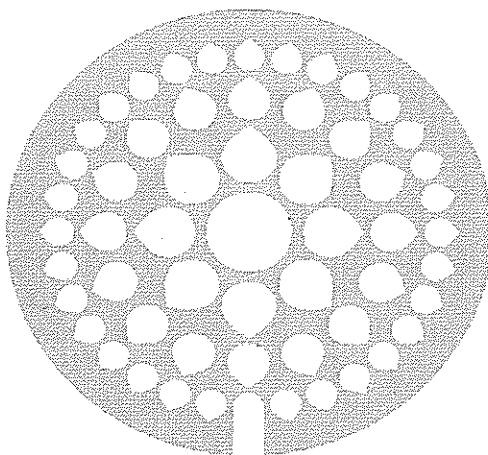


BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

**2022. évi
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE**



Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

Tartalom

1. Feladatkör, szakmai tevékenység	5
1.1 Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.....	5
1.2 Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése. Ennek keretében az intézmény által ellátott közfeladatok tényleges teljesülésének és megvalósításának bemutatása szükséges (nem az alapító okiratban és SzMSz-ben részletezett feladatok felsorolása), a szakmai feladatok ellátásában bekövetkezett változások bemutatása, a szakmai működési- és költséghatékonyság értékelése szövegesen és jellemző természetes 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 eredményeinek bemutatása.....	64
2. Az előirányzatok alakulása	67
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 előirányzathoz).....	67
2.1.1. Az előirányzatok évközi változásainak, illetve a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezőknek a bemutatása.....	73
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. (A mellékelt C jelű táblázat szöveges összefoglalása.)	75
2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a kiadáscsökkentő, takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2022-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2020-2022. között. A tartozásállomány évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása. (A melléklet D jelű táblázat szöveges összefoglalása.).....	78
2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai. A felhívások és beruházások (beleértve a folyamatban lévőköt is) tételes bemutatása, indoklása, összefoglalása. (A mellékelt E és F jelű táblázat szöveges indoklása.).....	85
2.1.5. Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználásának bemutatása	87
2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése	89
2.2.1. A közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, főtt tételeinek bemutatása. Az esetleges felhalmozási bevételek rövid bemutatása (adatok: ezer forintban).....	89
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.	91
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.	95
2.2.5. A követelésállomány alakulásának bemutatása összetétel és lejárat szerint, a követelések nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai.....	130
2.3. A költségvetési támogatás alakulása 2019-2022 között	131
2.4. Költségvetési maradvány.....	133
2.4.1. A 2021. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása.....	133
3. Egyéb	139
3.1. A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése	139
3.2. A gazdálkodás és a vagyonszerzés (azaz az előirányzat-teljesítés és a mérleg záró állományának összefüggései) az intézményi vagyonszerzés állapotváltozásának értékelése, nagy értékű vagyontárgyak, állóeszközök értékesítése.	143
3.3. A 2022. évben végrehajtott vagyonszerzés (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása.	159
3.4. A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával)	159
3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma (a mellékelt B jelű táblázat szöveges összefoglalása)	160

3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása, amelyeknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát	160
3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése.....	160
3.8. A kincstári finanszírozás, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai	160
3.9. A kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: devizaszámla, lakásalap számla)	161
3.10. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása (jellege, mértéke, változása, eredményessége, a költségvetési fizetési kötelezettsége, az eredmény felhasználási céljai, ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására.)	161
3.11. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.....	161

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2022. évi intézményi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása.

1. Feladatkör, szakmai tevékenység

1.1 Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Az intézmény neve: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Az intézmény címe: 8229 Csopak, Kossuth Lajos utca 16.

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 325774

Az intézmény szakágazati besorolása: 841216

Az intézmény honlapjának címe: <http://www.bfnp.hu>

Az intézmény KRID azonosító: BFNPI KRID: 545266339

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

Az éves munka legfontosabb jellemzőinek és eredményeinek összefoglalása

Az Igazgatóság 2022. évi gazdálkodására jelentős hatást gyakoroltak azok a nehezítő körülmények, nemzetgazdasági szintű külső tényezők, melyekhez való alkalmazkodásunk lényegesebb intézkedéseiről az alábbiak szerint számolunk be.

Intézkedés I.

Igazgatóságunk 2022. augusztus 30-án kapta kézhez az energiatakarékossági intézkedésekről szóló adatgyűjtésre vonatkozó feladatszabást.

Balczó Bertalan természetvédelemért felelős helyettes államtitkár 2022. augusztus 11-én kelt levelében (iktatószám: NPTF/578/2022. és 3856/2022.) tájékoztatta az Igazgatóságokat a 2022. évi megtakarítási kötelezettségről.

A 1281/2022. (VI.4.) számú Kormányhatározat alapján és a 1325/2022. (VII.11.) Kormányhatározat értelmében a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság megtakarítási kötelezettségének teljesítéséről az alábbi jelentést teszem.

- Az igazgatóság 2022. évi elemi költségvetésében meghatározott **tartalékolási kötelezettségnek** a továbbiakban is eleget kell tenni. Ennek értelmében nem történhet kötelezettségvállalás az Agrárminisztérium által jóváhagyott B816 Központi, irányítószervi támogatás soron előírt 10.000.000 Ft terhére. (Zárolt költségvetési támogatás)
- A Költségvetési Főosztály a KF/29/2022. iktatószámú levelében adott utasítás a **szociális hozzájárulási adó csökkenéséből származó megtakarítás** felmérésére. Igazgatóságunknál a megtakarítás összeg 2022-ben 19.575.269 Ft, mely a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton került zárolásra.
- A személyi jellegű kiadások között szerepel a **bankszámla költségtérítés**, mely fejenként és havonta 1.000 Ft összegben került meghatározásra. Igazgatóságunk a 2022. évi kifizetést 2022. november hónapig felfüggeszti és a hatályos rendelkezések és a pénzügyi helyzet alapján akkor dönt a kifizetésről. Ennek összege éves szinten maximum 1.740.000 Ft.
- A **szakmai anyagok, sajtótermékek felülvizsgálata** a COVID kezdeti időszakában már megtörtént, így elmondható, hogy 2020, 2021 és 2022. években csak a minimálisan szükséges szakmai anyagok és sajtótermékek kerültek beszerzésre (Jogtár, Költségvetési Levelek, Veszprém megyei Napló). Ezen tételeknél további megtakarítási lehetőség nincs.
- A **szerződések felülvizsgálata** a világjárvány kezdete óta folyamatosan, szisztematikusan történik.

- A **teljes vagyonbiztosítás vagyonelem szerinti, tételes áttekintése**, az ingatlanvagyon helyszíni szemlével egybekötött felmérése a tavasz folyamán megtörtént. Ezen naprakész információk szerint kértük a vagyonbiztosításunk felülvizsgálatát. Pénzbeli megtakarítás nem keletkezett ebből, hiszen az új ingatlanjaink értéke nyilvánvalóan a biztosított vagyoni érték emelkedését jelentette. Ugyanakkor a korábbi vagyoni elemek állagának megőrzése érdekében szükséges kiadások becslése megtörtént és az ütemezett felújítási és karbantartási kiadásokhoz a részletesen felfektetett nyilvántartásunk komoly tervezési támpontot nyújt. Vagyis a legszükségesebb kiadások biztosítása időben jól tervezhető.
- A **papír és irodaszer beszerzés** összegének szinten tartása a korábbi évekhez képest jelentős áremelkedés ellenére is.
- **2019-ben megkezdődött a fényforrások energiatakarékos izzókra történő cseréje**. Az irodaépületek mellett az erdei iskolák, bemutatóhelyek, állattartó telepek ingatlanjaiban is megtörtént a csere. Ezáltal már évek óta energiahatékony módon oldjuk meg a világítást.
- A **vízcsapok energiatakarékos eszközökkel történő felszerelése** az ingatlanok jelentős részénél már évek óta megtörtént.
- A saját költségvetésben tervezett **beruházási kiadások felülvizsgálata**, ahol lehetséges, a karbantartási és kisjavítási munkálatok elvégzésével a beruházási kiadások átütemezése. Ennek felmérése.
- **Rezsi jellegű kiadások áttekintése**, az aktuális szolgáltatási szerződések megkötésekor a lehetséges előnyök feltárása és alkalmazása. Fogyasztási helyek szerinti megtakarítási lehetőségek átgondolása.
- Az Agrárminisztérium részére 2022. augusztus 11-én adatszolgáltatást adtunk az Igazgatóság **szilárd fűtőanyagra történő átállásának lehetőségeiről**. Ennek keretében felsoroltuk az ingatlanjainkat, azon belül pedig a fűtést igénylő ingatlanokat. Valamennyi, nem szilárd fűtőanyaggal működő épületnél az átállás lehetőségét megvizsgáltuk. Elmondható, hogy jelentősebb beruházási kiadások nélkül (kémény és fűtőberendezések beszerzésére) nem lehetséges a gázzal történő átállás. Igazgatóságunk már évek óta rendelkezik napelemes fűtési rendszerek kiépítésére vonatkozó műszaki tervvel. Ezek kivitelezése megfelelő forrás esetén biztosítható.
- Az Agrárminisztérium részére 2022. augusztus 29-én megküldtük az energiafogyasztás alakulásáról és a 2022. valamint 2023. évi többlet kiadásokról szóló adatszolgáltatásunkat. Ennek alapján elmondható, hogy a **2022. évi költségvetés tervezésekor nem ismertük azokat a körülményeket, melyek révén az idején gáz és áram kiadásunk kb. 30 millió forinttal haladja meg a 2021. évi tény adatokat**. Mindezek mellett az adatszolgáltatáshoz csatolt tájékoztató levélben foglaltak szerint – a bizonytalan piaci és KEF-es árak ismeret nélkül – a **2023. évi várható kiadásunk ezen két rezsi tétel esetében plusz 200 millió forint többlet kiadást eredményezhet**.
- Egyes területkezelési munkálatok saját erőből történő elvégzése – a jelenlegi üzemanyagárak figyelembevételével – jelentős költséggel lenne elvégezhető. Ugyanakkor a területről már nem hozható le az őshonos állattartáshoz megfelelő minőségű szénabála, ugyanakkor a területkezelési feladatokat el kell végezni. A saját magunk által letermelt bálák értékesítése is kiadásokkal jár, így gazdasági szempontból legjobb megoldás a területkezelési feladatok külső vállalkozóval történő elvégeztetése. Ezen esetekben a nem jó minőségű biomassza területről történő eltávolítására ajánlatot adtak a helyi gazdák. Ezáltal a **kiadás megtakarítás mellett bevétel is származott a tevékenységből**.
- Az **üzemanyagfelhasználás szigorú kontroll alatt tartása Igazgatóságunknál már egy évtizede megvalósul**. A GPS nyomkövetők és az üzemanyagszondák minden gépjárműbe és

munkagépbe beépítésre kerültek. Többlet fogyasztási igényt szakmai indoklást követően hagy jóvá az igazgató. Az erőgépek takarékos használata érdekében üzemanyagkút került telepítésre a Zalavári Gazdálkodási Központunkban. A korábbi években kedvező áron tudtuk feltölteni ezt a tartályunkat, s nem kellett közúton sok kilométer többlet utat megtenni csak a tankolás érdekében. Jelenleg ezen gépekhez is piaci áron kapjuk az üzemanyagot. **A 2022-es évben bekövetkezett drasztikus üzemanyagár emelkedést követően a korábbi üzemanyagkeretek értéke nem került megemelésre.** Gyakorlatilag ugyanazon értékű keretből jelentősen kevesebb üzemanyag vásárolható. Ilyen körülmények között szükséges ellátni a tájegységi, természetmegőrzési, őrszolgálati, ökoturisztikai feladatokat. A mezőgazdasági gépek gázolajjal történő ellátása – a magasabb üzemanyagár miatt – jelentős nehézség részünkre. Az állattartási és területkezelési feladatok ellátásához nélkülözhetetlenek az erőgépek. A mezőgazdasági eszközpark megújítására minden releváns forrást igénybe veszünk, így biztosítva a modern, gazdaságos fogyasztású, kicsi karbantartási igényű gépeket. E területen további megtakarítás nem érhető el.

- A kiadáscsökkentő intézkedések között a papír felhasználás és a nyomtató használat felülvizsgálata is szükséges. Központi irányítás szerint **Igazgatóságunk 2022. IV. negyedévében áll át az EKEIDR iktató és iratkezelő rendszerre. Ezen szoftver keretében biztosítható a digitális iktatás mellett a teljes digitális ügyintézés is.** Ennek bevezetése és folyamatos használata azonban egyszeri és havi kiadásokat generál, melynek mértékéről az átállási folyamat jelenlegi szakaszában még nem rendelkezünk információval.
- **Az Igazgatóság rezsicsökkentési intézkedési terve kidolgozás alatt van.** Ebben mind az áramfogyasztás, mint a fűtés racionalizálás érdekében szükséges teendők rögzítésre kerülnek, melyek betartása mindenki feladata.
- **Az Igazgatóság kiadáscsökkentő intézkedési terve kidolgozás alatt van.**
- Az őshonos állattartáshoz kapcsolódó bevétel növelési lehetőségünk a felesleges szaporulat értékesítése. Erre vonatkozóan a felvásárlási ár növelését kezdeményeztük a vágóhídnál. **A korábbi ár emelésével 12,7%-os növekedés érhető el a további értékesítéseknél.**
- A látogatóhelyek, bemutatóhelyek, ökoturisztikai szolgáltatások árainak felülvizsgálata minden évben megtörténik. **A 2022. évre vonatkozó áremelést a szezon kezdete óta érvényesítjük,** ezáltal biztosítva a piacon elérhető legmagasabb árat. Ebből származó bevételeink növekednek idén, viszont a fenntartáshoz köthető kiadások is azonos vagy nagyobb arányban nőttek, így megtakarítás e területen sem valósulhat meg.
- **A kiadások csökkentése, a bevételek növelése valamint a megtakarítási célok elérése érdekében javaslatokat kértünk be a szakmai vezetőktől.** Kértük, hogy tegyék meg további javaslataikat azon további intézkedésekre, melyek révén - az igazgatósági feladatellátás mellett - további megtakarítás érhető el.

A fent vázoltak alapján látható, hogy Igazgatóságunk nem csak a 2022. évi infláció hatására dolgozta ki a megtakarítási intézkedéseit, hanem hosszú évek óta eleget tesz a gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeinek.

Intézkedés II.

Dr. Andréka Tamás közigazgatási államtitkár 2022. szeptember 22-én emailben (BfNPI iktaszószám: 4339/2022.) tájékoztatta az Igazgatóságokat arról, hogy a Kormány 2000-es határozatában 2022. szeptember 21. napjától 2022. október 31-ig kifizetési tilalmat rendelt el a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás fenntartása céljából a költségvetési szervek tekintetében az alábbi kivételekkel:

Az emailben foglalt utasítás a következőket fogalmazta meg:

„A kifizetési tilalom nem vonatkozik

- a központi költségvetési szervek által teljesítendő személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatai terhére történő kifizetésre, valamint a központi költségvetési szervek terhére a végső kedvezményezett magánszemély részére történő kifizetésekre,

- a jogszabály, illetve nemzetközi szerződés végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó kiadásokra, valamint

- a 2014-2020 közötti európai uniós programok kifizetéseire.

A központi költségvetési szervek dologi kiadásai terhére kifizetés kizárólag a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges kiadásokra történhet. Az ezen felüli kifizetésre kizárólag az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével kerülhet sor.

A központi költségvetési szervek felhalmozási célú kiadási előirányzatai terhére, illetve az egyéb működési kiadások előirányzatok terhére kifizetés az államháztartásért felelős miniszter előzetes véleményének ismeretében kizárólag a miniszterelnök egyetértésével teljesíthető.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a fenti intézkedés megfelelő végrehajtását a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal folyamatosan ellenőrzi és arról a Kormány részére jelentést készít.

Kérem a fenti tájékoztatásom szíves tudomásulvételét és intézkedését a Kormány döntésének betartása érdekében!”

Dr. Andréka Tamás közigazgatási államtitkár 2022. szeptember 29-én, a kifizetési tilalom ellenőrzése tárgyában az alábbi emailt küldte az intézményeknek.

„Hivatkozással a 2022. szeptember 22-én megküldött levelemre tájékoztatom, hogy a **Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) megkezdte az ellenőrzést** az elrendelt kifizetési tilalom kapcsán.

A tárcánknak összesített adatszolgáltatást kell a KEHI felé teljesíteni, amelyhez a KEHI megküldte a kitöltendő táblázatot, csatolom.

Kérem, hogy az ellenőrzés lefolytatásához a mellékelt táblázatot az Ön által vezetett intézmény vonatkozásában szíveskedjen kitölteni a **dologi, felhalmozási és egyéb működési kiadásainak tételes bemutatásával**.

A kitöltött táblázatot kizárólag elektronikus úton (cégszerűen aláírt, pecséttel ellátott szkennelt, valamint szerkeszthető, Excel formátumban) a koltsegvetesiFO@am.gov.hu és a peter.gindele@am.gov.hu e-mail címekre kell megküldeni az alábbi **ütemezés** szerint:

Kifizetések időpontja	Adatbeküldési határidő
2022. szeptember 21-30.	2022. október 3. hétfő
2022. október 1-7.	2022. október 10. hétfő
2022. október 8-14.	2022. október 17. hétfő
2022. október 15-21.	2022. október 24. hétfő
2022. október 22-31.	2022. november 2. szerda

Felhívom szíves figyelmét, hogy a „**Kiadás/kötelezettségvállalás pontos tárgya**” oszlop kitöltésekor **fokozottan ügyeljenek a tárgy megadására**, mivel ez meghatározó a kifizetett közfeladatok ellenőrzésének szempontjából!

Kérem, hogy a hetente hétfőnként küldendő adatszolgáltatások alkalmával ügyeljenek a táblázat fejlécében az **adatszolgáltatás időszakának feltüntetésére** is!

Kérem a fentiek szerinti szíves intézkedését, a határidők pontos betartását előre is köszönöm!”

Az adatszolgáltatásokat Igazgatóságunk hétről hétre, határidőben teljesítette.

Dr. Andréka Tamás közigazgatási államtitkár 2022. október 2-án emailben (BfNPI iktatószám: 4339-2/2022.) tájékoztatta az Igazgatóságokat a kifizetési tilalommal kapcsolatos, egyedi kérelmek beadásának menetéről.

Intézkedés III.

Dr. Andréka Tamás közigazgatási államtitkár 2022. szeptember 22-én emailben (BfNPI iktatószám: 4357/2022.) tájékoztatta az intézményeket az informatikai eszközökre és szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési stoppról. Ezen utasításban többek között felfüggesztésre kerül minden tervezett és előkészítés alatt álló informatikai eszköz, szolgáltatás, továbbá alkalmazás fejlesztése, továbbfejlesztése és beszerzése. A felfüggesztés alól az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter egyedi döntéssel felmentést adhat. Jelen utasítás időbeli hatályt nem fogalmaz meg és nem mentesíti a pályázati forrásból tervezett beszerzések körét sem.

Felkai Krisztina főosztályvezető asszony 2022. október 11-én, emailben (BfNPI iktatószám: 3777-3/2022.) a következő tájékoztatást adta az **informatikai beszerzési tilalommal** kapcsolatos egyedi mentességi kérelmére vonatkozóan.

„Tájékoztatom, hogy a lentiek szerinti igények bejelentésére Mentességi Igénykezelő Portál (a továbbiakban: Portál) került kialakításra, amely a <https://ip.dmu.gov.hu> weboldalon 2022. október 7-étől kezdődően elérhetővé vált.

Az igények kizárólag a Portálon nyújthatók be, ez vonatkozik minden olyan megkeresésre is, amelyet az érintett szervezet korábban már eljuttatott az Agrárminisztérium részére.

A Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt működő Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. azon dolgozik, hogy a Portál felületére történő bejelentkezés a lehető legkevesebb adminisztrációs teherrel járjon. Ennek elvégzéséig minden érintettnek regisztrálnia szükséges a fent megadott oldalon.”

Az engedélyeztetésre benyújtott kérelmek részben kaptak engedélyt.

Intézkedés IV.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság „többletbevétel” felhasználásának engedélyezésére 2022. szeptember 7-én és 2022. október 7-én kérelmet nyújtott be az Agrárminisztérium Költségvetési Főosztálya részére.

A kérelmeket a korábbi évek gyakorlata szerint készítettük el és támasztottuk alá.

Az október 07-i előirányzat módosítási kérelemmel egyidőben a Költségvetési Főosztály és az Agrárminisztérium, Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkára részére megküldtük az Igazgatóság éves gazdálkodásáról szóló azon tájékoztató információkat, melyek alátámasztják az előirányzat jóváhagyásának hiánya esetén jelentkező problémákat.

A beadott kérelmeinkre amíg nem érkezik jóváhagyás, addig az Igazgatóság kötelezettségeit előirányzat hiányában nem tudjuk teljesíteni. Gyakorlatilag 2022. október 7-től az Igazgatóság egészére teljes kifizetési tilalom lépett életbe, mely alól a pályázati forrásból finanszírozható kiadások kivételt képeznek.

A kiadási korlátozás megszűnését követően haladéktalanul eleget tettünk valamennyi fizetési kötelezettségünknek.

Intézkedés V.

Igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok

369/2022. Korm. rendelet az igazgatási szünet elrendeléséről. Feladatot nem látunk el, ügyfélfogadás nincs. A kivételi kört a miniszter engedélyezheti.

Ezt követően Az Agrárminisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztályának emailje 2022.október 13-én érkezett meg, melyben a kapcsolódó adatszolgáltatás rendjéről kaptunk tájékoztatást.

Tájékoztatás kérése a 2022. év végi igazgatási szünet alatt munkavégzés szükségességéről (NPTF/707/2022 iktatószámú levél Balczó Bertalan helyettes államtitkártól)

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság részéről táblázatban kerültek rögzítésre azon feladatok, amelyek elvégzését az igazgatási szünet ideje alatt is feltétlenül el kell látni, továbbá meghatároztuk azt is, hogy az egyes feladatok hány fővel láthatóak el.

Az általánosan elrendelt kormányzati igazgatási szünet ideje alatti munkavégzés elsődlegesen az olyan feladatok esetében szükséges, amelyeknél a folyamatos munkavégzés nem nélkülözhető, így különösen az állatok ellátásához kapcsolódó feladatellátás, valamint az egyes épületek fagykármeelőző (temperáló) fűtésének biztosítása, illetve az Igazgatóság üzemeltetésében lévő és ezen időszakban is nyitva tartó bemutatóhely(ek) működtetése. Továbbá jeleztük, hogy a folyamatos feladatellátás szempontjából még megkerülhetetlen természetvédelmi őri és vadászati feladatokat – azok felmerülésekor – időszakos jelleggel az érintett természetvédelmi őröknek illetve vadászoknak feladatellátást jelent ezen időszak alatt is.

Intézkedés VI.

Energiamegtakarítási rendelkezések

Az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságra (a továbbiakban: Igazgatóság), így az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő minden felépítményes ingatlanra és az ezekben lévő helyiségekre, terekre is.

A rendelet meghatározza, hogy az Igazgatóság helyiségeiben, tereiben a fűtés útján biztosított léghőmérséklet a 18 Celsius-fokot nem haladhatja meg. Ez alól az Igazgatóság esetében nincs kivételi lehetőség.

Fentiek betartása érdekében az alábbi igazgatói utasítás került kiadásra:

Általános szabályok a fűtéssel rendelkező ingatlanokra vonatkozóan

Az épületek helyiségeiben a fűtés beindulása után mindenütt 18 °C-ra kell a fűtést beállítani. Ennek lehetséges módszere a termosztátok beállítása, illetve a fűtőtesteknek, egyéb melegítő berendezéseknek a léghőmérséklet mérés alapján történő beállítása.

Egyedi kérelmekre - igazgatói engedéllyel - lehet a felmérés alapján leghidegebb szobákban elektromos rásegítő fűtést alkalmazni, de ott is csak a jelzett hőmérsékletig.

A hőmérséklet ellenőrzését folyamatosan meg kell tenni. Ezt a feladatot az Üzemeltetési Osztály látja el az adott objektum működtetéséért felelős szervezeti egység vezetőjének segítségével.

A téli állagmegőrzés és a vagyonvédelem érdekében, lehetőség szerint temperáló fűtést kell üzemeltetni, amennyiben az épületben mért hőmérséklet és a külső hőmérséklet fenyegető változása ezt szükségszerűvé teszi. Amennyiben ez nem lehetséges, abban az esetben gondoskodni kell az építmény és a benne elhelyezett eszközök, tárgyak fagyás elleni védelméről (pl. víztelenítés).

Egyedi előírások a fűtéssel rendelkező ingatlanokra vonatkozóan

Település	Hrsz.	Funkció	Érintett tájegység	Külsős üzemeltető	Egyedi előírás
Bakonybél	491	Pannon Csillagda Látogatóközpont	KVT	+	Az érintett tájegység vezetője a fenti előírásról értesíti a szerződéses partnert az ÖKnO vezető bevonásával.
Bakonybél	491	Kismesterségek Háza Természetiskola	KVT	+	Az érintett tájegység vezetője a fenti előírásról értesíti a szerződéses partnert az ÖKnO vezető bevonásával.
Bakonybél	491	Erdők Háza Bemutatóközpont	KVT		Fenti általános előírások betartása.
Balatonfüred	2376/2	Lóczy-barlang Bemutatóközpont	KVT	+	Az érintett tájegység vezetője a fenti előírásról értesíti a szerződéses partnert az ÖKnO vezető bevonásával.
Csopak	949	Park Villa szálláshely	KVT		A szezon után október hónap 15-től a szálláskiadás és a programok szervezése véget ér. Az épület bezár. Fenti általános előírások betartása a fagymentesítésre.
Csopak	951/1	BfNPI központi épület	KVT		Fenti általános előírások betartása.
Csopak	951/1	BfNPI központ kertészműhely	KVT		Fenti általános előírások betartása.
Csopak	951/1	BfNPI központ volt porta	KVT		Fenti általános előírások betartása.
Fonyód	0198/9b	Berek Világa Látogatóközpont	KBNT		A szezon után október hónap 15-től a programok szervezése véget ér. Az épület bezár. Fenti általános előírások betartása a fagymentesítésre.
Kerkaszentkirály	213/4	Bérelt természetvédelmi őri iroda	NYZT		Fenti általános előírások betartása.
Keszthely	0401/2	Vönöczky-Schenk Jakab kutatóház	KBNT		Fenti általános előírások betartása.
Keszthely	0401/2	Kis-Balaton Látogatóközpont	KBNT	+	Az érintett tájegység vezetője a fenti előírásról értesíti a szerződéses partnert az ÖKnO vezető bevonásával.

Kővágóórs	089/1	Kornyitavi Major hodály 1.	NYVKZT		Fenti általános előírások betartása.
Letenye	0151/20	Mura major iroda és major	NYZT		Fenti általános előírások betartása.
Monoszló	086/1	Hegyes-tű Geológiai Bemutatóhely pénztár épület	NYVKZT	+	Az érintett tájegység vezetője a fenti előírásról értesíti a szerződéses partnert az ÖKnO vezető bevonásával.
Monoszló	086/1	Hegyes-tű Geológiai Bemutatóhely kiállítás épülete	NYVKZT	+	Az érintett tájegység vezetője a fenti előírásról értesíti a szerződéses partnert az ÖKnO vezető bevonásával.
Salföld	043/4	Salföld Major irodaépület	NYVKZT		Fenti általános előírások betartása.
Salföld	043/4	Salföld Major fogadóépület	NYVKZT	+	Az érintett tájegység vezetője a fenti előírásról értesíti a szerződéses partnert az ÖKnO vezető bevonásával.
Salföld	043/4	Salföld Major műhely, raktár, szín	NYVKZT		Fenti általános előírások betartása.
Tapolca	2849	Tapolcai- tavasbarlang Látogatóközpont	NYVKZT		Fenti általános előírások betartása.
Táska	225	vadgazdálkodási központ és iroda	KBNT		Az épület bezár. Fenti általános előírások betartása a fagymentesítésre.
Tihany	0135/3	Levendula Természetiskola lakás + műhely	KVT		Fenti általános előírások betartása.
Tihany	0135/3	Levendula Természetiskola szálláshely tetőtérrel együtt	KVT		Fenti általános előírások betartása.
Tihany	521	Levendula Ház Látogatóközpont	KVT	+	Az érintett tájegység vezetője a fenti előírásról értesíti a szerződéses partnert az ÖKnO vezető bevonásával.
Vörs	208	Vörsi Tájház	KBNT	+	Az érintett tájegység vezetője a fenti előírásról értesíti a szerződéses partnert az ÖKnO vezető bevonásával.
Zalaegerszeg	229/2	Gazdálkodási központ és iroda (Alsóerdei út)	NYZT		Felső szint használatának mellőzése. Fenti általános előírások betartása.

Zalaegerszeg	24507	Gazdálkodási központ és iroda (Azáleás utca)	NYZT		Az épület bezár. Fenti általános előírások betartása a fagymentesítésre.
Zalakomár	0180/9	Kápolnapusztai Bivalyrezervátum fogadóépület	KBNT	+	Az érintett tájegység vezetője a fenti előírásról értesíti a szerződéses partnert az ÖKnO vezető bevonásával.
Zalaszántó	218	Kotsy-vízimalom	NYVKZT		A szezon után október hónap 15-től a programok csak előzetes bejelentkezés alapján. Fenti általános előírások betartása.
Zalavár	015/10	Zalavári Major szociális helyiség és istálló	KBNT		Fenti általános előírások betartása.

A felsorolt intézkedések jelentősen befolyásolták illetve nehezítették az igazgatóság 2022. évi tevékenységét, gazdálkodását.

**Belső ellenőrzési nyilvántartás
2022. év**

Az ellenőrzés és azonosítója (Megbízólevél száma)	Az ellenőrzött szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés kezdete és lezárásának időpontja	Az ellenőrzés lefolytatásában részt vett vizsgálatvezető, a belső ellenőr és szakértő neve	Vizsgált időszak	Intézkedési terv készítésének szükségessége igen/nem	Főbb (kiemelt jelentőségű) megállapítások
1/2022.	Az Igazgatóság egésze	A vadgazdálkodási, vadászati tevékenység vizsgálata.	2022.04.13.– 2022.12.31.		2021-2022. év	Nem	<p>A jelentés részletes megállapításaira figyelemmel az Igazgatóság vadászati tevékenysége megfelel a jogszabályi előírásoknak, különösen a Vtv. és a végrehajtási rendeletek előírásainak.</p> <p><i>Új működési szabályzatok kerültek kialakításra, melyek 2017. március 1.-től hatályosak, azok tartalmazzák a vadászati törvényben előírtakat.</i></p> <p><i>A Működési Szabályzatokat az alakuló földtulajdonosi gyűlésen hagyja jóvá a gyűlés, és a Földtulajdonosi Közösség működését „szabályozza”. A vadászatra jogosult szempontjából ellenőrzése nem releváns.</i></p> <p><i>A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az éves vadgazdálkodási tervek 2020/2021. évre rendelkezésre állnak, azonban további engedélyeztetések, kérelmek folyamatban vannak és minisztériumi egyeztetés alatt állnak. A vadgazdálkodási tervekkel kapcsolatban az ellenőrzés észrevételt nem tesz.</i></p>

						<p>Vadászterületek és azok vadgazdálkodási tervét jóváhagyó határozatok:</p> <p>Badacsonyi VGE VE-09/FM/381-51/2020. Sásdi Rétek VGE VE-09/FM/381-41/2020. Tihanyi VGE VE-09/FM/381-52/2020. Nagyberek VGE SO/FM/00507-1/2020. Kis-Balaton VGE ZA-05/ZAH/020/423-2/2020.</p> <p>Az Igazgatóság jelen ellenőrzés idején – két vadászterület kivételével - teljesíti a jogszabályban előírt feltételeket, azaz minden vadászterületen legalább 1 fő hivatásos vadász foglalkoztat, akik munkaviszony keretében, főállásban látják el a hivatásos vadászati feladatokat.</p> <p>Az Igazgatóság alkalmazásában álló hivatásos vadászok bemutatása:</p> <p><i>Valamennyi VGE vonatkozásában teljesül, hogy legalább 1 fő hivatásos vadással kell rendelkezniük. A Tihanyi és a Sásdi- Rétek, valamint a Badacsonyi vadászterületeken a Vtv. 50. § (5) bekezdésében biztosított lehetőség alapján Fischer József és Barcza Ákos, továbbá Békássy Gábor természetvédelmi őrként látja el a hivatásos vadászati teendőket arra figyelemmel, hogy a működési területe 80 %-ban megegyezik a VGE területtel.</i></p> <p><i>A Kis-Balatonon is természetvédelmi őrként látják el a kollégák hivatásos vadászati teendőiket (Kovács Zoltán, Novotny Zsolt, Nagy Kornél és Sinka Gábor)</i></p> <p><i>A táblázatban megjelölt személyek mindegyike rendelkezik hivatásos vadászvizsgával, és a vadászat gyakorlásához szükséges engedélyekkel.</i></p>
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p><i>A Tihanyi VGE vonatkozásában a helyszíni ellenőrzés keretében szemrevételezés útján, a többi vadászterület vonatkozásában fotódokumentáció bekérése útján került ellenőrzésre a vadászati napló vezetése.</i></p> <p><i>Valamennyi vadászterület vonatkozásában rendre bemutatták a vadászati naplókat, azok vezetésére vonatkozóan a belső ellenőrzés megállapítást nem tesz.</i></p> <p><i>A vadászati naplókat az osztályvezető tájékoztatása szerint az alábbiak szerint őrzik, kezelik:</i></p> <p>Nagyberek VGE – Táska telephelyen található, Kis-Balaton VGE – Fenékpusztai Kutatóház (külön két pausal terület – Telephelyükön bemutatásra), Badacsonyi VGE és Sásdi-rétek VGE – Békássy Gábor lakhelye és Tihanyi VGE – Fischer József lakhelye.</p> <p><i>A vadászati naplókat a Kormányhivatal, mint vadászati hatóság rendszeresen ellenőrzi.</i></p> <p><i>Vadászati engedéllyel valamennyi, az 1.3. pontban rögzített táblázatban megjelölt valamennyi vadász rendelkezik. A vadászszervező természetesen valamennyi külföldi bérvadász részére kiváltja a vadászati engedélyt, amelynek számát az illető nevével együtt be kell jelenteni a területileg illetékes Vadászati Hatóságnál a vadászat megkezdése előtt minimum 24 órával, valamint rögzíteni kell a vadászati naplóban (beírókönyv) is.</i></p> <p><i>Felelősségbiztosítást Fischer József tájékoztatása szerint a Vadászati Kamara köti a hivatásos vadászok vonatkozásában. "A Vtv. 48. § (1) * A vadászati felelősségbiztosítást a vadászjegy vagy vadászati engedély hatályának idejére kell kötni.", azaz az éves vadászjegy kiváltásával együtt váltjuk ki évente kollégáink részére.</i></p> <p><i>A vizsgált időszakban egyetlen esetben került sor vadgazdálkodási bírság kiszabására a Somogy Megyei Kormányhivatal által az</i></p>
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>SO/FM/001108-1/2020. számú határozatban az alábbi indokokra figyelemmel:</p> <p>A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztálya a SO-04H/FM/00789-2/2019. számú határozatában megállapította, a vadászatra jogosult 2019/2020. vadgazdálkodási időszakra vonatkozó, éves vadgazdálkodási tervét.</p> <p>Hatósági eljárás keretében - a vadgazdálkodási jelentés és a trófea bírálati adatok figyelembevételével - vizsgáltam a vadgazdálkodási terv teljesülését, mellyel kapcsolatban az alábbiakat állapítottam meg:</p> <ul style="list-style-type: none">- A tervszámoktól a vadászatra jogosult a gímszarvas borjú vonatkozásában tíz százalékot meghaladó mértékben, engedély nélkül eltért. A tervben meghatározott 100 db helyett 66 db-ot lőtt ki. <p>A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és a végrehajtására kiadott többször módosított 79/2004. (V.4.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelkezései szerint:</p> <p><i>Vhr. 30. § (3) Az 1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott hasznos apróvad hasznosításának tíz százalékot meghaladó mértékű elmaradása, valamint a (2) bekezdésben meghatározott fajok, illetve azok ivarai elejtési darabszámának túllépése kivételével a nem engedélyezett eltérés – ideértve a trófeás vad korosztályonkénti szabályozására vonatkozó 16. számú melléklet szerinti előírásokat – a Vtv. 83. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak szerint a vadgazdálkodási szabályok megsértésének minősül.</i></p>
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>A fentiek alapján a vadászatra jogosult a gímszarvas borjú hasznosításának elmaradásával a vadgazdálkodási szabályokat megsértette.</p> <p><i>Vtv. 83. § (1) g) „A vadászati hatóság határozata alapján vadgazdálkodási bírságot köteles fizetni a jogosult akkor, ha a vadgazdálkodási szabályokat megsérti;”</i></p> <p><i>Vtv. 83. § (4) d) „Az (1) bekezdés g) pontja szerint a vadgazdálkodási szabályok megsértésének minősül, ha a vadászatra jogosult az éves vadgazdálkodási tervtől engedély nélkül eltér;”</i></p> <p><i>Vtv.83. § (3) d) „A vadgazdálkodási bírság mértéke az (1) bekezdés d)–h) pontja szerinti esetekben a cselekmény súlyától függően legalább százezer és legfeljebb ötmillió forint. Ezekben az esetekben a vadgazdálkodási bírság ismételten is kiszabható.”</i></p> <p><i>Fischer József tájékoztatása szerint a vadgazdálkodási bírságra adminisztratív okok, figyelmetlenségből eredően került sor.</i></p> <p>A vadászati tevékenységet az Igazgatóság alaptevékenységként látja el, és a 054020 Cofog kódon kerül könyvelésre a 9104221 szakfeladatszámhoz rendelve és a 04120 vadgazdálkodási szakfeladat részletező alkalmazásával.</p> <p>Az alkalmazandó kormányzati funkciókat a 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet rögzíti az alábbiak szerint.</p> <p>A PM rendelet 1. §-a alapján a költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá jogszabály által a tulajdonosi jogok gyakorlására</p>
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>feljogosított szervezet, valamint a helyi önkormányzat, nemzeti önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: az államháztartás szervezetei) közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket, azok bevételeit és kiadásait, e rendeletben foglaltak szerint nyilvántartják és elszámolják.</p> <p>A bérvadásztatásra vonatkozóan általános forgalmi adó felszámításával számlát állítanak ki, melyet átutalással egyenlítenek ki az adott partnerek a vadászatra vonatkozó elkülönített bankszámlákra.</p> <p>A bevételek 2019. és 2021. évben nagyjából azonosan alakultak. A 2020. évre a COVID rányomta bélyegét, a bevételek is nagyjából a felére csökkentek.</p> <p>A követelések állománya nagyjából azonosan alakult az elmúlt három évben.</p> <p>A főkönyvi kivonatokból, szállító – vevő analitikából megállapítható, hogy a vadászat vonatkozásában kiadások jellemzően a bérköltségek, közüzemi kiadások, tankolási költség, üzemeltetési anyagok stb.</p> <p>Vevők között jellemzően a bérvadászat bevétele jelenik meg.</p>	
2/2022.	Az Igazgatóság egésze.	A menetlevek és gépjárműnaplók szabályszerezése.	2022.05.17.–2022.06.30.		2022. év	Nem	<p>Mindösszegében megállapítást nyert, hogy a 2017. október 1. napjától hatályos gépjármű használati szabályzat felülvizsgálatra került, a 2021. évi belső ellenőrzési vizsgálatban foglalt javaslatnak megfelelően. A felülvizsgált szabályzat tartalmaz előírást a mezőgazdasági gépek, haszongépjárművek, erőgépek, traktorok, fűnyírók, fűkaszák vonatkozásában gépjárművezetésére,</p>

		vezetésé nek ellenőrz ése.				<p>amely által a mezőgazdasági gépek teljesítménye, üzemanyag fogyasztása mérhető.</p> <p>A jelentés részletes rendelkezései között található táblázatból látható, hogy a 49 db ellenőrzött menetlevélből 2 eset kivételével szinte minden esetben állapított meg az ellenőrzés hiányosságát.</p> <p>Javasolom, hogy a menetleveleket a továbbiakban is legalább negyedévente a fenti ellenőrzési szempontok szerint vezetői ellenőrzés keretében ellenőrizzék, hogy a pályázati elszámolások, ill. egy esetlegese NAV ellenőrzésnél ne jelentsen problémát a hiányos adminisztrálás.</p> <p>A jelentés részletes rendelkezései között található táblázatból látható, hogy a traktorok esetében nem szabályszerűen vezetik a gépüzemnaplót, a szabályzati előírásuk ellenére nincsenek kitöltve a rubrikák, mely az ellenőrzések elősegítése esetében fontosak lennének.</p> <p>A gépüzemnaplók 2022. évben végzett ellenőrzése kapcsán megállapításra került, hogy a gépüzemnaplók sok esetben hiányosan rögzítették a megművelt terület nagyságát, vagy a végzett munka pontos megjelölését, mely a gépek teljesítményének mérését szinte lehetetlenné teszi.</p> <p>Tehergépkocsi menetlevelek kerültek vezetésre gépüzemnapló helyett a szabályzati előírás ellenére:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAA-672 John Deere – Bősze László által 2022. 03. hónapban. Nem volt gépüzemnapló, csak tehergépkocsi menetlevél (O.D.Gépjármű 21/5.r.sz.) • MUV-796, John Deere, üzemanyag költségelszámolás nyomtatvány volt, és tehergépjármű menetlevél.
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>Barcza Gábor 2022. március hónapra adott le kimutatást a felhasznált üzemanyagról. Motoros fűkasza, ágaprító, motorfűrész-be adott ki összesen 27 l üzemanyagot. A szabályzat 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványt használta. A nyomtatványhoz mellékelve.</p> <p>Utolsó sorban megjegyezni kívánom, hogy a szervezeti egységek vezetői nem látták el a gépüzemnaplók vezetésének ellenőrzését a fenti megállapításokra figyelemmel a hatályos szabályzat II.2. pontjában foglalt előírás ellenére.</p> <p>Javasolom, hogy vezetői ellenőrzés keretében kerüljön sor a gépüzemnaplók vezetésének ellenőrzésére, az ellenőrzés megtörténtéről és azok tapasztalatairól a szervezeti egységek vezetői írásban számoljanak be.</p>	
3/2022.	A Balaton - felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság pénzkézeli helyei	Vagyonevédelem területén a leltározási szabályzatban foglalt betartásának ellenőrzése.	2022.05.17.- 2022.06.30.		2021. év	Nem	A vagyonevédelmi tevékenység részeként a vizsgált időszakban a leltározás a saját szabályzati előírásuk és a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

