

Ikt. szám: DINPI/1897-1/2024

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

2023. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokolása



Tartalom

Tartalom	2
I. Feladatkör, szakmai tevékenység.....	3
1.1 Azonosító adatok	3
1.2 Az intézmény 2023. évi szakmai tevékenységének összefoglalása	3
1.3 Az Igazgatóságon belüli szervezeti és feladatstruktúra.....	6
II. Az előirányzatok alakulása.....	6
2.1 Az előirányzatok évközi változásai	6
2.1.1 A bevételi előirányzatok év közbeni változásai.....	7
2.2 Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése.....	12
2.3 A költségvetési támogatás alakulása 2019-2023. között.....	23
2.4 Költségvetési-maradvány	24
III. Egyéb információk	25
3.1 Belső és külső számviteli változások.....	25
3.2 Vagyonszerzés	25
3.3. Vagyonhasznosítás	27
3.3 Gazdasági társaságokban való részvétel.....	28
3.4 Lakásépítés munkáltatói támogatása	28
3.5 Letéti számla.....	28
3.6 Kincstári finanszírozás, adatszolgáltatás	28
3.7 A kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása	28
3.8 Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása	28
3.9 A kiszervezett tevékenységek bemutatása, szervezetek helyzete.....	28

I. Feladatkör, szakmai tevékenység

1.1 Azonosító adatok

Név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Törzsszám: 325763

Honlap: www.dunaiopoly.hu;

1.2 Az intézmény 2023. évi szakmai tevékenységének összefoglalása

Igazgatóságunk szakmai tevékenységeinek nagyobb részét továbbra is pályázati források felhasználásával teljesíti. Feladataink elvégzése során a természetvédelmi és klímalkalmazkodási célok mellett takarékosági, hatékonysági és a jövőre vetített működési költségsökkentési szempontokat helyeztünk előtérbe. Pályázataink írása és végrehajtása során a teljes igazgatósági szakmai működés szempontjait vesszük alapul és azt érvényesítjük.

- **Természetvédelmi kijelölések**

Igazgatóságunk a természetvédelmi kijelöléssel érintett területek hálózatának bővítése érdekében az országos jelentőségű védelemre tervezett státuszt a Natura 2000 hálózatra vonatkozó jogi eszközökkel nem teljes körűen védhető, elsősorban a saját vagyongazdálkodásban álló 9 db új védett természeti terület 10 db új földtani alapszelvény természeti emlék, 8 db meglévő védett természeti terület bővítése esetében tartja fent.

A nemzeti park tervezett természeti övezete („A”zóna) tekintetében 2023-ban bővítés nem történt, az előzetesen javasolt területek esetében az erdőgazdálkodókkal egyeztetve érvényesítettük, a lehető legkisebb beavatkozás elvét.

Megtörtént 2023-ban a Tétényi-fennsík TT kis területű bővítésének és kezelési terve módosításának előkészítése, ez biztosíthatja a hulladéklerakás hatékonyabb megakadályozását és a jogszerűtlen gépjárműközlekedés megakadályozását.

Ex lege védelmet élvező területek közül 6 db földvár, 3 db lapterület lehatárolása történt meg Igazgatóságunk szakmai közreműködésével.

Véglegesítettük a Gerje-mente Tájvédelmi Körzet 1051 hektár nagyságú területének részletes kezelési tervét és a rendeltetvézet kidolgozását.

Igazgatóságunk 2023-ban 10 db helyi jelentőségű természetvédelmi oltalomra tervezett terület előkészítő anyagát véleményezte, 2 esetben a védelem esetleges feloldásával kapcsolatban adott tájékoztatást, 1 esetben a terület kezelési tervének módosításához adott szakmai segítséget.

Igazgatóságunk területén 2023. évben 3 db Natura 2000 természet megőrzési terület fenntartási tervének elkészítése és hivatalos elfogadása történt meg. Igazgatóságunk 2023-ban befejezte a Natura 2000 céldokumentumok elkészítését, még 18 terület céldokumentumának AM szempontok szerinti egységesítése van hátra.

- **Kutatás, monitoring**

Célirányos természetvédelmi kutatások finanszírozása 2023-ban részben a „Természetvédelmi feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat „Természeti értékek védelme” szakmai keretéből az Agrárminisztériummal a természetvédelmi állapotfelmérési feladatok ellátására kötött TMF/210/2023. számú támogatói okiratokban foglaltak szerint, részben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság intézményi keretéből történt. Az NBmR és a Natura 2000 monitorozás program keretében 2023-ban kötelező mintavételi módszer szerinti állományfelmérés történt

24 növényfaj esetében több mint 70 területegységen, több, mint 50 állatfaj és fajcsoport, valamint 7 élőhely esetében. A jelentési kötelezettségek teljesítése, területkezelési tervezések érdekében Igazgatóságunk saját forrásból 4 Natura 2000 élőhelyvédelmi terület ismételt élőhelyterképezését végeztette el 17 270 ha területen.

Az Igazgatóság főpályázóként, vagy projektpartnerként elnyert támogatásaiból (LIFE+ endemic PANALP pályázat, LIFE + 4 Oak Forests pályázat) is jelentős alap kutatások, illetve kezelés monitoring vizsgálatok valósultak meg. A természetvédelmi eredmények szempontjából kiemelten fontos élőhelyrekonstrukciós beavatkozások hatásmonitorozását az Igazgatóság saját kapacitásaival és vállalkozói szerződés keretében 2023-ban is folytatta (pl.: vizes élőhely rekonstrukciók, vadkizárás, cserjésedett élőhely átalakítások, inváziós fajok visszaszorítása, beavatkozások hosszútávú monitoringja Nagykőrösön erdőssztyepp erdők esetében).

A Földművelésügyi Minisztérium KEOP-6.3.0/2F/11-2012-0002 pályázattal kapcsolatos fejlesztése során, a korábbi Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) 2014 decemberétől az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) egyik moduljaként üzemel (TSzC – Természetvédelmi Szolgáltató Centrum modul). A 2023. év folyamán Igazgatóságunknál az OKIR szakrendszer Biotika almoduljába 2 564 158 db egységes szerkezetbe és formátumba hozott adat áll készen betöltésre, az adatbázist kutatási, monitoring tevékenységünk során 190 715 db új rekorddal bővítettük. Az új adatok jelentős részét a Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai rögzítették. Saját feladataink ellátásához a meglévő adatállományunkat használtuk.

- Szakértői feladatok

2023. év folyamán is folyamatos volt a természetvédelmi hatóságok, az önkormányzatok és a magánszemélyek tájékoztatása és egyedi területhasználati ügyeinek véleményezése a működési terület természeti értékeinek védelme érdekében. E munka magába foglalta a települési településrendezési eszközök, valamint a megyei és országos területrendezési eszközök véleményezését, szakértői kirendelések teljesítését, hatóság számára összeállított véleményezéseket (különösen barlangvédelmi, bányászati, védett és Natura 2000 területet érintő területhasználati, infrastruktúra-fejlesztési, kutatási, vízjogi létesítési engedélyezési esetekben). A véleményezések során a társszervekkel, beruházókkal, tervezőkkel együttműködve elősegítettük a fejlesztések természeti környezettel összeegyeztethető megvalósítását.

Igazgatóságunk a 2023. év folyamán 340 db településrendezési eszköz, 1 db kiemelt térségi véleményezési eljárásban, vett részt. Elvégeztük továbbá 39 Településképi arculati kézikönyv, vagy településképi rendelet véleményezését is.

Igazgatóságunk 3500-nál több esetben adott véleményt hatóságok, önkormányzatok számára a fentiekben részletezett, valamint erdészeti ügykörökben, az ügyiratok többségét a Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai készítették el.

Igazgatóságunk Természetvédelmi Őrszolgálatának tagjai 2023-ban az MTÉT területeken 28 kiválasztott gazdálkodó ellenőrzését végezte el, a Natura 2000, JFGK ellenőrzésekben 17 fő részvételével 183 gazdálkodó ellenőrzését hajtotta végre.

- Őrszolgálat

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság hatékonyan működtette a rendkívül sokrétű természetvédelmi kezelői, természetvédelmi őrzési és vagyonkezelői feladatkört ellátó Természetvédelmi Őrszolgálatot.

Az Őrszolgálat a területi ellenőrzések során hatékonyan lépett fel a szabálysértések, természetkárosítások ellen, 107 közigazgatási és 11 büntetőfeljelentést tett, kiszabott 9

helyszíni bírságot. Védett, fokozottan védett fajok, elsősorban kételtűek, madárfajok, denevérek, több, mint 20.000 egyedének mentését végezték, szervezték, irányították a Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai.

A Természetvédelmi Őrszolgálat 2023-ben más hatóságokkal 231 alkalommal, a Rendőrséggel pedig 39 alkalommal végzett közös szolgálatot.

A terepi munka hatékonyságának növelése érdekében 25 db terepi tabletet vásárolt Igazgatóságunk a Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai részére.

- Természetvédelmi vagyonkezelés

Igazgatóságunk élőhely rekonstrukciós tevékenységnek megalapozása érdekében 2023. évben 35,1424 hektár földterületet vásároltunk.

A természetvédelmi vagyonkezelés keretében folyó gyepterkezelések: legeltetések és kaszálások, illetve kaszáltatások a természeti értékek és az adott év időjárási viszonyainak figyelembe vételével történtek a saját kezelésben álló, illetve bérbe kiadott területeinken.

Az Igazgatóság vagyonkezelésében álló erdőterületeken tovább növeltük a folyamatos erdőborítással fenntartott őshonos faállományok arányát. A gazdasági célú fahasználat elsősorban az inváziós / idegenhonos fafajok állományainak kitermelésére irányult.

A természeti értékek védelme érdekében a számos területen szorítottuk vissza az inváziós fajokat a természetvédelmi vagyonkezelési tevékenységek során, illetve kiemelt területeken célzott kezeléssel.

- Fejlesztések, pályázatok

Az új SZMSZ-nek megfelelő szervezeti rendszer érdekében megkezdtük a hiányzó tájegységi „központok” (irodák) kialakítását. Fejér, valamint Komárom-Esztergom vármegyék területén csak kisméretű bérelt irodáink vannak, ezért ezek kiváltására, a várható funkcióbővülések figyelembevételével, ingatlanvásárlásokkal (Dinnyés, Tardos), a már megvásárolt ingatlanok rendbetételével készítettük elő az új központok létrehozását. Várhatóan pályázati forrásokból az elkövetkezendő években megkezdődik az épületek kivitelezése is.

A DINPI részvételével zajló élőhelyfejlesztéseket célzó pályázatokat sikeresen valósítottuk meg – 23 pályázatot bonyolítottunk, 8,3 Md Ft értékben. A pályázatok révén jelentősen fejlesztettük Igazgatóságunk bemutatási, környezeti nevelési lehetőségeit a Pálvölgyi Látogatóközpont, az Ócsai Tájháza együttes és 4 tanösvény területén.

A klímaváltozás hatásait is ellensúlyozva javítottuk a védett és Natura 2000 fajok és élőhelyek környezeti feltételeit. Pályázati forrásból és DINPI kivitelezésben táji és helyi léptékben fejlesztettük a vízvisszatartási lehetőségeket.

Igazgatóságunk ingatlan állományának legfontosabb karbantartási / felújítási munkálatait fedezni tudtuk saját költségvetés és pályázati források felhasználásával.

- Ökoturisztika, környezeti nevelés

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2023-ban 12 bemutatóhelyet üzemeltetett és 19 tanösvényt tartott fent. Nagyrészt e helyeken zajló környezeti nevelési programjainkon összesen 164 632 fő vett részt, ebből 145 733 látogató bemutatóhelyeinket is felkereste.

Fontos a helyi termékek kistermelők munkájának elismerése, ennek érdekében tartjuk fent a Nemzeti Parki Termék Védjegyrendszert, 2023 év végével 36 volt az aktív védjegy használóink száma. A vidék és a kulturális értékek megőrzése érdekében célunk a nemzeti parki termékek és helyi termelők szerepeltetése programjainkon, ezáltal egyre javuló kapcsolattartás a termelőkkel és a gazdákkal.

1.3 Az Igazgatóságon belüli szervezeti és feladatstruktúra

Ebben az évben Igazgatóságunknál nem történt szervezeti és feladatstruktúra átalakítás. A 2020. évben lépett hatályba a nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatának kiadásáról szóló 1/2020. (I. 24.) AM utasítás, melyek nyomán az Igazgatóság szervezeti struktúrája is jelentősen megváltozott. A korábbi szervezeti rendhez képest a legnagyobb változást a tájegységek szervezeti egységként történő létrejötte eredményezte. Jelentős változás történt azonban az Igazgatóság létszámában, a 2023.08.15. napi hatállyal végrehajtott álláshely elvonás következtében, mely szerint az Igazgatóságunk álláshelyeinek száma 14 fővel csökkent. Ez az intézkedés jelentős plusz terhet rótt az Igazgatóságon maradt dolgozókra, hiszen az álláshelyek elvonásával, az elvégzendő feladat mennyisége nem változott.

II. Az előirányzatok alakulása

2.1 Az előirányzatok évközi változásai

Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	előirányzat változás %-ban	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	841 181 000	939 155 517	939 155 517	112%	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	113 346 000	131 447 041	131 447 041	116%	100%
Dologi kiadások	374 014 000	1 180 039 649	1 088 411 258	316%	92%
Egyéb működési célú kiadás	0	37 477 221	37 477 221	0%	100%
Beruházási kiadások	28 620 000	664 077 691	558 821 541	2320%	84%
Felújítás	10 070 000	165 039 386	165 039 386	1639%	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	30 592 296	30 592 296	0%	100%
Összesen	1 367 231 000	3 147 828 801	2 950 944 260	230%	94%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%	0%
Működési bevétel	430 993 000	754 788 668	754 788 668	175%	100%
Működési célú tám. ÁHT belülről	75 000 000	806 928 986	806 928 986	296%	100%
Működési célra átvett pénzeszköz	0	35 292 525	35 292 525	0%	100%
Felhalmozási bevétel	4 000 000	12 095 882	12 095 882	302%	100%
Felhalmozási célú tám. ÁHT belülről	0	335 852 774	335 852 774	0%	100%
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	801 488	801 488	0%	100%
Összesen	509 993 000	1 945 760 323	1 945 760 323	382%	100%
Maradvány	0	252 010 337	252 010 337	0%	100%
Finanszírozás	857 238 000	950 058 141	950 058 141	111%	100%
Összesen	1 367 231 000	3 147 828 801	3 147 828 801	230%	100%

2.1.1 A bevételi előirányzatok év közbeni változásai

Igazgatóságunk bevételi előirányzatainak év közbeni növekedése közel 1,5 mrd Ft volt, hasonlóan az előző évihez. A jelentős növekedés oka, hogy megvalósulásba fordult több pályázati forrásból finanszírozott projektünk, emellett jelentős évközi előirányzat növekedést okozott a LIFE pályázatok önrészére és társfinanszírozására kapott 108,618 mFt támogatás. VEKOP projektjeink megvalósítására összesen 431,284 mFt támogatás igénylést, és elszámolást fogadott el az Irányító Hatóság. Az egyetlen, előleggel nem rendelkező Fejér megye KEHOP projektünk 142,8 mFt támogatást kapott. A korábban indult Tápió-mente KEHOP projektre 10.289 eFt-ot, a Tápió-Hajta előkészítő projektünkre 29.261 eFt-ot kaptunk az évben.

