

Szöveges indoklás a 2014. évi költségvetési beszámolóhoz

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

I. Feladatkör, szakmai tevékenység

1.1 Azonosító adatok

Név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Törzsszám: 15325763

Honlap: www.dunaipoly.hu; www.dinpi.hu

1.2 Az intézmény 2014. évi szakmai tevékenységének összefoglalása

Az idei évben is - az évek óta tapasztalható tendencia szerint - szakmai tevékenységének nagyobb részét pályázati források felhasználásával teljesítette. Emiatt is nagyon átgondoltan folytattuk tevékenységünket finanszírozási szempontból. Lehetőség szerint takarékos megoldásokat választottunk, illetve a feladatokat külső vállalkozói segítség nélkül teljesítettük.

Az Igazgatóság szakmai tevékenysége

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2014. évi tevékenysége során az alábbi szakmai feladatok valósultak meg:

Természetvédelmi kijelölések

2014-ben Igazgatóságunk területén a természet védelméről szóló 1996. évi. LIII. törvény 24. §-a szerint országos jelentőségű védelem alá került a 263,1 hektár kiterjedésű Pogácsa-legelő természetvédelmi terület, valamint az ún. kaptárkövek (fülkés sziklák) 14 db természeti emlék formájában védetté nyilvánított területe, összesen 5,58 ha kiterjedéssel.

Az országos jelentőségű védelemre tervezett státuszt a Natura 2000 hálózatra vonatkozó jogi eszközökkel nem teljes körűen védhető, illetve a saját vagyongazdálkodásban álló 14 értékes természeti terület tekintetében tartjuk fenn.

E területeken felül 6 db országos jelentőségű földtani alapszelvény előfordulás védett természeti emlékké nyilvánítása 2014-ben a tárcaegyeztetés előkészítő fázisába került.

2014. évben Igazgatóságunk működési területén nem történt a Tvt. 23.§ (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva országos jelentőségű védelem alatt álló „kunhalom” felmérés.

Az ex lege lápok és szikes tavak ügykörét illetően is folyamatosan kapcsolatban állunk a területi kiterjedés megállapítását végző Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségekkel. Ex lege láp kiterjedés 2014-ben hatósági határozatban 2 esetben került megállapításra.

Kutatás, monitoring

Célirányos természetvédelmi kutatások finanszírozása 2014-ben részben a Honvédelmi Minisztériummal kötött szerződésből került finanszírozásra 3 katonai használatú, részben Natura 2000 kijelölés alatt álló lőtér esetében. Egyes, a természetvédelmi eredmények szempontjából kiemelten fontos élőhelyrekonstrukciós beavatkozás hatásmonitorozását az Igazgatóság saját kapacitásaival 2014-ben is folytatta (pl.: vizes élőhely rekonstrukciók, vadkizárás).

Az NBmR és a Natura 2000 monitorozás program keretében 2014-ben a kötelező mintavételi módszer szerinti állományfelmérés történt 26 növényfaj esetében 51 területegységen, 10 állatfaj esetében 26 területegységen 8 állatcsoport esetén 73 területegységen, 8 növénytársulás esetén. Elkészült a Pilis-Visegrádi hegység részterületének élőhelytérképe.

A Földművelésügyi Minisztérium KEOP-6.3.0/2F/11-2012-0002 pályázattal kapcsolatos fejlesztése során, a korábbi Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) 2014 decemberétől az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) egyik moduljaként üzemel (TSzC – Természetvédelmi Szolgáltató Centrum modul). A 2014-es év folyamán megtörtént az átállással kapcsolatos változásokra való felkészülés, illetve az adatok migrációjának előkészítése. A migráció a Vagyon és Ingatlan almodulok esetében 2014 decemberében megtörtént. A Biotika almodul esetében folyamatban az alaptérképek migrálása, a fajelőfordulások esetében azonban a migráció helyett az adatok közvetlenül az új felületen kerülnek majd betöltésre. A betöltő felület tesztelése jelenleg folyamatban van.

Az adatok betöltésre való előkészítése folyamatos, jelenleg 567 266 rekord egységes szerkezetbe és formátumba hozott, betöltésre kész adat áll rendelkezésre.

Szakértői feladatok

2014. év folyamán is folyamatos volt a természetvédelmi hatóság, az Önkormányzatok és a magánszemélyek tájékoztatása és egyedi területhasználati ügyeinek véleményezése a működési terület természeti értékeinek védelme érdekében. E munka magába foglalta a települési településrendezési eszközök, valamint a megyei és országos területrendezési eszközök véleményezését, szakértői kirendelések teljesítését, szakhatóság számára összeállított véleményezéseket (különösen barlangvédelmi, bányászati, védett és Natura 2000 területet érintő területhasználati, infrastruktúra fejlesztési, vízjogi létesítési esetekben).

Igazgatóságunk a 2014. év folyamán 280 db településrendezési eszköz véleményezési eljárásában vett részt. Ebből 55 esetben a település teljes közigazgatási területére készült a módosítás illetve felülvizsgálat, 225 esetben a település egy részére. 150 esetben tettünk észrevételt, 130 esetben pedig megítélésünk szerint nem volt táj- és természetvédelmi szempontból probléma a tervezettekkel. Ezen kívül Igazgatóságunk három megyei területrendezési terv módosítási eljárásában vett részt.

Kiemelt feladat volt 2014-ben 36 Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészítése, előkészítése 25 fenntartási terv véglegesen elfogadásra került a Földművelésügyi Minisztérium által, további 11 előkészítése történt meg, melyek elfogadása 2015-ben várható.

Kiemelt feladat volt továbbá az AUDI Motor Hungária tevékenységével kapcsolatos kompenzációs intézkedések végrehajtása. Ennek során Igazgatóságunknál 65 hektár nagyságú területen kezdődött meg - a kötelezett finanszírozásában - kiemelt jelentőségű Natura 2000 jelölő élőhely Pannon homoki gyepek állapotjavítása (invazív eltávolítás, hulladék elszállítás).

Természetvédelmi pályázatok:

a. Lezárult pályázatok:

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnál ÁROP pályázat:

A 2013. decemberben indult pályázat fő célja a hatékonyabb szervezeti működés megvalósítása a DINPI-nél. Ennek érdekében új szervezeti célok, stratégia és indikátorok kidolgozása, a folyamatok optimalizálása és tudásmegosztó fórumok, minőségirányítási modell kidolgozása és alkalmazása, ügyfél elégedettség mérése, és változás-menedzsment eszközök alkalmazása történt.

Danubeparks STEP 2.0 SEE program:

A 2012-ben indult pályázatban a Duna-menti védett területek vettek részt. A DINPI elkészítette a Dömösi látogatóközpont épületeinek és parkjának engedélyezési terveit, a

kiállítás és a tanösvény tervkoncepcióját. A projektből réti sas, kislile és partifecske monitoring valamint fekete nyár génmegőrzési program is megvalósult.

Bioregio SEE program:

A 2011-ben indult projekt a Kárpátok Egyezmény tagszervezeti közötti együttműködést szolgálta. Célja a kárpáti területek kezelési terveinek harmonizációja, a természeti erőforrások és a védett területek integrált kezelése volt. A projekt a már meglévő együttműködésekre épült (pl. a Kárpátok Egyezmény). A Kárpáti Vörös és Fekete Listákhoz biotikai adatok vásárlása, a védett növények, élőhelyek és invazív fajok hazai listájának összeállítása történt meg. Az Ipoly-völgyben elkészült egy határon átnyúló túraútvonal, az Ipoly-híd túra.

Mezőgazdasági gépbeszerzés KEOP pályázat:

A projekt keretében természetkímélő gyepgazdálkodáshoz speciális eszközöket és munkagépeket szereztünk be Esztergomban és az Ipoly-völgyben. Az élőhely-megőrző erdőgazdálkodás célkitűzéseit támogató erdészeti eszközök, gépek, berendezések, erő-, és munkagépek, adapterek beszerzése is megtörtént. Megvalósult egy villanypásztor rendszer, valamint egy akácfa karámrendszer kiépítése is. 13,62 ha szántóföld vásárlása történt a pályázatból.

b. Folyamatban lévő pályázatok:

Turjánvidék LIFE + pályázat:

Fásszárú özönnövények és selyemkóró kíméletes vegyszeres első kezelését végeztük el 370 ha-on, utókezelést pedig 762 ha homoki élőhelyen. 55 ha szántó visszagyepesítése folytatódott lucernáról. A vízvisszatartás tervezése az éles lőtérén megkezdődött, a Dabasi Turjános TT-ben befejeződött (elkészültek a kiviteli tervek). Az új haszonbérleti pályázatokhoz a természetvédelmi kezelési előírások összeállítása megtörtént. Kétnyelvű pályázati honlapunk üzemel. Előadásokat tartottunk a katonai használók számára, egyeztetünk a kezelési terv kapcsán.

Ipolyvecei állattartó telep kialakítása KEOP pályázat:

A projekt célja az Ipoly-völgyben található gyepek értékeinek megőrzése legeltetéssel és kaszálással, továbbá őshonos juhajtók és magyar szürke gulya fenntartása. Mindezek érdekében elvégeztük a középső Ipoly-völgyben az Ipolyvecei Major rekonstrukcióját. Az Ipolyvecei Major felújítására 2013 elején nyílt közbeszerzési eljárás indult, amely sikeresen zárult. A felújítási munkák 100 %-ban elkészültek, a földvásárlások is megtörténtek. A projektzáró ünnepség 2014. május 17-én volt. A projekt teljes zárásához szükséges engedélyek várhatóan 2015-ben beszerzésre kerülnek.

Esztergomi állattartó telep kialakítása KEOP pályázat:

A projekt célja az esztergomi Strázsa-hegy környékén található gyepek értékeinek megőrzése legeltetéssel és kaszálással, továbbá őshonos juhajtók és magyar szürke gulya fenntartása. Mindezek érdekében téli állattartó telepet alakítottunk ki. 2014-ben lezajlott a Természetvédelmi Major kialakításához szükséges nyílt közbeszerzési eljárás, és ennek alapján megkezdődött a kivitelezés.

Özönnövények elleni védelem homoki és ártéri élőhelyeken HUSK pályázat:

A kétéves projektben öt magyarországi és három szlovákiai helyszínen, ártéri és homoki élőhelyeken invazív fajok visszaszorítása történik meg. Igazgatóságunk tölti be a projektvezetői szerepet, partnerünk a Pozsony Térségi Természetvédelmi Egyesület (BROZ). 2014-ben megtörtént az élőhelykezelési munkák kivitelezése. A projekt 2015-ben zárul.

Erdei életközösségek kutatása a Kárpátokban Svájci Hozzájárulás pályázat:

A pályázat célja Natura 2000 erdők több szempontú természeti érték-felmérése a Kárpátok Egyezmény magyarországi hegységeiben. Igazgatóságunk a vezető partner, partnereink az Aggteleki és a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság, az ELTE, továbbá a

WWF és a BEKE civil szervezetek. 2014-ben folytatódtak a Bükki-, az Aggteleki és a Duna-Ipoly Nemzeti Park kiválasztott vizsgálati területein a denevérfelmérések. Az ELTE elvégezte az erdőfelmérők képzését és megtörtént az első területegységek felmérése. A Szellemi Tulajdon –Nemzeti Hivatala határozatban a projekt egyes részeit kutatás-fejlesztésnek minősítette, így ezek mentesülnek a közbeszerzések alól.

Bioeuparks IEE pályázat

A projekt célja a védett és Natura 2000 területek természetvédelmi kezelése során keletkező biomassza hasznosítása helyi felhasználók fűtési és villanyenergia igényének kielégítésére. Megvalósult a társadalmi kampány, kidolgoztuk az ellátási láncok kialakításának alapsémáját, kiválasztottuk a projekt szempontjából potenciális területeket, kidolgoztuk a projekt magyarországi megvalósításának módszertanát, becslés készült a projektbe bevonható biomassza mennyiségről, és felálltak az első ellátási láncok.

