

ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
2023.



Őriszentpéter, 2024. március 25.

KÉSZÍTETTE:
PÁL ÉVA GAZDASÁGI IGAZGATÓHELYETTES

1. Feladatkör, szakmai tevékenység

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

Az intézmény neve:

Őrségi 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 természetes mutatókkal

Igazgatóságunk a 2023-as évben tevékenységeit a természetmegőrzés, a természetvédelmi őrzés, az élőhelyfenntartás és génmegőrzés, a bemutatás és környezeti nevelés, valamint a pályázati projektek lebonyolításának területére összpontosította.

Természetmegőrzés

Az élőhelyek kezelésének megalapozása terén folytattuk az Igazgatóság gyepkezelésének botanikai és zoológiai monitorozását, valamint a bölényes vadonterület növényzetének felmérését. A rendszeres monitorozási feladatok közül elvégeztük 12 védett növényfaj, két növénytársulás és 12 közösségi jelentőségű élőhelytípus felmérését. Elvégeztük egy db 25 km²-es NBmR kvadrát élőhelytérképezését. Felmértük az egyenesszárnnyú fajokat és közösségeket, az üde gyepek nappali lepke közösségeit, kételtűfajokat, kismélt közösségeket, a kenyeri ürgeállományt, a pele fajokat és az épületlakó denevéreket. Folytattuk a ritka és telepesen fészkelő madárfajok felmérését és a Rába-folyó vízimadár közösségének nyomon követését.

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 sásliliom, fehér májvirág védett lápi növényfajok szaporítását végezzük. Kis területű, de kiemelkedően értékes gyepterületek helyreállítását, kezelését végeztük el mintegy 15 hektáron. A haris érdekében három helyszínen kezdeményeztük a gyepgazdálkodás korlátozását és biztosítottuk a sikeres költést. A kipusztulás szélére sodródott lápi tarkalepke megőrzése érdekében precíziós élőhelykezelést végeztünk két területen, egy harmadik területen pedig sikerült egy újonnan megtelepedett állomány további növekedését. A Chernel-kerti Madárvédelmi Mentőközpontunkban 52 madárfaj 462 sérült vagy elárvult egyede került be 2023 folyamán, melyből 243 madár repatriálására került sor. 9 emlősfaj 75 egyedét fogadtuk, melyek közül 53 egyedet sikerült repatriálni.

Elkészítettük 7 Natura 2000 terület céldokumentumát és koordináltuk 212 további céldokumentum egységesítését, amelyek más igazgatóságok megbízásából készültek.

Természetvédelmi őrzés

Igazgatóságunk Természetvédelmi Őrszolgálat az év során 4 tájegységben, 12 fővel látta el feladatait, ebből 11 fő felsőfokú, 1 fő középfokú végzettségű volt.

Rendszeresen együttműködtünk - a megkötött együttműködési megállapodások alapján - a területileg illetékes rendőri, katasztrófavédelmi szervekkel, valamint a polgárőrséggel. 31 alkalommal közös járőrszolgálatot láttunk el a rendőrhatalóság tagjaival, elsősorban a védett területeken végzett engedély nélküli közlekedés visszaszorítása, illegális hulladék lerakások, illetve a saját vagyongazdálkodásban lévő erdők vagyongazdálkodása érdekében.

A Magyar Államkincstár munkatársaival mezőgazdasági támogatások ellenőrzése kapcsán gazdálkodók területein (Natura 2000, Kölcsönös Megfeleltetés JFGK2,3, Natura 2000 és KM JFGK2,3 jogcíme) az őrszolgálat tagjai 28 db általános és 33 db eseti ellenőrzést végeztek.

Állandó feladatunk az erdészeti munkák ellenőrzése, melynek célja, hogy a természetvédelmi előírásokat betartassuk, illetve hatásukat megtapasztaljuk. A saját vagyongazdálkodású területek vagyongazdálkodási ellenőrzése is fontos: 2023-ban az őrszolgálat 1420 alkalommal végzett ilyen céllal ellenőrzést. 902 esetben végeztek az örök olyan ellenőrzést, mely a jogsértés megelőzését, vagy a terület állapotának ellenőrzését szolgálta.

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 vagyongazdálkodásban 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 Nagytölgyen, Kissomlyón is végeztünk saját kezű, kisgéppel végzett kaszálást, szénalehordást.

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

Az inváziós idegenhonos keserűfű fajok irtását Kőrmend és Felsőmarác községhatárban nem védett saját vagyonkezelésű ingatlanon végeztük. Akác irtását Kissomlyón védett növény élőhelyének védelme érdekében megállapodás alapján magánterületeken végeztük. A Ság-hegyen bálványfa visszaszorításában is részt vett őrszolgálatunk. 11 db gólyafészek tartóra helyezését, illetve felújítását végeztük el, 1 helyen pedig a gólyák fészkeiből kihullott anyagokat távolítottuk el az ereszcsonatnából. Négy helyszínen denevérek épületbe jutása miatt kellett szigetelést készíteni és sokszor a bajbajutott denevéreket kellett épületekből menteni. A békák tavaszi biztonságos átkelését, Szentgotthárd-Zsidahegy között épített ideiglenes békaterelővel segítették őrünk.

Védett fajok megtelepedését segítő 4 nagy (Szalafő, Szőce, Rábagyarmat, Csörötneki Prosylva erdő) és egy kisebb (Szentgotthárd-Farkasfa) odútelepet őrszolgálatunk tart karban. Az ellenőrzéseket viszont az odútelepeken kívül is, több helyszínen, szerte Vas vármegyében (iskolák, majorságok) végzik őrünk. A fokozottan védett uráli bagolyköltésének segítése érdekében kihelyezett mesterséges odúkat is rendszeresen ellenőrizzük, karban tartjuk. A molnárfecskék fészkeinek megőrzése érdekében több helyszínen "fecskepelenka" készítésével járultunk hozzá, hogy az emberek türelemmel viseljék e védett faj megtelepedését.

Iskoláknak, óvodáknak tartottunk rendezvényeket a jeles napokhoz kötődően: 23 környezeti nevelési programot tartott Őrszolgálatunk, illetve vett részt benne, mint előadó és 3 (Jáki kardvirágos, Szőcei Lápréti és Szalafői erdőismereti) túrát vezetett. Egy szombathelyi iskolából önkénteseket fogadtunk 2 hetes gyakorlat keretében (természetvédelmi kezelési munkák: gyepterület, erdőkezelés, állattartás, bemutató helyek karbantartása).

Te Szedd hulladékgyűjtő akció keretében az őrszolgálat által koordinált szemétszedés történt Szalafőn. A GRASSLAND-HU LIFE IP projekt keretében szintén gyűjtöttek hulladékot, az örök mellett a projektből alkalmazott brigád is végzett szemétszedést.

Élőhelyfenntartás és génmegőrzés

Az Igazgatóság a kezelésében lévő gyepterületeket elsősorban saját állatállománnyal hasznosítja, legeltetéssel, illetve az állatok részére történő szénakészítéssel. Az 2023-as csapadékos év bőséges terméssel fedezi a takarmányigényünket a 2023-2024-as szezonra. Szántóföldi növénytermesztéssel a saját téli abraktakarmányunk nagy részét előállítottuk. Az Igazgatóság a magyartarka szarvasmarhákat és a muraközi lovakat elsősorban génmegőrzési és területkezelési céllal, míg a kecske, szamár egyedeket bemutatói céllal tartja. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságé hazánk egyetlen állami tulajdonú muraközi ménese.

Magyartarka szarvasmarha állományunkban 2023. évben 291 db borjú született 5,15 %-os borjú elhullással. 117 választott üszőt értékesítettünk az év folyamán tovább tartásra. A választási bika borjakat az újonnan megépült bikahizlaldánkba helyeztük el, ahol végsúlyig hizlaltuk őket. 95 egyed adtunk el átlagosan 653 kg-os testtömeggel. Jelenleg 96 egyed van beállítva hizlaltásra, ekkora a maximális férőhely kapacitása az istállónak. Ezen túli szaporulatot választási korban tovább tartásra értékesítettünk (24 darabot). A következő évre a

80%-os vemhesülési arányt produkáltunk. A vemhesítésnél mesterséges, illetve háremszerű párosítást alkalmaztunk. Tehén állományunk meghaladja a 300-as létszámot.

A Hódmezővásárhelyi Gazdanapokon borjas tehén kategóriában szerepeltünk. A kaposvári állattenyésztési napokon (KÁN) borjas tehén kategóriában 3. helyezést értünk el.

A muraközi ménesünk létszámát 2023-ban sem növeltük, közel 50 lovat tart Igazgatóságunk. Az újonnan beállított tenyészkancák javító hatással vannak állományunk minőségére. A teljes szaporulat 2023-ban 10 csikó volt. 20 kancát fedeztettünk, 4 tenyészménnel. Az állományból az értékesítésre kínált egyedeket sikerült jó áron eladni, ezek között tovább tenyésztésben nem kívánatos egyedek, valamint választási csikók és selejt ménnek is szerepeltek. Nagymizdón szerepeltünk a Muraközi Szakmai Napon 3 éves kancákkal 1. és 2. helyezést értünk el.

A 2023-ban az osztatlan közös tulajdonban lévő erdők esetében kötött használati megállapodások nyomán újabb 74,9 ha területen vált bejegyzett erdőgazdálkodóvá az Igazgatóság.

Tisztítást 14,80 ha-on elegyetlen erdei fenyves állományban, további 10,12 ha tisztítás elegyes tölgyesekben történt, elsősorban az elegyfajok megtartásának érdekében, illetve elnyíresedett állományokban a nyír tőszámának csökkentése volt a cél a tölgy javára. Törzskiválasztó gyérítést 6,78 ha érintett területen végeztünk, ebből 6,22 ha fenyves állományban történt. A beavatkozás célja, hogy az erdeifenyves állományban „megbújó lombos elegy” megerősödését segítsük a fahasználattal. Növedékfokozó gyérítést 24,54 ha-on, a felső koronaszintben meglévő tölgy és bükk elegyre koncentrálni egyenletlenül, hogy kellő hálózatban a lehető legnagyobb növvő teret biztosítsuk ezen fafajoknak. Egészségügyi és egyéb fahasználattal érintett 7,06 ha érintett területen elsősorban veszélyes fák kitermelése miatt történtek a beavatkozások.

Erdőfelújítási kötelezettség alá vont területünk 2023-ban 106,9 ha volt, amelyből Igazgatóságunk mindössze 28,51 ha-on lucfenyő pusztulás okán hajtott végre végvágást, a fennmaradó közel 80 ha erdőfelújítással érintett terület még a vagyongazdálkodásunkba kerülés előtt keletkezett. Az erdőfelújítások állapota megfelelő, nincs erdősítési hátralék vagy bírság.

Mesterséges erdősítések körül állandó kerítéseket üzemeltetünk vadkárelhárítás céljából. Célunk, hogy minél hamarabb elérjék a zárt, befejezhető állapotot ezek az erdősítések, és a kerítések elbonthatók legyenek.

Inváziós fajok közül az akác bír jelentőséggel, jelenléte ugyanakkor a területadatokról is láthatóan nem túl magas. 2023. évben 18 ha érintett területen injektálással kezdtük meg az akác visszaszorítását természetsszerű erdőrészekben.