A 2023. évben, a korábbi években kapottakat jelentős mértékben meghaladó 507,1 mFt mezőgazdasági támogatást kapott Igazgatóságunk, melyből 112,9 mFt az év végén kapott a 2023. évi fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelem támogatás (BISS).

Közfoglalkoztatásra 7,0 mFt támogatást számoltunk el. Nyári diákmunkára 799 eFt támogatás érkezett.

Saját bevételeinket kiemelkedően nagy összeggel, 323,8 mFt-tal növeltük az eredeti előirányzathoz képest.

Delegált hatósági feladatellátásra – földhasználat ellenőrzésére – 6,9 mFt érkezett.

A működési kiadási előirányzatok év közbeni változásai

A 2023. évi kiadási előirányzatok változásai továbbra is főként a nemzetközi pályázati tevékenységnek köszönhetően növekedtek.

2.1.2 Személyi juttatások előirányzatai

A II/2.1. pontban látható táblázat szerinti személyi előirányzat változás összetétele:

Bérkompenzáció	5 eFt
Közfoglalkoztatás támogatása	4 913 eFt
Nyári diákmunka támogatása	799 e Ft
VEKOP pályázatból	81 998 eFt
Mezőgazdasági támogatásból	15 000 eFt
KEHOP pályázatból	394 e Ft
Maradvány igénybevétele –	
Natura 2000 céldokumentumok elkészítése	2 430 eFt
PP Zrt.Pilisszentiván ÖK egy fő körny. nev. tám.	1 328 eFt
Belső átcsoportosítás dologi kiadásokra	- 8 892 eFt

Személyi jellegű kifizetéseinkre az eredeti előirányzatot 12 %-kal meghaladó kifizetés történt. Kifizetésre került a Kit. alapján adható juttatásokon - gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás – túl a családalapítási támogatás és a kedvezményes adózású - bruttó 200 000 Ft/fő - cafetéria juttatás. A 12 %-os kifizetés növekmény oka döntően az egyéb juttatások minimálbér emeléshez való kötöttsége, a gyermekek számának emelkedése, továbbá a 2023. évben megvalósított béremelés végrehajtása. Növekedést okoztak továbbá, a 2023.08.15. napi hatállyal végrehajtott álláshely elvonáshoz kapcsolódóan végkielégítés és egyéb juttatás címén kifizetett összegek. Céljuttatást a Natura 2000 céldokumentumok elkészítésért fizettünk

ki 4 fő dolgozónk részére, Miniszterelnök Úr engedélyével. Motivációs elismerésben 3 kollégánk részesült 2023. szeptember hónapban, kitüntetői díjakhoz kapcsolódóan, szintén Miniszterelnök Úr engedélyével.

Járulékaink kifizetése igazodott a személyi kiadásokhoz. A rehabilitációs hozzájárulás összege, melyhez a dologi kiadásokból saját hatáskörű átcsoportosítás biztosított fedezetet, a 2022. évi 8.473 eFt-ról 950 eFt-tal 7.523 eFt-ra csökkent, újabb megváltozott munkaképességű kollégák alkalmazásának köszönhetően.

Igazgatóságunk közfoglalkoztatottakkal együtt számított éves átlagos statisztikai létszáma 131 fő volt, melyből a kormánytisztviselők létszáma 88 fő, egyéb bérrendszer (MT) hatálya alá tartozók létszáma 43 fő volt, melyből 4 fő közfoglalkoztatott. Év közben 14 álláshely került elvonásra.

Központosított állományba tartozók létszáma: 4-ről 3 főre (álláshelyre) csökkent.

Az Igazgatóság munkajogi létszáma 2023. december 31-én 136 fő volt.

2.1.3 Dologi kiadások előirányzatai

A II/2.1. pontban látható táblázat szerint dologi előirányzatunk 806 026 eFt-tal emelkedett.

A változás összetétele a következők szerint alakul:

Pénzmaradvány (KEHOP pályázatok is)	14 296 eFt
Év közbeni pályázati támogatás igénylések, szállítói finanszírozások (VEKOP-ok, a Fejér megye és a Tápíó előkészítés KEHOP)	161 424 eFt
Mezőgazdasági bevételek, támogatások	196 011 eFt
Irányító szervi célfeladatra kapott pénzeszköz (monitoring,)	8 419 eFt
Cégek, önkormányzatok támogatásai (Bridgestone Kft. KPMG Hungaria Kft., MOL Nyrt., Pilisszentiván, Esztergom ÖK.	3 193 eFt
Közfoglalkoztatás	391 eFt
Pályázatok (LIFE, Interreg) dologi kiadásai	35 800 eFt
Irányítószervi támogatás (LIFE önrész, társfin.)	41 559 eFt
Delegált hatósági feladatok ellátására kapott tám.	6 900 eFt
Energiakompensáció, rezsikompenzáció tám.	7 177 eFt
Többlet bevétel terhére történő felhasználás	286 007 eFt
Átcsoportosítás 613/2022.(XII.29.) Korm.rend. szerint.befiz.köt.miatti	- 6 207 e Ft
Belső átcsoportosítás felhasználás szerint	53 271 eFt
Év végi korrekció (bevétel ei.rend.miatt)	-2 215 e Ft

Dologi előirányzatunk növekedésének oka az elmúlt évekhez hasonlóan a maradvány, a nemzetközi pályázatok és a mezőgazdasági támogatás, illetve az önkormányzatok és cégek támogatásai, valamint az irányító szerven keresztül célfeladatra kapott források növekménye.

A dologi kiadások tartalmazzák az üzemeltetési költségeket, az ingatlanok és egyéb gépek karbantartási kiadásait is, a bemutatóhelyek fenntartásának kiadásait, a vásárolt kiadványok és szakmai anyagok költségeit, a kapcsolódó szolgáltatási kiadásokat. Dologi kiadások között kerül elszámolásra a vagyionkezeléshez kapcsolódó állattartási kiadások, így az állatorvosi költségek, a takarmánybeszerzés kiadásai, a betakarításhoz kapcsolódó üzemanyag és gépkarbantartások költségei, és a mezőgazdasági és erdészeti szolgáltatások igénybevételének kiadásai. Az őrszolgálati tevékenységhez kapcsolódóan itt jelenik meg a szolgálati gépjárművek üzemanyag költsége, a járművek karbantartásai és egyéb fenntartási költségei is. A szakmai tevékenységhez kapcsolódóan külső vállalkozó által végzett szakmai szolgáltatások, monitoring és kutatási tevékenységek kiadásai, a kezelési tervek elkészítésének költségei, a rendezvények és a kapcsolódó szolgáltatások kiadásai, jelentős mértékben a pályázatokból, támogatásokból finanszírozva.

A 2019-2023. év dologi kiadásainak tendenciája a következőképpen alakult a források függvényében, millió forintban:

Év	Eredeti El.	pályázati forrás miatti módosítás	fejezettől kapott pályázati jellegű módosítás	egyéb, fejezettől kapott előirányzat	egyéb bevétel, korrekció	zárolás / elvonás	Pénz-maradvány	Módosított előirányzat
2019	347,336	84,7	55,7	21,6	63,5	0	253,8	826,636
2020	362,2	134,8	15,3	198,2	12,2	-2	55	775,7
2021	359,2	117	22,2	82	46,9	-2,4	58,6	683,5
2022	344,5	271,4	41	6,9	252,4	0	72,2	988,4
2023	374,0	378,0	46,5	283,8	72,3	0	14,2	1180,4

Fenti táblázatban a 2023. évi eredeti dologi kiadási előirányzat beépítve nem tartalmazott, nemzetközi pályázati társfinanszírozást, önrészt.

Dologi kiadásainkon belül a rovatrend szerinti teljesítések alakulása erősen függ az adott évben futó pályázatok jellegétől, illetve futamidejűk adott szakaszaitól.

A készletbeszerzéseink 51,5 mFt-tal túlteljesültek az eredeti előirányzathoz képest, főként az üzemeltetési anyagok beszerzése okán. A bemutatóhelyek jelentős forgalma az árubeszerzések értéke az 12 millió forinttal meghaladta az eredeti előirányzatot.

Kommunikációs kiadásaink 20,3 millió forinttal haladták meg a tervezett, az informatikai szolgáltatási költségek emelkedése miatt.

Szolgáltatási kiadásaink - melyek a dologi kiadások legnagyobb arányát adják – összesen 401 mFt-tal túlteljesültek, a pályázatok előrehaladásának, valamint a monitoring feladatok és Natura 2000 céldokumentumok készítésének nagyobb részt vállalkozókkal történő teljesítése miatt. Állandó tétele, mely 2023. évben szintén jelentősen emelkedett az állattartási, kaszálási, szárazúzási szolgáltatási kiadások.

A pénzügyi szolgáltatások MÁK felé fizetendő kiadásai közel 6,3 mFt értékben jelentkeztek, de jelentősen emelkedett a GriffSoftnak az integrált ForrásNet rendszerét fizetett szolgáltatási díj is.

Bérleti díjaink 6,8 mFt-tal nagyobb összegben teljesültek, mint az eredeti előirányzat, melynek oka a bérleti díjak inflációval növelt változása. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatási kiadásaink 71,6 mFt-tal haladták meg az eredeti előirányzatként tervezett összeget, a saját bevételi többlet adta lehetőségeknek köszönhetően. A nagymértékű túlteljesülés legfőbb oka, hogy épületeink állagának megóvása egyre inkább előtérbe kerül, valamint a használatunkban lévő járművek életkora is növekszik, így több alkalommal és nagyobb összegben van szükség azok szervizelésére. 2023. évben elvégzett jelentősebb karbantartási feladatként javításra került a Famosi Madárvárta épületének nádteteje, elvégeztettük az ócsai erdészháznál, tájháznál szükséges karbantartási feladatokat, megtörtént a Hiúz Ház homlokzatának, a Várbarlang mennyezetének javítása, a Molnár János barlangnál a kapu javítása, a Dinnyési Kutatóház vizesedésének megszüntetése.

Közvetített szolgáltatásaink 7 mFt összegben teljesültek többek között a pályázatokhoz kapcsolódó kötelező rendezvények miatt.

A kiküldetési kiadásaink 1,7 mFt-tal haladták meg a 2022. évi összeget, melynek oka az üzemanyag árak emelkedése.

A 2023. évben a reklám propaganda kiadásaink összege kevesebb, mint a felére csökkent a 2022. évihez képest. Ennek oka, hogy 2022. évben jelentkezett az akkor záródó projekthez kapcsolódóan a marketing kampány költsége.

A Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaink igazodtak a dologi kiadásainkhoz.

A fizetendő ÁFA 16 mFt-tal nagyobb összegben teljesült a 2022. évihez képest, melynek oka a pályázatból teljesült építési beruházáshoz kapcsolódóan befizetett fordított ÁFA.

Egyéb dologi kiadásaink 35 mFt-ban, az előző évit 3 mFt-tal meghaladó összegben teljesültek.

2.1.4 Felhalmozási kiadások előirányzatok változásai

A II/2.1. pontban látható táblázat szerint beruházási kiadási előirányzatunk változása 635.458 eFt, a felújításoké 154.969 eFt volt.

2.1.4.1 A beruházások változásnak összetétele:

Előirányzat-maradvány igénybevétele (KEHOP-ok és VEKOP-ok, napelem)	200.858 eFt
VEKOP és KEHOP pályázatok év közbeni beruházási támogatása	340.047 eFt
LIFE pályázatok (Endemikus, IP)	26.834 eFt
Többletbevételből	10.000 eFt
Mezőgazdasági támogatásból	132.497 eFt
Belső átcsoportosítás felhasználás szerint	-74.778 eFt

2.1.4.2.A felújítások változásnak összetétele:

Előirányzat-maradvány igénybevétele	
(igazg.szünet-kamerarsz fú.saját ktgvetés)	1.776 eFt
VEKOP, KEHOP pályázatok év közbeni tám.	15.835 eFt
Többletbevétel terhére	38.100 eFt
Pályázatok (Viper LIFE)	8.426 eFt
Mezőgazdasági támogatás	83.500 eFt
Belső átcsoportosítás felhasználás szerint	7.333 eFt

Felhalmozási kiadásaink eredeti előirányzata nemzetközi pályázati önrészt a 2023. évben sem tartalmazott.

Költségvetési főösszegünkhöz mérten látható, hogy az általános működéshez kapcsolódó 28 620 eFt beruházási és 10.070 eFt felújítási kiadásaink eredeti előirányzata a megvalósított fejlesztésekhez mérten gyakorlatilag elenyésző volt.

A 558,8 mFt értékű **beruházási kiadásaink** tételes felsorolása az E jelű táblában található. (A teljes listában látható a megnevezések mellett a források feltüntetése is.)

Ebben az évben is beruházásaink egy jelentős részét az ingatlanokra fordított kiadások tették ki. Folytattuk a földvásárlásokat Nagykáta, Jászberény, Szentmártonkáta, Szentlőrincskáta, Farnos, Domony és Tardos környékén, melyet a Tápió-Hajta előkészítés KEHOP pályázati forrásból és saját bevételeink terhére finanszíroztunk összesen 61.722 e Ft összegben.

Tápió-Hajta előkészítés KEHOP projektből kifizetésre került a tervezési feladatok kapcsán további 26.060 e Ft.

Folytatódik a régóta várt beruházás a Jókai – kertben VEKOP pályázatból, melyre 2023. évben összesen 206.705 e Ft-ot fordítottunk.

Integrált LIFE pályázatból megvettünk Kocséron egy lakóingatlant 19.900 eFt-ért, amely felújítást követően tájegységi irodaként működik.

Endemikus LIFE pályázatból esőbeállót építettünk a Nagy Szénási tanösvényen, információs táblákat vásároltunk, LIDAR felvételeket készítettünk a Pilisben.

Pannon-homoki élőhely VEKOP pályázati forrásból kerítést építettünk Szigetszentmiklóson, valamint egyéb tárgyi eszközöket, információs táblákat szereztünk be összesen 18.951 e Ft összegben.

Saját bevételeink jelentős túlteljesítése lehetőséget teremtett arra, hogy saját forrásból is tudjunk beruházásra költeni. Vásároltunk 2 db Suzuki személygépkocsit, informatikai eszközöket. Az Igazgatóság központi épületén a napelemes rendszert bővítettük, hűtő-fűtő berendezések telepítését is megvalósítottuk. Beszereztünk többek között 40 db vadkamerát, fényképezőgépet, távcsövet, hőkamerát.

VEKOP forrásból újabb mezőgazdasági gépet (traktort) tudtunk vásárolni Ócsára 36.652 e Ft összegben.

Fejér-megye KEHOP pályázati forrásból építettünk madárgyűrűző szaletlit a Dinnyési fertőn, kerítést a Dinnyés Madárdal tanösvényen, beszereztünk informatikai eszközöket, távcsöveket, hőkamerát, fényképezőgépet, spektívet összesen 38.564 e Ft összegben.

A mezőgazdasági támogatásból tenyészállatokat vásároltunk az Esztergomi Állattartó telepünkre.

