

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
a
BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2013 ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL



2013. év

Eger, 2014. április 28.


Dr. Horváth Ákos
igazgató


Jósvári Mária
gazdasági igazgatóhelyettes

Összeállította:

Baczur János	ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezető
Barta Zsolt	természetvédelmi őrszolgálat-vezető
Bencze Csabáné	pénzügyi és számviteli osztályvezető
Dudás György	általános igazgatóhelyettes
Holló Sándor	földtani- és tájvédelmi osztályvezető
Dr. Horváth Ákos	igazgató
Frank Tamás	területkezelési osztályvezető
Jósvári Mária	gazdasági igazgatóhelyettes
Kovács Krisztián	erdészeti osztályvezető
Dr. Nagy Károly	jogi és igazgatási osztályvezető
Sulyok József	természet-megőrzési osztályvezető
Veres Péter	pályázatkezelési osztályvezető

Szerkesztette:

Dr. Horváth Ákos	igazgató
Dudás György	általános igazgatóhelyettes
Jósvári Mária	gazdasági igazgatóhelyettes

Eger, 2014. április 28.

2.4.1.	A 2012. évi előirányzat – maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása.	69
2.4.2.	A 2013. évi előirányzat – maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat – elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.).	70
3.	Egyéb	72
3.1.	A belső számviteli szabályozásban, illetve a belső kontrollok működtetésében végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése.	72
3.2.	A gazdálkodás és a vagyonszerzés (azaz az előirányzat – teljesítés és a mérleg záró állományának összefüggései) az intézményi vagyonszerzésének értékelése, nagyértékű vagyontárgyak, állóeszközök értékelése.	73
3.3.	A 2013. évben végrehajtott vagyonszerzési módok (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása.	75
3.4.	A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával).	77
3.5.	A lakásépítés munkáltatói támogatásra fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma.	77
3.6.	A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása, amelyeknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát.	78
3.7.	A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése.	78
3.8.	A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat - gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ - szolgáltatás tapasztalatai.	78
3.9.	A KESZ - en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (devizaszámla, lakásalap számla).	79
3.10.	Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása (jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettsége; az eredmény felhasználási céljai, ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására).	79
3.11.	Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.	80
3.12.	Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (Kft., Zrt.) bemutatása	80

TARTALOMJEGYZÉK

1. Feladatkör, szakmai tevékenység	5
1.1. <i>Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.</i>	5
1.2. <i>Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése. Ennek keretében az intézményi alapító okiratában, illetve SzMSz – ben rögzített feladatok közül az év során ténylegesen teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások bemutatása, jellemző naturáli mutatókkal a szakmai működés értékelése.</i>	5
1.3. <i>Az év folyamán az intézményen belül bekövetkezett szervezeti – szerkezeti változások, ezen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére intézményi hatáskörben tett intézkedések bemutatása.</i>	36
2. Az előirányzatok alakulása	37
2.1. <i>A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulásának bemutatása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételleket, ahol az előző évi eredeti, illetve módosított adatokhoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható (nem csak a % - os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból).</i>	37
2.1.1. <i>Az előirányzatok évközi változásainak, illetve a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők bemutatása.</i>	39
2.1.2. <i>A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás.</i>	41
2.1.3. <i>A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2013 – ra nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2011 – 2013. között. A tartozásállomány évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása.</i>	44
2.1.4. <i>A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai. A felújítások és beruházások (beleértve a folyamatban lévőket is) tételes bemutatás, indoklása, összefoglalása.</i>	47
2.1.5. <i>Egyéb működési célú támogatások (pénzbeli juttatás, pénzeszközátadás, támogatás értékű kiadások) felhasználásának bemutatása.</i>	49
2.2. <i>Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése.</i>	50
2.2.1. <i>A közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, főbb tételnek bemutatása. Az esetleges felhalmozási bevételek rövid bemutatása.</i>	50
2.2.2. <i>A közhatalmi és intézményi működési többletbevételek, illetve a tervezettől való elmaradás okai, azok egyszeri, illetve tartós jellege; azokat milyen kiadások finanszírozására fordították, illetve milyen kiadásokat kellett elhalasztani, átütemezni.</i>	51
2.2.3. <i>Az ÚMVP és HOP egyes jogcímeihez kapcsolódóan, illetve a Technikai Segítségnyújtás (TS) keretében realizált bevételek és felhasználásuk. A közvetlen európai uniós mezőgazdasági támogatások felhasználása.</i>	523
2.2.4. <i>Egyéb külföldi és belföldi pályázati bevételek (támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök) és azok felhasználásának bemutatása.</i>	53
2.2.5. <i>A követelés állomány (adósok, vevők, egyéb követelések) alakulásának bemutatása (lejárát szerint), a követelések nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai.</i>	67
2.3. <i>A költségvetési támogatás alakulása 2011 - 2013. között</i>	68
2.4. <i>Előirányzat - maradvány</i>	69

1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

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

intézmény neve: **Bükk Nemzeti Park Igazgatóság Eger, Sánc u. 6.**

adószáma: **15323864- 2 - 10**

törzskönyvi azonosító száma: **323868**

államháztartási egyedi azonosító: **039080**

szakágazat száma: **841216**

honlapjának címe: www.bnpi.hu

1.2 Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése. Ennek keretében az intézményi alapító okiratában, illetve SZMSz - ben rögzített feladatok közül az év során ténylegesen teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások bemutatása, jellemző természetes mutatókkal a szakmai működés értékelése.

2013-ban legelső feladatunk a 2012. december 20-án elfogadott új Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerinti működési rend kialakítása, a belső szabályzatok, munkaköri leírások ehhez történő aktualizálása, az újonnan kialakított szervezeti egységek működési rendjének kialakítása volt. A más szervezeti egységekhez kerülő feladatok átadás - átvétele, az új munkaköri leírások elkészítése a napi munka végzése mellett folyamatosan zajlott. Fontos feladatként jelentkezett a 2013 utolsó negyedévében történt igazgatóváltás átadás - átvételi feladatainak elvégzése.

Létszámunk nem változott, így feladatainkat – beleértve a kötelező kutatási, monitorozási (például Nemzeti Biodiverzitás - monitorozó Rendszer, Natura 2000 monitorozás, Natura 2000 és védett területek felmérése, madártani felmérések) feladatokat, részben saját erőből, részben a közmunkaprogram támogatásával sikerült a szükséges mértékben ellátnunk. Természetvédelmi hatósági/szakhatósági eljárásokban számos esetben adtunk szakvéleményt.

Kiemelt feladatunk volt a Bükk Nemzeti Park övezeti besorolásának előkészítése és leegyeztetése az erdőgazdálkodókkal.

A 2013 márciusában meghirdetett első, majd augusztusban közzétett második védjegyhasználati pályázatunk eredményeként 14 termelő 30 terméke viselheti a Nemzeti Parki Termék Védjegyet. A védjegyes termékek között megtalálhatóak lekvárok, feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek, szarvasgombás termékek, aszalványok, méz, sajt, vad- és sertéshús készítmények. A termelők bemutatkozási lehetőséget kaptak a Nemzeti Parkok Hete nyitórendezvényén Debrecenben, Budapesten az OMÉK - on, valamint helyi és regionális rendezvényeken (Gazdag ősz Felsőtárkány, Agria Tájexpo Eger, Csapkefesztivál Szarvaskő).

Teljes működési területünket lefedően polgármesteri fórumokon mutatuk be természeti értékeinket és természetvédelmi tevékenységeinket, a résztvevő polgármesterek aktív részvételével és együttműködésével.

Élőhely - rekonstrukciós, fajmegőrzési, kutatási programjainkat kivitelezési szakaszba lépett természetvédelmi pályázatokból – Környezet és Energia Operatív Program, LIFE+, ETE-HU-SK programok, Svájci - Magyar Együttmű-

ködési Program – részben elemi költségvetésünkből, saját munkavégzéssel, illetve részben közmunkaprogram keretében tudtuk ellátni. Több nagy területet érintő élőhely-rehabilitációs pályázatunk fejeződött be (Hevesi Fűves Puszták TK, Borsodi Mezőség TK, Bükki Nemzeti Park, Mátrai TK, Hollókői TK), a recski Antal-táró területén a földtani értékmegőrzést, valamint denevérvédelmi célokat egyaránt szolgáló projektünk kivitelezési munkái ugyancsak sikerrel zárultak.

Élőhely-fenntartó mezőgazdasági infrastruktúra kialakítása céljából benyújtott 5 pályázatunk kivitelezési szakaszba lépett a Kelet - Cserhát, a Mátara, a Bükk és a Borsodi - Mezőség területén. Az üzemeltetés elindítása 2014-ben fog megtörténni. Az Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi terület geológiai tanösvényének középső részén a világhírű lábnyomos homokkő feltárása (1993 után) folytatódott, különleges állatfajok nyom-fossziliái kerültek elő. Elindult a Tarna - Lázberc Tájegység védett és Natura 2000 területeinek komplex biotikai felmérése, a terepi felvételezések jórészt megtörténtek.

A Natura 2000 területeket érintő hatósági/szakhatósági ügyekben (más célú hasznosítás, művelésből való kivonás, telephely-engedélyezés, telephelybővítés, erdészeti eljárások) 2013 - ban a természetvédelmi hatóság munkáját segítve számos esetben adtunk szakvéleményt. 18 különleges természet - megőrzési terület esetén kezdtük meg a tervekészítési és kommunikációs munkákat. A „Bükk-hegység és peremterületei”, illetve a „Bükk-fennsík és a Lök - völgy” Natura 2000 területek részét képező erdőterületeken történt nagy kiterjedésű fakivágásokkal kapcsolatos 4064-12-ENVI EU Pilot eljárás során az érintett hatóságokkal folyamatosan együttműködve az erdőterv felülvizsgálathoz a szükséges adatokat megadtuk az erdészeti hatóság részére. Elvégeztük a Natura 2000 adatbázisok (Standard Data Form) felújításával, adatponthozzásával kapcsolatos feladatokat. Számos jelölő faj és élőhely felmérését végeztük el, saját munkatársaink botanikai (Natura 2000 jelölőfajok), gerinctelenzoológiai (elsősorban bogár) és nagyragadozó felméréseket dolgoztak ki és hajtottak végre.

Folytattuk a védett és a nem védett területeken lévő hagyományos művelésű gyümölcsösök természeti, genetikai, gazdálkodástörténeti, tájesztétikai értékeinek felmérését, az újrahasznosítási lehetőségek szervezését, szaporítóanyagok előállítását, néhány helyen megkezdtük a gyümölcsfák fiatalító metesztését.

Alföldi gyp- és szántóterületeinken elsősorban az ott élő védett és fokozottan védett madárállomány megőrzése céljából folytattunk kezeléseket. A domb- és hegyvidéki védett területeken tevékenységeink az egykori legelők, fás legelők, hegyi rétek megővására irányulnak. Erdős területeken elsősorban a körzeti erdőtervezés során próbáltuk a természeti értékek védelmét megvalósítani.

Főbb fajmegőrzési tevékenységeink például a békamentő akciók, alpesi göte szaporodó helyeinek helyreállítása, veszélyeztetett madárfajok védelme érdekében mesterséges fészkelő helyek kialakítása, elektromos hálózaton szigetelőpapucskok kihelyezése, barlangi denevérállományok védelme látogatási korlátozásokkal és barlanglezárásokkal, panellakó denevéreink védelme érdekében panelszigetelések ellenőrzése. Nagyságrendi adtabővülés történt az erdőlakó denevérfajok konkrét élőhelyeinek ismertségében.

Földtani értékeink védelme érdekében folytattuk a fokozottan védett barlangjaink bejárat- és járatbiztosítását, a barlanglátogatások koordinálását, földtani alapszelvényeink védelmét, illetve a barlang- és forráskataszterezést.

Elkészítettük 40 védelemre tervezett kaptárkö kezelési tervét és azokat lakossági fórumon ismertettük.

5 megyében 158 birtoktestre folytattunk le földhaszonbérleti pályáztatást 11.178,71 ha területen.

1. Élőhely – fenntartási, kezelési tevékenységeink: A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén számos élőhely-típusban folytak kezelek, melyek közül kiemelhető a hagyományos tájhasználat által kialakított gyepterületek rekonstrukciója és fenntartása.

A Bükki Nemzeti Park illetékességi területén belül a Mátrai Tájvédelmi Körzet területén folyt jelentősebb hegyirét-kezelési, fenntartási és rehabilitációs tevékenység.

A bükki rétek kezelése esetében a korábbi évek során bebizonyosodott, hogy a kizárólag kaszálással történő hasznosítás természetvédelmi szempontból hosszú távon nem mindenütt célravezető. Egyes, gyengébb fűhozamú réteken a kaszálásokat hagyományos módon történő legeltetéssel kell kombinálni vagy felváltani.

A Nógrádi, Mátrai és Nyugat-bükki Tájegységünkben ennek megfelelően részben a természeti értékeket fenntartó hagyományos gazdálkodási formák általi hasznosításra készítjük elő folyamatosan egyes területeinket.

A kezelek részeként több védett területünkről távolítottuk el a nemcsak a tájképet rontó és szennyező forrásként funkcionáló, hanem ökológiai csapdaként is működő kommunális hulladékot.

Erdős természetvédelmi területen, a saját vagyongazdálkodású erdők kivételével, szakértőként próbáltuk a természet megőrzési célokat elérni. A természetvédelmi szempontból kiemelten kezelt területeken túl (Natura - övezet, fokozottan védett terület, erdőrezervátum magterülete) csupán a kiemelkedő florisztikai, társulástani vagy zoológiai értékeket hordozó területeken tudtuk a természetszerű folyamatokat biztosítani intézkedéseink által, a többi erdő-részben a gazdálkodási (vagy egyéb) célok is megjelentek a védelmi rendeltetés mellett, melyek tekintetében szabályozási mechanizmusunk térbeli és időbeni korlátokat szabott. Ezek a beavatkozások nem minősíthetők természetvédelmi kezelésnek, hiszen az ideális állapotot a természetszerű erdőstruktúra kialakítása jelentené esetlegesen természetbarát erdőhasználattal (pl. Pro Silva módszerrel). Saját tulajdonú erdőterületeinken a természettest megközelítő erdőstruktúra kialakítására, az ideális természeti állapotot jelentő autoregulációs szint elérésére törekszünk.

A fentiek értelmében próbáljuk nagy kiterjedésű erdős védett területeink természetvédelmi kezelési előírásait úgy megalkotni, hogy azok hosszú távon biztosítsák a természetmegőrzés célkitűzéseit. Időbeni korlátozásokat általában fokozottan védett madarak védelmében javasoltunk, ezeket a helyszín és a megőrzendő faj igényei alapján határoztuk meg. E tekintetben segítséget jelent a fokozottan védett fajok élőhelyén alkalmazandó korlátozásokat tartalmazó rendelet.

Szántó művelési ágú területeinken – hasonlóan a gyepekhez – nagyrészt bérbeadással valósítottuk meg az elérendő célokat. E helyszíneken – elsősorban tűzokvédelmi és ragadozómadár-védelmi célból – továbbra is a korábbi évben bevezetett látogatási korlátozást alkalmaztuk a Hevesi Fűves Puszták Tájvédelmi Körzet területén. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatok, elsősorban a ragadozó madarak esetében kedvezőek, a korlátozás a természet-megőrzési cél mellett a terület tulajdonosai, bérlői számára is hasznosnak bizonyult. A korlátozás bevezetése előtt komoly gondot jelentett a területen megjelenő külön-

böző gyűjtögető tevékenységek (kamilla, gomba) végzése által okozott zavarás. A korlátozás bevezetésével jogalapot teremtettünk a hatékony és jogszerű fellépésre, így a költségek zavartalanabban valósulhatnak meg. A gazdálkodók ugyanennek révén nagyobb vagyonbiztonságot élvezhetnek, így a rendszert ők is támogatják.

Továbbra is folytattuk a vizes élőhely rehabilitációhoz kötődő fenntartási munkálatokat mind a Hevesi-sík, mind a Borsodi - Mezőség területén.

A legjelentősebb tűzokvédelmi területeken található szántóinkon saját gazdálkodást folytattunk a tűzok és más fokozottan védett madárfajok számára ideális élőhely-struktúra kialakítása érdekében, a megfelelő művelési mód alkalmazásával.

2. Fajmegőrzési tevékenységeink: Gerinces-zoológiai szempontból különösen jelentősek védett hegyvidéki területeink hegylábi szegélyei, melyek táplálkozó területként szolgálnak az erdős területeken költő veszélyeztetett fajoknak (például *parlagi sas*, *békászó sas*, *kígyászölyv*, *darázsölyv*, *feketególya*, *uhu*).

Hegyvidéki élőhelyeink változatosságának biztosítására az erdőterületek természetvédelmi szempontból megfelelő kezelése nyújthat biztosítékot. Mivel ezek túlnyomórészt állami erdészeti részvénytársaságok kezelésében, illetve magántulajdonosok és azok közösségi tulajdonában vannak, így számunkra a közvetett beavatkozás az eljáró hatóság számára megadott természetvédelmi javaslatban realizálódik. A körzeti erdőtervezésben való közreműködésünk során szorgalmaztuk a természetvédelmi szempontból is fenntartható erdőgazdálkodás bevezetését, a folyamatos erdőborítás melletti erdőhasználati modellt, amely sajnos a jogszabályi háttér változása miatt jelentős ellenállásba ütközött. Az erdőgazdálkodás középtávú terveinek véleményezésénél a fajmegőrzési programok által kidolgozott élőhely-védelmi javaslatokat is megpróbáljuk érvényesíteni. Az erdei életközösség diverzitásának hosszú távú, biztonságos megőrzése csak a fent említett gazdálkodási modell általános bevezetésétől várható.

Gerinces fajok megőrzésére kijelölt területeink másik meghatározó típusai síkvidéki agrár élőhelyeink. A gyakorlati védelmi programoknak köszönhetően egyes fajok a működési terület jelentős részén akár természetvédelmi szempontból degradáltnak minősíthető agrár-területeken is előfordulnak. E területek egy részét a Natura 2000 területek Különleges Madárvédelmi Területek körébe vettük fel, de más módon is (például fajmegőrzési programok kivitelezése, hatósági eszközök közvetett alkalmazása, az agrár-támogatási rendszer menedzsmentje) próbáltuk megőrizni.

Igazgatóságunk több fajmegőrzési program kidolgozásában, gyakorlati kivitelezésében is közreműködött, együttműködve más kutatóhelyekkel, társadalmi szervezetekkel.

A gerinces állatfajok védelme érdekében az alábbi védelmi feladatokat látuk el:

Halak (Pisces): Elsősorban természetvédelmi kezelői tevékenységünk keretében számos kisvízfolyás halászati vízterületté nyilvánítása és víztestek halgazdálkodási terve egységes szempontrendszer szerint kerül megvalósításra, köztük országosan védett területek természetes halfaunájának megőrzésére tettünk javaslatokat. 2013-ban számos víztest halfaunisztikai vizsgálatára is sor került.

Kétéltűek (Amphibia):

Az előző évek kedvezőtlen hatásainak ellentételezésére 2013. év végén szakmai javaslatok alapján előkészítésre került közel ötven, hegyvidéki erdő területen található, kis kiterjedésű vizes élőhely rekonstrukciója, melyek részben kétéltű szaporodó helyként jelentősek, de más erdőlakó fajok számára is várhatóan stabil vízfelvételi és táplálkozó területül szolgálnak majd. A stabilizált élőhelyek a jövőben az erdei úthálózaton megjelenő, szaporodó kétéltű fajok mentési helyéül is szolgálhatnak. A munkálatok többségének kivitelezésére 2014. koratavaszán kerül sor.

Veszélyeztetett madárfajaink védelme érdekében a fajmegőrzési tervnek és a korábbi gyakorlatnak megfelelően élőhely-kezelési, fejlesztési munkákat (fateleptetés, illetve korábbi teleptetések megápolása), mesterséges fészkelő helyek kialakítását (ragadozó madarak, baglyok, szalakóta, énekesmadarak), zsákmányállat védelmét, javasolt hatósági korlátozásokat, egyedi beavatkozásokat, az elektromos hálózaton történő védelmi munkákat, a sérült egyedek gyógykezelésével, repatriálásával kapcsolatos feladatokat végeztük el. A tűzokálomány megőrzése érdekében a fajmegőrzési program szinte minden ajánlását alkalmaztuk. A faj lokális védelmi helyzetének javulását várjuk a befejezett KEOP - pályázatok vezetői kiváltási, földkábel fektetési projektjeitől.

Sérült, valamint későn kelt madarak gondozását a BNPI egri központjában, valamint az Ipolytarnóci Ösmaradványok Természetvédelmi Területen állatorvos bevonásával végezzük. Továbbá a sérült madarak kezelésében szoros együttműködésünk van a Miskolc Városi Vadasparkkal a HNPI - vel és a Fővárosi Állat- és Növénykerttel, ahová a madarak beszállítását őrszolgálatunk végzi.

A kerecsensólyom védelme Észak-kelet Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában (Conservation of Falco cherrug in Northeast Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia LIFE+ pályázatunk 2013. évi tevékenysége során jelentős előrelépések történtek igazgatóságunk alföldi területén található közép feszültségű vezeték hálózatán. A projekt egyik fő céljaként végzett oszlopszigetelési tevékenység keretében a madárvédelmi szigeteléssel ellátott vezetékoszlopok száma immár meghaladta a háromezret. A projekt következő évében kevesebb, mint 700 oszlopfaj szigetelését kell elvégezni.

A szigetelések hatékonyságának ellenőrzése folyamatosan követésre kerül. A projektben az alkalmazott új technikai eszközök segítségével számos informatív adat gyűlt össze a megjelölt madarak aktivitásával, élőhelyhasználatával, táplálkozásával kapcsolatosan, mely a projekt másik fő részét képező szélérőművek hatásának elemzését segíti.

A pályázat megvalósítása során tucatnyi információ tábla, információs anyagok kerültek elkészítésre.

A parlagi sas-védelme Magyarországon (Conservation of imperial eagles by managing human-eagle conflicts in Hungary) pályázat partnereként a hazai ragadozó madarakat, elsősorban a parlagi sast veszélyeztető egyik fő tényezőt, az illegális mérgezéseket kívánjuk visszaszorítani. Sajnálatos módon működési területünkön 2012-ben 9 mérgezéses esetet detektáltunk. Ezekben 7 parlagi sas + 2 tojás, valamint 5 holló, 20 egerészölyv 1 héja és 1 barna rétihéja egyed pusztult el. A projekt része a hazai állomány folyamatos monitorozása, amely elsődlegesen a fészkelő helyek rendszeres ellenőrzéséből, madarak jeladózásából áll. Továbbá műfészkek kihelyezése és veszélyeztetett fészkek őrzése is része a programnak.

Kerecsensólyom after LIFE program keretében igazgatóságunk működési területén felmértük a fészkelő állományt, amely 43. Revírben 23 sikeres költő

pár volt. Összesen 78 fióka repült ki a fészkekből. Együttműködés keretében a MAVIR-ral közösen fészkelő ládákat helyeztünk ki, a magasfeszültségen költő pároknál pedig közösen történtek a gyűrűzések, illetve a táplálékmaradvány gyűjtések.

Kékvércse after LIFE program keretében a faj felmérése illetve egy újabb MME - vel közös LIFE+ pályázat előkészítése folyt. A faj számára telepített erdők fenntartását folytattuk. Továbbá 95 db költőládát helyeztünk ki.

Az igazgatóság működési területén üzemtervezett erdős területeken korábban kidolgozott irányelveknek megfelelően a fészkelő fokozottan védett madárfajok esetében az illetékes KTVF - nél kezdeményeztük a fészkelő hely körüli korlátozás elrendelését költési időben és azon túl is az élőhelyek megőrzése céljából. Továbbá ezeket az információkat tájékoztatásul megküldtük az illetékes erdészeti igazgatóságok számára is.

Denevérvédelmi vonatkozásban a barlangi állományok védelmét látogatási korlátozásokkal biztosítottuk. Erdei élőhelyeken élő fajok védelmét a fahasználati tervek véleményezése során beépített korlátozásokkal igyekeztünk megoldani, részben sikerrel. Panellakó denevéreink védelmével kapcsolatos teendőket Igazgatóságunk évek óta rendszeresen végzi. A hatósági előírásokban tett kisebb szakmai javaslatainkkal a városi környezetben élő denevérállományok védelme is hatékonyabban végezhető, ellenőrizhető. Az épületek szigetelésével kapcsolatosan jelentős számú lakóingatlan került helyszínelésre.

2012. végén kezdődött egy jelentős denevér élőhely, HUBN20044 kódszámú Natura 2000 hálózathoz tartozó különleges természet megőrzési területen lévő 19. században hajtott érckutató táró (Antal-táró) rekonstrukciója. A projekt 2013-ban zárult, mely egy közösségi jelentőség denevér szálláshely biztosítását szolgálta. Néhány héttel a projekt zárását követően az élőhelyen ezres nagyságrendben fordultak elő a projektben érintett védett és fokozottan védett denevérfajok egyedei.

Igazgatóságunk az SH/4/13 kódszámú, „*Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban*” című pályázat egyik partnerszervezetként jelentős denevérvédelmi tevékenységet tervezett. A projekt során 2013-ban beszerzésre kerültek a denevérvédelmi, adatgyűjtési munkát leginkább segítő terepi mintavételeket szolgáló és dokumentáló technikai eszközök (detektorok, speciális denevérfogó eszközök). A projektben résztvevő partnerek (BEKE, ANPI) denevérvédelmi munkáját igyekeztük maximálisan összehangolni, segíteni. A mintavételek összehasonlíthatósága érdekében nem csak a mintavételi eszközök, hanem azok alkalmazásának protokollja is egységesítésre került. A mintavételek során jelentős mennyiségű adatot gyűjtöttünk, melyek alapvetően az igazolták, hogy a jelenleg védett természeti területeken folyó, vágásterülettel jellemezhető erdőgazdálkodási gyakorlat nem összeegyeztethető a fajcsoport erdei élőhelyeken előforduló tagjainak megőrzésével. A fahasználatok a denevéreket és élőhelyeiket közvetlen pusztítják. Az idős, összefüggő erdei denevérfajok számára minden egyes véghasználat egyértelműen csökkenti az élőhelyek kiterjedését, melyet a következő idősebb állomány kialakulásáig (mintegy 80-90 évig hatóan) megsemmisít.

A projekt eddigi futása során több épületben található denevér élőhelyen végeztünk denevérvédelmi beavatkozásokat. Az épületekben élő fajok megőrzéséhez szükséges tervezési előkészítést igénylő műszaki beavatkozások előkészítése jelenleg folyik. A projektben tervezett denevérbarát lezárás tervezési előkészítése folyamatban van. Az épületlakó kolóniák védelmét szolgáló beavatkozások tervezési előkészületei szintén folynak. Ezen műszaki tervek vár-

hatóan ez év közepéig elkészülnek, majd az év második felétől folyamatosan végrehajtásra kerülnek.

