3NTI

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

a

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Eger, 2017. április 18.

BÜKKI NEMZETI PARK Igazgatóság 5. Eger

Rónai Kálmánné
igazgató

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, dr. Nagy Károly, Paulikovics Ildikó, Sulyok József, Veres Péter

Szerkesztette:

Rónai Kálmánné	**igazgató**
Jósvári Mária	**gazdasági igazgatóhelyettes**
Dudás György	**általános igazgatóhelyettes**
Korózs Lajos	**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 részlettezett feladatok felsorolása), a szakmai feladatokban 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. 48

2. ***Az előirányzatok alakulása*** *50*

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). 50

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásainak, illetve a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők bemutatása. *51*

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagillemény (juttatás) változás. 54

2.1.3. A dologi kiadások előirányzat változásának bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2016-ra nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2014.–2016. között. A tartozásállomány évközi alakulásának, a váltzás okainak bemutatása. 57

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai. A felújítások és beruházások (beleértve a folyamatban lévőket is) tételes bemutatás, indoklása, összefoglalása (a mellékelt D és E jelű táblázat szöveges összefoglalása). 61

2.1.5. Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználásának bemutatása. 63

2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése. 63

2.2.1. A közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, főbb tételinek bemutatása. Az esetleges felhalmozási bevételek rövid bemutatása. 63

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. 65

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. 66

2.2.4. Egyéb külföldi és belföldi pályázati bevételek (pl. GINOP, KEHOP) és azok felhasználásának bemutatása. 66

2.2.5.A követelésállomány alakulásának bemutatása összetétel és lejárat szerint, a követelések nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai. 81

2.3. A költségvetési támogatás alakulása 2014-2016. között. 82

2.4. Költségvetési maradvány 83

2.4.1. A 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása. 83
2.4.2. A 2016. évi költségvetési maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat – elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.). 84

3. ***Egyéb*** *86*
3.1. A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése. 86
3.2. A gazdálkodás és a vagyonváltozás (azaz az előirányzat–teljesítés és a mérleg záró állományának összefüggései) az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagyértékű eszközök értékesítése. 88
3.3. A 2016. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítése), a befolyt bevétel és felhasználása. 91
3.4. A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával). 93
3.5.A lakásépítés munkáltatói támogatásra fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma (a mellékelt B jelő táblázat szöveges összefoglalása). 94
3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása, amelyeknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát. 94
3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése. 94
3.8. A kincstári finanszírozás, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai. 95
3.9. A kincstáron kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: devizaszámla, lakásalapszámla). 95
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). 97
3.11. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből az elmúlt 3 évben kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete. 97

1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

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

intézmény neve: **Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Eger, Sánc u. 6.**
adószáma: **15323864-2-10**
törzskönyvi azonosító száma: **323868**
államháztartási egyedi azonosító: **039080**
honlapjának címe: www.bnpi.hu

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

2016. évben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság közvetlen jogszabályi környezete, az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat rendezése és frissítése megtörtént, ezért a tárgyévi tevékenységet az új szervezeti rendszerben történő működés, hatékonyabb feladatellátás határozta meg.

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának fő célja teljesült, mely szerint az Igazgatóság tevékenységét három fő területen koncentrálja. Az általános igazgatóhelyettes irányítja a letisztított, klasszikus természetvédelmi feladatcsoportot, külön igazgatóhelyettesi irányítás alá került a vagyon- és területgazdálkodás, továbbra is megmaradt a gazdasági szakterület önállósága szintén igazgatóhelyettesi irányítás alatt. Természetesen a különféle szakterületek továbbra is szorosan együttműködnek.

A **természetvédelmi feladatok** közül elsőként említendő a szintén szabályozás jellegű Natura 2000-es területek fenntartási terveinek elkészítése, melyből 9 darab a természetvédelmi kártalanítási keretösszegből, további 7 db Svájci-Magyar Együttműködési Programból valósult meg. A részben BNPI vagyonkezelésben lévő kísérleti mintaprojekt területeken elkészültek a kivitelezési tervdokumentációk (pl. szálalási terv) is.
Az erdei mintaterületeken xilofág rovar és madártani felmérések során számos jelölő faj és élőhely feltérképezése történt meg. Ugyancsak kiemelt tervezési feladatként teljesült a Bükki Nemzeti Park kezelési tervének előkészítése mely vitaanyagként jelenleg a jóváhagyásra vár.
Számos közösségi jelentőségű növény- és állatfaj, valamint élőhely esetében láttunk el monitorozási feladatokat. Fajmegőrzési programjaink közül növények esetében megemlíthető a **mocsári kardvirág** (*Gladiolus palustris*) élőhelykezelése, valamint számos fokozottan védett madárfaj védelmi programja. Az igazgatósági feladatok profiltisztítása eredményeképpen tudtunk olyan feladatokra koncentrálni, melyek csak az igazgatóság területén fordulnak elő, valósíthatók meg, ezért a 2016. év a faji sokszínűség megőrzése érdekében jelentős előrelépést hozott.
Kiemelt jelentőségű az újonnan faji rangra emelkedett, kizárólag hazánkban, a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzetben élő **magyar szöcskeegér** (Sicista trizona) megőrzése, melynek érdekében élőhelyének enyhe fenntartó legeltetését végeztük

el 2016-ban. Elindítottuk a tárgyalásokat a kárpát medencei endemikus **fekete bödöncsiga** (*Theodoxus praevostianus*) egyetlen hazai élőhelyének megmentése érdekében.

Nagy figyelmet kap az hazánkban újonnan megtelepedett, fokozottan védett farkas (*Canis lupus*) védelmi programja, melynek része az egyedek folyamatos kameracsapdás megfigyelése is. Ennek révén nyert bizonyítást, hogy a faj eredményesen szaporodik a Bükkben, melyről honlaphírekben, kameracsapdás felvételekkel is beszámoltunk.

Vizes élőhelyeink, védett halfaunánk hatékonyabb megőrzése érdekében 1 fő hidrobiológussal bővítettük igazgatóságunk állományát, így a saját vagyonkezelésben lévő védett víztereink megóvása is kiemeltebb figyelmet kapott az elmúlt évtől.

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 2016. évi munkájában.

Elkészítettük a Herman Ottó Intézet által koordinált LIFE Integrált Projekt (IP) első tervezési elemét.

Élettelen, földtani értékeink megőrzése terén kiemelhető, hogy elkészítettük és jóváhagyásra a minisztérium felé megküldtük 10 darab földtani alapszelvény természetvédelmi kezelési tervét. Fontos esemény, hogy a Hungarikum Bizottság 2016. június 17-ei ülésén a kaptárkövekkel és a bükkaljai kőkultúrával is bővítette a Hungarikumok Gyűjteményét. A felterjesztést kezdeményező egri Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesülettel igazgatóságunk szorosan együttműködött a felterjesztés kidolgozásában.

Több évnyi szünet után újonnan felvettük a kapcsolatot a világ első határon átnyúló geoparkjával, a Novohrád-Nógrád Geoparkkal. A tárgyalások eredményeként, új együttműködési megállapodásban rögzítetten igazgatóságunk vezető szerepet vállalt a NNG irányításában, működtetésében, valamint ellátja a NNG nemzetközi képviseletét. Munkánk eredményeként, a Novohrad-Nógrád Geopark – mely 2010-ben lett a Globális Geoparkok Hálózatának tagja - 2016. tavaszától felkerült az UNESCO Globális Geopark listájára is.

2016-ban elkezdődött a források védetté nyilvánításának előkészítése. Az igazgatóságunk működési területén nyilvántartott 2923 forrásból első körben leválogatásra került 55 védetté nyilvánítani tervezett forrás, majd a szempontok pontosítása után ez a szám 28 forrásra (forráscsoportra) szűkült. Jelentős feladatot generált a településrendezési tervek véleményezése, a barlangok kezelése.

Az átalakuló társadalmi elvárásokat, változásokat figyelembe vevő új Szervezeti és Működési Szabályzatunk alapján az egykori Közönségszolgálati Osztályból megalakult a Természetismereti Oktatási Osztály valamint a Kommunikációs és Ökoturisztikai Osztály. Ezek megalakulása mindkét esetben létszámbővüléssel is járt a jelentősen bővülő feladatok ellátására tekintettel.

Természetismereti Oktatási tevékenységünkben új programelemeket jelenítettünk meg, erdei iskolai programszolgáltatásunkat bővítettük. Nagy sikernek örvendenek éjszakai programjaink, úgy mint a csillagászati bemutató

programok, valamint a denevér-ismertető programok, mely utóbbiak szervesen kapcsolódtak a 2016 év emlőse éve: a denevér programokhoz.

A természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos "Jeles Napokon" (pl. Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Biológiai Sokféleség Napja, Barlangok Világnapja, Állatok Világnapja, Európai Denevér Éj) szakmai előadásokkal, több korosztályt megszólító programokkal, játékos vetélkedőkkel hívjuk fel a figyelmet természeti környezetünk megőrzésének fontosságára. 2016-ban először rendeztük meg a Lázbérci Tájvédelmi Körzetben a Biológia Sokféleség Napját, melyen a térségből hat iskola mintegy 300 tanulója vett részt a hat állomásból álló programon. A foglalkozások során betekintést nyertek a természetvédelemben dolgozó szakemberek munkájába és az élővilág sokszínűsége is: növényfajokat, rovarokat, pókokat határoztak, ismerkedtek a madárgyűrűzéssel és a hegyvidéki patakok élővilágával. A nappali program csúcspontjaként kilátogatott hozzánk a Bükki Nemzeti Park idei védnöke, Horkai Zoltán is, aki élő farkasával kápráztatta el a rendezvényen résztvevő gyerekeket. Az est leszálltával denevéreket fogtunk, éjszakai lepkéket figyeltünk meg, illetve távcsöves bemutatót, és csillagászati megfigyelést tartottunk.

Természeti értékeinket, természetvédelmi programjainkat és tevékenységünket honlapunkon és Facebook-oldalunkon túl rendszeresen megjelenő hírlevelünkben, valamint nyomtatott formában a rendszeresen megjelenő Zöld Horizont periodikánkban ismertetjük.

Terepi bemutató infrastruktúránk (például tanösvények, információs pontok) felmérése alapján elvégeztük azok karbantartását, folyamatosan nyomon követjük állapotukat, fejlesztésüket elsősorban pályázati forrásokból tervezzük.

Kommunikációs és ökoturisztikai tevékenységünket, megjelenésünket az önálló osztály létrehozásával szintén jelentős mértékben bővítettük, a megnövekedett feladatokhoz személyi állománynövekedést is rendeltünk. Az osztály megvalósította az igazgatóság 2016. évi fő irányvonalát, biztosította a „Jelen lenni" célkitűzés érvényesülését. Növeltük társadalmi szerepvállalásunkat, számos rendezvényen vettünk részt. Szomolyán megrendeztük a III. Bükkaljai Mustrát, melyen helyi kézműves termelők, valamint Nemzeti Parki Védjegyes termelőink kínálták áruikat. Igazgatóságunk elkötelezett a védjegyes termékek hagyományőrző, tiszta forrásból származó termékei iránt így elismert szakmaisággal üzemelteti a nemzetiparkitermek.hu honlapot, melyen a 10 magyarországi nemzeti park védjegyes termékei kerülnek bemutatásra.

A 2016. évben megnyitott Szalajka-völgyi Információs Házunk nagy népszerűségre tett szert a kirándulók körében, mely információs pont, kiállítás és nemzeti parki termékek boltja egyben. Az épületben tablós kiállításon mutatjuk be a Szalajka-völgy természeti értékeit és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tevékenységét. A nemzeti parki védjegyes termékek választékában a helyiek mellett megtalálhatók más hazai nemzeti park igazgatóságok termékei is.

Sikerrel folytattuk védnöki programunkat. 2016-ban Horkai Zoltán, a nemzetközi filmipar elismert állatkoordinátora segítségével hívtuk fel a figyelmet a természet önszabályozó képességét megtestesítő nagyragadozókra. Az év folyamán a téma iránt érdeklődők több programunkon is találkozhattak Horkai Zoltánnal és farkasaival.

Jelentős büszkeségünk, hogy Enyedi Ildikó Berlini Filmfesztiválon Arany Medve-díjat nyert Testről és Lélekről című filmje – melynek állatos jeleneteit Horkai

Zoltán irányításával a Bükkben forgatták – terepi felvételeinek elkészítésében Természetvédelmi Őrszolgálatunk aktív segítséget nyújtott.

Megújítottuk a kapcsolatunkat több önkormányzattal, illetve oktatási intézménnyel. A 2016-ban egyetemi rangot kapott Eszterházy Károly Egyetemmel 2016 decemberében együttműködési megállapodást írtunk alá. Ennek szellemében indítottuk a „Globalizáció és Természetvédelem" előadás-sorozatunkat, melyen neves előadók számolnak be a globális környezeti problémák ártalmairól.

Ökoturisztikai, valamint természetismereti nevelési vonalon az új felállásnak köszönhetően jóval koordináltabban, hatékonyabban tudjuk feladatainkat ellátni.

Természetvédelmi fejlesztési programjaink **pályázati** forrásainak megteremtése terén 2016-ban egyik legjelentősebb feladatunk a 2014-2020 programozási ciklus új pályázatainak benyújtása volt, valamint a nyertesek támogatási szerződéseinek megkötése. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2016-ban 10 db KEHOP, 2 db LIFE, 1 db GINOP és 7 db Interreg pályázatot készített el, ebből 2016 évben 12 db pályázatunk kapott pozitív támogatói döntést. Támogatási szerződéssel rendelkező KEHOP projektjeink zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a támogatási összeg jelentős részét 2016-ban lehívtuk, a projekteket elindítottuk.

Már futó pályázatainkkal összesítve 2016-ban összesen 4.939 millió forint támogatás felhasználásáról szóló kötelezettségvállalással rendelkeztünk. Hat pályázatot nyújtottunk be az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, egyet az Interreg Duna Transznacionális Program pályázati felhívására, melyből négyben mi vagyunk a vezető partnerek.

A vezetésünkkel zajló, „A kerecsensólyom védelme ÉK-Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában" című LIFE+ projekt elnyerte az Európai Bizottság **„Legjobb LIFE természetvédelmi program"** díját, melyet 2016. május 31-én Brüsszelben, a „Zöld hét" rendezvény keretében tartott díjkiosztó ünnepségen vettünk át. Így igazgatóságunk már második ízben részesült ebben a díjban az általa vezetett kerecsenvédelmi LIFE projektek révén.

Természetvédelmi Őrszolgálatunk létszáma az elmúlt évben egy fővel nőtt, melyet a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területén jelentkező feladattömeg ellátása tett szükségessé, így lehetővé vált a területen a az őri jelentét fokozása. A hatósági feladatellátás mellett egyre nagyobb szerepet kap az őrszolgálat munkájában az egyéb természetvédelmi kezelési feladatok elvégzése, a terepi túravezetéstől, iskolai előadásoktól a területkezelési tevékenységig gyakorlatilag minden, az igazgatóság feladatkörében megjelenő tevékenység.

Természetvédelmi **területkezelési** tevékenységünkben jelentős új elem a 2015-ben elindított Dél-borsodi természetvédelmi területkezelési egység működtetése. Itt több mint 1000 ha-on látjuk el saját kezelésben gyepterületeink legeltetéssel és kaszálással történő fenntartását.

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 m*agyar 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 nemzetipark-igazgatóságok között.

Saját vagyonkezelésben lévő területeken 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. Erdei élőhely-rekonstrukcióként említhető a tájidegen, illetve termőhelynek nem megfelelő faállományok szerkezetátalakításos felújítása (beleértve a fahasználatot, a sikeres első kivitelt, a pótlást és az erdősítések ápolását is). Elsősorban elegyetlen nemes nyárasokat és akácosokat kezelünk ezzel a viszonylag drasztikus módszerrel, mivel ezekben az állományokban az őshonos erdőállomány megjelenését csak nagyon hosszú időtávlatban tudnák a természetes folyamatok biztosítani.

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

Nem saját vagyonkezelésű területeinken az erdőtervezésben való részvétellel próbáljuk a természetvédelmi célokat érvényesíteni. 2016-ban a Lillafüredi, valamint a Felsőtárkányi körzet üzemtervezése zajlott, mely utóbbi 2017-ben zárul.

A **vagyongazdálkodási** igazgatóhelyettes irányítása alá tartozik a területkezelés és a vagyongazdálkodási osztály, ami ellátja a birtokügyi, informatikai, területkezelési és a vagyongazdálkodási feladatokat.
Szükségességét a pályázatok során megvalósított beruházások, vagyonelemek hatékony és ellenőrzött üzemeltetése, (pl: Batúz-tanya állattartó telep, parádi állattartó telep, frekventált turisztikai helyeink) valamint a területkezelés (gyep, szántó, erdő) megnövekedett, saját és haszonbérbe adott feladatai indokolták.
A megnövekedett állatlétszám, mind emberi, mind gépi erőforrás fokozott igénybevételét jelentette.
Tekintettel arra, hogy a 2016. év során a teljes üzemelés egy irányítás alá került, így az erőforrások optimalizálása, felhasználásuk költséghatékonysága igazolta, hogy a speciális szakmai felügyelet, az átgondolt, tervszerű, előretekintő üzemvitel biztosítja a megnövekedett feladatok naprakész ellátását, a szükséges erőforrások rendelkezésre állását.
A költségek folyamatos elemzésével bevezetett erős kontrolltevékenység garantálta, hogy a beavatkozások a természetvédelmi szempontokat figyelembe véve, de takarékosan és optimalizáltan a szükséges időben és módon történjenek meg.

A **pénzügyi szakterületen** az előírt és vállalt feladatokat teljesítettük. Likviditásunk biztosított volt az év folyamán.
Az új alapító okirattal, illetve a jóváhagyott SzMSz–el sikerült a megváltozott feladat struktúrához a szervezeti felépítést is megteremteni. Ennek megfelelően az integrált nyilvántartási rendszerünkben kialakítottuk a nyilvántartási, ellenőrzési pontokat. Napi információkkal folyamatosan ellenőrizni, monitorozni tudjuk a tevékenységeinket. A pályázati pénzek elszámolásának, azok ellenőrzésének ezek elengedhetetlen feltételei.
A 2016–ban elindult nyertes KEHOP pályázatainkra év vége előtt megérkeztek az előlegek. Így az elkövetkező időszakban az Igazgatóságunk fizetőképessége nem került veszélybe, nem kell megelőlegezni a pályázati kiadásokat intézményi forrásból.
Több esetben sor került a korábbi években zárt pályázatok utóellenőrzésére. Az ellenőrzések levezénylését, adatszolgáltatásai 2016-ban sikeresen teljesítettünk.

Problémát okozott az előzőleg alkalmazott integrált számviteli adatbázis adatainak elérése, mely az ellenőrzések időpontjára nem volt biztosított. Irányító szervi segítség, intézkedés után ezek elérése 2017–re megoldódott.

Igazgatóságunknál jelentős a közfoglalkoztatottakkal történő feladat ellátás. 2016–ban átlagban 171 fő foglalkoztatása történt. Minden esetben a rehabilitációs járulék fizetésének kiváltására csökkent munkaképességű dolgozókat foglalkoztatunk.

I. Élőhely-fenntartási, kezelési tevékenységek

1 . Nem erdős területek kezelése

Nyugat-bükki Tájegység

A tájegységben jellemzően gyepkezelési feladatok jelentkeztek 2016-ban, 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 bükkzsérci Ortás-réten, a cserépfalui Perpác-réten, az Oszla réten valamint Túr bucka környezetében a helyreállított rétekről a szénát értékesítettük helyi állattartó gazdálkodónak, összességében 18,5 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 tájegység területén a lezárt KEOP pályázatok után követése az egri Ostoros-völgyben, valamint a cserépfalui Hidegkúti legelőn saját gépekkel végeztük a szárzúzási munkákat. A Hidegkúti legelő visszacserjésedésének megakadályozására sikerült megállapodnunk egy helyi állattartó gazdálkodóval, aki kecske- és juh állomány legeltetésével végzi el a természetvédelmi területkezelési feladatokat.

Kelet-bükki Tájegység

A Kelet-bükki Tájegységben a kisgyőri Vár-völgyben lévő rét kezelését a korábbi évekhez hasonlóan a széna lábon történő értékesítésének formájában oldottuk meg idén is.

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. Invazív növényfajok (japán keserűfű, selyemkóró) irtása a Tard 0196/4 hrsz-on történt 0,5 hektáron.

Dél-borsodi Tájegység

A tájegységben az Igazgatóság által vagyonkezelt 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 3500 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 2000 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 1500 hektárt.

A tájegységben a természetvédelmi élőhely-kezelési feladatok ellátását a 2016-ban KEOP forrásból megépült Batúz tanyán lévő 82 Furoso-North Star egyeddel, 2 db Nóniusz kancával, 150 db magyar merinó juhval kezdtük meg. A mezőségi állatállomány 2016. augusztusában kiegészült 44 db magyar tarka szarvasmarhával. A telepen 3 darab Deutz Fahr traktor, valamint kaszák, bálázó, gémes rakodó áll szolgálatban elsősorban gyepkezelési feladatok, valamint telepi munkák elvégzésére. A sajátkezelésben hagyott szántóföldi területek kezelése az élőhelyek fenntartásán túl elsősorban a tájegység állatállományának takarmány szükségletét voltak hivatottak kielégíteni. A 2016-os évet a Batúz-tanya közelében 48,77 ha-on telepített lucernával kezdtük, amit tavasszal a Kesznyéteni TK-ban 25 ha-on telepített lucernaföldde gyarapítottunk. 39 hektáron zabot termeltünk, a szemtermés betakarítás után a Batúz-tanya terménytárolójában helyeztük el. Kukoricát 6 hektáron vetettünk, azonban még kelés előtt jelentős károkat okozott a terület vaddisznó állománya, melyet vadkár-elhárító vadászatokkal igyekeztünk mérsékelni, de termést így sem sikerült betakarítani, a szárzúzott tarló viszont táplálékforrást jelentett egyes madár (pl.: daru)- és rágcsáló fajoknak, a rágcsálók pedig ragadozó madarak és baglyok számára. A szántóföldi munkák jelentős részét vállalkozók bevonásával végeztük, de a gyepterületek kezelésénél is igénybe kellett vennünk sajátgép kapacitásunkon kívül helyi bérmunkát is.

