az Igazgatóság Munkáltatói lakásépítési alap számlája. A számlán a Községi Szabályzatban foglaltak szerint benyújtott és elbírált kérelmek alapján nyújtunk dolgozóinknak kölcsönt lakás vásárlás és építés céljából.
devizaszámla: ROHU-79 projekt	10004885-10008016-00154037	25 852 944	30 567 942	A Túr folyó mentén fekvő romániai és magyarországi védett területek közös természetvédelmi kezelése és bemutató infrastruktúrájának fejlesztése céljából devizaszámla került megnyitásra 2018-ban.
Devizaszámla: IP LIFE projekt	10004885-10008016-00254034	75 128 257	159 348 650	Pannon legelők és kapcsolódó élőhelyek a PAF stratégia intézkedéseinek implementálásával történő hosszú távú megőrzése céljából devizaszámla került megnyitásra 2019-ben.
Devizaszámla: kislilik LIFE projekt	10004885-10008016-00354031	85 087 318	88 084 415	Éghajlati változásokhoz alkalmazkodó élőhelyek hálózatának kialakítása a kis lilik európai állománya számára devizaszámla került megnyitásra 2021-ben.
Deviza számla: Kerecsen LIFE	10034019-01743654-06070018	0	20 970 985	A kerecsensólyom védelme az Észak-alföldi régióban projekt számára devizaszámla került megnyitásra 2023-ban.

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, 2024. április 04.

Medgyesi Gergely Árpád
igazgató



Péterné Farkas Mária
gazdasági igazgatóhelyettes

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2024. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- Javahagyom.
- Nem hagyom jóvá, ezért céllenörzés lefolytatását kezdeményezem.

Dátum: 2024. 06. 28.



Főosztályvezető

Mellékletek:

A jelű tábla

Az intézmény részére 2023-ban átcsoportosított pótelőirányzatok* felhasználásának, elszámolásának tételes bemutatása

forintban

Átadó fejezet száma, megnevezése (pl. XII. AM fejezet, XXIII. MTA fejezet, stb.)	Az átadó előirányzat megnevezése (amennyiben ismert, pl. Természetvédelmi feladatok, Mezőgazdasági szakmai feladatok stb.)	A felhasználás célja	Előirányzat-módosítás összege (Ft)	Elszámolás határideje	Elszámolt összeg (Ft)
XII. Agrárminisztérium	2011. évi CXCV.tv. (Áht.) 33.§ (3) bek.a)	2023. évi Ifjú Kőcsagör Program országos döntőjének megszervezésével kapcsolatos költségek finanszírozására KF/126-1/2023.	1 200 000	2024.01.30	1 200 000
XII. Agrárminisztérium	20/01 Természetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat	„A pannon gyepék és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával NPTF-126/2023	20 987 000	2024.01.30	20 987 000
XI. Miniszterelnökség / XII. Agrárminisztérium	2011. évi CXCV.tv. (Áht.) 33.§ (3) bek.b)	LIFE21-SAP-NAT-HU-LIFE SakerRoads... című 1010747014 pályázat megvalósításának fedezetbiztosítása KF/630/2023.	12 734 956	2024.03.31	0
XII. Agrárminisztérium	20/01 Természetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat	Éghajlati változásokhoz alkalmazkodó élőhelyek hálózatainak kialakítása a kis lilik európai állománya számára LIFE19 NAT/LT/000898 NPTF-126/2023	7 290 000	2024.01.30	7 290 000
Kormány	PM/145-2/2023 számú intézkedő levél alapján	Minimálbér emelkedése miatti támogatás KF/5-2/2023	14 922 718	2023.11.30	14 904 777
Kormány	1066/2023 (III.8.) Korm.hat. 1.7. pontja és a 3. mell.szerint	Rezikompensáció KF/106/2023	55 988 361	2023.10.26	55 988 361
Kormány	1066/2023 (III.8.) Korm.hat. 1.7. pontja és a 3. mell.szerint	Rezikompensáció KF/106-2/2023	146 765 507	2023.10.26	137 901 776