Az év végén előkészítésre került a denevérvédelmi célokat is szolgáló vizes élőhely rekonstrukciós munkák engedélyezési eljárása lezárult, a vagyonkezelői hozzájárulások rendelkezésünkre állnak, a beavatkozások kivitelezése 2014 első harmadában elkezdődik.

A pályázat és más projektek során összegyűjtött nagymennyiségű adatot 2014-márciusában adjuk át a kormányhivatal és a gazdálkodók számára. Az érintett fajok és élőhelyeik megőrzése érdekében javasolt természetvédelmi korlátozások az érintett (elsősorban vágásos erdőgazdálkodást folytató) erdészeti igazgatóságok esetén konfliktushelyzetek kialakulása várható.

A Bükkben 2013-ban, immár legalább negyedik éve a farkas (*Canis lupus*) jelenléte folyamatosnak tekinthető. Az fokozottan védett nagyragadozó állománnyal kapcsolatosan 2013-ban, a faj egy hím egyedének kilövése okán a vadgazdálkodói tevékenység korlátozását kezdeményeztük az eset megismétlődésének elkerülése érdekében. Az esetet követően a vadgazdálkodóval történő együttes tevékenység keretében kívánjuk a nagyragadozók illegális pusztítását megakadályozni.

A nagyragadozók tekintetében a hagyományos téli nyomkövetéses módszeren kívül, egy új típus monitoring módszert kívánunk alkalmazni, melyet a SZIE munkatársainak közreműködésével dolgoztunk ki. A monitoring módszer tesztelését a SH4/8 pályázat keretében valósítjuk meg.

A faj jelenlétének ténye indokoltá teszi a fajmegőrzési terv aktualitását, valamint a gazdálkodók részéről esetlegesen a jövőben jelentkező konfliktushelyzetek megelőző jellegű, a faj élőhelyen maradását biztosító fajmegőrzési intézkedési rendszer mielőbbi kidolgozását. A jelenlegi szabályozási környezetben a faj tartós megtelepedését követően annak fennmaradása csupán adminisztratív eszközökkel, - aktív megőrzési lehetőségek hiányában- nem lesz megoldható.

Folyamatosan végezzük az invazív növényfajok működési területünkön való felmérését, bizonyos esetekben az azonnali beavatkozást, hogy még csírájában elfojtsuk az inváziót.

3. A természetvédelmi vagyonkezelési feladatok: Területkezelési tevékenységünkben 2013-ban jelentős változások történtek.

2012-ben két tájegységünkben eredményesen zárultak a szántóföldi növénytermesztési és gyepterkezelési feladataink elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárások. Ezek folyamányaként év végén hatályba léptek a nyertesekkel kötött vállalkozási keretszerződések. A 2013-as év során felmerült kezelési tevékenységeket már nagyobb részben a keretszerződésekben foglaltaknak megfelelően végeztettük el.

A saját, valamint tervezett állatállományunk takarmányszükségletének fedezése érdekében tovább bővítettük a saját kezelésben tartott területek arányát, mintegy 270 hektárral.

Emellett helyi gazdálkodók részére továbbra is biztosítottunk lehetőséget réti széna vásárlására lábon értékesítés formájában.

Saját kezelésben tartottuk a Dél-hevesi Tájegységünkben kialakított „tú-zokkíméleti” területet, itt az agrár-környezetgazdálkodási szabályoknak megfelelő szántóföldi növénytermesztést folytattunk.

A haszonbérlok tevékenységének ellenőrzését a Természetvédelmi Őrszolgálat, valamint a Területkezelési Osztály munkatársai látták el 2013-ban. Az ellenőrzések fókuszában a 2012-ben kötött haszonbérleti szerződésekben tett

vállalások, valamint a gazdálkodási gyakorlat állt. Az ellenőrzések során a Nógrád – Ipoly - völgye Tájegység összes gazdálkodója ellenőrzésre került a területi kollégák által. A Területkezelési Osztály munkatársai 41 db haszonbérleti szerződés dokumentáris és helyszíni ellenőrzését végezték el. Az ellenőrzéseken tapasztalt összefoglalása megtörtént, a szükséges szankciók várhatóan 2014. év elején kerülnek meghatározásra.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2013. május 24-én meghirdetett 94 db haszonbérleti pályázati egységére 345 db regisztráció történt. Ennek során kiderült, hogy a meghirdetett blokkokba bekerültek olyan földrészletek, amelyekre 2017. augusztus 31 - ig haszonbérleti szerződésünk van, így 3 blokk pályázati kiírását visszavontuk. Ezután 91 birtoktest 8.371 ha - on került meghirdetésre. A felvett pályázati csomagok közül 316 db került leadásra. A pályázatok bontása, és bírálata megtörténtek. A 100 ha feletti birtoktestekre pályázókat (11 birtoktest, 2.135,05 ha) nyilatkoztattuk, hogy a birtoktestre vonatkozóan több nyertes pályázó hirdetését elfogadják vagy sem, így a bírálati határidőt 15 nappal meg kellett hosszabbítanunk. Az eredményhirdetés 2013. szeptember 25 - én megtörtént. Meghirdetett blokkok közül 1 blokk pályázata eredménytelen. A pályázatok bírálatának felülvizsgálata elrendelésre került. A meghirdetett eredményhez képest változás nem történt. A szerződéskötések felfüggesztésre kerültek Igazgatóságunknál folyó KEHI ellenőrzés miatt.

A haszonbérleti pályázatok II. ütemében 134 pályázati egységet hirdettünk meg, melyek közül 72 pályázati egységet visszavontunk. A visszavont pályázati egységekre vonatkozóan visszaküldtük a beadott pályázatokat (126), illetve visszafizettük a regisztrációs díjakat (161). Beadott pályázatok száma: 207 db. 4 blokkra nem érkezett pályázat. Ebből 14 db nem volt alkalmas bírálatra. A pályázatok bírálati határidőket meghosszabbítottuk. Bírálat befejezése 2013. december 6 - án megtörtént. Bírálat eredményének meghirdetése meghosszabbításra került 2013. december 21 - én. Az eredményhirdetés után a nyertes pályázókkal a szerződéskötések megkötésre kerültek. 1 fő jelezte, hogy nem kíván élni a szerződéskötéssel. 5 fő részére ünnepélyes keretek között sor a földhaszonbérleti szerződések átadására a VM - ben 2014. február 4 - én.

A haszonbérleti pályázatok III. ütemében 13 pályázati egységet hirdettünk meg, melyek közül 3 blokkra nem érkezett pályázat. Ezen pályázati egységekre 83 regisztráció történt. A beadott pályázatok száma 80 db volt. Bírálat befejezése 2013. december 13 - án megtörtént. Döntés még nem született a nyertesekre vonatkozóan.

A BNPI 2013. október 28-án meghirdetett 72 db haszonbérleti pályázati egységére 251 db regisztráció történt. A pályázati egységek a korábban visszavonásra került területeket, valamint a meghirdetésekből eddig kimaradt területeket tartalmazták. A felvett csomagok közül 153 db pályázati beadás történt, mely figyelembe véve a Pjt. keretében pályázók számát, akiknek a Pjt. képviselője egyben adta le a pályázatát, így mintegy 200 db leadott pályázatot jelentett. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a pályázati felhívásokat 2013. 12. 11 - én a beadási határidő előtt indoklás nélkül visszavonta. Ezen blokkokra vonatkozóan a beadott pályázatok visszaküldése, illetve a regisztrációs díjak visszafizetése még december hónapban megtörtént.

Igazgatóságunk 2013 - ban a meghirdetett, és lefolytatott földhaszonbérleti pályáztatás 11.178,71 ha területéből 1411,51 ha volt a szántó művelési ág. A meghirdetett birtok testek közül 4,3 ha volt a legkisebb, 263,8 ha volt a

legnagyobb blokk méret. A pályáztatás során Igazgatóságunkon jelentős beszámolási, ellenőrzésekhez kapcsolódó feladattömeg keletkezett.

Igazgatóságunk 2013 - ban a haszonbérleti díjak fajlagos mértékét nem változtatta meg a futó szerződésekben, kizárólag a szerződésekben rögzített infláció mértékével történő emelés valósult meg. Az újonnan kötött szerződésekben az NFA által ajánlott 1.250 Ft/AK/év mértéket érvényesítettük.

A saját használatban maradó területek bővítésével ismét növekedett a területalapú támogatással érintett területeink kiterjedése, 2013-ban mintegy 1100 hektárra vonatkozóan nyújtottunk be egységes kérelmet az MVH felé.

Saját kezelésben tartottuk a Dél-hevesi Tájegységünkben kialakított „tú-zokkíméleti” területet, itt az agrár-környezetgazdálkodási szabályoknak megfelelő szántóföldi növénytermesztést folytattunk.

Az Agrár-környezetgazdálkodási támogatások keretében a Hevesi Füves Puszták TK területén továbbra is 516,09 hektárra adtuk be kifizetési kérelmünket a szántóföldi növénytermesztés tűzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramra vonatkozóan.

Az AKG-MTÉT és Natura 2000 jogcímekek, valamint a Kölcsönös megfeleltetés JFGK 1, 5 és Nem Termelő Beruházás jogcím helyszíni ellenőrzésében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal mellett társszervezetként vettünk részt. Kollégáink a három megyében összesen 195 ellenőrzésben működtek közre. Tapasztalataink szerint a leggyakoribb probléma továbbra is a területi-, vagy művelési eltérés és a gyepek nem megfelelő kultur - állapota volt.

Az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően az élőhelyek kezelését, rehabilitációját 2013-ban is javarészt uniós források bevonásával, kisebb részben közcélú foglalkoztatás keretében megvalósítottuk meg.

A 2013-ban elvégzett kezelési tevékenységeket tájegységenként az alábbi:

- A **Nyugat-bükki Tájegység** területén a cserépfalui Oszla-, valamint a Perpác-rétet élőhely és tájkép fenntartási céllal kaszáltuk mintegy 10 hektárt érintően. Az Oszla - réten évről-évre felbukkanó cserjesarjak kézzel történő irtását a közfoglalkoztatás keretében végeztettük el.

KEOP pályázati forrásból valósultak meg az esedékes élőhely-rekonstrukciós és fenntartási kezelések, mint a kaszálás és bálalehordás, tisztító kaszálás, kézi cserjeirtás, szárzúzás, növényvédelem az Eger 0206/2, 3, 5, 0197, 0167/2 hrsz-ú legelőkön összesen 13,2 hektáron, továbbá a Cserépfalu 053 hrsz. a, d és g alrészletein összesen 21,2 hektár kiterjedésben.

A közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott munkásaink az akácsarjak irtásában (törzsinjektálás és sarjleverés) nyújtottak nagy segítséget a Bükkzsérc 058E erdőrészletben és a 0118 hrsz-on, valamint a Felsőtárkány 0178B, 211A erdőrészletekben és a 0199/1 hrsz-ú kaszálón.

-A **Mátrai Tájegységben** a 2013. évi vagyonekezelési feladatok jelentős része élőhely -rekonstrukcióra irányuló KEOP pályázati források bevonásával valósult meg.

Ennek keretében Mátraszentimrén a Tugár - és Fallóskúti - réten 4,69 hektár, az Óvár-réten 8,0 ha gyepterület bozótirtását és sarjleverését, valamint 15,63 hektár kaszálását, bálázását végeztük el.

Parádon a Somhegy-bükki legelőn 4,5 hektáron sarjleverést, 8,89 hektáron kaszálást és bálázást hajtottunk végre. Gyöngyössolymoson 2, 8 hektáron sarjleverést végeztünk, a gyöngyösi Sár-hegy területén pedig 4 hektáron kaszálás, szénaösszegyűjtés és bálázás, 25 hektáron bozótirtást és sarjleverést, illetve 2 hektáron az invazív akác permetezéses mérgezését hajtottuk végre.

Az alábbi gyeprekonstrukciós és fenntartási kezelési munkákat pedig a tájegység személyzete és a közmunkaprogramban résztvevők együttesen végezték el:

Gyöngyösön a Gyilkos-réten 0,3 hektár területen történt kaszálás, széna lehordás.

Recskén az Oroszlánvár területén kézi adapteres cserjeirtás történt mintegy 500 négyzetméteren.

Parádon a Hideg-kút és a Dederka területén az akácsarj szárazúzása történt meg 2 hektáron

Kisnánán a Széki-réten 1 hektár területen történt kaszálás és cserjeirtás, részben a tavaly kezelt területen, illetve újabb részt is kezelés alá vontunk.

A saját vagyongazdálkodásba tartozó Parád 16 Út erdőtervi jelű dózer-út karbantartása is a mi feladatunk volt, mintegy 1.000 méter hosszúságban tettük meg a javításokat.

Invazív növény irtást végeztünk (cseh óriás keserűfű) Parádon a Kutyatörő-rét mentén 0,9 hektáros területen.

Parádon a Vár-hegy, a Hideg-kút, a Kutyatörő-rét és a Dederka területén, valamint a gyöngyösi Sár-hegyen hulladékgyűjtés történt, melynek során 17 köbméter hulladék összegyűjtése történt meg.

Parádon a kötelezően előírt erdészeti tevékenységet továbbra is végeztük, mely ápolási tevékenység volt 1 erdőrészletben, összesen 0,8 hektár kiterjedésben.

- A **Dél-hevesi Tájegységben** folytatódott a természetvédelmi elvárásoknak megfelelő szántóföldi növénytermesztés Sarud térségében, a tűzokkiméleti területen. A mintegy 670 hektáron folyó gazdálkodás a tűzok fészkelési- és táplálkozási igényeihez igazodva, az AKG - előírások betartása mellett az ökológiai elvárásoknak is mindinkább próbál megfelelni.

Területi arányát tekintve 2013-ban is az ugaroltatás (223 ha) volt a legjellemzőbb.

Ebben az évben 18 hektáron vetettünk napraforgót. A szemtermés egy részét az Igazgatóság madarak téli etetésére használta és ajánlotta fel.

A 2012-ben 82 hektáron telepített őszi káposztarepce nagy része a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem volt gazdaságosan betakarítható, viszont téli takarmánybázisként megfelelő élőhelyi körülményeket biztosított.

A lucerna területi aránya ismét megnövekedett, 2013 végére már 104 hektárt borít. Az őszi tervezett 50 hektáros lucernatelepítés csak részben valósult meg.

2012 őszi telepített 185 ha őszi búzából júliusban 410 tonna malmi minőségű szemtermést takarítottunk be, mely teljes egészében értékesítésre került. A termény lehordását követően került elvégzésre a területek tarlóhántása.

Őszi búzát 2013-ban az előző évhez képest kisebb területen, 148 hektáron vetettünk.

A 106 hektáron eltelepített őszi káposztarepcét a csapadékhiányos időjárási viszonyok melletti gyenge kelést követően az enyhe tél kevésbé viselte meg. A tűzok téli táplálékhoz jutását az őszi búzával együtt nagymértékben segíti.

A területi kiterjedését tekintve is jelentős lucerna és ugarterületek hasznosítása 2013-ban is javarészt kaszálással történt. A betakarított bálák a Tarnaszentmiklósi állattartó telepen és a területen került készletezésre. A megtermelt takarmány elsődlegesen a 2013-ban vásárolt szürke marha álló-

mány takarmánybázisát képezi, a fennmaradó rész értékesítésére 2014-ben kerül sor.

A lucernaterületeken korai - április 25. előtti - kaszálás 2013-ban nem történt.

2013-ban elsőként vetettünk kukoricát 15,4 ha - on a saját, zabot pedig 19,28 ha - on a tervezett állatállományunk takarmányellátására. A kukorica kelése sajnálatos módon a terület magas tavaszi vízállása miatt sajnos kevésbé volt sikeres.

A területek művelése továbbra is külső vállalkozók bevonásával került megvalósításra. A korábban említésre került, közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként kötött vállalkozói keretszerződések 2012. októberében léptek hatályba.

2014. decemberéig az ezekben foglaltak szerint végeztetjük majd a szántóföldi növénytermesztési és gyepezési feladatokat.

A 2013-as évi közmunkaprogram során a Kerecsendi Berek-erdő Természetvédelmi Területen a természetvédelmi kezelés részeként az erdőrészekben, nyiladékokon és tisztáson elsősorban cserjeirtási, ápolási és pótlási munkák valósultak meg.

Nyiladéktisztítást a TT területén létrehozandó tanösvény nyomvonalán végeztek a közfoglalkoztatottak.

A száraló-lécek tisztítását, a Kerecsend 2A; 3A; 8B erdőrészekben folytattunk. Száraló-lécekben ápolási, pótlási munkákat végezni a korábbi években telepített illetve kitisztított területeken lehetett, így folytatódott a Kerecsend 3A, 5A valamint a Kerecsend 8D erdőrészekben a felújítás. Nagyobb léptékben folytatódott a terület invazív fafajokkal szembeni fellépés. Vegyszerezési engedély birtokában elkezdődhetett a TT-ben még előforduló fehér akác és bálványfa törzsinjektálásos szelektív vegyszerezése. Augusztus és szeptember hónapban a 3A, 4B, 5A, 5B, 7A, 8D erdőrészekben történt meg a lábön álló invazív fafajok visszaszorítására irányuló munka. A még utolsó egy tömbben elhelyezkedő közel 0,5 ha - os akác folt fokozatos átalakításának első lépéseként az állomány alatti cserjeirtás megtörtént, valamint a kocsányos és kocsánytalan tölgy kétéves csemetéi és hasonló korosztályú vadgyümölcsök (alma, körte, cseresznye) lettek alátelepítve. Természetvédelmi erdőkezelés részeként a honos fafajok fokozatos alátelepítésével és az akác fokozatos, egyedi törzsinjektálásos levegyszerezésével kívánjuk az erdőrészetet átalakítani.

Erdőtelepítési feladatok, mint az ültetés és a sarjak ápolása a Kerecsend 8H és Kerecsend 8I erdőrészek bekerített területein valósultak meg. Itt a célállománynak megfelelő fafajú KST illetve KTT facsemeték gödörfúrós és ékásos ültetését végeztük el. Az év folyamán ezek ápolási munkálatai hozzájárultak a konkurens lágyszárúak visszaszorításához.

A 8TI jelzésű tisztáson nagyon erős cserjésedés indult meg az utóbbi évek magára hagyott időszakában, ami veszélyeztette a tisztás jellegét. A folyamat sok védett rovar és növényfaj életterének megszűnésével fenyegetett, ezért a 2012-ben cserjétől megtisztított területen folytatódtak az élőhely - kezelési munkálatok. A sarjak erőteljes növekedését az évközi kétszeri kaszálással próbáltuk visszaszorítani.

Tarnaszentmiklós és Pély községhatárokbán a Pély-Ludas élőhelyrekonstrukció folyamán kialakított és kiépített gátrendszer és műtárgyak területét és közvetlen környezetét kézi gyalogmunkában közmunkásaink kaszálták, valamint a saját vagyongazdálkodású területeken az inváziós és tájidegen fajok irtásába is folyamatosan bevontuk őket az év során.

KEOP pályázati forrásból az élőhely-rekonstrukcióval érintett területeken fásítások történtek. 1.000 darab nagyméretű csemete lett elültetve, amelyekkel több kisterületű, őshonos fafajokból álló szárnyékerdőt szeretnénk kialakítani ebben a régióban. A facsoportok évközi ápolása, tányérozása teletetésre való felkészítése (egyedi védőháló, vadriasztó szerrel való kezelés), őszi pótlása a vállalkozói szerződésben foglaltak alapján valósult meg.

- A **Nógrád-Ipoly Tájegység** 2013. évi vagyonekezelési feladatait a korábbi évek gyakorlatának megfelelően jellemzően a közfoglalkoztatási program keretében hajtottuk végre. A foglalkoztatottak létszáma megkétszereződött. Eredménynek tekinthető, hogy a közfoglalkoztatottak a munkavégzés során egyre jobban elsajátítják a munkakultúra olyan speciális ismeretanyagait, mint a természeti értékek óvása, megismerése. Ennek keretében az élőhely-kezelési feladatok közül viszonylag nagy területen a hulladékmentesítések (bemutatóhelyek, turistautak, pihenőhelyek, rehabilitált bányák, termőföldek) emelhetők ki. Fontosnak tartottuk, hogy bemutatóhelyeink állapota tükrözze az állami természetvédelem szakmai igényességét. Az élőhelyek degradációját okozó hulladék eltávolításával és ártalmatlanításával nemcsak a természeti képet rontó állapot szűnik meg, de a sokszor (pl. futóbogarak, cickányok számára) ökológiai csapdaként működő hulladék is eltávolításra került. Ehhez a munkához illeszkedett a TE SZEDD program keretében két helyszínen megvalósított hulladékmentesítési akció is.

A hulladékmentesítéshez hasonlóan nagy területen folytattuk az inváziós növények (parlagfű, nebánsvirág fajok, kisvirágú őszirózsa, selyemkóró, fehér akác, vörös tölgy) visszaszorítását célzó munkáinkat. A bíbor nebánsvirág visszaszorítása érdekében végzett munkánk eredményei már megmutatkoztak. Sajnos a kisvirágú nebánsvirággal szemben viszont a Karancs - Medves tájvédelmi körzet területén vesztesre állunk.

Kiemelt feladatot jelentettek a Baglyaskő - vár Természetvédelmi Látogatóközpont természetvédelmi közparkjának fenntartási munkái is. Szlovákia-Magyarország határon átnyúló program keretében járőrfelületeket alakítottak ki közel 1 km hosszúságban. A látogatók kiszolgálása érdekében a beltéri és kültéri bemutatóhelyek karbantartása egész évben folyamatos munkát jelentett (gyepezés, bemutatói céllal honos fásszárúak ültetése). A látogatóközpontban működtetett madármenhely teljes kapacitással működött. Az év folyamán 24 faj 66 egyedéről gondoskodtunk. Ezek közül kiemelt érdemel a fokozottan védett fehér-torkú denevér, mely tájegységi szintű első előfordulási adatát is jelentette.

Az odútelepek karbantartása és a békamentés már rutinfeladatok sorába tevődött át.

A saját vagyonekezelésű erdők vonatkozásában a közbeszerzési eljárás elhúzóda miatt munkacsúcsot jelentettek a folyamatban lévő erdő felújítási feladataink pótlási munkái.

A 2013-as évben is elvégeztük azokat a feladatokat, melyek a védett természeti területeken lévő hatósági táblák, forgalomkorlátozó berendezések (sorpók, táblák), információs táblák karbantartását, cseréjét jelentették.

- Az **Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területen** belül található saját vagyonekezelésű területeinken, több helyszínen folyamatos kezelői feladatot láttunk el. Ezek keretében folytatódott a Holya - tanya környékén található öreg gyümölcsös gondozása, a vizes élőhelyek fenntartása, valamint az erdei tisztások kezelése is. Özönnövények visszaszorítására a közeli litkei Csádalj és az ipolytarnóci állattartó telep térségében került sor.

Az év eleji bozótirtás után háromszori kaszálás és a széna összegyűjtése történt meg a mozaikos biotópok és az őshonos rackaállomány fenntartása érdekében.

Az élőhelyek mellett jelentős feladatot keletkeztetett a bemutatóhely infrastruktúrájának állag megőrzéséhez kapcsolódó munkák elvégzése. A fogadóépület körüli parkoló, árkok és az út menti területek, játszótér, tűzrakó helyek folyamatos karbantartása, valamint a miocén erdő kertészeti tevékenysége a közmunkaprogramban foglalkoztatottak bevonásával valósult meg. Az állatvilág migrációját akadályozó régi drótkerítések felszámolása döntően befejeződött, 0,5 km hosszú szakasz maradt hátra.

Az 510 hektár területű, különleges rendeltetésű vadászterületen a vaddisznó, gímszarvas és őz állomány a tervszerinti apasztás (10 db gímszarvas, 6 db őz, 56 db vaddisznó, 3 db róka, 1db borz) ellenére növekvőben van, a csemete újulat vadrágása jelentős volt, ezért a miocén erdő fölötti 3 hektáros rész villanypásztorral lett elkerítve. Az elszaporodó mezei nyúl és fácán állomány a rókák létszámának csökkenését mutatja.

A Hollókői Tájvédelmi Körzetben található tanösvények fenntartása a járhatóság és hulladékmentesítés biztosítására szorítkozott, a sérült és elhasználdott bemutató táblák és táblatartó szerkezetek egy részét eltávolítottuk, pótlásukra forráshiány miatt nem került sor. A vár alatti fás legelő rehabilitációja (a KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0007 projekt keretében) az év közepére befejeződött. A fás legelő további hasznosítása eredményesen lebonyolított haszonbérleti pályázati kiírás alapján, hosszútávon biztosított.

2013 évben Garábon gépszín, géptároló, telephely munkaterület átadásával megkezdődött az a folyamat, amely gyökeres változást alapoz meg a saját vagyongazdálkodású mezőgazdasági területek hosszú távú természetvédelmi célú kezelésében.

4. Állatállományunk: létszáma a 2013. évben jelentősen változott. Júliusban megvásárlásra került 96 db magyar szürke szarvasmarha, melyeket LIFE program keretében a Dél-hevesi tájegységben tartunk. Az év folyamán a megvásárolt állomány 4 db borjúval gyarapodott.

Fekete hortobágyi rackajuh állományunk az év eleji 65 egyedről indulva év végére 62 egyeddel zárt. A 22 élő szaporulatból 4 db elhullás volt, 7 db eladásra került, 4 db egyéb kos elhullott, 2 db értékesítésre került. 1 db anya elpusztult, 8 db-ot értékesítettünk. Sajnos a tenyészkosunk elpusztult, helyére másikat kellett beszerezni.

5. Saját vagyongazdálkodásban lévő erdőterületek kezelése: Az erdőkezelési tevékenységünk során az elsődleges célunk a természetes erdei élőhelyek és az élőhelyi elemek, illetve a kompozicionális összetétel fenntartása, állapotának javítása és/vagy rekonstrukciója. A saját vagyongazdálkodásban és nyilvántartásba vett erdőgazdálkodóként kezelt erdőterületünk 4.613,60 ha kiterjedésű, amelyből a faállománnyal borított terület 4.321,49 ha. Az egyéb részlet (tisztás, nyiladék, út, erdei vízállás, vízfolyás stb.) 292, 11 ha-t tesz ki. Ezek az erdők 7 tájegységben, 5 megyében és összesen 60 községhatárban találhatóak. Az erdőterület az erdőszyepp klímától a bükkös klímáig, a Tiszahullámterétől, a szikes pusztán keresztül a hegység előteri dombvidéktől a középhegységi szubmontán bükkösök termőhelyéig rendkívül változatos termőhelyi és faállományviszonyok között fordul elő.