A nádas területek kezelése áthúzódott 2017. év elejére, amit szintén vállalkozó bevonásával tudunk megvalósítani.

Tarna-Lázbérc Tájegység

A tájegységben saját vagyonkezelt terület mindösszesen 578,1667 ha-t tesz ki. A Tarna-Lázbérc 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 gyepgazdálkodás, illetve természetvédelmi gyepkezelés 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 gyeppé visszaalakítása folyik. A területen saját géppel végeztünk kaszálást. A kaszálék jelenleg vadtakarmányozásra volt alkalmas, de a terület gyeppé alakulása kedvező ütemben halad, 2017-ben várhatóan réti széna kaszálása történhet a területről. 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 idén nem történt betakarítás. Tarnaleleszen nem saját vagyonkezelésben lévő területen 1,72 hektáron védekeztünk özönnövények terjedése ellen.

Mátrai Tájegység

Élőhely kezeléseinket a Mátrai TK különböző élőhelyein, 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.

A mátraszentimrei területegységünkben mintegy 35 hektár területet kaszáltunk

élőhely-fenntartási céllal a saját gépüzemünk bevonásával. A legértékesebb élőhelyek itt a sztyeppésedő 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 szálas takarmány bálázott formában került a parádi állattartó telepre.
A parádi állattartó településünket 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 2017-ben fog realizálódni. A téli istállózó állattartáshoz a szálastakarmányt részben a mátraszentimrei területeinken, részben pedig a Nógrád-Ipoly valamint a Dél-hevesi Tájegységben állítottuk elő. A szükséges abraktakarmányt Dél-hevesi Tájegységből szállítottuk a telepre.
A hortobágyi racka törzsállományunkat év végén Ipolytarnócra helyeztük át, a selejtezett egyedeket értékesítettük.

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 termesztéstechnológiát meghatározó előírásokon túl a természetvédelmi jellegű prioritások korlátozták le.
A szántóföldi növénytermesztési feladatokat közbeszerzési eljárás keretében kötött keretszerződések alapján, vállalkozóval végeztettük el.
A szántóföldi növénytermesztéssel hasznosított terület mértéke cca. 700 hektár, melyen a szükséges munkálatok elvégzését - tekintettel a tevékenység humán erőforrás és gépkapacitás igényére – továbbra is vállalkozói bérmunkára alapozzuk.
Természetvédelmi célú gyepkezelést 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 legeltetéses állattartással végzett területkezelés feltételeit a „Kékvércse 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 alullegeltetett 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 2017-ben 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 végeztük.
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 gyep kezelése történt meg a fenti módokon.

A korábbi évekhez hasonlóan közfoglalkoztatott kollégáink 2016-ban 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.

2016. végén 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, szerepük a rackanyáj mellett pásztorkutyaként jelentős.

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.

GÉNMEGŐRZÉSI tevékenységek ismertetése állatok esetében (nukleusz állományok)

A Dél-borsodi Tájegységben átadott Batúz-tanya központban valósítottuk meg a **Furioso-North Star lófajta** genetikai megőrzését. Ennek keretében a Furioso-

North Star Országos Lótenyésztő Egyesülettel kialakult kapcsolatunk felhasználásával 2016. évtől kezdődően célpárosításokat hajtottunk végre. A génmegőrzési programunk keretében ritka, néhány esetben csak a mi állományunkban fellelhető származási vonalak állományának stabilizálása a célunk. Jelenleg a fajta törzskanca állományának 20 %-a, törzsmén állományának 10 %-a található a tenyészetünkben.

A Batúz-tanyára a lóállományunk mellé 2016-ban beszerzésre került 44 egyed **őshonos magyar tarka szarvasmarha** növendék üsző, valamint a veszélyeztetett mezőgazdasági fajtakörbe tartozó nőivarú merinóállományunkba kosokat állítottunk be, megkezdve ezzel a génmegőrzési és tenyésztési tevékenységet.

Az **őshonos hortobágyi fekete rackajuh** állományunkat Parádról Ipolytarnócra helyeztük át továbbtartásra, valamint itt van lehetőségünk a fajta bemutatására és megismertetésére a látogatóközönséggel.

A tarnaszentmiklósi **magyar szürke szarvasmarha** állományunk teljes létszáma átlépte a 200-at, a gulya 95 százalékban fajtatiszta egyedekből áll. Célunk, hogy olyan fajtatiszta tenyészállományt hozzunk létre, amelynek utódai jó minőségi alapanyagot jelentenek majd a tenyészállat értékesítésben. Ezt a tenyészbikák és az anyatehenek szelekciójával kívánjuk a közeljövőben elérni. A 2016-os évet 107 anyatehénnel zártuk, a létszámukat 150-re szeretnénk megnövelni, tenyésztési tevékenységünket ennek megfelelően végeztük az év során.

Parádon a 2016. elején vásárolt **kárpáti borzderes szarvasmarha** bikánktól év végére 6 egyed fajtatiszta borjú született. A hegyi legelők eltartó képességének függvényében az ottani állomány minimális növelését tervezzük. A fajta elismertetése jelenleg is folyamatban van.

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

2 . Saját vagyonkezelésben lévő erdőterületek kezelése

Az erdőkezelési tevékenységünk során az elsődleges célunk a természetes erdei élőhelyek és az élőhelyi elemek, illetve a kompozicionális összetétel fenntartása, állapotának javítása és/vagy rekonstrukciója.
Erdei élőhely-rekonstrukcióként említhető a tájidegen, illetve termőhelynek nem megfelelő faállományok szerkezetátalakításos felújítása (beleértve a fahasználatot, a sikeres első kivitelt, a pótlást és az erdősítések ápolását is). Elsősorban elegyetlen nemes nyárasokat és akácosokat kezelünk ezzel a viszonylag drasztikus módszerrel, mivel ezekben az állományokban az őshonos erdőállomány megjelenését csak nagyon hosszú időtávlatban tudnák a természetes folyamatok biztosítani.
Élőhely-fenntartást az erdőszerkezet-átalakítások második fázisában, a természeteshez közelítő fafajösszetétel megőrzésével végzünk, amit az ápolási tevékenységekkel érünk el.
Erdei élőhely-fejlesztést tudatos erdőkezeléssel a nevelővágások, szálalóvágások, valamint egyéb termelések során valósítottunk meg összesen 55,76 ha területen. A

fahasználatok jelölése során a hagyományos, sematikus erdőkép kialakítása helyett a hiányzó strukturális és kompozicionális elemek megjelenése érdekében történt a beavatkozás. A garábi Varjú-bércen természetvédelmi erdőkezelés során ilyen erdőszerkezet javítását célzó beavatkozásokkal (léknyitás, alsószintű fák, ritka elegyfafajok, illetve nagyobb méretű faegyedek stb. megsegítésével) egy időben - az MTA ÖKBI kutató csoportjával közösen - speciális erdei mikroélőhelyek kialakítását is megkezdtük mintegy 34,31 ha-os erdőtömbben. Elsősorban a holtfához kapcsolódó erdei élőlénycsoportok, valamint az odúlakó gerinces állatok számára alakítottunk ki mikrohabitatokat. A területen a vácrátóti munkacsoport monitoring tevékenységet is végez, ezáltal az eredmények kimutathatóvá válnak. A későbbiek során más élőlénycsoportok (pl. herbivor rovarfajok) életfeltételeinek a megteremtését is tervezzük elvégezni.
Az elmúlt évben több erdei tisztás, kopár helyreállítása (elsősorban akácmentesítése) is megtörtént. 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.
Az előbbiek mellett a Svájci Alap támogatásával a Gyöngyösi Sár-hegy TT területén tovább folytattuk az állomány alatti őshonos újulatra alapozott lékes felújítások kivitelezését elegyes tölgyes és fenyves állományokban. A 2016-os évben a lékek közötti beavatkozások, valamint a kiválasztott lékek vadvédelmi kerítéseinek a kivitelezése történt meg.
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 272,10 ha-t tesz ki. Ezek az erdők 7 tájegységben, 5 megyében és összesen 62 községhatárban találhatóak.

Erdőfelújítás, erdőtelepítés, erdőművelés

2016. 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 az elsőrangú feladat, illetve ezek ápolása. Saját gépüzemet a Dél-Borsodi Tájegységben lévő szerkezetátalakításos erdőfelújításainkban használtunk a sorközi ápolások kivitelezéséhez. Antonio Carraro munkagéphez kapcsolt szárzúzóval 17 ha, valamint Irus Deltrak önjáró rézsűkasza segítségével 18 ha ápolási tevékenységet végeztünk el. Közmunka program keretében foglalkoztatott munkások kézi ápolást (27 ha), valamint pótlást végeztek az erdősítésekben. 2016-ban hátralékos erdőfelújításunk 0,31 ha-on volt (Tiszabábolna 1J). A mesterséges erdőfelújításokban (I. kivitelek) - a természetvédelmi célok megvalósulása érdekében – a szokásos 1-2 helyett 3-6 féle őshonos elegy fafajt alkalmaztunk.
Az élőhelyeket erősen degradáló vadállomány károsító hatása miatti védekezést a mesterséges erdősítések, valamint a lékes természetvédelmi beavatkozások egy részénél vadkárelhárító kerítés, illetve villanypásztor építésével oldottuk meg.

Az elvégzett erdőművelési és fahasználati munkák összesítő táblázata

Munkaművelet	Terület (ha)	Erdőterületről kihozott faanyag (nettó m³)	Kitermelt faanyag (bruttó m³)
Erdőfelújítások ápolása vállalkozóval*	109,44	-	
Erdőfelújítások ápolása saját gép*	55,88	-	
Terület előkészítés* (talaj előkészítés, tuskózás, cserjeirtás, stb.)	14,17	-	
Mesterséges erdőfelújítás első kivitele (idegenhonos faállományok őshonos fafajú erdővé történő átalakítása)**	14,39	-	
Pótlások (idegenhonos faállományok őshonos fafajú erdővé történő átalakítása)**	6,14	-	
Véghasználat (NNY és akác tarvágás)	6,84	1.500	1.750
Faállomány nevelés (TI, TKGY, NFGY, SZV, ET)	62,11	1.000	1.350
Összesen:	-	2.500	3.100

* halmozott terület munkaműveletenként

** egyszeres terület (padkázás, tányérozás, csemeteültetés)

3 . Különleges rendeltetésű vadászterületek

Vadászat, vadgazdálkodás

No.	Vadászterület megnevezése (ahol az Igazgatóság a vadászatra jogosult)	Kiterjedése (nettó vadászterület ha)
1.	Nógrád megyei 12-552010-4-3-0 sz. vadászterület **Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület**	499
2.	Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 05-653310-4-3-0 sz. vadászterület **Dél-borsodi Földtulajdonosi Közösség /az igazgatóság a tulajdonosok külső képviselője/**	23.533
Összesen:		**24.032**

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

A 499 hektár területű, különleges rendeltetésű **ipolytarnóci** vadászterületen bérvadászat és szakszemélyzeti vadászat keretében 21 db gímszarvas, 10 db őz, 65 db vaddisznó, 3 db róka és 5 db borz került terítékre. A mezei nyúl és fácán állomány lassú növekedése látható.

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.

A tavalyi évben 209 db őz, 257 db vaddisznó, 40 db fácán, 8 db erdei szalonka, 7 db nyári lúd, 22 db tőkés réce, 190 db dolmányos varjú, 22 db szarka, 6 db szajkó és 116 db róka került terítékre (élő vad befogás nem volt).

A következő üzemtervi ciklus, mely 2017. és 2037. között valósul meg, valamint az újonnan kijelölt vadászterület határok már a 2016-os évre is feladatokat adott Igazgatóságunknak. A Nógrád megyei Kormányhivatal által a NO/FMO/928-2/2016. iktatószámú határozatával kijelölt 552010-202 ipolytarnóci vadászterület változatlan határvonallal és területtel lett kialakítva. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal BOH/01/2895-19/2016. iktatószámú határozattal kijelölt Dél-borsodi terület viszont az előző üzemtervi ciklushoz képest mintegy 1400 hektárral csökkent.
Évvégén sor került mindkét vadászterületünk kapcsán földtulajdonosi gyűlés összehívására és lebonyolítására, ahol határozat született a földtulajdonosi közös képviselő személyéről, valamint vadászati jog haszonbérlet útján történő hasznosításáról.

Igazgatóságunk 2015-től kezdődően az ellenőrzése alá tartozó vadgazdálkodási egységekben terítékre kerülő állatokból különböző termékek gyártatását kezdte meg. A termékek között füstölt- és szárazáru kerül előállításra. A termékek előállításához vaddisznó és gímszarvas húst használunk fel. Szárazáruként szalámit és kolbászt gyártatunk, füstölt termékek közül pedig sonka kerül előállításra. A termékeket részben reprezentációs célokra használtuk fel, valamint a látogató helyeinken áruljuk őket. Az előállított termékek „Nemzeti Parki Termék" védjeggyel vannak ellátva. A termékekről érkezett pozitív visszajelzések hatására az előállítás volumenének bővítését tervezzük 2017. évben.

II. FAJMEGŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGEK

Rövidítések magyarázata: V: védett; FV: fokozottan védett, Be: Berni Egyezmény, Bo: Bonni Egyezmény

No.	A faj magyar és tudományos neve	Fajmegőrzési terv	Védettség foka	Tevékenység helyszíne	A tevékenység és az eredmények rövid ismertetése
1.	**Túzok** *(Otis tarda)*	Van	FV, Be, Bo, NATURA 2000, CITES	Borsodi Sík KMT HUBN 10002 Hevesi Sík KMT HUBN 10004	2016-ban csak a Hevesi-Borsodi Síkon 5 tyúkot sikerült összesen felmérni költési időben. Elláttuk a fajmegőrzési tervben szereplő feladatokat. A LIFE program terhére megvásárolt földterületeken túzokkímélő gazdálkodást folytatunk.
2.	**Fekete gólya** *(Ciconia nigra)*	Van MME	FV, Be, Bo, NATURA 2000, CITES	Borsodi Sík KMT HUBN 10002 Bükk hegység és peremterületei KMT HUBN 10003 Hevesi Sík KMT HUBN 10004 Mátra KMT HUBN 10006 Nógrád megye	Az ismert költőállománya ebben az évben újra növekedett. A faj fészkelő helyein kezdeményeztük erdészeti korlátozások elrendelését az illetékes természetvédelmi hatóságoknál. Összesen 35 pár került felmérésre 2016-ban. 12 ismert költésből 30 fióka repült ki.
3.	**Fehér gólya** *(Ciconia alba)*	Van	FV, Be, Bo, NATURA 2000, CITES	Borsod-Abaúj Zemplén Heves Nógrád megyék települései, lakott területei.	Az áramszolgáltatóval együttműködve folytattuk az aktív védelmi tevékenységet, összesen 21 db fészektartó állvány került kihelyezésre. Ebben az évben 321 ismert fészkelő pár került felmérésre.
4.	**Réti sas** *(Haliaeetus albicilla)*		FV, Be, Bo, NATURA 2000, CITES	Borsodi Sík KMT HUBN 10002 Hevesi Sík KMT HUBN 10004 Kesznyéten KMT HUBN 10005	2016-ban tovább növekedett a 11 ismert revírből 4 pár költött sikeresen melyből 6 fióka repült ki. A faj fészkelő helyein ebben az évben is kezdeményeztük erdészeti korlátozások elrendelését az illetékes természetvédelmi hatóságnál.

No.	A faj magyar és tudományos neve	Fajmegőrzési terv	Védettség foka	Tevékenység helyszíne	A tevékenység és az eredmények rövid ismertetése
5.	**Parlagi sas** *(Aquila heliaca)*	van	FV, Be, Bo, NATURA 2000, CITES	Borsodi Sík KMT HUBN 10002 Hevesi Sík KMT HUBN 10004 Kesznyéten KMT HUBN Bükk hegység és peremterületei KMT HUBN 10003 Tardonai dombság Mátra KMT HUBN 1000610005	2016-ban az ismert revírek száma 53, az ismert 42 költésből 79 fióka repült ki. A Parlagi LIFE project lezárult ebben az évben. Fészekőrzést, monitorozást végeztünk a faj védelme érdekében.
5.	**Békászó sas** *(Aquila pomarina)*	Európa Tanács	FV, Be, Bo, NATURA 2000, CITES	Bükk hegység és peremterületei KMT HUBN 10003 Tardonai dombság Mátra KMT HUBN 10006	2016-ban 13 költésből 10 sikeres költést ismertünk, melyekből összesen 10 fióka repült ki. A faj fészkelő helyein 2016-ban is kezdeményeztük erdészeti korlátozások elrendelését. Egy példány adult hímet jeladóztunk a Bükk hegységben táplálkozó terület vizsgálat céljából.
6.	**Kígyászölyv** *(Circaetus gallicus)*	Nincs	FV, Be, Bo, NATURA 2000, CITES	Bükk hegység és peremterületei KMT HUBN 10003 Mátra KMT HUBN 10006 Nógrád Megye	Fészkelő állománya stabilnak mondható. 18 ismert revírből összesen 10 pár költött sikeresen. Ezeknél 10 fióka repült ki. A faj fészkelő helyein kezdeményeztük erdészeti korlátozások elrendelését az illetékes természetvédelmi hatóságoknál.
7.	**Kerecsensólyom** *(Falco cherrug)*	Van	FV, Be, Bo, NATURA 2000, CITES	Borsodi Sík KMT HUBN 10002 Hevesi Sík KMT HUBN 10004	29 ismert revírből 25 helyen volt bizonyított költés. 15 pár költött sikeresen. Összesen 51 fióka repült ki ezekből a fészkekből. Négy fészeknél táplálékvizsgálatokhoz pedig kameracsapdát helyeztünk ki az ürge LIFE+ program keretében.

No.	A faj magyar és tudományos neve	Fajmegőrzési terv	Védettség foka	Tevékenység helyszíne	A tevékenység és az eredmények rövid ismertetése
				Kesznyéten KMT HUBN 10005	
8.	**Kékvércse** *(Falco vespertinus)*	van	FV, Be, Bo, NATURA 2000, CITES	Borsodi Sík KMT HUBN 10002 Hevesi Sík KMT HUBN 10004	Ismert költés 175 pár volt 27 költőtelepen. A fészkelő telepeken folytattuk a színes gyűrűzést. Ebben az évben folytatódott a faj védelmét szolgáló LIFE+ program is.
9.	**Gyöngybagoly** (*Tyto alba*)		FV, Be.	Borsod-Abaúj Zemplén Heves Nógrád megyék településein.	2016-ban újabb költőládákat gyártattunk és helyzetünk ki fajvédelem keretében.
10.	**Uhu** *(Bubo bubo)*	Nincs	FV,	Bükk hegység és peremterületei KMT (10003), Mátra KMT (HUBN 10006)	12 ismert fészkelő pár volt 2016-ban. Négy sikeres költésből öt fióka repült ki.
11.	**Kuvik** *(Athene noctua)*	Nincs	FV	Borsod-Abaúj Zemplén Heves Nógrád megyék	A fajvédelme érdekében költőládákat gyártattunk, és helyeztünk ki a működési területünkön.
12.	**Urali bagoly** *(Strix uralensis)*	nincs	FV, Be, NATURA 2000, CITES	Bükk hegység és peremterületei KMT HUBN 10003 Mátra KMT HUBN 10006	Állományfelmérés, adatgyűjtés történt működési területünk potenciális élőhelyein. 2016-ban 7 fészkelő párról volt adatunk.
13.	**Vízirigó** (*Cinclus cinclus*)	nincs	FV	Bükk hegység és peremterületei KMT (10003), Mátra KMT (HUBN 10006)	2016-ban nem volt ismert költési adata a fajnak.
14.	**Fehérhátú fakopáncs** *(Dendrocopos leucotos)*	nincs	FV	Bükk, Mátra hegység, Tarna vidék, Karancs - Medves	Ebben az évben 48 revírt sikerült felmérni. A faj ismert élőhelyin korlátozást kezdeményeztünk az illetékes természetvédelmi hatóságnál.

No.	A faj magyar és tudományos neve	Fajmegőrzési terv	Védettség foka	Tevékenység helyszíne	A tevékenység és az eredmények rövid ismertetése
15.	**Szalakóta** *(Coracias garrulus)*	Van MME	FV, Be, Bo, NATURA 2000	Borsodi Sík KMT HUBN 10002 Hevesi Sík KMT HUBN 10004 Kesznyéten KMT HUBN 10005	A költőállomány a Heves-Borsodi Síkon, Bükk alján és Kesznyétenben több mint 300 pár volt. 2016-ban 500 db új mesterséges odút gyártattunk le a LIFE project keretében és folyamatban van a kihelyezésük.
16.	**Gyurgyalag** (*Merops apiaster*)	Van MME	FV, Be, Bo	Borsod-Abaúj Zemplén Heves Nógrád megyék	2016-ban 48 ismert költőtelep volt a BNPI működési területén.
17.	**Haris** (*Crex crex*)	Nincs	FV	Borsod-Abaúj Zemplén Heves Nógrád megyék	Ebben az évben 86 revírt sikerült felmérni.
18.	**Piszedenevér** *(Barbastella barbastellus)*	nincs	FV, Be, Bo, NATURA 2000	Bükki Nemzeti Park Mátrai Tájvédelmi Körzet	Pályázati fejlesztés eredményeként a faj élőhelyeinek felderítettsége nagyságrendi emelkedést mutat az elmúlt évek tekintetében.
19.	**Farkas** *(Canis lupus)*	van	FV Be, NATURA 2000	Bükki Nemzeti Park	A Bükkben stabilan jelenlévő nagyragadozó állományát folyamatosan figyelemmel követjük.
20.	**Anker-araszoló** (*Erannis ankeraria*)	van	FV, NATURA 2000	Mátra, Bükk	A faj elterjedéséről, ökológiai igényeiről és életmódjáról új információkat sikerült gyűjteni, melyek hozzájárulnak a megbízható monitorozási módszerek kidolgozásához, és a faj hatékonyabb védelméhez. Az újabb ismeretek miatt aktuálissá vált a 2004-ben készített fajmegőrzési terv felülvizsgálata.
21.	**Magyar tavaszi-fésűsbagoly** (*Dioszeghyana schmidtii*)	Nincs	FV, NATURA 2000	Bükki Nemzeti Park	Az elmúlt évtizedben jelentősen gyarapodtak a faj életmódjával és elterjedésével kapcsolatos ismereteink. Továbbá a faj védelmét szolgáló kezelési javaslatok is megfogalmazásra kerültek.