2023-ben **felújításra** 10.070 eFt eredeti előirányzata volt Igazgatóságunknak. Saját forrásból, pályázati keretből, többletbevételből, mezőgazdasági támogatásból 165 mFt értékben hajtottunk végre többnyire ingatlan felújításokat, melyek tételes felsorolását az F jelű tábla tartalmazza. Az összeg legjelentősebb részét 50,6 mFt-ot az esztergomi major csarnokának tető felújítására, 47,7 m Ft-ot pedig a királyréti Hiúz Ház gépészeti rendszerének felújítására fordítottuk részben mezőgazdasági támogatásból, részben saját forrásból. Saját forrásból további 6,5 m Ft összeget költöttünk a Hiúz ház vizesblokkjainak, konyhájának, illetve a Hiúz Ház bejáratához vezető híd felújítására. Szintén saját forrásból került felújításra az Igazgatóság központi épületében az elektromos főelosztó, Nagykátán az irodaépület, a kamerarendszer, Ócsán a vadkizáró kerítés, összesen 24,1 mFt összegben. A Rákosi Vipera LIFE-ből megújítottuk a Bivalyos tanyát, Tölgyes LIFE-ből Fóti-Somlyón a terelőkorlátot, Integrált LIFE pályázatból pedig a Kocséri épület került felújításra.

Mérlegünkben 388.869 eFt jelentkezik befejezetlen beruházásként, felújításként, melynek jelentős részét, pályázati forrásból (330.530 eFt), a Steindl villa és Jókai kert felújításának értéke teszi ki.

2.1.4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzatként nem szerepeltek a költségvetésben. A módosított előirányzatként szereplő 30.592 e Ft a KEHOP pályázatokra kapott előleg fel nem használt részének visszafizetése.

2.1.5 Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználása

Eredeti előirányzatot Egyéb működési célú kiadásainkra nem terveztünk.

A II/2.1. pontban látható táblázat szerint Egyéb működési célú kiadások előirányzata 37.477 eFt-tal emelkedett év közben, melyből 35.000 e Ft a 613/2022.(XII.29.) Korm.rend.10.§. szerint befizetett összeg, 1.731 eFt a Tápió-Hajta KEHOP pályázatra kapott előlegből fel nem használt összeg, 735 eFt a nemzetközi szervezetekben való részvétel miatti kifizetések összege, 11 eFt pedig az Esztergom gépbeszerzés KEHOP pályázatra kapott előlegből visszafizetett maradvány összege.

A tartozás állomány alakulása:

Igazgatóságunk 2023. december 31-én nem rendelkezett határidőre ki nem fizetett számlával. Az év eleji átállás miatt januárban 4 mFt összegben volt tartozásállományunk, számlák fizetési határidőt követő beérkezése miatt május hónapban 0,6 m Ft volt a tartozásállományunk augusztus hónapban pedig az irányító hatóság késedelmes fizetése miatt 1,4 m Ft összegű szállítói finanszírozású projekthez kapcsolódó számla került kimutatásra tartozásállományként.

2.2 Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

Működési bevételeink, a tervezetthez viszonyítva jelentős, 75 %-os túlteljesítést mutatnak, köszönhetően a turizmus járványhelyzet utáni visszaépülésének.

A működési bevételek másik jelentős része a tulajdonosi bevételekből adódik. Ezek többnyire haszonbérleti díjak (113,1 mFt), melyekből származó bevételek a tavalyi évhez hasonlítva 10 %-kal növekedtek, és 43 %-kal meghaladták a tervezetteket. Az eseti bérleti díjak, és a szakmai szolgáltatások tartalmazzák a filmforgatásokból származó bevételeket is, melyekből jelentős, 22 m forintot meghaladó bevétel származott.

Mindezen bevételekhez a kiszámlázott fizetendő ÁFA 101.070 eFt volt, mely az elszámolási rendszerünk szerint a NAV felé kerül befizetésre, csökkentve a kiadások előzetesen felszámított ÁFA tartalmának arányos, illetve egyes területek teljes összegével.

Bevételeink felhasználása továbbra is alaptevékenységeinkre történt. Igazgatóságunk kiadásait, illetve pályázatirási tevékenységét folyamatosan, a működési kiadások hosszú távú csökkentését szem előtt tartva teljesíti. Ugyanakkor a létrehozott új értékek szükségszerűen működési kiadásokat indukálnak. Mindenképp meg kell jegyezni, hogy az új létesítmények, eszközök fenntartásához szükséges bevételek csak akkor realizálódnak, ha megfelelő kiadásokat és munkavállalói létszámot is tudunk melléjük rendelni. Az emberi erőforrás hiányát egyszerűsített foglalkoztatottakkal próbáljuk pótolni.

Saját működési bevételeink összetétele a 2.2.1. részben található, a támogatások és az átvett pénzeszközök részletezését pedig az A és B jelű táblázat mutatja.

Az idei évben is jelentős, 76,8 mFt-ot meghaladó összegű a nemzetközi pályázatok társfinanszírozása és önrészenek biztosítása.

Irányító szervi hatáskörben átadott és a fenti pontokban részletezett pénzeszközeink felhasználása a támogatói okiratban, illetve egyéb feladattervekben leírt módon történt. Erről az elszámolásokat benyújtottuk az előírásoknak megfelelően. A "Környezet- és természetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat "Természeti értékek védelme" szakmai keretre irányítószervi támogatásként 1,919 eFt-ot kaptunk, amelynek az elszámolása teljes körűen megtörtént, további 6,500 e Ft-ot pedig működési célú támogatásként került átadásra.

Saját bevételink bruttó összegei, szakmai bontásban:

- *állattartás bevételei: 44 982 eFt*

= Az Egreskátai-majorból értékesítettünk 36 db 2023. évi születésű magyar szürke borjút vegyes ivarban (29 bika, 7 üsző) továbbtartásra hízómarha alapanyagként.

= Az Ipolyvece – Központi-major szarvasmarha állományából eladtunk összesen 102 db 2023. évi születésű keresztezett borjút vegyes ivarban, 12 db 2023. évi születésű magyar szürke borjút vegyes ivarban (10 üsző, 2 bika) továbbtartásra hízómarha alapanyagként.

= Az Esztergom Strázsa-hegyi majorból értékesítettük a kevésbé értékes, valamint hímivarú cigája, cikta és - a hústermelő képesség javítása érdekében vásárolt - berrichon du cher kos pároztatása során született keresztezett bárányokat vegyes ivarban. Összesen 169 db bárányt (61 cigája, 31 cikta, 77 keresztezett bárány) adtunk el. Értékesítettünk továbbá 1 cigája kost.

- *erdőterületek és egyéb területek kezeléséből származó bevétel: 23 173 eFt*

= Saját költségvetés (főként akác, nyugati akác, ostorfa tűzifakénti értékesítése)

- Pilis-Budapest környéki TE 157 eFt
- Dél- és Kelet pest megyei TE 9 434 eFt

= *Tölgyes LIFE pályázat*

- Pilis-Budapest környéki TE 5 018 eFt
- Börzsöny-Gödöllői dombság TE 76 eFt

= *LIFE WILDisland*

- Pilis-Budapest környéki TE 8 488 eFt

- *vadállomány szabályozási feladatok ellátásából származó bevétel: 26 594 eFt*

Az állományszabályozási feladatokat bérvadásztatással, illetve saját teljesítéssel (hivatásos vadászai és megbízott szakszeméllyezettel) látjuk el. 2023-ban – és előre láthatólag a következő években is – az afrikai sertéspestis visszaszorítása érdekében a

hivatásos vadászok és a megbízott szakszemélyzet fokozott vadászati tevékenységet kell, hogy végezzenek.

Vadászterületek, ahol a DINPI a vadászatra jogosult

- = 11-253350 számú Földtulajdonosi közösség - Esztergom Strázsa – hegy
 - vadászat bevétele 5 548 eFt
 - ASP gyűjtőhely üzemeltetés bevétele 4 254 eFt
 - vadhús eladás 911 eFt
- = 11-252960 számú Földtulajdonosi közösség - Dunai – szigetek
 - vadászat bevétele 1 050 eFt
- = 07-403650 számú Földtulajdonosi közösség - Velencei - tó és a Dinnyési Fertő
 - vadászat bevétele 6 948 eFt

Vagyonkezelt területek után járó vadászati haszonbérleti díj: 7 883 eFt

- földhaszonbérletből származó bevételek: 105 182 eFt

- = Börzsöny-Gödöllői dombság TE 15 467 eFt
- = Pilis-Budapest környéki TE 1 254 eFt
- = Gerecsei TE 697 eFt
- = Dél- és Kelet pest megyei TE 36 522 eFt
- = Vértes-Mezőföldi TE 51 242 eFt

- agrártámogatásokból származó bevételeink részletezését a 2.2.3 pontban foglaltuk össze.

A saját hasznosításban kezelt és támogatásra bejelentett területekre 2023-ban kifizetési igény az alábbiak szerint került benyújtásra:

Támogatási jogcímek / AKG célprogramok	Igényelt terület (ha)
BISS + CRISS igénylés	2 217,5353
VP Natura 2000 igénylés	2 186,7580
AKG Horizontális gyepek	1 615,9293
AKG Horizontális nádas	104,4554

Területek összesítése hasznosítási adatok szerint:

Hasznosítási forma	Terület (ha)
Állandó gyepek (kaszált)	504,7112
Állandó gyepek (legeltetett)	1 687,1217
Lucerna	14,2223
Pihentetett terület	11,4801
Nádas	104,4554

- természetvédelmi oktatásból, kiadvány és ajándéktárgy értékesítésből, bemutatósból szállás értékesítésből származó bevételek:
- | | |
|--------------------------------|-------------|
| = Börzsöny-Gödöllői dombság TE | 30.376 eFt |
| = Pilis-Budapest környéki TE | 10.145 eFt |
| = Gerecsei TE | 655 eFt |
| = Dél- és Kelet pest megyei TE | 12.150 eFt |
| = Vértes-Mezőföldi TE | 24.737 eFt |
| = ÖKNO Központ | 273.696 eFt |
- ebből:
- | | |
|-----------------------------|------------|
| ▪ Sas-hegyi Látogatóközpont | 18.354 eFt |
| ▪ Pál-völgyi-barlang | 88.508 eFt |
| ▪ Szemlő-hegyi barlang | 81.836 eFt |
| ▪ Mátyás-hegyi-barlang | 2.858 eFt |
| ▪ Várbarlang | 78.111 eFt |
| ▪ Zöld bolt | 899 eFt |
| ▪ Jókai kert | 232 eFt |

Igazgatóságunk közhatalmi bevételek beszédését nem végzi.

A DINPI 2023-ban összesen 215 ezer látogatót ért el. Ebből bemutatóhelyeinket 146 ezer fő kereste fel, 67 ezer fő pedig különböző programjainkon vett részt. Az igazgatóság egy kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetett, amin 1 684 fő szállt meg 3 589 vendégéjszakán.

A bemutatóhelyek közül 37 ezer fővel a Pál-völgyi-barlang látogatottsága volt a legmagasabb. A három, részben kiépített budapesti idegenforgalmi barlangot 92 ezer fő látogatta meg.

A programok 2023. évi megoszlása: 1 059 szakvezetési túra, 170 szakmai (benne: nyílt-, jeles-, családi-, téma-) nap, 512 egyéb (pl. madárgyűrés, mobil program, vetélkedő, tematikus terepei és nem terepi) program. Más szervezetek/intézmények által szervezett rendezvényeken 46 alkalommal vettünk részt standdal és/vagy programszolgáltatással, előadással.

3 nyomtatott kiadványt jelentettünk meg összesen 20 ezer példányban.

Az internetes kommunikáció keretében 2023-ban az igazgatóság 19 domain nevet kezel. Ezek közül a dunaipoly.hu-n 92 új hírt tettünk közzé és mintegy 230 ezer oldalmegtekintést regisztráltunk. A DINPI Facebook oldalán összesen 376 bejegyzést (köztük 5 rövidfilmet és 3 élő bejelentkezést) tettünk közzé, mintegy 2,6 millió elérést és 140 ezer aktivitást értünk el. Az igazgatóság YouTube csatornáján az év folyamán 1 új videót, Instagram oldalára pedig 166 új képbetegyzést és 62 történetet tettünk közzé.

19 alkalommal jelent meg és lett megküldve mintegy 2 ezer feliratkozó számára a DINPI programjait, újdonságait népszerűsítő hírlevél, valamint több, mint 700 fő számára 4 alkalommal az igazgatóság Pedagógus Hírlevele.

Az igazgatóság az év folyamán 3 írásos sajtóközleményt tett közzé és 170 sajtómegkeresésnek tett eleget. Az igazgatósági közlemények kapcsán 32 online, 19 rádiós, 47 televíziós és 16 nyomtatott média megjelenést regisztráltunk.

A Keve András Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtár szakmai szolgáltatásait az év során 112 fő vette igénybe.

Az Igazgatóság 2023-ban is működtette a Nemzeti Parki Termék Védjegyrendszert. Ugyanakkor az év során új pályáztatásra nem került sor.

2.2.1 Működési bevételi jogcímek, teljesülések

2.2.1.1. Készletértékesítésből összesen nettó 77.044 eFt bevételünk keletkezett, az alábbi bontásban:

- ✓ Állattartásból származó készleteink – bárány, borjú, selejt juh és fedezettetés - értékesítéséből nettó 42.675 eFt bevételünk keletkezett.
- ✓ Vadgazdálkodási tevékenységünk során nettó 232 eFt értékű vadhúst értékesítettünk.
- ✓ Erdőgazdálkodási tevékenységünk során - tűzifa értékesítésből - nettó 18.247 eFt bevételre tettünk szert, melyből a Tölgyes LIFE pályázatból 4.011 eFt, WildIsland pályázatból 6.684 e Ft keletkezett. Saját forrású fakitermelési tevékenységből származó bevételünk 7.552 eFt.
- ✓ Nádgazdálkodási tevékenységünk során nettó 5.638 eFt értékű nádat értékesítettünk.
- ✓ Ökoturisztikai tevékenységünk során kiadványok, ajándéktárgyak és könyvek értékesítéséből nettó 10.252 eFt származott.

2.2.1.2. Szolgáltatási tevékenységeinkből származó bevételünk összesen nettó 416.619 eFt bevételt értünk el, az alábbi bontásban:

- ✓ Állattartásból – szürkemarha szalámi értékesítésből nettó 66 eFt bevételünk keletkezett.
- ✓ Ökoturisztikai szolgáltatásaink bevétele nettó 272.273 eFt, melyből 265.496 eFt a látogatóközpontok, bemutatóhelyek belépőjegyeiből, nyári táborainkból nettó 6.777 eFt bevétel keletkezett.
- ✓ Egyéb ingatlanjaink, eszközeink bérbeadásából 101.528 eFt bevételünk keletkezett.
- ✓ Vadgazdálkodási szolgáltatásból összesen nettó 15.744 eFt bevételünk keletkezett.
- ✓ Natura 2000 céldokumentumok készítésért nettó 27.008 eFt bevételt kaptunk.

2.2.1.3. Közvetített szolgáltatásból –továbbszámlázott étkeztetés, szolgáltatás– nettó 5.743 eFt bevétel származott.

2.2.1.4. Tulajdonosi bevételeinkből 128.697 eFt bevétel származott. Haszonbérbe adásból a Vértes-Mezőföldi Tájegységben 61.766 eFt, a Dél- és Kelet Pest megyei Tájegységben 38.336 eFt, Gerecsei Tájegységben 697eFt, Börzsöny-Gödöllői dombság Tájegységben 16.178 eFt, Pilis-Budapest környéki Tájegységben 3.841 eFt, vadászati jogból származó haszonbérlet címén 7.877 e Ft bevétel realizálódott.

