

ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
2024.



Őriszentpéter, 2025. március 21.

KÉSZÍTETTE:
PÁL ÉVA
GAZDASÁGI IGAZGATÓHELYETTES

1. Feladatkör, szakmai tevékenység

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

Az intézmény neve:

Órségi Nemzeti Park Igazgatóság

Törzskönyvi azonosító száma:

763062

Honlapjának címe:

www.orseginemzetipark.hu

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

Igazgatóságunk a 2024-es évben tevékenységeit a természetmegőrzés, a természetvédelmi őrzés, az élőhelyfenntartás és génmegőrzés, a bemutatás és környezeti nevelés, valamint a pályázati projektek lebonyolításának területére összpontosította.

Természetmegőrzés

2024-ben a természetvédelmi kezeléseket megalapozó monitorozási feladatok keretében összesen 28 különböző felmérést végeztünk el. A rendszeres monitorozási feladatok közül elvégeztük 14 védett növényfaj, két növénytársulás és 12 közösségi jelentőségű élőhelytípus felmérését. Elvégeztük egy db 25 km²-es NBmR kvadrát élőhelyterképezését. Felmértük az egyenesszárnnyú fajokat és közösségeket, az üde gyepek nappali lepke közösségeit, kételtűfajokat, kisémlős közösségeket, a kenyeri ürgeállományt, a pele fajokat és az épületlakó denevéreket. Folytattuk a ritka és telepeseen fészkelő madárfajok felmérését és a Rába-folyó vízimadár közösségének nyomonkövetését. 10 településen felmértük az egyedi tájértékeket. Emellett elvégeztük a LIFE Metamorphosis projekt célfajai közül a vérfű- és sötétaljú hangyaboglárak, a lápi tarkalepke és a sápadt szemeslepke felmérést fajonként 2-2 helyszínen, ahol élőhelyfejlesztéseket fogunk végezni. Folytattuk a Vadonterület monitorozását, melynek keretében élőhelyterképezést végeztünk a bővítésre szánt területeken és felmértük a terület fészkelő madárállományát is.

Számos veszélyeztetett növény- és állatfaj esetében folytattunk megőrzési programokat. Folytattuk és továbbfejlesztettük a kereklevelű harmatfű megőrzési programunkat, melynek keretében korábban létrehoztuk a Lápi Növények Szaporító és Bemutató Kertjét a szőcei Lápok Háza udvarán. A szaporító kertben a kereklevelű harmatfű, keskenylevelű gyapjúsás, sárga sászliliom, fehérmájvirág védett lápi növényfajok szaporítását végezzük. Kis területű, de kiemelkedően értékes gyepterületek helyreállítását, kezelését végeztük el mintegy 14,5 hektáron. A haris érdekében 8 helyszínen kezdeményeztük a gyepgazdálkodás korlátozását és biztosítottuk a sikeres költést. A kipusztulás szélére sodródott lápi tarkalepke megőrzése érdekében precíziós élőhelykezelést végeztünk két területen, további hármon pedig megállapodást kötöttünk azok tulajdonosaival, melynek értelmében kompenzációban részesültek az általunk előírt lepkebarát kezelés elvégzésének fejében. A Chernel-kerti

Madárvédelmi Mentőközpontunkban 53 madárfaj 762 sérült vagy elárvult egyede került be 2024 folyamán, melyből 304 madár repatriálására került sor. 10 emlősfaj 112 egyedét fogadtuk, melyek közül 77 egyedet sikerült repatriálni.

Folytattuk az inváziós idegenhonos jelzőrák gyérítését a Kerkán és a Kercán, hogy megelőzzük a terjedését és ezzel a folyami rák kiszorulását a belső-őrségi kis patakokból. Emellett öt újabb vízfolyást vontunk be a programba, köztük a kövi rák egyetlen ismert élőhelyét is. A gyérítés során összesen 6860 jelzőrákot távolítottunk el a természetből. Szintén folytattuk a nutria gyérítését a Rába vízgyűjtőterületén, ahol összesen 61 egyedet csapdáztunk, illetve lőttünk ki.

Koordináltuk 212 Natura 2000 terület céldokumentumának egységesítését, amelyek más igazgatóságok megbízásából készültek. Ezzel 2024-ben lezárult a hazai 525 Natura 2000 céldokumentumának elkészítése és egységesítése.

Természetvédelmi őrzés

Igazgatóságunk Természetvédelmi Őrszolgálat az év során 4 tájegységben, 13 fővel látta el feladatait, ebből 12 fő felsőfokú, 1 fő középfokú végzettségű volt. Rendszeresen együttműködünk - a megkötött együttműködési megállapodások alapján - a területileg illetékes rendőri, katasztrófavédelmi szervekkel, valamint a polgárőrséggel. 9 alkalommal közös járőrszolgálatot láttunk el a rendőrhatalóság tagjaival, elsősorban a védett területeken végzett engedély nélküli közlekedés visszaszorítása, illegális hulladék lerakások, illetve a saját vagyonkezelésben lévő erdők vagyonvédelme érdekében.

A Magyar Államkincstár munkatársaival mezőgazdasági támogatások ellenőrzése kapcsán gazdálkodók területein az őrszolgálat tagjai 47 db általános és 44 db eseti ellenőrzést végeztek. Az ellenőrzésekben résztvevő munkatársaink, a Vármegyei Kormányhivatalok helyszíni ellenőrzésben érintett munkatársai között jó munkakapcsolat alakult ki az évek során. Az együttműködés hatékonysága továbbra is példás. Az ellenőrzések hatására sokat javult a gazdálkodókkal való kapcsolattartás is. A gazdálkodók nagy része már tudja, hogy a természetvédelmi előírások betartásának kérdésében melyik területileg illetékes természetvédelmi őrhöz fordulhatnak tanácsért, segítségért.

A hatósági, szakhatósági eljárásokban a Vas Vármegyei Kormányhivatal az Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának bevonását kérte, elsősorban a friss terepi információk szükségessége, a helyszíni bejárások és a határozatokban foglaltak ellenőrzése miatt. Rendszeresen végeztük a védett, fokozottan védett, illetve Natura 2000 jelölőfajok monitoringját. Emellett az őrszolgálat tagjai végezték a saját vagyonkezelésben lévő gyepek kezelésének monitorozását is.

A ragadozó emlősök közül kiemelten foglalkozik Őrszolgálatunk a vadmacska állomány felmérésével, detektálásával, az esetleges tetemek begyűjtésével. Az örök részt vettek az élőhelymegőrzési, terület-fenntartási munkákban. A közfoglalkoztatás 2018-as megszűnése után az őrszolgálat tagjai saját kezűleg végezték el a legfontosabb fizikai munkákat, főleg a szőcei láprét és a hasonlóan kiemelkedő értékű területek kaszálása, szénalehordása tekintetében. Többek között Kondorfán, Szentgotthárdon, Náraiban Nagytilajon, Kissomlyón is végeztünk saját kezű, kiséggel végzett kaszálást, szénalehordást.

Három ór részt vett a sérült madarak gondozásában, illetve a Chernel-kert és a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont működtetésében is. Így a hétvégi madármentési és madárgondozási ügyeletben is részt vesznek az Észak-Vasi tájegység természetvédelmi őrői. Természetvédelmi őrszolgálatunk tagjai hétvégén és ünnepnapokon telefonos készenlétet tartanak. Minden alkalommal egy fő van beosztva. Madármentési szezonban ellátják az ilyen feladatokat is.

Az invázióra hajlamos selyemkóró irtását Körmen és Magyarszecsőd községhatárban végeztük. 19 db gólyafészek tartóra helyezését, illetve felújítását végeztük el, 2 helyszínen pedig a gólyák fészkeiből kihullott anyagokat távolítottuk el az ereszcatornából (Egervölgy, Pankasz). Négy helyszínen denevérek épületbe jutása miatt kellett szigetelést készíteni és sokszor a bajbajutott denevéreket kellett épületekből menteni. Iskoláknak, óvodáknak tartottunk rendezvényeket a jeles napokhoz kötődően: 29 környezeti nevelési programot tartott az Őrszolgálat, illetve vett részt benne, mint előadó. Az Igazgatóság rendezvényein őrszolgálatunk tagjai vezetik a túrákat, azon kívül 2 őrszolgálati nyílt túrát (Jáki kardvirágos, kockás liliom túra) tartottak őrök. A Miénk itt a rét rendezvény szervezését, lebonyolítását Kőszegen, szintén az észak-vasi természetvédelmi őrök végzik. A szombathelyi Waldorf iskolából önkénteseket fogadtunk 2 hetes gyakorlat keretében (természetvédelmi kezelési munkák: gyepterület, erdőkezelés, állattartás, bemutató helyek karbantartása). A TeSzedd hulladékgyűjtő akció keretében az őrszolgálat által koordinált szemétszedés történt Szalafőn és a Vas vármegyei polgárőrökkel közösen Halogyon. A GRASSLAND-HU LIFE IP projekt keretében szintén gyűjtöttek hulladékot, az őrök mellett a projektből alkalmazott fizikai dolgozók is végzett szemétszedést.

Élőhelyfenntartás és génmegőrzés

Az Igazgatóság a kezelésében lévő gyepterületeket elsősorban saját állatállománnyal hasznosítja, legeltetéssel, illetve az állatok részére történő szénakészítéssel. Az 2024-es év termelése és az előző évekből megmaradt mennyiség nagysága bőven fedezi 2024-2025 szezonra szükséges igényeket. Szántóföldi növénytermesztéssel a saját téli abrakrakományunk nagy részét előállítottuk. Szemes kukoricából azonban vásárlásra kényszerültünk, amit helyi termelőktől szereztünk be. Az Igazgatóság a magyartarka szarvasmarhákat és a muraközi lovakat elsősorban génmegőrzési és területkezelési céllal, míg kecske és szamár egyedeket bemutatói céllal tartja. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságé hazánk egyetlen állami tulajdonú muraközi ménese.

Magyartarka szarvasmarha állományunkban 2024. évben 224 db borjú született 7,1 %-os borjú elhullással. 101 választott üszőt értékesítettünk az év folyamán továbbtartásra. A választási bikaborjakat a 2021-ben megépült bikahizlaldánkba helyeztük, ahol végsúlyig hizlaltuk őket. 69 egyed adtuk el átlagosan 684 kg-os testtömeggel. Jelenleg 96 egyed van beállítva hizlálásra, mivel ekkora a maximális férőhely kapacitása az istállónak. A vemhesítésnél mesterséges, illetve háremszerű párosítást alkalmaztunk. Tehén állományunk a 300-as létszám körül mozog. A kaposvári állattenyésztési napokon (KÁN) borjas tehénnel jelentünk meg.

A muraközi ménesünk létszámát 2024-ban sem növeltük, 56 lovat tart Igazgatóságunk. Az újonnan beállított tenyészkancák javító hatással vannak állományunk minőségére. A teljes szaporulat 2024-ban 16 csikó volt. 18 kancát fedeztettünk, 3 tenyészménnel. Az állományból az értékesítésre kínált egyedeket sikerült jó áron eladni, ezek között továbbtenyésztésben nem

kíváncsi egyedei, valamint választási csikók és selejt ménnek is szerepeltek. Nagymizdón szerepeltünk a Muraközi Szakmai Napon. 2024-ben egy muraközi mén tett le első szintű ménvizsgát, kettes szintű ménvizsgán sikeresen szintén egy tenyészménünk szerepelt.

A 2024-es évben az osztatlan közös tulajdonban lévő erdők esetében 192 ha-ra sikerült használati megállapodásokat kötni. Ebből összesen 153 ha-ra tudtunk erdőgazdálkodóként bejelentkezni. A gazdálkodásunkban lévő erdőkben elvégeztük 3150 fm kerítés elbontását, valamint 3490 fm vadvédelmi kerítés telepítését és a meglévő 25 924 fm kerítés karbantartását. Makkvetéssel 1,4 ha erdő felújítását és 94,46 ha erdőfelújítás ápolását végeztük el. Elegyes fenyvesekben lombfegy megsegítése céljából növedékfokozó gyérítést 7,96 ha-on hajtottunk végre. Törzskiválasztó gyérítést 7,76 ha elegyetlen fenyves megbontása céljából, illetve további 1,72 ha-on akác oszlop és tűzifa megtermelése céljából végeztünk el.

Az Erdőtársulások rekonstrukciója, a kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása az Őrségben című KEHOP+ projekt tervezésének előkészítő munkáit végeztük el. A projekt a tervek szerint 70 db erdőrészletet érint majd.

Bemutató, környezeti nevelés

A Natura 2000 Látogatóközpontban lévő interaktív kiállítást - mely az őrségi élőhelyeket mutatja be – 2.647 fő tekintette meg. A Szalafő-Pityerszeren található Őrségi Népi Műemlékegyüttest a 2024-es évben 28.665 fő látogatta. A Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontot 3.923-an látogatták meg, a Sághegyi Múzeum látogatószáma 1.212 fő volt. Szócén a Természetismereti Kutatóközpont és Kutatóház (Lápok Háza) látogatói létszáma 2024-ben 3.866 fő volt. A Vízi Vándor Természetvédelmi Látogatóközpontot 1.982 fő kereste fel. Bemutatóhelyeinken így a regisztrált látogatószám 42.295 fő volt 2024-ben.

