

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
a
BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2017. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Eger, 2018. április 25.



Rónai Kálmán

Rónai Kálmánné
igazgató

Jósvári Mária
Jósvári Mária
gazdasági igazgatóhelyettes

Összeállította:

Rónai Kálmánné, Baráz Csaba, Dudás György, Hegyi Tünde, Holló Sándor,
Horkay Ágnes, Jósvári Mária, Kovács Krisztián, Korózs Lajos, Magos Gábor,
Nagy Júlia, dr. Nagy Károly, Sulyok József, Veres Péter

Szerkesztette:

**Rónai Kálmánné
Jósvári Mária
Dudás György
Korózs Lajos**

**igazgató
gazdasági igazgatóhelyettes
általános igazgatóhelyettes
vagyongazdálkodási igazgatóhelyettes**

TARTALOMJEGYZÉK

1. Feladatkör, szakmai tevékenység	5
1.1 Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.	5
1.2 Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése. Ennek keretében az intézmény által ellátott közfeladatok tényleges teljesülésének és megvalósításának bemutatása szükséges (nem az alapító okiratban és SzMSZ-ben részletezett feladatok felsorolása), a szakmai feladatok ellátásában bekövetkezett változások bemutatása, a szakmai működési- és költséghatékonyság értékelése szövegesen és jellemző naturális mutatókkal.	5
1.3 Az év folyamán az intézményen belül bekövetkezett szervezeti-szerkezeti változások, ezen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére intézményi hatáskörben tett intézkedések és azok eredményének bemutatása.	51
2. Az előirányzatok alakulása	53
2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulásának bemutatása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételeket, ahol az előző évi eredeti, illetve módosított adatokhoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható (nem csak a %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból).	53
2.1.1. Az előirányzatok évközi változásainak, illetve a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezőknek bemutatása.	54
2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás.	57
2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a kiadáscsökkentő, takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2017-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2015–2017. között. A tartozásállomány évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása.	60
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 bemutatása, indoklása, összefoglalása (a melléklet D és E jelű táblázat szöveges összefoglalása).	64
2.1.5 Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználásának bemutatása	66
2.2 Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése:	66
2.2.1 A közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, főbb tételeinek bemutatása. Az esetleges felhalmozási bevételek rövid bemutatása.	66
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.	68
2.2.3 Az VP és MAHOP egyes jogcímeihez kapcsolódóan, illetve a Technikai Segítségnyújtás (TS) keretében realizált bevételek és felhasználásuk. A közvetlen európai uniós mezőgazdasági támogatások felhasználása.	69
2.2.4 Egyéb külföldi és belföldi pályázati bevételek (pl: GINOP, KEHOP) és azok felhasználásának bemutatása.	69
2.2.5 A követelésállomány alakulásának bemutatása összetétel és lejárat szerint, a követelések nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai.	88
2.3 A költségvetési támogatás alakulása 2015–2017. között.	89

2.4.	<i>Költségvetési-maradvány</i>	90
2.4.1.	<i>2016. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása.</i>	90
2.4.2.	<i>A 2017. évi költségvetési maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.).</i>	92
3.	Egyéb	93
3.1.	<i>A belső számviteli szabályozásban, illetve a belső kontrollok működtetésében végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése.</i>	93
3.2.	<i>A gazdálkodás és a vagyonszerzés (azaz az előirányzat – teljesítés és a mérleg záró állományának összefüggései) az intézményi vagyonszerzésének értékelése, nagy értékű eszközök értékesítése.</i>	95
3.3.	<i>A 2017. évben végrehajtott vagyonszerzések (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása.</i>	98
3.4.	<i>A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával).</i>	100
3.5.	<i>A lakásépítés munkáltatói támogatásra fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma.</i>	101
3.6.	<i>A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása, amelyeknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát.</i>	101
3.7.	<i>A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése.</i>	101
3.8.	<i>A kincstári finanszírozás, az előirányzat – gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai.</i>	102
3.9.	<i>A kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: devizaszámla, lakásalap számla)</i>	103
3.10.	<i>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).</i>	104
	<i>Igazgatóságunk nem folytat vállalkozási tevékenységet.</i>	104
3.11.	<i>Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből az elmúlt 3 évben kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.</i>	104

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
KSH szám:	15323864 8412 312 10
államháztartási egyedi azonosító:	039080
KÉR azonosító:	BUP
KÉR-nél lévő MÁK azonosító:	36902791
hivatali kapu, KRID:	327492378
honlapjának címe:	<u>www.bnpi.hu</u>

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

A Bükk Nemzeti Park Igazgatóság 2017-ben ünnepelte 4 évtizedes fennállását. Az évforduló alkalmat adott a visszatekintésre, az eddigi eredmények számbavételére és a jövőbe tekintésre. Rendezvénysorozatunk élénk érdeklődést váltott ki a nagyközönség körében is. Jubileumi emlékülésünkön számos jeles személyiség vett részt, az esemény díszvendégei **Dr. Áder János köztársasági elnök és Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter** voltak.

2017-ben számos szakmai rendezvényt, hazai és nemzetközi konferenciát szerveztünk, társszervezői voltunk a magyar természetvédelmi biológia legnagyobb hazai rendezvényének, a több mint 300 érdeklődőt vonzó Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferenciának, mely Bükk Nemzeti Park 40. évfordulója alkalmából Egerben került megrendezésre. Rendezői voltunk a szintén Egerben megrendezett *“Impact of Common Agriculture Policy on grassland habitats in Continental, Pannonian and Steppic region”*, illetve *“Wooded rural landscapes in Central and Eastern Europe: biodiversity, cultural legacy and conservation”* nemzetközi konferenciáknak, illetve megrendeztük a **Nagyragadozók Magyarországon – I. Országos Szakmai Nap**-ot is.

Folytattuk hazai és nemzetközi pályázataink lebonyolítását, számos pályázatban partnerként veszünk részt. 2017-ben új támogatói szerződések aláírására is sor került.

Jelentős feladatunk volt a Bükk Nemzeti Park természetvédelmi kezelési tevének előkészítése és társadalmi egyeztetése. E mellett lefolytattuk 10 földtani alapszervény kezelési tervének társadalmi egyeztető tárgyalása, elkészítettük 2 db kiemelkedő földtani természeti érték, valamint 8 db földtani alapszervény kezelési tervét, 10 db forrás és forráscsoport (összesen 17 db forrás) felmérését és védetté nyilvánítási felterjesztési anyagát.

Véglegesítettük 6 darab Natura 2000 terület fenntartási tervét. Korábban már elkészült fenntartási tervet a Földművelésügyi Minisztérium által felállított Szakmai Bizottság elfogadott.

Aktív, irányító szerepet vállaltunk a **Bükk-vidék Geopark** létrehozásának előkészítő munkálataiban, elnyertük **Csillagosságbolt-park** címet.

Jelentős feladatunk volt a **Település Arculati Kézikönyvek** véleményezése, gyakorlatilag az összes működési területünkön lévő település tervezetét véleményeztük.

Megkezdtük igazgatóságunk honlapjának korszerűsítését, Ökoturisztikai kínálatunk felülvizsgálatát valamint kínálatunk fejlesztését mind szállás, mind termék (Nemzeti Parki Termék), mind szolgáltatás tekintetében. Ennek pozitív eredményei 2018 első negyedéves látogatóstatisztikáin már jelentősen meglátszanak.

Feladataink ellátásában nemcsak hazai partnerszervezetekkel, hanem külföldi természetvédelmi szervezetekkel is együttműködünk, közös kutatási és monitorozási programok, konferenciák, közös pályázatok révén. Partneri körünk egész Európára kiterjed, tagjai vagyunk az EUROPARC szövetségnek és alapító tagjai annak Kelet- Közép Európai Szekciójának, részt vettünk annak 2017. évi munkájában, valamint az UNESCO globális Geoparkban is kollégánk látja el a képviselőt.

A beszámolóban külön részletezzük az Élő természeti értékek megőrzését; Természetvédelmi területkezelés - élőhely-fenntartási, kezelési tevékenységeket; Földtani értékmegőrzést, tájvédelmi tevékenységet; Természetvédelmi őrszolgálatot; Oktatás-nevelést, ökoturizmust, közönségkapcsolatokat; Jogi és igazgatási tevékenységet; Közfoglalkoztatást; Természetvédelmi vagyongazdálkodást és a Pénzügyi és humán erőforrás tevékenységet.

I. Élő természeti értékek megőrzése

Védetté nyilvánítások, kezelési tervek

Országos jelentőségű védetté nyilvánítások és kezelési tervek

- Lezajlott a Bükki Nemzeti Park kezelési tervének területi egyeztetése.

Helyi védetté nyilvánításokkal kapcsolatos tevékenységek:

2017-ben a mónosbéli gyümölcsös helyi védettségének kialakításában segítettük az önkormányzatot (2018-ban helyi jelentőségű védett területté nyilvánítása meg is valósult).

Natura 2000 területek

Megnevezés	Kihirdetett		Változás a tárgyévben (ha)	Kihirdetésre tervezett	
	Száma (db)	Kiterjedése (ha)		Száma (db)	Kiterjedése (ha)
Különleges Madárvédelmi Terület	6	229.748	0	0	0
Különleges Természetmegőrzési Terület	60	80.850	0	0	0

A tárgyévben a Natura 2000 területek kiterjedése nem változott.

A Natura 2000 területeket érintő hatósági/szakhatósági ügyekben (más célú hasznosítás, művelésből való kivonás, telephely-engedélyezés, telephelybővítés, erdészeti eljárások) 2017-ben a természetvédelmi hatóság munkáját segítve számos esetben adtunk szakvéleményt az érintett természetvédelmi hatóságok számára.

A természetvédelmi kártalanítási keretösszegeből 6 darab Natura 2000 fenntartási tervet készített el igazgatóságunk a tárgyévben:

HUBN20030 Hejő mente

HUBN20060 Sóshartyáni Hencse-hegy

HUBN20063 Karancs

HUBN20064 Salgó

HUBN20065 Gortva-völgy

HUBN20067 Szilvásvárad Aszaló és Szilvás-patak mente

Az öt terv esetében a területi és szakági egyeztetéseket is lefolytattuk, az ezek eredményeképp beérkezett észrevételeket bedolgoztuk a tervjavaslatokba, majd elküldtük a szaktárcának. A fórumon az érintettek számára kiosztott Natura 2000 tájékoztató anyagok körét bővítettük, egy Natura 2000 gyepterületek kezelését bemutató leporellóval.

A 2017-2018. évi **természetvédelmi kártalanítási keretből** az alábbi területek esetében kiegészítő botanikai – zoológiai vizsgálatokat végeztünk, illetve elkészültek – külső kutatási partner bevonásával – a területek élőhely-térképei:

HUBN20037 Nagy-Hanyi

HUBN20036 Kétútközi-legelő

HUBN20035 Poroszlói szikések

HUBN20039 Pusztafogacs

HUBN20038 Kerecsendi Berek-erdő és Lógó-part

A 2016-2017. évben készült Natura 2000 fenntartási terveinket a Földművelésügyi Minisztérium által felállított Szakmai Bizottság véleményezte. A bizottsági véleményeket követően, a jórészt jogszabályi változásból adódó változásokat átvezettük, majd elfogadásra benyújtottuk a terveket. A Szakmai Bizottság 2017-ben az alábbi terveinket fogadta el (az elfogadó nyilatkozat kiadása 2018-ra húzódik át):

- 2018. november 21-i ülés:

HUBN20012 Egerbakta - Bátor környéki erdők

HUBN20032 Tiszakeszi-morotva

HUBN20056 Tepke

HUBN20057 Bézma

- 2017. szeptember 21-i ülés:

HUBN20007 Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy - Cseh-völgy

HUBN20020 Sátai Tökés-völgy

HUBN20029 Girincsi Nagy-erdő

HUBN20055 Szentkúti Meszes-tető

HUBN20059 Szandai Várhegy

Két nagyobb kiterjedésű területnél (Borosdi-Mezőség KTT és Kesznyéteni Sajó-öböl KTT) folytattuk a 2015-ben megkezdett megalapozó dokumentáció elkészítéséhez szükséges kutatásokat (kiemelten az élőhely-térképezés

tekintetében). E területek esetében az egyeztetési tervdokumentáció összeállítása 2018-ban várható.

A Natura 2000 szakmai feladatok során számos jelölő faj és élőhely felmérését végeztük el (a természetvédelmi kártalanítási keret részét képező „Natura 2000 monitorozás” célkeret felhasználásával), részben külső kutatók bevonásával. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai munkatervükbe beépítve botanikai (Natura 2000 jelölőfajok), gerinctelenzoológiai (elsősorban bogár), madártani és nagyragadozó felméréseket dolgoztak ki és hajtottak végre.

Elkészítettük a Natura 2000 adatbázis (Standard Data Form, SDF) 2017. évi felülvizsgálatát, melynek keretében – elsősorban a Natura 2000 fenntartási tervezéssel érintett területek vonatkozásában – módosításokat javasoltunk, elsősorban a közösségi jelentőségű fajok besorolásában, az állományadatok pontosításában, a hatások és veszélyeztető tényezők megadásában valamint új célkitűzések megfogalmazásában, pontosításában.

A 2016-ban előkészített – a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. által koordinált – LIFE Integrált Projekt (IP) újratervezését elkészítettük. Az európai Bizottság a LIFE IP pályázat koncepcionális vázlatát befogadta és felkérte a Herman Ottó Nonprofit Kft.-t a részletes pályázati anyag kidolgozására, mely benyújtásra került.

„A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU biológiai sokféleség stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” (KEHOP-4.3.0-15-2016-00001) projektnek „a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzését szolgáló tudásbázis fejlesztése (NATURA)” fejlesztési elem keretében az eddig elkészült szakértői anyagok véleményezését végeztük. A projekt másik elemét képviselő „Nemzeti ökoszisztéma szolgáltatás térképezés és értékelés (NÖSZTÉP)” keretében munkatársaink is bevonásra kerültek.

Természetvédelmi konferenciák, munkaértekezletek

Igazgatóságunk a CEEWEB Egyesülettel közösen egy nemzetközi EU-s konferenciát rendezett Egerben, 2017. október 3-4 között, melynek témája a közös agrárpolitika (CAP) természetvédelmi vonatkozásai voltak („*Impact of Common Agriculture Policy on grassland habitats in Continental, Pannonian and Steppic region*”). A konferencia a Natura 2000 hálózathoz kapcsolódó biogeográfiai rendezvénysorozat részét képezte (<http://www.ceeweb.org/event/impact-of-common-agriculture-policy-on-grassland-habitats-in-continental-pannonian-and-steppic-region/>). Az első nap a szakmai tanácskozással telt, míg a második napon gyepkezelési tapasztalatokat szerezhettek a résztvevők az igazgatóság által kezelt tardi és tarnaszenmiklósi mintaterületen. Az itt folyó munkák részletesebb ismeretetését segítve egy terepi útmutató (Field Guide is készült). A rendezvényen 10 ország, 38 résztvevője vett részt).

Munkatársunk részt vett, az EUROSITE által szervezett „Monitorozás Natura 2000 területeken” szakmai workshop-on (2017. április 4-6 között, Litoměřice, Csehország). A rendezvény jó lehetőséget biztosított a szakmai tapasztalatcserén túl, az igazgatóságnál folyó kisléptékű élőhely-kezelési akciók („KÉRA”) bemutatására is.

Igazgatóságunk társzervezőként vett részt a fáslegelők védelmét és kezelését célzó konferencián („*Wooded rural landscapes in Central and Eastern Europe: biodiversity, cultural legacy and conservation*”), melyet a lengyelországi Rzeszów-ban került megrendezésre 2017. szeptember 20-25 között. A konferencia egyik terepi bemutatóhelye az igazgatóságunk által kezelt cserépfalui fás-legelő, illetve a gyöngyössolymosi Tarna-oldal volt.

Igazgatóságunk stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközponttal, melynek célja közös természettudományos kutatási, képzési és oktatási programok elindítása és megvalósítása a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. A felek szükségesnek tartják, hogy az egyedi projektek megvalósítására irányuló tervezést felváltsa egy összehangolt, koordinált – programalapú – cselekvés, amely prioritásként kezeli az együttműködési megállapodásban rögzített célfeladatokat. A stratégiai együttműködési megállapodás szándéka, hogy megerősítse a felek közötti kapcsolatokat, és megalapozza a közös cselekvést.

Igazgatóságunk, alapító tagszervezetként részt vett az EUROPARC Szövetség Közép-és Kelet-Európai Szekciójának éves közgyűlésén a csehországi Sluňákov-ban (2017. március 29-31. között). A hároméves cseh elnökségi ciklus 2017-ben zárult, 2018-tól – szintén három évig – a magyar elnökség fogja az operatív teendőket összefogni. A rendezvényen a magyar elnökség tervezett programjait, céljait is megtárgyaltuk (pl. tematikus workshop-ok, webinar-ok tervezése, az ifjú kócsagőr program fejlesztése stb.).

Igazgatóságunk társszervezésében immár a tizennegyedik ízben került megrendezésre a **Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia** (MTBK), ez alkalommal az Egeri Eszterházy Károly Egyetemen, 2017. november 2-5. között (www.mtbk.hu). A konferencia-sorozat 2002-ben, a szakterület egyik első európai nemzeti konferenciájaként indult; háromévente megrendezett országos konferenciákból (2002 Sopron, 2005 Eger, 2008 Nyíregyháza, 2011 Debrecen, 2014 Szeged) és a másfél évente megrendezett tematikus műhelytalálkozókból áll.

Az MTBK hagyományos seregszemléje a természeti értékeink védelmével foglalkozó, változatos tudományos, államigazgatási és civil tevékenységi területeken dolgozó szakembereknek, alkalmanként 3-400 résztvevővel. A résztvevők közül egyre nagyobb teret biztosítunk az egyetemi hallgatóknak, akik vállán a jövőbeli jelentős környezeti és természeti problémák megoldása nyugszik. A legújabb tudományos eredmények áttekintésén kívül a konferencia kimondott célja a kutatók és gyakorlati szakemberek megfelelő kommunikációjának és együttműködésének elősegítése Magyarország jelentős biológiai sokféleségének megőrzése érdekében.

A Konferenciát a Magyar Biológiai Társaság Környezet- és Természetvédelmi Szakosztálya az Eszterházy Károly Egyetemmel, a Bükk Nemzeti Park Igazgatósággal és az MTA Ökológiai Kutatóközponttal együttműködésben szervezte. A konferencia helyszínválasztása egyben tisztelgés volt a BNPI négy évtizedes sikeres működésének is. A konferencia szakmai támogatói az MTA Ökológiai Tudományos Bizottsága, a Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete, valamint a Society for Conservation Biology európai szervezete (SCB Europe Section). A konferencia ezúttal a hazai természetvédelmi kutatások és gyakorlat sikereit és tanulságait, a hosszú távú biodiverzitás változásokat és tendenciákat, valamint a természetvédelem hazai és nemzetközi szakpolitikai és társadalmi kapcsolódásait mutatta be több mint 300 regisztrált résztvevőjének.

Nemzeti Ökológiai Hálózat

Az Országos Területrendezési Tervekről szóló törvény felülvizsgálata kapcsán 2017-ben igazgatóságunk valamennyi településén megtörtént az ökológiai hálózat elemeinek külterületi helyrajzi számokhoz történő igazítása. Az adatok pontosítása során – az elmúlt évben végzett felmérések alapján - egyes területek (pl. intenzíven használt szántók, szőlők, beépített területek) kikerültek, míg a

legutóbbi módosítás óta eltelt időszakban feltárt természeti értékeket magukba foglaló területeket a hálózat részévé tettük.

Összességében a Nemzeti Ökológiai Hálózat nagysága lényegesen nem változott, kiterjedése a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 462.396 ha, ebből magterület 231.622 ha, ökológiai folyosó 116.067 ha, puffer terület 114.707 ha.

A 2017. évi kártalanítási keret terhére az alábbi monitorozási feladatokat végeztük el.

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) szakmai irányítását a Földművelésügyi Minisztérium keretében működő Irányító Központ végzi. A Bükk Nemzeti Park Igazgatóság alkalmazásában álló koordinátor a kidolgozott protokollnak megfelelően készít tervet és végzi el – illetve megbízott kutatókkal végezteti - a feladatokat. 2017-ben az alábbi feladataink voltak:

- 14 védett és 4 inváziós edényes növényfaj monitorozása, a magyarországi husáng (*Ferula sadleriana*) genetikai vizsgálata, gombaközösségek, gerinces (*ürge, pannon gyík, madárfajok, kisemlősök, nagyragadozók, denevérfajok, pelefafajok*) és gerinctelen állatfajok (*csigafajok, makroszkópikus vízi gerinctelenek, xilofág és szaproxilofág rovarok, egyenesszárnyúak, rablópille, lepkék, bogarak*) felmérése, 1 élőhely-térképezési kvadrát (Hór-völgy), 4 gyeptársulás és 3 erdőtársulás monitorozása, 2 erdőrezervátum-magterület alapállapot-felmérése, 1 természetvédelmi erdőkezelési kísérleti terület felmérése, 8 db közösségi jelentőségű gyepes- és 16 db erdős élőhely felmérése extenzív adatlapokkal, valamint mésztufás források felmérése, Magas Természeti Értékű Területek Monitorozása és élettelen természeti értékek felmérése (*ex lege források és víznyelők, ex lege védett földvárak és kunhalmok, védelemre érdemes földtani alapszelvények, ásvány- és ősmaradvány lelőhelyek, egyedi tájértékek, ex lege védett barlangok*).

2017-ben egy nagyszabású Országos Rákállomány Felmérés kezdődött, amelynek keretein belül a BNPI működési területére eső kisvízfolyások vizsgálata is megkezdődött. A felmérés célja a tízlábú rákok (Decapoda) országos helyzetének megismerése, valamint a projektben részt evő nemzeti parkoktól beérkező adatok alapján a taxon védelmének kidolgozása. A BNPI működési területén 90 kisvízfolyáson összesen 229 mintavételi szelvényben történt elektromos halászgéppel végzett kutatás. A magasabb rendű rákok mellett a halfauna mennyiségi szemléletű felmérése is megtörtént. Ezen felül több esetben végeztünk vizes élőhelyeket érintő beruházásokat megelőző, vagy azok hatását monitorozó vizsgálatokat.

E felmérések során sok problémával talákoztunk, amelyek közül az egyik legfontosabb a kisvízfolyások vízhozam-ingadozása, míg a másik a mederbe kerülő kommunális hulladék nagy mennyisége volt. A patakokra a villámárvizek és a meder teljes kiszáradása közötti állapotok mindegyike jellemző lehet a kiszámíthatatlan csapadékmegoszlás miatt.

A vizek ökológiai állapota és az ott élő védett fajok megőrzése szempontjából fontos kérdés a haltelepítés is. A védett, közösségi jelentőségű területeket érintő haltelepítések révén több esetben is kedvezőtlen változásokat észleltünk a halállomány összetételében (Szinva, Garadna, Szilvás-patak, Bán-patak).

Számos vízfolyáson található tározó alatt rendszeresen tapasztaljuk a vízszint jelentős csökkenését, vagy teljes eltűnését, mely alapvetően ütközik a természetvédelem érdekeivel (pl. Nyögő-patak). Ezen jelenségek a szélsőséges

időjárási körülmények miatt egyre gyakrabban figyelhetők meg és a vízfolyásokban élővilágának akár a totális pusztulásával is járhatnak.

Fajmegőrzési tevékenységek

Lepkefajok

Sztyeplepke (*Catopta thrips*): 2017-ben a faj repülési idejében (augusztus elején) találtuk a faj hernyóját. Ebből arra lehet következtetni, hogy nem egy éves fejlődésű a faj. Az idei évben a nevelési kísérletek ezt alátámasztották, mert a fogságban nevelt hernyó több hónapos inaktív időszak után kezdett el újra táplálkozni. Ez magyarázhatja azt a korábbi megfigyelést, miszerint nem lehet minden évben kimutatni a fajt egy adott élőhelyen. Lehetnek évek, amikor a kedvezőtlen körülmények miatt a hernyók nem tudnak, vagy nem akarnak bebábozódni, hanem várnak egy kedvezőbb évre, és ilyenkor sok imágó kel ki, míg a kedvezőtlen években nagyon kevés (az észlelési küszöb alatt marad a faj). Az idei évben ismertté vált új kutatási módszert (bábbőr keresés) kipróbáltuk a Mátraalján és a Bükkalján. Ezek eredményei azt mutatják, hogy azokon az élőhelyeken, ahol nem kaszálják a gyepet és több éves fűavar halmozódott már fel, ott nem lehet kimutatni a fajt ezzel a módszerrel. Az ilyen helyeken az imágókat kell keresni alkalmi lámpázással vagy vödöracsapdák kihelyezésével.

Anker-araszoló (*Erannis ankeraria*): 2017-ben is folytattuk a 2012-ben elkezdett intenzív kutató, monitorozó tevékenységet. Ennek köszönhetően számos új, a korábbi irodalmi megállapításokat nem igazoló ismeretre tettünk szert, melyeket a 2015-ös jelentésben ismertettünk. Az idei évben sem tapasztaltunk jelentős egyedszám változást a monitorozott populációkban. Az április közepi hideg, havas időjárás idején a faj már hernyó alakban volt. Lehetséges, hogy sok hernyó elpusztult a hideg időjárás következtében. Erre a 2018-as felmérések fognak adatokat szolgáltatni.

Magyar tavaszi-fésűsbagoly (*Dioszeghyana schmidtii*): Az elmúlt évtizedben jelentősen gyarapodtak a faj életmódjával és elterjedésével kapcsolatos ismereteink a BNPI működési területén végzett kutatások révén. Ezeket felhasználva megfogalmaztunk a faj védelmét segítő kezelési javaslatokat is. Ezen új ismeretek birtokában érdemes lenne a fajmegőrzési terv előkészítését megkezdeni. A terv elkészültéhez még szükség lenne az ország más területein további kutatások elvégzésére.

Madarak

Parlagi sas (*Aquila heliaca*) (Bükk hegység és peremterületei, Mátra, Borsodi Mezőség, Hevesi-sík): 2017-ben a faj 51 ismert territóriumából 30 esetben volt bizonyíthatóan a költés, 10 esetben nem volt ismert a fészkelés eredménye.

Kerecsen sólyom (*Falco cherrug*) (Borsodi Mezőség, Kesznyéten, Hevesi-sík) A MAVIR ZRT-vel közösen 15 esetben traverzes költőládák karbantartását, kavicspótlását végeztük el. A faj által lakott gally műfészkek közül 2-et újítottuk fel a biztonságos költések érdekében. Költési eredmények: 17 ismert territóriumából 11 sikeres költésből 31 fióka repült ki.

Füles kuvik (*Otus scops*) (Bükkalja, Mátraalja) A faj számára alkalmas fészkelőhelyeken kihelyezett odúkat ellenőriztük.

Harkályfajok: közép fakopáncs (*Dendrocopos medius*), fehérhátú fakopáncs (*Dendrocopos leucotos*), fekete harkály (*Dryocopos martius*) (Bükk hegység és peremterületei, Mátra): az erdős területeken nagy léptékű, intenzív erdőgazdálkodás folyik. Az idős állományok területe csökken a hegységekben. Jelentős problémát jelentenek az őshonos fafajú erdőkben folyó engedélyezett és engedély nélküli száradék termelések. Egyes területeken teljesen hiányzik a

holtfa az erdőkből. További probléma a nem megfelelő fahasználati módok előtérbe kerülése. Sokszor szálaló vágás helyett részterületes véghasználatot végeznek. Ezek a tevékenységek nagyban veszélyeztetik a harkályfajok fészkelő és táplálkozó területeit. Hosszú távon az élőhelyek beszűkülés jelentős állománycsökkenéshez fog vezetni ezeknél a fajoknál.

Gyurgyalag (*Merops apiaster*) (Nógrád, Heves, B.-A.-Z. megyék): a faj fészkelő helyéül szolgáló löszfalak, felhagyott homokbányák sok helyen kezdenek teljesen benövényesedni, leromlani. A klasszikus fészkelő helyek egyre jobban szorúlnak vissza, fenntartásuk fontos lenne. A működő bányákban kialakuló új, fészkelésre alkalmas falak pedig bányászati tevékenység által veszélyeztetettek. Ismert fészkelő helyek ellenőrzése idén is megtörtént.

Szalakóta (*Coracias garrulus*) (Borsodi Mezőség, Hevesi-sík) a faj védelme érdekében 2016-ban 500 odút gyártattunk le és ezek kihelyezése jelenleg is folyamatban van a faj számára alkalmas élőhelyeken. További 60 darab odú került legyártásra. A szalakóta állománya stabil, kismértékű emelkedés tapasztalható.

Fehérgólya (*Ciconia ciconia*) (Borsod, Heves és Nógrád megyék) Az áramszolgáltatókkal közösen folytattuk a vezetékre épült új fészkek fészektartókra történő áthelyezését. Ehhez a fészektartókat igazgatóságunk biztosította. 2017-ben 20 esetben történt tartó kihelyezés. A nagyméretű fészkek vékonyítását is több helyszínen elvégeztettük.

Vízirigó (*Cinclus cinclus*) (Bükk Nemzeti Park, Mátra): a faj számára tradicionális vizes élőhelyek állapota nem javult. A költését nem sikerült kimutatni a Bükk és Mátra hegységekben. A patakok vízhozama, és zavartsága továbbra is a fő veszélyeztető tényező (ez részben az időjárási tényezőkre vezethető vissza).

Emlősök

Magyar szöcskeegér (*Sicista trizona*)

A faj hazai állományának kiemelt kezelése érdekében rendszeres szakmai egyeztetés folyik a fajt kutató szakemberekkel. A faj maradványállományának megőrzésében kulcsfontosságú az élőhelyek megfelelő kezelése. A 2017-ben lefolytatott populációgenetikai vizsgálatok kimutatták, hogy a faj genetikai diverzitása még megfelelő, a populációnagyság a hatékony védelemhez elégséges. A 2017. évi terepi vizsgálatok során kollégáink a magyar szöcskeegér több új előfordulását is felfedezték. Tovább lépésként a megfelelő élőhely-kezelések mellett a faj szaporítási protokolljának kidolgozását tervezzük.

Erdőlakó denevérfajok: Az erdős területeken jelenleg folytatott erdőgazdálkodási gyakorlat miatt a többkorú, vegyes fajösszetételű zárt erdőállományokhoz kötődő denevérfajok jelentős élőhely-vesztést (szálláshelyek – odvas fák, táplálkozó területek – idős, zárt erdőállományok) szenvednek. E tényezők a táplálékbázison keresztül is visszahatnak a denevérállományokra, így közösségi kötelezettségeink teljesítése e téren jelentős problémákkal terhelt. Az elmúlt évben is számos adattal bővült az erdőlakó fajok ismertsége.

Barlanglakó denevérfajok: A Bükkben is felbukkantak fehér-orr-szindrómát (White-Nose Syndrome, WNS) tüneteket hordozó denevéregyedek, melyek az legnagyobb bükki denevér telelőállományt is érintik. A barlanglakó denevérállományokat az illegális barlangi turizmus mellett a barlangok közelében végzett kiterjedt fahasználatok miatt bekövetkező mikro-klimatikusváltozások is veszélyeztetik.

Egyes természetes üregek lezárásával néhány faj részpopulációinak helyzete javult (István-lápai-víznyelőbarlang), azonban a legjelentősebb tradicionális

élőhelyek fennmaradása a jelenlegi erdőgazdálkodási gyakorlat miatt még a védett területen is veszélyben van.

Épületlakó denevérfajok:

Az NBmR keretében rendszeresen ellenőrzött épületlakó kolóniák esetében több faj esetében állománycsökkenés figyelhető meg, melynek pontos oka nem ismert, de vélhetően összefüggésben áll az épületpadlások mikroklimájának szélsőségesse válásával, a környező idős erdőterületek, mint táplálkozó területek csökkenésével és a környező vízfolyások emberi és klimatikus okok miatti állapotváltozásával is.