No.	A faj magyar és tudományos neve	Fajmegőrzési terv	Védettség foka	Tevékenység helyszíne	A tevékenység és az eredmények rövid ismertetése
					Ezért aktuálissá vált a fajmegőrzési terv elkészítése.
22.	**Boldogasszony papucsa** *(Cypripedium calceolus)*	van	FV, NATURA 2000	Bükki Nemzeti Park	2016-ban megvalósult két helyszínen a faj élőhelyének kezelése (tisztítás, tájidegen fenyő eltávolítás).
23.	**Mocsári kardvirág** *(Gladiolus palustris)*	van	FV, NATURA 2000	Mátrai Tájvédelmi Körzet	Az élőhely kezelése 2016-ban is megvalósult.
24.	*NATURA 2000 jelölő fajok felmérése*	Nincs	V, NATURA 2000	Bükki Nemzeti Park Igazgatóság teljes működési területe	Tovább folytattuk a 2005-ben megkezdett munkát, amelynek célja a jelölő fajok összes eddigi előfordulásának felmérése, új előfordulások keresése. Ennek során számos új adata került elő a leánykökörcsin (*Pulsatilla grandis*), piros kígyószisz (*Echium russicum*), Janka-tarsóka (*Thlaspi jankae*), kisfészkű aszat (*Cirsium brachycephalum*) fajoknak.

Védett fajok tekintetében működési területünket érintően az alábbi külső személyek, intézmények végeztek kutatásokat:

A faj magyar és tudományos neve	Védettség foka	Személy/intézet	A kutatás célja
Alga, makrofiton, makroszkópikus gerinctelen és halfajok	**V/FV**	MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet	Közösségek vizsgálata, faunisztika
Nagyfejű csajkó (Lethrus apterus)	**V**	Debreceni Egyetem	Genetikai variabilitás, szaporodásbiológia, utódgondozás

Vándorsólyom (Falco peregrinus)	FV	Pilisi Természetvédelmi Egyesület	Gyűrűs és műholdas jelölés.
Gyöngybagoly (Tyto alba)	FV	MME Heves Megyei Csoport/ Dr. Solti Béla	Fém lábgyűrűs jelölés
Dunai tarajos gőte (Triturus dobrogicus)	V	MTTM	Populációgenetikai vizsgálatok
Foltos szalamandra (Salamandra salamandra), Barna varangy (Bufo bufo)	**V**	MTTM	Filogeográfiai kutatások
Szalakóta (Coracias garrulus)	FV	Szegedi Tudományegyetem MME Bükki Helyi Csoport	Ürülék és tollminta gyűjtése genetikai vizsgálatok céljából. Gyűrűzés.
Parlagi sas (Aquila heliaca)	FV	MME	LIFE+ projekt keretében színes gyűrűs jelölések, jeladózás, táplálék és genetikai vizsgálat.
Planária-fajok (Tricladida)	**NV/V**	Pannon Egyetem, Fülep Teofil	Faunisztikai és ökológia vizsgálatok
Denevér-fajok (Chriptera)	**V/FV**	MTTM Denevérgyűrűzési Központ Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület	Faunisztikai, ökológiai és populációgenetikai vizsgálatok
Csíkos szöcskeegér	**FV**	Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület	Élőhely használat
Vidra (Lutra lutra)	**FV**	Kaposvári Egyetem	Post mortem vizsgálatok

III. Földtani értékmegőrzés

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 43 barlang lezárással ellátott a működési területünkön, ami összesen 53 barlangajtó kezelését jelenti. Ezekből az alábbi 7 barlangi lezárást nem az Igazgatóságunk kezeli:

- Diósgyőrtapolcai-barlang
- Garadna-forrásbarlang
- Királykúti-sziklaüreg
- Miskolctapolcai – tavas barlang
- Szalajka-forrásbarlang
- Szinva – forrási-barlang
- Anna-barlang vízművek által lehatárolt tároó bejárata (az eredeti bejárat).

Három barlang több bejárattal rendelkezik, melyek külön ajtót jelentenek; ezek a következők:

Anna-barlang (3 db ajtó); Létrási Vizes-barlang (2 db ajtó).

Három barlangrendszer két külön bejárattal rendelkezik: Szepesi – Láner – barlang rendszer, Bolhási – Jávorkúti – barlang rendszer, Szivárvány – Sebes – barlang rendszer.

2016-ban nyolc barlangajtó lakatját kellett lecserélni. Két barlang esetében a korrodált és sérült (Esztáz – kői-barlang), illetve a megrongált Szikla-forrási Felső-barlang ajtajának javítását rendeltük meg, melyek 2016. áprilisában készültek el.

A *„Bükki barlangok megőrzését, természeti állapotának helyreállítását szolgáló beruházások IV. ütem"* KEHOP pályázatok előkészítési munkálatai, tervezése megtörtént, illetve a kivitelezés közbeszerzési eljárása is megkezdődött. 2016. augusztus 6-án hirtelen nagy mennyiségű eső zúdult a Létrás – Jávorkút-Bánkút, Lusta-völgy térségében. Az egyik barlangot kutató barlangász egyesület tagjainak megfigyelése szerint kb. 80 mm eső esett 2-3 óra alatt. A jávorkúti erdész csapadékmérése szerint 60 mm esett két óra alatt, a lillafüredi csapadékmérő állomásunkon pedig 32 mm csapadékot mértünk. A hirtelen csapadék átázott talajra hullott, és intenzitása miatt gyakorlatilag a talaj semmit nem tudott magába fogadni, ugyanakkor a vínyelő barlangok bejárataiba befolyó vizek eddig nem tapasztalt hozamúra duzzadtak. Két barlang (Létrási Vizes-barlang 1. bejárata, és a Fekete-barlang) bejáratát a felhalmozódott uszadékfa és hordalék eltömítette, kettőnél (Diabáz-barlang és Bolhási-víznyelőbarlang) pedig csak az ún. vész-beömlőnyílás működik a feltöltődés miatt. A havária miatt az említett barlang bejáratokban helyreállítási munkálatokat kellett végezni, melyet a kezelhetőség biztosítása indokolt.

2. Hasznosítási jelentések

A vagyonkezelésünkben lévő, hasznosítási engedéllyel rendelkező barlangjainkban 2016-ban 86 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	37	367
Könnyű barlangtúra	Kő-lyuk	25	234
Könnyű barlangtúra	Hillebrand Jenő-barlang	1	6
Könnyű barlangtúra	Lilla-barlang	1	10
Overallos közepes nehézségű barlangtúra	Létrási Vizes-barlang rövid túra	10	67
Overallos közepes nehézségű barlangtúra	Esztáz–kői-barlang hosszú túra	5	32
Overallos közepes nehézségű barlangtúra	Kecske-lyuk	1	6
Overallos extrém nehézségű barlangtúra	Létrási Vizes-barlang hosszú túra	3	22
Overallos extrém nehézségű barlangtúra	Bolhási-víznyelőbarlang	3	24
Összesen		**86**	**768**

A fentiek alapján a résztvevők létszámának aránya a 2015-ös év létszámához képest: 111 % (2015-ben 678 fő). A túrák száma a tavalyihoz képest 11%-kal nőtt (2015-ben 78 túra).
Egyes barlangokban (pl. Esztáz-kői-barlang, Kő-lyuk) lebonyolított túrák száma és a résztvevők létszáma vagy stagnált, vagy csökkent illetve más barlangokban 2015-ben egyáltalán nem volt túra, 2016-ban azonban volt. A Létrási Vizes-barlang rövid túráin résztvevők száma majdnem megkétszereződött.

Vagyonkezelői hozzájárulással lezajlott barlangtúrák
A vagyonkezelésünkben lévő barlangokban 2016-ban 83 barlangtúra engedély kérelem érkezett be (2015-ben a túra kérelmek száma 100 volt, tehát annak arányában 17 %-os a csökkenés), és 256 barlangtúra zajlott le (2015-ben 269 barlangtúra volt, tehát 5 %-os csökkenés adódik) vagyonkezelői hozzájárulásunk alapján, amelyeken összesen 2.078 személy vett részt (a 2015-ös létszám 2.107, így 1,4 %-os csökkenés jelentkezik).

3 . Térképezés
2016-ban a kártalanítási keretből, a közhiteles barlangnyilvántartás kialakítása céljára 1530 m barlangjárat felszín alatti meghatározására kötöttünk szerződést, melyek 2017. április 30-ig készülnek el.

4. *Állapotfelvételek*

A barlangok állapotfelvételei 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 a Kőháti Meander-barlangban, a Sebes – tetői-barlangban tártak fel új szakaszokat, kb. 10 m illetve kb. 20 m hosszúságban. Egy új barlangot (Maja-barlang) a barlangkutatók felszíni bejárás során találtak.

IV. Védetté nyilvánítások, kezelési tervek

Országos jelentőségű védetté nyilvánítások és kezelési tervek

- A Bükki Nemzeti Park kezelési tervének tárcaközi egyeztetése zajlik.
- A természeti emlékként védetté nyilvánítani tervezett 1 db és országos jelentőségű védett természeti területnek speciális természetvédelmi kezelési tervű részterületeként 9 db földtani alapszelvény kezelési tervei elkészültek, az FM Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya véleményezi.

Helyi védetté nyilvánításokkal kapcsolatos tevékenységek:

2016-ban a mezőcsáti Kardos-dűlő helyi védetté nyilvánítását segítettük, a kazári riolittufa és az istenkúti földtani szelvény védettségi helyzetéről adtunk véleményt helyi védetté nyilvánításhoz és megírtuk a 2015-ben elkezdett ivádi helyi jelentőségű védett területek (2 helyszín) kezelési terveit.

V. Natura 2000 területek

A Natura 2000 területeket érintő hatósági/szakhatósági ügyekben (más célú hasznosítás, művelésből való kivonás, telephely-engedélyezés, telephelybővítés, erdészeti eljárások) 2016-ban a természetvédelmi hatóság munkáját segítve számos esetben adtunk szakvéleményt az érintett természetvédelmi hatóságok számára.

A Földművelésügyi Minisztérium megkeresése esetén, elidegenítési eljárásokhoz, önkormányzati tulajdonba adáshoz szükséges miniszteri nyilatkozat kiadásához adtunk természetvédelmi szakmai állásfoglalásokat. Kiemelt feladatként jelentkezett 2016-ban is a „Földet a Gazdáknak Program" keretében a Natura 2000 területnek minősülő állami tulajdoni hányadú földrészletek értékesítésével kapcsolatos szakvéleményezéseink összeállítása.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) által 2015-ben haszonbérletbe adni tervezett ingatlanok természetvédelmi előírásaival kapcsolatban elkészítettük a védett és Natura 2000 területekre vonatkozó előírás-jegyzék javaslatunkat.

A természetvédelmi kártalanítási keretösszegből 9 darab Natura 2000 fenntartási tervet készített el igazgatóságunk:

A tervek esetében a területi és szakági egyeztetéseket is lefolytattuk, az ezek eredményeképp beérkezett észrevételeket bedolgoztuk a tervjavaslatokba, majd elküldtük a szaktárcának. A tervek „Szakmai Bizottság" általi véleményezése 2017-ben várható. Két nagyobb kiterjedésű területnél (Borsodi-Mezőség KTT és Kesznyéteni Sajó-öböl KTT) folytattuk a 2015-ben megkezdett megalapozó

dokumentáció elkészítéséhez szükséges kutatásokat (kiemelten az élőhely térképezés tekintetében).

A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében futó „A fenntartható természetvédelem megalapozása magyarországi Natura 2000 területeken" (SH/4/8) projekt keretében folyamatos együttműködésben állunk a tervkészítésért, illetve a kutatásokban érintett műhelyekkel és intézményekkel (Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület, Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, SZIE Vadvilág Megőrzési Intézet, MTA Ökológiai Kutatóközpont).

A 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) és nagyragadozó felméréseket dolgoztak ki és hajtottak végre.

Elkészítettük a Herman Ottó Intézet által koordinált LIFE Integrált Projekt (IP) első tervezési elemét, melynek keretében élőhely rekonstrukciós (helyreállítás, puffer terület kialakítása) és kommunikációs akciókat készítettünk elő. A pályázat részben az önrész hiánya miatt – nem került benyújtásra 2016-ban, de a 2017. év kiemelt feladataként fog jelentkezni.

„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 két ízben adatszolgáltatással éltünk a kedvezményezett (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) felé. A projekt másik elemét képviselő „Nemzeti ökoszisztéma szolgáltatás térképezés és értékelés (NÖSZTÉP)" keretében munkatársaink is bevonásra kerültek.

Az INTEREG Duna Programhoz benyújtásra került „ECO KARST" témacímű projektünk, amely karsztterületek ökoszisztéma szolgáltatásait tervezi vizsgálni. 2017. január 1-én elindult.

VI. Természetvédelmi őrszolgálat

Hatósági feladatellátás

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.

A technikai sportok, elsősorban terepmotorozás és egyéb közlekedési eszközök-, valamint a sziklamászás továbbra is a legjelentősebb kockázati tényezők. Jelentősen megnövekedett a versenyekkel kapcsolatos (túraverseny, autóverseny, kerékpáros verseny) ügyintézési és hatósági ellenőrzési feladatok száma és mértéke.

Natura 2000 területek ellenőrzése

- Gyepgazdálkodás ellenőrzése (bejelentések).

- AKG-ÉTT előírások ellenőrzése.
- Természetvédelmi kezelői szakvélemény szolgáltatás a belföldi jogsegélyszolgálat keretében.

Továbbképzések – gyakorlatok

A kötelező lőgyakorlat és a hozzá kapcsolt intézkedéstaktikai képzés sikeresen lezajlott.

Az elméleti továbbképzés az Igazgatóság szervezeti egységeinek bevonásával történt.

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 erdőrészletekben 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 (helyes jelölés, közelítés, stb.)

Egyéb eljárások

- Vízjogi engedélyezéshez szakvélemények összeállításához információszolgáltatás (záportározó, vízfolyások mederrendezése, források).
- Belföldi jogsegély megkeresésekhez szakértői vélemények összeállítása.
- Településrendezési tervekhez szakértői vélemények összeállítása.
- Hatósági táblák és jelzések létesítése, karbantartása.
- Régészeti lelőhelyek ellenőrzése.

Együttműködés más hatóságokkal

Az erdővagyon védelme érdekében jogszabályban előírt kötelezettségünknek folyamatosan eleget teszünk. 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. Ennek érdekében térinformatikai adatbázisaink összehangolása megtörtént. Az MVH által végzett ellenőrzésekben szakértőként közreműködünk.

Ellenőrző tevékenységünknél a védett területekről megvalósuló falopások területén tapasztalható folyamatos növekedés az elkövetések számát illetően, melyet a területileg illetékes rendőrséggel közösen ellenőrzünk.

Nem hatósági feladatok ellátása

Pályázatok

KEHOP, LIFE, Interreg pályázatok szakmai előkészítésében való részvétel.

Oktatás-nevelés, közönségszolgálat

Túravezetések és előadások tartása az erdei iskoláinkban táborozók részére; iskolai rendezvények lebonyolítása, médiák terepi szakmai irányítása; információs táblák cseréje, karbantartása; szakdolgozatok készítésénél külső konzulensként szakmai segítségnyújtás; nyári- és szakmai gyakorlaton lévő hallgatók oktatása, képzése; igény szerint főiskolai- és egyetemi terepgyakorlatok vezetése természetvédelmi szempontok alapján; téli madáretetéshez etetőanyag és szaktanácsadás nyújtása; 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, terepi felmérések; madártani felmérések, túzok fészkelő helyek felügyelete; Natura 2000 jelölőfajok állományának felmérése; nagyragadozó monitorozás (hiúz, farkas, barnamedve); telepes fészkelő fajok költő területeinek ellenőrzése, felmérés; Natura 2000 fenntartási tervekkel kapcsolatos terepbejárásokon, fórumokon való közreműködés; erdőlakó denevérek felmérése; szapro-xilofáh rovarok jelenlétének kutatása erdei ökoszisztémákban; békamentés és békaterelők tisztítása, üzemeltetése közmunkások és önkéntesek segítségével; kétéltű fajok jelenlét felmérései és monitorozása több területen; madárgyűrűzési feladatok; kétéltű szaporodó helyek létesítése, karbantartása; kis területű élőhely-kezelési tevékenységek irányítása az Igazgatóságon.

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; saját vagyonkezelésben lévő területek tárgyévi kezelésének tervezése, a kezelések elvégeztetése, ellenőrzése, kezelt területek felmérése, elszámolások, jelentések leadása; VSZT-s vásárlások elkőkészítéséhez információszolgáltatás; elővásárlási joggal kapcsolatos szakvélemények adása; invazív 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; saját kezelésben végzett területkezelési tevékenység területi irányítása és ellenőrzése; kísérleti természetvédelmi erdőkezelés végrehajtása.

Igazgatósági ingatlanok (látogatóközpontok, bemutatóhelyek, irodák) üzemeltetésében való részvétel

Természetvédelmi erdőkezelési feladatok ellátásában való részvétel

Vadgazdálkodási tevékenység

Természetvédelmi célú különleges rendeltetésű vadászterület szakmai irányítása

Vagyonőrzés

Nemzetközi kapcsolatok

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

Közmunkaprogram területi feladatainak ellátása

Védett vagy vadonélő állatok jelenlétének kezelése lakott területeken

VII. Tájvédelem

1. Egyedi tájértékek (településenkénti kimutatás, változások

Objektum	Regisztrált összesen (db)	Ebből a tárgyévben regisztrált (db)
Egyedi tájértékek	2.843	Egyeztetés alatt

A természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat terhére 400.000 Ft-ot fordítottunk az egyedi tájértékek felvételezésére. Ebből 4 településen (Adács, Karácsond, Halmajugra, Vámosgyörk) összesen 189 egyedi tájértéket regisztráltunk a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület bevonásával.

2. 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)	123	759	206
területrendezési terv	1	2	1

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye területéről, 2016. évben összesen 111 településről érkeztek a településrendezési tervek felülvizsgálatával, illetve módosításával kapcsolatos megkeresések.

VIII. Oktatás-nevelés, közönségkapcsolatok

1. Új kiállítóhelyek: Szalajka-völgyi Információs Ház

A 2015. júliusában megnyitott információs pont, kiállítás és nemzeti parki termékek boltja hiánypótló kezdeményezésünk a Szalajka-völgyben. Az épületben tablós kiállításon mutatjuk be a Szalajka-völgy természeti értékeit és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tevékenységét.

2.Ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások

Bábakalács Erdei Iskola

A Bábakalács Erdei Iskola szolgáltatásait **2016-ban** összesen **1138 fő, 2.508** vendégéjszakával vette igénybe.

Az erdei iskola program, illetve modulok mellett a látogatóközpont bőséges programválasztékkal várta a látogatókat különböző tematikus napok (gyógynövény-ismereti, terepi ismeretszerzés, kézműves foglalkozások, éjszakai túrák, denevér estek, csillagászati megfigyelések) keretén belül, melyeken összesen **3218 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.

Rejtek 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. Erdei iskolai szolgáltatást **513** fő **1351** vendégéjszakával vett igénybe.

3. Új szálláshely kialakítása:

Igazgatóságunk 2016-ban megvásárolta a Bükki Nemzeti Park központi részén elhelyezkedő, Répáshutához, Rejtekhez egyaránt közel fekvő, Miskolc és Eger felől közúton jól megközelíthető Borostyán Vendégházat. Férőhelyek száma: 7 szoba, 21 fő.

Egyéb programszolgáltatás

a) Természetvédelmi programok, jeles napok, tájegységi nyílt napok

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

b) 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.

c) Kiállítások, kulturális programok

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

d) Szakvezetéses túrák

- A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság rendszeres szakvezetést biztosít vendégei részére az Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi területen, a lillafüredi Szent István- és Anna- barlangokban, ahol a szakvezetés része a bemutatóhely szolgáltatásainak.
- Előre meghirdetett túráinkon, terepi bemutató programjainkon kedvezményes díjért, illetve néhány kiemelt Jeles Napon ingyenesen biztosítunk szakvezetést (*április 22. Föld Napja, május 10. Madarak és fák Napja, május 24. Európai Nemzeti Parkok Napja, 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 Erőss Zsolt emléktúra nevet viseli a 2013. májusában a Kancsendzöngán eltűnt hegymászó, örökös védnökünk, Erőss Zsolt tiszteletére. A szakvezetett túra útvonala olyan fokozottan védett területekre is belépést enged, amelyek egyébként a látogatóktól elzártak.
- Barlangi túravezetést és overallos barlang látogatást is lehet igényelni igazgatóságunknál, a túrákat 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.

e) Önkéntes tevékenység elősegítése

2015-ben megkezdődött önkéntes szerződésen alapuló közérdekű, önkéntes tevékenységek bonyolítása. A közösségi szolgálaton és a szakmai gyakorlati képzéseken való részvétel folyamatos.

3. Kiadványok

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

Összesen 21 bizományossal állunk kapcsolatban, Magyarország nagyvárosaiban, turisztikai központjaiban, egyetemeken, társintézményekben.