Az őshonos fafajok területfoglalása mintegy 65%, amíg az idegenhonosak 35%-ot tesznek ki.

A későbbiekben meg kell találnunk a módját, hogy a védett területeken folytatott erdei élőhely-rekonstrukció során a ritka fa- és cserjefajokat (amelyeknek szaporítóanyaga nehezen, vagy nem beszerezhető a piacon) vissza tudjuk vinni az eredeti termőhelyeikre, elsősorban azokba az edafikus társulásokba, amelyek jellemzően véderdők, illetve az idegenhonos fafajú faállományok szerkezet-átalakításaiba.

2013. évben közbeszerzés keretében lehetőség nyílt az Igazgatóság költségvetéséből finanszírozva az erdőterületeinken a legsürgetőbb erdőművelési munkák elvégzésére, illetve megkezdésére, amelynek folytatása 2014. évben várható. Elsősorban a korábbi szerkezet-átalakításokban keletkezett erdőfelújítási kötelezettségeink teljesítése volt az elsőrangú feladat, illetve ezek ápolása. A mesterséges erdőfelújításokban (I. kivitelek) a szokásostól eltérően, a természetvédelmi célok érdekében 3-6 féle őshonos, az adott célállománynak megfelelő fafajt alkalmaztunk.

A élőhelyeket erősen degradáló vadállomány károsító hatása miatti védekezést a mesterséges erdősítések egy részénél vadkárelhárító kerítés építésével oldottuk meg, de még maradt bőven tenni való részben még a mesterséges erdőfelújításokban, részben a véderdeink fenntartása kapcsán.

A véderdő fenntartáshoz kapcsolódó vadkár elleni védekezést pályázati forrásból kívánjuk megoldani a későbbiekben, az erdőfelújításokban a vadászatra jogosultakkal történő megállapodás alapján fogjuk megosztani a költségviselést.

A félévtől elindult közbeszerzés keretében – a véghasználat és a nevelővágások nagy részének a kivételével, ahonnan jelentősebb mennyiségű faanyag értékesítés is történt - az alábbi munkákat végeztük el a Dél-borsodi, a Nógrád-Ipoly, a Nyugat-bükki, a Kelet-bükki és a Mátrai tájegységekben.

6. Igazgatóságunk két vadászterületen érintett közvetlenül a vadgazdálkodásban.

A Nógrád megyei 12-552010-4-3-0 kódszámú, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Ipolytarnóci Ösmaradványok Természetvédelmi Terület elnevezésű vadászterületen önálló vadászati joggal rendelkezünk. A vadászterület különleges (természetvédelmi) rendeltetésű.

Az ipolytarnóci vadászterület vadászatra alkalmas területének kiterjedése mindössze 499 hektár. Itt extenzív vadgazdálkodást folytatunk. A terület jellegét tekintve zömmel hajdani erodált legelő helyén telepített és természetes szukcesszió nyomán létrejött középkorú erdő, illetve elcserjésedett gyep. A sűrű növényzet mellett a terep rendkívül szabdalt, úgyhogy ember által nehezen, helyenként alig járható. Ezek a jellegzetességei a nagyvad, elsősorban a vad-disznó számára kiváló létfeltételeket teremtenek, így legfontosabb feladatunk a vaddisznóállomány szabályozása.

A tavalyi évben 10 db gímszarvas, 6 db őz, 56 db vaddisznó, 3 db róka, 1db borz, és 3 db kóbor kutya került terítékre. A vadászterületen élő vad befogásra nem került sor. A keletkező vadgazdálkodási feladatok ellátása során az éves tervet egyéni vadászatokkal próbáltuk teljesíteni, társas vadászatot nem szerveztünk.

A Borsodi Mezőségben újjá alakított vadászterület 2/3 részén, lényegében a védett természeti területen - ami 2008. óta a Ramsari egyezmény hatálya alá is tartozik - kizárólag természetvédelmi célból folyik vadászati tevékenység a hivatásos vadászok irányításával. Alapvető feladatnak tartjuk - elsősorban a tűzok védelme érdekében – a róka és a vaddisznó állományának szabályozását. Sportvadászat kizárólag a vadászterület szegélyén engedélye-

zett. A vadászterület működtetésének anyagi fedezetét a vadászó földtulajdonosok biztosítják, melyet a hivatásos vadászok munkabérére és a vadgazdálkodásra forgat vissza a Földtulajdonosi Közösség. Pénzügyileg a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságától teljesen függetlenül, de az Igazgatóság felügyelete mellett működik a vadászterületen a vadgazdálkodás.

A tavalyi évben 118 db őz, 269 db vaddisznó, 9 db mezei nyúl, 129 db fácán, 2db erdei szalonka, 46 db nagy lilik, 87 db tőkés réce, 62 db balkáni gerle, 65 db dolmányos varjú, 62 db szarka, 9 db szajkó, 141 db róka, 10 db borz, 4 db kóbor kutya és 2 db kóbor macska került terítékre (élő vad befogás nem volt).

7. Halászati vizek: Igazgatóságunk gyakorolja a 002125 számú víztér (Inérháti Főcsatorna) halászati jogát. Tekintettel a csatorna természetvédelmi rendeltetésére, a víztesten halászati tevékenységeket nem folytatunk.

Védett és nem védett vízterekben 2013-ban elsősorban a halak (*Pisces*) felmérését végeztük Ennek során elsősorban természetvédelmi kezelői tevékenységünk keretében számos kisvízfolyás halászati vízterületté nyilvánítása és víztestek halgazdálkodási terve egységes szempontrendszer szerint kerül megvalósításra, köztük országosan védett területek természetes halfaunájának megőrzésére tettünk javaslatokat.

Saját vagyongazdálkodásban lévő védett halastóval nem rendelkezünk, nem saját vagyongazdálkodásban lévő halastavak esetében pedig a halgazdálkodási tervek véleményezésénél érvényesítjük a természetvédelmi előírásokat.

8. A földtani értékmegőrzésnél: A természeti emlékként védetté nyilvánítani tervezett kaptárkő-lelőhelyek tervezési területei az összevonások miatt 40-re csökkentek. A VM BTÖO 2013-ban adott útmutatása szerint 33 kaptárkő-lelőhely kerül természeti emlékként kihirdetése, 7 db – országos jelentőségű védett természeti területen található – kaptárkő-lelőhely esetén csak a vonatkozó kezelési terv kerül kihirdetésre.

A természeti emlékként védetté nyilvánítani tervezett 10 db földtani alapszelvény kezelési terveinek minisztériumi egyeztetése, véglegesítése folyt.

Országos jelentőségű védetté nyilvánítások és kezelési tervek

- A Kerecsendi erdő Természetvédelmi Terület tervdokumentációját az újabb jogszabálynak megfelelő formába dolgozzuk át és elkészítettük a részletes kezelési tervét.
- A Siroki Nyírjes - tó Természetvédelmi Terület tervdokumentációját az újabb jogszabálynak megfelelő formába dolgozzuk át és elkészítettük a részletes kezelési tervét.
- A kaptárkövek (fülkés sziklák) védetté nyilvánításához szükséges kezelési tervek elkészültek, lezajlott a társadalmi egyeztetés, 2013. december 18-án összevont védetté nyilvánítási tárgyalást tartottunk.
- 10 db földtani alapszelvény védetté nyilvánítást megalapozó dokumentációjának véglegesítése, a VM BTÖO visszajelzéseinek megfelelő átdolgozás folyt és folytatódik 2014-ben.

Helyi védetté nyilvánításokkal kapcsolatos tevékenységek:

Számos önkormányzatnál újbóli védetté nyilvánítások zajlanak a deregulációs törvény végre nem hajtása miatt. Ezeknél a védetté nyilvánításoknál aktívan részt veszünk és segítjük a teljes folyamatot. Eddig minden védetté nyilvánításnál az önkormányzatok részéről igény merült föl a kezelési tervek elkészítésével, az egyeztetések szervezésével és a rendeletalkotás segítségével kapcsolatban.

2013-ban a következő helyi jelentőségű védetté nyilvánításokban vettünk részt aktívan:

- Egerszalók: Kivett Temető Természetvédelmi Terület – elkészült;
- Béri andezit oszlopok kezelési tervének elkészítése és átadása az önkormányzatnak – 2013-ban az önkormányzat még nem készítette el a rendelet-tervezetet
- Mónosbéli gyümölcsös kezelési tervének elkészítése és átadása az önkormányzatnak – 2013-ban az önkormányzat még nem készítette el a rendelet-tervezetet
- Mátranovák: Kaszinópark, Cserkészút és a Nyírmedi - tó védelme – meghiúsult
- Salgótarjáni Baglyaskő, Pécskő – kihirdetésre került
- Salgótarján Pocikvár – meghiúsult

9. Natura 2000 területekkel kapcsolatban is számos feladat keletkezett. A „Bükk-hegység és peremterületei”, illetve a „Bükk-fennsík és a Lök - völgy” Natura 2000 területek részét képező erdőterületeken történt nagy kiterjedésű fakivágásokkal kapcsolatos 4064-12-ENVI EU Pilot eljárás során az érintett hatóságokkal (Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei- valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága) folyamatosan együttműködve az erdőterv felülvizsgálatához a szükséges adatokat megadtuk az erdészeti hatóság részére. A körzeti erdőterv felülvizsgálata a védett és Natura 2000 státuszú erdőterületek esetében a jogszabály adta lehetőségeknek megfelelően az erdészeti hatóság korlátozó intézkedéseket írt elő, az erdőterv módosító határozatában.

A Svájci - Magyar Együttműködési Program keretében futó „A fenntartható természetvédelem megalapozása magyarországi Natura 2000 területeken” (SH/4/8) projekt keretében folyamatos együttműködésben állunk a tervkészítésért illetve a kutatásokban érintett műhelyekkel és intézményekkel (Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület, Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, SZIE Vadvilág Megőrzési Intézet, MTA Ökológiai Kutatóközpont). A részben BNPI kezelésben lévő kísérleti mintaprojekt területeken elkészültek a kivitelezési tervdokumentációk (pl. szálalási terv).

A tárgyév jelentős feladataként jelentkezett a Natura 2000 adatbázisok (Standard Data Form) felújításával, adatpontosításával kapcsolatos feladat. A különleges madárvédelmi területek esetében a módosult jelölő lista alapján teljes felülvizsgálatot végeztünk el az adatbázisban, valamint elkészült a 7 madárvédelmi terület prioritásainak és célkitűzéseinek meghatározása is. A madaras ország jelentéshez 1980-tól leválogattuk a megfigyelési adatokat és eljuttattuk a jelentéskészítéssel megbízott Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület munkatársainak. A különleges természet - megőrzési területek esetében a fajok tekintetében adatpontosítás (elsősorban halak, kételtűek, hüllők, gerinctelenek), míg az élőhelyek esetében a hektár (borítási) adatok megadása is megtörtént. A lepkék esetében az országos jelentés összeállításának koordinálását végeztük.

A Natura 2000 szakmai feladatok során számos jelölő faj és élőhely felmérését végeztük el („Natura 2000 monitorozás” célkeretként ill. BNPI saját kerete terhére), részben külső kutatók bevonásával. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai munkatervükbe beépítve botanikai (Natura 2000

jelölőfajok), gerinctelenzoológiai (elsősorban bogár) és nagyragadozó felméréseket dolgoztak ki és hajtottak végre.

Speciális kezeléseket Natura 2000 területeken nem végeztünk, a kezeléseink a védett területekre illetve a BNPI vagyonkezelésében lévő területekre fókuszáltak.

A CsaHolc-Garbolc EU Pilot eljárásban hazánk által kompenzációs területként megjelölt – BNPI vagyonkezelésben lévő - HUBN20032 kódszámú Tiszakeszi-morotva bővítése megtörtént a tárgyévben a 84/2013. (IX. 25.) VM rendelet 1. §, 1. melléklete alapján (Tiszakeszi 079 hrsz. "b" és "h" alrészlete).

A Natura 2000 területeket érintő hatósági/szakhatósági ügyekben (más célú hasznosítás, művelésből való kivonás, telephely-engedélyezés, telephely-bővítés, erdészeti eljárások) 2013-ban a természetvédelmi hatóság munkáját segítve számos esetben adtunk szakvéleményt az érintett zöldhatóságok számára. A Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetvédelmi és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság megkeresése esetén, elidegenítési eljárásokhoz, önkormányzati tulajdonba adáshoz szükséges miniszteri nyilatkozat kiadásához adtunk természetvédelmi szakmai állásfoglalásokat.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a „Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételeinek részletes szabályairól” szóló miniszteri rendelet alapján 18 nevesített különleges természet - megőrzési terület esetén kezdtük meg a tervekészítési és kommunikációs munkákat. A 43/2012. (V. 23.) VM rendeletben foglaltakra Igazgatóságunk megküldte a Vidékfejlesztési Minisztériumba, a Szakmai Bizottság számára a Középső – Ipoly - völgy (HUBN20062) különleges természet - megőrzési területre készülő Natura 2000 fenntartási tervének előrehaladási jelentését, mely elfogadásra is került. A tervek megalapozását – megbízott partnereink közreműködésével – a jelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelyek felmérése képezte. E munkával párhuzamosan megkezdődtek az elsődleges egyeztetések, konzultációk is nyílt tervezés keretében (www.bnpi.hu/naturaterv). 8 terület esetén ezek az első terepbejárások a tárgyévben megtörténtek

10. Természetvédelmi őrszolgálatunk – a hatósági feladatellátás keretében elvégeztük a

- *Védett területek általános őrzését,*

- *N2000 területek ellenőrzését (Gyepgazdálkodás ellenőrzése (bejelentések), AKG-ÉTT előírások ellenőrzése, Természetvédelmi kezelői szakvélemény szolgáltatás a belföldi jogsegélyszolgálat keretében).*

Területőrzés mellett – részt vett a területen zajló természetvédelmi tevékenységek (területkezelés, kutatás-monitorozás, területi tervezés, a területen történő fejlesztések előkészítése, ellenőrzése, szakvélemények előkészítése, oktatási-nevelési feladatokban való részvétel, közfoglalkoztatás) tervezésében, kivitelezésében és ellenőrzésében.

Elméleti és gyakorlati oktatásokon vettünk részt. A vizsga áthúzódik 2014 – re.

Polgári természetőröknél a passzív tagságának lecserélését céloztuk meg. Az újonnan belépni szándékozók oktatását és vizsgáztatását elvégeztük 2013 – ban.

A társhatóságokkal, rendőrség, polgárőrséggel folyamatos élő kapcsolatot tartunk fenn. Tagjai vagyunk a megyei rendőrkapitányságok szervezésében működő Közbiztonsági Egyeztető Fórumnak.

A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságokkal együttműködési megállapodás megkötését követően közös szolgálatellátást szerveztünk, amelyeknek súlyponti feladata a vegetációs tüzek megelőzése érdekében az elhanyagolt nem művelt külterületi ingatlanok felderítése és tulajdonosuk beazonosítása. Ennek érdekében térinformatikai adatbázisaink összehangolása megtörtént.

Az erdővagyon védelme érdekében jogszabályban előírt kötelezettségünknek folyamatosan eleget teszünk, bár a tulajdonosok-kezelők részéről együttműködési szándékot nem tapasztaltunk.

Az ellenőrző tevékenységünknel a védett területekről megvalósuló falopások területén tapasztalható folyamatos növekedés az elkövetések számát illetően. Az őrszolgálat a területileg illetékes rendőrséggel próbálja visszaszorítani ezeket a cselekményeket. A védett területeken megjelenő idegenforgalom zavaró hatásának mérséklésére, az érintett helyeken fokozott ellenőrzéseket hajtunk végre.

Aktívan részt vesznek a pályázatok előkészítésében, illetve azok megvalósításában.

11. Tájvédelem

Egyedi tájértékek

Az minisztérium a költségvetésünkből 500.000 Ft-ot nevesített az egyedi tájértékek felvételezésére. Ebből 6 településen összesen 216 egyedi tájértéket regisztráltunk a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület bevonásával. Az egyedi tájértékek listáját a településrendezési tervekhez végzett előzetes adatszolgáltatás keretében megküldjük és felhívjuk a figyelmet az 1996. évi LIII. tv. 6. § (5) bekezdés szerint a *településrendezési* tervekben való szerepeltetésre. Az egyedi tájértékek között is szereplő, kulturális és földtani értékeket hordozó kaptárkövek megóvására kiemelt figyelmet fordítunk. Összesen 2.467 db egyedi regisztrált tájértékkal rendelkezünk.

Területrendezési tervek:

Területrendezési tervek tekintetében véleményeztük Heves Megye Területfejlesztési Konceptióját, Nógrád Megye Területfejlesztési Konceptióját, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervéhez a területfejlesztési koncepció - környezeti értékelés munkarészét.

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának véleményezésében, továbbá a tájképvédelmi övezet lehatárolásának véleményezésében részt vettünk.

Tájvédelmi szakértői tevékenység

A tájba illesztési terv részletes szabvány előkészítő munkaanyagának szakmai véleményezésében részt vettünk.

Igazgatóságunk tájvédelmi szakértői tevékenységét elsősorban a beérkező megkeresések kapcsán fejt ki. A véleményezésre megküldött településrendezési tervek mindegyikét a természetvédelmi megfontolások mellett tájvédelmi szempontból is vizsgáljuk. Ilyen jellegű véleményből 108 db-ot készített igazgatóságunk az elmúlt évben. Egyéb ügyek esetében kifejezetten tájvédelmi véleményt is 19 esetben adtunk, melyek között építési, naperómű létesítési, elektromos szabadvezetékes, vízjogi és bányászati ügyek szerepeltek.

Kifejezetten tájvédelmi szakértő tevékenységre vonatkozó megkeresés 2013. évben igazgatóságunkhoz nem érkezett.

Részvettünk a VM Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya által szervezett Tájvédelmi Szakmai Napok rendezvényen (Fertőújlak, 2013. november 6-7.), ahol „A naperóművek táj- és természetvédelmi vonatkozásai” témában előadást tartottunk.

Részvettünk a VM Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya által szervezett Országos Tájvédelmi Értekezleten (Budapest, 2013. december 3.), ahol „A naperóművek táj- és természetvédelmi vonatkozásai” témában előadást tartottunk.

Célzottan tájvédelmi jellegű beavatkozások nem történtek, de a madárvédelmi beruházásaink (pl. KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018) melyek során elektromos szabadvezetékek kerülnek földkábelrel kiváltásra, kedvező hatással vannak a védett és Natura 2000 területek tájképi megjelenésére is.

12. Oktatás-nevelés, közönségszolgálat

A Bükk Nemzeti Park az Észak-Magyarországi régió kiemelt turisztikai célterülete, ahol a látogatók számára egyre több az olyan turisztikai kínálat, amely a természeti értékek bemutatását célozza meg. A bükk települések is egyre nagyobb hangsúllyal jelenítik meg a nemzeti parkot és annak természeti, kultúrtörténeti értékeit a vonzerők között. A látogatók között a belföldi vendégek jelentős többségben vannak, a természetjárás és az „outdoor” sportrendezvények száma és résztvevőinek száma is folyamatosan emelkedik (esetként megközelíti az 1000 főt). A Felsőtárkányi Oktató-és Látogatóközpontban a vendégek egy helyen kapnak átfogó képet a Bükk Nemzeti Park természeti és kulturális értékeiről, a látóvalókról és programokról, a látogatási szabályokról, valamint helyi szolgáltatásokról, eseményekről. Felépítettük a Bükk településszövetség turisztikai kínálatát, szolgáltatásait tartalmazó adatbázist, amely segítségével a Látogatóközpontban a vendégek számára adunk tájékoztatást.

A nemzeti park egész területe, a jelzett turistautak szabadon látogathatók, de egyes védett vagy fokozottan védett fajok élőhelyein korlátozásokra lehet számítani. A természetjárás mellett a kerékpáros látogatási formát is ösztönzi a nemzeti park erdei kerékpáros úthálózata. A közmunka program keretében a Bükk hegység erdei kerékpáros úthálózatának jelzéseit felújítottuk.

Túravezetések és előadások tartása az erdei iskoláinkban táborozók részére; iskolai rendezvények lebonyolítása; médiák terepi szakmai irányítása; információs táblák cseréje, karbantartása; szakdolgozatok készítésénél külső konzulensként szakmai segítségnyújtás; nyári gyakorlaton lévő hallgatók oktatása, képzése; az osmaradvanyok.hu honlap többnyelvű aktualizálása, hírek aktualizálása; marketing tevékenység végzése a természet-megőrzési tudatformálás érdekében; az Ipolytarnóci Ósmaradványok Természetvédelmi Terület üzemeltetése.

Bemutató, oktatás, társadalmi kapcsolatok

Igazgatóságunk propaganda (PR) és kommunikációs feladataiban részt vesznek mind a központban dolgozó kollégák, mind a tájegységek munkatársai. A média-megjelenések száma a futó projektek, pályázati finanszírozású élőhely-fejlesztési- és szakmai programok száma miatt is növekedet, de voltak az év során olyan egyéb események is, amelyek nagy média nyilvánosságot váltottak ki (például farkas jelenlét a Bükkben).

Környezetvédelmi, turisztikai és nagyobb sportrendezvényeken kiadványokkal, szórólappal és kiállítási anyagokkal jelentünk meg, a helyi és az országos sajtóban, a körzeti televízióban és rádióban rendszeresen szerepelünk. Igazgatóságunk honlapjához kapcsolódóan új szolgáltatást indítottunk: fel lehet iratkozni hírlevélre. A honlapon szereplő híreket képgalériával és rövid video-anyagokkal színesítve jelenítjük meg. Igazgatóságunk jelen van a Facebookon is.

Nemzeti parki termék védjegy

A Vidékfejlesztési Minisztérium a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken működő helyi vállalkozások, gazdálkodók, gazdálkodó szervezetek támogatása, eladásra szánt termékeik megbecsülésének növelése, piaci lehetőségeinek bővítése érdekében hozta létre a Nemzeti Parki Termék védjegy rendszerét. A védjegy bevezetésétől a környezettudatosság növelését, a térségi, természetvédelmi, vidékfejlesztési és gazdasági együttműködések erősítését várja a szaktárca, a védjegyrendszer működtetésében kulcsszerepet játszó nemzeti park igazgatóságokkal együtt.

A védjegy-adományozás elsődleges célja a természetvédelmi területen működő gazdaságok társadalmi megítélésének javítása, a környezettudatosság növelése, a térségi, természetvédelmi, vidékfejlesztési és gazdasági együttműködések erősítése, a vállalkozások piaci lehetőségeinek bővítése. Létrehoztuk és gondozzuk a www.nemzetiparkitermek.hu honlapot, mely a tíz nemzeti parki igazgatóság központi védjegyes portálja.

Szakvezetéses túrák

Szakmai túravezetést írásos megkeresésre vállalunk. Minimális létszám: 10 fő. A szakmai túravezetés (előre történő időpont-egyeztetés alapján) és a bemutatóhelyek látogatása az igazgatóság által meghirdetett helyszíneken és az alábbi természet- és környezetvédelmi jeles napokon az előre bejelentkezett diákcsoportok részére ingyenes.

Túravezetést vállalunk gyalogos (terepi ismeretszerző), kerékpáros és (overallos) barlangi túravezetés formájában is.

- A Bükk Nemzeti Park Igazgatóság rendszeres szakvezetést biztosít vendégei részére az Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi területen, a lillafüredi Szent István- és Anna- barlangokban, ahol a szakvezetés része a bemutatóhely szolgáltatásainak.
- Előre meghirdetett túráinkon, terepi bemutató programjainkon kedvezményes díjért, illetve néhány kiemelt Jeles Napon ingyenesen biztosítunk szakvezetést (április 22. Föld Napja, május 10. Madarak és fák Napja, május 24. Európai Nemzeti Parkok Napja, június 5. Környezetvédelmi Világnap, szeptember 26. Tiszta hegyek Napja, szeptember 20-21. Kulturális Örökség Napjai, október 4. Állatok Világnapja).
- Új kezdeményezés a nemzeti park évfordulóhoz kapcsolódóan a máskor látogatók elől zárt, fokozottan védett területet is érintő Transz-bükk átkelés túra, amelyet az érdeklődésre való tekintettel az év során még 2 alkalommal szerveztünk meg.
- Közönségszolgálati Osztálynál külön megrendelt szakvezetések megfelelő díjazás ellenében előre egyeztetett időpontokban biztosítunk felnőtt és diákcsoportok részére.
- Barlangi túravezetést és overallos barlanglátogatást is lehet igényelni igazgatóságunknál, a túrákat a szerződés alapján barlangi túravezetői engedéllyel rendelkező vállalkozók vezetik.

Erdei iskolák

A Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpont erdei iskola szolgáltatásait **2013-ban** összesen **1186 fő, 2693** vendégéjszakával vette igénybe. Az öt napos 34 órás alsó és felső tagozatosoknak készített

Az erdei iskola program illetve modulok mellett a látogatóközpont bőséges programválasztékkal várta a látogatókat különböző tematikus napok

(gyógynövény-ismereti, terepi ismeretszerzés, kézműves foglalkozások, éjszakai túrák, denevérestek, csillagászati megfigyelések) keretén belül, melyeken összesen **2813 fő** vett részt.

Nyári természetvédelmi napközis táborok, szaktáborok, szakmai- és te-repgyakorlatok lebonyolítása mellett a természet- és környezetvédelmi Jeles Napokhoz kapcsolódó kistérségi és regionális szintű versenyekkel (pl. Kis Fürkés), vetélkedőkkel emlékeztünk meg a partner iskolákkal, civil szervezetekkel és megyei pedagógiai intézetekkel közreműködve.

A BNPI központi épületében szakmai tanácskozásokat, civil fórumokat, továbbképzéseket szerveztünk.

A rejtkei központ jelenleg több mint negyven fő befogadására alkalmas, erdei iskolai, tábori programok színhelye a Bükki Nemzeti Parkban Répáshuta és Hollóstető között. Felszereltségével, kapcsolódó tanösvényeivel alkalmas iskolai csoportok fogadására, elsősorban terepi környezeti nevelési programok szervezésére. Erdői iskolai szolgáltatást, 7 csoportban, 207 fő 772 vendégj-szakával vett igénybe.

Egyéb ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások

Természetvédelmi programok, jeles napok, tájegységi nyílt napok

A természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos **“Jeles Napokon”** (pl. Víz Világnapja, Föld Napja, Környezetvédelmi Világnap, Európai Denevér Éj, Takarítási Világnap) szakmai előadásokkal, több korosztályt megszólító programokkal, játékos vetélkedőkkel hívjuk fel a figyelmet természeti környezetünk megőrzésének fontosságára. A programok egy részében civil szervezetek is közreműködtek.