Bemutató, környezeti nevelés

A Natura 2000 Látogatóközpontban lévő interaktív kiállítást - mely az őrségi élőhelyeket mutatja be - 3.595 fő tekintette meg. A Szalafő-Pityerszeren található Őrségi Népi Műemlékegyüttest a 2023-as évben 29.036 fő látogatta. A Bechtold István Természetvédelmi

Látogatóközpontot 4.678-an látogatták meg, a Sághegyi Múzeum látogatószáma 1.580 fő volt. Szócén a Természetújság Kutatóközpont és Kutatóház (Lápok Háza) látogatói létszáma 2023-ban 3.679 fő volt. A Vízi Vándor Természetvédelmi Látogatóközpontot 1.247 fő kereste fel. Bemutatóhelyeinken így a regisztrált látogatószám **43.815 fő** volt 2023-ban.

A Tourinform Őrség összesen 9.820 főt szolgált ki 2023-ban. A 2023-as esztendőben 5.521 fő vett részt szakvezetéseinken és garantált túráinkon. Rendezvényeinken, nyílt napjainkon összesen 3.611 fő vett részt. A természetiskola programunkat 177 fő vette igénybe. Természetvédelmi napközis táborunkon 66 fő vett részt. Vízi túrát 227 főnek szerveztünk. Exkluzív fotós túrán 29 fő vett részt. Kiállításainkat, előadásainkat 461 fő látogatta meg. Egyéb környezeti nevelési programunkon 4.259 fő vett részt. Kézműves foglalkozásokon 1.554 fő vett részt. Ökoturisztikai és környezeti nevelési szolgáltatásainkat így összesen **15.905 fő** vette igénybe.

A Keserűszeri Vendégházban 2023-ban 421 fő vendégünk volt, akik összesen 904 vendégéjszakát töltöttek el. A sátorozó helyen 131 fő szállt meg, 234 vendégéjszakát eltöltve.

A Harmatfű Természetiskola szálláshelyén 633 fő szállt meg, összesen 1.427 vendégéjszakát töltöttek el itt. Szállásszolgáltatásunkat 2023-ban így összesen **1.185 fő** vette igénybe, az eltöltött vendégéjszakák száma összesen 2.565 volt.

2023-ban mindösszesen 60.905 fő vette igénybe valamely szolgáltatásunkat.

Projektek lebonyolítása

A Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatásához szükséges infrastruktúra kialakítása című projekt befejeződött, a záró elszámolás elfogadásra került. Contracts 2.0 projektünk 2023 áprilisában lezárult.

A GRASSLAND-HU LIFE IP projekt keretében a gyepvédelmi tanácsadó folytatta a megkezdett munkáját, a hulladékgyűjtés a projekt keretében befejeződött, valamint megépült egy átereszt, ami egy projektterület elérését segíti.

Veszélyeztetett növény- és állatfajok, társulások természetvédelmi helyzetének javítása (projekt-előkészítés) című KEHOP projektünkben elkészítettük a projekt megvalósításához szükséges költség haszon elemzést, ingatlan értébecsléseket, beszereztük a Hosszú-rét kivitelezési tervdokumentációját. A beszerzéseket követően benyújtottuk a projekt záró kifizetési kérelmét.

Az Őrség és a Vendvidék Természetvédelmi Tájegység természeti értékeinek bemutatása (projekt-előkészítés) című projektünkben elkészítettük a Széll Kálmán major további fejlesztéséhez egy darab silótér, három darab szénatároló és belső utak kialakításához szükséges terveket, valamint a projekt záró kifizetési kérelmét is benyújtottuk.

Az Őrségi Nemzeti Park szeres településszerkezetéhez kapcsolódó természeti értékek bemutatása (projekt előkészítés) című projektben megvalósult a Pityerszeri fogadóépület

kivitelezési terv dokumentációja, valamint az ehhez kapcsolódó tervellenőri tevékenység. Az épülethez kapcsolódóan a beltéri bemutatási infrastruktúra tervezési feladatai is lezárultak, a megvalósítás érdekében pedig elkészült a költség haszon elemzés a megvalósíthatósági tanulmányhoz. A beszerzéseket követően benyújtottuk a projekt záró kifizetési kérelmét.

Az Agrárminisztérium támogatásával valósítottuk meg a Muraközi ló génmegőrzési programjának 2023. évi tevékenységeit, melyben adatbáziskezelés és karbantartás, tenyész csikó jelöltek vásárlása, szabályzatok elkészítése, Muraközi Szakmai Nap lebonyolítása szerepelt. Szintén az Agrárminisztérium támogatása tette lehetővé, a Szalafő Pityerszeri Népi Műemlékegyüttesünkben található Zsoldos-féle kerített ház tetőszerkezetének újjáépítésével történő felújítását.

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 Őrségi 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.

2023. 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 838 488 000 Ft volt, ezzel szemben az év végi módosított előirányzat 1 713 646 386 Ft, a kiadási előirányzat teljesítése 1 136 315 292 Ft.

Az előirányzat módosítás főbb jogcímei:

Jogcím	Összeg (Ft)
Kormányzati hatáskörben	7 408 435
Irányító szervi hatáskörben	411 788 652
PM hatáskörben	111 870
Intézményi hatáskörben	455 849 429

Az előirányzat módosítás forrásai:

Kormányzati hatáskörben:

KF/106/2023. levél alapján

A Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 2023. évi rezsikompenzációjához, a villamosenergia és a földgáz beszerzések tekintetében.

5 648 435 Ft

KF/405/2023. levél alapján

A Magyar Államkincstár és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság között létrejött DSZ/25-2022. számú együttműködési megállapodás 2023. június 6-ig kiállított teljesítésigazolások alapján

1 760 000 Ft

Összesen: 7 408 435 Ft

Irányító szervi hatáskörben:

KF/204/2023. levél alapján

Az Állati génmegőrzés feladatok támogatása szakmai keretből a „Magyar hidegvérű fajta muraközi típusú ló mintaprogram” megvalósuló feladataira.

12 390 000 Ft

KF/288/2023. 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” feladat ellátására.

17 862 000 Ft

KF/371/2023. levél alapján

Természeti értékek védelme szakmai keretből a 2023. évi 1. sz módosítás alapján.

1 618 825 Ft

KF/564/2023. levél alapján

ME-AM-ÖNPI fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás megállapodás értelmében.

109.788.800 Ft

KF/579/2023. 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” feladat ellátására.

4 721 950 Ft

KF/579/3/2023. levél alapján

Természetvédelmi értékek bemutatása keretből „Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Pityerszeren található bemutató épületegyüttes felújításának folytatása” című feladatra.

37 800 000 Ft

KF/624-1/2023. levél alapján

2023. évi költségvetésből az energiaár-növekedésből eredő kompenzációra elszámolás alapján az előlegesen felül kapott.

46 362 Ft

KF/48/2024. levél alapján

A 03-342-2/2024. benyújtott előirányzat-módosítási kérelmünk alapján MÁK felé előirányzat korrekció.

-2 305 006 Ft

Intézményi többletbevételek rendezések az év folyamán:

- KF/278/2023. Értesítés alapján 5 828 445 Ft
- KF/70-4/2023. Értesítés alapján 40 948 715 Ft
- KF/278-3/2023. értesítés alapján 39 608 031 Ft
- KF/278-5/2023. értesítés alapján 43 921 374 Ft
- KF/278-8/2023. értesítés alapján 35 000 000 Ft
- KF/278-15/2023. értesítés alapján 64 559 156 Ft

Többletbevételekből összesen: 229 865 721 Ft

Irányító szervi hatáskörben történt módosítás mindösszesen: 411 788 652 Ft

Pénzügyminiszter hatáskörében:**KF/5-2/2023. levél alapján**

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2023. évi emelkedésével kapcsolatos többletkiadások finanszírozására felmérés szerinti támogatási.

111 870 Ft

Intézményi hatáskörben 455 849 429 Ft előirányzat módosítást hajtottunk végre. Ebből 124 659 944 Ft az előző évről áthúzódó maradvány felhasználására vonatkozott, mely túlnyomó részt EU-s források maradványa.

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)

2023. évben 79 fő engedélyezett alaplétszámunk és 4 fő központosított létszámunk volt. Az év során 7 új jogviszony jött létre, melyből 2 fő kormánytisztviselői, 5 fő munkatörvénykönyves jogviszony volt. Igazgatóságunknál a tavalyi évben 15 fő jogviszonya szűnt meg, ezek közül 6 fő kormánytisztviselői, 9 fő munkatörvénykönyves jogviszony volt.

A bértömeg-gazdálkodással kapcsolatos intézkedésekről szóló 4034/2023. Korm. határozatban foglaltakról a 2023. április 17- én érkezett elektronikus levélben kaptunk tájékoztatást, mely Igazgatóságunk vonatkozásában 8 álláshely elvonását jelentette (5 alaplétszámba, 3 központosított álláshely-állományba tartozó).

Igazgatóságunk alaplétszáma az álláshely elvonás után 74 fő, központosított álláshelyeinek létszáma 1 fő.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 78 fő volt, melyből 56 fő kormánytisztviselő, 22 fő pedig Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló. A 2023. évi országos közfoglalkoztatási programban nem vettünk részt.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében 2 főt alkalmaztunk a turisztikai szezon idején júniustól – októberig a bemutatóhelyeinken összesen 6 nap időtartamban.

A munkabéren felüli, jogszabály által kötelezően előírt juttatásokat az év során biztosítani tudtuk (pl. közlekedési költségtérítés). A cafetéria tekintetében a korábbi nettó 400.000 Ft/fő összeg helyett a 2023. évre vonatkozóan csak bruttó 200.000 Ft/fő összeget fizethettünk ki. A munkavállalóknak a fentiek szerint összesen 12.318.065 Ft-ot utaltunk a SZÉP kártyára.

A gyermeket nevelő munkavállalók részére iskolakezdési (22 munkavállaló kapott összesen bruttó 3.340.800 Ft összegben 32 gyermekre tekintettel) és gyermeknevelési támogatást (36 munkavállaló kapott összesen bruttó 11.075.013 Ft összegben 62 gyermekre vonatkozóan) is nyújtottunk a Kit. és a Közfoglalkoztatási szabályzatunk alapján.

Az év során 6 kolléga részesült gyermeke születése okán támogatásban bruttó 200.000 Ft/fő összegben. Szülési szabadságot, illetve fizetés nélküli szabadságot gyermekgondozás céljából 7 fő munkavállaló vett igénybe a 2023. évben, ebből 1 fő az év során ismét munkába állt.

Lakhatási költségtérítést biztosítottunk február hónaptól 3 fő részére 30.000 Ft/fő/hó összegben. Banki költségtérítésben 81 fő részesült mindösszesen 1.419.618 Ft összegben. Teljesítmény elismerésben részesült 3 fő mindösszesen 1.781.000 Ft összegben. Motivációs

elismerés fizetésére 2023. évben nem volt lehetőség.

A képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveghez 16 fő kapott támogatást 50.000 Ft/fő összegben.