4. Látogatóstatisztika

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelyeinek regisztrált látogatói (2016.)					
	Bemutatóhely neve	*Fizetős látogatók (fő)*	*Nem fizetős látogató (fő)*	*Összesen (fő)*	*Megjegyzés*
1	**„Karszt és élővilága" kiállítás (Felsőtárkány)**	1.754	1.116	2.870	ingyenes: konferencián és a recepción érdeklődő látogatók, ill. egyéb térítésmentes belépések
2	**Anna-barlang (Lillafüred)**	24.504	0	24.504	Téli időszakban napi egy túra indul.
3	**Szt. István-barlang (Lillafüred)**	39.469	0	39.469	
4	**Múlt emlékei a Bükkben kiállítás (Lillafüred)**	0	10.252	10.252	A LÁEV kisvasút Lillafüred állomásépületében regisztrált látogatószám, amely a térítésmentesen látogatható kiállítás látogatóit is tartalmazza.
5	**Ipolytarnóci ősmaradványok „Borókás-árok" geológiai tanösvény**	47.795	1.236	49.031	geológiai tanösvény + sétálójegy és 4D mozi; ingyenes létszám: Muzsikál az erdő, Geopark heti és Uniós fejlesztési nyílt napok, valamint a védettség 70 éves jubileuma térítés mentes
6	**Hollókő – Táj és a nép c. kiállítás**	2.670	0	2.670	Vállalkozó üzemelteti.
7	**Salgótarján – Baglyas-kő Vár Természetvédelmi Látogatóközpont**	0	3.823	3.823	
8	**Ároktői tájház**	0	0	0	
9	**Oszlai tájház (Cserépfalu)**	139	0	139	Cserépfalu önk. üzemeltetésében, 05. 01-09. 30., szombati napokon nyitva tart.
	Szilvásvárad Millenniumi Kilátó	8.500	400	8.900	
	Regisztrált látogatók összesen:	**124.831**	**16.827**	**140.658**	

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelési és turisztikai szolgáltatásainak regisztrált igénybevevői (2016.)

Bemutatóhely neve		*Fizetős látogatók (fő)*	*Nem fizetős látogató (fő)*	*Összesen (fő)*	*Megjegyzés*
Szakvezetéses túra, nyílt túra		435	972	1.407	meghirdetett, szervezett túrák
Nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű rendezvény		7	4.066	4.073	
Erdei iskolai program		2.012	140	2.152	
Barlangi kalandtúra		778	0	778	könnyű és "extrém", overallos barlangtúrák
Egyéb:	XVI. Bükk-Aggtelek kerékpártúra	68	0	68	vezetett kerékpártúra
	kerékpárkölcsönzés Felsőtárkányban, a Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpontban	42	0	42	2015. nyarától üzemel
	II. Bükkaljai Mustra	102	260	362	Felsőtárkány, esett az eső
	Geoparkok hete Ipolytarnócon	1.205	30	1.235	

BNPI mobil kiállítási tablóink kihelyezése/bemutatása oktatási intézményekben, rendezvényeken	3
„Magaslataink"-Erőss Zsolt hegymászó fotóiból összeállított vándorkiállítás	3

6. Nemzeti Parki Termék Védjegyrendszer működtetése, pályázati eredmények, programok bemutatása

A negyedik, kézműves termékekre kiírt pályázati felhívásunkra 5 alkotó jelentkezett, akik a Kaptárkő nap keretében megrendezett ünnepélyes átadón vehették át védjegyhasználati szerződésüket. Mára 20 termelő 68 terméke rendelkezik védjeggyel.

7. *Együttműködési megállapodások*

A 2016-ban 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, Növénytani és Természetvédelmi Intézet, Erdőmérnöki Kar – Sopron; Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar – Gödöllő
+	Eszterházy 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
+	Károly Róbert Főiskola, Agrár- és Vidékfejlesztési Kar, Környezetgazdálkodási és Agronómiai Tanszék
+	Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet – Gödöllő

8. *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.

A Magyar Természetjáró Szövetség és az FM között megkötött stratégiai partnerségi megállapodás alapján a szövetség tagsági kártyájára kedvezményt nyújtunk kiállító helyeinken.

A Heves Megyei Természetbarát Szövetség igazgatóságunkkal egyeztetetve közös programokkal és a Bükki Nemzeti Park természetvédelmi értékeit bemutató

előadásokkal készíti elő a 2017. évi Természetjáró Országos Találkozót Felsőtárkányban.
Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesülettel aláírt együttműködés keretében működik a Nyugati Kapu Látogatóközpontnál közösen létrehozott állandó tájékozódási pálya nyereményjátéka, az egyesület gyűjti a teljesítés igazoló lapokat, a pálya eszközeit felügyeli, havonta ellenőrzi a pontok meglétét.
A Kaptárkő Egyesülettel 2015-ben közös fotópályázatot bonyolítottunk le „Kaptárkövek" címmel, amelyből sikeres vándorkiállítás készült. Közös program volt a szomolyai „Kaptárkő Nap", ahol szakmai előadással és túravezetéssel vettek részt. A Bükki Nemzeti Parkban létrehozandó Csillagos égbolt Park az egyesület kezdeményezése, a felterjesztéshez szükséges adatgyűjtést, fényméréseket és a fényszennyezéssel kapcsolatos ismeretterjesztő munkát a BNPI támogatta.
Az Magyar Madártani Egyesülettel rendszeresen szervezünk közös túra- és madarász programokat. Egymás kommunikációs csatornáinak használata elősegíti a közönség hatékonyabb tájékoztatását. Együttműködünk LIFE projektekben, madár oduk kihelyezésében, monitoring feladatokban.

9.Fontosabb események

2016. január 30	**V. Transzbükki átkelés és Erőss Zsolt Emléktúra**	Nagyvisnyó – Felsőtárkány
2016. március 1-30.	**Barlangok hónapja** – kedvezményes belépés a Szent István- és az Anna-barlangba, Esztáz-kői barlangtúra, extrém, overálos és ősrégészeti barlangtúrák	Felsőtárkány-Lillafüred
2016. március 3-6.	**Utazás Kiállítás**	Budapest
2016. március 20.	**Víz Világnapi túra a Lázbérci víztározóhoz**	
2016. április 22.	**Föld Napja – Kézen fogva a természettel**	Eger
2016. április 22-23.	**Föld Napja – V. Tudományfesztivál**	Budapest
2016. április 28.	**Kihajtási ünnep** (A Kékvércse védelme a Kárpát-medencében LIFE+ program keretében)	Tarnaszentmiklós
2016. május 10.	**Madarak és Fák Napja**	Felsőtárkány
2016. május 14.	**Nemzetközi Természetfilm Fesztivál**	Gödöllő
2016. május 9.	**Merkúrátvonulás és napmegfigyelés**	Eger
2016. május 21.	**Bükk-Aggtelek kerékpártúra**	Szilvásvárad-Aggtelek
2016. május 22.	**Biológiai sokféleség napja**	Salgótarján
2016. május 24-június 5.	**Geoparkok Hete**	Ipolytarnóc
2016. május 28-29.	**Magyar Nemzeti Parkok Hete** központi nyitórendezvény és kitelepülés	Debrecen

2016. május 28-június 5.	**Magyar Nemzeti Parkok Hete** rendezvények	
2016. június 18.	**Bükkaljai Mustra** szakmai találkozó és közönségrendezvény a természetvédelem és a térségfejlesztés jegyében	Szomolya
2016. június 24.	**Szentjánosbogár Túra – szentjánosbogarak megfigyelése**	Felsőtárkány
2016. június 23-26.	**Nemzeti parki programok a Kaláka Fesztiválon**	Felsőtárkány
2016. július 4.	**Muzsikál az Erdő**	Ipolytarnóc
2016. július 25-29.	**Túramanó Tábor**	Felsőtárkány
2016. augusztus 13.	**Hullócsillagok éjszakája – csillagász est és meteor megfigyelés**	Felsőtárkány
2016. augusztus 27.	**Denevérek Éjszakája**	Felsőtárkány
2016. szeptember 11.	**Pókász túra**	Felsőtárkány
2016. szeptember 14-15.	**Igazgatói értekezlet**	Répáshuta – borostyán Vendégház
2016. szeptember 18.	**Apolló Tyres Családi Nap**	Domony-völgy
2016. október 8.	**Geotóp Napok- Tarjánka szurdok túra**	Domoszló
2016. október 4.	**Állatok Világnapja**	Felsőtárkány
2016. november 16.	**Colleen Bell amerikai nagykövet látogatása**	Felsőtárkány-Lillafüred
2016. december 13.	**EKE-BNPI együttműködési megállapodás aláírása**	Felsőtárkány

IX. 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:

- Bükkszenterzsébet 0132/8 hrsz-ú ingatlan kártalanítására vonatkozó, 596.561 Ft továbbra is Dr. Gordos Csaba ügyvéd úrnál van letétbe helyezve;
- Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján „Természetvédelmi kártalanítás" fejezeti kezelésű előirányzatból a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény végrehajtására biztosított 180.000.000 Ft támogatás;

- 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;
- saját bevételi forrás.

Fenti forrásokból igazgatóságunk összesen 242 hektár területet vásárolt meg.
A Borsodi- Mezőség TK területén lévő tiszabábolnai 0123/2 hrsz-ú ingatlan esetében az illetékes kormányhivatal 2016. évben a kisajátítási eljárást befejezte, a kártalanítási összegek nagyrészt kifizetésre kerültek. A kisajátítási eljárásban érintett néhány tulajdonos a kártalanítási összeggel szemben bírósági eljárást kezdeményezett, a bírósági eljárás még folyamatban van. A 2008. évben indított és 2011. évben kisajátítási határozattal zárult kesznyéteni ingatlanok vonatkozásában a tulajdonosok mind a jogcím, mind többletkártalanítás vonatkozásában bírósági keresettel éltek. Mindkét eljárás 2016. évben részünkre pozitív eredménnyel zárult.
Elővásárlással 2016. évben 5 esetben éltünk a Mátrai–Dél-borsodi-Nógrádi tájegységek területein. Az érintett terület térmértéke 14 ha volt.
A több éve húzódó földcserék esetében tárgy évben jelentős előrelépés nem történt.

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 ingyenes lett, a földhivatalok megküldik nekünk 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 1.2.31-es programban és a beszkennelt szerződések is feltöltésre kerültek.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság között három vagyonkezelési szerződés került aláírásra. VK2013-2072/2016.M1 számú természetvédelmi célú vagyonkezelési szerződés és a 260093-1998-0100/2016.MI számú vagyonkezelési szerződés módosítása 2016. 03. 29. a VK2013-273/2016.M2 számú természetvédelmi célú vagyonkezelési szerződés kiegészítése 2016. 10. 27.
260093-1998-0100/2016.M1 számú vagyonkezelési szerződés módosítása a vad védelméről, vadgazdálkodásról, és a vadászati jogokról, kötelezettségekről szól. VK2013-272/2016.M2 természetvédelmi célú vagyonkezelési szerződés kiegészítésében 14440,6189 ha és 8738,53 AK értékű ingatlanok kerültek

beemelésre a szerződésben. A vagyonkezelési szerződés aláírása után, megkerestük az illetékes földhivatalokat, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonosi joggyakorlását, és az Igazgatóságunkat, mint vagyonkezelőt bejegyezze.

Az igazgatóság a 2016. évben megvásárolta Dormánd 074/2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, Répáshuta 0107, Tard 703 hrsz-ú ingatlanokat, erről tájékoztattuk az MNV Zrt-t és az új vagyonkezelői szerződéshez beszereztük a miniszteri egyetértő nyilatkozatokat.
Jelenleg a Magyar Állam tulajdonába és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó, Egyházasgerge 096/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában kértük az MNV Zrt-t, hogy az ingatlan vagyonkezelői jogát engedje át az Igazgatóság részére. Az új vagyonkezelői szerződés megkötéséhez ezen ingatlan vonatkozásában is beszereztük a miniszteri egyetértő nyilatkozatot.

Vadásztársaságoktól 2016. évi többlethasználati díj beszedése is folyamatban van, nagy részük befizette a 2016-os évben, egy részük áthúzódik a 2017-es évre.

2016. évben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál 1 ütemben került meghirdetésre haszonbérleti pályázati eljárás, melynek lezárását követően a haszonbérleti szerződések megkötése áthúzódott 2017. évre.
Az Igazgatóság 2016. évben 3 megyében 11 birtoktestre folytatott le földhaszonbérleti pályáztatást 240,4863 ha területen. Ebből 12,9193 ha szántó hasznosítású. A meghirdetett birtoktestek közül 5,9986 ha volt a legkisebb, 61,5092 ha volt a legnagyobb birtok méret.
A 2016. november 14-én meghirdetett 11 db haszonbérleti pályázati blokkra 2017. február 28-án eredményt hirdettünk. Az eredményeket az Igazgatóság hirdetőtábláján és holnapján, illetve az érintett Önkormányzatok hirdetőtábláin tetettük 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.

2016. évben 55 db földhaszonbérleti szerződés került megkötésre. Pályázati eljárás kapcsán 2016-ban nem kötöttünk szerződést.
A beérkező igények alapján pályáztatás nélkül folyamatosan végeztük az 5 ha alatti területekre vonatkozó bérleti szerződések kötését. 2016. évben 13 db, 5 ha alatti területre vonatkozó szerződés került megkötésre. 4 db szerződés 2020. december 31-ig, 28 db 2021. december 31-ig, 6 db 2023. december 31-ig hosszabbításra került.
A 2016. évben 4 db haszonbérleti szerződés járt le és 1 db szerződés került megszüntetésre, mivel a haszonbérleti szerződés megkötésekor a haszonbérlő a haszonbérleti szerződés megkötésekor még nem rendelkezett a földhasználati jogosultsághoz szükséges alanyi feltételek közül földműves regisztrációval. Egy esetben kezdeményeztük a haszonbérleti szerződés felmondását, mivel Borsod-Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya természetvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a bérlőnket.
A 2016. 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 2016-ban nem változtatta 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.

X. Jogi és igazgatási tevékenység

X.1. Az igazgatóság ügyiratforgalma

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság	ügyek száma
Szakvéleményadás, adatközlés a hatóságok számára	1.403
Jelentési feladatok a Minisztérium számára	503
Ügyfelekkel történő levelezés, egyeztetés	21.345
Összesen	23.251

Teljes évi ügyiratforgalmunk a 2015. évihez képest jelentős mértékű (39,7 %-os) növekedést mutat. Ennek oka elsősorban az ügyfelekkel történő levelezés növekedése.

Szakvéleményadás/adatközlés a hatóságok számára

Hatóság megnevezése	Téma	Ügyek száma
OKTF	Másodfokú eljárások, kutatási engedélyek	54
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya	Szakvélemény, adat és tényközlés természetvédelmi ügyben	765
Kormányhivatal erdészeti hatósági jogkörben	Belföldi jogsegély védett természeti és Natura 2000 területek esetén, saját erdőkkel kapcsolatos ügyek	172
Földügyi hatóságok, kezelő szervek	Vagyonkezelési jelentés	8
MVH, KH Földművelésügyi és Erdőgazd. Főosztály	Szakértői közreműködés	52
Önkormányzatok	Rendezési tervek	199
	Védetté nyilvánítások	13
Rendőrkapitányságok	Megkeresések, szakértői felkérések	121
	Hatósági bizonyítványok	0
KH Igazságügyi Szolgálat	Közérdekű munkára ítéltek foglalkoztatása	0
KH Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főoszály	Vadgazdálkodás, juhtenyésztés	17
Nemzeti Közlekedési Hatóság	Út és hídépítési ügyek, nyomvonalas létesítmények	0
KH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály	Út és hídépítési ügyek, nyomvonalas létesítmények	0

Hatóság megnevezése	Téma	Ügyek száma
KH Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály		0
KH Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály (nyugdíjügyek)		2
Összesen		**1403**

2016-ban a hatóságok számára történő szakvéleményadás, adatközlés a 2015. évihez képest 14,9 %-os emelkedést mutat.

Jelentési feladatok a Minisztérium számára

Földművelésügyi Minisztérium	Ügyek száma
Földművelésügyi Miniszter	5
Közigazgatási Államtitkár	1
Miniszteri Kabinet, Miniszteri Biztos	0
Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkár (pályázati engedélyek is)	14
Földvagyon-gazdálkodási Főosztály	48
Ellenőrzési Főosztály	4
Állami Földekért Felelős Államtitkár	10
Projektkoordinációs és IT Biztonságfelügyeleti Főosztály	18
Jogalkotási Főosztály	0
Intézményfelügyeleti és Perképviseleti Főosztály	37
Költségvetési Főosztály	122
Környezetfejlesztési Főosztály	0
Parlamenti Államtitkár Titkársága	1
Személyügyi és Igazgatási Főosztály	25
Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkár	78
Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály	104
Természetmegőrzési Főosztály	36
Összesen	**503**

A Minisztérium részére teljesített jelentési feladatok az előző évhez képest csekély (11,5 %-os) növekedést mutatnak (2015. évben 451 volt).

Ügyfelekkel történő levelezés, egyeztetés

Ügyfelekkel történő levelezés, egyeztetések		19.160
Egyéb egyeztetések	nemzeti park igazgatóságokkal	43
	helyben, szervezeti egységek között	388
	személyzeti ügyekben	336
	pályázatokkal kapcsolatosan	851
	haszonbérleti pályázatokkal kapcsolatosan	430
	földvásárlásokkal kapcsolatosan	91
	közfoglalkoztatással kapcsolatosan	46
Összesen		**21.345**

Az ügyfelekkel történő levelezés az előző évhez képest jelentős mértékben nőtt (42,5%-kal).

X.2. Szabálysértés

Megnevezés	Ügyek száma (db)	Kiszabott bírság összege (eFt)	Befizetett bírság összege (eFt)
Szabálysértési eljárás	3	ismeretlen	ismeretlen

X.3. Természetvédelmi bírság

Megnevezés	Ügyek száma (db)	Kiszabott bírság összege (eFt)	Befizetett bírság összege (eFt)
Természetvédelmi bírság	16	6437,5	0
Helyszíni bírság	0	0	0

X.4. Büntető ügyek

Megnevezés	Feljelentések száma	Eredményes	Eredménytelen
Természetkárosítás	4	2	2
Egyéb büntető ügyek	30	1	29

X.5. Polgári perek

Megnevezés	Ügyek száma	Nyert	Vesztett	Folyamatban
Polgári perek	30	2	1	27

X. Pénzügyi és humán erőforrás tevékenység

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

Külön megoldandó feladatként jelentkeztek a következők:

- Személy cserére került sor a pénzügyi és számviteli osztályvezető személyében. Ez problémát okozott, hogy a feladatinak ellátása többlet teherként jelentkezett az osztály dolgozóira a már meglévő integrált rendszer alkalmazási gondjai mellett. A gazdasági igazgató helyettesre is nagyobb teher hárult a napi ellenőrzések és munkaszervezések, irányítások terén. Azonban pályáztatás után az osztályvezető pótlása sikeresen megtörtént az államháztartást ismerő, ebbe napi szinten jártas (MÁK – tól) dolgozó alkalmazásával.
- az SzMSz jóváhagyásával az új vezetők kinevezéseinek módosításához a vezetői kinevezések engedélyeztetése az irányító szervünk iránymutatásai szerint.
- a Közigazgatási és Továbbképzési Vizsgaportál új webes felületen érhető el, melyet a kollégák több – kevesebb sikerrel használják. A kredit pontok

teljesítése elmarad az időarányostól. Több dolgozónknál még nagyobb arányú képzés befejezése szükséges 2017-ben, az utolsó évben, a 4. év végére.
- Teljesítményértékelési Rendszere (TÉR) használat zökkenő mentes.
- Korábbi évben bevezetésre került az új bérszámfejtési (KIRA) rendszer, mely nem megfelelően működik. Több esetben átláthatatlan adatokat kapunk. Az év végi adatszolgáltatás a dolgozók felé sem történt meg határidőben, illetve helyes adattartalommal. Nem minden adathoz, listához férünk hozzá, ezért a MÁK Központi Illetmény Számfejtő hely dolgozójának segítségét kell kérnünk.
- Egyre több a havi rendszerességgel jelentkező adatszolgáltatás, mely újabb feladatokat indukál. Rendszeres szolgáltatás a devizaprognózis, 3 féle likviditási, (várható kiadás – bevétel, havi likviditás – létszám adatokkal, LT-01), AT-01 illetve a tartozásállományról, a gépjármű, telefon, informatikai és bútor beszerzésekről, valamint a nemzetközi támogatási programokon történő részvétellel kapcsolatban.
- A 2013–ban bevezetett GriffSoft Forrás SQL program azt új számviteli jogszabályokat még mindig problémásan kezeli. Több esetben kerül sor egyeztetésre, hibajavításra. A programra történő átállás megnehezítette a napi munkavégzéshez kapcsolódó feladatok elvégzését. Számos probléma merül fel a program használata során. A program működése, a lekérdezések bonyolultsága és lassúsága nagymértékben hozzájárul a területen jelentkező többletfeladathoz. Az áttérést megnehezítette az elavult számítástechnikai rendszer és a számítógépek folyamatos meghibásodása. Gondot okoz a központi gerinc hálózat nem megfelelő kapacitása is.
A tovább fejlesztés, a forrás.NET és a KOF Kormányzati Felhő) átállással még nem érzékeljük a munka minőségének, gyorsaságának javulást. Sőt. További feldolgozási nehézségek akadtak a továbbképzés ellenére is. Nem túl szerencsés volt az év közbeni, éves zárás közeli, év végi feladatok előkészítésénél az átállás.

Több esetben kellett megelőlegezni az új, induló KEHOP pályázatokhoz az elszámolási összegeket, ezért még fokozottabb figyelmet kellett fordítanunk az Igazgatóság fizetőképességének, likviditásának megőrzésére, a kötelező feladatok ellátásához a források biztosítására. Az év vége előtt megérkezett előlegek erre megoldást biztosítottak, így jelentős pénzmaradványunk keletkezett.
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 biztosítotti 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).

XI. TIR – be betöltött és betöltésre előkészített adatok

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

XII. Közfoglalkoztatás

8.1. Alapfeladatok, személyi feltételek

Igazgatóságunknál a 2016-ban 2 ütemben történt közfoglalkoztatás. 2016. január-február hónapokban 183 fő volt az átlaglétszám. Ezt követően 2016. március 1-től 2017. február 28-ig kötöttünk hatósági szerződést a Heves Megyei Kormányhivatallal. 2016. március 1-től december 31-ig terjedő időszakban 169 fő volt a közfoglalkoztatottak átlaglétszáma.
2016-ban átlagosan 171 fő/hó közfoglalkoztatott bevonása segített a védett természeti területek és természeti értékek megőrzésében, fenntartásában és bemutatásában.