2.2.1.5 Biztosító által fizetett kártérítés

- Molnár János-barlang sérült kapu kártérítés: 3 448 304 Ft
- Csőtörés (GP230152932) kártérítése: 550 000 Ft
- Frankel Leó 48. üvegkerítés kár_GP230421217: 34 521 Ft
- Sas-hegyi villámkár miatti kártérítés: 474 291 Ft
- RGL-584 kár: 183 083 Ft

Összesen: 4 690 199 Ft

2.2.1.6. Egyéb működési bevételek címen összesen 20.925 e Ft teljesült 2023. évben.

Melyből végrehajtási költség megtérítéséből 102 eFt, egyéb költségek visszatérítéséből 13.072 eFt, pályázati beszerzésekhez kapcsolódó késedelmes teljesítés miatti kötbér címen 6.290 eFt , egyéb kártérítésként 910 e Ft, egyéb kerekítés, túlfizetés címén 390 e Ft összegű bevétel származott.

2.2.2 Többletbevételek, eltérések

Igazgatóságunk 2023. évben öt alkalommal nyújtott be többletbevételekre előirányzat módosítási kérelmet, összesen **B4** rovatot érintően **324.107 e Ft**, **B5** rovat vonatkozásában **10.000 e Ft összegben**.

A 2023. évi saját bevételek tervezésekor az óvatosság elve szerint jártunk el, és a bevételi előirányzatunk az előző évek eredeti előirányzatához hasonlóan került megállapításra. Az infláció mértékében emeltünk a szolgáltatási árainkon, de leginkább a külföldi és belföldi vendégek nem várt ütemű és nagyságrendű visszatérése hozott pozitív változást a bevételeinkben.

Bevételi többleteinket elsősorban a hatékonyabb energiafelhasználást elősegítve a Hiúz Ház fűtési rendszerének korszerűsítésére használtuk fel.

A fentiekén kívül a bevételi többletet a következő dologi kiadásokra

- az aszály okozta szálatakarmány pótlására, szemestakarmány beszerzésre,
- a megemelkedett közüzemi díjak fedezetére,
- az állattartó telepek téli üzemanyag beszerzésére,
- az üzemanyagok áremelkedéséből következően megnőtt területkezelési és állattartási szolgáltatások kiadásai fedezetének kiegészítésére,
- a látogatóközpontok árukészletének pótlására,
- a kapcsolódó általános forgalmi adókra,
- az egyéb dologi kiadásokra (megemelkedett biztosítási díjak, hatósági eljárási és közbeszerzési díjak)

használtuk fel.

Év végén a saját bevételekkel kapcsolatban szükség volt az előirányzatok teljesítéshez igazodó korrekciójára, csökkentésére, amely a B4 rovaton 311 e Ft összegben a B5 rovaton pedig 1.904 e Ft összegben került végrehajtásra.

2.2.3 Mezőgazdasági támogatások

A B jelű táblázat tartalmazza az államháztartáson belülről kapott mezőgazdasági támogatásokat jogcímük szerint. Folyósításuk 507.105 eFt összegben, az alábbi jogcímenek történt:

	forintban
- 2022. évi területalapú SAPS támogatás	73.434.498
- 2022. évi átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatása	4.060.530
- 2022. évi termeléshez kötött közvetlen anyatehén támogatás	18.851.445
- 2023. évi tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának csekély összegű támogatása	360.000
- 2022. évi termeléshez kötött közvetlen anyajuh tám.	4.798.328
- 2023.évi tenyészbika tenyésztésbe állítás tám.	689.680
- 2022. évi zöldítés támogatás	76.613.034
- 2021. évi pénzügyi fegyelem visszatérítése	3.855.344
- 2023.évi fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás (BISS)	112.896.577

– A védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták genetikai áll.in situ megőrz.támog. 2020.évi	2.281.610
– 2022.évi agrár környezetgazdálkodási kifizetés VP4-10.1.1-21kódszámú felhívás	104.373.753
– 2022. évi Natura200 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetés	104.890 129

Felhasználásuk a mezőgazdasági típusú feladatok megvalósítására történt. A 2023. fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás (BISS) nagy része azonban, tekintettel arra, hogy 2023.december hónap közepén érkezett bankszámlánkra, kötelezettségvállalással terhelt maradványként áthúzódik a 2024. évre.

2.2.4 Pályázati bevételek és felhasználásuk bemutatása

A H jelű táblázat részletezve tartalmazza a pályázati bevételeinket. A 2023. év során **858.122 eFt bevétel teljesült**, melyből 225.652 eFt LIFE pályázatokhoz, 431.245 eFt VEKOP pályázatokhoz, 172.528 eFt KEHOP pályázathoz, Interreg pályázathoz 28.697 eFt bevétel érkezett a pályázati célok megvalósítására. Ezen összegből 21.572 eFt szállítói finanszírozású bevétel volt.

A felhasználás ellenőrzését a közreműködő szervezetek (VEKOP IH, KEHOP IH) bonyolítják. 2023-ban hat alkalommal történt emiatt helyszíni ellenőrzés.

A LIFE pályázatokhoz kötődően két monitoring látogatásra került sor.

A megvalósítás pályázatonkénti részletezése:

- „Az Esztergom területén található állattartó telepen eszközök, gépek beszerzése a térségben található szárazgyepek legeltetési élőhelykezelésének hatékonyabbá tétele érdekében” című KEHOP pályázatunk megvalósításához a gépek beszerzése több ütemben megtörtént. A projektmegvalósítás 2023.04.18-án lezárásra és egyúttal fenntartási szakaszba került.
- „A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzaskörzetében – II. ütem” című VEKOP projektben, konkrétan a Jókai-kert és a Steindl villa felújítása valósul meg. A szerződéskötésre 2022. áprilisában 19-én került sor. A kivitelezés 2022. május 2-án kezdődött meg. A Vállalkozó csúszása miatt a kivitelezés 2023.11.30-án 50%-ot érte el. Az Irányító Hatóságnál kezdeményezésre került a projekt 'nem működő' státuszba helyezése, és határidő módosítása, mely kérelem 2024.02.15-én jóváhagyásra került. A projekt várható befejezési határidő 2024. október 31.
- „Pannon homoki élőhelyek fejlesztése” című VEKOP projektünk II. körös invazív irtási munkálatok befejeződtek.
A Szigetmonostoron közbeszerzés keretében megkezdődött erdősítési feladatok befejeződtek, ennek kapcsán került még kiserződésre, erdőállapot felmérés, magvetési feladatok. Illetve területkezelési feladatok befejezéshez eszközök kerültek beszerzésre. A projekt fizikai teljesítése 2023.12.29-én lezárt, záró beszámoló beküldésre került. A teljes projektzárás 2024.03.31-ig megvalósul, mely időpontot követően a projekt fenntartási szakaszba kerül.
- „Vizes élőhely fejlesztése a Táti Szigetcsoport térségében” című KEHOP projektünk sikeresen lezárult, a projekt megvalósítás befejezése 2023.06.09-én megtörtént, a projekt fenntartási szakaszba került.

- e) „Az Esztergom Strázsa-hegyi felhagyott szovjet gyakorló- és lőtér területének környezeti kármentesítése” című KEHOP projektünk sikeresen lezárult, a projekt megvalósítás befejezése 2023.09.28-án történt meg, a projekt fenntartási szakaszba került.
- f) „Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében” című KEHOP pályázatunkban a Dinnyési vízműtárgyak vízjogi üzemeltetési engedélye 2023. január 24-én kiadásra került. A maradvány felhasználásához az új műszaki tartalom szerinti beszerzések és megvalósítási elemek a lehetőségekhez képest megvalósításra kerültek. Az invazív irtási munkálatok 2023. 10. 30-án 100 %-os készütségbe kerültek. Eredménykommunikációs kisfilm 2023. február 16-án elkészült, melyet követően média megjelenésre is sor került. Projekt fizikai befejezése megtörtént, a záró beszámoló 2023. 11. 30-án beadásra került. A teljes projektzárás 2024.03.31-ig megvalósul, mely időpontot követően a projekt fenntartási szakaszba kerül.
- g) „A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében Budapest vonzáskörzetében – I. ütem: Pilisszentiván – Farnos” című VEKOP projektünkben a D-táblák és a Farnosi Madárvártán található kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyeinek, valamint a Madárvártára vonatkozó használatbavételi engedély beszerzését követően a projekt 2023.11.30-án lezárult. A teljes projektzárás 2024.03.31-ig megvalósul, mely időpontot követően a projekt fenntartási szakaszba kerül.
- h) „A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében Budapest vonzáskörzetében –IV. ütem, valamint a térség természetvédelmi kezelésének fejlesztése” c. VEKOP projekt keretében: 2023 januárban az Axiál Kft. által szállította a mezőgazdasági vontatót, mely 2023 tavaszán el is kezdte élőhelykezelési munkáját a projektben. A projekt sajtónyilvános záró rendezvénye 2023. április 20. napján került megtartásra. 2023 májusában beadásra került a 8. sz. TSZ módosítási igény, melyben a projekt fizikai befejezésének dátumát 2023. szeptember 30. napjáig kívántuk meghosszabbítani. A módosítási igény elfogadásra került, így a projekthez kapcsolódó maradék élőhelykezelési munkálatok (kaszálás saját teljesítésben) is megvalósultak a projekt fizikai zárásáig. A projekt fizikai befejezése megtörtént, a záró beszámoló 2023. októberében beadásra került. A teljes projektzárás 2024.03.31-ig megvalósul, mely időpontot követően a projekt fenntartási szakaszba kerül.
- i) „Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című KEHOP projektünkben a duzzasztó és vízvisszatartó műtárgy a vízjogi üzemeltetési engedély 2022. március 30-án került kiadásra. A területet érintő fafajcserés szerkezet átalakítása megtörtént, ápolás elkészült 2023.06.15-én. A vízkormányzó műtárgy mellett új a madármegfigyelő torony készült, a tókarendszerre való rálátást segítve. 145 m3 hulladékelszállítás történt meg a területről. A tókasza beszerzésére is megtörtént. Elkészült az új image film a Tápió-Hajta vidékről. A projekt megvalósítás befejezése 2023.10.30-án történt meg, a projekt fenntartási szakaszba került.
- j) „LIFE Danube floodplains - Restoration and management of Danube floodplain habitats " Duna LIFE - A Duna ártéri élőhelyeinek helyreállítása és kezelése " című LIFE pályázatunkban a Rácalmási ápolási és pótlási munkák a 2023.05.26-án aláírt szerződés alapján rendben befejeződtek.

A dejtári csemetekertben részben saját állománnyal, részben pedig vállalkozó által végeztük el az ápolási munkákat. A feketenyár hajtások gyűjtése szintén saját állománnyal sikeresen lezajlott február-március hónapokban, a gyűjtött vesszőkből a KEFAG Zrt. összesen 907 db gyökeres dugványt nevelt decemberre, melyekből 895 db-ot el is tudtunk ültetni 2024. január 05-én a csemetekertben.

A Háros-szigeten a korábbi évek faültetéseinek éves ápolási munkái kb. 3,0 ha-on részben saját állománnyal (télen vadriasztószeres kezelés is), részben vállalkozóval (szerződéskötés 2023. június 27.) megtörtént.

A Háros-szigetről a 2023. október 26-án aláírt szerződés alapján újabb 84,9 tonna beton hulladékot szállítottak el és ártalmatlanítottak 2023. november során.

A kenuztatás külső vállalkozóval folyamatosan zajlott az év során. A 2023. december 31-én lejárt szerződést további egy évre meghosszabbítottuk.

- k) „Natura 2000 tölgyerdők szerkezeti és kompozíciós biodiverzitásának növelését célzó természetvédelmi eszközök” című LIFE4OakForests (LIFE-16/NAT/IT/000245) projekt keretében 2023-ban a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 5 projekt helyszínén folytatódott a Natura 2000 tölgyerdők szerkezeti és kompozíciós diverzitásának növelése, az invazív fajok kitermelése, illetve az őshonos állományok ültetése, valamint az ezzel kapcsolatos kommunikációs, rendezvény szervezési és monitoring feladatok.

Az esztergomi projektterületen négy erdőrészletben zajlik a természetes erdőszerkezet gazdagítással kapcsolatos munkák (fák mechanikus kérégezése, álló holtfák és mikro-élőhelyek kialakítása, famatuzsálemek felszabadítása), valamint a vadterelési berendezések kiépítése és a vadriasztózás. Fót és esztergomi projektterületen tavasszal elkészültek az erdőfelújítással kapcsolatos ültetések, ápolások (26000 db csemete) és részbeni pótlások (9 ha).

Fót 50 E erdősrészleten elkészült továbbá a földutak szélesítése, javítása (600 fm), vagyonszabványi okból földutak árkolása.

A borszönyi (Nagyoroszi, Diósjenő) projektterületeken az erdei vizes élőhelyek (tókák, rönkgátak és hordalékfogók kiépítése) infrastruktúra karbantartás.

A sas-hegyi projektterületen az élőhelyek fejlesztés és kezelése egész évben szinte folyamatos volt. Megvalósult 0,6 ha cserjeállomány gyérítése, 35 m³ faanyag aprítékolása, 0,3 ha kaszálása, 1000 db csemete és 15 db fa kiültetése, az előző években ültetett csemeték, fák ápolása (2 ha), a területrendezés.

Folyamatosak voltak a környezeti nevelési programok (a terepgyakorlatokon és a természetismereti napok), két családi és több önkéntes napot tartottunk. Kiemelt program volt az Ipolyvölgy kincse rendezvény szervezése (Tölgyes LIFE játékok, foglalkozások).

- l) „Az Ipoly-völgy komplex élőhelyfejlesztése” című KEHOP projektünkben valamennyi tervezett tevékenység megvalósult. A vízjogi üzemeltetési engedélyeket megszereztük, az üzemeltetési szabályzatok elkészítettük és a hatóságnak benyújtottuk. A projekt megvalósítás 2023.08.28-án lezárult, a projekt fenntartási szakaszba került.

- m) „A kiemelt jelentőségű, országosan ritka pannon szikes, vizes élőhelyek rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkon” című VEKOP projektünk fizikai teljesítése befejeződött. Elkészült az eredménykommunikáció kisfilm is. A teljes projektzárás 2024.03.31-ig megvalósul, mely időpontot követően a projekt fenntartási szakaszba kerül.