Megbízási szerződés alapján összesen bruttó 3.737.693 Ft-ot fizettünk ki 3 fő részére a Contracts 2.0 projektet elősegítő kutatási tevékenység, illetve a muraközi lovaink körmölési, pataápolási és patkolási feladatok elvégzésére, valamint humuszmertési terv elkészítésére.

Kitüntetések:

Dr. Szentirmai István Pro Natura Emlékplakettet, Góczán Éva és Németh Richárd Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át a Föld napja alkalmából kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

Szolgálati elismerésben 2 kolléga részesült az év folyamán 25 év szolgálati jogviszonya alapján.

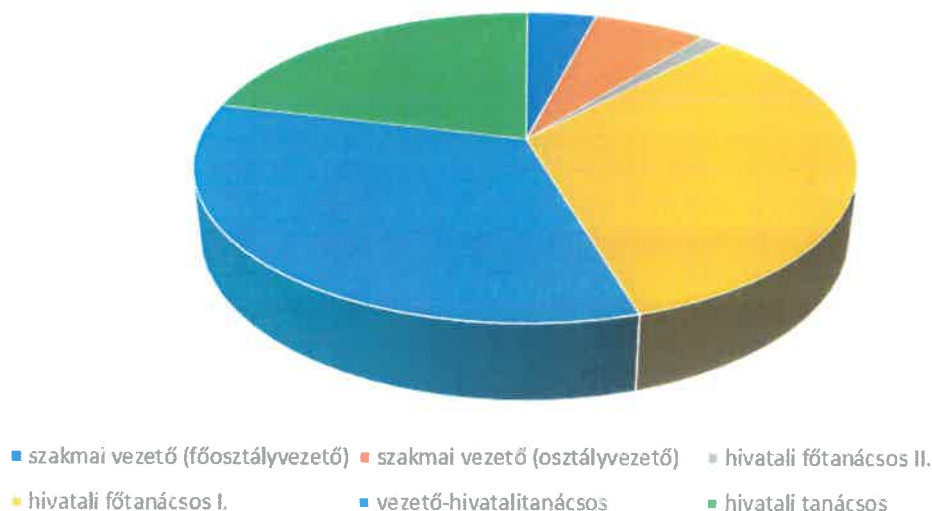
Az álláshelyek elvonása kapcsán 2 főnek fizettünk összesen 11 havi végkielégítést mindösszesen 3.368.440 Ft értékben.

Igazgatóságunk álláshelyeinek megoszlása besorolási fokozat szerint az álláshelyek elvonása után 2023. augusztus 16. napjától a 4057/2023. Korm. hat. 4. J) pontjában és 5.6. pontjában foglaltak 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



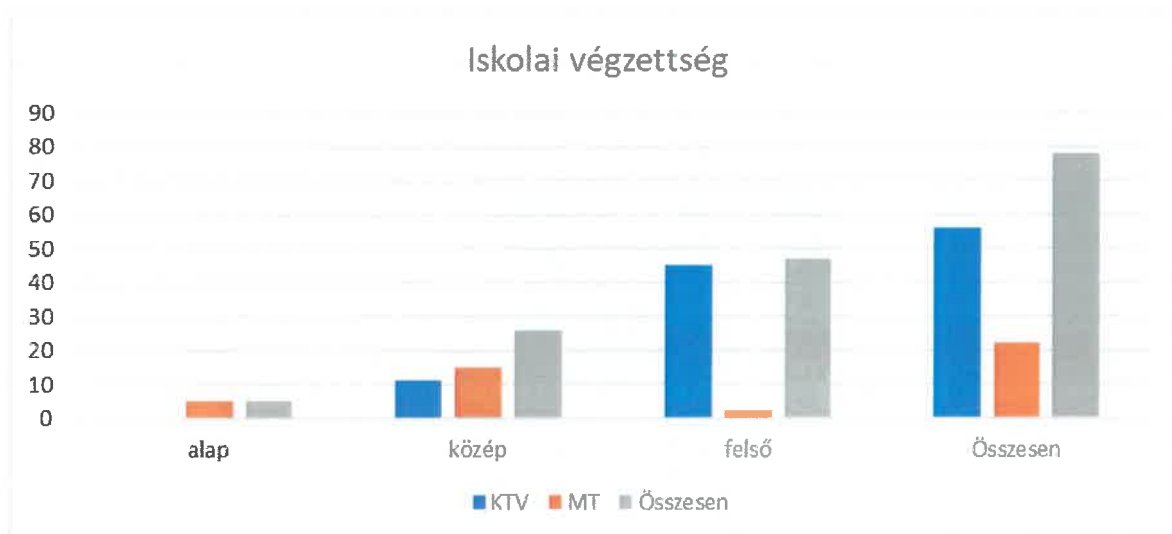
Az év során álláshely módosítást nem kérvényeztünk.

A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 3. § (1) bekezdés ad) alpontja szerint a közszolgálati alapnyilvántartás és munkaügyi nyilvántartás vezetésére a KSZDR rendszereleme a Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer szolgál. A WinTiszt állomány felülvizsgálatának és javításának, az oktatásoknak köszönhetően megtörtént az adatok migrálása a WinTisztból és 2023.02.27-én éles rendszerbe állították az SZTNYR felületét. A Központosított Illetményszámfejtő Rendszer Alkalmazással való összefésülése még nem valósult meg.

A 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján 2023. december 27. napjától 2024. 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	11	45	56
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó	5	15	2	22
Összesen	5	26	47	78



A továbbképzésre kötelezett 50 fő kormánytisztviselőnk 75 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	1
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	3
1.4. Kormánytisztviselők - részmunkaidőben	4
1.5. Szerződéses munkavállalók - teljes munkaidőben	0
1.6. MTvK munkavállalók - részmunkaidőben	1
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	96
3.2. Megbízott tervező/kivitelező vállalatok	110
3.3. Gazdálkodók, mezőgazdasági, erdészeti vállalkozások	84
3.4. Egyéb	72

Igazgatóságunk költségvetésében 2023. évre 462.465.000 Ft előirányzatot terveztünk a személyi juttatásokra, ezzel szemben az év végére 497.499.807 Ft volt a módosított előirányzat, a teljesített előirányzat összege pedig 495.234.207 Ft. Az előirányzat módosítás forrása: „Magyar hidegvérű fajta muraközi típusú ló mintaprogram”, és a „Táj-és természetvédelmi pályázatok támogatása” szakmai keretek voltak.

A módosított előirányzathoz képest a teljesítési előirányzat nem volt jelentősen nagyobb összegű, ennek oka, hogy a nem rendszeres juttatásokra vonatkozóan kifizetési tilalom volt érvényben, a két évvel korábbi évhez hasonlóan szeretnénk volna év végén motivációs juttatást fizetni, azonban ez a hatályos szabályozás szerint ebben az évben sem volt lehetséges.

A 2023. év során két alkalommal hajtottunk végre általános béremelést: egyszer március 1-i hatállyal átlagosan 11%-os mértékben, valamint július 1-i hatállyal átlagosan 5%-os mértékben.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a kiadáscsökkentő, takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2023-ra nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2021-2023.között. A tartozásállomány évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása.

Az Igazgatóság 2023. évi költségvetésében a dologi kiadásainkra 286.133 E Ft-ot irányoztunk elő. Ez az összeg az előző évi terv adatahoz képest 55 Millió Ft-tal több. A költségvetésünket igyekszünk reálisan megtervezni, azonban évről évre korlátokba ütközünk a tervezéskor. A többletbevételek 2023. évi tervezésekor azonban sikerült az egyébként előző évi alultervezett költségvetésünket némileg reálisabban tervezni. Az eredeti előirányzat összege év közben 828.717 E Ft-ra módosult, ezzel szemben a teljesítés 606.477 E Ft. Az előirányzat módosítások összegét túlnyomórészt a pályázati források tették ki, melyek teljesítése áthúzódik a 2023. évre, részben pedig a saját bevételeink.

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 fogja az áramot biztosítani, a nyertes az MVM Zrt. lett.

Szintén közbeszerzési eljárást indítottunk 2022. decemberben a gázszolgáltató kiválasztására, ott is az MVM Zrt. lett a nyertesünk.

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, őrszolgálati munkához kapcsolódó kiadások (üzemanyag, gépjármű karbantartás, őrszolgálati egyenruha stb.) is itt kerülnek kifizetésre és elszámolásra.

A korábbi években beszerzett terepjárók, illetve más gépjárművek sajnos leamortizálódtak, cseréjük indokoltá vált, csak forrás hiányában nem 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. 2023. évben a bér munka mintegy 116 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, személyszállítás, 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.

2023. évben a jól átgondolt, takarékos gazdálkodás biztosította a hatékony működtetést, a fizetőképesség megtartását.

A „dologi kiadások alakulása 2021-2023 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.

A dologi kiadások összetételének alakulása, változások 2021-2023. között (ezer Ft-ban)

	2021.év			2022. év			2023.év		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Készlet-beszerzés	57800	74732	74732	57800	135855	135855	74800	151007	150542
Kommunikációs szolg.	7000	11547	11547	7000	13224	13224	8000	12706	12537
Szolgáltatási kiadás	124871	415067	269785	114871	283462	232058	145000	505921	328000
Kiküldetés, repi, reklám	1500	12625	12625	1500	5993	5993	1500	4943	4943
Különféle befizetések és egyéb befizetések	53001	277382	236137	49878	166588	146597	56833	154140	110454
Összesen	244172	791353	604826	231049	605102	533727	286133	828717	606477

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.

Az Agrárminisztérium támogatásával valósítottuk meg a Muraközi ló génmegőrzési programjának 2023. évi tevékenységeit, melyben adatbáziskezelés és karbantartás, tenyészcikó jelöltek vásárlása, szabályzatok elkészítése, Muraközi Szakmai Nap lebonyolítása szerepelt.

Szintén az Agrárminisztérium támogatása tette lehetővé, a Szalafő Pityerszeri Népi Műemlékegyüttesünkben található Zsoldos-féle kerített ház tetőszerkezetének újjá építésével történő felújítását. 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 **2023. január 1-én** 62.977 E Ft

költségvetési évben esedékes kötelezettség: 3 E Ft

költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:

- EU-s projekt megelőlegezése 62.344 E Ft

- kötelezettség dologi kiadásokra 630 E Ft

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (2023. 01.01.) 61.552 E Ft

o ebből Letétre, megőrzésre, fedezet kezelésre átvett pénzeszköz: 3.066 E Ft
mely szállítói biztosíték

o ebből Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei: 58.486 E Ft
mely nemzetközi pályázatainkhoz kapcsolódik.