Az Alcsúti Arborétum fejlesztése (2. forduló)

Kivitelezési forduló. A projekt elsődleges célja a történeti kert épített elemeinek megújítása. A projekt megvalósításának kezdete 2013.11.28. volt. Lezajlottak a szükséges közbeszerzési eljárások, a kivitelezési munkák mind a kertészeti, mind az építési vonalon megkezdődtek, ütemterv szerint haladnak.

Szárazgyepek megőrzése LIFE+ pályázat

A 2013-ban indult pályázat célja a DINPI igazgatási területén található természetközeli szárazgyepek megőrzése, állapotának javítása. 2014-ben folytattuk a földvásárlásokat; teljesítettük a vállalt eszközbeszerzéseket (IT, 2 terepjáró gépkocsi, terepi eszközök); az újonnan felvett tagokból álló brigád megkezdte a terepi munkákat Domony völgyben és a kommunikációs feladatok végrehajtása is elkezdődött.

Élettelen természeti értékek megőrzése KEOP pályázat

A projekt célja az élettelen értékek, illetve az ezekhez kötődő élőlénycsoportok (elsősorban denevérek) védelmének biztosítása és élőhelyük védelme Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye Natura 2000; védett illetve fokozottan védett területein. A projektet 2014. év végén nyertük el, az érdemi munka 2015-ben kezdődött.

Natura 2000 erdőkkel kapcsolatos kommunikáció LIFE pályázat

A 2014-ben megkezdett projekt célja az erdőkkel foglalkozó civil és állami természetvédelmi és erdészeti szakmai szervezetek közötti kommunikáció javítása. A résztvevő partnerek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Duna-Ipoly NPI, a Kiskunsági NPI, az Országos Erdészeti Egyesület, a MAGOSZ, a Pilisi Parkerdő Zrt. és a WWF Magyarország. 2014-ben előkészítettük a projektben vállalt tanulmányok elkészítését és több szakmai találkozót rendeztünk.

Környezeti nevelés, ökoturizmus:

Igazgatóságunk gondozásában 2014-ben megjelent **kiadványok** a Programajánló (10000 pld.), az Ócsai Tájház programajánló leporelló (5 000 pld.), a CINCÉR hírlevél két száma (3000 pld./szám), a Nature's havens on the Danube fotóalbum (1500 pld.), a Duna-Ipoly Nemzeti Park fotóalbum (1000 pld) és az Invazív növények visszaszorítása – leporelló sorozat (10000 pld).

Saját szervezésű rendezvényeink: Kalácsa Vasárnap - Mézes húsvét (102 fő), Tájházak Napja - Népviselő (320 fő), Madarak és Fák Napja a Jókai kertben (495 fő), Ipolyvecei Kihajtási Ünnepe (142 fő), Dinnyési Madárkavalkád (152 fő), Kulturális örökség Napjai Ócsa (90 fő) Dömösi Zöld Forgatag (250 fő), Jókai-kertben a Kulturális Örökség Napján szervezett családi nap (430 fő), Ócsai Gazdanap (484 fő), Márton-napi újborkert ünnep (162 fő).

Rendezvényeink közül a legnagyobbak a Pál-völgyi kőfejtőben tartott Föld Napja és a Tatai Vadlúd Sokadalom voltak, ezeken összesen mintegy 13 504 fő vett részt.

Hét pályázathoz köthető rendezvényünk volt:

- HUSK „Természetvédelmi bemutatóhelyek infrastrukturális fejlesztése Királyréten és az Ipoly-völgyben” projektzáró rendezvény, Királyréti Erdei Iskola és Látogatóközpont
- Ipolyvecei-major KEOP zárórendezvény, Ipolyvecei-major
- BIOREGIO Ipolyhíd túraútvonal átadás, Ipolyvecei-rét
- Nemzetközi Sajtókirándulás DANUBEPARKS (Ausztria-Szlovákia-Magyarország)
- DANUBEPARKS STEP 2.0 „A Duna-menti Védett Területek Hálózatának továbbfejlesztése a Duna természeti örökségének megőrzése céljából” projektzáró rendezvény
- Szárazgyep LIFE nyitórendezvény, Fót
- Erdő kommunikáció LIFE projektmegbeszélés, Sas-hegy

Írott sajtómegjelenéseink közül 18 jelent meg helyi sajtótermékben, 17 cikk regionális, 37 országos lapokban. Az elektronikus sajtóban 9 alkalommal a helyi, 4 alkalommal a regionális és 20 alkalommal az országos médiának adtunk nyilatkozatot. A nemzetközi sajtóútnak köszönhetően 2014-ben több írott és elektronikus megjelenésünk is volt külföldi lapokban, rádiókban.

Kapcsolataink közül belföldön együttműködésben dolgoztunk a Magyar Természetudományi Múzeum, az ELTE és a vácrátóti ÖBKI szakértőivel, a Magosfa Alapítvánnyal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel, a budapesti Arany János Gimnáziummal, a Tápió Közalapítvánnyal, a Kadarka Körrel, a Budapest II. kerületi és XI. kerületi Önkormányzatokkal az Ipolyerdő Zrt.-vel és a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel. Határon átnyúló kapcsolatot ápoltunk a Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Parkkal (Románia), a Donau-Auen Nemzeti Parkkal (Ausztria) a BROZ és az Ipalska Unia civil szervezetekkel (Szlovákia).

A Nemzeti Parki Termék védjegy jogosultságot kézműves termékek és tejtermékek kategóriában 8 pályázó 16 terméke, valamint 3 kézműves termékeinek egyenletes, magas színvonalának köszönhetően (termékskálájában a kiírásnak megfelelő) összes terméke kapta meg.

Bemutatóhelyeink regisztrált látogatóinak száma idén jelentősen, több mint 15 ezer fővel növekedett. (2009: 122 ezer, 2010: 117 ezer, 2011: 128 ezer, 2012: 146 ezer, 2013: 141 ezer fő, 2014: 157 ezer fő).

A Budapesten található idegenforgalmi barlangok látogatottsága 7 ezer fővel növekedett a tavalyi évhez képest, közel 93 ezer fő. A Sas-hegyi Látogatóközpontban idén is 20 ezer fő látogatónk volt. Az Alcsúti Arborétumba 8 ezer fővel többen látogattak el, mint 2013-ban, 34 ezer főt számoltunk. Az Ócsai Tájházban idén többen, majdnem 6 ezren látogattak el a tavalyi évhez képest. A Királyréti Erdei Iskola és Látogatóközpont 4795 fő látogatót számlált. Két oktatásra specializálódott bemutatóhelyünkön a pilisszentiváni Pilisi Len Látogatóközpontban 2094 fő, az esztergomi Kökörcsin Erdei Iskolában 2132 fő látogatót fogadtunk.

A Sas-hegyi Látogatóközpontban havonta megtartott DINPI Klub előadásokon 2014-ben 417 fő vett részt.

A nyári időszakra meghirdetett természetvédelmi, főleg madarász táborok népszerűsége jelentősen nem változott a tavalyi évhez képest (650 fő).

Idén közel 180 garantált túrát hirdettünk meg. Ezekben, illetve az egyéni szakvezetéses túrákon résztvevők száma 2 ezer fővel gyarapodott az elmúlt évhez képest, több mint 14 ezer főt számláltunk.

Ha a bemutatóhelyek és a szakvezetési túrák látogatóihoz hozzávesszük a rendezvényeink látogatóit, illetve az erdei iskola szállóvendégeit akkor elmondhatjuk, hogy 2014-ben csak a saját szervezésünkben 208 261 fő látogatót fogadtunk, ami az előző évnél közel 20 000 fővel több. Ha még azokat a rendezvényeket is figyelembe vesszük, ahová kitelepültünk, akkor az általunk elért látogatók összesített száma tovább növekszik, több mint 500 ezer fő. Fentiekből úgy tűnik, a garantált túrák és az egyéb rendezvények iránt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik.

Keve András Madártani és Természetvédelmi Könyvtár

A Keve András Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtár (továbbiakban: Könyvtár) a Földművelésügyi Minisztérium nagy hagyománnyal rendelkező tudományos szakkönyvtára, mely a hazai természettudományos szaktájékoztatásban egyedülálló tevékenységet folytat. A Könyvtár közel 15000 kötetet számláló állománya Magyarországon kiemelkedő gyűjtemény, jelentős tudományos szakkönyvekkel, magyar és külföldi szakfolyóiratokkal rendelkezik. 2014-ben is elsődleges feladatunknak tekintettük az olvasók teljes körű tájékoztatását és kiszolgálását. A tavalyi évben 283 olvasó 512 alkalommal kereste fel a Könyvtárat, ők összesen 3726 dokumentumot használtak.

A 2013-ban elvégzett folyóirat leltározás után 2014-ben a könyvek számbavételével folytatódtek a leltározási munkálatok. A raktárhelyiségben elhelyezett állomány, valamint az 1600 kutatási jelentés chipjeinek párosítása és lelőhelyeinek módosítása történt meg a könyvtári integrált rendszerben. Folyamatos a HunTéka könyvtári rendszer rekordjainak ellenőrzése és javítása. A Könyvtár továbbra is feldolgozza 82 természettudományos folyóirat tartalomjegyzékét az online elérhető MATARKÁ-ban.

Továbbra is biztosítottuk a könyvtári integrált rendszer és a kurrens külföldi folyóiratok előfizetését, valamint lehetővé tettük új könyvek beszerzését.

A Könyvtár szervezőként vett részt a májusban, ill. szeptemberben megrendezett Családi Napokon, valamint a Jókai-kertben egész évben zajló szakvezetések egyik állomásaként kb. 1000 látogató kereste fel a Könyvtárat, ismerte meg állományát, működését.

Jogi környezet változása

A 2014. évre vonatkozóan az Igazgatóság működését érintő jelentős jogszabályi változások közül kiemelendő, a már 2013. évben kihirdetésre került, de csak 2014-ben hatályba lépett, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megjelenése. Szintén 2013. évben került kihirdetésre a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, melyek egyes rendelkezései - különös tekintettel a föld tulajdonjogának átruházására vonatkozó szabályokra - 2014-ben léptek hatályba.

A fent említett, 2014. évben hatályba lépett jogszabályokon túl, a 2014. évben kihirdetésre került további jogszabályok az Igazgatóság szakmai működésére nézve csak kisebb jelentőséggel bírtak.

A 2014 évi jogszabályi változások közül jelentősen befolyásolta a gazdasági feladatok ellátását a 4/2013. évi Kormányrendelet, illetve a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeletek.

Igazgatóságunk jövője szempontjából döntő szerepe van a 1306-1307/2014. EK rendeleteknek, melyek az alapvető működésünket meghatározó mezőgazdasági támogatások rendszerében okoznak jelentős változást.

Természetvédelmi őrszolgálat

Területi beosztás, adatok

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság közigazgatási illetékességi területe Budapest, 3 megye csaknem teljes területe, összesen 1 354 742,708 ha. Ez a 13 547,4 km² az Ország területének közel hetede, 3,7 millió lakosával az állampolgárok több mint harmada, így egy természetvédelmi őrre 376 km² működési terület, és közel 108 ezer fő lakos jut.

A működési területen a Natura 2000 területtel együtt az összes természetvédelmi oltalom alatt álló terület kiterjedése 279 331 ha. Ebből 267 565 ha Natura 2000-es terület, 135 050 ha országos jelentőségű védett természeti terület, ebből pedig 17 869,4 ha fokozottan védett.

Személyi feltételek

Az Igazgatóság a természetvédelmi őr feladatok ellátásához 5 természetvédelmi tájegység, 21 természetvédelmi örkerületében, 36 fő állami természetvédelmi őr beosztású dolgozót alkalmazott, akik közül mindenki rendelkezett a törvényben előírt iskolai végzettséggel, természetvédelmi őr és rendészeti vizsgával.