- n) „A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében Budapest vonzáskörzetében –III. ütem” c. projekt keretében a Pál-völgyi-barlang Látogatóközpont és a barlangrendszert bemutató kiállítás elkészült, az átadásra 2022. december 6-án került sor. A projekt fizikai teljesítése 2023.02.15-én lezárult, záró beszámoló 2023.03.13-án benyújtásra került. A teljes projektzárás 2024.03.31-ig megvalósul, mely időpontot követően a projekt fenntartási szakaszba kerül.
- o) „A Tápíó-Hajta kisvízfolyásainak komplex fejlesztését célzó beruházások előkészítése” c. KEHOP előkészítési projekt fizikai teljesítése 2023.12.22-én lezárult, melynek keretében elkészültek a fejlesztés KEHOP Plusz forrásból tervezett megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedélyezési, illetve kiviteli tervek, valamint a közbeszerzési dokumentáció is jóváhagyásra került. A teljes projektzárás 2024.03.31-ig megvalósul, mely időpontot követően a projekt fenntartási szakaszba kerül.
- p) „A Rákosi vipera élőhelyeinek fejlesztése” című LIFE pályázatunk keretében az egyenesszárnyú és szitakötő monitoring teljesült. A vízgazdálkodási objektumok kivitelezése 2023. 12. hó során saját teljesítésben megtörtént. A cserjeirtás területének körülhatárolása megtörtént, 2023. év során nem volt szükséges beavatkozás. Aranyvessző irtás: nem volt szükséges beavatkozás. Vadkizáró kerítés kiépítése: vállalkozót leszerződöttük a feladat elvégzésére. A kivitelezés együtt fog történni a villanypásztor kiépítésével. Bivalyos-tanya kiállítás a vezető partner kérésére újratervezésre került. A Bivalyos tanya külső felújítása: festése, nyílászáró cseréje 2023. 10. 30-áig megtörtént. Gazdanap és a Rákosi vipera napja megszervezésre került 2023 őszen.
- q) „A Pannon gyepék és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése a Priorizált Intézkedési Terv intézkedéseinek megvalósításával” című LIFE projektünkben a Natura 2000 tanácsadói feladatok szervezése, ellátása: folyamatos, 3 fő látja el részmunkaidőben. Nagykőrös térség tanácsadó kp. vásárlás lebonyolítása, berendezése: épület Kocséron, március elején megvásárlásra, majd 04. 11-én átadásra került. Az épület teljes körűen felújításra és átadásra került 2023. 11. 30-án. Esztergom cserjeirtás munkálatok közbeszerzése és kivitelezés: sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, megvalósítás folyamatban, 70% részteljesítés megtörtént. Invazív irtási feladatok elvégzése: 2023. 09. 28-áig teljes mértékben elvégzésre kerültek. Önkéntes napok szervezése és lebonyolítása (23 alkalom, min. 420 fő): ütemesen zajlik az önkéntes napok szervezése és kivitelezése.
- r) „A Szárazgyepék endemikus növényfajainak megőrzése a Pannon és Alpesi biogeográfiai régió határterületén” című pályázatunkban az alábbi tevékenységek történtek:
Ex situ szaporítás és kutatás megszervezése és végrehajtása: a vállalkozási szerződést 2023. februárban megkötöttük, az első jelentés decemberben rendben elkészült.
Mikológus szakértő szerződtetése: 2023. januárban megtörtént
Pilisi len kutatáshoz kapcsolódó szerződéskötések: 3 db megkötve (genetikai vizsgálatok, cönológia és LIDAR felvételek).
Ökoszisztéma szolgáltatás felmérés és monitoringozás: a félidős jelentés májusban rendben elkészült.
Rádi és budaörsi területeken folyó invazív-mentesítési munkák: a 2023. évi munkák és a szerződés egésze 2023. október 24-én rendben lezárva.
10 önkéntes akció külső vállalkozó bevonásával: a 2023. március 6-án aláírt szerződés alapján mind a 10 alkalom sikeresen megtartásra került.
8 db információs tábla legyártása és kihelyezése: 2023. március 31-én teljesült.
PLTTT 3. ülés: május 11-én megtartásra került.

A Nagyszénás tanösvény mentén DINPI svk. területen 2023. október 24-én elkészült az új esőbeálló. A tanösvény felújításáról szóló vállalkozási szerződést 2023. november 06-án aláírták.

- s) „A dunai természetes szigetek ökológiai állapotának javítása – WildIsland LIFE” című pályázatunk keretében:
2023. márciusáig kétféle erdészeti nagygépes próbakezelést végeztünk el: egy gépi bozótirtó és egy tuskózó fejjel felszerelt forgózsámolyos kotrógép alkalmazásával. Az elárasztást követően (júniusban) a területeken erdei fafajok magjait vetettük el segédanyagok (vízmegekötő hidrogél és ásványi növénykondicionáló) kíséretében. 2023. novemberében a projektterület védett természeti értékekkel nem rendelkező, javarészt zöldjuhar sarjas részeinek (összesen 5,5 ha területen) gépi bozótirtása, valamint talaj- és tuskómarása megtörtént.
A Táti-szigetek invazívus közbeszerzési eljárásának előkészítése, a műszaki tartalom véglegesítése 2023. novemberre lezárult, az eljárás hirdetménye 2023. december 29-én megjelent. Az ajánlattételi határidő 2024. január 22. volt.
A projekt webes aloldalát létrehoztuk.
A Zöld Forratagot Királyréten, 2023. októberben rendeztük meg.
A Steering Committee találkozóra 2023. októberben került sor a FHNPI és a BROZ közös szervezésében.

2.2.5 Követelések állománya, behajtás

2023-ben a követelésállományunk értékvesztés nélküli összege 38.028 eFt, amely a 2022. évi 67.248 eFt-hoz képest jelentősen – 29.220 eFt összegű -, 43 %-os csökkenést mutat. Ennek fő oka, hogy 2022. decemberében kiállításra került kettő, 2023. januári fizetési határidejű, összesen 32.498 eFt összegű számla.

A mérleg szerinti követelés állományból a 2023. évben a költségvetési évben esedékes követelés összege működési bevételekre 16.276 eFt, mely 7.278 eFt-tal csökkent az előző évihez képest.

A költségvetési évben esedékes felhalmozási követelések összege 500 eFt, amely tételesen ugyanaz a követelés, mint ami a 2022. év mérlegében szerepelt.

A költségvetési évet követően esedékes működési bevételek követelésének összege a mérleg szerint 21.252 eFt, mely 18.195 eFt-tal csökkent a tárgyévre. A felhalmozási célú átvett pénzeszközökre szóló tárgyévet követően esedékes követelés összege 802 eFt-tal 2.378 eFt-ra csökkent a 2022. évihez képest. A dolgozókkal szembeni lakásépítési/felújítási követelés tárgyévet követően esedékes összege szerepel ezen a soron, amelynek állománya évről-évre csökken. Ennek oka, hogy a korábbi években adott kölcsönök futamideje lejár, és a 2018-as évben került sort utoljára ilyen címen dolgozóknak kölcsön kifizetésére.

A követelésállományból a le nem járt követelés összege 21.252 eFt. Az értékvesztés állománya 2023. december 31-én 2.673 eFt, melyből a 2023. évben elszámolt összeg 1.340 eFt. A tárgyévben visszaírt értékvesztés 2.915 eFt volt, a régóta húzódó végrehajtásból származó tartozás kiegyenlítés, illetve a behajthatatlanként leírt követelés következtében.

Behajthatatlan követelésként tárgyévben 2.768 Ft került leírásra, amely 2 vevő hosszú évek óta fennálló tartozását érintette. 2023. év végén 2 végrehajtási eljárás volt folyamatban. Fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezésére a 2023. évben nem került sor. A behajthatatlan követeléshez kapcsolódó értékvesztés a korábbi években már teljes összegben leírásra került.

A korosbított vevőállományunk záró állományának alakulása az elmúlt öt évben:

(ezer forintban)

Évek	Le nem járt	Lejárt						Összesen záró
		30 napon belüli	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361 napon túli	
2019	25 414	1 298	826	2 276	285	1 233	7 784	39 115
2020	27 648	2 665	928	3 876	42	2 729	5 808	43 696
2021	17 685	5 592	2 688	2 804	309	2 075	6 559	37 712
2022	40 370	6 334	256	258	8 847	6 002	5 181	67 248
2023	21 251	3 678	389	2 109	3 642	655	5 803	38 028

A táblázatból látható, hogy a 2022-ről a 2023. évre a le nem járt vevőállomány 19.119 e Ft-tal csökkent.

A lejárt állomány a 2022. évben 26.878 e Ft, 2023 évben 16.777 eFt volt, ami 10.101 eFt összegű csökkenést jelent, mely döntő mértékben a haszonbérlok határidőben történő pénzügyi teljesítésének, illetve a hatékony fizetési felszólításoknak köszönhető.

2.3 A költségvetési támogatás alakulása 2019-2023. között

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata nemzetközi pályázati önrészt a 2023. évben nem tartalmazott.

ezer forint

Év	Eredeti támogatás	Módosítás (maradvány nélkül)	Zárolás /elvonás	Támogatás összesen	Támogatás változás
2019	399 640	698 161	- 3 604	1 094 197	+173,8%
2020	913 645	139 628	- 6 000	1 047 273	+ 14,6%
2021	896 582	213 808	- 2 400	1 107 990	+ 23,6 %
2022	868 651	109 939	- 19 147	959 443	+ 10,5 %
2023	857 238	92 820	-	950 058	+ 10,8 %

A módosítások adott feladatra történtek az alábbiak szerint:

A 2022. évi maradványok felhasználása:	252.010 eFt
Bérkompenzáció	5 eFt
Delegált hatósági feladatok ellátásának komp	6.900 eFt
Monitoring tevékenység támogatása	1.919 eFt
Energiakompenzáció, rezsikompenzáció	7.177 e Ft
A LIFE pályázatok önrész és társfinanszírozása:	76.819 eFt
ebből:	
- LIFE IP pályázat támogatása	40.848 eFt
- Vipera LIFE	8.426 eFt
- Endemikus LIFE támogatása	14.841 eFt
- WILDIsland LIFE támogatása	12.704 eFt

A bérekhez kapott 34 e Ft kompenzáció összegéből 5 e Ft került felhasználásra, elszámolása és a fel nem használt összeg visszafizetése megtörtént. A felhasználásra került 5 e Ft összeg tartalmazza a bért és járulékot 1 fő számára, 2 hónapra. Az év többi hónapjában már a dolgozó már nem volt jogosult a bérkompenzációra.

Delegált hatósági feladatokat a Kormányhivatal megbízásából végezzük, a bérlőink helyes földhasználatának ellenőrzése céljából. A költségvetési támogatást e célok megvalósítására használjuk fel.

A monitoring tevékenységre és a pályázatok társfinanszírozására és önrészére kapott támogatásokkal a kapcsolódó támogatói okiratokban szereplő feladatok szerint számoltunk el.

2.4 Költségvetési-maradvány

2.4.1 2022. évi költségvetési-maradvány

2022. évi 252.010 eFt költségvetési maradványunk összetétele a következő:

- KEHOP pályázatok előlegéből származó maradvány	48.964 eFt
- VEKOP- Ócsai Tájház előleg maradványa	36.652 eFt
- VEKOP- Jókai-kert előleg maradványa	136.421 eFt
- Tölgyes LIFE maradvány	8.868 e Ft
- Igazgatóság épület napelemek bővítése	13.611 e Ft
- igazgatási szünettel összefüggő maradvány	7.494 e Ft

A maradványból 166.550 eFt felhasználása történt meg a jóváhagyott céloknak megfelelően. A Tápó-Hajta beruházás előkészítése KEHOP pályázatra kapott előlegből 5.212 e Ft, illetve a Jókai-kert VEKOP pályázatra kifizetett előlegből 80.248 e Ft nem került még felhasználásra 2023. évben. Ezen tételek részei a 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradványnak.

2.4.2 2023. évi költségvetési-maradvány

2023. évi költségvetési maradványunk a 07/A űrlap szerint 196.885 eFt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A kötelezettségvállalással terhelt 196.885 eFt maradványból szállítói finanszírozású előlegként maradt a könyveinkben 80.248 e Ft a Bemutatóhelyek II. Jókai-kert VEKOP, 5.212 e Ft Tápó-Hajta beruházás előkészítése KEHOP pályázat kapcsán, 39 e Ft a Bemutatóhelyek III. Pál-völgyi barlang –VEKOP pályázatból el nem számolt, visszafizetendő összeg, illetve 111.386 e Ft a 2023. december 19-én a bankszámlánkra érkezett 2023. évi fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás (BISS) 1. részlet maradványa.

III. Egyéb információk

3.1 Belső és külső számviteli változások

A Kincstár több ütemben történt informatikai és rendszerfejlesztésének eredményeként európai uniós források felhasználásával kialakításra került a korábban működő pénzgazdálkodási és előirányzat-gazdálkodási feladatok különválasztásával az új számlavezetési (SZR) és költségvetési gazdálkodást támogató (KM) rendszer, amely 2022. évben került bevezetésre. 2022-ben még csak a pénzforgalmat kellett a KM rendszeren keresztül a Kincstár felé bejelenteni, 2023. évtől azonban már a kötelezettségvállalásokat és a 10 mFt-ot meghaladó követeléseket is be kell jelenteni. Ezen rendszerek bevezetése jelentős többletfeladatot ró a számvittel és pénzügyekkel foglalkozó kollégák számára.

A KM bevezetéséhez szorosan kapcsolódott a FORRÁS.NET integrált pénzügyi és számviteli rendszerüket supportáló GriffSoft Kft. szoftver fejlesztése, a KMuploader könnyített file-feltöltő modul, amelyet az egész év során használtunk. Ámazonban, sajnos sokszor nem működött a rendszer, így ennek okán, illetve az 1 év alatt szerzett tapasztalatok alapján 2024. évtől már nem használjuk ezt a file-feltöltő modult.

A Számlavezetési Rendszer működése zavartalan.

A KM rendszer használatával kapcsolatban időnként előforduló problémák megoldása, a hiba felderítése a mai napig jelentős többletterhet és stresszt okoz a gazdálkodás területén dolgozó munkatársak számára, amelynek legfőbb oka a bevezetés megelőzéseként meg nem valósított gyakorlati oktatás hiánya, illetve a nehézkes HelpDesk kommunikáció.

Továbbra is elmondható, hogy a számunkra kötelezően előírt integrált rendszer nem tudja teljes körűen biztosítani a számviteli törvényben és az államháztartási számvitelről szóló jogszabályban előírt feltételeket. Jelenleg sem használható az önköltségszámítás teljes körű analitikus alátámasztásához. Jelentős többletmunkával állítható elő a gazdálkodási döntések megalapozásához szükséges mindennapi információk többsége.

Továbbra sem biztosított teljes körűen a program megismerésének lehetősége annak bonyolultsága okán, munkakör váltáskor és új munkatárs alkalmazásakor. A program fejlesztésének bonyolultsága több esetben gátolja annak felhasználóbarát alkalmazhatóságát.

A számviteli szabályzatok frissítésre kerültek.

3.2 Vagyonsvltózás

Igazgatóságunk befektetett eszközeinek állománya mérleg szerint 313 230 eFt-tal növekedett. Az állományvltózás az Éves költségvetési beszámoló 12/A (Mérleg) tábla szerint a következők:

- Immateriális javak nettó értékének vltózása 14 904 eFt volt. Ezen belül a vagyoni értékű jogok nettó értéke 924 eFt-tal csökkent, ugyanakkor a szellemi termékek mérlegértéke 15 828 eFt-tal növekedett.
- Tárgyi eszközök nettó értékének növekedése 298 326 eFt volt, melyből az ingatlanok mérlegértéke 265 864eFt-tal növekedett, a beruházások és felújítások állománya 37 560 eFt-tal növekedett. Részletesen az E és F jelű táblában soroltuk fel a megvalósult fejlesztéseket. A gépek, berendezések, járművek nettó értéke 964eFt-tal és a tenyészállatok nettó értéke pedig 4 .34 eFt-tal csökkent.
- A forgóeszközök értékének növekedése mérleg szerint 44.974 eFt volt, ezen belül a vásárolt készletek értéke 16.047 eFt-tal növekedett, amely a látogatóközpontokba vásárolt ajándéktárgyaknak és a téli etetéshez vásárolt takarmány vásárlása miatt növekedett. A saját

termelésű készleteink értéke 21.960 eFt-tal, valamint a növendék állatok szaporulata és korosbitása miatt 6.967 eFt-tal növekedett.

Pénzeszközeink 2023. évi növekedése 194 952 eFt volt, melyből a devizaszámlák 216 874 eFt-tal növekedett, a forintszámláink egyenlege 21 844 eFt-tal csökkentek, a pályázatok előre haladásának köszönhetően.