8.2. Elvégzett feladatok, eredmények

Kelet-bükki tájegység

Tard:

Általános biotikai adatgyűjtés és Natura 2000-es gyepterületek folyamatos monitorozása. Archív és recens adatok számítógépes rögzítése, adminisztratív feladatok ellátása. Körzeti erdőtervhez kapcsolódó szakmai anyag elkészítése. Cserjeirtás. Úthálózat rekonstrukciója a Tardi Legelő Természetvédelmi Területen és a BNPI vagyonkezelésében lévő sályi (Sály 0274 hrsz.) területeken. Invazív 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, gyepgondozás, télen hó eltakarítás, karbantartási és állagmegóvási feladatok. Téli tüzelő előkészítése, fűtés.

Varbó:

Saját vagyonkezelésű 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 fészekőrzés.

Miskolc:

Saját vagyonkezelésű 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 túravezetés, 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:
A közmunkaprogram jelentős részét a Parádi állattartó telephez kapcsolódó feladatok tették ki. Vagyonvédelmi okokból szükségessé vált a telep körbekerítése mintegy 400 méter hosszúságban. Villanypásztorok telepítése kb. 2 km hosszúságban. A telephelyen végzett munkákon kívül egyéb természetvédelmi értékekben gazdag területeken élőhely-rekonstrukció, cserjeirtás, kaszálás valósult meg.
Mátrai tájegységi iroda és udvar területén gondnoki teendők ellátásában közreműködés.

Nógrádi Természetvédelmi Tájegység területe:
A Nógrádi Tájegység területén lévő turistautak, pihenő- és bemutatóhelyek esetében havonta 1 alkalommal az útvonal gyalogos bejárása és a szórt hulladék kézi gyűjtése és az összegyűjtött hulladék járművel megközelíthető helyre történő bevitele. Salgótarjáni Baglyas-kő Vár Természetvédelmi Látogatóközpont parkosítása: gyeptelepítés, honos fák és cserjék ültetése, közjóléti létesítmények elhelyezése, járófelületek kialakítása. 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, feketéllő farkasfog, akác). Az igazgatóság saját vagyonkezelésében lévő gyepterületeken az önerdősülési folyamatok megakadályozása érdekében a felverődő cserjefajok kézi eszközökkel történő levágása. A területen lévő tanösvényeken és bemutatóhelyeken elhelyezett táblák, lépcsők, korlátok javítása és a hatósági táblák karbantartása. A garábi gépszín és telephely fenntartási, karbantartási munkáinak elvégzése. Az Etes 0183 hrsz-on lévő láprét fenntartásának keretében a biomassza kézi kaszálása, összegyűjtése, lehordása, a lerakott lakossági hulladék összegyűjtése. 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:
Tanösvények karbantartása, erdőápolás, vizes élőhelyek karbantartása, gyepkezelés, vadászterület kezelése, hortobágyi racka juh állomány és törzskönyvezett pulik gondozó fenntartása, kivett területek és géppark kezelése, védett természeti értékek speciális, konzerváló kezelése, bemutató létesítmények karbantartása és kezelése, rendezvények lebonyolításában részvétel, Hollókői Tájvédelmi Körzetben természetvédelmi állagmegóvások. Fontos megjegyezni, hogy a terület üzemeltetése a közfoglalkoztatás nélkül ellehetetlenült volna.

Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet:
Szárnyékerdők ápolása, invazív 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 karbantartás. 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, kutya kennel) építése és karbantartása, állatgondozási feladatok végzése, teleprend fenntartása, tüzelő előkészítés, készletezés. Részvétel a BMTK területén folyó természetvédelmi célú vadgazdálkodási tevékenység keretében végzett munkákban.

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

Felsőtárkányi Oktató- és Látogatóközpont:

Erdészeti munkák: A BNPI saját vagyonkezelésében lévő egyes erdőterületein az ún. szálaló üzemmódra történő átállás (Felsőtárkány 172B, 173A,B, Bükkzsérc 62A,B, 59A,C Cserépfalu 67B,C,F erdőrészletek 2,7ha-os összesített területén). Idegenhonos akácfafajú erdőterületeken az akác szerkezetátalakítása hazai lombos faállományra. Egykori tisztások, gyepterületek spontán beerdősülésének megakadályozása (Bükkzsérc 0118, 0121/3, Eger 0197, Felsőtárkány 0199/1.).

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.

Botanikai és faunisztikai adatgyűjtés. Felsőtárkány és Bogács határában béka-terelő és átjáró rendszerek üzemeltetése, karbantartása. Mesterséges fészkelő alkalmatosságok (műfészkek, költőládák, fészekodúk) gyártása, ellenőrzése, karbantartása, javítása. Alpesi gőte élőhelyek mesterséges kialakítása, karbantartása, vízpótlása.

Szilvásvárad, Bükk-fennsík:

A Nyugat-Bükki Tájegység, 6/1. sz. természetvédelmi őrkerületében, a szilvásváradi Kalapati Tanösvényen és a Bükk-fennsíkon 2016-ban 2 fő közfoglalkoztatott dolgozott, segítve a védett természeti területek és természeti értékek megőrzését, fenntartását, és bemutatását.

A közfoglalkoztatottak a szilvásváradi Kalapati Tanösvényen, valamint a Bükk-fennsíkon található tanösvényeken és bemutató helyeken végeztek 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 Igazgatóság 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, szálaló 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 végezése. Inváziós jellegű valamint tájidegen fásszárúak terjedésének megakadályozása miatt e fajok egyedeinek kéreghántolása, vegyszeres törzsinjektálása. A tájegység egyéb saját

vagyonkezelésű 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, bealljazások. 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 vagyonkezelésű területek őrzése.

Tarna vidék Tájvédelmi körzet:
Saját vagyonkezelésű területeken vagyonvédelmi 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 festékkel 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.

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.

A szerkezeti változások megvalósítása a nemzetközi pályázatok forrásainak felhasználásával, illetve azok lezárásával, azokban létrehozott anyagi javak használatba vételével valósult meg, az irányító szerv által engedélyezett létszámunkkal, mely 122 fő.

Igazgatóságunknál 2016. évben is folytattuk az irányító szerv részéről már régóta elvárt természetvédelmi területkezelésen belül az agrár tevékenységünk (állattartó és területkezelési feladatok) végzését, valamint a természetvédelmi területkezelési tevékenység területi kiterjedésének bővítését. Az előző évben megvalósított szerkezeti változás, vagyon nagyság rendje, valamint azzal történő gazdálkodás indokolttá tette egy szakember alkalmazását, mint vagyongazdálkodási igazgatóhelyettes. Ezen személy felvétele 2016. márciusában megtörtént.

Új **Szervezeti és Működési Szabályzatunkat** **2016. május 25-én** hagyta jóvá a Földművelésügyi Miniszter. Ehhez kapcsolódó fontosabb változások:

- Az alapító okiratunk után az SzMSz is tartalmazza **telephelyeink** felsorolását.
- Új vezetői pozíció: **vagyongazdálkodási igazgatóhelyettes**. Irányítása alá tartozik:
- Területkezelési Osztály (eddig az általános igazgatóhelyetteshez tartozott) és a
- **Vagyongazdálkodási Osztály** (amely a Birtokügyi és Nyilvántartási Csoport, illetve az Üzemeltetési Csoport összevonásával jött létre).
- A Pénzügyi és Számviteli Osztályból **kivált a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport**. A Pályázatkezelési Osztályról ide került a Közfoglalkoztatottak pályáztatása, foglalkoztatásuk adminisztrációja, munkavégzésük koordinációja, pályázati elszámolásai.
- A Természetvédelmi Őrszolgálat az általános igazgatóhelyettes irányítása alá került (eddig Igazgató közvetlen irányítása alá tartozott).
- Az Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály
  - **Természetismereti Oktatási Osztályra** és
  - **Kommunikációs és Ökoturisztikai Osztályra** vált szét.

2016-ban fontos feladat volt a változások átvezetése a belső szabályzatokban és munkaköri leírásokban.

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

- **19/2016. (III. 30.) FM rendelet** lehetővé tett az ún. „jogosulti" körbe tartozó védett ingatlanok megvásárlását.
- **40/2016. (VI. 15.) FM rendelet a Kerecsendi-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 151/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról, mely** kihirdette a Kerecsendi-erdő TT kezelési tervét
- **55/2016. (VIII. 16.) FM rendelet a Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről** 222.13 hektárral bővült a TT területe, kihirdette a kezelési tervet
- **Őri törvény módosítása** 2016. január 1-jei hatállyal új 15/A. és 15/B.§-t iktattak be a törvénybe. Meghatározta a természetvédelmi őrök által készített felvételek kezelésének szabályait. **Két munkanapon** belül kell az eljárást kezdeményezni az intézkedést követően.
- **Idegenhonos inváziós fajok elleni védekezés** 2016. évi CXXXVII. törvény egyes törvényeknek az **idegenhonos inváziós fajok** betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő módosításáról
- 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az **idegenhonos inváziós fajok** betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről
- a 2000. évi C. **törvény számvitelről szóló**, valamint módosításai
- 295/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet, 499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet, 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet, az **államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról** szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
- 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet az **államháztartás számviteléről** szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról
- 2016. évi CLX. és a 2015. évi CXLIII. törvény a **közbeszerzésekről,** és az azzal összefüggő törvények módosításáról
- 2016. évi LXVII., a 2016. évi CXLII. és a törvény a 2011. évi CXCV. **törvény az államháztartásról**, és az azzal összefüggő törvények módosításáról
- **Járási hivatalok megerősítése 2016. január 1-jétől** Országos illetékességű környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként a **Pest Megyei Kormányhivatal** jár el. Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel a **megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala** jár el.

  Erdészeti, vadászati, halgazdálkodási hatóság 2016. január 1-jétől
  - **Erdészeti hatóság**: 10 kijelölt járási hivatal
  - **Halgazdálkodási hatóság**: megyeszékhely szerinti járási hivatal
  - **Vadászati hatóság**: megyeszékhely szerinti járási hivatal
  - Mindhárom esetben a Pest Megyei Kormányhivatal a másodfok.

A 2014.–től teljesen megváltozott a költségvetési szervek könyvvezetésére, elszámolására vonatkozó számviteli előírás, adatszolgáltatás, továbbra is többlet feladatokat jelentettek.

Az MVH területkezelésre vonatkozó pályázati időszak miatt a már megkötött földhaszonbérleteinket irányító szervünk iránymutatása alapján

meghosszabbítottuk a támogatási időszak (2020. 12. 31.-ig) végéig, a földbérlők kérésére. Ezek többlet feladatokat generáltak, melyhez nem rendelkeztünk szabad kapacitással. Így a módosítások a gyakorlatban utólagosak, nehézséget okoznak.

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 2016. 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 befizetések 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	**2015. év**		**2016. év**		**Változás %-a**	
	eredeti	**módosított**	**eredeti**	**módosított**	**2016./ 2015. eredeti**	**2016./ 2015. módosított**
Személyi kiadások	365.377	628.942	471.169	816.966	128,95	129,9
Járulékok	95.054	139.913	121.374	197.567	127,69	142,21
Dologi kiadások	416.523	1.885.245	377.987	825.266	91,01	45,58
Felhalmozási kiadások	25.954	1.498.621	11.500	699.960	53.94	47,01
Egyéb (működési, felhalmozási célú átadások, kölcsönök)		5.915	2.673	28.690		485,04
Összesen	**905.580**	**4.158.636**	**984.703**	**2.568.449**	**108,74**	**61,76**

2016. évben az eredeti költségvetésünk növekedését az előző évhez képest a személyi juttatások és járulékok kiadásainál az irányító szervi támogatás növekedése (előző évek nagyarányú támogatás elvonásának kompenzálása), valamint az intézmény működési bevételek növekedése okozták. 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 finanszírozásra teljesítmény arányosan történtek.

A jelentősebb előirányzat növekmények:

- felhalmozási kiadásnál	688.460,- eFt,
- a dologi kiadásoknál	447.279,- eFt,
- a bér és járulék kiadásoknál	421.990,- eFt.

A módosított előirányzatoknál jelentős 1.583.746,- eFt növekedésre került sor. Ennek oka, hogy párhuzamosan több pályázat (LIFE, KEOP, MVH területkezeléshez kapcsolódó, közmunkások foglalkoztatásának támogatása) lebonyolítását végzi már évek óta Igazgatóságunk, melynek megvalósítási feladatai és a rendelkezésre álló források bővültek.

Az eredeti költségvetésünk már évek óta növekszik a vállalt többlet feladatoknak köszönhetően. Igazgatóságunk jelentős vagyon gyarapodást 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 csökkentmunka képességű dolgozók és a nagyszámú közfoglalkoztatottak alkalmazásával is próbáljuk az aktuális feladatok ellátását megoldani. A csökkent munkaképességű dolgozók alkalmazásával kiváltjuk a rehabilitációs hozzájárulás fizetését. Ez 964.500,- Ft/fő/év összeget jelent.

A létszámunk 2016. január 1-től 122 fő engedélyezett létszám. Az átlaglétszám 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 és évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők bemutatása.

A BNP Igazgatóság 2016. évi eredeti költségvetése	**984.703 eFt**

Az intézményi működési bevételeknél jelentős 64.050,- eFt többlettel terveztünk az előző évhez képest (456 mFt – ról 520 mFt – ra). A mezőgazdasági és erdészeti készlet értékesítés tervezett többlet bevételéből (50,- mFt), termék értékesítésből (nemzeti parki termék bevezetése, új kiadványok, választék bővítés, stb.) 16,- mFt, valamint ÁFA befizetés növekedéséből 3,- mFt, bérleti díj csökkenésből 5,- mFt tevődik össze. Az előző évi MVH támogatás 20,5 mFt csökkenésével kalkuláltunk a finanszírozási feltételek változása miatt.
Az előző évi intézményi finanszírozásunk 84,- mFt–al növekedett a költségvetésünkbe beépülő pályázatokhoz kapcsolódó önerő és FM finanszírozás változása, illetve támogatás visszarendezés miatt.

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

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

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

Országgyűlési hatáskörben történt előirányzat módosítás

Nem volt.

Kormányzati hatáskörben történt előirányzat módosítás ezer forint

Megnevezés	Módosítás összege
2016. évi bérkompenzáció	1.100
Kormánydöntés a Földművelésügyi Minisztérium egyes előirányzatain keletkezett költségvetési maradványokból a Batúz-tanya területén lévő út megépítésének finanszírozására	74.000
Összesen:	**75.100**

Kormányzati hatáskörben módosították a költségvetésünket a várható (1.121,- eFt), törvény által kötelezően kifizetendő kereset kiegészítésekkel. Ezen összeggel a törvény által előírt határidőben elszámoltunk, melynek során 21,- eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A Kormány a 1401/2016. (VII. 22.) számú határozatában döntött a minisztérium egyes előirányzatain keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok visszahagyásáról. Finanszírozásra került Igazgatásunk (Batúz – tanya állattartó telephez) területén szilárd burkolatú út megépítésének költsége. A beruházáshoz 74.000 eFt támogatást kaptunk. Ennek egy része az évvégén kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, mert az út kivitelezésének közbeszerzési kiírásra nem kerülhetett sor a lassú, hosszadalmas és többkörös egyeztetések miatt.

Irányítói hatáskörben történt előirányzat módosítás

ezer forint

Megnevezés	Módosítás összege
Rejteki Természetvédelmi Tábor szervezéséhez	600
Többletbevétel – felhalmozási, ingatlan vásárlás	1.806
Természetvédelmi kártalanításra	53.885
Természetvédelmi kártalanítás	117.000
Többletbevétel működési	47.521
Összesen	**220.812**

Az átcsoportosított összegeket a megadott feladatokra használtuk fel. Az évvégéig ki nem fizetett összegek kötelezettségvállalással terhelt maradványok, kifizetésére a feladat elvégzése után 2017. június 30-ig kerül sor. Az átcsoportosított összegek elszámolására a támogatási szerződésben meghatározott határidőben történik.

Melléklet: „A" jelű tábla

Intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítás

adatok eFt-ban

Megnevezés	**Módosítás összege**
2015. évi maradvány felhasználása	233.873
Kártalanítási keret	140.000
FM működési támogatás 2015. évi megállapodás	1.835
Ártalmatlanítás támogatása	91
2016. területi ellenőrzés támogatása	3.960
2016. évi anyajuhtartás támogatása	73
Közmunkaprogramhoz pénzeszköz átvétel	308.184
MVH SAPS	112.866
WWF, Apolló tyres támogatása	3.386
KEOP program támogatása	69.772
OTP munkáltatói kölcsön	608
Munkaügyi központ 40+ támogatás	1.483
GINOP támogatás	24.000
LIFE támogatása	67.743
Svájci	966
Szili-erdő támogatása	2.992
Parádi állattartó telep	100
KEHOP támogatás	315.902
Összesen	**1.287.834**

A BNP Igazgatóság módosított bevételi előirányzata 2.568.449 eFt, ezzel szemben 3.542.500 eFt bevétel érkezett be. Az előirányzat módosítás teljesítés

többletének oka, hogy az év végén beérkezett KEHOP pályázati előlegekből csak a felhasznált összegek kerültek előirányzatosításra az NGM irány mutatásával összhangban.

Tárgyi eszközértékesítési bevételünknél 1.789,- eFt elmaradás jelentkezett a módosított előirányzathoz képest. Nem érkezett be a korábbi években kiszámlázott gépjármű értékesítés bevétele, melynek behajtásáról intézkedtünk.

Az intézményi működési bevételünk 492 mFt, mely az eredeti előirányzatot sem érte el. Ezt a bevételünk túl tervezése (elvárt készlet és szolgáltatás bevétel emelés), illetve a vevő tartozások okozták. A módosított intézményi bevételünk 567 mFt volt. Bérleti díj bevételünk elmaradása a tervezettől 27 mFt. Az előirányzat módosításnál a pályázatokhoz kapcsolódó Áfa visszaigénylésekkel számoltunk, melyek nem érkeztek meg 2016–ban.

Lakásépítési kölcsön visszaforgatása, illetve újbóli finanszírozási elmaradás 67 eFt a tervezetthez képest. A dolgozók 2017–ben térítették meg a betervezett kölcsönt.

2015-ről 233.873,- eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványunk keletkezett, mely jóváhagyás után felhasználásra került 2016. június 30.–ig.

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	437.888	741.441	635.141
Készenléti, helyettesítési díj	0	1.203	1.203
Végkielégítés	0	1342	1342
Jubileumi jutalom	733	733	733
Béren kívüli juttatások	28.700	26.199	23.508
Ruházati költségtérítés	0	15.008	13.198
Közlekedési költségtérítés	2.853	6.244	6.160
Egyéb költségtérítés	0	3.219	3.219
Szociális támogatások	0	525	525
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	995	17.162	16.347
Egyéb külső személyi juttatások	0	3.891	2.377
Összes személyi juttatás	**471.169**	**816.967**	**703.753**
Munkaadókat terhelő járulékok	**121.374**	**197.567**	**164.660**

2016-ban a BNP Igazgatóság személyi juttatásait sikerült növelni, illetve pótolni pályázati forrásokból. A többletforrás többlet feladatokat is keletkeztetett. Jubileumi jutalmat 733,- eFt összegben 1 dolgozónknak fizettünk ki. Dolgozóinkat jogszabály szerint időarányosan, a tárgyévben alkalmazotti idő szerint bankszámla költségtérítésben részesítettük 1.603,- eFt értékben.

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

Évközben, a törvényben meghatározott adómentes juttatások közül a „cafetéria" keretén felül, a közlekedési térítés, munkába járás és temetési segélyek kerültek kifizetésre.

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

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

A BNP Igazgatóság következő évre (2017.) áthúzódóan személyi juttatás maradványa 36.467,- eFt. Járulékok 2017. évi maradványa 7.161,- eFt volt. 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 2017. június 30.–ig megtörténik.

2015. évi maradványok személyi juttatásnál 18.959,- eFt, járulékoknál 4.457,- eFt. Ezek kifizetése 2016. június 30.–ig megtörtént.

Külső személyi juttatások között reprezentációs kiadások szerepelnek összesen (csapatépítés, táborokhoz kapcsolódó reprezentáció, 2.377,- 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 módosított keretünket nem használtuk fel, mert a pályázatokból tervezett bevételeink nem folytak be. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti eltérés oka a tervezett bevétel elmaradása, valamint a 2017. évre áthúzódó kötelezettségek.

2016-ban előirányzat és teljesítés közötti eltérés	**146.120 eFt**
Személyi kiadást érintő különbözet	113.213 eFt
Munkaadói járulékot érintő különbözet	32.907 eFt

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

Maradvány **43.628 eFt**

2016. évre áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt személyi juttatás maradványa 36.467 eFt

2016. évre áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt munkaadókat terhelő járulék 7.161 eFt

2016. évi átlag illetmény 166.442,- Ft/hó. (2015–ben 176.613,- Ft/hó volt) Illetményváltozás 5,8 %-os csökkenés. Az átlag illetmény kimutatásában jelentős torzítást okoz az alkalmazott közfoglalkoztatott dolgozók száma, valamint az arány eltolódás a fizikai foglalkoztatottak javára a kormánytisztviselőkkel szemben. Több állatgondozó került felvételre az újonnan létesített állattartó telepeink üzemeltetéséhez. (2016–ban fizikai dolgozó 42 fő, 2015–ben 14 fő)

Jóváhagyott létszámunk 122 fő. Átlagos statisztikai létszámunk: 318 fő. Létszámunk a közfoglalkoztatottakat nem számítva 147 fő.

Az engedélyezett létszámtól való eltérést (átlagban + 196 fő) 171 fő közfoglalkoztatott, 19 fő pályázati forrásból foglalkoztatott, valamint 6 fő megváltozott munkaképességű foglalkoztatott alkalmazása okozza. Év végén 4 fő GYED-en, GYES-en lévő foglalkoztatottunk van állományban, a munkájuk kiesését helyettesítéssel oldjuk meg. A megváltozott munkaképességű dolgozók esetén 2 fő után fizetnünk kellett rehabilitációs járulékot.

Igazgatóságunkon a kormánytisztviselők beállási szintje 2016. december 31-én 114 %.

2016-ban történt személyi változások:

- Kormánytisztviselőink közül 5 fő jogviszonya közös megegyezéssel (köztük osztályvezetőé is), 1 fő jogviszonya dolgozó halála miatt szűnt meg.
- 1 igazgatóhelyettes, 4 vezető kinevezése történt
- fizikai, állatgondozók felvétele

2016-ban szervezetünknél nem történt létszámleépítés.