Felsőfokú végzettségű	Középfokú végzettségű	Összesen
28	7	36

	Átlagosan	Maximum
Az egy főre eső illetékességi terület (ha)	37 636	121 380
Az egy főre eső védett természeti terület (ha)	3 751	13 044
Az egy főre eső N2000 területtel növelt terület (ha)	7 759	27 577

A váratlanul „beeső”, „dömpingszerű”, vagy havaria jellegű feladatok miatt, gyakran tolnak, vagy el is maradnak az előre tervezett természetvédelmi kezelői munkák, mert nem rendelkezünk olyan létszámmal, hogy minden feladatban helytállhassunk. A 24 órás ügyelet biztosítására és a jogszabályokban előírt őrzés-védelmi feladatokra, többek közt a 90/2007. Korm. r. szerinti protokoll végrehajtására, a tucatjával jelentkező állatmentésekre nem elégséges a természetvédelmi őrök száma. A jogszabályokban előírt feladatok maradéktalan elvégzéséhez minimum 4, de inkább 6-8 fős létszámnövekedésre lenne szükség.

Technikai feltételek

A technikai felszerelés a jelenlegi létszám mellett, a feladatok ellátásához többnyire elegendő, 30 (21 terepjáró, 1 személyautó és 8 motorkerékpár) gépjárművel rendelkezik az Őrszolgálat. Pályázati forrásból 2 terepjáró beszerzésével, illetve egy elhasznált személygépjármű használt terepjáróra való cserélésével bővült a járműpark 2014-ben. Elmondható, hogy az őrszolgálati járműpark rendkívül leromlott állapotban van, a szervizelések miatti leállások sokszor akadályozzák a szakmai tevékenységet. A pályázatokból történő vásárlások nem jelentenek ebben segítséget a kis volumen, illetve az újonnan vásárolt autók pályázati feladatokra történő felhasználása miatt.

Az Őrszolgálat térinformatikai felszerelése 2014-ben 14 db PDA készülékkel, valamint 6 db terepi GPS-szel felszerelt okos-teléfonoval bővült.

Szolgálati maroklőfegyverrel 20 természetvédelmi őr rendelkezik, hivatásos vadászként 7 természetvédelmi őrnél, 12 vadászfegyver található.

2014-ben a terepi egyenruha-beszerezés megfelelően alakult, az igények kielégítésre kerültek.

Feladatok teljesítése

A természetvédelmi örök változatlanul a hármás,- természetvédelmi kezelői, természetvédelmi őrzési, vagyonkezelői - követelmény-előírásnak megfelelően látják el feladatkörüket.

- 4,2 megyében, 13 549 km²-nyi területen, az ország hetedrészén végeznek természetvédelmi kezelői véleményezést,
- 279 331 ha (2 793 km²) különféle természetvédelmi besorolás alatt álló területen rendszeres természetvédelmi őrzést folytatnak, jogsértéseket tárnak fel, ügyeket indítanak,
- Helyszíni ellenőrzéseken, szemléken vesznek részt,
- Keresik és felméri a védett fajok állományait, élőhelyeit.
- Rendészeti feladatokat, ellenőrzőakciókat végeznek önállóan és társszervekkel,
- Helyszínelik, választervezetet írnak a lakossági, szakmai és politikai megkeresésekre,
- Elővásárlási jognyilatkozatokat készítenek elő,
- Előkészítik a földügyeket, folyamatosan ellenőrzik a földhasználatokat, kapcsolatot tartanak a gazdálkodókkal,
- Lakossági és gazdafórumokon vesznek részt,
- Terepen irányítják a közmunkaprogramot, a vagyonkezelési és pályázatos munkákat,
- Pályázatok előkészítésében és végrehajtásában vesznek részt,
- Ökoturisztikai és környezeti nevelési feladatokat látnak el – gyakran a hétvégén,
- Szervezik, segítik, irányítják a terepi önkéntes munkákat, egyetemi gyakorlatokat, vagy a kampányjellegű tömegmozdulásokat.
- Kapcsolatot tartanak fenn polgári természetőrökkel, polgárőrökkel, civilszervezetekkel.
- A dolgozók egy része vadgazdálkodási feladatokat, többek közt éjszakai vadkár-elhárítást végez.

Védett természeti értékek hatósági őrzése

A költséghatékonyság jegyében, többnyire csak tájegységi szintű, kis költségű ellenőrzőakciókat szerveztünk a védett természeti területeken. 5 tájegységi és 2 összevont akciót tartottunk.

A 2014. év során, a más hatóságokkal közösen végzett szolgálatok száma 404 volt, a hatósági határozatok ellenőrzését 575 alkalommal végezték az Őrszolgálat tagjai.

Ebből a MVH-val közös Natura 2000 és AKG ellenőrzések száma 264, a Rendőrséggel végzett közös akciók száma 38 volt.

Szinte valamennyi természetvédelmi örünk végzett túlmunkát, amely mennyisége 2299 óra (325 munkanap). 8 fő túlmunkája elérte, illetve meghaladta a 100 órát (12-15 munkanap), 2 fő elérte a 200 órát (25 munkanap). A túlmunkáért járó pihenőnapokat a munkaügyi jogszabályokban, illetve az ezeken alapuló igazgatói utasításokban foglaltak alapján tudták kivenni. A túlmunka jelentős része az áprilisi és októberi ökoturisztikai szezonra, és a kötött idejű monitoringokra esik. Márciustól július végéig, valamint

szeptembertől november végéig szinte minden hétfői és ünnepnap jelen voltak a védett természeti területeken. Több kiemelt területen (Alcsút, Pisznice, Sas-hegy, Szénások, Tata, Tura) is hetekig tartó, folyamatos őrszolgálatot láttak el.

A vadászatellenőrzések során elsősorban a vízi- és apróvad vadászatokra koncentráltunk, összesen 6 ellenőrzés történt – 2 feljelentés tiltott vadászati módszer miatt.

A falopások korlátozása érdekében 20 akciót végeztünk a rendőrséggel és a honvédséggel közösen, 2 rendőrségi feljelentés született. A létszámhiány nem teszi lehetővé az Igazgatóság perifériás helyzetű erdőinek folyamatos őrzését, így ezeken a területeken alkalmanként előfordulnak kisebb falopások.

A védett természeti értékek felmérése, nyilvántartása, adatszolgáltatás

Az Őrszolgálat tagjai mintegy 5900 ügyiratot intéztek és közreműködtek még közel 1020 ügy megválaszolásában.

Kiemelt tevékenység a Natura 2000 fenntartási tervek, valamint az erdészeti üzemtervek megalapozó dokumentációihoz szükséges adatgyűjtés és monitoring, valamint a fokozottan védett fajok (vándorsólyom, fehérhátú fakopáncs, hiúz, stb.) új előfordulásainak, megtelepedésének dokumentálása, nyomon követése, a mérgezések és az esetleges lelővések felderítése.

A biotikai adatok gyűjtése és térinformatikai alapú feldolgozása az idei évben is sikeres volt, kollégáink 68 200 rekorddal bővítették az adatállományt, amely átadásra került a TMO részére

A védett természeti értékek kezelése

Beszámoló és tervekészítések, valamint sürgős feladatok végzése történt, főként: soron kívüli adatszolgáltatások FM-nak, NFA földvásárlásokkal, osztatlan közös földekkel kapcsolatos feladatok. VSZT-vel kapcsolatos feladatok, a védettségi szint helyreállításával kapcsolatos feladatkörön belüli ún. jogosulti területek tekintetében 8 körzeti földhivatalban egyeztetés, ezt követően mintegy 550 (egykori szövetkezeti tulajdonú) földrészlet helyszíni ellenőrzése. Több új földrészletet átvétele az MNV Zrt-től és saját vagyongazdálkodásba vonása (Ipoly-völgy ill. Esztergom térsége).

Szinte valamennyi természetvédelmi őrt érintenek vagyongazdálkodási feladatok, közülük 12 fő munkaidejének jelentős részét az tölti ki, hogy a saját vagyongazdálkodási területeken szakmailag előkészítik, szervezik, irányítják az élőhely-fenntartási, élőhely-rekonstrukciós munkákat, illetve a vadgazdálkodással összefüggő feladatokat.

Többnyire rájuk hárult a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak, valamint az élőhely-kezelést végző, többhetes egyetemi terepgyakorlatok, önkéntes munkák területi irányítása, az ezekkel kapcsolatos logisztikai, illetve a munka-, baleset- és tűzvédelmi feladatok elvégzése.

Közvetlenül is végeznek vagyongazdálkodási feladatokat (bérleti szerződések előkészítése, tavaszi-koranyári munkák végzése, gépkarbantartások, szervizeltetések intézése).

Ipolyvecei és nagykatái majorokban az állatállománnyal és takarmányozással kapcsolatos ellenőrzések, ügyintézés.

Folyamatosan ellenőrizzük a saját vagyongazdálkodásban álló földterületeink és vadászterületeink állapotát és bérlőink munkáját. A haszonbérbe adott gyepterületeken folyó gazdálkodás fokozott ellenőrzése, különös tekintettel a nádatásokra, a kaszálásokra (kaszálás ideje, 5-10 % fennhagyása, vadriasztó lánc használata);

Lakossági faanyaggyűjtések intézése, erdőgazdálkodás, mezőgazdálkodás, vízkormányzás munkálatainak szervezése, végzése.

Budai barlangok ellenőrzése, kiemelten a Várbarlang és Molnár János barlang tekintetében.

A környezeti nevelés érdekében 43 garantált túrát vezettek, 81 egyéb rendezvényt, előadást tartottak, vagy segítettek annak lebonyolítását.

Az őrszolgálat tagjai a létszámukhoz mérten, a 2014. évi feladataikat teljesítették, fokozott jelenlétüknek megelőző szerepe volt - lecsökkentette a fokozottan védendő területek jogellenes használatát, ezáltal csökkent az intézkedés alá vont személyek száma is.

1.3 Az Igazgatóságon belüli szervezeti és feladatstruktúra

Ebben az évben Igazgatóságunknál nem történt szervezeti és feladatstruktúra átalakítás.

II. Az előirányzatok alakulása

2.1 Az előirányzatok évközi változásai

Igazgatóságunk előirányzatainak év közbeni növekedése elérte a 272%-ot ez kis mértékben haladta meg a 2013 évi változást. Látható, hogy ez a növekedés a fokozott pályázati tevékenységnek köszönhetően minden évben teljesül, várhatólag a jövőben is.

A saját bevételek növelése többletfeladatokhoz, előre nem tervezhető lehetőségekhez kapcsoló bevételek és kiadások útján valósul meg.

2014-ben az eredeti intézményi támogatás 18 millió forinttal került csökkentésre a 2013. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
2509 Esztergom, Strázsa-hegy

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	előirányzat % eltérés
Személyi juttatások	275 660	435 524	406 034	158%
Munkaadókat terhelő járulékok	81 660	113 680	106 337	139%
Dologi kiadások	278 062	785 209	600 107	282%
Egyéb működési célú kiadás	53	253	219	477%
Intézményi beruházási	33 910	1 101 182	637 149	3247%
Felújítás		4 997	4 996	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		49 195	44 745	
Összesen	669 345	2 490 040	1 799 587	372%
Működési bevétel	287 524	342 439	325 751	119%
Működési átvett pénzeszköz	44 011	443 616	443 616	1008%
ÁH belülről	44 011	395 898	395 898	900%
ÁH kívülről	0	47 718	47 718	
Felhalmozási bevétel	2 000	2 000	799	100%
Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	282 528	282 525	
ÁH belülről	0	279 844	279 844	
ÁH kívülről	0	2 684	2 681	
Pénzmaradvány	0	370 691	370 691	
Finanszírozás	335 810	1 048 766	1 048 766	312%
Összesen	669 345	2 490 040	2 472 148	372%

2.1.1 A kiadási előirányzatok év közbeni változásai

2014-ben eredeti támogatási előirányzatunk tartalmazta a nemzetközi pályázatok önrészét, enélkül ez az előirányzat 296 970 eFt volt. Ez 18 000 eFt-tal kevesebb, mint a 2013. évi. Ebből is láthatóan évről évre folytatódnak az elvonások, melyek miatt a szakmai tevékenység főleg a pályázati források segítségével tud bonyolódni. A pályázati tevékenység továbbra is igen aktív Igazgatóságunknál, így a közel 2,5 Mrd Ft-os költségvetés nagy része gyakorlatilag ennek eredménye.