4/2022.	Balaton - felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Pénzügyi és Számviteli Osztály	A Kis-Balaton - Nagyberек Tájegységnél a területi működés általános és átfogó vizsgálata, értékelése.	2022.05.17.– 2022.06.30.		2021-2022. év	igen	<p>A feladatellátás kereteit elsősorban a Kvt., a VSzt., a Tvt. határozták meg. Az igazgatóság természetvédelmi vagyongazdálkodási tevékenységének egységes alapelvek szerinti ellátásának szabályait a természetvédelmi vagyongazdálkodásról szóló utasítás, az adatszolgáltatásról szóló utasítás és a Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet tartalmazták.</p> <p>A gazdasági, a szakmai belső szabályzatok tartalma összhangban volt az alapító okiratban, SZMSZ-ben szabályozott tevékenységek ellátásával, így biztosítva a feladatok ellátásának feltételeit. Az SZMSZ rögzítette az igazgatóság szervezeti felépítését, a szervezeti egységek vezetőinek feladat- és hatáskörét, a szervezeti egységek feladatait, a dokumentálás követelményeit, az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges nyilvántartási és jelentéskészítési feladatokat.</p> <p>A jelen vizsgálat sajátossága itt is, hogy az nem csak egy - a stratégiai ellenőrzési tervben definiált- főfolyamatra, folyamatra, tevékenységre, résztvétevényiségre irányul, hanem az a tájegységénél folyó valamennyi definiált tevékenység „elemet” érinti. Az adott vizsgálat - a jellegéből következően - egy adott igazgatósági belső szervezet - a Kis-Balaton - Nagyberек Tájegység - átfogó vizsgálatát tűzte ki célul.</p> <p>A vizsgálat elvégzéséhez itt is először az igazgatósági belső funkcionális területek vonatkozó belső szabályozásainak, szabályozási formáinak az áttekintése volt indokolt, melyek a külső tájegységekre vonatkoznak.</p> <p>2020. január 26. napjától hatályos 1/2020. (I.24.) AM utasítás a nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatáról</p>
---------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--	---------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>a tájegységek működését, besorolását alapvetően megváltoztatta. A tájegység osztálynak megfelelő szervezeti egység lett az alábbi részlet szabályokkal.</p> <p>Az igazgatóságok természetvédelmi kezelési feladatainak területi funkcionális, természetföldrajzi-ökológiai szempontok alapján lehatárolt osztály jogállással rendelkező szervezeti egységei a tájegységek. A tájegységek földrajzi lehatárolása és a feladatellátásához tartozó vagyonelemek, objektumok, meghatározása igazgatói utasítás keretében történik.</p> <p>A helyszíni ellenőrzés során rendelkezésemre bocsátott dokumentumok és a lefolytatott interjú kapcsán megállapítást nyert, hogy a Tájegység ellátja a részére a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt feladatokat, fokozottan együttműködik az országos és helyi hivatalokkal, más hatóságokkal, kiemelt szerepe van a természetvédelmi kutatások terén, továbbá a vagyongazdálkodási és pályázati feladatok ellátásában.</p> <p>A természetvédelmi örök munkaköri leírással rendelkeztek, azokat rendezetten bocsátották a belső ellenőrzés rendelkezésre a helyszíni ellenőrzés alkalmával. A munkaköri leírásokban részletesen rögzítésre került az örök feladat, hatás és felelősségi köre, a jogaik, kötelezettségeik. A munkaköri leírások munkavállaló megismerésére dokumentált módon került sor.</p> <p>A Tájegység vonatkozásában a humánerőforrás gazdálkodás 5 fő természetvédelmi ór személyében és munkaviszony keretében foglalkoztatott egyéb személyzettel valósul meg. A központi ügyintézésük Kápolnapusztán van.</p> <p>A Tájegységnél a természetvédelmi őrszolgálat tagjainak kapcsolata, együttműködése a különféle tájegységi</p>
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó különféle szervezetekkel (területi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek, önkormányzatok, rendőrség, katasztrófavédelem, tűzoltóság, stb.), illetve ezek helyi megbízottival, képviselőivel megfelelő. A természetvédelmi hatósággal a jó kapcsolatok egyre több ügy, probléma közvetlen elintézését teszik lehetővé.</p> <p>A Tájegységre vonatkozó külön feladatterv, munkaterv nem készült, az Igazgatósági szintű külön megjelölve azonban a Tájegységek egyes feladatait. Az igazgatóság fő feladatait éves feladatterv foglalja össze a 2022. évben hatályos SzMSz. előírásai szerint.</p> <p>A feladatellátás tervezésére és ellenőrzésére kialakított rendszer a Nemzeti Parknál részben volt eredményes, mert a tervezettől való eltérések, illetve azok indokolása a szakmai beszámolóknak részben jelentek meg. Az osztályvezető tájékoztatása szerint a szakmai igazgatóhelyettes részére negyedévenként jelentést küldenek a Tájegységben megvalósult szakmai munka vonatkozásában. Javasolom, hogy a negyedéves adatszolgáltatásban térjenek ki az Igazgatósági munkatervben szereplő, és a Tájegységet érintő szakmai feladatokra, hogy történjen meg a visszacsatolás a vezetőség részére, hogy a munkatervben rögzített feladatok végrehajtása milyen státuszban van.</p> <p>A rendszer funkcionális és adminisztratív felépítése, a hierarchia szintjei, a szervezetek egymáshoz való viszonya, kapacitása megfelelt a beavatkozáshoz kapcsolódó feladatoknak. Az információ és kommunikáció megismerése, felmérése tekintetében a helyszíni ellenőrzés alkalmával az alábbi megállapításokat tettem a lefolytatott interjúk alapján.</p>
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>Az irányítást végzők számára a lefolytatott interjúk alapján részben állnak rendelkezésre – a külső és belső forrásokból – a kitűzött célok megvalósítását befolyásoló tényezőkre vonatkozó információk.</p> <p>A külső szervezetektől (partnerek, szállítók, alvállalkozók, társintézmények, Minisztérium) érkező információkat többnyire beépítik a kontrollrendszer értékelésébe.</p> <p>A központban végzett helyszíni ellenőrzés során a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátották a jelenléti íveket, munkaügyi nyilvántartásokat.</p> <p>A természetvédelmi őrk a menetlevélen többnyire rögzítik a pályázathoz kapcsolódó gépkocsi használatot a pályázati azonosító megjelölésével. A természetvédelmi őrk őrnaplót vezetnek, amiben rögzítik a bejárt területet és tájegységet. Az őrnaplókat az őrszolgálat vezetők ellenőrzik és összesítve adják fel a tájegység vezetőknek.</p> <p>A tájegységnél a természetvédelmi őrk egyenruha ellátása - a jelzések alapján - megfelelő. A gyorsabban fogyó ruhaelemek a nadrágok, a zoknik és pólók ellátása és utánrendelése is biztosított. Az egyéb tárgyi feltételek közül mindenki számára biztosította mobiltelefon, távcső, kiegészítők, illetve az őrk több, mint fele rendelkezik lappal is a munkája könnyítése érdekében.</p> <p>A Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet 10. §. alább idézett rendelkezései tartalmazzák az őrszolgálati napló vezetésére vonatkozó előírásokat az alábbiak szerint:</p>
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>„10. § (1) A természetvédelmi őr a tevékenységéről rendszeresített szolgálati naplót vezet, ebben számot ad munkájáról, az intézkedéseiről, az intézkedések eredményéről, a kapott utasítások végrehajtásáról, valamint a szolgálat ellátásához szükséges eszközök felvételének és leadásának időpontjáról, továbbá állami természetvédelmi őr esetén a szolgálati maroklőfegyver felvételének és tárolási helyre történő visszahelyezésének időpontjáról.</p> <p>(2) A naplót az események sorrendjében, folyamatosan kell vezetni. A végzett munkát, az intézkedéseket naponta, az időpont pontos megjelölésével a helyszínen, olvasható írással és a folyószám folytatólagos feltüntetésével kell beírni.</p> <p>(3)* Ha a természetvédelmi őr szolgálati területén történt, a természetvédelem, valamint a régészeti örökség védelmének érdekeit sértő cselekményről (eseményről) tudomást szerez, ennek tényét és adatait köteles haladéktalanul megállapítani, és a bejelentő-feljelentő nyomtatvány kitöltése mellett egyidejűleg a szolgálati naplóba részletesen bejegyezni.</p> <p>(4) A szolgálati naplót a szolgálati felettes köteles rendszeresen ellenőrizni.”</p> <p>Az őrszolgálati naplóvezetések mintavétel alapján megvizsgálva az alábbiak állapíthatók meg a 2021. év időszakra a megjelölt személyekre vonatkozóan.</p> <p>Novotny Zsolt – nem időpont szerinti, és nagyon röviden, tömören fogalmaz.</p> <p>Kovács Zoltán - időpont szerint vezeti az őri naplót, de nem túl részletesen.</p> <p>Rózner György – nem időpont szerinti, és nagyon röviden, tömören fogalmaz</p> <p>Szabó Gábor - részletes, de nem időpont szerint vezeti az őri naplót.</p>
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>Rózner György – nem időpont szerinti, és nagyon röviden, tömören fogalmaz</p> <p>Félévente, ill a folyamatos vezetői ellenőrzés keretében tekintik át az őri naplókat és a menetleveleket, melyet javasolok gyakoribb időközönként megtenni, hogy a dokumentálás a fentebb idézett rendeletnek megfeleljen.</p> <p>A természetvédelmi vagyonkezelés célja a természetvédelmi kezelés biztosítása.</p> <p>Az igazgatóságnál a természetvédelmi vagyon kezelése megvalósulhat saját használattal és a természetvédelmi kezelési feladatok saját ellátásával, illetve a vagyonelemek használatba adásával. A használatba adás haszonbérleti szerződések megkötésével valósulhat meg, a természetvédelmi kezelési feladatokat ebben az esetben a bérlő végzi el.</p> <p>A Kis-Balaton - Nagyberek Tájegységnek a következő vagyonkezelési feladatokban van - helyi tevékenységeket érintő - szerepe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Közreműködés a tájegységi haszonbérleti szerződések előkészítésében, megkötésében a kapcsolódó teljesítések megfigyelésében, igazolásában, az éves ellenőrzésben. • Közreműködés helyi birtokügyek kezelésében. • Társszakértői feladatokat látnak el. • Közreműködés kijelölt erdészeti, tevékenységek végzésében ellátásában. • Közreműködés a helyi beruházások, felújítások, javítások és karbantartások, előkészítésében, lebonyolításában
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<ul style="list-style-type: none"> • Éves jelentéshez, vagyonkezelési tervekhez, koncepcióhoz helyi adatok információk biztosítása. • Nyilvántartások naprakész vezetése. • Vagyonkezeléssel kapcsolatos (helyi) adatszolgáltatási tevékenység végzése. • Pályázati feladatokkal kapcsolatos aktív (vagyonkezelési) közreműködési tevékenység végzése. • Havi/negyedéves jelentés elkészítése. <p>A haszonbérlet szerződések vonatkozásában a tájegység tevékenysége - itt is a saját működési területére vonatkozóan - a szerződések előkészítő munkálataiban való részvételre, a területhasználatok korlátozó tényezőinek ellenőrzésére, a kaszálásra vonatkozó bejelentések figyelemmel kísérésére, saját kezelésű területeken a kaszálási munka megkezdésével kapcsolatos hatósági bejelentések kezdeményezésére, a szükséges térképmelléletek összeállítására, az önkormányzati hirdetmények megjelentetésének elindítására, a szerződésben vállalt kötelezettségek ellenőrzésére terjed ki. Ezen feladatokat a tájegység folyamatosan ellátja. A természetvédelmi őrk ellenőrizték a haszonbérleti szerződésekben meghatározott művelési ágra és természetvédelmi kezelési feladatra vonatkozó szabályok betartását. A szerződések előkészítése, megkötése Tóth Szabolcs hivatali főtanácsos feladata, akikkel a természetvédelmi őrk közreműködnek. 2022. évben jelen ellenőrzés idejéig 2 db haszonbérleti szerződés megkötésére és egy módosítása történt.</p> <p>A Tájegységnél vadászati tevékenység vonatkozásában átfogó ellenőrzés készült az idei évben, így a vadászati tevékenység ismételt értékelésére jelen ellenőrzés keretében nem kerül sor.</p>
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>A helyi beruházásokkal, felújításokkal, karbantartásokkal, javításokkal kapcsolatban a tájegység tevékenysége a helyi beszerzési igények, rendelések benyújtására, illetve helyi vállalkozók felkutatására irányul alapvetően. (A megrendelés, szerződéskötés központi hatáskörben tartozik.) Az előző tájegységi kezdeményezések eredményeiről a tájegységnek tájékoztatási igény merül fel, ennek lehetőségét javaslom megfontolni.</p> <p>A Vagyonkezeléssel kapcsolatos (helyi) adatszolgáltatási tevékenység végzése keretében a támogatott területekkel kapcsolatban pl. a területalapú támogatási kérelmekkel összefüggő adatszolgáltatások végzését a tájegység, szintén biztosítja.</p> <p>Kutatási, monitorozási tevékenységekben az éves munkaterv alapján vesznek részt. A tájegységvezető tájékoztatása szerint három pályázatban nyújtanak szakmai segítséget.</p> <p>Az igazgatóság éves jelentéseiben a természetvédelmi kezelési, vagyonkezelési eredményeiről beszámolt a Minisztérium felé.</p> <p>A Tájegységben működik a Zalavári állattartó telep, melynek átfogó ellenőrzése 2021. évben került sor, az alábbi főbb megállapításokkal, javaslatokkal.</p> <p><i>A vizsgált állattartó telep a Zalavári Bivalytelep volt, mely az Igazgatóság saját kezelésben áll és amely nagylétszámú állattartó telepnek minősül. A telepnek jelen ellenőrzés idején nem volt működési engedélye.</i></p> <p><i>Az állattartó telepre vonatkozó járványvédelmi, állategészségügyi előírások részben kerülnek betartásra. Járványvédelmi intézkedési tervvel nem rendelkeznek. A helyszíni ellenőrzés során</i></p>
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p><i>megállapítást nyert, hogy a járványvédelmi intézkedések nem megoldottak, nincs személy- és gépjármű forgalom ellenőrzés. Javasolom egyeztetés kezdeményezését az állattartó telep vezetősége és az Igazgatóság vezetősége között, hogy a pénzügyi lehetőségek függvényében intézkedjenek a hiányosságok pótlásáról.</i></p> <p><i>Intézkedési terv készítést igénylő megállapítások:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Javasolom a működési engedély mielőbbi rendezését,</i> - <i>Javasolom járványvédelmi intézkedési terv elkészítését,</i> - <i>Javasolom a járványvédelmi előírások (különösen fertőtlenítés, védőruha a látogatók számára, kéz és lábfertőtlenítők elhelyezése,) maradéktalan betartását, melynek hiányosságai a jelentés részletes megállapításai között rögzítettek.</i> - <i>Javasolom látogatási napló vezetését,</i> - <i>Javasolom a pályázati lehetőségek függvényében az állattartó telep épületének javítását, karbantartását, felújítását.</i> <p><i>A megfogalmazott javaslatok közül a látogatási napló vezetése, a járványvédelmi előírások betartása részben valósult meg. Járványvédelmi intézkedési tervet állatorvosi vélemény alapján nem szükséges készíteni, továbbá az állattartó telep felújítását, karbantartását tervezik az idei és az elkövetkezendő évekre is.</i></p> <p><i>A tájegység a vizsgálat időszakában nem rendelkezett közfoglalkoztatottakkal, így erre vonatkozó megállapítást az ellenőrzés nem tesz.</i></p> <p><i>Munkaerő kölcsönzés keretében történik a kieső munkaerő pótlása, jelenleg 1 fő, akit így alkalmaznak.</i></p>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5/2022.	Az Igazgatóság egésze.	Ellenőrzésre 2022. évben kijelölt pénzkezelőhelyek pénztárainak, illetve pénzkezelési tevékenységének vizsgálata.	2022.06.21. - 2022.12.31.		2022. év	Igen	<p>Az Igazgatóság az ellenőrzött időszakban rendelkezett –2021. július 1. napjától hatályos - pénzkezelési szabályzattal, melynek IV. fejezet 4.4. pontja tartalmazta a pénzkezelő helyek működését.</p> <p>A pénztár működésének elengedhetetlen feltétele, hogy a költségvetési szerv rendelkezzen a készpénz, valamint egyéb értékek kezelésére, forgalmának bonyolítására és megőrzésére kijelölt helyiséggel, azaz házipénztárral.</p> <p>Valamennyi pénzkezelő helyen gondoskodtak a beszedett készpénz biztonságos őrzéséről zárható szekrény, vaskazetta, adott esetben másik helyiségben található páncélszekrény használatával.</p> <p>A pénztárhelyiségek ablakain rács nem található. A „nagyobb látogató központokban, pénzkezelő helyeken” a készpénzt pénztárgépben, illetve széfben őrzik. A kisebb készpénz- forgalmat bonyolító látogatóhelyek a látogatók fogadására nyitva álló helyiségekben szedték be, figyelemmel az alacsonyabb készpénz-forgalomra.</p> <p>Megjegyezni kívánom továbbá, hogy valamennyi pénztár, illetve pénzkezelő hely vonatkozásában a nyitvatartás jól látható helyen kifüggesztésre került.</p> <p>A pénztár ellenőrzések során kiemelt figyelmet kell fordítani az összeférhetlenségi kérdésekre is. Összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni a pénzügyi, a könyvelési, a bérelszámolási és anyagbeszerzési feladatkörben foglalkoztatott dolgozókat, akik utalványozási vagy ellenőrzési jogosultsággal rendelkeznek. Ugyancsak összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni azokat a személyeket is, akiknek a bankszámla feletti rendelkezési jogosultságuk van, továbbá a</p>
---------	------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--	----------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>pénztárosnak és helyettesének a Ptk. -ban meghatározott közeli hozzátartozói.</p> <p>A helyszíni ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy a pénztárosi feladatokat ellátók egyike esetében sem fordul elő összeférhetetlenség.</p> <p>Az üzemeltetésre átadott pénzbeszedő helyeken a pénztárosi feladatokat nem BFNPI alkalmazottak látják el.</p> <p>Az üzemeltetésre megkötött szerződések 6.2. pontja tartalmazza a pénztárosi feladatok ellátására vonatkozó előírásokat az alábbiak szerint:</p> <p>„...Üzemeltető köteles az általa kezelt pénz megfelelő, biztonságos őrzéséről gondoskodni; valamint a pénzkezeléssel kapcsolatban teljes anyagi felelősséggel tartozik...”</p> <p>A belső ellenőrzés véleménye szerint a felelősségi szabályok egyértelműen meghatározásra kerültek.</p> <p>A BFNPI alkalmazottak a munkaköri leírásuk aláírásával való megismerésével tudomásul vették, hogy teljes anyagi felelősséggel tartoznak a kezelt készpénz vonatkozásában.</p> <p>A készpénz beszedésének bizonylatolása az alábbiak szerint történik.</p> <p>A készpénz beszedése hivatalos pénztárgéppel (Többnyire ELCOM pénztárgépek kerülnek alkalmazásra) történik. Valamennyi pénzbeszedő helyen amennyiben a vevő kéri, szigorú számadású nyomtatvány (számlatömb) segítségével számlát állítanak ki.</p> <p>A pénztárosok a nap végén a pénztárgépi és számítógépes programmal összesítést végeznek a FORRÁS program segítségével,</p>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>ugyanis 2019. évben átállásra kerültek a pénzkezelő helyek is az Igazgatóság integrált rendszerére. A rendszer jól működik, az Igazgatóságnak naprakész információi vannak az értékesítésekről, aktuális készlet állományokról.</p> <p>A helyszíni ellenőrzések során vizsgáltam továbbá, hogy az adott pénzbeszedő helyen milyen jogcímen és milyen összegben szednek be készpénzt, melynek kapcsán megállapítást nyert, hogy a beszedett készpénzek jogcímei és összegei (a pénztárgéphez betáplálta adatok) összhangban voltak a 2022. évre vonatkozó igazgatói utasításban meghatározottakkal.</p> <p>A helyszíni ellenőrzések során vizsgáltam a 2022. május- november havi készpénz feladásokat, melynek során megállapítottam, hogy valamennyi esetben megtörtént a készpénz feladása 100.000 Ft. elérése esetén a legközelebbi munkanapon (néhány esetben a látogatóhely zárása későbbi időpontra esik, mint a postai zárás ideje, ezért csak a következő munkanapon lehetséges a készpénz feladása). Általában hétfőig eltolódik a pénzfeladás, többnyire elmondható, hogy amikor nagyobb pénzügyi összegek maradtak a pénztárakban, azok általában a hétfőig voltak. Javasolom azonban a nagyobb pénzügyi fejelemben való rászorítását a pénzbeszedő helyeknek.</p> <p>(A pénzbeszedések feladását a helyszíni ellenőrzés során rendelkezésre álló bizonylatok alapján rögzítettem. Ahol nincs visszamenőlegesen rögzítve, ott a helyszíni ellenőrzés során nem állt rendelkezésre dokumentum a korábbi időszakot illetően.)</p> <p>A helyszíni ellenőrzések során pénztárrovancs keretében ellenőriztem a pénztárban található tényleges készpénzt és a pénztárgépet, illetve számítógépes program által rögzített záró</p>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>pénzkészlet egyezőségét. Eltérés egyetlen pénzbeszedő helyen, a Kápolnapusztai Bivalyrezervátumban volt (5 Ft.).</p> <p>A Pannon Csillagda vonatkozásában a készpénzek feladása az alábbiak szerint történt:</p>																																																																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Befizetés ideje FORRÁS bizonylat szerint:</th> <th>Befizetett összeg FORRÁS bizonylat szerint (Ft.-ban):</th> <th>Tényleges befizetés ideje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Pannon Csillagda:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11.05.</td> <td>68.800,-</td> <td>nincs befizetve</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.31.</td> <td>119.800,-</td> <td>11.12.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.30.</td> <td>151.200,-</td> <td>11.12.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.29.</td> <td>222.150,-</td> <td>11.09.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.23.</td> <td>121.200,-</td> <td>11.03.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.22.</td> <td>110.050,-</td> <td>11.03.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.21.</td> <td>121.100,-</td> <td>11.03.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.16.</td> <td>174.300,-</td> <td>nem látható a dátum</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.14.</td> <td>159.600,-</td> <td>nincs befizetve</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.09.</td> <td>97.000,-</td> <td>nem látható a dátum</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.08.</td> <td>142.500,-</td> <td>10.10.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.07.</td> <td>115.220,-</td> <td>10.10.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.06.</td> <td>131.800,-</td> <td>10.10.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.02.</td> <td>65.200,-</td> <td>10.03.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.01.</td> <td>98.800,-</td> <td>10.03.</td> </tr> </tbody> </table>		Befizetés ideje FORRÁS bizonylat szerint:	Befizetett összeg FORRÁS bizonylat szerint (Ft.-ban):	Tényleges befizetés ideje	Pannon Csillagda:					11.05.	68.800,-	nincs befizetve		10.31.	119.800,-	11.12.		10.30.	151.200,-	11.12.		10.29.	222.150,-	11.09.		10.23.	121.200,-	11.03.		10.22.	110.050,-	11.03.		10.21.	121.100,-	11.03.		10.16.	174.300,-	nem látható a dátum		10.14.	159.600,-	nincs befizetve		10.09.	97.000,-	nem látható a dátum		10.08.	142.500,-	10.10.		10.07.	115.220,-	10.10.		10.06.	131.800,-	10.10.		10.02.	65.200,-	10.03.		10.01.	98.800,-	10.03.
	Befizetés ideje FORRÁS bizonylat szerint:	Befizetett összeg FORRÁS bizonylat szerint (Ft.-ban):	Tényleges befizetés ideje																																																																							
Pannon Csillagda:																																																																										
	11.05.	68.800,-	nincs befizetve																																																																							
	10.31.	119.800,-	11.12.																																																																							
	10.30.	151.200,-	11.12.																																																																							
	10.29.	222.150,-	11.09.																																																																							
	10.23.	121.200,-	11.03.																																																																							
	10.22.	110.050,-	11.03.																																																																							
	10.21.	121.100,-	11.03.																																																																							
	10.16.	174.300,-	nem látható a dátum																																																																							
	10.14.	159.600,-	nincs befizetve																																																																							
	10.09.	97.000,-	nem látható a dátum																																																																							
	10.08.	142.500,-	10.10.																																																																							
	10.07.	115.220,-	10.10.																																																																							
	10.06.	131.800,-	10.10.																																																																							
	10.02.	65.200,-	10.03.																																																																							
	10.01.	98.800,-	10.03.																																																																							

						<p>Fentiek alapján megállapítást nyert, hogy az üzemeltető a pénztárból kivette a zárási, feladási összegeket, azonban azok ténylegese feladása 3 eset kivételével jelentős késedelem után történt meg. 228.400 Ft. vonatkozásában nem tudta a tényleges befizetést igazoló csekket bemutatni a belső ellenőrzés részére. Javasolom a Pannon Csillagda üzemeltetőjét, az AStrolab Kft.-t a szerződés felmondásának terhe mellett felhívni a szerződésszerű teljesítésre, továbbá a hiányzó összeg mielőbbi befizetésére felszólítani.</p> <p><u>A helyszíni ellenőrzések alkalmával készített pénztárrovancsok jegyzőkönyvét a jelentés mellékletei tartalmazzák pénzkezelő helyenként.</u></p>	
6/2022.	Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Területkezelési Osztálya.	A Területkezelési Osztály működésének ellenőrzése.	2022.07.18.– 2022.12.31.		2021-2022. év	Igen	<p>A Területkezelési Osztály (a továbbiakban: TKO, vagy Osztály) az Igazgatóságon belül az általános igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó szervezeti egység. Az utóbbi két évben az Osztály jelentős változásokon nem ment át, a létszáma 4 fő, a feladatokat felsőfokú végzettségű kollégák látják el. Az osztályvezető tájékoztatása szerint megállapítható, hogy a humán erőforrás a szervezet céljainak elérése érdekében rendelkezésre áll.</p> <p>Az Osztály működését meghatározó külső környezethez a jogszabályok, a Minisztérium által év közben kiadott a belső környezethez az alapító okirat, az éves tervek, stratégiák, az Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzata tartozik.</p> <p>Az Osztály, mint rendszer fő célkitűzéseit, a rendszerrel szembeni külső elvárásokat az igazgatóság tevékenységi körét is meghatározó 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet és az 1/2020. (I.24.) AM utasítás állapítja meg. Az SzMSz. szerint az osztály feladata a területkezelési feladatok ellátása.</p>

						<p>Az Osztály céljait meghatározó dokumentum nem állt rendelkezésre, csupán a feladatai meghatározása vonatkozásában (az SzMSz-ben), az egyes célok a közszolgálati (kormányzati igazgatási) tisztségviselők teljesítményértékelésének dokumentumaiban lelhető fel, de azok, mint szervezeti egység céljaiként nem értelmezhetőek.</p> <p>A fő folyamatokat az osztályvezető az alábbiak szerint jelölte meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éves munkaterv természetvédelmi szakmai részének kialakítása, • állatállománnyal, azok koordinálásával kapcsolatos feladatok • vadászattal kapcsolatos feladatok • halászattal kapcsolatos feladatok • erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok • haszonbérletekkel kapcsolatos feladatellátások • monitorozási programok végrehajtása, koordinálása, • Természetvédelmi kutatások, felmérések, szakfelügyelet külső megbízásra, • Helyi védetté nyilvánítási eljárások, • Fajmegőrzési, kezelési tervek, szakmai koncepciók készítése, • Natura 2000 hálózat kialakítása, fenntartása, • Igazgatósági képviselet tv-i szakmai tárgyalásokon, rendezvényeken, megbeszéléseken, • Igazgatósági képviselet nemzetközi szakmai rendezvényeken, • Szakterületek felelőseinek szakmai munkájának irányítása, • Területfejlesztés, terület-rendezési ügyek, azokkal kapcsolatos együttműködés a természetvédelmi őrszolgálattal.
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>A rendszer funkcionális és adminisztratív felépítése, a hierarchia szintjei, a szervezetek egymáshoz való viszonya, kapacitása részben felel meg a beavatkozáshoz kapcsolódó feladatoknak.</p> <p>A rendszer nem rendelkezik egyedi célkitűzésekkel, ezért azok összhangját a döntéshozói beavatkozás céljaival az ellenőrzés nem tudta vizsgálni. Itt példaként lehet említeni az egyeztetési eljárások alkalmával említett ügyirat darabszám, állattartással kapcsolatos adatok, védett terület nagysága stb.</p> <p>A rendszeren belül alapeladatok, plusz ahhoz kapcsolódó személyenként eltérő többletfeladatok szerint kerültek kialakításra az egyes pozíciókhoz kapcsolódó felelősségi- és feladatkörök, a rendszer szervezeti struktúrája biztosítja az információk hatékony áramlását.</p> <p>(Az Osztály általános működési folyamatait, mint a célkitűzések teljesítése érdekében kialakított folyamatokat, továbbá a kapcsolódó dokumentumokat, az általános feladat- hatás és felelősségi köröket az Igazgatóság belső kontrollrendszer szabályzatának részeként kialakított ellenőrzési nyomvonal tartalmazza. A működés különböző területein végbemenő (munka)folyamatok célirányos vezérlését a kontrollrendszer biztosítja. A működési terület sajátosságaihoz és az adott területen világosan és konkrétan meghatározott célokhoz igazodó kontrollrendszer kiépítésével és működtetésével jelentős mértékű biztosítékot lehet teremteni a jó teljesítmények elérésére.)</p> <p>Az Osztály, mint rendszer külön, az Igazgatóságtól elkülönült speciális irányítási stratégiával és kockázat kezelési tervvel nem rendelkezik. Az általános stratégia az Igazgatóság egészére került meghatározásra, a kockázat kezelési terv pedig az éves Igazgatósági szintű kockázatelemzés útján valósul meg.</p>
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>A külső-belső környezetből származó kockázatok azonosítását megfelelően elvégzik évente az Igazgatósági szintű kockázatelemzésből, kezelésből. Ennek keretében áttekintették a tevékenység folyamatában bekövetkező jelentős változások kockázatait. Kialakították a kockázatok elemzésére a kritérium rendszert. Rangsorolták a kockázatokot, meghatározták a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét és lehetséges negatív hatását.</p> <p>A döntéshozók beavatkozásaihoz kapcsolódó új feladatok, megbízatások végrehajtásának megkezdése előtt a vezetés azonban nem dokumentáltan elemezte az azokkal kapcsolatos kockázatokot. A kockázatok azonosításánál egyéb tényezőket is figyelembe vettek (például múltbeli hibák, gyengeségek).</p> <p>Az irányítást végzők számára részben állnak rendelkezésére – a külső és belső forrásokból – a kitűzött célok megvalósítását befolyásoló tényezőkre vonatkozó információk.</p> <p>A külső szervezetektől (partnerek, szállítók, alvállalkozók, társintézmények, Minisztérium) érkező információkat beépítik a kontrollrendszer értékelésébe.</p> <p>Az informatikai rendszerek alkalmazásával időben juttatja el a vezetés a megfelelő és pontos információkat a megfelelő személyekhez.</p> <p>A tevékenységeket jelző információk (adatok) bevitelére, módosítására vonatkozó információk a rendszerben visszakereshetők.</p> <p>Az adatokhoz való hozzáférés megfelelően szabályozott. Informálisan alakították ki a belső mechanizmusokat a kommunikáció folyamatos fenntartására.</p>
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>A Szervezeti és Működési Szabályzat 28.4. pontja értelmében az osztályvezető osztályértekezletet tart az alábbiak szerint.</p> <p><i>„Az osztályértekezlet az osztályok munkatársai részére összehívott egyeztetés, amelyen a Vezetői Értekezleten elhangzott információk átadása, a feladatok kiosztása, a feladatok előrehaladásáról szóló tájékoztatás és a problémák megoldására irányuló javaslatok kialakítása zajlik. Az értekezlet időpontját és a résztvevők körét az osztályvezető határozza meg.”</i></p> <p>Az osztályvezető tájékoztatása szerint az osztályértekezlet megtartása rendszerint nem történik meg. E-mail formájában tartják a kapcsolatot leginkább, mely helytelen gyakorlat, hiszen az alapvető információ áramláshoz, a megfelelő információátadáshoz szükséges volna szervezeti szintű egyeztetések tartása is, akár személyesen, akár online módon, hogy a vezetői értekezleten elhangzottak, az éves munkatervben meghatározott feladatok végrehajtása megfelelő időben és módon megtörténhessen, az esetleges akadályozó tényezőkről az érdekelt felek megfelelő időben információval rendelkezzenek, hogy a szükséges beavatkozás megfelelő időben megtörténhessen.</p> <p>Javasolom az információs és kommunikációs rendszer fejlesztésének átgondolását, megfelelő információs fórumok kialakítását, mely megfelel a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak, kívánalmainak is.</p> <p>A monitoring általánosságban a különböző szintű szervezeti célok megvalósításának folyamatát kíséri figyelemmel, melynek során a releváns eseményekről és tevékenységekről (együtt: folyamatokról) rendszeres jelleggel, strukturált, döntéstámogató információkhoz jutnak a szervezet vezetői.</p>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>A szervezeti teljesítmény monitoringja a stratégiai célok teljesüléséhez kapcsolható, mérhető, mutatószámokban kifejezett output értékeket követi nyomon és értékeli.</p> <p>A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az Osztálynak, mint rendszernek külön monitoring stratégiája nincs, az osztály éves feladatai, mint célkitűzései az Igazgatósági szintű éves munkatervben jelenik meg a lentebb idézettek szerint. A számonkérés, a teljesítmény nyomon követése, a beszámolás a vezetőség felé negyedéves és éves jelentések formájában történik meg. (Negyedévente az általános igazgatóhelyettes felé történik a beszámolás az osztályvezető tájékoztatása szerint).</p> <p><i>A helyszíni ellenőrzések során az osztály munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásáról, azok megvalósulásáról az osztályvezető az alábbi szóbeli tájékoztatást adta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • A hatóságok felé történő kötelező lejelentések megtörténtek. Minden állat áthajtáskor leltár van. • Törzskönyvezéssel rendben vannak. • Gazdálkodási napló vezetése megy, de még nem teljesen gördülékenyen. • Tájégségi adatszolgáltatások megtörténnek. • Felmérések, támogatások beadások megtörténtek, beadták. • Tenyészet, tartási hely bejelentésre került. • Fakitermelések rendben vannak. Faanyag féleségenként csinálják a kitermelt fa leltározását. • Terepi monitoringot csinálják a saját kezelésű erdőterületeken. • 23. pont nem feltétlenül valósult meg, a készülő új tervet természetvédelmi előírásainak a kezelése. Mi írjuk elő,
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>hogya a saját vagyonkezelés vonatkozásában mit szeretnének csinálni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A 24. folyamatos, mert a Zalakomár kapcsán 6-8 munkanapon rászántak. • A szakmai fórumok lecsökkentek a COVID miatt. • Vadgazdálkodási Tanácsok nincsenek összehívva, ahová menni kellene. • 26. pontban mindhárom vadgazdálkodási egységben volt ASP ellenőrzés. Ezeket a terveket nem tudják teljesíteni. A tervek felülvizsgálatát maga a NÉBIH kezdeményezte. NÉBIH komoly hiányosságot nem állapított meg. • Vadkárrelhárítás folyamatos. • Éves állományjelentések megtörténtek. • Nyár végéig elkészülnek a vadföldek, magaslesek. Berendezések, nyilvántartások rendezése megtörtént. • A haszonbérletek vonatkozásában a bérleti díj felülvizsgálata jelen ellenőrzés idején van folyamatban. <p>A halászati témában vannak lemaradásai az osztálynak, egy halászati szakemberre lenne szükségük, mert ezzel a területtel senki nem foglalkozik.</p> <p>Fentiekre figyelemmel a döntéshozók beavatkozásai eredményessége megfelelő lehet, hiszen részben kiépítették a megbízható adatokat és információkat szolgáltató monitoring rendszert, amely a vezetőknek rendszeresen, megfelelő időben tájékoztatást ad a kitűzött feladatok, célok megvalósításáról. Kijelölték az általános igazgatóhelyettes személyében az értékelések elvégzéséért, azok ellenőrzéséért, valamint az értékelések és ellenőrzések eredményei alapján szükséges intézkedésekért felelős vezetőt.</p> <p>A hatékonysághoz, eredményességhez javaslom, hogy:</p>
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							<ul style="list-style-type: none"> - vegyék számba pontosan, világosan és teljeskörűen a kitűzött célok teljesítéséhez elvégzendő feladatokat, határozzák meg a feladatok megoldásának módját, az eljárási szabályokat; – alakítsák ki az elvégzendő feladatokhoz igazodóan a szervezeti kereteket és határozzák meg a feladat-, hatás- és felelősségi köröket, különösen az utasítási jogköröket. – alkalmazzanak megfelelő intézkedéseket és eljárásokat annak érdekében, hogy az alkalmazottak világosan értsék az elvégzendő feladataikat és ezek kapcsolódását a kitűzött célok teljesítéséhez; - alakítsák ki a munka irányítására, felügyeletére, illetve felülvizsgálatára és értékelésére vonatkozó eljárásokat; - megfelelő intézkedéseket tegyenek a munkavégzés tárgyi feltételeinek védelmére, megőrzésére, továbbá optimális kihasználása érdekében, különös tekintettel az alkalmazott informatikai rendszerekre, távoli hozzáférésekre.
7/2022.	Az Igazgatóság egésze.	az Igazgatóság eszköz gazdálkodásának és a TIR naprakészségének vizsgálata.	2022.09.07.– 2022.12.31.		2022. év	Nem	<p>Az igazgatóság az MNV Zrt. részére évközi és éves vagyonszertei adatszolgáltatást teljesített az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján internetes felületen keresztül a Vagyonszertei Program használatával. Az MNV Zrt. a vizsgált időszakban az igazgatóságnál ellenőrzést nem végzett. Ellenőrzést a Nemzeti Földügyi Központ végzett 2022. évben, melynek keretében helyszíni bejárással ellenőrizték az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlanállomány tényleges művelési ágát. Eltérést több ingatlan vonatkozásában állapítottak meg, melynek művelési ág módosítására vonatkozó intézkedési tervet az ellenőrző szerv elfogadta, első körben a kért 22 ingatlan művelési ág módosításához a hozzájárulást megadta. Az intézkedés végrehajtása az intézkedési tervben megjelölt határidőben nem történt meg a kiadáscsökkentési terv megvalósítására figyelemmel.</p>

						<p>A minisztérium részére az adatszolgáltatásról szóló utasítás 2. §-a, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv részére a 254/2007. Korm. rendelet alapján a kötelező adatszolgáltatást az igazgatóság teljesítette. Az adatszolgáltatás alapján évenként a minisztérium által készített „Beszámoló a nemzeti park igazgatóság vagyonkezelési helyzetéről” című szakmai jelentés készült.</p> <p>Az igazgatóság természetvédelmi kezelési, vagyonkezelési és kapcsolódó tervezési feladatait támogatta a TIR, amely az állami természetvédelem intézményeinek munkáját kiszolgáló, komplex térinformatikai támogatással megvalósuló szakmai információs rendszer.</p> <p>A TIR biztosította többek között földrajzi helyhez kötődő adatok gyűjtését, tárolását, egységes kezelését, replikálható adatbázisok létrehozását.</p> <p>A működő TIR modulokba az adatok feltöltése az Igazgatóság részéről folyamatos volt, így a felhasználóknak biztosította a naprakész információkat, azonban a Jogi, Igazgatási és Birtokügyi Osztály birtokügyi ügyintézője arról számolt be, hogy a birtokügyi modul a lekérdezések minőségének bizonytalansága miatt korlátozottan használható.</p> <p>Az Igazgatóság a nemzeti park adatainak jelentős részét a TIR rendszerben és saját szerkesztésű nyilvántartásokban vezeti, tartja nyilván. A TIR keretében 7 modult alakítottak ki, amelyből az igazgatóság által használt ingatlan-nyilvántartási modul nem váltja ki az ingatlanokat érintő jogi változások nyomon követésénél a közhiteles ingatlan nyilvántartás adatait (például tulajdoni lap igénylését).</p> <p>A vagyongazdálkodási modul az igazgatóságnál azok teljes vagyon kezelésének geometriai adatokkal együtt feltöltött adatait (saját</p>
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>területek, haszonbérleti szerződések és kapcsolódó területek, állatnyilvántartás) tartalmazta.</p> <p>A természetvédelmi őrök ellenőrzési feladatait könnyítette meg a nyilvántartáshoz való hozzáférés, akik a területeken a természetvédelmi kezelési feladatok ellátását és azzal összhangban végzett gazdálkodást ellenőrizték.</p> <p>A védett érték modul az igazgatóság területéhez tartozó információkat tartalmazott térképi lehatárolásokkal együtt. Az igazgatóság feladata a digitális térképek előállítása és a nyilvántartásokhoz tartozó adatok karbantartása volt. Az erdészeti modulban az erdőrésztetek területi lehatárolása történt meg.</p> <p>A biotika modulban a biotikai rekordok – adott faj valamilyen mennyiségben, adott időben, adott helyen, valaki által történő megfigyelésére vonatkozó – adatai kerültek rögzítésre. A modul töltésével az adatok egységes gyűjtése, tárolása, az adatokhoz való hozzáférés, az adatszolgáltatási kötelezettségek támogatása, a gyűjtött adatok összevethetősége a más forrásból származó információkkal biztosított.</p> <p>Az Igazgatóságnál kialakított információs rendszer felépítése, adattartalma, az abban előírt határidők összhangban voltak a szakmai feladatok ellátásáról készített beszámolókkal.</p> <p>Az adatszolgáltatási kötelezettséghez, illetve az éves szakmai jelentéshez szükséges információkat a belső információs rendszer biztosította. Az adatszolgáltatást a pénzügyi adatok tekintetében a főkönyvi könyvelés adataiból, a szakmai rész tekintetében a TIR adatbázisból, illetve az egyes szervezeti egységek egyedi nyilvántartásaiból, adatszolgáltatásaiból, a szakmai ügyintézők által vezetett analitikus nyilvántartások adataiból biztosították.</p>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>Az Ávt. 23. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a vagyonkezelési szerződések nem fedték le a valóságban kezelt ingatlanvagyon a vagyonkezelői kijelölés elhúzóda miatt. Az igazgatóság a természetvédelmi vagyonkezelésről szóló utasítás mellékletének 2.4. pontja alapján a vagyonkezelési szerződések mellékleteinek aktualizálásához rendszeresen a szükséges mellékletekkel teljeskörűen ellátva elküldték az újonnan birtokba vett területek dokumentációját az MNV Zrt.-nek, illetve a minisztériumnak a vagyonkezelői kijelöléshez történő egyetértés megadásához.</p> <p>A Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnál a megvásárolt területekből (mindösszesen 228 db) nincs a nyilvántartás szerint vagyonkezelési szerződés, melyre az egyeztetések jelen ellenőrzés idején folyamatban vannak (2021. december óta).</p>	
8/2022.	Az igazgatóság valaminegy szervezeti egysége	Az igazgatóság valamely tetszőlegesen kiválasztott pályázat feladatai megvalósulásának ellenőrzése.	2022.10.11.–2022.12.31.		2022. év	Nem	<p>Jelen ellenőrzés kapcsán a KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 és a HUHR/1901/2.2.1./0117 pályázatok került ellenőrzésre, értékelésre.</p> <p>Kiemelt ellenőrzési szempont volt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beszerzési eljárások megfelelőségének, dokumentálásának vizsgálata - közbeszerzési eljárások megfelelőségének, dokumentálásának vizsgálata - elkülönített számviteli nyilvántartás meglétének vizsgálata - közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata. <p>A munkalapokból megállapítható eredmények, levont konklúziók:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piaci ár dokumentálása (20 %-os eltérés az átlagárhoz, kérnek-e be indokolást az árhoz) megfelelő volt, - közbeszerzési alatti beszerzések dokumentálása, 3 vagy több ajánlat bekérése, annak dokumentálása, eredeti dokumentumok rendelkezésre állásának kérdése.