Nyári természetvédelmi tábor, napközis tábor

Az évente megrendezésre kerülő tábor során a résztvevő gyerekek előadások, gyakorlati feladatok során sajátíthatják el azt a tudást, melyet terepi bejárások során tapasztalati, érzékszervi tanulással mélyíthetnek tovább.

Kiállítások, kulturális programok a Felsőtárkány – Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpontban

A kiállításokat természetfotósok, képzőművészek munkáiból állítottuk össze. A látogatóközpontban a jeles napok, nyílt napok rendezvényein kézműves foglalkozásokat szerveztünk.

Eröss Zsolt expedíciós fotóinak kiállítása:

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság tevékenységének szélesebb körű bemutatására két éve indítottuk útjára védnökségi programunkat, melynek keretében évről évre olyan ismert közéleti személyiségeket, művészeket, sportolókat kérünk fel a Bükki Nemzeti Park védnökének, akik személyiségükkel, hivatásuk kapcsán, híven képviselik a természetvédelem ügyét. Az első védnök 2012-ben Szabó Attila, a Csík Zenekar primása volt, akitől Eröss Zsolt – minden idők legsikeresebb magyar hegymászója, a Mount Everest első magyar meghódítója – vette át a nemzeti park védnöki tisztséget 2013-ban. Létrehoztuk a „Magaslataink” című, 30 alkotást tartalmazó fotókiállítást Eröss Zsolt saját készítésű expedíciós fotóiból, melyet nagy sikerrel mutattunk be a Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpontban. Márciustól vándorkiállítás jelleggel utaztatni kezdtük a tárlatot, s december végéig Magyarország öt nemzeti parkja állította ki.

A tárlat három szlovákiai helyszínen is bemutatásra került: a 2013-as évi Európa kulturális fővárosában, Kassán, Tornalján, a Rákóczi Magyar Ház Madárterem Galériájában, valamint Párkányban, a Városi Múzeumban.

Békamentés, iskolások bevonása – szemléletformálás

Igazgatóságunk működési területén, az immár több mint öt éve folyó békamentésbe több helyszínen (Mátrafüred, Felsőtárkány, Bogács) kapcsolódnak be a helyi iskolások. A békamentési programokat kiegészítjük ismeretterjesztő előadásokkal. Békamentési programban a civil szervezetek és magán-személyek is részt vállalnak.

Kerékpárkölsönző a Felsőtárkányi Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpontban

A kölsönző felnőtt- és gyermekkerékpárokkal, biztonsági és egyéb felszerelésekkel (sisak) ellátott. Az ideális helyszín biztosítja a látogatók számára a könnyű megközelíthetőséget, valamint a kirándulások kiindulási célpontját is.

A kerékpárkölsönző (Felsőtárkány, Ifjúság út 34/1. tópart) nyitva tartási rendje: a látogatóközpont mindenkori nyitva tartási rendjéhez igazodva, szerdától – vasárnapig, naponta 10.00 – zárás előtt fél órával kell visszaérkeztetni a kerékpárokat.

A kerékpárok bérbeadása és az adminisztráció a látogatóközpont recepcióján történik.

Önkéntes munkalehetőség biztosítása cégeknek

Igazgatóságunk természetvédelmi kezelésében védett természeti értékek, vagyon kezelésében lévő élőhelyek fenntartási feladatai, természeti értéket bemutató infrastruktúra karbantartási szükségletei között vannak olyanok, amelyeket csapatépítő jellegű önkéntes munkával is el lehet végeztetni.

L Á T O G A T Ó S T A T I S Z T I K A

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelyeinek regisztrált látogatói (2013)

<i>Bemutatóhely neve</i>	<i>Fizetős látogatók (fő)</i>	<i>Nem fizetős látogató (fő)</i>	<i>Összesen (fő)</i>	<i>Megjegyzés</i>
1 „Karszt és élővilága” kiállítás (Felsőtárkány)	1.424	1.389	2.813	+21db családi belépőjegyet váltottak 2013-ban
2 Anna-barlang (Lillafüred)	6.997	-	6.997	Téli időszakban (november 4-től) napi egy túra indul
3 Szt. István-barlang (Lillafüred)	24.552	-	24.552	
Múlt emlékei a Bükkben kiállítás (Lillafüred)		22.600	22.600	A LAEV kisvasút Lillafüredi állomás épületében ingyenesen látogatható kiállítás
4 Ipolytarnóci Ősmaradványok TT „Borókás-árok” geológiai tanösvény	35.124	7.261	42.385	Geológiai tanösvény + sétalójegy és 4D mozi
5 Hollókő – Táj és a nép c. kiállítás	3.982	-	3.982	
6 Salgótarján – Baglyaskő-vár Természetvédelmi Látogatóközpont	-	1.744	1.744	Ebből: 400 fő szakvezetéssel, 398 fő nyílt napon, 135 fő erdei iskolai programon, és 290 fő kulturális rendezvényen

7	Ároktői tájház	-	-	0	
8	Oszlai tájház (Cserépfalu)	240	-	240	Cserépfalu önkormányzatának üzemeltetésében, máj.1- szept. 30. időszakban.
Regisztrált látogatók összesen:		72.319	32.994	105.313	

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelési és turisztikai szolgáltatásainak regisztrált igénybevevői (2013)

<i>Bemutatóhely neve</i>		<i>Fizetős látogatók (fő)</i>	<i>Nem fizetős látogató (fő)</i>	<i>Összesen (fő)</i>	<i>Megjegyzés</i>
Szakvezetéses túra, nyílt túra		1.530	2.167	3.706	meghirdetett, szervezett túrák és az MNPH túrák
Nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű rendezvény		350	8.150	8.500	
Erdei iskolai program		720	135	855	
Barlangi kalandtúra		490	-	490	könnyű, felszíni jellegű és "extrém", overrallos barlangtúrák
Egyéb:	Bükk-Aggtelek kerékpártúra	57	-	57	Szilvásváradtól – Aggtelekig vezetett kerékpártúra

Egyéb:	kerékpárkölcsonzés Felsőtárkányban, a Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpontban	61	-	61	A kölcsönzést az erdei iskola fejlesztési munkálatai miatt szeptemberben leállítottuk.
Egyéb:	szakmai gyakorlaton, terepi konzultáción, terepgyakorlaton résztvevők száma	-	79	79	
Egyéb:	Transz-Bükk átkelés túra	65	-	65	
Egyéb:	"Harkályok ideje" – Eger környéki iskolákban meghirdetett kiemelt program	-	250	250	
Egyéb:	Muzsikál az erdő Ipolytarnócon		825	825	

Szálláshelyek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működtetésében (2013)		
	Rejteki Erdei Iskola (máj. 1. – okt. 31.)	Nyugati Kapu Erdei iskola Felsőtárkány
Szállóvendégek száma (fő)	392	1.186
Vendégéjszakák száma (fő)	1.050	2.693

BNPI mobil kiállítási tablóink kihelyezése/bemutatása oktatási intézményekben, rendezvényeken	15
„Magaslataink” - Erőss Zsolt hegymászó fotóiból összeállított vándorkiállítás	8

Kiadványaink: A kiadványokat, füzeteket, könyveket, egyéb reklámhordozó eszközöket, szóróanyagokat Igazgatóságunk elsősorban nagy forgalmú látogatóhelyeinken (Felsőtárkány, Ipolytarnóc, Hollókő, Lillafüred, Szilvásvárad), valamint az egri igazgatósági központban teszi elérhetővé.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2003. óta a saját kezelésben lévő kiemelt turisztikai létesítmények elárúsító helyein kívül más közreműködő vállalkozók/bizományosok kezébe is átadta természetismereti és ismeretterjesztő kiadványainak, ajándéktárgyainak árusítását.

Összesen 35 bizományossal állunk kapcsolatban Észak-Magyarország nagyvárosaiban, turisztikai központjaiban, egyetemeken, társintézményekben.

2013 – ban megjelent új kiadványaink: Baglyas-kő Vár Természetvédelmi Látogatóközpont, Kerecsendi erdő természetvédelmi terület, Szomolyai kaptárkövek természetvédelmi terület és a Bükki Nemzeti Park Karszt és víz. Több régebbi kiadványunkat újra nyomtattuk.

13. Természetvédelmi vagyongazdálkodás

Területvásárlások, kisajátítások:

Tárgyi évben igazgatóságunknak a védett területek helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény végrehajtására az alábbi pénzügyi források álltak rendelkezésre:

- Dr. Gordos Csabánál a Bükkszenterzsébet 0132/8 hrsz-ú, és Erdőtelek 0105/2 hrsz-ú ingatlanok kártalanítására letétbe helyezett 3.557.624 Ft;
- Dr. Gordos Csabánál a tiszadobi (0430/3, 0448, 0461, 0510, 0521) hrsz-ú ingatlanok kártalanítására letétbe helyezett 119.011 Ft
- Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény melléklete szerint a XII. Vidékfejlesztési Minisztériumi fejezetből a „Szomolyai kaptárkövek” állami tulajdonba kerüléséhez biztosított összegből 2.400.000 Ft.
- a 1233/2012. (VII.12.) Kormány határozat alapján igazgatóságunk rendelkezésre álló keret összeg (40 millió forint) -ból a tiszabábolnai 0123/2 hrsz-ú ingatlan kisajátítási kártalanítására Dr. Gordos Csaba ügyvédnél letétbe helyezett 21.510.000 Ft
- 2013. évben 20/02/09/00 Természetvédelmi kártalanítás előirányzatából biztosított 34.000.000 Ft (év végén került átutalásra.)
- saját bevételi forrás

Fenti forrásokból igazgatóságunk összesen 29.4 hektár területet vásárolt meg.

A Borsodi- Mezőség TK területén lévő tiszabábolnai 0123/2 hrsz-ú ingatlan esetében az eladástól elzárkózó tulajdonosokkal szemben (60 ha terület) még 2012 évben kisajátítási eljárást kezdeményeztünk, a kártalanítás fedezését szolgáló 21.5 millió Ft összeg ügyvédi letétbe került. Az eljárás folyamatban van, a befejezése a kártalanításra jogosultak ellenérdekei miatt nem tervezhető.

A 2008. évben indított és 2011. évben kisajátítási határozattal zárult kesznyéteni ingatlanok tulajdonjog bejegyzése 2013-ban sem történt meg. Az ügyben eljáró Kormányhivatal korábbi értesítése alapján a határozatot bíróságon megtámadták, az ügy állásáról többszöri igazgatósági, államtitkársági megkeresés ellenére sem kapunk információt.

Elővásárlással a 2013. évben hat esetben éltünk a Hevesi Füves Puszták TK és a Borsodi Mezőség TK területén, az érintett terület termértéke 16 ha alatti volt.

A több éve húzódó földcserék esetében tárgyi évben jelentős előrelépés nem történt.

Birtokügyi feladatok

Folytattuk a Természetvédelmi Információs Rendszer birtokügyi adatainak pontosítását. Az adatkezeléshez kapcsolódó munka gerincét a védett és a védelemre tervezett földrészletek megosztásából keletkezett duplumok megszüntetése, valamint a tulajdoni lapra tévesen bejegyzett védettségi kategóriák egyeztetése (javítása) képezte. Folytattuk az adatbázisban szereplő földrészletekre vonatkozó tulajdoni lapok digitális állományainak rögzítését. Elértük, hogy a rendelkezésünkre álló tulajdoni lapoknak teljes köre hozzárendelésre került a megfelelő földrészlethez, így ezek a területi kollégáink számára is elérhetőek.

A volt kincstári vagyon programba megtörtént a NFA és az MNV Zrt. földrészleteinek besorolása, aktualizáltuk a 2012 - ben vásárolt földrészleteket.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság között létrejövő vagyonkezelési szerződést elkészítettük, mely aláírásra is kerültek.

Az illetékes földhivatalokat megkerestük a vagyonkezelési szerződéssel, kértük Igazgatóságunk vagyonkezelői jogának bejegyzését, ami meg is történt.

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által megkötött vagyonkezelői szerződésben foglalt helyrajzi számok a Természetvédelmi Információs Rendszerben rögzítésre kerültek.

Az MNV Zrt. - vel kötendő vagyonkezelési szerződést véleményyeztük, és kértük a tervezetben javaslatunk beépítését.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság között létrejött szerződés, 5 garábi ingatlanra, egy egri ingatlanra. Az illetékes földhivatalokat megkerestük, hogy Igazgatóságunk vagyonkezelési jogát jegyezze be. Elkészítettük az MNV.Zrt. - vel kötendő új vagyonkezelői szerződéssel érintett földrészletek listáját, és a naturáliákban ki nem fejezhető, kizárólagos állami tulajdonba levő vagyonelemekről (barlangokról) a listát.

Összes vízgazdálkodási társulatnak kiment a levél hogy nem fizetünk tagi támogatást. A Zagyvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat bírósági eljárást indított ellenünk. Az általuk adott listát leellenőriztük és kijavítottuk a terület adatait, művelési ágát és haszonbérbeadott területeket is kigyűjtöttük.

Hollókő Tájvédelmi Körzet új melléklete ki lett hirdetve a belterületi gyűjtő „helyrajzszám” helyett, konkrétan a helyrajzi számok. A tulajdoni lapokat beszereltük, és a TIR - be a helyrajzi számok rögzítése megtörtént.

14. Jogi tevékenység

- A jogi szakterületet illetően a kitűzött feladatokat végrehajtottuk.
- 10.265 db volt a teljes évi ügyiratforgalmunk, ez a 2012. évihez képest jelentős - 67 %-os - növekedést mutat. Ennek oka elsősorban az ügyfelekkel történő levelezés növekedése.
- Az őrszolgálat jogi továbbképzése megtörtént.
- 2013-ban a KÖTEVIFE megkeresések száma kismértékű (5,6 %-os) csökkenést mutat: 734 megkeresés érkezett.

- 2013-ban is gondoskodtunk a KÖTEVIFE-k munkájához szükséges adatbázisok aktualizálásáról a TIR-ben.
- 2013 – ban 843 db volt a Minisztérium részére teljesített jelentési feladat. Az előző évhez képest kismértékű növekedést mutatnak (2012. évben 792 volt).
- Igazgatóságunk a büntetőeljárásokban gondoskodik a Magyar Állam sértetti képviseléről és az esetleges polgári jogi igény érvényesítéséről.

Igazgatóságunk 2013-ban összesen 34 büntetőfeljelentést tett, hármat természetkárosítás miatt. Ebből két alkalommal ásványi nyersanyag jogellenes kitermelése útján elkövetett gyurgyalag - élőhely (és feltehetően gyurgyalagok) elpusztítása miatt. Az egyik ügyben a nyomozás még folyamatban van, a bánya tulajdonosa itt önkéntesen vállalt több önkorlátozást. A másik hasonló ügyben az elkövetőt nem sikerült felderíteni. Mindkét esetben bejelentést tettünk a rendőrhatalósággal mellett az illetékes természetvédelmi hatóságnál és a bányakapitányságon is.

A harmadik természetkárosítás 2013-ban az volt, amikor egy fokozottan védett farkast kilőttek a Bükki Nemzeti Park területén. A nyomozás jelenleg ebben az ügyben is folyik. Kezdeményeztük a vadászati jog gyakorlásának felfüggesztését is a vadászati hatóságnál az érintett vadászterületen. Az utóbbi eljárás jelenleg is folyamatban van.

Egy esetben egyedi azonosító jel meghamisítása miatt tettünk feljelentést, mert egy személy a természetvédelmi őr intézkedése közben az intézkedés eredményességét megghiúsítandó céllal leszerelte a gépkocsijáról a forgalmi rendszámot. Ez az ügy is folyamatban van, az Egri Járásbíróság tárgyalja.

Összesen 30 esetben tettünk feljelentést lopás bűncselekmény elkövetése miatt. A falopások száma továbbra is magas. A 2013. július 1-jén hatályba lépett új Btk. már értékhatártól függetlenül bűncselekményként határozza meg az erdőben jogellenes fakivágással elkövetett lopásokat. Gyakorlati tapasztalataink az mutatják, hogy a nyomozó hatóságok felkészültek a jogszabályváltozásokra, azokat helyesen és konzekvensen alkalmazzák.

2013-ban néhány nagyobb horderejű, korábban indult ügy zárult le. Egyik ügyben az eljáró ügyészség a benyújtott panaszaink ellenére elfogadta a gyanúsított azon érvelését, hogy a terhelt nem ismerte, nem ismerhette a felesége tulajdonában álló földterület határait, ezért termelhetett ki fát jogszerűen a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyionkezelésében álló földterületről. Az ügyben erdővédelmi és természetvédelmi bírság kiszabását is kezdeményeztük. A Főfelügyelőség 250 000 forint természetvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a szóban forgó személyt, amellett, hogy 552 000 forint erdővédelmi bírságot is meg kellett fizetnie.

Még 2011-ben egy intézkedés alá vont személy a természetvédelmi őrt verbálisan inzultálta, fenyegette. Az intézkedés alá vont személyt jogerősen bűnösnek találta az Egri Törvényszék hivatalos személy elleni erőszak bűncselekményének elkövetése miatt és ezért őt hat hónapi, egy évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

2012 nyarán a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben két feltételezett fa tolvaj ellen intézkedést kezdeményezett az illetékes természetvédelmi őr. Az intézkedés alá vont személyek egyike kétszer a természetvédelmi őr felé ütött, amiből az egyik ütés el is érte őt. A Tiszaújvárosi Járásbíróság ezért hivatalos személy elleni erőszak bűncselekménye miatt egy év négy hónapi szabadságvesztésre ítélte egy személyt, végrehajtásában három évre felfüggesztve.

Az egri Érsekkertben 2011 decemberében történt denevérpusztulással végződő ügyben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a nyomozó hatóság határozatával szemben 2013-ban ismételten panasszal élt. A panasz alapján az Egri Járási Ügyészség az Egri Rendőrkapitányság nyomozást megszüntető határozatát hatályon kívül helyezte, egyben a nyomozást ismételten megszüntette, azonban ezúttal azzal, hogy megállapította, hogy a feljelentett cselekmény természetvédelmi szabálysértést képez, mivel a feljelentett ügyben csupán gondatlanság állapítható meg.

15. Pénzügyi tevékenység

- A pénzügyi szakterületen az előírt és vállalt feladatokat teljesítettük.
- Külön megoldandó feladatként jelentkeztek a következők:
 - Bevezetésre került a GriffSoft Forrás SQL programja. A programra történő átállás megnehezítette a napi munkavégzéshez kapcsolódó feladatok elvégzését. Számos probléma merül fel a program használata során. A program működése, a lekérdezések bonyolultsága és lassúsága nagymértékben hozzájárul a területen jelentkező többletfeladathoz. Az áttérést megnehezítette az elavult számítástechnikai rendszer és a számítógépek folyamatos meghibásodása.
 - a Közigazgatási és Továbbképzési Vizsgaportál új webes felületen érhető el.
 - Teljesítményértékelési Rendszere (TÉR) került bevezetésre.
- Tárgyévben 25 mFt került zárolásra, a zárolás feloldása nem történt meg, ezért még fokozottabb figyelmet kellett fordítanunk az Igazgatóság fizetőképességének, likviditásának megőrzésére, a kötelező feladatok ellátásához források biztosítására.
- Jelentős többletfeladat volt Európai Unió pályázataink pénzügyi feladatainak ellátása, ezek nyilvántartása, elszámolása, melyet 2013-ban sikeresen teljesítettünk.

16. TIR – be betöltött és betöltésre előkészített adatok:

TIR-be betöltött adatok

1. *Védett objektumok modul*
 - Frissített védett terület shape – Maconkai-rét TT
 - Frissített országos natura 2000 fedvények
2. *Ingatlan modul*
 - A 2011-es KÜVET adatok.

Betöltésre előkészített adatok

- NBmR élőhelyterképezési kvadrátok 2011. évi adatai

17. Közfoglalkoztatás

Igazgatóságunknál a tavaszi-nyári 6 hónapos program keretében 154 fő (átlaglétsszám) közfoglalkoztatott alkalmazása történt meg 116 678 546,- Ft támogatással. Az átmeneti, szeptember-október hónapokban 78 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztunk és 15 453 606,- Ft támogatást nyertünk el. 2013. november-december hónapokban 144 fő volt az átlaglétsszám 26 169 054,- Ft támogatás felhasználása mellett.

2013 évben 10 hónap alatt átlagosan 137 fő/hó közfoglalkoztatott bevonása segített a védett természeti területek és természeti értékek megőrzésében, fenntartásában és bemutatásában.

A több éves tapasztalat azt mutatja, hogy a közmunkaprogram szerves részévé vált a nemzeti park igazgatóság feladatellátásának, nélküle bizonyos típusú feladatok elvégzése nem valósulhatna meg.

Javaslatunk a juttatásokra vonatkozóan: Mivel a közfoglalkoztatási programban nincs lehetőség bérpótlásra, javasoljuk, hogy legalább a diplomával rendelkező, felsőfokú szellemi alkalmazott munkakörben foglalkoztatott közmunkások számára legyen lehetőség egyéb, béren kívüli juttatásra.

Igazgatóságunk főbb kiadásai számai a szakmai feladatok ellátására vonatkozóan:

adatok ezer forintban

Szakmai feladat	Módosított előirányzat 2013.	Teljesített 2013-ben	Áthúzódó 2014-ra
Közhiteles természetvédelmi nyilvántartás	5.448	3.715	1.733
Nemzeti biodiverzitás-monitorozó rendszer	4.643	3.991	652
Natura 2000 monitorozás	5.094	874	4.220
Szántóföldi növénytermesztés	56.027	48.377	7.650
Szőlő, gyümölcsstermesztés	508	-	508
Földvásárlások	36.976	2.976	34.000
Informatikai kiadások	14.715	14.416	299
Közönségszolgálati feladatok	6.495	5.530	965
Erdészeti kezelési feladatok	54.036	22.012	32.024
Fajmegőrzési programok	5.810	5.810	-
Természetvédelmi őrszolgálat egyenruházati, eszköz, feladat ellátása	10.205	9.605	600
Összesen	199.957	117.306	82.651

Barlangok és források közhiteles természetvédelmi nyilvántartására 2013-ban 5.448.- eFt-ot használtunk fel, illetve kötöttünk le, melyekből 1.733,- eFt (16 db barlang térképi ábrázolása, 1 barlang bejáratának biztosítása) teljesítése 2014-re áthúzódik.

Monitoring kiadások maradványa 500 eFt értékben külső vállalkozó monitoringját, illetve 2014 – ben megrendezésre kerülő konferencián résztvevő dolgozók kiadásait tartalmazza.

4.220,- eFt értékben keletkezett maradvány *Natura 2000 monitorozás* keretében az élőhely térképezéshez, lepkék, védett növények, állatok adatainak gyűjtésére megkötött szerződésekre vonatkozik.

Szántóföldi növénytermesztésre 48.377 eFt – ot költöttünk, mely az MVH szerződésekből vállalt kötelezettségeink teljesítéséhez szükségesek. Ezen felül 2014 – re áthúzódó területkezelési feladatokra rendelkezünk kifizetési kötelezettséggel.

Szőlő- és gyümölcsstermesztés felhasználásához vállaltuk, hogy szaporító anyagokat vásárolunk 2014 – ben a maradványunk terhére.

Földvásárlásokra, kártalanításokra kapott 34 MFt teljes egészében maradványként jelentkezik. Évközben 2.976,- eFt – ot költöttünk vagyongyarapításra.

Informatikai kiadásaink összegét főleg pályázatokból finanszíroztuk. Át húzódó kiadásként jelentkezik a számítógépes parkunk bérletére, illetve festékpátron vásárlására vonatkozó kiadási kötelezettség.

Közönségszolgálati kiadások között 2014 – ben fizetjük ki, a 2013 – ban megrendelt Natura 2000 térkép elkészítését. 2013 – ban 5.530 eFt – ot fizetünk rendezvények megrendezésére, kiadványaink pótlására.

Erdészeti tevékenységünkre fordítjuk legjelentősebb kiadásainkat a szántóföldi növénytermesztés után. Ezen kiadások főleg erdőápoláshoz, kerítés építéshez, facsemete vásárláshoz kapcsolódnak. A tervezett kiadásokból 32.024 eFt kifizetése áthúzódik 2014 évre.

Az őrszolgálatnál jelentkező maradvány 4 fő dolgozó továbbképzésének költségét tartalmazza. 2013 – ban minimális összeget költöttünk a feladataik ellátására (eszköz beszerzések, oktatás biztosítása, nem tartalmazza az általuk használt gépjárművek kiadásait a kifizetett összegek).

1.3 Az év folyamán az intézményen belül bekövetkezett szervezeti – szerkezeti változások, ezen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére intézményi hatáskörben tett intézkedések bemutatása.

Igazgatóságunk, mint központi költségvetési szerv továbbra is, önállóan működő és gazdálkodó intézmény. Az elmúlt időszakban több jogszabályváltozása is érintette a feladatainkat, gazdálkodásunkat.

Ezek közül a legfontosabbak:

- Módosult az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.
- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
- 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról
- 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról
- 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
- 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
- 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
- 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről

Teljesen megváltozott a költségvetési szervek könyvvezetésére, elszámolására vonatkozó számviteli előírás, adatszolgáltatás. Jelentős változásokat generáltak a földek forgalmáról szóló előírások módosulásai. Ezek érintették a folyamatban lévő, már megkötött, illetve megkötésre váró földhaszonbérleti szerződéseinket is.

A jelentős jogszabályváltozások (a már megtörtént, illetve még a folyamatban lévők is) többlet feladatokat generáltak, melyhez nem rendelkezünk szabad kapacitással. Így a szabályok átültetése a gyakorlatban utólagosak, nehézséget okoznak.

Emellett a jogszabály-változások átvezetése miatt a VM iránymutatásainak megfelelően sor került az SzMSz módosítására és a jóváhagyásra 2012. december 20 - án. Az SzMSz módosítása a szervezeti felépítést, a feladatelosztás rendjét is megváltoztatta.

Az alábbi szervezeti módosítások történtek Igazgatóságunknál a többi NPI – kal összhangban:

2 fő igazgató helyettes (általános és gazdasági),
Jogi és igazgatási osztály közvetlenül az igazgató irányítása alá tartozik,
2 csoport (birtokügyi és nyilvántartási, illetve üzemeltetési) létrehozása közvetlenül a gazdasági igazgatóhelyettes irányításával,
közvetlenül a gazdasági igazgatóhelyettes irányítása alá tartozik a pénzügyi és számviteli osztály,
általános igazgatóhelyettes irányításával működik az újonnan létrehozott területkezelési és pályázatkezelési osztály,

Tevékenységek átcsoportosítása:

Vagyonkezelési tevékenység a területkezelési osztály és az üzemeltetési csoport feladatkörébe tartozik,

Saját erdőkezelés a területkezelési osztály feladatkörébe került átcsoportosításra,

TIR rendszer üzemeltetése a birtokügyi csoport feladatai között került meghatározásra,

Általános informatikai rendszerfelügyelet az üzemeltetési csoport feladatkörébe tartozik.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulásának bemutatása, részletezve a kiemelt tételeken belül első sorban azon tételeket, ahol az előző évi eredeti, illetve módosított adatokhoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható (nem csak a % - os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzathól).