2.1.2 Személyi juttatások előirányzatai

A II/1. pontban látható táblázat szerinti személyi előirányzat növekedés összetétele:

Bérkompenzáció	1 656 eFt
Közfoglalkoztatási program	63 967 eFt
Pályázatok	31 154 eFt
Egyéb átvett pénzeszközök	30 990 eFt
MVH ellenőrzés	180 eFt
Előirányzat maradvány igénybevétele	14 166 eFt

Költségvetés kiegészítés

17 751 eFt

Személyi kiadásaink eredeti előirányzata 10 099 eFt nemzetközi pályázati önrészt tartalmazott.

Személyi jellegű kiadásaink kiegészítése a mezőgazdasági támogatás, illetve egyéb támogatás összegéből már évek óta fontos a működés szempontjából. Emellett a pályázati feladatokat ellátó ügyintézők bérezését adott pályázati forrásból oldjuk meg.

Az idei évben a számviteli jogszabályok változása miatt a személyi juttatásokat terhelik a reprezentációs kifizetések is. Ennek összege a személyi kifizetésekből 7 778 eFt volt.

Járulékaink kifizetése igazodott a személyi kiadásokhoz.

Igazgatóságunk éves átlagos statisztikai létszáma 146 fő volt, ennek megoszlása:

- 71 fő jóváhagyott létszám
- 22 fő pályázati forrás terhére felvett létszám
- 1 fő egyéb átadott pénzeszköz terhére
- 53 fő közfoglalkoztatott

Az Igazgatóság munkajogi létszáma december 31-én 156 fő volt, az alábbi megoszlás szerint:

- 80 fő jóváhagyott létszámon
- 21 fő pályázati forrás terhére felvett létszám
- 1 fő egyéb átadott pénzeszköz terhére
- 54 fő közfoglalkoztatott.

A kormánytisztviselők átlagos besorolása 103,67%. Ez a tavalyi évhez hasonlítva 0,22 %-ot változott.

Igazgatóságunknál 2014-ben jutalom nem került kifizetésre.

2014-ben létszámcsökkentést nem hajtottunk végre.

2.1.3 Dologi kiadások előirányzatai

A II/1. pontban látható táblázat szerint dologi előirányzatunk 507 347 eFt-tal emelkedett. A növekmény összetétele a következők szerint alakul:

Közmunka program	5 190 eFt
Pályázatok	161 824 eFt
Egyéb átvett pénzeszközök	91 172 eFt
Előirányzat maradvány	90 287 eFt
Költségvetés kiegészítés	20 043 eFt
Irányító szervi célfeladatra kapott pénzeszköz	68 596 eFt
Saját bevétel	54 915 eFt
Belső átcsoportosítás felhasználás szerint	15 320 eFt

Dologi előirányzatunk szinte háromszorosára emelkedett, ennek legfőbb oka a pénzmaradvány, a nemzetközi pályázatok és a mezőgazdasági támogatás, illetve a saját

bevétel és az irányító szervén keresztül célfeladatra kapott források növekménye.

A dologi kiadások tartalmazzák az üzemeltetési költségeket, rezsi, telefon. Emellett a bemutatóhelyek fenntartásának kiadásait, kiadványokat, szakmai anyagokat, kapcsolódó szolgáltatásokat. Dologi kiadások közé kerül könyvelésre a vagyonkezeléshez kapcsolódó állattartás, állatorvos, takarmánybeszerzés, betakarításhoz kapcsolódó gázolaj, a gépek karbantartása és a mezőgazdasági és erdészeti szolgáltatások igénybevétele. Az őrszolgálati tevékenységhez kapcsolódóan itt jelenik meg az üzemanyag, az autók karbantartásai és egyéb fenntartási költségei. A szakmai tevékenységhez kapcsolódóan külső vállalkozó által végzett szakmai szolgáltatások, monitoring, kutatás, kezelési tervek...stb., rendezvények, főleg a pályázatokból finanszírozva.

A 2012-2014. év dologi kiadásainak tendenciája a következőképpen alakult a források függvényében, millió forintban:

Év	Eredeti El.	pályázati forrás miatti módosítás	fejezettől kapott pályázati jellegű módosítás	egyéb, fejezettől kapott előirányzat	egyéb bevétel	zárolás	Pénz-maradvány	Módosított előirányzat
2012	334	83,5	0	9,9	129	-16,3	109,7	649,8
2013	342	171	0	31	85	-18	65	676
2014	278,1	160,6	68,6	20	166,7	0	91,5	785,5

Fenti táblázatban az eredeti előirányzat beépítve 2 584 eFt-ot tartalmaz, nemzetközi pályázati önrészként. Látható, hogy dologi kiadásaink folyamatosan nőttek az évek alatt, ám ennek oka egyértelműen a pályázati és egyéb célfeladatok növekedése. Enélkül a források nélkül vizsgálva a dologi kiadásaink egyértelmű csökkenést mutatnak. A jelentős pályázati tevékenység az elmúlt pályázati ciklus utolsó előtti évében fokozott iramban bonyolódott.

Így dologi kiadásainknál a készletbeszerzés sorain előző évhez képest 15%-os növekmény jelentkezett, annak ellenére, hogy ettől az évtől kezdve a kisértékű tárgyi eszközök a beruházások között kerülnek kimutatásra. Ezen belül az üzemanyagok teljesítése közel 5mFt többletteljesítést mutat, mely a rohamosan növekvő ellátandó helyszíni feladatoknak köszönhető. Emellett a pályázati feladatok miatt jelentősen növekedett a szakmai anyagok beszerzése. Csökkentek viszont munkaruha kiadásaink a szükségletnek megfelelően, illetve az üzemeltetési kiadások a takarékosági intézkedések folyamatos betartása miatt.

Közel 18%-kal növekedtek a kommunikációs kiadásaink is, pályázati kiadások miatt.

A szolgáltatások területén a növekmény 26 %-os. Ezen belül a közüzemi kiadások a tavalyi évhez viszonyítva hasonló nagyságrendet mutatnak. Karbantartási kiadásaink csaknem a felére estek vissza, a kiadások visszafogása miatt, hiszen erre pályázati forrás nem használható. Ez mindenképpen mutatja hatását majd 2015-ben.

A dologi kiadások nagy növekménye természetesen a szakmai szolgáltatások területén jelentkezik, a rendelkezésre bocsátott források értelmében.

Jelentős kiadásnak minősül a haszonbérleti pályázatok miatt kifizetett ügyvédi költség, melynek a 2014-ben 7,9 mFt, 2013 évhez hasonlóan.

A pénzügyi szolgáltatások (főleg) MÁK felé fizetendő kiadásai az előző évhez viszonyítva másfélszeresére emelkedett és elérte a 6,4 mFt.ot.

A kiküldetés, reklám propaganda kiadásai továbbra is a tavalyi évhez hasonló nagyságrendet mutatnak.

Szállítói állományunk december 31-i állapota szerint 68 722 eFt. Ebből pénzmaradványt terhelő 31 403 eFt. A következő évet terhelő szállító jellemzően pályázati területeket érintenek. A következő évet terhelő szállító a sajátos államháztartási kezelés miatt felvett kötelmek: a 2015. évben mérlegkészítésig kiállított, folyamatos teljesítésű szerződések (víz, gáz, áram, telefon, internet stb.), melyeknél a teljesítésigazolással ellátott számlán az időszak 2014. évet érint; a 2015. évi januári áfa bevallás, rehabilitációs adó, illetve a cégautóadó. A teljes szállítói állományból 31 288 eFt szállítói finanszírozással kifizetendő.

Lejárt tartozásunk 16 322 e Ft. Ebből 15 874 eFt szállítói finanszírozás, melynek kifizetését a pályázatok közreműködő szervezete végzi. A fennmaradó összeg az év végi hosszú banki szünet, illetve postázási problémák miatt keletkezett.

2.1.4 Felhalmozási kiadások előirányzatai

Felhalmozási előirányzatunk változása beruházási és felújítási sorokon 1 072 269 eFt. Ennek a változásnak összetétele:

Előirányzat-maradvány igénybevétele	217 311 eFt
Irányító szervi célfeladatra kapott pénzeszköz	592 200 eFt
Pályázatok	244 899 eFt
Egyéb átvett pénzeszközök	31 657 eFt
Közmunka	3 345 eFt
Belső átcsoportosítás felhasználás szerint	- 17 143 eFt

Felhalmozási kiadásaink eredeti előirányzata 23 013 eFt nemzetközi pályázati önrészt tartalmazott. Így látható, hogy az általános működéshez kapcsolódó beruházási kiadásaink nem elégségesek ekkora ingatlan vagyon állagának fenntartásához. Szükséges, hogy egyéb forrásból is kiegészítsük a feladatainkhoz szükséges kiadásokat.

Mérlegünkben 156 974 eFt jelentkezik befejezetlen beruházásként.

A pályázati beruházások kifizetése többségében szállítói finanszírozással történik, mely jelentős likviditási könnyebbség nekünk, viszont a szállítók nagyon hosszú fizetési határidővel jutnak pénzükhöz, ezt pedig ajánlataikba nagyságrendileg beépítik.

Beruházásaink és felújításaink tételes felsorolása a D-E jelű táblákban található. Látható, hogy ebben az évben – főleg a pályázati tevékenységnek köszönhetően - jelentős ingatlan beruházás történt. Befejeztük az ipolyvecei állattartó telepet, illetve elkezdődött az esztergomi telep beruházása. Befejeződött a királyréti erdei iskola fejlesztése, megkezdődött az alcsúti arborétum kertjének rekonstrukciója. Jelentős beruházás történt a Molnár János barlangban, illetve sikerült elvégezni a hosszú évek óta égető problémaként jelentkező Kajtori zsilip beruházását. Több helyen a létrehozunk a vagyonvédelem, illetve a működési költségek csökkentése érdekében video megfigyelő rendszert.

Pályázati forrásból három terepjárót vásároltunk, saját forrásból egy használt motorkerékpárt.

Ebben az évben a fejezeten keresztül 592 200 eFt előirányzatot kaptunk földvásárlás céljára. Az adásvételi szerződések megkötése 2014-ben, illetve 2015-ben bonyolódik. Emellett 2014-ben a 2013. év pénzmaradványából is jelentős földvásárlás realizálódott, mely 8 mFt értékben pályázati forrás volt, többségében pedig természetvédelmi

kártalanítás.

2013-ban saját bevételből az alcsúti kutatóház felújítása kezdődött el, mely 2014. első negyedében fejeződött be. A ház az év folyamán a leromlott állapota következtében kiégett, így a biztosító kártérítéséből, illetve saját bevételből elvégeztük a felújítást.

2.1.5 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb támogatási célú kiadásaink között a pályázati partnerek felé továbbutalandó - a számviteli változások miatt 2013. december 31-én előirányzatosított - pénzüsszegek kerültek kimutatásra. Ez érinti a Turján LIFE és a Svájci Alap pályázat néhány partnerét.

2.2 Bevételek alakulása

Bevételeink összetétele a 2.1. részben található, a C jelű táblázat pedig az átvett pénzeszközök részletezését mutatja. Az idei évben is magas összegűek az átvett pénzeszközök a pályázati tevékenységnek köszönhetően.

Igazgatóságunk közhatalmi bevételek beszedését nem végzi.

2.2.1 Működési bevételi jogcímek, teljesülések

Működési bevételeink az előző évhez viszonyítva 5%-kal csökkentek, ennek oka egyrészt adminisztratív jellegű, hiszen ettől az évtől fogva a fordított ÁFA már nem jelentkezik itt.