A 2023. december 31-én fennálló kötelezettségállomány összesen:

mely költségvetési évben esedékes követelések 288 E Ft

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások állománya 2023. december 31-én 134.934 E Ft

o ebből Letétre, megőrzésre, fed. kezelésre átvett pénzeszköz: 5.635 E Ft
mely szállítói biztosíték

o ebből Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei: 129.299 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: | 26.839.000 Ft |
| • Módosított előirányzat: | 215.155.131 Ft |
| • Teljesítés: | 89.594.129 Ft |

Az intézményi beruházási előirányzat teljesítés összetétele:

- | | |
|---|---------------|
| • immateriális javak vásárlása | 891.000 Ft |
| • ingatlanok vásárlása, létesítése: | 43.640.094 Ft |
| • informatikai eszközök beszerzése, létesítése: | 3.990.119 Ft |
| • egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: | 25.226.570 Ft |
| • intézményi beruházások ÁFA-ja | 15.846.346 Ft |

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

Az utóbbi években a befektetett eszközök között a legjelentősebb változás az Ingatlanok körében következett be. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az Őrségi Nemzeti Park területén fekvő, külföldiek által használt egyes termőföldek állami tulajdonba vétele és a külföldiek jogellenes tulajdonszerzésének megakadályozása érdekében 2012-2021. évek között összesen mintegy kb. 3 milliárd Ft átcsoportosítását rendelte el. 2023-ban központi forrást nem kaptunk vásárlásra, részben EU-s, részben saját forrásból vásároltunk ingatlanokat, melyek a működésünkhöz szükségesek. Ingatlan beszerzés, létesítésre 2023. évben mintegy 44 millió Ft-ot fordítottunk.

Ezen túlmenően pályázati forrásból folyamatosan növekszik az ingatlanok állománya, részben a meglévő épületek felújításával, részben pedig új épületek létrehozásával.

Legjelentősebb beruházásaink az év során

- KEHOP előkészítő pályázati forrásból elkészült a Pityerszeri Fogadóépület kivitelezési tervdokumentációja, valamint a László major 1 db silótér és szénatárolók engedélyes és kiviteli terve is.

- 43 640 e Ft-ot költöttünk ingatlanvásárlásra, melyből 13 455 e Ft-ot saját költségvetésből finanszíroztunk

- Intézményi költségvetésből vadvédelmi kerítéseket építettünk több mint 8 millió Ft értékben.

- Csákánydoroszlóba, a Vizi Vándor Látogatóközponthoz úszósteget vásároltunk, több mint 4 millió Ft értékben.

-1, 2 millió Ft-ért magasnyomású mosót szereztünk be

- 5 millió Ft-ért informatikai eszközöket, 1,1 millió Ft-ért a kapcsolódó szoftvereket szereztük be

Felújítások:

A 2023-as évben felújítás Igazgatóságunknál nem történt.

Folyamatban lévő főbb beruházásaink:

László major gépüzem átépítése, Pityerszeri Fogadóépület építése, mindkét beruházás megvalósítására van reális esély, KEHOP forrásból. Az eddig felmerült költségeket a KEHOP előkészítési pályázatokból tudtuk finanszírozni.

Szintén a folyamatban lévő beruházásaink között szerepel a kőszegi Látogatóközpont energiahatékonysági fejlesztési terve, valamint a Kőszeg határőrlaktányához kapcsolódó bontási terv is. Egyelőre pályázati lehetőségre várunk tervek a megvalósításához.

2.1.5. Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználásának bemutatása

- **Elvonások és befizetések** során 21.141.324 Ft került kifizetésre. Fazekaskönyvre kapott fel nem használt támogatás 550.750.-, Life IP projekt zárásánál fennmaradt összeg 586.000.-, 20.000.000.- 613/2022 (XII.29) Kormány rendelet szerinti befizetési kötelezettség
- **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre** során 62.344.665 Ft teljesítés történt 2023-ban
 - Pananet+ projekt megelőlegezés: 20.476.834 Ft
 - WeCon projekt: 41.867.831 Ft

A fentiekben felsorolt valamennyi tétel visszautalása határidőben megtörtént.

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

Igazgatóságunk 2023. évben 858 828 601 Ft költségvetési bevételt realizált. A finanszírozási bevételek összege: 854 733 186 Ft, melyből az előző évről áthúzódó felhasználható előirányzat-maradványa 124 659 944 Ft volt, a költségvetési támogatás 730 073 242 Ft. A tervezett saját bevételi összegek több mint 200 millió Ft- al túlteljesültek: eredeti előirányzat 176 498 000 Ft volt, ezzel szemben a teljesítés 386 874 365 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 2023-as évben a vagyongazdálkodás terén felmerült működési kiadások finanszírozásában nyújtottak nagyon nagy segítséget, ebben az évben jelentősen túlteljesültek a korábbi évek kifizetéseinek idei évre történő áthúzódása miatt.

Bevételek

		Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Támogatások államháztartáson belülről	Működési	123 365 000	300 241 680
	Felhalmozási	0	35 037 943
Működési bevételek		176 498 000	386 874 365
Felhalmozási bevételek		0	17 184 350
Átvett pénzeszközök	Működési	0	109 154 044
	Felhalmozási	300 000	10 336 219
Központi, irányítószervi támogatás		538 325 000	730 073 242
Maradvány igénybevétele		0	124 659 944
Összes bevétel		838 488 000	1 713 561 787

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	75.000	154.372	154.372
Szolgáltatások ellenértéke	43.698	83.299	83.299
Közvetített szolg.	500	328	328
Tulajdonosi bevételek	26.000	61.123	61.123
Kiszámlázott ÁFA	24.800	44.108	44.108
ÁFA visszatérítés	5.000	18.325	18.325
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1.832	1.832
Biztosító által fizetett kártérítés	500	1.061	1.061
Egyéb működési bevételek	1.000	22.426	22.426
Működési bevételek	176.498	386.874	386.874

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási bevétele az Igazgatóságnak a feleslegessé vált gépek eladásából, valamint tenyészállat eladásból származott, összesen 17 184 350 Ft összegben:

Rendterítő Sip Spider 400 280 e Ft,
 Rendképző Sip Star 400 11.320 e Ft,
 Sorközművelő Leko 79 e Ft,
 Vonólap BT3000 142 e Ft,
 Pótkocsi 945 e Ft,
 2 db fűkasza 142 e Ft,
 Icar Bazzoli rönkrakodó 2.756 e Ft,
 John Deere traktor 6.693 e Ft értékesítéséből származott, valamint Juci nevű ló 471 e Ft és 15 db tenyész marha értékesítéséből, ami 5 357 e Ft összegű.

Haszonbérletek:

2023. év folyamán összesen 383,34 ha területet kezeltünk haszonbérbe adás útján, amelyből 163 ha szántó, 206,1 ha rét/legelő, 0,16 ha fásított terület, 14,08 ha művelésből kivett terület. 148 db haszonbérleti szerződésünk volt érvényben, 46-ot 2023. év folyamán kötöttünk. A haszonbérbe adás mindegyik esetben pályázatás nélkül történt, mivel a birtoktestek mérete nem érte el az 5 ha-t. 9.484.796 Ft bevételünk keletkezett az említett szerződésekből. Két szerződést a bérlővel kötött kölcsönös megegyezés alapján felbontottunk, a területeket jelenleg Igazgatóságunk saját maga kezeli.

Ezen felül mintegy 7,7 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, átütemezni.

Igazgatóságunknak közhatalmi bevétele nem keletkezett.

Intézményi működési bevételek:

Működési bevételek eredeti előirányzat:	176.498 e Ft
- módosított előirányzat:	386.874 e Ft
- bevételi teljesítés:	386.874 e Ft

A működési bevételeink az eredeti előirányzathoz képest jelentős mértékben túlteljesültek. A többletbevételek felhasználása kapcsán 210.376 e Ft előirányzat módosítását kérvényeztük az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, ebből működési bevételt 193.192 e Ft, felhalmozási bevételt 17.184 e Ft érintett. A többletbevételek felhasználására két 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 (állatellátás, faanyag értékesítés stb.)	79 372 e Ft
- szolgáltatások ellenértéke (belépőjegyek, szállás stb.)	39 601 e Ft
- tulajdonosi bevételek: (osztatlan közös erdőtulajdon utáni bevétel). Nehéz megtervezni, nem kalkulálható pontosan.	35 123 e Ft
- közvetített szolgáltatások (Pityerszeri bérlethez kapcsolódó bevétel)	-172 e Ft

- kiszámlázott ÁFA:	19 308 e Ft
- ÁFA visszatérülése:	13 325 e Ft
- egyéb pénzügyi műveletek bevétele:	1 832 e Ft
- biztosító által térített kártérítés: (állat-, gépjármű károk)	561 e Ft
- egyéb működési bevételek:	21 426 e Ft

A többletbevételekből 15 millió Ft-ot fordítottunk beruházási kiadásokra, a többit működési kiadásokra fordítottuk.

Készletértékesítések részletezése (ÁFA nélkül)

- állatértékesítés:	102.421.179 Ft
- faértékesítés:	41.476.874 Ft
- ajándékbolt:	9.320.431 Ft
- gabona, szalma stb.	959.491 Ft
- egyéb:	193.747 Ft
összesen:	154.371.722 Ft

Szolgáltatások ellenértékének részletezése:

- Turisztikai bevétel:	47.443.727 Ft
- Gépjármű és gép magánhasználat:	1.026.142 Ft
- Ló fedeztetés:	287.402 Ft
- Csemete ültetés:	520.000 Ft
- Szakértői díj:	1.925.717 Ft
- VP-program előkészítési feladatai	31.653.543 Ft
- Egyéb:	442.447 Ft
összesen:	83.298.978 Ft

Tulajdonosi bevételek részletezése:

- Erdőgazdálkodásból származó:	39.870.901 Ft
- Vadászati haszonbérlet:	1.696.093 Ft

- Területbérlet:	1.746.500 Ft
- Haszonbérleti díj:	10.126.702 Ft
- Termőföld hasznosítás	7.683.142 Ft
összesen:	61.123.338 Ft

Realizált árfolyamnyereségeként 1.832 e Ft származott Igazgatóságunknak, mely szintén a működési bevételek között jelenik meg, előre nem volt tervezhető.

ÁFA visszatérítésből kb. 18.325 e Ft működési bevétel származott, ennek alakulása szintén nagyon esetleges, nehezen tervezhető. Valamint szintén áfa követelésünk van az adóhatósággal szemben mintegy 30.718 e Ft.

Biztosító által fizetett kártérítések részletezése:

- gépkocsival összefüggő:	1.061.359 Ft
- egyéb:	0 Ft
összesen:	1.061.359 Ft

Egyéb működési bevételek részletezése:

- Gáz, áram korábbi évek túlfizetései	1.436.316 Ft
- Gázolaj jövedéki adó visszatérítés (2021-2022.évi)	13.692.000 Ft
- Cégauto adó önellenőrzés miatti kiutalás	1.313.600 Ft
- Kifizetőhelyi költségtérítés:	312.637 Ft
- Nagy Gábor peresített követelés megtérülése:	394.391 Ft
- Sivák Krisztián peresített követelés megtérülése:	5.000.000 Ft
- Falopás kártérítése Kovács József	87.122 Ft
- Korábbi évekbe fizetett igazgatási szolg. díjak visszatérülése	175.000 Ft
- egyéb:	14.842 Ft
összesen:	22.425.908 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 **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 a megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyásra vár. A folyamatba épített közbeszerzési eljárást készítjük elő. A megvalósításra irányuló pályázathoz lassan megjelenik a kiírás és április végén, májusban várhatóan be is adhatjuk.

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, azonban 2023-ban a Kerített ház elsőbbséget élvezett a Pásztorház felújítása mellett. Az anyagi nehézségek mellett tovább nehezíti a dolgot az is, hogy a tetőfedéshez szükséges zsúpp beszerzése nehézséget okoz. 2024-ben az előző évi maradványunk terhére tervezzük a további munkálatok elvégzését.