Az épületeket kezelő szervezetek jelentős forráshiánnyal küzdenek, így a denevérek számára szálláshelyet biztosító épületek rossz állapota a denevérállományokra is visszahat. Az épületek utóbbi évtizedben jellemző kivilágítása a hazai szakirodalom alapján is jelentős negatív hatással van az épületlakó denevérfajokra. Kisebbségi épület átalakításokkal tettük kedvezőbbé a jelenlegi élőhelyi adottságokat és az állományok rendszeres felmérését biztosító feltételeket.

A panelépületekben előforduló denevérfajokkal kapcsolatos problémákat rendszeresen kezeljük. A panelépületekben élő denevérfajok megszűnő szálláshelyeinek ideiglenes pótlására több ezer denevér befogadására alkalmas mesterséges denevér tornyot építettünk és a denevérek telelésére is alkalmas denevérodúkat helyeztünk ki.

A fajcsoport megőrzése a jelenlegi erdőgazdálkodási gyakorlat megváltoztatását igényli.

Nagyragadozók

2017-ben a Bükk déli és nyugati lábánál a fokozottan védett farkasok problémákat okoztak a nem kellően felkészült állattartó telepeknél (örzés, technikai védelem hiánya, nem megfelelő dögkezelés). A környék korábbi hat gazdálkodóján túl további négy állattartót támogattunk a rendelkezésre álló kártalanítási keretből beszerzett, a nagyragadozók távoltartására is alkalmas villanypásztor rendelkezésre bocsátásával. A gazdálkodókat a Kuvasz-Őr program munkatársa is felkereste, aki kuvaszkölykök ingyenes biztosításával segítette a gazdálkodók tevékenységét. Igazgatóságunk kiemelten kezeli a nagyragadozók védelmét, az őshonos kutyafajták funkcióban történő megőrzését, és a legeltető állattartás, mint a gyepek természetvédelmi kezelési módjának egységben történő fenntartását.

2017-ben több, állattartók és vadgazdálkodók bevonásával történt rendezvényt szerveztünk, így erdélyi szakmai tanulmányutat a nagyságrendekkel nagyobb nagyragadozó állomány mellett folyó gazdálkodás megismerése, valamint széleskörű érdeklődőt érintő Nagyragadozók Magyarországon – I. Országos Szakmai Nap-ot, hogy hiteles tájékoztatást adjunk az állattartóknak, vadgazdálkodóknak és természetvédőknek a hazánkban élő nagyragadozókról.

A barnamedve és hiúz ismert hazai élőhelyeire vonatkozó ismeretek az idén is néhány friss megfigyelési adattal bővültek.

II. Természetvédelmi területkezelés - élőhely-fenntartási, kezelési tevékenységek

1. Nem erdős területek kezelése

Igazgatóságunk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (2017-től Magyar Államkincstár) kötött együttműködési megállapodás keretében évek óta közreműködik az AKG, a Natura 2000 kompenzációs kifizetések, a kölcsönös

megfeleltetés élőhely-védelmi és madárvédelmi irányelven alapító, JFGK 2., 3. kifizetések helyszíni ellenőrzésében. 2017-ben a Területkezelési Osztály koordinálásával a természetvédelmi őrszolgálat tagjai összesen 139 ilyen ellenőrzésen vettek részt. A 2017-es évben a Natura 2000 területek ellenőrzésében nem vehettek részt igazgatóságunk szakértői. Előre láthatóan a következő évben a Natura 2000 kompenzációs kifizetések, valamint Natura 2000 területeken a kölcsönös megfeleltetés keretében a közvetlen kifizetések feltételeként betartandó természetvédelmi célú előírások helyszíni ellenőrzését az Igazgatóság működési területén található, ellenőrzésre kijelölt területek esetében a Kincstár az igazgatóság szakértőjének bevonásával fogja végezni

Területkezelési tevékenységünket 2017-ben már megnövekedett géppacitással, illetve jelentős állatlétszám bővüléssel kezdtük meg a Dél-borsodi tájegységben. A Dél-Hevesi szürke marha gulya a szaporulatnak köszönhetően csaknem 300 darabra nőtt az elmúlt évben. A Mátrai Tájegységben, a Parádi állattartó telepünkön elhelyezett kárpáti borzderes szarvasmarha, illetve hortobágyi feketeracka juh állomány végzi a parádi hegyi legelők természetvédelmi kezelését, fenntartását.

Az egyre bővülő állatállományunk részére történő kaszáló és legelőterületek biztosítása, valamint a megfelelő mennyiségű és minőségű abrakanyag előállításánál során a természetvédelmi élőhely-kezelési szempontok maximális figyelembevételével végezzük tevékenységünket.

A 2017-es évben összességében 2739,4878 hektár területre nyújtottunk be egységes területalapú támogatási kérelmet.

A 2017-ben elvégzett kezelési tevékenységeket tájegységenként az alábbiakban mutatjuk be:

Nyugat-bükki Tájegység

A tájegységben jellemzően gyepterkezelési feladatok jelentkeztek 2017-ben, amelynek jelentős részét a korábbi KEOP pályázat keretében folytatott élőhely-rekonstrukciók további kezelése, fenntartási munkái tették ki. Az elvégzett szárzúzásokat, kaszálást saját gépparkunkkal hajtottuk végre. A fenntartási munkák keretében a felsőtárkányi Barát-réten, a bükkszécsi Ortás-réten, a cserépfalui Perpác-réten, az Oszla réten valamint Túr bucka környezetében a helyreállított rétekről a szénát értékesítettük helyi állattartó gazdálkodónak, összességében 15 hektárról. A rétre begyalogló erdő további térnyerésének megakadályozására szárzúzásokat végeztük a rétek szegélyében. Az Oszla réten, az itt lévő tájházunk közvetlen környezetében kézi kaszálást végeztünk.

A Hidegkúti legelő visszacserejésedésének megakadályozására sikerült hosszú távú megállapodást kötnünk egy helyi állattartó gazdálkodóval, aki kecske- és juh állomány legeltetésével végzi el a természetvédelmi területkezelési feladatokat.

Ostoros határában, a Rétre-járó-dűlőben 5.000 négyzetméteren idén is elvégeztük a korábbi években megkezdett kézi cserjeirtást. Ennek eredményeként a védett és közösségi jelentőségű növényfajokban gazdag gyepterke a sztyepterke állapota javult.

Kelet-bükki Tájegység

A Kelet-bükki Tájegységben a kisgyőri Vár-völgyben lévő rét kezelését a korábbi évekhez hasonlóan a széna lábán történő értékesítésének formájában oldottuk meg idén is. 2016-tól a szántó hasznosítás teljesen megszűnt a Tájegység területén lévő saját vagyongerkezelésű területein, az elmúlt években szántó művelési ággal bérbe adott területek esetén is kivétel nélkül kaszáló vagy legelő hasznosítást írnak elő a haszonbérleti szerződések.

További kezelési tevékenységet a szórványos elhelyezkedés, a terep adottságok, és a munka jellege miatt közmunka program keretében valósítottunk meg. Régi gyümölcsfajtákat megőrző gyümölcsösök rekonstrukciója keretében Cserépváralja 0133 hrsz-on, és Tard 0196/4 hrsz-on cserjeirtást, gyümölcsös ápolást végeztünk. Legelő rekonstrukció, illetve élőhely-fenntartás keretében a Tard 0196/5 hrsz-on kézi cserjeirtást, sarjleverést, és kézi kaszálást végeztünk.

Dél-borsodi Tájegység

A tájegységben az Igazgatóság által vagyongekeztelt területek aránya megközelíti a 80%-ot. A mezőgazdasági tevékenységre alkalmas, nem saját kezelésre tervezett területek legnagyobb része haszonbérbeadásra került, nagyrészt helyben élő, élethivatásszerűen mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodók részére. Saját kezelésű tevékenységet mintegy 3.500 hektáron végzünk. Az Igazgatóság saját kezelésű területeit 2 csoportra lehet bontani. Az egyik ahol aktív, rendszeresen ismétlődő természetvédelmi kezelés történik, jellemzően a gyepterületek, a szántóföldek, erdők és nádasok, kiterjedésük mintegy 2.000 hektár, melyből erdő mintegy 600 hektár. A másik kezelési csoportban tartoznak az aktív, rendszeres kezelést nem igénylő területek, pl. vizes élőhelyek, mocsarak, kivett területek, amelyek kiterjedése megközelíti az 1.500 hektárt.

A tájegységben a természetvédelmi élőhely-kezelési feladatok ellátását a 2016-ban KEOP forrásból megépült Batúz tanyán lévő 94 Furoso-North Star egyeddel, 2 db Nóniusz kancával, 150 db magyar merinó juhval kezdtük meg. A mezőszéki állatállomány 2016 augusztusában kiegészült 44 db magyar tarka növendék üszövel, amelyek termékenyítése megkezdődött a 2017. évben. A telepen 2 darab Deutz Fahr traktor, valamint kaszák, bálázó, gémes rakodó áll szolgálatban elsősorban gyepterületi feladatok, valamint telepi munkák elvégzésére. A saját kezelésben hagyott szántóföldi területek kezelése az élőhelyek fenntartásán túl elsősorban a tájegység állatállományának takarmány szükségletét voltak hivatottak kielégíteni. A 2016-os évben a Batúz tanya közelében 19,52 ha-on, Kesznyéteni TK-ban pedig 24 ha-on lucernát telepítettünk, mely területekben pár hektáron pótlásra volt szükség. 2017. évben 8,7 hektáron napraforgót, 5,09 hektáron rozst, 17,55 zabot, 27,75 hektáron tavasz triticálét és 11,49 hektáron őszi triticálét termeltünk. A szemtermés betakarítás után a Batúz-tanya terménytárolójában helyeztük el. Az előző évekhez képest változatosabb vetésszerkezetünk táplálékforrást jelentett számos, fontosnak tartott állatfaj részére. A szántóföldi munkák jelentős részét vállalkozók bevonásával végeztük, de a gyepterületek kezelésénél is igénybe kellett vennünk saját gépkapacitásunkon kívül helyi bérmunkát is.

A nádas területek kezelése áthúzódott 2018. év elejére, amit szintén vállalkozó bevonásával tudunk megvalósítani.

Tarna-Lázberc Tájegység

A tájegységben saját vagyongekeztelt terület mindösszesen 717,3429 ha-t tesz ki. A Tarna-Lázberc Tájegységben csak néhány szántó van, amelyek kis (jellemzően 1 ha alatti, összesen 3,8 ha) kiterjedésűek. A felhagyás okozta visszagyepesedés miatt évek óta már a szántóként való művelés helyett természetvédelmi gyepterületi kezelés folyik rajtuk. A saját kezelésben lévő gyepterületek közül 50 hektár térmértékben mezőgazdasági kezelést nem igénylő terület található.

Szentdomonkoson mintegy 4 hektár, korábban szántóként (vadföld) hasznosított terület gyepterület visszaalakítása folyik. A területen saját géppel

végeztünk kaszálást. Idén a területen saját gépekkel történt a fenntartási tevékenység. Ezen felül a Borsodszentgyörgy 0111 helyrajzi számon, a Palinai gyümölcsösben a tavaly eltelepített csemeték ápolása, szárzúzás, kerítésjavítás, valamint kézi kaszálás történt. A gyümölcsösből a tavaszi fagyok okozta kár miatt idén nem történt betakarítás.

Tarnaszentmárián, a Verpeléti Vár-hegyen idén is elvégeztük a korábbi években megkezdett kézi cserjeirtást, és újabb területet vontunk be a kezelésbe. Így már több mint 2.000 négyzetméteren végzünk gypekezelést. Ennek eredményeként a védett és közösségi jelentőségű növényfajokban gazdag gyp stabilizálódik, a virágzó egyedek száma sokszorosa a kezelés megkezdése előtti állapothoz képest.

Mátrai Tájegység

Élőhely-kezeléseinket a Mátrai TK négy különböző élőhelyén, Mátraszentimre, Parád, Gyöngyössolymos települések közigazgatási területéhez tartozó legelőkön, illetve további négy település (Gyöngyös, Pálosvörösmart, Visonta, Abasár) közigazgatási területén található a Sár-hegyen végezzük állandó jelleggel. 2017 év végén és 2018 év elején összesen 41,86 hektáron végeztünk vállalkozók bevonásával gypekezelést a felverődött fás szárú sarjak, siskanád-tippan, stb. leverésével, amit a nehéz terepviszonyok miatt csak kézi eszközökkel lehetett elvégezni.

A mátraszentimrei terület egységünkben mintegy 35 hektár területet kaszáltunk élőhely-fenntartási céllal a saját gépüzemünk bevonásával. A legértékesebb élőhelyek itt a sztyeppesedő hegyi rétek, illetve kis foltokban megtalálható kékperjés láprétek. A természetvédelmi kezelés során fontos szempont volt a kezelés mozaikosságának biztosítása a kaszálás időbeli és térbeli széthúzásával, illetve kisebb területrészek érintetlenül hagyásával. A keletkező szalmaszál takarmány bálázott formában került a parádi állattartó telepre.

A parádi állattartó telepünket körülvevő mezofil jellegű hegyvidéki gyepeinket a kárpáti borzderes valamint hortobágyi racka állományunkkal legeltettük, az attól távol eső területeket pedig kaszálással hasznosítottuk. Célunk a kárpáti borzderes állományunk növelése, ennek okán a legelőterületeinket 2016-ban 5 hektárral, mintegy 30 hektárra bővítettük, továbbá év végén lehetőségünk nyílt szomszédos gyepterületek megvásárlására, ami 2018-ban fog realizálódni. A téli istállózó állattartáshoz a szalastakarmányt részben a mátraszentimrei területeinken, részben pedig a Nógrád-Ipoly valamint a Dél-hevesi Tájegységben állítottuk elő, továbbá a szükséges abraktakarmányt Dél-hevesi Tájegységből szállítottuk a telepre.

Dél-hevesi Tájegység

A szántóföldek térségben jellemző, jelentős területi részesedésének megfelelően a szántóföldi gazdálkodás a tájegységben folyó vagyongazdálkodási és területkezelési tevékenység meghatározó eleme. A gazdálkodás speciális jellegét elsősorban két fontos szempontrendszer együttes érvényre juttatása adja, mely szerint a szántóföldi környezethez, mint élőhelyhez köthető életközösségek és kiemelt természeti értékek (pl. madárfajok) élőhelyi igényeinek megfelelő területkezelés valósuljon meg, gazdaságilag is fenntartható keretek között. Mindennek megvalósulását az elmúlt tíz évben az Agrár-környezetgazdálkodási Program zonális célprogramjaiban való részvétel nem csak segítette, de annak jellegét meg is határozta. A gazdálkodás során megtermelt termény mennyiségét a termőhelyi adottságokon és a természetvédelmi technológiát meghatározó előírásokon túl a természetvédelmi jellegű prioritások korlátozták le.

A szántóföldi növénytermesztési feladatokat közbeszerzési eljárás keretében kötött keretszerződések alapján, vállalkozóval végeztettük el.

A 2017/18-as gazdálkodási évben is fontosnak tartjuk a természetvédelmi célú területkezelést mindazok ellenére, hogy a támogatási rendszer átalakulása az ilyen jellegű gazdálkodást nem segíti. Célunk, hogy a gazdasági fenntarthatóság elérése mellett a vagyongazdálkodás e szegmense ténylegesen természetvédelmi terület-, illetve élőhely kezelést jelentsen. Mindennek megvalósításához megkezdtük a gazdálkodás bizonyos fokú átalakítását, melynek legfontosabb elemei az alábbiakból tevődnek össze:

- átlagos táblaméretetek csökkentése első lépésben a jelenlegi 15 hektárról 10 hektárra;
- a jelenlegi nagyobb parcellák felosztása 6-8 méter széles vetett mezsgyék kialakításával;
- a mezsgyék elsősorban évelő méhlegelő jellegű magkeverékekkel kerülnek elvetésre, melyek, mint önálló élőhely foltok, fontos természetvédelmi jelentőséggel bírnak;
- helyben termelt fűmagtermés begyűjtése és termesztése;
- a termesztett szántóföldi növénykultúrák diverzifikációja, mely érinti egyrészt az eddigiek fajtaválasztékát (pl. durum) és jelenti új, elsősorban pillangós takarmánynövények (baltacím, szarvaskerep, stb.), méhlegelők, valamint azok keverékeinek termesztését;
- évelő növénykultúrák vetésterületének növelése;
- a kaszálással hasznosított területek esetében a kaszálás tér-és időbeli változatosságának fenntartásával a folyamatos növényborítás és megnyitás kialakítása, amellyel sok faj számára szükséges élőhelyi feltétel teremthető meg.

Az elsődleges, élőhely kezelési cél mellett a növénytermesztési ágazat fontos feladata a saját állatállomány szálás és szemes takarmányigényének biztosítása, valamint a természetvédelmi célok elérése mellett lehetővé váló árunövény előállítás.

A szántóföldi növénytermesztéssel hasznosított terület mértéke 700 hektár, melyen a szükséges munkálatok elvégzését- tekintettel a tevékenység humán erőforrás és gépkapacitás igényére – továbbra is vállalkozói bérmunkára alapozzuk.

Természetvédelmi célú gyepterületet a tájegységben mintegy 640 hektár területen végzünk, ebből Dormánd és Poroszló külterületén 240 hektárt kaszálóként hasznosítunk. A kaszálással hasznosított területek esetében a kaszálás tér-és időbeli változatosságának fenntartásával a folyamatos növényborítás és megnyitás kialakítása a célunk, amellyel sok faj számára szükséges élőhelyi feltétel teremthető meg. A megtermelt réti szénát a gulya téli takarmányozására használjuk fel.

A fennmaradó 400 hektáros egybefüggő területen, Tarnaszentmiklós határában alakítottuk ki a legeltetési állattartással végzett területkezelés feltételeit a „Kék vércse védelme a Kárpát-medencében” LIFE+ projekt segítségével. A magyar szürke szarvasmarhákkal történő legeltetés lényegében egy arra alapozott kísérleti területkezelés, melynek keretében a legeltetéssel kezelt területeken három különböző legeltetési nyomást alakítottunk ki. A magas legeltetési nyomás alatt tartott legelőszakaszon az egy hektárra eső nagyállat egység (NÁE) 1,5, a közepes intenzitású szakaszokon 0,75, míg az alullegetett területen ez az érték 0,35 NÁE/ha. A kísérlet célja, hogy meghatározzuk a

területen természetvédelmi szempontból legkedvezőbb legeltetési módot. A kísérlet zárása és az eredmények kiértékelése 2018-ban fog megtörténni.

Nógrád-Ipoly Tájegység

A 2015-ben pályázati forrásból a tájegységbe beszerzett, 3 erőgépet és a hozzájuk tartozó adaptereket, a szállításukhoz szükséges Unimog teherautót pótkocsival, önjáró kaszát és kézi eszközöket tartalmazó gép- és eszközparkunk használatba vétele nagyban segítette a területkezelési tevékenységünket. Az előző évben befejeződött élőhely-rekonstrukcióval érintett gyepterületek állapot fenntartási munkái közül a kaszálást és szárzúzást már a saját gépeinkkel végeztük el. A gépeink kapacitásával el nem látható feladatokat – mint az erdészeti szárzúzás, kézi cserjeirtás pedig vállalkozók bevonásával került sor.

Emellett a tájegységben tovább él a korábbi évek gyakorlata, mely szerint helybeli gazdálkodók részére takarmányt biztosítunk lábon értékesítés keretében.

Összességében a Kelet-Cserhát és a Karancs-Medves TK-ban 330 hektár, előzőleg élőhely-rekonstrukcióval érintett gyepek kezelése történt meg a fenti módokon.

A korábbi évekhez hasonlóan közfoglalkoztatott kollégáink 2017-ben is nagymértékben hozzájárultak az inváziós növények (parlagfű, selyemkóró, fehér akác) visszaszorításához, valamint az idegenforgalommal érintett területek hulladékmentesítéséhez.

Az **Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területen**, több helyszínen folyamatos kezelői feladatot láttunk el. Ezek keretében folytatódott a Holya-tanya környékén található öreg gyümölcsös felújítása, 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 fenntartása érdekében.

Az élőhelyek mellett jelentős feladatot jelentett a bemutatóhely infrastruktúrájának állagmegőrzéséhez kapcsolódó munkák elvégzése.

A hortobágyi racka juh törzsállományunkat Parádról Ipolytarnócra helyeztük vissza, így a génmegőrzési és fajtabemutató tevékenység továbbra is itt valósul meg.

Az ősi magyar kutyafajták génmegőrzésére irányuló tevékenységünk keretében Ipolytarnócon tartjuk a fekete törzskönyves puli párt.

A **Hollókői Tájvédelmi Körzetben** található tanösvények karbantartása folyamatos volt az év során a járhatóság és hulladékmentesítés biztosítása érdekében az andezit telér kőbánya bemutatóhely közelében.

A sérült és elhasználódott bemutató táblák és táblatartó szerkezetek egy részét eltávolítottuk, pótlásuk folyamatban van.

A vár alatti, rehabilitált fás legelő bemutatását célzó ismertető táblák állagmegóvására különös figyelmet fordítottunk.

A fás legelő fenntartása haszonbérleti szerződésben vállalt kötelezettségeknek köszönhetően hosszútávon biztosított.

2. Saját vagyonkezelésben lévő erdőterületek kezelése

Erdőfelújítás, erdőtelepítés, erdőművelés

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.

Élőhely-fenntartást az erdőszerkezet-átalakítások második fázisában, a természeteshez közelítő fafaj összetétel megőrzésével végzünk, amit az ápolási tevékenységekkel érünk el.

Erdei élőhely-fejlesztést tudatos erdőkezeléssel a nevelővágások, szálalóvágások, valamint egyéb termelések során valósítottunk meg összesen 123,85 ha területen. A fahasználatok jelölése során a hagyományos, sematikus erdőkép kialakítása helyett a hiányzó strukturális és kompozicionális elemek megjelenése érdekében történt a beavatkozás.

A cserépfalui Mész-hegy északi oldalán a természetvédelmi erdőkezelés során ilyen erdőszerkezet javítását célzó beavatkozásokkal (léknyitás, alsószintű fák, elegyfa fajok, illetve nagyobb méretű faegyedek stb. megsegítésével) egy időben a Cserépfalu 69 G erdőrészletben egy 100×100 m-es (1 ha-os) „Marteloscope” mintaterületet is kijelöltünk. Ez a terület érintetlenül maradt a fakitermelések során. A rajta álló fák egyedileg meg lettek számozva, pozíciójuk bemérve, illetve a faállomány- és egyéb biotikai szempontból fontos jellemzőik is egyenként rögzítésre kerültek. A pozicionális, állomány szerkezeti és biotikai adatokból készült térinformatikai adatbázis, illetve az azt kezelő szoftver segítségével a mintaterületen modellezhető a tervezett erdőkezelési beavatkozások gazdasági és biológiai (természetvédelmi) hatása. A minta területen, 2017 őszén több turnusban tartottunk bemutatót külső szakmai érdeklődőknek az eltérő szemléletű jelölések hatásának modellezéséről. Az erdőrészlet többi részén 2017-ben részlegesen el lett végezve a fahasználat, melynek jelölése során egyrészt a holtfához kapcsolódó erdei élőlénycsoportok javára dolgoztunk (álló és fekvő holtfa jelölése, magas tuskók visszahagyása), másrészt a szerkezetileg és faállományában is differenciáltabb erdő kialakítására törekedtünk.

Az elmúlt évben több erdei tisztás, kopár helyreállítása (elsősorban akácmentesítése) is megtörtént, amely tevékenységet 2018-ben is folytatni fogunk. Ezzel a zárt erdőtömbökön belül olyan nyitott foltok, valamint a nyitott foltok és a zárt erdőterületek közötti átmeneti zónák keletkeznek, amelyek számos védett-, illetve Natura 2000 jelölő faj számára biztosíthatják a megtelepedést. Emellett csökken az idegenhonos, inváziós fafajok területaránya, és térnyerési esélyük.

Az előbbieket mellett a Svájci Alap támogatásával a Gyöngyösi Sár-hegy TT területén tovább folytattuk az állomány alatti őshonos újulatra alapozott lékes felújítások kivitelezését egyes tölgyes és fenyves állományokban. A 2017-es évben a lékek közötti beavatkozások folytatása történt meg.

A 2017. április végi havazás egyes mátrai és bükki erdőterületeinken komolyabb károkat okozott. A Mátrai TE-ben inkább csak az útra dőlt fák jelentettek problémát a saját vagyonkezelésű területeinken, ezt a tájegységi kollégák és a TKO erdész munkatársai gyorsan felszámolták. Verpelét községhatárban található bükkös tömbben történt 3 hektáron egybefüggően fakidőlés, de abban az erdőben vagyonkezelőként csak résztulajdonunk van, nem az Igazgatóság az erdőkezelő. A Ny-Bükki TE-ben, Bélapátfalva községhatárban szintén 3 hektáron egybefüggően, illetve néhány 0,3 ha alatti kisebb foltban történt dőlés. Emellett a magasabban fekvő állományokban nagyon sok korábban fakadó, vagy hó nyomásra érzékenyebb fafaj, egyed (kecskefűz, gyertyán, berkenye, vadkörte, rezgőnyár, fenyők) szenvedett kisebb-nagyobb töréskárt. A hó kárral érintett területeinken a kidőlt, letört faanyagot nem termeltük össze (csak a meglevő utak járhatóságát biztosítottuk), teret adva így a nagyméretű, nagyobb tömegű holtfához kötődő élő szervezetek megjelenésének, elszaporodásának. Emellett ezek a területek a természetes bolygatás természetvédelmi és erdészeti hatásainak vizsgálatára is kitűnőek

lehetnek. Tervezzük valamilyen együttműködés keretében a károsodott és szomszédos területek biológiai monitorozását.

Lakossági bejelentésre reagálva, valamint tanösvényeink biztonságos üzemeltetése okán több erdőrészletben kellett veszély elhárítása miatt erdőtervtől eltérő fahasználatot kérnünk az erdészeti hatóságtól.

A saját vagyonkezelésben lévő erdőtervezett területen bejegyzett erdőgazdálkodóként 4.659,30 ha kiterjedésű területet kezelünk, amelyből a faállománnyal borított terület 4.387,20 ha. Az egyéb részletek (tisztás, nyiladék, út, erdei vízállás, vízfolyás stb.) területe 281,10 ha-t tesz ki. Ezek az erdők 7 tájegységben, 5 megyében és összesen 62 községhatárban találhatóak.

Az erdőterületek üzem mód szerinti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:

Üzem mód	Vágásos	Szálaló	FANE	Átalakító	Összes:
Terület (ha)	1783,48	448,01	837,80	1308,91	4387,20
Megoszlás (%)	40,65	10,21	19,10	29,84	100,00

A zömében őshonos fafajok alkotta termőhely honos erdőállományok területfoglalása mintegy 67%, míg az idegenhonos, illetve termőhely idegen faállománytípusok 33%-ot tesznek ki. A leginkább jellemző őshonos faállománytípusok a cseresek, gyertyános-tölgyesek, kocsánytalan tölgyesek, bükkösök, gyertyánosok, míg az idegenhonosok közül legnagyobb arányban az akácok, nemes nyárasok és az erdei fenyvesek vannak jelen. Területi arányuk ugyan kevésbé szembetűnő, azonban kiemelt természetvédelmi jelentőségük miatt említést érdemelnek pl. a Tarna - Lázberci TK területén is megtalálható patak menti égeresek, vagy a Dél-Hevesi Tájegységben található lösztölgyes, a „Kerecsendi-erdő”. Ezek a kiemelt értékek erdőkezelés szempontjából is különleges területek.

A 2017-es évben területvásárlás folytán tovább növekedett az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő erdőterületek nagysága, amelyekre az erdőgazdálkodóként való bejelentkezés részben megtörtént, részben folyamatban van

Az erdőterület termőhelyi- és faállományviszonyai rendkívül változatosak. Termőhelyi viszonyok tekintetében szinte valamennyi, fásszárú vegetáció életfeltételeit biztosító termőhely-típusváltozat jelen van.

Erdőfelújítás, erdőtelepítés, erdőművelés

2017. évben a tavaszi és nyári időszak folyamán, az erdőterületeinken a legsürgetőbb erdőművelési munkák (talaj előkészítés, ültetés, ápolás, pótlás stb.) elvégzése megtörtént. Elsősorban a korábbi szerkezetátalakításokban keletkezett erdő felújítási kötelezettségeink teljesítése volt a feladat, illetve ezek ápolása. Saját gépjárművet a Dél-Borsodi Tájegységben lévő szerkezetátalakításos (hazai nyár, illetve elegyes kocsányos tölgyes, elegyes magyar kőrises) erdőfelújításainkban használtunk a sorközi ápolások kivitelezéséhez. Antonio Carraro munkagéphez kapcsolt szárzúzóval, ill. tárcsával 25 ha ápolási tevékenységet végeztünk el. Közmunka program keretében foglalkoztatott munkások kézi ápolást (27 ha), valamint pótlást végeztek az erdősítésekben. 2017-ben hátralékos erdőfelújításunk nem volt, de a sikeresség több helyen elmaradt, részben a nyári aszálynak, részben biotikus károsításoknak (levelészek, vadkár) köszönhetően. A mesterséges erdőfelújításokban (I. kivitelek) - a természetvédelmi célok megvalósulása érdekében - a szokásos 1-2 helyett erdőrészletenként 3-6 féle őshonos elegendőfajt igyekszünk alkalmazni.

Az élőhelyeket erősen degradáló vadállomány károsító hatása miatti védekezést a mesterséges erdősítések, valamint a lékes természetvédelmi beavatkozások egy részénél vadkárrelhárító kerítés, illetve villanypásztor építésével oldottuk meg.

Az őszi erdősítési időszakot a csemetebeszerzés problémái és a korán beköszöntő havazás, majd az erős és tartós fagyok miatt sajnos nem tudtuk kihasználni.

Az elvégzett erdőművelési és fahasználati munkák összesítő táblázata

Munkaművelet	Terület (ha)	Erdőterületről kihozott faanyag (nettó m³)	Kitermelt faanyag (bruttó m³)
Erdőfelújítások ápolása vállalkozóval*	161,00	-	
Erdőfelújítások ápolása saját gép*	25,00	-	
Terület előkészítés* (talaj előkészítés, tuskózás, cserjeirtás, stb.)	7,30	-	
Mesterséges erdőfelújítás első kivitele (idegenhonos faállományok őshonos fafajú erdővé történő átalakítása)**	6,77	-	
Pótlások (idegenhonos faállományok őshonos fafajú erdővé történő átalakítása)**	18,70	-	
Véghasználat (TRV, SZV, FVV)	8,84	838	1.048
Faállomány nevelés (TI, TKGY, NFGY, SZ, FVB, EÜ, ET)	166,62	1.510	1.820
Összesen:	-	2.348	2.868

* halmozott terület munkaműveletenként

** egyszeres terület (padkázás, tányérozás, csemeteültetés)

A tervezett bruttó 7.700 m³ kitermelendő fatérfogatból csak fenti mennyiség realizálódott, melynek okai a következők:

1. Kedvezőtlen időjárási körülmények (sáros, átázott talaj, árvíz) miatt a Dél-borsodi Tájegységünkben maradtak el fakitermelések.

2. A fapiacra az általunk kínált választék értékesítése jelentős nehézségekbe ütközik:

- közel 1.000 m³ kijelölt lucfenyőnk maradt lábon, mert nem volt rá megfelelő kereslet,

- fekete és erdei fenyvesek gyérítési faanyagából csak kis tételek értékesíthetők,

- kevés a megbízható, kellően gondos fakitermelési munkát végző faanyag vásárló, vállalkozói díjért rakodóra termeltetni viszont nagy kockázat.

