

ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
2022.



Óriszentpéter, 2023. március 20.

KÉSZÍTETTE:
PÁL ÉVA GAZDASÁGI IGAZGATÓHELYETTES

1. Feladatkör, szakmai tevékenység

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

Az intézmény neve: Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 763062
Honlapjának címe: www.orseginemzetipark.hu

1.2. Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése. Ennek keretében az intézmény által ellátott közfeladatok tényleges teljesülésének és megvalósításának bemutatása szükséges (nem az alapító okiratban és SzMSz-ben részletezett feladatok felsorolása), a szakmai feladatok ellátásában bekövetkezett változások bemutatása, a szakmai működési- és költséghatékonyság értékelése szövegesen és jellemző természetes mutatókkal

Igazgatóságunk a 2022-es évben tevékenységeit a természetmegőrzés, a természetvédelmi őrzés, az élőhelyfenntartás és génmegőrzés, a bemutatás és környezeti nevelés, valamint a pályázati projektek lebonyolításának területére összpontosította.

Természetmegőrzés

A természetvédelmi kezelést megalapozó kutatási tevékenység keretében elvégeztük a védett lágyszárú- és madárfajok felmérését a szentgyörgyvölgyi erdőtervezési körzetben. Felmértük három nappali és 11 éjjeli lepkefaj állományát. Az élőhelyek kezelésének monitorozása terén folytattuk az Igazgatóság gyepkezelésének botanikai és zoológiai monitorozását. A rendszeres monitorozási feladatok közül elvégeztük 7 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, kisméltós közösségeket, a kenyéri ürgeállományt, a pele fajokat és az épületlakó denevéreket. Folytattuk a ritka és telepesen fészkelő madárfajok felmérését és a Rába-folyó vízimadár közösségének nyomonkövetését.

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 20 hektáron. A haris érdekében egy helyszínen kezdeményeztük a gyepgazdálkodás korlátozását és biztosítottuk a sikeres költést. A kispusztulás szélére sodródott lápi tarkalepke megőrzése érdekében precíziós élőhelykezelést végeztünk két területen, egy harmadik területen pedig sikerült elérnünk a faj megtelepedését. A Chernel-kerti Madárvédelmi Mentőközpontunkban 55 madárfaj 514 sérült vagy elárvult egyede került be 2022 folyamán, melyből 258 madár repatriálására került sor. 9 emlősfaj 78 egyedét fogadtuk, melyek közül 52 egyedet sikerült repatriálni.

Elkészítettük 4 Natura 2000 terület céldokumentumát és koordináltuk 100 további céldokumentum egységesítését, amelyek más igazgatóságok megbízásából készültek.

Természetvédelmi őrzés

Igazgatóságunk Természetvédelmi Őrszolgálat az év során 4 tájegységben, 13 fővel látta el feladatait, ebből 12 fő felsőfokú, 1 fő középfokú végzettségű volt.

Rendszeresen együttműködtünk - a megkötött együttműködési megállapodások alapján - a területileg illetékes rendőri, katasztrófavédelmi szervekkel, valamint a polgárőrséggel.

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 közös szolgálat örömdetes módon rendszeres lett: 39 alkalommal csatlakoztak természetvédelmi őrök a rendőrhatalósághoz.

A Magyar Államkincstár munkatársaival mezőgazdasági támogatások ellenőrzése kapcsán Gazdálkodók területein (Natura 2000, Kölcsonös Megfeleltetés JFGK2,3, Natura 2000 és KM JFGK2,3 jogcíme) az őrszolgálat tagjai 24 db Általános és 28 db Eseti ellenőrzést végeztek.

Állandó feladatunk az erdészeti munkák ellenőrzése, melynek célja, hogy a természetvédelmi előírásokat betartsuk, illetve hatásukat megtapasztaljuk. A saját vagyongazdálkodású területek vagyongazdálkodási ellenőrzése is fontos: 2022-ben az őrszolgálat 1.474 alkalommal végzett ilyen céllal ellenőrzést. 1.074 esetben végeztek az őrök olyan ellenőrzést, mely a jogsértés megelőzését, vagy a terület állapotának ellenőrzését szolgálta.

A hatósági, szakhatósági eljárásokban a Vas Megyei 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 felméréssel, detektálásával, az esetleges tetemek begyűjtésével. A 2022-es évben két vadmacska kölyök repatriálása volt sikeres, s került vissza szabadon eredeti élőhelyére.

Az őrök 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 Nagytillajon, Kissomlyón is végeztünk saját kezű, kiegészítő végzett kaszálást, szénalehordást.

Három őr az Észak-Vasi Tájegység munkáját segítette, így ellátták a sérült madarak gondozását, illetve a Chernel-kert és a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont működtetésében is részt vettek. Így a hétvégi madármentési és madárgondozási ügyeletben is részt vesznek az Észak-Vasi tájegység természetvédelmi őrök.

Természetvédelmi őrszolgálatunk nem Észak-Vasi Tájegységben dolgozó tagjai hétvégén és ünnepnapokon telefonos készenléteket tartanak. Minden alkalommal egy fő van beosztva. Madármentési szezonban ellátják az ilyen feladatokat is.

Az invázióra hajlamos japánkeserűfű irtását Körmend község határában nem védett saját vagyongazdálkodású ingatlanon végeztük. Akác irtását Szőce, Nádasd saját vagyongazdálkodású erdeiben, Kissomlyón pedig védett növény élőhelyének védelme érdekében megállapodás alapján magánterületeken végeztük. A Ság-hegyen bálványfa visszaszorításában is részt vett őrszolgálatunk.

5 db gólyafészkek tartóra helyezését, illetve felújítását végeztük el, 3 helyen pedig a gólyák fészkeiből kihullott anyagokat távolítottuk el az ereszcatornából. (Alsóújlak, Egervölgy, Pankasz).

Három helyszínen denevérek épületbe jutása miatt kellett szigetelést készíteni és sokszor a bajbajutott denevéreket kellett épületekből menteni. A hosszúperesztegi régi iskolaépület padlásáról távolítottuk el a denevér guanót.

A békák tavaszi biztonságos átkelését, Szentgotthárd-Zsidahegy közútján épített ideiglenes békaterelővel segítették őreink.

Védett fajok megtelepedését segítő 4 nagy (Szalafő, Szőce, Rábagyarmat, Csörötneki Pro sylva erdő) és egy kisebb (Szentgotthárd-Farkasfa) odútelepet őrszolgálatunk tart karban. Az ellenőrzéseket viszont az odútelepeken kívül is, több helyszínen, szerte Vas megyében (iskolák, majorságok) végzik őreink. 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 a védett faj megtelepedését.

Iskoláknak, óvodáknak tartottunk rendezvényeket a jeles napokhoz kötődően: 8 környezeti nevelési programot és 2 (Jáki kardvirágos, Lápréti Szőce) túrát meg tudott tartani őrszolgálatunk. Egy szombathelyi iskolából önkénteseket fogadtunk 2 hetes gyakorlat keretében (természetvédelmi kezelési munkák: gyepkezelés, erdőkezelés, állattartás, bemutató helyek karbantartása)

Tesztedd hulladékgyűjtő akció keretében szemétszedés Óriszentpéteren és Szalafőn (kb. 10 köbméter hulladék lett összegyűjtve).

A GRASSLAND-HU LIFE IP projekt keretében szintén gyűjtöttünk 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 aszály miatt kevesebb réti széna bálát sikerült betakarítani, de a tavalyi évi bőséges természettel fedezte a takarmányigényünket a 2022-2023-as szezonra. Szántóföldi növénytermesztéssel a saját téli abrakanyagunk nagy részét előállítottuk. Néhány tételből sajnos beszerzésre fogunk szorulni 2023 év közepén. Jelentős aszálykárunk volt több szántóterületünkön, ami termés kieséshez vezetett. (kukorica). Az Igazgatóság a magyar tarka szarvasmarhákat és a muraközi

lovakat elsősorban génmegőrzési és területkezelési céllal, míg kecske számár egyedeket bemutatási céllal tartja. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságé hazánk egyetlen muraközi ménese.

Magyartarka szarvasmarha állományunkban 2022. évben 264 db borjú született 4,67 %-os borjú elhullással. 30 db választási üszőt hagyunk meg továbbtartás céljából állományunk növelésére és a kiesett selejtezett egyedek pótlására. Ezen felül 114 választott üszőt értékesítettünk az év folyamán továbbtartásra. A választási bika borjakat az újonnan megépült bikahizlaldánkba helyeztük, ahol végsúlyig hizlaltuk őket. 88 egyed adtunk el átlagosan 680 kg-os testtömeggel. Jelenleg 95 egyed van beállítva hizlálásra, ekkora a maximális férőhely kapacitása az istállónak. Ezen túli szaporulatot választási korban továbbtartásra értékesítettünk (30 darabot). 3 választási bikát tenyészbika jelöltként üzemi teljesítmény vizsgálaton indítottunk, amiből 2 tenyészbika minősítést kapott. A következő évre a 80%-os vemhesülési arányt produkáltunk.

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

2022. esztendőben a választási súlyok a következőképpen alakultak: bikánál 245,83 kg, 205 napra korrigált választási tömeg: 270,76 kg, üszőnél 226,88 kg, 205 napra korrigált választási tömeg: 251,6 kg állományszinten: 236,12 kg volt a választási súlya borjaknak. 205 napra korrigált választási súly az egész állomány esetében 260,95 kg volt.

A hódmezővásárhelyi gazdanapokon borjas tehén kategóriában a 3. helyezést értük el.

A muraközi ménesünk létszámát 2022-ban sem növeltük, közel 55 lovat tart Igazgatóságunk. Az újonnan beállított tenyészkancák javító hatással vannak állományunk minőségére. A teljes szaporulat 2022-ban 13 csikó volt (6 kanca-, 7 méncsikó). 18 kancát fedezettünk, 4 tenyészménnel. Az állományból az értékesítésre kínált egyedeket sikerült jó áron eladni, ezek között továbbtenyésztésben nem kívánatos egyedek, valamint választási csikók és selejt ménék is szerepeltek. Nagy az érdeklődés muraközi lovaink iránt, jelenleg nem tudjuk kiszolgálni a nagy keresletet. Szerencsére értékesített lovaink mind továbbtartásra kerültek értékesítésre egyik sem vágóhídra került. Nagymizdón szerepeltünk a muraközi szakmai napon, valamint kétszer adtunk helyet muraközi továbbképzésnek, ahol a lovak bírálatra való felkészítéséről és bírálatáról kaptak az érdeklődők elméleti és gyakorlati oktatást.

Az Alsó-Őrség erdőtervezési körzetben az erdőtervezéssel párhuzamosan a természetszerű és származék erdőkben, ahol arra lehetőség volt, megtörtént az üzemmódváltás. Vágásos üzemmódról a folyamatos erdőborítást biztosító egyéb üzemmódokra. 50 erdőrészlet esetében faanyagtermelést nem szolgáló, 38 erdőrészlet esetében átmeneti, és 8 erdőrészlet esetében örökerdő üzemmódot kértünk. Az ehhez szükséges Örökerdő és Átalakítási kezelési terveket elkészítettük. Így a faanyagtermelést nem szolgáló erdőterület 45,07 ha-ral, az átmeneti üzemmódban lévő 153,4 ha-ral, az örökerdő pedig 31,2 ha-ral nőtt.