						<p>- közbeszerzési eljárások dokumentumainak megléte, ajánlattételi felhívás esetében a túlzó feltételek rögzítése. Az ajánlattételi felhívások túlzó feltételek nem kerültek rögzítésre, inkább megengedőek voltak, hogy minél nagyobb körben biztosítsák az ajánlattétel lehetőségét.</p> <p>A folyamatba épített ellenőrzés során az elkészült munkalapok a jelen ellenőrzés mellékletét képezik.</p> <p>Az Igazgatóság Pénzügyi Osztálya elkülönített számviteli nyilvántartást vezet a pályázatokra vonatkozóan az előírások szerint. A helyszíni ellenőrzés alkalmával a pályázatra vonatkozó főkönyvi kivonat bemutatásra kerültek a belső ellenőr részére.</p> <p>A helyszíni ellenőrzés során a pénzügyi ügyintézők a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátották az Igazgatóság adott projektekre vonatkozó főkönyvi kivonatát, melyből megállapítható, hogy a számviteli előírásoknak megfelelően, elkülönülten kezelik a támogatásokat. A számlák bekerültek a számviteli nyilvántartásba, azok pénzügyi rendezése megtörtént. Valamennyi számlán, beszerzési dokumentumon megtalálható az egyedi pályázati azonosító.</p> <p>Mindösszességében megállapítást nyert, hogy az ügyleteket, eszközöket és forrásokat teljesen és pontosan vezették be a számviteli nyilvántartásba, ezek ténylegesen léteznek, valóban az Igazgatósághoz kapcsolódnak, és a pénzügyi beszámolók pontos képet adnak róluk.</p> <p>A támogatási összegek elszámolásához kapcsolódó számlák jogosságát a vállalkozói szerződés/megbízási szerződés/egyéb szerződés alátámasztotta.</p>
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>A támogatási összegek lehívásához kapcsolódó számlák teljesítését leigazolták a kötelezettségvállalási utasítás, gazdálkodási szabályzat rendelkezései alapján. Valamennyi számlára, egyéb elszámolási bizonylatra lebélyegzésre került a pályázati azonosítóval.</p> <p>Arra vonatkozó megállapítást az ellenőrzés nem tesz, hogy az elszámolt költségek valóban a pályázatokhoz szükségesek-e, illetve a pályázatokkal kapcsolatban merültek fel, csupán a bizonylatok alaki- tartalmi kellékeire, illetve az elszámoláshoz szükséges egyéb dokumentumokra tett megállapítást.</p> <p>A pályázatokra vonatkozó tájékoztató anyagok az Igazgatóság honlapján megtalálható az Info tv. 1. számú melléklet III. Gazdálkodási adatok 7. pontja szerinti tájékoztatás (az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések).</p>
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Megtett intézkedések rövid leírása
Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Helyszíni Ellenőrzési Osztály	NYVKZ 173 lucerna, KBNB 220 lucerna tábla helyszíni; TKO Gazdálkodási Napló	nem releváns
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	4102/2021. Korm. határozatban foglaltak végrehajtásának vizsgálata	nem releváns
AM Ellenőrzési Főosztály	44/2011. (III. 23.) Korm. Rendelet szerinti beszerzések	A 809-13/2022. iktatószámú beszámolóban rögzítésre kerültek a végrehajtott intézkedések: Röviden: 1. Mindenreleváns esetben árajánlat kéréssel fordul a BfNPI a BV-hez. 2. A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó tételeknél is minden esetben a BV-hez fordul az Igazgatóság. 3. A közbeszerzési értékhatárokat elérő beszerzésekre vonatkozóan minden év január 20-ig ajánlatkéréssel fordul a BV-hez a BfNPI. 4. Hulladékokra vonatkozóan, értékhatártól függetlenül meg kell keresni a BV-t. 5. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek minden év június 30-ig eleget tesz a BfNPI.
ITM KEHOP HÁT Szervezési, Koordinációs Osztály	Záró helyszíni ellenőrzés Somogy I. projekt	5-16/2022. iktatószámú záró helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 12. pontjában szereplő Intézkedési Tervben foglalt, hiányzó dokumentumokat határidőben, postai úton megküldtük az ellenőrző hatóság részére. (Tájékoztatási tevékenységek és a horizontális tevékenységek alátámasztásának teljes körű bemutatása).

Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára	Iratkezelés ellenőrzése	nem releváns
Széchenyi programiroda Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési osztály	PaNaNet+ projekt záró helyszíni ellenőrzése	nem releváns
KPMG (AM-en keresztül)	Akg., Öko MÁK által folytatott közös ellenőrzés ellenőrzése	nem releváns
Miniszterelnökség, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság - Irányító Hatóság	2022. évi rendszerellenőrzés keretében helyszíni ellenőrzés a KEHOP-4.1.0-15- 2016-00050 sz. „A Hévízi-tó átfogó tővédelmiprogramjának megvalósítása” című projekt kapcsán	A helyszíni ellenőrzés során hiányzó dokumentumok eredeti példányai 2022.08.10. napon Budapesten bemutatásra kerültek. Az Irányító Hatóság a dokumentumokat rendben találta.
Európai Klíma, Infrastruktúra és Környezetvédelmi Végrehajtó Ügynökség megbízásából Deloitte Belgium és Deloitte Magyarország	LIFE IP Grassland-HU - pénzügyi audit, a projekt 2019.01.01-2020.12.31. közötti időszakra vonatkozó időközi kifizetéseit fogják vizsgálni.	nem releváns
VMK Agrárügyi Főosztály	A tihanyi Belső-tó, Tihany 087 hrsz., valamint a tihanyi Külső-tó helyszíni halászati ellenőrzése	nem releváns

Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár	Irattározás és iratkezelés ellenőrzése	nem releváns
Miniszterelnökség - Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Közbenső helyszíni ellenőrzés Tihany projekt	6-87/2022. iktatószámú közbenső helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 12. pontjában szereplő Intézkedési Tervben foglalt hiányosságot határidőben postai úton megküldtük ("Magasgaz- és rézsűnyíró beszerzése" értékhatár alatti beszerzés 3. sz. (indikatív) árajánlatának bemutatása).
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	A kormányzati igazgatási szerveknél történő béren kívüli juttatások kifizetésének szabályairól szóló 4038/2022. Korm. határozatban foglaltak végrehajtásának vizsgálata.	nem releváns
Miniszterelnökség - Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Záró helyszíni ellenőrzés Natura 2000 KEHOP projektnél.	nem releváns
NFK Helyszínelési és Területi Agrárkapcsolati Főosztály	BfNPI tájegységek NFK joggyakorlás alá eső ingatlanállománya, valamint adatszolgáltatások	1. A természetvédelmi őrkollégák javaslatainak és erdőtervi adatoknak a bekérése, áttekintése, véleményezés, ezt követően az adatszolgáltatás összeállítása és megküldése. A 2. és a 3. pontokban leírt feladatok a 2023. év folyamán teljesülnek.

Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály	A Veszprém – Miklád területén lévő vizes élőhelyek és lápok megőrzése és állapotjavítása, vízi létesítményeire vonatkozó, 272/9391-20026 vízikönyviszámon elhelyezett vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak ellenőrzése.	nem releváns
Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság	Záró helyzíni ellenőrzés a GINOP-7.1.9.- 17-2017-00002	nem releváns
Kiss Barbara, Dr. Szauer Rita	vadgyűjtő ellenőrzése	nem releváns
Dr. Bede Boglárka	ASP mentesítési terv végrehajtásának ellenőrzése.	nem releváns
Pusztai Balázs ra., Kianek Andrea ra.	A Siófok, Cinege-patakon lévő halastavak vízügyi felügyeleti ellenőrzése.	nem releváns
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	A BfNPI honlapjának akadálymentességi ellenőrzése	Az első ellenőrzés (2021.03.04.) dátumától kezdve minden, a honlapra felkerült kép és PDF dokumentum akadálymentes feliratozásra kerül. A korábban feltöltött dokumentumok immár akadálymentesítettek, az újonnan felkerülő információk az akadálymentesítési kötelezettségnek eleget tesznek.

Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály	Kongó vizes élőhely rekonstrukció vízjogi ellenőrzése.	nem releváns
Széchenyi Programiroda	Eco bridge projekt HUHR/1901.2.2.1/0117	nem releváns
Zala Megyei Kormányhivatal	Egységes Kérelem helyszíni ellenőrzése (195 számú tábla).	nem releváns
Veszprém Megyei Kormányhivatal	Egységes Kérelem helyszíni ellenőrzése (252 számú tábla).	nem releváns
Veszprém Megyei Kormányhivatal	Egységes Kérelem helyszíni ellenőrzése (275 számú tábla).	nem releváns
Veszprém Megyei Kormányhivatal	Egységes Kérelem helyszíni ellenőrzése (277 számú tábla).	nem releváns
Veszprém Megyei Kormányhivatal	Egységes Kérelem helyszíni ellenőrzése (288 számú tábla).	nem releváns
Veszprém Megyei Kormányhivatal	Egységes Kérelem helyszíni ellenőrzése (314 számú tábla).	nem releváns
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kibervédelmi Intézet	Sérülékenységvizsgálat a bfnp.hu honlap ellenőrzése kapcsán	A honlap fejlesztő cég az ellenőrzés megállapításainak megismerése után megindult.

Jogi, Birtokügyi és Igazgatási Osztály

- A BfNPI iratkezelésének, irattározásának, irattárának két helyszíni ellenőrzése is volt 2022. évben, áprilisban a Veszprém Megyei Levéltár, majd júliusban a Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár részéről, amelyekben az ellenőrzési jegyzőkönyvek szerint mindent rendben találtak.
- 2022-ben mindösszesen 42 igazgatói utasítás és szabályzat (vagy a meglévők módosítása) került kiadásra. Az igazgatói utasítások nyilvántartásának vezetése folyamatos, az naprakész.
- Az Igazgatóság rendelkezik a követelményeknek megfelelő, ún. DMSone Ultimate irat-és dokumentumkezelő rendszerrel. A KÉR 2021. év végi megszüntetésével a vonatkozó feladatokat az Igazgatóság 2021. december 1. napjától saját hatáskörben látja el az Igazgatóság JIBO Osztálya keretein belül a titkárságon. Az Igazgatóság 2022. évben összesen 24.076 főszámon/alszámon iktatott ügyiratforgalmat bonyolított.
- Üzemeltetési pályázati kiírások, szerződések előkészítése (Letenye állattartó telep és gazdálkodási központ pályázatának előkészítése).
- 2022. év folyamán 2 kormánytisztviselői új kinevezés és 10 új munkaszerződés volt, valamint 164 esetben történt kinevezés/munkaszerződés módosítás. Kinevezés, illetve munkaszerződés megszüntetéssel kapcsolatos ügyintézés 19 fő esetében vált szükségessé, ebből 8 fő kormánytisztviselő és 11 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló. Az Igazgatóság 2022. éves átlagos statisztikai állományi létszáma 132 fő volt.
- Az Igazgatóságnál az Országos Közfoglalkoztatási Program lezárásra került 2021. áprilisában a záró beszámoló benyújtásával. 2022. évben Igazgatóságunk közfoglalkoztatási programban nem vett részt, beadott kérelemmel nem rendelkezett, támogatásban nem részesült.
- COVID-19 járványhelyzethez, majd a háborús veszélyhelyzethez kapcsolódóan a szükséges munkáltatói intézkedések előkészítése, egyéb munkáltatói intézkedések megtételéhez jogi segítségnyújtás.
- Elővásárlási ügyek intézése – a 2022. évben közel 850 megkeresésre adtunk választ.
- Szerződések nyilvántartásának naprakész vezetése, a nyilvántartás kezelése. Közbeszerzési eljáráson kívül 2022-ben több, mint 200 szerződés készült el.
- Haszonbérleti pályázatot Igazgatóságunk 2022. évben nem hirdetett meg. Pályáztatás nélkül viszont 5 db, 5 ha alatti birtoktest került haszonbérbe adásra 17,0 ha kiterjedésben. A korábban megkötött megbízási szerződések újrakötésre kerültek, területi változás nem történt (5 db, 139 ha).
- 2022-es évben 1.344 hektárra igényelt az Igazgatóság területalapú támogatást, amelyből 886 hektárra Natura 2000 és 742 hektárra AKG támogatást is igényelt. Az év folyamán ellenőrzésre került területek mind megfeleltek a támogatási feltételeknek.
- Megtörtént az ÖNPI Akg MTÉT területeinek kétszeri ellenőrzése (54 parcella, július 11-én és szeptember 2-án). A jegyzőkönyvek a Natura 2000 területeket érintő, örkollégák által készített jegyzőkönyvekkel együtt a Kormányhivatalok részére megküldésre kerültek, felülvizsgálatuk sikeresen lezárult.
- Natura 2000 területekhez kapcsolódó kaszálás bejelentések kezelése, nyilvántartása, adatszolgáltatás – a 2022. évben 709 db. bejelentés érkezett, amely több ezer helyrajzi számot jelent.

Pályázatkezelési Osztály

- 2022-ben négy projektünk fizikai zárása történt meg (három KEHOP és egy Interreg), ezekből két projekt pénzügyi zárása 2023. évre nyúlik át. Ez azt is jelenti, hogy az előző uniós ciklusból még kilenc projektünk lebonyolításával lesz teendők 2023-ban, amelyből egy KEHOP projekt befejezéséhez forrás ráemelési igény benyújtására lesz szükség.
- Az osztály határidőben eleget tesz a feladattervben szereplő havi rendszeres, valamint ad hoc adatszolgáltatási kötelezettségeinek, ebben az osztály rutinja kialakult, a munkamegosztás, a pályázatkezelők egymással való együttműködése megfelelő.
- Az osztály személyi és tárgyi feltételei biztosítottak voltak 2022-ben is, a pályázatkezelők a szakmai osztályok munkatársaival gördülékenyen együtt tudtak dolgozni a pályázatok megvalósítása érdekében.
- A nemzeti park igazgatóság éves beszerzési terve összeállításának koordinálása, a közbeszerzővel való folyamatos véleményeztetése és nyomon követése is osztályunk rendszeres és nagy odafigyelést igénylő feladata, amely feladat racionalizálására, kockázatai csökkentésére igazgatóságunk a Forrás.Net programot az ún. beszerzési modul megvásárlásával egészítette ki. A szoftver lehetővé teszi az igazgatóság beszerzéseinek átlátható, naprakész dokumentálását és nyomon követését. Igazgatói döntés alapján az igazgatóság valamennyi projekten és közbeszerzésen kívüli beszerzési igényének előkészítése, nyilvántartása, lebonyolítása a Pályázatkezelési Osztályon történik három fő beszerző munkatárs segítségével. A 2022. őszi tesztelési időszakot követően 2023. évtől már az igazgatóság valamennyi beszerzési igényét szükséges rögzíteni a beszerzési modulban.
- A modul használatának bevezetésétől a szakmai munkatársak beszerzéssel kapcsolatos adminisztrációs munkaterhének jelentős csökkenését, az igazgatóság beszerzési és közbeszerzési tervében jóváhagyott beszerzéseinek a hatályos jogszabályok, az érvényben lévő hatósági előírások és az igazgatóság belső szabályzataiban foglaltak szerinti lebonyolítását várjuk. Így a beszerzési folyamatoknak a beszerzési modulban való rögzítése révén a döntéselőkészítési folyamatokhoz szükséges adatok gyorsan és pontosan kinyerhetőkké válnak, segítve ezzel a megalapozott vezetői döntések meghozatalát.
- A megbízott közbeszerzési szakértőnkkel a kapcsolatunk folyamatos, kiegyensúlyozott és hatékony, a beszerzési modul használata során együttműködésünk napi szintű.
- A „KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 számú „Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon” című projekt keretében 2021. szeptember 23-án ESZFO/95989-2/2021-ITM számon szabálytalansági eljárás mellőzésével történő szabálytalanság megállapításáról kaptunk tájékoztatást, majd 2021. december 7-én VPTF/125840/2021-ITM számon fizetési felszólítást kaptunk a *szabálytalanságból eredő pénzügyi korrekció megfizetésére*. A bruttó 9.904.273,-Ft mértékű korrekció összegét igazgatóságunk befizetését teljesítette, majd finanszírozási kérelmet nyújtott be a *Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről* szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a hatályos költségvetési törvény szerinti, az európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzatból (Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 1. melléklet XIX. fejezetéből) történő finanszírozására. A kérelem pozitív elbírálásban részesült, a pénzügyi korrekció befizetett összegét az irányító hatóság 2023. január 31. napján visszautalta igazgatóságunk számára.
- „A Mura-mente komplex élőhely fejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 azonosítószámú projekt keretében a „Major (állattartó telep és gazdálkodási centrum) kialakítása” projektelemünk kivitelezésére közbeszerzési eljárás eredményeképp 2020.

április 09. napján vállalkozási szerződést kötöttünk a szegedi illetőségű Dél-Konstrukt Építőipari Zrt-vel, amelyben vállalkozó kötelezettséget vállalt a Magyar Állam tulajdonában és a Megrendelő vagyonkezelésében álló 8868 Letenye külterület, 0151/20, 0115 és 0120 hrsz-ú területeken építési munkálatok elvégzésére. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező majort megépítette, azonban mintegy 3 hónap késedelemmel. A szerződésben foglalt kötbér érvényesítése iránt az igazgatóság, mint megrendelő keresetlevelet nyújtott be a Veszprémi Törvényszékhez, amely eljárás továbbra is folyamatban van.

- A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NKOH Korm. rendelet) alapján az igazgatóság kommunikációs beszerzésével, szponzorációjával, rendezvényszervezésével összefüggő adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeinek eleget tettünk, az év során a kommunikációs beszerzések koordinációja folyamatos volt. Benyújtottuk az NKOH felé a BfNPI éves kommunikációs és szervezetfejlesztési beszerzési tervét (2 db terv), és az év során mindkét benyújtott éves terv és BfNPI minden igénybejelentése (19 db) jóváhagyásra került az NKOH által. 2022. október 15-től a Pályázatkezelési Osztály kijelölt munkatársa látja el az NKOH Korm. rendelet alapján az igazgatóság adatszolgáltatásának koordinációját, a hivatallal történő kapcsolattartást. Korábban az ÖKnO feladatkörébe tartozott ez a feladat.
- Az igazgatóságnál az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Integritás Rendelet) szerint integritás tanácsadó működik. Az integritás tanácsadó osztott munkakörben végzi munkáját az igazgatóságnál, az Integritás Rendeletben meghatározott feladatokon kívül más feladatokat is ellát, 2022. október 15-től a Pályázatkezelési Osztály szervezeti egységén belül. Az igazgatóság integritásirányítási rendszerére vonatkozó belső szabályzataink felülvizsgálata 2022. évben megtörtént, amelynek megfelelően három szabályzatot aktualizáltunk. Honlapunkon az igazgatóság integritásirányítási rendszerével kapcsolatosan közzétett adatokat, információkat is frissítettük.
- 2022. évben 138 fő, a BfNPI munkatárasainak mintegy 99%-a vett részt integritás képzésen. 2023-ban is terv legalább egy integritással, hivatásetikával kapcsolatos képzés megvalósítása az integritás tanácsadó vezetésével a munkatársak legalább 50%-ának részvételével, akár több képzési alkalom keretében. Az igazgatóságnál a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) szerinti integrált kockázatkezelési tevékenység 2022. év során is folyamatos volt. A 2022. évi integritási intézkedési tervben meghatározott és azon felül megvalósított intézkedések hozzájárultak az igazgatóság integritás alapú működéséhez. Ennek fenntartása érdekében a jövőben is működtetni szükséges az integrált kockázatkezelési rendszert, amely lehetőséget ad a kockázatokra mérséklésére, a kihívásokra való megfelelő válaszlépések, intézkedések megtételére. Elkészült és jóváhagyásra került az igazgatóság 2023. évre szóló integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési terve, amely az intézményi feladatterv részeként is megjelenik.

Üzemeltetési Osztály

Az Üzemeltetési Osztály éves feladattervében foglalt feladatok jelentős része a 2022. évben is alapvetően az Igazgatóság mindennapi működésének, üzemelésének biztosítására irányult. Enélkül a hatékony és eredményes munkavégzési feltételek és körülmények nem lettek volna biztosítottak az Igazgatóság központjában és telephelyein sem. Tevékenységükkel hozzájárultak az informatikai és kommunikációs környezet kialakításához és annak üzemeltetéséhez.

- Az osztály egy munkatársa kezelte a 2022. év során a BfNPI biztosításainak teljes körét, együttműködve a Hungarikum Alkusz Kft. munkatársaival. Nehézséget okozott, hogy a 2022. évben a feladatot többször is a kollégák állásváltoztatása miatt újra kellett betanítani és átadni.
- A kollégáik közreműködésével valósult meg több ingatlan felújítása, karbantartása, de az ÜzO munkatársai folyamatos szakértői támogatást nyújtottak a pályázati és egyéb pénzforrások felhasználása során is. A raktározás és készletgazdálkodás koordinálása és lebonyolítása szintén ezen osztály keretében valósult meg, csak úgy, mint a több milliárdos állami vagyon biztosítása, valamint a különböző tevékenységekhez kapcsolódó felelősségbiztosítások kezelése. A gépjármű-flottával és a kishajóval kapcsolatos adminisztratív és szakmai feladatokat is ellátták a kollégák. A 2022. év fontos feladatául a Kis-Balaton Látogatóközpont tűzvédelmi szabályzatának megírásában is közreműködtek a munkatársaik. A 2022. évben ezen felül előkészítésre került munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó vállalkozás a Flashover Kft vállalkozási szerződésének megújítása is. Ennek aláírására 2023. év elején került végül sor. A 2022. évben az informatikai biztonsági szabályzat elkészítésben is közreműködtek az osztály munkatársai. A szabályzat már igazgatói aláírásra és kihirdetésre került és szabályozza az Igazgatóság informatikai hozzáféréseinek és azok törlésének kérdéseit, az érintett kockázatok kezelését is tartalmazza.
- 2022. második felében került sor Zalaegerszegen, az új Azáleás utcai ingatlan felújításának előkészítésére. Ebben az osztály egyik munkatársa tervekészítéssel, beárazott és árazatlan költségvetés készítésével is közreműködött. A terv megvalósulására várhatóan 2023. évben kerülhet majd sor LIFE pályázati forrásból. Az építész kolléga az építési folyamat, a felújítás során közreműködik majd a kivitelezés szakmai ellenőrzésében is.
- A bakonybéli Pannon Csillagda 2022. évben történő karbantartása során Piri Attila vállalkozó valósította meg a szervízárdá kialakítását és beázási problémák kezelésére tervezett csapadékvíz elvezető rendszert nettó 3.350.000 Ft értékben. Az időnként megjelenő vízcseppekből és kisebb vízfolyásból eredő károk megelőzése fontos szakmai feladat volt az ÜzO számára. Az ÜzO közreműködött a Pannon Csillagda kazánjának életvédelmi relével való leválasztásában (bruttó 54.000 Ft) és a később a kazánhoz bekötésre kerülő szünetmentes tápegység beszerzésében is. A látogatóhelyen ezen felül még fizikai munkával a terasz burkolat egy újabb részének cseréjében is részt vettek az ÜzO kollégái.
- A 2021. nyarán átadott Lóczy Barlang Látogatóközpont tekintetében a 2022. évben is több garanciális hiba feltárásában és azok kijavításában is részt vettek az osztály munkatársai. A hatósági ellenőrzések és a munka- és tűzvédelmi bejárás során több olyan feladatelőírás történt melyre az Igazgatóságnak reagálnia kellett. Így került sor például a tűzvédelmi főkapcsoló épületből történő kihelyezésére (bruttó 80.000 Ft). 4 kamerát is kihelyezett az osztály informatikus munkatársa a látogatóközpont vagyonvédelme és távolról történő ellenőrizhetősége érdekében. Kültéri asztalok és padok (két garnitúra) legyártatására és kihelyezésére is megtörtént 400.000 Ft értékben. Kerékpártároló is került kihelyezésre az osztály munkatársainak személyes és tevéleges közreműködésével.

- Keszthely-Fenekpusztán az ÜzO munkatársai koordinálták a Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház fűtési rendszerének javítását, melyet végül 31.369 Ft értékben sikerült elvégeztetni.
- Kápolnapusztán az ÜzO kollégái közösségi összefogással cseréltek ki a fogadóépületen öt kültéri lámpát, mely az energiatakarékosság szempontjából is fontos lépés volt.
- A Hegyestűn három darab split klíma beépítésére került sor a Völcsey Hőtech Kft által, 1.864.588 Ft értékben, mely az ÜzO munkatársainak közreműködésével került megvalósításra 2022. nyarán. A beépítés után a fázisbővítés feladata még hátravan, ez 2023. évben fog megvalósulni az ÜzO közreműködésével.
- Csupakon a központi irodaépületben mind a tervezés, mind a kivitelezés során együttműködtek az osztály munkatársai - a BV által saját hatáskörű beszerzésként engedélyezett bútorbeszerzésben - a Balaton Bútor munkatársaival (KEF beszerzés volt ez.) 7 db forgószéket vásároltunk kollégáink számára (bruttó 950.169 Ft értékben.) A Pénzügyi és Számviteli Osztály irodáiba új bútorok, szekrény, polcok kerültek beszerzésre és beépítésre 1.430.627 Ft bruttó összegben. A tervezés, legyártás után az ÜzO irodáiba is került új bútor (szekrény és polc) mely bruttó 173.718 Ft értékű beszerzést tett szükségessé.
- A központi irodaépület ablakait mindenképpen javítani kellett már, mert az elmúlt több, mint 15 évben az ablakok többségét – egyedi kivételek megléte mellett – nem kezelte az Igazgatóság - lakkozással és festéssel sem. A 2022. év végén az energiatakarékossági intézkedéseket is kiegészítő módon az ablakok kezelésére is sor került. A szigetelés érdekében Igazgatósági főépületen homlokzati nyílászáróinak javítására került sor, mely újragumizást, szilikonozást, beállítást, foltozást és külső oldali felületkezelést tartalmazó folyamat volt. A munka összértéke bruttó 2.316.476 Ft-ot tett ki.
- A csopaki kertben álló Forfa épület kisebb méretű apartmanjának állapota erősen leromlott. Felújítását, több szakági munka elvégzésével (burkoló, villanszerelő, szobafestő, gipszkartonozó stb.) javította az Igazgatóság az ÜzO kollégáinak közreműködésével. Az építész kolléga végig követte a folyamatot a feladat tervezésétől, a munkák végrehajtásáig és azok teljesítésének igazolásáig. Az elkészült apartmanfelújítás bruttó 3.619.264 forintba került.
- A Vörsi Tájház az elmúlt időszakban jelentős állagromlást szenvedett. Igazgatóságunk ezért felmérést készíttetett a legfontosabb teendőkről, hogy a jelentős építészeti és tájvédelmi értéket is hordozó, védett érték állaga javuljon, bemutatása pedig biztosított lehessen a nagyközönség számára. Igazgatóságunk a „20/01/06 Környezeti elemek védelme szakmai keret terhére a Támogató NPTF/786/2022. iktatószámú döntése alapján „A Vörsi Tájház állagmegóvó felújítása” elnevezésű projekt költségeinek fedezetére 4.008.887 forint egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült. Ebből a már teljesen beázott, rongálódott nádtető felújítására 1.420.000 Ft összeget költöttünk el (Kiss Gábor EV helyi vállalkozó munkájának ellenértéke gyanánt), Tóth László villanszerelő EV 478.000 Ft anyagköltséggel és 488.000 Ft munkadíjjal a ház érintésvédelmi és villámvédelmi hibáit javította ki. Vörösfenyő gerendát – statikai okból - vásároltunk egy teljesen tönkrement gerenda cseréjére, 198.438 Ft értékben és a megrongálódott és elkorhadó kerítés javítására 350.900 Ft értékű vörösfenyő anyagot, méretre vágott oszlop és léccanyagot vettünk.
- A feladatellátásunk során 44/2011. Korm. rendelet hatálya miatt a BV Holding szervezetivel folyamatosan együttműködtünk a rendeletben előírt fejlesztések és beszerzések tekintetében.
- Az 54/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról alapján az ÜzO ellenőrizte az Igazgatóság központi épületének fűtését, a napi

hőmérséklet értékeket és tett javaslatokat a gázenergia megtakarítás elérésére. Az Igazgatóság épületeinek fogyasztását is havi rendszerességgel gyűjtötték és elemezték a munkatársaik. Az Igazgatóság a 2022. évben 2021. évi fogyasztást alapul véve 35% gázfogyasztás megtakarítást ért el. Tehát az Igazgatóság a rendeletben előírányzott 25%-os megtakarítást jelentősen meghaladó mértékben tudott a gázenergiával takarékoskodni.

- A DKÜ rendszerében a beszerzéseket 2022. évben is folyamatosan koordinálta egy munkatársuk. Így került beszerzésre például a Forrás SQL Adatbázisváltás és évvárás-évnnyitás a Forrás.NET rendszerben 40.000 Ft összegben. Megtörtént a Forrás kisker modul, virtuális raktárhely létrehozása 500.000 Ft értékben, de a legjelentősebb a beszerzési modul (BES) vétele volt 11699640 Ft ellenérték kifizetése ellenében. Jelentős informatikai beszerzés volt még az év során több számítógép, valamint laptop beszerzése is. Ennek keretében egy Dell Latitude 5520 notebook II gépet 560.721 forintért vásároltak, monitorozáshoz 1 db nagy teljesítményű, térinformatikai adatfeldolgozásra alkalmas hordozható munkaállomás és a hozzá tartozó szoftverek beszerzése történt meg 3.537.598 + 787. 402 Ft értékben.
- Igazgatóságunkat 2022. évben a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet a bfnp.hu portál sérülékenységvizsgálatát végezte el. Megállapításait határozatba foglalta, és ennek alapján a honlap fejlesztőjével felvettük a kapcsolatot és a különböző kockázati csoportba sorolt sérülékenységi megállapítások javítását megkezdtük.
- 2022-ben is részt vett az Üzemeltetési Osztály a villamos energia és a gázenergia közbeszerzés végrehajtásában is. Az Igazgatóság 2022-ben központosított közbeszerzéssel, verseny újranyitási eljárás módozattal szerezte be a 2023. évre a villamos energia szolgáltatóját. Az eljárás bonyolításában a Nyíri Ügyvédi Iroda munkatársai működtek közre - közbeszerzési szakértőként. A legjobb ajánlatot az MVM Zrt adta. A BfNPI így energia ellátási szerződést kötött az MVM Zrt-vel. A szerződéses ár azonban a 2022. évinél is jelentősen magasabb lett, 67,04 Ft/kWh nettó összegről 246 Ft/kWh nettó összegre változott. Ezzel az Igazgatóság 2023. évi villamos energia költségei jelentősen emelkedtek.
- A gázenergia tekintetében a 2022. év során szintén verseny újranyitási eljárás módozattal szerezte Igazgatóságunk be a 2023. évre a gáz energia szolgáltatóját. Az eljárás végén itt is a legjobb ajánlatot az MVM Zrt adta. Mivel 2022. szeptember 30.-ig egyetemes fogyasztóként nyilvántartott BfNPI hat fogyasztási helyen volt gázenergia fogyasztó az elfogyasztott gáz árát jelentősen magasabb összegért tudja beszerezni, 109,6 Ft/m³ bruttó összegről 970 Ft/m³ bruttó összegért. (Több, mint kilencszeresére nőtt a gáz beszerzési ára.)

Pénzügyi és Számviteli Osztály

A Forrás Integrált Pénzügyi és Számviteli szoftver használata során gyakori probléma a kormányzati hálózat kapacitásának szűkössége. Ennek okán a felhasználók rendszeresen szembesülnek a program „lassúsága” okozta nehézségekkel. Ez időnként a feladatellátást is veszélyezteti.

További gond, hogy a programfrissítések okán újabb, zömében a korábbi évekre visszamutató technikai hibák merülnek fel, melyek orvoslása a feladatellátásban amúgy is szűkre szabott időt tovább csökkenti.

2018-ban kezdtük meg a készletek és a belépőjegyek vonalkódos nyilvántartására alkalmas FORRÁS Kisker modul bevezetésének előkészítését és több hónapos előkészítő munka után, 2019. tavaszán a központi turisztikai raktárunk és a számos látogatóhelyünk átállt a sok kézi munkával járó korábbi nyilvántartási és elszámolási rendszer használatáról a Kisker modulra.

Munkatársaink és az üzemeltetésben részt vevő vállalkozóink egyaránt pozitívan nyilatkoznak a bevezetett program használatáról.

2019. őszén megkezdődött a turisztikai feladatellátásunkhoz kapcsolódóan az „ON-LINE” foglalási rendszer bevezetésének és ezzel egy időben a bfnp.hu weblap fejlesztésének előkészítése.

A folyamat 3 fő részre osztható: a weblap szakmai fejlesztése, az OTP Simple Pay fizetési rendszer kialakításának biztosítása, valamint a FORRAS.NET pénzügyi és számviteli rendszerhez az előzőek kapcsolódása.

Ez utóbbi 2 területtel a szakmai egyeztetés és a szerződések előkészítése megtörtént, azok aláírása 2020. év elején megvalósult. A fejlesztés bevezetése 2020. májusában megtörtént, azonban a pandémia okozta nehézségek miatt a tényleges indulás csak 2021-ben valósult meg. A bevezetett lehetőség nagyon gyorsan népszerűvé vált a látogatók körében. Technikailag a honlapunkon keresztül megvásárolt, majd a SimplePay felületén kifizetett e-jegyet emailben megküldjük a vevő részére. A háttérben a rendszerek interfész kapcsolatban kommunikálnak egymással, gyakorlatilag emberi beavatkozás nélkül végig tud futni a folyamat, ha minden technikai feltétel adott.

2022-ben bővült az online jeggyel is működő bemutatóhelyek száma, ebből kiemelkedő jelentőségű a Tapolcai Tavasbarlang, ahol a várakozási időt nagy mértékben csökkentti annak a lehetősége, hogy előre online megvásárolható a belépőjegy.

2022-ben egyelőre tesztelési jelleggel bevezetésre került a beszerzési modul, mely a GriffSoft által üzemeltetett pénzügyi szoftver speciális modulja.

A beszerzési modul (továbbiakban BES) az Igazgatóság beszerzési folyamatainak adminisztrációját és szükséges nyomtatványait állítja elő a beszerzési csoport munkatársainak részvételével. A létrejött és megvalósuló beszerzési igények az engedélyezéseket követően átkerülnek a pénzügy modulba, ahol a kötelezettségvállalás nyilvántartása megtörténik. Az éles indulás 2023. január 1-vel megkezdődik.

Igazgatóságunk 2022. évben is folyamatosan monitorozta az új szervezeti rend bevezetésének hatásait. Folyamatosan elemeztük és figyelemmel kísértük az adaptáció súrlódási pontjait, melyek kezelése gyors és hatékony módon történt. A tevékenységek, szervezeti egységek, pénzforrások, elkülönített nyilvántartásának rendszerét az új SZMSZ struktúrája szerint a Pénzügyi és Számviteli Osztály következetes, kitartó munkával továbbra is fenntartja.

A Pályázatkezelési Osztállyal együttműködve, hatékonyan és eredményesen kezeltük a 2022-ben befejeződő, jelentős számú pályázati, kivitelezési eljárást.

Több projektünknel komoly előrehaladás történt a megvalósítás és ezáltal a pénzügyi adminisztráció és pénzügyi teljesítés vonatkozásában is. Folyamatos egyeztetés, koordináció jellemezte a 2022. évi munkavégzést, elősegítve ezzel a zökkenőmentes és eredményes kivitelezési folyamatokat a pályázatkezelésben részt vevő szervezeti egységekkel, kollégákkal. 2022-ben pénzügyi szempontból is sikeres projekteket zártunk.

A pénzügyi és számviteli munkát végző munkatársaink folyamatosan rendkívül megfeszített és megterhelő feladatellátásban vesznek részt. Munkájuk elismerése és az elvándorlás megakadályozása érdekében szükséges lenne az anyagi elismerés folyamatos biztosítása, de 2022-ben nem volt lehetőségünk az inflációkövető béremelés megvalósítására és motivációs juttatást sem adhattunk.

A Kormányzati igazgatásról szóló törvény keretein belül célunk a magasan kvalifikált, megbízható munkaerő megtartása. A nemzetgazdaság más ágazatihoz hasonlóan e területen is munkaerőhiány van a szakképzett dolgozók tekintetében.

Ökoturisztikai és Környezeti-nevelési Osztály

- Projektátadók 2022. év során:
 - Kápolnapusztai Bivalyrezervátum egyik kiemelkedő attrakciója egy régi és meglehetősen rossz állapotú kilátó volt, de kifogásolható műszaki állapota miatt 2019-ben lebontották. Szükségessé vált a pótlása és az eredeti funkció megőrzése, az állatok megfigyelését jól szolgáló építmény rekonstrukciója. Ragaszkodva a megszokott helyszínhez, az új kilátó átadója 2022. január 28-án meg is történt.
 - A KEHOP-4.1.0.-15-2016-00086 azonosító számú, „A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Natura 2000 területeket bemutató hálózat kialakítása infrastruktúra-fejlesztéssel” című projektje keretében megvalósult Berek Világa Látogatóközpont Fonyódon 2022. március 23-án került átadásra, majd július 4-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A Látogatóközpont természetismereti és társadalomtörténeti interaktív kiállítása minden korosztály részére kellemes kikapcsolódást nyújt. Természetiskola program, továbbá szakvezetés színesíti a kínálatot. A kiállítási anyag összeállításában az ÖKNO részéről Dr. Pósa Patrícia és Somlai Szilárd, a PKO részéről Pálik Katalin, TMO részéről Ancsin Gergely vett részt. Véleményező, támogató partnerként a KBNBT, a TMO, a JIBO munkatársai szintúgy kivették a részüket.
 - A Pannon Csillagda 2022. tavaszán (2022.03.29.) ünnepelte 10 éves fennállását, ezen a születésnapi ünnepségen mutattuk be az új, saját készítésű planetáriumi filmünket, a Naptestvér éneke címmel. A csillagászati “családfakutatás” különleges módját választottuk. A Balaton-felvidék tájainak, vagy épp a Tapolcai-tavasbarlangnak kerestük meg égi másait: vulkánokat, barlangokat idegen bolygókon, vagy épp az élet nyomába eredtünk a közeli Kis-Balatonon és az univerzum távoli tájain.

- Rendezvényeink:
 - A Magyar Nemzeti Parkok Hete nyitó hétvégéjét az Igazgatóság szervezte Balatonfüreden, június 3-6. között, ahol sor került a Természetiskola minősítések átadására is. A rendezvény a Balatoni Hal- és Borünnepel kapcsolódott össze, melynek évek óta a balatonfüredi Tagore sétány szolgál helyszínül. Ezen program szervezője a helyi önkormányzat, így velük kooperálva sikerült a nyitóhétvégét valóban rangos eseménnyé tenni. Ennek folytatása 2023. Pünkösdkor várható.
 - A Levendula Szedd Magad Tihanyban továbbra is sok embert vonzott, a már megszokott, június végi dátumon. A kéthetes rendezvény során hozzávetőleg 10-12 ezer ember megfordul.
 - 2022. július 16 – 20. között lehetőségünk volt kitelepülni Németbányán a DinoExpo nyílt napjaira, ahol természetismereti foglalkozásokat és általános tájékoztatást adtunk az ide látogatóknak. A Geopark csoport szintúgy jelen volt a rendezvényen.
 - A Művészetek Völgye programsorozaton 10 napon keresztül (2022. július 22–31.) biztosítottuk standunkat a Zöld Udvarban. A fesztivál látogatói különböző helyszíneken geotúrákon, természetismereti sétán vehettek részt, a Zöld Udvarban pedig természetismereti játékokkal színesítettük a fesztivál programjait.
 - „Egy kis zene, egy kis vásár, és nagyon sok bivaly” szlogennel szervezte meg az Igazgatóság 2022. augusztus 27-én a Bivalynapot Kápolnapusztán. Kistermelői piaccal, állatsimogatóval, kézműves foglalkozásokkal, Tanösvény-játékkal és ünnepi kedvezményekkel fogadtuk az érdeklődőket.

- A Globális Geopark Hálózat (GGN) részét képező Európai Geopark Hálózat (EGN) által két évente megrendezésre kerülő konferencián (Európai Geoparkok 16. Konferenciája és GeoFair) delegációval vett részt a a geoparkot alapító és fenntartó Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság. A háromnapos rendezvénynek (2022. október 27-29.) az olaszországi Sesia Val Grande UNESCO Globális Geopark adott otthont Verbania városában. A konferenciával egy időben megrendezett „GEO-vásár” (GeoFair) rendezvényén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság többféle nemzeti parki, illetve geopark termék védjegyes terméket népszerűsített: levendula szörpöt, bivaly- és szürkemarha szalámit, gyógynövény-teakeverékeket és ammonitesz ősmaradványt formázó levendulás mézeskalácsot.
- Egyéb, fontosabb fejlesztések, eredmények 2022-ben:
 - Vízi szakvezetés indult Tihanyban, a Belső-tavon, amely a program nyitásától sikeres volt, azonban a nyár végére a tó vízszintcsökkenése miatt megszakadt. Szintúgy az aszályos idő vetett véget a további szakvezetéseknek.
 - A minősített természetiskola oktató- és bázishelyeken elindult a munka az oklevelek átadását követően (erdei iskola programszolgáltatással, adott helyszíneken):
 - Tihany, Erdei Iskola; Bakonybél, Kismesterségek Háza; Fonyód, Berek Világa Látogatóközpont; Fenékpusztá, Kis-Balaton Látogatóközpont; Muraszemenye, River’scool
 - programkínálat bővítése 2023-ban folyamatban.
 - ⊖ A Tihanyi-félszigeten végigfutó, 14 km hosszú Lóczy Lajos Tanösvény 20 állomású táblarendszere 2022 őszén megújult.
 - ⊖ A Tihanyi-félszigeten, a Belső-tó körül 10 állomással új „Tókerülő tanösvény” került kialakításra, amely nem csak a természeti értékeket taglalja, hanem a tó és a környezetében folyó természeti értékőrző munkát is bemutatja.
 - Természeti képek és természetismereti táblák kerültek a Csere-hegyi kilátóba Alsóörsre.
 - Fecske-fészek lakótelepeket, lakóegységeket helyeztünk ki Kápolnapusztára, Salföldre, Fonyódra a Volvo által finanszírozott „Balaton Recharge kampány” keretében. Az egyes egységek mintegy 50-60 műfészekkel rendelkeznek.
 - Mind a négy turisztikailag hasznosított barlangunkban biztosítottunk szakvezetést az érkező vendégek részére. A Kőlik-barlang kivételével mindegyik barlangi helyszínen emelkedett a látogatószám. A Csodabogyós-barlangban kétóránként, a Kőlik-barlangban négy hetente szombatonként, a Lóczy-barlangban óránként, a Tapolcai-tavasbarlangban fél óránként indulnak a csoportok tavasztól egészen ősz végéig. Szezonon kívül igény szerint alakul a szakvezetés. A Lóczy-barlangban iskolás és óvodás csoportoknak barlangi Mikulás programot biztosítottunk.

Természetmegőrzési Osztály

- Folytattuk a „Természeti értékek védelme” szakmai keretének finanszírozásában tervezett felméréseinket. Ennek támogatására aktívan bekapcsolódtunk a biotikai, az élettelen természeti értékek és egyedi tájértékek felmérését is elősegítő mobil alkalmazásunk és a kapcsolódó adatbázisok több partnert is érintő fejlesztéseibe, a differenciált adatbázis hozzáférések összehangolásába, valamint saját adatbázisunk tartalmi elemeit is tovább fejlesztettük. A fejlesztések nagy mértékben megkönnyítik a napi terepi adatgyűjtési feladatokat.