Igazgatóságunkon a képzettségi szint megfelelő, felsőfokú végzettségű kormánytisztviselőink aránya 90 %. Az elmúlt évben is változás történt a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknél. Jelenleg 3 fő felsőfokú továbbképzésben, 1 fő felsőfokú alapképzésben vesz részt. Betöltetlen álláshelyünk nincs.

Igazgatóságunkon a nyelvismereti szint javítása fontos feladat (nyelvismerettel rendelkezők aránya 47 %), ezért dolgozóink nyelvtanulását támogatjuk. Beszélt nyelvek a következők: angol, német, orosz és portugál.

2016-ban több dolgozónk is részt vett továbbképzésen, illetve vizsgázott. Ezek a következők:

- 8 fő alapvizsga
- 3 fő szakvizsga
- 1 fő felsőfokú képzés
- 88 fő tanfolyamon/képzésen (+4 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. 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:

- Alapfokú végzettségű 34 fő
- Középfokú végzettségű 17 fő
- Felsőfokú végzettségű 96 fő

Összesen: 147 fő

2.1.3. A dologi kiadások előirányzat változásának bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2016-ra nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2014-2016. között. A tartozásállomány évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása.

adatok eFt-ban

Megnevezés /év	**2014 év**	**2015. év**	**2016. év**	**változás % 2016/2014**	**változás % 2016/2015**
eredeti előirányzat	450.727	416.523	377.987	92,41	90.75
módosított előirányzat	1.038.516	1.885.245	825.265	181,53	43.77
teljesítés	858.172	1.614.367	651.694	188,12	40.37
teljesítés/ módosított %	82,63	85,63	78.97		

A tervezett dologi kiadás elmaradás 173.571,- eFt.

Dologi kiadásainkat módosító tételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	**Összeg**
2015. évi maradvány	107.619
monitoring	41.185
KEHOP	26.491
Kártalanítási keretből szakmai szolgáltatásokra	700
LIFE programokból (kékvércse, parlagi sas, szalakóta, kerecsen, stb.)	28.201
GINOP szeleta park	14.130

MVH támogatás	50.391
MVH SAPS	9.599
Rejteken természetvédelmi tábortámogatás	600
Többletbevétel	20.000
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, pótrendezés	121.289
Közmunka támogatás	24.931
WWF LIFE erdőkommunikáció támogatás	2.142
Összesen	**447.278**

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 2016–ban részben a vállalkozók bevonásával, illetve a pályázatból beszerzett saját mezőgazdasági gépeinkkel végeztük el.

Az igazgatóság gépjármű állományában jelentős változások történtek. Az év során törekedtünk, hogy a természetvédelmi őrállományt teljes mértékben a munkájuk elvégzése céljából ellássuk gépjárművekkel. A 2016-os évben pályázatból 2 db tehergépkocsi és 4 db személygépkocsi beszerzése történt meg. Tárgy év végén igazgatóságunk 65 db gépjárművel rendelkezett, ebből 25 db személygépkocsi, 40 db pedig tehergépkocsi. A gépjárművek átlagéletkora 9,3 év, így - számolva a terepi használatból járó fokozott amortizációval – az idősebb járművek folyamatos cseréje indokolt lenne.

Rendelkezünk egyéb eszközökkel is. Ezek: traktorok /12db/, segédmotor-kerékpárok /2 db/, lakókocsi /2 db/, utánfutók, pótkocsik /21db/.

Járművek éves fenntartási, üzemeltetési kiadásai 86.955 eFt, amiből nettó 35.477,- eFt, az üzemanyag és hajtóanyag beszerzés. Az év során több

káresemény/4 db/ történt gépjárműveinkbe. 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. 2016-ban tovább növekedtek a rezsi kiadásaink, a takarékosságunk ellenére is. Ezt főleg a pályázatok miatt jelentkező többlet feladatok, illetve a fordított ÁFA 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 jelentős 59,7 %. Ennek oka, hogy 2016–ban az előző évekhez képest a működési költségvetésünkön belül a bevállalt pályázatok működési bevétele jelentősen elmaradt 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. 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. 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 7 %-kal emelkedtek az elmúlt évhez képest.

A bérleti díj kiadásaink összege 10.725,- eFt. Ennek az oka, hogy nem rendelkeztünk informatikai eszközök beszerzéséhez engedéllyel, s az informatikai parkunk működését bérelt eszközökkel biztosítottuk, valamint a tájegységi adminisztráció intézéséhez 2 helyen (Pély és Tiszabábolna) is iroda hely bérlésre kényszerülünk.

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

Nagyobb volumenű kiadási tételek

adatok eFt

Főbb kiadási tételek	**Összeg**
Telefon kiadások	6.454
Karbantartások, kisjavítások	23.442
Munkaruha, védőruha	27.550
Díjak és egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások	7.867
Működési célú előzetesen felszámított áfa	116.222

Bérleti díjak	10.725
Villamos energia	9.337
Víz – és csatornadíjak	4.372
Gázdíj	1.382
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	19.123
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	3.920
Üzemanyag, hajtóanyag, kenőanyag	35.477
Szakmai anyagok (vegyszer nélkül)	56.513
Vegyszer beszerzés	8.986
Árubeszerzés	965
Pénzügyi szolgáltatások	5.809
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	239.792
Helyi adók, egyéb vám, illeték, adójellegű befizetések	2.551
Közvetített szolgáltatások	5.780

Kiadásaink csökkentése érdekében az alábbi takarékossági intézkedéseket vezettük be:

- Káresemény bekövetkezésekor dolgozói kártérítés megállapítása,
- Szakmai feladatok forrásának biztosítása pályázati támogatásokból, ezáltal az eredeti költségvetésünkből 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,
- 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 2016-ban sem volt. Befektetett eszközeink értékesítése után sem keletkezett befizetési kötelezettségünk.

Fizetési kötelezettségeinkből 2016. december 31-i költségvetési évben esedékes tartozás 2.853,- eFt, ebből dologi kiadásokra 2.292,- eFt, beruházásokra 561,- eFt. Ennek oka, hogy a szállítói számlák 2017-ben érkeztek be. A szállítói számlák kifizetése folyamatosan, határidőben történtek. Fizetési problémák, átütemezések nem voltak.

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

Intézményi beruházási kiadások

A BNP Igazgatóság 2016. évi eredeti intézményi beruházási előirányzata 8.000 eFt

Év közben azonban többletforrás keletkezett központi költségvetésből, pályázati forrásból, valamint a 2015. évi maradványból.

A BNP Igazgatóság 2016. évi módosított előirányzata	689.129 eFt
Tényleges teljesítés	411.876 eFt

A tervezett kiadás elmaradás 277.253 eFt. Oka, hogy a vállalt feladatból 81.533 eFt maradvány, illetve a tervezett bevétel elmaradás 122.498,- eFt. A maradvány, mint kötelezettséggel terhelt maradvány 2016-ban kerül kifizetésre.

Beruházási kiadásaink értéke 411.876 eFt volt a 2016-os évben, melynek egy része pályázati forrásból valósult meg. Beruházásaink a következők:

- KEHOP pályázati forrásból földet, épületet, gépkocsikat szereztünk be 31.598 eFt-ért.
- A közmunkaprogram keretein belül kisgépeket és szerszámokat vásároltunk 2.835 eFt-ért.
- Parlagi sas Life pályázat terhére laptop, projektor, mászó felszerelést vásároltunk 864 eFt-ért.
- Erdei életközösségek védelme keretein beül kamerákhoz programot, könyveket vásároltunk, a Tamás-kuti ház tetőcseréje történt meg valamint denevértorony építésére került sor, összesen 7.325 eFt összegben.
- pályázatok előkészítésére
    - GINOP pályázatra 3.605 eFt
    - Interreg pályázatra 8.389 eFt
    - KEHOP pályázatra 2.202 eFt
- Batúz-tanyában vastalanító berendezés és kazánház 12.604 eFt
- Közmunkaprogram működését segítően 1.034 eFt
- Kékvércse life pályázatra 892 eFt
- szalakóta life pályázathoz kapcsolódóan szippantókocsi, fényképezőgép beszerzése 3.863 eFt
- erdős life projektre GPS vevő, szoftver, notebook és egyéb eszközök beszerzése 4.295 eFt
- az erdőkommunikációs pályázatot 1.293 eFt önerővel egészítettük ki
- immatreriális javak beszerzésére 12.739 eFt
    - 3D-s film, 4D film, világháló portál, szoftver beszerzése
- építmények beruházása 1.428 eFt
    - Batúz-tanya útépítés, madárröpde
- épületek beruházása 38.577 eFt

- épület vásárlása 35.000 eFt
- egri irodaház energetikai korszerűsítésére 2.450 eFt,
- Batúz-tanya építés 1.127 eFt földvásárlás, fásítás 172.421 eFt
- gépek, berendezések felszerelések vásárlása 45.238 eFt
- gépjárművek beszerzése keretében 2 db használt tehergépkocsi beszerzése 4.290 eFt
- merino juhok beszerzése 368 eFt,
- kárpáti borzderes bika beszerzés 500,- eFt

A Minisztérium 2015–ben földvásárlásra, kártalanításra jóváhagyott 180 mFt–ot, melyből 140 mFt 2016–ban került finanszírozásra. Ezzel határidőben elszámoltunk. 2016–ban ugyanezen célra 117 mFt került kifizetésre, mely elszámolására 2017–ben kerül sor.

Finanszírozásra került a Kormány a 1401/2016. (VII. 22.) számú határozata alapján Igazgatásunk (Batúz – tanya állattartó telephez) területén szilárd burkolatú út megépítésének költsége. A beruházáshoz 74.000 eFt támogatást kaptunk. Ennek egy része 73.222 eFt, az évvégén kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, mert az út kivitelezésének közbeszerzési kiírásra nem kerülhetett sor a lassú, hosszadalmas és többkörös egyeztetések miatt.

Kötelezettséggel terhelt beruházási maradvány 2016-ban	**81.533 eFt**
Film készítés (Erdős LIFE)	3.150 eFt
Földvásárlás	53.989 eFt
Természetvédelmi kártalanítás keretből (Diktafon-, vadkamera vásárlás, sorompó készítés, villanypásztor vásárlás stb.)	6.437 eFt
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 nyakörv vásárlás pályázatból	1.300 eFt
Egyéb (eszközök beszerzése)	3.414 eFt

Melléklet: „D" jelű tábla

FELÚJÍTÁS

2016-ban tervezett és megvalósult felújításaink

adatok eFt-ban

Létesítmény, eszköz megnevezése	**Felújítás összege**
Kenyérváró-tanya tető felújítás	99
Rejteki Oktató-, és Látogatóközpont fűtésrendszer felújítása	761
Esőbeállók felújítása	1.597
Ipolytarnóci bemutatóhely	1.350
Tiszaújvárosi épület	778
7 db gépjármű felújítása	5.468
Előirányzat teljesítése összesen:	**10.053**

Az időszakra tervezett felújítási feladatokat teljesítettük. Felújítási maradványunk nincs 2016–ban.

2016. évi eredeti költségvetésünkben 3.500 eFt felújítási keret állt rendelkezésre.

Melléklet: „E" jelű tábla

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

2016–ban 181,- eFt–ban fizettünk ki működési célú támogatásokként kimutatott összeget. Ez a Nemzetközi tagdíjra kifizetett összeget jelenti.

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.

2016-ban bevételeink összege 3.542.500,- eFt volt, ez az előző évhez képest 415.660,- eFt, azaz 10,51 %-os csökkenést mutat.

Az előirányzat módosítások főleg átvett pénzeszközökhöz és az előző évi maradványhoz kapcsolódnak. Az előirányzat módosításainak nagy részét beruházási kiadásokra fordítottuk.

A BNP Igazgatóság bevételeinek megoszlása

Megnevezés	Eredeti Előirány zat eFt	Megoszlás %	Módosított Előirányzat eFt	Megoszlás %	Teljesítés eFt	Teljesí tés/ Módos ított %
Működési bevételek	***577.500***	***58,64***	***1.363.217***	***53,07***	***1.060.789***	***77,81***
Készlet és áruértékesítés	135.000	13,7	99.562	3,87	93.562	93,97
Szolgáltatások értéke	125.000	12,69	83.693	3,25	75.597	90,32
Tulajdonosi bevételek	210.000	21,32	220.000	8,56	193.348	87,88
Közvetített szolgáltatások értéke	6.500	0,66	6.500	0,25	5.696	87,63

bérkompenzációra támogatásunkból 21,- eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet határidőben visszafizettünk.

A hiányzó üzemeltetési kiadásokat pályázati pénzekből próbáltuk biztosítani (LIFE+, svájci alapos támogatásból rezsi költség elszámolásra fordítható rész).

A BNP Igazgatóság vagyonkezelésében lévő és saját hasznosítású területek, létesítmények fenntartását dologi költségvetésünkből és az MVH által folyósított csökkenő mértékű SAPS 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.

2016. évre tervezett bevételeinket az alábbi esetekben nem teljesítettük.

A szakmai szolgáltatási szerződéseinket módosítani kellett, hogy a teljesítésekre csak a következő években kerülhet sor forrás hiány miatt. A kötelezettség vállalások esetén a kisösszegűek kifizetésére is csak előzetes egyeztetés, engedélyezés alapján kerülhet sor. a gépjárműveinkkel minimális futást teljesítettünk az utolsó negyed évben. A szükséges gépjármű karbantartásokat, javításokat átütemeztük 2017 év elejére.
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.
Itt szerepeltetjük az erdő- és vadgazdálkodási tevékenységből származó bevételt is. A többletteljesítés főleg a mezőgazdasági termékértékesítésből tervezett bevételi többlet, mert Igazgatóságunk évközben bővítette létszámát erdészeti szakszemélyzettel, akik fakitermelésből biztosították a foglalkoztatásukkal jelentkező többlet kiadásokat. A kitermelt faanyagot nem tudtuk elszállítani a területről a nagy hó miatt, ezért a tervezett értékesítés meghiúsult. 2017–ben várható ezek bevétele. Egyébként e bevételek teljesen piaci szereplők függvényében jelentkeznek.

Alaptevékenység szolgáltatási bevételei a védett természeti értékek bemutatását tartalmazza.
A módosított tervtől 9,7 %-os elmaradás tapasztalható. Ennek oka:

- csökkent az erdei iskolában, a tanulók által igénybe vett szállás éjszakák száma,
- csökkentek a szakvezetéshez és oktatáshoz kapcsolódó bevételek,

Bérleti díj Az éves földbérleti díjakból és egyéb bérletből összességében 193.348,- eFt bevételünk keletkezett, mely az előző évhez képest további 12 mFt csökkenést eredményezett az új földbérleti szerződésben szereplő földbérleti díjak (1.250 Ft/AK) egységesítése miatt.

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

Általános forgalmi adó bevételek	40.000	4,06	149.504	5,82	117.254	78,42
Kamatbevételek	0	0,00	1	0,00	0	0,00
Egyéb működési bevételek	3.500	0,35	3.500	0,13	2.437	69,62
Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0,00	4.761	0,18	3 900	81,91
Működési célú átvett pénzeszk.	0	0,00	70.434	2,74	35.760	50,77
Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	*57.500*	5,83	*725.262*	28,23	*286 986*	39,56
Elkülönített állami pénzalaptól	*0*	0,00	*0*	0,00	*246.289*	0,00
Felhalmozási bevétel	***2.500***	***0,25***	***394.071***	***15,34***	***1.670.550***	***423,9***
Eszközértékesítés	0	0,00	1.806	0,07	17	0,94
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.787	0,14	3.462	91,41
Kölcsön visszatérülések	2.500	0,25	3.108	0,12	3.051	98,16
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	385.370	15,00	1.663.626	431,69
Elkülönített állami pénzalaptól	*0*	0	*0*	0	*394*	0
Költségvetési bevétel	***580.000***	***58,90***	***1.757.288***	***68,41***	***2.731.339***	***155,4***
Költségvetési támogatás	404.703	41,10	577.288	22,47	577.288	100,00
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	233.873	9,1	233.873	100,00
Összes bevétel	**984.703**	***100,0***	**2.568.449**	***100,0***	**3.542.500**	**137,9**

A 2016. évben gazdálkodásunk megalapozott, áttekinthető volt. 2015-ről 233.873,- eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványunk keletkezett. A maradvány felhasználása az előírásoknak megfelelően június 30–ig megtörtént. A

területek aránya az évek során folyamatosan nőtt, a használat átengedésének csökkenése címén további bevétel kiesés keletkezett.
A földbérletek mellett folyamatosan bérbe adjuk a lillafüredi Szent István barlang „Fekete terme"-t gyógykezelés céljára.
A meglévő épületeinket is megpróbáljuk hasznosítani (terembérletek biztosítása rendezvényekhez).
Meglévő eszközeinket (kerékpár, rendezvény sátor, stb.) is szabad kapacitásunk kihasználása céljából igény szerint bérbe adjuk.

Általános Forgalmi Adó bevételeink a tervezett értéket nem érték el. Ennek oka, hogy nem kaptuk meg 2016–ban a tervezett, visszaigényelt ÁFA összegét, melyet 2017. év elején utalták ki Igazgatóságunk részére.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink egyszeri jellegűek. 2016. évben nettó 17,- eFt összegű bevétel keletkezett 2 db dolgozói használt telefon értékesítés során.

Az átvett pénzeszközök (működésre és felhalmozásra) tervtől való eltérése nagy összegű. Ennek oka, hogy - nyertes KEHOP pályázatok nagy része - a felhalmozási célra átvett pénzeszközök (tervezett 385.370 eFt-al szemben 1.663.626 eFt teljesítés) évvégén kiutalásra kerültek.

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.
A tárgyévben program keretében **területellenőrzéseket** végeztünk, melyre FM–től kapott támogatás összege: **3.960,- eFt**.

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

2016. december 31-ig átvett pénzeszközök összege: 2.236.477,- eFt, az alábbi megoszlásban:

- MVH terület ellenőrzéshez kötődő szakértői támogatás: 3.960,- eFt,
- MVH anyajuh támogatás: 169,- eFt,
- MVH szálas fehérje támogatás 4.287,- eFt,
- MVH SAPS területalapú támogatás 82.517,- eFt,
- MVH zöldítés támogatás 73.666,- eFt,
- MVH ártalmatlanítás támogatás 292,- eFt,
- MME kékvércse támogatás 22.477,- eFt,
- Parádi állattartó telep út 100,- eFt,
- Nők 40+bér, járulék tám. 1.483,- eFt,
- Közmunka program finanszírozása: 245.200,- eFt,
- MME – től parlagi sas LIFE+ – ra 1.213,- eFt,
- Kártalanításra: 140.000,- eFt,
- Batúz tanya útépítés: 74.000,- eFt,

- Szalakóta LIFE támogatás: 10.014,- eFt,
- Erdőkommunikációs LIFE támogatás: 2.426,- eFt,
- Svájci pályázat 966,- eFt,
- KEHOP pályázatok 1.544.880,- eFt,
- GINOP pályázat 24.000,- eFt,
- Szili-erdő pályázat 2.992,- eFt,
- Természetvédelmi kártalanítás 1.835,- eFt.

A KEHOP pályázataink 100 %-ban finanszírozottak. Ebből a nettó finanszírozott pályázatok esetén az ÁFA megelőlegezése (ezek utólag visszaigényelhetőek a NAV – tól) 2016. – ban nem okoztak likviditási problémát.

A LIFE és svájci alapos Uniós pályázataink finanszírozása nem 100 %-os, de ezek összegei kiegészítésre kerülnek az FM részéről költségvetési támogatásként. 2016–ban ezen a jogcímen 106 mFt plusz támogatás épült be. A projektek megvalósítása így 100 %-ban finanszírozottak.

2016. évben EMGA (Európai Mezőgazdasági Garancia Alap) támogatást is kaptunk pályázataink alapján. Ezek a következők:

1. **Anyajuhtartás támogatásra 169 eFt.**

2. **Kezelésünkben lévő területek kezelésére MVH támogatás 160.470,- eFt.** Ez jelentősen 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. 2015-ben az MVH támogatás összege 217.725 eFt volt.

2016. évben futó pályázataink

Projekt címe / azonosítója / időtartama	Célterület[1]		Pályázat költségvetése (Ft)	Felhasznált Támogatás Összege 2016. (Ft)	Pályázat 2016. évi teljesítése
	Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban SH / 4 / 13 2012.05.09-2016.06.30	Bükki Nemzeti Park	42 269	35 462 430	18 440 735	A panelépületekben élő denevérfajok megszűnő szálláshelyeinek ideiglenes pótlására több ezer denevér befogadására alkalmas mesterséges denevértornyot építtettünk és a denevérek telelésére is alkalmas denevérodúkat helyeztünk ki. 2016-ban is több épületben a denevérkolóniák megőrzése érdekében beavatkozásokat végeztünk, svájci támogatású futó pályázatunk során négy épületben javítottuk az ott élő denevérkolóniák helyzetét. Kisebb épület átalakításokkal tettük kedvezőbbé a jelenlegi élőhelyi adottságokat és az állományok rendszeres felmérését biztosító feltételeket. A denevérfajok és élőhelyeik megfelelő kezelése céljából több szakkönyv beszerzésére került sor. A Dél-, és Nyugat-Bükk erdei élőhelyein számos hangfelvételt készítettünk, ami az ott élő denevérfajokra vonatkozóan új ismeretekkel is szolgált.