Készpénzkészletünk 78 eFt-tal csökkent, melyből a forint pénztár 227 eFt csökkent, a valuta pénztár 149 eFt-tal növekedett az EUR árfolyam emelkedésének köszönhetően. Devizaszámlánk egyenlege 216.874 eFt-tal növekedett a pályázatok megvalósításának megfelelően.

Követeléseink 100.144 eFt-tal csökkentek, melyből 9.451 eFt a költségvetési évben esedékes követeléseink csökkenésének, a 18.194 eFt a költségvetési évet követően esedékes követeléseink csökkenésének, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolásaink 72.499 eFt csökkenésének az összege.

Egyéb sajátos elszámolásaink 50.504 eFt-tal növekedett, Áfa elszámolásból következően 50.352 eFt-tal, a december havi illetmény és munkabér megelőlegezéséből következően 152 eFt-tal.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 7.780 eFt-tal növekedett, részben a költségek, ráfordítások 5.545 eFt időbeli elhatárolása, részben 2.235 eFt eredményszemléletű bevétel elhatárolásának növekedése miatt.

A saját tőke 20 598 eFt-tal csökkent, a nemzeti vagyon 17.660 eFt-os növekedése, valamint a felhalmozott eredmény 2.225 Ft-os növekedése és a mérleg szerinti eredmény 40.483 eFt-os csökkenése miatt.

Kötelezettségeink mérleg értéke 2023. december 31-én 1.140.448 eFt volt, ami 172.193 eFt növekedést mutat.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között, a kapott előleg 5.078 eFt értékben csökkent, 3.005 eFt-tal nőtt a más szervezet megillető bevételek értéke. 41.554 eFt-tal csökkent a biztosítékként átvett pénzeszközök értéke, valamint 216.869 eFt-tal növekedett a nemzetközi támogatási programok pénzeszközei.

A költségvetési évben esedékes követelések összege 4.748 eFt-tal nullára csökkent, ezen belül 1.776 eFt-tal csökkent a felújítások, valamint 2.972 eFt-tal nullára csökkent a költségvetési évben esedékes finanszírozási kiadások összege.

A költségvetési évet követően esedékes követelések összege 3.699 eFt-tal növekedett.

A passzív időbeli elhatárolások értéke 359.701 eFt-tal emelkedett, az eredményszemléletű bevételek 239.121 eFt-tal, illetve a halasztott eredményszemléletű bevételek 115.328 eFt-os növekedésének köszönhetően. A költségek passzív időbeli elhatárolása 5.252 eFt-tal nőtt.

A 2023. évben 21.572 eFt szállítói tartozást rendeztünk szállítói finanszírozás keretében a VEKOP és KEHOP IH-n keresztül, a Kincstár által. A 2023. dec. 31-i szállítói állományban szállítói finanszírozással fizetendő kötelezettség nem volt.

3.3. Vagyonhasznosítás

2023-ban saját működési bevétel terhére összesen 1,125 ha nagyságban, 10 AK értékben vásároltunk földterületet a védett természeti területek védelmi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény (Vsz.) hatálya alá tartozó, magántulajdonban lévő ingatlanban, összesen 1 711 520 Ft értékben. Egy farmosi és egy domonyi ingatlanban a tárgyi vásárlással értük el az osztatlan közös tulajdon felszámolását. Természetvédelmi célok megvalósítása érdekében továbbá egy albertirsai ingatlanra sikerült kisajátítást megelőző adásvételi szerződést kötnünk 2023 év végén, de ennek pénzügyi teljesítése a 2024. évre maradt.

Igazgatóságunk új tájegységi központ létesítését tervezi KEHOP plusz pályázat keretében a Gerecsei Tájvédelmi Körzet területén, a tardosi Malom-völgyben, ennek érdekében vásárolt meg a három darab, kivett beépítetlen terület megnevezéssel nyilvántartott tardosi ingatlant összesen 0,3152 ha nagyságban, 15 700 000 Ft összegért.

Fentiek felül Igazgatóságunk „A Tápió-Hajta kisvízfolyásainak komplex fejlesztését célzó beruházások előkészítése” című, KEHOP-4.1.0-15-2021-00090 azonosítószámú pályázat keretében 7 db ingatlanban összesen 33,0895 ha területű, 424,87 ÁK értékű tulajdoni hányadot vásárolt meg 2023-ban 43 988 052 Ft értékben. A projekt átfogó célja olyan fejlesztések megvalósításának megalapozása, előkészítése, melyek elősegítik a Hajta vízrendszerében található vizes élőhelyek vízellátásának biztosítását, a hosszabb ideig tartó felszíni vízborítás elérését, a talajvízszint ingadozás mérséklését, a meglévő, természetvédelmi szempontból jelentős értéket képviselő vizes élőhelyek állapotjavítását, az optimális vízkormányzást.

„A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával” című, LIFE17 IPE/HU/000018 – LIFE IP GRASSLAND-HU azonosítószámú Integrált LIFE pályázat keretében megvásároltuk továbbá a Kocsér 582 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant 19 900 000 Ft értékben, amely tájegységi - és az Igazgatóság Gyepvédelmi Tanácsadó Szolgálatát ellátó kollégáinak központjaként működik.

2023-ban ingatlan vagyonkezelésbe adására vonatkozó szerződés megkötésére került sor a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel (MNV Zrt), mint tulajdonosi joggyakorlóval a megvásárolt Kocsér 582 hrsz.-ú és Tardos 785, 786, 787 hrsz.-ú, továbbá a korábban már állami tulajdonban lévő, vagyonkezelési szerződéssel még nem rendelkező Ócsa 2644, 2648, 2649 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan. Vagyonkezelési jog megszüntetésére irányuló szerződés megkötésére került sor a Sukoró 021/5 hrsz.-ú, kivett partvédő mű, és Sukoró 021/7 hrsz.-ú kivett sólya megnevezésű ingatlanokra vonatkozóan.

A Nemzeti Földügy Központtal (NFK), mint tulajdonosi joggyakorlóval ingatlan vagyonkezelésbe adására vonatkozó szerződés megkötésére – számos ingatlant érintő megkereséseink ellenére - 2023-ban nem került sor. Vagyonkezelési jog megszüntetésére irányuló szerződés megkötésére került sor a Drégelypalánk 0176/9, 0176/10, 0176/11 hrsz.-ú rét művelési ágú, és a Fót 0241/23 hrsz.-ú kivett út megnevezésű ingatlanokra vonatkozóan.

Igazgatóságunk az alaptevékenységi körben jelentkező természetvédelmi célú terület-fenntartási állami feladatokat 2023. december 31. napján mintegy 6457 ha kiterjedésű területen 152 földhasználó, összesen 230 db haszonbérleti szerződése és 23 db megbízási szerződése keretében látta el.

Egyéb, hosszú távú szerződéseink közül a Nagy-Hideg-hegyi turistaházra vonatkozó bérleti szerződésünk 2023. októberében megszűnt. Az ingatlan biztonságos, átmeneti üzemeltetésére a korábbi bérlővel ideiglenes jelleggel határozott időre szóló szerződést kötöttünk 2024 tavaszáig.

Eseti jellegű szerződések keretében a saját vagyonkezelésben lévő területek filmforgatás céljára történő bérbeadása eredményez bevételt.

A befolyt bevételeket alapfeladatra, működési költségekre, illetve a vagyon minimálisan szükséges fenntartására és állagmegóvására fordítjuk.

3.4 Gazdasági társaságokban való részvétel

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság nem tagja gazdasági társaságnak.

3.5 Lakásépítés munkáltatói támogatása

Igazgatóságunk lakásépítési munkáltatói támogatással kapcsolatos számláit továbbra is az OTP, illetve a K&H Bank vezeti. Kölcsönfolyósítás a 2023. évben nem történt. A törlesztések (802 eFt) következtében a 3 180 eFt tartozás állomány év végére 2 378 eFt-ra csökkent. A 7 kölcsönfelvevő közül 1 fő végtörlesztette a tartozását. A számlák összesített egyenlegeit, illetve a számlatörténetet a G jelű tábla tartalmazza.

3.6 Letéti számla

Letéti számlával nem rendelkezünk.

3.7 Kincstári finanszírozás, adatszolgáltatás

A kincstárral való együttműködés, az adatszolgáltatás folyamatos. Az elektronikus kapcsolattartás zavartalanul, az adatszolgáltatás kisebb-nagyobb problémákkal működött a 2023. évben. A 2022. évben bevezetésre került új számlavezetési és költségvetési modul kapcsán még fordulnak elő hibák.

Továbbra is komoly anyagi terhet jelent számunkra a Kincstári számlavezetés és postai szolgáltatások folyamatosan emelkedő díja, ebben az évben összesen közel 7 mFt-ot fizettünk a MÁK és a Magyar Posta számára.

3.8 A kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása

Jelenleg Igazgatóságunk kincstári körön kívül három lakásépítési számlával rendelkezik. A részleteket lásd a 3.5 pontnál.

Igazgatóságunk kincstári körön kívüli devizaszámlát nem vezet.

3.9 Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása

Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk. Kiegészítő tevékenységünk a meglévő kapacitásaink kihasználására irányul.

3.10 A kiszervezett tevékenységek bemutatása, szervezetek helyzete

Alapfeladataink teljes működési területét érintő, átfogó kiszervezett tevékenységünk nem volt, és felügyeletünk alá tartozó intézmény nincs. A feladatellátás költséghatékony megvalósítása, a gazdálkodás hatékonyságának növelése, a redundáns tevékenységek megszüntetése és a feladatellátáshoz szükséges létszámból történt elvonás, s az elmúlt

évtizedben a feladat ellátási folyamatokba beépült közfoglalkoztatás megszüntetése, majd lényegesen alacsonyabb létszámmal történő újra engedélyezése következtében, az egreskátai és esztergomi állattartó telepünkön, a budapesti barlangok bemutató helyeinken és a belső ellenőrzés területén vállalkozók bevonásával látjuk el alapfeladatainkat. A feladatellátásért fizetendő díj összege szerint a vállalkozók kiválasztása beszerzési illetve közbeszerzési eljárás keretében történt. Az ellátott feladatok szakmai színvonala megfelelő, korrekt munkakapcsolat jellemzi az együttműködést. A kiszervezés hátrányai között említeni szokásos működési biztonsági és helyismeret hiánya kérdéskör egyik vállalkozás esetében sem merül fel.

Az Igazgatóság belső ellenőrzését külső megbízott ellenőr látja el vállalkozási szerződés keretében. A belső ellenőr az igazgatónak közvetlenül alárendelve végzi munkáját, szükség szerint konzultálva és adott esetben tanácsot adva az Igazgatóság vezetőinek, alkalmazottainak.

Az Igazgatóság 2023. évi belső ellenőrzési tervében 11 vizsgálati feladat szerepelt, melyből 10 vizsgálat került elvégzésére. A „Central Parks ” pályázat pénzügyi és szakmai tervei megvalósulásának vizsgálatára nem került sor, figyelemmel arra, hogy a közbenső ellenőrzés óta beszerzés nem történt.

Az ellenőrzési tervtől való eltérés 2023. évben nem történt. Soron kívüli, illetve egyéb - terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

2023. évben egyetlen vizsgálat sem igényelt intézkedési terv - készítési kötelezettséget.

Az év közben tett javaslatok, intézkedések végrehajtását és nyomon követését utóellenőrzés keretében, és a folyamatos vezetői megbeszélésekkel biztosítják.

Lejárt, végre nem hajtott intézkedések, melyek magas kockázatot jelentenek a belső kontrollrendszer működése szempontjából nem volt, mert valamennyi javaslatához az intézkedések megvalósultak, vagy folyamatban vannak.

Az intézkedési tervek alapján végrehajtott intézkedések rövid leírását a Bkr. 47. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás tartalmazza évenkénti bontásban, amely 2023. évre vonatkozóan adatot nem tartalmaz figyelemmel arra, hogy intézkedési terv készítést igénylő megállapítás nem volt 2023. évben.

A pályázatok ellenőrzése kapcsán kiemelt figyelmet fordítunk a beszerzések és közbeszerzési eljárások ellenőrzésére az EU-s irányelveket figyelembe véve.

Minden évben, így 2023-ben is sor került a pénzkezelő helyek ellenőrzésére. A helyszíni ellenőrzések során pénztárhoz képest keretében ellenőrzésre került a pénztárban található tényleges készpénz és a pénztárgép illetve számítógépes program által rögzített záró pénzkészlet egyezősége. Kettő pénzkezelő helyen került eltérés megállapításra, csekély összegben hiány, illetve többlet vonatkozásában.

A vagyonvédelmi tevékenység ellenőrzésének eredményekét a belső ellenőr megállapította, hogy a selejtezési eljárás a jogszabályi előírások figyelembe vételével, a selejtezési szabályzatunknak megfelelően történt.

Az Igazgatóságnál a 2023. évben 12 külső ellenőrzés történt. Hét ellenőrzés a pályázatok megvalósítását vizsgálta, az Agrárminisztérium Ellenőrzési Főosztálya a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 12. § (2)-(3) bekezdésében foglalt kötelezettségének megfelelő teljesítésre vonatkozó ellenőrzését végezte

el. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Budapest XII. kerület belterület 9597/1 és 9597/5 hrsz.-ú ingatlanok egyesített telekalakítási eljárásához MNV/01/40307/6/2022. számon kiadott tulajdonosi hozzájárulásban foglalt kötelezettségek teljesítését ellenőrizte, intézkedést igénylő megállapítás nem volt. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a kormányzati igazgatási szerveknél történő béren kívüli juttatások kifizetésének szabályairól szóló 4038/2022. Korm. Határozatban foglaltak végrehajtását vizsgálta, amelyről a jelentés még nem került megküldésre. A 2022. évi zárszámadás - Magyarország 2022. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése témában az Állami Számvevőszék folytatott vizsgálatot 2023. évben, amelyről jegyzőkönyvet még nem kapott Igazgatóságunk.

Az Igazgatóság külső és belső ellenőrzéseinek nyilvántartását az Agrárminisztérium által fenntartott ellenőrzés nyilvántartó rendszerben naprakészen vezetjük.

Budapest, 2024. április 08.



Selmeczi-Kovács Ádám
igazgató



Németh Tímea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2023. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

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

Budapest, 2024. ~~április~~ 06. 28.



Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Az intézmény részére 2023-ban átesoportosított pályázatok* felhasználásának, elszámolásának tételes bemutatása

Állandó fejezet száma, megnevezése (pl. XII. AM fejezet, XXIII. MTA fejezet, stb.)	Az állandó előirányzat megnevezése (amennyiben ismert, pl. Természetvédelmi feladatok, Mezőgazdasági szakmai feladatok stb.)	A felhasználás célja	Előirányzat-módosítás összege (Ft)	Elszámolás határideje	foriniban	
					Elszámolt összeg (Ft)	Elszámolt összeg (Ft)
XII.AM fejezet	NPTF/152/2023 Támogatói okirat: Rákosi Vajpára élőhelyének fejlesztése - LIFE pályázat megvalósításának támogatása; Természetvédelmi feladatok fejezeti kez. E.i.; Tájé- és természetvédelmi pályázatok támogatása	Felújítások: Bivalyos tanya külső felújítása (festés, vakolás, stb.)	8 426 000	2024.01.30	8 426 000	
XII.AM fejezet	20/01 Természetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű e.i./ Tájé- és természetvédelmi pályázatok támogatása szakmai keret 2023. évi eredeti előirányzata terhére	A Duna természetvédelmi feladatok ökológiai állapotának javítása Wildland LIFE pályázat megvalósításának támogatása	12 704 000	2024.01.30	12 704 000	
XII.AM fejezet	20/01 Természetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű e.i. Tájé- és természetvédelmi pályázatok támogatása szakmai keret terhére „Szarazgyepek endemikus növényfajának megőrzése a Pannon és Alppest biogeográfiai régió határterületén” LIFE endemikus PANALP című pályázat megvalósításának támogatása projekt költségvetés terhére	A Pannon Biogeográfiai Régió szárazgyepekben élő, veszélyeztetett, endemikus, illetve ritka növényfaj természetvédelmi helyzetének javítása (özmönvényírtás, vadkizáró kerítés építése, információs táblák kihelyezése)	14 841 000	2024.01.30	14 841 000	
XII.AM fejezet	20/01 Természetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű e.i. Tájé- és természetvédelmi pályázatok támogatása szakmai keret terhére „A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedésnek megvalósításával” című LIFE IP pályázat támogatása projekt költségvetés terhére	Invaszív mentesítési munkálatok, gyepkezelési feladatok, iródayásítás gyepvédelmi tanácsadók részére és szivattyúvásártás a juhok tisztához	40 847 837	2024.01.30	40 847 837	
XII.AM fejezet	”Természetvédelmi feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat, Természeti értékek védelme szakmai keretből költségvetési támogatás	Természetvédelmi állapotfelmérési feladatok ellátása	1 918 825	2024.01.30	1 918 825	
XII.AM fejezet	2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 33.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti átesoportosítás fejezeten belüli	KF/624-1/2023 Energiakompensáció végrehajtása	2 992 875			
Összesen:			81 730 537			



[Handwritten signature]

Selmeczy-Kovács Ádám
igazgató
Németh Tímea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

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

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Átvett pénzeszközök
2023. évben

		<i>forintban</i>
Átvadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelést előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
Agrárminisztérium (Természetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat)	feladatok ellátása; Természeti értékek védelmé szakmai keretből bevétel átutalása	6 500 000
Agrárminisztérium	Területkezeléshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások- cserjeirtás; LIFE IP pályázat támogatása Támogatási okirat- Természetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat keretéből	4 000 000
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökséghelyettes	2022. évi egységes területalapú SAPS támogatás	73 434 498
Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökséghelyettes	2022. évi átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás	4 060 530
Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökséghelyettes	2022. évi termeléshez kötött közvetlen anyatehéntartás támogatás	18 851 445
Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökséghelyettes	2023.évi tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatása	360 000
Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökséghelyettes	2022. évi termeléshez kötött közvetlen anyajuh tartás támogatás	4 798 328
Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökséghelyettes	2023. évi tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatása	689 680
Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökséghelyettes	2022. évi zöldítés támogatás	76 613 034
Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökséghelyettes	Pénzügyi fegyelem visszatérítése 2022.	3 855 344
Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökséghelyettes	2023. évi fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelem-támogatás (BISS)	112 896 577
Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökséghelyettes	A védett oshonos és veszélyeztetett állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése támogatás	2 281 610
Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökséghelyettes	Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés VP4-10.1.1-21 kódszámú felhívás támogatás	104 373 753
Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökséghelyettes	Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetés	104 890 129
Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata	Támogatás Kőrkörcsin Ház Erdei Iskola programjaihoz és fenntartásához, működtetéséhez	1 000 000
Miniszterelnökség	Pannon homoki élőhely-VEKOP; VEKOP-4.2.1-15-2016-00005; 1. sz. Támogatási előleg	122 618 354
Miniszterelnökség-Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság - Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	Fejér-megye KEHOP 5. számú támogatási előleg KEHOP-4.1.0-15-2016-00054	142 808 968
Miniszterelnökség	Tápió-mente KEHOP 3. sz. Támogatási előleg; KEHOP-4.1.0-15-2016-00053	10 288 774
Miniszterelnökség	Invazív firtás Szigetsz. Nagykáta pótm.; Pannon homoki élőhely-VEKOP; száll. fin.	3 012 043
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása 2023.	7 136 025
Pest Vármegyei Kormányhivatal	Nyári diák munka támogatása	716 537
Felér Vármegyei Kormányhivatal	Nyári diák munka támogatása	82 857
Piliszentiván Község Önkormányzat	6838/2017 sz. együttműködési megállapodás Pilisi Len LK. Működési költségeihez hozzájárulás	200 000
Miniszterelnökség	Erdősítés Szigetmonostor végszla; száll.fin.	1 460 500
Összesen:		806 928 986

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Átvett pénzeszközök
2023. évben

forintban

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
- a) Fejezetben belüli tételek (AM-től)		
-		
- b) Fejezetben kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
Miniszterelnökség	Kisvíz Tápió-Hajta KEHOP 1. sz. Támogatási előleg; KEHOP-4.1.0-15-2021-00090	12 161 520
Miniszterelnökség	Bemutatóhelyek I. VEKOP - Visegrád, Farnos, P.szentiv.; VEKOP-4.2.1-15-2016-00006; 6. sz. Támogatási előleg	47 061 893
Miniszterelnökség	Bemutatóhelyek III. VEKOP - Pál-völgyi lkp.; 2. sz. Támogatási előleg; VEKOP-4.2.1-15-2016-00004	40 213 437
Miniszterelnökség	Bemutatóhelyek IV. - Ócsa VEKOP 2.sz. támogatási előleg	29 036 650
Miniszterelnökség	2022.évi őshonos állatok in-situ VP-M10.2.1	2 398 985
Miniszterelnökség	Bemutatóhelyek II.-VEKOP Jókai kert 1. sz. támogatási előleg	187 881 009
Miniszterelnökség	Kisvíz Tápió-Hajta KEHOP tervezés 2.sz.részszámla; száll.finansz.	17 099 280
Összesen:		335 852 774
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezetben belüli tételek (AM-től)		
-		
- b) Fejezetben kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
MOL Nyrt.	MOL támogatás nagyrendezvények lebonyolításához	1 550 000
Pilisi Parkerdő Zrt.	Támogatás Szénás-hegycsoporton 1 fő környezeti nevelő foglalkoztatásához	1 500 000
Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.	INV/HMCO1620 5.4.2023 Gombáspusztai ürge-monitoringhoz támogatás	350 000
KPMG Hungária Könyvvizsgáló,adó-és Közgazdasági Tanácsadó Kft.	Pál-völgyi barlang játszótérének karbantartási munkáira támogatás	92 525
BROZ.SK Na RiviEre	Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök bevételei- Deviza átvezetés DUNA LIFE bankszámláról	9 772 000
Magyar Madártani és Term.Véd.Egyesület	Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök bevételei- Deviza átvezetés Vipera LIFE bankszámláról	15 496 000
Europäische Akademie Bozen IT	Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök bevételei-Deviza átvezetés Centralparks bankszámláról	6 532 000
Összesen:		35 292 525
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezetben belüli tételek (AM-től)		
-		
- b) Fejezetben kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
Dolgozók	Lakásépítési, felújítási kölcsön (Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások)	801 488
Összesen:		801 488
Mindösszesen:		1 178 875 773

Budapest, 2024. április 8.

Selmeczi-Kovács Ádám
igazgató

Németh Tímea
pénzügyi és számviteli osztályvezető



Duna-IPoly Nemzeti Park Igazgatóság

Személyi juttatások előirányzatának alakulása 2021-2023. évek között

forintban

	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások megnevezése			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	720 259 085	762 075 882	813 943 624
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)			
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	76 841 795	1 838 712	3 430 000
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	6 454 500	4 610 000	8 160 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	54 369 604	26 757 672	19 734 274
Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	6 110 382	7 491 813	8 886 393
Egyéb költségértéktérítések (K1110)	3 072 595	3 119 767	478 614
Szociális támogatások (K1112)	1 099 998	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 096 186	33 240 734	44 231 552
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	414 531	334 500
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 304 494	11 202 135	26 461 560
Előirányzat teljesítése összesen:	907 908 639	850 751 246	939 155 517

Budapest, 2024. április 8.



Selmezi-Kovács Ádám
Selmezi-Kovács Ádám
igazgató

Németh Tímea

Németh Tímea
pénzügyi és számviteli osztályvezető


D jelű tábla

Duna-Ípoly Nemzeti Park Igazgatóság

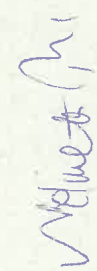
Dologi kiadások előirányzatának alakulása 2021-2023. évek között

	<i>forintban</i>		
Dologi kiadások (feladat) megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 013 778	26 370 616	8 842 142
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 547 891	111 490 473	126 219 700
Árubeszerzés (K313)	2 165 568	9 442 359	12 019 174
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 673 619	23 047 020	34 824 063
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 874 922	3 382 352	2 948 182
Közüzemi díjak (K331)	13 371 755	24 187 306	21 495 700
Bérleti és lízing díjak (K333)	6 472 407	9 522 776	9 322 998
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	19 223 988	67 091 210	101 801 833
Közvetített szolgáltatások (K335)	2 787 908	3 573 942	7 029 925
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	242 230 539	332 705 330	335 405 820
Egyéb szolgáltatások (K337)	50 813 889	48 326 173	102 252 122
Kiküldetések kiadásai (K341)	4 712 304	5 565 920	7 326 115
Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 081 210	10 020 483	4 189 499
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 366 262	141 005 689	169 500 542
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	103 088 030	94 463 000	110 562 938
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	11 094	23 472	21 811
Egyéb dologi kiadások (K355)	28 185 540	31 557 585	34 648 694
Előirányzat teljesítése összesen:	668 620 704	941 775 706	1 088 411 258

Budapest, 2024. április 8.


Selmeczi-Kovács Ádám
igazgató




Németh Tímea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A 2023. évben megvalósított beruházások

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
Lókai kerti látogatkozó-pont és a Steinl villa kialakítása	Bemutatóhelyek II.-VEKOP	200 991 082
Kiliflítás kialakítása Lókai-kert Lkp	Bemutatóhelyek II.-VEKOP	5 714 030
Traktor beszerzés - Ócsa	Bemutatóhelyek IV. - Ócsa VEKOP	36 652 200
Székék vásárlása Ócsa	Bemutatóhelyek IV. - Ócsa VEKOP	304 700
LIDAR adatok - Fejér megye	Fejér megye KEHOP	12 941 732
Madárnyúló szatellit építése Dinnyés	Fejér megye KEHOP	13 595 274
Kerítés kialakítása - Dinnyés Madárdal tanösvény	Fejér megye KEHOP	1 498 600
Informaticai eszközök beszerzése (mobiltelefon táblát, laptop, dokkoló, monitor)	Fejér megye KEHOP	2 727 642
Horgász kajak vásárlása	Fejér megye KEHOP	491 350
2 db Dron beszerzése	Fejér megye KEHOP	407 380
Vadlító vásárlása	Fejér megye KEHOP	107 980
Fényképező, hőkamera, keresőtávcső, átváltozó beszerzése	Fejér megye KEHOP	2 861 867
Lapát, szivattyú, kézi kocsni, lánccívrész vásárlása	Fejér megye KEHOP	393 940
Spektív, 15 db távcső vásárlása Fejér	Fejér megye KEHOP	3 537 850
Kocsér lakóház vásárlás	Integrált LIFE	19 900 000
Motoros fűrés, bozótvágó, galhazó és vällheveder beszerzése	Integrált LIFE	250 650
Szivattyú és napfólm beszerzése tih itatáshoz	Integrált LIFE	201 745
Földvásárlás Jászberény hrsz:0796/28	Kisviz Tápó-Hajta KEHOP	3 090 000
Földvásárlás Nagykáta 0498/56	Kisviz Tápó-Hajta KEHOP	655 164
Földvásárlás Nagykáta 0534/20	Kisviz Tápó-Hajta KEHOP	1 918 620
Földvásárlás Nagykáta 0534/21	Kisviz Tápó-Hajta KEHOP	6 971 965
Földvásárlás Nagykáta 070/24	Kisviz Tápó-Hajta KEHOP	1 593 600
Földvásárlás Szentmártonkő 06	Kisviz Tápó-Hajta KEHOP	322 447
Földvásárlás Szentmártonkő 070/24 hrsz	Kisviz Tápó-Hajta KEHOP	41 400
Tervezői fel. ell. Tápó-Hajta elők. KEHOP	Kisviz Tápó-Hajta KEHOP	29 717 303
Pilis ten LIDAR felvétel készítése	Kisviz Tápó-Hajta KEHOP	26 060 400
Esőálló készítése Nagy Szénási tanösvényen	LIFE endémic PANALP	249 631
Endemikus LIFE információs táblák vásárlása	LIFE endémic PANALP	14 143 158
Fényképező géphez tartozó memóriakártya beszerzése	LIFE endémic PANALP	3 200 400
Tenyészállat - kos vásárlás 3 db	Mezőgazdasági átvét	19 990
Osztrike beszerzése	Mezőgazdasági átvét	569 000
Szivattyú vásárlás Nagykáta	Mezőgazdasági átvét	91 880
Futási rendszer átalakítás - tervek	Működési bevétel, egyéb tárgyi költségvetési támogatás	220 000
Földvásárlás Domony 0180	Működési bevétel, egyéb tárgyi költségvetési támogatás	1 079 500
Földvásárlás Farnos 02/39	Működési bevétel, egyéb tárgyi költségvetési támogatás	1 511 520
Földvásárlás Tardos 785 3/20 vásárlás	Működési bevétel, egyéb tárgyi költségvetési támogatás	200 000
Földvásárlás Tardos 785 4/20 ingatlanvásárlás	Működési bevétel, egyéb tárgyi költségvetési támogatás	1 245 000
Földvásárlás Tardos 785 6/20 vásárlása	Működési bevétel, egyéb tárgyi költségvetési támogatás	3 320 000
Földvásárlás Tardos 785 vásárlás	Működési bevétel, egyéb tárgyi költségvetési támogatás	2 490 000
Földvásárlás Tardos 786 4/20 ingatlanvásárlás	Működési bevétel, egyéb tárgyi költségvetési támogatás	1 245 000
Földvásárlás Tardos 786 6/20 vásárlása	Működési bevétel, egyéb tárgyi költségvetési támogatás	1 480 000
Földvásárlás Tardos 786 vásárlás	Működési bevétel, egyéb tárgyi költségvetési támogatás	1 110 000
Földvásárlás Tardos 787 4/20 ingatlanvásárlás	Működési bevétel, egyéb tárgyi költségvetési támogatás	1 110 000
Földvásárlás Tardos 787 6/20 vásárlása	Működési bevétel, egyéb tárgyi költségvetési támogatás	1 480 000
Földvásárlás Tardos 787 vásárlás	Működési bevétel, egyéb tárgyi költségvetési támogatás	1 110 000
Parkoló Ócsa - terv készítés	Működési bevétel, egyéb tárgyi költségvetési támogatás	1 110 000
		1 270 000

forintban

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A 2023. évben megvalósított beruházások

Magasas vásárlása 2 db	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	304 800
Információs eszközök beszerzése (mobiltelefon, tablet, laptop, minipc, monitor)	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	16 065 987
2 db Suzuki Vitara személygépkocsi vásárlása	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	17 939 009
Teniszállás - kos vásárlás 1 db	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	189 000
Porszívó, mikro hullámlámu sütő, mosógép, fűtőszobai szekrény, vasaló, 3D modelllek - kiállításhoz vásárlása Híuz	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	1 495 097
Napellenes rendszer hűtés-fűtés Kőltő utca	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	70 420 553
Guinicsizma 2 pár beszerzése	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	91 980
Terbosomá gépjáró vásárlása személyautóhoz	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	139 560
Fémkereső, nyomtató új cső generátor, gerezna, fém-képező gép és tartozékaikak beszerzése	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	1 411 768
Armehőző rendszer bővítése Pilisi Len látogatókózpont	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	592 818
Távosó és tartozékaikak beszerzése	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	2 065 000
Gázüzemű, heverő, vezeték nélküli telefon, csúszda, kézzelármó vásárlása	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	422 287
Kevertöltésű vásárlás Szemid-hegyi barlang	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	32 900
Porszívó, vasaló, bővítőnyíró beszerzése Ócsa tóház	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	319 000
Bojler cseré - Ipolyvíce	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	75 000
Hőkamera és vadkamera vásárlása	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	765 993
GPS és 2 db fejlamna beszerzése	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	158 790
Mikroszkóp beszerzése szakvezetéshez	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	140 700
Lamináló gép vásárlás - Esztergom	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	21 443
Klíma vásárlás és beüzemlése Kőkörösm ház - Esztergom	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	805 800
Kamera rendszer kialakítása a Várbanlamban	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	748 400
40 db vadkamera beszerzése	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	4 867 758
Tablettok és memóriák árva vásárlás tablethez	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	1 227 328
Kerítés építése Szi jetszenmiklós	Pannon homoki alföldi-VEKOP	12 827 000
Objektív beszerzése	Pannon homoki alföldi-VEKOP	142 991
Fűtő, fűtés, objektív, rönk bitor, információs táblák beszerzése	Pannon homoki alföldi-VEKOP	5 981 210
Asó, motoros kassa vásárlása	Rákosi víviera LIFE	250 220
Villan vásztor kialakítása	Tájoló mente KEHOP	1 899 848
Alternáló kassa vásárlása	Tájoló mente KEHOP	5 245 100
Tereelő korlát kialakítása Főti-Somlyó	Tölgyes LIFE	481 251
Közlekedési táblák beszerzése	Tölgyes LIFE	488 950
Előirányzat teljesítése összesen:		558 821 541

Budapest, 2024. április 8.