A BNP Igazgatóság 2013. évi költségvetésében a bérjellegű juttatások, dologi és a felhalmozási kiadások a forrásoknak megfelelően reálisan tervezett volt. A tárgyidőszakban ellátott tevékenységünket részben befolyásolta az év közben elrendelt támogatásárolás, majd elvonás. Ez Igazgatóságunknál 25 M Ft támogatás elvonást eredményezett. Ennek pótlását többletbevételekből

(pályázati és saját bevételekből) oldottuk meg. Fontos feladat volt, hogy megőrizzük fizetőképességünket, likviditásunkat, kötelezettségeinknek határidőben eleget tegyünk, illetve a kötelező feladatainkat – bár nehézségek árán is elvégezzük.

adatok eFt - ban

Megnevezés/év	2012 év		2013 év		Változás % - a	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	2013/2012 eredeti	2013/2012 módosított
Személyi kiadások	281 177	406 669	272 677	483 867	96,98	118,98
Járulékok	76 554	91 320	71 854	112 413	93,86	123,10
Dologi kiadások	299 689	577 813	405 779	1 129 140	135,40	195,42
Felhalmozási kiadások	28 500	557 333	51 000	921 774	178,95	165,39
Egyéb (maradvány átadások, kölcsönök)		60 458		39		0,06
Összesen	685 920	1 693 593	801 310	2 647 233	116,82	156,31

2013 évben az eredeti költségvetésünk növekedését az előző évhez képest a dologi kiadásoknál tervezett jelentős többletbevételi források (MVH támogatások növekedése, működési bevételek növekedése) felhasználási lehetőségei okozták. A pályázatokhoz kapcsolódó támogatások önerő, illetve VM támogatása (hazai forrás) is beépültek az eredeti költségvetésünkbe. Ezek időarányosan kerültek finanszírozásra.

Ezért a felhalmozási kiadás növekménye 22.500,-eFt, illetve a dologi kiadás növekménye 106.090,- eFt. A bér és járulék kiadások eredeti előirányzata 13.200,-eFt csökkenést mutat az előző évhez képest. A személyi kiadások csökkenésének az oka, hogy az előző évi, bázis módon beépülő támogatás csökkenést az irányító szervünk a személyi juttatásainkból csökkentette.

Év közben a tervezett kiadásaink jogcímei teljes egészében átrendezésre kerültek. Zárult előirányzatunk tárgyévben 25.000,- eFt volt melyet végleges elvonás követett. A létszámunk nem változott, viszont feladataink a gazdálkodási feladatok növekedése miatt jelentősen bővült. A megnövekedett feladatok ellátásához szükséges többlet létszám nem biztosított ezért a jelenlegi létszámmal a gazdálkodási feladatok megvalósítása veszélybe kerülhet.

A módosított előirányzatoknál jelentős növekedésre került sor (az elvonás ellenére is) 953.640eFt,- összegben. Ennek oka, hogy feltárássra kerültek a bevételi többlet lehetőségeink, illetve több pályázat (LIFE, Interreg, KEOP, területkezeléshez kapcsolódó, közmunkások foglalkoztatása) lebonyolítását végzi már évek óta Igazgatóságunk, melynek megvalósítási feladatai és a rendelkezésre álló források bővültek.

Az eredeti költségvetésünk már évek óta növekszik. A feladat növekedés jelentős többlet terhet jelent a dolgozóinknál, s ezzel egyidejűleg a természetvédelmi tevékenységeinkre fordítható idő csökken.

A létszámunk már évek óta változatlan, átlagléttség esetében többlet jelent a csökkent munkaképességű dolgozók, pályázati forrás terhére alkalmazott munkavállalók és a nagyszámú közmunkások foglalkoztatása, de saj-

nálatosan ez csak időleges munkaerőt biztosít a megnövekedett feladatok elvégzéséhez.

2.1.1. Az előirányzatok és évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők bemutatása.

A BNP Igazgatóság 2013. évi eredeti költségvetése

801.310 eFt

Az intézményi működési bevételeknél jelentős, 64.500 eFt többlettel terveztünk (MVH támogatás növekménye 42 MFt, a többi a mezőgazdasági készlet értékesítés tervezett többlet bevétele) az előző évhez képest. Ez az előző évi intézményi működési bevételeink 23,2%-os növekedését eredményezte.

A működési bevételeink nagymértékben függenek a piaci szereplők anyagi helyzetétől (bemutató helyeink látogatottsága), illetve a fizetési moráljuktól (bérlőink fizetési hajlandóságai). A várható működési többletbevételek a szerződéskötéskor ismert összegek, pályázatok fordított ÁFÁ – hoz kapcsolódó bevételek viszont nem ismertek, ezért nem tervezhetőek az eredeti költségvetésben.

A 2013. év közbeni, a hiánycélt tartó korlátozó intézkedéseket még 2013 – ban is folyamatosan betartjuk. Ennek ellenére gazdálkodásunk megalapozott, áttekinthető. Ennek következménye, hogy 2012 - ről 129.852,- eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványunk keletkezett mely felhasználásra került.

A lakásépítési kölcsöneink folyósítás összegei szintén nem ismertek a költségvetés készítésekor. Az összegek pontos ismerete csak az igények beérkezésekor, s azok elbírálása után, adott évfolyamán derül ki.

A többi, pályázatokhoz kapcsolódó működési és felhalmozási bevételeink nem voltak reálisan tervezhetőek, mert azok pályázati forrásokhoz kapcsolódnak, melyek a költségvetési évben kerülnek megpályázásra (lásd: közmunka), illetve a vállalt feladatok végrehajtásakor kerülnek finanszírozásra (Interreg, LIFE, KEOP). Az MVH támogatás reálisan terveztük, az ismert pályázataink alapján.

Országgyűlési hatáskörben történt előirányzat módosítás

Nem volt.

Kormányzati hatáskörben történt előirányzat módosítás

ezer forint

Megnevezés	Módosítás összege
2013 évi kereset kiegészítés kiadásai	2.765
zárolás	-25.000
Összesen:	-22.235

Kormányzati hatáskörben módosították a költségvetésünket a törvény által kötelezően kifizetendő kereset kiegészítésekkel. Ezen összeggel törvény által előírt határidőben elszámoltunk.

2013. évben 25.000 eFt zárolásra került sor, majd később ezen összeg kormány hatáskörben elvonásra került. A kiesett támogatásokat többletbevételrel igyekeztünk ellensúlyozni.

Irányítói hatáskörben történt előirányzat módosítás

ezer forint

Megnevezés	Módosítás összege
Kártalanításra	34.000
Rejtek gyermektábor finanszírozásra	600
Többletbevétel fordított ÁFA elszámolás miatt	41.600
Többletbevétel – működési	63.868
Földet a gazdáknak program kertében történő hirdetések finanszírozása	2.233
MVH terület ellenőrzésre	5.640
Nemzeti Parki védjegyre	1.500
Összesen	149.441

Az el nem számolt összegek kötelezettségvállalással terhelt maradványok, kifizetésére a feladat elvégzése után 2014. június 30 - ig kerül sor. Jelentkezik még visszafizetendő maradványunk is a „Földet a gazdáknak program” kertében történő hirdetések finanszírozásának elszámolása után.

Melléklet: „A” jelű tábla

Intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítás

ezer forint

Megnevezés	Módosítás összege
2013. évi maradvány felhasználása	129.852
Közmunkaprogramhoz pénzeszköz átvétel	188.995
Interreg pályázathoz kapcsolódó módosítás	107.262
Kékvércse LIFE	28.244
Lakásépítési kölcsön többletforrás biztosítása	880
KEOP program támogatása	1.113.697
Kerecsen LIFE+ támogatás	80.880
MVH	17.999
Parlagi sas védelmének támogatása	7.001
VM	43.907
Összesen	1.718.717

A BNP Igazgatóság módosított bevételi előirányzata 2.647.233 eFt, ezzel szemben 2.539.273 eFt bevétel érkezett be. Az elmaradás 107.960 eFt, melynek egy része várhatóan 2014- ben realizálódik a pályázatokhoz kapcsolódóan végrehajtott feladatok finanszírozásával összhangban.

Nem került évvégén kifizetésre a KEOP pályázatnál betervezett 66.216,- eFt. Közmunkások foglalkoztatása miatti december havi támogatás kifizetése áthúzódott 2014 – re. A tervtől való elmaradás 38.787,- eFt. Kerecsen LIFE+ deviza számláról történő forintosítás nem történt meg 2013 – ban. Kincstári zárás miatt ez 2014 – ben érkezett meg, mint átvett pénzeszköz. Kerecsen

LIFE + támogatás elmaradás 50.559,- eFt. Tárgyi eszközértékesítési bevéte-
lünknel 103,- eFt elmaradás jelentkezett a módosított előirányzathoz képest.

A többletbevételeknél módosított előirányzattól való eltérés, mely a nem-
zetközi pályázat árfolyam nyereség miatt történt 4.007,- eFt, működési bevé-
telnél többlet 3.103,- eFt. A többletbevétel fordított ÁFA elszámolás miatt tör-
ténő előirányzat módosításnál a módosítotthoz képest jelentkezett többlet
1.499,- eFt. Ezek oka, hogy a decemberi tervezett bemutatóhelyeink bevételi
többlet jelentkezett.

Lakásépítési kölcsön visszaforgatása, illetve újbóli finanszírozási többlet
a tervezetthez képest 205, eFt.

Nem történt meg az alábbi átvett pénzeszközökre az előirányzat módosi-
tások, melyek többletet okoztak: DINPI – tól Svájci alapra 63,-, Árvízi védeke-
zésre 1.803,-, NAV – tól pénztárgépek támogatása 200,- eFt.

Bevétel eltérések a módosított előirányzat és tényleges teljesítés között az
alábbi részletezésben:

□ KEOP programtámogatás tervezettől lemaradás	- 66.216 eFt
□ Közmunka támogatás lemaradás	- 38.788 eFt
□ Többletbevételből intézményi működési bevétel miatt	3.103 eFt
□ Nem tervezett árfolyam nyereség	4.007 eFt
□ DINPI támogatás Svájci alapra	63 eFt
□ Árvízi támogatás	1.803 eFt
□ NAV támogatása pénztárgépre	200 eFt
□ Tervezettől többlet Interreg pályázatra támogatás	36.826 eFt
□ Tárgyi eszközértékesítés elmaradás	- 103 eFt
□ Lakásépítési kölcsön visszatérülése többlet	205 eFt
□ Többletbevételből fordított ÁFA elszámolás miatt	1.499 eFt
□ Kerecsen LIFE támogatás elmaradása	- 50.559 eFt
Összes eltérés	- 107.960 eFt

**2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a lét-
számváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási
előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagillet-
mény (juttatás) változás.**

adatok eFt - ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres személyi jutta- tások	272.677	442.046	404.289
- Teljes munkaidősök rend- szeres személyi juttatása	272.677	431.816	347.246
- Részmunkaidőben foglal- koztatottak rendszeres sze- mélyi juttatása	0	10.230	10.227
Nem rendszeres személyi juttatások	0	41.530	40.730
- Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		7.827	7.047
- Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	23.899	23.880

- Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		9.804	9.803
Külső személyi juttatások		291	291
Összes személyi juttatás	272.677	483.867	455.537
Munkaadókat terhelő járulékok	71.854	112.413	107.107

2013 - ban a BNP Igazgatóság személyi juttatásait sikerült növelni, illetve a támogatási elvonást pótolni pályázati forrásokból, valamint a többletbevételekből. A többletforrás többlet feladatokat is keletkeztetett.

A kormányzati hatáskörben finanszírozott kereset kiegészítések a törvényi előírásnak megfelelően kerültek kifizetésre 2013 – ben 2.764,- eFt értékben. Jubileumi jutalmat 2.371 eFt értékben fizettünk ki. Dolgozóinknak időarányosan a tárgyévben alkalmazotti idő szerint 100.000,- Ft/fő értékben fizettünk ruházati térítést számlával igazoltan 8.275,-eFt értékben.

Évközben, a törvényben meghatározott adómentes juttatásokat a „cafetéria” keretén felül, csak a közlekedési térítések, napidíjak kerültek kifizetésre.

Az adómentesen adható juttatások lehetőségét kihasználva 200 eFt/év/fő nettó összegben fizettünk az alábbi jogcímenek hozzájárulást dolgozóinknak, választásuk alapján, a belső szabályozásunknak megfelelően:

- Erzsébet utalvány
- Helyi bérlet támogatás
- Szép kártyára történő támogatás (üdülésre, szállásra, étkezésre, szolgáltatásokra) biztosítása
- Egészségpénztári és önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
- iskolakezdési támogatás utalvány formájában

A BNP Igazgatóság következő évre áthúzódóan személyi juttatás maradványa 5.777 eFt. Járulékok 2013 évi maradványa 1.655 eFt volt. Ezek határozott idejű szerződéssel, csökkent képességű dolgozók, továbbtanuló dolgozóink tandíjait és pályázatok terhére vállalt dolgozók foglalkoztatása során jelentkező személyi juttatások kifizetéseit tartalmazza. Ezek kifizetése 2014. június 30 – ig megtörténik.

2012. évi maradványok személyi juttatás esetén 10.708 eFt, járulékok 2012. évi maradványa 2.393eFt. Ezek kifizetése 2013. június 30 – ig megtörtént.

Külső személyi juttatások között nem terveztünk létszámot, így összeget sem. A beszámolóban 291 eFt szerepel, mely tartalmazza a felmentett dolgozók juttatásait (szabadságmegváltását).

A **munkaadókat terhelő járulékok** növekedésének oka a többlet személyi juttatásokhoz kapcsolódó járuléknövekedés, valamint a nem tervezett táppénz hozzájárulás és az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség. A módosított keretünket nem használtuk fel, mert a pályázatokból tervezett bevételeink nem folytak be. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti eltérés oka a tervezett bevétel elmaradása, valamint a 2014 - re áthúzódó kötelezettségek.

2013 - ban a bevételi elmaradás 26.204 eFt

Személyi kiadást érintő elmaradás	22.553 eFt
Munkaadói járulékot érintő bevételi elmaradás	3.651 eFt

Maradvány 7.432 eFt

2014. évre áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt személyi maradvány
5.777 eFt

2014 évre áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt munkaadókat terhelő járulékok
1.655 eFt

2013 évi átlag illetmény 187.002,- Ft/hó. (2012 - ben 179.501,- Ft/hó volt.)
Illetmény változás 4,2 % - os növekedés. Az átlag illetmény kimutatásában jelentős torzítást okoz az alkalmazott közfoglalkoztatott dolgozók száma. (2013 - ban 103 fő, 2012 - ben 92 fő volt.)

Igazgatóságunknál 2013 - ban az alábbi személyi változások történtek:

Az Igazgató személye változott 2013. november 1 - től, illetve 1 fő 40 éves munkaviszonnal rendelkező kollegina vonult nyugdíjba 2013. december 29 - től, helyére került új belépő. Az új SzMSz - nek megfelelően új személy került kinevezésre, pénzügyi és számviteli osztályvezetőként. Megszűnt a gazdálkodási igazgatóhelyettes (területkezelési osztályvezető lett), jogi és igazgatási igazgatóhelyettes (jogi és igazgatási osztályvezető lett), illetve kinevezésre került gazdasági igazgatóhelyettes (pénzügyi és számviteli osztályvezető volt), pályázatkezelési osztályvezető.

Jóváhagyott létszámunk 83 fő. Az engedélyezett létszámtól való eltérés +120 fő átlagban. Ebből 1 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott, a közmunkások létszáma 103 fő (nem teljes éves foglalkoztatásban), a pályázathoz kapcsolódó foglalkoztatottak száma (11 fő), illetve csökkent munkaképességű foglalkoztatottak alkalmazása (átlagban 5 fő) indokolja. A csökkent munkaképességű dolgozók foglalkoztatása miatt rehabilitációs járulékot nem kellett fizetnünk. Igazgatóságunkon a kormánytisztviselők beállási szintje 2013. december 31 - én 106 %.

2013-ben szervezetünkben nem történt létszám leépítés.

Igazgatóságunkon a képzettségi szint megfelelő, felsőfokú végzettségű kormánytisztviselőink aránya tovább növekedett, jelenleg 86 % (2012-ben 82 % volt). Az elmúlt évben 5 fő változás történt a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknél. Jelenleg 7 fő vesz részt felsőfokú továbbképzésben. Betöltetlen álláshe-lyünk nincs.

Igazgatóságunkon a nyelvismereti szint javítása fontos feladat (nyelvisme-rettel rendelkezők aránya 52 %), ezért dolgozóink nyelvtanulását támogatjuk. Beszélt nyelvek a következők: angol, német, orosz és spanyol.

2013-ben több dolgozónk is részt vett továbbképzésen, illetve vizsgázott. Ezek a következők:

- 3 fő alapvizsga
- 3 fő szakvizsga
- 1 fő nyelvi képzés
- 2 fő felsőfokú képzés
- 90 fő tanfolyamon /képzésen (3fő túravezetői, 5 fő régészeti, 8 fő BM továbbképzés, egyéb kötelező képzés 74 fő) vett részt.

Tárgyévben elsőként került sor a 10/2013 (VI. 30.) KIM rendelet alapján a közszolgálati egyéni teljesítményértékelési rendszer (TÉR) használatára. Ez a központosított webes alkalmazás, segíteni kívánja az értékelési folyamat végrehajtását. A teljesítményértékeléseket az értékelő vezetőknek január 31 - ig kellett elkészíteniük.

A BNP Igazgatóság dolgozóinak végzettség szerinti megoszlása:

<input type="checkbox"/> Alapfokú végzettségű	- fő
<input type="checkbox"/> Középfokú végzettségű	15 fő
<input type="checkbox"/> Felsőfokú végzettségű	68 fő
Összesen:	83 fő

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2013 - ra nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2011. - 2013. között. A tartozásállomány évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása.

adatok eFt - ban

megnevezés/év	2011	2012	2013	változás % 2012/2011	változás % 2013/2012
eredeti előirányzat	155.100	299.689	405.779	109,2	135,4
módosított előirányzat	590.400	577.813	1.129.140	97,9	195,4
teljesítés	394.236	452.840	1.028.298	114,9	227,7
teljesítés/módosított %	66,7	78,4	91,7		

A tervezett dologi kiadás a bevétel elmaradás (19.963 eFt) miatt, valamint az áthúzódó feladatok (80.879 eFt) miatt nem realizálódott tervezett szinten.

A maradvány nagy része erdőkezeléshez, monitorozáshoz, készlet beszerzésekhez, barlangkataszterezéshez, bemutatóhelyeink üzemeltetéséhez, területkezelésekhez kapcsolódó kiadás összesen 80.879 eFt értékben, mely 2014- ra áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melyek 2014. június 30 - ig kifizetésre kerül.

Dologi kiadásainkat módosító tételek

eFt - ban

2012. évi maradvány	63.426
Többletbevétel	52.968
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	3.897
KEOP támogatás	470.944
Interreg pályázat támogatása	38.029
Kékvércse LIFE program támogatása	608
MVH támogatás	17.799
Kerecsen LIFE támogatása	68.875
Parlagi LIFE program támogatása	4.211
Rejteken természetvédelmi tábortámogatás	600

Földet a gazdáknak hirdetés támogatása	2.233
Zárolás	- 25.000
VM által átadott, védjegy bejegyzésre	1.500
Közmunka támogatás	23.271
Összesen	723.361

A BNP Igazgatóság elemi költségvetésében biztosított dologi kiadások támogatása az alapvető üzemeltetés költségeit fedezte (gépjármű - üzemeltetés, közüzemi díjak, telefonköltség, karbantartási kiadások, központi irányítás költségei).

A különböző szakmai -, és egyéb programok bonyolítása során felmerülő működési kiadásokat pályázati forrásból egészítjük ki.

A BNP Igazgatóság működési területe nagyrészt három megyére terjed ki. A hatékony ügyintézés és a vezetők tájékoztatása érdekében elengedhetetlen a folyamatos kapcsolattartás. A természetvédelmi őrszolgálat tagjainak többsége on - line kapcsolatban van az Igazgatósággal, ez az ügyintézés hatékonyságát javítja. Ezért viszonylag magasak a telefon, irodaszer és kis értékű eszközök beszerzési összegei. Több esetben informatikai eszközöket béreltünk, mert azok beszerzése engedélyhez kötött, mely, engedélyeket az NGM - től nem kaptuk meg. Ezért a bérleti díj kiadásaink az előző évhez képest jelentősen növekedtek.

A BNP Igazgatóság vagyonkezelésében lévő és saját hasznosítású területek, létesítmények, erdőterületek, vadászterületek fenntartását a dologi kiadásaink közé bázisképző módon beépült források felhasználásával valósítottuk meg.

Kezelési feladatainkat 2013 - ban is vállalkozók bevonásával végeztük el.

A BNP Igazgatóság 51 db gépjárművel (ebből 21 db személygépkocsi, többi tehergépkocsi), valamint 21 db egyéb járművel rendelkezik (traktor, pótkocsi, motorkerékpár, lakókocsi, utánfutó). Ezek éves fenntartása, üzemeltetése 86.353 eFt, amiből nettó 26.765 eFt az üzemanyag és hajtóanyag beszerzés.

Alaptevékenységünk rezsijének jelentős részét a gépjárművek üzemeltetése, az energia költség és a telefonköltség teszi ki. 2013 - ban növekedtek a rezszi kiadásaink, a takarékoságunk ellenére is. Ezt főleg az infláció növekedése és a pályázatok miatt jelentkező többlet feladatok, illetve a fordított ÁFA elszámolásának hatása befolyásolta. Többlet kiadásként jelentkezett a pénzügyi szolgáltatások díjtételeinek növekménye. Tovább növelte dologi kiadásainkat, hogy a minden reprezentációs kiadás adóköteles volt 2013 - ban.

Nagyobb volumenű kiadási tételek

Kiadási tételek	Kiadás eFt
Telefon kiadások	4.493
Karbantartások, kisjavítások	7.471
Munkaruha, védőruha	12.547
Díjak és egyéb befizetések	19.035
Áfa kiadások	278.718
Bérleti díjak	9.008

Villamos energia	8.398
Víz – és csatornadíjak	1.820
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	19.134
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	3.218
Üzemanyag, hajtóanyag, kenőanyag	26.765
Gázfogyasztás	5.122
Szakmai anyagok, kis értékű eszközök beszerzése	31.173
Egyéb készletbeszerzés	26.083
Vegyszer beszerzés	1.125
Pénzügyi szolgáltatások	3.792
Reprezentációs kiadások	2.291
Vásárolt közszolgáltatások	188.143
Szakmai szolgáltatások	535.319
Adójellegű befizetések	5.456
Tovább számlázott szolgáltatások	6.059
Árfolyam veszteség kiadásai	160

Dologi kiadásaink teljesítésének változása az elmúlt évekhez viszonyítva nem meghatározó, mert torzításokat okoznak a pályázati forrásból elszámolt dologi kiadások nagyságai. 2013 – ban az előző évekhez képest a működési költségvetésünkön belül a bevállalt működési többletbevételünk terhére jelentősen növelni tudtuk a dologi kiadásainkat. Így a szakmai feladatokhoz kapcsolódó elvégzendő feladatinkat a zárolás ellenére pótolni tudtuk.

Problémát jelentett a meglévő épületeink üzemeltetési, fenntartási kiadási többlete, amit a költségvetési támogatás nem biztosít. Ezek üzemeltetési kiadásainak fedezetét már pályázati forrásból sem lehet biztosítani. A jelentkező többletbevételinket fordítjuk ezek üzemeltetési kiadásaira, illetve a szakmai kiadások (melyeket pályázatból nem tudunk megvalósítani) biztosítására. 2013 – ban is a többletbevételből 52.968 eFt többletforrást biztosítottunk dologi kiadásokra. Kiadásaink főleg az üzemeltetéshez, készlet és eszközbeszerzésekhez kapcsolódnak.

A bérleti díj kiadásaink 8.697 eFt - tal nőtt az előző évhez képest. Ennek oka, hogy nem rendelkezünk informatikai eszközök beszerzéséhez engedéllyel, s az informatikai parkunk működését bérelt eszközökkel biztosítottuk.

Negyedévente kimutatásra kerül a gépkocsi állományunk felhasznált költsége gépjárművenként.

Kiadásaink csökkentése érdekében az alábbi takarékosági intézkedéseket vettük be:

- Káresemény bekövetkezésekor dolgozói kártérítés megállapítása,
- Szakmai keretek folyamatos csökkentése, a keret felelősök (keretgazdák) folyamatos tájékoztatása a felhasználásáról,
- Mobil telefonszolgáltatóval kedvezőbb szerződést kötöttünk (kihasználva a körön belüli kedvezményeket),

- Gépjárműveink magáncélú használat esetén az elszámolást és térítést megváltoztattuk, a térítési összeget közelítettük a piaci értékhez (automatikus km futás csökkenés jelentkezett),
- Rehabilitációs járulék fizetése helyett csökkent képességű dolgozókat foglalkoztattunk, akik vállalkozói szerződéseket váltottak ki, s a részükre kifizetett díjak nem haladta meg a fizetendő adó összegét.

Bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettsége a BNP Igazgatóságnak 2013 - ban nem volt. Befektetett eszközeink értékesítése után sem keletkezett befizetési kötelezettségünk.

Kötelezettségeinkből 2013. december 31 - i szállítói kötelezettségünk 77.465 eFt. Ennek oka a szállítói számlák 2014 - ban érkeztek be, illetve a pályázati források terhére a finanszírozó hatóság közvetlenül fizeti ki a szállítók részére. A szállítói számlák kifizetése folyamatosan, határidőben történik. Fizetési problémák, átütemezések nem voltak.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai. A felújítások és beruházások (beleértve a folyamatban lévőket is) tételes bemutatás, indoklása, összefoglalása.

Intézményi beruházási kiadások

A BNP Igazgatóság 2013. évi eredeti intézményi beruházási előirányzata **38.500 eFt**

Év közben azonban jelentős többletforrás keletkezett pályázati forrásból, többletbevételből (ÁFA visszatérítés, gépjármű értékesítés), fejezeti támogatásból, valamint a 2012. évi maradványból.