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.

A közvetlen európai uniós mezőgazdasági támogatások felhasználása:

A közvetlen európai területalapú támogatásokat (BISS+CRISS) a mezőgazdasági termelés korszerűsítésére, illetve a betakarítás finanszírozására (gázolaj, bér munka, göngyöleg költségeire) fordítottuk. A termeléshez kötött nemzeti támogatás szálas fehérjenövény termesztési támogatását, a meglévő szálas fehérjenövények gondozására fordítottuk, javítva ezzel a minőségi takarmánynövény előállításunkat.

A termeléshez és a bázishoz kötődő állatalapú támogatásokat (húshasznú anyatehén-, termeléshez kötött hízottbika-, támogatás) a tenyésztési nyilvántartási költségekre (ENAR, tenyésztésszervezési ktg.), állat-egészségügyi feladatok finanszírozására fordítottuk. Elsősorban azon költségekre fordítjuk, amelyek miatt a piaci szereplőkhöz képest versenyhátrányban vagyunk (148/2007 FVM rendelet állategészségügyi mentesítések támogatása, a nem KKV-rendszerbe sorolhatóságunkból eredő tenyésztésszervezési többletköltségek). Másodsorban a magasabb termelési, tenyésztési színvonal elérése érdekében áldozandó feladatokra (bikanevelő tehenek kijelölése, tenyészbikák előállítása, magas genetikai értékű szaporítóanyag vásárlása) fordítottunk.

Mezőgazdasági támogatások

A 2023. támogatási évre vonatkozóan benyújtott egységes kérelemben mintegy 1.134 ha 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 az alábbiak szerint:

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyepek hegy- és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal 474,3 hektár területre nyújtottunk be támogatási kérelmet.

Magas Természeti Értékű területi lehatárolás, gyepek nappali lepke védelmi előírásokkal 90,2 hektár területre nyújtottunk be támogatási kérelmet.

Horizontális gyepek területre 88,6 hektárra nyújtottunk be támogatási kérelmet.

2023 évi egységes kérelem keretében támogatási kérelmet nyújtottunk be a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése című felhívásra. Támogatói okirattal rendelkezünk.

2023 évben az egységes kérelem keretében „VP- Őshonos állatok Ex situ/in vitro támogatása” címen „Termeléshez kötött hízottbika tartás támogatása” címen és „VP –Agrár környezetgazdálkodás 2021” címen nyújtottunk be támogatási kérelmet.

Szintén az egységes kérelem keretében nyújtottunk be Agro-ökológia program címen támogatási igénylést 1134 ha területen.

2023. évben az alábbi támogatások pénzügyi teljesítése történt:

- Egységes területalapú támogatás (SAPS, BISS, CRISS)	99 688 837 Ft
- Szálas fehérjetakarmány támogatás	481 095 Ft
- Hízottbika tartás támogatása	86 542 Ft
- Anyatehéntartás támogatása	26 939 793 Ft
- Zöldítés	37 739 949 Ft
- Pénzügyi fegyelem visszatérítés	2 125 168 Ft
- Védett őshonos és veszélyeztetett mg.-i állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése	3 772 083 Ft
- Natura 2000 mg.-i területeknek nyújtott kompenzációs kifizetés	43 841 909 Ft
- <u>AKG támogatás</u>	<u>77 977 290 Ft</u>
ÖSSZESEN:	292 652 666 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

A Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatásához szükséges infrastruktúra kialakítása című projekt befejeződött, a záró elszámolás elfogadásra került.

Contracts 2.0 projektünk 2023 áprilisában lezárult.

A GRASSLAND-HU LIFE IP projekt keretében a gyepvédelmi tanácsadó folytatta a megkezdett munkáját, a hulladékgyűjtés a projekt keretében befejeződött, valamint megépült egy átereszt, amiegy projektterület elérését segíti.

Veszélyeztetett növény- és állatfajok, társulások természetvédelmi helyzetének javítása (projekt-előkészítés) című KEHOP projektünkben elkészítettük a projekt megvalósításához szükséges költség haszon elemzést, ingatlan értébecsléseket, beszereztük a Hosszú-rét kivitelezési tervdokumentációját. A beszerzéseket követően benyújtottuk a projekt záró kifizetési kérelmét.

Az Őrség és a Vendvidék Természetvédelmi Tájegység természeti értékeinek bemutatása (projekt-előkészítés) című projektünkben elkészítettük a Széll Kálmán major további fejlesztéséhez egy darab silótér, három darab szénatároló és belső utak kialakításához szükséges terveket, valamint a projekt záró kifizetési kérelmét is benyújtottuk.

Az Őrségi Nemzeti Park szerves településszerkezetéhez kapcsolódó természeti értékek bemutatása (projekt előkészítés) című projektben megvalósult a Pityerszeri fogadóépület kivitelezési tervdokumentációja, valamint az ehhez kapcsolódó tervellenőri tevékenység. Az épülethez kapcsolódóan a beltéri bemutatási infrastruktúra tervezési feladatai is lezárultak, a megvalósítás érdekében pedig elkészült a költség haszon elemzés a megvalósíthatósági tanulmányhoz. A beszerzéseket követően benyújtottuk a projekt záró kifizetési kérelmét.

Együttműködés projektek kapcsán:

Két ausztriai Natúrparkkal, a Weinidylle-vel és a Raab-al került benyújtásra az ATHU-0100001 számú, INTERREG VI-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló OrCon („Kaszálógyümölcsösök határon-átnyúló élőhelyhálózatának fejlesztése hasznosításuk elősegítésével”) című projekt.

Az Interreg VI-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében pedig előkészítés alatt van egy közös projekt SmartOnTheWaters címmel a Goričko Tájvédelmi Parkkal, Pomgrad Vízgazdálkodási Szervezettel és a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal együtt.

A 2019 óta futó LIFE17 IPE/HU/000018 azonosító számú, „Pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszútávú megőrzése a Priorizált Intézkedési Terv intézkedéseinek megvalósításával” című projekt keretében a Hermann Ottó Intézet Nonprofit Kft. vezetésével 8 nemzeti parkkal, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával, Zöld Akció Egyesülettel, Magyar Természettudományi Múzeummal, valamint Budapesti Erdőgazdaság Zrt-vel működünk együtt a projekt megvalósítása érdekében.

8.1. táblázat: Projektek

Projekt címe	Támogatási szerződés hatályba lépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Forrás megnevezése	Célok, tevékenységek	Megcélzott védett természeti terület/ Natura 2000 terület megnevezése	Célterület kiterjedése ¹ (ha)	Kapcsolódó bontási elem	Pályázat költségvetése (M Ft)	Támogatás összege (M Ft)	Pályázat 2023. évi teljesítése ² (Ft)
Muraközi Ló Génmegőrzési Program 2022.	2023.03.02.	2023.12.31.	Agrár-minisztérium	A program célja az értékes géntartalék megmentése, mely által a muraközi típusú ló fenntartása, újratenyésztése lehetővé válik.	ŐNPI teljes működési területe	334 933	-	12	12	12 390 000 (adatbáziskezelés, karbantartása, tenyészcikló jeltöltés vásárlása, szabványzatok elkészítése, Muraközi szakmai nap lebonyolítása, Muraközi ló fajtabemutató könyv)
„Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Pityerszeren található bemutató épületegyüttes	2023.11.29.	2023.12.31.	Agrár-minisztérium	„Őrségi Népi Műemlékegyüttes épületeinek felújítása 3. ütem Zsoldos-féle kerített ház tetőszerkezetének	Őrségi Nemzeti Park, Őrség KMT/KTT	45 694	A teljes projekt bemutatást szolgál	37,9	37,9	37 910 543 (az épület tetőszerkezetének újjáépítésével történő felújítása)

Projekt címe	Támogatási szerződés hatályba lépése (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 2023. évi teljesítése ² (Ft)
felújításának folytatása				újjaépítéssel történő felújítása						
Veszélyeztetett növény- és állatfajok, társulások természetvédelmi helyzetének javítása (projekt-előkészítés) KEHOP-4.1.0-15-2021-00096	2021.09.03.	2023.10.31	KEHOP	A Gyöngyös menti Hosszú-rét vizes élőhelyeinek, valamint a Kerca patak holtmedrének rekonstrukciója, továbbá a Chernel-kerti Madárvédelmi Mentőközpont infrastrukturális továbbfejlesztése valósul meg tervezési szinten. A Kőszegi TK-ban denevérbárát bányáját lezárások, továbbá a bozsoki Kovács-rét ex lege védett láp szukcessziós	Bozsok Kovács-rét Ex lege láp, Kőszegi TK, Kőszegi-hegység KTT; Gyöngyös-patak és a kőszegi Alsórét KTT; Órség KMT/KTT	50 151	-	19,5	19,5	3 186 300 (Költség haszon elemzés, Ingatlan értékbecslés, Hosszú-rét kivitelezési tervdokumentáció, célfeladat megbízások)

Projekt címe	Támogatási szerződés hatályba lépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Forrás megnevezése	Célok, tevékenységek	Megcélzott védett természeti terület/ Natura 2000 terület megnevezése	Célterület kiterjedése ¹ (ha)	Kapcsolódó bemutatói elem	Pályázat költségvetése (MFt)	Támogatás összege (MFt)	Pályázat 2023. évi teljesítése ² (Ft)
Pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszútávú megőrzése a Priorizált Intézkedési Terv intézkedéseinek megvalósításával LIFE17 IPE/HU/000018	2018.12.19.	2026.12.31	LIFE	A projekt első sorban 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	-	345	345	28 100 000 (gyepvédelmi tanácsadó, átereszt építés, kisgépek alkatrészek, konténerek beszerzése, területkezelés, üzemanyag költség, bérköltség)
LIFE Metamorphosis – Lepkevédelmi	2022.09.01.	2028.03.31.	LIFE, Miniszterelnök	Az ŐNPI működési területén a projekt négy közösségi	Őrségi Nemzeti Park, Őrség	45 694	-	338	311	13 776 224 (bérek, üzemanyag,

Projekt címe	Támogatói szerződés hatályba lépése (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 2023. évi teljesítése ² (Ft)
jó gyakorlatok kifejlesztése és átadása Közép-Kelet-Európában			ség	jelentőségű nappali lepke faj(csoport) megőrzésére koncentrált: sápadt szemeslepke, kis apollólepke, lápi tarkalepke, hangyaboglárka fajok. Mindegyik faj esetében élőhelyfejlesztési tevékenységeket tervezünk végezni és olyan jó gyakorlatokat kifejleszteni, amelyek átadhatóak más nemzeti park igazgatóságoknak is.	KMT/KTT					szakmai rendezvények, földvásárlás, élőhelyvédelmi megállapodások, élménypedagógiai eszközök, erdőgyerítés, arculati elemek)
Az Őrség és a Vendvidék	2021.09.	2023.10.31.	KEHOP	A projekt célja, Az Őrség és a	Őrségi Nemzeti	50 319	A teljes	38,9	38,9	9 450 000