Bemutató, környezeti nevelés

A Natura 2000 Látogatóközpontban lévő interaktív kiállítást - mely az őrségi élőhelyeket mutatja be – 3.956 fő tekintette meg.

A Szalafő-Pityerszeren található Őrségi Népi Műemlékegyüttest a 2022-es évben 39.793 fő látogatta.

A Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontot 4.730-an látogatták meg, a Sághegyi Múzeum látogatószáma 1.781 fő volt.

Szócén a Természetturisztikai Kutatóközpont és Kutatóház (Lápok Háza) látogatói létszáma 2022-ben 4.215 fő volt.

Az újonnan nyílt Vízi Vándor Természetvédelmi Látogatóközpontot 2.558 fő kereste fel.

Bemutatóhelyeinken így a regisztrált látogatószám **57.033 fő** volt 2022-ben.

A Tourinform Őrség összesen **13.391 főt** szolgált ki 2022-ben.

A 2022-es esztendőben 8.895 fő vett részt szakvezetéseinken és garantált túráinkon.

Rendezvényeinken, nyílt napjainkon összesen 5.463 fő vett részt.

A természetiskola programunkat 139 fő vette igénybe.

Természetvédelmi napközis táborunkon 49 fő vett részt.

Vízi túrát 181 főnek szerveztünk.

Általunk szervezett koncerten 145 fő vett részt.

Kiállításainkat, előadásainkat 622 fő látogatta meg.

Pityerszeren a kézműves foglalkozásokon 2.842 fő vett részt.

Egyéb környezeti nevelési programunkon 3.780 fő vett részt.

Ökoturisztikai és környezeti nevelési szolgáltatásainkat így összesen **22.116 fő** vette igénybe.

A Keserűszeri Vendégházban 2022-ben 546 fő vendégünk volt, akik összesen 1.033 vendégéjszakát töltöttek el. A sátorozó helyen 72 fő szállt meg, 135 vendégéjszakát eltöltve.

A Harmatfű Természetiskola szálláshelyén 740 fő szállt meg, összesen 1.531 vendégéjszakát töltöttek el itt.

Szállásszolgáltatásunkat 2022-ban így összesen **1.358 fő** vette igénybe, az eltöltött vendégéjszakák száma összesen 2.699 volt.

Mindösszesen 2022-ben 93.898 fő vette igénybe valamely szolgáltatásunkat.

Projektek lebonyolítása

A Természetvédelmi rendeltetésű területek muraközi lóval történő kezeléséhez szükséges istálló és kiszolgáló létesítmények fejlesztése című KEHOP pályázatunkat lezártuk, pénzügyi teljesítés már nem történt.

Az Erdőt természetesen – leromlott állapotú erdei élőhelyek rekonstrukciója az Őrségben című KEHOP projektünket lezártuk, pénzügyi teljesítés már nem történt.

A Magyartarka szarvasmarhával történő természetvédelmi célú területkezelés infrastrukturális feltételeinek kialakítása című KEHOP projektünket lezártuk, pénzügyi teljesítés már nem történt.

A Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív be-mutatásához szükséges infrastruktúra kialakítása című projektben az építési munkák befejeződtek. Megtörtént a kiállítás kivitelezése, kerékpárok, kenuk és egyéb eszközök beszerzése. A beruházást a tavasz folyamán, ünnepélyes keretek között adtuk át.

Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Program pályázati kiírása által támogatott PaNaNet+ című pályázatunkat lezártuk, pénzügyi teljesítés már nem történt.

A WeCon című projektet lezártuk, pénzügyi teljesítés már nem történt.

Contracts 2.0 projektünkben partnertalálkozón vettünk részt Németországban, folytattuk a munkát az Innovációs Műhely az Őrségért keretében.

D2C pályázatunk kutatási tevékenységei lezárultak pénzügyi teljesítés már nem történt.

A GRASSLAND-HU LIFE IP projekt keretében gyepvédelmi tanácsadó kezdte meg munkáját beszerzés, tuskómarási feladatok ellátása és hulladékgyűjtés történt, továbbá a gyepkezeléshez szükséges kisméreteket szereztük be.

Veszélyeztetett növény- és állatfajok, társulások természetvédelmi helyzetének javítása (projekt-előkészítés) című KEHOP projektünkben elkészítettük a Kerca holtmeder revitalizáció engedélyezési és kiviteli tervdokumentációját, a Kőszegdoroszló Hosszú-rét engedélyezési tervdokumentációját, előzetes vizsgálati dokumentációját, a Chernel-kerti madárröpdék bővítésének engedélyezési és kiviteli tervdokumentációját.

Az Őrség és a Vendvidék Természetvédelmi Tájegység természeti értékeinek bemutatása (projekt-előkészítés) című projektünkben elkészítettük az Őriszentpéter László-major Természetvédelmi Gépüzem kiviteli terveit, továbbá kiállítás tervezések történtek a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont, az Apátistvánfalvai Ökocentrum és az Őriszentpéteren található Harmatfű Természetiskola vonatkozásában.

Az Őrségi Nemzeti Park szerves településszerkezetéhez kapcsolódó természeti értékek bemutatása (projekt előkészítés) című projektben előzetes vizsgálati dokumentáció, a Pityerszeri fogadóépület engedélyezési tervdokumentációja, a Guminár ház felújításához szükséges kiviteli tervdokumentáció és beltéri bemutatási infrastruktúra tervei, telekalakítás, geodéziai felmérés és rendezési tervmódosítás készült a tárgyévben, ill. év végére az építési engedélyt is megszereztük a fogadóépületre.

Az Agrárminisztérium támogatásával valósítottuk meg a Muraközi ló génmegőrzési programjának 2022. évi tevékenységeit, melyben adatbáziskezelés és karbantartás, tenyészcsikó jelöltek vásárlása, szabályzatok elkészítése, Muraközi Szakmai Nap lebonyolítása szerepelt.

Szintén az Agrárminisztérium támogatása tette lehetővé, hogy a Szalafő Pityerszeri Népi Műemlékegyüttesünk Visontai-féle házát felújíthassuk, ami teljes lebontást és újjáépítést jelentett. Az újjáépült házat, melyben korszerű bemutatási technika is helyet kapott, Igazgatóságunk 20 éves jubileumi ünnepségének keretében adtuk át március hónapban.

„Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Pityerszeren található bemutató épületegyüttes felújításának megkezdése (Zsoldos-ház)” címen kaptunk támogatást az Agrárminisztériumtól, melyet a Zsoldos-féle kerített ház tüzelőberendezésének, kéményének és konyhájának felújítására fordítottunk.

Az ERASMUS+ - Európai Zöld Öv Természetismereti Ifjúsági Csere Program keretében egy hetes nemzetközi tábor tartottunk 16 fő, 18-25 éves korosztályú természetvédelmi érdeklődésű fiatalnak, akik Németországból, Romániából és Magyarországról érkeztek. A tábor során a résztvevőkkel megismertettük a határmenti térség növény- és állatvilágát, természetvédelmi törekvéseinket, ellátogattunk bemutatóhelyeinkre, és a program „termékeként” létrehoztunk egy gyógy- és fűszernövénykertet a Harmatfű Természetiskola udvarán.

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. január 1. napján lépett életbe a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, melynek bizonyos átmeneti rendelkezései március 1-től váltak hatályossá. Ezzel álláshely alapú létszámgazdálkodás jött létre új illetménytáblával, mely az új besorolási fokozatoknál az illetmény alsó és felső határát rögzíti.

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.

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).

Az előirányzatok évközi változásainak, illetve a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezőknek a bemutatása.

Igazgatóságunk 2022. évi tervezett kiadások eredeti előirányzata 794.405.000 Ft volt, ezzel szemben az év végi módosított előirányzat 1.698.517.463 Ft, a kiadási előirányzat teljesítése 1.560.737.813 Ft.

Az előirányzat módosítás főbb jogcímei:

Jogcím	Összeg (Ft)
Kormányzati hatáskörben	-2.591.667
Irányító szervei hatáskörben	183.534.645
Intézményi hatáskörben	723.169.485

Az előirányzat módosítás forrásai:

Kormányzati hatáskörben:

- **KF/520-2/2022. levél alapján**

A Magyar Államkincstár és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság között létrejött, DSZ/32-2021. számú együttműködési megállapodás 2022. június 10-ig kiállított teljesítésigazolásai alapján

7.950.000 Ft

- **KF/489-5/2022. levél alapján**

A Kormány a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból a 1618/2022. (XII.13) Korm. határozat 1 pont g.) alpontja lapján a Kormány 1325/2022. (VII.11.) Korm. határozat 1 pont b.) alpontjában előírt zárolás csökkentése.

-10.541.667 Ft

Összesen:

-2.591.667 Ft

Irányító szervei hatáskörben:

A magyar hidegvérű fajta muraközi típusú ló mintaprogrammal kapcsolatos 2022. évi feladatokra (KF/214/2022.) **12.390.000 Ft**

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Pityerszeren található bemutató épületegyüttes felújításának folytatása (KF/337/2022.) **10.000.000 Ft**

Természeti értékek védelme szakmai keret 2022. évi „természetvédelmi állapot-felmérési feladatok ellátása tárgyú támogatói okiratban foglaltak szerint (KF/283/2022.) **10.955.200 Ft**

„A pannon gyepes és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával” tárgyú támogatói okiratban foglaltak szerint (KF/106/2022.) **21.014.000 Ft**

„Az Őrségi fazekasságot bemutató könyv megjelentetése” (KF/59/9/2022.) **4.000.000 Ft**

Intézményi többletbevételek rendezése

- KF/520-3/2022. Értesítés alapján **65.697.990 Ft**
- KF/680/2022. Értesítés alapján **59.477.455 Ft**

Irányító szervei hatáskörben történt módosítás mindösszesen: 183.534.645 Ft

Intézményi hatáskörben 723.169.485 Ft előirányzat módosítást hajtottunk végre. Ebből 258 305 860 Ft az előző évről áthúzódó maradvány felhasználására vonatkozott, mely túlnyomó részt EU-s pályázati források maradványa. Intézményi hatáskörben történt a pályázatok kapcsán szerzett bevételi források előirányzatainak rendezése is.

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)

2022. évben 80 fő engedélyezett alaplétszámunk és 6 fő központosított létszámunk volt. Az év során 10 új jogviszony jött létre, melyből 4 fő kormánytisztviselői, 5 fő munkatörvénykönyves, 1 fő közfoglalkoztatotti jogviszony volt. Igazgatóságunknál a tavalyi évben 8 fő jogviszonya szűnt meg, ezek közül 1 fő közfoglalkoztatott volt, illetőleg 1 fő határozott idejű szerződése lejárt.

A létszámgazdálkodással kapcsolatos intézkedések elrendeléséről a 4057/2022. Korm. határozatban foglaltakról a 2022. július 18- án érkezett elektronikus levélben kaptunk tájékoztatást, mely Igazgatóságunk vonatkozásában 3 álláshely elvonását jelentette (1 alaplétszámú, 2 központosított álláshely-állományba tartozó).