3. Vadállomány kezelése különleges rendeltetésű saját vadászterületeken

No.	Vadászterület megnevezése (ahol az Igazgatóság a vadászatra jogosult)	Kiterjedése (nettó vadászterület ha)
1.	Nógrád megyei 12-552010-2-0-2 sz. vadászterület	497,9
2.	Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 05-653300-2-0-5 sz. vadászterület	22.340,0
Összesen:		22.837,9

Igazgatóságunk két vadászterületen érintett közvetlenül a vadgazdálkodásban.

A Nógrád megyei 12-552010-2-0-2 kódszámú, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület elnevezésű vadászterületen önálló vadászati joggal rendelkezünk. A vadászterület különleges (természetvédelmi) rendeltetésű.

Az ipolytarnóci vadászterület vadászatra alkalmas területének kiterjedése mindössze bruttó 507,9 hektár. Itt extenzív vadgazdálkodást folytatunk. A terület jellegét tekintve zömmel hajdani erodált legelő helyén telepített és természetes szukcesszió nyomán létrejött középkorú erdő, illetve elcserjésedett gyepek. Legfontosabb feladatunk a vaddisznóállomány szabályozása.

Az 507,9 hektár területű, különleges rendeltetésű ipolytarnóci vadászterületen bérvadászat és szakszemélyzeti vadászat keretében 14 db gímszarvas, 11 db őz, 42 db vaddisznó, 10 db róka és 7 db borz került terítékre. Erdei és mezőgazdasági vadkár nem történt a vadászterületen.

A Borsodi Mezőségben lévő 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 engedélyezett. A vadászterület működési költségeinek anyagi fedezetére 2 db területhez kötött (pausal) bérvadászati szerződést kötött igazgatóságunk. Ezekkel a szerződésekkel, valamint további egyéni bérvadászati szerződésekkel vadászati lehetőséget biztosítunk a vadászterülettel érintett földtulajdonosoknak.

A tavalyi évben 147 db őz, 196 db vaddisznó, 24 db fácán, 5 db nagy lilik, 14 db tőkés réce, 11 db dolmányos varjú, 102 db szarka, 11 db szajkó és 135 db róka, 12 db borz, 2 db nyest, 9 db aranyakác került terítékre (élő vad befogás nem volt).

Az új üzemtervi ciklus, mely 2017. március 1-ével indult a megváltozott jogszabályi háttér miatt új feladatokat is hozott igazgatóságunknak. A 12-552010-202 ipolytarnóci vadászterület változatlan határvonallal és területtel lett kialakítva, a Dél-borsodi terület viszont az előző üzemtervi ciklushoz képest mintegy 1400 hektárral csökkent.

2017. március 1-el induló üzemtervi ciklust összesen 7 fő hivatásos vadással kezdtük meg, akik közül öten a természetvédelmi őri feladatok elvégzése mellett kapták meg ezt a rendészeti feladatot is.

Igazgatóságunk 2015-től kezdődően az ellenőrzése alá tartozó vadgazdálkodási egységekben terítékre kerülő állatokból különböző termékek gyártását kezdte meg. A termékek között füstölt- és szárazáru kerül előállításra. Az előállított termékek „Nemzeti Parki Termék” védjeggyel vannak ellátva.

4. Saját állatállomány

Természetvédelmi területeink fenntartásában kiemelt szerepe van az **őshonos magyar állatfajtáknak**, részt veszünk azok országos génmegőrzési programjaiban. Kiemelhető ezek közül a *Furioso North-Star* ló állami ménese, valamint a *kárpáti borzderes szarvasmarha* parádi állománya. Ezek mellett *magyar szürke szarvasmarha*, *magyar tarka szarvasmarha*, *magyar merinó juh*, *hortobágyi fekete racka*, *komondor*, *puli*, illetve *mudi* van az igazgatóság állatállományában, melyek közül a *puli* esetében az országos génmegőrzési program koordinátori szerepét is ellátjuk a nemzeti park igazgatóságok között.

Hortobágyi fekete racka

A hegyi rétek kezelését végző, egyúttal a racka génmegőrzésben is részt vevő ipolytarnóci és parádi racka juh állomány, melynek egy része törzstenyészet, az év kezdetén 49 egyedből állt. Év közben a tenyésztésre nem alkalmas egyedek egy részét értékesítettük. A szaporulat 15 egyed volt (8 jerke-, illetve 7 kosbárány), 2017. december 31-i állapot szerint 52 fekete rackánk van, amelyek közül Ipolytarnócon 41 egyed, Parádon pedig 11 egyed található.

Magyar szürke szarvasmarha

A tarnaszentmiklósi állattartó telepen tartott magyar szürke szarvasmarha állományunkkal a „Kék vércse védelme a Kárpát-medencében” c. LIFE+ projekt keretében egy közel 360 ha-os egybefüggő gyepterületet kezelünk, mely más állatfaj legeltetésére adottságai, illetve sajátos vegetációja miatt nem alkalmas. A magyar szürke marha gulya a 2017-es évet 209 egyeddel kezdte meg, mely az év során születő borjakkal 299 egyedre nőtt.

Kárpáti borzderes szarvasmarha

A veszélyeztetetté vált, hagyományos hármás hasznosítású szarvasmarha; a kárpáti borzderes, az érzékeny hegyvidéki gyepek természetvédelmi kezelésére és rehabilitációjára messzemenően alkalmas. Igazgatóságunk nagy örömmel vállalja föl e környezettel összhangban termelő, fenntartható módon tartható fajta újbóli meghonosítását lehetővé tevő génmegőrző tevékenységet. Parádi állattartó területünkre tehén és üszőállományunk párosításához az elmúlt évben egy központi lajstrom számmal rendelkező bikát szereztünk be, melynek 2017-ben 10 utóda is született. 2017 évben egy db tinót értékesítettünk egy üsző pedig elhullott így 2017 évben a záró létszám 30db volt.

Furioso-North Star ló

A 2015. január 1-től megvásárolt és a Batúz-tanya Természetvédelmi Kezelési Központban tartott Furioso-North Star lóállomány révén 2016-ban is igen hatékonyan tudtuk megvalósítani a BMTK kiemelt természeti értéket képviselő gyepeinek kezelését, miközben e sportban-, katonai-, illetve mezőgazdasági használatban elévülhetetlen érdemeket szerzett hagyományos magyar fajta genetikai állományának a megőrzését is szakszerűen biztosítjuk. 2016 – ban negyvenkét, –köztük kevés utóddal bíró kanca családokból származó - kancát fedeztettünk két, magas genetikai értéket és ritka ménvonalakat

képviselő ménnel. 2017 évben 27 csikó született 15 kanca és 12 mén csikó. Az idős tenyésztésre nem alkalmas kancákat kiselejteztük illetve az ismeretlen származású csikókat értékesítettük. 2017. év végén 42 db kanca, 6 db tenyész mén, 9 db 3 éves kanca csikó, 6 db növendék mén csikó, 15 db választott kanca csikó 12 db választott mén csikó, és 6 db herélt van, összesen 96 db.

Nóniusz ló

A Batúz-tanyában 2015-ben vásárolt 2 befogatolt Nóniusz lovat a Furioso NS lovaink fogatos kiképzésben használjuk. A fajta tenyésztését Igazgatóságunk nem tervezi. A lovak képzése szakember híján nem valósult meg ezért a lovak eladásra kerültek.

Magyar merinó juh

A Dél-borsodi Tájegységben a természetvédelmi értékeinek védelme érdekében bizonyos legelő területek megfelelő kezelését juh állomány legeltetésével végezzük. Az Igazgatóságunk által 2015-ben a két vezető tenyésztőtől beszerzett 150 db, legnagyobbbrészt „A” minősítésű származási lappal rendelkező jerkéhez 2016-ban 3 pedigrés tenyészket vásároltunk, ugyancsak a két nukleusz tenyészlet egyikéből. A nyár folyamán az időközben anyává minősített jerek párosítása megtörtént, így november - december hónapban 23 anyától 27 bárány született, melyeket árubáránként értékesítünk. 2017 évben az ivarérett jerek párosítása után 135 db bárány született 44 db jerke maradt

Magyar tarka szarvasmarha

Igazgatóságunk a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet természetvédelmi célú legeltetéses kezelésének diverzifikálása céljából úgy döntött, hogy a legelő állatállományt hústípusú magyar tarka szarvasmarhával egészíti ki. Ennek érdekében egy neves tenyésztő állományából 2016 augusztusában 44 db üszőt vásároltunk, melyek továbbtenyésztésével az állományt a jövőben kb. 150 egyedre kívánjuk fejleszteni. 2017-ben vásároltunk 1 db „A” tözskönyves tenyész bikát. a 43 db üszőnk közül 18 db került vemhesítésre ami elérte a tenyészérettséget. A vemhes üszők ellése 2018 tavaszán várható.

Ósi magyar kutyafajták tartása és tenyésztése

A nemzeti parkok **ósi magyar kutyafajták** génmegőrzésére irányuló tevékenységéről szóló döntés alapján Igazgatóságunk a **puli** fajta tenyésztésében vállalt feladatokat. Ipolytarnócon törzskönyves pulikat, a többi állattartó telepünkön komondorokat őrzésre és mudikat is tartunk a pásztoroló legeltetés feladatok ellátására.

2017 évben az Ipolytarnócon tartott puli kan kutya elpusztult.

5. Halászati vízterületek

2017-ben is több halgazdálkodási terv érkezett Igazgatóságunkra. Az ezekre született határozatok minden esetben kielégítő eredménnyel zárultak. A Tiszalúci Holt-Tisza éves horgászrendjének kidolgozása 2017-ben is közösen és egyetértésben történt a Sporthorgász Egyesület Tiszalúc vezetőivel.

A saját vagyongazdálkodású Tiszalúci-Holt-Tisza esetében 2017-ben is tovább folytatódott az egyeztetések a víztér vízpótlásának a hosszú távú megoldásáról, valamint egyeztetések történtek a horgászati hasznosítást érintő horgász helyek ügyében is. Ennek keretein belül új vízi álláslétesítési szabályzat került kidolgozásra, ami 2018-ban lépett hatályba.

III. Földtani értékmegőrzés, tájvédelmi tevékenység

1. Barlangok/kiépítések, műszaki beavatkozások

Barlangok bejárat- és járatbiztosítása, valamint a bejáratok lezárásának és biztosításának fenntartása

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 54 fokozottan védett barlang nyílik. Összesen 49 barlang lezárással ellátott, ami összesen 60 barlangajtó kezelését jelenti. Ezekből az alábbi 7 barlangi lezárást nem mi kezelünk:

- Diósgyőr tapolcai-barlang
- Garadna-forrásbarlang
- Királykúti-sziklaüreg
- Miskolctapolcai-tavasbarlang
- Szalajka-forrásbarlang
- Szinva-forrási-barlang
- Anna-barlang vízművek által lehatárolt táró bejárata (az eredeti bejárat).

Két barlang több bejáratral rendelkezik, melyek külön ajtót jelentenek; ezek a következők:

Anna-barlang (4 db ajtó); Létrási Vizes-barlang (2 db ajtó).

Három barlangrendszer két külön bejáratral rendelkezik: Szepesi-Láner-barlangrendszer, Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer, Szivárvány-Sebes-barlangrendszer.

2017-ben a „Bükki barlangok megőrzését, természeti állapotának helyreállítását szolgáló beruházások IV. ütem” KEHOP pályázat előkészítési munkálatai megkezdődtek. Ennek megvalósítása során 2017-ben 7 barlang új lezárást kapott, 8 barlangban pedig a lezárás cseréjét valósítottuk meg. A munkálatok során 8 bejárat biztosítása történt meg. A KEHOP pályázatunk kivitelezése 2018-ban tovább folytatódik.

2. Hasznosítási jelentések

A vagyonkezelésünkben lévő, hasznosítási engedéllyel rendelkező barlangjainkban 2017-ben 58 hasznosítási jellegű barlangtúra került lebonyolításra

Ezek megoszlása a következő:

Megnevezés	Barlang neve	Túrák száma (db)	Látogatók száma (fő)
Könnyű barlangtúra	Esztáz-kői-barlang rövid túra	24	214
Könnyű barlangtúra	Kő-lyuk	11	99
Könnyű barlangtúra	Hillebrand Jenő-barlang	3	22

Megnevezés	Barlang neve	Túrák száma (db)	Látogatók száma (fő)
Könnyű barlangtúra	Lilla-barlang	4	38
Overallos közepes nehézségű barlangtúra	Létrási Vizes-barlang rövid túra	7	52
Overallos közepes nehézségű barlangtúra	Esztáz-kői-barlang hosszú túra	2	13
Overallos közepes nehézségű barlangtúra	Kecske-lyuk	4	27
Overallos extrém nehézségű barlangtúra	Létrási Vizes-barlang hosszú túra	2	11
Overallos extrém nehézségű barlangtúra	Bolhási-víznyelőbarlang	1	4
Összesen		58	480

Vagyonkezelői hozzájárulással lezajlott barlangtúrák

A vagyonkezelésünkben lévő barlangokban 2017-ben 78 barlangtúra engedélykérelem érkezett be (2016-ban a túrákérelmek száma 83 volt, tehát annak arányában 6%-os a csökkenés), és 253 barlangtúra zajlott le (2016-ban 256 barlangtúra volt) vagyonkezelői hozzájárulásunk alapján, amelyeken összesen 2.038 személy vett részt (a 2016-ös létszám 2.078, így 1%-os csökkenés jelentkezik).

3. Térképezés

2017-ben a kártalanítási keretből, a közhiteles barlangnyilvántartás kialakítása céljára 1523 m barlangjárat felszín alatti meghatározására kötöttünk szerződést, melyek előreláthatóan 2018. május 10-éig készülnek el.

4. Állapotfelvetelek

A barlangok állapotfelveiteli munkatársunk helyszínelései során folyamatosan zajlottak és zajlanak. Ez a tevékenység azonban monitorozás jellegű, és a barlangok állapot felvételi nyomtatványa nem kerül kitöltésre. Támaszkodunk az engedélyezett barlangtúrák, valamint a megbízási szerződések alapján barlangtérképezést végzők jelentéseire is.

5. Barlangfeltárások

Tárgyévben a kutatóegyesületek az Ilus-küti-zsombolyban, a Maya-barlangban tártak fel új szakaszokat, kb. 80 m illetve kb. 200 m hosszúságban. Két új barlangot (Lélekforrás 1. sz. barlang, Lélekforrás 2. sz. barlang) a barlangkutatók felszíni bejárás során találtak.

6. Egyedi tájértékek (településenkénti kimutatás, változások)

Objektum	Regisztrált összesen (db)	Ebből a tárgyévben regisztrált (db)
Egyedi tájértékek	2.949	Egyeztetés alatt

A természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat terhére 600.000 Ft-ot fordítottunk az egyedi tájértékek felvételezésére. Ebből 5 településen (Bükkmogyorósd, Csincse, Egerbakta, Gelej, Vatta) összesen 106 egyedi tájértéket regisztráltunk a Kaptárkö Természetvédelmi és Kulturális Egyesület bevonásával.

7. Településrendezési eszközök és településrendezési tervek véleményezése, közreműködés az elkészítésben, adatszolgáltatás

BNPI településrendezési és területrendezési tervekkel kapcsolatos ügyiratainak összesítése:

ügyirat típusa	főszám (db)	alszám (db)	kimenő ügyiratok száma
településrendezési terv, településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, környezeti vizsgálat (előzetes tájékoztatások, adatszolgáltatások, véleményezések, elfogadott tervek áttekintése, ügyirat áttétel)	109	502	132
területrendezési terv	1	3	1

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye területéről, 2017. évben összesen 111 településről érkeztek a településrendezési tervek felülvizsgálatával, illetve módosításával kapcsolatos megkeresések.

Védetté nyilvánítások, kezelési tervek

- Lezajlott a természeti emlékként védetté nyilvánítani tervezett 1 db földtani alapszervény és országos jelentőségű védett természeti területnek speciális természetvédelmi kezelési tervű részterületeként kihirdetni tervezett 9 db földtani alapszervény társadalmi egyeztető tárgyalása 2017. november 29-én.
- Természeti emlékként védetté nyilvánítani tervezett 2 db kiemelkedő földtani természeti érték, 4 db földtani alapszervény és országos jelentőségű védett természeti területnek speciális természetvédelmi kezelési tervű részterületeként 4 db földtani alapszervény kezelési tervei elkészültek 2017. május 30-ai határidővel a természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat terhére, az FM Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya véleményezi.
- Elkészült 10 db forrás és forráscsoport (összesen 17 db forrás) felmérése és védetté nyilvánítási felterjesztési anyaga (természetvédelmi kezelési terve) 2017. május 30-ai határidővel a természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

Bükk-vidék Geopark

A Bükk hegység és közvetlen környezete (a Bükkalja, a Bükkhát és a Tarna völgye) bővelkedik olyan földtudományi értékekben, amelyek mind a turizmus, mind az oktatás, bemutatás, szemléletformálás tárgykörébe bevonhatók, ugyanakkor részét képezhetik térség- és területfejlesztési programoknak. A geopark tehát földtani-földrajzi adottságokra épülő térségfejlesztési koncepció, amely munkaszervezete révén kapcsolódik a nemzeti és nemzetközi geoparkok hálózatához. Az UNESCO Globális Geoparkok arra törekszenek, hogy bemutassák a változatos geológiai értékeket, elősegítsék azok védelmét, az oktatásba és turizmusba való bekapcsolásukat a kialakított jó példák/gyakorlatok segítségével. A Világörökség és a Bioszféra Rezervátumok helyszíneivel együtt az UNESCO Globális Geoparkok mind globális, mind pedig lokális szempontból fontos szerepet játszanak a 2030-ra kitűzött európai uniós fenntartható fejlődési célok megvalósításában.

A Bükki Nemzeti Park nyugati kapujában, Felsőtárkányban 2017. július 20-án Borsod- és Heves megye településeinek polgármesterei találkoztak, hogy kezdeményezzék a Bükk-vidék Geopark létrehozását.

A rendezvény zárasaként a Bükk-vidék érintett 105 településének jelenlévő képviselői szándéknyilatkozat aláírásával kezdeményezték a Bükk-vidék Geopark létrehozását, egyben felkérték a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot, hogy készítse el a felterjesztés szakmai anyagát, elsőként a Magyar Geopark Bizottság, majd az UNESCO, és a Geoparkok Európai Szövetsége felé, illetve a későbbiekben lássa el a program koordinálását és a kapcsolódó operatív feladatokat.

IV. Természetvédelmi őrszolgálat

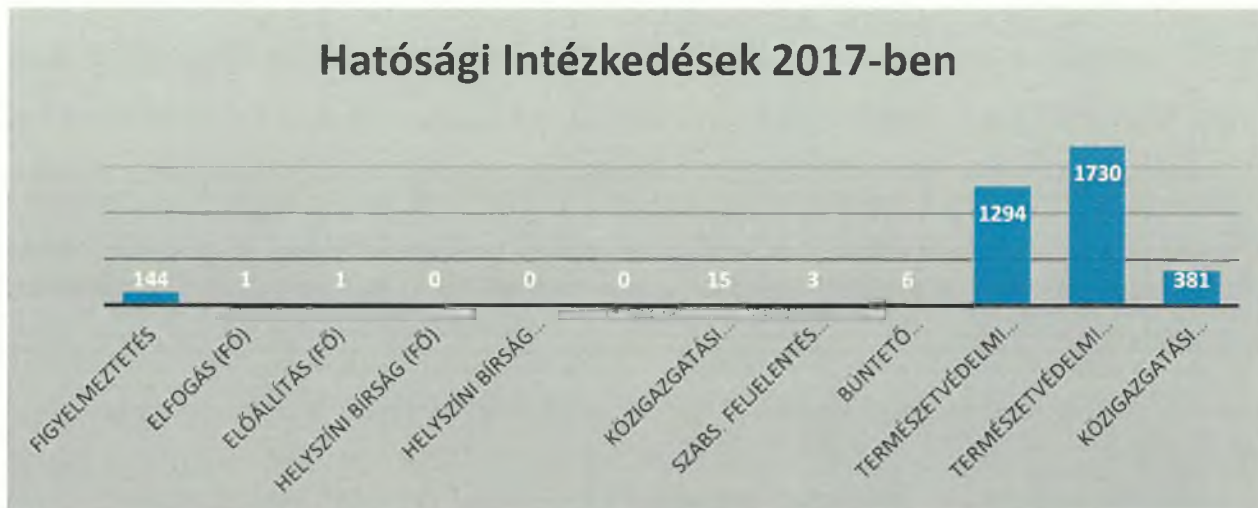
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának 2017-ben feltöltött létszáma 34 fő. Az alapító okiratban előírt feladatait ezen állománnyal látja el az őrszolgálat.

Természetvédelmi örök létszáma tájegységenként:

Tájegység neve	természetvédelmi ör (fő)
Dél-borsodi Tájegység	6
Dél-hevesi Tájegység	4
Kelet-Bükki Tájegység	5
Mátrai Tájegység	3
Nógrád-Ipoly Tájegység	7
Nyugat-bükki Tájegység	5
Tarna – Lázberc Tájegység	3
Őrszolgálat vezető	1

Hatósági feladatellátás

A hatósági feladatellátás során a legjelentősebb mértékben az ügyiratkezelés jelentkezik. Számtanilag kisebb mértékű, természetvédelmi jelentősége alapján viszont kitüntetett feladat a közigazgatási határozatok ellenőrzése.



Védett területek általános őrzése

Az általános területi jelenlét és a természetvédelmi őrszolgálat észlelési hatékonyságának fokozására a tájegységek vezetőinek kezdeményezésére jórészt egyéni szolgálat ellátási módon és a tájegység személyzetének fokozott kommunikációjával került sor. Emellett elrendelt szolgálatokkal, közös feladatellátással erősítjük a területi jelenlétet. Kiemelt feladatok: technikai sportok, sziklamászás, túraversenyek, autóversenyek, kerékpáros versenyek véleményezése és ellenőrzése.

Natura 2000 területek ellenőrzése (gyepgazdálkodás ellenőrzése, AKG-ÉTT előírások ellenőrzése, természetvédelmi kezelői szakvélemény szolgáltatás a belföldi jogsegélyszolgálat - mára megkeresés - keretében).

Továbbképzések - gyakorlatok (kötelező lögyakorlat és a hozzá kapcsolt intézkedéstaktikai képzés, elméleti továbbképzések)

Határozatok ellenőrzése (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság által kiadott határozatok ellenőrzése, rendezvények ellenőrzése, a BNPI működési területén fokozottan védett madárfajok költőhelyén elrendelt hatósági korlátozások ügyintézése, koordinálása, ellenőrzése)

Erdészeti eljárások előkészítése és ellenőrzése (körzeti erdőtervezésben való részvétel, erdészeti hatóság által kiadott határozatok ellenőrzése, véghasználatra tervezett erdőrészekben természetvédelmi korlátozások előkészítése, hagyásfa csoport jelölés, üzemtervtől eltérő fahasználatok véleményezése, bejelentett fahasználatok hatósági ellenőrzése a jogszabályban meghatározott, és természetvédelmi célokat is szolgáló előírások betartása kapcsán. 2017-ben kiemelkedő jelentőségű volt az áprilisi haváriával kapcsolatosan jelentkező erdészeti ellenőrzési feladatok.

Egyéb eljárások (Vízjogi engedélyezéshez szakvélemények összeállításához információs szolgáltatás (záportározó, vízfolyások mederrenevezése, források), belföldi jogsegély megkeresésekhez szakértői vélemények összeállítása, településrendezési tervekhez szakértői vélemények összeállítása, hatósági táblák és jelzések létesítése, karbantartása, régészeti lelőhelyek ellenőrzése).

Együttműködés más hatóságokkal

Tagjai vagyunk a megyei rendőrkapitányságok szervezésében működő Közbiztonsági Egyeztető Fórumnak, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságokkal együttműködési megállapodás megkötését követően közös szolgálatellátás az előző évhez hasonlóan történt, ezek súlyponti feladata a vegetációs tüzek megelőzése érdekében az elhanyagolt nem művelt külterületi ingatlanok felderítése és tulajdonosuk beazonosítása. Részt veszünk a Tűzmegeelőzési Bizottság munkájában. Az MVH által végzett ellenőrzésekben szakértőként közreműködünk. Ellenőrző tevékenységünknel a védett területekről megvalósuló falopások területén tapasztalható folyamatos növekedés az elkövetések számát illetően. A rendőrhatalom megkeresésére rendszeres közös vízi rendészeti szolgálaton veszünk részt.



Nem hatósági feladatok ellátása

Pályázatokban való részvétel

Oktatás-nevelés, közönségszolgálat dolgozóinak túravezetések és előadások tartása az erdei iskoláinkban táborozók részére; iskolai rendezvények lebonyolítása; a médiák terepi szakmai irányítása; információs táblák cseréje, karbantartása; szakdolgozóknál külső konzulensi tevékenység; nyári- és szakmai gyakorlaton lévő hallgatók oktatása, képzése, főiskolai- és egyetemi terepgyakorlatok vezetése; téli madáretetéshez etetőanyag és szaktanácsadás nyújtása; Ipolytarnóci Ósmaradványok Természetvédelmi Terület üzemeltetése; Ifjú Kócsagőr Program helyi lebonyolítása, jelöltek terepi képzése; megjelenés a helyi- és országos médiumokban.

Élőhely-kezelési és monitorozási feladatok védett és fokozottan védett fajok élőhely felmérése, inváziós növényfajok elterjedésének felmérése, kihelyezett vércse költőládák és szalakóta odúk ellenőrzése, egyéb kihelyezett odúk és odútelepek (kis énekesek, pelék, stb.) éves ellenőrzése, karbantartása, gerinctelen zoológiai felmérések, madártani felmérések, tüzok fészkelő helyek felügyelete, Natura 2000 jelölőfajok állományának felmérése, nagyragadozó

monitorozás (hiúz, farkas, barnamedve), telepesen fészkelő fajok költő területeinek ellenőrzése, felmérése, Natura 2000 fenntartási tervekkel kapcsolatos terepbejárásokon, fórumokon való közreműködés, erdőlakó denevérek felmérése, szapro-xilofág rovarok jelenlétének kutatása erdei ökoszisztémákban, békamentés és békaterelők tisztítása, üzemeltetése közmunkások és önkéntesek segítségével, kételtű fajok jelenlét felmérései és monitorozása több területen, madárgyűrűzés, kételtű szaporodó helyek létesítése, karbantartása, kis területű élőhely-kezelési tevékenységek irányítása).

Területkezelési tevékenység saját vagyonkezelésű területeken

- Haszonbérleti szerződések előkészítése (tömbösítés, természetvédelmi előírások meghatározása).
- Haszonbérleti pályázatok bírálata, bíráló bizottságok irányításában és a bizottságban való részvétel.
- Birtokbaadások terepi feladatainak elvégzése.
- Haszonbérletek átfogó évenként többszöri ellenőrzése, rendszeres információ átadás a TKO felé.
- Saját vagyonkezelésben lévő területek tárgyévi kezelésének tervezése, a kezelések elvégztetése, ellenőrzése, kezelt területek felmérése, elszámolások, jelentések leadása.
- Saját vagyonkezelésben lévő területek kezeléséhez állatállománnyal rendelkező bérlők keresése, terület bemutatás, szerződéskötés előkészítésében való részvétel.
- VSZT-s vásárlások elkészítéséhez információszolgáltatás.
- Elővásárlási joggal kapcsolatos szakvélemények adása.
- Inváziós növényfajok elterjedésének visszaszorítása.
- SAPS támogatási rendszerrel kapcsolatos terepi feladatok ellátása.
- AKG támogatási rendszerrel kapcsolatos terepi feladatok ellátása.
- Saját gépparkkal végzett területkezelési tevékenységek tervezésében és koordinációjában való részvétel.
- Elszámolások elkészítése a kezelésünkben lévő gépparkkal, az állatállománnyal kapcsolatosan.
- Komplex pénztárkezelés, feladások, havi kimutatások készítése.
- Saját kezelésben végzett területkezelési tevékenység
 - a kezelési munkák koordinációja, irányítása
 - szántóterületeken a természetvédelmi céloknak megfelelő élőhelyszerkezetet biztosító növénykultúrák kialakítása, fenntartása
 - állatállományunk számára szükséges szemes- és szalastakarmány szükséglet biztosítása
 - gyepterületek legeltetésre alapozott természetvédelmi kezelésének kialakítása fenntartása
- magyar szürke szarvasmarha állomány tartásának, elhelyezésének, gondozásának az állomány bővítésének koordinációja, irányítása.
- a parádi élőhely kezelési központ (állattartó telep) üzemeltetési feladatai. A kárpáti borzderes génmegőrzési feladatainak összehangolása a természetvédelmi kezelési célokkal, illetve a legeltetéssel kezelt terület növelése, a telep fejlesztése.
- Kísérleti természetvédelmi erdőkezelés végrehajtása Garábon.

Ingatlanok üzemeltetése: Ipolytarnóc, Hollókő, Baglyaskő, Garáb, Parád állattartó telep, Mátrai TE iroda épülete, Herman Ottó Emlékpark, Ároktő Tájház.

Erdészeti szakirányítás: erdőművelési munkák tervezésében, szervezésében és irányításában való részvétel.

Vadgazdálkodási tevékenység: természetvédelmi célú különleges rendeltetésű vadászterület szakmai irányítása és teljes üzemeltetése, vadászati létesítmények engedélyeztetése, létesítése, karbantartása

Vagyonörzés

Védett vagy vadonélő állatok jelenlétének kezelése lakott területeken.

Nemzetközi kapcsolatok

Szlovák Természetvédelmi Hivatal (SOPSR) regionális szervével való kapcsolattartás, közös terepi feladatok, kétoldalú látogatások, szakmai együttműködés.

Közmunkaprogram terepi irányítása: (adatszolgáltatás, eszközök szerszámok anyagok szállítása, ellátmány, eszköz- és üzemanyag beszerzés, foglalkoztatottak szállítása, munkaszervezés.

V. Oktatás-nevelés, ökoturizmus, közönségkapcsolatok

Ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások

- A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság rendszeres szakvezetést biztosít vendégei részére az Ipolytarnóci Ósmaradványok 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, május 23-június 9. Geparkok Hete, június 5. Környezetvédelmi Világnap, szeptember 26. Tiszta hegyek Napja, szeptember 20-21. Kulturális Örökség Napjai, október 4. Állatok Világnapja.*
- Téli túráink között kiemelkedő érdeklődés kísérte a Transzbükki átkelést, amelyre már hagyományosan minden évben január végén kerül sor. 2013-tól a program az Eröss Zsolt emléktúra nevet viseli a 2013 májusában a Kancsendzöngán eltűnt hegymászó, örökös védnökünk, Eröss Zsolt tiszteletére. A szakvezetett túra útvonala olyan fokozottan védett területekre is belépést enged, amelyek egyébként a látogatóktól elzárta.
- Barlangi túravezetést és overallos barlanglátogatásit is lehet igényelni igazgatóságunknál, a túrákat a szerződés alapján barlangi túravezetői engedéllyel rendelkező vállalkozók vezetik. A barlanglátogatási lehetőséget bővítettük, 2014-től a Felsőtárkány közelében található Esztáz-kői barlang könnyen járható felső szakaszára is viszünk vendégeket.

Természetvédelmi programok, jeles napok, tájegységi nyílt napok

A természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos **“Jeles Napokon”** (pl. Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Biodiverzitás nap, Barlangok világnapja, Állatok világnapja, Európai Denevér Éj,) szakmai előadásokkal, több korosztályt megszólító programokkal, játékos vetélkedőkkel hívjuk fel a figyelmet

természeti környezetünk megőrzésének fontosságára. A programokban 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 kiállításokat természetfotósok, képzőművészek munkáiból állítottuk össze. A látogatóközpontban a jeles napok, nyílt napok rendezvényein kézműves foglalkozásokat szerveztünk.