A működési bevételek jelentős része a bérleti díjakból tevődik össze. Ezek többnyire haszonbérleti díjak (107 613 eFt). Emellett az egyéb tartós bérlet (34 056 eFt), illetve az eseti bérlet (8 872 eFt) jelentkezik. Ezek összességében 24 %-os növekedést mutatott. Vélhetőleg komoly ráhatással volt erre a haszonbérleti pályáztatás feltételrendszere, az új szerződések finanszírozási konstrukciójának változtatása, illetve a kieső finanszírozás miatt a bevételi lehetőségek felkutatása és kihasználása.

Szolgáltatásaink is kis mértékben növekedtek, ebben a bémutatóhelyek belépőjegyei, szállásértékesítés, rendezvények, garantált túrák mutatkoznak. Itt jelentkezik mezőgazdasági jellegű szolgáltatásaink, illetve szakértői tevékenységünk eredménye.

Az áru- és készletértékesítés nagyságrendje egyezett a tavalyi évvel.

Mindezen bevételekhez az ÁFA 37 218 eFt, mely elszámolási rendszerünk szerint a NAV felé kerül befizetésre, csökkentve a kiadások ÁFA tartalmának arányos, illetve egyes területek teljes összegével.

Bevételeink felhasználása alaptevékenységre történt. Igazgatóságunk kiadásait, illetve pályázatírási tevékenységét a működési kiadások hosszú távú csökkentését szem előtt tartva teljesíti. Mindenképp meg kell ugyanis jegyezni, hogy a bevételek csak akkor realizálódnak, ha megfelelő kiadásokat és létszámot is tudunk mellé rendelni.

Bevételeink felhasználását továbbra is jelentősen akadályozza a jogszabályi változások következtében kötelező előirányzat növelési engedélyeztetés. Ez főleg az év végén teljesülő többletbevételek előirányzatosítását akadályozza.

2.2.2 Többletbevételek, eltérések

Igazgatóságunk 2014-ben egyszer nyújtott be többletbevételre előirányzat módosítási igényt 54 915 eFt értékben. Ez az előre várható bevételeket is mutatta. A beszámolóban a beérkezett teljesítés szerint 16 688 eFt elmaradás jelentkezett ehhez képest, amit a várakozás szerinti kifizetések csúszása, illetve a partnerek késedelmes fizetése okozott.

2.2.3 Mezőgazdasági támogatások

A C jelű táblázat a támogatásértékű átvett pénzeszközöknél tartalmazza a mezőgazdasági támogatásokat jogcímük szerint. Igénylésük a 3.4 pontban foglaltak szerint történt. Felhasználásuk a mezőgazdasági jellegű feladatok mellett a költségvetési alulfinanszírozottság miatti pótlásra is szolgált.

2.2.4 Pályázati bevételek

Az F jelű táblázat részletezve tartalmazza a pályázati bevételeinket. A szakmai részben vázolt feladatokra fordítottuk ezeket. Ennek ellenőrzését a közreműködő szervezetek bonyolítják. 2014-ben 13 alkalommal történt emiatt helyszíni ellenőrzés, a pályázatok folyamatában, illetve utánkövetési időszakban.

A hazai közreműködők nélkül bonyolódó projektek esetében (pl.: LIFE) szintén történik rendszeres monitoring, illetve helyszíni ellenőrzés, melyek a projektek előrehaladását és pénzügyi teljesítését vizsgálják. Ilyen ebben az évben két alkalommal történt.

2.2.5 Követelések állománya, behajtás

2014-ben vevőállományunk értékvesztés nélküli összege 40 955 eFt ami az előző évhez képest csaknem 26,8 millió forintos növekedést mutat. ennek az összegnek része 4 030 eFt a dolgozók felé irányuló lakásépítési követelés.

Az állományból le nem járt követelés 19 839 eFt. A mérlegben szereplő összeg a követelés jellegű. sajátos elszámolások nélkül 38 814 eFt, vagyis az értékvesztés állománya december 31-én 2 141 eFt. Sajnos az újonnan megkötött bérleti szerződések esetében máris jelentkeznek a késedelmes fizetések, amelyek az új bérlők esetében a területi kollégák számára szorosabb kapcsolattartást igényel a közeljövőben.

Behajthatatlan, illetve elengedett bruttó követelés 367 eFt értékben került leírásra. A lejárt követelésekre alkalmazott jogi lépések eredményeképpen ebben az évben 439 eFt értékvesztés került visszaírásra, 4 445 eFt bruttó követeléshez kapcsolódva.

Tizenegy vevőre irányuló jogi eljárás volt 2014-ben, ebből öt végrehajtás, két felszámolás, egy végelszámolás, egy polgári per folyamatban van. Egy esetben a felszámolási eljárást követően a követelés kivezetésre került behajthatatlanság miatt, két esetben a jogi eljárás nem vezet várhatólag eredményre az adós anyagi helyzete miatt, így ki kell azt behajthatatlanság miatt majd vezetni.

Lenti táblázat mutatja vevőállományunk elmúlt három évének záró bruttó állományát korosbítva, ezer forintban:

Év	Le nem járt	30 napon belüli	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361 napon túli	Összesen záró
2 012	16 103	1 465	407	4 448	4 443	2 335	5 735	34 936
2 013	3 252	492	86	2 752	1 209	954	5 392	14 137
2 014	19 839	4 814	606	3 674	6 598	1 276	4 148	40 955

Látható, hogy az állomány jelentős növekedést mutat az elmúlt két évhez viszonyítva. Ez zömében a le nem járt követelésekből ered, illetve az éven belüli tartozásokból. A behajtási tevékenység, illetve a késedelmi kamatok rendszere miatt az éven túli állomány viszont egyértelműen csökkenő tendenciát mutat. Sajnos a gazdasági feladatok hirtelen növekedése, a gazdasági dolgozók leterheltsége a késedelmi kamatok és fizetési felszólítások kiadását nehezen engedi.

2.3 A költségvetési támogatás alakulása 2012-2014. között

A táblázat mutatja intézményfinanszírozásunkat három évre visszamenőleg. Az eredeti előirányzat tartalmazza a nemzetközi pályázatok önrészét is, ebben az évben 38 840 eFt értékben.

Év	Eredeti támogatás	Módosítás	Zárolás	Támogatás összesen	Támogatás csökkenés
2012	421 570	70 763	-16 300	476 033	100%
2013	381 330	287 358	-18 000	650 688	90%
2014	335 810	1 048 766	0	1 384 576	80%

A módosítások adott feladatra történtek az alábbiak szerint:

Bérkompenzáció	2 103 eFt
Kijelölt szakmai feladatokra	27 430 eFt
Természetvédelmi kártalanítás földvásárlás	630 000 eFt
MVH-s ellenőrzés	7 470 eFt
2015 évi működés	42 587 eFt
Jókai kert káresemény	3 366 eFt

A táblázat számai alapján látható, hogy – a vizsgált időszakban - az idei évben kaptuk a legkevesebb finanszírozást alapfeladataink ellátásához.

2.4 Előirányzat-maradvány

2.4.1 2013. évi előirányzat-maradvány

2013. évi előirányzat-maradványunk teljes egészében elköltésre került, az alábbi sorokon:

Személyi jellegű maradvány	14 166 eFt
Járulék jellegű maradvány	4 182 eFt
Dologi jellegű maradvány	90 287 eFt
Beruházás jellegű maradvány	212 314 eFt
Felújítás	4 997 eFt
Egyéb felhalmozási célú kiadás	44 745 eFt

A maradvány (370 691 eFt) elköltése a jóváhagyott célnak megfelelően történt és a felhasználásnak megfelelő sorokon teljesült. Ez néhány esetben eltért a kiemelt előirányzati sorokon a keletkezési helytől a megváltozott számviteli eljárások miatt.

2.4.2 2014. évi előirányzat-maradvány

2014. évi előirányzat-maradványunk a 07/A űrlap szerint 672 561 e Ft, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ennek magas összege egyrészt pályázati források felhasználásának támogatási szerződés szerinti ütemezése, avagy annak külső körülmények miatti csúszása miatt keletkezett. Emellett jelentős szerepet játszott a földvásárlásra kapott nagy előirányzat maradványa. Sajnos a földvásárlások során nagyon sok nehézségbe ütközünk, tulajdonosok felkutatása, elhalálozás, örökösök, osztatlan közös tulajdonosok nagy száma, a földhivatali nyilvántartások problémája...stb. Nagyon sok csúszást okoz a feladatok végrehajtásában a hosszú engedélyeztetési eljárás, közbeszerzési jóváhagyás menete. A maradvány összegéhez hozzájárult az is, hogy néhány pályázatnak finanszírozása ugyan gazdasági éven belül, de a teljesüléshez képest késve érkezett, így más feladatok kerültek halasztásra. Ezekre a feladatokra csak a forrás beérkezése után lehetett kötelezettséget vállalni, melyek teljesítése már éven túl történik meg.

Ebből:

Személyi jellegű előirányzat maradvány:	29 490 eFt
---	------------

Bevételi elmaradás 2 eFt, kötelezettségvállalással terhelt 29 488 e Ft. Ebből 3 640 eFt nemzetközi pályázati forrás. Emellett 189 eFt értékben a decemberi jégkár miatt többletmunka egy fő részére, valamint a 2015 évi támogatások miatt 25 568 eFt. Szállítói számla 91 eFt.

Járadék jellegű előirányzat maradvány: 7 343 e Ft

Bevételi elmaradás 0 e Ft, teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt és igazodik a személyi maradványhoz.

Beruházás jellegű előirányzat maradvány: 464 032 e Ft

Bevételi lemaradás 1 eFt, kötelezettségvállalással terhelt 464 031 eFt. Ebből szállító 17 079 eFt, pályázati forrás 35 089 eFt, természetvédelmi kártalanítás 390 029 eFt, egyéb bevétel terhére 21 834 eFt.

Felújítás jellegű előirányzat maradvány: 1 e Ft

Bevételi lemaradás 1 eFt.

Dologi jellegű előirányzat maradvány: 185 136 eFt

Bevételi elmaradás 17 887 eFt, kötelezettségvállalással terhelt 167 249 eFt. Ebből pályázati forrás 22 649 e Ft, szállító 14 297 e Ft, fejezet által biztosított egyéb forrás 51880 eFt, 2015 évi támogatások miatt 19 458 eFt, saját forrás 58 965 e Ft.

Egyéb felhalmozási kiadás: 4 450 eFt

Bevételi elmaradás 0 Ft, teljes egészében terhelt kölcsönigényekkel.

III. Egyéb

3.1 Számviteli és belső kontroll változások

2014-ben Igazgatóságunknál szervezetfejlesztési ÁROP pályázat bonyolódott, mely a belső kontrollrendszert is érintette. Emellett a számviteli változások kapcsán módosítottuk a legszükségesebb gazdasági jellegű szabályzatokat is.

Egyéb tekintetben az elkészült belső kontroll szabályzat szerint működik a rendszer, évente végzünk a kockázatkezelési tevékenységet az Igazgatóság működésére vonatkozólag. Év végén a belső kontroll rendszer ellenőrzését is betettük a belső ellenőr 2015 évi munkatervébe, annak fejlesztése és javítása céljából.

A 2014. évi számviteli változások az új programmal együtt rendkívül sok többletmunkát adtak a gazdasági területen dolgozók számára. Az új előírások átvezetése az integrált rendszerbe nem voltak zökkenőmentesek és a mai napig okoznak rendszeres működési problémát. A számszaki beszámoló leadása megtörtént, az engedélyezett javítást elvégeztük. Mindez erőn felüli munkát adott mindannyiunk számára.

Elmondható, hogy a számunkra kötelezően előírt integrált rendszer nem tudja biztosítani a szükséges feltételeket, túl sok még az időközben felmerült hibaállomány. A program a változások következtében egyre bonyolultabb, nem történik írásbeli útmutató kiadása és az oktatás is elégtelen. A programot saját bonyolultsága akadályozza a megfelelő működésben.