A BNP Igazgatóság 2013. évi módosított előirányzata	905.231 eFt
Tényleges teljesítés	761.894 eFt

Az elmaradás oka a vállalt feladathoz 80.202,- eFt 2013 - ban kerül kifizetésre, illetve a tervezett bevétel elmaradás 63.135,- eFt értékben.

Kötelezettséggel terhelt maradvány 2013 - ban **80.202 eFt**

□ KEOP pályázati projektek VM támogatás	30.013,-
□ földvásárlás, kártalanításra	34.000,-
□ emléktábla	14,-
□ online pénztárgépre	377,-
□ tehergépkocsi vásárlás	8.221,-
□ eszközök beszerzése (GPS,)	1.317,-
□ LIFE VM támogatás	320,-
□ Erdőkben kerítésépítés	5.940,-

Előirányzat módosítások 2013. évben

Megnevezés	Előirányzat módosítás eFt
2012. évi maradvány	50.362
KEOP pályázathoz átvett pénzeszköz	643.286
Közmunka támogatása	9.657
Interreg pályázathoz átvett pénzeszköz	24.783
Kékvércse LIFE pályázathoz átvett pénzeszköz	23.840
Parlagi LIFE pályázathoz átvett pénzeszköz	2.790
VM támogatás KEOP projektekhez	30.013
Kerecsen LIFE+ támogatás	2.306
VM támogatás kártalanításra, földvásárlásra	34.000
VM átadott pénzeszköz átadott feladatokhoz, pályázatokhoz (Dél-borsodi vizes-élőhely kiegészítés, energetikai pályázathoz, Kékvércse LIFE pályázat kiegészítéséhez)	13.894
Intézményi többletbevételből (pályázatok ÁFA- ja miatt)	27.478
Tárgyi eszközértékesítés miatt	4.322
Összesen:	866.731

A működési költségvetési bevételünkből az intézményi beruházásaink nagy része a 6 darab gépkocsi beszerzéséhez, valamint földvásárlásokhoz kapcsolódik, de jelentős a még el nem nyert pályázatok előkészítési szakaszának finanszírozása is.

A pályázatokból 2013 – ban, 653.954,- eFt – ot költöttünk vagyonaink gyarapítására. Ebből KEOP pályázatok terhére 594.588,- eFt, interreg pályázatból 29.176,- eFt beszerzés történt. KEOP pályázatból jelentős az informatikai, monitoring eszközbeszerzés, vadkamera vásárlás és mezőgazdasági gépbeszerzés is.

Földvásárlásokat támogatásból és többletbevételből valósítottunk meg. Igazgatóságunk befejezetlen beruházásának állományi értéke 826.206,- eFt. Ez tartalmazza a Földhivatalnál még nem rendezett vásárolt földeket (40.330,- eFt), valamint a megvásárolt, de be nem jegyzett telket 7,8 mFt értékben. Tartalmazza a tervezett beruházásainkhoz kapcsolódó engedélyes tervek (21.143,- eFt) értékeit is. Része a folyamatban lévő épületek, építmények és berendezések (764.725,- eFt) is.

Melléklet: „E” jelű tábla

FELÚJÍTÁS**2013-ban tervezett és megvalósult felújításaink**

adatok eFt - ban

Létesítmény, eszköz megnevezése	Felújítás összege
Eger irodaépület	261
Mátrai TK irodaépület	824
Rejtekt Oktatóközpont épülete	276
Sulymosi gátház Tiszadorogma	1 652
Mezőgazdasági traktor felújítása	592
13 darab gépkocsin felújítás	5 376
Előirányzat teljesítése összesen:	8 981

2013 eredeti költségvetésünkben 10.000,- eFt szerepelt felújításra, mely előirányzatát 12.113 eFt - ra növeltünk, de a tárgyévben nem tudtuk felhasználni a rendelkezésre álló forrást, ezért maradványként jelentkezik 3.550,- eFt. Felújításokból az elmúlt évben járműveink felújítása közel 5,- mFt, épületek felújítása 3,- mFt került.

A következő évre áthúzódó felújításokat 2014. június 30 - ig megvalósítjuk. Ezek a következők:

Felújítási maradvány**3.550 eFt**

A felújítási maradvány 2014 - ben az alábbi felújításokra nyújt fedezetet:

TRIMBLE JUNO 3B érintőképernyő cseréje	140
Ipolytarnóc ivóvíz vezeték nyomásfokozó akna felújítása	724
Felsőtárkányi Oktató Központ kültéri lépcső felújítása	2 686

Melléklet: „F” jelű tábla

2.1.5. Egyéb működési célú támogatások (pénzbeli juttatás, pénzeszközátadás, támogatás értékű kiadások) felhasználásának bemutatása

2013 - ban 39,- eFt - ban fizettünk ki működési célú támogatásokat. Ezek az alábbiak voltak:

- Fel nem használt előirányzat - maradvány átadásra került a VM részre 39 eFt.

Melléklet: „C” jelű tábla

2.2 Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése.

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

A BNP Igazgatóság bevételeinek megoszlása

Megnevezés	Eredeti Előirányzat eFt	Megoszlás %	Módosított Előirányzat eFt	Megoszlás %	Teljesítés eFt	Teljesítés/Módosított %
Működési bevételek	445 700	99,4	1 384 262	64,6	1 328 915	96,00
Alaptevékenység bevételei	342 700	76,9	443 846	32,1	452 455	101,94
- Készlet és áruértékesítés	40 000	11,7	40 000	9,0	35 138	87,85
- Szolgáltatások értéke	51 400	15,0	51 400	11,6	60 481	117,68
- Bérleti díj bevételek	222 500	64,9	230 980	52,1	230 367	99,73
- egyéb sajátos juttatások	100	0,0	7 171	1,6	7 245	101,03
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	1 000	0,3	5 416	1,2	4 455	82,26
- alkalmazottak térítései	3 200	0,9	3 285	0,7	3 669	111,69
Általános forgalmi adó bevételek	24 500	7,2	102 138	23,0	103 637	101,48
Kötbér, egyéb kártérítés			3 456	0,8	3 456	100,00
Árfolyamnyereség					4 007	-
Támogatás értékű működési bevételek	103 000	23,1	853 227	61,6	838 798	98,31
Működési célú pénzeszköz átvétel	-		87 189	6,3	37 662	43,2
Felhalmozási bevétel	2 500	0,6	758 271	35,4	705 658	93,06
- Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			4 322	0,6	4 219	97,622
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel átvétel			28 935	3,8	27 903	96,43
- Támogatás értékű felhalmozási bevétel			721 634	95,2	669 951	92,84
- Kölcsön visszatérülések	2 500	100,0	3 380	0,4	3 585	106,07
Költségvetési bevétel	448.200	55,9	2 142 533	80,9	2 034 573	94,96
Költségvetési támogatás	353 110	44,1	374 848	14,2	374 848	100
Költségvetési maradvány igénybevétele			129 852	4,9	129 852	100
Összes bevétel	801 310	100	2 647 233	100	2 539 273	122,58

Az eredeti költségvetésünket már évek óta többszörösére (2013 – ban 3,2 szerez) teljesítjük. 2013 - ban bevételeink összege 2.539.273,- eFt volt, ez az előző évhez képest 958.246,- eFt, azaz 60,6 % növekedést mutat. Ebből a

pályázatokhoz kapcsolódó átvett pénzeszközök növekedése volt a jelentős. A bérleti díjaknál (14.409,- eFt), szolgáltatási bevételeknél (7.957,- eFt, melyet a szállás bevételeink, szakvezetési bevételeink növekedése okozott) és az ÁFA bevételeknél (39.027,- eFt) jelentkezett jelentős többlet intézményi működési bevétel növekedés.

Az előirányzat módosítások főleg átvett pénzeszközökhöz, többletbevételekhez és ÁFA visszatérítésekhez kapcsolódnak. A többletbevételek előirányzat módosításainak 40 % - át dologi kiadásokra fordítottuk.

A hiányzó üzemeltetési kiadásokat pályázati pénzekből próbáltuk biztosítani (LIFE+, svájci alapos támogatásból rezszi költség elszámolásra fordítható rész). A BNP Igazgatóság vagyongazdálkodásában lévő és saját hasznosítású területek, létesítmények fenntartását dologi költségvetésünkből és az MVH által folyósított SAPS támogatásokból biztosítjuk.

A bevételnöveléssel elértük, hogy az előző években és a tárgy évben elvont támogatást pótolni tudtuk.

2.2.2 A közhatalmi és intézményi működési többletbevételek, illetve a tervezettől való elmaradás okai, azok egyszeri, illetve tartós jellege; azokat milyen kiadások finanszírozására fordították, illetve milyen kiadásokat kellett elhalasztani, átütemezni.

A **létrehozott készlet és áruértékesítés** bevétele nem éri az eredeti tervet. Az elmaradás oka főleg a mezőgazdasági termék értékesítésből tervezett bevételi elmaradás, mert az Igazgatóság által megtermelt termékeket az évközben vásárolt állatállományunk takarmányozására használtuk fel. Egyébként e bevétel teljesen piaci szereplők függvényében jelentkezik.

Itt szerepeltetjük az erdő- és vadgazdálkodási tevékenységből származó bevételt is. 2013 - ban a megvalósított erdőkezelési tevékenységeink során növekedett a hulladékként jelentkező tűzifa értékesítés is.

Alaptevékenység szolgáltatási bevételei a védett természeti értékek bemutatását tartalmazza.

Az eredeti tervtől 17,68 % - os növekedés tapasztalható. Ennek oka:

- növekedett az erdei iskolában, a tanulók által igénybe vett szállás éjszákák száma,
- növekedetek a szakvezetéshez és oktatáshoz kapcsolódó bevételek,

Bérleti díj bevételeink 3,7 % - kal meghaladták az eredetileg tervezett szintet. A növekedés oka, hogy sikerült több bérlőtől behajtani az elmaradt tartozást. Az újra kötött szerződéseink bevétel növekedését már a 2013 évi eredeti költségvetésünkbe beterveztük. Racionalizáltuk az alkalmazott díjak mértékét is. Az emelésekkel párhuzamosan újabb területeket vontunk be a partneri együttműködésre alapozott kezelésbe.

Folyamatosan egységes elvekre, feltételekre, nyilvántartásra helyeztük a földbérleteinket, így szem előtt tudjuk tartani a bérlőinkkel kapcsolatos bevételeket. A földhasznóbérletből származó bevételeinknek tárgyévben történő realizálását befolyásolja a fizetési morál.

Területeink jelentős részét - a természetvédelmi követelmények szem előtt tartva -, az erdők kivételével használatba adjuk. Mivel a külső partnerek által

kezelt védett területek aránya az évek során folyamatosan nőtt, a használat átengedésének címén jelentős bevételek keletkeznek.

A földbérletek mellett folyamatosan bérbe adjuk a lillafüredi Szent István barlang „Fekete terme”-t gyógykezelés céljára.

A meglévő épületeinket is megpróbáljuk hasznosítani (terembérletek biztosítása rendezvényekhez).

Meglévő eszközeinket (kerékpár, rendezvény sátor, stb.) is szabad kapacitásunk kihasználása céljából igény szerint bérbe adjuk.

Általános Forgalmi Adó bevételeink a tervezett érték többszörösére növekedtek. Ennek oka, hogy növekedtek a készletértékesítésekhez, szolgáltatáshoz, tárgyi eszközértékesítéshez, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek. Törvény szerint, a kiadásoknál jelentkező fordított ÁFA összegek is itt kerülnek kimutatásra.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink: meglévő juh állatállományból értékesítettünk 135 eFt nettó értékben, illetve 2 db személygépkocsi és 1 db tehergépjármű értékesítése történt nettó 4.084 eFt összegben.

Az átvett pénzeszközök (működésre és felhalmozásra) tervtől való eltérés oka, hogy a pályázati forrás terhére elszámolt összegek nem érkeztek be a tárgy évben. Jelentkeztek olyan átvett pénzeszközök (svájci alapos támogatás, kölcsön visszatérülés, NAV támogatása pénztárgépek beszerzésére), melyek bevételének előirányzat módosítására már nem kerülhetett sor a beszámoló elkészítésig. Ezek finanszírozása 2014 – ben történt meg. A szállító kötelezettség állományunk 77,- mFt. Ez tartalmazza az Igazgatóság részére benyújtott, de a pályázatok keretében szállítói finanszírozásként kiegyenlítendő összegeket is tartalmazza. Ezek értéke a szállítói kötelezettség 77,- mFt összegéből 30,- mFt

2.2.3 Az ÚMVP és HOP egyes jogcímeihez kapcsolódóan, illetve a Technikai Segítségnyújtás (TS) keretében realizált bevételek és felhasználásuk. A közvetlen európai uniós mezőgazdasági támogatások felhasználása.

Igazgatóságunknál nem volt HOP, illetve a Technikai Segítségnyújtás (TS) keretében átvett bevétel.

A tárgyévben ÚMVP program keretében **területellenőrzéseket** végeztünk, melyre VM – től kapott támogatás összege: **5.690,- eFt.**

2.2.4 Egyéb külföldi és belföldi pályázati bevételek (támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök) és azok felhasználásának bemutatása.

2013.december 31 - ig átvett pénzeszközök összege: 1.574.314,- eFt, az alábbi megoszlásban:

- MVH terület ellenőrzéshez kötődő támogatás: 50,- eFt,
- MVH anyajuh támogatás 49,- eFt,
- MME kékvércse LIFE támogatás 28.243,- eFt,
- Interreg pályázat támogatása 144.088,- eFt, mely tartalmazza az előleg összegét is.

- KEOP pályázatok: 1.047.481,- eFt,
- Közmunka program finanszírozása: 150.208,- eFt,
- MVH támogatás: 120.900,- eFt,
- MME – től parlamenti LIFE+ – ra 7.001,- eFt,
- VM – től kékvércse LIFE+ program támogatására 3.294,- eFt,
- VM - től Dél – Borsodi tájegységben gátépítésre 10.000,- eFt,
- Kerecsen LIFE+ támogatás 30.321,- eFt,
- Svájci alaptól támogatás 63,- eFt,
- VM energetikai pályázati támogatás 600,- eFt
- Árvízi védekezéssel kapcsolatos költségekre 1.803 eFt
- Természetvédelmi pályázatok támogatása 30.013 eFt
- Online pénztárgépek beszerzésének támogatására 200 eFt

A KEOP pályázataink 100 % - ban finanszírozottak. Ebből a nettó finanszírozott pályázatok esetén az ÁFA megelőlegezése (ezek utólag visszaigényelhetők a NAV – tól) likviditási problémát okozna az Igazgatóságunknál, de ennek áthidalására az irányító szerünktől likviditási tőkét kaptunk, visszafizetési kötelezettséggel 30.013,- eFt értékben.

A LIFE és svájci alapos Uniós pályázataink finanszírozása nem 100 % - os, de ezek összegei kiegészítésre kerülnek a VM részéről költségvetési támogatásként. A projektek megvalósítása így 100 % - ban finanszírozottak.

A tárgyévben 2 db HUSK pályázat volt folyamatban a Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Területi Együttműködési Program 2007-2013 keretében. Mindkét projekt támogatása 100%-os volt, a hazai forrás átutalása a támogatási szerződés aláírását követően történik elkülönített bankszámlák nyitása után. Az uniós forrásra pedig a projektek finanszírozásának biztosítása érdekében megelőlegezési szerződést kötöttünk.

2013. évben futó pályázataink

Pályázat / Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése	Támogatás összege	Pályázat 2013 évi teljesítése
Gyepterületek rekonstrukciója a BNPI működési területén	2010-01.25 - 2013.09.30	KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0007	Gyeprekonstrukció a gyöngyösi Sár-hegy, a tardi, cserépfalui és hollókői fás legelő területén	164 907 492 Ft	164 907 492 Ft	Felhasznált támogatás: 164 479 992 Ft A tavaszi időszakban mindhárom érintett területen (Mátra, Bükk, Hollókő) bozótirtási és tereprendezési feladatot végeztünk. A nyári időszakban a hollókői területen gyümölcsfa telepítés és ápolás, Cserépfalun sarjleverés, száruzás, az egri területen sarjleverés, száruzás, gyümölcsfa telepítés, ápolás, Mátraszentimrén sarjleverés, kaszálás, Gyöngyössolymoson pedig sarjleverés történt. A munkák végzéséhez kapcsolódó engedély 2013. április 18-án jogerőre emelkedett. A záró rendezvény 2013.09.26-án került megrendezésre.
Pély-Ludas III. ütem vizes élőhely rehabilitáció	2011.11.21 - 2013.11.30	KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015	Vizes élőhely rehabilitáció a vízvisszatartás biztosításával, gyepkonverzió, szárnyékerdő telepítése	151 912 531 Ft	151 912 531 Ft	Felhasznált támogatás: 145 200 867 Ft A projekt tervezett végrehajtási idejét hosszabbítani volt szükséges, mivel az üzemeltetési engedély megszerzése elhúzódott. Az üzemeltetési engedély kiadásra került, jogerősítése folyamatban van. A gyeptelepítés és kezelés a vállalkozói szerződésnek megfelelően 2013.05.31-én teljesült. A tanösvény infrastrukturális elemeinek legyártása, kihelyezése 2013.04.30-án megtörtént. A régészeti feladatok ellátása 2013.06.30-án lezárult. A műszaki ellenőri tevékenység 2013.07.22.-én befejeződött. A vízügyi szakfelügyelet tevékenység ellátása 2013.06.30-án lezárult. Az üzemeltetési engedély kiadása 2013.12.23-án megtörtént. A közbeszerzői tanácsadói tevékenység is 2013.10.01-én lezárult. Az üzemeltetési engedély kiadásra került, 2014. 01.20-án emelkedett jogerőre.

Pályázat / Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése	Támogatás összege	Pályázat 2013 évi teljesítése
Földtani értékek védelme a BNPI területén: a recski Antal-tározó és az eresztvényi Nagy-bánya rehabilitációja	2011.03.04 / 2013. 10. 10.	KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0012	A recski Antal tározó denevérvédelmi szempontok szerinti biztosítása és lezárása, az eresztvényi Nagy-bánya helyreállítása	114 252 942 Ft	114 252 942 Ft	Felhasznált támogatás: 114 252 942 Ft Befejeződött az Eresztvényi bányák rehabilitációja. Antal-tározó helyreállítása szerződés szerint megvalósult, 2013. április 29-én a vállalkozó a munkát átadta. A tanösvény szerkezeti elemeinek a kivitelezésére a kiviteli szerződés keretében került sor. A tanösvény tájékoztató anyagainak az elkészítésére a vállalkozói szerződést 2013.09.09-én kötöttük meg. A táblák elkészültek. A tájékoztatói tevékenység keretében a szerződésben vállalt feladatok teljesültek, a záró rendezvény 2013.06.13-án, Recskén került megrendezésre. A műszaki ellenőri tevékenység folyamatos volt. Befejeződtek az akác-, cserjeirtási, fakivágási, bontási illetve a hulladékmentesítési tevékenységek. Védősánc, védőkorlát, illetve 13 db figyelmeztető tábla került kihelyezésre. Elkészítésre került a földtani értékeket bemutató tanösvény.
Elektromos szabadvezetékek kiváltása a BNPI területén	2009.12.21 - 2013.10.30	KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018	Elektromos szabadvezetékek földkábelrel történő kiváltása 4 szakaszon a HFPTK és a BMTK területén	361 137 628 Ft	361 137 628 Ft	Felhasznált támogatás: 361 137 628 Ft. A támogatási szerződés módosításra került. A projekthez kapcsolódó tervezett ellenőrzés megállapítás nélkül rendben lezajlott 2013.01.03-án. Az I/1., II/1. és II/2. szakaszok kiváltása elkészült, az üzemeltetési engedélyt mindegyik szakasz esetében megkaptuk. Ezen szakaszok vonatkozásában a külső műszaki felügyelet (Agria Ökoszisztéma Kft), a külső műszaki ellenőrzés és az EMÁSZ Hálózati Kft által folytatott műszaki ellenőrzés is folyamatos volt. A jogerős engedély is kiadásra került 2013.04.02-án. majd jogerősítése 2013.05.24-én megtörtént. Az I/2 szakasz esetében munkaterület átadása 2013.06.05-én zajlott le, felek ezen a napon az építési naplót is megnyitották. A kivitelezést időben befejeztük. (A jogerős engedélyben előírt kiegészítő helyszíni bejárást a BNPI elvégztette, azt projekten kívüli forrásból kiegyenlítette, így a végleges ERD is elkészült.)

Pályázat / Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése	Támogatás összege	Pályázat 2013 évi teljesítése
Délborsodi tájegység élőhelyrehabilitáció II. ütem	2011.05.02 - 2014.07.31	KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027	Vizes élőhely rehabilitáció a vízvisszatartás biztosításával, szénaszállító utak megerősítése, szárnyékerdő telepítése	418 076 000 Ft	418 076 000 Ft	<p>Felhasznált támogatás: 376 542 838 Ft</p> <p>2013-ban az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatósággal kötött bérleti szerződésének módosítására került sor.</p> <p>Kivitelezési feladatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanösvény létesítés: A tanösvény infrastrukturális elemeinek legyártása, kihelyezése befejeződött 2013.05.31-én. A tanösvény táblák információs tartalma szintén elkészült. - Vízépítési feladatok: Mivel a jogerős vízjogi engedély 2012. őszén lejárt, ezért annak hosszabbítását megkértük. A hosszabbítással kapcsolatosan 2013.03.13-án adták ki az új vízjogi engedélyt, amely 2015.03.31-ig hatályos. A vízépítési feladatok csak 2013. június végén indulhattak újra, mivel a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt nem volt lehetséges a kivitelezés. A vízépítési feladatok befejeződtek. - Műszaki ellenőrzés és a tervezői művezetés: a kivitelezés alatt folyamatos volt, a kooperációkról jegyzőkönyvek készültek, a tevékenység befejeződött. - A faápolási feladatok is folyamatosan zajlottak (ápolás, öntözés, vadriasztószeres kezelés, fásítások pótlása a megadott ingatlanokon, összesen 2,4 ha területen). A tevékenység a szerződésben foglaltak szerint befejeződött. <p>A PR tevékenységek is a szerződésnek megfelelően zajlottak. 2013. október 22-én Tiszabábolnán tartottuk meg a Köztes rendezvényt (daruvonulás).</p>

Pályázat / Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése	Támogatás összege	Pályázat 2013 évi teljesítése
Földtani értékek védelme a BNPI területén II. ütem: Nyugat-mátrai bányatárók, Nyárjapusztai homokbánya	2013.08.01 - 2015.05.31	KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0007	Összesen 7 db, Gyöngyös és Parád-fürdő környéki 18-19- századi bányatárho helyre-állítása, lezárása, a Salgótarján Nyárjapusztai homokbánya megóvása	312 546 035 Ft	312 546 035 Ft	Felhasznált támogatás: 635 000 Ft 2013.08.01. - A belső projektmenedzsmet szervezet felállt, a projekt ezzel elkezdődött. 2013.08.14-ig az ajánlattételi felhívás összeállítása történt, a felhívást 2013.08.14-én küldtük ki. A felsorolt vállalkozókkal az alábbi időpontokban kötöttünk szerződést: Horváth István egyéni vállalkozó - műszaki ellenőri tevékenység : 2013. szeptember 11. NoSzaTerv Bt. - tervezői művezetési tevékenység : 2013. szeptember 13. Garamond '91 Kft. - szemléletformáló kiadványok készítése : 2013. szeptember 16. Konstantinus Consult Kft. - projektmenedzsmet : 2013. szeptember 11. Imperial Tender Kft - közbeszerzési tanácsadás : 2013. szeptember 11. DTMP Non-profit Kft. - bemutatótáblák készítése : 2013. szeptember 20. MAM Tanácsadó Kft. - tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása: 2013.09.20
Bükk barlangok megőrzését, természeti állapotának helyreállítását szolgáló beruházások II. ütem	2013.08.15 - 2015. 03. 31	KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0013	A Szent István-barlang világítás korszerűsítése, lezárás cseréje, árvízmentesítés a Soltészkeri mésztufabarlang helyre-állítással, a Kis-kőháti-zsomboly denevérvédelmi szempontú lezárása	169 699 569 Ft	169 699 569 Ft	Felhasznált támogatás: 610 000 Ft A belső projektmenedzsmet szervezet felállt. Szerződéskötés megtörtént a projektmenedzsmet, közbeszerzési tanácsadás, műszaki ellenőri tevékenységek, tervezői művezetés tevékenység, pr. tevékenység, szemléletformáló kiadványok készítésére.
Madarakra veszélyes 20 kV-os vezetékszszakaszok madárbarát átalakítása a Hevesi Füves Puszták TK területén	2013.09.02 - 2015.05.30	KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0015	A korábban szigetelésre nem került kb. 407 km vezetékszszakasz madárvédelmi szigetelése, 3 km vezeték földkábelbe helyezése, 18 km-en tartóoszlopok cseréje új típusú biztonságos oszlopokra	674 631 630 Ft	504 631 630 Ft	Felhasznált támogatás: 10 706 100 Ft 2013.09.02. - A belső projektmenedzsmet szervezet felállt, a projekt ezzel elkezdődött. A felsorolt vállalkozókkal az alábbi időpontokban kötöttünk szerződést: INFODIGIT Kft. 2013.10.07. Dobó István Vármúzeum 2013.10.16. MAM Tanácsadó Kft. 2013.10.15. IMPERIAL Kft. 2013.09.11. KÖMI Kft. 2013.09.30.