A Tourinform Őrség összesen 10.360 főt szolgált ki 2024-ben. A 2024-es esztendőben 5.067 fő vett részt szakvezetéseinken és garantált túráinkon. Rendezvényeinken, nyílt napjainkon összesen 11.590 fő vett részt. A természetiskola programunkat 103 fő vette igénybe. Természetvédelmi napközi táborunkon 65 fő vett részt. Vízi túrát 1055 főnek szerveztünk. Exkluzív fotós túrán 180 fő vett részt. Kiállításainkat, előadásainkat 1363 fő látogatta meg. Egyéb környezeti nevelési programunkon 825 fő vett részt. Kézműves foglalkozásokon 1.743 fő vett részt. Ökoturisztikai és környezeti nevelési szolgáltatásainkat így összesen 32.351 fő vette igénybe.

A Keserűséri Vendégházban 2024-ben 359 fő vendégünk volt, akik összesen 744 vendégéjszakát töltöttek el. A sátorozó helyen 100 fő szállt meg, 460 vendégéjszakát eltöltve. A Harmatfű Természetiskola szálláshelyén 647 fő szállt meg, összesen 1.632 vendégéjszakát töltöttek el itt. Zergeboglár szálláshelyünkön 16 fő szállt meg, 40 vendégéjszakát töltött el. Szállásszolgáltatásunkat 2024-ben így összesen 1.122 fő vette igénybe, az eltöltött vendégéjszakák száma összesen 2.876 volt.

2024-ben mindösszesen 75.768 fő vette igénybe valamely szolgáltatásunkat.

Projektek lebonyolítása

Az „Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Pityerszeren található bemutató épületegyüttes zsuppfedésének megújítása” című támogatás keretében megújult a Zsoldos-féle kerített ház zsuppfedése és a Pásztorház tetőszerkezetének megújítása.

„Living Landscape” című BestBelt projektünk fő célja az ember alakította táj heterogenitásának helyreállítása, a biodiverzitás csökkenésének megakadályozása az Európai Zöld Öv mentén cserjefolyosók megőrzésével és telepítésével. Ezen célok érdekében a 2024-es évben kerítésoszlopokat és dróthálót szereztünk be.

„Borders separate – Nature unites” című BestBelt projekt fő célja a környezettudatosság megerősítése mellett a biodiverzitás megőrzésének bemutatása az Őrségi Nemzeti Parkban és a szlovén határ mentén. A projekt keretében támogatási szerződést kötöttünk 2024-ben, az érdemi feladatok 2025-ben kezdődnek.

A GRASSLAND-HU LIFE IP projekt keretében a gyepvédelmi tanácsadó folytatta a megkezdett munkáját, területi természetvédelmi szolgáltatási feladatok ellátására kötöttünk szerződéseket, valamint a korábban vásárolt terepi oktatócsomagunkhoz is szereztünk be kiegészítő elemeket.

Akadálymentes természeti élmények a Pannon-régióban (BaNEx) című Osztrák-Magyar Interreg projekt keretében megkötésre került az ERFA szerződés, illetve a megelőlegezési támogatói okirat. A projekt beszerzései a 2025-ös évben kezdődnek.

Kaszálógyümölcsösök határon-átnyúló élőhelyhálózatának fejlesztése hasznosításuk elősegítésével (OrCon) című, szintén Osztrák-Magyar Interreg projektünk keretében a 2024-es évben szintén megkötésre került az ERFA szerződés és a megelőlegezési támogatói okirat, valamint beszerzések keretében kiválasztásra került a projekt külső menedzsmentje, közbeszerzési tanácsadója, illetve egy rendezvényhez kapcsolódó buszos szállítási szolgáltatás is.

A LIFE Metamorphosis projektben mezőgazdasági vontatót és adaptereket szereztünk be közbeszerzési eljárás keretében, földvásárlást hajtottunk végre, beszereztünk egy terepjárót, illetve élőhelyvédelmi megállapodásokat kötöttünk a projekt céljainak megfelelően.

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

2019. második felében elkezdődött a nemzeti parki tájegységi rendszer kialakításának előkészítése, mely 2020-ban véglegesedett.

Az 1/2020. (I.24.) AM utasítás a nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatának kiadásáról rendelkezett. Az 1. számú melléklete a nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatát határozta meg, a 10. számú függelék tartalmazza az

Órségi Nemzeti Park Igazgatóságra vonatkozó speciális szabályokat, valamint a szervezeti felépítést.

Az 1/2020. (I.24.) AM utasításban foglaltakon túlmenően kiadásra került a 02-1111-1/2020. igazgatói utasítás, mely az Igazgatóságunk tájegységeinek földrajzi lehatárolását és a feladatellátásához tartozó vagyonelemek, objektumok meghatározását tartalmazza.

2024. évben nem történt szervezeti-szerkezeti változás.

2. Az előirányzatok alakulása

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 (nemcsak 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 a bemutatása.

Igazgatóságunk 2023. évi tervezett kiadások eredeti előirányzata 832 042 000 Ft volt, ezzel szemben az év végi módosított előirányzat 1 627 993 251 Ft, a kiadási előirányzat teljesítése 1 374 957 308 Ft.

Az előirányzat módosítás főbb jogcímei:

Jogcím	Összeg (Ft)
Kormányzati hatáskörben	5 779 874
Irányító szervei hatáskörben	247 844 104
PM hatáskörben	119 328
Intézményi hatáskörben	542 207 945

Az előirányzat módosítás forrásai:

Kormányzati hatáskörben:

KF/126/2024. levél alapján

A Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 2024. évi rezsikompenzációjához, a villamosenergia és a földgázenergia, a távhő, valamint a víz és csatornaszolgáltatás beszerzések tekintetében.

3 374 874 Ft

KF/403/2024. levél alapján

A Magyar Államkincstár és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság között létrejött DSZ/16-2023. számú együttműködési megállapodás 2024. június 30-ig kiállított teljesítésigazolások alapján.

2 405 000 Ft

Összesen: 5 779 874 Ft

Iránvító szervei hatáskörben:

KF/236/2024. levél alapján

Természeti értékek bemutatása szakmai keretből a „Pityerszeren található bemutató épületegyüttes zsúpfedésének megújítása” című feladat megvalósítására.

10 990 000 Ft

KF/236-8/2024. levél alapján

Táj-és természetvédelem pályázatok támogatása szakmai keretből a „Pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával c. LIFE IP pályázat önerő támogatása” feladat megvalósítására.

14 771 000 Ft

KF/305/2024. levél alapján

Természeti értékek védelme szakmai keretből a 2024. évi keretből „Állapotfelmérés a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján.” feladat megvalósítására.

8 740 000 Ft

KF/474/2024. levél alapján

Természeti értékek bemutatása szakmai keretből a „Természetvédelmi célú ingatlanvásárlás Szalafőn” című feladat megvalósítására.

23 705 850 Ft

KF/551/2024. levél alapján

2024. évi költségvetésből az energiaár-növekedésből eredő kompenzációra elszámolás alapján kapott.

12 307 903 Ft

Intézményi többletbevételek rendezések az év folyamán:

• KF/363/2024. Értesítés alapján	28 687 402 Ft
• KF/355-2/2024. Értesítés alapján	30 000 000 Ft
• KF/355-6/2024. értesítés alapján	29 114 625 Ft
• KF/355-8/2024. értesítés alapján	21 773 066 Ft
• KF/355-14/2024. értesítés alapján	67 867 512 Ft
• KF/48/2024. értesítés alapján	-113 254 Ft

Többletbevételből összesen: 177 329 351 Ft

Irányító szervi hatáskörben történt módosítás mindösszesen: 247 844 104 Ft

Pénzügyminiszter hatáskörében:

KF/50/2024. levél alapján

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2024. évi emelkedésével kapcsolatos többletkiadások finanszírozására.

130 176 Ft

KF/50-3/2024. levél alapján

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2024. évi emelkedésével kapcsolatos többletkiadások finanszírozása kapcsán az elszámolás visszarendezése.

-10 848 Ft

Összesen: 119 328 Ft

Intézményi hatáskörben:

542 207 945 Ft előirányzat módosítást hajtottunk végre. Ebből 350 410 495 Ft az előző évről áthúzódó maradvány felhasználására vonatkozott, mely túlnyomó részt EU-s források maradványa. A bevétel terhére történt előirányzat emelés 191 797 450 Ft, melyek szintén eu-s projektekkal kapcsolatos bevételek voltak.

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

2024. évben 74 fő engedélyezett alaplétszámunk és 1 fő központosított létszámunk volt. Az év során 9 új jogviszony jött létre, melyből 5 fő kormánytisztviselői, 4 fő munkatörvénykönyves jogviszony. Igazgatóságunknál a tavalyi évben 9 fő jogviszonya szűnt meg, ezek közül 6 fő kormánytisztviselői, 3 fő munkatörvénykönyves jogviszony.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 73 fő volt, melyből 53 fő kormánytisztviselő, 20 fő pedig Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló. A 2024. évi országos közfoglalkoztatási programban nem vettünk részt.

A munkabéren felüli, jogszabály által kötelezően előírt juttatásokat az év során biztosítani tudtuk (pl. közlekedési költségtérítés). A cafetéria tekintetében 2024. évre vonatkozóan csak bruttó 200.000 Ft/fő összeget fizethettünk ki. A munkavállalóknak a fentiek szerint összesen 11.434.426 Ft-ot utaltunk a SZÉP kártyára.

A gyermeket nevelő munkavállalók részére iskolakezdési (24 munkavállaló kapott összesen bruttó 4.322.160 Ft összegben 36 gyermekre tekintettel) és gyermeknevelési támogatást (38 munkavállaló kapott összesen bruttó 12.584.869 Ft összegben 62 gyermekre vonatkozóan) is nyújtottunk a Kit. és a Közszolgálati szabályzatunk alapján.

Az év során 3 kolléga részesült gyermeke születése okán támogatásban bruttó 200.000 Ft/fő összegben. Szülési szabadságot, illetve fizetés nélküli szabadságot gyermekgondozás céljából 6 fő munkavállaló vett igénybe a 2024. évben, ebből 1 fő az év során ismét munkába állt.

Lakhatási költségtérítést biztosítottunk 4 fő részére az év egy részében 30.000 Ft/fő/hó összegben, melyre mindösszesen 750.000 Ft-ot fizettünk ki. Banki költségtérítésben 79 fő részesült mindösszesen 1.391.042 Ft összegben. Teljesítmény elismerés és motivációs elismerés fizetésére 2024. évben nem volt lehetőség.

Megbízási szerződés alapján összesen bruttó 2.680.028 Ft-ot fizettünk ki a muraközi lovaink körmölési, pataápolási és patkolási feladatainak elvégzésére.

A 2024. év során két alkalommal hajtottunk végre általános béremelést 69 főre vonatkozóan: először március 1-i hatállyal átlagosan 17%-os mértékben (ez havi szinten 5.515.000 Ft-ot, éves szinten: 55.150.000 Ft-ot jelent), valamint szeptember 1-i hatállyal 5%-os mértékben (ez havi szinten 1.884.000 Ft-ot, éves szinten: 7.536.000 Ft-ot jelent). A felsővezetőkre az általános béremelések nem vonatkoznak. Ők egyszeri béremelést kaptak, mely a tavalyi évben 2.700.000 Ft-ot jelentett mindösszesen. Az új kollégák bérét a próbaidő letelte után megemeltük 10%-kal.

Az állományi létszámon felül szezonálisan még szükség volt munkaerőre az alábbiak szerint:

A turisztikai szezon idejére 2 fő diákot alkalmaztunk iskolaszövetkezeten keresztül ökoturisztikai munkatárs munkakörben összesen 1.886.431 Ft összegben.

Nyugdíjas szövetkezet segítségével foglalkoztattuk 1 fő nyugdíjast madárgondozó munkakörben 1.410.987 Ft összegben.

Munkaerőkölcsönzés keretében foglalkoztattunk 5 főt, mindösszesen 21.460.564 Ft összegben naturbolt vezető, naturbolt vezető helyettes, mezőgazdasági gépkezelő, gondnok és takarító munkakörökben.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében 3 főt alkalmaztunk, akik a bemutatóhelyek működtetésében segítették a munkánkat.

Kitüntetések:

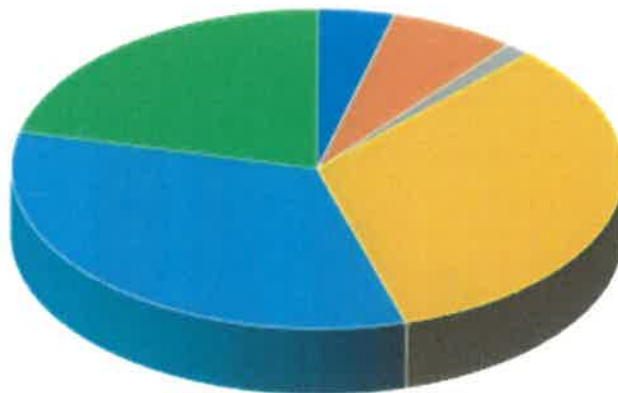
Pro Natura Emlékplakettet 1 fő, Miniszteri Elismerő Oklevelet 6 fő vehetett át kiemelkedő tevékenysége elismeréseként az év folyamán.