Projekt címe	Támogatási szerződés hatályba lépése (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 2023. évi teljesítése ² (Ft)
Természetvédelmi Tájéegység természeti értékeinek bemutatása (projekt-előkészítés)	03.			Vendvidék Természetvédelmi Tájéegység bemutatóhelyeinek és kiállításaink korszerűsítéséhez szükséges tervek beszerzése.	Park, Őrség KMT/KTT, Kőszegi TK, Kőszegi-hegység KTT, Sághegyi TK, Sághegy KMT		projekt bemutatási célú.			(Silótér és 3 darab szénatároló engedélyes és kiviteli tervének beszerzése, költség-haszon elemzés beszerzése, célfeladat megbízások)
H2020 – Contracts2.0	2019.06.01.	2023.04.30.	European Commission	Az ÖNPI megvizsgálja az agrár-környezetvédelmi beavatkozások különböző megközelítéseit, és elemzi azok hatékonyságát befolyásoló tényezőket. A meglévő támogatási	Őrségi Nemzeti Park, Őrség KMT/KTT	45 694	-	26	26	4 142 660 (záró rendezvény workshop, személyi költségek)

Projekt címe	Támogatási szerződés hatályba lépése (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 2023. évi teljesítése ² (Ft)
Az Őrségi Nemzeti Park szerves településszerkezetéhez kapcsolódó természeti értékek bemutatása	2021.09.03.	2023.10.31.	KEHOP	Pityerszeri fogadóépület engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, Tervellenőri tevékenység, Guminár-ház felújításához	Őrségi Nemzeti Park, Őrség KMT/KTT	45 694	-	75	75	47 478 900 (Pityerszeri fogadóépület kivitelezési tervdokumentáció, Tervellenőri tevékenység, Beltéri bemutatási infrastruktúra)

Projekt címe	Támogatási szerződés hatályba lépése (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 2023. évi teljesítése ² (Ft)
(projekt előkészítés) KEHOP-4.1.0-15-2021-00094				kapcsolódó kiviteli terv készítése, kiállítás tervezések.						tervezési feladatai, Költség haszon elemzés készítés, célfeladta megbízások)
Összesen								892,3 MFt	865,3 MFt	156 434 627 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

	2022.dec 31-én	2023.dec 31-én
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2.595	6766
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	592
Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	2.595	7358
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	15.252	47282
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	133	3825
Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:	15.385	51107
Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	179	1613
KÖVETELÉSEK MINDÖSSZESEN:	18.159	60078

Költségvetési évben esedékes követelések:

- **működési bevételre:** **6766 E Ft, melyből:**
 - o tulajdonosi bevételekre 959 E Ft
 - o erdőgazdálkodói osztalék: 5000 E Ft
 - o kártérítés magánszemélytől: 807 E Ft
- **felhalmozási célú átvett pénzeszközre** **592 E Ft**
 (dolgozókkal szemben fennálló lakáscélú kölcsön követelés)

Költségvetési évet követően esedékes követelések:

- működési bevételre:	47 282 e Ft
melyből: áfa visszatérítés:	30 719 e Ft
áramdíjjóváírás:	613 e Ft
erdőgazdálkodói osztalék:	15951 e Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3825 e Ft
(dolgozókkal szemben fennálló lakáscélú kölcsön követelés)	

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 121.168.- Ft megtérülés keletkezett. 2016-tól összesen 3.780 E Ft értékvesztést számoltunk el ezekre a követeléseinkre, a megtérült összeg visszavezetésre került. Horváth János felé haszonbérleti díj követelésünk van 2016. óta 271 E Ft, 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 %, így 2023. évben 30% értékvesztést, ami összesen 323 E Ft számoltunk el. Visszavezetésre került 121 e Ft. 2023. év végén a halmozott értékvesztés **3.780 E Ft-ra** nőtt.

Követelés jellegű sajátos elszámolások: 1613 e Ft

Az Adott előlegek számlacsoport az alábbi tételekből tevődött össze: 42 649 e Ft

- Beruházásokra, felújításra, igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	1085 e Ft
- Foglalkoztatottaknak adott előlegek:	70 e Ft
- Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	42 e Ft

Folyósított, megelőlegezett tb. és családtámogatási ellátások elsz. 416 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 leveleket, általánosságban elmondható, hogy eredményre vezet.

2.3. A költségvetési támogatás alakulása 2021-2023. között

E Ft

	2021. év			2022. év			2023. év		
	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen	521.164	666.501	666.501	500.742	556.510	556.510	538.325	730.073	730.073

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 2022-2023. évek között növekedést mutatott, mintegy 38 millió Ft-al.

A módosított előirányzat és a teljesítés összege magában foglalja az egyes szakmai feladatokra elkülönítetten átadott összegeket is, kártalanítási keretre, muraközi programra stb. kapott támogatásokat.

Az eredeti előirányzaton kívül 2023. évben összesen **191 748 242 Ft**-ot csoportosított át részünkre az Agrárminisztérium különböző szakmai feladatokra, kompenzációkra a költségvetési támogatás soron az alábbiakban részletezettek szerint:

- KF/106/2023 Energiakompenzáció **5 648 435 Ft**
- KF/5-2/2023 minimálbér emelés többlete **111 870 Ft**
- KF/204/2023 ÁGF-Örségi NPI Z1130091 " Magyar hidegvérű fajta muraközi típusú ló mintaprogram" **12 390 000 Ft**
- KF/288/2023 TTPT-Örségi NPI Z1130143 "A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával"-LIFE IP **17 862 000 Ft**
- KF/371/2023 TÉV-ÖNPI Z1130270 "Természetvédelmi értékek védelme-TEV keret" **1 618 825 Ft**
- KF/405/2023. Delegált feladatok ellátása: MÁK és ÖNPIG között létrejött DSZ/25-2022. számú együttműködési megállapodás 2023. június 6-ig kiállított teljesítésigazolások alapján **1 760 000 Ft**
- KF/564/2023 ME-AM-ÖNPI megállapodás: LIFE Metamorphosis **109 788 800 Ft**
- KF/579/2023 TTPT-ÖNPI Z1130730 "A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával"-LIFE IP II. rész **4 721 950 Ft**
- KF/579/3/2023 TTPT-ÖNPI Z1130732 ÖNPIG Pityerszeren található bemutató épületegyüttes felújításának folytatása **37 800 000 Ft**
- KF/624-1/2023 Energiakompenzáció végrehajtása **46 362 Ft**

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2022. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása

A 2022. évi előirányzat maradványunk 124 659 944 Ft volt, ebből:

- kötelezettségvállalással terhelt: 123 522 594 Ft,
- kötelezettségvállalással nem terhelt: 1 137 350 Ft.

A kötelezettségvállalással nem terhelt rész a Kincstár Központi Maradványelszámolási Alapjába átutalásra került:

- 550.750 Ft a HF/5/2022 támogatói okirat maradványaként (Fazekaskönyv)
- 586.600 Ft az NPTF/35/2022 támogatói okirat maradványaként (LIFE IP önerő)

A kötelezettségvállalással terhelt részből:

- Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból folyósított még fel nem használt támogatás **35 585 049 Ft**
- az EU-s pályázati pénzekből itt lévő előleg (Ávr.150.§.1.f) **87 937 545 Ft**

A 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2023. 12.31-ig 120 064 824 Ft lett felhasználva, 3 457 770 Ft EU-s projekt fel nem használt része, az Ávr. 150. §. (1) f. pontja értelmében a Kormány további döntése nem szükséges a felhasználáshoz.

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

A 2023. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány levezetése:

• Alaptevékenység költségvetési bevételei	858 828 601 Ft
• Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1.363 151 292 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-504 322 691 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	854 733 186 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	854 733 186 Ft
Alaptevékenység maradványa	350 410 495 Ft
Összes maradvány:	350 410 495 Ft
<u>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa:</u>	<u>350 410 495 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) **228 473 375 Ft**
- az EU-s projekt maradványa (Ávr.150.§.1.f) **12 429 720 Ft**
- pályázati úton nyert összeg LIFE Metamorphosis (Ávr.150.§.1.1) **109 507 400 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 követeli meg tőlünk.

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 2023. évi mérlegfőösszege 7 778 723 157 Ft volt, az előző évi értékhez (7 355 252 378) képest növekedést mutat, melyet túlnyomórészt a készletek, valamint a pénzeszközök, követelések jelentős növekedése okoz.

Az Igazgatóság a jogszabályok előírásai szerint gazdálkodott a kezelésébe adott kincstári vagyonnal.

Befektetett eszközök

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke összességében az előző évihez képest 68 950 274 Ft-tal csökkent, az ingatlanok, gépek berendezések értékének csökkenése miatt (gépeladások stb.).

	Bruttó érték (Ft)	Értékcsökkenés (Ft)	Nettó érték (Ft)
Immateriális javak	25 074 621	23 388 725	1 685 896
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 804 720 092	530 452 036	6 274 268 056
Befejezetlen beruházás	59 583 614	0	59 583 614
Gépek, berendezés, felszerelés, Járművek	1 521 349 634	1 035 727 071	485 622 563
Tenyészállatok	154 029 988	92 240 1041	61 789 884

	Előző évben (e Ft)	Tárgyévben (e Ft)
Szellemi termékek	3 335	1 686
Immateriális javak összesen	3 335	1 686
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 310 457	6 274 268
Gépek, berendezések és felszerelések, Járművek	550 435	485 623
Tenyészállatok	55 856	61 790
Beruházások, felújítások	31 817	59 584
Tárgyi eszközök összesen	6 948 565	6 881 264
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mindösszesen	6 951 900	6 882 950

Forgóeszközök

A forgóeszközök állománya az előző évihez képest összességében jelentősen növekedett, összesen 165 506 e Ft-al, ebből a vásárolt készletek összege növekedett mintegy 16 747 e Ft-tal, a növekedék-, hízó- és egyéb állatok értéke mintegy 27 243 e Ft-tal nőtt, befejezetlen termelés, értéke 121 516 e Ft-al.

A befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek összege 121 516 e Ft-tal nőtt az előző időszakhoz képest. Ezen a soron a mezői leltárunk értéke szerepel, illetve a saját termelésű késztermékeink (faanyag, takarmány, trágya, széna, szalma, stb.) melyek állománya ebben az évben kiemelkedően növekedett.

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök változása

	Előző évben (e Ft)	Tárgyévben (e Ft)
Vásárolt készletek	26 972	43 719
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	36 082	157 598
Növendék-, hízó és egyéb állatok	116 489	143 732
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:	179 543	345049

3.3. A 2023. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása

Eszközök bérleti díjából 1.026 E Ft bevétele származott az Igazgatóságnak, helyiségek bérleti díjából összesen 1.747 E Ft, melyből jelentős hányadot a Pityerszeri büfé és szatócsbolt bérleti díja tette ki 923 E Ft összegben, de jelentős volt a területbérletek díja is 560 E Ft, melyek rendezvényeinkből származtak. A vadászati haszonbérleti díjakból több mint 1.696 E Ft bevétel származott, a haszonbérleti díjakból és termőföld használatba adásából közel 18 millió Ft. Az osztatlan közös tulajdonban lévő erdők kapcsán az erdőgazdálkodók által

Igazgatóságunk részére befizetett osztalék 39.870 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.

2023. évben két fő részére folyósítottunk munkáltatói lakásépítési kölcsönt 4,5 millió forint összegben.

Jelenleg a 4 folyósításból 2 főnek van olyan visszatörlesztése, mely 2024. év elején lejár.