[1] Amennyiben adott projekt esetében a célterület a teljes működési terület, elegendő ezt feltüntetni a táblázatban, az egyes védett, ill. Natura 2000 területek felsorolását kérjük mellőzni. A célterülettel kapcsolatos információk megadása különösen fontos azon projektek esetén, amelyek hatásai a természetvédelmi helyzet javulásához közvetlenül hozzájárulnak és hatásai jól lehatárolható célterületekhez köthetők (pl. élőhely-rekonstrukciós fejlesztések, kezelési infrastruktúra fejlesztése, monitorozás)

Projekt címe / azonosítója / időtartama	Célterület[1]		Pályázat költségvetése (Ft)	Felhasznált Támogatás Összege 2016. (Ft)	Pályázat 2016. évi teljesítése
	Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
A parlagi sas védelme Magyarországon LIFE10 NAT/HU/000019 2012.01.01 2016.12.31	SPA területek Borsodi-Mezőség, Bükk hegység és peremterületei, Hevesi sík, Kesznyéten, Mátra	36 307 66 328 77 049 6 084 37 331	29 918 700	3 190 680	Felhasznált támogatás: LIFE: 1.582.403,- Ft Önerő: 1.608.680,- Ft Költőhelyek monitorozása a működési területen, gyűrűzés, 1 mérgezéses eset vizsgálata, ügyintézése, 1 jeladóval felszerelt fióka a működési területen foglalt territóriumot, A projektet sikeresen lezártuk

Projekt címe / azonosítója / időtartama	Célterület[1]		Pályázat költségvetése (Ft)	Felhasznált Támogatás Összege 2016. (Ft)	Pályázat 2016. évi teljesítése
	Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
CONSERVATION OF FALCO VESPERTINUS IN THE CARPATHIAN BASIN LIFE11 NAT/HU/000926 2012.09.01. 2018.03.31.	Dél-Heves (Hamvajárás)	378	355 980 600	65 852 899	Felhasznált támogatás: LIFE:34.462.732,- Ft VM: 5.193.218,- Ft Önerő: 23.196.949,- Ft 19 571 683 Ft BNPI önerő Az állomány és kékvércse telepek folyamatos monitoringja, gyűrűzése, Gyülekező helyek térképezése, felmérése, Fatelepítések ápolása, gondozása 2 helyszínen, A hagyományos kihajtási rendezvény lebonyolítása, valamint egy őszi szakmai rendezvény megszervezése Terület kezelés kaszálással, a projekt keretében vásárolt szarvasmarha állománnyal, valamint a szaporulattal Négy évvel ezelőtt 84 egyéves üszővel és 12 tehénnel kezdtük meg az állattartást a Hamvajárás teljes területén, amelynek legeltetéssel hasznosítható része 360 ha. A gulya 2015-ben gyarapodott három tenyészbikával, amelynek eredményeként 2016. tavaszán kilencven szürkemarha borjú született.

Projekt címe / azonosítója / időtartama	Célterület[1]		Pályázat költségvetése (Ft)	Felhasznált Támogatás Összege 2016. (Ft)	Pályázat 2016. évi teljesítése
	Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
„A szalakóta védelme a Kárpát-medencében“ LIFE13 NAT/HU/000081 2014.09.01./ 2020.03.31	SPA területek Borsodi-Mezőség, Hevesi sík, Kesznyéten,	36 307 77 049 6 084	293 902 800	24 803 253	Felhasznált támogatás: LIFE: 10.537.766,- Ft VM: 10.924.300,- Ft Önerő: 3.341.188,- Ft Az állomány és a költőhelyek felmérése, monitoringja, Fiatal madarak gyűrűzése, Új odúk kihelyezése, régi odúk javítása, karbantartása, Élőhely rekonstrukciós beszerzés előkészítése, Az élőhely rekonstrukcióhoz kapcsolódó talaj előkészítési, gyeptelepítési munkák elvégzése, Őszi gazdafórumok szervezése, lebonyolítása, A pályázatban tervezett eszközbeszerzések megvalósultak, 2 madárra került jeladó

„Továbbfejlesztett kommunikáció, együttműködés és kapacitásbővítés a Natura 2000 erdők biodiverzitásának megőrzése érdekében" LIFE13 INF/HU/001163 2014.07.01./ 2018.03.31	Teljes működési terület	892 000	81 254 100	29 252 657	Felhasznált támogatás: LIFE: 4.876.800,- Ft VM: 20.457.891,- Ft Önerő: 3.917.966,- Ft Networking: 3 munkatársunk részt vett Az erdők aktív kezelése védett területeken elnevezésű workshop-on, amelyet Mikolovban rendeztek 2016. augusztus 1-5. között. Külföldi tanulmányút: 2016. november 14-20. között tanulmányutat bonyolítottunk le Németország bajor tartományában. Az útról több publikáció (újságcikk) is megjelent, továbbá egy összefoglaló beszámoló került fel a LIFEinFORESTS hivatalos honlapjára Természet közeli erdőgazdálkodás és szálaló jelölési gyakorlat: Az akció alapját képező fekete-fehér kiadvány (Natura 2000 erdőkben a fahasználatok jelölésének természetvédelmi szempontjai) elkészült 2016. március 31-i határidővel. A bajor tanulmányút tapasztalatai alapján felvettük a kapcsolatot Daniel Kraus-szal, aki egy team tagjaként részt vett a marteloszkóp nevű, erdészeti jelöléseket oktató módszer kialakításában. A német kollégával egyeztettünk arról, hogy 2017. tavaszán tart egy gyakorlatot Magyarországon azzal a céllal, hogy megkezdjük az oktató módszer hazai meghonosítását.

Projekt címe / azonosítója / időtartama	Célterület[1]		Pályázat költségvetése (Ft)	Felhasznált Támogatás Összege 2016. (Ft)	Pályázat 2016. évi teljesítése
	Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
					Magánerdő-gazdálkodók képzése: három képzést tartottunk három megyében - Zöld Horizont: elkészült a Zöld Horizont LIFEinFORESTS pályázattal foglalkozó száma 2016. október 31-i határidővel, amelynek terjesztését is megkezdtük 2016. év során.
A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével KEHOP-4.2.0-15-2016-00005 2016.09.01-2018.12.31	Teljes működési terület	892 000	190 000 000	2 501 600	Pályázat elkészítése, Tardon az új őrszolgálati iroda területének megvásárlása, Tervezés, közbeszerzések előkészítése, engedélyek megszerzése, tulajdonosi, vagyonkezelői hozzájárulások, együttműködési megállapodások beszerzése

Projekt címe / azonosítója / időtartama	Célterület[1]		Pályázat költségvetése (Ft)	Felhasznált Támogatás Összege 2016. (Ft)	Pályázat 2016. évi teljesítése
	Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
Cseppkövek és denevérek-Barlangok megőrzése a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén KEHOP-4.1.0-15-2016-00017 2016.09.01 - 2019.12.31	Bükk Hegységi barlangok	5 795	380 000 000	14 500 000	25 fokozottan védett, 11 megkülönböztetett jelentőségű és 2 védett barlangban és azok közvetlen környezetében védelmi beavatkozásokról szóló pályázat elkészítése és beadása. A barlangokra vonatkozó tervek elkészültek, engedélyezésre kerültek. Az engedélyek jogerősek. A Szeleta járóplatform és a Szalajka ház felújítási és kiállítási tervei elkészültek. Közbeszerzések előkészítése, engedélyek megszerzése, tulajdonosi, vagyonkezelői hozzájárulások, együttműködési megállapodások erdőgazdálkodói hozzájárulások beszerzése.
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	Dél-Heves	594	900 000 000	3 200 000	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 kialakításáról szóló pályázat elkészítése. Tervezés, közbeszerzések előkészítése, engedélyek megszerzése, tulajdonosi, vagyonkezelői hozzájárulások, együttműködési megállapodások erdőgazdálkodói hozzájárulások beszerzése.

Projekt címe / azonosítója / időtartama	Célterület[1]		Pályázat költségvetése (Ft)	Felhasznált Támogatás Összege 2016. (Ft)	Pályázat 2016. évi teljesítése
	Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
Évmilliók dokumentumai- Földtani alapszelvények és feltárások rehabilitációja a Bükk hegységben KEHOP-4.1.0-15-2016-00022 2016.09.01-2018.12.31	Bükk hegység földtani alapszelvények és környezete	9285	180 000 000	6 985 000	Földtani alapszelvények és feltárások rehabilitációjáról szóló pályázat elkészítése.17 egymástól független helyszínen kerül sor beavatkozásra, ezek közül 5 egykori kőbánya, egy kutatóvágat, a többi pedig útbevágás vagy természetes kőzetfeltárás. A tervezési feladatok lezárultak, a szükséges engedélyeket beszereztük, azok jogerőre emelkedtek. Ezek elszámolásra kerültek. A megvalósíthatósági tanulmány véleményezés alatt van. A műszaki ellenőri és tervezői művezetési feladatokra megkötöttük a vállalkozói szerződéseket. A gépjárművek beszerzése megkezdődött.

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	BNPI Észak-Magyarország hegyvidéki területei és a hegylábat ölelő alföldi területeken található földvárak és vonzáskörzetük.	498	180 000 000	1 569 315	2016. augusztus 4-én megkötöttük a támogatási szerződést. A belső projekt menedzsment szervezet felállt. 2016.06.14-én megrendeltük a Sajónémeti Várhegy földvár, 0104/5 hrsz. ingatlan értékbecslését. Az értékbecslői anyag 2016.06.20-ra elkészült. Szándéknyilatkozatot kötöttünk a terület tulajdonosával a terület eladásáról. 2016. október 17-én megkötöttük az adásvételi szerződést. A BNPI-t, mint vagyonkezelőt 2016.10.24-én jegyezte be az Ózdi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya. 2016. 09.26-án szerződést kötöttünk a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére 2016. június 17-én kötöttünk szerződést az ELTE BTK Régészettudományi Intézetével a Kelemen-széke, Kő-közi vár és a Felsőtárkányi Vár-hegy területére. Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére 2016. június 17-én kötöttünk szerződést a Herman Ottó Múzeummal a Verebce-bérc/Dédesi vár, Mész-tető, Hódos-tető és a Sajónémeti Vár-hegy területére. Mindkét örökségvédelmi tanulmány elkészült és kifizetésre került. 2016. 07.07-én szerződést kötöttünk a közbeszerzési szakértői feladatok

Projekt címe / azonosítója / időtartama	Célterület[1]		Pályázat költségvetése (Ft)	Felhasznált Támogatás Összege 2016. (Ft)	Pályázat 2016. évi teljesítése
	Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
					ellátására. A LIDAR felméréssel kapcsolatos közbeszerzés folyamatban van. Elkezdődött a projektben tervezett gépjárművek beszerzése.
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	Bükkaljai kaptárkövek és környezetük	42	180 000 000	50 800	21 helyszínen a kaptárkövek természetvédelmi célú bemutatásáról, a bemutathatóság érdekében a kaptárköveket veszélyeztető növényzet eltávolításáról szóló pályázat elkészítése. Közbeszerzések előkészítése, engedélyek megszerzése, tulajdonosi, vagyonkezelői hozzájárulások, együttműködési megállapodások erdőgazdálkodói hozzájárulások beszerzése. A kiviteli tervhez kapcsolódó beszerzési eljárások lebonyolítása során az árazott költségvetés aktualizálása, az árazatlan költségvetés elkészítése megtörtént.

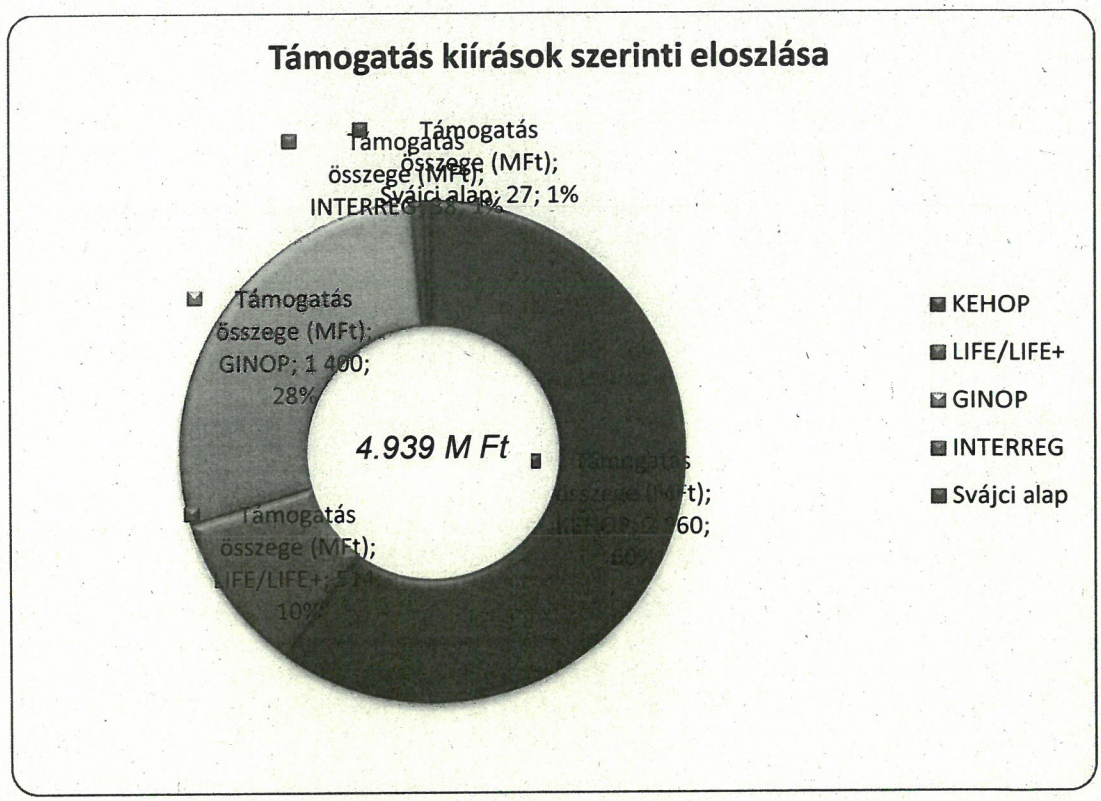
Projekt címe / azonosítója / időtartama	Célterület[1]		Pályázat költségvetése (Ft)	Felhasznált Támogatás Összege 2016. (Ft)	Pályázat 2016. évi teljesítése
	Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
Kapu a Mátra kincseihez – Látogató-, oktatási- és kezelőközpont kialakítása Mátrafüreden KEHOP-4.1.0-15-2016-00032 2016.09.01-2018.12.31	Mátrai Tájegység	564	300 000 000	600 000	Pályázat elkészítése megtörtént a következő céllal: A mátrafüredi tájegységiroda átépítése, látogató- és oktatóközpont, valamint kezelőközpont funkciók ellátására. Szerződést kötöttünk a látogató központ engedélyes és kiviteli terveinek, valamint a kiállítás terveinek az elkészítésére. A kiállítási tervek elkészültek. Szerződést kötöttünk a megvalósíthatósági tanulmány készítésére. Szerződést kötöttünk a Natura 2000 bemutatás terv készítésére. A tervek készítése folyamatos.
Kisvízi élőhelyek – Források, forráslápok és a kapcsolódó élőhelyek védelme a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén KEHOP-4.2.0-15-2016-00005 2016.12.01-2019.12.31	Mátra, a Kelet-Cserhát és Ipoly-völgy vizes és vízi élőhely-hálózata	15 198	190 000 000	0	Pályázat elkészítése megtörtént a következő céllal: Mátra, a Keleti-Cserhát és az Ipoly-völgy vizes és vízi élőhely-hálózatának fejlesztése, az élőhelyek állapotának javításával, új élőhelyek létrehozásával. A Támogatási Szerződést december hónapban írtuk alá.

Projekt címe / azonosítója / időtartama	Célterület[1]		Pályázat költségvetése (Ft)	Felhasznált Támogatás Összege 2016. (Ft)	Pályázat 2016. évi teljesítése
	Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
"A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában" LIFE15 NAT/AT/000834 2016.07.25-2023.12.31	Hevesi-sík, Borsodi-mezőség	113 256	111 740 000	0	Pályázat elkészítése megtörtént a következő céllal: A tevékenységek a globálisan veszélyeztetett túzok (Otis tarda) védelmét célozzák meg a faj nemzetközi fajvédelmi tervében, valamint az azzal összhangban lévő, a Közép-európai Túzokpopulációk Megőrzéséről szóló Egyetértési Memorandumban (MoU) szereplő kiemelt jelentőségű veszélyeztető tényezők mérséklésén keresztül. A Támogatási Szerződést június hónapban írta alá a főkedvezményezett, Igazgatóságunk szeptemberben írta alá a partnerségi megállapodást.

Projekt címe / azonosítója / időtartama	Célterület[1]		Pályázat költségvetése (Ft)	Felhasznált Támogatás Összege 2016. (Ft)	Pályázat 2016. évi teljesítése
	Megnevezése	Kiterjedése (ha)			
„ECO KARST – Ecosystem services of karst areas – driving force of local sustainable development" INTERREG DTP1-1-159-2.2 2016.01.01-2019.06.30	Bükki Nemzeti Park törzsterület	43 168	44 690 000	0	Pályázat benyújtásra került a következő feladatokra: Karszt területek ökoszisztéma szolgáltatása – a helyi fenntartható fejlődés támogatása A pályázatban nyolc ország (Ausztria, Horvátország, Magyarország, Románia, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia), öt védett karsztos területe vesz részt. A kiválasztott területek hasonló jellemzőkkel és problémákkal rendelkeznek (pl. sérülékeny természeti értékek, kontrollálatlan víz- és földhasznosítás, hosszabb távon nem fenntartható turizmus és rekreáció, illegális fakitermelés, szemétlerakás, stb). A partnerségi megállapodást december hónapban írta alá Igazgatóságunk.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2016. évben 10 db KEHOP 2 db LIFE 1 db GINOP és 7 db Interreg pályázatot készített el, ebből 2016. évben 12 db pályázatunk kapott pozitív támogatói döntést.

A már futó pályázatainkkal összesítve 2016. évben összesen 4.939 millió forint támogatás felhasználásáról szóló kötelezettségvállalással rendelkeztünk. A Támogatás forrásonkénti megbontását a következő diagram tartalmazza:



Amennyiben az Igazgatóságunk által 2016. évben elkészített összes pályázat pozitív elbírálásban részesül a természetvédelem érdekében felhasználható támogatás eléri a 8.140 millió forintot.

Melléklet: „G" jelű tábla: nemzetközi

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

Likviditásunk megőrzése érdekében fokozott figyelmet fordítunk a vevői követeléseink rendezésére. 2016. évben a vevői követelés állományunk 49.479,- eFt volt, melyből 36.821,- eFt a lejárt vevő tartozás.

Követelés állomány megosztása:

adatok eFt – ban

Megnevezés	Éven belüli	Éven túli	összesen
2015. év			
Áru és készletértékesítés	6.477	3.002	9.479
Szolgáltatási díjak	2.072	140	2.212
Tulajdonosi bevételek	5.303	13.551	18.854
Egyéb működési bevétel	0	12	12
Közvetített szolgáltatások	429	447	876
Intézményi működési bevétel	49.745	5.037	54.782
Felhalmozási bevétel	4.050	1.726	5.776
Összes kintlévőség	68.076	23.915	91.991
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
Továbbszámlázott szolgáltatás	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

Éven belüli intézményi működési bevételhez kapcsolódó követelések között 8.222 eFt összegben szerepel a ki nem utalt ÁFA követelésünk.

Kedvezményes munkáltatói kölcsönök állománya 2.552,-eFt.

A lejárt tartozásokból 27.064,- eFt éven túli követelés, mely nagyrészt földhaszonbérleti díjhoz kapcsolódik. A tartozások behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtesszük.

Igazgatóságunk rendszeresen, negyedévente fizetési felszólításokat küld adósainak. A nem fizetőkkel szemben behajtásokat kezdeményezünk. 2016. évben kis összegű behajthatatlan követelésként 118,- eFt került leírásra.

2.3. A költségvetési támogatás alakulása 2014–2016. között.

A 2015. évi eredeti működési költségvetési támogatásunk 2014. évhez képest csökkent, majd 2016-ra a 2015. évhez képest nőtt, mert a pályázatokhoz kapcsolódó finanszírozási tételek beépültek bázis módon a költségvetésünkbe. 2016–ban támogatás növekedés keletkezett, ez 84 mFt. Ebből 2016–ban a pályázatokra 106,- mFt támogatás épült be az eredeti költségvetésünkbe. 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		2014	2015.	2016.	változás % 2015/ 2014	változás % 2016/2015
működési támogatás	eredeti	330 300	320 650	404 703	97,08	126,21
	módosított	403 882	345 931	460 288	85,65	133,05
	változás %	***122,28***	***107,88***	***113,73***	88,23	105,42
felhalmozási támogatás	eredeti	52 800	0	0	0,00	0,00
	módosított	142 150	84 713	117 000	59,59	138,119
	változás %	***269,22***				
támogatás összesen	eredeti	383 100	320 650	404 703	83,69	126,21
	módosított	546 032	430 644	577 288	78,86	134,05
	változás %	***142,53***	***134,30***	***142,64***	***94,22***	106,20
eredeti működési támogatási arány %-a		36,46	36,16			

2.4. Költségvetési-maradvány

2.4.1. 2015. évi költségvetési – maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása.

2015–ben irányító szerv által biztosított forrásból: 77.897 eFt támogatási maradvány kötelezettség keletkezett az Igazgatóságunknak. 2015-ben összes kötelezettségvállalással terhelt maradványunk 233.873 eFt. Ezek az év végén átadott feladatokhoz kapcsolódó pénzeszközök, áthúzódó feladatokhoz, valamint a 2015-ben beérkező szállítói számlákhoz kapcsolódtak.