- A működési területünk Natura 2000 területeihez kapcsolódóan a Tájegységek kollégáival vállaltuk, hogy elkészítünk/elkészítettünk összesen 26 db céldokumentumot és 3 db Natura 2000 terület fenntartási tervének harmonizációját a már elkészült céldokumentumával a rendelkezésekre álló források függvényében.
- Folytattuk a zalai és Veszprém vármegyei és források kataszterezését és felszíni védőövezetük alap dokumentációinak összeállítását, mely alapját képezi határozattal történő kihirdetésüknek.
- Ellátjuk a Bakony–Balaton Geopark UNESCO Globális Geopark működtetésének aktuális feladatait.
- Tovább folytattuk a működési területünkön jellemző inváziós fajok élőhelyekre és életközösségekre gyakorolt hatásainak mérséklését, ahol lehetséges, középtávú kiküszöbölését.
- Tervezzük az egyedi tájértékek kataszterezési munkáinak folytatását, az eredmények publikálását.
- 54 feladattervi pontot vállaltunk és ezek teljesítését tűztük ki célul az alapfeladatok elvégzése mellett. Az 54 pontból 45-öt 100%-ban teljesítettük, egyet pedig 117%-ban. A fennmaradó 8 pontból 3 esetben év közben a feladat elvégzése objektív, a kollégáktól független okból nem volt relevánsan megvalósítható. 5 esetben pedig nem sikerült a 100%-os feladatteljesítés. A feladatok átlagos értékelési mutatója 91,1% volt.

Területkezelési Osztály

- Az állatlétszám csökkentési tervet maradéktalanul végrehajtottuk.
- *A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételeinek szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet* szerint az ún. gazdálkodási napló kötelező jellegű vezetése megvalósult, az adatok folyamatosan érkeztek.
- A Natura 2000 kaszálásbejelentők adatszolgáltatása szintén folyamatosan zajlott.
- A hulladékradar alkalmazáson keresztül érkezett illegális hulladéklerakások felszámolását Igazgatóságunk rendszeresen elvégezte.
- Folyamatos volt a részvételünk a készülő új körzeti erdőtervek természetvédelmi előírásainak összeállításában.
- Saját vagyongazdálkodású erdeinkben a gazdálkodás szakmai koncepciója kialakítása, felülvizsgálata zajlott.
- 2022. évben 2 főt szereltünk fel természetvédelmi őri igazolvánnyal és jelvénnnyel.
- A Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai feladat ellátásához szükséges adminisztratív és technikai feltételek adottak. Minden természetvédelmi őri szolgálati gépjárművel látja el feladatát. Az egyenruha ellátás biztosított, folyamatos, a kötelező képzéseken, éves lőgyakorlaton részt vettek a kollégák.

Kelet-Veszprém Tájegység

- A tájegység területén tervezett területkezeléseket sikeresen végrehajtottuk, jelentősen nőtt a saját kivitelezésű munkák részaránya. A Tihany 065/19 hrsz-ú ingatlanon az egykori szőlőültetvény helyén a támrendszer bontását és a mirigyes bálványfa visszaszorítását folytattuk, az első mintegy 4 ha területen sikeres lucernavetés történt.
- Sikeres volt a levendula termesztés és betakarítás/feldolgozás, valamint a „Szedd magad” program lebonyolítása.
- A „Természetvédelmi eszközök a Natura 2000 tölgyerdők szerkezeti és kompozíciós biodiverzitásának növelésére - LIFE16NAT/IT/000245) LIFE16NAT-IT-000245” Projekt

keretében a tervezett élőhelyrehabilitációs beavatkozásokat, illetve a további beavatkozásokhoz szükséges beszerzéseket elvégeztük.

- A „Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése - KEHOP-4.1.0-15-2016-00020” projekt keretében mezőgazdasági gépbeszerzések és a terepi bemutatási eszközökhöz kapcsolódó beszerzések és kivitelezések túlnyomórészt megtörténtek. A Lóczy Lajos tanösvény táblarendszere, lépcsőzései teljes mértékben megújultak, elkészült a Belső-tavi tanösvény, és a terepi bemutatást szolgáló kiadványok is. A projekt fizikai befejezését az irányító hatóság kérésünkre 2023. szeptember 30-ra módosította, a további beruházások sikeres megvalósulása érdekében.
- A Kelet-Veszprém Tájegység munkatársai 9 db Natura 2000 céldokumentumot saját teljesítésben, 5 db-ot pedig vállalkozók bevonásával sikeresen elkészítettek.
- A tájegységben személyi változások nyomán új örkerületi beosztást alakítottunk ki.
- Jóváhagyásra kerültek a HUBF20001 Keleti-Bakony és a HUBF20002 Papod és Miklád Natura 2000 területek fenntartási tervei, így a tájegységben található valamennyi Natura 2000 terület jelenleg érvényes, elfogadott fenntartási tervvel rendelkezik.

Nyugat-Veszprém Kelet-Zala Tájegység

- A „Legeltetési KEHOP” projekt keretein belül elkészültek a legeltetett állatállomány ivóvíz ellátásának biztosításához szükséges itatóhelyek, valamint beszerzésre kerültek a villanypásztor eszközök és 2 db szárazzó eszköz (egy vízszintes tengelyű és egy függőleges tengelyű).
- A HUBF 20012 Sásdi-rét Natura 2000 területre elkészült a céldokumentáció.
- Az inváziós közönséges selyemkóró (*Asclepias syriaca*) visszaszorítására megcélzott, az Igazgatóság vagyonkezelésében található, Káli-medencében lévő területein pilot-projektként a hatóságilag elrendelt, külső vállalkozó által elvégzett vegyszeres beavatkozások sikeresen megtörténtek.
- Egy fő természetvédelmi ör felvételével a tájegység szükséges humán erőforrás igénye pótolva lett.
- A „Hévíz KEHOP” projekt keretein belül tovább folytatódott a Hévízi-csatorna, idegenhonos növényfajoktól való mentesítése. A Batyki lápréten elterítésre került védett növények magjaival készült „vetőszéna”.
- 2022.07.23-tól a Kotsy-malom molnár végzettségű tárlatvezetővel megnyílt a látogatók előtt.
- Kisapáti tartási helyen kútúrással, labdás fagymentes itatók telepítésével az szürkemarha állomány itatása megoldódott.

Nyugat-Zala Tájegység:

- A Nyugat-Zala Tájegységet érintően 2022-ben elsősorban a LIFE IP GRASSLAND-HU projektben való előrelépés volt jelentős. Ebből a gyepvédelmi tanácsadói hálózat hatékony működtetése, a különböző beszerzések, és földvásárlás, valamint a nagyszabású kockásliliom-felmérés az Alsó-Zala völgyben emelhető ki.
- Az „Eco Bridge” HU-HR INTERREG projekt sikeres befejezése szintén tekinthető az év fontos eredményének. Nagy sikert aratott az Eco Bridge Interreg pályázat keretében készült és júliusban bemutatott, 27 perces „Eco Bridge – Élő hidak, éltető tájak Dél-Zalában” c. filmünk, mely a YouTube csatornánkon néhány hónap alatt több, mint 2000 megtekintést generált.
- Részt vettünk az Ötoldalú Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum területére tervezett, az ártéri erdőségek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzésének érdekében benyújtott,

öt ország állami természetvédelmi, erdészeti, vízügyi és civil szervezetei által előkészített és összeállított LIFE Nature pályázat megírásában, melyet a WWF Österreich koordinált.

- A tájegységet érintően a famatuzsálemek felmérése és dokumentálása során átléptük a 500 regisztrált faegyedet, mely országos szinten is egyedülállónak tekinthető.

Kis-Balaton – Nagyberék Tájegység

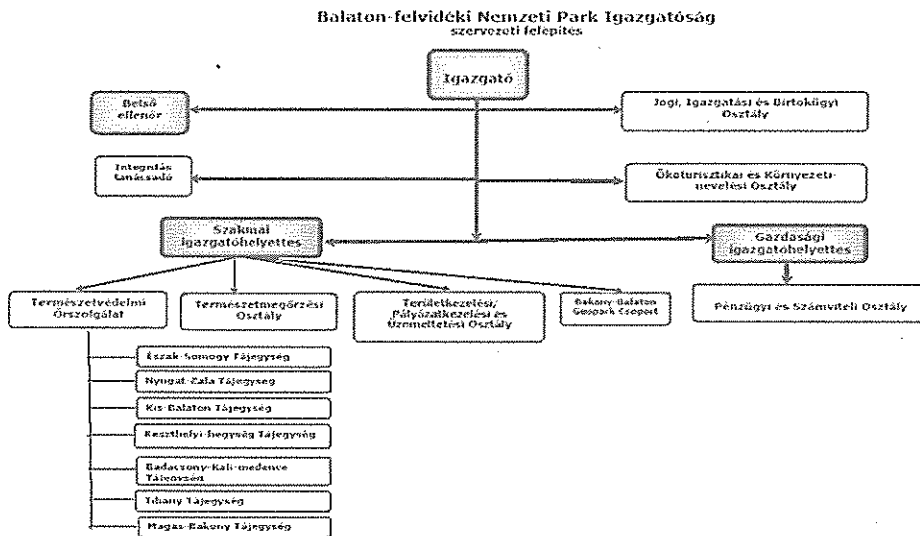
- Befejeződött a „KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 A legeltetési infrastruktúra átfogó fejlesztése a Káli-medence és a Kis-Balaton térségében” c. projekt keretében a betervezett munkagép fejlesztések. A projekt zárása így megtörténhetett.
- A Berek Világa Látogatóközpont és a környezeti nevelési programok elindítása sikeresen megtörtént az év során a működés biztosított volt.
- A KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosítószámú „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein” című projekt fizikailag lezárult az utolsó eszközbeszerzések, valamint a tervezett kiadványok nyomdába adása is megtörténtek.
- A LIFE IP GRASSLAND-HU elnevezésű, LIFE17 IPE/HU/000018 azonosítójú integrált projekt Somogy megyei projektterületének hatásterületén (232 ha) megvalósult egy újabb területvásárlás, valamint folytatódott a kezelési lehetőségek tér- és időbeli meghatározásához szükséges biotikai adatgyűjtés.
- A 2022-es év során folyamatosan zajlott a tájegységben található állatállomány gondozása és a felmerülő feladatok ellátása. A két tartási helyen elérték a létszámadatok a tervezett minimum egyedszámot. Minőségi egyed cseréket eszközöltünk, ezt megalapozó fiatalításba kezdtünk 21 üsző beállításával.
- Központi forrásból elkészültek és az AM felé továbbításra kerültek a Pogány-völgyi rétek (HUDD20035), Köröshegyi-erdők (HUDD20042), Holládi-erdő (HUDD20061), Vityai-erdő (HUDD20047), Somogytúri erdők (HUDD20049), Somogymeggyesi erdő (HUDD20057), Látrányi-puszta (HUDD20058), Kopasz-dombi erdő (HUDD20043), Balatonendrédi dombok (HUDD20034) Natura 2000 céldokumentumai.
- Befejeződött a Csörnyeberek erdőrezervátum alapállapot felmérése, amely a kezelési tervek elkészítésének alapja.

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 eredményeinek bemutatása

Az Agrárminisztérium (agrárminiszter) döntése alapján a hazai nemzeti park igazgatóságoknál új szervezeti struktúrát alakítottak ki 2020. elején, aminek keretében bevezették a tájegységi modellt. Az átszervezéssel a minisztérium a mindenképp a racionalizált működést kívánta biztosítani. Ennek szellemében az igazgatósági feladatellátás fókuszát a központokról a munkák megvalósulásának tényleges helyszíneire, a tájegységekre helyezték át.

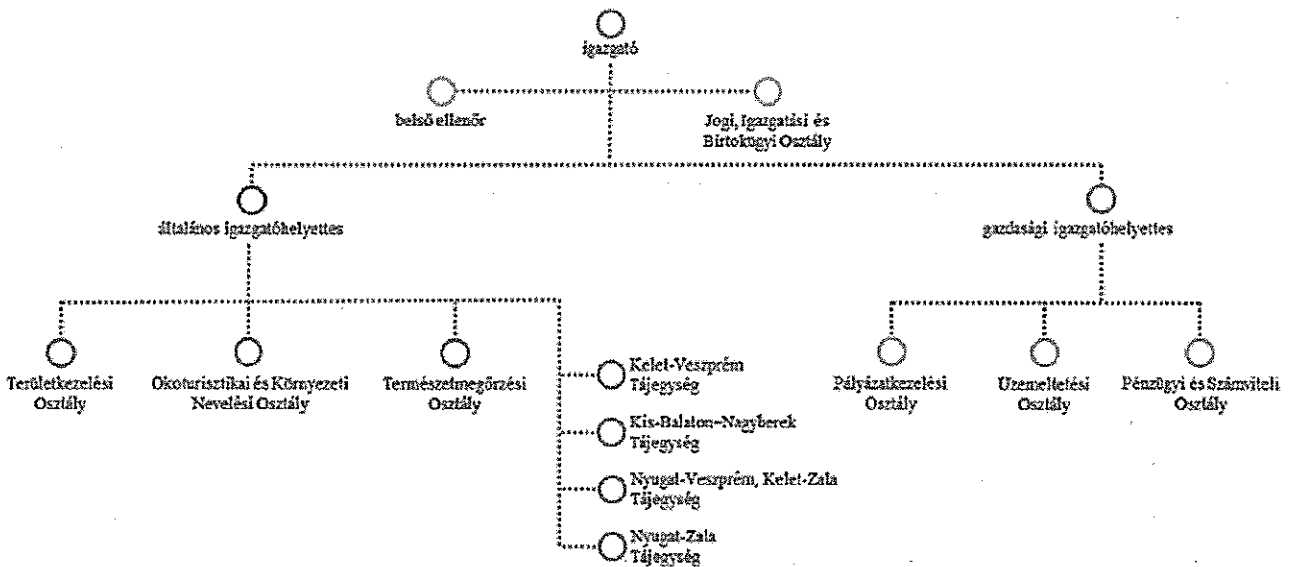
Fenti elvnek a megtestesítője volt „a nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatának kiadásáról” szóló **1/2020. (I. 24.) AM utasítás**, amely a BfNPI szervezeti rendszerében is nagy változást jelentett.

Régi szervezet:

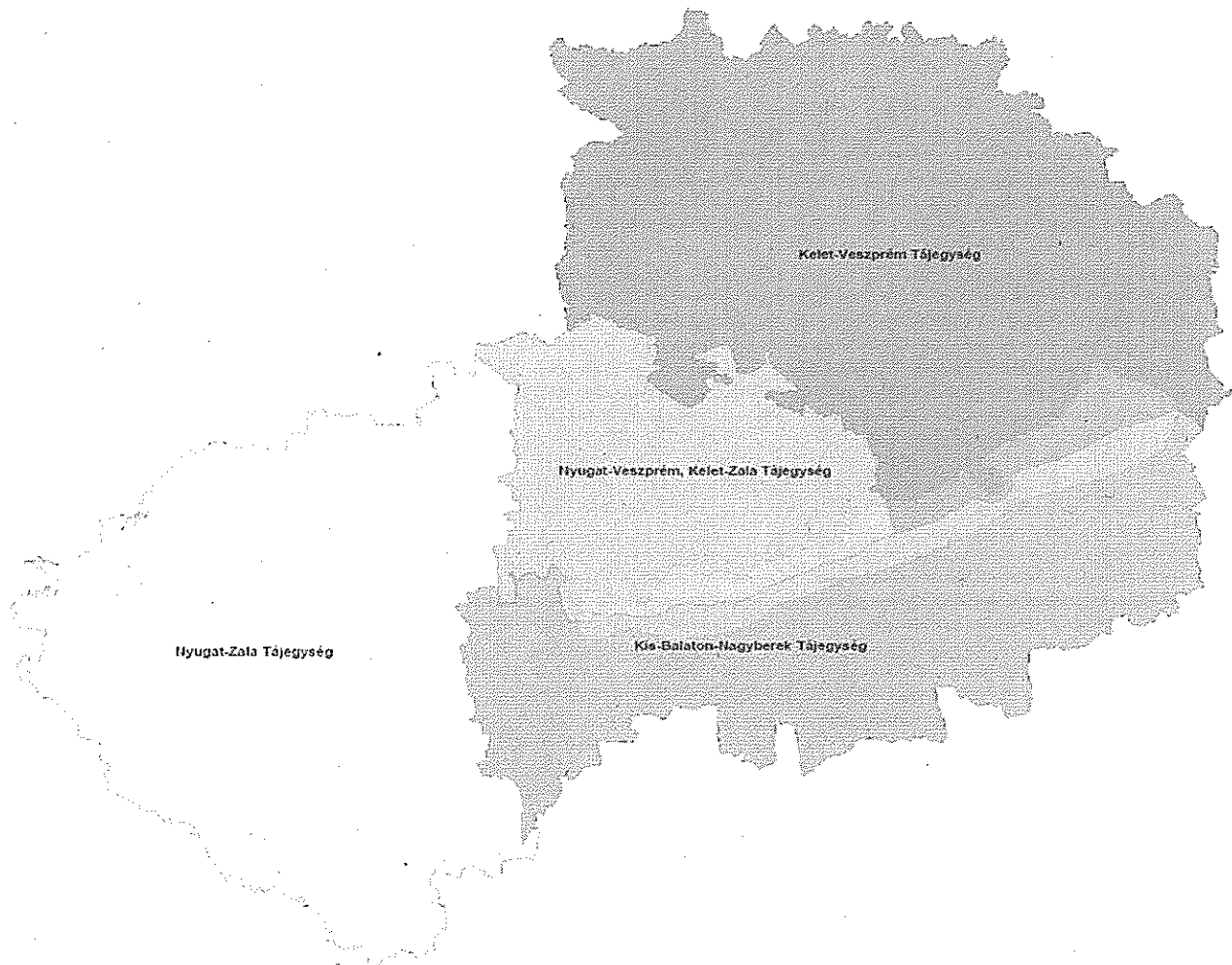


Új szervezet:

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE



Az Igazgatóság megalkotta a 98-5/2020. számú az „egyes szervezeti egységei hatáskörébe utalt feladatokról, valamint a tájegységek földrajzi lehatárolásáról” szóló igazgatói utasítást, melynek alapján aktualizálta a belső szabályzatait, kialakította a feladatellátáshoz szükséges eljárásokat. A szervezeti egységek igyekeztek hatékonyan és gyorsan felismerni és megoldani a problémákat. Az úgynevezett központi szakmai osztályok és a tájegységek általában jól tudtak együtt működni, megtanulták az új belső struktúra szerinti feladatellátás a munkamegosztás optimális módjait.



A releváns miniszteri utasítás valamint az Igazgatóság feladatrend szabályzata mellett fontos belső dokumentáció a BfNPI éves feladatterve, melynek összeállításánál figyelembe kell venni az AM által jelzett szakmai irányelveket, elvárásokat, az igazgatóságok fejlesztési tervét, a tárgyévi kiemelt előirányzatukban meghatározott és finanszírozott feladatokat, az elnyert és várhatóan támogatott pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat, valamint az előző évi feladatterv megvalósításának tapasztalatait és eredményeit is.

Az éves feladattervben részletesen meg kell határozni az ellátandó feladatokat, azok elvégzésének határidejét és a felelősöket, valamint a nemzeti park igazgatóságoknál végzett legutóbbi ÁSZ vizsgálat eredményeképpen a teljesítménykövetelményeket és a teljesítmény mérésére szolgáló mutatószámokat is. A feladatterv teljesüléséről az egyes szervezeti egységek által benyújtott feladattervi beszámolók alapján az igazgatóságok féléves vagy éves feladattervi beszámolóját az érintett igazgatóhelyettesek állítják össze és terjesztik fel jóváhagyásra az igazgatók számára.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a 2022. évre is elkészítette az éves feladattervét, amelynek beszámolója 2023. februárban került elfogadásra.

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)

Az Igazgatóság 2022. évi előirányzatainak alakulása:

Eredeti előirányzat:	1 444 607 eFt
Módosított előirányzat:	2 939 519 eFt
Előirányzat-változás:	1 494 912 eFt

Előirányzat változás összetétele:

Országgyűlési hatáskör:	0 eFt
Kormányzati hatáskör:	-12 178 eFt
Irányító szerv hatáskör:	571 622 eFt
Intézményi hatáskör:	935 488 eFt
Előirányzat változás összesen:	1 494 912 eFt

A 2021. és a 2022. évi előirányzatok részletezése:

A 2021. évi előirányzat-módosítások hatáskör szerinti részletezésben: (eFt)

Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat-módosítás hatásköre 2021.			Összesen
	Kormány	Irányító szerv	Intézményi	
Személyi juttatások (K1)	0	500	-11 619	-11 119
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	175	-7 839	-7 664
Dologi kiadások (K3)	1 350	186 636	619 090	807 076
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	37 040	37 040
Beruházások (K6)	16 000	86 119	1 343 271	1 445 390
Felújítások (K7)	0	67 769	194 439	262 208
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	13 500	13 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	41 474	41 474
Összesen:	17 350	341 199	2 229 356	2 587 905

A 2021. évi előirányzat-módosítások százalékos megoszlása, hatáskör szerinti részletezésben
(adatok %-ban)

Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat-módosítás hatásköre 2021.			Összesen
	Kormány	Irányító szerv	Intézményi	
Személyi juttatások (K1)	0%	4%	96%	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0%	2%	98%	100%
Dologi kiadások (K3)	0%	23%	77%	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0%	0%	100%	100%
Beruházások (K6)	1%	6%	93%	100%
Felújítások (K7)	0%	26%	74%	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0%	0%	100%	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0%	0%	100%	100%
Összesen:	1%	13%	86%	100%

A 2022. évi előirányzat-módosítások hatáskör szerinti részletezésben: (eFt)

Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat-módosítás hatásköre 2022.			Összesen
	Kormány	Irányító szerv	Intézményi	
Személyi juttatások (K1)	3 774	8 696	-12 955	-485
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	-19 072	13 158	20	-5 894
Dologi kiadások (K3)	3 100	467 304	371 090	841 494
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	96 672	96 672
Beruházások (K6)	0	71 914	429 848	501 762
Felújítások (K7)	0	10 550	6 338	16 888
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	3 000	3 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	41 474	41 474
Összesen:	-12 198	571 622	935 488	1 494 912

A 2022. évi előirányzat-módosítások százalékos megoszlása, hatáskör szerinti részletezésben
(adatok %-ban)

Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat-módosítás hatásköre 2022.			Összesen
	Kormány	Irányító szerv	Intézményi	
Személyi juttatások (K1)	14%	34%	52%	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	59%	40%	1%	100%
Dologi kiadások (K3)	0%	56%	44%	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-
Beruházások (K6)	0%	14%	86%	100%
Felújítások (K7)	0%	62%	38%	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0%	0%	100%	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	0%	0%	100%	100%
Összesen:	1%	37%	62%	100%

A feladatteljesítéssel összefüggő kiadások alakulásának bemutatása - rámutatva a kiemelt tételeken belül azon tételeket, ahol az előző évi eredeti, illetve módosított adatokhoz képest jelentős változás tapasztalható - az egyes kiemelt előirányzatok részletezésénél történik.

Az előirányzat-módosítási hatáskörök közötti megoszlása

Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat-módosítás hatásköre 2022/2021.			Összesen
	Kormány	Irányító szerv	Intézményi	
2021. évi előirányzatok módosítása (eFt)	17 350	341 199	2 229 356	2 587 905
2022. évi előirányzatok módosítása (eFt)	- 12 198	571 622	935 488	1 494 912
Változás 2022/2021. (%)	-70%	168%	42%	58%

Az előirányzat-módosítási hatáskörök közötti megoszlása (%)

Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat-módosítás hatásköre 2022/2021.			Összesen
	Kormány	Irányító szerv	Intézményi	
2021. évi előirányzatok módosítása (eFt)	1%	13%	86%	100%
2022. évi előirányzatok módosítása (eFt)	1%	37%	62%	100%
Változás 2022/2021. (%)	100%	281%	72%	100%

A 2022. évben, **kormány hatáskörében** végrehajtott előirányzat módosítások indokai Igazgatóságunknál a következők:

- A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalék előirányzatból, a 1663/2021.(IX.28.) Korm. Határozat 3. pontja 2. melléklete alapján költségvetési előirányzat bázis jelleggel módosult., AM értesítés KF/2/2022, + **4.277 eFt**;
- XV. Pénzügy Minisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 1443/2022. (IX.13.) Korm. határozat, a Magyar Államkincstár és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság között létrejött DSZ/24-2021. együttműködési megállapodás szerint, 2022. június 10-ig kiállított teljesítésigazolások alapján **+3.100 eFt** többlet előirányzatot kapott Igazgatóságunk (AM KF/520-2/2022. értesítés);
- 2022. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítás összegének elvonása AM értesítés KF/489-5/2022. 1618/2022. Kormányrendelet, – **19.575 eFt**.

A 2021. évi *kormányzati hatáskörben* végrehajtott előirányzat módosításhoz képest összességében - 12.198 eFt-os csökkenés következett be 2022. év végére.

A 2022. évben, **irányító szervi hatáskörében** végrehajtott előirányzat módosítások indokai Igazgatóságunknál a következők:

- 2022. év során keletkezett többletbevétel felhasználásának jóváhagyását Igazgatóságunk 5 alkalommal kezdeményezte (AM értesítők: KF/520-3/2022; KF/520-4/2022; KF/520-6/2022; KF/520-12/2022; KF/680/2022;), összesen **+524.451 eFt** értékben;
- 20/01/00" Környezet- és természetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat, "Természeti értékek védelme" szakmai keret 2022. évi keret terhére a "természetvédelmi állapot-felmérési, kár-megelőlegezési és kezelési intézkedések meghatározása és végrehajtására irányuló feladatok ellátása" tárgyú TMF/123/2022. számú támogatási okiratban foglaltak szerint **+4.455 eFt** értékben kaptunk költségvetési előirányzatot; (KF/283/2022. AM értesítés)
- A 20/01/00 "Természetvédelmi pályázatok támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi kerete terhére a "Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 tölgyesek strukturális és összetételi biodiverzitásának növelése (LIFE16NAT/IT000425)" című pályázattal kapcsolatosan Igazgatóságunk **+5.100 eFt** („önrész”) támogatást kapott (Támogatási okirat NPTF/3/2022.), mely összeg felhasználásról 2021. január 30-ig kellett elszámolnunk; (AM értesítés KF/140/2022.)

- 20/01/00" Környezet- és természetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi keret terhére a " A Pannon gyepek és a kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseiről" c. LIFE IP pályázat megvalósításához szükséges AM forrás átadásáról szóló értesítés KF/140/2021., NPTF/85/2021. számú támogatói okiratban foglaltak szerint **+30.607 eFt** támogatáshoz jutott Igazgatóságunk;
- ÁHT 2011. CXCV. Törvény (Áht.) 33.§(3) bekezdése a) pontja alapján a "Magyar Nemzeti Parkok Hete 2022" megrendezésével kapcsolatos feladatok költségeinek finanszírozására, KF/238-1/2022. AM értesítés; (NPTF/275-1/2022. Feladatterv alapján) **+3.000 eFt** támogatást kapott Igazgatóságunk;
- 20/01/00" Környezet- és természetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat, "A környezeti elemek védelme" szakmai keret 2022. évi keret terhére a Vörsi tájház állagmegóvó felújítása projekt költségei fedezésére **+4.009 eFt** támogatáshoz jutott Igazgatóságunk. (Támogató okirat: NPTF/786/2022).

A 2021. évi **irányítószervi hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosításhoz képest 68 %-os növekedés következett be 2022. év végére, mely

- a többletbevétel előirányzatosítása 336.658 Ft-tal több volt 2022-ben, mivel 2021-ben a COVID_19 járvány miatt a turisztikai létesítmények több hónapig zárva voltak,
- a „LIFE16NAT/IT000245" LIFE projekt -900 eFt értékű pályázati önrészenek,
- a LIFE IP projekt megvalósításához kapott önrész -34.278 eFt összegű támogatáscsökkenésnek,
- a "Természeti értékek védelme" szakmai keret 2022. évi keret terhére a "természetvédelmi állapot-felmérési, kár-megelőlegezési és kezelési intézkedések meghatározása és végrehajtására irányuló feladatok ellátása" támogatási keret -40.172 eFt-os csökkenésének,
- végezetül a "Magyar Nemzeti Parkok Hete 2022" megrendezésével kapcsolatos feladatok finanszírozása céljából jóváírt 3.000 eFt egyszeri bevételt jelentett Igazgatóságunk számára 2022. évben.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosítások értéke jelentős mértékben, 58%-kal csökkent a 2021. évihez képest. Ennek okai közül kiemelendő, hogy több pályázatunk lezárult és a folyamatban lévő pályázatok (LIFE, KEHOP, GINOP, LIFE, INTERREG) finanszírozásához kapcsolódó szállítói és utófinanszírozott számlák elszámolása jelentősen csökkent.

A **2021. évi maradvány (654.232 eFt)** előirányzatosítása is intézményi hatáskörben történt. Ebből

- a 2021. évi intézményi maradvány 61.801 eFt,
- bérmegeelőlegezés miatti maradvány 41.474 eFt,
- a futó KEHOP, GINOP és Interreg pályázatokra kapott összegek felhasználása érdekében 550.956 eFt került előirányzatosításra.

A bevételekkel kapcsolatos előirányzat módosítások indokolása

A működési célú **(B65)** átvett pénzeszközök soron **+136.314 eFt** lett előirányzatosítva,

- mely részben a pályázati (LIFE, Interreg) kiadások utófinanszírozáshoz kapcsolódik, részben a PANANET+, CoopMDD, Bike Trail illetve az ECO Bridge pályázatok devizában felmerült kiadásainak közvetlen EUR számláról történő utalásához kapcsolódik (130.518 eFt),
- másrészt 1.646 eFt fecskefészek építésének támogatása történt magánvállalkozók adományaiából,

- 4050 eFt volt a MOL Nyrt támogatása tanösvény felújítására és fecskeodúk vásárlására,
- végül az E.On madárvédelmi feladatok ellátását támogatta 100 eFt értékben.

A felhalmozási célú **(B75)** átvett pénzeszközök soron **+4.363 eFt** értékben történt előirányzat létrehozása, melynek kiadási tételei nagyrészt a pályázati (Interreg ECO-Bridge) utófinanszírozásokhoz kapcsolódik.

A felhalmozási célú **(B74)** átvett pénzeszközök soron **+2.474 eFt** előirányzat-módosítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság OTP-nél vezetett Lakásalap építési számlájához kapcsolódó dolgozói hitelek kifizetésének előirányzat módosítása található.

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

ELŐIRÁNYZATOK

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Eredeti ei 2022/2021. (%)	Módosított előirányzat		Módosított ei 2022/2021. (%)
	2021.	2022.		2021.	2022.	
Személyi juttatások (K1)	860 600	853 064	99,12%	849 481	852 580	100,36%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	147 447	146 158	99,13%	139 783	140 264	100,34%
Dologi kiadások (K3)	340 009	357 036	105,01%	1 147 084	1 198 530	104,48%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	-	0	0	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	37 040	96 672	260,99%
Beruházások (K6)	100 973	84 289	83,48%	1 546 364	586 051	37,90%
Felújítások (K7)	4 100	4 060	99,02%	266 308	20 948	7,87%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	13 500	3 000	22,22%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	-	41 474	41 474	100,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 453 129	1 444 607	99,41%	4 041 034	2 939 519	72,74%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	126 047	133 047	105,55%	165 757	133 047	80,27%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	-	232 320	149 105	64,18%
Működési bevételek (B4)	679 965	687 165	101,06%	864 965	1 202 165	138,98%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	-	2 793	9 451	338,38%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 000	10 000	-	99 300	136 314	137,27%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 000	1 000	-	55 375	6 837	12,35%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	-	41 474	0	-

Maradvány igénybevétele (B813)	0	-	1 772 176	654 232	36,92%	
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	636 117	613 395	96,43%	806 874	648 368	80,36%
Költségvetési bevételek (B1-B8)	1 453 129	1 444 607	99,41%	4 041 034	2 939 519	72,74%

ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSEK

Előirányzat megnevezése	Előirányzat teljesítés ezer Ft		Teljesítés 2022/2021. (%)
	2021.	2022.	
Személyi juttatások (K1)	849 481	852 294	100,33%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	139 783	140 264	100,34%
Dologi kiadások (K3)	936 936	985 879	105,22%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 034	87 058	347,76%
Beruházások (K6)	1 179 419	449 098	38,08%
Felújítások (K7)	231 409	20 588	8,90%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	12 000	3 000	25,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	41 474	-
Költségvetési kiadások (K1-K8)	3 374 062	2 579 655	76,46%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	165 757	127 180	76,73%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	232 320	149 105	64,18%
Működési bevételek (B4)	852 225	1 178 331	138,27%
Felhalmozási bevételek (B5)	2 793	9 451	338,38%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	99 300	136 314	137,27%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	55 375	6 837	12,35%
Maradvány igénybevétele (B813)	1 772 176	654 232	36,92%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	41 474	0	-
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	806 874	648 368	80,36%
Költségvetési bevételek (B1-B8)	4 028 294	2 909 818	72,23%

A meghozott kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedések segítették az intézmény gazdálkodásának szinten maradását és a szükséges előirányzatok megteremtésének lehetőségét.

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. (A mellékelt C jelű táblázat szöveges összefoglalása.)

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

2022. év		Szakképzettség				
		alapfokú	középfokú	felsőfokú	nyelvismeret (fő/nyelvek száma)	továbbképzések, 2022-ben szerzett vizsgák, diplomák
Engedélyezett létszám	Kormánytisztviselő	0	4	78	58 fő/4 nyelv	2 fő tudományos doktori címet szerzett. 1 fő diplomázott, 73 fő pedig eleget tett az előírt képzési kötelezettségnek
	Ügykezelő	0	0	0	0	-
	Mt hatálya alá tartozó	11	37	7	12 fő/2 nyelv	1 fő diplomázott
Összesen		11	41	85	70 fő/4 nyelv	-

1. A nemzeti park igazgatóságok részéről a védett természeti területek és a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelése kapcsán foglalkoztatottak száma (fő)	
1.1. Kormánytisztviselők	82
1.2. Szerződéses munkavállalók	-
1.3. MTv munkavállalók	55
2. A védett természeti területek és Natura 2000 területek természetvédelmi kezelése kapcsán alkalmazott közfoglalkoztatottak száma (fő)	
-	
3. A védett természeti területek és Natura 2000 területek természetvédelmi kezelése kapcsán az igazgatósággal írásos megállapodás alapján együttműködő vállalkozások érintett munkavállalóinak becsült száma (fő)	
3.1 Turisztikai szolgáltatók	56
3.2. Megbízott tervező/kivitelező vállalatok	460
3.3. Gazdálkodók, mezőgazdasági, erdészeti vállalkozások	195
3.4. Egyéb	12

2022. évben az Igazgatóság engedélyezett létszáma 141 fő a Minisztérium engedélye szerint. Az Igazgatóság 2021. évi záró létszáma 141 fő volt, 2022. évben nyitó létszám 141 fő, melyből 2 fő volt állományon kívül (2 fő GYED).

2022. évben az Igazgatóság munkajogi záró létszáma 137 fő, amelyből, 3 fő tartósan távol, GYED-en volt, 1 fő tartósan betegállományban.

2022. éves átlagos statisztikai állományi létszámunk 132 fő volt.

Az év folyamán összesen felvett munkavállalók létszáma 12 fő, melyből 2 kormánytisztviselő, 10 fő pedig Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló. Az összes leszámoló munkavállaló létszáma 19 fő volt, ebből 8 fő kormánytisztviselő és 11 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló. A kilépő munkavállalók közül 1 főnek lejárt a határozott idejű szerződése.

A személyi állománnyal kapcsolatban összességében elmondható, hogy a munkavállalók magasan kvalifikáltak, munkaköri feladataik ellátásához megfelelő képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

Az egy főre jutó átlagos havi jövedelem 2022. évben a kormánytisztviselők között 543.400.- Ft, az Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak körében 352.700.- Ft volt.

Az egy főre jutó átlagos havi jövedelem 2021. évben a kormánytisztviselők között 512.100,- Ft, az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak körében 323.200,- Ft volt.

Az átlagilletmény 6 %-os növekedése következett be mindkét foglalkoztatási csoportban.

Igazgatóságunknál célfeladat megállapodás és ehhez tartozó kifizetés 2022. évben nem történt.

Motivációs elismerés kifizetésére 2022. évben nem volt lehetősége az Igazgatóságnak.

Az év folyamán kifizetésre került a gyereknevelési támogatás 60 fő részére és az iskolakezdési támogatás 49 fő részére. Gyermekszületési támogatásban 7 fő részesült 2022. év folyamán.

A személyi juttatások 2022. évi eredeti előirányzata 853.064 eFt volt.

Az év végén a módosított előirányzat 852.580 eFt lett.

A 2022. évben, **kormány hatáskörében** végrehajtott előirányzat módosítás indoka Igazgatóságunknál a következő:

- A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalék előirányzatból, a 1663/2021.(IX.28.) Korm. Határozat 3. pontja 2. melléklete alapján költségvetési előirányzat bázis jelleggel módosult., AM értesítés KF/2/2022, + **3.774 eFt**.

A 2022. évben, **irányító szervei hatáskörében** Igazgatóságunknál **+8.696 eFt** értékben történt előirányzat-módosítás a következők szerint:

- 20/01/00" Környezet- és természetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi keret terhére a " A Pannon gyepek és a kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseiről" c. LIFE IP pályázat megvalósításához szükséges AM forrás átadásáról szóló értesítés KF/140/2021., NPTF/85/2021. számú támogatói okiratban foglaltak szerint **+7.416 eFt** támogatáshoz jutott Igazgatóságunk;
- ÁHT 2011. CXCV. Törvény (Áht.) 33.§(3) bekezdése a) pontja alapján a "Magyar Nemzeti Parkok Hete 2022" megrendezésével kapcsolatos feladatok költségeinek finanszírozására, KF/238-1/2022. AM értesítés; (NPTF/275-1/2022. Feladatterv alapján) **+1.280 eFt** támogatást kapott Igazgatóságunk.

2022-ban **intézményi hatáskörben** a személyi juttatások (K1) soron **-12.955 eFt** előirányzat került átcsoportosításra a K336 szakmai szolgáltatások sorra, mely a bemutatóhelyek által termelt működési bevételek utáni vállalkozói jutalékokra és a szakmai szolgáltatásokra nyújtott fedezetet.

A személyi juttatások 2021. évi módosított előirányzata 849.481 eFt volt, míg 2022-ben 852.580 eFt, így 0,4 %-os növekedés következett be a tárgyévben.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 146.158 eFt volt. Év végén a módosított előirányzat - az Igazgatóság beszámolójával egyezően – 140.264 eFt lett.

A 2022. évben, **kormány hatáskörében hatáskörében** Igazgatóságunknál **-19.072 eFt** értékben történt előirányzat-módosítás a következők szerint:

- A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalék előirányzatból, a 1663/2021.(IX.28.) Korm. Határozat 3. pontja 2. melléklete alapján költségvetési előirányzat bázis jelleggel módosult., AM értesítés KF/2/2022, **+ 503 eFt**,
- 2022. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítás összegének elvonása AM értesítés KF/489-5/2022. 1618/2022. Kormányrendelet, **- 19.575 eFt**.

A 2022. évben, **irányító szervei hatáskörében** Igazgatóságunknál **+13.158 eFt** értékben történt előirányzat-módosítás a következők szerint:

- 20/01/00" Környezet- és természetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi keret terhére a " A Pannon gyepek és a kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseiről" c. LIFE IP pályázat megvalósításához szükséges AM forrás átadásáról szóló értesítés KF/140/2021., NPTF/85/2021. számú támogatói okiratban foglaltak szerint **+964 eFt** támogatáshoz jutott Igazgatóságunk;
- ÁHT 2011. CXCV. Törvény (Áht.) §33.§ (3) bekezdése a) pontja alapján a "Magyar Nemzeti Parkok Hete 2022" megrendezésével kapcsolatos feladatok költségeinek finanszírozására, KF/238-1/2022. AM értesítés; (NPTF/275-1/2022. Feladatterv alapján) **+423 eFt** támogatást kapott Igazgatóságunk,
- 2022. év során keletkezett többletbevétel felhasználásának jóváhagyását Igazgatóságunk **+11.771 eFt** értékben kezdeményezte (AM értesítő KF/520-6/2022).

2022-ben **intézményi hatáskörben** a munkaadói járulék (K2) soron **+20 eFt** előirányzat került átcsoportosításra.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 2021. évhez képest (139.783 eFt) 0,3 %-os növekedést mutat (140.264 eFt).

Közfoglalkoztatás

2022. évben Igazgatóságunk közfoglalkoztatási programban nem vett részt, beadott kérelemmel nem rendelkezett, támogatásban nem részesült.

A közmunkaprogram speciális munkaviszony, próbálja elősegíteni a munkaerőpiacról valamilyen ok miatt kiszorult álláskeresőket visszakerülését az elsődleges munkaerőpiacra, az abban részt vevőknek egy úgynevezett átmeneti lehetőség.

Az utóbbi pár évben a programban résztvevők száma jelentősen lecsökkent, a program sikeressége jelentősen függ attól, hogy a programban résztvevő munkavállalók milyen irányban kívánnak továbblépni, az adott területen milyen személyi és helyi adottságok, munkaerőpiaci körülmények dominálnak.

Az elmúlt években Igazgatóságunknál abban részt vevő közfoglalkoztatottak egy része sikeresen beépült a BfNPI állandó személyi állományába, ott a továbbiakban a program célként megfogalmazott elsődleges munkaerőpiacra visszatérve, továbbiakban munkavállalóként végzi munkáját.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a kiadáscsökkentő, takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2022-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2020-2022. között. A tartozásállomány évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása. (A melléklet D jelű táblázat szöveges összefoglalása.)

DOLOGI KIADÁSOK

Eredeti előirányzat a dologi kiadások kiemelt előirányzat tekintetében 357.036 eFt volt, mely az év végére jelentősen, 1.198.530 eFt-ra változott. A dologi előirányzatomódosítás az alábbiak szerint valósult meg:

Kormányzati határhörü előirányzat-módosítás a dologi kiadások tekintetében a következők szerint történt:

- XV. Pénzügy Minisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 1443/2022. (IX.13.) Korm. határozat, a Magyar Államkincstár és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság között létrejött DSZ/24-2021. együttműködési megállapodás szerint 2022. június 10-ig kiállított teljesítésigazolások alapján **+3.100 eFt** többlet előirányzatot kapott Igazgatóságunk (AM KF/520-2/2022. értesítés).