A szolgáltató már eredetileg sem tudta a működésünkhöz szükséges feltételek és igényeket teljesíteni, ez az új számvitel miatt sem változott. Mindenképpen elmondható, hogy túl vállalta magát és nem rendelkezik megfelelő humán erőforrással a vállalt feladatok elvégzéséhez.

3.2 Vagyonváltozás

Igazgatóságunk befektetett eszközeinek állománya mérleg szerint 442 506 e Ft-tal növekedett. Az állományváltozás 15A tábla szerinti egyes jogcímeinek részletezése:

Térítésmentes átvétel

- Vagyonkezelésbe vétel 35 895 e Ft

Ebből 557 eFt szoftver átvétel fejezetén belül, a többi részt teljes egészében az MNV Zrt-től átvett ingatlanok alkotják.

Egyéb növekedés

- Tenyészállatok korosbítása, csere miatti növekedés 4 728 e Ft
- Tévesen nyilvántartásba vett földterület kivezetése 449 eFt értékben
- 2013.13. időszak rendező tételei keretében, jogszabály félreértelmezése miatt nyilvántartásba nem vett földterületek adás-vétele miatti kötelezettségek korrekciója a felhalmozott eredménnyel szemben 24 743 e Ft

Egyéb csökkenés

- Tenyész bikák garanciális cseréje miatti csökkenés 543 e Ft
- Beruházásokból ill. felújításokból aktivált érték technikai könyvelése a jogszabályi előírások szerint 672 911 e Ft

Selejtezés, hiány, megsemmisülés

- Az immateriális javak esetében szoftverek, már nem használatos programok selejtezése történt 602 eFt bruttó értékben.
- Ingatlanok esetében egyrészt az állattartó telep felújítása során lebontott épületek értékét vezettük ki. Összesített érték 24 289 eFt. 16 298 eFt értékben terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra.
- elavult adatokat tartalmazó 1999. évi ingatlan értékbecslési dokumentáció 989 e Ft
- Működésképtelen számítógépek, laptopok, fénymásolók selejtezése, mellette GPS-k, fényképezők, csónakmotor, szerszámok, ...stb selejtezése 7 270 eFt értékben. Az eszközök kivétel nélkül mind nullára íródott, vagy kisértékű tárgyi eszközök.
- Állatok elhullása, selejtezése 1 530 e Ft. 482 eFt terven felüli értékcsökkenés elszámolása történt.
- Lopás ténye miatt, rendőrségi jegyzőkönyv alapján, fűkasza, ill. motorfűrész, mobil terminál kivezetése 822 e Ft értékben. 159 e Ft terven felüli értékcsökkenés elszámolása történt.
- Elhalálozás miatt, leltár időszakon kívül leltározott eszközök (távcső, GPS, diktafon) leltárhiánya 140 e Ft.
- Aicsúti Arborétum épületeinek állapotfelméréséhez kapcsolódó tervdokumentációjának kivezetése (3 810 eFt), a beruházás meghiúsulása miatt

3.3 Vagyonhasznosítás

Haszonbérleti szerződéseink döntő hányada 2014. augusztus 31-én járt le. Bekapcsolódva a kormány „Földet a gazdáknak” programjába, haszonbérleti pályázaton hirdettünk meg 4240 ha földterületet, valamint megbízási szerződéssel hasznosítunk további 437,4 ha területek, melyek pályázatására 2015. évben kerül sor. A szerződéseket

10 évre kötjük, jellemzően a jogszabályban előírt 1250 Ft/AK bérleti díjon, mely jelentős bevételkiesést okoz Igazgatóságunknak.

Egyéb hosszú távú szerződéseink területén nem történt változás, a Pál-völgyi barlangban büfé, a Szemlő-hegyi barlangban a János Kórház terápiás célú, A Magyar Karszt és Barlangkutató Társulattal irodai célú, Mezőföldön, Sas-hegyen, Esztergomban pedig antennák kihelyezésére, illetve a Budavári Labirintus működtetésére szólnak.

Eseti jellegű szerződéseink a Pál-völgyi barlangban a barlangudvarban történő rendezvényekre való bérbeadás jelent bevételt.

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

3.4 Vagyongazdálkodás

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében 2014. december 31-én összesen 15 388 hektár terület volt. A vagyonkezelésünkben lévő terület művelési áganként az alábbiak szerint oszlik meg, illetve a használata az alábbiak szerint alakult:

Művelési ág	Tárgyévi változás (ha)	Összkiterjedése (ha)		Saját használatban		Haszonbérbe (hasznosításba) adva	
		2013.	2014.	ha	%	ha	%
Szántó	-91,5092	639,534	548,0248	420,1397	76,66%	127,89	23,34%
Gyep (rét+legelő)	391,1051	9 467,84	9858,943	5402,937	54,80%	4 456,01	45,20%
Nádas	26,6478	651,2375	677,8853	676,5803	99,81%	1,305	0,19%
Halastó	0	61,7682	61,7682	7,3127	11,84%	54,4555	88,16%
Erdő	-226,5697	2 749,15	2 522,58	2 522,58	100,00%	0	0,00%
Kivett	-4,6637	1 690,99	1 686,32	1 650,19	97,86%	36,135	2,14%
Gyümölcsös	0,4327	6,4404	6,8731	6,8731	100,00%	0	0,00%
Szőlő	0	0,3386	0,3386	0,3386	100,00%	0	0,00%
Fásított terület	0	25,5744	25,5744	23,8945	93,43%	1,6799	6,57%
Összesen	95,4441	15 292,87	15 388,31	10 710,85	69,60%	4 677,47	30,40%

A 2014.december 31-én hatályban lévő 136 db. szerződésből 19 db. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 43/D. § 2. (b) pontja alapján pályázattal eljárás lefolytatása nélkül kötött, ún. 5 hektár alatti szerződés, és 10 db. megbízási szerződés.

Fentiekén kívül Igazgatóságunk 89,6638 hektár olyan földterületet is haszonbérbe adással hasznosít, mely a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. szakasz (2) bekezdése alapján Igazgatóságunk tulajdonosi joggyakorlása alatt áll.

A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság között TMF/127/4/2014. (DINPIg.: 3433/2014.) sz. létrejött megállapodás alapján a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény (Vsz.) hatálya alá tartozó egyes földrészletek állami tulajdonba és igazgatósági

vagyonkezelésbe vétele érdekében összesen 630.000.000 Ft, azaz hatszázharmincmillió forint összegű forrást biztosított Igazgatóságunk számára a központi költségvetés 2015. május 31-i elszámolási kötelezettséggel (az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. szakaszának (4) bek. foglaltak alapján a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozó, természetvédelmi kártalanítás jogcímű, fejezeti kezelésű előirányzat).

Ezen adásvételek közül a tulajdonosi joggyakorlóval vagyonkezelési szerződéskötésre még egyik esetben sem került sor.

2015. december 31-ig 244 ha vonatkozóan kötött Igazgatóságunk kártalanítást pótló adás-vételi szerződést 193 378 136 Ft értékben.

Csór 0184, Gárdony 023/5, 023/19, Pusztáegres 0279/1, :/2, :/3, Sárkeresztúr 0319/3, 0343/7, 0349, Káloz 014, 016/1 hrsz-ú ingatlanok esetében Igazgatóságunk 2014.12.30-án kérelmezte a kisajátítási eljárás megindítását.

Székesfehérvár 020233, 020302/1, 020305, Pusztáegres 0201/8, valamint Ipolydamásd 07 hrsz-ú földrészletekre vonatkozóan Igazgatóságunk 2013. év végén kezdeményezett kisajátítási eljárásokat, de mivel ezen ingatlanok kisajátításáról csak 2014-ben született határozat, így az érintett tulajdonosok kártalanítása szintén a TMF/127/4/2014. számú megállapodás terhére történt.

A Vszt. hatálya alá tartozó Dabas 082/4, Domony 0198, Ipolydamásd 034/17, :/32, :/34-35, :/37-41, :/43, :/50, :/52-54, Ócsa 0430/2, 0433/1, :/3, :/11-13, :/18, :/20 hrsz-ú földrészletekben elővásárlási jog alapján szerzett Igazgatóságunk a Magyar Állam javára tulajdonjogot.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. szakasz (6) bek. rendelkezése szerint elővásárlási jog gyakorlásával 2014-ben nem élt a Magyar Állam javára.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) 2014-ben az alábbi ingatlanok vagyonkezelői jogának átadása érdekében kötött szerződést:

Település	Hrsz.	Művelési ág	Terület (ha)
Tata	089/2	kivett állami terület	0,3986
Tata	089/4	kivett árok	5,6850
Táborfalva	0219/1	kivett mocsár	133,3387

A vagyonkezelésünkben lévő erdőkben, 2014-ben is az üzemtervi előírások alapján végeztük el a munkákat. A tervezett erdőfelújítások kivitelezése megtörtént, a szükséges ápolásokat elvégeztük. Szerkezetátalakítással járó mesterséges erdősítést végeztünk összességében 2,42 ha területen (Ócsa). Erdősítések ápolási munkáit 75,5 ha területen végeztük el, melyből 23,1 ha klímaerdő (Csobánka). Elvégzett szálalások és szálalóvágások területe összesen 30,51 ha. Egyéb termelést 1,00 ha területen végeztünk (Csévharaszt), melynek során idegenhonos fafajok eltávolítása történt meg. Az elvégzett gyérítések területe: 9,25 ha.

Erdőinkben tarvágást csak idegenhonos állományokban szerkezetátalakítási céllal végzünk. Az erdőgazdálkodási tevékenység gyakorlása során a szálaló üzem módú területek nagyságát igyekszünk bővíteni.

A saját hasznosításban kezelt és SAPS támogatásra bejelentett terület nagyság 2 059,14 hektárt tett ki 2014-ben.

Összesítés a hasznosítási forma szerint:

Hasznosítási forma	Terület (hektár)
Állandó legelő	846,14
Állandó legelő (kaszált)	1126,28
Egyéb gyep (kaszált)	56,47
Pihentetett terület	18,45
Takarmánytermő terület	11,80

Agrár-környezetgazdálkodási támogatás kifizetési kérelmet az alábbiak szerint nyújtottuk be:

Célprogram	Terület (hektár)
Extenzív gyepgazdálkodás	829,96
Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal	81,94
Nádgazdálkodás	106,23

A saját hasznosítású területeken, a természetvédelmi érdekeknek megfelelő mértékben főként állapotfenntartó kezeléseket (legeltetés, kaszálás, szárazúzás) végeztünk, elegendő gépi eszköz hiányában szükség esetén végeztettünk 2014-ben. Az állattartó telepeink közelében lévő területeinken a természetvédelmi kezelés legeltetéssel és kaszálással történt. Ez az állatállomány tömegtakarmány-szükségletét is biztosította. A többi területeinket jellemzően kaszáltuk, kaszáltattuk.

A betakarított réti széna mennyiség az állattartó telepek tervezett téli tömegtakarmány ellátását teljes mértékben fedezi, illetve szükséghelyzetre mintegy 1.150 nagybála tartalékot is képeztünk a 2014. évi kihajtás utáni időszakra. Takarmányt is sikerült értékesíteni: 470 bála, azaz 117,5 tonna mennyiségben.

Közmunka

A 2014. évi nyári közfoglalkoztatási program időtartama: 2014.05.01-től 2014.09.30 volt. A hosszabbításnak köszönhetően a program kiegészült a 2014-2015. évi téli átmeneti közfoglalkoztatási programmal, amely biztosítva a folytonosságot 2014.10.01-től 2015.02.28-ig tartott. A program egészét nézve összesen 67 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztunk. A programot május hónapban 50 fő közfoglalkoztatottal indítottuk, a hosszabbítással 47 fő dolgozót foglalkoztattunk. A program költségvetése: 65.195.664 Ft

Saját állatállomány

Faj	Fajta	Egyedszám (db)	Tárgyévi állomány-növekedés (db)
Szarvasmarha	Magyar szürke	509	124

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2014-ben, élőhely fenntartási célból továbbra is két telephelyén tartott magyar szürke szarvasmarha gulyát: Nagykáta külterületén az Egreskátai-majorban (1369746 ENAR tenyészetkód) a Tápió-Hajta Vidéke TK területén, illetve Ipolyvecén (1212583 ENAR tenyészetkód) a Duna-Ipoly Nemzeti Park Ipoly-völgyi területén.