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. Egy Fájlfeltöltős program segítségével próbáltunk némi könnyítést vinni a napi munkavégzésünkbe, azonban ez több esetben is nehézséget okozott amikor nem működött megfelelően. Az év végi egyeztetések során több programhibából adódó javításra volt szükség mind a Forrás, mind a Kincstári oldalról. A Fájlfeltöltős programot a 2024. évben már nem kívánjuk használni, ugyanis a tapasztalat alapján nem váltotta be a várt könnyítéseket.

2023-as évben jeleztük szándékunkat az új közvetlen online csatlakozásra való áttérésre a Griffsoft Zrt. felé, azonban kapacitásbővülésre van szükség az ő oldalukról, hogy még több felhasználó tudjon csatlakozni, és várhatóan a 2024-es év közben vagy legkésőbb 2025. január 1-vel ez megvalósulhat. Az új online csatlakozás egy automatizmust vezetne be a Forrás és a Kincstár Km rendszere között, nem lenne szükség a kézi feltöltésre, ami jelentősen megkönnyítené az adatok feldolgozását, illetve várhatóan a hibák lehetőségét is csökkentené felhasználói oldalról. A programok által okozott hibák tekintetében nem látjuk még előre, hogy mik várhatók.

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. Az évet tekintve az SZR és A Kincstárral való együttműködés megfelelő volt.

A már rég lejárt projektek bankszámlái közül 2022. december elején elindítottunk hét elkülönített forintszámla megszüntetését melyek 2023. februárjában meg is szűntek. További kettő forint és egy devizaszámla számla megszüntetése akadályba ütközik, hiszen olyan felhatalmazó levelek vannak rajtuk, melyeket csak a kedvezményezettrel 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. A következő időszakban a Minisztérium segítségét is kérjük, hogy valahogy megszüntethetők lehessenek ezek a számlák.

A kincstári rendszeren keresztül működő KGR rendszer működése zökkenőmentes volt, minden esetben tudtuk tartani a határidőket.

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 rendelkeznek. 2024-ben kezdeményezzük ezen számlák megszüntetését. 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.

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.

2023. évben az Igazgatóság nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

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

Nem releváns.

Órisszentpéter, 2024. március 25.

Dr. Németh Csaba
igazgató




Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

Z Á R A D É K

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2023. 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 2023-ban 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-modosítás összege (Ft)	Elszámolás határideje	Elszámolt összeg (Ft)
XII. AM fejezet	Állami génmegőrzési feladatok támogatása szakmai keret	A felhasznált célja Magyar hidegvérő fajta muraközi típusú ló mintaprogram	12 390 000	2024.01.30	12 390 000
XII. AM fejezet	Táj- és természetvédelmi pályázatok támogatása szakmai keret	A pannon gyeppek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 20000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával	17 862 000	2024.01.30	17 862 000
XII. AM fejezet		Természetvédelmi értékek védele	1 618 825	2024.01.30	1 618 825
XII. AM fejezet	Táj- és természetvédelmi pályázatok támogatása szakmai keret	A pannon gyeppek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 20000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával II. rész	4 721 950	2024.01.30	4 721 950
XII. AM fejezet	Természetvédelmi értékek bemutatása szakmai keret	Orségi Nemzeti Park Igazgatóság Pityerszeren található bemutatató épületegyüttes felújításának folytatása	37 800 000	2024.01.30	37 800 000
Összesen:			74 392 775		74 392 775

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

Átvett pénzeszközök
2023. évben

forintban

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
1. AM	TEV keret	3 000 000
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
1. FHNPIG	Madármentés támogatása	100 000
2. MVH támogatások	Támogatások	297 141 680
Összesen:		300 241 680
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
1. Miniszterelnökség KEHOP-4.1.0-15-2021-00094	Támogatási előleg	17 070 300
2. Miniszterelnökség KEHOP-4.1.0-15-2017-00087	Időközi elszámolás	9 067 643
3. Miniszterelnökség KEHOP-4.1.0-15-2021-00095	Támogatási előleg	8 900 000
Összesen:		35 037 943
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
1. Schott Hungary Kft	Támogatás	356 000
2. Szombathelyi Törvényszék	Letétek visszautalása	14 229 737
3. LIFE IP projekt	Támogatás	10 607 627
4. Contracts projekt	Támogatás	1 797 200
5. D2C projekt	Támogatás átvezetés	12 024 065
6. Pananet+ projekt	Támogatás	11 979 629
7. Wecon projekt	Támogatás, megelőlegezés visszafizetés	50 152 890
8. Life Metamorphosis projekt	Támogatás	8 006 896
Összesen:		109 154 044
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
1. Schott Hungary Kft	Támogatás	644 000
2. Life Metamorphosis projekt	Támogatás	546 871
3. Pananet+projekt	10. időközi jelentéshez kapcsolódó támogatás	8 929 947
Összesen:		10 120 818

Személyi juttatások előirányzatának alakulása 2021-2023. évek között

forintban

Személyi juttatások megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év
Törv. Szerinti illetmények, munkabér	412 354 145	404 972 137	431 624 750
Normatív jutalmak	880 000	0	1 791 000
Céljuttatás, projektprémium	27 812 597	10 571 418	6 296 290
Készenléti, ügy.,hely., túlsz.	801 739	617 810	419 524
Végkielégítés	0	303 240	4 611 640
Jubileumi jutalom	0	6 000 000	2 054 000
Béren kívüli juttatások	33 485 477	31 996 489	12 000 873
Közlekedési költség térítés	2 379 215	1 957 850	2 979 487
Egyéb költség térítés	1 359 770	492 243	0
Lakhatási támogatások	0	990 000	989 926
Szociális támogatások	1 000 000	0	0
Foglalk. Egyéb. Szem. Jutt.	14 057 890	19 855 327	24 008 695
Mvégz. Ir.e.jogv.nem saj. Fogl. Fz. J.	2 010 620	4 144 659	3 737 693
Egyéb külső személyi juttatások	2 533 939	4 920 948	4 720 329
Előirányzat teljesítése összesen:	498 675 392	486 822 121	495 234 207

Dologi kiadások előirányzatának alakulása 2021-2023. évek között

forintban

Dologi kiadások (feladat) megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év
Szakmai anyagok beszerzése	21 618 599	58 934 133	64 816 775
Üzemletetési anyagok beszerzése	47 717 125	71 102 556	73 653 435
Árubeszerzés	5 396 249	5 818 019	12 071 955
Informatikai szolg. Igénybevétele	10 768 504	12 332 256	11 853 598
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	778 363	891 789	684 065
Közüzemi díjak	6 373 114	9 867 258	14 147 056
Vásárolt ételmezés	0	524 311	0
Bérleti és lízing díjak	2 506 327	4 350 750	3 549 443
Karbantartási, kisjav. Szolgáltatások	25 618 080	24 467 217	89 158 258
Közvetített szolgáltatások	286 910	732 515	1 158 851
Szakmai tev. segítő szolgáltatások	21 357 080	18 480 580	14 617 553
Egyéb szolgáltatások	213 643 690	173 634 868	205 368 644
Kiküldetések kiadásai	951 038	1 828 772	835 557
Reklám- és propaganda kiadások	11 674 130	4 164 056	4 107 764
Műk. c.előz.felsz.ált.forg.adó	72 144 993	78 139 137	98 965 861
Fizetendő általános forgalmi adó	152 692 000	63 530 000	5 365 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	3 715	1 515	44 029
Egyéb dologi kiadások	11 296 170	7 217 139	6 079 339
Előirányzat teljesítése összesen:	604 826 087	536 016 871	606 477 183

A 2023. évben megvalósított beruházások

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
6 db Microsoft Office Home and Business 2021	Intézményi elemi költségvetés	598 932
6 db MS Office 2021 Home and Business H.	Intézményi elemi költségvetés	532 638
Szalai 049/1	Intézményi elemi költségvetés	1 147 400
Szalai 083	Intézményi elemi költségvetés	556 500
Magyarszombatfa 0303/2	Intézményi elemi költségvetés	259 600
Kőszegdoroszló 013/24	Intézményi elemi költségvetés	7 996 200
Kőszegdoroszló 013/24	KEHOP 0096 Doroszlói folytatás	943 200
Orfalu 04/14	Intézményi elemi költségvetés	177 100
Orfalu 065/6	Intézményi elemi költségvetés	100 600
Alsószőlőnk 086/57 hrsz	LIFE21-NAT-SK-LIFE- Metamorphosis	27 100
Alsószőlőnk 081/1 hrsz	LIFE21-NAT-SK-LIFE- Metamorphosis	38 900
Alsószőlőnk 085/10 hrsz	LIFE21-NAT-SK-LIFE- Metamorphosis	168 100
Pityerszeri Fogadóép. és körny. Tervezés	KEHOP 0094 Pityerszer	26 263 600
Velemér 305.hrsz. kivett beépítetlen ter	Intézményi elemi költségvetés	59 000
Velemér 306.hrsz. kivett beépítetlen ter	Intézményi elemi költségvetés	41 000
Silótér és szénatároló ép. eng.kiv. terv	KEHOP 0095 Siskaszer/Gépzem	9 000 000
Lukácsháza 069/10 KEHOP Doroszlói folyta (2 részlet)	KEHOP 0096 Doroszlói folytatás	870 723
Lukácsháza 069/10	LIFE21-NAT-SK-LIFE- Metamorphosis	153 657
Szakonyfalu 0124/12 LIFE Metamorphosis	LIFE21-NAT-SK-LIFE- Metamorphosis	216 000
Őriszentpéter 060/11 rét, szántó	Intézményi elemi költségvetés	3 118 400
Számítógép konfiguráció Intel G6500	Intézményi elemi költségvetés	190 500
2 db Külső merevlemez 1Tb	Intézményi elemi költségvetés	49 530
5 db Pendrive Kingston 128 GB	Intézményi elemi költségvetés	31 750
CANON X1238I MFP Lézer nyomtató	Intézményi elemi költségvetés	209 550
Szűnetmentes tápegység APC RBC142	Intézményi elemi költségvetés	53 340
2 db Szűnetmentes UPS Eaton 650VA	Intézményi elemi költségvetés	60 960
CANON X1238I MFP nyomtató	Intézményi elemi költségvetés	209 550