Szolgálati elismerésben 1 kolléga részesült az év folyamán 30 év szolgálati jogviszonya alapján.

Igazgatóságunk álláshelyeinek megoszlása besorolási fokozat szerint:

álláshely besorolása	a besorolási kategóriába tartozó álláshelyek száma
szakmai vezető (főosztályvezető)	3
szakmai vezető (osztályvezető)	5
hivatali főtanácsos II.	1
hivatali főtanácsos I.	25
vezető-hivatalitanácsos	25
hivatali tanácsos	16

Az ÖNPI álláshelyei besorolás szerinti megoszlásban



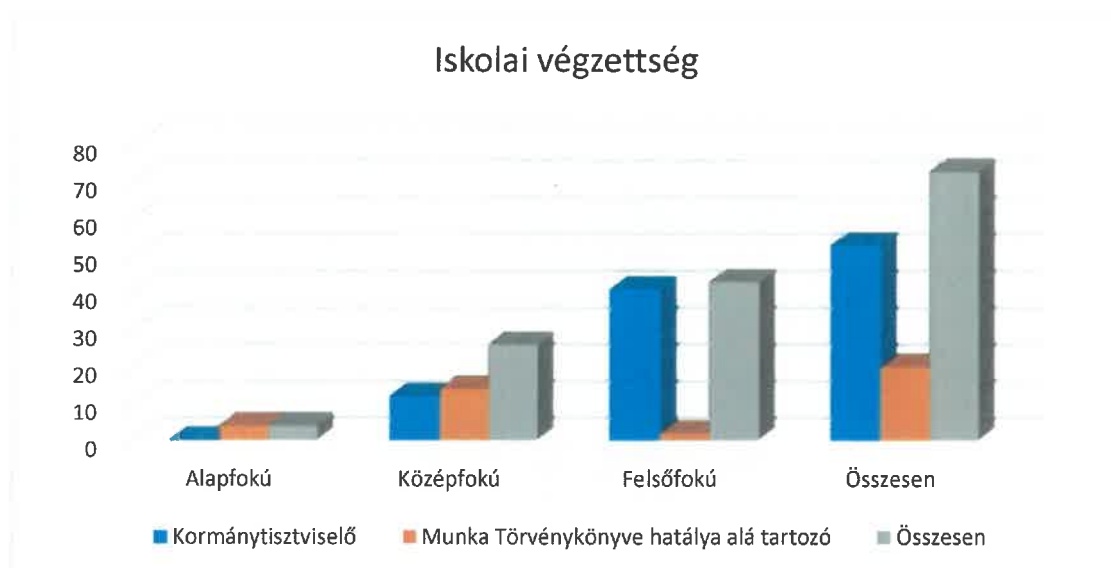
■ szakmai vezető (főosztályvezető) ■ szakmai vezető (osztályvezető) ■ hivatali főtanácsos II.
 ■ hivatali főtanácsos I. ■ vezető-hivatali tanácsos ■ hivatali tanácsos

Októberben kérvényeztünk 7 központosított álláshelyet, illetve 8 álláshelyünk módosítását kezdeményeztük, melyekre az évben még nem érkezett válasz.

A 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII.06.) Korm. rendelet alapján 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig tartó időszakra a Kormány igazgatási szünetet rendelt el.

A munkatársaink iskolai végzettségét az alábbi táblázat foglalja össze:

	Iskolai végzettség			
	Alapfokú	Középfokú	Felsőfokú	Összesen
Kormánytisztviselő	0	12	41	53
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó	4	14	2	20
Összesen	4	26	43	73



A továbbképzésre kötelezett 52 fő kormánytisztviselőnk 62 különböző képzésre jelentkezett és végzett el a Probono rendszerben az év során.

Az Igazgatóság munkatársai az alábbi nyelvtudással rendelkeznek:

Nyelv	Típus	Fő
angol alap	“C” típus	2
angol alap	“B” típus	1
angol közép	“A” típus	1
angol közép	“C” típus	26
angol felső	“C” típus	3
francia felső	“C” típus	1
német alap	“C” típus	4
német közép	“C” típus	20
német közép	“B” típus	1
orosz közép	“C” típus	1

1. A nemzeti park igazgatóság részéről a védett természeti területek és a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelése kapcsán nem hazai költségvetési források terhére foglalkoztatottak száma (fő)	
1.1. Kormánytisztviselők - teljes munkaidőben	0
1.2. Szerződéses munkavállalók - teljes munkaidőben	0
1.3. MTvK munkavállalók - teljes munkaidőben	1
1.4. Kormánytisztviselők - részmunkaidőben	5
1.5. Szerződéses munkavállalók - teljes munkaidőben	0
1.6. MTvK munkavállalók - részmunkaidőben	2
2. A védett természeti területek és Natura 2000 területek természetvédelmi kezelése kapcsán alkalmazott közfoglalkoztatottak száma (fő)	0
3. A védett természeti területek és Natura 2000 területek természetvédelmi kezelése kapcsán az igazgatósággal írásos megállapodás alapján együttműködő vállalkozások érintett munkavállalóinak becsült száma (fő)	
3.1 Turisztikai szolgáltatók	98
3.2. Megbízott tervező/kivitelező vállalatok	111
3.3. Gazdálkodók, mezőgazdasági, erdészeti vállalkozások	86
3.4. Egyéb	94

Igazgatóságunk költségvetésében 2024. évben 495.565.000 Ft eredeti előirányzatot terveztünk a személyi juttatásokra, ezzel szemben az év végén 551.630.542 Ft volt a módosított előirányzat, a teljesített előirányzat összege pedig ugyanannyi 551.630.542 Ft. Az előirányzat módosítás forrása: előző évi költségvetési maradvány, EU-s pályázatok „Pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósítása c. LIFE IP”.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a kiadáscsökkentő, takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2024-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2022-2024.között.

Az Igazgatóság 2024. évi költségvetésében a dologi kiadásainkra 245 765 E Ft-ot irányoztunk elő, az elő évihez hasonlóan. A költségvetésünket igyekszünk reálisan megtervezni, azonban évről évre korlátokba ütközünk a tervezéskor. A többletbevételek 2023. évi tervezésekor azonban sikerült az egyébként előző években alultervezett költségvetésünket némileg reálisabban tervezni. Az eredeti előirányzat összege év közben 726 275 E Ft-ra módosult, ezzel szemben a teljesítés 552 487 E Ft. Az előirányzat módosítások összegét túlnyomórészt a pályázati források tették ki, illetve az intézményi többletbevételek.

A közüzemi szerződések felülvizsgálatát minden évben igyekszünk elvégezni és kiválasztani a számunkra legoptimálisabbat. A mobiltelefon szolgáltatónál a korábbi évben elért nulla forintos percdíjak belföldön minden irányban ezévből is kedvezményesnek bizonyult, kiegészülve minden hívószámhoz mobilinternet szolgáltatással, melynek nagyon sok munkatársunk nagy hasznát veszi, hatékonyabban tudnak dolgozni. Az újonnan felújított épületek esetében a napelemek hozhatnak megtakarítást (Keserűszeri vendégház, irodaház stb.)

Áramszolgáltatás esetén jelentős változás lépett életbe 2022. aug.1-től: Igazgatóságunk kikerült az egyetemes szolgáltatásra jogosultak köréből, a korábbi E-on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. helyett új szolgáltatót kellett keresnünk. Tudni lehetett, hogy a következő évre az új szerződés jelentős költségnövekedést fog eredményezni. A 2023.évi szerződés még 23,69 Ft egységárat tartalmazott, azonban az év közben 2 fogyasztási helyünkre megkötött új szerződés 80, illetve 110 Ft-os egységáron kötött már meg. Közbeszerzési eljárás keretében választottuk ki az új szolgáltatót, aki 2023-tól biztosította az áramot az áramot, az MVM Zrt. 2024. évben újra az E.On Energiamegoldások Kft. volt közbeszerzési eljárás nyertese, az ár pedig nettó 69,290 HUF/kWh.

Dologi kiadásaink összege az alaptevékenység ellátásához kapcsolódóan tartalmazza a felmerült költségeket. Ide tartoznak a bemutatóhelyek, az állattartó telepek, az állatállományhoz kapcsolódó készletbeszerzések (széna, takarmány stb.), szolgáltatások (állatorvos, elhullott állat elszállítása stb.), irodák, épületek üzemeltetési, fenntartási költségei. A szakmai tevékenységhez kapcsolódó monitoring, kutatás, kezelési terv kiadásai, orszolgálati munkához kapcsolódó kiadások (üzemanyag, gépjármű karbantartás, orszolgálati egyenruha stb.) is itt kerülnek kifizetésre és elszámolásra.

A korábbi években beszerzett terepjárók, illetve más gépjárművek sajnos leamortizálódtak, cseréjük indokolttá vált, csak forrás hiányában csak néhány darabnál tudtunk újabbat helyettük beszerezni. Emiatt jelentős karbantartási, javítási költségbe kerültek az év folyamán.

A dologi kiadásaink jelentős növekedését eredményezte a gázolaj árának emelkedése. Ez sajnos a mezőgazdasági bér munka árának magas összegét eredményezte. 2024. évben a bér munka mintegy 122 millió Ft-ba került Igazgatóságunknak (bruttó).

A szolgáltatási kiadások között szerepelnek többek között a havonta rendszeresen felmerülő üzemorvosi díj, ügyvédi díj, állatorvosi átalány, munka és tűzvédelmi ügyintézés, szemétszállítás, postai díjak stb. A módosított előirányzat és a teljesítés között jelentős

különbség mutatkozik, melynek oka, hogy következő év(ek)re áthúzódó kifizetések és elszámolások vannak (EU-s pályázatok) A szerződéskötés korábban megtörtént, de a kifizetés áthúzódik a következő évre.

A rezsiköltségek áttekintése szintén megtörtént, ahol szükséges volt, ott a szolgáltató váltást végrehajtottuk.

A pályázatok előkészítése során is igyekszünk a költségeink csökkentésére irányuló lehetőségeket kihasználni, például kiadványkészítés, kutatások vonatkozásában, illetve rezsiköltségeket, munkabéreket, gépkocsi futásokat stb., ahol csak lehet, elszámolunk a pályázatban.

A partner vállalkozóink, akikkel tartós szerződésünk van, sorra keresnek meg bennünket áremelést kérve, hiszen az üzemanyag árak, valamint az infláció akkora többletköltséget eredményez részükre, amit emelés nélkül nem tudnak kezelni.

2024. évben a jól átgondolt, takarékos gazdálkodás biztosította a hatékony működtetést, a fizetőképesség megtartását.

A „dologi kiadások alakulása 2022-2024 között” táblázat adataiból, a változásokból messzemenő következtetést nem szabad levonni, az elemzés elvégzéséhez szükséges volna tudni, hogy az adott évi kiadásból mekkora összeg származott EU-s pályázatból, mert a dologi kiadások között is vannak pályázati pénzek: pl. kiadványok, reprezentációs költségek, szolgáltatások, projektmenedzseri költségek, ügyvédi díjak, tervezői költség, szakvélemény stb...

	2022.év			2023. év			2024.év		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Készlet-beszerzés	57800	135855	135855	74800	151007	150542	74800	120025	120025
Kommunikációs szolg.	7000	13224	13224	8000	12706	12537	8000	20215	20215
Szolgáltatási kiadás	114871	283462	232058	145000	505921	328000	109465	442573	304379
Kiküldetés, repi, reklám	1500	5993	5993	1500	4943	4943	1500	5711	3342
Különféle befizetések és egyéb befizetések	49878	166588	146597	56833	154140	110454	52000	137751	104526
Összesen	231049	605102	533727	286133	828717	606477	245765	726275	552487

A dologi kiadások összetételét nagyban befolyásolja az EU-s források felhasználása, hiszen többmilliós nagyságrendet képviselnek a projektek keretében történő kisértékű és nagyértékű eszközbeszerzések, reprezentációs kiadások, marketing költségek. A Szolgáltatási kiadások összege a tervezetthez képest nagyon magas, ennek oka, hogy a pályázataink száma egyre több, ezzel együtt a felhasznált támogatások nagyságrendje is nő, nagy része ezeken a sorokon kerül elszámolásra.

Szintén az Agrárminisztérium támogatása tette lehetővé, a Szalafő Pityerszeri Népi Műemlékegyüttesünkben található Zsoldos-féle kerített ház, illetve a Pásztorház tetőszerkezetének újjá építésével történő felújítását. Felújításnak hívjuk, de számvitelileg a dologi kiadások között számoljuk el, mert az épületek karbantartása valósul meg.