XV. Pénzügy-minisztérium /XI. Miniszter-elnökség / XII.Agrárminisz-terium	1357/2023 (VIII.3.) Korm.hat.	DSZ/22-2022 számú együttmű-ködési megállapodás alapján végzett ellenőrzések pénzügyi elszámolás- MTÉT ellenőrzések	15 640 000	-	utólag folyó-sított
XII. Agrármi-nisztérium	2011. évi CXCV.tv. (Áht.) 33.§ (3) bek.b)	Rezikompensáció elszámolás alapján támogatás visszavonás KF/624-1/2023	-8 863 731	-	visszaütalás
Kormány	PM/8489-2 számú intézkedő levél alap-ján	Minimálbér emelkedése miatti támogatás KF/5-2/2023	-17 941	-	visszaütalás
XII. Agrármi-nisztérium	2011. évi CXCV.tv. (Áht.) 33.§ (3) bek.a)	Világörökség gondnoksági fel- adatok támogatás KF/638/2023	10 000 000	2024.02.29	10 000 000
XV. Pénzügy-minisztérium /XI. Miniszter-elnökség / XII.Agrárminisz-terium	1554/2023 (XII.13.) Korm.hat.	DSZ/27-2023 számú együttmű-ködési megállapodás alapján végzett ellenőrzések pénzügyi elszámolás- MTÉT ellenőrzések	8 640 000	-	utólag folyó-sított
XII. Agrármi-nisztérium	20/01 Természetvédelmi fealdatok fejezeti kezelésű előirányzat/ Természeti értékek védelme	Természetvédelmi állapotfelmérési feladatok el-végzésre nyújtott támogatás KF/283/2022	14 918 825	2024.01.30	14 918 825
XII. Agrármi-nisztérium	20/02/03 "Erdő, vad-és halgazdálkodási feladatok"	"Erdői kisvasutak" - KF/693/2022	387 600	2024.01.30	323 000
Összesen:			300 593 295		

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

Átvett pénzeszközök
2023. évben

forintban

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
- a) Fejezetben belüli tételek (AM-től)		
ebből: központi költségvetési szervek (B16)		1 566 359
	MVH - Állati melléktermék megsemmisítés támogatás	1 566 359
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		1 093 812 909
	MVH - Mezőgazdasági támogatások	974 505 105
	MAHOP-5.3.4-2023-2023-00129 támogatás	119 307 804
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		12 857 115
	NÉBIH állatkártalanítás-madármérgezés	8 857 115
	Természetvédelmi állapotfelmérési feladatok elvégzésre nyújtott támogatás KF/283/2022	4 000 000
- b) Fejezetben kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		7 439 541
	Közfoglalkoztatási program támogatása	7 439 541
Összesen:		1 115 675 924
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		828 145 044
- a) Fejezetben belüli tételek (AM-től)		
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	GINOP-7.1.9-2018-000024 támogatás	828 145 044
- b) Fejezetben kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
Összesen:		828 145 044

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
- a) Fejezetben belüli tételek (AM-től)		
- b) Fejezetben kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
<i>ebből: civil szervezettől (B65)</i>	<i>Magyar Madártani Egyesület</i>	<i>20 739 788</i>
	<i>Herman Ottó IntézetNonprofit Kft.</i>	<i>77 270 000</i>
<i>ebből: egyéb vállalkozásokról (B65)</i>	<i>MOL Nyrt. által nyújtott támogatás</i>	<i>5 000 000</i>
<i>ebből: egyéb külföldiektől (B65)</i>	<i>Kölni Allatkert - Vadlótartás támogatására átadott pénzeszköz</i>	<i>1 524 240</i>
Összesen:		104 534 028
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
- a) Fejezetben belüli tételek (AM-től)		
- b) Fejezetben kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)</i>		<i>5 464 567</i>
<i>ebből: háztartások (B74)</i>	<i>Munkáltatói kölcsön megtérülése</i>	<i>5 464 567</i>
Összesen:		5 464 567
<i>Költségvetési bevételek (B1-B7)</i>		<i>2 053 819 563</i>