forintban

TP-Link ER-605 VPN router	Intézményi elemi költségvetés	38 100
3 db Monitor LG 22MP410	Intézményi elemi költségvetés	206 046
2 db ASUS laptop, IntelCore i5-1235U,	Intézményi elemi költségvetés	928 894
5 db ASUS laptop /térinformatikai használatra	Intézményi elemi költségvetés	2 802 070
2 db 512 GB SSD - 6209-es laptophoz	Intézményi elemi költségvetés	80 056
2 db Tablet Samsung Galaxy Tab A8	LIFE21-NAT-SK-LIFE- Metamorphosis	207 108
Akkumulátortöltő bikázó GÜDE 85128	Intézményi elemi költségvetés	70 900
Söntéspult	Intézményi elemi költségvetés	254 000
Mosogató	Intézményi elemi költségvetés	128 524
Villanybojler, átfolyós	Intézményi elemi költségvetés	63 500
Bemutatószekrény fából	Intézményi elemi költségvetés	101 600
Üdítő adagoló gép (3*10 literes)	Intézményi elemi költségvetés	107 950
Bemutatószekrény fából	Intézményi elemi költségvetés	101 600
Melegen tartó, nagykonyhai	Intézményi elemi költségvetés	158 750
Fém asztal, nagykonyhai	Intézményi elemi költségvetés	79 375
Fém asztal, nagykonyhai	Intézményi elemi költségvetés	79 375
Fém asztal, nagykonyhai	Intézményi elemi költségvetés	79 375
Fém asztal, nagykonyhai	Intézményi elemi költségvetés	79 375
Kontakt grill	Intézményi elemi költségvetés	184 150
Tűzhely 4 részes	Intézményi elemi költségvetés	44 450
Pecsenye sütő gázos	Intézményi elemi költségvetés	63 500
Pecsenye sütő gázos	Intézményi elemi költségvetés	63 500
Nagykonyhai sütő gázos	Intézményi elemi költségvetés	101 600
Mikrohullámú sütő	Intézményi elemi költségvetés	19 050
Mikrohullámú sütő	Intézményi elemi költségvetés	19 050
Mélyhűtő	Intézményi elemi költségvetés	50 800
Asztali melegen tartó	Intézményi elemi költségvetés	190 500
Italhűtő	Intézményi elemi költségvetés	315 976
Kávéfőző darálóval	Intézményi elemi költségvetés	444 500
Melegen tartó vitrin, 5 részes	Intézményi elemi költségvetés	444 500
Olaj fritőz	Intézményi elemi költségvetés	317 500
Sörsátor	Intézményi elemi költségvetés	317 500
Okostelefon Xiaomi Redmi Note 10 Pro	Intézményi elemi költségvetés	122 556
Okostelefon Samsung Galaxy A13 DS,	Intézményi elemi költségvetés	65 540
2 db Okostelefon Samsung Galaxy A33 5G DS	Intézményi elemi költségvetés	260 937
Akkusztér DHC-500A2	Intézményi elemi költségvetés	29 950

Porszívó FIELDMANN fdu 2003-E	Intézményi elemi költségvetés	35 999
Kávéfőző Szarvasi SZV 612/3	Intézményi elemi költségvetés	25 998
Okostelefon Xiaomi Redmi 10	Intézményi elemi költségvetés	85 452
2 db Okostelefon Samsung Galaxy A33	Intézményi elemi költségvetés	268 506
Ülőgarnitúra fából 6 személyes	Kehop Csákánydoroszló	383 540
5 db Szalonasütő pad 2 személyes	Kehop Csákánydoroszló	133 350
Hintaágy fából 3 személyes	Kehop Csákánydoroszló	279 400
2 db Pad fából 10 személyes	Kehop Csákánydoroszló	685 800
Biciklitároló	Kehop Csákánydoroszló	280 670
5 db Komplet tanösvény tábla fából	Kehop Csákánydoroszló	2 184 400
6 db Kultéri dibond tábla	Kehop Csákánydoroszló	4 038 600
Panasonic KX-TG6821 telefon	Intézményi elemi költségvetés	25 400
Beltéri kalitka (volier)	Intézményi elemi költségvetés	215 000
6 db Beltéri kalitkarendszer	Intézményi elemi költségvetés	429 000
Kávéfőző Delonghi	Intézményi elemi költségvetés	123 999
Mikrohullámú sütő fehér	Intézményi elemi költségvetés	23 980
Mikrohullámú sütő fekete	Intézményi elemi költségvetés	37 499
Fűtő- vésőkalapács MAKITA	Intézményi elemi költségvetés	101 900
Sarokcsiszoló akkus géptest	Intézményi elemi költségvetés	56 890
Akkumulátor Makita BL1850B Li-ion	Intézményi elemi költségvetés	22 690
Fűtő-csavarbehajító Makita DDF453RFE	Intézményi elemi költségvetés	68 290
Szálastakarmány hő- és nedvességmérő	Intézményi elemi költségvetés	133 990
Börlény bika DONPERIGNON	Intézményi elemi költségvetés	290 888
Börlény nyakreparátum	Intézményi elemi költségvetés	325 000
5 db Vadriasztó Doxmand Dual	Intézményi elemi költségvetés	250 755
IBC tiszta élelmiszeres 1000 l tartály	Intézményi elemi költségvetés	63 373
5 db Szarvasmarha h. körbála etető, 12 férőh.	Intézményi elemi költségvetés	1 551 940
Dörr SnapShot Cloud 4G vadkamera	Intézményi elemi költségvetés	111 790
Fejlámpa Olight H17S	Intézményi elemi költségvetés	24 900
4 db Gallyazókés Fiskars WoodXpert XA3	Intézményi elemi költségvetés	71 958
2 db Gallyazókés Fiskars WoodXpert XA23	Intézményi elemi költségvetés	59 980
Ágvágó M Fiskars GearX LX94	Intézményi elemi költségvetés	27 890
5 db Ágvágó L Fiskars PowerGear LX98	Intézményi elemi költségvetés	157 448
Vilanyipásztor rendszer kondorfai b.	Intézményi elemi költségvetés	340 995
Magasnyomású mosó és tartozékai	Intézményi elemi költségvetés	1 616 837
Nagynyomású mosótömlő	Intézményi elemi költségvetés	59 588

10 db Samsung Galaxy A34 mobiltelefon,	Intézményi elemi költségvetés	1 356 981
Szerszámkocsi YATO 185 részes	Intézményi elemi költségvetés	293 573
Nyereg Daslő univ18" fekete tartozékokka	Intézményi elemi költségvetés	154 501
2 db Kantár Daslő fekete COB	Intézményi elemi költségvetés	27 600
Kantár Daslő fekete Full sima	Intézményi elemi költségvetés	18 900
Szügyelő Kentaur Napoli fekete cob	Intézményi elemi költségvetés	39 500
Kantár Daslő fekete himzett FULL	Intézményi elemi költségvetés	18 500
Úszó stég (Jetfloat) és tartozékai 10 m2	Intézményi elemi költségvetés	4 024 630
Szarvasmarha etető-itatóvályú tartólábba	Intézményi elemi költségvetés	329 946
3 db Járszótér információs tábla	Intézményi elemi költségvetés	186 690
Kétlabdás itató Miraco 3465	Intézményi elemi költségvetés	380 594
4 db Roll-Up 85*210cm (lepkés),LIFE Metamorph	LIFE21-NAT-SK-LIFE- Metamorphosis	171 064
Összezsukható pavilon, Prémium 3*3 m kék	Intézményi elemi költségvetés	299 720
Vadvédelmi kerítés Nagyváros 099/8a hrsz	Intézményi elemi költségvetés	2 040 737
Vadvédelmi kerítés Óriszentpéter0130hrs	Intézményi elemi költségvetés	2 639 771
Birtokvéd.kerítés Csákánydor. 0238/27.	Intézményi elemi költségvetés	189 992
Hangfal Logitech Z407 2.1 bluetooth	Intézményi elemi költségvetés	39 699
Prezentter vezetékek nélküli Logitec R400	Intézményi elemi költségvetés	12 399
Analíziskoffer Visocolor School	Intézményi elemi költségvetés	77 480
Automata tömlődob tömlővel FISKARS Perfo	Intézményi elemi költségvetés	75 501
Mélykúti membrános szivattyú 300 W	Intézményi elemi költségvetés	24 090
Létra Krause 030429 Corda sokcélú létra	Intézményi elemi költségvetés	86 865
Önjáró fűnyíró 20274 MTD Smart 46SPO	Intézményi elemi költségvetés	185 062
Olajradiátor Sencor SOH 3213WH	Intézményi elemi költségvetés	48 298
Hecht szivattyú 3415	Intézményi elemi költségvetés	21 900
Saját rezszi Vadvédelmi kerítés áfája	Intézményi elemi költségvetés	560 454
ÖSSZESEN:		89 594 129

Felújítások előirányzatának felhasználása 2023. évben

[illegible]

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

Lakásépítési, lakásvásárlási számla 2023. évi nyitó (előző évi záró) egyenlege	forintban	3 198 652
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése		1 300 000
Saját költségvetésbe visszafizetés miatt a keret csökkentése		0
2023. évi kifizetések 2 fő részére összesen:		4 500 000
Visszatörlesztések, kamatok összesen		215 403
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások		108 503
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege		105 544
Kölcsönök állománya 2023. XII. 31-én		4 417 693

Tájékoztató az elnyert nemzetközi/európai uniós pályázatok alapján felhasznált pénzeszegekről

Nemzetközi/EU-s pályázati forrás megnevezése Projekt megnevezése/célja	Megvalósítás kezdete, befejezése	Bruttó összeg	ebből önrész	Pénzügyi teljesítés						Következő évek ütemezése						adatok ezer forintban
				2023. előtt			2023. évben			2024. évben biztosítandó			2024. utáni években biztosítandó			
				Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	
Interreg V-A Ausztria-Magyarország program ATHU003 Pananet + projekt WECON	2016.05.01- 2021.12.31	146 136	0	145 091	0	145 091	1 045		1 045							
	2018.01.01- 2021.05.30	108 379	0	107 718	0	107 718	661	0	661							
KEHOP- 4.1.0-15-2015-00002 Rába és ártere	2017.10.10- 2022.12.31	880 856	0	872 870	0	872 870	7 986	0	7 986							
D2C	2018.06.01- 2021.11.30	46 350	0	46 350	0	46 350										
LIFE IP	2019.01.01- 2026.12.31	339 602	135 840	100 456	106 175	206 631	35 897	22 584	58 481	7 620	18 138	25 758	37 675	11 057		48 732
Contract	2018.08.29- 2023.04.30	24 000	0	6 533	0	6 533	6 197	0	6 197	11 270	0	11 270				
KEHOP-00094 Pílyeszer	2021.10.01- 2023.07.31	77 070	0	27 589	0	27 589	47 479	0	47 479	2 002	0	2 002				
KEHOP-00095 Siskaszer-TSZ major	2020.07.06- 2023.04.30	30 000	0	16 314	0	16 314	12 580	0	12 580	1 106	0	1 106				
KEHOP-00096 Doroszlói rétek folyó.	2021.10.01- 2023.06.30	20 000	0	13 746	0	13 746	5 784	0	5 784	470	0	470				
LIFE Metamorphosis	2022.09.01- 2029.03.31	337 870	25 360	0	0	0	9 922	3 854	13 776	143 200	4 000	147 200	159 388	17 506		176 894

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 2023. évben jutott költségvetési forrás ** összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	A költségvetési forrásból típusa	TEÁOR szerinti besorolása
1.										
2.										
3.										
4.										
Összesen:						0				

* Itt kell feltüntetni az intézményi tulajdonú szervezeteket is.

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

II. Egyéb szervezetek*

Sorszám	Megnevezés	Főtevékenységének TEÁOR jegyzék szerinti meghatározása	A 2023. évben jutott forrás összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:			0	0	

* pl. egyesület, alapítvány

Költségvetési szerv többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok* részére teljesített kifizetése

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	A 2023. évben juttatott költségvetési forrás		A költségvetési forrásból finanszírozott feladat	
		összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	TEÁOR szerinti besorolása
1.	ATEV	1	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