Bükki csillagoségbolt-park

2017. június 6-i döntésével a Nemzetközi Sötétégbolt Szövetség (IDA) **Csillagoségbolt-parkká nyilvánította a Bükki Nemzeti Parkot**, így hazánkban a Zselic és a Hortobágy mellett harmadikként egy új védett terület kapta meg ezt a rangos elismerést.

A világon, olyan területeken hozható létre csillagoségbolt-park, amelyek állami tulajdonban vannak, és valamilyen természetvédelmi oltalmat élveznek, illetve az égbolt minősége (az égitestek láthatósága, a fényszennyezés mértéke szempontjából) megfelel a szigorú szabályoknak. További kritérium, hogy a látogatók számára nyitott legyen a terület, és az égbolt látnivalóit folyamatosan bemutassák a nagyközönség számára. Az IDA (International Dark-Sky Association), mint független nemzetközi szervezet, egy olyan feltételrendszert állított föl, melynek nagyon kevesen felelnek meg.

A pályázat széles körű együttműködéssel – elsősorban a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, valamint zöld civil szervezetek, erdőgazdaságok, önkormányzatok, kutatóintézetek, egyetemek összefogásával – valósult meg. A megkötött együttműködési megállapodások alapján, a területen tevékenykedő szervezetek közös akaratukkal nyilvánították ki a Bükki Csillagoségbolt-park létrehozásának szükségességét. A több éven át folytatott munka, a felmérések nyomán elkészült részletes eredmények, a világitótest-leltár, és egyéb fontos teendők összegzése nyomán a Nemzetközi Sötétégbolt Szövetség vezetői támogatásra alkalmasnak találták a felterjesztést.

A Bükki Nemzeti Park ezüst rendű csillagoségbolt-park címet szerzett. A rangos elismerést Dr. dr. Kolláth Zoltán (MTA doktora, Magyar Csillagászati Egyesület elnöke, IDA elnökségi tag) adta át a védett terület természetvédelmi kezelőjének, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak, akit Rónai Kálmánné, Igazgató Asszony képviselt a június 13-i sajtótájékoztatón az Eszterházy Károly Egyetem Varázstornyában.

Bábakalács Erdei Iskola

A Bábakalács Erdei Iskola szállás szolgáltatásait **2017-ben** összesen **1.058 fő, 2.197** vendégéjszakával vette igénybe.

Az erdei iskola program illetve modulok mellett a látogatóközpont bőséges programválasztékkal várta a látogatókat különböző tematikus napok (növényismereti, terepi ismeretszerzés, orchidea nap, lápok napja, pókász túra,

mikroszkopizálás, kézműves foglalkozások, éjszakai túrák, denevérestek, csillagászati megfigyelések) keretén belül, melyeken összesen **1.214 fő** vett részt.

Nyári természetvédelmi napközis táborok, szaktáborok, szakmai- és terepgyakorlatok lebonyolítása mellett a természet- és környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolódó foglalkozásokat, terepi bemutatókat is tartunk. A BNPI központi épületében szakmai tanácskozásokat, civil fórumokat, továbbképzéseket szerveztünk.

Rejteki Kutatóház és Oktatóközpont

A rejteki 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 **775 fő 1.479** vendégéjszakával vett igénybe.

Bükkaljai Mustra

2017. június 18-án rendeztük meg a III. Bükkaljai Mustra szakmai találkozó és közönségrendezvényt a természetvédelem és a térségfejlesztés jegyében. Programkinálatában az alábbiak jelentek meg: játszóház-foglalkoztató, népi játékok, kézműveskedés, íjászat, a résztvevő települések kézműveseinek és termelőinek bemutatkozása, kóstolók; nemzeti parki védjegyes termékek, kiállítások, szakvezetéses kaptárkötúra, faluséta szafari busszal. Hálójáték: feladatmegoldó verseny kicsiknek és nagyoknak a települések standjai között. Versenyek: vaddisznóhús főző verseny és pálinkaverseny a Bükkalja Legjobb Pálinkája címért. A rendezvényen az alábbi művészeti csoportok mutatkoztak be: Kerecsendi Fagyöngy Vegyes Kórus, Cserépi Hagyományápolók, Harsányi Kék Nefelejcs népdalkör, Babszem Jankó Gyermekszínház, Felsőtárkányi Hagyományörző Néptáncegyüttes, Kökőrcsin tánccsoport, Kisgyőri Népdalkör, Kökőrcsin tánccsoport, Tarsoly együttes, Kökőrcsin tánccsoport, Bogácsi Pávakör, Tündérrózsa néptáncegyüttes, az egerszalóki Tekergő Zenekar, Pitypang Noszvaji Hagyományörző Egyesület, Szihalmi Fúvósok, Tobán Hagyományörző Néptánccsoport, Rece hagyományörző Népdalkör, Szomolyai Borbarátok legényegylete.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelyeinek regisztrált látogatói 2017. évben (fő)					
	Bemutatóhely neve	Fizetős látogatók	Nem fizetős látogató	Összesen	Megjegyzés
1	Lillafüred Szent István-barlang	42.762	0	42.765	
2	Lillafüred Anna-barlang	27.411	0	27.411	
3	Lillafüred "A múlt emlékei a Bükkben" kiállítás	0	10.252	10.252	A lillafüredi kisvasút állomásépületének látogatólétszáma; a kiállításon nincs külön mért adat.

**A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelyeinek regisztrált látogatói
2017. évben (fő)**

4	BNPI Nyugati Kapu Látogatóközpont, „Karszt és élővilága” kiállítás	2.080	77	2.157	Az ingyenes látogatók száma a konferencián résztvevők számával együtt értendő. A családi jegyből 33 db-ot vásároltak
5	Szilvásvárad Millenniumi kilátótorony	18.314	593	18.907	
6	Salgótarján Baglyas-kő Vár Természetvédelmi Látogatóközpont	0	3.754	3.754	
7	Ároktő - tájház	0	0	0	2017-ben nem üzemelt
8	Ipolytarnóci Ósmaradványok természetvédelmi terület	47.795	1.236	49.031	
9	Cserépfalu Oszlai tájház	0	0	0	2017-ben nem üzemelt
10	Hollókő - Tájház	0	0	0	2017-ben nem üzemelt
Regisztrált látogatók összesen:		138.362	15.912	154.277	

Nemzeti Parki Termék Védjegyrendszer működtetése, pályázati eredmények, programok bemutatása

2017-ben 18 termelő kapott több termékkel is védjegyet, újdonság, hogy szálláshelyeink is kínálják szolgáltatásaikat.

Együttműködési megállapodások

Belföldi oktatási intézményekkel megkötött együttműködési megállapodások révén részt veszünk a **szakképzések, szakmai** gyakorlatok, terepgyakorlatok szervezésében, irányításában, **szakdolgozatok és diplomamunkák** témavezetésében. Igazgatóságunk az egyetemek, főiskolák természetvédelmi képzéseire a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben megfogalmazott – a hallgató munkavégzésre vonatkozó – szabályok szerint kapcsolódik, a **2011. évi CCIV. törvény 44 § (3a) bekezdése** szerint munkaszerződés és díjazás nélkül fogad hallgatókat szakmai gyakorlatra. **2017-ben 48** egyetemi, főiskolai hallgató és középiskolás diák vett részt egyéni és csoportos szakmai gyakorlaton, közérdekű önkéntes tevékenységen vagy közösségi szolgálaton a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon, illetve keresett meg bennünket szakdolgozat, diplomamunka elkészítése okán.

A 2017-ben is élő, a szakmai gyakorlatokat érintő együttműködések, megállapodások	
Három tanulmányi hónapot érintő vadgazda mérnöki gyakorlati képzés	Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Vadvilág Megőrzési Intézet
Természetvédelmi mérnöki Bsc képzés, gyakorlatvezetés	Nyugat-Magyarországi Egyetem, Növényteni és Természetvédelmi Intézet, Erdőmérnöki Kar – Sopron; Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar – Gödöllő
+	Eszterházi Károly Egyetem – Eger
+	Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet – Budapest
+	Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Intézet – Budapest
+	Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar
+	Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
+	Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar
+	Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar – Budapest
+	Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar – Kaposvár
+	Pannon Egyetem, Növénytudományi és Biotechnológia Tanszék – Keszthely
+	Debreceni Egyetem ATC, Mezőgazdaság Tudományi Kar, Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék – Debrecen
+	Debreceni Egyetem ATC, Műszaki Kar, Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék – Debrecen
+	EKE (Gyöngyösi Károly Róbert Campus, Agrár- és Vidékfejlesztési Kar, Környezetgazdálkodási és Agronómiai Tanszék
+	Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet – Gödöllő

Természetjáró szervezetek

Rendszeresen egyeztetünk a Nógrád Megyei Természetjáró Szövetség, a Heves megyei Természetbarát Szövetség és a B-A-Z Megyei Természetjáró Szövetség mellett a Magyarországi Kárpát Egyesület Egri Csoportjával is az éves programokról. Sok szervezett természetjáró egyúttal vizsgázott polgári természetőrként aktív segítője az őrszolgálatunknak.

Fontosabb események

A 2017. évi 40 éves évfordulóhoz kapcsolódó rendezvényeink

Barlangok Hónapja nyitórendezvény, március 1.

A Magyar Nemzeti Parkok a Barlangok Hónapja elnevezésű programsorozat keretében évről évre közös kommunikációval, kedvezményes akciókkal hívják fel a figyelmet felszín alatti védett értékeinkre. 2017-ben az országos sajtótájékoztatót a 40 éves Bükki Nemzeti Park Igazgatóság rendezte meg Egerben, az Agria Park bevásárlóközpontban, ahol V. Németh Zsolt államtitkár úr mellett több nemzeti park igazgatóság igazgatója jelen volt. A sajtótájékoztatót követően megnyitották a Herman Ottó Múzeum „Inverse Everest” elnevezésű vándorkiállítását, ami a Föld legmélyebb ismert barlangjában megvalósult magyar expedíción készült fotókból és az ott használt felszerelésekből állt össze. Végül a Láthatatlan Magyarország című 3D-s filmet, tekinthették meg a résztvevők az Agria Cinema mozi vetítőtermében, melyet az alkotó, Egri Csaba barlangkutató élményszerű beszámolója kísért.

Jubileumi emlékülés, március 30.

A Bükki Nemzeti Park alapításának 40 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget a lillafüredi Palota Szállóban tartottuk. Az esemény díszvendégei Dr. Áder János köztársasági elnök és Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter voltak. A jubileumi ülésen Rónai Kálmámmé összefoglalta az elmúlt 40 év jelentőségét képet alkotott a természetvédelem jelenlegi feladatiról és felvázolta az igazgatóság jövőképét. Szitta Tamás, a nemzeti park alapító tagja, valamint az igazgatóság jelenlegi munkatársai tartottak előadást a nemzeti park zoológiai, botanikai és geológiai értékeiről, fajmegőrzési programokról, élőhely-kezelési tevékenységekről. Dudás György szakmai igazgatóhelyettes bemutatta az igazgatóság természetvédelmi kezelési, értékmegőrzési feladatait. A résztvevők megtekinthették a BNPI munkatársainak fotóiból összeállított 40 év 40 kép című kiállítást, majd terepi program keretében meglátogathatták az Anna-barlangot és a Miskolc ivóvízkészletét biztosító Anna-forrást, valamint tájékoztatást kaptak a Bükk karsztkincseiről, élővilágáról, a Szeleta-kultúráról, valamint a természetvédelmi örök munkájáról. A délután folyamán a nemzeti park 2017-es védnöke, a Kaláka együttes jótékonyági koncertet adott a Szent István - barlangban az ide rendszeresen gyógykezelésre járó, légúti betegséggel küzdő gyerekeknek. A napot remek hangulatú családi Kaláka koncert zárta a miskolci Ady Művelődési Központban.

Magyar Nemzeti Parkok Hete nyitórendezvény, június 30 – július 02.

A program nyitásként június 30-án, pénteken az Eszterházy Károly Egyetem Liceumában országos jelentőségű szakmai konferenciára kerül sor „Natura 2000 területek bemutatása, ökoturisztikai jelentősége” témában. Péntektől vasárnapig a Kaláka fesztivál egyik központi helyszínén, az egi Eszterházy-téren hazánk tíz nemzeti parkja várta az érdeklődőket turisztikai bemutatkozó sátorral, védjegyes termelők kirakodó vásárával, természetismereti játszóházzal, kiállításokkal. A 40 éves jubileum jegyében a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság idén társszervezőként vett részt a három napos fesztiválon, ahol közel tízezer résztvevő fordult meg. Felsőtárkányi látogatóközpontunk udvarán helyszínt adtunk a Kaláka együttes verskoncertjének, az egi várban pedig csillagászati bemutatót is tartottunk a fesztivál résztvevői számára.

Tatai Vadlúd Sokadalom, november 25.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság népszerű rendezvényén idén díszvendégként vettünk részt, ahová bemutatózó előadásokkal, az igazgatóság életét bemutató kisfilmekkel, valamint kiadványainkat és turisztikai kínálatunkat bemutató standdal érkeztünk.

Védett Területeink Megismerése nyereményjáték

Jubileumi programajánlatunkban meghirdettünk egy pecsétgyűjtő játékot a működési területünkön található tájakat bemutató ingyenes szakvezetett túráink népszerűsítésére. Kilenc olyan helyszínt jelöltünk ki, ahol a túravezető kollégák aláírásukkal és pecséttel igazolták a részvételt, majd a legaktívabb természetkedvelőket értékes ajándécsomagokkal jutalmaztuk. Az akciót végig nagy érdeklődés követte, a legtöbb pecsétet pedig egy ötfős kazincbarcikai család gyűjtötte, akik mind a kilenc túrán részt vettek.

2017. január 20, február 17.	IX. Transzbükki átkelés és V. Eröss Zsolt Emléktúra	Nagyvisnyó – Felsőtárkány
2017. február 10.	Túra a Tarjánka-szurdokban (Mátrai Tájvédelmi Körzet)	Markaz, Domoszló
2017. március 1-30.	Barlangok hónapja – kedvezményes belépés a Szent István- és az Anna-barlangba, Esztáz-kői barlangtúra, extrém, overálos és ősrégészeti barlangtúrák	Felsőtárkány - Lillafüred
2017. március 17.	Víz Világnapi rendezvény	Felsőtárkány
2017. április 3.	Csillagászati Világnap	Felsőtárkány
2017. április 22.	Föld Napja – Kézen fogva a természettel	Eger
2017. május 5.	Madarak és Fák Napja	Felsőtárkány
2017. április	Kihajtási ünnep (A Kék vércse védelme a Kárpát-medencében LIFE+ program keretében)	Tarnaszentmiklós
2017. május 20.	Orchidea-nap	Felsőtárkány
2017. május 27.	Bükk-Aggtelek kerékpártúra	Szilvásvár- Aggtelek
2017. május 26-június 11.	Európai Geoparkok Hete	Ipolytarnóc
2017. június 8.	Természetismereti vetélkedő-sorozat eredményhirdetés, díjazási nap	Felsőtárkány
2017. június 24.	Bükkaljai Mustra szakmai találkozó és közönségrendezvény a természetvédelem és a térségfejlesztés jegyében	Cserépfalu
2017. június 24.	Barlangok Világnapja: Esztáz-kői barlangtúra	Felsőtárkány
2017. június 30 - július 2.	Magyar Nemzeti Parkok bemutatkozása a Kaláka Fesztiválon	Eger
2017. július 17-21.	Túramanó Tábor	Felsőtárkány
2017. augusztus 12.	Hullócsillagok éjszakája – csillagászt és meteor megfigyelés	Felsőtárkány
2017. augusztus 26.	Denevérek Éjszakája	Felsőtárkány
2017. szeptember 9.	Pókász túra	Felsőtárkány
2017. október 7.	Geotóp Napok- Bél-kő	Bélapátfalva
2017. október 4.	Állatok Világnapja	Felsőtárkány
2017. november 2-5.	XI. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia	Eger, EKE

VI. Jogi és igazgatási tevékenység

Az igazgatóság ügyiratforgalma

Büki Nemzeti Park Igazgatóság	ügyek száma
Szakszavélynyadás, adatközlés a hatóságok számára	2366
Jelentési feladatok a Minisztérium számára	556
Ügyfelekkel történő levelezés, egyeztetés	19.948
Összesen	22.870

Szakszavélynyadás/ adatközlés a hatóságok számára

Hatóság megnevezése	Téma	Ügyek száma
Pest Megyei Kormányhivatal	Másodfokú eljárások, egyéb megkeresések	78
járási hivatal, mint természetvédelmi hatóság	Belföldi jogsegély, szakszavélynyadás, adat és tényközlés természetvédelmi ügyben	779
járási hivatal, mint erdészeti hatóság	Belföldi jogsegély védett természeti és Natura 2000 területek esetén, saját erdőkkel kapcsolatos ügyek	124
NFA, MNV Zrt.	Vagyonkezelési jelentés	6
Magyar Államkincstár, Kormányhivatal Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály	Szakértői közreműködés	34
Önkormányzatok	Rendezési tervek, TAK	914
	Védetté nyilvánítások, kezelési terv	54
Rendőrkapitányságok	Megkeresések, szakértői felkérések	113
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály	Területkezelés	40
Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály (foglalkoztatás, nyugdíj)		11
egyéb hatóság		213
Összesen		2366

Jelentési feladatok a Minisztérium számára

Földművelésügyi Minisztérium	Ügyek száma
Földművelésügyi Miniszter	8
Közigazgatási Államtitkár	0
Miniszteri Kabinet, Sajtóiroda, Protokoll Iroda	6
Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkár (pályázati engedélyek is)	4
Földvagyon-gazdálkodási Főosztály	35
Ellenőrzési Főosztály	4
Állami Földekért Felelős Államtitkár	8
Projektirányítási és Informatikai Főosztály	18
Jogi és Igazgatási ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár	4
Intézményfelügyeleti és Perképviselői Főosztály	4
Költségvetési Főosztály	145
Személyügyi és Igazgatási Főosztály	16
Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkár	72
Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály	114
Természetmegőrzési Főosztály	33
Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály	2
Agrárszakképzési Főosztály	1
Gazdasági ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár	1
Gazdálkodási Főosztály	3
Hungarikum Főosztály	1
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	77
Összesen:	556

Ügyfelekkel történő levelezés, egyeztetés

Ügyfelekkel történő általános levelezés, egyeztetések		17.171
Egyéb egyeztetések	nemzeti park igazgatóságokkal	79
	helyben, szervezeti egységek között	250
	személyzeti ügyekben	529
	pályázatokkal kapcsolatosan	1329
	haszonbérleti pályázatokkal kapcsolatosan	210
	földvásárlásokkal kapcsolatosan	185
	közfoglalkoztatással kapcsolatosan	195
Összesen		19.948

Szabálysértés

Megnevezés	Ügyek száma (db)	Kiszabott bírság összege (eFt)	Befizetett bírság összege (eFt)
Szabálysértési eljárás	4	ismeretlen	ismeretlen

Természetvédelmi bírság

Megnevezés	Ügyek száma (db)	Kiszabott bírság összege (eFt)	Befizetett bírság összege (eFt)
Természetvédelmi bírság	3	387,5	0
Helyszíni bírság	0	0	0

Büntető ügyek

Megnevezés	Feljelentések száma	Eredményes	Eredménytelen
Természetkárosítás	8	2	6
Egyéb büntető ügyek	13	3	10

Polgári perek

Megnevezés	Ügyek száma	Nyert	Vesztett	Folyamatban
Polgári perek	32	4	1	27

VII. Közfoglalkoztatás

Alapfeladatok, személyi feltételek

Igazgatóságunknál 2017-ben 2 ütemben történt közfoglalkoztatás. 2016-ban indult és 2017. február hónapban fejeződött be. Ezt követően 2017. március 1-től 2018. február 28-ig kötöttünk hatósági szerződést a Heves Megyei Kormányhivatallal. 2017. március 1-től december 31-ig terjedő időszakban csökkentett létszámmal.

2017-ben átlagosan 125 fő/hó közfoglalkoztatott bevonása segített a védett természeti területek és természeti értékek megőrzésében, fenntartásában és bemutatásában.

Elvégzett feladatok, eredmények

Kelet-bükki tájegység

Tard:

Általános biotikai adatgyűjtés és Natura 2000-es gyepterületek folyamatos monitorozása. Archiv és recens adatok számítógépes rögzítése, adminisztratív feladatok ellátása. Cserjeirtás. Úthálózat rekonstrukciója a Tardi Legelő Természetvédelmi Területen és a BNPI vagyonkezelésében lévő sályi (Sály 0274 hrsz.) területeken. Inváziós növényfajok visszaszorítása. Gyümölcsösök rekonstrukciója, ápolása.

Rejteki kutatóbázis:

A rejteki vendégház körüli feladatok megvalósításában igen fontos szerepe van a közfoglalkoztatásnak. Gondnoki feladatok ellátása: közreműködés a vendégfogadásban, adminisztrációban, a vendégház takarítása és a hozzátartozó udvar rendben tartása, gyepongondozás, télen hó eltakarítás, karbantartási és állagmegóvási feladatok. Téli tüzelő előkészítése, fűtés.

Varbó:

Saját vagyongazdálkodású területek karbantartása (kaszálás, fakitermelés), műodúk gyártása, mesterséges odúk, műfészkek kihelyezése, karbantartása, biotikai adatfelvétel, védett- és fokozottan védett élőlények előfordulási helyeinek feltérképezése, mesterséges kétéltű-szaporodó helyek karbantartása, biotikai adatfeldolgozás, vándorsólyom fészekörzés.

Miskolc:

Saját vagyongazdálkodású területekkel (épületek, emlékpark, gyepek, erdők) kapcsolatos feladatok, természetvédelmi kezelési feladatok (kisgyőri gyepek), természetvédelmi értékek adatainak gyűjtése, dokumentálása (Natura 2000), természetvédelmi őrzési feladatok a nemzeti park frekventált turisztikai csomópontjain, utak mentén szemétszedés, tanösvényen túravezetés, sorompók hétvégi zárása.

Barlangok üzemeltetése: A lillafüredi Szent István és Anna barlangok a tavaszi és nyári, turisztikai szezonban a közfoglalkoztatás nélkül nem tud eleget tenni a látogatói elvárásoknak. Szükséges megoldandó feladat a folyamatos működtetés, valamint a barlangok és környezetük tisztán tartása a program kezdetétől a végéig. Kapcsolattartás a vendégekkel, információszolgáltatás, bejelentkezések koordinálása, előjegyzések vezetése. A vendégek és a dolgozók részére kialakított szociális helységek tisztántartása.

Mátrai Tájegység:

Sajnos a Mátrában a közmunkaprogramban foglalkoztatottak számának csökkenése miatt (év közben kettőről egyre csökkent a létszám) számos feladat végrehajtása nehézségekbe ütközött. A közmunkaprogram jelentős részét a Parádi állattartó telephez kapcsolódó feladatok tették ki. A korábban kiépített kerítések és villanypásztorok folyamatos karbantartása mellett, illetve a telephelyen végzett munkákon (takarmányozás, itatás, stb.) kívül egyéb természetvédelmi értékekben gazdag területeken élőhely-rekonstrukció, cserjeirtás és kaszálás valósult meg.

Nógrádi Természetvédelmi Tájegység területe:

A Nógrádi Tájegység területén lévő turistautak, pihenő- és bemutatóhelyek gyalogos bejárása havi rendszerességgel és a hulladék kézi összegyűjtése. Az itt elhelyezett táblák, lépcsők, korlátok javítása, a felferődött cserjék kézi erővel történő visszaszorítása, valamint a hatósági táblák karbantartása, pótlása.

Salgótarjáni Baglyas-kő Vár Természetvédelmi Látogatóközpont kertjének gondozása, honos fák és cserjék ültetése, közjóléti létesítmények elhelyezése, járőrfelületek kialakítása gondozása. A látogatóközpont területére érkező látogatók, óvodai és iskolai csoportok fogadása, szakvezetése, előadások, foglalkozások megtartása, audiovizuális eszközök kezelése. A látogatóközpont területén a sérült és beteg állatok gondozására létesült repatriáló telep működtetése. A tájegység területén gondot okozó idegenhonos növények irtása (parlagfű, selyemkóró, akác bálványfa). Az igazgatóság saját vagyongazdálkodásában lévő gyepterületeken az önerdősülési folyamatok megakadályozása érdekében a felferődő cserjefajok kézi eszközökkel történő levágása. Az erdőterületeken az erdőfelújítások ápolási munkáinak elvégzése.

A garábi gépszín és telephely fenntartási, karbantartási munkáinak elvégzése. A tájegység vizes élőhelyeinek környezetében a szaporodó helyre és szaporodó helyről vándorló - közúti gázolásnak kitett - kétéltűek kézi összegyűjtése,

átjutásuk segítése. A tájegység területén védett növény- és állatfajok monitorozása, biotikai adatok felvétele és rögzítése.

Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi terület:

A nagy látogatói létszámmal felkeresett tanösvények és bemutató létesítmények karbantartása, erdőápolás, vizes élőhelyek karbantartása, gyepkezelés és gyümölcsösök fenntartása mellett a különleges rendeltetésű vadászterület kezelése emelkedett ki a helyi közhasznú tevékenységek közül. Ezek mellett a hortobágyi racka juh állomány és törzskönyvezett puli génmegőrző, gondozó fenntartása, a kivett területek és géppark kezelése, védett geológiai értékek és feltárások, kövületek speciális, konzerváló kezelése, közösségi rendezvények lebonyolításában részvétel. A Hollókői Tájvédelmi Körzetben természetvédelmi állagmegóvások járultak hozzá a térség geo-turisztikai vonzereje és védett természeti értékei megőrzéséhez. Fontos megjegyezni, hogy az Ősmaradványok üzemeltetése a közfoglalkoztatás nélkül ellehetetlenült volna, erre továbbra is nagy szükség van, köszönet az ennek érdekében munkálkodóknak.

Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet:

Szárnyékerdők ápolása, inváziós gyomok irtása, nyiladékok tisztítása. Botanikai és zoológiai értékek felmérése, fészektérképezés, csapdák ellenőrzése, adatok gyűjtése feldolgozása. Költőládák műfészkek készítése, kihelyezése, karbantartása. Madár- és vadetetők építése üzemeltetése, megfigyelőhelyek (magaslesek), karbantartása, nyiladékok kialakítása. Vízkormányzó műtárgyak karbantartása környezetük ápolása, tisztítása, sorompók kihelyezése karbantartása, aktuális javítások. Egyéb infrastruktúra karbantartása. A Szili-erdőben az erdészház körül kialakított hagyományos gyümölcsfajtákból álló fajtagyűjtemény és faiskola ápolási, fenntartási munkái. A Batúz-tanya területkezelési központ területén végzett állattartási létesítmények berendezéseinek (karámok, szélfogó falak, etetők, itatók, kutyakennel) építése és karbantartása, állatgondozási feladatok végzése, teleprend fenntartása, tüzelő előkészítés készletezés. Részvétel a BMTK területén folyó természetvédelmi célú vadgazdálkodási tevékenység keretében végzett munkákban.

Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet:

A Tájvédelmi Körzetben a közmunkavégzés elsősorban a saját vagyonkezelésünkben levő 114 tiszadobi erdőrészletben zajlik, illetve 1 tiszalúci és 4 kesznyéteni erdőrészletben. Ezek az erdők elsősorban telepített erdők és ártéri erdők. A kezelés célja olyan erdei élőhelyek kialakítása, amelyek a termőhelyi körülményeknek megfelelőek, és a későbbiekben elsősorban természetvédelmi érdekeket legyenek képesek szolgálni és így megfelelő élőhelyekként tudjanak funkcionálni, s mellette a természetvédelmi szempontoknak megfelelő erdőgazdálkodásra is alkalmasak legyenek. Így a vízhatás által jobban érintett területeken elsősorban a puhafás ligeterdőkre jellemző fafajokat (szürke nyár, mézgás éger), míg a vízhatás által kevésbé érintett területeken keményfás ligeteredőkre jellemző fafajokat (kocsányos tölgy, magas kőris, mezei szil) ültettünk. A korábban természetvédelmi szempontoknak nem megfelelő állapotú, illetve a véghasznált erdőkben fafaj cseréket is végrehajtottunk a fent meghatározott kritériumoknak megfelelően. Az erdők kezelését, ápolását egy húszfős közfoglalkoztatottakból álló brigád végzi. Elsősorban az erdőterületek ápolása, invazív fajoktól mentesítése (gyalogakác, zöld juhar, amerikai kőris), csemeteültetés és -pótlás, utak, csatorna partok karbantartása, és egyéb erdészeti munkák végzése történik. Szezonálisan az

erdőterületeken kívül a gyepterületek invazív fajoktól történő mentesítése és egyéb élőhely-kezelési munkák is zajlanak.

Nyugat-bükki Tájegység (Felsőtárkány, Szilvásvár, Bükk-fennsík)

Felsőtárkányi Oktató- és Látogatóközpont:

2017. évben az erdészeti munkákra vonatkozó bejelentésekben felsorolt erdőrészletekben a holt, az odvas és elegendő visszajelölése. Nagyragadozó monitoring keretein belül egy szőröcsapda hálózat működtetése Felsőtárkány-Bükkzsérc települések területén.

Botanikai és faunisztikai adatgyűjtés, a Felsőtárkány és Bogács határában lévő béka-terelő és átjáró rendszerek üzemeltetése és karbantartása. Alpesi göte élőhelyek mesterséges kialakítása, karbantartása, vízpótlása. Mesterséges fészkelő alkalmatlanságok (műfészkek, költőládák, fészkekodúk) gyártása, karbantartása, kihelyezése és ellenőrzése, valamint területőrzési feladatok (papucskosbor őrzése virágzás idején).

Turizmussal, tájékoztatással kapcsolatos feladatok: Közreműködés a látogatóközpont információadási, recepciós és takarítási feladataiban. Az újratermelődő szemét eltávolítása a kiránduló helyekről, turistautakról, tanösvényekről. A rongálásnak kitett információs- és hatósági táblák folyamatos karbantartása, pótlása.

Szilvásvár, Bükk-fennsík:

A Nyugat-Bükki Tájegység, 6/1. sz. természetvédelmi örkerületében, a szilvásvárad Kalapati Tanösvényen és a Bükk-fennsíkon 2017-ben három fő közfoglalkoztatott dolgozott, segítve a védett természeti területek és természeti értékek megőrzését, fenntartását, és bemutatását.

A közfoglalkoztatottak a szilvásvárad Kalapati Tanösvényen, valamint a Bükk-fennsíkon található tanösvényeken és bemutató helyeken végezték azok fenntartását biztosító munkálatokat, illetve vettek részt természeti értékek felmérésében és őrzésében. A Kalapati Kilátóban és a Szalajka-völgyi Információs Házban üzemeltetett Információs Pontban a turisták tájékoztatásának ellátásában illetve a BNP Ig. kiadványainak, termékeinek értékesítésében működtek közre.

Dél-Hevesi Tájegység:

Kerecsend Berek-erdő és Lógó-part védett, Natura 2000 erdő és gyepterülethez kötődő munkák: A természetvédelmi erdőkezelés részeként az erdősítési kötelezettség alá eső erdőrészletekben, száraló lékekben ültetési, pótlási, ápolási munkákkal járult hozzá a közfoglalkoztatás az erdőkép kialakításához, a csemeték vitalitásának megőrzéséhez. Az erdőrészletek között húzódó nyiladékokon, valamint tisztásokon az érzékeny lágyszárú állományok fenntartása miatt cserjeirtások végeztetése. Inváziós jellegű valamint tájidegen fás szárúak terjedésének megakadályozása miatt e fajok egyedeinek kéreghántolása, vegyszeres törzsinjektálása. A tájegység egyéb saját vagyongazdálkodású erdőterületein, fásításokban hasonló erdőművelési, erdőápolási feladatok ellátása.