A 2014/2015. évi teletetés során mind a két gulya általános jó kondícióképet mutatott a legeltetési időszak végére. 2014-ban a két tenyészetben összesen 7 regisztrált elhullás volt. A téli időszakra mindkét telepen biztosítottuk a tömegtakarmányt adó réti széna mellett a lédús takarmányt (kukorica szilázs) valamint a nagy energiát adó abraktakarmányt (szemes kukorica darálva), továbbá a szelén nyalósót is. A borjas tehének 2014. évi tavaszi felerősítésére is biztosítottuk a lucernaszénát. Az állatok takarmányozása továbbra is gyakorlatilag „ad libitum” történik.

Az Igazgatóság állatállományhoz kötött agrár-környezetgazdálkodási célprogramban vesz részt, a célprogram első három évét követő, minimálisan elért 0,3 állategység hektáronkénti állatállomány-méretet teljesítettük. A program 2014. augusztus 31-én zárult.

Egreskátai-majorból 2014-ben az összes bikaborjú értékesítésre került.

Ipolyvecéről a bikaborjak vágóba történő értékesítése 2015 elejétől kihajtásig folyamatos. A szállítás elhúzódása a 2014 őszétől szállítási korlátozásokat eredményező kék-nyelv betegség magyarországi jelenlétének volt köszönhető. A zárlatot a tél folyamán fokozatosan oldották fel.

A fedezésre váró nőivarú állomány beltenyésztésének elkerülése céljából Egreskátai-majorban a tenyészbikák cseréjéről (2 egyed) gondoskodtunk. Az ipolyvecői bikák cseréje is folyamatban van, a járványügyi korlátozások miatt 2015. februárjában tudjuk csak elhozni az állatokat a tenyésztőtől.

2015. május eleji kihajtás utánra összesen 1150 db. réti széna és szalma hengerbálát tervezünk tartalékolni.

Vadászterületek

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság öt – az alábbi táblázatban felsorolt - vadgazdálkodási egység tulajdonosi képviselőjét látja el, ezen belül a Velencei-tó és a Dinnyési Fertő TT vadászterület vadászati jogát az Igazgatóság haszonbérbe vette a földtulajdonosi közösségtől az üzemtervi ciklus végéig.

A másik négy vadászterületen a vadászatra jogosult az adott vadászterület határán belül létrejött Földtulajdonosi Közösség. A földtulajdonosi közösségek önálló gazdálkodó szervezetek, éves elszámolási kötelezettségük van a tulajdonosok felé, külön adószámmal és bankszámla számmal rendelkeznek. Sajnálatosan az éves közgyűléseket nem tudtuk összehívni, mivel az NFA-tól nem rendelkezünk meghatalmazással a vadászati jog képviselőtől, ami az érvényes közgyűlés összehívásának feltétele.

A szakmai tevékenység a vagyonkezelési szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően folyik a vadászterületeken. A vadászati tevékenység célja a

természetvédelmi-, erdei- és mezőgazdasági vadkár minimalizálása, valamint az extenzív vadgazdálkodás folytatása. Az állományszabályozási feladatokat elsősorban bérvadásztatással, szükség esetén saját teljesítéssel (a hivatásos szakszemélyzettel) látjuk el. Mind az öt vadászterületen a szakmai – hivatásos vadász – feladatok ellátását az Igazgatóság biztosítja. Ezen szervezeti felépítésnek köszönhető, hogy a természetvédelmi érdekek érvényesítése az elsődleges célként megvalósul.

Az Igazgatóság tulajdonosi képviselője alatt működő vadászterületek természetvédelmi érdekből különleges rendeltetésűek. A nagyvadállomány kilövési terveket minden évben magasabb tervszámok alapján valósítjuk meg. A 2013/2014 évben tapasztaltuk először, hogy a korábbi évekkal azonos vadászati intenzitás mellett, azonos módszerekkel sem tudunk magasabb teríték adatot elérni. Ebből még komolyabb következtetést levonni nem szabad, de feltételezhető, hogy a hasznosítási szint a jelenlegi környékén fog állandósulni.

No.	Vadászterület megnevezése (ahol az igazgatóság a vadászatra jogosult)	Kiterjedése (ha)	Hivatásos vadászok száma	Elsődleges természetvédelmi érdek	Nagyvadállomány hasznosítása
11-253310	Esztergom Strázsa - hegy	1 089	1 fő felsőfokú 1 fő középfokú	védett gyepek óvása elsősorban a vaddisznótól	bérvadásztatás
11-252920	Dunai - szigetek	602	1 fő felsőfokú 1 fő középfokú	vízimadár védelem	bérvadásztatás, saját vadászat
07-403610	Velencei - tó és a Dinnyési Fertő TT	5 230	2 fő felsőfokú 1 fő középfokú	vízimadár védelem	bérvadásztatás
12-553410	Ipoly - völgy	3 018	1 fő felsőfokú 2 fő középfokú	vízimadár védelem	bérvadásztatás
07-404410	Alcsúti Arborétum TT	41	1 fő felsőfokú	<i>ex situ</i> védett növények védelme	nincs hasznosítás

A szakmai feladatok ellátásához szükséges tárgyi eszközök az Igazgatóság tulajdonában vannak, amelyet a földtulajdonosi közösség térítés ellenében használ a működési szabályzat, illetve megkötött szerződés alapján. Ilyenek pl. a gépkocsik, a vadászati berendezések (magaslesek, szórók), valamint az eszközök (hivatásos vadászok vadászlőfegyverei, távcsövek, stb.).

A nagyvadállomány hasznosítását az alábbi táblázat jól szemlélteti:

Ssz.	Megnevezés	2009. év		2010. év		2011. év		2012. év		2013. év		2014. év		
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
1.	Ipoly - völgy vadászterület	vaddisznó	35	36	44	44	40	40	60	72	100 (60)	74	80 + 30	110
		őz	26	26	27	24	15	19	19	19	19	17	19	18
		gímszarvas	8	8	10	7	5	8	8	8	13 +	18	22	16

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
2509 Esztergom, Strázsa-hegy

											5			
2.	Esztergom Strázsa-hegy vadászterület	vaddisznó	40	38	34	40	40	36	45	45	55	40	55	38
		őz	17	15	15	12	15	12	18	16	18	16	18	12
		muflon	0	0	2	2	4	1	2	0	2	0	4	2
		gímszarvas	18	14	15	14	15	11	15	15	15	15	15	6
3.	Velencei-tó és a Dinnyési Fertő TT vadászterület	vaddisznó	25	34	37	37	40	40	50	63	50	54	70	101
		őz	17	12	16	14	15	16	17	17	19	19	18	17
		gímszarvas	3	0	3	1	9	5	9	3	8 + 2	6	8	7
4.	Dunai- szigetek vadászterület	vaddisznó	6	7	6	5	6	6	6	16	8	9	8	8
		őz	2	3	4	0	2	0	2	1	2	0	2	2
		gímszarvas	0	0	2	0	2	0	2	2	3	0	3	2
5.	Alcsúti arborétum TT vadászterület	vaddisznó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		őz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		gímszarvas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Velencei-tó és a Dinnyési Fertő TT elnevezésű vadászterületen az elsődleges cél a madárvédelem megvalósítása. A vízi madár vadászata tilos. A nagyvad állomány hasznosítása eredményes volt, a kilőtt egyedek száma jelentősen emelkedett a vaddisznó tekintetében.

Esztergom Strázsa – hegy 11-253310 kódszámú vadászterület 99,9%-a az Igazgatóság vagyongazdálkodásában van. A területen a vadállomány szabályozás bérvadászattal keretében folyik. A területen a nagyvad állomány sűrűségét a Pilisben lezajló vadállomány dinamikai folyamatok határozzák meg. A terv teljesítés 2014-ben alulmaradt a korábbiaktól, ennek okát még keressük.

Dunai – szigetek 11-252920 kódszámú vadászterületen a tulajdonosi képviselőt a Duna – Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el. A Duna vízjárása alapvetően meghatározza a nagyvad állomány sűrűségét.

Ipoly – völgy 12-553410 kódszámú vadászterületen a tulajdonosi képviselőt az Igazgatóság látja el. A vadállomány szabályozás bérvadászattal keretében folyik. A vadállomány szabályozás nagyon eredményes, a vaddisznó tekintetében kimagasló eredményt értünk el az elmúlt évekhez képest, ami a vadkár mértékét is jelentősen csökkentette.

Alcsúti Arborétum TT 07-404410 kódszámú vadászterület 100%-a saját vagyongazdálkodásában van. A vadászati tevékenység nagy körültekintést igényel, a fegyveres vadászat helyett más megoldásokat alkalmazunk a vad távollátása érdekében. Vad nem került terítékre.

3.5 Gazdasági társaságokban való részvétel

Igazgatóságunk gazdasági társaságban nem vesz részt.

3.6 Lakásépítés munkáltatói támogatása

Igazgatóságunknál továbbra is lakásépítési munkáltatói támogatásra két banknál

történik számlavezetés. Az OTP banknál, illetve a K&H Bank kezelésében. 2014-ben a költségvetésünk felől pótlás 1 823 eFt értékben történt, kivétel bankszámláról nem volt.

Kölcsönfolyósítás 2014-ben nem valósult meg. A számlák egyenlegeit, illetve a számlatörténetet a B jelű tábla tartalmazza.

3.7 Humánszolgáltatás

Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulásra nem vagyunk jogosultak.

3.8 Letéti számla

Letéti számlával nem rendelkezünk.

3.9 Kincstári finanszírozás, adatszolgáltatás

A kincstári finanszírozás rendszere 2014-ben nem okozott számunkra problémát. Az idei évben megváltozott számviteli, illetve adatszolgáltatási rendszer nagyon megnehezítette a napi tevékenységet, a rovatrend szerinti egyezőség és az előirányzati keret miatti feladatok sok plusz terhet róttak a gazdasági területen dolgozóakra. Sajnos a Kincstár ebben nem tanúsít rugalmasságot, így ez mindenképpen a gazdálkodás rovására megy.

Igazgatóságunk kincstári körön kívüli devizaszámlát nem vezet, vállalkozási tevékenységet nem folytatunk. Kiszervezett tevékenységünk nem volt és felügyeletünk alá tartozó intézmény nincs.

Budapest, 2015. május 14.