2015. évben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradvány

	233.873 eFt.
Személyi juttatások	**18.959** eFt
Szerződéssel foglalkoztatott dolgozók bér maradványa	16.515 eFt
Az áthúzódó tanulmányi szerződések, továbbképzések kiadásai	619 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	**4.457** eFt
Kereset kiegészítés és szerződéssel foglalkoztatott dolgozók bér maradvány járuléka	4.457 eFt
Dologi kiadások	**107.619** eFt

Jelentősebb tételek:

Szakmai anyagok (szalakóta odú, fészektartó állvány, kuvik odú, emblémázott ajándéktárgyak- kitűzők, jelölő festék, dugványok stb.	15.607 eFt
Üzemeltetési anyagok (villanymotor, üzemanyag, traktor gumi stb.	24.567 eFt
Árubeszerzés (emblémázott ajándéktárgyak)	256 eFt
Erdőművelés	14.768 eFt
Kutatási feladatok	26.128 eFt
Állattartási költségek	2.613 eFt
Belső ellenőrzési díj	445 eFt
Ügyvédi díj	350 eFt
Cégautó adó	792 eFt
Rehabilitációs hozzájárulás	241 eFt
MÁK postai díj, tranzakciós illeték, szép-kártya szolgáltatási díjak	544 eFt
Közbeszerzési eljárási díj	476 eFt
gépbérlet	2.213 eFt
őri ruha beszerzés	13.141 eFt
közúti tájékoztató táblák beszerzése	485 eFt
Intézményi beruházási maradvány	**96.857 eFt**
Hollókői Tájház és kapcsolódó beruházás	2.540 eFt
3-4 D-s filmkészíttetés	10.135 eFt
Földvásárlás	7.030 eFt
Víztisztító berendezés	6.328 eFt
Kerékfertőtlenítő medence	6.325 eFt
Boncoló és hullakamra (állatok részére)	6.287 eFt
Esőházak legyártás, összeszerelése	9.693 eFt
Tolóajtó készíttetés	4.470 eFt
Kártalanítási beruházás	15.040 eFt
Gépek-, bútorok-, eszközök beszerzése	10.913 eFt
Járató kocsi, utánfutó vásárlása	2.586 eFt
Vastalanító berendezés	6.337 eFt
informatikai eszközök beszerzése	9.173 eFt
Felújítási maradvány	**5.981** eFt
Rejtek erdei iskola, fűtés-korszerűsítés	761 eFt
Ipolytarnóc épület felújítás	1.350 eFt
Traktor felépítmény, gépjármű felújítása	3.870 eFt

A maradványhoz kapcsolódó munkákat, vállalkozói szerződések alapján, partnereink folyamatosan végezték. Teljesítésük 2016. június 30 – ig megtörtént.

2.4.2. A 2016. évi *költségvetési* – maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat – elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.).

2016–ban irányító szerv által előírt maradvány visszautalási kötelezettsége nem volt az Igazgatóságunknak. 2016-ban összes maradványunk 1.598.722,- eFt, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványunk 1.525.500,- eFt. Ebből az

összegből 1.262.458,- eFt EU-s programokhoz kapcsolódik, KEHOP pályázatokhoz kapcsolódnak.
Jogszabályi előírások alapján a nemzetközi pályázatokhoz kapott (KEHOP), fel nem használt előlegeket kötelezettség vállalással terhelt maradványnak kell tekinteni.

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 tanulmány készítés, gyeptelepítési munkák, tervdokumentáció készítés (Szeleta-park, Kaptárkő), 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	**81.533**	eFt
Film készítés (Erdős LIFE)	3.150	eFt
Földvásárlás	53.988	eFt
Természetvédelmi kártalanítás	6.437	eFt
- Diktafon-, vadkamera vásárlás, sorompó készítés, 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 nyakörv vásárlás 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

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 történhet meg.

3. Egyéb

Az Igazgatóság feladatai bővülnek, különös tekintettel a génmentési, génmegőrzési és a génhasznosítási tevékenységre. 2017. év lesz az az időszak, amikor a korábbi években pályázati forrásokból létrehozott vagyont (gépek, állattartó telepek, stb.) teljes egészében működtetni, fenntartani kell. A csökkenő, 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 takarékosság és költségoptimalizálás folyamatos, de már 2017. év elején több esetben volt fizetési probléma, folyamatos a likviditási nehézségünk, rendszeresek a fizetési átütemezések. Ennek állandósulása, begyűrűzése szeptember végével komoly problémát fog jelenteni minden törekvésünk ellenére
További probléma a vállalt közfoglalkoztatott létszám feltöltése is, mert az eddigi dolgozók a munkaerő piacon helyezkednek el. Ami érthető, de az ő foglalkoztatásuk kiváltásukra nem rendelkezünk többlet forrásokkal. Az általuk eddig ellátott feladatok elhagyásra kerülnek.

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

A BNP Igazgatóság „Számviteli Politika"- ját csak részben módosítottuk a folyamatosan változó jogszabályi környezet miatt. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet utólagos módosítása többlet terhet jelentet a pénzügyi területen dolgozó kollégák számára, melyet csak folyamatos túlórákkal és a szabadságok átütemezésével tudtunk teljesíteni.

2016. – ban 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 2015. évi költségvetésünknek ***a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe (K11) történő feltöltését 2016. 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 2016-ban 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.

2013.II. félévében került bevezetésre a GriffSoft Kft. Forrás SQL integrált számviteli könyvelési programja. A programra történő átállás óta igen nehézkes az adatrögzítés, adatszolgáltatás és egyeztetések végrehajtása. Sajnos 2016-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. Az áttérést megnehezítette a számítástechnikai rendszer, és a számítógépek folyamatos meghibásodása is.
A GriffSoft Kft. által üzemeltett 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 díjkötelesek és nem elég hatékonyak. Ezért Igazgatóságunk dolgozói ezeken nem vesznek részt, hanem évente napi 1 alkalommal helyszíni tanácsadást kérünk az üzemeltetőtől. Úgy gondoljuk, hogy ez hatékonyságban messze meghaladja a központi szervezést, költségben pedig nem keletkeztet többletet.
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.

2016-ban a MÁK nem 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 folyamatba épített ellenőrzéseket alkalmazunk napi rendszerességgel.

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

Aktív pályázati tevékenységeink eredménye, hogy a kezelésünkbe adott vagyonelemek nettó értéke az avulásukat is figyelembe véve folyamatosan gyarapszik. 2016-ban a vagyongyarapodásunk kis mértékű, 91.389,- eFt, 1,36 % volt.

Az építményeink nettó értékének kimagasló %-os változása KEOP pályázatokból beszerzett és aktivált gazdálkodási építményeknek tudható be.

A beruházásainkkal az avulások mértékét próbáljuk szinten tartani, de ezt az épületek és az immateriális javak kivételével nem sikerült elérni 206 – ban.

Az elmúlt évben az alábbi káresemények történtek az ingatlanjainban:

- 2015. 07. 16-án viharos erejű szél által kidöntött fák megrongálták a Mátrai Tájvédelmi Körzet Látogatóközpont (3200 Gyöngyös, Parádi út 6.) telephelyünkön található gép,- és fatároló tetejét és több helyen a kerítést is.

A kárszakértő által megállapított javítási költséget az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel megkötött vagyonbiztosítási szerződés értelmében a biztosító megtérítette.

- 2016. 01. 15-én az Igazgatóság KHC-937 forgalmi rendszámú gépjármű közlekedési lámpaoszlopnak ütközött, melynek következtében a jármű jobb eleje sérült és cserélni kellette a jobb első lámpát, a jobb első sárvédőt és a lökhárítót.
- 2016. 02. 08-án a KEU-007, 2016. 06. 29-én az LCR-425 forgalmi rendszámú járművűnk szélvédője-terepi munkavégzés közben-gally nekicsapódás miatt betört, az első szélvédőket cserélni kellett.
- 2016. 03. 03-án történ közlekedési baleset folytán JPR-288 forgalmi rendszámú járművünk eleje összetört. Cserélni kellet a lökhárítót, lámpát, motorháztetőt és a hűtőt.

A gépjárműveinket ért káreseményekkel kapcsolatban a kárszakértő által megállapított javítási költséget az Allianz Biztosító Zrt.-vel megkötött casco biztosítási szerződés értelmében – az önrész levonásával-a biztosító megtérítette.

2016. évben az ingatlanjaink és gépeink (leginkább épületek) felújítására 10.053 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 kötelezettségeinket is teljesítjük, hogy az értékcsökkenés mértéke minden esetben visszapótlásra kerül.

Megnevezés		Bruttó érték (eFt)	Értékcsökk. (eFt)	Nettó érték (eFt) 2016. év	Nettó érték (eFt) 2015. év	változás %
Vagyon értékű jogok		32.318	30.876	1.442	1.405	2,63
Szellemi termékek		123.317	115.093	8.224	6.769	21,49
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	*Földterület, telkek*	2.110.587	-	2.110.587	1.906.958	10,67
	Épület	1.946.374	271.495	1.674.879	1.097.922	52,54
	Építmény	2.759.882	395.926	2.363.956	2.354.440	0,4
	Vagyonértékű jog	691	23	668	682	-0,02
Gépek, berendezések, felszerelések	*Ügyviteli, számítástechnikai*	83.455	81.026	2.429	8.063	-69,87
	Egyéb	718.762	553.086	165.676	200.661	-17,43
Járművek		658.669	431.022	227.647	260.519	-12,61
Tenyészállatok		44.400	13.189	31.211	37.848	-17,53
Folyamatban lévő beruházások, felújítások		208.791	-	208.791	828.854	-74,8
Összesen		**8.687.246**	**1.891.736**	**6.795.510**	**6.704.121**	**+1,36**

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság között három vagyonkezelési szerződés került aláírásra. Ezek alapján folyamatban van 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 242 hektár terület az alábbi művelési ágak szerint oszlik meg:

- szántó: 56 ha
- legelő: 28 ha
- erdő: 146 ha
- nádas: 10 ha
- kivett: 2 ha

Az aláírt szerződésekben rögzített vételárak tárgyi évben kifizetésre kerültek, amelynek összege 204.625.152,- Ft.

A vásárlások a Dél-Hevesi tájegység (50 ha), Tarna-Lázbérci tájegység (18 ha), Dél-Borsodi tájegység (45 ha), Nógrád-Ipoly tájegység (118 ha), Mátrai tájegység (9 ha), a Bükki Nemzeti Park (2 ha) területén valósultak meg.

Az ingatlanügyi hatóság az érintett területekre a Magyar Állam tulajdonjogát bejegyezte 233 ha területre bejegyezte, a vagyonkezelői jogunkat viszont csak 131 ha területre lett bejegyezve. 9 ha területre vonatkozóan még nem született ingatlanhatósági határozat.

A vagyongazdálkodás területén az alábbi egyéb vagyon mozgások történtek:

- az érték nélkül átvett földterületeinket felértékeltük a környezetében lévő földek nyilvántartási, beszerzési értékeinek alapul vételével. Ez 2016 – ban 161.312,- eFt – ot jelentett.
- 4.167,- eFt értékben földterületeket (Átány 0255 hrsz, Arló 0122/2 hrsz) vettünk át térítés mentesen. A többi földterület átvétele érték nélkül történt (Tarnaszentmiklós 019/3 hrsz, Kömlő 062/5, Ludányhalászi 03/36, 03/38 hrsz, Gelej 0152/1, 0152/2, Dormánd 074/10 hrsz, Sarud 0416/6 Hrsz, Bükkszenterzsébet 0132/8 Hrsz)
- tenyészállat elhullás volt nettó 858,- eFt értékben,
- selejtezés történt nettó 131 eFt értékben.

Nagy értékű eszközök értékesítésére nem került sor.

3.3 A 2016. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás) a befolyt bevétel és felhasználása.

Vadásztársaságoktól 2016. évi többlethasználati díj beszedése is folyamatban van, nagy részük befizette a 2016-os évben, egy részük áthúzódik a 2017-es évre.

2016. évben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál 1 ütemben került meghirdetésre haszonbérleti pályázati eljárás, melynek lezárását követően a haszonbérleti szerződések megkötése áthúzódott 2017. évre. 2016. évben 3 megyében 11 birtoktestre folytatott le földhaszonbérleti pályáztatást 240,4863 ha területen. Ebből 12,9193 ha szántó hasznosítású. A meghirdetett birtoktestek közül 5,9986 ha volt a legkisebb, 61,5092 ha volt a legnagyobb birtok méret. A 2016. november 14-én meghirdetett 11 db haszonbérleti pályázati blokkra 2017. február 28-án eredményt hirdettünk.

2016. évben 55 db földhaszonbérleti szerződés került megkötésre. Pályázati eljárás kapcsán 2016-ban nem kötöttünk szerződést. A beérkező igények alapján pályáztatás nélkül folyamatosan végeztük az 5 ha alatti területekre vonatkozó bérleti szerződések kötését. 2016. évben 13 db, 5 ha alatti területre vonatkozó szerződés került megkötésre.4 db szerződés 2020. december 31-ig, 28 db 2021.december 31-ig, 6 db 2023. december 31-ig hosszabbításra került.
A 2016. évben 4 db haszonbérleti szerződés járt le és 1 db szerződés került megszüntetésre, mivel a haszonbérleti szerződés megkötésekor a haszonbérlő a haszonbérleti szerződés megkötésekor még nem rendelkezett a földhasználati jogosultsághoz szükséges alanyi feltételek közül földműves regisztrációval. Egy esetben kezdeményeztük a haszonbérleti szerződés felmondását, mivel Borsod-Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya természetvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a bérlőnket.
A 2016. 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 2016-ban nem változtatta 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.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal kötött együttműködési megállapodás keretében évek óta közreműködünk az AKG-MTÉT, a Natura 2000 kompenzációs kifizetések, a kölcsönös-megfeleltetés élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelven alapuló, JFGK 1 és JFGK 5 kifizetések, továbbá a természetvédelmi célú agrár-környezetgazdálkodási kifizetések helyszíni ellenőrzésében. 2016-ban is a Területkezelési Osztály koordinálásával a természetvédelmi őrszolgálat tagjai vettek részt. Tapasztalataink szerint a leggyakoribb probléma továbbra is a területi-, vagy művelési eltérés és a gyepek nem megfelelő kultúrállapota volt. 2016 – ben Igazgatóságunk erre 3.960,- eFt – ot kapott.

Saját vagyonkezelésű területek

Művelési ág	Tárgyévi változás (ha)	Össz-kiterjedés (ha)*	Saját használatban		Haszonbérbe (hasznosításba) adva	
			Ha	%	*Ha*	%
Szántó	39	4.459	1.689	38	2.770	62
Gyep	230	20.734	6.286	30	14.448	70
Kert	0	0	0	0	0	0
Szőlő	0	3	3	100	0	0
Gyümölcsös	0	19	19	100	0	0
Nádas	26	117	116	99	1	0
Halastó	-5	0	0	0	0	0
Erdő	381	4.498	4.436	99	62	1
Kivett	39	1.610	1.553	96	57	4
Összesen	**710**	**31.440**	**14.102**	**45**	**17.338**	**55**

Területkezelési tevékenységünkben 2016-ban további változások történtek. Saját kezelésben tartottuk a Dél-hevesi Tájegységünkben kialakított „túzokkíméleti" területet, itt az agrár-környezetgazdálkodási előírásoknak megfelelő szántóföldi növénytermesztést folytattunk.

Az egyre bővülő állatállományunk részére történő kaszáló és legelő területek biztosítása érdekében a lejáró haszonbérleti szerződésekből származó területek egy részét saját használatban tartottuk. A jelentős bővülés oka a KEOP projektek keretében végzett élőhely-rekonstrukciók zárását követő fenntartási kötelezettség, amely a Nógrád-Ipoly Tájegységben, valamint a Mátrai Tájegységben hozott jelentős saját használatú terület-bővülést.

A két legnagyobb mezőgazdaságilag hasznosított területegységünk a Dél-hevesi Tájegységben, valamint a Dél-borsodi Tájegységünkben található. Ezekben a tájegységekben jellemzően közbeszerzési eljárás keretében végeztetjük el a területkezelési feladatokat.

A területkezelési tevékenységünkben gyökeres változást jelentett, hogy KEOP pályázatok keretében gyepkezelési feladatok elvégzésére alkalmas mezőgazdasági gépek kerültek beszerzésre (4 db Antonio Carraro traktor, 1 db UNIMOG, 1 db Irus Deltrak típusú rézsűkasza; valamint az erőgépekhez kapcsolódó munkaeszközök: Abbriata hengerbála készítők, szárzúzók, fűkaszák, rendsodrók, pótkocsik, homlokrakodók), melyek a saját vagyonkezelésű mezőgazdasági területek hosszú távú természetvédelmi célú kezelését szolgálják. Ez a gépsor az élőhely-rekonstrukciós projektekben helyreállított területek fenntartását hivatott elvégezni, emellett nagymértékben részt vállal az egyre nagyobb igényként jelentkező saját használatú takarmány előállításban is. A Dél-borsodi Tájegységben a saját vagyonkezelt erdők ápolási

feladatait végeztük a meglévő eszközeinkkel, ezáltal időben, hatékonyan és sikeresen tudtunk megfelelni erdőfelújítási kötelezettségeinknek.

2016. évi bérleti díj bevételünk 193.348,- eFt volt. Ez az intézményi működési bevétel közel 40 %-át teszi ki. Ebből a vadászati jog bérbeadásából 3.684 eFt érkezett be.

A vagyon hasznosításból befolyt bevételekből 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	69.340,-
Szálláshelyeink kiadásai	8.131,-
Területkezelésre ebből:	
-Erdőkezelésre	54.592,-
-Szántóföldi növénytermesztés	99.501,-
-Gyepgazdálkodás	24.773,-
Erdei iskola működtetésére	12.350,-
Vadgazdálkodásra	312,-
Natura 2000 területekre, monitorozásra	26.642,-
Közhiteles nyilvántartásra	20.414,-
Természetvédelmi programokra	14.992,-
Bemutatóhelyeinkre	71.386,-
Barlangok működtetésére	14.449,-
Kiadványainkra	18.843,-
Őrszolgálat működtetésére	164.771,-
Földterületek vásárlására	173.801,-
Védett értékek megőrzésére	277.898,-
Gépjárművek üzemeltetésére	64.097,-

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 hiteleik 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 – n 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 Közszolgálati Szabályzat értelmében a hitelezés kapcsán felmerülő kezelési költséget a BNP Igazgatóság átvállalja, továbbá nem él az ingatlanra történő jelzálog bejegyzés lehetőségével.

2016-ban 2 dolgozónak (a beérkezett igény szerint) támogattuk kérelmüket, 1.560,- eFt kölcsönösszeget utaltunk ki munkatársaink részére.
Az előző években kifolyósított, és 2016-ban visszatérülő kölcsöntörlesztéseket rendelkezésre bocsátottuk dolgozóinknak. KESZ számlánkra 2.600.492,- Ft összeget visszautaltunk, mint fel nem használt összeget.

Két dolgozónak volt határidőben meg nem fizetett munkáltató kölcsön tartozása, melyet a következő évben rendeztek 57.283,- Ft értékben.

2015. december 31 – i kölcsön állomány összege 2.552.283,- Ft. Ebből a következő évben esedékes törlesztő részlet 1.847.283,- 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 2016–ban nem volt a humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulás.

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

Igazgatóságunknál 2016. – ban 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, stb.)
A KGR-K11 rendszerben határidőre történő adatszolgáltatás rögzítése nagyon nehézkes. Az adatszolgáltatásokhoz szükséges könyvelő programokban gyakori a hiba, melyek hiba elhárítása több napba is kerülhet, így rajtunk kívül álló okok miatt a határidőben történő adatszolgáltatás nem minden esetben megoldható. A KGR-K11 rendszernél 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, havi likviditás adatszolgáltatása (ERA kódonként likviditási tábla,) az AT-01, illetve a tartozásállományról kért 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: 6.275,- Ft, záró értéke: 0,- Ft. 2016. – ban 2.646.014,- Ft kölcsön visszafizetés történt. Újbóli kölcsön folyósítás nem történt. Kezelési költségre kifizetés 101.197,- Ft értékben került elszámolásra, mint folyószámla csökkentő tétel. Évvégén visszautaltunk a KESZ számlánkra 2.191.092,- Ft – ot, mely kötelezettségvállalással nem terhelt összeg volt.
- Az MK Banknál is megnyitásra került a munkáltatói kölcsön kezelésére, folyósítására bankszámla. Itt történt a 2016. – ban folyósított kölcsönök elszámolása, vezetése, nyilvántartása. A kölcsön elszámolása havi rendszerességgel történik. A K&H Banknál vezetett számláról átvezetésre került 360,- eFt, melyet újból kifolyósítottunk. A számla záró értéke: 0,- Ft. 2016. – ban 405,- eFt kölcsön visszafizetés történt. Kölcsön folyósítás 1.560,- eFt és kezelési költség kifizetés 19.600,- Ft értékben került elszámolásra, mint folyószámla csökkentő tétel. Évvégén visszautaltunk a KESZ számlánkra 409.400 Ft – ot, mely kötelezettségvállalással nem terhelt összeg volt.

A Magyar Államkincstár Budapesti Központjában kerülnek vezetésre EUR pénznemű devizaszámláink, pályázati forrásonként elkülönítve. Év végi átértékelés történt 94.329,- Ft összegben, árfolyam nyereség. Az alábbi devizaszámlák egyenlegei voltak 2016. – ban:

- Bükki Nemzeti Park Igazgatóság általános EUR elszámolási számlája:
  - nyitó értéke: 5,94 EUR, árfolyamon számolva 1.870,- Ft.
  - 2016. – ban az Apollo TYRES Kft-től a kékes tanösvény karbantartására érkezett 4.000 EUR támogatás.
  - Év végén az árfolyam különbözet elszámolásával a záró egyenleg: 1.245.927,- Ft, azaz 4.005,94 EUR.

- A HUSK 156 EU-s projekt célelszámolási számla
  - nyitó egyenlege, 458,36 EUR, azaz 143.769,- Ft.
  - 2015. évben fel nem használt előleg visszautalása, valamint egy társfinanszírozás kifizetése történt.
  - A számlán jóváírásra került 791.800,- Ft a nemzetközi támogatási programok támogatása jogcímen.
  - A projekt lezárult és 2015. 07. 14-én az egyenleg 808.155,- Ft átvett pénzeszközként került elszámolásra.

- A HUSK 344 EU-s program célelszámolási számla
  - nyitó egyenlege 23.344 EUR, azaz 7.262.066,- Ft.
  - A számlára érkezett 34.318.021,-Ft Interreg támogatás.
  - Terhelésként 361.845,- Ft és 305.996,- Ft került kifizetésre, mint fel nem használt előleg és külföldi partner részére társfinanszírozás.
  - 2015. 07. 14.-én a számlán lévő egyenleg 40.912.246,- Ft átvett pénzeszközként került elszámolásra.

- A Túzok Life projektre 2015. 11. 25-én 21.298.594,- Ft előleg érkezett.

Évvégén az árfolyam különbözet elszámolásra került, melynek összege 94.232 Ft. 2015. december 31-én 68.782 EUR a számla záró egyenlege.

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 2016. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatinak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

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

Dátum:

- *főosztályvezető*