Igazgatóságunk alaplétszáma az álláshely elvonás után 79 fő, központosított álláshelyeinek a létszáma 4 fő, közfoglalkoztatást január - februárban 1 fővel valósítottuk meg. A 2022. évi országos közfoglalkoztatási programban márciustól már nem vettünk részt.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 84 fő volt, melyből 58 fő kormánytisztviselő, 26 fő pedig Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében 4 főt alkalmaztunk a turisztikai szezon idejére májustól – szeptemberig a bemutatóhelyeinken összesen 186 nap időtartamban.

A munkabéren felüli, jogszabály által kötelezően előírt juttatásokat az év során biztosítani tudtuk (pl. közlekedési költségtérítés). A cafetéria kifizetés tekintetében év közben változott a szabályozás. Az év elején kifizetett nettó 400.000 Ft/fő összeg helyett a 2022. évben létrejött új jogviszonyokra vonatkozóan a foglalkoztatott bruttó 200.000 Ft-ra volt jogosult. A munkavállalóknak a fentiek szerint összesen 32.022.602 Ft-ot utaltunk a SZÉP kártyáira.

Továbbá a gyermeket nevelő munkavállalók részére iskolakezdési (25 munkavállaló kapott összesen bruttó 3.510.000 Ft összegben 39 gyermekre tekintettel) és gyermeknevelési támogatást (40 munkavállaló kapott összesen bruttó 9.892.109 Ft összegben 62 gyermekre vonatkozóan) is nyújtottunk a Kit. és a Közszolgálati szabályzatunk alapján.

Az év során 7 kolléga részesült gyermeke születése okán támogatásban bruttó 200.000 Ft/fő összegben. Szülési szabadságot, illetve fizetés nélküli szabadságot gyermekgondozás céljából 6 fő munkavállaló vett igénybe a 2022. évben.

Lakhatási költségtérítést biztosítottunk egész évben 3 fő részére 30.000 Ft/fő/hó összegben. Banki költségtérítés és motivációs elismerés fizetésére 2022. évben nem volt lehetőség.

Megbízási szerződés alapján összesen bruttó 4.144.659 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.

Kitüntetések:

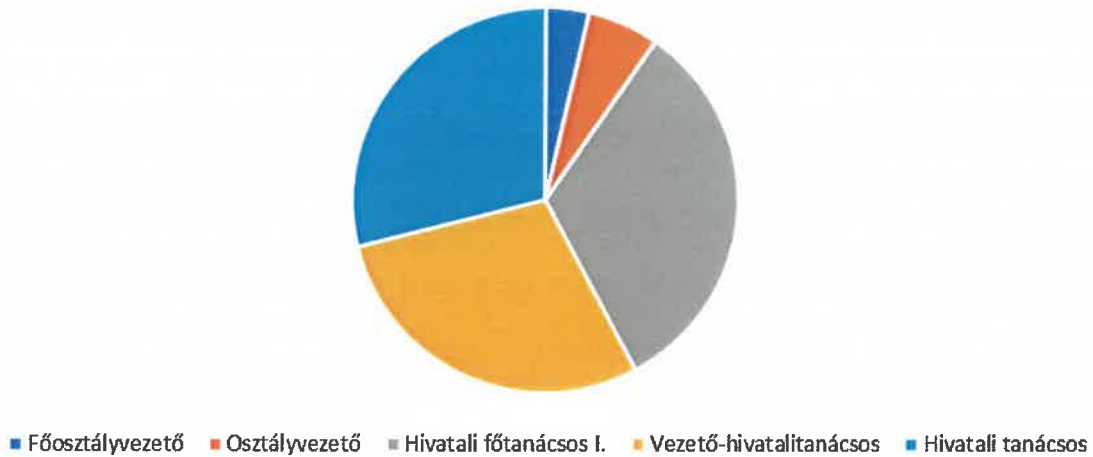
Dr. Markovics Tibor igazgató úrnak a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetés adományozta Novák Katalin köztársasági elnök asszony 2022. augusztus 08-án a hazai természetvédelem terén végzett kiemelkedő munkája, illetve a muraközi lófajta rekonstrukciója érdekében végzett tevékenysége elismeréseként. Pivonka Zoltán gépkezelő Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át 2022. augusztus 20-án kiemelkedő munkavégzéséért.

Igazgatóságunk álláshelyeinek megoszlása besorolási fokozat szerint:

Álláshely besorolása	A besorolási kategóriába tartozó álláshelyek száma
Főosztályvezető	3
Osztályvezető	5
Hivatali főtanácsos I.	27

Vezető-hivatalitanácsos	24
Hivatali tanácsos	24

Az ÖNPI álláshelyei besorolás szerinti megoszlásban



November hónapban javaslatot tettünk 5 álláshelyünk módosítására az álláshelyen meghatározott feladatokkal kapcsolatos indoklással, melyet jóvá is hagytak.

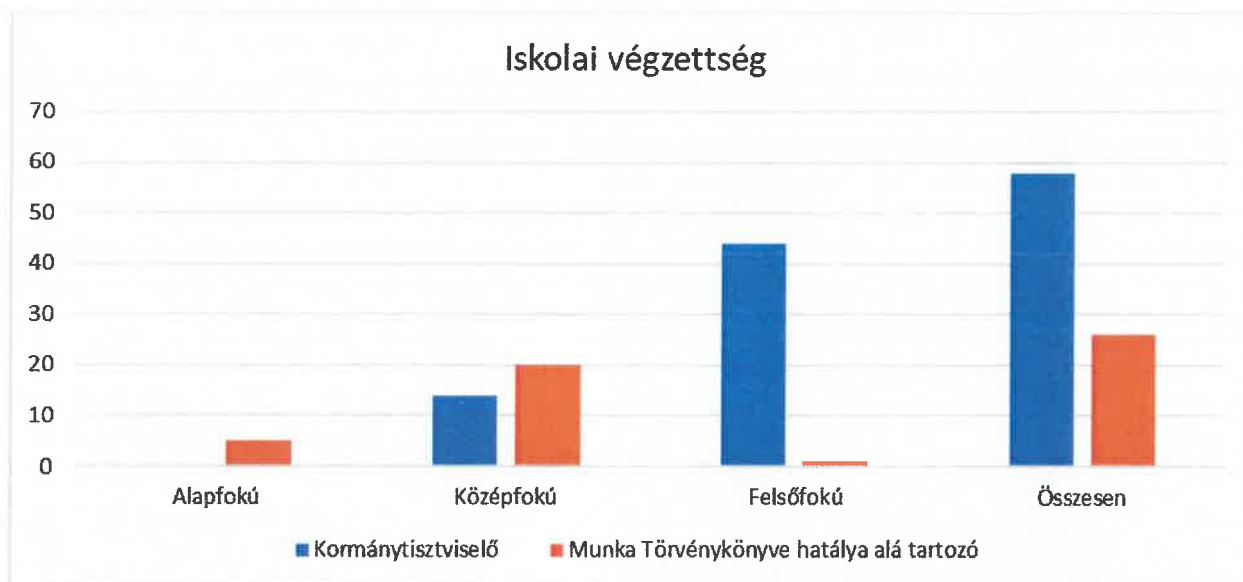
A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 3. § (1) bekezdés ad) alpontja szerint a közszolgálati alapnyilvántartás és munkaügyi nyilvántartás vezetésére a KSZDR rendszerleme a Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer szolgál, melynek bevezetését megelőzte az új Álláshely Nyilvántartó Rendszer éles alkalmazása, ami szintén a KSZDR eleme. A WinTiszt állomány felülvizsgálatának és javításának, a nyáron tartott oktatásoknak, az oktató felületen való gyakorlásnak köszönhetően és a technikai feltételekkel kapcsolatos nehézségek ellenére megtörtént az első migrálás a WinTisztből. Az adatok ellenőrzése után szükségessé vált a migrációs eljárás javítása, és új verzió kifejlesztése, illetve ezek után a második körös migráció végrehajtásához az állományok leválogatása 2022. évben még nem történt meg.

A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX.29.) Korm. rendelet alapján 2022. december 22. napjától 2023. január 6. 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	14	44	58
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó	5	20	1	26

Összesen	5	34	45	84
----------	---	----	----	----



A továbbképzésre kötelezett 54 fő kormánytisztviselőnk 64 különböző képzésre jelentkezett a Probono rendszerben az év során. A továbbképzéseket 1 fő kivételével mindenki teljesítette.

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	27
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	5
1.4. Kormánytisztviselők - részmunkaidőben	7
1.5. Szerződéses munkavállalók - teljes munkaidőben	0
1.6. MTvK munkavállalók - részmunkaidőben	0
2. A védett természeti területek és Natura 2000 területek természetvédelmi kezelése kapcsán alkalmazott közfoglalkoztatottak száma (fő)	1
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	412
3.3. Gazdálkodók, mezőgazdasági, erdészeti vállalkozások	372
3.4. Egyéb	88

2.1. táblázat: Személyi állomány - nem hazai költségvetési források terhére foglalkoztatottak száma

Igazgatóságunk költségvetésében 2022. évre 462.665.000 Ft előirányzatot terveztünk a személyi juttatásokra, ezzel szemben az év végére 521.426.403 Ft volt a módosított előirányzat, a teljesített előirányzat összege pedig 486.822.121 Ft. Az előirányzat módosítás forrása: „állami génmegőrzési feladatok támogatása”, „természeti értékek védelme” AM szakmai keretek, előző évi költségvetési maradvány, EU-s pályázatok.

A módosított előirányzathoz képest a teljesítési előirányzat jelentősen nagyobb összegű, ennek oka túlnyomórészt abban rejlik, hogy a nem rendszeres juttatásokra vonatkozóan kifizetési tilalom volt érvényben, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően szeretnénk volna év végén motivációs juttatást fizetni, azonban ez a hatályos szabályozás szerint nem volt lehetséges.

Egyre sürgetőbb problémává vált a fizetésemelés kérdése, az infláció ezt előtérbe helyezte. Egyedi eseteket tudtunk csak kezelni az év során, azonban általános mértékű emelésre akkor lesz lehetőség, ha annak a hosszú távú fedezete a költségvetésbe rendelkezésre fog állni.

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

Az Igazgatóság 2022. évi költségvetésében a dologi kiadásainkra 231.049 E Ft-ot irányoztunk elő. Ez az összeg az előző évi terv adathoz képest 13 Millió Ft-tal kevesebb, a hiányzó összeget igyekszünk többletbevételekből pótolni. Az eredeti előirányzat összege év közben 605.122 E Ft-ra módosult, ezzel szemben a teljesítés 533.727 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 kötöttetett 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, orszolgálati munkához kapcsolódó kiadások (üzemanyag, gépjármű karbantartás, orszolgálati egyenruha stb.) is itt kerülnek kifizetésre és elszámolásra.

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

A dologi kiadásaink jelentős növekedését eredményezte, hogy a gázolaj ára tavaly év elején 362 Ft volt, míg augusztusban már 508 Ft volt (nettó).

A szolgáltatási kiadások között szerepelnek többek között a havonta rendszeresen felmerülő üzemorvosi díj, ügyvédi díj, állatorvosi átalány, munka és tűzvédelmi ügyintézés,

szemétszállítás, postai díjak stb. A módosított előirányzat és a teljesítés között jelentős különbség mutatkozik, melynek oka, hogy következő év(ek)re áthúzódó kifizetések és elszámolások vannak (EU-s pályázatok) A szerződéskötés korábban megtörtént, de a kifizetés áthúzódik a következő évre.