Az Igazgatóság szokásos rezsiköltsége is emelkedő tendenciát mutat, hiszen évről évre növekszik az Igazgatóság vagyona (területvásárlások, épületek, építmények, gépkocsik stb.) ezzel együtt az üzemeltetési költségek is folyamatosan növekednek.

A tartozásállomány évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása

Az Igazgatóság kötelezettség állománya 2024. január 1-én	135.222 E Ft
költségvetési évben esedékes kötelezettség:	288 E Ft

költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek nem voltak

<u>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (2024. 01.01.)</u>	134.934 E Ft
---	---------------------

- ebből Letétre, megőrzésre, fedezet kezelésre átvett pénzeszköz: mely szállítói biztosíték	5.635 E Ft
--	------------

- ebből Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei: mely nemzetközi pályázatainkhoz kapcsolódik.	129.299 E Ft
---	--------------

A 2024. december 31-én fennálló kötelezettségállomány összesen:	107.250 E Ft
--	---------------------

- költségvetési évben esedékes követelések nem voltak	
- költségvetési évet követően esedékes követelések:	66.808 E Ft

A teljes összeg működési célú visszatérítendő támogatás.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások állománya 2024. december 31-én	40.442 E Ft
--	--------------------

- ebből Kapott előleg	957 E Ft
-----------------------	----------

- ebből Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei:	39.484 E Ft
---	-------------

mely nemzetközi pályázatainkhoz kapcsolódik.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai. A felújítások és a beruházások (beleértve a folyamatban lévőket is) tételes bemutatása, indoklása, összefoglalása (a mellékelt E és F jelű táblázat szöveges összefoglalása)

Intézményi beruházási kiadások előirányzatából megvalósított beruházások és forrása

- | | |
|---------------------------|----------------|
| • Eredeti előirányzat: | 2 0 661 000 Ft |
| • Módosított előirányzat: | 264 088 516 Ft |
| • Teljesítés: | 184 840 293 Ft |

Az intézményi beruházási előirányzat teljesítés összetétele:

- | | |
|---|----------------|
| • immateriális javak vásárlása | 1 797 800 Ft |
| • ingatlanok vásárlása, létesítése: | 32 064 490 Ft |
| • informatikai eszközök beszerzése, létesítése: | 3 007 974 Ft |
| • egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: | 115 895 223 Ft |
| • intézményi beruházások ÁFA-ja | 32 074 806 Ft |

Az "E" jelű táblázat tételesen bemutatja az intézményi beruházási kiadásokat.

LIFE Metamorphosis pályázatból történtek a mezőgazdasági gépállomány fejlesztése tekintetében a legjelentősebb beszerzések:

Beszereztünk egy darab John Deere traktort 51,5 millió Ft, bálázót 20 millió Ft, rendképzőt 3 millió Ft, rendterítőt 3,2 millió Ft, lengőkések kaszát 2 millió Ft értékben.

Szintén ebből a projektből tudtunk beszerezni egy darab Toyota Hilux terepjárót 13,8 millió Ft-ért, illetve filmet készítettünk 1,8 millió Ft-ért (a kötelezettségvállalás áthúzódik 2025. évre). Összesen 8 db film készül a projektből. 4 db a projekt céljait mutatja be a laikusok számára, 4 db pedig a 4 célfaj érdekében kifejlesztett élőhelykezelési jó gyakorlatokat a szakemberek számára.

Mintegy 32 millió Ft-ot költöttünk el földvásárlásra az év folyamán, ehhez az Agrárminisztérium biztosított forrást a Csörötnek 095/5 és Szalafő 0153/12 hrsz területek megvásárlására 23 705 850 Ft összegben. A felsorolt területek szomszédosak a meglévő Igazgatósági területeinkkel, illetve beékelődött közéjük és racionálisabb használat válik lehetővé a vásárlás által. A területeken legeltetést és kaszálást tervezünk.

Osztatlan közös erdők vásárlására 3,8 millió Ft-ot költöttünk el annak érdekében, hogy a közös tulajdon mihamarabb megszűntethető legyen.

18,8 millió Ft összegben beszereztünk 2 db személygépkocsit (Toyota Corolla és Skoda Octavia Combi), előző évről áthozott EU-s forrás bevonásával.

Intézményi forrásból 4 db klímát szereltettünk a kőszegi Látogatóközpontba mintegy 2 millió Ft összegben részben a hűtés, részben pedig a fűtési problémák megoldására.

Mintegy 2 millió Ft összegben vadvédelmi kerítéseket építettünk.

10 db mobiltelefont vásároltunk 1,5 millió Ft-ért. TEV keretből 5 db vadkamera került beszerzésre, melyeket vadmacska monitorozásra használunk.

1,3 millió Ft összegben 2 db nyomtatót szereztünk be.

3 db notebookot vásároltunk, illetve 7 db monitort, valamint a működésünkhöz szükséges jogtisztaszoftvereket.

Folyamatban lévő főbb beruházásaink:

László major gépüzem átépítése, kőszegi Látogatóközpont energiahatékonysági fejlesztési terve, Pityerszeri Fogadóépület tervezés, kőszegi határórlaktanyához kapcsolódó bontási terv, valamint a LIFE META projektből filmgyártás.

Felújítások:

A 2024-es évben felújítás Igazgatóságunknál nem történt.

2.1.5. Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználásának bemutatása

- **Elvonások és befizetések** során 392.586 Ft került kifizetésre, mely Agrár-környezetgazdálkodási támogatás jogosulatlan igénybevételének visszafizetése.
- **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre** 2024-ben nem volt, megelőlegezést egy EU-s projektre folyósítottak részünkre, 66.807.858.- Ft-ot.

2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése:

Igazgatóságunk 2024. évben 662 843 801 Ft költségvetési bevételt realizált. A finanszírozási bevételek összege: 965 149 450 Ft, melyből az előző évről áthúzódó felhasználható előirányzat-maradványa 350 410 495 Ft volt, a költségvetési támogatás 614 738 955 Ft. A tervezett saját bevételi összegek kétszeresen teljesültek: eredeti előirányzat 170 052 000 Ft volt, ezzel szemben a teljesítés 343 693 949 Ft. Ez a túlteljesülés évről évre nagyobb arányban növekszik, a költségvetésünk alultervezett, amit évről évre jelzünk is az Agrárminisztérium felé. A bevételek nagy arányban növekednek, hiszen ez az értékesítésekkel függ össze (termék és szolgáltatásra vonatkozóan egyaránt).

A mezőgazdasági támogatások a 2024-es évben a vagyongazdálkodás terén felmerült működési kiadások finanszírozásában nyújtottak nagyon nagy segítséget.

Nemzeti parki termék védjegyes termékek értékesítéséből Igazgatóságunknak 2024.évben bevétele nem keletkezett. A korábbi években tökmagolajat és tökmagkrémet értékesítettünk a boltjainkban, azonban felmerült az a probléma, hogy a védjegyes termékeket többnyire alanyi mentes adózóktól lehet beszerezni (ÁFA nélkül). Igazgatóságunk a haszonkulccsal megnövelten, ÁFA alanyként plusz ÁFA ráterhelésével már olyan magas áron tudja értékesíteni, hogy ez már nem vonzó a vásárlóinknak, ők is megtalálják az olcsóbb árut az őstermelőknél.

Bevételek

		Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Támogatások államháztartáson belülről	Működési	123 365 000	213 586 407
	Felhalmozási	0	0
Működési bevételek		170 052 000	343 693 949
Felhalmozási bevételek		0	3 687 402
Átvett pénzeszközök	Működési	0	49 408 590
	Felhalmozási	300 000	52 467 453
Központi, irányítószervi támogatás		538 325 000	614 738 955
Maradvány igénybevétele		0	350 410 495
Összes bevétel		832 042 000	1 627 993 251

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

E Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletértékesítés	75 054	138 117	138 117
Szolgáltatások ellenértéke	43.698	56 110	56 110
Közvetített szolg.	500	1 557	1 557
Tulajdonosi bevételek	26.000	40 575	40 575
Kiszámlázott ÁFA	24.800	27 570	27 570
ÁFA visszatérítés	0	64 206	64 206
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	514	514
Biztosító által fizetett kártérítés	0	232	232
Egyéb működési bevételek		14 813	14 813
Működési bevételek	170 052	343 694	343 694

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási bevétele az Igazgatóságnak a feleslegessé vált gépek eladásából, valamint kenyérszállat eladásból származott, összesen 3.687 E Ft összegben:

Parlagi számár:	28 E Ft
Billenős pótkocsi:	827 E Ft
SDX 3.2 vontatott tárcsa:	512 E Ft
Ford Ranger:	646 E Ft
Suzuki Jimny:	797 E Ft
Ford Ranger:	482 E Ft
Mitsubishi kistraktor:	395 E Ft.

Haszonbérletek:

2024. év folyamán összesen 472,28 ha területet kezeltünk haszonbérbe adás útján, amelyből 195,22 ha szántó, 262,1 ha rét/legelő, 0,16 ha fásított terület, 14,8 ha művelésből kivett terület. 149 db haszonbérleti szerződésünk volt érvényben, 39-et 2024. év folyamán kötöttünk. A haszonbérbe adás mindegyik esetben pályázatás nélkül történt, mivel a birtoktestek mérete nem érte el az 5 ha-t. Az előbbiekből 3 db szerződést a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi kijelölés útján történő haszonbérbeadási feladatainak ellátásáról szóló 2/2023. (VII.3.) AM utasítás alapján kötöttünk meg 90,5 ha-ra vonatkozóan, 9 db birtoktestet pedig megbízási szerződés keretében adtunk használatba 75,58 ha-ra vonatkozóan. 10.179 E Ft bevételünk keletkezett az említett szerződésekből. Két szerződést a bérlővel kötött kölcsönös megegyezés alapján felbontottunk, a területeket jelenleg Igazgatóságunk saját maga kezeli.

A tárgyévben elvégzett haszonbérleti ellenőrzések tapasztalatai az alábbiakban foglalható össze: 16 cél és 16 átfogó ellenőrzést végeztünk összesen 94,984 ha-on. Három gazdálkodót írásbeli figyelmeztetésben részesítettünk a bérbeadott területek nem megfelelő kezelése miatt. A probléma egyik esetben az volt, hogy a kaszálás minősége elfogathatatlan volt, a ledöntött növényzet otmaradt a gyepterületen, két esetben pedig a bérlők egyáltalán nem kezelték a területeket. Az írásbeli figyelmeztetés a két utóbbi esetben eredményre vezetett, ezért a szerződéseket nem bontottuk fel, viszont az elsőként említett esetben közös megegyezéssel felbontottuk a bérlővel a szerződést."

Ezen felül mintegy 6,4 millió Ft bevétel keletkezett a „Termőfölddel kapcsolatos hasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződések” pénzügyi teljesülése kapcsán.

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, átutemezni.

Igazgatóságunknak közhatalmi bevétele nem keletkezett.

Intézményi működési bevételek:

Működési bevételek eredeti előirányzat:	170 052 E Ft
- módosított előirányzat:	343 694 E Ft
- bevételi teljesítés:	343 694 E Ft

A működési bevételeink az eredeti előirányzathoz képest jelentős mértékben túlteljesültek. A többletbevételek felhasználása kapcsán 177 329 e Ft előirányzat módosítását kérvényeztük az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, ebből működési bevételt 173 642 e Ft, felhalmozási bevételt 3 687 e Ft érintett. A többletbevételek felhasználására több alkalommal adtunk be kérelmet az Agrárminisztérium felé, az engedélyt minden alkalommal megkaptuk.

Az eredeti előirányzathoz képesti többletbevételi kérelmek az alábbi tételekből tevődtek össze:

- készletértékesítés mintegy (állateladás, faanyag értékesítés stb.)	63 063 E Ft
- szolgáltatások ellenértéke (belépőjegyek, szállás stb.)	12 412 E Ft
- tulajdonosi bevételek: (osztatlan közös erdőtulajdon utáni bevétel). Nehéz megtervezni, nem kalkulálható pontosan.	14 575 E Ft
- közvetített szolgáltatások (Bérlőkhöz kapcsolódik)	1056 E Ft
- kiszámlázott ÁFA:	2 770 E Ft
- ÁFA visszatérülése:	64 206 E Ft
- egyéb pénzügyi műveletek bevétele:	515 E Ft
- biztosító által térített kártérítés: (állat-, gépjármű károk)	232 E Ft
- egyéb működési bevételek:	14 813 E Ft

A többletbevételek túlnyomó részét a működési kiadásokra fordítottuk.