Irányítószervi hatáskörben Igazgatóságunknál **+467.304 eFt** értékben történt előirányzat-módosítás a következők szerint:

- 2022. év során keletkezett többletbevétel felhasználásának jóváhagyását Igazgatóságunk 5 alkalommal kezdeményezte (AM értesítők: KF/520-3/2022; KF/520-4/2022; KF/520-6/2022; KF/520-12/2022; KF/680/2022;), összesen **+459.165 eFt** értékben;

- 20/01/00" Környezet- és természetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat, "Természeti értékek védelme" szakmai keret 2022. évi keret terhére a "természetvédelmi állapot-felmérési, kár-megelőlegezési és kezelési intézkedések meghatározása és végrehajtására irányuló feladatok ellátása" tárgyú TMF/123/2022. számú támogatási okiratban foglaltak szerint **+4.455 eFt** értékben kaptunk költségvetési előirányzatot; (KF/283/2022. AM értesítés)
- A 20/01/00 "Természetvédelmi pályázatok támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi kerete terhére a "Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 tölgyesek strukturális és összetételi biodiverzitásának növelése (LIFE16NAT/IT000425)" című pályázattal kapcsolatosan Igazgatóságunk **+1.874 eFt** („önrész”) támogatást kapott (Támogatási okirat NPTF/3/2022.), mely összeg felhasználásáról 2021. január 30-ig kellett elszámolnunk; (AM értesítés KF/140/2022.)
- 20/01/00" Környezet- és természetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi keret terhére a " A Pannon gyepek és a kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseiről" c. LIFE IP pályázat megvalósításához szükséges AM forrás átadásáról szóló értesítés KF/140/2021., NPTF/85/2021. számú támogatási okiratban foglaltak szerint **+483 eFt** támogatáshoz jutott Igazgatóságunk;
- ÁHT 2011. CXCV. Törvény (Áht.) 33.§(3) bekezdése a) pontja alapján a "Magyar Nemzeti Parkok Hete 2022" megrendezésével kapcsolatos feladatok költségeinek finanszírozására, a KF/238-1/2022. AM értesítés szerint és az NPTF/275-1/2022. Feladatterv alapján **+1.297 eFt** támogatást kapott Igazgatóságunk;
- 20/01/00" Környezet- és természetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat, "A környezeti elemek védelme" szakmai keret 2022. évi keret terhére a Vörösi Tájhoz állagmegóvó felújítása során felmerült kiadások fedezetére **+30 eFt** támogatást kapott Igazgatóságunk. (Támogatási okirat: NPTF/786/2022).

Saját hatáskörben +371.090 eFt dologi kiadás előirányzatosítására került sor 2022-ben, mely a 2021. évi maradvány, illetve a folyamatban lévő pályázatok finanszírozására szolgált.

2021-ben a dologi kiadások módosított előirányzata 1.147.084 eFt volt, ez 2022-ben 1.198.530 e Ft-ra változott (4,5 %-os növekedés).

2022. év végére a dologi előirányzatok teljesítése 985.879 eFt volt, mely 2021-hez képest közel 5,2 %-os növekedés, ami egyrészt a többletműködési bevétellel összefüggő vállalkozói jutalék és a fizetendő ÁFA teljesítésével valamint a megemelkedett rezsivel kapcsolatos, másrészt a futó pályázati szakmai kiadások összegét tartalmazza.

Intézményi szinten a dologi kiadások tekintetében is a takarékosági intézkedés keretében a kiadások előzetes egyeztetésének, engedélyeztetésének rendszere tovább szigorodott, a likviditás fenntartása folyamatos kontroll tevékenységgel párosult. GPS és üzemanyagszonda alkalmazása biztosítja a körültekintő üzemanyag-felhasználást, illetve a folyamatos kontrollt.

A dologi kiadások összetétele 2022. december 31-én (ezer Ft)

Megnevezés	2022. évi teljesítés	Előirányzat-csoporton belüli megosztás	Összes dologi kiadáson belüli megoszlás
		%-ban	%-ban
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 868	14,3%	2,1%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	106 577	72,8%	10,8%
Árubeszerzés (K313)	18 953	12,9%	1,9%
Készletbeszerzés (K31)	146 938	100%	14,8%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 493	92,6%	3,0%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 367	7,4%	0,2%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	31 860	100,0%	3,2%
Közüzemi díjak (K331)	25 617	5,1%	2,6%
Bérleti és lízing díjak (K333)	18 047	3,6%	1,8%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 572	4,9%	2,5%
Közvetített szolgáltatások (K335)	11 205	2,2%	1,2%
ebből: államháztartáson belül (K335)	3	0,0%	0,0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	363 103	72,9%	36,8%
Egyéb szolgáltatások (K337)	56 435	11,3%	5,7%
ebből: biztosítási díjak (K337)	20	0,0%	0,0%
Szolgáltatási kiadások (K33)	498 979	100,0%	50,6%
Kiküldetések kiadásai (K341)	740	51,4%	0,1%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	699	48,6%	0,1%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1439	100,0%	0,2%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 920	48,8%	15,2%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	112 205	36,5%	11,4%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	32	0,0%	0,0%
Egyéb dologi kiadások (K355)	45 046	14,7%	4,6%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	307 203	100,0%	31,2%
Dologi kiadások (K3)	985 879	-	100,0%

A szolgáltatási kiadások, azon belül is a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások képezik a dologi kiadások legnagyobb arányát. Ennek oka, hogy a szakmai tevékenységhez kapcsolódó szerződések, valamint a jogi, közbeszerzési tanácsadási díjak az alaptevékenység ellátása során és a pályázati feladatellátás révén is folyamatosan jelentkező kiadások.

Az általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos tételek szintén jelentős arányban találhatók meg a dologi kiadások között. A tevékenység sokrétűsége, ezen belül is az áfakörbe tartozó gazdasági események nagysága indokolja a jelentős arányt.

Nem elhanyagolható a készletbeszerzésre fordított kiadások aránya, ezen belül is az üzemeltetési anyagok kiadási összege és aránya jelentős. A területi tagoltság és a feladatok jellege egyaránt alátámasztja az anyagköltség értékét.

A dologi kiadások 2020-2021. évi fő tételeinek és változásának bemutatása

Megnevezés	2020. évi teljesítés (ezer Ft)	2021. évi teljesítés (ezer Ft)	Változás %-ban
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 975	19 305	38,6 %
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 537	98 799	122,7 %
Árubeszerzés (K313)	9 195	11 693	127,2 %
Készletbeszerzés (K31)	139 707	129 797	92,9 %
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 964	14 168	129,2 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 530	2 256	89,2 %
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	13 494	16 424	121,7 %
Közüzemi díjak (K331)	20 011	18 576	92,8 %
Bérelti és lízing díjak (K333)	18 167	18 835	103,7 %
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 091	24 689	111,8 %
Közvetített szolgáltatások (K335)	4 298	5 212	121,3 %
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	150	0 %
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	275 295	339 750	123,4 %
Egyéb szolgáltatások (K337)	40 551	50 476	124,5 %
ebből: biztosítási díjak (K337)	21	26	123,8 %
Szolgáltatási kiadások (K33)	380 413	457 538	120,3 %
Kiküldetések kiadásai (K341)	263	239	90,9 %
Reklám- és propagandakiadások (K342)	2104	660	31,4 %
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 367	899	38,0 %
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	107 071	124 933	116,7 %
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	137 151	175 804	128,2 %
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	72	23	31,9 %
Egyéb dologi kiadások (K355)	25 562	31 519	123,3 %
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	269 856	332 279	123,1 %
Dologi kiadások (K3)	805 837	936 937	116,3 %

A dologi kiadások 2021-2022. évi fő tételeinek és változásának bemutatása,

Megnevezés	2021. évi teljesítés (ezer Ft)	2022. évi teljesítés (ezer Ft)	Változás
			%-ban
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 305	20 868	108,1%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 799	106 577	107,9%
Árubeszerzés (K313)	11 693	18 953	162,0%
Készletbeszerzés (K31)	129 797	146 398	112,8%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 168	29 493	208,0%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 256	2 367	104,9%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	16 424	31 860	194,0%
Közüzemi díjak (K331)	18 576	25 617	137,9%
Bérleti és lízing díjak (K333)	18 835	18 047	95,8%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 689	24 572	99,5%
Közvetített szolgáltatások (K335)	5 212	11 205	215,0%
ebből: államháztartáson belül (K335)	150	3	2,0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	339 750	363 103	106,9%
Egyéb szolgáltatások (K337)	50 476	56 435	111,8%
ebből: biztosítási díjak (K337)	26	20	76,9%
Szolgáltatási kiadások (K33)	457 538	498 979	109,1%
Kiküldetések kiadásai (K341)	239	740	309,6%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	660	699	105,9%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	899	1 439	160,1%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 933	149 920	120,0%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	175 804	112 205	63,8%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	23	32	139,1%
Egyéb dologi kiadások (K355)	31 519	45 046	142,9%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	332 279	307 203	92,6%
Dologi kiadások (K3)	936 937	985 879	105,2%

A dologi kiadások növekedési üteme 2022-ben 5,2%-os mértékű volt a korábbi, 2021. évi 16,3%-os emelkedéshez képest. A kisebb mértékű növekedés oka részben a pályázatokkal kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások csökkenése, másrészt a járványügyi helyzetből adódó bevételi kiesés, melynek okán a feladatellátáshoz kapcsolódó dologi kiadások értéke is közel 50 millió Ft-tal kevesebb lett.

A tartozásállomány évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása

LEJÁRT SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉG

	2021.	2022	%-os változás (2022/2021)
	millió Ft		
január	51	1	1,96%
február	5	0	0%
március	0	0	0%
április	0	0	0%
május	0	0	0%
június	0	1	0%
július	0	0	0%
augusztus	33	0	0%
szeptember	35	0	0%
október	2	0	0%
november	30	0	0%
december	0	0	0%

A tartozásállomány jelentés alapján készült összefoglalóból jól látható, hogy a lejárt szállítói tartozások összege 2022 év során csupán 2 alkalommal érte el az 1 millió forintot.

A 2021. augusztus, szeptember és november havi kiugró értékek a KEHOP 4.1.0-15-2016-00086 Natura 2000 Berek világa Látogatóközpont kialakításához és a KEHOP 4.1.0-15-2016-00021 Legeltetés Letenyei állattartó telephez kapcsolódó, szállítói számlák, melyek késedelmes kifizetésének oka az alvállalkozói teljesítések igazolásának és a kapcsolódó alvállalkozó kifizetéseknek a késedelmes teljesítése volt.

A 2022. évben a pályázatok nagyrészt lezárultak, a saját forrásból kifizetett számlákat igyekeztünk határidőre teljesíteni.

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

BERUHÁZÁSOK

Az Igazgatóság beruházásait az **D jelű táblázatban** részletezzük.

2022. elején az intézményi beruházások eredeti előirányzata **84.289 eFt** volt. Elsősorban a pályázati fejlesztések miatt az év végén ez az előirányzat **586.051 eFt-ra** módosult. A beruházási előirányzatomódosítás az alábbiak szerint valósult meg:

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás a beruházási kiadások tekintetében 2022-ben nem volt Igazgatóságunknál.

Irányítószervi hatáskörben Igazgatóságunknál **+71.914 eFt** értékben történ előirányzat-módosítás a következők szerint:

- 2022. év során keletkezett többletbevétel felhasználásának jóváhagyását Igazgatóságunk **+46.944 eFt** értékben kezdeményezte (AM értesítő KF/520-6/2022);
- A 20/01/00 "Természetvédelmi pályázatok támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi kerete terhére a "Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 tölgyesek strukturális és összetételi biodiverzitásának növelése (LIFE16NAT/IT000425)" című pályázattal kapcsolatosan Igazgatóságunk **+3.226 eFt** („önrész”) támogatást kapott (Támogatói okirat NPTF/3/2022.), mely összeg felhasználásról 2021. január 30-ig kellett elszámolnunk; (AM értesítés KF/140/2022.)
- 20/01/00" Környezet- és természetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi keret terhére a " A Pannon gyepek és a kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseiről" c. LIFE IP pályázat megvalósításához szükséges AM forrás átadásáról szóló értesítés KF/140/2021., NPTF/85/2021. számú támogatói okiratban foglaltak szerint **+21.744 eFt** támogatáshoz jutott Igazgatóságunk.

Saját hatáskörben **+429.848 eFt**, előirányzat módosítást hajtottunk végre 2022-ben, mely döntően a folyamatban lévő pályázatok (LIFE, KEHOP, GINOP, LIFE, INTERREG) jelentős összegű szállítói számláinak kifizetését foglalja magába.

Beruházási előirányzat teljesítések szakterületek szerint bontásban

Megnevezés	2021 (ezer Ft)	2022 (ezer Ft)	Változás (%)
Vszt-s földvásárlások	0	0	0 %
Egyéb elkülönített, célzott támogatás	7 938	2 808	35 %
Pályázati kiadás	1 156 821	392 074	34 %
Közmunka kiadásai	0	0	0 %
Intézményi kiadások	41 201	42 883	104 %
Természetvédelmi kártalanítás	3 736	0	0 %
Vadgazdálkodás	7 762	11 333	146 %
Előirányzat teljesítése összesen:	1 245 474	449 098	36 %

FELÚJÍTÁSOK

A felújításokra teljesített kiadásokat az **E jelű táblázatban** részleteztük.

A felújításokra a 2022. évi elemi költségvetésben **4.060 eFt** előirányzatot tervezett az Igazgatóság, a módosított felújítási előirányzat év végére **20.948 eFt-ra** növekedett. A felújítási előirányzat-módosítás az alábbiak szerint valósult meg:

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás a felújítási kiadások tekintetében, 2022-ben nem volt Igazgatóságunknál.

Irányítószervi hatáskörben Igazgatóságunknál **+10.550 eFt** értékben történ előirányzat-módosítás a következők szerint:

- 2022. év során keletkezett többletbevétel felhasználásának jóváhagyását Igazgatóságunk **+6.571 eFt** értékben kezdeményezte (AM értesítő KF/520-6/2022);
- 20/01/00" Környezet- és természetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat, "A környezeti elemek védelme" szakmai keret 2022. évi keret terhére a Vörsi tájház állagmegóvó felújítása projekt költségei fedezésére **+3.979 eFt** támogatáshoz jutott Igazgatóságunk. (Támogató okirat: NPTF/786/2022).

Saját hatáskörben **+6.338 eFt** felújítás kiadás előirányzatosítására került sor 2022-ben, mely döntően a saját rezsiz felújítások szállítói számláinak kifizetését foglalja magába.

A tárgyévi tényleges teljesítés 2021-ben 231.409 eFt volt, míg 2022-ben 20.588 eFt, ami több mint 91,1%-os csökkenést jelent. Ennek oka, hogy több olyan (KEHOP, GINOP és Interreg) pályázat is kifutott 2021-ben, melynek jelentős volt a felújítási kiadási része.

2.1.5. Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználásának bemutatása

2022. elején egyéb működési célú kiadások soron eredeti előirányzattal Igazgatóságunk nem rendelkezett, az év végén ez az előirányzat **96.672 eFt-ra** módosult. Az évközi előirányzatomódosítás az alábbiak szerint valósult meg:

Kormányzati hatáskörű és irányító szervi előirányzat-módosítás az egyéb működési célú kiadások tekintetében 2021-ben nem volt Igazgatóságunknál.

2022-ben, saját hatáskörben, az egyéb működési célú kiadások **+96.672 eFt** előirányzat-módosításának indokai Igazgatóságunknál a következők:

- az Interreg PANANET+ pályázat elszámolt megelőlegezésének 57.682 eFt összegű visszafizetése,
- a HUHR/1901/2.1/0117 Eco Bridge pályázat elszámolt megelőlegezésének 21.917 eFt összegű visszafizetése,
- a lezárult GINOP Rejtett Kincsek pályázati előleg visszafizetése a támogatói szerződés szerint 44 eFt értékű előirányzat módosítást igényelt,
- az Interreg Bike Trail pályázati megelőlegezés törlesztéséhez 14.197 eFt értékben volt szükség az előirányzat módosítására;

- a lezárult KEHOP Somogy I. projekthez kapcsolódó előleg visszafizetése 328 eFt értékben valósult meg,
- a Natura 2000 területekhez kapcsolódó céldokumentumok elkészítéséhez kapott támogatásból fel nem használt rész visszafizetése 2.504 eFt értékű előirányzat módosítást eredményezett.

Az évvégi teljesítés 87.058 eFt volt, míg 2021-ben ezen a kiadás soron (K5) 25.034 eFt volt a kifizetés, mely 347,8 %-os növekedést jelent 2021-hez képest. A kiemelkedő növekedés oka több pályázat 2022. évi befejezése.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2022. elején, az egyéb felhalmozási célú kiadások soron eredeti előirányzattal Igazgatóságunk nem rendelkezett, az év végén ez az előirányzat **3.000 eFt-ra** módosult. Az évközi előirányzatomódosítás az alábbiak szerint valósult meg:

Kormányzati határhörű és irányító szervi előirányzat-módosítás az egyéb felhalmozási célú kiadások tekintetében 2022-ben nem volt Igazgatóságunknál.

Saját hatáskörben egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatosítására **+3.000 eFt** került sor 2022-ben, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság OTP-nél vezetett Lakásalap építési számlájához kapcsolódó dolgozói hitelek kifizetésének előirányzat módosítását foglalja magába. Az 2022.évi tényleges teljesítés 3.000 eFt, ami 2021-hez képest (12.000 eFt) 75 %-os visszaesést jelent.

Finanszírozási kiadások

Az államháztartási megelőlegezések visszafizetése (K914) kiadási sor eredeti előirányzata nulla Ft volt, az év végén ez az előirányzat **+41.474 eFt-ra** módosult.

A 2022. január 1-én bevezett **Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszerben** (a továbbiakban: KKVTR) a **Kincstár**, a munkabér-megelőlegezési számla terhére, az Áht. 78. § (4), valamint az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján, a **2022. január 5-ig esedékes, a 2022. évi költségvetést terhelő, de a 2021. december havi nettó járandóságok** kifizetéséhez kapcsolódó megbízások fedezetét megelőlegezte. Ennek okán **41.474 eFt** szabad előirányzat létrehozására volt szüksége Igazgatóságunknak a K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése kiadási soron.

Az átvett pénzeszközök kimutatása a B jelű táblában található.

2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

2.2.1. A közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, főtt tételeinek bemutatása. Az esetleges felhalmozási bevételek rövid bemutatása (adatok: ezer forintban)

Megnevezés	Teljesítés 2021.	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.	Teljesítés változás (%-ban) 2022/2021.
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	116 215	90 000	148 000	140 375	121%
Ebből					
bemutatóhelyek áruértékesítése (termék és szalámi)	17 372			20 948	121%
levendula értékesítés	8 086			9 467	117%
növényi anyag	6 653			26 413	397%
növendék állat	44 596			33 109	74%
vadhús	16 754			19 611	117%
trófea	22 730			30 750	135%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	466 199	399 000	697 500	691 642	148%
Ebből					
belépőjegy értékesítése	365 804			555 754	152%
szakvezetés	23 490			17 604	75%
vendégszoba bevétel	21 009			27 543	131%
szakmai szolgáltatás	1 399			33 760	2413%
egyéb bevétel	51 277			57 596	112%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 103	4 000	15 100	13 243	145%
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	-
Tulajdonosi bevételek (B404)	55 830	45 000	56 000	55 156	99%
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	5 879	0	0	2 108	36%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	150 229	125 000	220 200	217 957	145%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 296	15 000	15 000	12 426	47%
Kamatbevételek (B408)		0	0		

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	151	0	0	18	-
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	151	0	0	18	-
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 449	0	2 900	2 868	64%
Egyéb működési bevételek (B411)	23 753	9 165	47 465	44 647	188%
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	22 463	0	0	43 309	193%
ebből: költségek visszatérítései (B411)	1 220	0	0	1 162	95%
Működési bevételek	852 225	687 165	1 202 165	1 178 336	138%

Az intézményi működési bevételek 2022. évben 38 %-kal (326.106 eFt) nőttek 2021-hoz képest. A bemutatóhelyeken a termékek értékesítése 21 %-kal (+3.576 eFt) nőtt 2021. évhez képest, melynek oka részben az, hogy a COVID-19 járványhoz kapcsolódó 2021. évi tavaszi bezárást követő turisztikai szezonban felértékelődött a beföldi turizmus.

A Levendula Fesztiválon a levendula értékesítése 2022-ben 17 %-kal növekedett a 2021. évhez képest, a kedvező időjárásnak és levendula termésnek köszönhetően, illetve a szüret időtartamának további egy hétvégével való meghosszabbítása összességében kedvezően befolyásolta a bevétel növekedését.

A 2022. évi növendék állat értékesítésünk kedvezőtlenül alakult, 26 %-kal (-11.487 eFt) esett vissza a 2021. évi értékesítési eredményünkhöz képest, ennek oka, hogy az állatállomány fiatalítása miatt kevesebb borjút értékesítettünk.

Saját mezőgazdasági készleteink saját célra történő betárolásával egyidejűleg a növényi anyagok tekintetében (szénabála, tűzifa) 2022-ben lehetőségünk volt a többlettermelés értékesítésére. 2022-ben az ország egyes területeit jelentős aszály sújtotta, a megnövekedett bálakereslet +397 %-os (+19.760 eFt) bevételt eredményezett Igazgatóságunknak 2021-hez képest.

A vadhús értékesítés 2.857 eFt-os (+17%) növekedése tapasztalható az előző évhez viszonyítva, melynek oka, hogy a COVID-19 járvány miatt a vendéglátó egységek hosszú ideig zárva tartottak, majd nyitást követően a kereslet fellelülése volt tapasztalható.

A trófea értékesítés bevétele (+35%) jelentős mértékben nőtt 2022-ben, mely megközelítette a COVID előtti vadászati idény eredményét.

A bemutatóhelyek látogatottságának jelentős emelkedése okán az eladott belépőjegyekből származó bevételeink kedvezően alakultak, 52 %-os (+ 189.950 eFt) bevételnövekedést eredményeztek az előző évhez képest. Ehhez jelentősen hozzájárult a járvány időszakot követően megnövekedett érdeklődés a belföldi turizmus iránt.

Az Igazgatóságunk által szervezett túrák és szakvezetések illetve az ebből származó bevételek kedvezőtlenül alakultak, 25 %-kal (-5.886 eFt) csökkentek 2022-ben.

A szálláshely értékesítés 31 %-os növekedése (+6.534 eFt) a Balaton népszerűségnek köszönhetően behozta a 2021. tavaszi járvány miatti bevételkiesést.

A szakmai szolgáltatási bevétel jelentős, 35.159 eFt-os növekedése a céldokumentumok elkészítésére biztosított szakmai kerettel, a természetvédelmi szakfelügyeleti és a geotúra-vezető képzési tevékenységekkel függ össze.

Az egyéb szolgáltatások bevétele 112 %-kal meghaladták az előző évi bevételt, melyhez jelentősen hozzájárult a Hévízi- tó lefolyóján egyre népszerűbb kenuzás a téli időszakban, illetve a vállalkozók által értékesített termékek után befolyt értékesítés jutalék.

A továbbszámlázott szolgáltatások 45 %-os növekedése a megnövekedett rezszi árakkal függ össze.

A biztosítók által fizetett kártérítésből származó bevételünk 26 %-kal csökkent, mely kedvező hatású. Igazgatóságunknál jelentősen csökkent a természeti káresemény, így ezzel szemben a kiadásaink is csökkentek.

Az egyéb működési bevételek + 20.890 eFt-os növekedését két tényező befolyásolt jelentősen:

- egyrészt a 2017.évben kialakított Nagybereki Vadgazdálkodási Egység vadászati működési területén keletkezett vadászati bevétel továbbá a vadászathoz kapcsolódó, kormányhivatali kártalanítás – ASP – csökkenő összege (*ASP: Afrikai sertéspestis elleni védekezés kertében kilőtt vaddisznó után keletkezett kártalanítási összeg.*),
- másrészt a kisbalatoni vadászterület vadkár ügyében keletkezett kötelezettséget - pausal szerződés szerint - a Balatoni Pagony Vadásztársaság igazgatóságunk részére megtérítette.

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.

Az egyes bevételi jogcímekeket tekintve az Igazgatóság az eredeti bevételi előirányzatot jelentősen túlteljesítette. A tervezés az eredeti előirányzat megalkotásakor igyekezett figyelembe venni az igazgatóság bevételt hozó tevékenységeinek várható eredményeit, és azt jól közelítette. Az eltérés nagy részben a pályázati elszámolások sajátosságához kapcsolódik.

A bevételi többletet igazgatóságunk a működési kiadások és a futó pályázatok beruházási előirányzatainak növelésére fordította.

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)		Teljesítés		Teljesítés		Változás I.	Változás II.
		2021.	2021. Pályázati pénzek nélkül	2022.	2022. Pályázati pénzek nélkül	Pályázati pénzzel együtt %	Pályázati pénzek nélkül%
Működési bevételek	Intézményi működési bevételek (B4)	852 225	852 225	1 178 331	1 178 331	138,27%	138,27%
Átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	165 757	165 263	127 180	111 624	76,73%	67,54%
	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	99 300	1 315	136 315	5 796	137,28%	440,78%
	Működési célú átvett pénzeszköz, támogatás összesen:	265 057	166 578	263 495	117 420	99,41%	70,49%
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	232 320	21 220	149 105	0	64,18%	0,00%
	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	55 375	2 116	6 837	2 474	12,35%	116,92%
	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz, támogatás összesen:	287 695	23 336	155 942	2 474	54,20%	10,60%
	Átvett pénzeszközök összesen:	552 752	189 914	419 437	119 894	75,88%	63,13%
	Felhalmozási bevételek (tárgyi eszköz értékesítése) (B5)	2 792	2 792	9 451	9 451	338,50%	338,50%
Belföldi finanszírozás bevételek (pl. költségvetési támogatás, maradvány) (B81)	2 620 523	848 873	1 302 600	715 937	49,71%	84,34%	
Törvény szerinti bevételek összesen:	4 028 292	1 893 804	2 909 819	2 023 613	72,23%	106,85%	

Az Igazgatóság feladatainak ellátásához a költségvetési támogatás, a támogatás értékű bevételek, az átvett pénzeszközök és az intézményi saját bevételek biztosítanak forrást. A napi működéshez szükséges kiadások mértéke a szükséges takarékosági intézkedések ellenére is, évről-évre növekvő mértéket mutat. Ennek okai:

- inflációs hatások;
- megemelkedett rezszi kiadások hatásai;
- az eszközpark pótlását szolgáló hivatott beruházások elmaradása miatt a karbantartási, javítási kiadások folyamatos emelkedése.

Igazgatóságunk bevételeinek 27.23 %-os (-1.118.473 eFt) mértékű csökkenését többek között az alábbi tényezők módosították:

- Igazgatóságunk 38,27 % %-os növekedést realizált a működési bevételből, ami +326.106 eFt többletet eredményezett,
- 2022-ben több Interreg pályázat időközi jelentését elfogadták, melyek utófinanszírozott kiadásainak elszámolásából 123.760 eFt került jóváírásra,
- igazgatóságunk kettő KEHOP pályázatához tartozó többlet finanszírozási igénye elfogadásra került, melynek révén 164.662 eFt jóváírást kaptunk,
- 2022-ben a belföldi finanszírozási soron 50,83 %-os bevétel csökkenést realizáltunk, ezt 3 tényező eredményezte:
 1. igazgatóságunk 20 %-kal kevesebb költségvetési támogatást kapott, mely -158.506 eFt csökkenést eredményezett,
 2. a futó KEHOP, GINOP, Interreg pályázatok előző évi maradvány a projekt előrehaladásával, a szállítói számlák kiegyenlítésére került felhasználásra, így a projekt-számlákon lévő összegek 1.159.417 eFt-tal csökkentek.
- Igazgatóságunknál a mezőgazdasági támogatások a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök sorokon kerülnek elszámolásra, melynél közel 33 %-os csökkenés volt tapasztalható a tárgyévben, ez -74.859 eFt bevétel kiesést jelentett,
- 2022-ben az LIFE IP és a Tölgyes LIFE futó pályázataink utófinanszírozott kiadásai elszámolásra kerültek, ennek alapján 6.759 eFt-ot kapott igazgatóságunk,
- igazgatóságunk egy feleslegessé vált traktor értékesítésből 9.200 eFt bevételre tett szert, ami 6.659 eFt-tal emelte meg a tárgyi eszköz értékesítés bevételét (B53) az előző évhez képest.

A működési célú átvett pénzeszközök 2022. évi bevételeit az alábbi főbb tényezők befolyásolták:

- 2022-ben az Interreg pályázatok utófinanszírozott kiadásainak elszámolásából, illetve a lezárult projektek végelszámolásából 123.760 eFt került jóváírásra, ami miatt 22.736 eFt-tal (+22 %) több bevételt kaptunk 2021. évhez képest.
- a mezőgazdasági támogatásoknál, a működési célú átvett pénzeszközök soron közel 33 %-os csökkenés volt tapasztalható, ami -74.859 eFt bevétel kiesést jelentett,
- igazgatóságunk Országos Közmunka Programban 2022-ben nem vett részt,
- 2022-ben a futó LIFE pályázatok utófinanszírozott kiadásainak elszámolásából 6.759 eFt került jóváírásra, mely 39.592 eFt-tal (-79 %) kevesebb, mint 2021-ben,
- igazgatóságunk KEHOP Hévíz pályázatának többlet finanszírozási igényét elfogadták, melyből 15.557 eFt jóváírást kaptunk,
- 2022-ben több Interreg pályázat időközi jelentését elfogadták, melyek utófinanszírozott kiadásainak elszámolásából 123.760 eFt került jóváírásra,

- 2022-ben Igazgatóságunk több kisebb támogatást kapott ÁTH-n kívüli cégektől, összesen 5.796 eFt értékben, melyből madárvédelmi programokra - fecskefészkek kihelyezésére, denevérodúk vásárlására, - valamint a Boroszlán tanösvény felújítására és a Hegyestű Ökológiai Bemutatóhely fűtéskorszerűsítésére fordítottunk.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 2021-ben

Kapott támogatások 2021.	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen eFt
MVH támogatás	165 024	21 220	186 244
KEHOP	0	204 184	204 184
GINOP	0	6 916	6 916
INTERREG	47 765	53 259	101 024
LIFE	50 714	0	50 714
Országos Közmunka Program	240	0	240
Összesen:	263 742	285 579	549 322

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 2022-ben

Kapott támogatások 2022.	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen eFt
MVH támogatás	111 623	0	111 623
KEHOP	15 557	149 105	164 662
GINOP	0	0	0
INTERREG	123 760	0	123 760
LIFE	6 759	4 363	11 122
Egyéb	5 796	0	5 796
Összesen:	263 495	153 468	416 963

Külön figyelmet érdemelnek a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** 132.111 eFt-os csökkenésének okai. Egyrészt csökkent a mezőgazdasági támogatás összege, másrészt a KEHOP, GINOP illetve Interreg programok befejezési szakaszba léptek, illetve a beruházások nagy része 2022-ben megvalósult (GINOP Kis-Balaton Látogatóközpont).

Felhalmozási bevételként (B53) került elszámolásra az értékesített tárgyi eszközök ellenértéke, mely 2022-ben 9.451 eFt volt igazgatóságunknál. Az eladott eszköz egy használaton kívüli traktor volt, melyet 9.200 eFt-ért értékesítettünk.

Az OTP Lakásépítési Alap számlához kapcsolódó dolgozói hitel törlesztéséből 2.474 eFt felhalmozási célú átvett pénzeszköz keletkezett (B74), melyet további dolgozói hitelek kihelyezésére használunk fel.

A 2022. év az igazgatóság gazdálkodása szempontjából a kieső bevételek mellett és a plusz költségvetési támogatási források segítségével is kiegyensúlyozottnak bizonyult.

A pályázatok finanszírozását folyamatosan teljesítette az igazgatóság és további pályázati forrás elnyerésére is nyújtott be pályázatot a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság.

Az Igazgatóság 2022. évi költségvetéséről elmondható, hogy eredeti (év eleji) fő összege 1.444.607 ezer Ft volt, amely az év végére 2.939.519 ezer Ft-ra nőtt.

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.

Igazgatóságunkon Technikai Segítségnyújtás keretében átvett bevétel nem volt.

A Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében Igazgatóságunk együttműködési megállapodás szerint közreműködik az agrár- és környezetgazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos támogatások ellenőrzésében, melynek keretében, 2022-ben 3.100 eFt bevételt realizáltuk (AM értesítés KF/520-2/2022.).

Az ellenőrzésekhez kapcsolódó üzemanyag költség és személyi kiadások fedezetére szolgált az MVH támogatás.

Mezőgazdasági támogatások 2021-ban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnál

Mezőgazdasági támogatás jogcíme	Támogatás összege Ft		Változás
	2020.	2021.	%
Terület alapú támogatás SAPS	91 189 050	86 049 735	94%
Zöldítés	34 630 019	37 958 261	110%
Anyatehén támogatás	39 230 533	28 306 973	72%
Extenzifikációs támogatás	9 218 000	9 218 000	100%
Tenyészbika csekély értékű támogatás	456 190	672 300	147%
Pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítés	1 714 354	1 838 254	107%
Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állítás támogatása	-	120 000	-
Anyajuhtartás támogatás	-	208 665	-
Gazdaságvédelmi Akcióterv/ Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program	1 752 000	-	-
Óshonos állatok támogatás	20 415 272	21 220 026	104%
Állati hulladék kezelése	1 047 024	651 447	62%
Összesen:	199 652 442	186 243 661	93%

Mezőgazdasági támogatások 2022-ben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságánál

Mezőgazdasági támogatás jogcíme	Támogatás összege Ft		Változás
	2021.	2022.	%
Terület alapú támogatás SAPS	86 049 735	51 588 918	60%
Zöldítés	37 958 261	35 906 027	95%
Anyatehén támogatás	28 306 973	19 780 439	70%
Extenzifikációs támogatás	9 218 000	0	0%
Tenyészbika csekély értékű támogatás	672 300	566 940	84%
Pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítés	1 838 254	2 723 238	148%
Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állítás támogatása	120 000	0	0%
Anyajuhtartás támogatás	208 665	111 408	53%
Szálas fehérjetakarmány-növény támogatás	0	650 771	0%
Őshonos állatok támogatás	21 220 026	0	0%
Állati hulladék kezelése	651 447	296 083	45%
Összesen:	186 243 661	111 623 824	60%

A mezőgazdasági támogatások jelentős része - azok normatív jellege miatt - összegében jól tervezhető bevétel. Az egyes jogcímekből származó támogatások azonban évről-évre jelentős mértékben eltérhetnek az előző évek értékétől.

2022-ben Igazgatóságunknál a mezőgazdasági támogatások a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök sorokon számoltuk el. Értékükben közel 33 %-os csökkenés volt tapasztalható, ami - 74.859 eFt bevétel kiesést jelentett.

A mezőgazdasági támogatások összegét a dologi költségek finanszírozására használja fel igazgatóságunk.

Saját és védjegyes termékek értékesítésének alakulása 2021-2022. években

A nemzeti parki védjegyes termékek értékesítése a saját termékek értékesítéséhez képest jelentős mértékben csökkent. Továbbra is elmondható, hogy a levendulaolaj és a levendulavíz iránt nagyon nagy a kereslet.

A nemzeti parki védjegyes termékeket forgalmazó vállalkozókkal jó szakmai kapcsolatot alakítottunk ki. Rendezvényeinken is szívesen részt vesznek.

Saját termékekből, védjegyes termékekből származó bevételek összege, megoszlása 2021-ben

Cikk megnevezése	Védjegyes / Saját	Értékesítés (nettó Ft)	Megoszlás %
Levendulaolaj Tihanyi Levendula Lelke	saját	859 210	25,63%
Levendulavíz 100 ml Tihanyi Levendula	saját	984 250	29,36
Levendulavíz 500 ml Tihanyi Levendula	saját	698 424	20,83%
Levendulaolaj stift	saját	810 707	24,18%
Saját előállítású termékek:		3 352 592	100,00%
Védjegyes termékek:		0	0,0%
Összesen:		3 352 592	100,0

Saját termékekből, védjegyes termékekből származó bevételek összege, megoszlása 2022-ban

Cikk megnevezése	Védjegyes / Saját	Értékesítés (nettó Ft)	Megoszlás %
levendulaolaj- Tihanyi Levendula Lelke	saját	186 728	16,81%
Levendulavíz 100 ml Tihanyi Levendula	saját	395 669	35,62%
Levendulavíz 500 ml Tihanyi Levendula	saját	392 125	35,31%
Levendulaolaj stift	saját	136 153	12,26%
Saját előállítású termékek:		1 110 675	100,0
Védjegyes termékek:			0,0%
Összesen:		1 110 675	100,0

Az igazgatóság nem forgalmazza a védjegyes vállalkozói termékeket, mert azok értékesítésével az üzemeltetéssel megbízott vállalkozók foglalkoznak, ezért nem szerepel saját értékesítési adataink között a védjegyes termékekre vonatkozó információ.

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

Pénzforrások

2022. december 31-i banki záróegyenlegek

Számla neve	Számla száma	Egyenleg
Előirányzatfelhasználási keretszámla	10048005-01711954-0000000	33 269 789 Ft
Pannon Csillagda célelszámolási forint számla	10048005-01711954-30005008	0 Ft
KEHOP Legeltetés	10048005-01711954-30005307	9 600 518 Ft
KEHOP Mura mente	10048005-01711954-30005905	8 986 589 Ft
KEHOP Vizes élő állatok	10048005-01771954-30005118	9 898 944 Ft
KEHOP Őrszolgálat	10048005-01711954-30005606	738 764 Ft
KEHOP Natura 2000	10048005-01711954-30005802	5 700 135 Ft
KEHOP Tihanyi -félsziget	10048005-01711954-30005101	62 189 108 Ft
KEHOP Földtani örökség	10048005-01711954-30005503	55 680 676 Ft
KEHOP Madár és denevérfajok	10048005-01711954-30005400	0 Ft
KEHOP Kis-Balaton Nyugat-Külső Somogy	10048005-01711954-30005204	4 012 719 Ft
KEHOP Hévíz	10048005-01711954-30005125	72 963 953 Ft
GINOP Kis-Balaton	10048005-01711954-30005709	0 Ft
GINOP Rejtett Kincsek	10048005-01711954-30005170	9 834 878 Ft
VIP Kártya fedezetiszámla	10048005-01711954-00070003	2 321 438 Ft
Munkáltatói lakásépítési számla	11748007-24809690-00000000	3 799 706 Ft
Danube Geo Tour Ft	10048005-01711954-30005163	0 Ft
Pananet Ft	10048005-01711954-30005149	9 614 118 Ft
ECO Bridge Ft	10048005-01711954-30005132	8 618 918 Ft
Bike Trail	10048005-01711954-30005187	28 728 278 Ft
Life. Kelet-Balaton EUR	10004885-10002010-00213233	0 Ft
Habit EUR	10004885-10002010-00413237	0 Ft
Danube Geo Tour EUR	10004885-10008016-00713238	0 Ft
Pananet EUR	10004885-10008016-00613231	112 386 Ft
COOP MDD EUR	10004885-10008016-00813235	0 Ft
Bike Trail EUR	10004885-10008016-01113239	1 456 842 Ft
ECO Bridge EUR	10004885-10008016-00513234	6 425 389 Ft
Tölgyes LIFE EUR	10004885-10008016-00913232	30 816 336 Ft
LIFE IP, Grassland EUR	10004885-10002010-00313230	79 257 557 Ft
Összesen 29 db bankszámla		444 027 041 Ft

Az Igazgatóság 2022-ben a fenti táblázat szerinti bankszámlákon bonyolította pénzforgalmát. A devizaszámlák bankegyenlegét az MNB 2022.12.31-i árfolyamán (400,25 Ft = 1 EUR) tüntettük fel.

Pályázati bevételeink a következőképpen alakultak 2022-ben:

- A KEHOP Legeltetés pályázatunk mezőgazdasági gépbeszerzésének költségeihez ráemelésre volt szükségünk, ennek összegét, **149.105.129 Ft-ot** 2022-ben folyósította a Miniszterelnökség.
- A KEHOP Hévíz pályázat további megvalósításához a Miniszterelnökségtől megérkezett a pályázati számlára az utolsó támogatási előleg, melynek összege **15.556.535 Ft** volt.
- A Tölgyes LIFE pályázatnál önrész címén, minisztériumi támogatói okirat keretében az Agrárminisztériumtól **5.100.000 Ft** került jóváírásra az előirányzatfelhasználási számlánkra.
- A LIFE IP (Grassland) pályázathoz kapcsolódóan, szintén minisztériumi támogatói okirat keretében **30.607.000 Ft** érkezett az előirányzatfelhasználási számlánkra az Agrárminisztériumtól.
- A Bike Trail INTERREG nemzetközi pályázatunk devizaszámlájára utófinanszírozásként megérkezett a zárójelentéshez kapcsolódó utolsó uniós támogatás is. A pályázati devizaszámlára 20.772,17 EUR azaz **8.314.061 Ft** került jóváírásra. (MNB 22.12.31-ei árfolyamán számolva.) A pályázat maga már 2021.10.31-vel lezárult.
- A Pananet INTERREG pályázat – amely 2021.12.31-vel zárult - devizaszámlájára 154.859,45 EUR-t, azaz **61.982.495 Ft** összegű uniós forrást könyvelhettünk el utófinanszírozásként.
- Az ECO Bridge INTERREG nemzetközi pályázatunk devizaszámlájára 65.165,05 EUR, azaz **26.082.311 Ft** (2022.12.31-ei MNB árfolyamán számolva) uniós forrás érkezett utófinanszírozás címen.

Összes pályázati forrás-bevétel 2022-ben (Ft-ban kimutatva): 296.747 531 Ft volt.

A pályázatokat érintő kiadások (elsősorban szállítói számlák, pályázati bérek illetve azok járulékai) teljes összege 2022-ben 614.019.610 Ft volt.

Projektek 2022.