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

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

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

2022. évben a jól átgondolt, takarékos gazdálkodás biztosította a hatékony működtetést, a fizetőképesség megtartását.

A „dologi kiadások alakulása 2020-2022 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 2020-2022. között (ezer Ft-ban)

	2020.év			2021. év			2022.év		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Készlet-beszerzés	57.800	86.834	78.967	57.800	74.732	74.732	57.800	135.855	135.855
Kommunikációs szolg.	7.000	9.362	9.362	7.000	11.547	11.547	7.000	13.224	13.224
Szolgáltatási kiadás	127.371	389.268	252.247	124.871	415.067	269.785	114.871	283.462	232.058
Kiküldetés, repi, reklám	2.000	741	741	1.500	12.625	12.625	1.500	5.993	5.993
Külömféle befizetések és egyéb befizetések	63.001	154.391	115.085	53.001	277.382	236.137	49.878	166.588	146.597
Összesen	257.172	640.595	456.402	244.172	791.353	604.826	231.049	605.102	533.727

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.

A dologi kiadásaink között a legnagyobb tétel a mezőgazdasági szolgáltatások, a mezőgazdasági bér munka költsége. A szolgáltatás teljesítésének összege: 81.507 E Ft volt 2022-ben.

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 2022. január 1-én	95.504 E Ft
mely költségvetési évet követően esedékes követeléseket tartalmaz, ebből három EU-s projekt megelőlegezése	71.940 E Ft
valamint a 2021. decemberi bér megelőlegezése	23.564 E Ft
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások állománya 2022. január 1-én	59.552 E Ft
o kapott előleg:	3 E Ft
o ebből Letétre, megőrzésre, fed. kezelésre átvett pénzeszköz: mely szállítói biztosíték	3.066 E Ft
o ebből Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei: mely nemzetközi pályázatainkhoz kapcsolódik.	56.483 E Ft
A 2022. december 31-én fennálló kötelezettségállomány összesen:	62.974 E Ft
mely költségvetési évet követően esedékes követeléseket tartalmaz, melyből - EU-s projekt megelőlegezése	62.344 E Ft
-kötelezettség dologi kiadásokra	630 E Ft
<u>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (2022. 12.31.)</u>	61.552 E Ft
o ebből kapott előlegek	0 E Ft
o ebből Letétre, megőrzésre, fedezet kezelésre átvett pénzeszköz: mely szállítói biztosíték	3.066 E Ft
o ebből Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei: mely nemzetközi pályázatainkhoz kapcsolódik.	58.486 E Ft

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: 442.869.392 Ft
- Teljesítés: 412.600.824 Ft

Az intézményi beruházási előirányzat teljesítés összetétele:

- immateriális javak vásárlása 2.225.750 Ft
- ingatlanok vásárlása, létesítése: 288.081.624 Ft
- informatikai eszközök beszerzése, létesítése: 6.219.416 Ft
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: 81.648.168 Ft
- intézményi beruházások ÁFA-ja 34.425.866 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.

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

Legjelentősebb beruházásaink az év során

- Közel 2 millió Ft összegben az ÖNPI 20 éves évfordulójára filmet készítettünk
- KEHOP előkészítő pályázati forrásból rendeltük meg a Pityerszeri Fogadóépület (14.295 e Ft), valamint a László major többfunkciós csarnoképület tervezését (10.592 e Ft).
- Csákánydoroszlón befejeződött a Vízi Vándor Látogatóközpont építése, az év során mintegy 325 millió Ft-ot költöttünk rá KEHOP forrásból. Az átadás 2022. áprilisban megtörtént, a turisztikai szezonban már üzemeltettük is. A létesítményhez további 22 millió Ft összegben raftokat és kerékpárokat szereztünk be, valamint 1,6 millió Ft értékben kerékpárszállító utánfutót.
- Intézményi költségvetésből vadvédelmi kerítéseket építettünk több ingatlanra is közel 9 millió Ft-ból.
- Kőszegre beszerzésre került egy db Ford Fiesta gépkocsi a madármentéshez. A beszerzés

túlnyomórészt vállalkozói adományokból valósult meg.

- 3,8 millió Ft értékben vásároltuk meg saját erőből az irodaházban megvalósított fazekaskiállításához a vitrinrendszert.

- Közel 2 millió Ft összegben LIFE pályázatból kisebb gépeket szereztünk be: magassági ágvágót, láncfűrész, motoros kaszát stb.

Felújítások:

Szalafőn, a Pityerszeri falumúzeumban a Zsoldos féle kerített ház felújítására került sor nettó 13 millió Ft összegben, melyre az Agrárminisztériumtól támogatást kaptunk (10 millió Ft). A felújítás keretében első lépésként a tüzelőberendezés újjáépítése valósulhatott meg.

Az Őrségi Népi Műemlékegyüttes részét képező, Szalafő, Pityerszer 524. hrsz-en található Zsoldos-féle kerített ház felújítási munkálataira az épület életveszélyesen megromlott állapota miatt volt szükség.

Folyamatban lévő főbb beruházásaink:

Csákánydoroszlói Vízbázis, Lóistálló 2021-ben elkészült (csak a használatbavételi engedély ügye húzódott át 2022-re).

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

László major gépüzem átépítése, illetve a Pityerszeri Fogadóépület tervezése egyelőre a folyamatban lévő beruházások között szerepel, az eddig felmerült költségeket a KEHOP előkészítési pályázatokból tudtuk finanszírozni.

Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználásának bemutatása

- **Elvonások és befizetések** soron 21.750.702 Ft került kifizetésre. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére utaltunk vissza két alkalommal záródó projektek el nem számolt előlegét. Így a KEHOP-4.1.0-15-2016-00060 számú projekt keretében 6.041.378.- Ft-ot, míg a KEHOP-4.1.0-15-2016-00039 esetében 15.709.324.- Ft-ot.
- **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre** soron 10.036.281 Ft teljesítés történt 2022-ben.

- Pananet+ projekt megelőlegezés: 423.274 Ft

- D2C projekt: 9.613.007 Ft

A fentiekben felsorolt valamennyi tétel visszautalása határidőben megtörtént.

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

Igazgatóságunk 2022. évben 894.146.798 Ft költségvetési bevételt realizált.

Az előző évről áthúzódó felhasználható előirányzat-maradványa 258.305.860 Ft volt. Finanszírozási bevételeink túlnyomó részét a költségvetési támogatás, 556.509.533 Ft, valamint az EU-s források (KEHOP, LIFE stb.) tették ki. A tervezett saját bevételi összegek túlteljesültek: eredeti előirányzat 169.998.000 Ft volt, ezzel szemben a teljesítés 288.934.011 Ft. Ennek oka egyrészt a vásárolt erdőknek köszönhető, melyből a tervezettnél több bevételünk származott. Másik oka pedig az, hogy a mezőgazdaságban is a tervezettnél több értékesítésre kerülhetett sor (állat, bála stb.) Illetve jelentős bevétel származott a kitermelt faanyag értékesítéséből.

A mezőgazdasági támogatások a vagyongazdálkodás terén felmerült működési kiadások finanszírozásában nyújtottak segítséget, azonban a tervezetthez képest alulteljesültek a kifizetések következő évre történő áthúzódása miatt.

Bevételek

		Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Támogatások államháztartáson belülről	Működési	123.365.000	116.859.881
	Felhalmozási	0	462.119.217
Működési bevételek		169.998.000	288.934.011
Felhalmozási bevételek		0	5.500.000
Átvett pénzeszközök	Működési	0	16.044.803
	Felhalmozási	300.000	4.688.886
Központi, irányítószervi támogatás		500.742.000	556.509.533
Maradvány igénybevétele		0	258.305.860
Összes bevétel		794.405.000	1.708.962.191

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

E Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletértékesítés	70.000	141.749	141.749
Szolgáltatások ellenértéke	41.698	51.472	51.444
Közvetített szolg.	500	611	611
Tulajdonosi bevételek	26.000	40.750	40.750
Kiszámlázott ÁFA	18.000	31.437	30.726
ÁFA visszatérítés	13.000	17.664	17.664
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	64	64
Biztosító által fizetett kártérítés	300	2.634	2.634
Egyéb működési bevételek	500	3.292	3.292
Működési bevételek	169.998	289.673	288.934

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási bevétele az Igazgatóságnak a feleslegessé vált New Holland TM 190 traktor értékesítéséből származott 5.500 e Ft összegben.

Haszonbérletek:

2022. év folyamán összesen 371,34 ha területet kezeltünk haszonbérbe adás útján, amelyből 167,68 ha szántó, 201,96 ha rét/legelő, 0,72 ha fásított terület, 0,98 ha kivett. 137 db haszonbérleti szerződésünk volt érvényben, 27-et 2022. év folyamán kötöttünk. Ezek mindegyike pályázatás nélkül történt, mivel a birtoktestek mérete nem érte el az 5 ha-t. 7.1 millió Ft bevételünk keletkezett az említett szerződésekből. 4 szerződést a bérlővel kötött kölcsönös megegyezés alapján felbontottunk, néhány esetben találtunk a területekre új haszonbérlet, a többi területet Igazgatóságunk saját maga kezeli.

Ezen felül mintegy 5,9 millió Ft bevétel keletkezett a „Termőfölddel kapcsolatos hasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződések” pénzügyi teljesülése kapcsán.

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 tekintetében általánosságban elmondható, hogy az eredeti tervhez képest túlteljesült.

Intézményi működési bevételek:

Működési bevételek eredeti előirányzat:	169.998 e Ft
- módosított előirányzat:	289.673 e Ft
- bevételi teljesítés:	288.934 e Ft

A működési bevételeink az eredeti előirányzathoz képest jelentős mértékben túlteljesültek. A többletbevételek felhasználása kapcsán 125.175.445 Ft előirányzat módosítását kérvényeztük az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, ebből működési bevételt 119.675.445 Ft, felhalmozási bevételt 5 500 000 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 (állateladás, faanyag értékesítés stb.)	71.748.913 Ft
- szolgáltatások ellenértéke (belépőjegyek, szállás stb.)	9.774.246 Ft
- tulajdonosi bevételek: (osztatlan közös erdőtulajdon utáni bevétel). Nehéz megtervezni, nem kalkulálható pontosan.	14.750.156 Ft
- közvetített szolgáltatások (Pityerszeri bérlethez kapcsolódó bevétel)	111.120 Ft
- kiszámlázott ÁFA:	13.436.992 Ft
- ÁFA visszatérülése:	4.664.000 Ft
- egyéb pénzügyi műveletek bevétele:	63.794 Ft
- biztosító által térített kártérítés: (állat-, gépjármű károk)	2.334.197 Ft

- egyéb működési bevételek: 2.792.027 Ft

A többletbevételek 100 %-át működési kiadásokra fordítottuk.