Személyi juttatások előirányzatának alakulása 2021-2023. évek között

forintban

Személyi juttatások megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	707 699 280	725 907 492	858 557 886
Normatív jutalmak (K1102)	11 060 000	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	550 000	695 000	18 659 091
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	5 320 000	16 070 250
Jubileumi jutalom (K1106)	2 635 000	7 870 000	10 440 500
Béren kívüli juttatások (K1107)	65 350 313	51 780 402	25 715 323
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 390 846	2 465 947	6 034 488
Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	400 000	100 000	4 397 958
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	40 855 663	56 008 739	45 828 940
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 332 000	0	5 498 500
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 915 687	15 797 632	18 331 912
Előirányzat teljesítése összesen:	848 188 789	865 945 212	1 009 534 848
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	128 976 854	119 579 960	125 474 854

Dologi kiadások előirányzatának alakulása 2021-2023. évek között

forintban

Dologi kiadások (feladat) megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év
Készletbeszerzés	146 096 179	184 418 071	295 000 000
Szakmai anyagok	18 479 929	47 045 525	114 000 000
Üzemeltetési anyagok	127 616 250	137 372 546	181 000 000
Kommunikációs szolgáltatás	19 794 351	22 040 337	26 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16 541 808	18 040 337	22 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 252 543	4 000 000	4 000 000
Szolgáltatási kiadások	1 411 232 903	1 088 390 485	1 473 135 461
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Közüzem díjak	39 000 000	88 129 943	244 976 137
Villamosenergia szolgáltatás díja	-	-	171 000 000
Gázenergia szolgáltatás díja	-	-	71 886 137
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	-	-	2 090 000
Bérleti és lízingdíjak	9 008 687	60 465 891	46 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	62 839 139	47 248 199	93 000 000
Közvetített szolgáltatás	19 100 000	35 585 440	21 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés, vásárolt közszolgáltatások)	1 206 882 077	768 594 577	958 159 324
Egyéb szolgáltatás	74 403 000	88 366 435	110 000 000
Kiküldetések, reklám, propagandakiadások	8 105 400	7 019 664	14 500 000
Kiküldetések kiadásai	6 705 400	6 350 373	14 000 000
Reklám- és propagandakiadások	1 400 000	669 291	500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	547 502 717	342 033 867	424 801 833
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257 896 147	227 426 042	299 768 069
Fizetendő általános forgalmi adó	272 735 931	72 505 863	64 009 764
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	60 932	224 623	24 000
Egyéb dologi kiadások (Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések)	16 809 707	41 877 339	61 000 000
Előirányzat teljesítése összesen:	2 132 731 550	1 643 902 424	2 233 437 294

A 2023. évben megvalósított beruházások

forintban

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
Filmgyártás 1.részszámla	Intézményi elemi költségvetés	1 721 088
Filmgyártás 1.részszámla	Intézményi elemi költségvetés	5 375 808
adatbázis szerver licensze Poseidon	Intézményi elemi költségvetés	518 000
filmgyártás	Intézményi elemi költségvetés	4 731 264
"Hortobágy Világörökségünk a Pusztában" videóanyag, attrakciót bemutató 2. részfeljesítés	GINOP - Világörökségünk a Pusztában	175 394
"Hortobágy Világörökségünk a Pusztában" videóanyag, attrakciót bemutató 2. részfeljesítés	GINOP - Világörökségünk a Pusztában	649 606
Hortobágy-Halastavi kocsiszin és indítóállomás átalakítás	Intézményi elemi költségvetés	1 000 000
Építési beruházás GINOP-7.1.9-17-2018-00024 1. központi magterület 1. részszámla	GINOP - Világörökségünk a Pusztában	68 856 464
Építési beruházás 2. részszámla, GINOP-7.1.9-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztában	105 442 299
Építési beruházás GINOP-7.1.9-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztában	100 757 278
Építési beruházás V-GINOP-7.1.9-17-2018-00024-2. LK kiegészítő munkák	GINOP - Világörökségünk a Pusztában	5 199 000
Műszaki ellenőri feladatok GINOP-7.1.9-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztában	2 702 311
Építésmérnöki tevékenység GINOP-7.1.9-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztában	178 583
Építésmérnöki tevékenység GINOP-7.1.9-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztában	661 417
Építési beruházás VII. III. ütem LK felúj. GINOP-7.1.19-17-2018-00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztában	2 744 673
Építési beruházás VII. III. ütem LK felúj. GINOP-7.1.19-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztában	4 795 975
Építési beruházás Építési beruházás VII. III. ütem LK felúj. GINOP- 7.1.19-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztában	11 105 491
Építési beruházás Építési beruházás VII. III. ütem LK felúj. GINOP- 7.1.19-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztában	6 397 658
műszaki ellenőri feladatok GINOP-7.1.19-17-2018-00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztában	2 702 312
Építési beruházás VII. III. ütem LK felúj. GINOP-7.1.19-17-2018-00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztában	10 165 458
Építési beruházás Építési beruházás VII. III. ütem LK felúj. GINOP- 7.1.19-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztában	152 166 921
Építési beruházás Építési beruházás VII. III. ütem LK felúj. GINOP- 7.1.19-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Pusztában	41 131 451