Készletértékesítések részletezése (ÁFA nélkül)

- állatértékesítés:	97.818.896 Ft
- faértékesítés:	21.269.349 Ft
- ajándékbolt:	12.783.610 Ft
- gabona, szalma, fűtermés	5.638.861 Ft
- vadelhárító kerítés	553.500 Ft
- egyéb:	53.119 Ft
összesen:	138.117.335 Ft

Szolgáltatások ellenértékének részletezése:

- turisztikai bevétel:	53.732.695 Ft
- gépjármű és gép magánhasználat:	1.185.405 Ft
- ló fedeztetés:	147.638 Ft
- konferencia szervezés:	815.330 Ft
- egyéb:	229.410 Ft
összesen:	56.110.478 Ft

Tulajdonosi bevételek részletezése:

- erdőgazdálkodásból származó:	16.318.710 Ft
- vadászati haszonbérlet:	4.354.987 Ft
- területbérlet:	2.166.500 Ft
- haszonbérleti díj:	10.179.123 Ft
- termőföld hasznosítás	6.390.464 Ft
- egyéb:	1.164.742 Ft
összesen:	40.574.526 Ft

Realizált árfolyamnyereséggént 515 E Ft származott Igazgatóságunknak, mely szintén a működési bevételek között jelenik meg, előre nem volt tervezhető.

ÁFA visszatérítésből kb. 64.206 E Ft működési bevétel származott, ennek alakulása szintén nagyon esetleges, nehezen tervezhető. Valamint szintén áfa követelésünk van az adóhatósággal szemben mintegy 22.225 E Ft.

Biztosító által fizetett kártérítések részletezése:

- gépkocsival összefüggő:	31.902 Ft
- egyéb:	200.100 Ft
összesen:	232.002 Ft

Egyéb működési bevételek részletezése:

- gáz, áram korábbi évek túlfizetései	944.618 Ft
- gázolaj jövedéki adó visszatérítés (2023.évi)	7.005.000 Ft
- kifizetőhelyi költségtérítés:	183.707 Ft
- Sivák Krisztián peresített követelés megtérülése:	6.000.000 Ft
- végrehajtási díjak visszatérülései:	404.061 Ft
- egyéb:	275.593 Ft
összesen:	14.812.979 Ft

Drasztikus fizetési átütemezésre nem került sor, munkabér fizetési problémák az év folyamán nem merültek fel, a fizetőképességét az Igazgatóság folyamatosan tudta tartani. Természetesen szerződéskötéskor, illetve kötelezettségvállaláskor alaposan átgondolva ütemezzük vállalásainkat, nyilván figyelembe vesszük tervezhető bevételeinket.

Az előző évhez hasonló nehézségek, mint központilag elrendelt **kifizetési STOP és kiadási maximum meghatározása nem nehezítették az életünket, ezek miatt** kifizetéseket nem kellett elhalasztani vagy átütemezni.

Elhalasztott, átütemezett kiadások

Legsürgetőbb lett volna a László major épületeinek felújítása (újjaépítése), mert rendkívül balesetveszélyes. Sajnos a pályázati forrás egyelőre az előkészítési költségekhez állt rendelkezésre, saját erőből ekkora kiadást nem tudtunk megfinanszírozni. Az átépítéshez az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, építési engedélyünk is van. KEHOP projekt keretében tudna a fejlesztés megvalósulni, úgy néz ki, hogy most már ennek reális esélye megvan.

A kőszegi Bechtold látogatóközpont esetében megoldandó probléma: a kiállítás felújítása mostanra már nagyon elavult, 2007-ben adtuk át, a felújításához pályázati forrást keresünk.

A Pityerszeri Falumúzeum műemlék épületei folyamatos felújításra szorulnak. 1-1 épület felújítása is óriási költség. Minden évben próbálunk a saját költségvetésből is fordítani erre, illetve az Agrárminisztériumtól is kapunk időnként segítséget, 2024-ben a Kerített ház és a Pásztorház felújítása volt prioritás. Az anyagi nehézségek mellett tovább nehezíti a dolgot az is, hogy a tetőfedéshez szükséges zsupp beszerzése egyre nagyobb nehézséget okoz.

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.

Mezőgazdasági támogatások

A 2024. támogatási évre vonatkozóan benyújtott egységes kérelemben mintegy 1.117 ha mezőgazdasági terület után igényeltünk támogatást.

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2021.09.24 napján kiadott, Agrárkörnyezet gazdálkodási kifizetés című, VP4-10.1.1.-21 kódszámú felhívás alapján, Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság támogatói okirattal rendelkezik, melyekre 2024 évben kértünk kifizetési kérelmet az alábbiak szerint: Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyepterület és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal 405,1 hektár területre nyújtottunk be támogatási kérelmet. Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyepterület napi lepke védelmi előírásokkal 86,9 hektár területre nyújtottunk be támogatási kérelmet. Horizontális gyepterületre 86 hektárra nyújtottunk be támogatási kérelmet. 2024 évi egységes kérelem keretében támogatási kérelmet nyújtottunk be a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése című felhívásra, 133 egyedre. Támogatói okirattal rendelkezünk. 2024 évben az egységes kérelem keretében „VP- Őshonos állatok Ex situ/in vitro támogatása” címen, 11 egyedre kértünk kifizetési igénylést. „Termeléshez kötött hízott bika tartás támogatása” címen 93 egyedre kértünk kifizetési igénylést és húshasznú anyatehén tartás támogatását igényeltük 335 egyedre. Szintén az egységes kérelem keretében nyújtottunk be Agro-ökológia program címen támogatási igénylést 1117 ha területen.

2024. évben az alábbi támogatások pénzügyi teljesítése történt:

- Egységes területalapú támogatás (SAPS, BISS, CRISS):	835 422 Ft
- Történelmi bázisjogosultság alapú tám.:	6 015 000 Ft
- Szálas fehérjetakarmány támogatás:	1 259 551 Ft
- Hízottbika tartás támogatása 2023.:	2 883 868 Ft
- Anyatehéntartás támogatása:	26 773 999 Ft
- Natura 2000 mg-i területek kompenzációs tám.:	21 695 125 Ft
- Agro ökológiai programok támogatás:	31 332 428 Ft
- Fenntarthatóságot elősegítő támogatás:	41 490 065 Ft
- Előrehozott bikatartás támogatás:	1 617 664 Ft
- AKG támogatás:	11 617 335 Ft

Összesen: 145.520.457 Ft

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

Megalakulásunk óta folyamatosan figyelemmel kísérjük az aktuális pályázati lehetőségeket. A központi költségvetési keretek szűkös volta miatt a nagyobb léptékű célok eléréséhez szükséges a pályázati lehetőségek kiaknázása.

Projektek bonyolítása

Megalakulásunk óta folyamatosan figyelemmel kísérjük az aktuális pályázati lehetőségeket. A központi költségvetési keretek szűkös volta miatt a nagyobb léptékű célok eléréséhez szükséges a pályázati lehetőségek kiaknázása.

2024-ben az alábbi eredményeket értük el a források lekötése és a projektek megvalósítása terén:

- Az „Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Pityerszeren található bemutató épületegyüttes zsuppfedésének megújítása” című támogatás keretében megújult a Zsoldos-féle kerített ház zsuppfedése és a Pásztorház tetőszerkezetének megújítása.
- „Living Landscape” című BestBelt projektünk fő célja az ember alakította táj heterogenitásának helyreállítása, a biodiverzitás csökkenésének megakadályozása az Európai Zöld Öv mentén cserjefolyosók megőrzésével és telepítésével. Ezen célok érdekében a 2024-es évben kerítésoszlopokat és dróthálót szereztünk be.
- „Borders separate – Nature unites” című BestBelt projekt projekt fő célja a környezettudatosság megerősítése mellett a biodiverzitás megőrzésének bemutatása az Őrségi Nemzeti Parkban és a szlovén határ mentén. A projekt keretében támogatási szerződést kötöttünk 2024-ben, az érdemi feladatok 2025-ben kezdődnek.
- A GRASSLAND-HU LIFE IP projekt keretében a gyepvédelmi tanácsadó folytatta a megkezdett munkáját, területi természetvédelmi szolgáltatási feladatok ellátására kötöttünk szerződéseket, valamint a korábban vásárolt terepi oktatócsomagunkhoz is szereztünk be kiegészítő elemeket.
- Akadálymentes természeti élmények a Pannon-régióban (BaNEx) című Osztrák-Magyar Interreg projekt keretében megkötésre került az ERFA szerződés illetve a megelőlegezési támogatói okirat. A projekt beszerzései a 2025-ös évben kezdődnek.
- Kaszálógyümölcsösök határon-átnyúló élőhelyhálózatának fejlesztése hasznosításuk elősegítésével (OrCon) című, szintén Osztrák-Magyar Interreg projektünk keretében a 2024-es évben szintén megkötésre került az ERFA szerződés és a megelőlegezési támogatói okirat, valamint beszerzések keretében kiválasztásra került a projekt külső menedzsmenete, közbeszerzési tanácsadója, illetve egy rendezvényhez kapcsolódó buszos szállítási szolgáltatás is.
- A LIFE Metamorphosis projektben mezőgazdasági vontatót és adaptereket szereztünk be közbeszerzési eljárás keretében, földvásárlást hajtottunk végre, beszereztünk egy terepjárót, illetve élőhelyvédelmi megállapodásokat kötöttünk a projekt céljainak megfelelően.

8.1. táblázat: Projektek

Projekt címe	Támogatási szerződés hatálybalépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Forrás megnevezése	Célok, tevékenységek	Megcélzott védett természeti terület/ Natura 2000 terület megnevezése	Cél-terület kiterjedése ¹ (ha)	Kapcsolódó bemutatói elem	Pályázat költségvetése (M Ft)	Támogatás összege (M Ft)	Pályázat 2024. évi teljesítése ² (Ft)
„Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Pityerszer-en található épület-bemutató épület-együttes zsuppfedésének megújítása”	2024.05.15.	2024.12.31.	Agrár-minisztérium	„Őrségi Népi Műemlékegyüttes épületeinek Zsoldos-féle kerített ház és pásztorház zsuppfedésének megújítása”	Őrségi Nemzeti Park, Őrség KMT/KTT	45 694	A teljes projekt bemutatótást szolgál.	10,9	10,9	10 990 (A Zsoldos féle kerített ház és a pásztorház zsuppfedésének megújítása)
Pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú-távú megőrzése a Priorizált Intézkedési Terv intézkedéseinek megvalósításával LIFE17 IPE/HU/000018	2018.12.19.	2026.12.31	LIFE	A projekt elsősorban a féltermészetes gyepterületekre fókuszál, amelyek aktív beavatkozást és élőhely-kezelést igényelnek a kedvező környezetvédelmi állapot elérésének és biztosításának érdekében.	Őrségi Nemzeti Park, Őrség KMT/KTT	45 694	-	442	442	44 917 908 (gyepvédelmi tanácsadó, területi természetvédelmi szolgálat, kiegészítő alkatrészek, terepi oktatáscsomag kiegészítő elemeinek beszerzése, területkezelés, üzemanyag költség, bérköltség)

Projekt címe	Támogatási szerződés hatálybalépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Forrás megnevezése	Célok, tevékenységek	Megcélzott védett természeti terület/ Natura 2000 terület megnevezése	Célterület kiterjedése ¹ (ha)	Kapcsolódó bemutatási elem	Pályázat költségvetése (Mft)	Támogatás összege (Mft)	Pályázat 2024. évi teljesítése ² (Ft)
LIFE Metamorphosis – Lepkevédelmi jó gyakorlatok kifejlesztése és átadása Közép-Kelet-Európában	2022.09.01.	2029.03.31.	LIFE, Miniszterelnökség	Az ÓNPI működési területén a projekt négy közösségi jelentőségű nappali lepke faj(csoport) megőrzésére koncentrált: sápadt szemeslepke, kis apollólepké, lápi tarkalepké, hangyaboglárka fajok. Mindegyik faj esetében élőhelyfejlesztési tevékenységeket tervezünk végezni és olyan jó gyakorlatokat kifejlesztünk, amelyek átadhatóak más nemzeti park igazgatóságoknak is.	Őrségi Nemzeti Park, Őrség KMT/KTT	45 694	-	338	311	121 346 087 (bérek, üzemanyag, mezőgazdasági vontató és adapterek, földvásárlás, élőhelyvédelmi megállapodások, terepjáró, villanypásztor karók, FAKSZ)
Living Landscape – restoration of a mosaic landscape along	2024.10.01	2026.07.31.	BESTbelt	A projekt fő célja az ember alakította táj heterogenitásának helyreállítása, a biodiverzitás	Őrségi Nemzeti Park, Őrség	45 694	-	4	4	470 662 (kerítésoszlopok és drótháló beszerzése)

Projekt címe	Támogatási szerződés hatálybalépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Forrás megnevezése	Célok, tevékenységek	Megcélzott védett természeti terület/ Natura 2000 terület megnevezése	Célterület kiterjedése ¹ (ha)	Kapcsolódó bemutatói elem	Pályázat költségtérítése (MFT)	Támogatás összege (MFT)	Pályázat 2024. évi teljesítése ² (Ft)
the Hungarian Green Belt (CE-24_03)				csökkentésének megakadályozása az Európai Zöld Öv mentén cserjefolyosók megőrzésével és telepítésével, famatuzsálem rezervátumok létrehozásával és odúk kihelyezésével.	KMT/KTT					
Borders separate – Nature unites: European Green Belt Youth Encounters	2024.10.01.	2026.09.30.	BESTbelt	A projekt fő célja a környezettudatosság megerősítése mellett a biodiverzitás megőrzésének bemutatása az Őrségi Nemzeti Parkban és a szlovén határ mentén, valamint közösségépítés egy Ifjúsági tábor keretében	Őrségi Nemzeti Park, Őrség KMT/KTT	45 694	-	4	4	0