A tájegység egész területére vonatkozóan a természeti értékek felmérése, ezen adatok digitalizálása. Középfeszültségű vezeték hálózat felmérése, műfészkek ellenőrzése, karbantartása. Oktatási intézményekkel, gazdálkodókkal, önkormányzatokkal való kapcsolattartás, környezeti nevelés fejlesztésében közreműködés. Ezen munkálatokat magasabb iskolai végzettséggel és kellő szakmai hozzáértéssel rendelkező közfoglalkoztatott munkatársak végezték a természetvédelmi őrszolgálat irányítása mellett.

A tarnaszentmiklósi állattartó telepen és környezetében az állattartás mindennapjai során felmerülő munkákban részvétel: karámrendszer kialakítása, fenntartása, etetések, beallítások. A villanypásztor rendszer működtetése, a téli és nyári szálláshelyek karbantartása, takarítása. Vizes élőhely-fejlesztések során kialakított műtárgyak fenntartása. Fásítások ápolási, pótlási munkálatai, szükség esetén locsolása.

Természetvédelmi őri munka kiegészítéseként a védett területek, kifejezett hangsúllyal a saját vagyongekezelésű területek őrzése.

Tarna vidék Tájvédelmi körzet:

Saját vagyongekezelésű területeken vagyongvédelmi figyelőszolgálat, illegális tevékenységgel kapcsolatos információgyűjtés, a természetvédelmi őrszolgálat munkájának segítése. Biotikai értékek felkutatása, védett növények és állatok élőhelyeinek számbavétele. Az archív és gyűjtött adatok feldolgozása, adatbázisba vitele. Hatósági táblák felújítása, pótlása. Hagyásfa csoportok határainak festéssel történő időtálló véglegesítése. Gyümölcsösök védelme, csemeték kapálása, ápolása, szelektív cserjeirtás. Fészekodúk karbantartása. Állatmentés, sérült madarak ápolása. Özönnövények elleni védekezés, kaszálás, sarlózás, parlagfű irtás. Tanösvény, turistautak, pihenőhelyek ismétlődő hulladékmentesítése. Közönségszolgálati tevékenység segítése.

BNPI központ:

Az Igazgatóság központi épületében történik a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs munka. Ide futnak be az információk a munkahelyszínekről, itt készítik a különböző jelentéseket és elszámolásokat is. A központi irodában történik az adatok feldolgozása, azok továbbítása az illetékesek felé. 1 fő programvezetőre és 3 fő program adminisztrátorra van szükség a közmunkaprogramhoz kapcsolódó feladatok ellátásához, akik a Humánerőforrás-gazdálkodási csoportban tevékenykednek. Továbbá az alábbi osztályok munkáját segítik a közfoglalkoztatási programban résztvevő kollégák:

Jogi és Igazgatási Osztály, Pénzügyi és Számviteli Osztály, Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport, Vagyongazdálkodási Osztály, Természetmegőrzési Osztály, Földtani és Tájvédelmi Osztály, Kommunikációs és Ökoturisztikai Osztály, Területkezelési Osztály.

A több éves tapasztalat azt mutatja, hogy a közmunkaprogram szerves részévé vált a nemzeti park igazgatóság feladatellátásának megvalósításában, nélküle bizonyos típusú feladatok elvégzése nem valósulhatna meg. Ez egyben kockázati tényezőt is jelent.

VIII. Természetvédelmi vagyongazdálkodás

1. Területvásárlások, kisajátítások adatai

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

- Ügyvédi letéti számlán Poroszló 032/1 és 037/17 hrsz-ú ingatlanok kisajátítási eljárásához elhelyezett 1.407.000.- Ft összeg.
- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. számú melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 02 „Környezetvédelmi előirányzatok” alcím, 09 „Természetvédelmi kártalanítás” alapján a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény végrehajtására biztosított 117.000.000 Ft;
- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. számú melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 02 „Környezetvédelmi előirányzatok” alcím, 09 „Természetvédelmi kártalanítás” alapján a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény végrehajtására biztosított 100.000.000 Ft;
- saját bevételi forrás.

Fenti forrásokból igazgatóságunk 2017-ben összesen 125 hektár területet vásárolt meg.

A Hevesi Fűves-puszták TK területén lévő poroszlói 032/1 és 037/17 hrsz-ú ingatlanok esetében az illetékes kormányhivatal 2017. évben a kisajátítási eljárást befejezte.

Elővásárlással 2017. évben egy esetben éltünk. A Hevesi Fűves-puszták Tájvédelmi Körzet Dél-Hevesi Tájegységében 1 ha alatti terület esetében.

Földcsere útján a Magyar Állam tulajdonába került Sóshartyán 043/18 hrsz-ú ingatlan.

2. Saját vagyonkezelésű területek

A 3.3 pontban található kimutatás tartalmazza a kártalanítási kötelezettséggel terhelt, ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett területeket is.

3. Birtokügyi feladatok

Folytattuk az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (továbbiakban OKIR) 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. Munkánk során, a tulajdoni lapon észlelt védettségi bejegyzések hiányát vagy tévesen rávezetett védettség törlését is kértük. A zártkerti ingatlanok művelési ág változása ingyenességét 2017-re is meghosszabbították. A földhivatalok megküldik Igazgatóságunknak az illetékességi területünket érintő földrészletekről a tulajdoni lapokat, ellenőrizzük, hogy a Natura 2000 jogi jelleg be van-e jegyezve, illetve tévesen rajta van-e. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hivataltól kérjük a jogi jelleg bejegyzését, illetve a tévesen bejegyzett jogi jelleg törlését. Folytattuk az adatbázisban szereplő földrészletekre vonatkozó tulajdoni lapok digitális állományainak rögzítését. A haszonbérleti szerződések rögzítése is megtörtént az OKIR 1.3.4-es programban és a beszkenelt szerződések is feltöltésre kerültek.

2017 évben folytatódott az osztatlan közös tulajdon megszüntetése, az OKIR-ban folyamatosan átvezetésre kerültek az új földrészletek.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság között kettő vagyonkezelési szerződés került aláírásra. Szt-42096/1 és a SZT42096/2 számú vagyonkezelési szerződés. A két vagyonkezelési szerződés 7 ingatlant érintett.

. A vagyonkezelési szerződés aláírása után, megkerestük az illetékes földhivatalokat, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt tulajdonosi joggyakorlását, és az Igazgatóságunkat, mint vagyonkezelőt bejegyezze.

2017. március 1-től új vadásztársaságok alakultak 20 évre, az egyeztetések és Igazgatóságunk nyilvántartásba vétele az folyamatban van. A 2017. évi többlethasználati díjak beszedése a régi vadásztársaságoknál megtörtént. Az újonnan alakult vadásztársaságok befizetésének egy része 2018-as évre áthúzódik.

2017. évben a Bükk Nemzeti Park Igazgatóságnál haszonbérleti pályázati eljárás nem került meghirdetésre.

A 2016. november 14-én meghirdetett 11 db haszonbérleti pályázati blokkra 2017. február 28-án eredményt hirdettünk. Az eredményeket az Igazgatóság hirdetőtábláján és honlapján, illetve az érintett Önkormányzatok hirdetőtábláin tettük közzé.

A fenti pályázati egységre 21 regisztráció történt és összesen 21 db pályázat került benyújtásra. A pályázatok bírálata, a nyertes pályázókkal a szerződéskötés áthúzódott 2017. évre.

2017. évben 48 db földhaszonbérleti szerződés került megkötésre. Pályázati eljárás kapcsán a 2016-ban meghirdetett haszonbérleti pályázatokhoz kapcsolódóan 2017-ben 9 db szerződést kötöttünk, összesen 184,0023 ha területre.

A beérkező igények alapján pályáztatás nélkül folyamatosan végeztük az 5 ha alatti területekre vonatkozó bérleti szerződések kötését. 2017. évben 32 db, 5 ha alatti területre vonatkozó szerződés került megkötésre. 1 db szerződés 2021. december 31-ig, 5 db 2022. december 31-ig, 1 db 2025. december 31-ig hosszabbításra került.

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése következtében 13 db szerződést módosítottunk.

A 2017. évben 2 db szerződés került közös megegyezéssel megszüntetésre, mivel a haszonbérelő a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság alkalmazásába került.

Az Igazgatóság a régebben kötött, még élő szerződések haszonbérleti díjak fajlagos mértékét 2017-ben a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 2016. évre vonatkozó inflációs ráta mértékével, azaz 0,4 %-al emelte meg. Az újonnan kötött szerződésekben az NFA által ajánlott 1.250 Ft/AK/év mértéket érvényesítettük. A meghosszabbított szerződések esetén a hosszabbítandó szerződésekben szereplő fajlagos mértéket, illetve infláció mértékével emelt fajlagos összegeket alkalmaztuk a bérleti díj számlázása során.

Tárgy évben nem történt a TIR-ben tömeges adat betöltés. Csak korrekciók, pontosítások és kiegészítések történtek a már betöltött adatokban.

IX. Pénzügyi és humán erőforrás tevékenység

A pénzügyi szakterületen az előírt és vállalt feladatokat teljesítettük. Likviditásunk biztosított volt az év folyamán.

Külön megoldandó, jelentős feladatként jelentkeztek a következők:

- nyertes pályázatainkhoz megfelelő személyzet kiválasztása, alkalmazásának feltételeinek megteremtése,

- az elmúlt években létrehozott állattartó telepeinkhez megfelelő fizikai személyzet forrásának megteremtése és a szükséges létszám biztosítása. Jelentős a fluktuáció, nagy a munkaerőhiány. Több esetben már nem sikerült közfoglalkoztatott dolgozók alkalmazásával megoldani az állattartók létszámának biztosítását.

- elengedhetetlen a kulturális közfoglalkoztatás lehetőségét megvizsgálni, mert a nyári főszezonban a bemutató helyek üzemeltetése megoldhatatlan. A látogatók rossz szájizzel távoznak a belépő díj ellenében kapott, nem megfelelő szolgáltatásokkal (nem tudnak bejutni, több órás sorban állás, túlméretezett csoportok vezetése, stb.)

- egyre égetőbb probléma a közfoglalkoztatásból a saját állományba kerülés lehetősége. Az 1139/2017. (III. 20.) Kormányhatározat 6. pontja felhívja a belügyminisztert, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a jelenleg állami intézményeknél közfoglalkoztatásban lévő személyek miként tudnak saját állományba kerülni és ennek mennyi a többletforrás igénye. A Bükk Nemzeti Park Igazgatóság – a foglalkoztatáshoz kapcsolódó többletforrás megléte esetében – nyitott az igazgatóságnál már munkatapasztalattal rendelkező, szervezetbe szocializálódott, eredményesen tevékenykedő közfoglalkoztatottak állományba vételére. Erre vonatkozóan 2017. április 11-én igazgatóságunk adatot is szolgáltatott 58 főre vonatkozóan. Véleményünk szerint a saját állományba kerülés javítaná a munkamorált, ezáltal a teljesítményt is, valamint csökkentené a közfoglalkoztatásban rejlő kockázati tényezőt.

2017. május 10-én a Kormány tárgyalta „*a jelenleg állami intézményeknél közfoglalkoztatásban lévő személyek saját állományba kerülésének lehetőségeiről*” szóló kormány-előterjesztést. A Kormány döntése alapján a fent nevezett feladat végrehajtása nem időszerű, 2018. év második felében ismételt felmérést szükséges végezni, amelyek alapján megállapítható, hogy az állami és önkormányzati szféra milyen intézményeknél, milyen feltételekkel, milyen céllal alkalmaz közfoglalkoztatottakat.

- 2017-ben gondot okozott a rendszergazda informatikusunk más foglalkoztatónál történő elhelyezkedése. A pályáztatás után sikerült az állást betölteni, de a kiválasztott személy is távozott Igazgatóságunktól. Jelenleg belső átcsoportosítással és jelentős többletforrással oldjuk meg a rendszergazdai feladatokat.

- a Közigazgatási és Továbbképzési Vizsgaportál új webes felületen érhető el, melyet a kollégák teljes biztonsággal használják.

- Teljesítményértékelési Rendszere (TÉR) használat továbbra is zökkenőmentes.

- Korábbi évben bevezetésre került bérszámfejtési (KIRA) rendszer, még mindig nem megfelelően működik. Több esetben átláthatatlan adatokat kapunk. Az év végi adatszolgáltatás a dolgozók felé sem történt meg határidőben, illetve helyes adattartalommal. Nem sikerült biztosítani alkalmazottainknak az elektronikus adatküldést az ügyfélkapus elérhetőségeikre. Nem minden adathoz, listához férünk hozzá, ezért a MÁK Központi Illetmény Számfejtő helyi dolgozójának segítségét kell kérnünk. A küldendő adatok nem dolgozónként érkeznek meg, hanem csoportosan, ezért sem sikerül az ügyfélkapura történő adattovábbítás.

- Egyre több a havi rendszerességgel jelentkező adatszolgáltatás, mely újabb feladatokat indukál.

2017-ben az Ávr. módosítása a költségvetési szervekre egy újabb terhet, felelősséget ró, a tekintetben, hogy a várható bevételek-kiadások előrejelzése esetében a pontatlan adatszolgáltatásból eredő befizetési kötelezettségek az intézmény költségvetését fogják terhelni. Megpróbálunk a legnagyobb tudásunk, információink, adataink alapján a legpontosabb adatokat szolgáltatni, ennek ellenére az alábbi problémák minden hónapban jelentkezők: A pályázatok dologi/beruházási kiadásai nehezen tervezhetőek meg, pontosan. A vállalkozó ígéreteinek egy-két nap csúszása, az adatszolgáltatás szempontjából akár egy hónapot is jelenthet. A bevételek tervezésénél is nehéz helyzetben vagyunk, több esetben fordult elő, hogy az ÁFA visszaigénylésünket, az előírt 45. napon belül nem kaptuk meg, csak jóval később 60-70. napon. Az MVH-tól kapott támogatások is kiszámíthatatlan időpontban érkeztek, az évvégére ígért nagyobb összeget sem kaptuk meg.

Rendszeres szolgáltatás a devizaprognózis, a likviditási helyzetről szóló várható kiadás-bevétel, keretszámláról szóló, valamint az AT-01 a tartozásállományról, a központosított bevételekről szóló adatszolgáltatás. Továbbá a gépjármű, telefon, informatikai és bútor beszerzésekről, nettó 1 mFt feletti kiadásokról félévente, az üvegseb előírásai szerinti adatközlés a honlapunkon valamint a nemzetközi támogatási programokon történő részvétellel kapcsolatban.

- 2017-ben többször egyeztetési problémát, hibát okozott a negyedéves adatszolgáltatásoknál bevezetett eFt adatok helyett a Ft alapú adatközlés (mérlegjelentés, beszámoló, főkönyvi kivonat adattartalmának összevetése).

- A 2013-ban bevezetett GriffSoft Forrás SQL program alkalmazása során még mindig sok problémát vet fel. Több esetben került sor egyeztetésre, hibajavításra. A programra használata jelenleg is körülményes, nehezíti 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. A használatot nehezíti az elavult számítástechnikai

rendszer és a számítógépek folyamatos meghibásodása. Gondot okoz a központi gerinc hálózat nem megfelelő kapacitása is.

A tovább fejlesztés, a forrás.NET és a KOF (Kormányzati Felhő) átállással nem érzékeljük a munka minőségének, gyorsaságának javulást.

- a megfelelő informatikai eszközök pótlását, beszerzését engedélyek hiányában bérléssel oldjuk meg, melyek jelentős többlet kiadásokat okoznak Igazgatóságunknak.

A KEHOP pályázatokra megérkezett előlegek miatt előző évről áthozott pénzmaradványunk jelentős volt, mely évvégére az is maradt. Nem sikerült a közbeszerzések elhúzódása miatt a tervezett megvalósítási ütemeket tartani.

Jelentős többletfeladat volt Európai Uniós pályázataink pénzügyi feladatainak ellátása, ezek nyilvántartása, elszámolása. Több esetben sor került a korábbi években zárt pályázatok utóellenőrzésére is.

A pályázatokhoz kapcsolódó ÁFA megelőlegezések a kifizetések ütemezésével nem okoztak Igazgatóságunknál likviditási problémát. Folyamatosan figyeltük a likviditási helyzetünket, s ennek megfelelően intézkedéseket vezettünk be.

Az év folyamán több esetben történt külső ellenőrzés (az Országos Egészségbiztosítási Pénztár átfogó ellenőrzés keretében a biztosított bejelentéseket, a NAV részéről az ÁFA visszaigénylések miatt, valamint a záró pályázatokhoz kapcsolódóan az irányító hatóság részéről, valamint a közmunka zárásával kapcsolatban a Munkaügyi Központ részéről).

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

Igazgatóságunk, mint központi költségvetési szerv továbbra is, önállóan működő és gazdálkodó intézmény.

A Földművelésügyi Miniszter 2015. december 9-én módosította Alapító Okiratunkat. A módosított Szervezeti és Működési Szabályzatunkat felterjesztettük a Minisztériumba. Az új SzMSz-ünk felterjesztésével a módosult létszámunk, szervezeti felépítésünk és feladatelosztásunk rendje.

Az irányító szerv által engedélyezett létszámunk 2017-ben 1 fővel megemelésre került, így 123 fő, mellyel a vállalt feladataink nem láthatóak el. Ezért évközben is több esetben átléptük ezt a keretet. Erre a nemzetközi pályázatok megvalósítása, azok forrásainak felhasználása, illetve azok lezárásával, azokban létrehozott anyagi javak használatba vételével fenntartási kötelezettségeink teljesítése miatt került sor.

2017-ben a hatékonyabb munkavégzés érdekében munkacsoportokat hoztunk létre az **5-11/1/2017. (VII. 14.) Igazgatói Utasítással** a Szervezeti és Működési Szabályzat IV. fejezet 2.1 pontja alapján, melyek a következők:

- Állattartó telepek munkacsoport
- Területkezelési egységek munkacsoport
- Vadászati munkacsoport
- Haszonbérleti munkacsoport

- Turizmusfejlesztési munkacsoport
- Geoparki munkacsoport.

A **munkacsoportok célja** a meghatározott feladat **komplex megközelítésű**, a különböző szakterületek kiemelt **együttműködésén** alapuló **hatékony**, ütemezett megoldása, az ehhez szükséges **intézkedési javaslatok kidolgozása**, és az **intézkedések végrehajtása**. A **munkacsoportok fő feladata** a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság különféle területeken folytatott tevékenységének **egységes és hatékony** megvalósítása.

Az elmúlt időszakban több jogszabályváltozása is érintette a feladatainkat, gazdálkodásunkat.

- **2017. évi LVI. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról. 2017. szeptember 1-jétől hatályba lépett átfogó módosítás, többek között** módosította az erdőtervezés rendszerét, módosította a természetvédelmi célú korlátozások előírásának lehetőségeit.
- **Kihirdették az Evt. új végrehajtási rendeletét: 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról.**
- **392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a barlangok nyilvántartásáról. Az Országos Barlangnyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartás. A természeti állapotfelmérést és kezelési tervet a fokozottan védett vagy megkülönböztetett védelmet igénylő, illetve a környezeti ártalmak által közvetlenül veszélyeztetett barlangokról a barlang bejáratának fekvése szerint illetékes nemzeti park igazgatóságnak kell elkészítenie. Térképet és fotódokumentációt kell készítenie a vagyongekezelőnek. Adatszolgáltatásra kötelesek a nemzeti park igazgatóságok.**
- **1974/2017. (XII. 19.) Korm. határozat a Bükki Csillagda megvalósításáról:** a Kormány egyetért azzal, hogy szükséges egy európai viszonylatban is egyedülálló csillagászati látogatóközpont létrehozása Kelet-Magyarországon, ezért támogatja a **Bükki Csillagda** megvalósításához szükséges anyagi források megteremtését, melynek érdekében a Kormány 1. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság bevonásával gondoskodjon a **Bükki Csillagda tervek szerinti megépítéséről, a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásáról;** 2. engedélyezi a földművelésügyi miniszter részére, hogy a beruházást megvalósító Bükki Nemzeti Park Igazgatóság bevonásával a 2018-2019. évek tekintetében legfeljebb **nettó 990.000.000 forint összegben** éven túli kötelezettséget vállaljon.
- **A Ket.-et 2018. január 1-jétől az Ákr. váltotta fel (2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról)**
- **8/2017. (VII. 6.) FM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyongekezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról: Vagyongekezelési Szabályzatot ad ki. Hatályát veszítette a korábbi hasonló tárgyú: 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás.**
- **1996. évi LIII. törvény új 75/A. §-a:** A természetvédelmi hatósági eljárásokban a nemzeti park igazgatóság törvény erejénél fogva **ügyfélnek** minősül, ha az eljárás a feladatkörét és a működési területét érinti.

- **28/2017. (X. 25.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói kötelezettségének 2018. június 30-ig tegyen eleget a Natura 2000 területek vonatkozásában.**
- **9/2017. (IV. 20.) MNB rendelet** a „Bükki Nemzeti Park” ezüst emlékérme kibocsátásáról és a **10/2017. (IV. 20.) MNB rendelet** a „Bükki Nemzeti Park” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Igazgatóságunkat több jogszabály módosítása, pontosítása is érintette, de csak a leglényegesebbek kerültek kiemelésre.

2. Az előirányzatok alakulása

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

A BNP Igazgatóság 2017. évi költségvetésében a bérjellegű juttatások, dologi és a felhalmozási kiadások a forrásoknak megfelelően, reálisan tervezett volt. A tárgyidőszakban ellátott tevékenységünket nagymértékben befolyásolta a futó pályázatok bonyolítása. Feladat volt a támogatásokkal történő szabályos elszámolás (záró kifizetések előtti ellenőrzésekhez adatszolgáltatás), valamint a nettó kifizetésekhez kapcsolódó határidőben történő ÁFA kifizetések rendezése. Fontos feladat volt, hogy megőrizzük fizetőképességünket, likviditásunkat, kötelezettségeinknek határidőben eleget tegyünk, illetve a kötelező feladatainkat – bár nehézségek árán is elvégezzük.

Előirányzatok alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés /év	2016. év		2017. év		Változás %-a	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	2017./ 2016. eredeti	2017./ 2016. módosított
Személyi kiadások	471.169	816.966	471.169	818.755	100,00	100,21
Járulékok	121.374	197.567	121.374	178.840	100,00	90,52
Dologi kiadások	377.987	825.266	379.987	1.031.047	100,53	124,98
Felhalmozási kiadások	11.500	699.960	11.500	1.242.563	100,00	177,52
Egyéb (működési, felhalmozási célú átadások, kölcsönök)	2.673	28.690	2.673	38.404	100,00	133,85
Összesen	984.703	2.568.449	986.703	3.309.609	100,20	128,86

2017. évben az eredeti költségvetésünk növekedését az előző évhez képest dologi kiadásoknál az intézmény működési bevételek növekedése okozták. Intézményi bevételi többletekkel terveztük az intézmény finanszírozás csökkenése miatt jelentkező kiadások pótlását is. A jóváhagyott, megemelkedett létszám növekedés forrása ez által biztosított. A pályázatokhoz kapcsolódó támogatások önerő, illetve FM támogatása (hazai forrás) már évek óta beépülnek az eredeti költségvetésünkbe. A működési kiadáshoz kapcsolódó támogatások időarányosan, a felhalmozási kiadások finanszírozása teljesítmény arányosan történtek.

A jelentősebb előirányzat növekmények:

- felhalmozási kiadásnál	1.231.063,- eFt,
- a dologi kiadásoknál	651.060,- eFt,
- a bér és járulék kiadásoknál	405.052,- eFt.

A módosított előirányzatok esetében jelentős, 2.322.906,- eFt-os növekedésre került sor. Ennek oka, hogy párhuzamosan több pályázat (LIFE, KEHOP, GINOP, MVH területkezeléshez kapcsolódó, közmunkások foglalkoztatásának támogatása) lebonyolítását végzi már évek óta Igazgatóságunk, melyek megvalósítási feladatai és a rendelkezésre álló források bővültek.

Az eredeti költségvetésünk már évek óta növekszik a vállalt többlet feladatoknak köszönhetően. Igazgatóságunk jelentős vagyongyarapodást ért el az elmúlt évben is. Év közben a tervezett kiadásaink jogcímei a nagyszámú pályázatok lebonyolításának köszönhetően átrendezésre kerültek. A létszámunk változott, mert a feladataink is bővültek a gazdálkodási feladatok növekedése miatt. A csökkent munkaképességű dolgozók és a nagyszámú közfoglalkoztatottak alkalmazásával is próbáljuk az aktuális feladatok ellátását megoldani. A csökkent munkaképességű dolgozók alkalmazásával kiváltjuk a rehabilitációs hozzájárulás fizetését. Ez 1.147.500,- Ft/fő/év összeget jelent. 2017-ben 9 főt foglalkoztattunk ennek keretében, alapfeladatunk ellátására.

A létszámunk 2017. január 1-től 122 fő engedélyezett létszám. 2017. április 1-től további 1 fő létszámot kaptunk az idegenhonos inváziós fajok megelőzése, kezelése érdekében kapott többletfeladat ellátásához.

Az átlagléttség esetében többletet jelent a csökkent munkaképességű dolgozók, pályázati forrás terhére alkalmazott munkavállalók és a nagyszámú közmunkások foglalkoztatása, ezzel is csökkentve az időlegesen jelentkező többlet munkaerő igényt, a megnövekedett feladatok elvégzéséhez.

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

A BNP Igazgatóság 2017. évi eredeti költségvetése 986.703 eFt

Az intézményi működési bevételeknél 7.000,- eFt többlettel terveztünk az előző évhez képest (520 mFt-ról 527 mFt-ra). A mezőgazdasági és erdészeti készlet értékesítés tervezett többletbevételéből, termékértékesítésből (nemzeti parki termék bevezetése, új kiadványok, választék bővítés, stb.) tevődik össze. Az előző évi MVH támogatás 38,1 mFt növekedéssel kalkuláltunk a finanszírozási feltételek változása miatt.

Az előző évi intézményi finanszírozásunk 43 mFt-al csökkent. Ennek oka, hogy csökkent a pályázatokhoz kapcsolódó intézményi finanszírozásba beépülő FM támogatás. A támogatás rendezése támogatói okiratban foglaltak szerint kerül finanszírozásra.

A működési bevételeink nagymértékben függenek a piaci szereplők anyagi helyzetétől (bemutató helyeink látogatottsága), illetve a fizetési moráljuktól (bérloink fizetési hajlandóságai). A várható bérleti díj bevételek a szerződéskötéskor ismert összegek, de ezekre tárgyévben befizetendő összegek ezektől eltérőek. A pályázatok fordított ÁFÁ-hoz kapcsolódó vissza igényelt bevételei viszont nem ismertek, ezért nem tervezhetőek az eredeti költségvetésben. Eredeti költségvetésünkben csak a várhatóan visszafizetendő lakásépítésből befolyt összegeket tervezzük újra folyósítani. A lakásépítési költsöneink folyósítás pontos 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, KEHOP). A KEHOP pályázatok nagy részénél a kiadások finanszírozása a pénzmaradvány terhére történik, mert 2016-ban megérkeztek ezekhez a pályázatokhoz kapcsolódó előlegek. Az MVH támogatást reálisan terveztük, az ismert pályázataink alapján, melynek értéke növekedett a pályázati struktúra átalakítása miatt.

Országgyűlési hatáskörben történt előirányzat módosítás

Nem volt.

Kormányzati hatáskörben történt előirányzat módosítás		ezer forint
Megnevezés	Módosítás összege	
2017. évi bérminimum, garantált bér	3.322	
Idegenhonos inváziós fajok betelepítésének megelőzésére	3.121	
2017. évi bérkompenzáció	872	
2077/2017. Korm. határozat szerinti átadott feladat	1.125	
2017. évi szociális hozzájárulási adó csökkenésből adódó elvonás	-20.172	
2017. évi garantált bérminimum visszafizetés	-659	
2017. évi bérkompenzáció visszafizetése	-20	
Összesen:	-12.411	

Kormányzati hatáskörben módosították a költségvetésünket a várható (3.322 és 872,- eFt), törvény által kötelezően kifizetendő kereset kiegészítésekkel. Ezen összegekkel a törvény által előírt határidőben elszámoltunk, melynek során 659,- eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. 2017. évben a szociális hozzájárulási adó mértéke, az eredeti költségvetésben tervezetthez képest, 27%-ról 22%-ra csökkent. Igazgatóságunknál ez összesen kicsivel több, mint 20 millió forintot jelentett. A többletet 2017. év decemberében, vissza kellett fizetnünk.

Irányítói hatáskörben történt előirányzat módosítás

ezer forint

Megnevezés	Módosítás összege
Rejteki Természetvédelmi Tábort szervezéséhez	650
Többletbevétel – felhalmozási	3.160
Magyar Nemzeti Parkok hete 2017 évben	2.000
Természetvédelmi kártalanításra– természetvédelmi állapot-felmérési, kármegelőzési és kezelési intézkedésekre	67.880
Természetvédelmi kártalanítás- területvásárlásokra	100.000
Többletbevétel működési	35.000
Összesen	208.690

Az átcsoportosított összegeket a megadott feladatokra használtuk fel. Az év végéig ki nem fizetett összegek kötelezettségvállalással terhelt maradványok, kifizetésére a feladat elvégzése után 2018. június 30-ig kerül sor. Az átcsoportosított összegek elszámolására a támogatási szerződésben meghatározott határidőben történik. Az esetlegesen fel nem használt összegek visszafizetésre kerülnek.

Melléklet: „A” jelű tábla

Intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítás

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosítás összege
2016. évi maradvány felhasználása	1.598.722
Ártalmatlanítás támogatása	48
Közmunkaprogramhoz pénzeszköz átvétel	216.937
MVH SAPS	42.708
WWF, Apolló tyres támogatása	1.129
ECO-Carst Interreg	10.597
GINOP támogatás	56.785
LIFE támogatása	95.256
Svájci pályázat	10.067
KEHOP dél-hevesi támogatás	3.200
2017. évi KEHOP támogatásból felhasznált	91.178
Összesen	2.126.627

A BNP Igazgatóság módosított bevételi előirányzata 3.309.609,- eFt, ezzel szemben 3.824.288,- eFt bevétel érkezett. Az előirányzat módosítás teljesítés többletének oka, hogy év közben beérkezett KEHOP pályázati előlegekből csak a felhasznált összegek kerültek előirányzatosításra az NGM iránymutatásával összhangban.

Tárgyi eszközértékesítési bevételünknel 2.140,- eFt elmaradás jelentkezett a módosított előirányzathoz képest. Egyes eszköz értékesítése a következő évben érkezett meg az Igazgatóságunk KESZ számlájára. Nem érkezett be 1.720,- eFt, a korábbi évben kiszámlázott gépjármű értékesítés bevétele. A vevő elhalálozott és vagyon nem maradt utána, ezért a követelésünket kiveztük, mint behajthatatlan követelés.

Az intézményi működési bevételünk 542 mFt, mellyel az eredeti előirányzatot 15 mFt-al túlléptük. A módosított intézményi bevételünk 562 mFt volt. Bérleti díj bevételünk elmaradása a módosított előirányzathoz képest 12 mFt. Az előirányzat módosításnál a pályázatokhoz kapcsolódó Áfa visszaigénylésekkel is számoltunk, melyek nem érkezett meg 2017-ben.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	437.895	728.701	661.083
Készenléti, helyettesítési díj	0	839	838
Végkielégítés	0	0	0
Jubileumi jutalom	2.226	4.164	3.912
Béren kívüli juttatások	27.200	39.800	24.791
Ruházati költségtérítés	0	17.109	15.034
Közlekedési költségtérítés	2.853	7.930	5.412
Egyéb költségtérítés	0	3.500	2.783
Szociális támogatások	0	475	325
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	995	9.913	8.429
Egyéb külső személyi juttatások	0	6.324	6.311
Összes személyi juttatás	471.169	818.755	728.918
Munkaadókat terhelő járulékok	121.374	178.840	151.584

2017-ben a BNP Igazgatóság személyi juttatásait sikerült növelni, illetve pótolni pályázati forrásokból. A többletforrás többlet feladatokat is keletkeztetett. Jubileumi jutalmat 3.912,- eFt összegben 4 dolgozónknak fizettünk ki. Dolgozóinkat jogszabály szerint időarányosan, a tárgyévben alkalmazotti idő szerint bankszámla költségtérítésben részesítettük 1.829,- eFt értékben.