Készletértékesítések részletezése (ÁFA nélkül)

- állatértékesítés:	93.946.811 Ft
- faértékesítés:	29.582.535 Ft
- ajándékbolt:	11.933.449 Ft
- gabona, szalma stb.	5.856.994 Ft
- egyéb:	429.124 Ft
összesen:	141.748.913 Ft

Szolgáltatások ellenértékének részletezése:

- Turisztikai bevétel:	49.316.295 Ft
- Gépjármű és gép magánhasználat:	711.719 Ft
- Ló fedeztetés:	246.063 Ft
- Kerítés építése:	1.120.000 Ft
- Szakértői díj:	50.000 Ft
összesen:	51.444.077 Ft

Tulajdonosi bevételek részletezése:

- Erdőgazdálkodásból származó:	24.414.968 Ft
- Vadászati haszonbérlet:	1.372.549 Ft
- Területbérlet:	2.224.000 Ft
- Haszonbérleti díj:	12.193.032 Ft
összesen:	40.204.549 Ft

Realizált árfolyamnyereséggként 63 e Ft származott Igazgatóságunknak, mely szintén a működési bevételek között jelenik meg, előre nem volt tervezhető.

ÁFA visszatérítésből kb. 17.664 e Ft működési bevétel származott, ennek alakulása szintén nagyon esetleges, nehezen tervezhető.

Biztosító által fizetett kártérítések részletezése:

- gépkocsival összefüggő:	1.416.354 Ft
- állat káresemény:	315.000 Ft
- egyéb:	902.843 Ft
összesen:	2.634.197 Ft

Egyéb működési bevételek részletezése:

- E.ON kártalanítás (közcélu hálózat használat miatt)	48.627 Ft
- Szombathelyi Törvényszék letét visszautalása	2.773.450 Ft
- kifizetőhelyi költségtérítés:	253.896 Ft
- intézményi levonások dolgozóktól:	185.575 Ft
- egyéb:	30.479 Ft
összesen:	3.292.027 Ft

Elhalasztott, átütemezett kiadások

Legsürgetőbb lett volna a László major épületeinek felújítása (újjaépítése), mert rendkívül balesetveszélyes. Sajnos a pályázati forrás egyelőre az előkészítési költségekhez áll rendelkezésre, saját erőből ekkora kiadást nem tudunk megfinanszírozni. Az átépítéshez a tervezés zajlik, várjuk a pályázati lehetőséget a megvalósításhoz, addigra pedig a tervnek kellene elkészülni.

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

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 év második felében nagyban nehezítette az életünket a 2022. szeptember 21. napjától elrendelt **kifizetési STOP**. Az intézkedés célja: a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás fenntartása volt. Ennek lényege: a költségvetési szervek dologi kiadásai terhére kifizetés kizárólag az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével kerülhetett sor. Az intézkedés végrehajtását a KEHI folyamatos adatbekéréssel ellenőrizte.

Novemberben következett az újabb szigorítás intézményünk számára: a **kiadási maximum** meghatározása. Az AM közigazgatási államtitkára nov.10-i levélben értesítést küldött arról, hogy Igazgatóságunk részére 1.553.600 Ft költségvetési kiadás teljesíthető a 2022. évben.

Decemberben aztán Dr. Andréka Tamás közigazgatási államtitkár úr módosította a kiadási maximum összegét 1.562.100 Ft-ra, mely összeget tudtuk tartani.

Mindkét intézkedés betartása nehézségeket okozott, hiszen emiatt kifizetéseket kellett elhalasztani vagy átütemezni.

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 (SAPS) a mezőgazdasági termelés korszerűsítésére, illetve a betakarítás finanszírozására (gázolaj, bérmunka, 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-, hizott bika-, 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, tenyész bikák előállítása, magas genetikai értékű szaporítóanyag vásárlása) fordítottunk.

Mezőgazdasági támogatások

A 2022. támogatási évre vonatkozóan benyújtott egységes kérelemben mintegy 1.140 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, Órségi Nemzeti Park Igazgatóság támogatói okirattal rendelkezik az alábbiak szerint:

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

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

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

2022.01.28.-án támogatási kérelmet nyújtottunk be a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése cími felhívásra.

Támogatói okirattal rendelkezünk. Ennek kifizetési kérelmét a 2023-as egységes kérelemben igényeljük meg. Várhatóan 2023 év végén fogjuk megkapni a támogatást.

2022 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 várhatóan 2023-ban utalnak ki részünkre támogatási összeget.

2022. évben az alábbi támogatások pénzügyi teljesítése történt:

- Egységes területalapú támogatás:	50.780.441 Ft
- Szálas fehérjetakarmány támogatás:	419.612 Ft
- Hízóbika tenyésztés támogatás	1.842.555 Ft
- Anyatehén tartás támogatása:	21.711.403 Ft
- Zöldítés:	33.616.897 Ft
- Pénzügyi fegyelem visszatérítése:	2.613.820 Ft
összesen:	110.984.728 Ft

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. 2022-ben pályázati aktivitásunk az előző évhez hasonlóan alakult azzal a különbséggel, hogy egy kivétellel lezárult az összes, a jelenlegi fejlesztési ciklusban megvalósítandó építési beruházásunk.

2022-ben az alábbi eredményeket értük el a források lekötése és a projektek megvalósítása terén:

- A Természetvédelmi rendeltetésű területek muraközi lóval történő kezeléséhez szükséges istálló és kiszolgáló létesítmények fejlesztése című KEHOP pályázatunkat lezártuk, pénzügyi teljesítés már nem történt.
- Az Erdőt természetesen – leromlott állapotú erdei élőhelyek rekonstrukciója az Őrségben című KEHOP projektünket lezártuk, pénzügyi teljesítés már nem történt.
- A Magyartarka szarvasmarhával történő természetvédelmi célú területkezelés infrastrukturális feltételeinek kialakítása című KEHOP projektünket lezártuk, pénzügyi teljesítés már nem történt.
- A Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatásához szükséges infrastruktúra kialakítása című projektben az építési

munkák befejeződtek. Megtörtént a kiállítás kivitelezése, kerékpárok, kenek és egyéb eszközök beszerzése. A beruházást a tavasz folyamán, ünnepélyes keretek között adtuk át.

- Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Program pályázati kiírása által támogatott PaNaNet+ című pályázatunkat lezártuk, pénzügyi teljesítés már nem történt.
- A WeCon című projektet lezártuk, pénzügyi teljesítés már nem történt.
- Contracts 2.0 projektünkben partnertalálkozón vettünk részt Németországban, folytattuk a munkát az Innovációs Műhely az Őrségért keretében.
- D2C pályázatunk kutatási tevékenységei lezárultak pénzügyi teljesítés már nem történt.
- A GRASSLAND-HU LIFE IP projekt keretében gyepvédelmi tanácsadó kezdte meg munkáját beszerzés, tuskómarási feladatok ellátása és hulladékgyűjtés történt, továbbá a gyepkezeléshez szükséges kiegészítőket szereztük be.
- Veszélyeztetett növény- és állatfajok, társulások természetvédelmi helyzetének javítása (projekt-előkészítés) című KEHOP projektünkben elkészítettük a Kerca holtmeder revitalizáció engedélyezési és kiviteli tervdokumentációját, a Kőszegdoroszló Hosszú-rét engedélyezési tervdokumentációját, előzetes vizsgálati dokumentációját, a Chernel-kerti madárröpdék bővítésének engedélyezési és kiviteli tervdokumentációját.
- Az Őrség és a Vendvidék Természetvédelmi Tájéegység természeti értékeinek bemutatása (projekt-előkészítés) című projektünkben elkészítettük az Őriszentpéter László-major Természetvédelmi Gépüzem kiviteli terveit, továbbá kiállítás tervezések történtek a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont, az Apátistvánfalvai Ökocentrum és az Őriszentpéteren található Harmatfű Természetiskola vonatkozásában.
- Az Őrségi Nemzeti Park szerves településszerkezetéhez kapcsolódó természeti értékek bemutatása (projekt előkészítés) című projektben előzetes vizsgálati dokumentáció, a Pityerszeri fogadóépület engedélyezési tervdokumentációja, a Guminár ház felújításához szükséges kiviteli tervdokumentáció és beltéri bemutatási infrastruktúra tervei, telekalakítás, geodéziai felmérés és rendezési tervmódosítás készült a tárgyévben, ill. év végére az építési engedélyt is megszereztük a fogadóépületre.
- Az Agrárminisztérium támogatásával valósítottuk meg a Muraközi ló génmegőrzési programjának 2022. évi tevékenységeit, melyben adatbáziskezelés és karbantartás, tenyészcikó jelöltek vásárlása, szabályzatok elkészítése, Muraközi Szakmai Nap lebonyolítása szerepelt.
- Szintén az Agrárminisztérium támogatása tette lehetővé, hogy a Szalafő Pityerszeri Népi Műemlékegyüttesünk Visontai-féle házát felújíthassuk, ami teljes lebontást és újjáépítést jelentett. Az újjáépült házat, melyben korszerű bemutatási technika is helyet kapott, Igazgatóságunk 20 éves jubileumi ünnepségének keretében adtuk át március hónapban.
- „Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Pityerszeren található bemutató

épületegyüttes felújításának megkezdése (Zsoldos-ház)” címen kaptunk támogatást az Agrárminisztériumtól, melyet a Zsoldos-féle kerített ház tűzelőberendezésének, kéményének és konyhájának felújítására fordítottunk.

- Az ERASMUS+ - Európai Zöld Öv Természetismereti Ifjúsági Csere Program keretében egy hetes nemzetközi tábor tartottunk 16 fő, 18-25 éves korosztályú természetvédelmi érdeklődésű fiatalnak, akik Németországból, Romániából és Magyarországról érkeztek. A tábor során a résztvevőkkel megismertettük a határmenti térség növény- és állatvilágát, természetvédelmi törekvéseinket, ellátogattunk bemutatóhelyeinkre, és a program „termékeként” létrehoztunk egy gyógy- és fűszernövénykertet a Harmatfű Természetiskola udvarán.