Építési beruházás Építési beruházás VII. III. ütem LK felúj. GINOP- 7.1.19-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Puszta	23 695 030
Építési beruházás VII. III. ütem LK felúj. GINOP- 7.1.19-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Puszta	17 762 871
Hortobágy-Világörökségünk a Puszta (GINOP- 7.1.9-17-2018-00024)szerz. sz. I. részszámla	GINOP - Világörökségünk a Puszta	4 795 975
Hortobágy-Világörökségünk a Puszta (GINOP- 7.1.9-17-2018-00024)szerz. sz. I. részszámla	GINOP - Világörökségünk a Puszta	17 762 871
körszín-szekérállás GINOP-7.1.9-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Puszta	196 807 590
Hortobágy -Világörökségünk a Puszta Című (GINOP-7.1.9-17-2018-00024 LK III. üteme	GINOP - Világörökségünk a Puszta	2 255 885
Kerítés elemek Vadasparkba	Intézményi elemi költségvetés	1 012 720
Játszótér építési munkálatok GINOP-7.1.19-17-2018-00024.	GINOP - Világörökségünk a Puszta	8 055 289
Játszótér építési munkálatok GINOP-7.1.19-17-2018-00024.	GINOP - Világörökségünk a Puszta	29 834 405
mélyfúrású kút kivitelezése, régi megszüntetése tsz:	Intézményi elemi költségvetés	10 000 000
jegyértékesítő- és beléptető rendszer tsz:	GINOP - Világörökségünk a Puszta	34 094 350
3 db mikro SD kártya	Kerecsen life - 101074704 LIFE21-NAT-HU-LIFE SakerRoads	27 410
szerverek bővítésére.adatmentésre HDD	Intézményi elemi költségvetés	422 710
Type-C külső ház	Intézményi elemi költségvetés	16 040
Crucial 2,5" BX500 1 TB SSD	Intézményi elemi költségvetés	136 633
Projektor, konzol,	Intézményi elemi költségvetés	146 517
kereső távcső LIFE 17 IPE/HU/000018	Pannon legelők - LIFE17 IPE/HU/000018 LIFE-IP GRASSLAND-HU	105 868
KOWA GENESIS optika tsz:	Kis lilik life - LIFE19 NAT/LT/000898 - LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE	346 457
állvány tsz:50210, LIFE19 NAT/LT/000898	Kis lilik life - LIFE19 NAT/LT/000898 - LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE	111 216
Kisteherautó beszerzés Ford Ranger SUL-808 Tsz:50211	Kerecsen life - 101074704 LIFE21-NAT-HU-LIFE SakerRoads	12 470 000
körfűrés, akkus fűrés-csavarbehajtó beszerzés Tsz:	Intézményi elemi költségvetés	93 291
benzinmotoros fűkasza és fűnyíró tartozékokkal tsz:	Intézményi elemi költségvetés	49 598
benzinmotoros fűkasza és fűnyíró tartozékokkal tsz:	Intézményi elemi költségvetés	55 110
tűzoltótömlő tsz:	Intézményi elemi költségvetés	49 245
Whirlpool WHM4611 2 fagyasztóláda besz.Tsz:80706	Intézményi elemi költségvetés	141 803
kézszáritó 3 db tsz:	Intézményi elemi költségvetés	95 670
szerszámok tsz:	Intézményi elemi költségvetés	69 386
kábeldobos hosszabító tsz:	Intézményi elemi költségvetés	23 614
bukósícsak	Intézményi elemi költségvetés	31 102
Kábeldob 25mgumikábel	Intézményi elemi költségvetés	22 126
Karcher magasnyomású mosó besz. K3 1600W	Közmunka 2023	31 488