Év végén ruházati költségtérítést adtunk dolgozóinknak. A kormánytisztviselők évi bruttó 120,- eFt, a munkatörvénykönyves dolgozóink évi 96,- eFt, az örök 72,- eFt összegben, arányosan a tárgyévben alkalmazott idejük szerint részesültek

Év közben, a törvényben meghatározott adómentes juttatások közül a „cafetéria” keretén felül, a közlekedési térítés, munkába járás és temetési segélyek kerültek kifizetésre. A közlekedési költségtérítéshez azonban, csak a 9 forintos kilométerpénzt tudtuk fizetni a dolgozóknak. Közfoglalkoztatottak esetében a pályázat lehetőséget biztosított a 15 Ft/km munkába járáshoz kapcsolódó költségtérítésre.

A kedvezményes adózással adható juttatások lehetőségét kihasználva 200 eFt/év/fő bruttó összegben fizettünk, az alábbi jogcímenek „cafetéria” hozzájárulást dolgozóinknak, választásuk alapján, a belső szabályozásunknak megfelelően:

□ Szép kártyára történő támogatás (üdülésre, szállásra, étkezésre, szolgáltatásokra) biztosítása

□ Béren kívüli juttatásként juttatott pénzösszeg max. 100 eFt, időarányosan, a tárgyévben alkalmazotti idő szerint.

A BNP Igazgatóság következő évre (2018.) áthúzódóan személyi juttatás maradványa 10.361,- eFt. Járulékok 2018. évi maradványa 2.020,- eFt. Ezen összegek határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak, megváltozott munkaképességű dolgozók, továbbtanuló munkatársaink tandíjait, valamint a pályázatok terhére vállalt dolgozók foglalkoztatása során jelentkező személyi juttatások kifizetéseit tartalmazza. Ezen tételek kifizetése 2018. június 30.-ig megtörténik.

2016. évi maradványok személyi juttatásnál 36.467,- eFt, járulékoknál 7.261,- eFt. Ezek kifizetése 2017. június 30.-ig megtörtént. Ezen összegeket növelte a pályázati forrásokból rendelkezésre álló, áthúzódó pénzmaradvány is.

Külső személyi juttatások között reprezentációs kiadások szerepelnek összesen (táborokhoz és rendezvényekhez kapcsolódó reprezentáció, 6.311,- eFt összegben.

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 személyi jellegű kiadásokhoz kapcsolódó módosított keretünket nem használtuk fel, mert a pályázatokból tervezett létszámok feltöltése nem történt meg 2017-ben. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti eltérés oka a tervezett létszám elmaradása, valamint a 2017. évre áthúzódó kötelezettségek.

2017-ben előirányzat és teljesítés közötti eltérés	117.093 eFt
Személyi kiadást érintő különbözet	89.837 eFt
Munkaadói járulékot érintő különbözet	27.256 eFt

Az eltérést a közmunkaprogramban foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatására feladott előirányzat, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások előirányzatosítása okozza.

Maradvány

12.381 eFt

2017. évre áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt személyi juttatás maradványa 10.361 eFt

2017. évre áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt munkaadókat terhelő járulék 2.020 eFt

2017. évi átlag illetmény 187.382,- Ft/hó. (2016-ban 166.442,- Ft/hó volt) Illetményváltozás 12,6%-os növekedés. Az átlag illetmény kimutatásában jelentős torzítást okoz az alkalmazott közfoglalkoztatott dolgozók száma, valamint az arány eltolódás a fizikai foglalkoztatottak javára a kormánytisztviselőkkel szemben. Jogszabály alapján jelentős volt a bérminimum és a garantált bérminimum növekedése is. Ez több dolgozót érintett, valamint az új dolgozóknak magasabb bért kellett fizetni a kilépett dolgozók pótlásának biztosításához. Több állatgondozó került felvételre az újonnan létesített állattartó telepeink üzemeltetéséhez. (2017-ben fizikai dolgozó 58 fő, 2016-ban 42 fő)

Jóváhagyott létszámunk 123 fő. Átlagos statisztikai létszámunk: 294 fő. 2017 évi átlagléttszámunk a közfoglalkoztatottakat nem számítva 173 fő.

Az engedélyezett létszámtól való eltérést (átlagban + 171 fő) 125 fő közfoglalkoztatott, 28 fő pályázati forrásból foglalkoztatott, valamint 9 fő megváltozott munkaképességű foglalkoztatott alkalmazása okozza. Év végén 2 fő GYED-en, GYES-en lévő foglalkoztatottunk van állományban, a munkájuk kiesését helyettesítéssel oldjuk meg. A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatást az indokolta, hogy nem kellett fizetnünk rehabilitációs járulékot. Ennek kiváltására történt a foglalkoztatás.

Igazgatóságunkon a kormánytisztviselők beállási szintje 2017. december 31-én 114 %.

2017-ben történt személyi változások:

- Kormánytisztviselőink közül 12 fő jogviszonya közös megegyezéssel (köztük osztályvezető is), 1 fő jogviszonya nyugdíjba vonulás miatt szűnt meg.
- 1 fő munkavállalónk munkaviszonya a munkavállaló halálával szűnt meg
- 3 vezető kinevezés történt irányító szervi engedéllyel, a jóváhagyott SzMSz alapján
- fizikai, állatgondozók felvétele
- gyeden lévő kollégánknak kiesését helyettesítéssel oldjuk meg

2017-ben szervezetünknel nem történt létszámleépítés.

Igazgatóságunkon a képzettségi szint megfelelő, felsőfokú végzettségű kormánytisztviselőink aránya 92 %. Az elmúlt évben is változás történt a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknél. Jelenleg 3 fő felsőfokú továbbképzésben, 2 fő felsőfokú alapképzésben vesz részt. Betöltetlen álláshelyünk nincs.

Igazgatóságunkon a nyelvismereti szint javítása fontos feladat (nyelvismerettel rendelkezők aránya 40,5 %), ezért dolgozóink nyelvtanulását támogatjuk. Beszélt nyelvek a következők: angol, német, orosz és portugál, finn.

2017-ben több dolgozónk is részt vett továbbképzésen, illetve vizsgázott. Ezek a következők:

- 8 fő sikeresen alapvizsgázott
- 3 fő szakvizsgázott (ebből 2 volt sikeres)
- 2 fő felsőfokú képzés
- 90 fő tanfolyamon/képzésen (+5 fő kötelező mérlegképes továbbképzésen) vett részt.

Kormánytisztviselőink csak részben teljesítették a vállalt és kötelezően meghatározott továbbképzéseket. Személyenként az éves átlagos kreditek elérésénél elmaradás tapasztalható, de 4 év alatt kell a kötelező kredit pontokat megszerezni. 1 fő kormánytisztviselőnek nem sikerült megszerezni. Igazgatósági szinten azonban a norma túlteljesítésre került.

Tárgyévben is sor került 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. Az értékelés alapja az illetményeltérítéseknek is.

A BNP Igazgatóság dolgozóinak végzettség szerinti megoszlása:

<input type="checkbox"/>	Alapfokú végzettségű	7 fő
<input type="checkbox"/>	Középfokú végzettségű	64 fő
<input type="checkbox"/>	<u>Felsőfokú végzettségű</u>	<u>102 fő</u>
	Összesen:	173 fő

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a kiadáscsökkentő, takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2017-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2015–2017. között. A tartozásállomány évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása.

adatok eFt-ban

Megnevezés és /év	2015. év	2016. év	2017. év	változás % 2016/2015	változás % 2017/2016
eredeti előirányzat	416.523	377.987	379.987	90,75	101,00
módosított előirányzat	1.885.245	825.265	1.031.047	43,77	124,94
teljesítés	1.614.367	651.694	595.334	40,37	91,35
teljesítés/ módosított %	85,63	78,97	57,74		

A tervezett dologi kiadás elmaradás 435.713,- eFt.

Dologi kiadásainkat módosító tételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összeg
2016. évi maradvány (intézményi)	39.320
monitoringra átcsoportosított összeg	41.400
KEHOP előlegekből, maradványból	478.197
Kártalanítási keretből szakmai szolgáltatásokra	7.373
LIFE programokból (kékvércse, parlagi sas, szalakóta, kerecsen, stb.)	34.951
GINOP Bükk-kelet kapuja	14.100
KEHOP dél-heves	3.200
Rejteken természetvédelmi gyerek tábortámogatása	650
Nemzeti Parkok hete	2.000
Inváziós fajok betelepítésének támogatása	675
Közmunka támogatás	27.848
Svájc pályázatra	1.346
Összesen	651.060

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 ezek beszerzése engedélyhez kötött. Ezek beszerzésére vonatkozó engedélyeket az NGM-től nem kértünk, mert az előző évek tapasztalatai alapján ezek beszerzését nem engedélyezték. Ezért a bérleti díj kiadásaink jelentős részt képviselnek a dologi kiadásokon belül. Ilyen irányú beszerzéseket pályázati forrásból próbáljuk megoldani.

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 2017-ben részben a vállalkozók bevonásával, illetve a pályázatból beszerzett saját mezőgazdasági gépeinkkel végeztük el. Ezek többlet létszám igénye jelentkezett az engedélyezett létszámunk eltérésében.

Az igazgatóság gépjármű állományában jelentős változások történtek. Az év során törekedtünk, hogy a természetvédelmi őrállományt teljes mértékben a munkájuk elvégzése céljából ellássuk gépjárművekkel. A 2017-es évben pályázatból 2 db tehergépkocsi és 1 db hibrid személygépkocsi beszerzése történt meg. Tárgy év végén igazgatóságunk 73 db gépjárművel rendelkezett,

ebből 28 db személygépkocsi, 45 db pedig tehergépkocsi. A gépjárművek átlagéletkora 9,1 év, így - számolva a terepi használatból járó fokozott amortizációval - az idősebb járművek folyamatos cseréje indokolt lenne.

Rendelkezünk egyéb járművekkel is. Ezek: traktorok /16 db/, segédmotor-kerékpárok /2 db/, lakókocsi /3 db/, utánfutók, pótkocsik /29 db/, valamint teleszkópos rakodógép 1 db.

Járművek éves fenntartási, üzemeltetési kiadásai 71.397,- eFt, amiből nettó 43.277,- eFt, az üzemanyag és hajtóanyag beszerzés. Az év során jelentősen növekedett a káresemény/11 db/ gépjárműveinkben. A károk pénzügyi rendezése a Casco biztosítás terhére, valamint az Igazgatóság vonatkozó szabályzatának megfelelő munkavállalói befizetésekkel történt meg.

Alaptevékenységünk rezsijének jelentős részét a gépjárművek üzemeltetése, az energia költség és a telefonköltség teszi ki. 2017-ben tovább növekedtek a rezszi kiadásaink, a takarékoságunk ellenére is. Ezt főleg a pályázatok miatt jelentkező többlet feladatok elszámolásának hatása befolyásolta. Többlet kiadást okoztak az újonnan beszerzett mezőgazdasági gépekkel történő munkavégzések is. Jelentkeztek ezekhez kapcsolódó anyagbeszerzések, javítási kiadások is. Többlet kiadásként jelentkezett a pénzügyi szolgáltatások díjtételeinek növekménye is.

Dologi kiadásaink teljesítésének csökkenése az elmúlt évekhez viszonyítva 8,65 %. Ennek oka, hogy 2017-ben az előző évekhez képest a működési költségvetésünkön belül a pályázatok megvalósítása elmaradt a tervezettől, a dologi kiadásainknál. A szakmai feladatokhoz kapcsolódó elvégzendő feladatainkat a szűkös eredeti költségvetésünkből kellett megoldani. Több, korábban elnyert pályázatunk zárt, melyek megvalósításához kapcsolódó kiadások elmaradtak az előző évitől.

Problémát jelentett a meglévő épületeink üzemeltetési, fenntartási kiadási többlete, amit a költségvetési támogatás nem biztosít, de az intézményi beváltott többletbevételekből sem tudjuk finanszírozni. Ezek üzemeltetési kiadásainak fedezetét már pályázati forrásból sem lehet biztosítani. Eredetileg a szakmai kiadásokra tervezett, és pályázatból megvalósított összegek biztosítják a szükséges épületüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat. Csak a működéshez feltétlenül szükséges kiadásokat tudjuk megoldani. Az újonnan létre hozott épületek fenntartására is szűkös anyagi forrás rendelkezünk. Az elkövetkezendő években, a használat során jelentkező karbantartások, üzemeltetési kiadások biztosítása nem megoldott hosszabb távon. Közüzemi díjaink 19 %-kal emelkedtek az elmúlt évhez képest a több, újonnan belépett ingatlanok fenntartása miatt.

A bérleti díj kiadásaink összege 9.806,- eFt. Ennek az oka, hogy nem rendelkezünk informatikai eszközök beszerzéséhez engedéllyel, s az informatikai parkunk működését bérelt eszközökkel biztosítottuk, valamint a tájegységi adminisztráció intézéséhez 2 helyen (Pély és Tiszabábolna) is iroda helybérletre kényszerülünk.

Negyedévente kimutatásra kerülnek, elemezzük a gépkocsi állományunk felhasznált fajlagos költségeit gépjárművenként.

Nagyobb volumenű kiadási tételek

adatok eFt

Főbb kiadási tételek	Összeg
Telefon kiadások	3.796
Karbantartások, kisjavítások	25.995
Munkaruha, védőruha	7.898
Díjak és egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások	9.746
Működési célú előzetesen felszámított áfa	107.368
Bérleti díjak	9.806
Villamos energia	11.002
Víz – és csatornadíjak	1.770
Gázdíj	5.107
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	13.710
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2.149
Üzemanyag, hajtóanyag, kenőanyag	43.277
Szakmai anyagok (vegyszer nélkül)	30.577
Vegyszer beszerzés	9.010
Árubeszerzés	2.500
Pénzügyi szolgáltatások	4.998
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	227.355
Helyi adók, egyéb vám, illeték, adójellegű befizetések	1.346
Közvetített szolgáltatások	5.801

Kiadásaink csökkentése érdekében az alábbi takarékosági intézkedéseket vezettük be:

- Káresemény bekövetkezésekor dolgozói kártérítés megállapítása,
- Biztosítási díjaink csökkentésére, felülvizsgálatára ingyenes szerződést kötöttünk egy alkusz céggel,
- Szakmai feladatok forrásának biztosítása pályázati támogatásokból, ezáltal az eredeti költségvetésünkben erre fordított összegek folyamatosan csökkennek, a szakmai keret felelősök (keretgazdák) folyamatos tájékoztatása történik negyedévente a felhasználásáról,
- A likviditásunk biztosítása érdekében, illetve a számlaforgalom visszaszorítására a kisösszegű kifizetéseket is engedélyezéshez, egyeztetéshez kötöttük,
- Vásárlásainkhoz előnyben részesítjük a bankkártyás fizetéseket, intézményi kártya fedezeti számlát nyitottunk,
- Gépjárműveink magáncélú használat esetén az elszámolást és térítést megváltoztattuk, a térítési összeget közelítettük a piaci értékhez (automatikus km futás csökkenés jelentkezett),
- Rehabilitációs hozzájárulás fizetése helyett csökkent képességű dolgozókat foglalkoztattunk, akik vállalkozói szerződésekre történő kifizetéseket váltottak ki. A részükre kifizetett bér és adóinak összege nem haladta meg a fizetendő adó összegét.

Bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettsége a BNP Igazgatóságnak 2017-ben sem volt. Befektetett eszközeink értékesítése után sem keletkezett befizetési kötelezettségünk.

Fizetési kötelezettségeinkből 2017. december 31-i költségvetési évben esedékes tartozás 55.082,- eFt, ebből személyi juttatásokra 120,- eFt, dologi kiadásokra 29.383,- eFt, beruházásokra 25.579,- eFt. Ennek oka, hogy a szállítói számlák 2018-ban érkeztek be. A szállítói számlák kifizetése folyamatosan, határidőben megtörténtek, kifizetési sorban állásra nem került sor. 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 bemutatása, indoklása, összefoglalása (a melléklet D és E jelű táblázat szöveges összefoglalása).

Intézményi beruházási kiadások

**A BNP Igazgatóság 2017. évi eredeti intézményi beruházási előirányzata
8.000 eFt**

Év közben azonban többletforrás keletkezett központi költségvetésből, pályázati forrásból, valamint a 2016. évi maradványból.

A BNP Igazgatóság 2017. évi módosított előirányzata	1.229.251 eFt
Tényleges teljesítés	645.302 eFt

A tervezett kiadás elmaradás 583.949 eFt. Oka, hogy a 2016. évi maradvány, mely a pályázati előlegek jelentős összegéből áll, nem valósultak meg 2017. évben sem. A kivitelezések a közbeszerzések engedélyeztetés lassúsága miatt jelentős csúszás tapasztalható a pályázatoknál vállalt időbeli megvalósulásoknál.

Beruházási kiadásaink értéke 645.302 eFt volt a 2017-es évben, melynek egy része pályázati forrásból valósult meg. Melléklet: „D” jelű tábla

Beruházásaink a következők:

- KEHOP pályázati forrásból: Tardi őrszolgálati iroda kivitelezése, barlang kiépítési munkák, járó platform, kiállító, bemutatótér kialakítása, notebookokat, gépkocsikat szereztünk be 303.965 eFt-ért.
- A közmunkaprogram keretein belül kisgépeket és szerszámokat vásároltunk 3.567eFt-ért.
- Life pályázatok terhére: fásítás 39.957 eFt, kerítések, fatelepítések 3.353 eFt, tablet beszerzés 904 eFt, eszközbeszerzések 12.765 eFt, filmkészítés, szoftvervásárlás 4.305 eFt.
- Svájci pályázatból számítógép beszerzése történt 473 eFt-ért.
- GINOP pályázatból Bükk Keleti Kapuja tervének készítésére 7.900 eFt-ot fizettünk.
- Invazív fajok betelepítéséhez kapott fejezeti támogatásból szerszámokra 288 eFt került kiadásra,
- „Országos Rákállomány felmérése” támogatásból halászati eszközök, műszerek, szerszámok beszerzésére 1.079 eFt
- Természetvédelmi kártalanításra kapott támogatásból történt a Mátraszőlősi vadászház denevérbaráttá tétele 453 eFt, védelmi kerítés,

- sorompóépítés 1.534 eFt, Kamerák, csapdák, villanypásztor, mikroszkóp, vadász les vásárlás 8.713 eFt-ért, utánfutó beszerzés 312 eFt
- Védetségű szint helyreállítása kapcsán földvásárlásra 151.187 eFt.
- Költségvetési forrásból nem pályázathoz kapcsolódóan: ügyviteli szoftver 629 eFt, földvásárlás 1.581 eFt, épületvásárlás 15.000 eFt, faház, kapu stb. 1.424 eFt, kis értékű informatikai eszközök 503 eFt, eszközök, berendezések beszerzése 15.710 eFt, tenyészbika, tenyészkos vásárlás 908 eFt
- Pályázatok előkészítésére 2.235 eFt
- Nettó finanszírozású pályázatok áfa önereje: 66.557 eFt

Az FM részéről 2016-ban földvásárlásra, kártalanításra jóváhagyott 117 mFt került finanszírozásra. Ezzel határidőben elszámoltunk. 2017-ben ugyanezen célra 100 mFt került átadásra, mely elszámolására 2018-ban kerül sor.

Kötelezettséggel terhelt beruházási maradvány 2017-ben	359.281,-eFt
Pályázatokhoz kapcsolódó (tehergépjármű beszerzés, laptop, szekrény, fűrógép, épület beruházás,)	209.465 eFt
Földvásárlás	1.344 eFt
Természetvédelmi kártalanítás keretből (Magaslesek, kamera, villanypásztor, bluetooth vásárlás stb.)	5.239 eFt
Eszköz beszerzések (fűrész, fényképezőgép, projektor, VR szemüveg, akadálypark, kerti pad stb.)	19.351 eFt
Honlap átalakítás, útvonaltervező, alkalmazásfejlesztés stb.	11.450 eFt
Lombsétány kiépítés,	10.010 eFt
Beléptető kapu (Anna barlang)	1.269 eFt
Trágyaszóró, kasza, traktor, kisteher gépjármű beszerzés	27.931 eFt
Batúz tanya útépítés)	73.222 eFt

Ezen összegekből már 25.579 eFt értékben szállítói számlákkal rendelkezünk.

FELÚJÍTÁS

2017. évi eredeti költségvetésünkben 3.500 eFt felújítási keret állt rendelkezésre.

2017-ben tervezett és megvalósult felújításaink

adatok eFt-ban

Létesítmény, eszköz megnevezése	Felújítás összege
Szalajka-völgyi bemutatóhely	3.817
Létrás tetői tábori ház korszerűsítése	5.995
5 db gépjármű felújítása	1.812
Előirányzat teljesítése összesen:	11.624

Az időszakra tervezett felújítási feladatokat teljesítettük. Felújítási maradványunk nincs 2017-ben.

Melléklet: „E” jelű tábla

2.1.5 Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználásának bemutatása

2017-ben a Nemzetközi tagdíjra 182,- eFt-ban, valamint az előző évben GINOP pályázati előlegként megkapott támogatást visszafizettünk, mint működési célú támogatás.

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.

2017-ben bevételeink összege 3.824.288,- eFt volt, ez az előző évhez képest 281.788,- eFt-tal több, azaz 7,95 %-os növekedést mutat.

Az előirányzat módosítások átvett pénzeszközökhöz, intézményi többletbevételhez és az előző évi maradványhoz kapcsolódnak. Az előirányzat módosításainak nagy részét pályázatokból megvalósított beruházási kiadásokra, valamint többlet foglalkoztatottak finanszírozására fordítottuk.

A BNP Igazgatóság bevételeinek megoszlása

Megnevezés	Eredeti Előirányzat eFt	Megoszlás %	Módosított Előirányz. eFt	Megoszlás %	Teljesítés eFt	Teljesítés/Módosított %
Működési bevételek	622.997	63,14	1.162.093	35,11	1.289.126	110,93
Készlet és áruértékesítés	140.000	14,19	83.484	2,52	81.489	97,61
Szolgáltatások	140.000	14,19	110.193	3,33	109.921	99,75
Tulajdonosi bevételek	196.897	19,95	248.932	7,52	236.683	95,08
Közvetített szolgáltatások	5.500	0,56	5.841	0,18	5.843	100,03
ÁFA bevételek	45.000	4,56	86.549	2,62	83.721	96,73
Kamatbev.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	0,00	18.284	0,55	14.842	81,17
Biztosítók által fizetett kárt.	0	0,00	9.114	0,27	9.114	100,00
Működési célú visszatérítendő támogatás	0	0,00	10.597	0,32	10.597	
Működési célú átvett pénze.	0	0,00	85.590	2,59	85.590	100,00

Megnevezés	Eredeti Előirányzat eFt	Megoszlás %	Módosított Előirányz. eFt	Megoszlás %	Teljesítés eFt	Teljesítés/Módosított %
Működési célú támogatás bev. államházt. belülről	95.600	9,69	503.509	15,21	441.190	87,62
Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0,00	210.136	-
Felhalmozási bevétel	2.500	0,25	29.469	0,89	417.115	1415,44
Eszközért.	0	0	3.160	0,09	1.020	32,28
Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök	0	0	12.136	0,37	12.136	100,00
Kölcsön visszatérülések	2.500	0,25	3.542	0,11	2.027	57,23
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	0	0,00	10.631	0,32	400.253	3764,96
Elkülönített állami pénzalap	0	0,00	0	0,00	1.679	-
Költségvetési bevétel	625.497	63,39	1.191.562	36,00	1.706.241	143,19
Költségvetési támogatás	361.206	36,61	519.325	15,69	519.325	100,00
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0,00	1.598.722	48,31	1.598.722	100,00
Összes bevétel	986.703	100,0	3.309.609	100,0	3.824.288	115,55

A 2017. évben gazdálkodásunk megalapozott, áttekinthető volt. 2016-ról 1.525.500,- eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványunk keletkezett. A Batúz útra jelentett kötelezettségvállalással nem terhelt, de visszahagyásra kért támogatás jóváhagyásra került, így a végleges maradványunk 1.598.722,- eFt. A maradvány felhasználásunk az előírásoknak (a pályázatokra kapott több évi előleg összegek és a Batúz út kivitelezés kivételével) megfelelően június 30-ig megtörtént. A bérkompenzációra, garantált bérminimumra kapott támogatásunkból visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet határidőben visszafizettünk.

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 átalakított mezőgazdasági támogatásokból biztosítjuk.

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 bevétel elmaradások miatt nem volt szükség tervezett kiadások átcsoportosítására, mert ettől nagyobb összegűek voltak a kiadás teljesítések elmaradásai.

2017. évre tervezett bevételeinket az alábbi esetekben nem teljesítettük.

A **létrehozott készlet és áruértékesítés** bevétele jelentősen elmaradt az eredeti tervtől. Ennek oka, hogy az erdő fakitermeléséből az idei évben nem származott annyi bevétel, mint az előző évben. Így a tervezett előirányzatunkat nem tudtuk teljesíteni. A tervezett bevételi többlet megalapozott volt, mert Igazgatóságunk 2016-ban bővítette létszámát erdészeti szakszeméllyel, akiknek fakitermelésből kellett volna biztosítani a foglalkoztatásukkal jelentkező többlet kiadásokat. A kitermelt faanyagot nem tudtuk elszállítani a területről a nagy hó miatt, ezért a tervezett értékesítés meghiúsult. 2018-ban várható ezek bevétele. Itt szerepeltetjük még a vadgazdálkodási tevékenységből származó bevételt is, mely növekedést mutat: a Dél-Borsodi Tájegységben található vadászterület Igazgatóságunk közvetlen irányítása alá került.

Elmaradt a bevételi teljesítés a mezőgazdasági termékértékesítésből is, mert a megtermelt mezőgazdasági termékeket (zab, napraforgó, széna és szalma) saját állatállományunkkal, illetve a védett madarakkal etetjük meg.

Itt jelentkeznek a készlet, kiadvány értékesítési bevételek is. Jelentősen bővítettük kínálatainkat saját, valamint védjegyes termékekkel is. A várt bevétel itt is elmaradt a tervezettől.

Egyébként e bevételek teljesen piaci szereplők függvényében jelentkeznek.

Alaptevékenység szolgáltatási bevételei a védett természeti értékek bemutatását tartalmazza.

A módosított tervtől minimális 0,25 %-os elmaradás tapasztalható. Ennek oka:

□ több szálláshely szolgáltatásainkat (Oszla, Ipolytarnóc) 2017. évtől visszavettünk, így a várt bevételeinket teljesítettük.

Bérleti díj bevételek az éves földbérleti díjakból és egyéb bérleti bevételekből tevődnek össze. Ezekből 236.683,- eFt bevételünk keletkezett, mely az előző évhez képest némi növekedést jelentett.

A kiszámlázott vadászati bérleti díjak felét átutaltuk szerződés szerint az NFA részére, a befolyt bevételek után 1.795 eFt értékben. Ez is csökkentette a tervezett bevételeinket.

A földhaszonbérletből 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 saját kezelésben maradt védett területek aránya az évek során folyamatosan nőtt, a használat átengedésének csökkenése címén további bevétel kiesés keletkezett.

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 értéktől minimális csökkenést 6,28 % eltérést mutatnak. Nem érkezett be a pályázati kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelt ÁFA összege. Ezek egyszeri jellegűek.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink egyszeri jellegűek. 2017. évben nettó 1.019,- eFt összegű bevétel keletkezett, ebből 4 db dolgozói használt telefon értékesítés során 43,- eFt. Régi, totálkárosnak minősített tehergépkocsi értékesítésből 496,- eFt összegű bevétel keletkezett. Lovak, tenyészkos értékesítésből 480,- eFt.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök tervtől való eltérése csak a dolgozóktól visszatérítendő lakástámogatás elmaradásából adódott. Ennek oka, az igényelt támogatás kiutalása elhúzódott, ezért nem kezdődhetett meg annak visszafizetése sem.

Következő évben nagyobb marketinggel próbájuk népszerűsíteni Igazgatóságunk szolgáltatásait, termékértékesítéseit, hogy emelni tudjuk az intézményi működési bevételeinket, illetve a tervezett összegeket teljesíteni tudjuk.

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

Igazgatóságunknál nem volt VP és MAHOP, illetve a Technikai Segítségnyújtás (TS) keretében átvett bevétel.

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

Az átvett pénzeszközöket a Melléklet: „C” jelű tábla tartalmazza.

2017. december 31-ig átvett pénzeszközök összege:1.161.581,- eFt, az alábbi megoszlásban:

- | | |
|---|-------------|
| • Colleen Bell biodiverzitás, környezeti nevelés | 1.340 eFt |
| • GINOP pályázat | 56.785 eFt |
| • KEHOP pályázat | 402.145 eFt |
| • Közmunka program támogatás | 211.101 eFt |
| • MMTE-től LIFE pályázat | 95.257 eFt |
| • FM országos rákállomány felmérésére | 7.300 eFt |
| • DINPI-től Svájci pályázat megvalósítására | 16.645 eFt |
| • Apollo Tyres - Kékes tanösvény támogatása | 1.129 eFt |
| • Nógrád Megyei Kormányhivatal bér+járulék támogatás | 580 eFt |
| • Heves Megyei Kormányhivatal bér+járulék támogatás | 134 eFt |
| • Eger MJV – Nemzeti Parkok Hete | 120 eFt |
| • FM-től - 1621/2017 korm. határozat alapján | 220.140 eFt |
| • MÁK MVH terület ellenőrzéshez kötődő szakértői támogatás: | 4.320 eFt |

• Magyar Államkincstár MVH anyajuh támogatás:	17 eFt
• Magyar Államkincstár MVH szálas fehérje támogatás	3.992 eFt
• Magyar Államkincstár MVH SAPS területalapú támogatás	55.313 eFt
• Magyar Államkincstár MVH zöldítés támogatás	66.709 eFt
• Magyar Államkincstár MVH ártalmatlanítás támogatás	48 eFt
• MÁK MVH 2017 évi tenyészállatokra támogatás	90 eFt
• MÁK MVH pénzügyi fegyelemből történő visszatartás kifizetése	2.779 eFt
• Magyar Államkincstár MVH anyatehén tartás támogatás	5.040 eFt
• Nemzetgazdasági Minisztérium Interreg pályázat	10.597 eFt

A KEHOP pályázataink 100 %-ban finanszírozottak. Ebből a nettó finanszírozott pályázatok esetén az ÁFA megelőlegezése (ezek utólag visszaigényelhetők a NAV – tól) 2017-ben nem okoztak likviditási problémát. Azonban a III. negyedévi ÁFA bevallásunk összege, melyre számítottunk 2017-ben, csak 2018. évben érkezett meg.

A LIFE és svájci alapos Uniós pályázataink finanszírozása nem 100 %-os, de ezek összegei kiegészítésre kerülnek az FM részéről költségvetési támogatásként. 2017-ben ezen a jogcímen 68.508 eFt plusz támogatás épült be. A projektek megvalósítása így 100 %-ban finanszírozottak.