8.2. táblázat: Projektek

Projekt címe	Támogatási szerződés hatálybalépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Forrás megnevezése	Célok, tevékenységek	Megcélzott védett természeti terület/ Natura 2000 terület megnevezése	Célterület kiterjedése ¹ (ha)	Kapcsolódó bemutatói elem	Pályázat költségtérítése (M Ft)	Támogatás összege (M Ft)	Pályázat 2022. évi teljesítése ² (Ft)
Muraközi Ló Génmegőrzési Program 2022.	2022.03.02.	2022.12.31.	Agrár-minisztérium	A program célja az értékes géntartalék megmentése, mely által a muraközi típusú ló fenntartása, újratenyésztése lehetővé válik.	ÓNPI teljes működési területe	334.933	-	12	12	12.390.000 (adatbázis-kezelése, karbantartása, tenyészcikló jelöltek vásárlása, szabályzatok elkészítése, Muraközi Szakmai nap lebonyolítása)
„Órségi Nemzeti Park Igazgatóság Pityer-	2022.04.05.	2022.12.31.	Agrár-minisztérium	Az épület tüzelőberendezéseinek bontása, dokumentálása, újraépítése,	Órségi Nemzeti Park, Órség KMT/KTT	45.694	A teljes projekt bemutatást	10	10	10.000.000 (tervezés, műszaki ellenőri

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 költségtérítése (M Ft)	Támogatás összege (M Ft)	Pályázat 2022. évi teljesítése ² (Ft)
szeren található bemutatató épület-együttes felújításának megkezdése (Zsoldosház)				bemutatói technikájának korszerűsítése.			szolgá.			feladatok, épület tüzelőberendezésének újjáépítése)
Veszélyeztetett növény- és állatfajok, társulások természet- és természetvédelmi helyzetének	2021.09.03.	2023. 06.30	KEHOP	A Gyöngyösi Hosszúvizes élőhelyeinek, valamint a Kerca patak holtmedrének rekonstrukciója, a	Bozsok Kovácsi-rét Ex lege láp, Kőszegi TK, Kőszegi hegység KTT; Gyöngyös-	50.151	-	20	20	13.821.300 (Kerca holtmeder revitalizáció engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, Hosszú-rét

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 bemutatósi elem	Pályázat költségtérítése (M Ft)	Támogatás összege (M Ft)	Pályázat 2022. évi teljesítése ² (Ft)
javítása (projekt-előkészítés) KEHOP-4.1.0-15-2021-00096				Chernel-kerti Madárvédelmi Mentőközpont infrastrukturális továbbfejlesztése valósul meg tervezési szinten. A Kőszegi TK-ban denevérbarát bányajárat lezárások, továbbá a bozsoki Kovácsi-rét ex lege védett láp szukcessziós folyamatainak visszafordítása	patak és a kőszegi Alsórét KTT; Órség KMT/KTT					engedélyezési tervdokumentáció, EVD dokumentáció, Chernel-kerti madárröpdék engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja)

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 (M Ft)	Támogatás összege (M Ft)	Pályázat 2022. évi teljesítése ² (Ft)
A Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatószáchoz szükséges infrastruktúra kialakítása	2018.02.05.	2022.12.31.	KEHOP	tervezési szinten. A Rába- és Csörnóc-völgy természeti fogadóközpontjának kivitelezése, kiállítási játszótér, kenukikötő, kenu-kerékpártároló létesítése.	Rába- és Csörnóc-völgy KTT, Órségi Nemzeti Park, Órség KMT/KTT	56.311	A teljes projekt bemutatói célú.	880	880	290.770.609 (Látogatóközpont 100%-os készültség, kerékpárok, kenuk, trailer, leporelló, kerékpáros kiegészítők, táblák, audio guide, bútorzat, kistraktor, kültéri, beltéri bemutatói infrastruktúra fejlesztés

Projekt címe	Támogatási szerződés hatálybalépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Forrás megnevezése	Célok, tevékenységek	Megcélzott védett természeti terület/ Natura 2000 terület megnevezése	Célterület kiterjedése ¹ (ha)	Kapcsolódó bemutatási elem	Pályázat költségtérítése (M Ft)	Támogatás összege (M Ft)	Pályázat 2022. évi teljesítése ² (Ft)
00087										beszerzése. Átadó ünnepség szervezése.)
Pannon gyepök és kapcsolódó élőhelyek hosszútávú megőrzése a Priorizált Intézkedési Terv intézkedéseinek megvalósítása	2018.12.19.	2026.12.31	LIFE	A projekt elsősorban a féltermészetes gyepterületekre fókuszál, amelyek aktív beavatkozást és élőhely-kezelést igényelnek a kedvező környezetvédelmi állapot elérésének és biztosításának érdekében.	Órségi Nemzeti Park, Őrség KMT/KTT	45.694	-	345	345	53.000.000 (gyepvédelmi tanácsadó beszerzés, közbeszerzési tanácsadás, tuskómarási feladatok ellátása, hulladékgyűjtés, kisgépek beszerzése, bérköltség)

Projekt címe	Támogatási szerződés hatálybalépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Forrás megnevezése	Célok, tevékenységek	Megcélzott védett természeti terület/ Natura 2000 terület megnevezése	Célterület kiterjedése ¹ (ha)	Kapcsolódó bemutatói elem	Pályázat költségtérítése (M Ft)	Támogatás összege (M Ft)	Pályázat 2022. évi teljesítése ² (Ft)
sításával LIFE17 IPE/HU/0 00018										
Az Őrség és a Vendvidék Természetvédelmi Tájegység természeti értékeinek bemutatása (projekt-előkészítés)	2021.09.03.	2022.11.30.	KEHOP	A projekt célja, Az Őrség és a Vendvidék Természetvédelmi Tájegység bemutatási helyeinek és kiállításaink korszerűsítéséhez szükséges tervek beszerzése.	Őrségi Nemzeti Park, Őrség KMT/KTT, Kőszegi TK, Kőszegi-hegység KTT, Sághegyi TK, Sághegy KMT	50.319	A teljes projekt bemutatási célú.	30	30	16.314.000 (Gépüzem kiviteli terveinek beszerzése, kiállítás tervezése, szakhatósági díjak)

Projekt címe	Támogatási szerződés hatálybalépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Forrás megnevezése	Célok, tevékenységek	Megcélzott védett természeti terület/Natura 2000 terület megnevezése	Célterület kiterjedése ¹ (ha)	Kapcsolódó bemutatói elem	Pályázat költségtérítése (M Ft)	Támogatás összege (M Ft)	Pályázat 2022. évi teljesítése ² (Ft)
H2020 – Contracts2 .0	2019.06.01.	2023.05.31.	Euro-pean Commission	Az ŐNPI megvizsgálja az agrár-környezet-védelmi beavatkozások különböző megközelítéseit, és elemzi azok hatékonyságát befolyásoló tényezőket. A meglévő támogatási rendszereken kívül (pl. Agrár-környezetvédelmi támogatások) az ŐNPI	Órségi Nemzeti Park, Őrség KMT/KTT	45.694	-	26	26	2.824.053 (Utazás partnertalálkozó óra, részvétel, 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 költségtérítése (M Ft)	Támogatás összege (M Ft)	Pályázat 2022. évi teljesítése ² (Ft)
Az Őrségi Nemzeti Park szeres település-szerkezetéhez kapcsolódó természeti	2021.09.03.	2023.06.30.	KEHOP	Pityerszeri fogadóépület engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, Tervellenőri tevékenység, Guminár-ház fejújításához	Őrségi Nemzeti Park, Őrség KMT/KTT	45.694	-	77	77	27 269 090 (EVD dokumentáció, Pityerszeri fogadóépület engedélyezési tervdokumentáció, Guminár ház

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 (M Ft)	Támogatás összege (M Ft)	Pályázat 2022. évi teljesítése ² (Ft)
értékek bemutatása (projekt előkészítés) KEHOP-4.1.0-15-2021-00094				kapcsolódó kiviteli készítése, kiállítás tervezések. terv						felújításához kiviteli tervdokumentáció, Guminár ház beltéri bemutatói infrastruktúra kialakítása, Tervellenőri tevékenység, Telakalaktás, geodézia, rendezési tervmódosítás)
ERASMUS+ Európai Zöld Öv Természet	2022.03.01.	2022.10.31.	Erasmus	Egy nyertes Erasmus ifjúsági mobilitás programnak	Órségi Nemzeti Park	45.694	Óri-szentpéter Siska-szer	4	4	4.366.400 (Tábor lebonyolítása, utazás és

Projekt címe	Támogatási szerződés hatálybalépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Forrás megnevezése	Célok, tevékenységek	Megcélzott védett természeti terület/ Natura 2000 terület megnevezése	Célterület kiterjedése ¹ (ha)	Kapcsolódó bemutatói elem	Pályázat költségtérítése (M Ft)	Támogatás összege (M Ft)	Pályázat 2022. évi teljesítése ² (Ft)
ismereti Ifjúsági Csere Program				közönhetően egy hetes nemzetközi tábor tartottunk 16 fő, 18-25 éves korosztályú természetvédelmi érdeklődésű fiatalnak, akik Németországból, Romániából és Magyarországról érkeztek. A tábor során a résztvevőkkel megismertettük a határmenti térség növény-			Gyógy- és fűszer-növénykert			étkezés, gyógyfűszer-növénykert létesítés.)

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 (M Ft)	Támogatás összege (M Ft)	Pályázat 2022. évi teljesítése ² (Ft)
				és állatvilágát, természetvédelmi törekvéseinket, ellátogatunk bemutatóhelyeinkre, és a program „termékeként” létrehozunk egy gyógy- és fűszer-növénykertet a Harmatfű Természetiiskola udvarán.						
Összesen								1.404 M Ft	1.404 M Ft	430.755.452 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 céletterületekhez köthetők (pl. élőhely-rekonstrukciós fejlesztések, kezelési infrastruktúra fejlesztése, monitorozás).

¹ Kérjük a pénzügyi teljesítés mellett a projektek szakmai előrehaladását is leírni néhány mondatban, vagy ebben az oszlopban, vagy a táblázat előtt/után külön összefoglalóban.

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

E FT

	2021.dec 31-én	2022.dec 31-én
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3.540	2.595
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú bevételre	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	3.540	2.595
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	121	15.252
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	622	133
Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:	743	15.385
Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	27.752	179
KÖVETELÉSEK MINDÖSSZESEN:	32.035	18.159

Költségvetési évben esedékes követelések:

- **működési bevételre:** **2 595 E Ft, melyből:**
 - o készlet értékesítések, szolgáltatások ellenértékére 0 E Ft
 - o tulajdonosi bevételekre 2.272 E Ft
 - o kiszámlázott ÁFA-ra 0 E Ft
 - o biztosító által fizetett kártérítésre: 323 E Ft

Költségvetési évet követően esedékes követelések:

- **működési bevételre:** **15.252 E Ft**
melyből: Vidékfejlesztési. Program 2021-2027. 15.200 E Ft,
Szállások bevétele: 52 E Ft,
- **felhalmozási célú átvett pénzeszközre** **133 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 2022. év elejétől letiltás formájában törleszti a tartozását, így az év folyamán 85.136.- Ft megtérülés keletkezett. 2016-tól összesen 3.017 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 2021. évben 30% értékvesztést, ami összesen 323 E Ft számoltunk el. 2022. év végén a halmozott értékvesztés **3.579 E Ft-ra** nőtt.

Követelés jellegű sajátos elszámolások: 179 E Ft

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

- Beruházásokra, felújításra, igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek 0 E Ft
- Készletekre adott előlegek 0 E Ft
- Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek 228 E Ft
- Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 42.421 E Ft

Folyósított, megelőlegezett tb. és családtámogatási ellátások elsz. 136 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 2020-2022. között

E Ft

	2020. év			2021. év			2022. év		
	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elő-irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen	531.943	674.375	674.375	521.164	666.501	666.501	500.742	556.510	556.510

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 2020-2022. évek között évről évre csökkenést mutatott, először mintegy 10 millió Ft-os, másodszor 20 millió Ft csökkenés tapasztalható.

A teljesítés összege magában foglalja az egyes szakmai feladatokra elkülönítetten átadott összegeket is, például a Vszts-területek megvásárlására, kártalanítási keretre, muraközi programra kapott támogatásokat.

2022. évben összesen 183.534.645 Ft-ot csoportosított át részünkre az Agrárminisztérium különböző szakmai feladatokra (irányítószervi hatáskörben) a 2.1.2. fejezetben részletezettek szerint. Szintén ezen a soron jelentkezik a kormányzati hatáskörben átcsoportosított - 2.591.667 Ft (részletezve a 2.1.2. fejezetben).

2.4. Költségvetési maradvány

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

A 2021. évi előirányzat maradványunk 258 305 860 Ft volt, ebből:

- kötelezettségvállalással terhelt: 258.305.860 Ft.