Pályázat / Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése	Támogatás összege	Pályázat 2013 évi teljesítése
Madarakra veszélyes 20 kV-os vezetékszakaszok madárbarát szigetelése a Dél-Borsodi Tájegységben	2013.09.01 - 2015.06.30	KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0010	A korábban szigetelésre nem került kb. 240 km vezetékszakasz madárvédelmi szigetelése a BMTK és a Kesznyéteni TK területén	669 069 450 Ft	499 069 450 Ft	Felhasznált támogatás: 11 144 250 Ft 2013.09.01. - A belső projektmenedzsment szervezet felállt, a projekt ezzel elkezdődött. A felsorolt vállalkozókkal az alábbi időpontokban kötöttünk szerződést: Konstantinusz Consult Kft. - projektmenedzsment : 2013. szeptember 11. Imperial Tender Kft - közbeszerzési tanácsadás : 2013. szeptember 11. MAM Kft. - pr tevékenység : 2013.09.12. INFODIGIT Kft. - monitoring eszközök leszállítása : 2013.10.07.
Dombvidéki és hegyi rétek kezelése a BNPI területein	2012.11.19 - 2015.05.31	KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0013	Gyeprekonstrukció a Kelet-Cserhát TK, a Tarnavidéki TK és a Lázberci TK területén	151 162 639 Ft	151 162 639 Ft	Felhasznált támogatás: 5 693 838 Ft A felsorolt vállalkozókkal az alábbi időpontokban kötöttünk szerződést: IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft: 2012.11.19. INFODIGIT Kft: 2013.01.09. Konstantinusz Consult Kft.: 2013.01.04. MAM Tanácsadó Kft.: 2013.02.13. A nyitórendezvény megrendezésére 2013.04.26-án került sor. Az 1. sz. Kifizetési kérelmünk 2013.05.23-án került benyújtásra. Az 1. és 2. kifizetési kérelmünket visszavontuk, mivel a kifizetési kérelmet érintő Támogatási szerződés módosításra került, így módosultak a kifizetést érintő feltételek is. Az 1. sz. szerződésmódosításunkat 2013.08.15-én küldtük meg a KSZ részére, ami 2013.09.04-én elfogadásra is került. A projekt bruttó helyett nettó finanszírozású lett. Az INFODIGIT és Nádor Kft. a megrendelt árukat leszállította. A kiegészítő építési feladatokra 2013.09.10-én szerződést kötöttünk a Noble Tech Kft.-vel. A GARAMOND '91 Kft-vel (szemléletformáló kiadványok szerkesztése, nyomtatása) 2013. október 5-én kötöttünk szerződést.
Kétéltűátjárók létesítése a Bükkben és a Mátrában	2013.09.02 - 2015.03.31	KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0011	Kétéltűátjárók létesítése a Hasznosi tározó, a Varbói tó és gyöngyösi Sástó mellett, valamint a Bogács-tó II. üteme	322 304 224 Ft	322 304 224 Ft	Felhasznált támogatás: 4 848 860 Ft A belső projektmenedzsment szervezet felállt. Szerződéskötés megtörtént a projektmenedzsment, közbeszerzési tanácsadás, pr tevékenység, tervezői művezetés, monitoring eszközök leszállítására, illetve a táblák legyártására. 2013.09.13-án szerződést kötöttünk a Pillar Tervező, Kivitelező és Ingatlanfejlesztő Kft-vel (műszaki ellenőr).

Pályázat / Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése	Támogatás összege	Pályázat 2013 évi teljesítése
A Ludányhalászi Öreg-tó természetvédelmi rehabilitációja	2013.12.23 / 2015. 05. 31	KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0039	A Ludányhalászi Öreg-tó természetvédelmi értékének növelése az eliszapolódás megakadályozásával, invazív növényzet visszaszorításával	107 087 280 Ft	107 087 280 Ft	Felhasznált támogatás: 0 Ft 2013. október 30. - A belső projektmenedzsment szervezet felállt, a projekt ezzel elkezdődött. A felsorolt vállalkozókkal az alábbi időpontokban kötöttünk szerződést: Pillar Tervező, Kivitelező és Ingatlanfejlesztő Kft - műszaki ellenőri tevékenység : 2013. november 25. PONDUS Környezetvédelmi és Mérnöki Kft. - tervezői művezetési tevékenység : 2013. november 21. Garamond '91 Kft. - szemléletformáló kiadványok készítése : 2013. december 06. Konstantinus Consult Kft. - projektmenedzsment : 2013. november 25. Imperial Tender Kft - közbeszerzési tanácsadás : 2013. november 25. DTMP Nonprofit Kft. - bemutatótáblák készítése : 2013. november 25. MAM Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - tájékoztatás és nyilvánosság: 2013. december 18. Infodigit Kft. - monitoring eszközbeszerzés: 2014. január 08.
Földtani értékek védelme a BNPI területén III. ütem: Nógrád megye	2013.12.23 / 2015. 05. 31	KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0036	Nógrád megye területén lévő földtani alapszelvények és feltárások, bányák rehabilitációja	150 226 790 Ft	150 226 790 Ft	Felhasznált támogatás: 0 Ft 2013. október 30. - A belső projektmenedzsment szervezet felállt, a projekt ezzel elkezdődött. A felsorolt vállalkozókkal az alábbi időpontokban kötöttünk szerződést: pH 2013 Kft - műszaki ellenőri tevékenység : 2013. november 22. MAGMATIC Kft. - tervezői művezetési tevékenység : 2013. november 21. Garamond '91 Kft. - szemléletformáló kiadványok készítése : 2013. november 25. Konstantinus Consult Kft. - projektmenedzsment : 2013. november 25. Imperial Tender Kft - közbeszerzési tanácsadás : 2013. december 06. DTMP Nonprofit Kft. - bemutatótáblák készítése : 2013. november 25. MAM Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - tájékoztatás és nyilvánosság: 2013. november 18.

Pályázat / Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése	Támogatás összege	Pályázat 2013 évi teljesítése
Bükki barlangok meg-örzését, természeti állapotának helyreállítását szolgáló beruházások III. ütem	2013.12.23 / 2015. 01. 31.	KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0038	Borókás-, Bolhási-, Diabáz-, Spezi-barlangok lezárása, Egyetemtebri-barlang bejáratbiztosítása, Suba-lyuk veszélymentesítése	86 821 023 Ft	86 821 023 Ft	Felhasznált támogatás: 0 Ft2013. október 30. - A belső projektmenedzsment szervezet felállt, a projekt ezzel elkezdődött. A felsorolt vállalkozókkal az alábbi időpontokban kötöttünk szerződést:pH 2013 Kft - műszaki ellenőri tevékenység : 2013. december 2.KBFI-ALFA Geotechnológiai Kft. - tervezői művezetési tevékenység : 2013. november 29.Konstantinus Consult Kft. - projektmenedzsment : 2013. november 25.Imperial Tender Kft - közbeszerzési tanácsadás : 2013. november 25.MAM Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - tájékoztatás és nyilvánosság: 2013. november 18.
Kunhalmok és földvárak rehabilitációja a BNPI hevesi és borsodi megyei területein	2013.12.23 / 2015. 03. 31	KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0041	A Csörsz-árok egy szakasza, hevesi és borsodi földvárak és kunhalmok rehabilitációja	101 827 466 Ft	101 827 466 Ft	Felhasznált támogatás: 0 Ft2013. október 30. - A belső projektmenedzsment szervezet felállt, a projekt ezzel elkezdődött. A felsorolt vállalkozókkal az alábbi időpontokban kötöttünk szerződést:Garamond '91 Kft. - szemléletformáló kiadványok készítése : 2013. december 5.Konstantinus Consult Kft. - projektmenedzsment : 2013. november 28.Imperial Tender Kft - közbeszerzési tanácsadás : 2013. november 25.DTMP Nonprofit Kft. - bemutatótáblák készítése : 2013. november 25.MAM Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - tájékoztatás és nyilvánosság: 2013. november 25.Infodigit Kft. - monitoring eszközbeszerzés: 2014. január 8.

Pályázat / Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése	Támogatás összege	Pályázat 2013 évi teljesítése
A BNPI Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpontjában működő erdei iskola fejlesztése	2013. 04. 12 / 2015. 02. 28	KEOP-3.3.0/09-11-2011-0005	A BNPI Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpontjában működő erdei iskola élménypedagógiai központú fejlesztése	59 307 143 Ft	59 307 143 Ft	<p>Felhasznált támogatás: 9 277 600 Ft</p> <p>A felsorolt vállalkozókkal az alábbi időpontokban kötöttünk szerződést:</p> <p>Egri Építész Iroda (tervezési szerződés): 2013.02.19.</p> <p>Egri Építész Iroda (megbízási szerződés): 2013.02.19.</p> <p>IMPERIAL TENDER Kft: 2013.04.11.</p> <p>MAM Tanácsadó Kft: 2012.10.31.</p> <p>Konstantinusz Consult Tanácsadó Kft: 2012.07.19.</p> <p>Hegyvidéki Outdoor Kft. (lomkorona megfigyelő torony tervezése, kivitelezése) 2013. szeptember 13.</p> <p>Horváth Építőmester Zrt. (kivitelezési feladatok ellátása) 2013. október 14.</p> <p>P. Mérnök P. Kft. (műszaki ellenőri feladatok ellátása) 2013. szeptember 30.</p> <p>INFODIGIT Kft. (nagy értékű eszközök) 2013. július 4.</p> <p>INFODIGIT Kft. (kis értékű eszközök) 2013. július 18.</p> <p>A kis- és nagy értékű eszközök leszállításra kerültek. Igazgatóságunknál személyi változás történt, erről 2013. november 18-án megküldtük az 1. sz. változás bejelentőnket. Az ASTROSKY Kft.-vel (nagy értékű eszközök beszerzése) 2013. december 20-án kötöttünk szerződést. Kivitelezési feladatok 2013.10.21 a munkaterület átadás-átvétele megtörtént. A kivitelezés 2014. 01.08-ra a 25%-os készültséget elérte. Az építési naplóban a műszaki ellenőr bejegyzése folyamatos. A projektnyitó rendezvény 2013.06.12-én került megrendezésre.</p>
Mátrai és bükki hegyi rétek, legegők természetvédelmi kezelése infrastruktúrális háttérnek kialakítása	2013. 04. 18 / 2015. 02. 28	KEOP-3.2.0/11-2012-0015	Domb- és hegyvidéki gyepterület kezelését megalapozó infrastruktúra kialakítása, juhhodály, mobil pásztorszállás kialakítása. Kútfúrás, komplett gépsor beszerzése, gépszín építése.	222 407 741 Ft	222 407 741 Ft	<p>A nyitórendezvényt 2013.05.10-én tartottuk.</p> <p>A Konstantinusz Kft-vel és a MAM Kft-vel szerződésmódosításra került sor, teljesítési határidő módosítás miatt.</p> <p>Eszközbeszerzés (műszaki, egyéb) lezárult A gépbeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. Az egri gépszín kivitelezési szerződése aláírásra került. A 3 db C típusú tábla elkészült. A parádi állattartó telep kivitelezési szerződése aláírásra került. Az önjáró rádió távirányítású kassza adapterekkel, és az utánfutó leszállításra került.</p> <p>Felhasznált támogatás: 37 889 902 Ft</p>

Pályázat / Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése	Támogatás összege	Pályázat 2013 évi teljesítése
Gépeszerzés a Nógrád megyei védett gyepterületek helyreállításához	2012. 12. 20 / 2014. 12. 31	KEOP-3.2.0/11-2012-0016	Gyepterületek fenntartása, komplett gépsor vásárlása, gépszín kialakítása.	249 054 732 Ft	249 054 732 Ft	A projekthez kapcsolódó nyitórendezvényt 2013.04.22-én Garabon tartottuk a polgármesteri hivatalban, 10:00-tól. A monitoring eszközök 2013.05.31-én hiánytalanul leszállításra kerültek. A Konstantinusz Kft-vel és a MAM Kft-vel szerződésmódosításra került sor a teljesítési határidő módosítása miatt. Eszközbeszerzés lezárult. A műszaki ellenőri szerződés aláírásra került. A gépeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. A 4 db C típusú tábla elkészült. A Garábi gépszín kivitelezési szerződése aláírásra került. Felhasznált támogatás: 22 984 080 Ft
Lóirtás infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Batúzban I. rész.	2013. 03. 02/ 2015. 02. 28	KEOP-3.2.0/11-2012-0017	A lóirtáshoz szükséges infrastruktúrák, ménések, kialakítása, gépek beszerzése.	247 233 485 Ft	247 233 485 Ft	A nyitórendezvényre 2013.05.30-án került sor a tiszabólnai Pákász Vendégházban. A projekt indításáról sajtóközleményt adtunk ki. A monitoring eszközök leszállításra kerültek. Az állattartó telep kiviteli tervei határidőre elkészültek. Tervezői művezetési szerződés megkötésre került. A műszaki ellenőri közbeszerzés folyamatban van. A Konstantinusz Kft-vel és a MAM Kft-vel szerződésmódosításra került sor a teljesítési határidő módosítása miatt. A gépeszerzés közbeszerzési eljárását elindítottuk. A 2 db C típusú tábla elkészült. A ló szállító utánfutó leszállításra került. A Batúz tanya építési közbeszerzési eljárása eredménytelenül zárult. Felhasznált támogatás: 5 889 500 Ft
Lóirtás infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Batúzban II. rész.	2013. 03. 02 / 2015. 02.28	KEOP-3.2.0/11-2012-0018	I. ütemben végrehajtott fejlesztések bővítése, szalastakarmányok tárolására alkalmas takarmányszín építése, a tenyésztői feladatok ellátásához szükséges fogadóépület, szolgálati lakás kialakítása.	246 872 216 Ft	246 872 216 Ft	A nyitórendezvényt 2013.05.30-án tartottuk Tiszabólnán 10:00-tól. A projekt indításáról sajtóközleményt adtunk ki. Tervezői művezetési szerződés megkötésre került. A műszaki ellenőri közbeszerzés folyamatban van. A Konstantinusz Kft-vel és a MAM Kft-vel szerződésmódosításra került sor a teljesítési határidő módosítása miatt. A 2 db C típusú tábla elkészült. A Batúz tanya építési közbeszerzési eljárása eredménytelenül zárult. Felhasznált támogatás: 4 490 000 Ft

Pályázat / Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése	Támogatás összege	Pályázat 2013 évi teljesítése
Juhtartás infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Batúzbán	2013. 03. 02 / 2015. 02. 28	Juhtartás infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Batúzbán	A juhtartás infrastrukturális feltételeinek megteremtése, juhhodály, gépszín, műhely, valamint a kiszolgáló személyzet számára lakás építése. Kutak fúrása.	243 677 594 Ft	243 677 594 Ft	A nyitórendezvényt 2013.05.30-án tartottuk Tiszababólán 10:00- tól. A projekt indításáról sajtóközleményt adtunk ki.A régészeti tevékenységre vonatkozó szerződés aláírásra került. Kis értékű eszközbeszerzések lezárultak. Tervezői művezetési szerződés megkötésre került. A műszaki ellenőri közbeszerzés előkészítés alatt van. A Konstantinusz Kft és a MAM Kft-vel szerződésmódosításra került sor a teljesítési határidő módosítása miatt. A gépbeszerzés közbeszerzési eljárást elindítottuk. A 2 db C típusú tábla elkészült. A Batúz tanya építési közbeszerzési eljárása eredménytelenül zárult.Felhasznált támogatás: 5 390 000 Ft
A parlagi sas védelme Magyarországon	2012.01.01 2016.12.31	LIFE10 NAT/HU/000019	A parlagi sas védelme Magyarországon	96 976 €	96 976 €	A monitoring tevékenység folyamatos volt. A monitoring tevékenység során kutyás keresést is alkalmaztunk 15 alkalommal a mérgezéses esetek felderítésére. 47 pár parlagi sas fészek került ellenőrzésre a monitoring tevékenység során. 3 fiókára és 1 öreg madárra került jeladó. A Hevesi SPA területen egy parlagi sas fészek őrzése került megszervezésre önkéntesek segítségével. A Mátrai TE területén egy veszélyeztetett fészekből kimentettünk egy parlagi sas tojást, mely ez után keltetőbe került. A sikeresen kikelt fiókat egy őrzött fészekbe helyeztük, ahonnan ki is repült. Beszerzésre került 2 db GPS készülék és egy fényképező gép. Felhasznált támogatás: 6 874 606 Ft

Pályázat / Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése	Támogatás összege	Pályázat 2013 évi teljesítése
CONSERVATION OF FALCO VESPERTINUS IN THE CARPATHIAN BASIN	2012.09.01. 2018.03.31.	LIFE11 NAT/HU/000926	A Kék vércse védelme Magyarországon LIFE +	1 186 602 €	1 186 602 €	Felhasznált támogatás: 104 174 178 Ft 2013 évben a projektben megfogalmazott legeltetési területkezelési munkák megkezdéséhez szükség volt egy fő agronómus és négy fő állattartó felvételére, amelyre áprilisban, illetve május elején sor került. A tervezett 120 darab magyar szürke szarvasmarha vásárlásából az akkor aktuális piaci lehetőségek miatt 96 példány beszerzése valósult meg. (További 12 egyed beszerzése folyamatban van). Az állomány legeltetését június elején megkezdjük, bérelt téli szálláshelyünkre ősz végén hajtottunk be. Az állattartó és a gondozók kiszolgálásához valamint a szakmai programhoz kapcsolódó kis- és nagy értékű beszerzések a pályázati forrásból rendre megtörténtek (mobil karámszisztem, mérleg, terepjáró, lakókocsi, kutak rendbetétele, erő- és munkagépek, tanyabérleti- és állatorvosi szerződés, költöládák). A pályázat részeként 2 helyszínen megtörténtek a fátelépítések, hazai lombos fajták felhasználásával. Július elején két napos szakember találkozóon mutattuk be programunkat az érdeklődőknek.
Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban	2012.05.09 - 2016.06.30	SH / 4 / 13	Erdőállapot felmérési módszertan fejlesztése, Erdőállapot felmérések a Börzsöny, Mátra, Aggteleki Karszt területén, Zoológiai kutatások a teljes Északi-Középhegység területén,	111 310 CHF önerő: 16 696,5 CHF	111 310 CHF önerő: 16 696,5 CHF	Beszerzésre kerültek a denevérvédelmi, adatgyűjtési munkát leginkább segítő terepi mintavételek szolgáltató és dokumentáló technikai eszközök (detektorok, speciális denevérfogó eszközök). A projektben résztvevő partnerek (BEKE, ANPI) denevérvédelmi munkáját igyekeztük maximálisan összehangolni. A mintavételek összehasonlíthatósága érdekében nem csak a mintavételek eszközök, hanem azok alkalmazásának protokollja is egységesítésre került. A mintavételek során jelentős mennyiségű adatot gyűjtöttünk, melyek alapvetően az igazolták, hogy a jelenleg védett természeti területeken folyó, vágástérülettel jellemezhető erdőgazdálkodási gyakorlat nem összeegyeztethető a fajcsoport erdei élőhelyeken előforduló tagjainak megőrzésével. Több épületben található denevér élőhelyen végeztünk denevérvédelmi beavatkozásokat. Felhasznált támogatás: 3 468 308 Ft

Pályázat / Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése	Támogatás összege	Pályázat 2013 évi teljesítése
Komplex természetvédelmi látogató-tájékoztató rendszer kialakítása a határmenti térségben	2012.10.01 - 2014.09.30	HUSK 1101/2.2.1/0344	Infrastukturális fejlesztés a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, különösen a szlovák-magyar határ menti részen, illetve az SOPSR működési területén. A projekt segítségével megtörténik az egységes arculatú természetvédelmi bemutatóhelyek, fogadópontok, tanösvények rendszerének kiépítése.	BNPI: 597 242,91 € Partner1: 37 965 € Partner2: 34 890 €	BNPI: 597 242,91 € Partner1: 37 965 € Partner2: 34 890 €	A projektnyitó rendezvények mindkét országban megrendezésre kerültek. Az eszközbeszerzések lezárultak. Az infrastrukturális fejlesztés folyamatosan zajlik. A szerzői tevékenység folyamatosan szolgáltatja az anyagot a nyomdának, már több nyomdai kiadványunk is elkészült, és folyamatos a tevékenység. Több szakmai egyeztetés zajlott a szlovák partnerekkel karöltve. Felhasznált támogatás: 221 843,94 €
Határmenti dombvidéki tájak természetvédelmi kezelését megalapozó biotikai kutatások	2012.10.01 - 2014.09.30	HUSK 1101/2.2.1/0156	A projekt átfogó célja a szlovák magyar határon átnyúló, a Bükk és a Mátra északi előterében található dombvidéki tájak és a Bódvai-dombság értékes természeti állapotának fenntartása, hosszú távú megőrzése.	BNPI: 462 863,41 € Partner1: 41,460 €	BNPI: 462 863,41 € Partner1: 41,460 €	A projektnyitó rendezvények mindkét országban megrendezésre kerültek. Az eszközbeszerzések lezárultak. A kutatási tevékenység már a végső stádiumban jár. Az eredmények elemzése zajlik és az összefoglaló kiadvány elkészítése. Az elektromos halászgépkezelői képzés befejeződött. Több szakmai egyeztetés zajlott a szlovák partnerekkel karöltve. Felhasznált támogatás: 255 443,61 €

Pályázat / Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése	Támogatás összege	Pályázat 2013 évi teljesítése
A kerecsensólyom védelme északkelet Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában	2010.10.01 – 2014.09.30	LIFE +	A projekt célja az előző LIFE pályázat tapasztalatainak átadása, illetve a kerecsensólymok kedvező védelmi helyzetének megteremtése ÉK - Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában. Magyarországon a veszélyes közép- és magasfeszültségű tartóoszlopok szigetelése, a szélterhelések hatásának vizsgálata és a zsákmányállat összetétel vizsgálata. A projekt a BNPI koordinálásával 4 ország 14 szervezetének részvételével zajlik.	4.032.828 €, melyből a BNPI-t megillető rész 632.175 €	3.006.470 €, melyből BNPI-t megillető rész 484.862 €	2013-ban 148.662 € lett felhasználva a projekt megvalósítására a következő feladatokra: A pályázat 2013. évi tevékenysége során jelentős előrelépések történtek igazgatóságunk alföldi területein található közép- és magasfeszültségű vezetékhálózatán. A projekt egyik fő céljaként végzett oszlopszigetelési tevékenység keretében a madárvédelmi szigeteléssel ellátott vezetékoszlopok száma immár meghaladta a háromezretet. A projekt következő évében kevesebb, mint 700 oszlopfej szigetelését kell elvégezni. A szigetelések hatékonyságának ellenőrzése folyamatosan követésre kerül. A projektben az alkalmazott új technikai eszközök segítségével számos informatív adat gyűlt össze a megjelölt madarak aktivitásával, élőhely használatával, táplálkozásával kapcsolatosan. A pályázat megvalósítása során tucatnyi információs tábla, információs anyagok kerültek elkészítésre.

Melléklet: „G” jelű tábla: nemzetközi pályázatok

2013. évben EMGA (Európai Mezőgazdasági Garancia Alap) támogatást is kapunk pályázataink alapján. Ezek a következők:

1. Anyajuh tartás támogatásra 49 eFt.

2. Kezelésünkben lévő területek kezelésére MVH támogatás 120.900,- eFt.

2.2.5 A követelés állomány (adósok, vevők, egyéb követelések) alakulásának bemutatása (lejárat szerint), a követelések nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai.

Likviditásunk megőrzése érdekében fokozott figyelmet fordítunk a vevői követeléseink rendezésére. 2013. évben a vevői követelés állományunk 51.797 eFt volt, melyből 45.105 eFt a lejárt vevő tartozás. A tartozások behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtesszük.

Igazgatóságunknál negyedévi rendszerességgel fizetési felszólításokat küldünk adósainknak. A nem fizetőkkel szemben behajtásokat kezdeményezünk. Behajthatatlan követelésekkel nem rendelkezünk 2013. 12. 31 - én. Kis összegű követelést nem engedünk el vevőinknek.

Vevőkövetelésünk 2013. 12. 31 - én 51.797 eFt, melyből előző évi követelés állomány 49.128 eFt. 2011. 12. 31 - én 51.797 eFt, melyből előző évi követelés állomány 17.290 eFt.

Vevőállomány megosztása:

			Adatok eFt – ban
megnevezés	Éven belüli	Éven túli	összesen
2012 év			
Áru és készletértékesítés	2.758	2.863	5.621
Szolgáltatási díjak	822	140	962
Bérleti díjak	26.328	8.514	34.842
Egyéb bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatás	541	442	983
Intézményi működési bevétel	30.449	11.958	42.408
Felhalmozási bevétel		2150	2.150
Összes kintlévőség	30.449	14.109	44.558
2013 év			
Áru és készletértékesítés	6.151	2.562	8.713
Szolgáltatási díjak	1.561	2.529	4.090
Bérleti díjak	26.277	7.505	33.782
Egyéb bevétel	518	2.974	3.492
Továbbszámlázott szolgáltatás			
Intézményi működési bevétel	34.507	15.570	50.077
Felhalmozási bevétel		1.720	1.720
Összes kintlévőség	34.507	17.290	51.797

Egyéb rövidlejáratú követelésünk 2012. 12. 31 - én 49.128 eFt, melyből előző évi követelés állomány 41.436 eFt. Az állomány növekedését okozta, hogy a kisajátí-

tási eljárásra ügyvédi letétbe helyeztünk 2013-ban 7.692 eFt – ot, melyet itt mutattunk ki.

Rövid lejáratú kedvezményes munkáltatói kölcsönök következő évben esedékes részletek 2.286 eFt értékben.

2.3. A költségvetési támogatás alakulása 2011 – 2013. között.

adatok eFt - ban

megnevezés/év		2011	2012	2013	változás % 2012/2010	változás % 2013/2012
működési támogatás	eredeti	341.100	346.720	353.110	101,65	101,84
	módosított	287.812	338.837	340.848	117,73	100,59
	változás %	84,38	97,73	96,53		
felhalmozási támogatás	eredeti	80.700		0		
	módosított	20.000	74.800	34.000	374	45,45
	változás %	24,78				
támogatás összesen	eredeti	421.800	346.720	353.110	82,2	101,84
	módosított	307.812	413.637	374.848	134,38	90,62
	változás %	123,76	119,3	106,15		
eredeti működési támogatási arány % - a		67,7	52,7	47,1	77,9	89,4

Megállapítható, hogy az Igazgatóságunk tényleges költségvetési támogatása 2011 – től folyamatosan csökken eredetileg jóváhagyott képest. A vállalt többletbevételeink növeljük ennek pótlására. Így a finanszírozási arány jelentősen, 67,7 % - ról 41,7 % - ra csökkent. Ennek oka, hogy a 2011 és 2012 években az évközi elvonások bázisképző módon kerületek figyelembe véve 2013 – ban. A támogatási arányunk annak ellenére csökken, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó VM támogatás és önerő összegeket is tartalmazza a jóváhagyott költségvetési keret számok.

A 2011 évi költségvetési támogatásunkban jelentős felhalmozási támogatás került beépítésre a költségvetésünkbe. A tényleges támogatás azonban jelentősen alatta marad a tervezettnek. Ennek oka, hogy az év közbeni 137 mFt elvonás, mely 2012 – ben is bázisképző módon épült be a költségvetésünkbe. A támogatáscsökkentés következtében a dologi kiadásaink tervezett kiadási fedezete 222.846 eFt – ról 155.100 eFt – ra módosult. Így csak az alapvető üzemeltetési kiadásainkat fedezte a költségvetésünk. Szakmai feladatok ellátására nem volt fedezetünk. Ezeket pályázatokkal és többletbevételekkel próbáltuk pótolni.