2017. évben EMGA (Európai Mezőgazdasági Garancia Alap) támogatást is kaptunk pályázataink alapján. Ezek a következők:

1. Kezelésünkben lévő területek kezelésére MVH támogatás 138.308,- eFt.

Csökkent az előző évekhez képest, annak ellenére, hogy az Igazgatóságunk bővíti a természetvédelmi célú saját hasznosítású területek nagyságát. A csökkenés oka, hogy maximálásra került a támogatható terület nagyság, illetve megváltozott a pályázati struktúra is. 2016-ban az MVH támogatás összege 160.470 eFt volt.

2. Állatállomány tartás támogatása 5.195 eFt

Anyajuh és anyatehén tartás támogatása.

3. Pénzügyi fegyelem miatt visszatartott összeg kifizetése 2.779 eFt.

4. Területellenőrzés támogatása 4.320 eFt.

A tárgy évben program keretében, szerződés szerint területellenőrzésekben közreműködtünk, melyre a MÁK MVH-tól kaptunk támogatást.

2017. évben futó pályázataink

Projekt címe / azonosítója	Időtartama	Forrás megnevezése	Projekt célok, tevékenységek röviden	Célterület		Pályázat költtségvetése (Ft)	Támogatás Összege 2017 (Ft)	Pályázat 2017. évi teljesítése
				Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban INTERREG pályázat SH / 4 / 13	2012.05.09. - 2017.02.28.	Svájci Alap	Denevér-élőhelyek kialakítása urbán környezetben a panelszigetelések el kieső élőhelyek pótlására, állományok felmérése, monitorozása.	Bükk Nemzeti Park	42 269	30 836 894	11 378 084	<p>A panelépületekben élő denevérfajok megszűnő szálláshelyeinek ideiglenes pótlására több ezer denevér befogadására alkalmas mesterséges denevértornyot építettünk és a denevérek telelésére is alkalmas denevérodúkat helyeztünk ki.</p> <p>Több épületben a denevérkolóniák megőrzése érdekében beavatkozásokat végeztünk, valamint 4 épületben javítottuk az ott élő denevérkolóniák helyzetét. Kisebb épület átalakításokkal tettük kedvezőbbé a jelenlegi élőhelyi adottságokat és az állományok rendszeres felmérését biztosító feltételeket.</p> <p>A denevérfajok és élőhelyeik megfelelő kezelése céljából több szakkönyv beszerzésére került sor.</p> <p>A Dél-, és Nyugat-Bükk erdei élőhelyein számos hangfelvételt készítettünk, ami az ott élő denevérfajokra vonatkozóan új ismeretekkel is szolgált.</p> <p>2017-ben a projekt lezárt.</p>

Projekt címe / azonosítója	Időtartama	Forrás megnevezése	Projekt célok, tevékenységek röviden	Célterület		Pályázat költésgvetése (Ft)	Támogatás Összege 2017 (Ft)	Pályázat 2017. évi teljesítése
				Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
GINOP 7.1.5-16- 2016-00005 A Bükk Keleti Kapuja” – A Szeleta Park Látogatóközpont kialakítása	2017.05.01. - 2020.04.30	GINOP	Látogatóközpont építése a Bükk Keleti kapujában	Miskolc, 31329/3 hrsz	2,33	1 399 755 202	7 900 000	2017. évben elkészültek a játzóterekre és a játsszóházra vonatkozó tender szintű tervdokumentációk. Szerződést kötöttünk az épület és a kiállítás kiviteli terveinek elkészítésére. Megindultak a PR és marketing feladatok ellátására, valamint az épület kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárások.

Projekt címe / azonosítója	Időtartama	Forrás megnevezése	Projekt célok, tevékenységek röviden	Célterület		Pályázat költségvetése (Ft)	Támogatás Összege 2017 (Ft)	Pályázat 2017. évi teljesítése
				Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
A Natura2000 tölgyerdők szerkezeti és kompozíciós biodiverzitásának növelését célzó természetvédelmi eszközök LIFE16 NAT/IT/000245	2017.07.01. - 2026.12.31.	LIFE	<u>A projekt céljai:</u> A közösségi jelentőségű tölgyes élőhelyek biológiai sokfélesége csökkenésének megállítása, a folyamat megfordítása a természetvédelmi oltalom alatt álló Natura 2000 területeken, ökológiai szemléletű természetvédelmi erdőkezelési módszerekkel. Közel 26 hektáron idegenhonos (akác, fekete fenyves) faállományt alakít át tölgyes élőhellyé. A tevékenység és az eredmények a szakközönség és a nagyközönség részére bemutatásra és publikálásra kerülnek.	SPA területek Borsodi- Mezőség, Bükk hegység és peremterületei Hevesi sík, Kesznyéten, Mátra	36 307 66 328 77 049 6 084 37 331	707 180 680	362 025	Felhasznált támogatás: LIFE: 362.025,- Ft FM: 0,- Ft Önerő: 56.061,- Ft A Partnerségi megállapodás aláírásra került 2017 decemberében, megrendezésre került a projektben résztvevő partnerek részére a nyitó Irányító Tanács Ülés. Megkezdődött a projekt koordinációja, ezzel párhuzamosan a projektben vállalt feladatok tervezése, ütemezése.

Projekt címe / azonosítója	Időtartama	Forrás megnevezése	Projekt célok, tevékenységek röviden	Célterület		Pályázat költségvetése (Ft)	Támogatás Összege 2017 (Ft)	Pályázat 2017. évi teljesítése
				Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
CONSERVATION OF FALCO VESPERTINUS IN THE CARPATHIAN BASIN LIFE11 NAT/HU/000926	2012.09.01. - 2018.03.31.	LIFE	Kékvércse állomány megőrzése a Kárpát medencében az élőhelyek és fészkelőhelyek fenntartásával és fejlesztésével, az állomány és a veszélyeztető tényezők monitorozásával, gyülekező helyek térképezésével.	Dél-Heves (Hamvajárás)	378	355 981 000	80 893 477	<p>Felhasznált támogatás: LIFE:67.742.222,- Ft FM: 8.593.247,- Ft Önerő: 4.558.008,- Ft 19 571 683 Ft BNPI önerő</p> <p>A kékvércse állomány és a mesterséges telepek folyamatos monitoringja, a fiókák gyűrűzése. A kezelés eredményeként az állomány növekedését tapasztaltuk, így 2017-ben 60 pár kékvércse költségét regisztráltuk, ami a projekt kezdetén mértékhez képest közel 100 %-os növekedést jelent.</p> <p>Gyülekező helyek felmérése, újak feltérképezése. 2017-ben a Hevesi-síkon gyülekező madarak maximuma 150 példány körül alakult.</p>

Projekt címe / azonosítója	Időtartama	Forrás megnevezése	Projekt célok, tevékenységek röviden	Célterület		Pályázat költségvetése (Ft)	Támogatás Összege 2017 (Ft)	Pályázat 2017. évi teljesítése
				Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
„A szalakóta védelme a Kárpát-medencében“ LIFE13 NAT/HU/000081 2014.09.01. - 2020.03.31.	2014.09.01. - 2020.03.31.	LIFE	Szalakóta megőrzése: felmérés, monitoring, fészekodúk kihelyezése, ellenőrzése, gyűrűzés, élőhelyrekonstrukciós tevékenységek (fatelepitések).	SPA területek Borsodi-Mezőség, Hevesi sík, Kesznyéten,	36 307 77 049 6 084	293 902 800	67 550 082	Felhasznált támogatás: LIFE: 56.175.697,- Ft VM: 8.187.947,- Ft Önerő: 3.186.438,- Ft 2017-ben a Szalakóta védelme a Kárpát-medencében c. Life+ projekt legjelentősebb előrelépése a Borsodi-sík SPA területén a fás-legelő élőhelyrekonstrukció megvalósulása volt. A Hevesi-sík SPA-n az 1000 facsometéből álló fásítás négy helyszínen valósult meg, fasorok kialakításával. A Borsodi Mezőségben az összesen 25 kilométernyi fasor és facsoport jelentős részét elültették. A telepítésekkel párhuzamosan 1500 csemetét osztottunk szét és ültettünk el 30 gazdálkodóval a „Farmers for Roller” akció keretén belül. A nyár folyamán megtörtént a mesterséges odúk ellenőrzése és a fiókák színes gyűrűzése is. A költési szezon végével a régi odúk javítását, karbantartását, valamint új odúk kihelyezését végeztük el.

Projekt címe / azonosítója	Időtartama	Forrás megnevezése	Projekt célok, tevékenységek röviden	Célterület		Pályázat költségvetése (Ft)	Támogatás Összege 2017 (Ft)	Pályázat 2017. évi teljesítése
				Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
„Továbbfejlesztett kommunikáció, együttműködés és kapacitásbővítés a Natura 2000 erdők biodiverzitásának megőrzése érdekében” LIFE13 INF/HU/001163	2014.07.01. - 2018.03.31.	LIFE	<p><u>A projekt céljai:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiegészítő természetvédelmi képzés a jogosult erdészeti szakszemélyzet számára - Német szaktréner által vezetett gyakorlat során a marteloszkóp nevű fahasználat-jelöléseket oktató módszer megismerése - Természetközeli erdőgazdálkodás és száraló jelölési gyakorlat - Képzés magánerdő-gazdálkodóknak, akik igénybe vesznek támogatásokat - Tanulmányutak szervezése a jó erdőgazdálkodási gyakorlatok megismerésére 	Teljes működési terület	892 000	81 254 100	24 820 428	<p>Felhasznált támogatás: LIFE: 6.584.991,- Ft VM: 18.235.437,- Ft Önerő: 0,- Ft</p> <p>„A mi élő erdők” c. film a legjobb erdőgazdálkodási gyakorlatot folytató hazai magánerdő-gazdálkodókról – a film végleges elkészítése (2017. február 28.) és bemutatása ennek az évnek a feladata volt</p> <p>A film angol nyelvű feliratozásának elkészítése (2017. szeptember 15.)</p> <p>A marteloszkóp elnevezésű, fahasználati jelöléseket oktató módszerhez gyakorlópálya létrehozása a Cserépfalu 69 G erdő rész 1 ha-os területén.</p> <p>Fentiekhez kapcsolódó feladatok pontos területjelölés; az 1 ha-os területen az összes fa számozása táblák kihelyezésével; fák paramétereinek felvétele (fafaj, magasság, törzsméret, stb.)</p>

Projekt címe / azonosítója	Időtartama	Forrás megnevezése	Projekt célok, tevékenységek röviden	Célterület		Pályázat költtségvetése (Ft)	Támogatás Összege 2017 (Ft)	Pályázat 2017. évi teljesítése
				Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
<p>“A tűzok határon átnyúló védelme Közép-Európában” LIFE15 NAT/AT/000834</p>	<p>2016.07.25. - 2023.12.31.</p>	<p>LIFE</p>	<p>A globálisan veszélyeztetett tűzok (<i>Otis tarda</i>) védelme a faj nemzetközi fajvédelmi tervében, valamint az azzal összhangban lévő, a Közép-európai Tűzokpopulációk Megőrzéséről szóló Egyetértési Memorandumban (MoU) szereplő kiemelt jelentőségű veszélyeztető tényezők méréséklésén keresztül.</p>	<p>Hevesi-sík, Borsodi- mezőség</p>	<p>113 256</p>	<p>111 740 000</p>	<p>25 696 157</p>	<p>Felhasznált támogatás: LIFE: 14.984.342,- Ft FM: 9.872.409,- Ft Önerő: 839.406,- Ft</p> <ul style="list-style-type: none"> - A tűzok állomány rendszeres monitoringja, valamint megfigyelési adatok felvétele a telet és fészkelő helyeken. - Feltérképezésre kerültek a mintaterületeken a kotorékok illetve szarka, dolmányos varjú fészkek. - Beszerzésre kerültek a számunkra szükséges csapdák – ezek működésének és megfelelő használatának, terepen való alkalmazásának elsajátítása - , amikkel a tűzokra veszélyt jelenthető szörmés és szárnyas kártevők befogását szolgálják. - Beszerzésre kerültek továbbá a projektben tervezett eszközök is. (1 db terepjáró, 1 db spektív és 2 db kézitávcsó. - A faj védelme érdekében felvettük a kapcsolatot az érintett vadásztársaságokkal, a jövőben együttműködés céljából.

Projekt címe / azonosítója	Időtartama	Forrás megnevezése	Projekt célok, tevékenységek röviden	Célterület		Pályázat kölségvetése (Ft)	Támogatás Összege 2017 (Ft)	Pályázat 2017. évi teljesítése
				Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
A hosszú távú természetvédelmi területkezelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Dél-hevesi Tájegységben KEHOP-4.1.0-15-2016-00029	2016.09.01. - 2019.12.31.	KEHOP	500 egyedből álló szürke marha szarvasmarha gulya téli tartásához, a meglévő és beszerzendő gépek, valamint a takarmánykészlet és termények elhelyezésére, valamint az itt dolgozók elhelyezését szolgáló épületegyüttes kialakítása.	Dél-Heves	594	900 000 000	0,-	Pályázat előkészítési szakaszában szükséges engedélyek, tervek, közbeszerzések előkészítése zajlott.
Fülkés sziklák, kaptárkövek – A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén lévő kaptárkövek megőrzése, bemutatása KEHOP-4.1.0-15-2016-00031	2016.09.01. - 2018.12.31.	KEHOP	21 helyszínen a kaptárkövek természetvédelmi célú bemutatása, a kaptárköveket veszélyeztető növényzet eltávolítása-	Bükkaljai kaptárkövek és környezetük	42	180 000 000	0,-	Pályázat előkészítési szakaszában szükséges engedélyek, tervek, közbeszerzések előkészítése zajlott.

Projekt címe / azonosítója	Időtartama	Forrás megnevezése	Projekt célok, tevékenységek röviden	Célterület		Pályázat költségvetése (Ft)	Támogatás Összege 2017 (Ft)	Pályázat 2017. évi teljesítése
				Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
Cseppkövek és denevérek - Barlangok megőrzése a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén KEHOP-4.1.0-15- 2016-00017	2016.02.01. - 2019.12.31.	KEHOP	25 fokozottan védett, 11 megkülönböztetett jelentőségű és 2 védett barlangban és azok közvetlen környezetében barlangvédelmi beavatkozások.	Bükk hegységi barlangok	5,795	380 000 000	229 887 39 3	A barlangokra vonatkozó tervek elkészültek, engedélyezésre kerültek. Az engedélyek jogerősek. A barlangi kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult. 2017. 02.10-én szerződést kötöttünk a barlangi kivitelezésre. Szerződést kötöttünk tervezői művezetésre, műszaki ellenőri tevékenységre. A munkák 2017. márciusban elkezdődtek, az év végére a II. részben szereplő barlangok tekintetében 75 % készültségi állapotba kerültek. A Szalajka ház felújítási és kiállítási tervei elkészültek. 2017-ben a felújítás és a kiállítás megvalósult, 2017. augusztus 10-én átadásra került.

Projekt címe / azonosítója	Időtartama	Forrás megnevezése	Projekt célok, tevékenységek röviden	Célterület		Pályázat kölségvetése (Ft)	Támogatás Összege 2017 (Ft)	Pályázat 2017. évi teljesítése
				Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
Kapu a Mátra kincseihez – Látogató-, oktatási- és kezelőközpont kialakítása Mátrafüreden KEHOP-4.1.0-15- 2016-00032	2016.09.01. - 2018.12.31.	KEHOP	A mátrafüredi tájégségiroda átépítése, látogató- és oktatóközpont, valamint kezelőközpont funkciók ellátására.	Mátrai Tájégség	564	300 000 000	25 786 763	Látogatóközpont engedélyes és kiviteli tervei elkészültek (2017.09.27.) Az építési engedély 2017.04. 28-án kiadásra kerül. Az engedély jogerős. Az építés közbeszerzési eljárása előkészítés alatt áll. A kiállítás kiviteli tervei elkészültek 2017. 06.30. Kiállítás közbeszerzési eljárás előkészítésre került. Natura 2000 bemutatási terv elkészült. Személygépkocsi beszerzése megvalósult 2017.06.27. A megvalósíthatósági tanulmány benyújtásra és elfogadásra került. Beszerzésre kerültek a tulajdonosi, vagyongazdálkodási hozzájárulások, együttműködési megállapodások erdőgazdálkodói hozzájárulások. A KEF informatikai eszközök megrendelése, leszállítása megtörtént.

Projekt címe / azonosítója	Időtartama	Forrás megnevezése	Projekt célok, tevékenységek röviden	Célterület		Pályázat költségvetése (Ft)	Támogatás Összege 2017 (Ft)	Pályázat 2017. évi teljesítése
				Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
Évmilliók dokumentumai - Földtani alapszervevények és feltárások rehabilitációja a Bükk hegységben KEHOP-4.1.0-15-2016-00022	2016.09.01. - 2018.12.31.	KEHOP	Földtani alapszervevények és feltárások rehabilitációja 17 egymástól független helyszínen (5 egykori kőbánya, egy kutatóvágat, a többi pedig útbevágás vagy természetes kőzetfeltárás).	Bükk hegység földtani alapszervevények és környezete	9285	180 000 000	55 201 503	Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és minőségbiztosításra került. A támogatási szerződés módosításra került. Két változás bejelentést nyújtottunk be, melyek elfogadásra kerültek. Elkészültek a pályázatban tervezett évfordulós mappák. Központosított beszerzés keretében beszerzésre került a projektben tervezett laptop. Földtani bemutatóhely kialakítására és a Létrástetői tábori ház korszerűsítésére megkötöttük a szerződést, a munkálatok 2017 augusztusában elkészültek. A kötelező nyilvánossági feladatok és rendezvényszervezés lebonyolítása tárgyában megkötöttük a vállalozási szerződést. A vállalkozó az időzíteni tervnek megfelelően elkészítette a B és C típusú táblákat, a honlap és fotódokumentáció erre az időszakra beütemezett részét.

Projekt címe / azonosítója	Időtartama	Forrás megnevezése	Projekt célok, tevékenységek röviden	Célterület		Pályázat költségvetése (Ft)	Támogatás Összege 2017 (Ft)	Pályázat 2017. évi teljesítése
				Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
Földvárak és kunhalmok, tájképi és kulturális értékeink – Földvárak és kunhalmok természet és tájvédelmi rehabilitációja a BNPI területén KEHOP-4.1.0-15- 2016-00030	2016.09.01. - 2018.12.31.	KEHOP	Földvárak és kunhalmok természet és tájvédelmi rehabilitációja a BNPI működési területén.	BNPI Észak- Magyarország hegyvidéki területei és a hegylábát ölelő alföldi területeken található földvárak és vonzáskörzetü k.	498	180 000 000	24 773 846	Megkötöttük a vállalkozási szerződést a földvárak lézer szkenelése és kapcsolódó elemzések készítése tárgyában. A felmérés elkészült, a vállalkozó kifizetésre került. Megtörtént a megvalósíthatósági tanulmányok és mellékleteinek minőségbiztosítása, véleményezése és elfogadása. A támogatási szerződés módosító kérelmünket 2017. október 20-án küldtük be. Beszerztük a természetvédelmi engedélyt, a közjóléti berendezések létesítésére szóló engedélyt és a vegyszerezési engedélyeket is. Központosított beszerzés keretében beszerzésre került a projektben tervezett laptop. A földvárak területkezelési és építési feladatainak ellátása tárgyában elkezdődött a közbeszerzés.

Projekt címe / azonosítója	Időtartama	Forrás megnevezése	Projekt célok, tevékenységek röviden	Célterület		Pályázat költségvetése (Ft)	Támogatás Összege 2017 (Ft)	Pályázat 2017. évi teljesítése
				Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével KEHOP-4.2.0-15-2016-00005	2016.09.01. - 2018.12.31.	KEHOP	Természetvédelmi Őrszolgálat hatékonyságának fokozása, ezen belül Tardon őrszolgálati iroda építése, gépjárművek és monitoring eszközök beszerzése.	Teljes működési terület	892 000	190 000 000	70 727 644	<p>Tardon az új őrszolgálati iroda épület engedélyezési és kiviteli tervei elkészültek, az építési engedély megszerzése megtörtént. A tardi ingatlanon meglévő épületet a kivitelező elbontotta és májusban megkezdte az őrszolgálati iroda építését, mely 2017. év végére 75 % készütségi állapotba került.</p> <p>A műszaki ellenőri tevékenység a 75 % készütségi állapotnak megfelelően lezajlott.</p> <p>A megvalósíthatósági tanulmány benyújtásra és elfogadásra került.</p> <p>A közbeszerzések előkészítése megtörtént, a gépjármű beszerzési eljárás lezajlott, decemberig a gépkocsik 2/3-át leszállították.</p> <p>A KEF informatikai eszközök megrendelése megtörtént.</p> <p>A kötelező kommunikációs feladat keretén belül a B tábla kihelyezésre került.</p>

Projekt címe / azonosítója	Időtartama	Forrás megnevezése	Projekt célok, tevékenységek röviden	Célterület		Pályázat kölségvetése (Ft)	Támogatás Összege 2017 (Ft)	Pályázat 2017. évi teljesítése
				Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
Kisvízi élőhelyek – Források, forráslápok és a kapcsolódó élőhelyek védelme a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság működési területén KEHOP-4.2.0-15- 2016-00005	2016.12.01. - 2019.12.31.	KEHOP	A Mátra, a Keleti- Cserhát és az Ipoly-völgy vizes és vízi élőhely- hálózatának fejlesztése, az élőhelyek állapotának javításával, új élőhelyek létrehozásával.	Mátra, a Kelet-Cserhát és Ipoly-völgy vizes és vízi élőhely- hálózata	7608	300 000 000	7 151 000	A belső projekt menedzsment szervezet felállt. Szerződéskötés történt a Közbeszerzői szakértő megbízására, a Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítésére, az Engedélyes és Kiviteli tervek elkészítésére valamint a Vízjogi engedély beszerzésére, NATURA 2000 bemutatói terv elkészítésére, Kötelező kommunikációs feladatokra és a Nyomdai feladatok elvégzésére.

Projekt címe / azonosítója	Időtartama	Forrás megnevezése	Projekt célok, tevékenységek röviden	Célterület		Pályázat költségvetése (Ft)	Támogatás Összege 2017 (Ft)	Pályázat 2017. évi teljesítése
				Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
Óshonos fajok a hazai erdőkbe – Tájidegen erdőállományok és fásítások átalakításának megkezdése, erdők természetvédelmi kezelése a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság területén”	2017. 02. 01.- 2022.01. 31.	KEHOP	A Bükk Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő védett és Natura 2000 erdőterületeken az idegenhonos főfafajú erdőrészek egyes tömbjeiben az óshonos, termőhelynek megfelelő fajokból álló, elegyes, mozaikos szerkezetű állományokra való átalakítás megkezdése.	Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye védett és Natura 2000 erdőterületein	350	350 000 000	7 900 837	A belső projekt menedzsment szervezet felállt. Szerződéskötés történt a Közbeszerzői szakértő megbízására, a Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, a Szakmai Terv elkészítésére, a Kötelező kommunikációs feladatokra és a Nyomdai feladatok elvégzésére. Szakmai megvalósító munkatársak 2017 júliusától végzik feladataikat a projektmegvalósítás céljából. Megrendezésre került a projektnyitó rendezvény 2017. december 18-án.

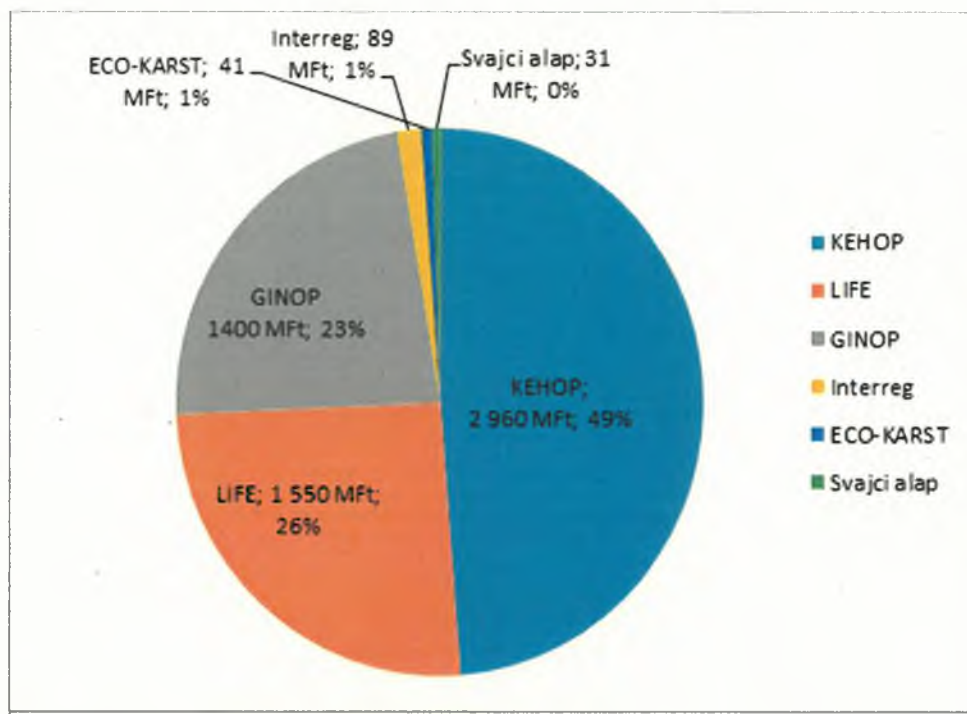
Projekt címe / azonosítója	Időtartama	Forrás megnevezése	Projekt célok, tevékenységek röviden	Célterület		Pályázat költségvetése (Ft)	Támogatás Összege 2017 (Ft)	Pályázat 2017. évi teljesítése
				Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
„ECO KARST – Ecosystem services of karst areas – driving force of local sustainable development” INTERREG DTP1-159-2.2	2017.01.01. - 2019.06.30	Interreg Duna Transznacionális Program	Karszterületek ökoszisztéma-szolgáltatásainak és a helyi közösségek fenntartható fejlődéséhez való hozzájárulásának felmérése és bemutatása.	Bükki Nemzeti Park törzsterület	43 168	41 290 000	6 120 000	A projekt tárgyevi időszakában az ökoszisztéma térképezés és értékelés (validálás) feladatai történtek meg. A BNPI-nél meglévő térinformatikai adatállományok (lásd vegetáció-térkép, egyéb tematikus vektoros állományok) egységes metodika alapján történő értékelése megtörtént. A BNPI területén készült el elsőként az ökoszisztéma alaptérkép, melynek alapját az EUNIS kategóriarendszer képezte. Az egyes mintaterületek térképeinek véglegesítését segítette a Samobor-ban (Horvátország) lezajlott tréning. A tréningen külön munkacsoport foglalkozott továbbá az érintettek (stakeholder-ek) kiválasztásának, azonosításának módszertanával, illetve az egyes területekre releváns szolgáltatások kiválasztásával.

Projekt címe / azonosítója	Időtartama	Forrás megnevezése	Projekt célok, tevékenységek röviden	Célterület		Pályázat költségvetése (Ft)	Támogatás Összege 2017 (Ft)	Pályázat 2017. évi teljesítése
				Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
Határon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a történelmi Nógrád területén LIVING HERITAGE	2017. 09. 1- 2019. 08. 31.	SKHU	A projektben résztvevő partnerek közös célja a kulturális és természeti örökség bemutatása, és egy határon átnyúló, fejlett észak-déli idegenforgalmi tengely kialakítása.	Salgótarján 1380 hrsz., Salgótarján 1374 hrsz	3,2179	88 555 533	0	Partnerségi Megállapodás aláírására Füleken 2017. 09. 05-én került sor. 1.Projektmegbeszélés: Fülek, 2017. 09. 05. Nyitó sajtótájékoztató: Fülek, Bebek panzió, 2017. 09. 29. 2.Projektmegbeszélés: Fülek, 2017. 11. 02. Főszerződés aláírásának dátuma: 2017. 12. 28.

A Bükk Nemzeti Park Igazgatóságánál 2017. évben 9 db KEHOP, 5 db LIFE, 1 db GINOP és 3 db Interreg (a 3-ból a Svájci alap is az Interreg pályázatunk egyike) pályázatunk megvalósítása volt folyamatban.

A már futó pályázatainkkal összesítve 2017. évben összesen 6.071 millió forint támogatás felhasználásáról szóló kötelezettségvállalással rendelkezünk. A Támogatás forrásonkénti megbontását a következő diagram tartalmazza:

Támogatás kiírások szerinti eloszlása



Melléklet: „G” jelű tábla: nemzetközi

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

Likviditásunk megőrzése érdekében fokozott figyelmet fordítunk a vevői követeléseink rendezésére. 2017. évben a vevői követelés állományunk 47.384,- eFt volt, melyből 39.157,- eFt a lejárt vevő tartozás.

Éven belüli intézményi működési bevételhez kapcsolódó követelések között 14.028 eFt összegben szerepel a ki nem utalt ÁFA követelésünk.

Kedvezményes munkáltatói kölcsönök állománya 3.015,-eFt.

A lejárt tartozásokból 18.414,- eFt éven túli követelés, mely nagyrészt földhaszonbérleti díjhoz kapcsolódik. A tartozások behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtettük.

Igazgatóságunk rendszeresen, negyedévente fizetési felszólításokat küld adósainak. A nem fizetőkkel szemben behajtásokat kezdeményezünk. 2017. évben kis összegű behajthatatlan követelésként 11,- eFt került leírásra.

2017-ben behajthatatlan követelésként 6.318 eFt került kivezetésre 4 vevő esetében, a jogszabályban meghatározott feltételek figyelembe vételével, dokumentáltan.

Követelés állomány megosztása: adatok eFt-ban

Megnevezés	Éven belüli	Éven túli	összesen
2016. év			
Áru és készletértékesítés	1.571	2.846	8.601
Szolgáltatási díjak	161	112	273
Tulajdonosi bevételek	7.374	16.494	24.144
Egyéb működési bevétel	123	4.587	4.710
Közvetített szolgáltatások	47	373	420
Intézményi működési bevétel	8.679	932	9.611
Felhalmozási bevétel	0	1.720	1.720
Összes kintlévőség	17.955	27.064	49.479
2017. év			
Áru és készletértékesítés	6.867	1.768	8.635
Szolgáltatási díjak	3.224	28	3.252
Tulajdonosi bevételek	297	13.198	13.495
Egyéb működési bevétel	15.354	3.396	18.750
Továbbszámlázott szolgáltatás	237	0	237
Intézményi működési bevétel	25.979	18390	44.369
Felhalmozási bevétel	2.310	705	3.015
Összes kintlévőség	28.289	19.095	47.384

2.3 A költségvetési támogatás alakulása 2015–2017. között.

A 2017. évi eredeti működési költségvetési támogatásunk 2016. évhez képest jelentősen csökkent, míg a korábbi évben 2016-ra a 2015. évhez képest nőtt. 2017 évre 43,5 mFt támogatás elvonásra került sor, melyből 35,5 mFt a pályázatokhoz kapcsolódó finanszírozási tételek csökkenéséhez kapcsolódnak. Különbözet finanszírozás elvonás. A támogatási intenzitás azonban évről – évre csökken. A pályázati támogatások terhére csökken a működési kiadásaink irányító szerv által történő finanszírozása.

adatok eFt-ban

megnevezés/év		2015.	2016.	2017.	változás % 2016/ 2015	változás % 2017/2016
működési támogatás	eredeti	320 650	404 703	361 206	126,21	89,25
	módosított	345 931	460 288	419 328	133,05	91,01
	változás %	107,88	113,73	116,09	105,42	102,07
felhalmozási támogatás	eredeti	0	0	0	0,00	0,00
	módosított	84 173	117 000	100 000	138,99	85,47
	változás %	0	0	0	0,00	0,00
támogatás összesen	eredeti	320 650	404 703	361 206	126,21	89,25
	módosított	430 644	577 288	519 325	134,05	89,95
	változás %	134,30	142,64	143,77	106,20	100,79
Összes bevételből a támogatás aránya %-ban		36,16	16,29	13,57		

2.4. Költségvetési-maradvány

2.4.1. 2016. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatokként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása.