Melyből:

- a területalapú támogatás maradványa (Ávr. 150.§.1.f) alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni) **41.480.641 Ft**
- **Zöldítés támogatás maradványa** (Ávr. 150.§.1.f) alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni) **33.577.972 Ft**
- az EU-s pályázati pénzekből itt lévő előleg (Ávr.150.§.1.f) **159.682.813 Ft**
- megelőlegezett bér **23.564.434 Ft**

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

A 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány levezetése:

• Alaptevékenység költségvetési bevételei	894.146.798 Ft
• Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1.560.737.813 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-666.591.015 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	814.815.393Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	23.564.434 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	791.250.959 Ft
Alaptevékenység maradványa	124.659.944 Ft
Összes maradvány:	124.659.944 Ft
<u>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa:</u>	<u>123.522.594 Ft</u>
<u>Alaptevékenység szabad maradványa:</u>	<u>1.137.350 Ft</u>

Melyből:

- EMGA maradványa (Ávr. 150.§.1.f alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni) **35.585.049 Ft**
- az EU-s pályázati pénzekből itt lévő előleg (Ávr.150.§.1.f) **87.937.545 Ft**

3. Egyéb

3.1. A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése

2020. február 1-től új belső ellenőr látta el a feladatokat. Az első – soron kívüli - ellenőrzése során tételesen ellenőrizte a belső kontrollrendszer szabályzatokat (azok megfelelőségét, meglétét). Ennek nyomán még 2020. évben 19 darab igazgatói utasítás került kiadásra, túlnyomó részük megvolt, csak módosításra volt szükség, kisebb részük hiányzott, ezért később került kiadásra.

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.

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.

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 2022. évi mérlegfőösszege 7.355.252.378 Ft volt, az előző évi értékhez (7.290.457.661 Ft) képest kis mértékben növekedést mutat, melyet túlnyomórészt a tárgyi eszközök és a készletek állományváltozása okoz.

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

Befektetett eszközök

Az utóbbi években a befektetett eszközök között a legjelentősebb változás az ingatlanok körében következett be.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérleg sor összege az előző évi adathoz képest 863 millió Ft-tal növekedett.

Tenyészállatok esetében a mintegy 14 millió Ft-os csökkenés a készletek között megjelenik a növendék-és hízó állatok növekedéseként. Az állatok korosbítása egyik esetben csökkenés, a másik esetben pedig növekedésként jelentkezik.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke összességében az előző évihez képest 155 millió Ft-tal növekedett.

A folyamatban lévő beruházások állománya az előző évhez képest 636 millió Ft-tal csökkent, mely összeg túlnyomó részt a csákánydoroszlói látogatóközpont építéséhez kapcsolódik.

2022. évben rengeteg beruházást sikerült megvalósítani, mintegy 412.600.824 Ft összegben, melyre vonatkozóan az E/ jelű tábla ad részletes kimutatást.

Befektetett eszközök

	Bruttó érték (Ft)	Értékcsökkenés (Ft)	Nettó érték (Ft)
Immateriális javak	24.183.621	20.848.145	3.335.476
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.774.888.190	464.430.914	6.310.457.276
Befejezetlen beruházás	31.817.000	0	31.817.000
Gépek, berendezés, felszerelés, Járművek	1.469.389.037	918.954.596	550.434.441
Tenyészállatok	135.164.645	79.308.551	55.856.094

	Előző évben (E Ft)	Tárgyévben (E Ft)
Szellemi termékek	3.421	3.335
Immateriális javak összesen	3.421	3.335
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.446.975	6.310.457
Gépek, berendezések és felszerelések, Járművek	607.626	550.435
Tenyészállatok	70.641	55.856
Beruházások, felújítások	667.886	31.817
Tárgyi eszközök összesen	6.793.128	6.948.565
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mindösszesen	6.796.549	6.951.900

Forgóeszközök

A forgóeszközök állománya az előző évihez képest összességében növekedett (30.986.775 Ft), ebből a vásárolt készletek összege növekedett 5 millió Ft-tal, a befejezetlen termelés értéke csökkent 17 millióval, a növendék-, hízó- és egyéb állatok értéke mintegy 42 millió Ft-tal nőtt. Ennek oka, hogy a hízóbikákat meghagytuk, nyilvántartásuk ezen a soron történik, azonban a Tenyészállatok soron kisebb az összeg az előző évihez képest, hiszen a hízóbikák tenyészé minősítésére még várni kell.

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök változása

	Előző évben (E Ft)	Tárgyévben (E Ft)
Vásárolt készletek	21.158	26.972
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	53.318	36.082
Növendék-, hízó és egyéb állatok	74.081	116.489
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:	148.557	179.543

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

Eszközök bérleti díjából 712 E Ft bevétele származott az Igazgatóságnak, helyiségek bérleti díjából összesen 2.224 E Ft, melyből jelentős hányadot a Pityerszeri büfé üzemeltetése tette ki 1.125 E Ft összegben, illetve a Szatócsbolt bérleti díja 385 E Ft, de jelentős volt a területbérletek díja is 570 E Ft, melyek rendezvényeinkből származtak. A vadászati haszonbérleti díjakból több mint 1.372 E Ft bevétel származott, a haszonbérleti díjakból és termőföld használatba adásából közel 13 millió Ft. Az osztatlan közös tulajdonban lévő erdők kapcsán az erdőgazdálkodók által Igazgatóságunk részére befizetett osztalék 24.415 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 Közzolgálati szabályzat értelmében a hitelezés kapcsán felmerülő költséget az Igazgatóság átvállalja, de él az ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzés lehetőségével.

2022. évben új munkáltatói lakásépítési kölcsönt nem folyósítottunk, a kölcsönfolyósítás lehetősége is gyökeresen megváltozott 2019-ben. A Kit. szerinti feltételek jelentős mértékben szigorodtak.1 kolléga adott be kérelmet az év folyamán, azonban a kölcsön folyósítása áthúzódott a 2023. évre.

Jelenleg 2 főnek van még folyamatban visszatörlesztése, a kint lévő kölcsön állomány 2022. december 31. állapot szerint: 108.134 Ft

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 való együttműködés az 2022. év folyamán sok újdonságot hozott. Bevezetésre került a KKVTR KM rendszere, illetve az utalások új rendszere, az SZR, mely sokkal nagyobb összehangoltságot, odafigyelést igényelt. Év közben, de főleg az év első hónapjaiban a KKVTR KM rendszerében sok fennakadás volt a FORRÁS és a KM közötti kommunikációs és egyéb hibák miatt. Az állományok fel- illetve letöltése során előfordult, hogy hibára futott, és a hibák kijavítása nehézségeket is okozott.

Változásként adott hónapot érintő rendezéseket, előirányzatok módosítását a követő hónap 15-éig van módunk rendezni.

A már rég lejárt projektek bankszámlái közül december elején elindítottunk hét elkülönített forintszámla és kettő devizaszámla megszüntetését, melyekből a deviza számlák megszüntetése megtörtént, de a forintszámlák lezárása év végéig nem zárultak le. 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. A következő évben szeretnénk ebben valahogy előre lépni, hogy a számlák megszüntethetők legyenek.

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 hat 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. 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 vezetett számlát.

3.9. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása (jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettsége; az eredmény felhasználási céljai, ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására).

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

2022. évben az Igazgatóság nem folytatott vállalkozási tevékenységet.


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

Nem releváns.

Óriszentpéter, 2023. március 20.


Dr. Markovics Tibor
igazgató




Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

Z Á R A D É K

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

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

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

Budapest,

főosztályvezető



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

Átadó fejezet száma, megnevezése (pl. XII. AM fejezet, XXIII. MTA fejezet, stb.)	Az átadó előirányzat megnevezése (amennyiben ismert, pl. Fejezeti általános tartalék, Agrárkutatás támogatása, Természetvédelmi kártalanítás, stb.)	A felhasználás célja	Előirányzat-módosítás összege (Ft)	Elszámolás határideje	Elszámolt összeg (Ft)
XII. AM fejezet	Természetvédelmi pályázatok támogatása	LIFE Integrált projekt megvalósítása	21 014 000	2023.01.30	20 427 400
XII. AM fejezet	Természeti értékek védelme szakmai keret	Természetvédelmi állapot-felmérési feladatok ellátása	10 955 200	2023.01.30	10 955 200
XII. AM fejezet	Környezeti elemek védelme szakmai keret	Orségi Nemzeti Park Igazgatóság Pityerszeren található bemutató épületegyüttes felújításának folytatása	10 000 000	2023.01.30	10 000 000
XII. AM fejezet	Hungarikumok és nemzeti értéktár megőrzésének és népszerűsítésének támogatása szakmai keret	Az Orségi fazekasságot bemutató könyv	4 000 000	2023.01.14	3 449 250
XII. AM fejezet	Állami génmegőrzési feladatok támogatása	A magyar hidegvérű fajta muraközi típusú lómintaprogrammal kapcsolatos 2021. évi feladatokra	12 390 000	2023.01.30	12 390 000
Összesen:			58 359 200		57 221 850

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

Átvett pénzeszközök
2022. 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. Miniszterelnökség	Pananet+ projekt megelőlegezés mód.	441 271
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
1. MVH	támogatások	116 259 217
2. Vas Megyei Kormányhivatal	közfoglalkoztatás támogatása	159 393
Összesen:		116 859 881
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	60 000 000
2. Miniszterelnökség KEHOP-4.1.0-15-2021-00095	támogatási előleg	30 000 000
3. Miniszterelnökség KEHOP-4.1.0-15-2021-00096	támogatási előleg	20 000 000
4. KEHOP Rába és ártere	támogatás	348 739 466
5. KEHOP Muraközi ló	támogatás	3 379 751
Összesen:		462 119 217
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
1. Magyartarka Tenyésztők Egyesülete	ITV támogatás	160 000
2. SCHOTT Hungary	támogatás- Chernel kerti pad	60 000
3. Pananet+ projekt	9. elszámolás	423 274
4. LIFE IP projekt	támogatás	4 442 310
5. D2C projekt	megelőlegezés visszafiz.	9 613 007
6. Contracts projekt	támogatás	1 346 212
Összesen:		16 044 803
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól stb.)		
1. Zahradnyik Krisztián	madármentés támogatás	50 000
2. Partner In Food	madármentés támogatás	1 000 000
3. Wienerberger Téglalap. Kft.	madármentés támogatás	100 000
4. Schott Hungary Kft.	madármentés támogatás	1 000 000
5. E:ON Hungaria Zrt.	madármentés támogatás	1 500 000
6. EGIS Gyógyszeripari Zrt.	madármentés támogatás	100 000
7. BPW Hungaria Kft.	madármentés támogatás	100 000
8. Hunguest Hotels Zrt.	madármentés támogatás	250 000
9. Gurisatti Faiskola Kft.	madármentés támogatás	100 000
10. Munkáltatói lakásalap számla	Dolgozói törlesztések	488 886
Összesen:		4 688 886