Füri András

Füri András

Igazgató

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2014. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

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

Budapest,

.....
főosztályvezető

Az intézmény részére 2014-ben átcsoportosított pótelőirányzatok felhasználásának, elszámolásának tételes bemutatása

Állófejezet száma, megnevezése (pl. XII. FM fejezet, XXIII. MIA fejezet stb.) Fejezeti kezelésű előirányzat	A felhasználás célja	Előirányzat módosítás összeg (Egyr. Ft)	Elszámolás határideje	Elszámolt összeg (Egyr. Ft)
XII. FM fejezet	Földvásárlás	630 000	2015.05.15	-
XII. FM fejezet	Monitoring	22 430	2015.05.31	-
XII. FM fejezet	Jókai-kert kárelhárítás	3 366	2015.05.31	-
Egyéb átdott pénzeszközök				
XII. FM fejezet	Magyar Nemzeti Parkok Hete rendezvény támogatása	1 800	2014.07.15	1 800
XII. FM fejezet	Igazgatói értekezlet, "Év emlése a keleti sün" pályázat szervezése, barlangnyilvántartás adatszűjtés	3 200	2015.05.31	-
XII. FM fejezet	MVH átcsoportosítás; helyszíni ellenőrzés	7 470	utólagos fin.	7 470
Összesen:		668 166		9 270

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

B jelű tábla

ezer forintban

Lakásépítési, lakásvásárlási számla nyitó (előző évi záró) egyenlege	1 651
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	1 823
Saját költségvetésbe visszafizetés miatt a keret csökkentése	
2014. évi kifizetésekfő részére összesen:	0
Visszatörlesztések, kamatok összesen	974
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	180
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	4 268
Kölcsönök állománya 2014. XII. 31-én	4 030

Átvett pénzeszközök
2014. évben

ezer forintban

Atadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- a) Fejezetben belüli tételek (FM-től)		
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	1765/15/2013 üi.sz. DSZ/34-2013. IV.elszámolás	180
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	2012.évi agrár-környezetgazdálkodási támogatás	484
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	2013. évi egységes terület alapú tám.	105 684
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Erdőszerkezet-átalakítás Ócsa-402-B	405
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Erdőszerkezet-átalakítás Ócsa-402-F	304
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Kérődző szerkezet-átalakítás támogatás	12 307
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	AKG támogatás 2012-2013	28 722
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	2014.évi egységes területalapú támogatás	8 606
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	2013. évi egységes területalapú támogatás	6 045
Összesen:		162 737
- b) Fejezetben kívüli tételek (más tárcától, ELKA-tól)		
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	Közmunka program támogatása	77 683
Miniszterelnökség	KEOP Élettelen pályázat	5 015
Miniszterelnökség	KEOP Mezőgazd-Ipolyvece telep pályázat	3 819
Miniszterelnökség	KEOP mezőgazd- gépbeszerzés pályázat	1 214
Miniszterelnökség	KEOP Esztergom állattartótelep pályázat	3 792
Miniszterelnökség	Alcsút 2. ütem megvalósítás 2.ford. pályázat	19 415
Miniszterelnökség	ÁROP Szervezetfejlesztés pályázat	18 157
Miniszterelnökség	Svájci Alap - Erdei élőhely pályázat	9 544
Miniszterelnökség	Kajtori csatorna felújítás	3 100
Miniszterelnökség	Interreg Invazív pályázat	91 416
Miniszterelnökség	Interreg Királyrét pályázat	6
Összesen:		233 161
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		395 898

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
- a) Fejezeten belüli tételek (FM-től)		
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	2013. évi egységes terület alapú tám.	20 000
Összesen:		20 000
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, ELKA-tól)		
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	Közmunka program támogatása	3 344
Miniszterelnökség	KEOP Élettelen pályázat	11 176
Miniszterelnökség	KEOP Mezőgazd-Ipolyvece telep	97 711
Miniszterelnökség	KEOP Mezőgazd- Gépbeszerzés pályázat	10 873
Miniszterelnökség	KEOP Esztergom állattartótelep pályázat	3 131
Miniszterelnökség	Alcsút 2. ütem megvalósítás 2. ford.	96 828
Miniszterelnökség	Dinnyési Kajtor csatorna rek. átcso.	11 600
Miniszterelnökség	Intereg Királyrét pályázat	25 181
Összesen:		259 844
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		279 844
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezeten belüli tételek (FM-től)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, ELKA-tól)		
Regione Toscana	Interreg Olasz Periurban	8 524
RNP Romsilva	Bioregio	12 630
Legambiente Associazione Onlus IT	Bioeparks	5 847
Nationalpark Donau-Auen GmbH	Danubeparks II.	16 687
Pilisi Parkerdő Zrt.	2580/2014 Együttműködési megállapodás	1 500
MOL Nyrt.	4535/3/2013 tám.megállapodás (2013.évi)	500
Dunamenti Erőmű Zrt.	5770/1/2013 tám.megállapodás (2013.évi)	500
Nationalpark Donau-Auen GmbH	DCC Biodiverzitás pályázat	1 530
Összesen:		47 718
B6 Működési célú átvett pénzeszköz összesen:		47 718
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezeten belüli tételek (FM-től)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, ELKA-tól)		
OMVK Fejér Megyei Területi Sz.	Csapda pályázat támogatása	57
Munkavállalók	Dolgozók részére nyújtott lakáskölcsön visszafizetése	973
	Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói számla nyitó egyenlegének átvezetése az idegen pénzeszközök közül	1 651
Összesen:		2 681
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:		2 681
Mindösszesen:		726 141

D jelű tábla

Intézményi beruházási kiadások előirányzatából megvalósított beruházások

2014. évben

ezer forintban

Beruházás megnevezése	Beruházás összege
Tűzvíz-tározó kerítés Ipolyvece major	290
Motorkerékpár UJH753 Kawasaki	930
Behatolás jelző és video megfigyelő rendszer Ipolyvece, Esztergom	4 971
Video megfigyelő rendszer Pál-völgyi barlang, Vár-barlang	5 492
Információs tábla Ipoly-völgyi Tanösvény	7 302
Akácfaakarám Ipolyvece major	2 794
M-70 diesel alapgép+ alternáló fűkasza	568
Tehergépjármű beszerzés (terepjáró) 3 db LAU392, MVZ033, MVZ034	19 372
Villanypásztor Nagykáta-Egreskáta	460
Hangtechnikai berendezés	279
Dömösi Látogatóközpont kiállítási koncepció terv	3 600
Információs pult Sas-hegy	900
Utánfutó vásárlás (használt) XTF623	400
Fűnyíró traktor	365
Képregény kiállítás Sün Gála	270
Alcsúti arborétum fejlesztése	96 595
Alcsúti kutatóház szigetelés és lambéria csere	813
Szennyvíztisztító rendszer fejlesztése Királyrét	5 506
Molnár János barlang villamosrendszer kiépítése	7 993
Molnár János barlang omlásveszély elhárítása	12 528
Molnár János barlang kiépítési munkálatai	11 491
Kajtori csatorna zsilip rekonstrukció	11 205
Ajánlati térvdokumentáció Esztergom állatartó telep	3 131
Infrastuktúra fejlesztés Ipolyvece major	51 847
Gulyakút építéshez dokumentáció Ipolyvece major	419
Földek	326 826
Erdők	41 822
Kisértékű eszközök	18 980
Előirányzat teljesítése összesen:	637 149

**Felújítások előirányzatának felhasználása
2014. évben**

ezer forintban

Létesítmény, eszköz megnevezése	Felújítás összege
Alcsúti Arborétum kutatóház káresemény miatti felújítása	4 996
Előirányzat teljesítése összesen:	4 996

Tájékoztató az elnyert nemzetközi pályázatok alapján felhasznált pénzüsségekről

adatok ezer forintban

Nemzetközi pályázati forrás megnevezése Projekt megnevezése/célja	Megvalósítás kezdete, befejezése	Bruttó összeg*	ebből önrész**	Pénzügyi teljesítés						Következő évek ütemezése					
				2014. előtt			2014. évben			2015. évben biztosítandó			2015. utáni években biztosítandó		
				Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen
LIFE 10/NAT/HU/000020 Kiemelt jelentőségű élőhelyek megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén	2011 2016	859 682	73 184	60 000	26 834	86 834	0	14 869	14 869	35 641	20 000	55 641	70 751	11 481	82 232
INTERREG IVC 0574R2 Nagyváros körüli védett területek kezelése (Periurban)	2010 2012	30 322	0	21 797	0	21 797	8 525	0	8 525	0	0	0	0	0	0
SEE/B/0010/2.3/X Bioregio - "Integrated management of biological and landscape diversity for sustainable regional development and ecological connectivity in the Carpathians"	2011 2014	68 851	0	19 415	0	19 415	12 630	0	12 630	36 806	0	36 806	0	0	0
SH/4/13 Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban (Svájci Alap) 2. forduló	2012 2016	486 718	21 337	32 870	21 337	54 207	9 544	0	9 544	60 971	0	60 971	73 483	0	73 483
KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0011 Élettelen természeti értékek védelme a Gerecsében, a Pilisben, a Vértesben és a Börzsönyben (1. forduló)	2012 2013	15 962	0	1 486	0	1 486	14 476	0	14 476	0	0	0	0	0	0
KEOP-3.2.0/11-2012-0006 A Duna-Ipoly Nemzeti Park esztergomi területén, a Körvélyes-szigeten, valamint a középső Ipoly-völgyi Vörösharaszti területén a gyepterületek természetvédelmi kezelését szolgáló gép- és eszközcsoport kialakítása	2012 2014	246 368	0	234 282	0	234 282	12 086	0	12 086	0	0	0	0	0	0
KEOP-3.2.0/11-2012-0013 A Duna-Ipoly Nemzeti Park középső Ipoly-völgy ipolyvecei és drégelyalánki gyepterületeinek természetvédelmi kezelését szolgáló állattartási infrastruktúra fejlesztése	2012 2015	249 099	0	145 721	0	145 721	101 530	0	101 530	1 848	0	1 848	0	0	0
HUSK 1101/2.2.1/0252 Természetvédelmi bemutatóhelyek infrastrukturális fejlesztése Királyréten és az Ipoly-völgyben	2012 2014	92 139	11 615	44 613	11 615	56 228	25 187	0	25 187	0	0	0	0	0	0
SEE/D/0165/2.3/X DANUBEPARKS STEP 2.0***	2012 2014	46 145	6 922	17 664	6 673	24 337	16 687	249	16 936	4 872	0	4 872	0	0	0
HUSK 1101/2.2.1/0052 Özönvíz elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken	2012 2015	273 854	18 693	0	18 693	18 693	94 516	0	94 516	70 306	0	70 306	0	0	0
LIFE12 NAT/HU/001028 Száras gyeptípusok helyreállítása Közép-magyarországi Natura 2000 területeken	2013 2018	622 891	155 723	0	56 216	56 216	0	12 833	12 833	135 742	35 000	170 742	331 426	51 674	383 100
ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0040 Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságánál	2013 2014	23 991	0	0	0	0	18 157	0	18 157	5 834	0	5 834	0	0	0
Natura 2000 fenntartási- és kezelési tervek	2013 2015	112 671	11 613	0	7 660	7 660	0	3 953	3 953	101 058	0	101 058	0	0	0
IEE/12/994/SI2.645924 BIOEUPARKS Bioeuparks - Helyi szilárd biomassa ellátás növelése fenntartható erdőgazdálkodásból és mezőgazdasági területekről	2013 2016	26 899	6 987	0	0	0	5 847	3 639	9 486	7 299	2 000	9 299	6 766	1 348	8 114
KEOP-3.2.0/11-2012-0020 A Duna-Ipoly Nemzeti Park Esztergom Strázsa-hegyi gyepterületeinek természetvédelmi kezelését szolgáló állattartási infrastruktúra kialakítása	2 013 2 015	247 476	23 397	0	0	0	6 923	0	6 923	217 156	23 397	240 553	0	0	0
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0031 Az Alesúti Arborétum fejlesztése (2. forduló)	2 013 2 015	246 909	800	0	0	0	116 241	0	116 241	129 868	800	130 668	0	0	0
DCC-DANUBEPARKS Biodiversity and Tourism	2013 2015	3 221	1 297	0	0	0	1 529	1 297	2 826	395	0	395	0	0	0
LIFE13 INF/HU/001163 Továbbfejlesztett kommunikáció, együttműködés és kapacitásbővítés a Natura 2000 erdők biodiverzitásának megőrzése érdekében	2014 2 018	71 392	54 507	0	0	0	0	2 000	2 000	16 169	18 000	34 169	716	34 507	35 223
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0058 Élettelen természeti értékek védelme a Gerecsében, a Pilisben, a Vértesben és a Börzsönyben (2. forduló)	2014 2015	219 148	0	0	0	0	1 715	0	1 715	217 433	0	217 433	0	0	0

314,89

MNB 2014. december 31. árfolyam

Megjegyzések:

Partnerszervezetekkel közösen bonyolított pályázatok esetében (ahol a DINPI főpályázó):

* Az összköltségvetés tartalmazza a partner szervezetek költségeit is.

** Az összes önrész költség a DINPI önrész költségeit tartalmazza.

*** A pályázat összköltségvetése és önrész költsége 306 Ft/EUR árfolyamon átszámolva.



aláírás