Projekt címe	Támogatási szerződés hatálybalépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Forrás megnevezése	Célok, tevékenységek	Megcélzott védett természeti terület/ Natura 2000 terület megnevezése	Célterület kiterjedése ¹ (ha)	Kapcsolódó bemutatási elem	Pályázat költségvetése (MFt)	Támogatás összege (MFt)	Pályázat 2024. évi teljesítése ² (Ft)
BaNEx	2024.10.01.	2027.09.30.	INTERREG VI-A Ausztria-Magyarország Program	Akadálymentes természeti élmények a Pannon-régióban	Őrségi Nemzeti Park, Őrség KMT/KTT	45 694	-	101,8 MFt	101,8 MFt	-
OrCon	2024.01.01.	2026.12.31.	INTERREG VI-A Ausztria-Magyarország Program	Kaszálógymölcsösök határon-átnyúló élőhelyhálózatának fejlesztése hasznosításuk elősegítésével	Őrségi Nemzeti Park, Őrség KMT/KTT	45 694	-	139,9 MFt	139,9 MFt	6 374 876 (FAKSZ tevékenység, külső projektmenedzsment, személyszállítás, gyümölcsfa metszés)
								1040,6 MFt	1013,6 MFt	184 099 533 Ft

¹ Amennyiben adott projekt esetében a célterület a teljes működési terület, elegendő ezt feltüntetni a táblázatban, az egyes védett, ill. Natura 2000 területek felsorolását kérjük mellőzni. A célterülettel kapcsolatos információk megadása különösen fontos azon projektek esetén, amelyek hatásai a természetvédelmi helyzet javulásához közvetlenül hozzájárulnak és hatásai jól lehatárolható célterületekhez köthetők (pl. élőhely-rekonstrukciós fejlesztések, kezelési infrastruktúra fejlesztése, monitorozás).

² Kérjük a pénzügyi teljesítés mellett a projektek szakmai előrehaladását is leírni néhány mondatban, vagy ebben az oszlopban, vagy a táblázat előtt/után külön összefoglalóban.

2.2.5. A követelésállomány alakulásának bemutatása összetétel és lejárat szerint, a követelések nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai

E Ft

	2023.dec 31- én	2024.dec 31- én
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 766	1 250
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze	592	0
Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	7 358	1 250
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	47 282	38 227
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze	3825	5 996
Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:	51 107	44 223
Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	1 613	12 243
KÖVETELÉSEK MINDÖSSZESEN:	60 078	57 716

Költségvetési évben esedékes követelések:

- működési bevételre:

4.787 E Ft melyből:

- készletértékesítés: 2.699 E Ft
- haszonbérletek: 1.281 E Ft
- kártérítés magánszemélytől: 807 E Ft

Költségvetési évet követően esedékes követelések:

- működési bevételre:	38.227 E Ft
ebből készletértékesítés ellenértéke:	40 E Ft
ebből kiszámlázott ÁFA-ra:	11 E Ft
ebből áfa visszatérítés:	22.225 E Ft
ebből magánszemély kártérítés:	15.951 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközre (dolgozókkal szemben fennálló lakáscélú kölcsön követelés)	5.996 E Ft

Sajnálatos módon sok éve bálaértékesítésből nettó 2.699 E Ft kiszámlázott követelése van az Igazgatóságnak Farkas Krisztinával szemben és 318 E Ft Bóka Jenő Bálinttal szemben. Mindkét vevő esetében végrehajtást kértünk, Farkas Krisztinának nincs végrehajtható vagyontárgya, így ez eddig nem vezetett eredményre. Bóka Jenő Bálint 2023. év elejétől letiltás formájában törleszti a tartozását, így az év folyamán megtérítette a tartozását igazgatóságunkkal szemben. Horváth János felé haszonbérleti díj követelésünk van 2016. óta 271.126.- Ft, melyből 2024. év folyamán megtérült 131.505.-Ft. 2016-tól összesen 3.780 E Ft értékvesztést számoltunk el ezekre a követeléseinkre, az év folyamán összesen 244 e Ft térült meg, mely összeg visszavezetésre került. Soós Imrétől 2017. óta 806 E Ft kártérítési követelése van az igazgatóságnak. Ezekre a követelésekre is végrehajtást indítottunk el a korábbi években, megtérülési esélyük 5 %. 2024. évben nem keletkezett új végrehajtás alá helyezett követelés. Így a halmozott értékvesztés **3.537 E Ft-ra** csökkent.

Követelés jellegű sajátos elszámolások:	12.243 E Ft
Az Adott előlegek számlacsoport az alábbi tételekből tevődött össze:	12.003 E Ft
- Beruházásokra, felújításra, igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	2.800 E Ft
- Készletekre adott előlegek:	497 E Ft
- Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek:	8.664 E Ft
- Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	42 E Ft
Folyósított, megelőlegezett tb. és családtámogatási ellátások elsz.	240 E Ft

A munkáltatói kölcsön esedékes törlesztő részleteit a dolgozók rendszeresen befizetik, mulasztás nem történt az év folyamán.

A vevői követelésekre vonatkozóan negyedévente kiküldjük az egyenlegközlő levelet, általánosságban elmondható, hogy eredményre vezet.

2.3. A költségvetési támogatás alakulása 2022-2024. között

E Ft

	2022.			2023. év			2024. év		
	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen	500.742	556.510	556.510	538.325	730.073	730.073	538.325	614.739	614.739

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 2023-2024. évek között azonos összegű volt.

A módosított előirányzat és a teljesítés összege magában foglalja az egyes szakmai feladatokra elkülönítetten átadott összegeket is, kártalanítási keretre, projektekre kapott önerő stb. kapott támogatásokat, illetve azok felhasználását.

Az eredeti előirányzaton kívül 2024. évben összesen **76 413 955 Ft**-ot csoportosított át részünkre az Agrárminisztérium különböző szakmai feladatokra, kompenzációkra a költségvetési támogatás soron az alábbiakban részletezettek szerint:

- KF/126/2024 1067/2024.Korm.hat Energiakompenzáció: **3 374 874 Ft**

-KF/50/2024 minimálbér, garantált bérmin. többlete: **130 176 Ft**

- KF/236-8/2024 TTPT-Őrségi NPI Z1140100 "

A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával"

-LIFE IP: **14 771 000 Ft**

- KF/305/2024 TÉV-ÖNPI Z1140210

"Természetvédelmi értékek védelme-TEV keret: **8 740 000 Ft**

- KF/403/2024. Delegált feladatok ellátása:

MÁK és ÖNPIG között létrejött DSZ/16-2023. számú együttműködési megállapodás 2024.

június30-ig kiállított teljesítésigazolások alapján: **2 405 000 Ft**

- KF/236-9/2024 TÉB-ÖNPI Z1140102

ÖNPIG Pityerszeren található bemutató épületegyüttes zsúpfedésének megújítása":

10 990 000 Ft

- KF/551/2024 Energiakompenzáció elszámolás 1374/2024 kh.:

12 307 903 Ft

- KF/50-3/2024 minbér elszám visszarend.:

10 848 Ft

- KF/474/2024 TÉB-ÖNPI Z1140373

Természetvédelmi célú ingatlanvásárlás Szalafőn:

23 705 850 Ft

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2023. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása

A 2023. évi előirányzat maradványunk 350 410 495 Ft volt, ebből:

- | | |
|---|----------------|
| - kötelezettségvállalással terhelt: | 350 410 495 Ft |
| - kötelezettségvállalással nem terhelt: | 0 Ft |

A kötelezettségvállalással terhelt részből:

- | | |
|---|----------------|
| - Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból folyósított még fel nem használt támogatás | 228 473 375 Ft |
| - az EU-s pályázati pénzekből itt lévő előleg (Ávr.150.§.1.f) | 12 429 720 Ft |
| - 1612/2022. Korm.határozatban a LIFE Metamorphosis projekthez biztosított önerő (átadó: Miniszterelnökség) | 109 507 400 Ft |

A 2023. évi maradvány túlnyomó része felhasználásra került 2024. évben, a pályázati úton nyert összeg LIFE Metamorphosis (Ávr.150.§.1.1) fel nem használt maradványa 2024.12.31-i dátummal	17 561 192 Ft
--	---------------

2.4.2. A 2024. évi költségvetési maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.).

A 2024. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány levezetése:

• Alaptevékenység költségvetési bevételei	662 843 801 Ft
• Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 374 957 308 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	712 113 507 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	965 149 450 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	965 149 450 Ft
Alaptevékenység maradványa	253 035 943 Ft
Összes maradvány:	253 035 943 Ft
<u>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa:</u>	<u>253 035 943 Ft</u>
<u>Alaptevékenység szabad maradványa:</u>	<u>0 Ft</u>

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból:

- | | |
|---|-----------------------|
| - EMGA maradványa (Ávr. 150.§.1.f alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni) | 133 314 386 Ft |
| - az EU-s projekt maradványa (Ávr.150.§.1.f) | 102 160 365 Ft |
| - pályázati úton nyert összeg LIFE Metamorphosis (Ávr.150.§.1.1) | 17 561 192 Ft |

3. Egyéb

3.1. A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése

A 2014-ben bevezetett számviteli változások miatti átállások 2020-ra teljesen befejeződtek. A számviteli szabályzatok frissítésre kerültek. A folyamatában felmerülő kérdésekre az útmutatókból, illetve az PM információszolgáltatásából válaszainkat általában megkapjuk.

A 2022. január 1-től használt új számlavezetési rendszer és Költségvetési Modul (KM) bevezetése jelentős többletfeladatot rótt a számvittel és pénzügyekkel foglalkozó kollégák számára.

Továbbra is elmondható, hogy a számunkra kötelezően előírt integrált könyvviteli rendszer nem tudja biztosítani a szükséges feltételeket, túl sok még az időközben felmerült hibaállomány. A program a változások következtében egyre bonyolultabb, nem történik írásbeli útmutató kiadása. A programot saját bonyolultsága akadályozza a megfelelő működésben. A különösen kényes pontnak tartott ÁFA nyilvántartás és elszámolás javításának érdekében már történtek előrelépések, azonban nem tekinthetjük ezt még mindig elégségesnek és megfelelőnek. A szolgáltatóval kapcsolatos álláspontunk nem változott, túlvállalta magát és nem rendelkezik megfelelő humán erőforrással a vállalt feladatok elvégzéséhez.

A korábbi években szigorodtak az államháztartási törvény végrehajtási rendeletében született Ávr. módosítások, a tárgyévi kötelezettségvállalásokra, illetve a költségvetési maradványokra vonatkozó szabályok. Ez Igazgatóságunktól is teljes szemléletváltást követelt meg, a kötelezettségvállalások szabályszerűsége a naprakész nyilvántartást és azok folyamatos figyelemmel kísérését.

A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer megkezdte működését. E rendszer is jelentős többletfeladatot jelent a személyzeti ügyekkel foglalkozó kollégáknak. Mind a manuális adatfeltöltés, mind a működtetés többszörös adminisztrációs terhet jelent, s a mai napig nem működik teljeskörűen.

3.2. A gazdálkodás és a vagyonváltozás (azaz az előirányzat-teljesítés és a mérleg záró állományának összefüggései) az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagyértékű eszközök értékesítése

Az Igazgatóság 2024. évi mérlegfőösszege 7 404 795 321 Ft volt, az előző évi értékhez (7 778 723 157) képest csökkenést mutat, melyet túlnyomórészt a készletek, valamint a pénzeszközök jelentős csökkenése okoz.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke összességében az előző évihez képest 63 734 814 Ft-tal csökkent.

Befektetett eszközök

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke összességében az előző évihez képest 63 734 814 Ft-tal csökkent, az ingatlanok, gépek berendezések értékének csökkenése miatt (gépeladások stb.).

	Bruttó érték (Ft)	Értéksökkenés (Ft)	Nettó érték (Ft)
Immateriális javak	26 644 421	25 146 002	1 498 419
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 836 784 581	590 745 884	6 237 898 439
Befejezetlen beruházás	59 583 614	0	59 583 614
Gépek, berendezés, felszerelés, Járművek	1 621 036 234	1 158 955 681	462 080 553
Tenyészállatok	160 022 343	101 868 169	58 154 174

	Előző évben (E Ft)	Tárgyévben (E Ft)
Szellemi termékek	1 686	1 498
Immateriális javak összesen	1 686	1 498
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 274 268	6 237 898
Gépek, berendezések és felszerelések, Járművek	485 623	462 081
Tenyészállatok	61 790	58 154
Beruházások, felújítások	59 584	59 584
Tárgyi eszközök összesen	6 881 264	6 817 717
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mindösszesen	6 882 950	6 819 215

Forgóeszközök

A forgóeszközök állománya az előző évihez képest összességében jelentősen csökkent összesen 98 millió Ft-al, ebből a vásárolt készletek összege mintegy 3 millió Ft-tal, a befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek értéke mintegy 60 millió Ft-tal, a növendék, hízó és egyéb állatok állományának értéke 35 millió Ft-al.

A befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek soron a mezei leltárunk értéke szerepel, illetve a saját termelésű késztermékeink (faanyag, takarmány, trágya, széna, szalma, stb.) melyek állománya ebben az évben jelentős mértékben csökkent.

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök változása

	Előző évben (E Ft)	Tárgyévben (E Ft)
Vásárolt készletek	43 719	40 822
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	157 598	98 117
Növendék-, hízó és egyéb állatok	143 732	108 815
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:	345 049	247754

3.3. A 2024. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása.

Eszközök bérleti díjából 1.185 E Ft bevétele származott az Igazgatóságnak, helyiségek bérleti díjából összesen 2.563 E Ft, melyből jelentős hányadot a Pityerszeri büfé és szatócsbolt bérleti díja tette ki 958 E Ft összegben, de jelentős volt a területbérletek díja is 440 E Ft, melyek rendezvényeinkből származtak, valamint két kollégánknak biztosítottunk szolgálati férőhelyet, melynek bevétele 1.165 E Ft volt. A vadászati haszonbérleti díjakból 4.355 E Ft bevétel származott, a haszonbérleti díjakból és termőföld használatba adásából közel 17 millió Ft. Az osztatlan közös tulajdonban lévő erdők kapcsán az erdőgazdálkodók által Igazgatóságunk részére befizetett osztalék 16.319 E Ft-ot tett ki.

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

Az Igazgatóság gazdasági társaságban nem vett részt.

3.5. A lakás vásárlás és építés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma (a mellékelt G jelű táblázat szöveges összefoglalása).

Igazgatóságunk a korábbi években – elkülönített számlán – lakásépítési alapot hozott létre. alap célja a munkavállalók lakásépítési és felújítási tevékenységének támogatása. Az OTP-n keresztül történik az újabb kölcsön igények folyósítása.

A Közzszolgálati szabályzat értelmében a hitelezés kapcsán felmerülő költséget az Igazgatóság átvállalja, de él az ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzés lehetőségével.

2024. évben egy fő részére folyósítottunk munkáltatói lakásépítési kölcsönt 2.183 ezer forint összegben.

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

Az Igazgatóság letéti számlával nem rendelkezik.

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

A Magyar Államkincstárral bevezetésre került a KKVTR KM rendszere, melyet a 2023-as évben már teljes egészében a Forrás.net könyvelési rendszerünkkel összeköttetésben alkalmaztunk. 2023-ban egy Fájlfeltöltő program segítségével próbáltunk némi könnyítést vinni a napi munkavégzésünkbe, azonban ez több esetben is nehézséget okozott amikor nem működött megfelelően. A 2023. év végi egyeztetések során tapasztalt programhibákból adódó nehézségek miatt a 2024.-es évben a Fájlfeltöltő programot már nem használtuk, ugyanis a tapasztalat alapján nem váltotta be a várt könnyítéseket. A 2024. év végi rendezések, egyezések így sokkal gördülékenyebbek voltak. Program és Kincstár miatti eltérések nem álltak fenn.

Már 2023-as évben jeleztük szándékunkat az új közvetlen online csatlakozásra való áttérésre a Griffsoft Zrt. felé, azonban kapacitásbővülésre volt szükség az ő oldalukról, hogy még több felhasználó tudjon csatlakozni, és így számunkra sem valósulhatott meg a 2024-es év közben. Igazgatóságunk a csatlakozás miatt nagy összegű csatlakozási díjat fizetett meg 7 000 000 Ft+ áfa összegben, melyet még 122 500 Ft + áfa közbeszerzési díj is terhelt. A Forrás.net könyvelési program havi díját is szinte duplájára megemelték, mely elég nagy kiadási költséget jelent számunkra.

Az online csatlakozásunk 2025. január 1-vel történik. Az online csatlakozás egy automatizmust vezet be a Forrás és a Kincstár Km rendszere között, nem lesz szükség a kézi feltöltésre, ami jelentősen megkönnyíti az adatok feldolgozását, illetve várhatóan a hibák lehetősége is csökken felhasználói oldalról is. A programok által okozott hibák tekintetében nem látjuk még előre, hogy mi várható, de bízunk a könnyebb és gördülékenyebb munkavégzésben

A Magyar Államkincstár SZR utalási rendszere teljes egészében átállt az elektronikus személyazonosító okmány általi ügyfélazonosításra, mely a tapasztalatok szerint kevés problémával működik. Telefonos azonosításra csak kevés esetben volt szükség, amikor a rendszerben működésében valami probléma állt fenn illetve Igazgatóságunk egy esetben maga kérte egyik felhasználónk esetében az egyszeri egy napos telefonos sms azonosításra való átállítást, mivel nem volt második aláírónk egy sürgős utalás miatt, így a távoli telefonos aláírást vettük igénybe. Az évet tekintve az SZR és A Kincstárral való együttműködés megfelelő volt.

A már lejárt projektek bankszámlái közül 2024-ben három forint- és kettő deviza bankszámlát szüntettünk meg. További kettő forint és egy devizaszámla megszüntetése továbbra is akadályba ütközik, hiszen olyan felhatalmazó levelek vannak rajtuk, melyeket csak a kedvezményezettel közösen lehet visszavonni, de többszöri jogutódlást követően sajnos nem sikerül megtalálni azt a szervezetet, aki érdemben a visszavonást jóvá tudná hagyni. Ezzel kapcsolatosan a Magyar Államkincstártól is kértünk segítséget, de sajnos nem kaptunk választ. 2024-ben már az Agrárminisztérium Költségvetési Főosztályának segítségét is kértük, hogy valahogy megszüntethetők lehessenek ezek a számlák. Sajnos egyelőre nincs ebben előrelépés.

Három korábbi KEHOP projekt bankszámlájának átnevezését kezdeményeztük a Költségvetési Főosztályon keresztül, hisz a projektek az előkészítési szakaszból a KEHOP Plusz programok keretében megvalósulási szakaszba fordulnak. Egy átnevezése meg is történt, kettőé pedig áthúzódott a 2025-ös éve elejére. Ezen kívül két új Interreg projekt / OrCon és Banex/ kapcsán nyitottunk forint- és devizaszámlákat.

A kincstári rendszeren keresztül működő KGR rendszer működése zökkenőmentes volt. Egyetlen esetben történt egy napos késedelmes feladása az Időközi költségvetési jelentésnek, melyet a Kincstár 50.000 Ft bírsággal sújtott.

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

- **Devizaszámla:**

Igazgatóságunk hét devizaszámlával rendelkezik, valamennyi bankszámla pályázati forgalom elkülönített kezelését szolgálja. A Közreműködő Szervezet által utalt előlegből finanszírozzuk a számlák kifizetését, majd az elszámolást követően erre utalják a Kifizetési kérelemben elszámolt számlák összegét. A devizaszámlákat a MÁK kezeli. Év közben kettő projektünk is lejárt, így a devizaszámláik 0-s számlaegyenleggel rendelkeztek. 2024-ben kezdeményeztük ezen számlák megszüntetését, mely megtörtént. Időközben indult két új Interreg pályázatunk, melyeknek nyitottunk két új devizaszámlát. Valutapénztárt az Igazgatóság nem működtetett.

- **Lakásalap számla:**

Az Igazgatóság a kincstári számlákon kívül a dolgozók lakásépítésének-, vásárlásának munkáltatói támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP Nyrt-nél vezet számlát.

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).

Az Igazgatóság az alapító okirat szerint szabad kapacitásának hasznosítása érdekében, az Áht. 46. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

2024. évben az Igazgatóság nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

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

Nem releváns.

Órszentpéter, 2025. március 21.


Dr. Németh Csaba
igazgató




Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

Z Á R A D É K

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

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

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

Budapest,

főosztályvezető

Az intézmény részére 2024-ben átcsoportosított pótelőirányzatok* felhasználásának, elszámolásának tételes bemutatása

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. AM fejezet	Táj- és természetvédelmi pályázatok támogatása szakmai keret	A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 20000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával c. LIFE IP pályázat önerő támogatása	14 771 000	2023.01.30	14 771 000
XII. AM fejezet	Természeti értékek védelme szakmai keret	Természetvédelmi értékek védele	8 740 000	2025.01.30	8 740 000
XII. AM fejezet	Természetvédelmi értékek bemutatása szakmai keret	Orségi Nemzeti Park Igazgatóság Pityerszeren található bemutató épületegyüttes zsűpfedésének megújítása	10 990 000	2025.01.30	10 990 000
XII. AM fejezet	Természetvédelmi értékek bemutatása szakmai keret	Természetvédelmi célú ingatlanvásárlás Szalafőn	23 705 850	2025.01.30	23 705 850
XII. AM fejezet	1374/2024 kh.	Felmérés alapján járó energiakompenzáció	12 307 903 na	na	na
Összesen:					
			70 514 753		

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

Oct

Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

Átvett pénzeszközök
2024. évben

forintban

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
1.		
2.		
... (további sorok beszúrhatók)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
1. Orcon projekt	Megelőlekezés	66 807 858
2. MÁK Mezőgazdasági támogatások	Támogatások	145 520 457
3. ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. számlákban MÁK által támogatott összeg	Támogatások	1 258 092
Összesen:		213 586 407
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
Összesen:		
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
1. Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány	Bestbelt "Elő táj" projekt	2 436 728
2. Szombathelyi Törvényszék	Ürögvölgyi EBT felszámolásának lezárulása	5 472 246
3. Life Metamorphosis projekt	Támogatás	633 060
4. LIFE IP projekt	Támogatás	23 576 877
5. Contracts projekt	Támogatás	17 289 679
Összesen:		49 408 590
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
1. Life Metamorphosis projekt	Támogatás	49 378 566
2. LIFE IP projekt	Támogatás	2 483 950
Összesen:		51 862 516



Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

Személyi juttatások előirányzatának alakulása 2022-2024. évek között

forintban

Személyi juttatások megnevezése	2022. év	2023. év	2024. év
Törv. Szerinti illetmények, munkabér	404 972 137	431 624 750	490 346 443
Normatív jutalmak	0	1 791 000	0
Céljuttatás, projektprémium	10 571 418	6 296 290	0
Készenléti, ügy.,hely., túlsz.	617 810	419 524	721 078
Végkielégítés	303 240	4 611 640	0
Jubileumi jutalom	6 000 000	2 054 000	3 300 000
Béren kívüli juttatások	31 996 489	12 000 873	11 266 649
Közlekedési költségtérítés	1 957 850	2 979 487	2 857 971
Egyéb költségtérítés	492 243	0	0
Lakhatási támogatások	990 000	989 926	750 000
Szociális támogatások	0	0	0
Foglalk. Egyéb. Szem. Jutt.	19 855 327	24 008 695	30 105 780
Mvégz. Ir.e.jogv.nem saj. Fogl. Fz. J.	4 144 659	3 737 693	2 680 028
Egyéb külső személyi juttatások	4 920 948	4 720 329	9 602 593
Előirányzat teljesítése összesen:	486 822 121	495 234 207	551 630 542



Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

D jelű tábla

Dologi kiadások előirányzatának alakulása 2022-2024. évek között

forintban

Dologi kiadások (feladat) megnevezése	2022. év	2023. év	2024. év
Szakmai anyagok beszerzése	58 934 133	64 816 775	53 337 229
Üzemeltetési anyagok beszerzése	71 102 556	73 653 435	63 033 406
Arubeszerzés	5 818 019	12 071 955	3 654 865
Informatikai szolg. Igénybevétele	12 332 256	11 853 598	19 283 309
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	891 789	684 065	931 174
Közüzemi díjak	9 867 258	14 147 056	17 911 589
Vásárolt élelmezés	524 311	0	0
Bérleti és lízing díjak	4 350 750	3 549 443	4 034 408
Karbantartási, kisjav. Szolgáltatások	24 467 217	89 158 258	41 418 385
Közzvetített szolgáltatások	732 515	1 158 851	1 412 675
Szakmai tev. segítő szolgáltatások	18 480 580	14 617 553	22 217 409
Egyéb szolgáltatások	173 634 868	205 368 644	217 384 942
Kiküldetések kiadásai	1 828 772	835 557	552 992
Reklám- és propaganda kiadások	4 164 056	4 107 764	2 789 305
Műk. c. előz. felsz. ált. forg. adó	78 139 137	98 965 861	95 905 266
Fizetendő általános forgalmi adó	63 530 000	5 365 000	3 211 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 515	44 029	0
Egyéb dologi kiadások	7 217 139	6 079 339	5 409 366
Előirányzat teljesítése összesen:	536 016 871	606 477 183	552 487 320