Projekt címe	Támogatási szerződés hatálybalépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Forrás megnevezése	Célok, tevékenységek	Mecélzott védett természeti terület/ Natura 2000 terület megnevezése		Kapcsolódó bemutatási elem	Pályázat költségvetése (Ft)	Támogatás összege (Ft)	Pályázat 2021. évi teljesítése ¹
					Célterület ² kiterjedése (ha)					
1. KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 - A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhelyfejlesztése	2016.09.26.	2023.09.30.	Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése	A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhelyfejlesztése, amely magában foglalja a Belső-tó rehabilitációját, az élőhelyek fejlesztését és fenntartását biztosító legeltetés feltételeinek	Tihany, Pécsely, Csupak, Balatonszőlős	250	A Lóczy Lajos tanösvény teljes rekonstrukciója, a Belső-tó körül kialakításra kerülő tanösvények,	bruttó 579.114.761 Ft (amelyből ráemelési kérelem a kivitelezési munkákra: bruttó 129.	bruttó 450.000 Ft	A projektben a 2021. évben elindított mezőgazdasági gépbeszerzés közbeszerzési eljárása 2022. év I. negyedévében lezárult, a teljesítés megtörtént. A talajművelő és rakodás eszközei tárgyában lefolytatott eredménytelen eljárást újra indítottuk, a közbeszerzés végül sikeresen lezárult két

				<p>biztosítását, valamint a hagyományos gazdálkodás és a Natura 2000 hálózat bemutatását is.</p>			<p>továbbá a Levendula Ház Látogatóközpont tanösvényhá- - lózatba történő beillesztése keretében tanösvénytáblák, tanösvény vezetőfüzetek készülnek.</p>	<p>114.761 Ft)</p>	<p>szerződés megkötése mellett. A gyepterület és legeltetés eszközeinek beszerzése kapcsán további kisebb beszerzéseket bonyolítottunk le. A tanösvények felújításával és kiépítésével kapcsolatos beruházási elemek megvalósítása folytatódott; kihelyezésre kerültek az új tanösvénytáblák (69 db). A projekt fizikai zárásának időpontja 2022.06.30-ról előbb 2022.10.31-ére, majd a pergola építések beszerzése és a mezőgazdasági gépek sikeres közbeszerzési eljárását követően 2023. szeptember 30-ára módosult.</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2. KEHOP- 4.1.0-15- 2016- 00021 - A legeltetési infrastrukt úra átfogó fejleszté- se a Káli medence és a Kis- Balaton társágé- ben a természet védelmi célú területke- zelés biztosítá- sa érdekében</p>	<p>2016.09. 29.</p>	<p>2022.12. 31. fizikai zárás</p>	<p>Élőhelyek és fajok természetvé- delmi helyzetének javítása, a természetvé- delmi kezelés és bemutatás infrastruktúr ájának fejlesztése</p>	<p>A projekt célja, hogy az érintett területeken elhelyezkedő jó természetess égű területeken a Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság saját állatállomá- nyával, legeltetéssel fenntartott gyepterületek bővíthessene k és jobb természeti állapotba kerülhessene k.</p>	<p>Kis-Balaton (HUBF3000) kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület</p>	<p>572,019</p>	<p>-</p>	<p>nettó 369.0 00.00 0,- Ft</p>	<p>nettó 369.0 00.00 0,- Ft</p>	<p>A projekt ütemezése a 2022-ben a tervezetteknek megfelelően lezárult. Az akáckarók, az önitatók beszerzése és beszerelése, valamint a betontárolók elkészítése, leszállítása még az év tavaszán megtörtént. A forrás ráemelési kérelem pontos összegének meghatározásához lefolytásra került a mezőgazdasági gépek feltételes közbeszerzése, valamint a villanypásztor eszközök feltételes beszerzése és a szerződések megkötése. A benyújtott nettó 149.105.129,-Ft összegű igény négy hónapos elbírálási</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------	---------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

										<p>folyamatot követően szeptember 6-án elfogadásra és jóváhagyásra került.</p> <p>A szerződések teljesítése decemberig bezárólag sikeresen megtörtént, így a projekt teljes tervezett műszaki-szakmai tartalma megvalósult. A projekt zárórendezvényét 2022.12.07-én tartottuk.</p>
<p>3. KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 - Élőhelyvédelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-</p>	2016.10.19.	2021.09.30.	<p>Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése</p>	<p>Az Élőhelyvédelem és helyreállítási feladatok a projekt keretén belül a területek további degradálódásának megállítása, az eredeti életközössége</p>	<p>Kis-Balatonmedence (Búzásrét, Kápolnapuszta, Szőkedencs), Nyugat-Külső-Somogy (Ordacsehi, Látrány)</p>	711	<p>Kiadvány (tanösvény) füzetek készítése 3 helyszínrre (Látrányi-puszta,</p>	<p>bruttó 425.000.000 Ft</p>	<p>bruttó 425.000.000 Ft</p>	<p>A projekt fizikai zárása 2021.09.30-án, pénzügyi zárása 2021.10.30-án történt meg. 2022-ben a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzésének folyamata indult meg, amely még 2023-ban is folyamatban van.</p>

Külső-Somogy kistájakon				k fenntartása, a biodiverzitás fokozódása feltételeinek javítása, inváziós fajok visszaszorítása, tájképi érték megtartása a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon.			Ordacs ehiberek, Kisbalatoni füves élőhelyek) Tanösvény tábláinak készítése a Látrányi-puszta tanösvényhez			
4. KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 - Földtani örökségünk védelme és	2016.09.29.	2023.10.31.	Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés	A projekt célja, hogy 16 barlang barlangkiépítése és denevér röpnylással ellátott	16 db exlege védett barlang a BfNPI területén, 5 db természetv	718	Az 5 db Természetvédelmi területen tanösv	bruttó 162.000.000,- Ft	bruttó 162.000.000,- Ft	2022. évben a természetvédelmi területek rekonstrukciós munkáira vonatkozó újabb közbeszerzési eljárások sikertelenül, majd részben

bemutató a a Bakony-Balaton Geopark-ban			és bemutató infrastruktúrájának fejlesztése	rozsdamentes ajtókkal történő lezárása megtörténjen. A Malomtó-forrás esetében célunk a forráscsoport több fakadási pontjának kitisztítása, felszabadítása. Továbbá összesen 5 Természetvédelmi Terület természetvédelmi rekonstrukciója, valamint az elért eredmények tájékoztatása, a földtani értékeink bemutatása és a természet-, és	édelmi Terület		ény kialakítása, valamint a projekt eredményeiről szóló kiadvány kiadása.		sikertelenül zárultak. A várpalotai terület esetében új eljárás megindítása vált szükségessé. Végül szeptember végére a természetvédelmi területek rekonstrukciós munkáira sikerült feltételes szerződéseket kötnünk. A forrás ráemelési kérelem még szeptemberben benyújtásra került összesen bruttó 129.313.921,-Ft értékben. Három hónapos elbírálási folyamatot követően a kérelem csak részben került elfogadásra összesen bruttó 84.001.210,-Ft összegben. A forrás csökkenése miatt a Darvas-tó lefejtett bauxitlencse TT földtani
-----------------------------------------	--	--	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--	---------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				környezetvédelmi szemléletformálás érdekében.						természetvédelmi rekonstrukciójának megvalósítása kikerült a projektből. A megkötött feltételes szerződések közül a felsőörsi földtani rétegtani szelvény és az Úrkúti-őskarszt TT földtani természetvédelmi rekonstrukciójának megvalósításaira rendelkezésre állt a fedezet, így azok megvalósításai október-november hónapokban megkezdődtek. A felsőörsi terület rekonstrukciója pedig meg is valósult decemberben.
5. KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 - A Hévízi-tó átfogó	2017.01.26.	2023.08.31.	Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a	A Hévízi-tó TT területén és a környező természeti területeken (Hévízi-	Hévízi-tó Természetvédelmi Terület, Hévíz-	158,59	Vízitanövény kialakítása a Hévízi-	661 900 Ft Ebből BfNPI részére:	661 900 Ft Ebből BfNPI	2022-ben megvalósult a térinformatika laptop beszerzése, idegenhonos vízi növény- és állatfajok gyérítése (elektromos

tóvédelmi programjának megvalósítása			természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése ERFA - Uniós társfinanszírozás 85 %, Hazai társfinanszírozás 15 %	csatorna), a tó őshonos élővilágát veszélyeztető idegenhonos (növény és állatfajok) visszaszorítása és fajvédelmi tevékenység megvalósítása A Hévízi-tó TT területén található véderdő állományszerkezetének javítása. A Hévíz-Keszthelyi-láp területén a leromlott állapotú gyepterületeken a biodiverzitás növelése, a	Keszthely - láp		csatornán, a Hévízi-tó TT területén Tavorózsza Tanösvény kialakítása	282 305 191 Ft	282 305 191 Ft	halászat, húzóhálós, varsás, emelőshálós halászat, búvármunka) saját teljesítésben, gyeprekonstrukciós tevékenységek (kaszálás, kaszálék gyűjtése, bálázás) saját teljesítésben, valamint külsős vállalkozó bevonásával felülvétésre alkalmas területek kialakítása. A Hévízi-tó TT természeti értékeit valamint a projekt során végrehajtott tevékenységek eredményeit külsős vállalkozó bevonásával mutattuk be 985 fő aktív résztvevő számára. A kötelező nyilvánosság keretében: szórólap, tájékoztató füzet és tájékoztató könyv háttéranyagait
--------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--	----------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>gyepterületek helyreállítása. A Hévízi-tó ökoszisztémájának fejlesztése a vízszint szabályozási és vízkormányzási rendszer rekonstrukcióján keresztül. A Hévízi-tó TT-nek, a Hévíz-csatornának és a Hévíz-Keszthelyi-lápnak, mint a Keszthely-hegységet a Kis-Balatonnal összekötő zöld folyosónak, a bemutatási infrastruktúrájának a fejlesztése.</p>					<p>készítettük el, kiadványok előállítását történt meg. Benyújtottuk a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, Hévíz Város Önkormányzat, valamint a BfNPI kifizetési kérelmeit.</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>6. KEHOP- 4.1.0-15- 2016- 00056 – Vizesélőhe- ly- rekonstru- kciók a Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgató- ság Somogy- és Zala megyei területein</p>	<p>2017.01. 01.</p>	<p>2023.01. 27.</p>	<p>Élőhelyek és fajok természetvé- delmi helyzetének javítása, a természetvé- delmi kezelés és bemutatás infrastruktúr- ájának fejlesztése</p>	<p>A Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság legértékesebb Somogy- és Zala megyei láp- és vizes élőhelyeinek rekonstrukció- ja, egyes kiemelt jelentőségű Natura 2000 élőhelytípuso- k területi kiterjedéséne- k és minőségének javítása, valamint a területen előforduló közösségi je- lentőségű, illetve védett, fokozottan védett növény és</p>	<p>Fehérvíz (HUDD200 1) Pogányvölgyi rétek (HUDD200 35) Szévíz- Principális- csatorna (HUBF2004) és Csörnyeber- ek (HUBF2005) kiemelt jelentőségű természet- megőrzési terület valamint Zalakovári Madárrezervátum Természetvé- delmi Terület</p>	<p>811</p>	<p>-</p>	<p>bruttó 460.000 .000 forint</p>	<p>bruttó 460.00 0.000 forint</p>	<p>2022. évben elvégzett feladatai: a megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek átdolgozása a minőségbiztosításnak megfelelően megtörtént, lezárult a minőségbiztosítási eljárás. A hátralévő, monitorozást elősegítő eszközök beszerzését (időjárás állomás, mellecsizmák, kajakok) lebonyolítottuk. Az élőhelyrekonstrukciót a Zalakovár 0488/3a hrsz-ú területen, 9,5 ha gépi cserjeirtással és 30,5 ha gyommentesítő szárzúzásával és tisztító kaszálásával folytattuk. A kiadványfüzetek („A Zalakovári Madárrezervátum” és</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>állatfajok élő- és szaporodó helyeinek megőrzése. A természeti értékek védelme mellett, a projekt a hatékony, gazdálkodói érdekekkel is összehangolt vízkormányzást, illetve a nagyvizek és haváriák biztonságos kezelését is biztosító vízgazdálkodási rendszerek kiépítését célozza meg.</p>						<p>„A Nagybereki Fehérvíz - Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” címmel) szövegének megírása befejeződött, a szerkesztés és a tördelés átnyúlt 2023. január elejére. A projekt megvalósítási szakaszba átfordulása után, a 2022.10.31-ig felmerült költségeket benyújtottuk elszámolásra. A projekt eredményeit online konferencián (Living Lakes) és a nyomtatott sajtóban (Varázslatos Magyarország) is bemutattuk. Szeptemberben két napos szakmai látogatáson a Microtus II LIFE</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

										projekt résztvevői is meglátogatták az élőhely rekonstrukciók helyszíneit.
7. KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 „A Mura-mente komplex élőhely fejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása”	2016.12.01.	2023.04.30.	Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése	A pályázatban a Mura mentén található, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő cserjésedett, befásodó gyepterületek helyreállítása, a legeltetés újraindítása, valamint Letenye térségében a legelő állatállomány elhelyezése érdekében tervezünk	Letenye	250	-	bruttó 470 000 00 0 Ft	bruttó 470 000 00 0 Ft	2022. évre tervezett feladatai közül a speciális monitorozó eszközök (meteorológiai állomás) beszerzési eljárása forráshiány miatt elmaradt. Az állattartás eszközei (mobil kezelő kaloda, karámelemek és itatóvályú) beszerzési eljárása feltételes eljárásként került lefolytatásra, a szerződéskötés 2023. január hónapban történik. A mezőgazdasági eszközök beszerzése feltételes közbeszerzési eljárásként került kiírásra, amely első alkalommal

				beruházásoka t.						eredménytelenül zárult, mivel az ajánlatadó nem tudta tartani a megajánlott árat. Az eljárás kisebb tartalmi módosítással ismét kiírásra került, ezúttal feltételes közbeszerzési eljárásként. Az eljárás négy részből állt, amelynek az első 3 része sikertelenül zárult. A negyedik részre (gréder) vonatkozóan megtörtént a szerződéskötés. A szerződés teljesítése a többletforrásra irányuló ráemelési kérelmünk beadását és elfogadását követően várható 2023. I. negyedévében.
8. KEHOP- 4.1.0-15- 2016-	2016.12. 01.	2022.04. 28.	Élőhelyek és fajok természetvé-	Fonyód, Ordacsehi	Fonyód Ordacsehi berek	297	-	394.1 25.86 5 Ft	394.1 25.86 5 Ft	A projekt módosított határidejére, 2022.04.30-ára a fennmaradó

<p>00086 - A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Natura 2000 terület bemutató hálózat kialakítása infrastruktúra-fejlesztéssel</p>			<p>déli helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése.</p>	<p>A projekt célja, hogy a Natura 2000 ökológiai hálózat nagyobb ismertséget kaphasson. Ennek keretén belül az igazgatóság infrastruktúra-lis fejlesztést hajt végre. A fejlesztésekként „Natura 2000 fogadókapu” jött létre Fonyód közelében, Ordacsehi helyszínnel a „Berek Világa Látogatóközpont néven.</p>					<p>vállalásokat teljesítettük. A megvalósult feladatok: a közútkezelő engedélyével szabványos közúti tájékoztató táblák (11 db) elhelyezése a Berek Világa Látogatóközpont vezető útvonalakon; kiadvány szerkesztése és nyomdai előállítás, promóciós eszközök (pl. roll-up, kiadványtartó állványok); használatbavételi engedélyhez szükséges változási vázrajz készíttetése; emlékeztető D típusú projektábra, valamint egyedi névtábla készíttetése a „Berek Világa Látogatóközpont” felirattal. A projekt zárása 2022.03.23-án</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

										történt meg rendezvény keretében. A teljes pénzügyi elszámolás a támogatás 100%-os felhasználása mellett került jóváhagyásra 2022.11.14-én. Ezzel megkezdődött a projekt 5 éves fenntartási időszaka.
9. „A pannon gyeppek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek	2019.01.01.	2026.12.31.	LIFE IP	A füves élőhelyek és az ezekhez kötődő fajok természetvédelmi helyzetének javítása és hosszú távú megőrzése, többek között az alábbi tevékenységek megvalósításával: Országos Gyepstratégiai Terv	(Mura mente HUBF2003 4), Alsó-Zala-völgy (HUBF2003 7) Pogányvölgyi-rétek (HUDD20035)	343	-	Projekt teljes költségvetése: 17.258.306 euró, ebből BfNPI költségvetése: 1.433.761 euró	Projekt teljes költségvetése: 17.258.306 euró, ebből BfNPI költségvetése: 1.433.761 euró	2022. évben elvégzett feladatai: a korábbi tervekben szereplő, Grassland Információs Központnak helyet adó zalaegerszegi irodaépület felújításának megindulását gátolta az ingatlan vagyonkezelésbe adásának késedelmé, amely folyamat végül 2022. augusztus 5-én zárult. Elkészült a felújításra az aktualizált építész műszaki leírás, az árazatlan, valamint

<p>megvalósításával”, LIFE IP GRASSLAN D-HU (LIFE17 IPE/HU/ 000018)</p>				<p>összeállítása, gyepekhez kötődő zászlóshajó fajok hazai és nemzetközi akcióterveinek elkészítése/re víziója, inváziós fajok elleni fellépés, gyepvédelmi tanácsadó szolgálat létrehozása, területvásárlás (Muramente és Észak-Somogy), azokon alapállapot- felmérés, természetvédelmi beavatkozások és kezelések (területek</p>					<p>árazott költségvetés. Beszerztük a műszaki ellenőrt, aki a kivitelező beszerzésére irányuló ajánlatkérő dokumentáció összeállításában is részt vett. A Natura 2000 tanácsadó szolgálatot (gyepvédelmi tanácsadó szolgálatot) ellátó munkatársak feladatellátásának, gazdálkodókkal való kapcsolattartásának elősegítésére egy darab 4WD autót (Ford Rangert) szereztünk be. A gyepvédelmi tanácsadók (1-1 fő természetvédelmi őr tájégségenként) biotikai adatokat gyűjtöttek, és célzott felméréseket végeztek, nyomon követték a Natura</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>visszagyepe- tése, valamint a hagyományos legeltetés visszaállítása) és a változások monitorozása, szemléletfor- málás és információ- átadás.</p>						<p>2000 gyepterületeken folyó gazdálkodási tevékenységeket, egyeztettek a gazdálkodókkal illetve bekapcsolódtak a Magyar Államkincstár által koordinált, Natura 2000 és JFGK támogatásokat igénylő gazdálkodókat érintő ellenőrzésbe. Munkájuk támogatására angol és magyar nyelvű szakkönyveket is vásároltunk.</p> <p>Február és március hónapokban a Batyki-láprét projektterületen (térképi azonosító: 135) magas aranyvessző és kaszálható kutyabenge eltávolítása történt önjáró kistraktor és kézi szerszámok segítségével, saját</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

										<p> megvalósításban. A projektben természetvédelmi kezelést végző szürkemarha gulyához tenyészbikát vásároltunk, az észak-somogyi projekt területeken pedig legelőt (Buzsák 035/8 hrsz. ingatlan). A projekt eredményeit több felületen is reklámoztuk: konferenciákon vettünk részt, cikkeket írtunk, amelyek a Grassland HU hivatalos weboldalán és FB oldalán valamint Igazgatóságunk hivatalos weboldalán és FB oldalán valamint a Balatoni Futárban jelentek meg. "A gyepek titkai II." vándor-fotókiállítást a Kis-Balaton Látogatóközpontban rendeztük be és május </p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

										6-tól június 3-ig volt megtekinthető. A LIFE IP nagyméretű projekttábláit kihelyeztük a projekt helyszíneire (Batyki-láprét, Letenye, Zalaegerszeg, Lengyeltóti).
10. „Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 tölgyesek biológiai sokfélesége szerkezeti és összetételei növeléséhez”- LIFE 4OAK FORESTS	2017.07.01.	2026.12.31.	LIFE/EU	A LIFE Nature pályázat célja a nemzeti parkok kezelésében lévő védett tölgyes erdei élőhelyek biológiai sokféleségének növelése és ezen Natura 2000 jelölő élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása. Ehhez a	Bakonyszücs Balatonfüred Pécsely Tihany	82,200 51,14 15,33 111,61	Tájékoztató táblák a projekt-ről, a beavatkozási helyszíneken, valamint a beavatkozásokat magyarázó táblák.	626,200 Euro (EU támogatás), ebből 121,557 Euro (BfNP I + miniszteriumi önrés + társfinanszírozás)	504,643 Euro	2022. évben összesen 500 db facsetete beszerzésére és kiültetésére került sor saját teljesítésben. A Bakonyszücs beavatkozási területen a Bakonyszücs 78 E és F erdőrészekben a korábban injektált akác egyedek kitermelési munkái befejeződtek. A Koloska beavatkozási területen a Balatonfüred 45A, 45C és 57C erdőrészekben megtörténtek a

			természetes tölgyerdő paramétereinek meghatározása és annak alapján egy kezelési útmutató elkészítése, illetve publikálása. Az útmutató szerint pedig a három magyar nemzeti park kezelésében lévő 19 ha terület 1562 ha tölgyerdejének a rehabilitációja, illetve Olaszországban 511 ha tölgyerdő rehabilitációja.						fakitermelés jellegű beavatkozások. 2022-ben mintegy 570 méter kerítés építéséhez szükséges anyagok beszerzése valósult meg, valamint 22 db kerítésre vonatkozóan a kivitelezés megrendelése megtörtént. 17 db új kerítésblokk elkészült. A tihanyi beavatkozási helyszíneken saját teljesítésben törzssértéses-injektációs kezelést végeztünk, ennek eredményeképpen 806 bálványfa (<i>Ailanthus altissima</i>) egyedet és 60 fehér akácot (<i>Robinia pseudoacacia</i>) kezeltünk. A Balatonfüred Koloska beavatkozási területen a kezdeti alapállapot-felmérés
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Ma már Magyarországon nincsenek természetes erdők és a szakközönség sem ismeri a természetes tölgyes erdő képét, ami megnehezíti a szakszerű természetvédelmi erdőkezelést és a biológiai sokféleség fenntartását.</p> <p>A projekt keretében részben irodalmi feldolgozás, részben a környező országokban még fellelhető tölgyes</p>						<p>(2019-ben) után 2022-ben a szaproxilofág bogarak állapotfelmérése a megtörtént. 2022-ben szintén a Koloska beavatkozási területen a madármonitoring is megvalósult, amely során 32 faj 130 egyedét sikerült megfigyelni.</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>őserdők felmérése révén meghatározás ra kerülnek a cél tölgyerdő formációk. Ennek felhasználásá- val készül el a védett tölgyerdők természetvéd elmi kezelését segítő útmutató. A projekt keretében BNPI megvásárolna 42,53 ha osztatlan közös tulajdonú erdőt, hogy ezáltal ezek a területek teljesen állami</p>						
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

				<p>tulajdonba kerüljenek.</p> <p>Magyarországon a 19 projekt területen az útmutató szerint megkezdődne a tölgyes erdőterületek rehabilitációja.</p> <p>Ennek keretében sor kerül az erdőszerkezet átalakítására, javítására, a vadkár hatásának kizárására vadkerítéssel, illetve az özönfajok visszaszorítására kb. 41 ha-on. A munka</p>						
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

				eredményét egy jól megtervezett és kb. 3000 ponton több körben elvégzett monitoring révén értékelnék ki. A munka előadások és terepi bejárások révén bemutatásra kerülne 225 szakember (természetvé delmi erdőkezelő, tanár és diák) számára. A projekt végén egy nemzetközi konferencián ismertetjük meg a nemzetközi						
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

				<p>szakközönség et a projekt eredményeive l.</p> <p>Természetese n a munka a nagyközönség számára is bemutatásra kerül. A projekt várható eredményeké nt rendelkezésre fog állni az útmutató a nemzeti parkok kezelésében lévő közel 20000 ha védett tölgyerdők természetvéd elmi kezeléséhez és ezáltal biztosítható a</p>						
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

				Natura 2000 területek biológiai sokféleségének fenntartása. Elmaradása esetén nem állna rendelkezésre kellő forrás a védett erdők állapotának javítására, biológiai sokféleségének növelésére, a Natura 2000 területek EU Direktívák szerinti kezelésére.						
11. Eco Bridge HUHR/190 1/2.2.1./0 117	2020.09. 01- 2022.12. 31.	85% EU hozzjár ulás, 15% Magyar kormány zati		A projekt elsődleges célja a lakosság és az érintettek tudatosságának növelése a biológiai	Zala megye, Međimur- je megye (Horvátor- szág)	-	-	188 6 00 Euro	188 6 00 Euro	2022. évben megvalósult feladatai: a halfaunisztikai, ornitológiai felmérések teljesültek, inváziós növény- és állatfajokra fókuszáló természetvédelmi

		társfinanszírozás		<p>sokféleség megőrzésének fontosságának fókuszba helyezésével és egy megfelelő monitorozó/adatgyűjtő hálózat kiépítése az élőhelyek védettségi állapotának javításának érdekében. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakmai hozzájárulása madártani és haltani kutatási tevékenységek tervezését, koordinálását, az</p>					<p>akcióterv-tanulmány kidolgozása elkészült, az urbanizálódott madárélőhelyek állapotának vizsgálata, elemzése és fejlesztési lehetőségei kidolgozva, tanulmány formájában átadva. A projektben tervezett 25 perces film elkészült. A Natura 2000 területekre vonatkozóan a céldokumentumok és fenntartási terv elkészültek. Lezajlott egy workshop a „Gyepgazdálkodás Zala megyei Natura 2000 területeken és az azzal összefüggő környezeti kérdések (gazdálkodás, természetvédelmi kezelés, fajmegőrzés, problémák)” témában. További két kisebb rendezvény</p>
--	--	-------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>eredményeket bemutató tanulmányok elkészítését takarja Zala megye 5 Natura 2000 területét érintően. Ezen kívül egy háttéradatokat szolgáltató meteorológiai állomás kerül kiépítésre. Külön akcióterv készül az élőhelyek természetességét veszélyeztető inváziós fajokkal kapcsolatban, valamint egy tanulmány a madárélőhelyek és az urbanizáció</p>						<p>került megrendezésre a projekt helyszínének, akcióinak és eredményeinek bemutatására. Beszereztünk egy professzionális fényképezőgépet. A projektben szükség volt költségátcsoportosításra is: az Euro árfolyamváltozása következtében megmaradt összegből beszerzésre került még 3 darab elektromos kerékpár kiegészítővel. A darázsgarázs beszerzése viszont meghiúsult. A projekt 2022. december 31. napján zárult, 2023. évre hátralévő feladat a projekt záróbeszámolójának</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>helyi kapcsolódási pontjainak feltárására. Hét workshop keretében a természet megőrzésének (hivatásos és civil) és a természettel való gazdálkodás (halászat, vadászat, erdőgazdálkodás) érintettjeinek kommunikációján igyekszünk előrehaladást elérni. A projekt fent ismertetett részfeladatairól ismeretterjesztő-</p>						<p>elkészítése és beadása.</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------

				népszerűsítő kisfilm készül.						
12. Umbra LIFE			LIFE/EU	a lápi póc hazai állományainak és élőhelyeinek védelme				tervezet ten 656562, 95 Euro önerő : 40% 26262 5,18 Euro	Life 60% 3939 37,77 Euro terve zette n	2022. október 4. napján benyújtottuk. A döntés 2023. nyarára prognosztizálható.

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

Forgóeszközök összetétele			
Megnevezés	2021.12.31	2022.12.31	Változás %
	(ezer forint)		
Vásárolt készletek	13.588	15.824	116%
Átsorolt követelés fejében átvett eszközök	0	0	-
Egyéb készlet	0	0	-
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	32.330	23.600	73%
Növendék, hízó és egyéb állatok	8.558	6.730	79%
Készletek összesen	54.476	46.154	85%
Értékpapírok összesen	0	0	-
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	54.476	46.154	85%

A táblázat a forgóeszközök 2021. és 2022. év végi adatait tartalmazza mérleg szerinti bontásban. A vásárolt készletek értékének csökkenése többnyire az elavult, rongálódott kiadványok, tájékoztatók selejtezéséből adódik.

KÖVETELÉSÁLLOMÁNY 2021-2022. év

	Követelésállomány tárgyhoz utolsó napján:		% -os változás (2021/2022)
	2021	2022	
Hónap	millió Ft		
január	41	24	59 %
február	47	29	62 %
március	20	21	105 %
április	17	20	118 %
május	31	17	55 %
június	22	18	82 %
július	17	13	76 %
augusztus	19	8	42 %
szeptember	27	14	52 %
október	73	15	21 %
november	31	13	42 %
december	23	11	48 %

A vevőállomány értéke a 2022 év során majdnem végig csökkenést mutat. A kintlévőség év végére a 2021-es évi állományhoz viszonyítva, 55 %-kal csökkent.

Igazgatóságunk folyamatosan figyelemmel kíséri a kintlévőségeket és hatékonyan fellép azok behajtása érdekében.

2.3. A költségvetési támogatás alakulása 2019-2022 között

Év	Eredeti előirányzat – ezer forintban	Módosított előirányzat – ezer forintban	Teljesítés – ezer forintban	Teljesítés/eredeti EI aránya (%-ban)
2019	272 508	900 597	900 597	330%
2020	653 070	869 521	869 521	133%
2021	636 117	806 873	806 873	127%
2022	613 395	648 368	648 368	105%

2022-ben az eredeti költségvetési támogatás 5 %-kal növekedett az év végére, ami +34.973 eFt többlettámogatást jelentett Igazgatóságunknak a kiadások fedezetére.

2022. évben, a **kormány hatáskörében** végrehajtott előirányzat módosítások indokai Igazgatóságunknál a következők voltak:

- A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalék előirányzatból, a 1663/2021.(IX.28.) Korm. Határozat 3. pontja 2. melléklete alapján költségvetési előirányzat bázis jelleggel módosult (1 fő engedélyezett létszámbővítés a Központi Iratkezelési Rendszer megszűnése miatt), AM értesítés KF/2/2022, + **4.277 eFt**.
- A XV. Pénzügy Minisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 1443/2022. (IX.13.) Korm. határozat, a Magyar Államkincstár és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság között létrejött DSZ/24-2021. együttműködési megállapodás szerint, 2022. június 10-ig kiállított teljesítésigazolások alapján **+3.100 eFt** többlet előirányzatot kapott Igazgatóságunk (AM KF/520-2/2022. értesítés).
- A 2022. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítás összegének elvonása, AM értesítés KF/489-5/2022. és 1618/2022. Kormányrendelet szerint, – **19.575 eFt** kiadást jelentett.

2022. évben, az **irányító szervi hatáskörében** végrehajtott előirányzat módosítások indokai Igazgatóságunknál a következők voltak:

- A 20/01/00" Környezet- és természetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat, "Természeti értékek védelme" szakmai keret 2022. évi keret terhére a "természetvédelmi állapot-felmérési, kár-megelőlézési és kezelési intézkedések meghatározása és végrehajtására irányuló feladatok ellátása" tárgyú TMF/123/2022. számú támogatói okiratban foglaltak szerint **+4.455 eFt** értékben kaptunk költségvetési előirányzatot; (KF/283/2022. AM értesítés).
- A 20/01/00 "Természetvédelmi pályázatok támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi kerete terhére a "Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 tölgyesek strukturális és összetételi biodiverzitásának növelése (LIFE16NAT/IT000425)" című pályázattal kapcsolatosan Igazgatóságunk **+5.100 eFt** („önrész”) támogatást kapott (Támogatói okirat NPTF/3/2022.), mely összeg felhasználásról 2023. január 30-ig kellett elszámolnunk (AM értesítés KF/140/2022.).

- A 20/01/00" Környezet- és természetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi keret terhére a " A Pannon gyepek és a kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseiről" c. LIFE IP pályázat megvalósításához szükséges AM forrás átadásáról szóló értesítés KF/140/2021., NPTF/85/2021. számú támogatói okiratban foglaltak szerint **+30.607 eFt** támogatáshoz jutott Igazgatóságunk.
- Az ÁHT 2011. CXCV. Törvény (Áht.) 33.§ (3) bekezdése a) pontja alapján a "Magyar Nemzeti Parkok Hete 2022" megrendezésével kapcsolatos feladatok költségeinek finanszírozására, a KF/238-1/2022. AM értesítés szerint (NPTF/275-1/2022. Feladatterv alapján) **+3.000 eFt** támogatást kapott Igazgatóságunk.
- A 20/01/00" Környezet- és természetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat, "A környezeti elemek védelme" szakmai keret 2022. évi keret terhére a Vörsi tájház állagmegóvó felújítása projekt költségei fedezésére **+4.009 eFt** támogatáshoz jutott Igazgatóságunk. (Támogató okirat: NPTF/786/2022).

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosítások értéke jelentős mértékben, 58%-kal csökkent a 2021. évihez képest. Ennek okai közül kiemelendő, hogy több pályázatunk lezárult és a folyamatban lévő pályázatok (LIFE, KEHOP, GINOP, LIFE, INTERREG) finanszírozásához kapcsolódó szállítói és utófinanszírozott számlák elszámolása jelentősen csökkent.

A **2021. évi maradvány (654.232 eFt)** előirányzatosítása is intézményi hatáskörben történt. Ebből

- a 2021. évi intézményi maradvány tekintetében 61.801 eFt,
- a bérmegeelőlevezés miatti maradványra vonatkozóan 41.474 eFt,
- a futó KEHOP, GINOP és Interreg pályázatokra kapott összegek felhasználása érdekében pedig 550.956 eFt került előirányzatosításra.

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2021. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása

MARADVÁNY

A 2021. évi költségvetési maradványok felhasználása (forintban)

2021. december 31-i maradvány beszámoló szerint	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 2022-ben
Összes maradvány	651 727 675	413 102 991
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	651 727 675	413 102 991
Pályázati maradvány	550 956 303	312 331 619
Intézményi maradvány	100 771 372	100 771 372

A 2021. évi intézményi maradvány teljes egészében felhasználásra került.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság az Áht.31.§ (3), Ávr.36.§ (1)-(3) alapján a kiadási előirányzatait megemelte az európai uniós forrásból származó költségvetési támogatások összegével.

A 2021. évi maradványának felhasználása pályázatonként

Pályázat megnevezése	2021. évi terhelt maradvány	2021. évi terhelt maradványból 2022-ben pénzügyileg teljesült	2021. évi terhelt maradványból várható pénzügyi teljesítés 2023-ban	Várható pénzügyi teljesítés 2023. után
KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 Natura 2000	61 357 356	55 657 221	5 700 135	0
KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 Mura - mente	11 463 040	2 476 451	8 986 589	0
KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 Kis-Balaton, Nyugat-Külső-Somogy	12 544 859	8 532 140	4 012 719	0
KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani örökségek	86 617 055	30 936 379	55 680 676	0

KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 Legeltetés	27 035 017	27 035 017	0	0
KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	170 836 533	108 647 425	62 189 108	0
KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 Hévíztó	105 062 693	32 098 740	72 963 953	0
KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 Vizes élőhely Somogy, Zala	18 856 409	8 957 465	9 898 944	0
KEHOP-4.1.0-15-2016-00003 Őrszolgálat	738 764	0	738 764	0
Interreg ATHU003 PaNaNet+	5 573 859	5 573 859	0	0
GINOP Rejtett kincsek	14 327 647	4 492 769	9 834 878	0
Interreg Bike Trail	3 643 509	3 643 509	0	0
Interreg Eco Bridge	32 899 562	24 280 644	8 618 918	0
Összesen	550 956 303	312 331 619	238 624 684	0

A 2022. évi költségvetési maradványok kialakulása, összetétele (forintban)

2022. december 31-i maradvány beszámoló szerint	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány
Összes maradvány	330 162 478	0
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	330 162 478	0
Pályázati maradvány	286 567 598	0
Intézményi maradvány	43 594 880	0

Bevételi lemaradás: 29 700 326 Ft

A 2022. évi maradvány megoszlása kiemelt előirányzatonként (forintban)

Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat-maradvány	Pályázati maradvány	Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány
Személyi juttatások	0	285 425	285 425
Dologi kiadások	42 173 037	150 391 202	192 564 239
Beruházási kiadások	1 061 966	135 890 971	136 952 937
Felújítási kiadások	359 877	0	359 877
Összesen	43 594 880	286 567 598	330 162 478

A 2022. évi intézményi maradvány forrás szerinti megoszlása (forintban)

2022. december 31-i maradvány beszámoló szerint	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány - forintban	Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány - forintban
Intézményi szokásos maradvány/ Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott támogatás	43 594 880	0
Összesen	43 594 880	0

**A 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt intézményi előirányzat maradvány összetétele
(forintban)**

Partner/maradvány megnevezése	Kötelezettségvállalás azonosítója	Kiadás	Bruttó összeg	ERA kód
MÁK/ Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott támogatás	Z0321596	Egységes Területalapú támogatás	42 173 037	K3
MÁK/ Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott támogatás	Z0321596	Egységes Területalapú támogatás	1 061 966	K6
MÁK/ Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott támogatás	Z0321596	Egységes Területalapú támogatás	359 877	K7
<i>Előirányzat maradvány</i>			43 594 880	

Intézményi maradvány az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott támogatás, összesen 43 594 880,- Ft.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság az Áht.31.§ (3) és az Ávr.36.§ (1)-(3) alapján a kiadási előirányzatait megemelte az európai uniós forrásból származó költségvetési támogatások összegével.

Pályázatokhoz kapcsolódó előirányzat módosítások 2022-ben

Pályázat megnevezése	K1	K3	K6	K7	Pénz maradvány (kapott biztosíték)	Összesen
KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 Natura 2000		5 700 135				5 700 135
KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 Mura -mente		1 116 000	7 870 589			8 986 589
KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 Kis-Balaton, Nyugat-Külső-Somogy		4 012 719				4 012 719
KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani örökségek		3 279 525	52 401 151			55 680 676
KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 Legeltetés		9 600 518				9 600 518
KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés		14 820 377	47 368 731			62 189 108
KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 Hévízi-tó		44 713 453	28 250 500			72 963 953
KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 Vizes élőhely Somogy, Zala	285 425	9 613 519				9 898 944
KEHOP-4.1.0-15-2016-00003 Őrszolgálat		738 764				738 764
Interreg ATHU003 PaNaNet+		9 614 118				9 614 118

GINOP Rejtett kincsek		9 834 878				9 834 878
Interreg Bike Trail		28 728 278				28 728 278
Interreg Eco Bridge		8 618 918				8 618 918
Összesen	285 425	150 391 202	135 890 971	0	0	286 567 598

3. Egyéb

3.1. A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése

Zömében az alábbi igazgatói utasítások, szabályzatok határozták meg a 2022. évi működési kereteket.

A bemutatóhelyek, látogatóhelyek működésére, a szakvezetések rendjére, illetve az egyes szakmai tevékenységekre vonatkozóan további belső utasítások, előírások szabályozzák a működés rendjét.

A belső szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése 2022.

Szabályzat neve	Hatályosság kezdete	Iktatószám
Adatvédelmi szabályzat	2022.01.01	251-1/2022
Ellenőrzési nyomvonal	2022.06.30	251-22/2022
Integritás bejelentések	2022.06.30	251-23/2022
Integritási szabályzat	2022.06.30	251-24/2022
Bizonylati rend és album	2022.12.01	251-35/2022.
Értékelési szabályzat	2022.09.01	251-29/2022
Informatikai szabályzatok	2023.01.01	251-41/2022
Költségvetési ügyrend	2023.01.01	251-39/2022
Kötelezettségvállalási szabályzat	2023.01.01	251-40/2022
Közszolgálati szabályzat	2022.02.11	251-4/2022
Leltározási szabályzat	2022.06.01	251-26/2022.
Önköltségszámítási szabályzat	2022.11.15	251-33/2022.
Pénzkezelési szabályzat	2022.12.01	251-32/2022.
Selejtezési szabályzat	2022.08.01	251-25/2022
Számlázás rendje	2022.07.15	251-27/2022
Számlarend	2022.08.01	251-28/2022
Számviteli politika	2022.09.01	251-30/2022
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság általános igazgatóhelyettesének felügyelete alá tartozó szervezeti egységek Szakmai Ügyrendje	2022.07.01	251-21/2022

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Gazdasági igazgatóhelyettesének felügyelete, irányítása alá tartozó szervezeti egységek Ügyrendje	2022.11.20	251-34/2022.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Esélyegyenlőségi Terve - 2 évre	2023.01.01	251-36/2022.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság „Építmények Engedélyeinek Tára” nyilvántartás létrehozásáról és vezetésének szabályairól	2023.01.09	251-38/2022.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Igazgatói utasítása a Kellő gondosság elvén alapuló rendszerének működtetéséről (DDS)	2023.01.01	251-42/2022.

Látogatóhelyek és szálláshelyek belső utasításainak felülvizsgálat 2022-ben

Szabályzat neve	Hatályosság kezdete	Iktatószám
Szentgáli-kőlik barlang	2022.03.01	251-8/2022
Csodabogyós-barlang	2022.02.01	251-3/2022
Pannon Csillagda	2022.03.01	251-13/2022
Levendula Ház	2022.03.01	251-16/2022
Kis-Balaton, Diás-sziget	2022.01.20	251-2/2022
A Kis-Balaton Látogatóközpont és a Diás-sziget „Fekete István” Emlékhely nyitvatartásáról, valamint a nyújtott ökoturisztikai szolgáltatásokról és árakról	2022.03.01	251-9/2022
Bivalyrezervátum	2022.03.01	251-10/2022
Hegyestű	2022.03.01	251-11/2022
Salföld Major	2022.03.01	251-14/2022
Tapolcai-tavasbarlang	2022.03.01	251-15/2022
Bakonybél Erdők Háza, Kismesterségek Háza	2022.03.01	251-6/2022
Kotsy-malom	2022.03.01	251-5/2022
Lóczy-barlang	2022.03.01	251-12/2022
Vörs Tájház	2022.03.01	251-7/2022

Bakonybéli Erdőismereti Oktatóbázis és Kismesterségek Háza, valamint a Tihanyi Erdei Iskola	2022.09.01	251-17/2022
Tihanyi Levendula Erdei Iskolában lévő kerékpárok kölcsönzésének szabályairól és díjairól	2022.03.01	251-16/2022
A Berek Világa Látogatóközpont nyitvatartásáról és a belépőjegyek áráról	2022.06.01	251-20/2022

Hatályos munka- és tűzvédelmi szabályzatok

2022. december 31-i állapot		
Iktatószám	Szabályzat megnevezése	Hatálybahelyezés időpontja
11-04-33/2016.	Munkavédelmi Szabályzat	2016.10.25
98-9/2020.	Tapolcai-tavasbarlang Tűzvédelmi Szabályzata	2020.01.22
98-10/2020.	Tihanyi Levendulaház Tűzvédelmi Szabályzata	2020.01.22
98-11/2020.	BfNPI Csopak, Kossuth u.16. Tűzvédelmi Szabályzata	2020.01.22
98-12/2020.	BfNPI Tűzriadó Terve	2020.01.22
424-33/2021	Tűzvédelmi szabályzat Salföld	2021.07.15
98-31/2020.	Tűzvédelmi Szabályzat, Kornyi-tavi Major	2020.01.22
98-32/2020.	Tűzvédelmi Szabályzat, Hegyestű Geológiai Bemutatóhely	2020.01.22
98-33/2020.	Tűzvédelmi Szabályzat, Zalaszántó, Kotsy-vízimalom	2020.01.22
424-32/2021.	Tűzvédelmi Szabályzat, Lóczy-barlang	2021.07.13
98-35/2020.	Tűzvédelmi Szabályzat, Pannon Csillagda és Kismesterségek Háza Bakonybél	2020.01.22
98-36/2020.	Tűzvédelmi Szabályzat, Kerkaszentkirály	2020.01.22
98-37/2020.	Tűzvédelmi Szabályzat, Muraszemenye Hódvár Vízitúra Kikötő	2020.01.22
98-38/2020.	Tűzvédelmi Szabályzat, Zalai Iroda	2020.01.22
98-39/2020.	Tűzvédelmi Szabályzat, Tihanyi Kutatóház Erdei Iskola - Műhely	2020.01.22
98-40/2020.	Tűzvédelmi Szabályzat, Csodabogyós barnaég Balatonederics	2020.01.22
98-41/2020.	Tűzvédelmi Szabályzat, Vörs, Talpasház	2020.01.22
98-42/2020.	Tűzvédelmi Szabályzat, "Fekete István" Emlékhely, Fenékpusztá	2020.01.22
424-34/2021.	Tűzvédelmi Szabályzat, Vönöczky-Schenk Jakab Kutatóház, Fenékpusztá	2021.07.15
98-44/2020.	Tűzvédelmi Szabályzat, Zalavár, Major	2020.01.22
98-45/2020.	Tűzvédelmi Szabályzat, Kápolnapusztai Bivalyrezervátum Bemutatóhely	2020.01.22
98-46/2020.	Tűzvédelmi Szabályzat, Kutatóház, Erdei Iskola Tihany	2020.01.22
98-47/2020.	Tűzvédelmi Szabályzat, Kis-Balaton Látogatóközpont	2020.07.30
251-31/2022		2022.08.26

251-19/2022.	Tűzvédelmi szabályzat, Ordacsehi Berek Világa Látogatóközpont	2022.03.21
98-48/2020.	Tűzriadó Terv, Bakonybél	2020.01.22
98-49/2020.	Tűzriadó Terv, Vönöczky-Schenk Jakab Kutatóház	2020.01.22

2022-ben Igazgatóságunknál a belső kontrol rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működése biztosított volt.

A számviteli szabályozásban végrehajtott évközi módosítások révén megvalósult:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetés szerű igénybevétele, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátása,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználása,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítése,
- a tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettségek teljesítése, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangja,
- az intézményi számviteli rendje.

Az Igazgatóságon belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül az igazgató folyamatos információval rendelkezett, a tevékenységet folyamatosan értékelte.