fagyasztószekrény tsz:	Intézményi elemi költségvetés	56 441
irtóásó beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	24 625
Speciális ásók, metszőollók, lombseprők, kézi fűrészek beszerzése	Intézményi elemi költségvetés	204 552
Gorenje fagyasztóláda FH 401 CW besz.	Intézményi elemi költségvetés	114 882
Tefal vasaló FV 6810E0 besz.	Intézményi elemi költségvetés	18 890
Gorenje szárítógép DE 82/G.besz.	Intézményi elemi költségvetés	143 228
Gorenje mosógép WNEI 14BS gőzfunkc.	Intézményi elemi költségvetés	125 906
Hecht 550sw benzin.fűnyíró	Intézményi elemi költségvetés	118 032
Hűtőszekrény KH-VC374GDCA Tsz:	Intézményi elemi költségvetés	231 000
3x6m összecusukható pavilon teli oldalfalas Professional Tsz:	Intézményi elemi költségvetés	890 000
Nikon Coolpix P1000 digitális fényképezőgép besz.	Kis lilik life - LIFE19 NAT/LT/000898 - LIFE LW/G CLIMATE RESILIENCE	326 772
Honda HRG 466C1 SKEH Fűnyíró	Közmunka 2023	173 228
Roll up film, infó tábla LIFE17 IPE/HU/000018	Pannon legelők - LIFE17 IPE/HU/000018 LIFE-IP GRASSLAND-HU	13 780
szénmonoxid érzékelő tsz:	Intézményi elemi költségvetés	12 362
LEO Szivattyú beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	19 291
vizmelegítő 120 l-es tsz:	Intézményi elemi költségvetés	167 717
klima telepítés	Intézményi elemi költségvetés	366 000
Kiállítás GINOP-7.1.9-17-2018-00024 (GEOG-2023-2 számla módosítása)	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	28 346 457
Kiállítás GINOP-7.1.9-17-2018-00024 (GEOG-2023-2 számla módosítása)	GINOP - Világörökségünk a Pusztá	7 653 543
mikrohullámú sütő	Intézményi elemi költségvetés	22 833
Hűtőgép	Intézményi elemi költségvetés	73 228
Tömlővég, locsolófej	Intézményi elemi költségvetés	23 276
kádkapaszkodó, tűlkör, búvárszivattyú	Intézményi elemi költségvetés	1 650
éremprés tartozékokkal	Intézményi elemi költségvetés	570 000
kihúzzható szárító tsz:	Intézményi elemi költségvetés	21 252
iratmegsemmisítő	Tájéegység általános kiad. BS	37 466
porszívó	Intézményi elemi költségvetés	28 897
vasaló	Intézményi elemi költségvetés	9 441
kenyérpirító	Intézményi elemi költségvetés	7 794
kombinált elektromos sütő és főzőlap	Intézményi elemi költségvetés	40 220
dögös kiemelő daru gyártása	Intézményi elemi költségvetés	370 000
Anyag és eszköz beszerzés Malomházára	Intézményi elemi költségvetés	9 086
Tesztkészlet vízminőség méréséhez tsz:	Pannon legelők - LIFE17 IPE/HU/000018 LIFE-IP GRASSLAND-HU	146 420
Kerti pad beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	139 323