Pál

Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

A 2024. évben megvalósított beruházások

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
5 db MS Office 2021 Home and Business Hungari	Intézményi elemi költségvetés	470 916,00
Windows 10 Pro 64 bit OEM	Intézményi elemi költségvetés	34 290,00
Filmgyártás LIFE Metamorphosis	Intézményi elemi költségvetés	1 778 000,00
Felsőszőlők 086/6, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	241 500,00
Felsőszőlők 086/6, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	206 900,00
Óriszentpéter 068/1, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	412 490,00
Velemér 053 hrsz, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	125 900,00
Velemér 053 hrsz, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	40 900,00
Velemér 053 hrsz, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	44 000,00
Pankasz 090, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	610 100,00
Orfalu 053/12, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	28 800,00
Orfalu 053/12, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	32 000,00
Szatta 014/3, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	658 800,00
Szatta 014/2, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	360 400,00
Szatta 014/10, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	276 600,00
Magyarszombatfa 0277/1, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	237 900,00
Kétvölgy 018/4 hrsz, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	31 100,00
Kétvölgy 018/4 hrsz, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	31 100,00
Kétvölgy 018/4 hrsz, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	31 100,00
Hegyhátszentiakab 0177/55 hrsz, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	74 000,00
Hegyhátszentiakab 0177/57 hrsz, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	60 900,00
Hegyhátszentiakab 0177/60 hrsz, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	78 500,00
Hegyhátszentiakab 0177/71 hrsz, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	32 500,00
Hegyhátszentiakab 0179/54 hrsz, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	163 200,00
Hegyhátszentiakab 0179/56 hrsz, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	36 200,00
Kisrákos 079/4 hrsz, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	11 200,00
Kisrákos 079/10 hrsz, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	18 700,00

forintban

Kisrákos 079/12 hrsz, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	105 200,00
Magyarszombatfa 0139/1 hrsz, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	171 300,00
Óriszentpéter 069, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	94 250,00
Szalatő 095/5. hrsz. Rét, Földvásárlás	AM Támogatói okirat	13 354 600,00
Szalatő 0153/12 hrsz. Rét, Földvásárlás	AM Támogatói okirat	10 351 250,00
Csőrétnék 065/11 kivett anyagbánya, Földvásárlás	Intézményi elemi költségvetés	4 143 100,00
3 db PowerBank A-Data 20000 mAh	Intézményi elemi költségvetés	38 100,00
Seagate 4Tb HDD-(teljes mentés)	Intézményi elemi költségvetés	57 150,00
Switch Cisco CBS250-48T-4G-EU	Intézményi elemi költségvetés	266 700,00
2 db monitor Acer V277.27"	Intézményi elemi költségvetés	176 180,00
3 db Monitor Acer Vero V247 23,8"	Intézményi elemi költségvetés	144 719,00
Projektor Acer X139WH	Intézményi elemi költségvetés	170 518,00
Konica Minolta Bizhub C251i nyomtató	Intézményi elemi költségvetés	1 205 230,00
Webkamera LOGITECH - C270 HD	Intézményi elemi költségvetés	9 144,00
Felhallgató+mikrofon Logitech H390	Intézményi elemi költségvetés	17 653,00
TP-Link EAP225 AC1350 Acces Point	Intézményi elemi költségvetés	40 640,00
TP-Link EAP115 300Mbps Wlan Accp	Intézményi elemi költségvetés	16 510,00
2 db Külső merevlemez SSD Kingston 1TB	Intézményi elemi költségvetés	69 850,00
Nyomtató Brother HL-L2442 DW	Intézményi elemi költségvetés	55 880,00
2 db Kártyaolvasó USB Nedis Multicard	Intézményi elemi költségvetés	6 858,00
Kártyaolvasó USB 3.1 Type-C	Intézményi elemi költségvetés	3 683,00
Vezeték nélküli riasztóközpont Hikvision	Intézményi elemi költségvetés	342 900,00
Szünetmentes tápegység UPS Eaton 900VA	Intézményi elemi költségvetés	40 640,00
3 db Notebook ACER TMP216-51 16	Intézményi elemi költségvetés	962 029,00
Dokkoló ACER USB Type C	Intézményi elemi költségvetés	97 382,00
2 db Monitor ACER Vero V247 23,8	Intézményi elemi költségvetés	98 359,00
Kitűző készítő gép,	LIFE Metamorphosis	88 900,00
30 db Lepkeháló,	LIFE Metamorphosis	781 050,00
15 db Lepkeháló,	LIFE Metamorphosis	390 525,00
2 db Óriás lepkes memóriá,	LIFE Metamorphosis	177 800,00
Egyedi lepkejelmez,	LIFE Metamorphosis	190 500,00
Lepkefeljódás makett,	LIFE Metamorphosis	520 700,00
2 db Látvány darázsgarázs,	LIFE Metamorphosis	87 630,00
Kávéfőző DE-LONGHI EC9155.YE	Intézményi elemi költségvetés	198 999,00
Toyota Hilux Live Plus AELJ-477	LIFE Metamorphosis	13 780 000,00
Bőlénynyakörv GPS jeladós	Intézményi elemi költségvetés	1 084 914,00
Információs tábla 90*120 cm	Intézményi elemi költségvetés	190 500,00

Toyota Corolla SD Comfort AEMU-145	Intézményi elemi költségvetés	8 990 000,00
Skoda Octavia Combi Style 1.5.TSI ACT	Intézményi elemi költségvetés	9 739 300,00
Madárszárm/fesztáv interaktív tábla	Intézményi elemi költségvetés	381 000,00
"Csipegető" asztali játék fából	Intézményi elemi költségvetés	355 854,00
Grafikusan interaktív tábla	Intézményi elemi költségvetés	190 500,00
Csipegető fel! c. kiegészítő tábla	Intézményi elemi költségvetés	72 644,00
4 db Kenutartó állvány	Intézményi elemi költségvetés	152 400,00
4 db Lapátartó állvány	Intézményi elemi költségvetés	101 600,00
Toyota Hilux Live Plus Green LIFE Metamo	LIFE Metamorphosis	15 283 400,00
Tűzhely szabadonálló Evidó Free	Intézményi elemi költségvetés	79 900,00
Konyhabútor	Intézményi elemi költségvetés	542 390,00
Kávéfőző SZV 620 fekete 133084	Intézményi elemi költségvetés	26 000,00
Kávéfőző 800W SZV 623 fekete 121095	Intézményi elemi költségvetés	24 999,00
Renderítő MASCHIO LEVANTE LT450	LIFE Metamorphosis	3 273 116,00
7 db Tanösvény Dibond tábla 70*150 cm	Intézményi elemi költségvetés	264 033,00
Husqarna motoros fűkasza és tartozékai	Intézményi elemi költségvetés	449 990,00
Fixkamrás bálázó Life Metamorphosis proj	LIFE Metamorphosis	20 271 740,00
Iratmegsemmisítő HAMA Home X12CD	Intézményi elemi költségvetés	38 599,00
Kompresszor Einhell 4010800 TE-AC	Intézményi elemi költségvetés	255 000,00
Szarvasi kávéfőző	Intézményi elemi költségvetés	26 900,00
Rendképző Kubota RA1035 LIFE Metamorph.	LIFE Metamorphosis	3 097 689,00
Merülő szivattyú Hecht 3752	Intézményi elemi költségvetés	22 990,00
Sorompó BFT Giottó 60 BT	Intézményi elemi költségvetés	787 019,00
Zuhanykabin 90*90	Intézményi elemi költségvetés	67 410,00
Drónszett DJI Phantom 4 Pro Plus V2.0	Intézményi elemi költségvetés	495 300,00
John Deer 6120 M Traktor Life Metamorph.	Intézményi elemi költségvetés	51 446 816,00
SIP DISC 260 S ALP Kasza LIFE Metamorph.	Intézményi elemi költségvetés	3 728 461,00
Lengőképes kasza LIFE Metamorph.	Intézményi elemi költségvetés	1 987 804,00
2 db Elektromos fűtőpanel digitális 2000 W	Intézményi elemi költségvetés	109 998,00
Endoszkóp kamera akkumulátorral és töltő	Intézményi elemi költségvetés	138 995,00
Elektromos aprító SOKANY SK-YM-7033	Intézményi elemi költségvetés	19 990,00
Vadvédelmi kerítés Pankasz 27 C III	Intézményi elemi költségvetés	421 005,00
Vadvédelmi kerítés Pankasz 27 C I	Intézményi elemi költségvetés	1 025 525,00
Rozsdamentes acél asztal alsó polccal	Intézményi elemi költségvetés	51 816,00
Irodaszék fekete textilbőr	Intézményi elemi költségvetés	20 000,00
Vízmelegítő Hajdu AQ 5A	Intézményi elemi költségvetés	49 900,00

Hegesztő Inverter Pocetpower Gorilla	Intézményi elemi költségvetés	42 290,00
Mikrohullámú sütő Gorenje MO17E1S	Intézményi elemi költségvetés	34 900,00
Gévhágó METABO KGS 18 LTX BL 216 akkuval	Intézményi elemi költségvetés	144 890,00
Lombfűvő BR 550, háton hordható	Intézményi elemi költségvetés	268 841,00
Kültéri összecsukható szék TARNÖ	Intézményi elemi költségvetés	53 942,00
Sarokpalc mosdóba bambusz 34*60	Intézményi elemi költségvetés	119 901,00
Fali polc fehér 60*30*75	Intézményi elemi költségvetés	22 500,00
Kültéri asztal TARNÖ 55*54	Intézményi elemi költségvetés	19 979,00
Étetőszék ANTILOP fehér/ezüst	Intézményi elemi költségvetés	9 988,00
Akkus fűró-csavarbehajtóMAKITA DDF485RTJ	Intézményi elemi költségvetés	104 380,00
Kompresszor Metabo Basic 250-50 W OF SET	Intézményi elemi költségvetés	111 900,00
Útvecsavarozó géptest akkus MAKITA	Intézményi elemi költségvetés	29 990,00
Utazóágy Soft Bébé Confort matraccal	Intézményi elemi költségvetés	26 980,00
Sarokcsiszoló akkus MAKITA DGA504Z	Intézményi elemi költségvetés	53 900,00
MAKITA DHP486Z Útvefűró-csavarbehajtó	Intézményi elemi költségvetés	79 900,00
5 db Vadkamera +32GB SDHC kártya+ elem TEV	TEV keret	594 150,00
Kézikocsi összecsukható ponyvával	Intézményi elemi költségvetés	26 990,00
Autós töltő indítóval 12V/24	Intézményi elemi költségvetés	36 366,00
4 db Samsung Galaxy A16 mobiltelefon	Intézményi elemi költségvetés	319 532,00
3 db Samsung Galaxy A35 5G mobiltelefon	Intézményi elemi költségvetés	530 352,00
3 db Xiaomi Redmi Note 13 Pro mobiltelefon	Intézményi elemi költségvetés	601 980,00
4 db Klíma Daikin RXF35E	Intézményi elemi költségvetés	1 957 220,00
Előirányzat teljesítése összesen:		184 840 293

Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

Felújítások előirányzatának felhasználása 2024. évben

[illegible]

Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

Lakásépítési, lakásvásárlási számla 2024. évi nyitó (előző évi záró) egyenlege	forinban	105 544
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése		1 800 000
Saját költségvetésbe visszafizetés miatt a keret csökkentése		0
2024. évi kifizetések 1 fő részére összesen:		2 183 000
Visszatörlesztések, kamatok összesen		604 938
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások		119 115
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege		208 367
Kölcsönök állománya 2024. XII. 31-én		5 995 756



Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

Tájékoztató az elnyert nemzetközi/európai uniós pályázatok alapján felhasznált pénzeszegekről

[illegible]

02

Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

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

I. Gazdasági társaságok

Sorszám	Megnevezés	Cégjegyzékszám	Tulajdoni hányad mértéke	A társaság telephelyeinek száma	A társaság közvetlen és közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok, egyéb szervezetek száma	A 2024. évben juttatott költségvetési forrás **			A költségvetési forrásból
						összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	
1.									TEÁOR szerinti besorolása
2.									
3.									
4.									
Összesen:						0			

* Itt kell feltüntetni az intézményi tulajdonú szervezeteket is.
** Amennyiben a tulajdonosi joggyakorló tudomással bír más költségvetési fejezet terhére biztosított költségvetési forrásról, azt is szükséges szerepeltetni!

II. Egyéb szervezetek.*

Sorszám	Megnevezés	Főtevékenységének TEÁOR-jegyzék szerinti meghatározása	A 2024. évben juttatott forrás	
			összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került
1.				rendelkezésre bocsátás jogcíme
2.				
3.				
4.				
Összesen:			0	0

* pl. egyesület, alapítvány

Pál Éva

gazdasági igazgatóhelyettes

Költségvetési szerv többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok* részére teljesített kifizetése

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	A 2024. évben juttatott költségvetési forrás			A költségvetési forrásból finanszírozott feladat	
		összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	típusa	TEÁOR szerinti besorolása
1.	Atev	2	15 Állati hulla ártalmatlanítása		egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	0142
2.	Magyar Posta Zrt.	1	15 Postai díjak		egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	5310
3.						
4.						

* kivéve a H jelű táblában feltüntetett kifizetéseket



Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