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

Befektetett eszközök nettó értékének változása		
Év	Nettó érték ezer Ft-ban	Változás az előző évhez képest %-ban
2018	4 599 375	106,36%
2019	5 792 962	125,95%
2020	7 083 044	122,27%
2021	7 940 376	112,10%
2022	7 956 048	100,19%

Üzemeltetésre átvett eszközök a nyilvántartási számlák szerint az alábbiak 2022. dec. 31-ig

Eszköz	Megnevezés 1	Használatbavétel	Bruttó	ÉCS	Nettó
9508	DigiTerra Explorer 2496766913	2015.05.13	0,00	0,00	0,00
9510	DigiTerra ExploreR 1243697895	2015.05.13	0,00	0,00	0,00
9860	Hátulvilágítós kép Sarki fény témában	2015.05.13	0,00	0,00	0,00
9861	Hátulvilágítós kép Tejút- rendszer témába	2015.05.13	0,00	0,00	0,00
9937	Mars ponyva 1,35x1,9m	2015.08.04	0,00	0,00	0,00
9938	Térképezés az úrból backlight 2,8x2,3m	2015.08.04	0,00	0,00	0,00
9939	Földön kívüli élet- backlight 2,8x2,3m	2015.08.04	0,00	0,00	0,00
9940	Mars útikalauz- backlight 2,8x2,3m	2015.08.04	0,00	0,00	0,00
9941	A vörös bolygó felirat- műanyag 72x65cm	2015.08.04	0,00	0,00	0,00
9942	Üveg vitrin 8db elektromotorral	2015.08.04	0,00	0,00	0,00
9943	Üveg vitrin Opportunity Mars roverrel	2015.08.04	0,00	0,00	0,00
10395	Juniper SRX 220H router és tűzfal	2014.04.30	848 072,00	0,00	848 072,00
13836	Lenovo V330-15 IKB Notebook 23	2019.11.07	0,00	0,00	0,00
13837	Microsoft Windows 10 Prof 64.bit HUN	2019.11.07	0,00	0,00	0,00
13844	WD Elements külső merevlemez	2019.11.21	0,00	0,00	0,00

15875	Bivaly bika 32534-13654 Vércse	2019.11.21	0,00	0,00	0,00
15876	Bivaly bika 32667-03900 Morcos	2020.06.30	0,00	0,00	0,00
16360	Bivaly bika 32141-64636 Balaton	2022.06.24	0,00	0,00	0,00
	Összesen:		848.072,00	0,00	848.072,00

Az üzemeltetésre átvett eszközöket a nullás számlaosztályban tartjuk nyilván.

Befektetett eszközök 2022. évi alakulását eszköz csoportonkénti bontásban mutatja a
következő táblázat
(ezer Ft)

Megnevezés		Bruttó érték 2022.12.31	Értékcsökkenés 2022.12.31	Nettó érték 2022.12.31	Nettó érték 2021.12.31	Változás %- ban
Immateriális javak	Vagyoni értékű jogok	5 073	1 580	3 493	4 365	80,02%
	Szellemi termékek	33 467	20 677	12 790	19 855	64,42%
	Egyéb immateriális javak	-	-	-	-	-
Immateriális javak összesen		38 540	22 257	16 283	24 220	67,23%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Földterület	2 050 087		2 050 087	2 037 711	100,61%
	Telek	96 197		96 197	96 197	100,00%
	Épület	4 010 179	564 079	3 446 100	3 154 592	109,24%
	Építmény	1 665 675	240 657	1 425 018	1 415 488	100,67%
	Erdő	26 993		26 993	26 993	100,00%
	Ültetvény	9 947	2 247	7 673	8 170	93,92%
	Halastó			-		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen		7 859 078	806 983	7 052 068	6 739 151	104,64%
Gépek, berendezések, felszerelések	Informatikai eszközök	34 694	19 886	14 808	17 573	84,27%
	Egyéb gép, berendezés	682 247	244 041	438 206	412 615	106,20%
	Képzőművészeti alkotások	12 355		12 355	12 355	100,00%
	Egyéb eszköz				-	
Gépek, berendezések, felszerelések összesen		729 296	263 927	465 369	442 543	105,16%
Járművek		467 068	236 839	230 229	180 944	127,24%
Tenyészállatok		19 142	8 224	10 918	15 632	69,84%
Ingatlanok, gépek beruházása, felújítása		180 333		180 333	481 038	37,49%
Tárgyi eszközök összesen:		9 254 917	1 315 973	7 938 917	7 859 308	101,01%
Tartósan adott kölcsönök						

Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	-	-	-		-	
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ill. vagyonkezelésbe vett eszközök	848		848		56 848	1,49%
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 294 305	1 338 230	7 956 048		7 083 044	112,33%

Immateriális javakon belül

- o a vagyoni értékű jogok változását az ECO Bridge projekt keretén belül készült filmmel (6.985 e Ft), ill. az immateriális javak értékcsökkenésével indokoljuk.

A földterületek értéke nem változott az előző évhez képest.

A 2022. év során a telkek mérleg szerinti értékében (96.197 ezer Ft) változás nem történt.

Építmények:

- o Legeltetés pályázati forrásból kerültek kivitelezésre a kétlabdás itatók és a tároláshoz betonkockák.
- o Tihany pályázati forrásból 2 db pergola került kialakításra a Levendulaháznál.
- o Vadgazdálkodási területen 2.833 ezer Ft értékben épültek vadkerítések, melyek üzem behelyezése megtörtént.

Járműállományunk összetétele 2022. évben az alábbiak szerint változott.

- KEHOP pályázati forrásból beszerzésre került: 1 db utánfutó, 2 db traktor, 1 db állatszállító, 1 db bálaszállító pótkocsi.
- Eco Bridge pályázati forrásból 3 db elektromos kerékpárt vásároltunk.

Tenyészállatok:

- A 2022-ben selejtezett eszközök között elhullás és tenyésztési selejtek értékesítése miatt kivételre került 101 db bivaly tehén és bika, összesen 8.320 e Ft értékben.

Ingatlanok, gépek beruházása, felújítása:

- 2022-ben saját forrásból került felújításra a Park Villa Konferencia Központ, a Vörsi tájház, tetőszerkezete, a Tapolcai Tavasbarlang, a Pannon Csillagda kupolája, a csopaki székház nyílászárói.
- A fentiekén túl 2 db tehergépjármű, 1 db személyautó és 1 db állatszállító pótkocsi került felújításra.

Befejezetlen beruházások állománya 2022. december 31-én

Eszköz azonosító	Megnevezés	Megnevezés 2	Bruttó érték
12199	Tanösvény Tihany (Belső-tó)	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihany	5 312 000,00
12322	Vízi létesítmények Ordacsehi berek	KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 Somogy 1.	83 736 400,00
12636	Várpalotai homokbánya rézsústab, rekonst	KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani	390 000,00
13051	Darvas-tó lefejtett bauxitlencse rekonst	KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani	450 000,00
13075	Sümegei Mogyorós-domb rekonstrukció	KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani	610 000,00
13336	Úrkúti őskarszt földtani természetvédelmi rekonstrukció	KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani	13 799 868,00

13816	Kerítés (ponthegeztett)	Life16/NAT/IT/000245 Tölgyes	5 576 576,00
16252	Pergola kövezett Levendulaház	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihany	27 583,00
16252	Pergola kövezett Levendulaház	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihany	4 236 049,00
16339	Tanösvény Tihany (Lóczy Lajos)	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihany	17 100 000,00
16489	Pergola Levendulaház	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihany	3 980 000,00
5215	Monitorozó gépbeszerzés – folyamatos beruházás		500 000,00
8833	Naperőmű Csopak- folyamatos beruházás		330 200,00
9827	Napelem- folyamatos beruházás Bakonybél		504 900,00
10590	Naperőmű LevendulaHáz- folyamatos beruházás		276 667,00
10591	Naperőmű Salföld- folyamatos beruházás		276 667,00
10592	Naperőmű Tavasb. Lkp- folyamatos beruházás		276 666,00
13632	Tájékoztató táblák barlangokhoz (18 db)	KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani	2 520 000,00
14389	Regionális kőpark Sümegi Mogyorós domb	KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani	870 000,00
14390	Regionális kőpark Várpalota homokbánya	KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani	870 000,00
15948	Madárvolier		332 063,00
16267	Villanypásztor rendszer	KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 Legeltetés	2 125 000,00
16268	Villanypásztor rendszer	KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 Legeltetés	850 000,00
16505	Villanypásztor szürkemarhákhoz	KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 Legeltetés	2 089 008,00
16506	Villanypásztor bivalyokhoz	KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 Legeltetés	2 089 008,00
47	Major épület Salföld	KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 Legeltetés	180 000,00
10805	Lóczy-barlang Látogatóközpont		563 396,00
11540	Madártároló- Csopak székház "H" épület		220 000,00
16570	Buzsák 035/8	LIFE17 IPE/HU/000018	9 684 250,00
13367	Mura holtágak rehabilitációja (Letenye)	DTP1-259-2.3 COOP MDD	9 900 000,00

13766	Tájékoztató táblák Darvas tó	KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani	704 000,00
13766	Tájékoztató táblák Darvas tó	KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani	496 000,00
13767	Tájékoztató táblák Úrkúti- őskarszt	KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani	440 000,00
13767	Tájékoztató táblák Úrkúti- őskarszt	KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani	310 000,00
13768	Tájékoztató táblák Sümegi Mogyorós domb	KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani	704 000,00
13768	Tájékoztató táblák Sümegi Mogyorós domb	KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani	496 000,00
14355	Tájékoztató tábla Várpalotai homokbánya 7db	KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani	532 000,00
14355	Tájékoztató tábla Várpalotai homokbánya 7db	KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani	686 000,00
14356	Tájékoztató tábla Felsőörsi szelvény 5db	KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani	380 000,00
14356	Tájékoztató tábla Felsőörsi szelvény 5db	KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani	490 000,00
15688	Tölgyfa élete interaktív (20 db elem)	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihany	92 426,00
15689	Memória játék interaktív (48) db elem)	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihany	120 426,00
	Befejezetlen beruházások összesen:		175 127 153,00

Befejezetlen felújítások állománya 2022.12.31-én

Eszköz azonosító	Megnevezés 1	Megnevezés 2	Bruttó érték
9495	Sásdi-legelő vízkezelő rendszer	Köveskál+Szentbékállán zsilip és átereszek	180 000,00
28	Tájház Vörs		3 536 219,00
47	Major épület Salföld		547 500,00
1472	Szolgálati lakás Csupak		942 270,00
	Mindösszesen:		5 205 989,00

Selejtezett eszközök 2022.

Eszköz azonosító	Megnevezés 1	Használatbavétel dátuma	Feleslegessé válás oka	Bruttó érték (Ft)
42	Irodai szekrény	1992.02.23	007 - természetes elhasználódás	20 640
53	Íróasztal	1992.12.08	007 - természetes elhasználódás	11 120
59	Számítógépasztal (sarokasztal)	1992.12.30	007 - természetes elhasználódás	11 000
78	Biomonitoring Analitikai Esz	1993.12.01	007 - természetes elhasználódás	1 493 085
167	Hordozható Vizs.l	1994.02.05	007 - természetes elhasználódás	675 000
475	Hűtoszekrény Zanussi 157/20	2000.12.14	007 - természetes elhasználódás	52 900
806	Videómagnó	2001.12.28	007 - természetes elhasználódás	36 400
978	Szekrény	2003.03.05	007 - természetes elhasználódás	28 560
981	Szekrény 2 ajtós	2003.03.05	007 - természetes elhasználódás	28 560
1054	Szekrény	2003.09.18	007 - természetes elhasználódás	39 992
1060	Távcso pénzbedobós	2003.10.08	001 - eredeti rendeltetésének nem felel meg	1 781 250
1083	Mikrohullámú süto	2003.12.09	007 - természetes elhasználódás	19 199
1140	Akkumulátortöltő	2003.12.23	007 - természetes elhasználódás	5 032
1143	Álló ventilátor	2003.12.23	007 - természetes elhasználódás	8 792

1164	Hűtőszekrény Zanussi 160 l	2003.12.23	007 - természetes elhasználódás	52 990
1394	Halászgép Radet IUP-12	2005.01.14	007 - természetes elhasználódás	225 000
1487	Mosógép SIEMENS WM 53610	2005.05.25	007 - természetes elhasználódás	77 584
1533	Pingpongasztal	2005.07.26	007 - természetes elhasználódás	38 470
1763	HP Laserjet 1200 N nyomtató	2006.09.08	007 - természetes elhasználódás	186 672
1906	Notebook nw 8440	2007.04.03	007 - természetes elhasználódás	967 949
1914	HP Compaq NC 6320 T7200 Notebook	2007.05.07	007 - természetes elhasználódás	375 156
2135	GIS Szoftver	2007.11.20	007 - természetes elhasználódás	691 896
2188	Samsung Syncmaster 940B selejtezni	2007.12.18	007 - természetes elhasználódás	56 832
2804	Írógépasztal	2008.10.15	007 - természetes elhasználódás	7 500
2815	Íróasztal	2008.10.15	007 - természetes elhasználódás	11 120
2821	Nyomtatóállvány	2008.10.15	001 - eredeti rendeltetésének nem felel meg	15 000
2828	Írártároló	2008.10.15	007 - természetes elhasználódás	32 940
2846	Szekrény	2008.10.15	007 - természetes elhasználódás	20 000
2858	Szék	2008.10.20	007 - természetes elhasználódás	10 468

2859	Szék	2008.10.20	007 - természetes elhasználódás	10 468
2873	Szekrény	2008.10.20	007 - természetes elhasználódás	10 000
2878	Kisjátsszótér csúszdával	2008.10.28	007 - természetes elhasználódás	105 416
2893	Szekrény	2008.10.31	007 - természetes elhasználódás	10 750
2910	Szék karfával	2008.10.31	007 - természetes elhasználódás	11 868
2911	Szék karfával	2008.10.31	007 - természetes elhasználódás	11 868
2912	Szék karfával	2008.10.31	007 - természetes elhasználódás	11 868
2934	Étkezőszék	2008.10.31	007 - természetes elhasználódás	8 000
3051	Összecsukható szék	2008.10.31	007 - természetes elhasználódás	4 000
3052	Összecsukható szék	2008.10.31	007 - természetes elhasználódás	4 000
3054	Ruhásszekrény	2008.10.31	007 - természetes elhasználódás	3 500
3055	Ruhásszekrény	2008.10.31	007 - természetes elhasználódás	3 500
3133	Faxkészülék Canon JX500	2008.12.11	007 - természetes elhasználódás	34 740
3248	HP Compaq dc7900 CMT Desktop	2009.03.31	007 - természetes elhasználódás	168 313
3401	Vízvizsgálati koffer	2009.07.20	001 - eredeti rendeltetésének nem felel meg	35 900

4041	Fénymásoló gép	2009.12.17	007 - természetes elhasználódás	77 409
4097	Partisátor	2010.05.26	007 - természetes elhasználódás	85 000
4511	Asztal-pad garnitúra	2010.10.27	007 - természetes elhasználódás	0
4512	Villanyradiátor	2010.10.27	001 - eredeti rendeltetésének nem felel meg	0
5045	Szűnetmentes tápegység	2011.11.24	007 - természetes elhasználódás	125 000
5290	Hutógép	2012.05.23	007 - természetes elhasználódás	72 677
5308	Levendula Ház molinó	2012.06.28	007 - természetes elhasználódás	62 230
5452	Vízforraló	2012.12.19	007 - természetes elhasználódás	6 999
8996	Mobiltelefon Samsung S5610	2014.04.11	007 - természetes elhasználódás	17 100
9021	Mobiltelefon Samsung S5610	2014.04.11	007 - természetes elhasználódás	17 100
9025	Mobiltelefon Samsung S5610	2014.04.11	007 - természetes elhasználódás	17 100
9029	Mobiltelefon Samsung S5610	2014.04.11	007 - természetes elhasználódás	17 100
9033	Mobiltelefon Samsung S5610	2014.04.11	007 - természetes elhasználódás	17 100
9043	Mobiltelefon Samsung S5610	2014.04.11	007 - természetes elhasználódás	17 100
9047	Mobiltelefon Samsung S6310 GalaxyY	2014.04.11	007 - természetes elhasználódás	23 500

9052	Mobiltelefon Samsung S6310 GalaxyY	2014.04.11	007 - természetes elhasználódás	23 500
9053	Mobiltelefon Samsung S6310 GalaxyY	2014.04.11	007 - természetes elhasználódás	23 500
9056	Mobiltelefon Samsung S6310 GalaxyY	2014.04.11	007 - természetes elhasználódás	23 500
9059	Mobiltelefon Samsung S7275R Galaxy Ace3	2014.04.11	007 - természetes elhasználódás	49 900
9060	Mobiltelefon Samsung S7275R Galaxy Ace3	2014.04.11	007 - természetes elhasználódás	49 900
9111	Fit-PC3 kis energiafogyasztású PC	2014.04.10	007 - természetes elhasználódás	229 491
9112	Fit-PC3 kis energiafogyasztású PC	2014.04.10	007 - természetes elhasználódás	229 491
9297	Dell Latitude E6540 Notebook	2014.09.05	007 - természetes elhasználódás	376 930
9299	Windows 7 Prof. szoftver	2014.09.05	007 - természetes elhasználódás	32 816
9368	Operációs rendszer Windows 8.1 Pro 64-bt	2020.06.17	9365-ös eszközre ami inaktív	32 000
9385	Pendrive Kingston 64GB DT100G3/3.0	2014.10.15	007 - természetes elhasználódás	7 975
9425	Notebook DELL Lattitude E6540 15.6"	2014.10.15	007 - természetes elhasználódás	377 493
9434	Operációs rendszer Windows 7Prof 64-bt	2020.07.30	9425-ös eszköz selejtre vár	30 207
9506	DigiTerra Explorer 2201751427	2014.04.10	007 - természetes elhasználódás	0
9507	DigiTerra Explorer, 3063152991	2014.04.10	007 - természetes elhasználódás	0

9509	DigiTerra ExploreR 3176782280	2014.04.10	007 - természetes elhasználódás	0
9521	Digiterra Explorer OKIR Edition Agrármin	2014.12.31	007 - természetes elhasználódás	20 000
9809	Szerver HP ML350p Gen8 TIR	2014.11.11	007 - természetes elhasználódás	1 277 838
9889	Irodai forgószerk LGA68A	2015.08.13	007 - természetes elhasználódás	18 500
9894	Irodai forgószerk LGA68A	2015.08.13	007 - természetes elhasználódás	18 500
9901	Irodai forgószerk LGA68A	2015.08.13	007 - természetes elhasználódás	18 500
	Összesen:			12 201560

A 2022-ben selejtezett eszközök között elhullás és tenyésztési selejtek értékesítése miatt kivételre került 101 db bivaly tehén és bika, összesen 8.320.000 Ft értékben.

Épületek 2022.

Az épület típusa	Száma (db)	Növekedés a tárgyévben (db)
Iroda	9	0
Szolgálati lakás	4	0
Állattartó épület	5	0
Egyéb állattartó építmény	6	0
Panzió és konferenciaépület	1	0
Bemutatóhely, erdei iskola	18	+1 Ordacsehi Látogatóközpont

A 2022. év során a telkek értékében (mérleg szerinti érték: 96.197 ezer Ft) változás nem történt.

Pályázati forrásból készült a Berek Világa Látogatóközpont 289.586 ezer Ft értékben, mely 2022.évben átadásra került.

Építmények:

- Tihanyi pályázati forrásból kerültek kivitelezésre fagymentes itatók, a Levendulaháznál 2 db Pergola került kialakításra, a Legeltetés pályázatból kétfoldás itatók, illetve betonkockák

tárolásra. A természeti értékek megőrzése érdekében a Kisapáti 016/11 hrsz.-on kútrendszer hoztunk létre, melynek értéke 8.792 ezer Ft.

- Vadgazdálkodási területen 2.833 ezer Ft értékben épült vadkerítés, üzembehelyezésre került.

Eszközbeszerzéseinkről összességében elmondható, hogy szakmai (természetmegőrzési, ökoturisztikai, környezeti-nevelési, vagyonkezelési) feladatellátásokhoz kapcsolódtak.

Gépek, berendezések, járművek, tenyészállatok állományváltozása 2022-ben

Mind a gépek, berendezések, mind a járművek eszközcsoportokon belül sikerült beszerzéseket lebonyolítani, részben pályázatos forrásokból, mely javította a szakmai feladatokhoz szükséges eszközpark minőségét.

Gépek, berendezések, járművek, tenyészállatok állományváltozása 2022-ben					
Az eszköz megnevezése		Száma	Száma	Állomány- változás a tárgyévben (db)	Állományváltozás oka
		2022.01.01. (db)	2022.12.31. (db)		
Gépek, berendezések	Video- és vadkamera	122	122	0	
	Fényképezőgép	73	74	+1	vásárlás
	Lőfegyver	32	32	0	
	GPS	117	118	+1	vásárlás
	Kézi távcső	217	218	+1	vásárlás
	Számítógép, notebook	226	223	-9/+6	selejtezés/vásárlás
	Mobiltelefon	190	177	-13	selejtezés
Járművek	Traktor, utánfutó, pótkocsi	54	61	+7	vásárlás
	Tehergépjármű	36	36	0	
	Személygépjármű	17	17	0	
	Motorkerékpár	4	4	0	
	Kerékpár	87	63	-24	vagyon átadás
	Vízi jármű	82	82	0	
Tenyészállatok		371	307	-64	előre tervezett állománycsökkentés

FORGÓESZKÖZÖK

Forgóeszközök összetétele			
Megnevezés	2021.12.31	2022.12.31	Változás %
	(ezer forint)		
Vásárolt készletek	13 588	15 824	116%
Átsorolt követelés fejében átvett eszközök	0		
Egyéb készlet	0		
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	32 330	23 600	73%
Növendék, hízó és egyéb állatok	8 558	6 730	79%
Készletek összesen	54 476	46 154	85%
Értékpapírok összesen	0	0	
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	54 476	46 154	85%

A táblázat a forgóeszközök 2021. és 2022. év végi adatait tartalmazza mérleg szerinti bontásban.

PÉNZKÉSZLET 2021 - 2022.

	Pénzkészlet tárgyhoz utolsó napján:		%-os változás (2022/2021)
	2021	2022	
Hónap	millió Ft		
január	1859	716	1859
február	1724	725	1724
március	1425	712	1425
április	1476	658	1476
május	1489	633	1489
június	1203	665	1203
július	1273	711	1273
augusztus	1220	719	1220
szeptember	1066	677	1066
október	1109	816	1109
november	1027	835	1027
december	763	447	763

A pénzkészlet nagyságrendjét jelentősen befolyásolja a pályázati finanszírozás alakulása.

A pénzkészlet értéke hónapról hónapra fokozatosan csökkent 2021-ben és 2022 júniusáig, majd a nyári hónapokban stagnált és az évvégére újra csökkenő tendenciát mutatott.

Ennek oka egyrészt az, hogy a pályázatok nagy része lezárásra került 2022-ben, így a kapcsolódó kifizetések is befejeződtek, másrészt a turisztikai szezon megerősödése kapcsán, az év közepső részében emelkedő bevétel is hatással volt a pénzeszközök változására.

Az előirányzatgazdálkodási keretszámla egyenlege 2022. december 31-én 33.269 ezer Ft volt.

3.3. A 2022. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása.

Tárgyi eszközök értékesítése 2022-ben

Tárgyi eszköz megnevezése	Nyilvántartási érték	Eladási ár Ft-ban
14501 Szamár kanca értékesítés	0	52 500,00
14502, 14503 Szamár kanca értékesítés	0	105 000,00
8738,14080 Traktor MHZ-482 értékesítés	0	11 684 000,00
4183 Fűkasza értékesítés	0	1 000,00
Összesen		11 842 500,00

A tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételt szakmai feladatellátásunk érdekében felmerült kiadásokra fordítottuk.

Bérbeadás

Igazgatóságunk 2022. évben döntő többségben gyepterületet adott bérbe, s a hatályos törvényi előírások szerint állapította meg a bérleti díjakat.

2022. évben földhaszonbérleti díj 54.815.255.-Ft értékben került kiszámlázásra.

Vadászterületek bérleti díjaként 2.745.030.-Ft-ot számláztunk ki.

A földhaszonbérleti díjakból 53.279.976.-Ft térült meg 2022. évben, így fennálló kintlévőség 1.001.433.-forint.

A vadászterületek bérleti díjából 2022. évben 2.171.963.-Ft térült meg, a fennálló kintlévőség 235.822.-Ft.

A 2021. évben kiszámlázott haszonbérleti díjakból 63 726 Ft térült meg 2022.évben.

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

Az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Igazgatóságunk 2022-ben vállalkozási tevékenységet nem végzett. Tulajdonosként gazdasági társaságban nem vett részt.

Költségvetési szerv tulajdonosi joggyakorlása alatt álló többségi közvetlen és közvetett állami tulajdonú gazdasági társaságok, az általa létrehozott egyéb szervezetek kimutatása a H jelű táblában található.

Költségvetési szerv többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok* részére teljesített kifizetésekről az adatszolgáltatás az I jelű táblában található.

3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma (a mellékelt B jelű táblázat szöveges összefoglalása)

2022-ben 3 millió forint értékben 2 fő részére korszerűsítési, felújítási célra kiadott kölcsön folyósítása történt. A lakáskölcsön számla adatairól a szöveges beszámoló táblázatos mellékletében összefoglaló adatsor található.

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása témakörében a kimutatás a J jelű táblában található.

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

Az Igazgatóság humánszolgáltatásra állami normatív hozzájárulásban nem részesült.

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

Az Igazgatóság letéti számlával nem rendelkezik.

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

A kincstári finanszírozás, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai:

- 2022-ben az előző évekéhez hasonló tapasztalatokat szereztünk a kincstári finanszírozás, információ szolgáltatás valamint az előirányzat-gazdálkodási rendszer tekintetében.
- A kincstári finanszírozás és előirányzat gazdálkodási rendszer változatlanul jelentős és párhuzamos adminisztrációs munkát von maga után (pl. ERA egyeztetése, kiegészítő szelvények rendezése).
- A havi rendszeres adatszolgáltatások igen jelentős kapacitást igényelnek a pénzügyi és gazdálkodási feladatok ellátása során. Rendszeres adatszolgáltatásaink: keretszámla adatszolgáltatás, kincstári könyvvezetés adatszolgáltatás, felhasználási terv adatszolgáltatás, időközi költségvetési jelentés adatszolgáltatás, negyedéves mérlegjelentések, tartozásállomány jelentés, devizaprognózis, valamint a releváns statisztikai adatgyűjtések.
- Az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos nehézség, hogy a pályázatok illetve a „címkézett pénzek – Vszt, kártalanítás, stb.” - havi kiadási tételeinek tervezése gyakorlatilag az összes témafelelős részére rendszeres feladatot jelent. A közbeszerzések és a pályázatok bonyolítása jelentősen növeli a tervezés kockázatát.
- A befolyt bevételek egy részét a kincstár rendezetlenként kezeli, így ezek a tételek utólagosan rendezésre szorulnak. Az felhasználási terv adatszolgáltatás bevételi tételeinek tervezése igen nehéz feladat, különösen a működési bevételek esetében, az ökoturisztikai és mezőgazdasági bevételekre vonatkozóan. A mezőgazdasági támogatások hektikus és előzetes tájékoztatás nélküli pénzügyi teljesülése továbbra is fennálló probléma.
- Az elektronikus átutalás bevált, ezzel kapcsolatban a tapasztalataink továbbra is pozitívak.

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

A kincstári körön kívül devizaszámlával nem rendelkezünk. A Lakásépítés támogatás számlán rendezetten történik a forgalom bonyolítása. A Lakásépítési számlára az éves előírt részleteket a dolgozók számlájáról a bank inkasszóval teljesíti. A negyedéves folyószámla kivonatokat néha későn érkeznek meg Igazgatóságunkhoz.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2013. évben VIP kártyafedezeti számlát nyitott és hozzá kapcsolódó bankkártyát igényelt. A nemzetközi feladatokhoz, kapcsolatokhoz tartozó pénzforgalom bonyolítása során is szükségessé vált a készpénzforgalom csökkentése, a kor követelményei szerinti fizetési eszköz biztosítása. Használata és a pénzügyi elszámolás 2022-ben sem nehézséget, sem problémát nem okozott.

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

Igazgatóságunk 2022-ben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

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

Az Államháztartási Belső Kontroll Standardok is foglalkoznak az államháztartáson belüli kiszervezési tevékenységgel. Megállapítható, hogy bizonyos feladatok megfelelő szaktudással, tapasztalattal, engedélyekkel és számos egyéb körülmény megteremtésével láthatóak el. Az Igazgatóság minden esetben körültekintően jár el a feladatellátásokhoz bevont külső szereplők kiválasztásánál, megbízásánál. A belső kontroll rendszer oly módon került kialakításra, hogy a külső erőforrások bevonásával történő feladatellátás során is beazonosításra kerüljenek a kockázatok és azok kezelése biztosított legyen. Mindezek figyelembevételével elmondható, hogy Igazgatóságunk számos külső szolgáltatóval tart fenn rendszeres kapcsolatot, s az együttműködésünk során rendkívüli kockázattal járó esemény nem történt.

Igazgatóságunknak 2021-ben és 2022-ben az alábbiakban részletezett kiszervezett tevékenységei voltak.

A kiszervezett tevékenységek táblázata tartalmazza a pályázatokkal összefüggésben kiszervezett tevékenységeket is, így az évek során bekövetkezett változások zömében a pályázatok bonyolításával hozhatók összefüggésbe.

Kiszervezett tevékenységek 2022.

Sorszám	Szám	Partner neve	Szerződés tárgya	Összeg Ft-ban
1	13-1649/2022	"szent Anna Borház" BT	Nyomvonal tárcsázás	177 800
2	3897-2/2016	"Tapolcai Nyugalom" Biztonsági és Vagyonvédelmi Kft.	Tavasbarlang portaszolgálat és őrzés	43 936
3	1-148/2022	6x6 Trans Erdőgazdálkodási Szolgáltató Kft	Letenye szárazzás, Muraszemenye, Molnári területeken	1 554 480
4	1-182/2022	6x6 Trans Erdőgazdálkodási Szolgáltató Kft	Letenye, Muraszemenye területeken szárazzás	1 071 626
5	598/2019	A.G. Explorer Kft.	Csodabogyós barlang üzemeltetése	18 058 555
6	2935-2/2022	ACRIDA természetvédelmi Kutató Bt.	Céldokumentum elkészítése Öreg-hegyi riv	2 150 000
7	24-22/2022	ACRIDA Természetvédelmi Kutató Bt.	Céldokumentum elkészítése Eco Bridge Vétyempusztá, Oltárc	2 465 000
8	2934-2/2022	ACRIDA Természetvédelmi Kutató Bt.	Céldokumentum Kádártai dolomitmezők	1 400 000
9	2936-2/2022	ACRIDA Természetvédelmi Kutató Bt.	Céldokumentum elkészítése Pécselyi-medén	2 400 000
10	2933-2/2022	ACRIDA Természetvédelmi Kutató Bt.	Céldokumentum Balatonfüredi erdő	3 170 000
11	2919/2022	ACRIDA Természetvédelmi Kutató Bt.	Egyenesszárnyú közösségek és fajok monitorozása	500 000
12	2937-2/2022	ACRIDA Természetvédelmi Kutató Bt.	Céldokumentum elkészítése Tihanyi-félsziget	2 900 000
13	24-23/2022	ACRIDA Természetvédelmi Kutató Bt.	Fenntartási terv Mórachelyi-halastavak Eco Bridge pályázat	1 700 000
14	3416/2022	ACRIDA Természetvédelmi Kutató Bt.	Növényfajok, növénytársulások monitorozása	920 000
15	1-222/2021	Ádám László e.v.	használatbavételi engedély dokumentáció	70 000
16	3936/2018	Állásteremtő Szociális Szövetkezet	Munkaerőkölcsönzés	3 663 432
17	1779-27/2016	Arzano Management Kft.	Közbesz. tanácsadás KEHOP-4.1.0Tihanyi-félsziget	256 174
18	773-4/2017	Arzano Management Kft.	Közbesz.eljárás lebony. KEHOP-4.1 Muramente	508 669

19	1234-2015	Arzano Management Kft.	Közbesz. tanácsadás	3 556 000
20	1757-10/2016	Arzano Management Kft.	Közbesz. tanácsadás KEHOP-4.1.0 Legeltetés	885 331
21	4641-8/2016	Arzano Management Kft.	Közbesz. tanácsadás KEHOP-4.1.0Földtani	297 923
22	773-4/2017	Arzano Management Zártkörűen Működő RT.	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	847 782
23	1234-2015	Arzano Management Zártkörűen Működő RT.	Közbeszerzési tanácsadás	3 585 210
24	213-23/2017	Arzano Management Zártkörűen Működő RT.	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Kehop Hévíz	40 865
25	4680/2019	ASTROLAB Kft.	Pannon Csillagda Látogatóközpont üzemeltetése	48 299 428
26	2-26/2006, 1978/	ATEV Fehérjefeldolgozó ZRt.	Állat ártalmatlanítás	379 074
27	4394/2017	Baboth István	Mosatási szolgáltatás Park Villa	1 008 993
28	1391/2021	Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetsége	Szentgáli-kőlik területén barlangi túrák	121 480
29	13-863/2022	Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány	Denevérbarát bánya -és barlanglezárások	145 000
30	1202-38/2020	Bel&mer Trans Kft	Kis-Balaton Látogatóközpont üzemeltetése	38 039 587
31	1-253/2022	Belső Attila egyéni vállalkozó	Fa egyedek tőtől való elválasztása Tölgyes Life pályázat	708 750
32	1-248/2022	Belső Attila egyéni vállalkozó	Boroszlán tanösvény lépcsőinek karbantartása	498 000
33	1-180/2022	Belső Attila egyéni vállalkozó	tűzifa felkészítés (darabolás, összerakás)	453 600
34	1-64/2022	Bende István ifj.	5 ha lucerna telepítése, vadlegelő, bálázás	411 480
35	2822/2019	Bertalan László víz-gáz központifutás szerelő	Vállalkozói díj épület fűtés, gyepterület gondozása	2 600 000
36	1-158/2022	Bogdán Csaba	Csemeteápolás-Balatonmagyaród 5/F, Vörs	310 896
37	214-2/2019	Bognár Andrea	Kismesterségek Háza üzemeltetése	3 419 358
38	155/2013	BOREAS Fejlesztő és Szolgáltató Kft.	Adatgyűjtés, üzemeltetés	35 052

39	5112-7/2018	Bovard Adatvédelmi és Szolgáltató Kft	Adatvédelmi tisztviselői feladatok	2 286 000
40	2290/2022	Chugyik-Kalincsa Beáta	Recepció feladatok Park Villa	315 000
41	5166-3/2020	Curiosa Kft.	Állatorvosi ellátás	6 210 160
42	24-21/2022	Czikóné és Müller Bt.	Céldokumentum Kerka mente (HUBF20044) Eco Bridge	1 480 000
43	1-154/2022	Cziráki Béla e.v.	Festési munkák	748 893
44	1-122/2022	Csomor József	Területkezelés Attyai láprét, Tapolcafő	176 000
45	13-968/2022	Csomor József	Területkezelés (Bakonygyepesi zergebogláros)	96 000
46	18-68/2022	Csorja Krisztina e.v.	Túravezetések Hévízi-tó TT-en Kehop Hévíz	1 740 600
47	13-311/2022	D.E.R. fair-Pléh Kft	fa egyedek gondozása	22 150
48	1615-2/2020	Delta Informatika Zrt.	Nyomtató üzemeltetési szerződés	2 897 619
49	5602/2020	DELTA Systems Kft.	Nyomtató üzemeltetési szerződés (3 Xerox)	421 674
50	1-251/2022	DMSone Zrt.- Netteam	DMS One dokumentumkezelő rendszer PHP8 v	495 300
51	4118-10/2021	Dömötör Hajnalka	Csopak Igazgatósági épület takarítása	2 070 000
52	1-2/2022	Dömötör Hajnalka	Park Villa takarítás	1 680 000
53	13-366/2022	Dr Tóth-Almási Péter	Állategészségügyi szolgáltatás	131 000
54	24-24/2022	Dr. Kiss Béla	Kutatás Eco Bridge Kebele (HUBF20048)	1 485 000
55	1968-4/2022	Dr. Pál-Fám Ferenc	Nagygomba közösségek monitorozása	500 000
56	5079/2017	Dr. Radnai Szilárd ügyvéd	Vadászati joggal kapcsolatban jogi szolgáltatások	1 800 000
57	//2022	Dr. Somlai János György	Radonmérés	447 000
58	6074/2011	Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda	Ügyvédi tevékenység	5 934 710
59	1-8/2021	Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda	Nagyberek Vadgazdálkodási Egység átvilágítása	952 500
60	3353/2020	Emlékbázis Shops Kft.	Fényképezőrendszer üzemeltetése utáni jutalék	14 762 665
61	1-203/2022	Erdő-Gazda '93 Erdészeti és Üzletviteli Tanácsadó Kft.	Vetőpászta kialakítása Kehop Hévíz	1 397 000

62	1-218/2022	ERVINO Kft.	Rendezvényszervezés	1 266 500
63	1078/2021	Északi Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet	Feladatellátás (jogász, turisztikai, adminisztrációs)	1 882 140
64	2116/2017	FAAC Hungary Kft.	Automata ajtó éves karbantartás, Tapolca	48 260
65	1544/2022	Farkas Katalin e.v.	Park Villa takarítás	1 650 000
66	4845-3/2022	Fehér Péter	Igazságügyi vadgazdálkodási szakértés	520 750
67	1-170/2021	Felkelő Nap Agro Kft.	2 km panelkerítés kiépítése Tihany Life	1 359 997
68	1-136/2022	Felkelő Nap Agro Kft.	Tihany 0133 Öreg levendulás tisztítókaszálás	381 000
69	1-135/2022	Felkelő Nap Agro Kft.	Kézi cserjeirtás Tihany levendulás	495 300
70	1-98/2022	Felkelő Nap Agro Kft.	Tihany 015/29 kaszálás	482 600
71	2030/2022	Fent-Lent Kft	Szakvezetés jutalék Kőlik-barlang	230 861
72	2147-7/2022	Fercsák Martin	Mindszenkalla 030/44 hrsz ásott kút	2 925 000
73	1880/2018	Flashover Kft.	Hő- és füstelvezető rendszer karbantartás	327 533
74	2500-12/2015	Flashover Kft.	Munka- és tűzvédelmi szaktevékenység	1 249 680
75	1354-6/2020	Fluid Network Kft	Kápolnapusztai Bivalyrezervátum üzemeltetése	37 722 730
76	4927-10/2021	Gabala Trading & Consulting Kft.	Belső ellenőrzés 2022	3 219 450
77	1-213/2022	Gastrokit Media Kft.	Catering Eco Bridge	190 000
78	373-4/2020	Geo Concept Kivitelező Kft.	Hőszivattyú karbantartás Kis-Balaton Látogatóközpont	762 000
79	2648-4/2022	Göcsej Természetvédelmi Alapítvány	Nádi madarak vizsgálata TMF/123/2022	1 200 000
80	DKM01KGR21	GriffSoft Informatikai Zrt.	Forrás integrált ügyviteli rendszer support	11 192 584
81	1235-6/2022.	GriffSoft Informatikai Zrt.	Beszerezési modul bevezetése Forrás.Net	14 858 542
82	24-18/2021	Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány	PR marketing - filmforgatás beszerzése Eco Bridge	4 540 250
83	24-13/2021	Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány	Természettudományos kutatás Eco Bridge	13 902 400
84	1630/2021	Hasznos-Adatok Kft.	Elektronikus bérfeladás	317 500
85	3068/2022	Hauszknecht Tímea	Berek Világa Látogatóközpont takarítás	550 000
86	1-38/2022	Hidrofilt Vízkézelést Tervező és	Automata üzemű kútvízkezelő rendszer Letenye	1 769 237

87	1-129/2022	Holczinger Ottó e.v.	Területkezelési munka Somló TK	177 165
88	13-969/2022	Holczinger Ottó e.v.	Területkezelés Nemeshanyi láprét	478 790
89	1-255/2022	Holz-fisch Párok Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Lóczy-barlang korlát meghosszabbítása	715 513
90	13-655/2022	Horváth Attila	veszélyes fakivágás	80 000
91	13-1356/2022	Hubertus Agráripari Bt.	kerítéskaszálás	55 880
92	1967-4/2022	Illyés Zoltán	Biotikai adatgyűjtés Zalakomári Erdőtervezési körzet	750 000
93	1-68/2022	Ingatlan és Földügyi Mérnöki Iroda Kft.	Értébecslés Pécsely 074/1, Balatongyörök	177 800
94	1-153/2022	Jakab Emil e.v.	Gipszkartonozási munkák	924 902
95	13-295/2022	Képszerkesztőség Korlátolt Felelősségű	fotóriporter szolgáltatás	50 800
96	1127-18/2020	Kermann Műszaki Fejlesztő Zrt.	Elektronikus információs rendszer védelméhez kapcsolódó feladatok	3 175 000
97	5081-3/2022	Kiss Gábor	Vörs Tájház nádtető javítása	1 420 000
98	427-3/2022	KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt	Traktorjavítási keretszerződés	14 633 798
99	13-1546/2022	Klíma-Fore Bt.	fűtésrendszer karbantartása	81 280
100	187-4/2018	Klíma-Fore Bt.	Klímaberendezések karbantartása – Tavasbarlang	113 030
101	4859-11/2014	Kóczyánné Dr. Benkő Katalin	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	497 500
102	1-137/2022	Kosztai János	Állattenyésztési szolgáltatás	296 723
103	1-153/2022	Kovács Imre Csaba	Burkolási munkák	464 630
104	24-42/2022	Környezeti Projekt Kft.	Natura 2000 céldokumentum Eco Bridge	4 000 000
105	1-89/2022	Kurucz Könyvelő és Könyvvizsgáló Iroda Kft.	Légi fotózás TMF/123/2022	450 000
106	3775-5/2020	Lánczi Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanácsadó Kft.	Könyvvizsgálói tevékenység	2 413 000
107	1393/2021	Lavender Tihany Kft.	Együttműködési megállapodás kombinált jegy	193 199
108	13-1677/2022	M.g.k. Inno Szaktanácsadó és Szakértő Kft.	Erdészeti szaktanácsadás	181 000
109	2757-3/2022	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem	Nyírádi Sár-álló természetvédelmi kezelés	650 000