RT-900 hatósági alkoholszonda beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	122 520
2 db mini drónszett - LIFE21-NAT-HU SakerRoads 101074704	Kerecsen life - 101074704 LIFE21-NAT-HU-LIFE SakerRoads	789 600
Heinnr HC-V268SE hűtő	Intézményi elemi költségvetés	86 607
Kenyérpírtó beszerzése	Intézményi elemi költségvetés	8 661
Méretarányos makett készítés LIFE17 IPE/HU/000018	Pannon legelők - LIFE17 IPE/HU/000018 LIFE-IP GRASSLAND-HU	199 000
Suzuki Vitara 1.4GL+ fehér gépkocsi LIFE19 NAT/LT/000898	Kis lilik life - LIFE19 NAT/LT/000898 - LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE	7 828 000
Suzuki Vitara 1.4GL+ fehér gépkocsi LIFE19 NAT/LT/000898	Kis lilik life - LIFE19 NAT/LT/000898 - LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE	76 000
Digitális turisztikai tájékoztató rendszer GINOP-7.1.9-17-2018-00024 I részajánlat 1.részösszeg	GINOP - Világörökségünk a Puszta	6 940 695
Digitális turisztikai tájékoztató rendszer GINOP-7.1.9-17-2018-00024 II részajánlat 1.részösszeg	GINOP - Világörökségünk a Puszta	3 437 557
Suzuki Vitara 1.4GL+ fehér gépkocsi GINOP-7.1.9-17-2018	GINOP - Világörökségünk a Puszta	1 664 220
Barackfási Hídkapu gyártása	Intézményi elemi költségvetés	185 000
Suzuki Vitara 1.4GL+ fehér gépkocsi GINOP-7.1.9-17-2018	GINOP - Világörökségünk a Puszta	6 163 780
Suzuki Vitara 1.4GL+ fehér gépkocsi GINOP-7.1.9-17-2018	GINOP - Világörökségünk a Puszta	76 000
Digitális turisztikai tájékoztató rendszer DINOP-7.1.9-17-2018-00024 II részajánlat 1.részösszeg	GINOP - Világörökségünk a Puszta	12 731 693
Digitális turisztikai tájékoztató rendszer DINOP-7.1.9-17-2018-00024 I részajánlat 1.részösszeg	GINOP - Világörökségünk a Puszta	25 706 280
pénzkazetta	Intézményi elemi költségvetés	3 739
Ringli, lingliző	Intézményi elemi költségvetés	20 925
csúzda	Intézményi elemi költségvetés	24 449
Látogatóközpont kiállítás GINOP-7.1.9-17-2018-00024 2. részsámla	GINOP - Világörökségünk a Puszta	12 755 906
Látogatóközpont kiállítás GINOP-7.1.9-17-2018-00024 2. részsámla	GINOP - Világörökségünk a Puszta	47 244 094
5 db forgószeker sz:	Intézményi elemi költségvetés	224 503
microchip leolvasó	Intézményi elemi költségvetés	57 767
Inventor Z-510 4 csillagos rendszerről	Intézményi elemi költségvetés	236 220
Hőkamera + akkumulátor beszerzés Hortobágy-Pentezug	Intézményi elemi költségvetés	1 181 024
Klimaberendezések telepítése Hajnal u	Intézményi elemi költségvetés	750 000
"Hortobágy-Világörökségünk a Puszta" 2018-00024, II.részajánlat	GINOP - Világörökségünk a Puszta	11 318 475
"Hortobágy-Világörökségünk a Puszta" 2018-00024, I.részajánlat	GINOP - Világörökségünk a Puszta	22 852 882
Vízmelegítő,sarokszelep,flexi,szűkítő	Intézményi elemi költségvetés	37 433
Ózongenerátor Blue 7000 készülék	Intézményi elemi költségvetés	39 291
DJI Mini 3 Fly More Combo dron	Intézményi elemi költségvetés	275 512