A 2012 évi eredeti működési költségvetési támogatásunk a 2010 évi szintet sem éri el, mert a pályázatokhoz kapcsolódó finanszírozási tételek beépültek bázis módon a 2012 évi költségvetésünkbe. A 2012 évi tényleges költségvetési támogatás azonban alatta marad a tervezettnek. Ennek oka az év közbeni 19,2 mFt elvonás, mely 2013 – ban is bázisképző módon épült be a költségvetésünkben. A tá-

mogatás csökkentés következtében a személyi kiadásaink tervezett kiadási fedezete nem biztosította a jóváhagyott létszámhoz kapcsolódó kötelező juttatásokat sem. Ezeket pályázatokkal és többletbevételekkel próbáltuk pótolni.

A 2013 évi eredeti működési költségvetési támogatásunk 2012 évhez képest minimálisan növekedett, mert a pályázatokhoz kapcsolódó finanszírozási tételek beépültek bázis módon a 2013 évi költségvetésünkbe. A 2013 évi tényleges költségvetési támogatás azonban alatta marad a tervezettnek. Ennek oka az év ismét 25 mFt elvonás volt, mely 2014 – ben is bázisképző módon épült be a költségvetésünkben. A 2012 évi személyi és járulék elvonást képező támogatás csökkenés miatt, 2013 – ban a személyi kiadásaink tervezett kiadási fedezete nem biztosította a jóváhagyott létszámhoz a törvény szerinti kiadásokat. Az engedélyezett létszámunk már évek óta 83 fő. 2013 – ban a személyi kiadásaink is az elvonás utáni, bázis szinten kerültek megtervezésre. Így nem került biztosításra a törvényben meghatározott minimális bruttó 200 eFt „cafetéria” keretet sem. A költségvetésünk nem nyújt fedezetet a nem rendszeres, sajátos juttatásokra sem. Ezért az illetmények alakulása (az alapilletmény változatlansága miatt is) azonos szinten van évek óta. Az elmaradó kötelező feladat ellátásokat minden évben közfoglalkoztatókkal kívánjuk pótolni.

2.4. Előirányzat - maradvány

2.4.1. 2012. évi előirányzat – maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása.

A 2012 - ben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt, és jóváhagyott maradvány 129.852 eFt, az alábbi megbontásban:

Személyi juttatások	10.708 eFt
□ Szerződéssel foglalkoztatott dolgozók bér maradványa	2.362 eFt
□ az áthúzódó tanulmányi szerződések, továbbképzések kiadásai	779 eFt
□ LIFE bérmaradvány	
Munkaadókat terhelő járulékok	2.393 eFt
□ Kereset kiegészítés és szerződéssel foglalkoztatott dolgozók bér maradvány járuléka	2.393 eFt
Dologi kiadások	63.426 eFt
Ezek jelentős része az áthúzódó üzemeltetési kiadásokhoz kapcsolódik. Ezen kívül jelentősebb tételek:	
□ Cégauto adó	924 eFt
□ Jogi képviselet	800 eFt
□ Gyümölcsfavásárlás	1.917 eFt
□ Kiadványok, szóró anyagok beszerzése	4.765 eFt
□ Erdőkezelés	2.974 eFt
□ Gépkocsijavítások	1.464 eFt
□ Szoftverkövetés	2.414 eFt

□ Erdészeti szolgáltatás	3.510 eFt
□ Barlang felmérések, közhiteles nyilvántartások	4.530 eFt
□ Anyag és eszközbeszerzések	3.995 eFt
□ Festékpátron beszerzés	236 eFt
□ Egyedi tájérték, forráskataszterezés	800 eFt
□ Tűzokos terület kezelése	6.339 eFt
□ Ipolytarnóc állatállomány ellátás	240 eFt

Intézményi beruházási maradvány 50.362 eFt

□ eszközök beszerzése	10.801,- eFt
□ földvásárlás, kártalanításra	2.980,- eFt
□ digitális térkép beszerzés	1.486,- eFt
□ gátépítés	10.000,- eFt
□ tanösvény építés	826,- eFt
□ bejárati kapu vezérlés kiépítése	361,- eFt
□ beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés	23.908,- eFt

Felújítási maradvány 1.913 eFt

□ Központi iroda kábelcsatorna felújítása	261 eFt
□ Gátórház tetőszerkezetének felújítása	1.652 eFt

Kölcsönök jóváhagyott, még ki nem fizetett kedvezményes munkáltatói támogatás lakásvásárláshoz **1.050 eFt**

Ezek felhasználása 2013 - ben a jóváhagyásnak megfelelően megtörtént. A kereket kiegészítés támogatásából fel nem használt 39 eFt – ot visszafizettük.

2.4.2. A 2013. évi előirányzat – maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat – elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.).

2013 – ban irányító szerv által előírt maradványtartási kötelezettsége nem volt az Igazgatóságunknak. Keletkezett maradvány. 2013 - ben összes kötelezettségvállalással terhelt maradványunk 172.987 eFt. Ezek az év végén átadott feladatokhoz kapcsolódó pénzeszköz átadások, áthúzódó feladatokhoz, valamint a 2013 - ban beérkező szállítói számlákhoz kapcsolódnak.

2013. évben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 172.987 eFt.

Személyi juttatások	5 777 eFt
Szerződéssel foglalkoztatott dolgozók bér maradványa	2 868 eFt
Az áthúzódó tanulmányi szerződések, továbbképzések kiadásai	779 eFt
LIFE bérmaradvány	2 130 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok**1 655 eFt**

Kereset kiegészítés és szerződéssel foglalkoztatott dolgozók bér maradvány járuléka

1 655 eFt

Dologi kiadások**80 880 eFt**

Ezek jelentős része az áthúzódó üzemeltetési kiadásokhoz kapcsolódik. Ezen kívül jelentősebb tételek:

Szántóföldi munkaműveletek	6 380 eFt
Nógrád édi Ipolyvölgye te üzemtervezet	11 024 eFt
Cégautóadó	803 eFt
Jogi folyóirat	880 eFt
Ügyvédi munkadíj	5 505 eFt
élőhely rekonstrukció	2 003 eFt
Térkép nyomtatás	965 eFt
Facsemete megrendelés	3 027 eFt
Erdőművelés	13 412 eFt
Kutatási jelentések	9 486 eFt
Üzemanyag vásárlás	2 562 eFt
Barlangi térképi ábrázolás	1 178 eFt

Intézményi beruházási maradvány**80 201 eFt**

LIFE maradvány	320 eFt
pénztárgép vásárlás	376 eFt
kerítésépítés	5 941 eFt
KEOP projektek megvalósításának támogatása	30 013 eFt
GPS	1 317 eFt
Teherautó vásárlás	8 220 eFt
Földvásárlás	34 000 eFt
egyéb(emléktábla,)	14 eFt

Felújítási maradvány**3 550 eFt**

Felsőtárkányi oktató központ kültéri lépcső felújítása	2 686 eFt
Ipolytarnóc ivóvíz vezeték nyomásfokozó akna felújítása	724 eFt
Trimble Juno érintőképernyő cseréje	140 eFt

Egyéb működési célú visszafizetendő pénzeszköz**924 eFt**

Árvízi védekezés kiadásaira	524 eFt
"Földet a gazdáknak" program haszonbérleti hirdetések finanszírozására	400 eFt

A maradványhoz kapcsolódó munkákat, vállalkozói szerződések alapján, partnereink folyamatosan végzik. Teljesítésük, szerződés szerint 2014. június 30 – ig megtörténik.

3. Egyéb

3.1. A belső számviteli szabályozásban, illetve a belső kontrollok működtetésében végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése.

A BNP Igazgatóság „Számviteli Politika”-ját csak részben módosítottuk a folyamatosan változó jogszabályi környezet miatt. Nem történt olyan változás, melyet a szöveges beszámolóban (kiegészítő mellékletben) be kellene mutatni a 249/2000. Kormányrendelet 40. § (10) bekezdése szerint.

2013 – ban is módosult a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. Ez többlet adminisztrációs feladatokat keletkeztetett a költségvetési kiadásoknál, mert vizsgálni kellett a szervezetek részére történő kifizetéseket, hogy csak átlátható szervezet részére teljesíthettünk kifizetéseket. Ezért a partnereket nyilatkoztattuk, szerződéseinket átdolgoztuk ennek szellemében. A nyilatkozatok beérkezéséig nem történt kifizetés, így több esetben a fizetési határidő után történhettek meg a pénzügyi teljesítések.

Vállalkozási tevékenységet nem végeztünk.

A vidékfejlesztési miniszter 20/2012. (X. 1.) VM utasítása kihirdetésre került, mely szabályozza a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek, továbbá a vagyonkezelésébe, vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok informatikai tárgyú beszerzéseit. Ez 2013 – ban is nehezítette a feladataink elvégzését, az ebben előírt kötelezettségek, engedélyeztetési eljárások betartása. Több alkalommal feladataink ellátását és jelentési kötelezettségeinket határidőben nem tudtuk teljesíteni.

Tovább nehezítette a napi működésünket, hogy kihirdetésre került az 1036/2012. (II. 21.) Korm. Határozat, mely a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szól. Így további beszerzési tilalom, illetve külön engedélyezési kötelezettség keletkezett a tárgyi eszközök beszerzése keretében. Ezekre vonatkozó engedélyezési kérelmünk nem leges válasszal érkezett meg. Ezért az informatikai eszközeink pótlását eszközök bérlésével oldottuk meg.

2013. július 1 – től Igazgatóságunknak kötelező volt áttérni a GriffSoft Forrás SQL integrált számviteli rendszerre. Az adatok feldolgozása, információk kinyerése a programból nagyban lassította a napi munkavégzést. Jelentős túl munka jelentkezett a munkavégzés során.

Ezeket figyelembe véve nem lehet felelősség teljesen tervezni, elvégezni a kötelező feladatainkat, illetve az irányító szerv által elvárt jelentési kötelezettségeinknek csak jelentős többletmunkával tudunk határidőben eleget tenni.

2013 utolsó negyedében igazgatóváltásra került sor. A feladatkör átadás - átvételi feladatainak elvégzése szintén többlet kapacitást igényelt a dolgozók részéről.

Belső kontroll rendszerünk működtetésének ellenőrzésére fő állású belső ellenőr van foglalkoztatva igazgatóságunknál. A belső ellenőr utólagos hiányosságok, pótlások megállapításaira intézkedési terveket készítünk a feltárt hibák megszüntetésére. Ezen túl folyamatba épített ellenőrzéseket alkalmazunk napi rendszerességgel.

3.2. A gazdálkodás és a vagyonváltozás (azaz az előirányzat – teljesítés és a mérleg záró állományának összefüggései) az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagy értékű vagyontárgyak, állóeszközök értékesítése.

Az állami tulajdonú területek elbirtoklásának megakadályozása érdekében folytattuk a vagyonkezelésünkben lévő területek használati viszonyainak pontos felmérését.

Folytattuk a korábbi években megkezdett programunkat a művelési ágak felülvizsgálata tárgyában. Az ingatlan-nyilvántartási-, és természetbeni művelési ágak eltérése esetén a természetvédelmi szempontok figyelembevételével döntünk az esetleges művelési ágváltoztatásról.

Az elbirtoklások és művelési ág változtatási igények felmérésén túl egyéb geodéziai munkákat is végeztünk. Több földrészlet esetében területkivonásra és művelési ág változásra került sor.

Az Állami Vagyonról szóló törvény hatálybalépése óta nem történt meg Igazgatóságunk vagyonkezelési szerződésének felülvizsgálata, megújítása. Elkészítettük a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet aktuális, a vagyonkezelésünkben lévő vagyonelemek szakmai szempontú felülvizsgálata. A munka keretében a művelés alól kivett területeket szétválogattuk a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet szerint (MNV Zrt. és NFA). Elvégeztük továbbá a vagyonkezelési jog gyakorlásának természetvédelmi szempontú indokoltági vizsgálatát is. A munka eredményeként előállításra került azon földrészletek listája, ahol indokoltnak látjuk a vagyonkezelői jogról történő lemondásunkat.

Aláírásra került a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és Bükk Nemzeti Park Igazgatóságunk között a vagyonkezelői szerződés.

Az állami vagyonnal történő gazdálkodáshoz kapcsolódó kataszteri nyilvántartást a vonatkozó szabályok szerint vezetjük. A beszámolást és az éves jelentést a vonatkozó határidők szerint tervezzük végrehajtani.

Pályázati tevékenységeink eredménye, hogy a kezelésünkbe adott vagyonelemek nettó értéke az avulásukat is figyelembe véve folyamatosan gyarapszik. 2013 - ban a vagyongyarapodásunk 626.672,- eFt volt. Jelentősen a tenyészállatok értéke 20.646,- eFt – al, a befejezetlen beruházásaink állománya 424.338,- eFt - al nőtt. 2013 - ban tárgyi eszközeink bruttó értéke 5.899.818,- nettó értéke 4.686.577,- eFt volt.

A vagyongazdálkodás területén az alábbi érték nélküli mozgások történétek:

- Térítésmentes átadás nem volt.
- Térítésmentes átvétel (TIKTVF - től) – 38. tábla 8. sor
 - Arcgis licenseket, valamint Digiterra Explorer szoftver 1.100 eFt
 - informatikai eszközök 685,- eFt

Saját vagyionkezelésű területek

Művelési ág	Tárgyévi változás (ha)	Össz-kiterjedés (ha)*	Saját használatban		Haszonbérbe (hasznosításba) adva	
			Ha	%	Ha	%
Szántó	-9	4.412	1 090	25	3 322	75
Gyep	60	20 509	5 021	24	15 493	76
Kert	0	0	0	0	0	0
Szőlő	0	13	13	100	0	0
Gyümölcsös	0	19	19	100	0	0
Nádas	1	91	91	100	0	0
Halastó	-1	6	6	100	0	0
Erdő	-3	4 122	4 122	100	0	0
Kivett	4	1 492	1 385	93	107	7
Összesen	52	30 664	11 747	38	18 922	18

*A kimutatás tartalmazza a kártalanítási kötelezettséggel terhelt, ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett területeket is.

3.3. A 2013. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítése) a befolyt bevétel és felhasználása.

2013 – ban, 4 fordulóban hirdettünk meg földhaszonbérleti pályázatát 5 megyére vonatkozóan, 11.178,71 ha területet érintően. Az újonnan meghirdetett szerződésekben az NFA által ajánlott 1.250 Ft/AK/év mértéket kívánjuk érvényesíteni.

Több esetben visszavontuk, majd újból kiírtunk birtoktesteket. Történt bírálati határidő meghosszabbítás a jogszabály változások miatt a 100 ha területek pályázatára vonatkozóan, illetve a már kihirdetett eredmények felülvizsgálatára is határidő hosszabbítást rendelt el az új igazgató. Több esetben a pályázók panasszal, kifogással éltek a pályázatok bírálatával kapcsolatban. Jelenleg a 2013 évi földhaszonbérleti pályázatunk KEHI ellenőrzés alatt van. Az ellenőrzés megállapításának függvényében kerül sor a kiírt pályázatok további folytatására, lezárására. Az ügy kapcsán Igazgatóságunkon heti rendszerességgel jelentős beszámolási és adminisztrációs feladattömeg keletkezett. 2013 – ban nem kötöttünk új haszonbérleti szerződést. Ezek megkötése áthúzódik 2014 – re.

A következő évben tovább folytatjuk a visszavont pályázatok újbóli kiírását a módosuló jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Az előző évhez képest változás történt a mezőgazdasági támogatásokkal érintett területek kiterjedésében. A területalapú támogatással érintett területek kiterjedése 1100 hektár volt.

Az Agrár – környezetgazdálkodási támogatások keretében továbbra is 516,09 ha adtunk be kifizetési kérelmet.

2013 évi bérleti díj bevételünk 230.367 eFt volt. Azokat az üzemeltetési kiadásainkat és szakmai feladatok ellátását finanszírozzuk a befolyt bevételekből, melyekre a költségvetési támogatások és pályázati források nem nyújtanak fedezetet.

Igazgatóságunknál az alábbi kiadásokat jelentkeztek feladatonként:

Adatok eFt - ban

Állattartásra	4.183,-
Szálláshelyeink kiadásai	6.367,-
Területkezelésre ebből:	
- Erdőkezelésre	34.691,-
- Szántóföldi növénytermesztés	48.377,-
- Gyepgazdálkodás	13.327,-
- Szőlő, gyümölcstermesztés	226,-
Erdei iskola működtetésére	29.260,-

Vadgazdálkodásra	5.993,-
Natura 2000 területekre	700,-
Közhiteles nyilvántartásra	25.784,-
Monitoring tevékenységre	3.601,-
Természetvédelmi programokra	10.990,-
Bemutatóhelyeinkre	33.549,-
Barlangok működtetésére	11.226,-
Kiadványainkra	2.622,-
Őrszolgálat működtetésére	152.085,-
Földterületek vásárlására	6.880,-
Védett értékek megőrzésére	361.820,-
Gépjárművek üzemletetésére	86.353,-

Részben pályázati tevékenységeink eredménye, hogy a kezelésünkbe adott vagyonelemek nettó értéke az avulásukat is figyelembe véve folyamatosan gyarapszik. 2013 - ban a vagyongyarapodásunk 630.372,- eFt volt. Jelentősen a tenyészállatok értéke nőtt 20.646,- eFt - al, a befejezetlen beruházásaink állománya 424.338,- eFt - al nőtt. 2013 - ban tárgyi eszközeink bruttó értéke 5.903.758,- nettó értéke 4.690.277,- eFt volt.

Térítésmentesen a 1.785,- 100 eFt értékben vettünk át Arcgis licenseket, valamint Digiterra Explorer szoftvert és informatikai eszközöket.

Térítésmentesen nem adtunk át semmilyen szervezetnek vagyontárgyat.

Intézményi beruházásaink nagy része a 7 darab gépkocsi beszerzéséhez valamint földvásárlásokhoz kapcsolódik, de jelentős a még el nem nyert pályázatok előkészítési szakaszának finanszírozása is.

Felújításokra az elmúlt évben 8.981,- eFt - ot költöttünk, amiből a járműveink felújítása közel 5,- mFt, épületek felújítása 3,- mFt.

Év közben tenyészállatot és gépjárműveket értékesítettünk nettó 4.219, eFt értékben. Az igazgatóság gépjármű állományában jelentős változások történtek. Az év során az idősebb gépjárművek cseréjét saját forrásból kezdtük meg. Gazdaságtalan üzemeltetés miatt három gépjárművet értékesítettünk év közben (2 db személygépkocsi, 1 db tehergépkocsi), és 4 db tehergépkocsi beszerzése történt meg. Tárgyi év végén igazgatóságunk 51 db gépjárművel rendelkezett, ebből 21 db személygépkocsi, 30 db pedig tehergépkocsi. A gépjárművek átlagéletkora 6,7 év, így - számolva a terepi használatból járó fokozott amortizációval - az idősebb járművek folyamatos cseréje indokolt lenne. Rendelkezünk 21 db egyéb járművel is. Ezek: traktorok, pótkocsik, motorke-rékpárok, lakókocsi, utánfutók.

Az év során több káresemény történt gépjárműveinkbe. A károk pénzügyi rendezése a Casco biztosítás terhére, valamint az Igazgatóság vonatkozó sza-

bályzatának megfelelő munkavállalói befizetésekkel történt meg. Ezekre 3.456,- eFt kártérítést kaptunk a biztosítótól.

Az élőhely-kezelési feladatok ellátásához rendelkezésre álló erőgépek állományában is változás történt. Részben saját intézményi forrásainkból, részben pályázati forrásokból beszerzésre került néhány munkagép. A következő évben, KEOP pályázati forrásból jelentős mezőgazdasági gépek érkeznek Igazgatóságunkhoz. 1 db lakókocsi beszerzésére is sor került 2013 – ban a kékcse LIFE program keretében.

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

A BNP Igazgatóság gazdasági társaságban nem vesz részt.

A BNP Igazgatóság három alapítványnál alapító tag. Ezek alapításához adott összegek együttes értéke 151 eFt. Ezek a következők:

Alapítvány	Alapítás éve	Összeg
Karancs - Medves Természetvédelmi Alapítvány	1991	100 eFt
Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány	1990	1 eFt
Füzérért Alapítvány	1992	50 eFt
„Természeti örökségünk” Alapítvány	1989	0 eFt

Az alapítványok természetvédelmi és környezetvédelmi feladatokat látnak el. Az elmúlt időszakban az alapításon kívül más összeg nem került kifizetésre. Az elkövetkezendő időszakban is meg kívánjuk tartani tagságunkat a vállalt tevékenységük fontosságára való tekintettel.

Osztalék kifizetésére nem került sor a működés során.

3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatásra fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma.

A BNP Igazgatóság az előző években költségvetési támogatásból – elkülönített számlán - lakásépítési alapot hozott létre. Az alap célja a munkavállalók lakásépítési és felújítási tevékenységének támogatása. 2012 – ben célul tűztük ki, hogy segítséget nyújtunk dolgozóinknak az ingatlanhoz felvett hitelek visszafizetéséhez, annak kiváltását támogattuk.

A Közzolgálati Szabályzat értelmében a hitelezés kapcsán felmerülő kezelési költséget a BNP Igazgatóság átvállalja, továbbá nem él az ingatlanra történő jelzálog bejegyzés lehetőségével.

2013 - ban 4 dolgozónknak (a beérkezett igény szerint) támogattuk kérelmüket, 4.430 eFt kölcsönösszeget utaltunk ki munkatársaink részére.

Az előző években kifolyósított, és 2013 - ban visszatérülő kölcsöntörlesztéseket rendelkezésre bocsátottuk dolgozóinknak. Saját költségvetési forrásainkból 1.050 eFt összeget keretnövelésre fordítottunk.

2013. december 31 – i kölcsön állomány összege 6.514 eFt. Ebből a következő évben esedékes törlesztő részlet 2.812 eFt.

Melléklet: „B” jelű tábla.

3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása, amelyeknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát.

Igazgatóságunknál 2013 – ban nem volt a humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulás.

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

Igazgatóságunknál 2013 – ban nem volt letéti számla.

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

A kincstári finanszírozási rendszer keretében jó dolognak értékeljük a nettó finanszírozás bevezetését. Így nem történhet meg, hogy az Igazgatóságunknál adóhátralék keletkezik, valamint a bérekhez kapcsolódó adók és járulékok utalásáról sem kell gondoskodni.

Az előirányzat – gazdálkodási rendszer bevezetésével országos szinten is nyomon követhető a költségvetési források kiáramlása jogcímenként. Nem fordulhat elő (helyes kódrendszer alkalmazása mellett) fedezet nélküli kifizetés.

A bevezetett feladatfinanszírozással, illetve teljesítmény arányos finanszírozással központi szinten jelentős megtakarítás érhető el. Nem áll felesleges forrás rendelkezésre az intézményeknél, csak a kifizetések esedékességére van felhasználható központi pénzeszköz. Ez többlet adminisztrációt igényel mind az intézmény, mind az irányító szerv részéről. Az 5 mFt feletti kötelezettségvállalás bejelentése sok esetben lassította a kifizetéseket.

A kincstári információszolgáltatás használata zökkenőmentesen alkalmazható. Nem minden esetben áll rendelkezésre a felhasználók részére felhasználói kézikönyv. Ezért az új adatszolgáltatások alkalmazása elsöre nem mindig akadálymentesek. Az irányító szerv jelentős információ birtokába kerülhet az elérhető adathalmazok használatával. Nem minden esetben tapasztalja az intézmény, hogy a rendelkezésre álló adatokat az irányító szerv használja. Több esetben történt adatszolgáltatás bekérés az intézményektől, olyan információk vonatkozásában is, amik a központi bázisból lekérhetőek lettek volna (KESZ egyenlegek, előirányzatok alakulása, stb.)

A GIRO rendszer alkalmazásával napra kész információkhoz juthatunk, illetve napi szinten teljesíthetjük fizetéseinket.

A KGR rendszerben történő adatrögzítés nehézkes. Több esetben található program hiba, melyek javítása nem megoldott. Sokszor többlet időt vesz igénybe a felhasználóknál. A rögzített és hibátlan adatok felhasználása már megoldott, egyszerűbb országos szinten is.

3.9. A KESZ - en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: devizaszámla, lakásalap számla)

Igazgatóságunknak több KESZ – en kívüli lebonyolítási számlája is van.

Munkáltatói kedvezményes lakástámogatási kölcsön lebonyolítási számla:

A K&H Kereskedelmi Banknál történik a folyószámla vezetés. A kölcsön elszámolása havi rendszerességgel történik. A számla záró értéke: 1.099.041,- Ft. 2013 – ban 3.585,- eFt kölcsön visszafizetés. Kölcsön folyósítás 4.430 eFt és kezelési költség kifizetetés 464 eFt értékben történt elszámolásra, mint folyószámla csökkentő tétel.

A Magyar Államkincstár Budapesti Központjában kerülnek vezetésre EUR pénznemű devizaszámláink, pályázati forrásonként elkülönítve. Így az alábbi devizaszámlák kerültek vezetésre 2013 – ban:

- Kerecsensólyom védelme ÉK - Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában LIFE+ EUR számla:
A számla záró értéke: 891.148,90 EUR, 2013. december 31 – i Ft/EUR árfolyamon számolva 264.591.020,- Ft. A számla egyenlege a 2013. december 2 – án megérkezett EU finanszírozási előleg fel nem használt összegét tartalmazza.
- Bükki Nemzeti Park Igazgatóság általános EUR elszámolási számlája:
A számla záró értéke: 5,94 EUR, 2013. december 31 – i Ft árfolyamon számolva 1.764,- Ft.
- 2012 – ben 2 db EUR számla került megnyitásra a HUSK pályázatainkhoz. Ezen számlák 2013. december 31.-ei egyenlegei a következők:
 - Az egyik számla a HUSK 156 EU - s projekt célelszámolási számlája, melynek egyenlege 138.509,19 EUR. 2013. december 31 – i Ft árfolyamon számolva 41.124.763,- FT.
 - A másik számla a HUSK 344 EU - s programok célelszámolási számlája melynek egyenlege 196.695,34 EUR. 2013. december 31 – i Ft árfolyamon számolva 58.400.813,- FT.

A számlákra 2013. évben többször érkezett bevétel, mely az évközi teljesítés szerinti elszámolásokból adódott. Összesen: 410.168,74 EUR, 122.397.159,- Ft értékben.

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

Igazgatóságunk nem folytat vállalkozási tevékenységet.

3.11. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.

Igazgatóságunknál nem volt kiszervezett tevékenység, illetve szervezet 2013 – ban.

3.12. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (Kft., Zrt.) bemutatása az alábbiak szerint:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (mFt)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege		

Igazgatóságunknak nincs a felügyelete alá tartozó társaság (Kft., Zrt.).

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2013. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatok szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- *jóváhagyom.*
- *Nem hagyom jóvá, ezért céllenőrzés lefolytatását kezdeményezem.*

Dátum:

- főosztályvezető