Személyi juttatások előirányzatának alakulása 2020-2022. évek között

forintban

Személyi juttatások megnevezése	2020. év	2021. év	2022. év
Törv. sz. illetmények munkabér	408 833 533	412 354 145	404 972 137
Normatív jutalmak	1 166 500	880 000	0
Céljuttatás, projektprémium	11 571 665	27 812 597	10 571 418
Készenléti. Ügy, hely., díj, túlsz.	1 397 463	801 739	617 810
Végkielégítés	0	0	303 240
Jubileumi jutalom	4 581 600	0	6 000 000
Béren kívüli juttatások	33 150 631	33 485 477	31 996 489
Közlekedési költségtérítés	2 100 975	2 379 215	1 957 850
Egyéb költségtérítés	1 200 212	1 359 770	492 243
Lakhatási támogatások	600 000	0	990 000
Szociális támogatások	600 000	1 000 000	0
Foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt.	12 756 016	14 057 890	19 855 327
Mvégz. Ir.e.jogv.nem saj. Fogl. Fz. J.	520 000	2 010 620	4 144 659
Egyéb külső személyi juttatások	2 468 785	2 533 939	4 920 948
Előirányzat teljesítése összesen:	480 947 380	498 675 392	486 822 121

Dologi kiadások előirányzatának alakulása 2020-2022. évek között

forintban

Dologi kiadások (feladat) megnevezése	2020. év	2021. év	2022. év
Szakmai anyagok beszerzése	23 087 216	21 618 599	58 934 133
Üzemletetési anyagok beszerzése	50 208 689	47 717 125	71 102 556
Árubeszerzés	5 670 773	5 396 249	5 818 019
Informatikai szolg. Igénybevétele	8 422 484	10 768 504	12 332 256
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	939 511	778 363	891 789
Közüzemi díjak	7 162 124	6 373 114	9 867 258
Vásárolt élelmezés	0	0	524 311
Bérelti és lízing díjak	2 864 227	2 506 327	4 350 750
Karbantartási, kisjav. Szolgáltatások	15 533 510	25 618 080	24 467 217
Közvetített szolgáltatások	384 371	286 910	732 515
Szakmai tev. segítő szolgáltatások	26 078 582	21 357 080	18 480 580
Egyéb szolgáltatások	200 224 439	213 643 690	173 634 868
Kiküldetések kiadásai	334 270	951 038	1 828 772
Reklám- és propaganda kiadások	406 789	11 674 130	4 164 056
Mük. c.előz.felsz.ált.forg.adó	71 229 730	72 144 993	78 139 137
Fizetendő általános forgalmi adó	37 474 000	152 692 000	63 530 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	221 483	3 715	1 515
Egyéb dologi kiadások	6 159 562	11 296 170	4 926 810
Előirányzat teljesítése összesen:	456 401 760	604 826 087	533 726 542

A 2022. évben megvalósított beruházások

forintban

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
Filmgyártás 20 éves az ÖNP produkció	Intézményi elemi költségvetés	1 973 263,00
7 db Microsoft Office Home and Business 2021	Intézményi elemi költségvetés	657 860,00
ESET vírusirtó szoftver licenc	Intézményi elemi költségvetés	195 580,00
Csákánydoroszlói fogadókp. 0238/27 Hrsz	KEHOP Rába és ártere projekt	157 615 156,00
Csákánydoroszlói kenutáról 0238/27 Hrsz	KEHOP Rába és ártere projekt	49 935 758,00
Csákányd. kerékpártároló 0238/27 Hrsz	KEHOP Rába és ártere projekt	15 129 359,00
Csákánydoroszlói parkoló és út 0238/27	KEHOP Rába és ártere projekt	915 000,00
Csákánydoroszló 0238/27 Kút	KEHOP Rába és ártere projekt	22 244 911,00
Parkosítás Csákánydoroszló	KEHOP Rába és ártere projekt	8 749 081,00
4 db Bivakoló kicsi (fa lábon álló házikó)	KEHOP Rába és ártere projekt	6 206 490,00
Vadvédelmi kerítés Bajánsenye	Intézményi elemi költségvetés	1 579 570,00
Vadvédelmi kerítés Bajánsenye 0294.hrsz.	Intézményi elemi költségvetés	2 335 016,00
Vadvédelmi kerítés Bajánsenye 046/1 hrsz	Intézményi elemi költségvetés	1 991 632,00
Vadvédelmi kerítés Bajánsenye 046/1 hrsz	Intézményi elemi költségvetés	3 090 462,00
Óriszentpéter 0201/6.hrsz	Intézményi elemi költségvetés	3 500 000,00
Többfunkciós csarnoképület kiviteli terv	KEHOP 0095 Siskaszer/ Gépüzem	10 591 800,00
Szalafő 064/11.hrsz. szántó	Intézményi elemi költségvetés	311 000,00
Bozsok 052/14 Kivett anyagbánya	Intézményi elemi költségvetés	13 400,00
Pityerszeri Fogadóép. és körny. tervezés	KEHOP 0094 Pityerszer	14 245 590,00
2 db Nyomtató XEROX Workcentre MFP	Intézményi elemi költségvetés	132 080,00
Modem + Wireless Router N-es D-Link3G/4g	Intézményi elemi költségvetés	21 463,00
2 db Szünetmentes tápegység UPS Huawei	Intézményi elemi költségvetés	311 869,00
4 db Külső winchester Maxtor Seagate 2.5" HDD	Intézményi elemi költségvetés	108 661,00
15 db Pendrive KINGSTON 64 GB	Intézményi elemi költségvetés	90 583,00
IPad Apple 9 10.2-inch	Intézményi elemi költségvetés	182 963,00
Router STRONG 4G LTE	Intézményi elemi költségvetés	27 940,00
2 db Külső winchester SEAGATE2,5" HDD USB 3.0	Intézményi elemi költségvetés	88 900,00
Kamera - Kondorfa Hegy-völgy Vadon terület	Intézményi elemi költségvetés	1 000 760,00
4 db Mobiltelefon POCO X3 Pro Frost Blue	Intézményi elemi költségvetés	433 344,00
Mobiltelefon SAMSUNG Galaxy A/12	Intézményi elemi költségvetés	66 565,00
Beltéri bemutatási infrastruktúra Csákánydoroszló	KEHOP Rába és ártere projekt	35 585 400,00
Játszótér Csákánydoroszló	KEHOP Rába és ártere projekt	21 633 744,00
Pénztárgép Caschube Pro	Intézményi elemi költségvetés	215 900,00

Felújítások előirányzatának felhasználása 2022. évben

Létesítmény, eszköz megnevezése	A felújításra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	<i>forintban</i> Felújítás összege
Zsoldos fële kerített ház felújítása	Intézményi elemi költségvetés	13 231 850
Visontai lakóház és boronaól felújítás 2021.év korrekciója	Intézményi elemi költségvetés	4 102 865
Előirányzat teljesítése összesen:		17 334 715

G jelű tábla

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

forintban

Lakásépítési, lakásvásárlási számla 2022. évi nyitó (előző évi záró) egyenlege	2 766 767
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	0
Saját költségvetésbe visszafizetés miatt a keret csökkentése	0

2022. évi kifizetések ...fő részére összesen:	0
Visszatörlesztések, kamatok összesen	488 889
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	57 004
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	3 198 652

Kölcsönök állománya 2022. XII. 31-én	108 134
---	----------------

Tájékoztató az elnyert nemzetközi/európai uniós pályázatok alapján felhasznált pénzüsszegekről

adatok ezer forintban

Nemzetközi/EU-s pályázati forrás megnevezése Projekt megnevezése/célja	Megvalósítás kezdete, befejezése	Bruttó összeg	ebből önrész	Pénzügyi teljesítés						Következő évek ütemezése					
				2022. előtt			2022. évben			2023. évben biztosítandó			2023. utáni években biztosítandó		
				Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen
A Doroszlói rétek helyreállítása Kőszeg-hegylán	2015.12.08 2020.12.08	221 784	0	221 784	0	221 784									
"Erdőt természetesen!-leromlott állapotú erdők helyreállítása az Őrségben	2016.09.01 2021.10.29	393 004	0	393 004	0	393 004									
A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével	2016.08.01 2018.01.31	90 000	0	90 000	0	90 000									
Magyartarka szarvasmarhával történő természetvédelmi célú területkezelés infrastruktúrális feltételeinek kialakítása	2017.01.01 2021.12.06	533 346	0	527 166	0	527 166	6 180	0	6 180						
Természetvédelmi rendeltetésű területek muraközi lóval történő kezeléséhez szükséges istálló és kiszolgáló létesítmények	2016.01.01 2021.11.30	555 834	0												
Interreg V-A Ausztria-Magyarország program ATHU003 Pananet + projekt	2016.05.01 2021.12.31	146 136	0	145 091	0	145 091	0		0	1 045		1 045			
Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program SIHU-18 Green Exercise	2016.08.01 2019.06.31	71 866	0	71 866	0	71 866									
KEHOP-4.1.0-15-2016-00016 Natura 2000 területeket bemutató hálózat létrehozása	2016.08.01 2020.06.29	734 505	0	734 505	0	734 505									
LIFE13 NAT/HU/000183 "A Kerecsensólyom és a Parlagi sas táplálékbazisának megőrzése a Kárpát-medencében"	2015.01.01 2018.12.31	14 841	5 640	14 841	5 640	14 841									
SH/4/12 Állatfaj monitoring Natura területeken	2012.04.11 2017.12.31	46 261	0	46 261	0	46 261									
DBU- Nappali lepke felmérés	2017.10.13 2020.01.31	55 989	28 543	27 446	28 543	55 989			0						
WECON	2018.01.01 2021.05.30	108 379	0	107 718	0	107 718	0	0	0	661	0	661			
KEHOP- 4.1.0-15-2015-00002 Rába és ártere	2017.10.10 2022.12.31	880 856	0	512 225	0	512 225	360 645	0	360 645	7 986		7 986			
D2C	2018.06.01 2021.11.30	46 350	0	38 162	0	38 162	8 368	0	8 368						
LIFE IP	2019.01.01 2026.12.31	339 602	135 840	95 754	85 161	180 915	4 702	21 014	25 716	16 152	17 862	34 014	52 867	46 090	98 957
Conrtact	2018.08.29 2023.04.30	24 000	0	6 533	0	6 533	6 197	0	6 197	11 270	0	11 270		0	0
KEHOP-00094 Pityerszer	2021.10.01 2023.07.31	77 070	0	0	0	0	27 589	0	27 589	49 481	0	49 481	0	0	0
KEHOP-00095 Siskaszer-TSZ major	2020.07.06 2023.04.30	30 000	0	0	0	0	16 314	0	16 314	13 686	0	13 686	0	0	0
KEHOP-00096 Doroszlói rétek folyt.	2021.10.01 2023.06.30	20 000	0	0	0	0	13 746	0	13 746	6 254	0	6 254	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:

Órségi Nemzeti Park Igazgatóság

I jelű tábla

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 2022. évben juttatott költségvetési forrás **			A költségvetési forrásból	
						összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	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 2022. évben juttatott 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 2022. évben juttatott költségvetési forrás			A költségvetési forrásból finanszírozott feladat	
		összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	típusa	TEÁOR szerinti besorolása
1.	ATEV	0	15	Állati hulla ártalmatlanítása	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	0142
2.	Magyar Posta Zrt.	1	15	Postai díjak	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	5310

* kivéve a H jelű táblában feltüntetett kifizetéseket