eszközbeszerzés	Közmunka 2023	87 000
irodászerek	Intézményi elemi költségvetés	22 810
Hortobágy-Világörökségünk a Pusztán kiállítás GINOP-7.1.9-17-2018-00024 Pásztor Múzeum	GINOP - Világörökségünk a Pusztán	47 000 000
4 db projektájékoztató tábla LIFE 19 NAT/LT/000898	Kis lilik life - LIFE19 NAT/LT/000898 - LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE	1 480 000
A life LWfG climate resilience pályázathoz LIFE NAT/LT/000898 eszközbeszerzés	Kis lilik life - LIFE19 NAT/LT/000898 - LIFE LWfG CLIMATE RESILIENCE	1 181 102
Samsung Galaxy Xcover 5 telefon 10 db	Intézményi elemi költségvetés	864 753
4 fokos alu létra	Intézményi elemi költségvetés	15 740
mobiltelefon készülék 5 db	Intézményi elemi költségvetés	467 617
Toyota Hilux 3 Cargo felépítmény	Intézményi elemi költségvetés	855 100
Tiszafüred Kemény kastély fűtési rendszerének korszerűsítése	Intézményi elemi költségvetés	5 218 983
KOWA GENESIS keresőtávcső	Intézményi elemi költségvetés	385 827
Angyalháza kútvíz minőségének javítása	Intézményi elemi költségvetés	1 100 054
összecsukható pavilon	Intézményi elemi költségvetés	876 220
épületgépészeti munkálatok	Intézményi elemi költségvetés	1 242 000
Gázkazán csere Tiszafüred, Mártírok útja	Intézményi elemi költségvetés	458 572
Saroksiszoló, inverteres hegesztő, akksi, szerszámok láda	Intézményi elemi költségvetés	96 394
Távcső kereső	Intézményi elemi költségvetés	267 717
Stihl motorfűrész	Pannon legelők - LIFE17 IPE/HU/000018 LIFE-IP GRASSLAND-HU	152 500
Stihl benzinmotoros kasza, damil, olaj	Intézményi elemi költségvetés	345 661
Stihl akkumulátoros fűrészgép, benzines láncfűrész, olaj	Intézményi elemi költségvetés	39 362
Stihl akkumulátoros fűrészgép, benzines láncfűrész, olaj	Intézményi elemi költségvetés	66 134
Samsung Galaxi A14 telefonok 10 db	Intézményi elemi költségvetés	512 827
keresőtávcső, video fej LIFE21-NAT-HU-LIFE Kiállítási tartalmak megvalósítása II rész GINOP- 7.1.19-17-2018-00024.	Kerecsen life - 101074704 LIFE21- NAT-HU-LIFE SakerRoads	206 543
Kiállítások megvalósítása I.rész GINOP-7.1.19-17- 2018-00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztán	6 232 461
Végszámla I. részajánlat GINOP-7.1.19-17-2018- 00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztán	6 853 166
Végteljesítés II részajánlat GINOP-7.1.19-17-2018- 00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztán	694 069
Végszámla I. részajánlat GINOP-7.1.19-17-2018- 00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztán	343 835
Végteljesítés II részajánlat GINOP-7.1.19-17-2018- 00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztán	2 570 629
Kiállítási tartalmak megvalósítása II rész GINOP- 7.1.19-17-2018-00024.	GINOP - Világörökségünk a Pusztán	1 273 090
	GINOP - Világörökségünk a Pusztán	23 083 187