Selmeczi-Kovács Ádám
Igazgató

Németh Tímea

pénzügyi és számviteli osztályvezető

Duna-Ípoly Nemzeti Park Igazgatóság

Felújítások előirányzatának felhasználása 2023. évben

Létesítmény, eszköz megnevezése	A felújításra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Felújítás összege
Bivalyos tanya felújítás	Rákosi vipera LIFE	9 417 818
elektromos főelosztó felújítás Kőltő tere	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	2 680 084
terelő korlát Főti-Somlyó	Tölgyes LIFE	1 058 751
gépészeti rsz felújítás Hiúz	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	47 692 638
csarnok tető Esztergom major	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	50 614 119
kamera rsz felújítás Nagykáta	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	1 775 892
vizesblokk és konyha felújítás Hiúz	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	5 791 200
vadkizáró kerítés felújítás Ócsa	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	600 000
épület felújítás Nagykáta	Működési bevétel, egyéb tárgyévi költségvetési támogatás	19 025 798
Kocsér épület felújítás	Integrált LIFE	25 713 086
hid felújítás Hiúz	hid felújítás Hiúz	670 000,00
Előirányzat teljesítése összesen:		165 039 386

forintban

Budapest, 2024. április 8.



S. Kovács
Selmeczi-Kovács Ádám
igazgató

Németh Tímea

Németh Tímea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

G jelű tábla

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

	forintban
Lakásépítési, lakásvásárlási számla 2023. évi nyitó (előző évi záró) egyenlege	8 314 628
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	0
Saját költségvetésbe visszafizetés miatt a keret csökkentése	0
2023. évi kifizetések fő részére összesen:	0
Visszatörlesztések, kamatok összesen (6 fő)	801 611
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	-114 545
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	9 001 694
Kölesönök állománya 2023. XII. 31-én	2 378 301

Budapest, 2024. április 8.

Selmezi-Kovács Ádám

igazgató



Németh Tímea
pénzügyi és számviteli
osztályvezető

Tájékoztató az elhvert nemzetközi/európai uniós pályázatok alapján felhasznált pénzeszegekről

Nemzetközi pályázati forrás megnevezése	Ebből önrész	Bruttó összeg	Megvalósítás kezdete, befejezése	Pénzügyi teljesítés										Következő évek ütemezése					
				2023. előtt		2023. évben			2024. évben biztosítandó		2024. utáni években biztosítandó		2024. évben biztosítandó		2024. utáni években biztosítandó				
				Nemz.tám.	Előleg	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Előleg	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész
Projekt megnevezése/célja																			
LIFE20 NAT/IT/000063	59 548	238 193	2021	0	71 458	3 919	75 377	0	12 704	12 704	0	24 980	24 980	107 187	17 945	125 132			
A Dunai természetés szigetek ékcs			2027																
LIFE19 NAT/SK/000895	74 852	299 406	2020	0	56 139	40 324	96 463	0	14 841	14 841	0	0	0	168 415	19 687	188 102			
Szárazvölgyek endemikus növényfajainak megőrzése a Pannon és Alpesi biogeográfiai régió határterületén			2027																
LIFE18 NAT/HU/000799	49 712	198 843	2019	0	49 712	28 246	77 958	0	30 526	30 526	0	9 116	38 242	39 767	0	39 767			
A rókosi vipera természetvédelmi helyzetének javítása a Pannon régióban			2025																
LIFE17 IPE/HU/000018	184 634	461 585	2018	22 627	53 255	99 773	175 657	0	44 848	44 848	0	30 178	30 178	201 069	9 833	210 902			
LIFE IP Grassland-Pannon gyepes és kapcsolódó élőhelyek hosszútávú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával			2026																
LIFE16 NAT/IT/000245	190 512	762 049	2017	0	285 767	172 378	458 145	0	114 307	114 307	0	0	0	571 537	18 134	589 671			
Natura 2000 tojgyverdek szerkezeti és kompozíciós biodiverzitásának növelését célzó természetvédelmi eszközök			2026																
LIFE14 NAT/SK/001306	85 004	246 500	2015	90 302	0	85 004	175 306	0	0	0	0	71 194	71 194	0	0	0			
A Duna ártéri élőhelyeinek helyreállítása és kezelése			2024																

Tájékoztató az elnyert nemzetközi/európai uniós pályázatok alapján felhasznált pénzeszegekről

Nemzetközi pályázati forrás megnevezése	Megalapítás kezdete, befejezése	Bruttó összeg	Ebből önrész	Pénzügyi teljesítés				Következő évek ütemezése									
				2023. előtt		2023. évben		2024. évben biztosítandó		2024. utáni években biztosítandó							
				Nemz.tám.	Előleg	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Előleg	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen			
Projekt megnevezése/célja																	
VEKOP-4.2.1-15-2016-00004	2016																
A természet felélesztésének előnyét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest		260 071	25 121	41 215	25 121	219 896	0	40 174	0	40 174	-677	0	-677	0	0	0	0
VEKOP-4.2.1-15-2016-00005	2023																
Pannon homoki élőhelyek vonzaskörzetében - III. ütem ²	2016	235 000	0	0	0	105 976	4 473	122 618	0	127 091	1 758	0	1 758	0	0	0	0
VEKOP-4.2.1-15-2016-00006	2023																
A természet felélesztésének előnyét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest		362 141	0	261 663	0	279 175	0	47 062	0	47 062	35 833	0	35 833	0	0	0	0
VEKOP-4.2.1-17-2017-00001	2023																
A természet felélesztésének előnyét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest		240 000	0	95 003	0	210 962	0	29 037	0	29 037	-6 740	0	-6 740	0	0	0	0
vonzaskörzetében - IV. ütem, valamint a térség természetvédelmi kezelésének fejlesztése ⁵	2023																
VEKOP-4.2.1-17-2017-00002	2023																
A természet felélesztésének előnyét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest		933 669	0	160 495	0	290 818	0	187 881	0	187 881	83 409	371 561	454 970	0	0	0	0
vonzaskörzetében - II. ütem ⁶	2024																
KEHOP-4.1.0-15-2021-00090	2021																
A Tápó-Hajta Kisvízfolyásainak komplex fejlesztését célzó beruházások előkészítése ⁷	2023	150 000	0	14 173	0	14 173	17 557	12 162	0	29 719	80 499	0	80 499	0	0	0	0
KEHOP-4.1.0-15-2016-00054	2016																
Kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fjér-megyében ⁶	2023	530 000	0	93 860	0	292 070	0	142 809	0	142 809	34 630	0	34 630	0	0	0	0
CE1359	2019	162 089	24 313	33 614	24 313	120 542	30 624	-1 927	0	28 697	0	0	0	0	0	0	0
Central harts ⁸	2022																

Tájékoztató az elnyert nemzetközi/európai uniós pályázatok alapján felhasznált pénzeszközökről

Nemzetközi pályázati forrás megnevezése	Megalapítás kezdete, befejezése	Bruttó összeg	Ebből önrész	Pénzügyi teljesítés				Következő évek ütemezése				
				2023. előtt		2023. évben		2024. évben biztosítandó		2024. utáni években biztosítandó		
				Nemz.tám.	Előleg	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Előleg	Önrész	Összesen	Nemz.tám.
PÁLYÁZATOKRA ERKEZETT ELŐLEGEK												
KEHOP-3.0.15-2016-00002	2016											
Az Esztergom Sztrázsa-hegyi felhagyott szovjet gyakorló-és lőtér területének környezeti kármentesítése ⁹	2023	591 481	0	591 481	0	-30 589	0	-30 589	0	0	0	0
KEHOP-4.1.0-15-2016-00024	2016											
Az Esztergom területén található állattartó telepen eszközök, gépek beszerzése a térségben található szarvasztyepek legeltetéses előhelykezelésének hatékonyabbá tétele érdekében ¹⁰	2022	121 943	0	121 943	0	-11	0	-11	0	0	0	0
KEHOP-4.1.0-15-2016-00053	2016											
Tápió mente komplex előhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése ¹¹	2023	200 994	0	200 994	0	-1 734	0	-1 734	0	0	0	0

MNB 2023. december 29. árfolyam 382,78

Megjegyzések:

- A LIFE pályázatok 2024. évre vonatkozóan megítélt önrész-igényeit tüntettük fel a táblázatban.
- A VEKOP BEM III. Pál-völgy pályázat esetében támogatás-visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyre a követelés 2023. évben még nem lett kírva: 39 eFt maradvány, valamint 638 eFt visszafizetési kötelezettség (IH állal el nem fogadott számla), negatív
- A VEKOP BEM III. Pál-völgy pályázat esetében támogatás-visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyre a követelés 2023. évben még nem lett kírva: 39 eFt maradvány, valamint 638 eFt visszafizetési kötelezettség (IH állal el nem fogadott számla), negatív
- A VEKOP Pannon pályázat esetében 175 eFt fel nem használt támogatás keletkezett (a pályázat zárása még folyamatban van), a TSZ bruttó összege várhatóan ennyivel csökkenni fog.
- A VEKOP Bem I. Pflisszentiván-Farmos pályázat esetében 70 eFt fel nem használt támogatás keletkezett (a pályázat zárása még folyamatban van), a TSZ bruttó összege várhatóan ennyivel csökkenni fog.
- A VEKOP Bem IV. Ócsa projekt zárását követően visszfizetett támogatásai összeg 6,7 mFt, melyet negatív előjellel tüntettünk fel (IH állal el nem fogadott számla)
- A VEKOP BEM II Jókai kert projekt TSZ-módosítással adminisztratív "nem működő projektek", várhatóan a 2023.12.31-ig felfüggesztett és kifizetett költségek elszámolására lesz csak lehetséges, ezt az összeget szerepeltettük 2024. évi nemzetközi támogatásként. A KEHOP Fejér megye pályázat esetében 6,491 mFt fel nem használt támogatás keletkezett (a pályázat zárása még folyamatban van), a TSZ bruttó összege várhatóan ennyivel csökkenni fog.
- KEHOP Kisvizi-Hajna előkészítés projekt esetében 25,610 mFt fel nem használt támogatás keletkezett (a pályázat zárása még folyamatban van), a TSZ bruttó összege várhatóan ennyivel csökkenni fog.
- CentralParks: A pályázat végére a projekt teljes költségvetése a zárójelentés jóváhagyása után csökkent, így a nemzetközi támogatás és társfinanszírozás is ehhez mérten változott -> 1,9 mFt visszautalva SZPI részére.
- A KEHOP Kármentesítés projekt zárását követően visszfizetett támogatásai összeg 30,589 mFt, melyet negatív előjellel tüntettünk fel (fel nem használt támogatásai előleg)
- A KEHOP Esztergom gépbeszerzés projekt zárását követően visszfizetett támogatásai összeg 11 eFt, melyet negatív előjellel tüntettünk fel (fel nem használt támogatásai előleg)
- A KEHOP Tápió-Hajta projekt zárását követően visszfizetett támogatásai összeg 1,734 mFt, melyet negatív előjellel tüntettünk fel (fel nem használt támogatásai előleg)

Budapest, 2024. április 8.



Selmeci-Kovács Adám
Igazgató

Németh Tímea
Pénzügyi és számviteli osztályvezető

Költségvetési szerv megnevezése:

Duna-Ipoly 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 2023. évben jutott költségvetési forrás **		A költségvetési forrásból
						összege (millió forint)	rendelkezésre bocsátás jogcíme	
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:						0		

* Itt kell feltüntetni az intézményi tulajdonú szervezeteket is.

** Amennyiben a tulajdonosi joggyakorlással bír más költségvetési fejezet területére biztosított költségvetési forrásról, azt is szükséges szerepeltetni!

II. Egyéb szervezetek*

Sorszám	Megnevezés	Főtevékenységének TEÁOR jegyzék szerinti meghatározása	A 2023. évben jutott forrás	
			összege (millió forint)	rendelkezésre bocsátás jogcíme
1.				
2.				
3.				
4.				
Összesen:			0	

* pl. egyesület, alapítvány

Budapest, 2024. április 8.



S. Kovács
Selmeci-Kovács Ádám
igazgató

Németh Tímea
Németh Tímea

pénzügyi és számviteli osztályvezető

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Költségvetési szerv többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok* részére teljesített kifizetése

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	A 2023. évben juttatott költségvetési forrás		rendelkezésre bocsátás jogcíme	A költségvetési forrásból finanszírozott feladat	
		összege (millió forint)	címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került		típusa	TEÁOR szerinti besorolása
1.	ATEV Fehérjeföldolgozó Zrt.	0,17 saját bevétel	állati hulladék elszállítás	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	3822	
2.	NISZ Nemzeti Infokomm. Szolgáltató Zrt.	0,08 saját bevétel	időbéli szolg., elektronikus aláírás	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	6311	
3.	NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyongézelő Zrt.	0,69 saját bevétel	szemétszállítás	közszolgáltatás	3811	
4.	Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.	0,01 saját bevétel	E-építési napló rendszertasznalet	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	6311	
5.	DUNA PAPIR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	0,87 saját bevétel	háztartási egészségügyi papírtermék beszerzése	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	1722	
6.	DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.	3,38 saját bevétel	kiaadvány készítése	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	1812	
7.	Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft.	0,48 saját bevétel	munkakesztyű beszerzése	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	1419	

* kivéve a H jelű táblában feltüntetett kifizetéseket

Budapest, 2024. április 8.



Selmeczi-Kovács Ádám
igazgató

Németh Tímea

pénzügyi és számviteli osztályvezető