2016-ban irányító szerv által biztosított forrásból (pl: kártalanítás, monitoring) 94.548 eFt támogatási maradvány kötelezettség keletkezett az Igazgatóságunknak. 2016-ban összes kötelezettségvállalással terhelt maradványunk 1.525.500 eFt. Ezek nagyrészt (1.242.650 eFt) az év végén 7 db KEHOP pályázatokra érkezett előleg összeget jelenti.

2016. évben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradvány

1.525.500,- eFt.

Személyi juttatások	36.467 eFt
Szerződéssel foglalkoztatott dolgozók bér maradványa	32.549 eFt
Foglalkoztatottjaink részére biztosított „cafetéria” juttatás	2.531 eFt
Az áthúzódó tanulmányi szerződések, továbbképzések kiadásai	815 eFt
Reprezentációs költségek	572 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	7.161 eFt
Szerződéssel foglalkoztatott dolgozók bér maradvány járuléka	7.161 eFt

Dologi kiadások	113.881	eFt
Bérleti díj	379	eFt
Anyagbeszerzések (plakátok, leporellók, stb.)	4.584	eFt
Pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések:	74.641	eFt
- Közbeszerzési szaktanácsadás, megvalósíthatósági tanulmánykészítés, gyeptelepítési munkák, tervdokumentáció készítés (Szeleta-park, Kaptárkö), engedélyeztetések, földvárakról lézerszkennelés, műszaki ellenőri tevékenység, tervezői művezetői tevékenység, 3 dimenziós állapotfelmérés, járóplatformhoz kapcsolódó költségvetés készítés stb.		
Természetvédelmi kártalanításra kapott támogatás terhére	34.123	eFt
- Kutatási munkák, tanulmányok készítése, monitorozások, felmérések, adatgyűjtések, barlangjárat meghatározások, élőhely térképezés, stb.		
Intézményi beruházási maradvány	81.532	eFt
Filmkészítés (Erdős LIFE)	3.150	eFt
Földvásárlás	53.988	eFt
Természetvédelmi kártalanítás	6.437	eFt
- Diktafon-, vadkamera vásárlás, sorompókészítés, villanypásztor vásárlás stb.		
Természetvédelmi őrszolgálat komplex fejlesztése KEHOP	1.905	eFt
Tervezési szerződés DHTE (KEHOP)	1.535	eFt
Tehergépkocsi beszerzés pályázatból	8.543	eFt
Tanösvény táblák, táblatartó oszlopok vásárlása	1.260	eFt
GPS nyakörvvásárlás pályázatból	1.300	eFt
Egyéb (eszközök beszerzése)	3.414	eFt
Felújítási maradvány	0	eFt
Egyéb működési célú visszafizetendő pénzeszköz	24.000	eFt
Herman Ottó Emlékpark tanösvény és turistaút hálózatfejlesztésre kapott összeg visszafizetési kötelezettsége	24.000	eFt
EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (KEHOP pályázatok előlegei)	1.262.458	eFt

A Batúz út kivitelezésére kapott támogatás nem került felhasználásra 73.222,- eFt értékben, mely szabad, kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány. A közbeszerzési kiírást 2016-ban nem sikerült elindítani. Ezért kértük az Irányító szervünk engedélyét az összeg visszahagyására, hogy a feladatot 2017-ben végrehajthassuk, a közbeszerzés elindítása csak 2017-ben történhetett meg. Ekkor került sor szerződéskötésre is.

A maradványhoz kapcsolódó munkákat, vállalkozói szerződések alapján, partnereink folyamatosan végezték. Teljesítésük 2017. június 30-ig megtörtént.

2.4.2. A 2017. évi költségvetési maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.).

2017-ben irányító szerv által előírt maradvány visszautalási kötelezettsége nem keletkezett Igazgatóságunknak.

2017-ben összes kötelezettséggel terhelt maradványunk 1.664.854 eFt, melyből 973.588 eFt a 2016. évben előlegként kapott KEHOP pályázatok, valamint a 2017. évben érkezett 2 db KEHOP pályázat fel nem használt támogatási összege. Jogszabályi előírások alapján a nemzetközi pályázatokhoz kapott (KEHOP), fel nem használt előlegeket kötelezettség vállalással terhelt maradványnak kell tekinteni.

A különbözet 691.266,- eFt kötelezettséggel terhelt intézményi maradvány az alábbiakból tevődik össze:

2017. évben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradvány

	1.664.854,- eFt
Személyi juttatások	10.484,- eFt
Szerződéssel foglalkoztatott dolgozók bér maradványa	10.361 eFt
Az áthúzódó tanulmányi szerződések	108 eFt
Reprezentációs kiadás (bor)	15 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	2.020,- eFt
Szerződéssel foglalkoztatott dolgozók bér maradvány járuléka	2.020 eFt
Dologi kiadások	317.864,- eFt
Jelentősebb tételek:	
Szakmai anyagok (kuvik odú, énekesmadár-, szalakóta odú, emblémázott ajándéktárgyak, információs tábla stb.)	2.534 eFt
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, üzemanyag, munkavédelmi ruházat, polifoam, akkumulátorok vásárlása stb.)	4.870 eFt
Árubeszerzés (emblémázott ajándéktárgyak)	24 eFt
Kutatási feladatok (nappali lepkemonitorozás, különféle bagoly felmérések, földvárak- kunhalmok-, földtani alapszelvények felmérése, gyeprekonstrukciók stb.)	44.742 eFt
Közbeszerzési szaktanácsadás	22.958 eFt
Szállítási szolgáltatások	2.322 eFt
Állattartási költségek	973 eFt
Területkezelések (magágy előkészítés, kombinátorozás, vetés stb.)	5.486 eFt
Pályázathoz kapcsolódó kiadásaink (nyilvánossági feladatok, régészeti szolgáltatások, rendezvényszervezés, nyomdai szolgáltatások)	231.081 eFt
MÁK postai díj, tranzakciós illeték, szép-kártya szolgáltatási díjak	875 eFt
Karbantartás, kisjavítás egyéb dologi kiadások	1.999 eFt

Intézményi beruházási maradvány	359.281,- eFt
Pályázatokhoz kapcsolódó beruházások (gépkocsi beszerzés, szekrény, notebook, építési beruházások stb.)	209.465 eFt
Honlap átalakítás, útvonaltervező, alkalmazásfejlesztés, Touch info. stb.	11.450 eFt
Földvásárlás	1.344 eFt
Batúz tanya útépités	73.222 eFt
Lombsétány kiépítés)	10.010 eFt
Bemutatóhelyek berendezések beszerzése	1.269 eFt
Kártalanítási beruházási keret (magaslesek, kamera, bluetooth, villanypásztor stb.)	5.239 eFt
Eszközök beszerzése (fűrész, fényképezőgép, projektor, VR szemüveg, akadálypark, kerti pad stb.)	19.351 eFt
Trágyaszóró, kasza, traktor, kisteher gk. beszerzés	27.931 eFt
Felújítási maradvány	1.617,- eFt
Denevérszálláshely állapotának javítása, felújítása	1.617 eFt
EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (KEHOP pályázatok előlegei)	973.588,- eFt

3. Egyéb

Az Igazgatóság feladatai bővülnek, különös tekintettel a génmentési, génmegőrzési és a génhasznosítási tevékenységre. 2017. év az az időszak, amikor a korábbi években pályázati forrásokból létrehozott vagyont (gépek, állattartó telepek, stb.) teljes egészében működtetni, fenntartani kell. Az átalakított MVH támogatási rendszer a befejezett pályázat beadásakor a megvalósított beruházások fedezetét biztosította. A jelenlegi pályáztatás során már most érzékelhető, hogy Igazgatóságunknál nem áll rendelkezésre a fenntartáshoz szükséges forrás. A belső takarékoság és költségoptimalizálás folyamatos. 2017-ben azért nem jelentkeztek fizetési nehézségek, folyamatos likviditási problémák, fizetési átütemezések, mert az elnyert KEHOP pályázatok előlegei megérkeztek, 2016-ban, illetve 2017-ben. A nettó finanszírozású pályázatok folyamatos megvalósulásakor az ÁFA megelőlegezések állandósulása, komoly problémát fog jelenteni minden törekvésünk ellenére

További gond a vállalt közfoglalkoztatott létszám feltöltése is, mert az eddigi dolgozók a munkaerő piacon helyezkednek el. Ami érthető, de az ő foglalkoztatásuk kiváltására nem rendelkezünk többletforrásokkal. Az általuk eddig ellátott feladatok elhagyásra kerülnek. Szolgáltatásainknál érzékelhető lesz a minőség romlás, a környezetünk kiszolgálásának csökkenése.

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

A BNP Igazgatóság „Számviteli Politika”-ját módosítottuk a folyamatosan változó jogszabályi környezet figyelembe vételével.

2017-ben is többször módosult a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) az államháztartásról, a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), valamint a 4/2013. (I. 11.) Kor. rendelet (Áhsz.) az államháztartás számviteléről. Ez folyamatos nyomon követést, adatrögzítés és szolgáltatás módosítását követeli meg. Az Áht. 28/A. (2) bekezdés **szerint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervnek elemi költségvetést kell készíteni.** Az Ávr. 32. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv az elemi költségvetést a fejezetet irányító szervnek – a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait ellátó költségvetési szerv útján – küldi meg a fejezetet irányító szerv által meghatározott időpontig. Így az irányító szervünk kérte a 2018. évi költségvetésünknek **a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe (KGR-K11) történő feltöltését 2017. november 25-ig.** Ez szintén többlet terhet rótt az Igazgatóságunk adminisztratív dolgozóira.

A vidékfejlesztési miniszter 20/2012. (X. 1.) VM utasítása szabályozza a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek, továbbá a vagyonkezelésébe, vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok informatikai tárgyú beszerzéseit. Ez 2017-ben is nehezítette a feladataink elvégzését, az ebben előírt kötelezettségek, engedélyeztetési eljárások betartása. Több alkalommal feladataink ellátását és jelentési kötelezettségeink határidőben történő teljesítéséhez túlórákra kényszerültünk. A működő képes eszközök bérlése pedig többlet kiadásokat keletkeztetett Igazgatóságunknál.

2016. novemberében kialakításra került a Forrás.NET központosított integrált számviteli könyvelési rendszer feldolgozási programverzió, mely a KOF (kormányzati felhőben történő feldolgozást segíti elő) átállást hivatott megoldani. Ez szintén többlet ráfordítást igényelt az alkalmazottaktól. Továbbképzés, tesztelés, napi használat során jelenleg még nem érezzük ennek előnyeit. Az átállástól várt gyorsulás, az adatrögzítés, adatszolgáltatás és egyeztetések könnyebbé válása nem történt meg. Sajnos 2018-ban sem javult a helyzet. Nemcsak az volt a probléma, hogy a program kezelése igen bonyolult, hanem a kezeléshez szükséges leírások sem egyértelműek, illetve a programban több olyan hiányosság is van, mely gondot okoz a mindennapi munkavégzés során. Emiatt jelentős túl munka jelentkezett a munkavégzés során. Ezt tovább nehezítette, hogy a jogszabályi környezet is folyamatosan, több esetben visszamenőlegesen is változott az elmúlt évben.

Több probléma merül fel a program használata során, melyeket nem minden esetben tudnak rövid időn belül módosítani. A program működése, a lekérdezések bonyolultsága és lassúsága nagymértékben hozzájárul a területen jelentkező többletfeladathoz. A napi használatot megnehezítette a számítástechnikai rendszer, és a számítógépek folyamatos meghibásodása is.

A GriffSoft Kft. által üzemeltetett programhoz kapcsolódó kiadásaink összege is tovább növekedett. Jelenleg közel 4 mFt a kifizetett összeg, mert a rendszerkövetési szerződésünk a központosított közbeszerzésben szereplő árakkal került aktualizálásra. Az üzemeltető által szervezett továbbképzések magas összegű díjfizetés ellenében történnek. Ezáltal is többlet kiadásaink jelentkeznek.

A MÁK 2017-ben sem büntetett a nem határidőben történő adatszolgáltatás miatt, de ez a területen dolgozó kollégák lelkiismeretes, és többlet időráfordításának tudható be.

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.

Belső kontroll rendszerünk működtetésének ellenőrzésére igazgatóságunknál külső vállalkozói szerződéssel oldjuk meg a belső ellenőri feladatokat.

A belső ellenőr utólagos hiányosságok, pótlások megállapításaira intézkedési terveket készítünk a feltárt hibák megszüntetésére. Ezen túl a napi munkavégzés során folyamatba épített ellenőrzéseket is 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 eszközök értékesítése.

Aktív pályázati tevékenységeink eredménye, hogy a kezelésünkbe adott vagyonelemek nettó értéke az avulásukat is figyelembe véve folyamatosan gyarapszik. 2017-ben a vagyongyarapodásunk 340.938,- eFt, 1,05 % volt.

Egyedül a folyamatban lévő beruházások értékében történt lényeges emelkedés, amely a pályázati építési beruházásoknak és a föld területek kisajátításának köszönhető. A nettó értékek tekintetében egyéb kimagasló változás nem következett be 2017-ben, továbbra is az avulások mértékét próbáljuk szinten tartani.

Az elmúlt évben ingatlanok tekintetében három helyen történt káresemény. A Hollókői Tájházunkban csőtörés, a Tamás-kúti házban és a Rejteki kutatóházunkban pedig viharkár miatt. A meglévő vagyonbiztosításunk miatt a biztosító ezekre a károkra 1.347,- eFt-ot térített.

2017. évben 11 darab gépjárműben keletkezett kár, melyre a biztosító összesen 7.767,- eFt-ot utalt ki.

2017. évben az ingatlanjaink és gépeink (leginkább épületek) felújítására 11.624 eFt-ot költöttünk.

Összességében elmondható, hogy vagyon elemeink értéke folyamatosan növekszik, erőfeszítéseinkkel a pályázatokból sikerült megteremtenünk a gazdálkodásunkhoz szükséges valamennyi gép beszerzését, ezáltal is növelhetjük saját bevételeinket, megvalósíthatjuk hosszú távú céljainkat. Ezáltal az MNV Zrt. -vel kötött vagyongazdálkodási szerződésben vállalt kötelezettségünket is teljesítjük, hogy az értékcsökkenés mértéke minden esetben visszapótlásra kerül.

Megnevezés		Bruttó érték (eFt)	Értékcsökk. (eFt)	Nettó érték (eFt) 2017 év	Nettó érték (eFt) 2016 év	változás %-a
Vagyon értékű jogok		33.030	32.110	920	1.442	-36,2
Szellemi termékek		125.993	119.430	6.563	8.224	-20,0
Ingtalanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	<i>Földterület, telkek</i>	2.194.274	-	2.194.274	2.110.587	3,9
	<i>Épület</i>	1.973.949	309.930	1.664.019	1.674.879	-1,0
	<i>Építmény</i>	2.775.140	462.250	2.312.890	2.363.956	-2,16
	<i>Vagyonértékű jog</i>	691	37	654	668	-2,09
Gépek, berendezések, felszerelések	<i>Ügyviteli, számítástechnikai</i>	84.950	81.405	3.545	2.429	45,9
	<i>Egyéb</i>	752.086	617.747	134.339	165.676	-18,9
Járművek		681.966	508.563	173.403	227.647	-23,8
Tenyészállatok		45.193	18.568	26.625	31.211	-14,6
Folyamatban lévő beruházások, felújítások		619.216	-	619.216	208.791	196,6
Összesen		9.286.488	2.150.040	7.136.448	6.795.510	5,0

Az MNV Zrt. és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság között kettő vagyonkezelési szerződés került aláírásra. Ezek alapján megtörtént az illetékes Földhivatalok általi bejegyzése az Igazgatóságunkra vonatkozóan, mint vagyonkezelő.

Minden új vagyonkezelői szerződés megkötéséhez az ingatlanok vonatkozásában beszerezzük a miniszteri egyetértő nyilatkozatokat.

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.

A vásárolt 125 hektár terület az alábbi művelési ágak szerint oszlik meg:

- szántó: 13 ha
- legelő: 64 ha
- rét: 4 ha
- erdő: 43 ha
- kivett: 1 ha

Az aláírt szerződésekben rögzített vételárak tárgyi évben kifizetésre kerültek, amelynek összege 62.315.672,- Ft.

A vásárlások a Dél-Hevesi tájegység (49 ha), Tarna-Lázberci tájegység (1 ha), Dél-Borsodi tájegység (29 ha), Mátrai tájegység (43 ha), a Bükki Nemzeti Park területén (3 ha) valósultak meg.

Az ingatlanügyi hatóság az érintett területekre a Magyar Állam tulajdonjogát 100 ha területre bejegyezte, a vagyonkezelői jogunk viszont csak 32 ha területre lett bejegyezve. 24 ha területre vonatkozóan még nem született ingatlanhatósági határozat.

A vagyongazdálkodás területén az alábbi egyéb vagyonmozgások történtek:

- 3 db földrészlet értébecslése történt meg. A föld értéke összesen: 6.771.850,- Ft
- térítésmentes átvétel: A Bélkő Alapítványtól átvett 2.975 eFt ingatlan (Sóshartyán termőföld, valamint egyéb építmények), 1.633 eFt értékű reklámtáblák valamint egy organikus alkotás,
- vagyonkezelésbe vétel: az Északerdő Zrt.-vel kötött ingatlan csere kapcsán a Bükkszentkereszt 0102Hrsz.-ú ingatlan 20.340 eFt,
- hiány, selejt, elhullás: immateriális javakra vonatkozóan 496 eFt, gépek, berendezések esetében 3.578 eFt (totálkárossá vált tehergépkocsi káreseményből adódóan 1.816 eFt értékben, továbbá lámpák, kaszák, mobiltelefonok, nádvágó ollók és sok más apró berendezés) valamint a tényész állatok elhullásának értéke 264 eFt.
- térítésmentes átadás /egy termőföld csere - Garáb 031/1 Hrsz. földterület 55 eFt értékben, gépek, berendezések esetében – kollégáknak átadott mobiltelefonok 185 eFt (több éve az igazgatóságnál dolgozó

kollégák, akik elmentek az igazgatóságtól és a használatukban lévő mobiltelefonok átadása részükre)

Nagy értékű eszközök értékesítésére nem került sor.

3.3 A 2017. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása.

2017. évben új vadásztársaságok alakultak 20 évre, az egyeztetések a vadásztársaságoknál a nyilvántartásba vételünk folyamatban van. A 2017. évi többlethasználati díjak beszedése is folyamatban van, egy részük áthúzódik a 2018-as évre.

2017. évben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál haszonbérleti pályázati eljárás nem került meghirdetésre

2017. évben 48 db földhaszonbérleti szerződés került megkötésre. Pályázati eljárás kapcsán, a 2016-ban meghirdetett haszonbérleti pályázatokhoz kapcsolódóan 2017-ben 9 db szerződést kötöttünk, összesen 184.0023 ha területre.

A beérkező igények alapján pályáztatás nélkül folyamatosan végeztük az 5 ha alatti területekre vonatkozó bérleti szerződések kötését. 2017. évben 32 db, 5 ha alatti területre vonatkozó szerződés került megkötésre. 1 db szerződés 2021. december 31-ig, 5 db 2022. december 31-ig, 1 db 2025. december 31-ig hosszabbításra került. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése következtében 13 db szerződést módosítottunk.

A 2017. évben 2 db szerződés került közös megegyezéssel megszüntetésre, mivel a haszonbérlet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság alkalmazásába került.

A 2017. évben megkötött szerződések haszonbérleti díjának kiszámítása esetén az NFA által ajánlott 1.250 Ft/AK/év összeget érvényesítettük. Az Igazgatóság a régebben kötött, még élő szerződések haszonbérleti díjak fajlagos mértékét 2017-ben a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 2016. évre vonatkozó inflációs ráta mértékével, azaz 0,4 %-al emelte meg. Az újonnan kötött szerződésekben az NFA által ajánlott 1.250 Ft/AK/év mértéket érvényesítettük. A meghosszabbított szerződések esetén a hosszabbítandó szerződésekben szereplő fajlagos mértéket, illetve infláció mértékével emelt fajlagos mértéket alkalmaztuk a bérleti díj számlázása során.

Igazgatóságunk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (2017-től Magyar Államkincstár) kötött együttműködési megállapodás keretében évek óta közreműködik az AKG, a Natura 2000 kompenzációs kifizetések, a kölcsönös megfeleltetés élőhely-védelmi és madárvédelmi irányelven alapuló, JFGK 2., 3. kifizetések helyszíni ellenőrzésében. 2017-ben a Területkezelési Osztály koordinálásával a természetvédelmi őrszolgálat tagjai összesen 75 ilyen ellenőrzésen vettek részt.

A 2017-es évben a Natura 2000 területek ellenőrzésében nem vehettek részt igazgatóságunk szakértői. Előre láthatóan a következő évben a Natura 2000 kompenzációs kifizetések, valamint Natura 2000 területeken a kölcsönös megfeleltetés keretében a közvetlen kifizetések feltételeként betartandó természetvédelmi célú előírások helyszíni ellenőrzését az

Igazgatóság működési területén található, ellenőrzésre kijelölt területek esetében a Kincstár az igazgatóság szakértőjének bevonásával fogja végezni.

Saját vagyonkezelésű területek

Művelési ág	Tárgyévi változás (ha)	Össz-kiterjedés (ha)*	Saját használatban		Haszonbérbe (hasznosításba) adva	
			Ha	%	Ha	%
Szántó	6	4465	1.655	37	2.810	63
Gyep	-690	20 044	5.377	27	14.667	73
Kert	0	0	0	-	0	-
Szőlő	0	3	2	67	1	33
Gyümölcsös	0	19	19	100	0	0
Nádas	0	117	116	99	1	1
Halastó	0	0	0	-	0	-
Erdő	104	4.602	4.536	99	66	1
Kivett	3	1.613	1.557	97	56	3
Összesen	-577	30.863	13.262	43	17.601	57

Területkezelési tevékenységünket 2017-ban már megnövekedett gépkapacitással, illetve jelentős állatlétszám bővüléssel kezdtük meg. A Dél-borsodi tájegységben kialakított Batúz-tanya környékén lévő gyepterületek természetvédelmi kezelését 94 Furioso-North Star fajtájú lóval, 2 Nóniusz lóval, valamint 150 db magyar merinó juh jerekével kezdtük meg. Év elején beszerzésre került 3 törzskönyves magyar merinó kos, Továbbneveltük és vemhesítettük a 2016-ban vásárolt 44 db magyar tarka szarvasmarha üszőt is. A Dél-Hevesi szürkemarkarha gulya a szaporulatnak köszönhetően csaknem 300 darabra nőtt az elmúlt évben. A Mátrai Tájegységben, a Parádi állattartó telepünkön elhelyezett kárpáti borzderes szarvasmarha, illetve hortobágyi feketeracka juh állomány végzi a parádi hegyi legelők természetvédelmi kezelését, fenntartását.

Az egyre bővülő állatállományunk részére történő kaszáló és legelőterületek biztosítása, valamint a megfelelő mennyiségű és minőségű abraktakarmány előállításának során a természetvédelmi élőhely-kezelési szempontok maximális figyelembevételével végezzük tevékenységünket.

A 2017-es évben összességében 2.739,4878 hektár területre nyújtottunk be egységes területalapú támogatási kérelmet.

2017. évi bérleti díj bevételünk 236.683,- eFt volt. Ez az intézményi működési bevétel közel 44 %-át teszi ki. Ebből a vadászati jog bérbeadásából 1.924,- eFt érkezett be.

A vagyonhasznosításból befolyt bevételekből a létszámhoz kötött bérkiadásainkat, az üzemeltetési kiadásainkat és szakmai feladatok ellátását finanszírozzuk, melyekre a költségvetési támogatások és pályázati források nem nyújtanak fedezetet.

Igazgatóságunknál az alábbi főbb kiadások jelentkeztek feladatonként:

	adatok eFt-ban
Állattartásra	47.298,-
Szálláshelyeink kiadásai	12.798,-
Területkezelésre ebből:	
-Erdőkezelésre	44.198,-
-Szántóföldi növénytermesztés	64.722,-
-Gyepgazdálkodás	1.708,-
Erdei iskola működtetésére	5.993,-
Vadgazdálkodásra	2.127,-
Natura 2000 területekre, monitorozásra	36.099,-
Természetvédelmi programokra	42.135,-
Bemutatóhelyeinkre	105.404,-
Barlangok működtetésére	20.191,-
Kiadványainkra	12.907,-
Órszágolat működtetésére	215.189,-
Földterületek vásárlására	171.560,-
Védett értékek megőrzésére	392.371,-
Gépjárművek üzemeltetésére	93.271,-

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.

2016-ban a K&H Bank feltételnek szabta a kölcsönt igénybe vevő dolgozóink felé, hogy a bankjuknál kell a folyószámlájukat is vezetni. Ez kedvezőtlen a dolgozóinkra nézve, ezért új bank szolgáltatót kerestünk a munkáltatói kölcsön folyósítására, kezelésére. Így az MKB-on keresztül történik az újabb kölcsön igények folyósítása. A K&H Banknál lévő számlánkat az általuk folyósított és lejárt, visszafizetett összegek beérkezésének átvezetése után tudjuk megszüntetni. Ez csak 2018-ban történhet meg.

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

2017-ben 2 dolgozónak (a beérkezett igény szerint) támogattuk a kérelmét, 2.490,- eFt kölcsönösszeget utaltunk ki részükre.

Az előző években kifolyósított, és 2017-ben visszatérülő kölcsöntörlesztéseket 2.027,- eFt-ot, valamint a KESZ számlánkról 555,- eFt összeget utaltunk a lakásépítési számlára a kölcsön és a kezelési költségek fedezetére.

Két dolgozónak volt határidőben meg nem fizetett munkáltató kölcsön tartozása 2016 évről, melyet ebben az évben rendeztek 57.283,- Ft értékben.

2017. december 31-i kölcsön állomány összege 3.015.000,- Ft. Ebből a következő évben esedékes törlesztő részlet 1.425.000,- Ft.

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 2017-ben 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 2017-ben nem volt letéti számla.

3.8. A kincstári finanszírozás, az előirányzat – gazdálkodási rendszer, 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.

Nem kell egyedi kötelezettségvállalásokat bejelenteni, de az egyéb irányú adatszolgáltatási kötelezettségek miatt az adminisztrációs terhek nem csökkentek.

A KÉR rendszer bevezetése lassította a számlák beáramlását, emiatt fizetési határidőben történő utalásokról sem tudtunk minden esetben gondoskodni.

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

A kincstári információszolgáltatás használata zökkenőmentesen alkalmazható. Ezért az új adatszolgáltatások alkalmazásával a MÁK és az irányító szerv, jelentős információ birtokába kerülhet az elérhető adathalmazok használatával. Nem minden esetben tapasztaljuk, hogy a rendelkezésre álló adatokat az irányító szerv használja. Több esetben történt adatszolgáltatás bekérés az intézményektől, olyan információk vonatkozásában is, amik a központi bázisból lekérhetők lettek volna (KESZ egyenlegek, előirányzatok alakulása, személyi állomány, stb.)

A KGR-K11 rendszerrel is sok esetben hajtanak végre szoftverfrissítést, emiatt leállásra kényszerítenek. Mindezek következménye, hogy sokszor csak túlmunkával teljesíthetők az adatszolgáltatási kötelezettségek, valamint kiesés miatt egyszerre dolgoznak a rendszerben a határidők előtt, így az országos leterheltség miatt lassú, nehézkes az elektronikus adatszolgáltatás.

Egyre több a havi rendszerességgel jelentkező adatszolgáltatás, mely újabb feladatokat indukál. Rendszeres szolgáltatás a devizaprognózis, várható kiadás – bevétel, az AT-01 a tartozásállományról, a keretszámláról szóló, valamint a központosított bevételekről szóló adatszolgáltatás.

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

Igazgatóságunknak több kincstári körön (KESZ) 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 nyitó egyenlege: 0,- Ft, záró értéke: 0,- Ft. 2017-ben 1.187.283,- Ft kölcsön visszafizetés történt. Újbóli kölcsön folyósítás nem történt. Kezelési költségre kifizetés 32.464,- Ft értékben került elszámolásra, mint folyószámla csökkentő tétel. Év közben folyamatosan visszautaltunk a KESZ számlánkra 1.154.857,- Ft-ot, melyből 1.147 eFt-ot tovább utaltunk az MKB-nál vezetett lakástámogatási számlánkra újbóli folyósítás céljából. A számlán 38 Ft kamatot realizáltunk.
- Az MKB Banknál is megnyitásra került a munkáltatói kölcsön kezelésére, folyósítására bankszámla. Itt történik a 2016-tól folyósított kölcsönök elszámolása, vezetése, nyilvántartása. A kölcsön elszámolása napi rendszerességgel történik. A K&H Banknál vezetett számláról átvezetésre került 1.147,- eFt, melyet újból kifolyósítottunk. A számla nyitó értéke 0 Ft, záró értéke: 8.281,- Ft. Év elején a KESZ számlánkról átutaltunk 2.600 Ft-ot, hogy a kezelési költségeket a törlesztő részletek beérkezéséig fizetni tudjuk. 2017-ben 840,- eFt kölcsön visszafizetés történt. A befolyt kölcsönök (a két banktól), nem fedezték az újbóli kölcsön kiadását, ezért a KESZ számláról összeségében 555 eFt-al kellett kiegészíteni. Kölcsön folyósítás 2.490,- eFt és kezelési költség kifizetés 51.219,- Ft értékben került elszámolásra, mint folyószámla csökkentő tétel. Évvégén visszautaltunk a KESZ számlánkra 240 eFt-ot, mely kötelezettségvállalással nem terhelt összeg volt.

A Magyar Államkincstár Budapesti Központjában kerülnek vezetésre EUR pénznemű devizaszámláink, pályázati forrásonként elkülönítve. Év végi átértékelés történt 73.941,- Ft összegben, árfolyamveszteség. Az alábbi devizaszámlák egyenlegei voltak 2017-ben:

- Bükk Nemzeti Park Igazgatóság általános EUR elszámolási számlája:
 - nyitó értéke: 4.005,94 EUR, árfolyamon számolva 1.245.927,- Ft.
 - 2017-ben külföldi szállítói számlák kerültek kifizetésre 3.627,92 EUR (1.128.356,- Ft) értékben,
 - Év végén az árfolyam különbözet elszámolásával a záró egyenleg: 117.239,- Ft, azaz 378,02 EUR.
- 2017-ben megnyitásra került a „Tölgyes LIFE” pályázathoz kapcsolódó EUR célelszámolási számla. Ezen 2017-ben nem volt forgalom. Így az év végi záró egyenlege 0 EUR.

- 2017. 05. 4-én megnyitásra került az „ECO KARST” pályázathoz kapcsolódó EUR célelszámolási számla.
 - nyitó egyenlege 0 EUR,
 - A számlára érkezett az NGM-től 19.978,5,- EUR (6.245.279,- Ft) támogatási előleg.
 - Év végén az árfolyam különbözet elszámolásával a záró egyenleg: 6.196.132,- Ft, azaz 19.978,50 EUR.
- A Tűzok Life projekt EUR célelszámolási számla
 - nyitó értéke: 68.782,80 EUR, árfolyamon számolva 21.392.826,- Ft.
 - 2017-ben deviza felhasználás a projekt terhére Ft-ban kifizetett összegek átváltása 40.976,15 EUR (12.744.402,- Ft) és a hozzá kapcsolódó bankköltség elszámolása 8 EUR értékben történt,
 - Év végén az árfolyam különbözet elszámolásával a záró egyenleg: 8.621.473,- Ft, azaz 27.798,65 EUR.

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 az elmúlt 3 évben kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.

Igazgatóságunknál nem volt kiszervezett tevékenység, illetve szervezet az elmúlt 3 évben.

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2017. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatnak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

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

Dátum:

- főosztályvezető