Kiállítások megvalósítása Lrész GINOP-7.1.19-17-2018-00024.	GINOP - Világörökségünk a Puszta	25 382 096
4 fogórekeszes élvefogó csapda dolmányos varjú befogásához	Intézményi elemi költségvetés	192 284
kiállítás kivitelezése tsz:50602 GINOP-7.1.9-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Puszta	1 388 139
kiállítás kivitelezése tsz:50602 GINOP-7.1.9-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Puszta	687 512
Pásztormúzeum kiállítás, tsz:50602 GINOP-7.1.9-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Puszta	15 944 882
Páasztormúzeum kiállítás, tsz:50602 GINOP-7.1.9-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Puszta	59 055 118
kiállítás kivitelezése tsz:50602 GINOP-7.1.9-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Puszta	2 546 338
kiállítás kivitelezése tsz:50602 GINOP-7.1.9-17-2018-00024	GINOP - Világörökségünk a Puszta	5 141 259
állólámpa, led	Intézményi elemi költségvetés	80 364
öntapados ajtó, ablak szigetelő, permetező	Intézményi elemi költségvetés	37 748
Mikrohullámú sütő	Intézményi elemi költségvetés	18 897
eszközbeszerés	Intézményi elemi költségvetés	10 228
ágy, matrac	Intézményi elemi költségvetés	223 567
Kubota MK 5000 traktor	Intézményi elemi költségvetés	7 800 000
Agrohof traktor forgalomba helyezés	Intézményi elemi költségvetés	3 400
Fagyszto szekrény vásárlás	Intézményi elemi költségvetés	195 197
Agrohof traktor forgalomba helyezés	Intézményi elemi költségvetés	250 000
búvárszivattyú	Intézményi elemi költségvetés	14 191
Defolt N üv.a.szkr	Pannon legelők - LIFE17 IPE/HU/000018 LIFE-IP GRASSLAND-HU	73 205
Általános frgalmi adó		179 998 483
Előirányzat teljesítése összesen:		1 496 282 407

Felújítások előirányzatának felhasználása 2023. évben

forintban

Létesítmény, eszköz megnevezése	A felújításra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Felújítás összege
kerítés felújítás	Intézményi elemi költségvetés	2 000 000,00
Tetőfedés szerződés szerint Darassa	Intézményi elemi költségvetés	3 900 000,00
Ingatlanbérleti szerződéssel hodály felújítások	Intézményi elemi költségvetés	63 447,00
Ingatlanbérleti szerződéssel hodály felújítások	Intézményi elemi költségvetés	293 941,00
Ingatlanbérleti szerződéssel hodály felújítások	Intézményi elemi költségvetés	147 412,00
Bátorliget Kutatóház tetőfelújítási munkálatok	Intézményi elemi költségvetés	4 274 384,00
kismozdony felújítása tsz:	Intézményi elemi költségvetés	9 785 000,00
Általános forgalmi adó	Intézményi elemi költségvetés	4 234 950
Előirányzat teljesítése összesen:		24 699 134

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

forintban

Lakásépítési, lakásvásárlási számla 2023. évi nyitó (előző évi záró) egyenlege		19 042 980
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése		0
Saját költségvetésbe visszafizetés miatt a keret csökkentése		0
2023. évi kifizetések 1 fő részére összesen:		5 000 000
Visszatörlesztések, kamatok összesen		5 464 586
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások		31 761
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege		19 475 805
Kölesönök állománya 2023. XII. 31-én		11 070 974

Költségvetési szerv megnevezése:

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

J. jelű tábla

Költségvetési szerv többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok* részére teljesített kifizetése

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	A 2023. évi bejelölt költségvetési forrás			A költségvetési forrásból finanszírozott feladat	
		összege (millió forint)	az előirányzat címsorai besorolása, ahonnan a forrás bontására kerül	rendelkezésre bocsátás jogcíme	tipusa	TEÁOR szerinti besorolása
1.	Hortobágyi Hargadonás Zrt.	2.10	K.312, K.336	Hal	egyéb szolgáltatás termékvásárlás	4721
2.	Hortobágyi Nonprofit Kft.	48.60	K.311, K.312, K.335, K.336	Takarmalom, szőlőmag szállítás	egyéb szolgáltatás termékvásárlás	4821
3.	Duna Paper Kft.	1.30	K.312	Papíráru	egyéb szolgáltatás termékvásárlás	1722
4.	Duna-Mix Kft.	9.5	K.312	Papíráru	egyéb szolgáltatás termékvásárlás	1721

* kivéve a II. jelű táblában feltüntetett kifizetéseket