110	13-247/2022	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület	Magyarország ragadozó madarai és baglyai	94 500
111	1-201/2022	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület	Kételtű monitorozás Magas-Bakony TMF/123	499 998
112	1647/2020	Magyar Telekom Nyrt.	Jelerősítő telepítése és havidíj	39 840
113	3770/2022	Magyar Természettudományi Múzeum	Kutatás Keszthelyi-hegység Erdőtervezési körzet	400 000
114	4860/2019	Man at Work Kft.	Munkaerőkölcsönzés	1 624 421
115	3545-2/2022	Martes Bt.	Ragadozó emlős kutatás TMF/123/2022	800 000
116	5286/2014	Marton Szakértő Kft	Felvonó fővizsgálata Tavasbarlang	29 718
117	1-193/2022	Mesterházy Attila e.v.	Természetvédelmi kutatás TMF/123/2022	220 000
118	2415-2/2022	Mészáros József e.v.	Denevérek monitorozása TMF/123/1/2022	900 000
119	1-50/2022	Mészáros László	Akácfa korona ágazása, kivágása Hegyestű	320 000
120	2807/2021	MI&KE-TOX Kft.	Rovar- és rágcsálóirtás a BfNPI ingatlanokban	2 966 264
121	13-1036/2022	Mikics István	Nyomvonalárcsázás	152 400
122	SZ/110/1188/2022	Mikofami Kft.	bérvágás	38 644
123	774-29/2014	Mikroháló Kft.	Adatátviteli szolgáltatás Tavasbarlang	76 200
124	12-22/2021	Miskolc-lift Kft.	Hegyestű liftkarbantartás	305 562
125	MA/2014/015189	Mobil Adat Kft	Pénztárgép kiskassza díjcsomag	205 740
126	21-38/2019	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	Akadálymentesítési szakértői tevékenység	391 160
127	1-49/2022	Mr. Green Korlátolt Felelősségű Társaság	Élőhelykezelés, fakivágás Szentbékállá	1 257 300
128	111/2020	Mráz Csaba	Salföld Major üzemeltetése	11 077 418
129	219942	MULTI ALARM Zrt.	Behatolás jelző, ügyleti díj A+B épület	113 372
130	2848/2021	MULTI ALARM Zrt.	Riasztó távfelügyelet Levendula Ház	51 376
131	3107/2021	MULTI ALARM Zrt.	Riasztó távfelügyelet Lóczy-barlang	96 012
132	3929/2018	Munkahelyteremtő Munkaerőkölcsönző	Munkaerőkölcsönzés	4 874 882
133	1341/2019	Naturalbau Kft.	Zalaegerszegi iroda takarítása	567 182
134	20-11/2022	Naturinfo Bt.	Szaproxylófág bogarak felmérése Life Tölgyes	1 400 000

135	13-58/2022	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivata	labor vizsgálat	254 127
136	6-44/2022	Novitas-Invest Ker. és Szolg. Kft.	Doronglépcsők és oldaltámaszok építése,	21 717 000
137	61-10/2018	Novitas-Invest Ker. és Szolg. Kft.	Hegyes-tű üzemeltetése	19 344 493
138	10-9/2022	Novitas-Invest Ker. és Szolg. Kft.	Úrkúti-őskarszt TT rekonstrukciója Kehop Földtani	16 668 582
139	6-106/2022	Novitas-Invest Ker. és Szolg. Kft.	Pergolák építése Kehop Tihany	10 109 200
140	23-14/2022	NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG	Erdészeti szárazúzózás	1 870 710
141	3543-2/2022	Oeconomus Bt.	Kisemlőkutatás TMF/123/2022	1 000 000
142	3828-4/2022	Pannon Office Clean Korlátolt	Csopak Igazgatóság épület takarítása	1 388 175
143	3488/2018	Pannon-Work Iskolaszövetkezet	Munkaerő biztosítása - diákmunka	10 021 280
144	6624/2017	Patent Távfelügyeleti Kft	Távfelügyelet zalaegerszegi iroda	113 751
145	36/2020	Pelso-Coffe Kft.	Levendula Ház üzemeltetése 2020-2025	11 191 229
146	1-145/2022	Pepe Alpin Korlátolt Felelősségű	Földtani alapszervények természetvédelmi célú kezelése	455 000
147	1-7/2022	Putz Norbert	Veszélyes fa kivágása Csopak	320 000
148	510/2012	Radon Kontroll Bt.	Radon mérés, doziméterek kölcsönzése Tavasbarlang	1 460 000
149	617-28/2016	Scardobona Consulting Kft.	Projektmen. feladatok ellátása	944 161
150	2336-4/2022	Scherer Zoltán	Lepkefajok felmérése TMF/123/2022	500 000
151	5289/2014	Schindler Hungária Kft.	Lift karbantartás Tavasbarlang Látogatóközpont	340 900
152	2480/2019	SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt	Vadkárelhárító kerítés építése, javítás	4 032 374
153	13-1075/2022	Siri Épületgépészet Korlátolt	Gépészeti munkák	177 800
154	3602-8/2022	Sitiung Környezet- és Természetvédelmi Bt.	Céldokumentum Keszthelyi-hegység	6 776 000
155	3604-8/2022	Sitiung Környezet- és Természetvédelmi Bt.	Céldokumentum Uzsai-erdő	1 210 000
156	3603-8/2022	Sitiung Környezet- és Természetvédelmi Bt.	Céldokumentum Tapolcai-medence	3 751 000
157	13-573/2022	Smartel Kft.	szakvélemény, munkadíj	5 000
158	411-20/2018	Solvex Kft.	Megvalósíthatósági tanulmány KEHOP Somogy II.	1 257 300
159	1-96/2022	Sólyombérc Bt.	Rétisas fészkek ellenőrzés TMF/123/2022	299 720

160	13-290/2022	Somogyi József e.v.	Veszélyes fakivágás	127 000
161	857-2/2021	Sport Suli Közhasznú Szabadidősport	Elektromos kerékpár bérelete	964 770
162	1-105/2022	Steindach Kft.	Ács szerkezet gyártása Fecske lakótelepek	1 733 550
163	5205-2/2021	Szahara 2002 Kft.	Kisapáti legelőn kút fúrása, itatórendszer	8 550 000
164	1-670/2012	Szallas.hu Kft	Szálláshely közvetítés, Park Villa	344 249
165	3647/2022	Szegletti Zsófia	Céldokumentum Köröshegyi-erdők	1 800 000
166	13-1264/2022	Szentpál Zrt.	Nyomvonaltrácsázás	342 888
167	1-188/2022	Szil-wood Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Igazgatóság főépület homlokzati nyílászárók javítása, felületkezelése	2 316 476
168	13-354/2022	Szőke Erazmus	Gépi földmunka	25 000
169	6140/2019	Távőr Tech Security Kft	Távfelügyelet Pannon Csillagda, Tihany Erdei Iskola	736 092
170	1-186/2022	Temperatura 2000 Épületgépészeti és	Kazán éves karbantartás Tavasbarlang	398 780
171	1-162/2022	Tihanyi Levendulaolaj Kft.	Levendula lepárlás és üvegek	635 448
172	34-39/2014	TK Elevator Eastern Europe GmbH	Liftkarbantartás Pannon Csillagda	475 703
173	1-246/2022	Tóth István e.v.	Vörösi Tájház villamos felújítás	478 000
174	13-773/2022	Tóth Kristóf	körmölés	84 000
175	13-602/2022	Tóth Kristóf	juhnyírás	73 200
176	13-919/2022	Tóth Tamás fakitermelő	veszélyes fák kivágása	150 000
177	2335-4/2022	Tűzlepke Bt.	Lepkefajok felmérése TMF/123/2022	499 999
178	236-11/2018	Varga Dénes egyéni vállalkozó	Megvalósíthatósági tanulmány KEHOP Mura	1 020 000
179	13-1380/2022	Varga László EV	körmölés	30 000
180	9-70/2020	Véghelyi Gábor	Műszaki ellenőr Kehop Legeltetés	320 000
181	707-13/2022	Véghelyi Gábor	Műszaki ellenőri tevékenység Kisapáti legelő	200 000
182	10-63/2020	Véghelyi Gábor	Műszaki ellenőri feladatok Kehop Földtan	350 000
183	5410/2021	Villtek Security Kft.	Letenye vagyónvédelmi jelzőrendszer távfelügyelete	48 586
184	1501/2020	Villtek Security Kft.	Kamera rendszerkarbantartás és javítás	81 534
185	1498/2020	Villtek Security Kft.	Riasztórendszer karbantartása és javítás	20 384

186	13-1548/2022	Völcsey Hőtech Kft.	Monosplit klíma karbantartása	15 240
187	13-1248/2022	Völcsey Hőtech Kft.	Klímakarbantartás Park Villa	96 520
188	1542/2020	Welltech Zrt.	Épületgépészeti szerelés, karbantartás Kis-Balaton Látogatóközpont	1 781 492
189	3646/2022	Zimmermann Zita e.v.	Céldokumentum Somogytúri erdők	1 300 000
190	3645/2022	Zimmermann Zita e.v.	Céldokumentum Kopasz-dombi erdő	1 300 000
191	3649/2022	Zimmermann Zita e.v.	Céldokumentum Vityai-erdő	1 300 000
192	3650/2022	Zimmermann Zita e.v.	Céldokumentum Somogymeggyesi-erdő	800 000
193	4120-2/2022	Zimmermann Zita e.v.	Céldokumentum Balatonendrédi dombok	2 000 000
194	3648/2022	Zimmermann Zita e.v.	Céldokumentum Látrányi-puszta	3 400 000
195	2704-6/2022	Zimmermann Zita e.v.	Zamárdi erdőtervezési körzet biotikai adatgyűjtés	500 000
196	4361/2022	Zöld Zala Természetvédő Egyesület	Remetekert NBmR monitorozás TMF/123/2022	150 000
197	2401-9/2021	Zsákainé Gyapjas Erika	Lóczy-barlang üzemeltetése	19 884 324
198	13-1649/2022	"szent Anna Borház" BT	Nyomvonal tárcsázás	177 800
199	3897-2/2016	"Tapolcai Nyugalom" Biztonsági és Vagyonvédelmi Kft.	Tavasbarlang portaszolgálat és őrzés	43 936

Kiszervezett tevékenységek 2021.

Sorszám	Szám	Partner neve	Szerződés tárgya	Összeg Ft-ban
1	13-791/2021	Napelemkell Kft	Napelemrendszer javítása karbantartás	120 000
2	3897-2/2016	"Tapolcai Nyugalom" Biztonsági és Vagyon	Tavasbarlang portaszolgálat és őrzés	16 140
3	13-551/2021	6x6 Trans Erdőgazdálkodási Szolgáltató	Gépi kaszálás Murai Vízitúra Kikötőhely	152 400
4	13-1581/2021	6x6 Trans Erdőgazdálkodási Szolgáltató	Gépi kaszálás Murai Vízitúra Kikötőhely	152 400
5	598/2019	A.G. Explorer Kft.	Csodabogyós barlang üzemeltetése	13 185 567
6	938-6/2021	ACRIDA Természetvédelmi Kutató Bt.	Fenntartási terv megalapozó dokumentáció	8 250 000
7	3023/2021	ACRIDA Természetvédelmi Kutató Bt.	Egyenessárnyú-együttesek, közösségi jele	700 000
8	3022/2021	ACRIDA Természetvédelmi Kutató Bt.	Növényfajok, növénytársulások monitorozá	1 200 000
9	937-6/2021	ACRIDA Természetvédelmi Kutató Bt.	Élőhelyterképezés Papod-Miklád TMF/127/2	7 250 000
10	420-35/2021	ACRIDA Természetvédelmi Kutató Bt.	Natura 2000 céldokumentum Zala, Mura	14 996 000
11	2112/2019	Alarm Sector Kft.	Tapolcai Tavasbarlang tűzvédelem távfelü	228 000
12	2113/2019	Alarm Sector Kft.	Tapolcai Tavasbarlang tűzvédelem távfelü	66 000
13	3936/2018	Állásteremtő Szociális Szövetkezet	Munkaerőkölcsönzés	8 737 849
14	19-49/2020	Alpin-Technológia Kft	Zalaszántói őr iroda felújítása KEHOP Ő	0
15	19-48/2020	Alpin-Technológia Kft	Salföldi Major felújítása KEHOP Őri	0
16	1-147/2021	Alpin-Technológia Kft	Kotsy Malom épület felújítási munkák	2 351 913
17	1-165/2021	Alpin-Technológia Kft	Szennyvíz átemelő szervízkapu, kerítés á	331 470
18	1676-10/2015	Amor fati Kft.	Váll. jutalék Bivalyrezervátum Kápolnap.	1 433 733
19	1234-2015	Arzano Management Kft.	Közbesz. tanácsadás	6 096 000
20	1757-10/2016	Arzano Management Kft.	Közbesz. tanácsadás KEHOP-4.1.0 Legeltet	120 980
21	4641-8/2016	Arzano Management Kft.	Közbesz. tanácsadás KEHOP-4.1.0Földtani	0
22	1779-27/2016	Arzano Management Kft.	Közbesz. tanácsadás KEHOP-4.1.0Tihany	0
23	773-4/2017	Arzano Management Kft.	Közbesz.eljárás lebony. KEHOP-4.1 Mura	0
24	213-23/2017	Arzano Management Kft.	Közbeszerzési eljárás lebonyolítása KEHO	243 932
25	4680/2019	ASTROLAB Kft.	Pannon Csillagda Látogatóközpont üzemelt	38 145 977
26	5438-2/2020	ASTROLAB Kft.	Filmkészítés - Koszmosz geotúra	7 620 000
27	5083-3/2021	AstroTech Kft	Planetárium vetítőrendszer kiépítése Pan	18 923 000

28	2-26/2006, 1978/	ATEV Fehérjefeldolgozó ZRt.	Állat ártalmatlanítás	903 325
29	4394/2017	Baboth István	Mosatósi szolgáltatás Park Villa	538 543
30	13-1338/2021	Bacsa István Balázs	Épületfeltüntetés ügyintézése	70 000
31	1-87/2021	Bakony Plastiroute Kft	Marhaveszély táblák kihelyezése	201 295
32	1202-38/2020	Bel&mer Trans Kft	Kis-Balaton Látogatóközpont üzemeltetése	29 954 666
33	1-170/2020	Belső Attila egyéni vállalkozó	faegyedek tőtől elválasztása Life Tölgye	781 260
34	13-1615/2021	Belső Attila egyéni vállalkozó	Terület kezelési munka	190 000
35	12-40/2020	Berill Reklámstúdió Kft.	Marketingtevékenység Rejtett Kincsek	1 630 476
36	2822/2019	Bertalan László víz-gáz központifutás sz	Vállalkozói díj épület fűtés, gyepterüle	2 400 000
37	2618/2021	Bodor Ádám e.v.	Fészekodu ellenőrzés TMF/127/2021	300 000
38	13-1361/2021	Bogdán Csaba	Csemeteápolás B.magyaród 5/F	138 684
39	214-2/2019	Bognár Andrea	Kismesterségek Háza üzemeltetése	1 805 101
40	155/2013	BOREAS Fejlesztő és Szolgáltató Kft.	Adatgyűjtés, üzemeltetés	35 052
41	5112-7/2018	Bovard Adatvédelmi és Szolgáltató Kft	Adatvédelmi tisztviselői feladatok megbí	2 286 000
42	1-207/2021	Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal	Igazságügyi szakértés - vadkár becslés N	233 875
43	3361/2021	Bv. Holding Kft.	Fenekpuszta Kutatóház konyhabútor készít	1 966 931
44	424/2017	Central Vagyonvédelmi és Hírközléstechn	Tűzjelző rendszer karbantartása Csopak I	438 805
45	13-792/2021	Creon Heroes Zrt	.hu domainhosszabbítás BBgeo	36 703
46	5166-3/2020	Curiosa Kft.	Állategészségügyi alapellátás	5 090 655
47	420-44/2021	Czikóné és Müller Bt.	Kis-Balaton Natura2000 terület céldokume	3 000 000
48	1-116/2020	Csomor József	2 km panelkerítés kiépítése Bakonyszűcs	1 600 000
49	13-1265/2021	Csomor József	Területkezelés	190 000
50	13-1607/2021	Csomor József	Boroszlán tanösvény karbantartás lépcső	199 000
51	15-62/2020	Dél-Konstrukt Zrt	Major kialakítása Kehop Mura	0
52	1615-2/2020	Delta Informatika Zrt.	Nyomtató üzemeltetési szerződés	1 382 237
53	5602/2020	DELTA Systems Kft.	Nyomtató üzemeltetési szerződés (3 Xerox	515 745
54	2951/2020	Digithotel Online Foglalás Kft.	Oktatás szobátükör online foglalási rend	234 696
55		DKK Kft.	Elektromos kerékpárok karbantartása és javítása	0
56	3585/2018	Dömötör Hajnalka	Takarítás Park villa	0
57	420-36/2021	Dr. Kovács Gyula e.v.	Balaton Natura 2000 céldokumentumok	2 900 000

58	420-47/2021	Dr. Kovács Gyula e.v.	Natura 2000 céldokumentum elkészítése Ba	2 500 000
59	1649-3/2021	Dr. Pál-Fám Ferenc	Nagygomba közösségek monitorozása TMF/1	500 000
60	5079/2017	Dr. Radnai Szilárd ügyvéd	Vadászati joggal kapcsolatban jogi szolg	1 800 000
61	6074/2011	Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda	Ügyvédi tevékenység	5 816 366
62	3353/2020	Emlékbázis Shops Kft.	Fényképezőrendszer üzemeltetése utáni ju	9 475 480
63	13-31/2021	FAAC Hungary Kft.	Autómata tolóajtó karbantartás	24 130
64	1-231/2021	Fabak Kft	Csónakra szerelhető mobil hódles Pananet	1 360 170
65	3088/2021	Farkas Katalin e.v.	Park Villa takarítás	990 000
66	1-169/2020	Felkelő Nap Agro Kft.	2 km panelkerítés kiépítése Pécsely Life	1 279 997
67	1-170/2021	Felkelő Nap Agro Kft.	2 km panelkerítés kiépítése Tihany Life	0
68	1-211/2021	Felkelő Nap Agro Kft.	Kisgépes kaszálás és a lekaszált anyag l	299 999
69	1-239/2021	Felkelő Nap Agro Kft.	Tihany bálványfa gyomirtás, szőlő kivágá	2 692 400
70	2500-12/2015	Flashover Kft.	Munka- és tűzvédelmi szaktev.	1 219 200
71	1880/2018	Flashover Kft.	Hő- és füstelvezető rendszer karbantartá	351 155
72	1354-6/2020	Fluid Network Kft	Kápolnapusztai Bivalyrezervátum Bemutató	31 688 340
73	5432-6/2020	Gabala Trading & Consulting Kft.	Belső ellenőri feladatok 2021	2 971 800
74	21-27/2020	GEANAT Kft.	Berendezések, installációk tervezés és k	1 157 085
75	373-4/2020	Geo Concept Kivitelező Kft.	Hőszivattyú karbantartás Kis-Balaton Lát	762 000
76	1618/2020	Geosoltech Kft.	Napelem rendszer karbantartása Kis-Balat	0
77	1648-6/2021	Göcsej Természetvédelmi Alapítvány	Nádi, nádon fészkelő énekesmadár közössé	1 200 000
78	4616-4/2020	GriffSoft Informatikai Zrt.	KGR IKM modul support szolgáltatás	7 698 966
79	24-13/2021	Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány	Természet tudományos kutatás Eco Bridge I	13 902 400
80	13-1347 /2021	Haik Róbert	Bérfűrészelés	61 849
81	1-232/2021	Holczinger Ottó e.v.	Területkezelés Nemesahany láprét TMF/127/	282 702
82	1-113/2020	Horváth Ferenc	Engedélyezési terv benyújtása Kehop Tiha	0

83	3045/2021	Horváth Gábor e.v.	Madártani adatgyűjtés TMF/127/2021	1 200 000
84	2619/2021	Horváth Gábor e.v.	Felmérés madárfajok állományáról TMF/127	630 000
85	5347/2012	iData Kft.	Nyomkövetési szolgáltatás 2015.	2 681 362
86	34-27+34-28/2012	IDS SECURITY KFT.	Tűzjelző rendszer karbant. Pannon Csill.	118 238
87	5498/09	IDS SECURITY KFT.	Tűzvéd rendszer karbantart. Bbél Erd. Ik	14 859
88	233-100/2009.	IDS SECURITY KFT.	Tűzjelző r. ellenőrzési díj Tihanyi Erd.	123 795
89	1668-3/2021	Illyés Zoltán	Biotikai datgyűjtés Nagykanizsai Erdőter	1 000 000
90	13-1322/2021	Ingtalan és Földügyi Mérnöki Iroda Kft.	ingatlan értékbecslés	50 800
91	701-2/2016	Jegymester Kft.	Online jegyértékesítés jutaléka	0
92	13-1637/2021	Kakasmandikó Bt.	Növénytársulások monitorozása TMF/127/20	180 000
93	1127-18/2020	Kermann Kft.	Elektronikus információs rendszer védelm	0
94	1127-18/2020	Kermann Műszaki Fejlesztő Zrt.	Elektronikus információs rendszer védelm	3 302 000
95	16-157/2020	Két Pagoda Kft.	Pihenőpont gyártása, kihelyezése Bike Tr	2 084 400
96	13-1257/2021	KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezel	kevert hulladék előkezelés	164 287
97	1747/2021	KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és	Traktorjavítások keretszerződés	18 574 439
98	999-3/2020	Klíma-Fore Bt.	Klíma karbantartás Kis-Balaton Látogatók	505 460
99	187-4/2018	Klíma-Fore Bt.	Klímaberendezések karbantartása - Tavasz	87 630
100	4859-11/2014	Kóczyánné Dr. Benkő Katalin	Fogl-eü. vizsgálatok 2015.	494 900
101	21-23/2019	Konstruktív Mérnöki Iroda Kft.	Műszaki ellenőri feladatok Kápolnapuszta	135 000
102	1-163/2021	Kosztá János	Állattenyésztési szolgáltatás, bértartás	262 890
103	4527-6/2021	Kvarc-Homok 2001 Kft	Karám és szénabátároló alapja	10 050 247
104	3775-5/2020	Lánczi Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanácsad	Könyvvizsgálói tevékenység	2 336 800
105	10-10/2019	Lapilli Természettudományi Kutató Bt.	Tájékoztató táblák KEHOP Földtani	0
106	1-203/2021	Lenti és Térsége Vidékfejlesztési	Workshop Eco Bridge	525 000
107	4379/2015	Lindström Kft.	Szőnyeg bérlet Tavasbarlang	125 880
108	16-123/2020	Logframe Kft.	Workshopok lebonyolítása Bike Trailú	0
109	288/2018	Lukács Tamásné	Park Villa takarítás, gondnoki feladatok	0
110	13-1526/2021	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem	Fokozottan védet fehér szegfű taxon vizs	149 225

111	13-1544/2021	Magyar Madártani és Természetvédelmi	Környezetvédelmi szakértés TMF/127/2021	195 000
112	2777/2021	Magyar Természetkutatók Egyesülete	Kisemlős monitorozás TMF/127/2021	750 000
113	3954/2021	Magyar Természettudományi Múzeum	Pécselyi medence élőhelytérképezése TMF/	700 000
114	4516-8/2021	Makay Csaba e.v.	Erdőművelési munkák Zalakomár 117/A, B	1 292 860
115	4515-5/2021	Makay Csaba e.v.	Zalakomár 115/B,C,K,L erdőrészek gyér	1 045 083
116	4860/2019	Man at Work Kft.	Munkaerőkölcsönzés	1 591 823
117	1665-3/2021	Martes Bt.	Vadmacskakutatás TMF/127/2021	500 000
118	5286/2014	Marton Szakértő Kft	Felvonó fővizsgálata Tavasbarlang	28 194
119	2834/2021	Mészáros József e.v.	Denevérek monitorozása TMF/127/2021	900 000
120	774-29/2014	Mikroháló Kft.	Adatátviteli szolgáltatás Tavasbarlang	76 200
121	1-112/2020	Molnár Sándor e.v.	rágcsálóirtás Kis-Balaton Látogatóközpont	0
122	21-38/2019	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	Akadálymentesítési szakértői tevékenység	242 520
123	111/2020	Mráz Csaba	Salföld Major üzemeltetése 2020.04.02-20	6 939 436
124	3107/2021	MULTI ALARM Zrt.	Riasztó távfelügyelet Lóczy-barlang	51 742
125	2848/2021	MULTI ALARM Zrt.	Riasztó távfelügyelet Levendula Ház	21 601
126	219942	MULTI ALARM Zrt.	Behatolás jelző+ügyeleti díj A+B épült	88 494
127	3929/2018	Munkahelyteremtő Munkaerőkölcsönző	Munkaerőkölcsönzés	6 659 926
128	1341/2019	Naturalbau Kft.	Zalaegerszegi iroda takarítása	441 960
129	1-252/2021	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivata	Hatósági származás ellenőrzés DNS módsze	1 210 000
130	12-6/2020	Novitas-Invest Ker. és Szolg. Kft.	Építési beruházás Ginop Rejtett Kincsek	5 053 152
131	1-193/2021	Novitas-Invest Ker. és Szolg. Kft.	Úszó hínárnövényzet eltávolítása Kehop T	1 271 270
132	61-10/2018	Novitas-Invest Ker. és Szolg. Kft.	Hegyes-tű üzemeltetése	19 994 394
133	470-2/2020	NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG	Áramfogyasztás továbbszámolása Diás-szi	8 204
134	1647-5/2021	Oeconomus Bt.	Kisemlősök élvefogó csapdázása TMF/127/2	1 000 000
135	1-150/2018	OOK-PRESS Kft.	Projektatlak elkészítése, fotódokumentáció	32 400
136	2502-3/2021	ÖkoTech-Home Kft.	Szennyvíztisztító berendezések karbantart	381 000

137	159-100/2017	Pagony Táj- és Kertépítész Kft.	Tervezői feladatok KEHOP-4.0.0-15-2016-0	0
138	3488/2018	Pannon-Work Iskolaszövetkezet	Munkaerő biztosítása - diákmunka	5 053 144
139	21-49/2019	Pápai Építész Stúdió Kft.	Építészeti tervezés Pananet+ Kápolnapusz	98 550
140	6624/2017	Patent Távfelügyeleti Kft	Távfelügyelet zalaegerszegi iroda	118 476
141	5938/2010	Patent Távfelügyeleti Kft	Vagyonvédelmi távfelügyelet Fenékpuszta	118 476
142	36/2020	Pelso-Coffe Kft.	Levendula Ház üzemeltetése2020.06.01-12.	6 795 232
143	227-11/2012	Penta-Klíma Kft.	Hőszivattyú, klíma karbantartás Tihany L	0
144	6250/2019	Pernesz Rezsőné	Csopak Igazgatóság épület takarítás	2 070 000
145	3322-5/2021	Piri Attila egyéni vállalkozó	Hárskúti-cseppkőbarlang térképezése TMF/	1 200 000
146	6077/2019	Qilaq Solutions Kft.	Weboldal online foglalási rendszerrel tö	1 066 800
147	510/2012	Radon Kontroll Bt.	Radon mérés, doziméterek kölcsönzése Tav	920 000
148	1-109/2021	Regensperger Cecília e.v.	Földtani alapszelvények növényzetmentesí	0
149	5044-3/2021	RGY-Vízépítő és tervező Kft.	Fenékpuszta Kutatóház út, járda és víz	4 049 815
150	16-144/2020	ROAD-PIKTOR KFT	Letenye-Barcs szakasz kitáblázása, terve	0
151	617-28/2016	Scardobona Consulting Kft.	Projektmen. feladatok ellátása	1 207 915
152	1664-3/2021	Scherer Zoltán	Lepkefajok kutatása TMF/127/2021	2 000 000
153	5289/2014	Schindler Hungária Kft.	Lift karbantartás Tavasb. Lkp.2015.	308 700
154	2480/2019	SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt	Vadvédelmi kerítés építés, javítás Nagyb	4 336 791
155	1-57/2021	SIMON KONZULT Kft.	Értékbecslés Zalaegerszeg 24507 hrsz	38 100
156	45-28/2020	Sitiung Környezet- és Természetvédelmi	Élőhely és vegetációtérképezés Life IP	1 590 040
157	411-20/2018	Solvex Kft.	Megvalósíthatósági tanulmány KEHOP Somog	0
158	1-50/2021	Sólyombérc Bt.	Rétisas fészek ellenőrzés TMF/127/2021	279 999
159	4514-6/2021	Somogyi József e.v.	Nemesgulács 4C, 16B erdőrészlet gyérítés	1 685 036
160	4310-11/2021	Somogyi József e.v.	Kézi bozótkaszálás, területkezelés Káli-	2 798 128
161	13-792/2021	Strommer László	mászóka karbantartás	30 000
162	422-6/2021	SZ.T.T.A. Kft.	Kilátó kivitelezése Kápolnapusztán	15 029 395
163	23-19/2020	Szabadics Építőipari Zrt.	Vízépítési munkák Kehop somogy II. 1 rész	0

164	23-20/2020	Szabadics Építőipari Zrt.	Vízépítési munkák Kehop somogy II. 2 rész	0
165	23-21/2020	Szabadics Építőipari Zrt.	Vízépítési munkák Kehop somogy II. 3 rész	0
166	23-22/2020	Szabadics Építőipari Zrt.	Vízépítési munkák Kehop somogy II. 3 rész	0
167	9-67/2020	Szabadics Építőipari Zrt.	Salföld szín felújítás KEHOP Legeltetés	0
168	11-22/2019	Szabadics Építőipari Zrt.	Berek Világa Látogatóközpont kivitelezés	0
169	1-670/2012	Szallas.hu Kft	Szálláshely közvetítés, Park Villa	330 682
170	5393/2019	Személyzet Kölcsönző és Közvetítő Kft.	Munkaerő-kölcsönzés	1 226 311
171	21-38/2020	SZ-L BAU Kft.	Bivalyrezervátum beruházás Pananet+ tanó	46 987 981
172	9-76/2020	SZ-L BAU Kft.	Kápolnapuszta álattartó telep felújítása	32 630 280
173	1-112/2021	Szomoradné Tóth Erika	Berek Világa kiállítás tervezés, grafikai	2 489 000
174	5676/2020	SzőlősMED Kft.	Covid-19 szűrővizsgálat	318 000
175	1-2/2021	SzőlősMED Kft.	COVID-19 teszt	402 000
176	12-5/2020	TAKÉP-IMMO Kft.	Lóczy-barlang Látogatóközpont kivitelezés	0
177	6140/2019	Távőr Tech Security Kft	Távfelügyelet Pannon Csillagda, Tihany E	736 092
178	18-203/2020	Terra Épker Hungária Kft.	Idegenhonos vízínövényzet gyérítése KEHO	0
179	13-957/2021	Terraplan Földmérő és Szolgáltató Bt.	vázrajz készítés Letenye	85 000
180	13-1621/2021	Terraplan Földmérő és Szolgáltató Bt.	alappont helyreállítás	60 000
181	34-39/2014	ThyssenKrupp Elevator Eastern Europe Gmb	Lift karbantartás Pannon Csillagda	155 309
182	34-39/2014	TK Elevator Eastern Europe GmbH	Lift karbantartás Pannon Csillagda	171 672
183	1-200/2021	Tóth István e.v.	Villamos betáplálás kiépítése parkolójeg	282 000
184	16-141/2020	T-Waterstop Kft	Információs táblák AeE Bike Trail kerékp	924 291
185	236-11/2018	Varga Dénes egyéni vállalkozó	Megvalósíthatósági tanulmány KEHOP Mura	0
186	2114/2019	Varga Zsolt e.v.	Tűzjelző és vagyonvédelmi rendszer karba	103 200
187	10-63/2020	Véghelyi Gábor	Műszaki ellenőri feladatok Kehop Földtan	0
188	645-11/2018	Véghelyi Gábor	Lóczy-barlang Látogatóközpont, Salföld M	0
189	9-70/2020	Véghelyi Gábor	Műszaki ellenőr Kehop Legeltetés	0
190	422-7/2021	Véghelyi Gábor	Műszaki ellenőri tev. kilátó építés Kápo	320 000
191	885-2/2020	Villtek Kft	Elosztóberendezések karbantartása Kis-Ba	209 550

192	886-2/2020	Villtek Kft	Szünetmentes berendezés (tápegység) karb	101 600
193	1503/2020	Villtek Security Kft.	Vagyonvédelmi rendszer távfelügyelet Kis	90 927
194	1498/2020	Villtek Security Kft.	Vagyonvédelmi rendszer távfelügyelet Kis	57 150
195	1500/2020	Villtek Security Kft.	Tűzjelző rendszer karbantartás és javít	162 890
196	1501/2020	Villtek Security Kft.	Kamera rendszer karbantartás és javít	124 397
197	1502/2020	Villtek Security Kft.	Tűzjelző rendszer távfelügyelet Kis-Bala	198 120
198	1-114/2021	Villtek Security Kft.	Vagyonvédelmi rendszer kiépítése Kis-Bal	998 347
199	4744-2/2021	Völcsey Hotech Kft.	Daikin Perfera klíma felszerelése, beüze	1 344 435
200	5110/2021	Vörs Önkormányzat	Gulyás József sírhely rendbetétele	100 000
201	1542/2020	Welltech Zrt.	Épületgépészeti szerelés, karbantartás Ki	1 660 296
202	6624/2017	Zavéd-Patent Távfelügyelet Kft.	Zalaegerszegi iroda távfelügyeleti díj	0
203	45-48/2020	Zimmermann Zita e.v.	Élőhely és vegetáció térképezés Life IP	1 397 000
204	420-43/2021	Zimmermann Zita e.v.	Dél-Balatoni berek Natura2000 céldokumen	2 000 000
205	420-42/2021	Zimmermann Zita e.v.	Balatonkeresztúri rétek Natura2000 terül	1 500 000
206	13-663/2021	ZOÉ-VÉD szolgáltató Kft	Vagyonvédelmi szolgáltatás Lóczy-barlang	149 352
207	4552/2021	Zrínyi Építőipari Kft.	Táska melléképület földem kialakítása és	6 026 150

A fentiek alapján kérjük a 2022. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklásának elfogadását.

Csopak, 2023. március 22.




Puskás Zoltán
igazgató

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2022. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével

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

Budapest, 2023. 05. 23.....




főosztályvezető

Az intézmény részére 2022-ban átcsoportosított póléllírányzatok* felhasználásának, elszámolásának tételes bemutatása

forintban

Átadó fejezet száma, megnevezése (pl. XII. AM fejezet, XXIII. MTA fejezet, stb.)	Az átadó előirányzat megnevezése (amennyiben ismert, pl. Fejezeti általános tartalék, Agrárkutató támogatása, Természetvédelmi kártalanítás, stb.)	A felhasználás célja	Előirányzat-módosítás összege (Ft)	Elszámolás határideje	Elszámolt összeg (Ft)
XII. AM fejezet	20/01/00" Környezet- és természetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi keret terhére a "A Pannon gyepek és a kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseiről" c. LIFE IP pályázat megvalósításához szükséges AM forrás átadásáról szóló értesítés KF/140/2022., NPTF/4/2022. sz. Támogatói okirat.	"Természetvédelmi pályázatok támogatása"	30 607 000	2023.01.30	30 607 000
XII. AM fejezet	20/01/00" Környezet- és természetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi keret terhére a "Natura 2000 élőhelyek strukturális és összetétel biológiai állapotának növelése" LIFE pályázat támogatása (LIFE16NAT/IT/000245), KF/140/2022. AM értesítés NPTF/3/2022. számú támogatói okiratban foglaltak szerint.	"Természetvédelmi pályázatok támogatása"	5 100 000	2023.01.30	5 100 000
XII. AM fejezet	ÁHT 2011. CXCV. Törvény (Áht.) 33.§(3) bekezdése a) pontja alapján a "Magyar Nemzeti Parkok Hete 2022" megrendezésével kapcsolatos feladatok költségeinek finanszírozására, KF/238-1/2022. AM értesítés; NPTF/275-1/2022. Feladatterv	"Magyar Nemzeti Parkok Hete 2022" megrendezésének támogatása	3 000 000	2022.06.30	3 000 000
XII. AM fejezet	20/01/00" Környezet- és természetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat, "Természeti értékek védelme" szakmai keret 2022. évi keret terhére a "természetvédelmi állapot-felmérési feladatok ellátása" tárgyú TMF/123/2022. számú támogatói okiratban foglaltak szerint. KF/283/2022. AM értesítés .	a"természetvédelmi állapot-felmérési feladatok ellátása"	4 455 200	2023.01.30	4 455 200
XII. AM fejezet	20/01/00" Környezet- és természetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat, "A környezeti elemek védelme" szakmai keret 2022. évi keret terhére a Vörsi tájház állagmegóvó felújítása projekt költségei fedezésére; Támogatói okirat: NPTF/786/2022.	"A környezeti elemek védelme"	4 008 887	2023.01.30	4 008 887
XII. AM fejezet	Többletbevételek B4 Működési bevételek	KF/520-3/2022.	210 000 000		
XII. AM fejezet	Többletbevételek B4 / B53 Működési és Felhalmozási bevételek	KF/520-4/2022.	126 350 000		
XII. AM fejezet	Többletbevételek B4 / B53 Működési és Felhalmozási bevételek	KF/520-6/2022.	173 000 000		
XII. AM fejezet	Többletbevételek B53 Felhalmozási bevételek	KF/680/2022.	100 787		
XII. AM fejezet	Többletbevételek B4 Működési bevételek	KF/520-12/2022.	15 000 000		
Összesen:			571 621 874		47 171 087

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

Átvett pénzeszközök
2022. évben

forintban

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		127 180 359
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal	Állati hulladék kezelés	296 083
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal	Egységes terület alapú támogatás (SAPS)	51 588 918
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal	Zöldítés	35 906 027
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal	Anyatehéntartás támogatása	19 780 439
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal	Anyajuhtartás támogatás	111 408
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal	Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állítás támogatása	566 940
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal	Szálás fehérjetakarmány-növény támogatás	650 771
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal	Pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítés	2 723 238
Összesen:		111 623 824
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
Miniszterelnökség	KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 A Hévízítő átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása	15 556 535
Összesen:		15 556 535
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		149 105 129
- a) Fejezeten belüli tételek (FM-től, AM-től)		
Összesen:		0
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
Miniszterelnökség	KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 A legeltetési infrastruktúra átfogó fejlesztése a Káli-medence és a Kis-Balaton térségében a természetvédelmi célú területkezelés biztosítása érdekében	149 105 129
Összesen:		149 105 129

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		136 314 530
- a) Fejezeten belüli tételek (FM-től, AM-től)		
		0
Összesen:		0
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
Regionalmanagement Burgenland Geselischaf.m.b.H	Interreg V-A Ausztria-Magyarország 2014-2020 Program ATHU3-PaNaNet" projekt 9. számú jelentés elfogadása után kapott támogatás	54 874 446
Ente Di Gestione per I Parchi E La	LIFE Tölgyes /LIFE16NAT.IT/000245 (utófinanszírozás)	6 758 590
Zavod Iskriva SI Retece 2154220 Skofja Loka Slovenija	DTP2-002.2.2 AoE Bike Trail 2-3. periódus elszámolt költségei	40 056 679
Grad Cakovec Kralja Tomislava 1540000 Cakovec	ECO-Bridge HUHR/1901/2.2.1/0117 (utófinanszírozás) 4. jelentésben elfogadott kiadások átvezetése	28 828 565
„Balaton Recharge kampány” keretében 24 Balatoni Gasztrotérkép vendéglátóhely	BFNPI területén fecskéfészkek telepítések megvalósítására	1 646 250
MOL Nyrt.	Boroszlán Tanösvény felújítása, Hegyestű Geológiai Bemutatóhely fűtés korszerűsítés támogatása, Denevérodúk vásárlása	4 050 000
E.ON	Madárvédelmi feladatok ellátása	100 000
Összesen:		136 314 530
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 837 153
- a) Fejezeten belüli tételek (FM-től, AM-től)		
Összesen:		0
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
OTP Nyrt.	Dolgozói lakáshitel törlesztés	2 474 381
Grad Cakovec Kralja Tomislava 1540000 Cakovec	ECO-Bridge HUHR/1901/2.2.1/0117 (utófinanszírozás) 4. jelentésben elfogadott kiadások átvezetése	4 362 772
Összesen:		6 837 153
Átvett pénzeszköz összesen:		419 437 171

C jelű tábla

Személyi juttatások előirányzatának alakulása 2020-2022. évek között

forintban

Személyi juttatások megnevezése	2020. év	2021. év	2022. év
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	643 507 972	695 455 253	740 694 961
Normatív jutalmak (K1102)	0	770 000	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	46 674 900	61 021 883	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	720 800
Jubileumi jutalom (K1106)	4 512 000	4 246 560	5 952 960
Béren kívüli juttatások (K1107)	44 820 809	51 805 205	57 394 576
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 165 834	1 865 940	2 062 426
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	27 937 068	28 874 593	35 390 962
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatott (K122)	5 485 680	1 937 278	39 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 257 042	3 504 411	10 038 467
Előirányzat teljesítése összesen:	779 361 305	849 481 123	852 294 152

D jelű tábla

Dologi kiadások előirányzatának alakulása 2020-2022. évek között

forintban

Dologi kiadások (feladat) megnevezése	2020. év	2021. év	2022. év
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 974 530,00	19 304 595,00	20 868 278,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 537 286,00	98 799 102,00	106 577 203,00
Árubeszerzés (K313)	9 195 022,00	11 692 851,00	18 953 594,00
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 964 278,00	14 168 720,00	29 493 409,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 529 870,00	2 255 617,00	2 366 841,00
Közüzemi díjak (K331)	20 010 862,00	18 576 472,00	25 616 886,00
Bérleti is lízing díjak (K333)	18 166 996,00	18 834 973,00	18 046 913,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 090 808,00	24 688 628,00	24 572 561,00
Közvetített szolgáltatások (K335)	4 298 094,00	5 211 603,00	11 205 229,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	275 295 311,00	339 749 595,00	363 102 721,00
Egyéb szolgáltatások (K337)	40 551 231,00	50 476 285,00	56 434 816,00
Kiküldetések kiadásai (K341)	263 287,00	238 816,00	739 679,00
Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 104 027,00	659 879,00	698 654,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	107 070 816,00	124 933 035,00	149 919 761,00
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	137 151 000,00	175 804 000,00	112 205 000,00
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	71 828,00	23 271,00	31 738,00
Egyéb dologi kiadások (K355)	25 562 409,94	31 518 670,00	45 046 037,00
Előirányzat teljesítése összesen:	805 837 655,94	936 936 112,00	985 879 320,00

E jelű tábla

A 2022. évben megvalósított beruházások

forintban

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
Fogadóépület Kápolnapuszta	Pananet+Interreg Ausztria-Mo. 2014-2020.	65 480
Dell Optiplex 5090 micro számítógép	Bike Trail DTP2-002-2.2. Interreg	426 591
Kerítés (ponthegeesztett)	LIFE Tölgyes önrész AM támogatás	3 188 704
Fagymentes itató	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	258 759
Fagymentes itató	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	258 760
Fagymentes itató	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	258 760
Fagymentes itató	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	258 760
Hátsó belépő zsilipajtóval	saját forrás	259 000
Szarvasmarha kezelőkaloda nyakbefogóval	saját forrás	1 064 000
Mérlegváz (3000 kg méréshatárral)	saját forrás	447 000
Villanypásztor rendszer	saját forrás	437 916
Dell Latitude 5520 Notebook	saját forrás	470 874
Parkolójegy kiadó automata	LIFE Tölgyes önrész AM támogatás	550 000
Egyedi (fa) névtábla Berek Világa	KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 Natura 2000	405 000
Güde GWS 700 HM-2 billenőfűrész	saját forrás	314 961
Fotométer PF-12 Plus hordkofferben	saját forrás	275 000
Pergola kövezett Levendulaház	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	4 263 632
Molnárfecske műfészek	saját forrás	762 804
Villanypásztor rendszer	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	2 125 000
Molnárfecske műfészek	saját forrás	708 497
Villanypásztor rendszer	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	850 000
Molnárfecske műfészek	saját forrás	745 201
Itatóvályú	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	98 000
Kétlabdás itató Kerbl Duó típusú	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	662 500
Kétlabdás itató Kerbl Duó típusú	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	662 500
Kétlabdás itató Kerbl Duó típusú	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	662 500
Kétlabdás itató Kerbl Duó típusú	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	662 500
Betonszék tároláshoz	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	90 500
Betonszék tároláshoz	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	90 500
Betonszék tároláshoz	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	90 500
Betonszék tároláshoz	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	90 500
Vagyonvédelmi, tűzjelző rendszer Csopak	saját forrás	843 228
Villanypásztor komplexum	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	4 375 000
Gázló Burnót patakon Kékkút	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	160 000
Gázló Burnót patakon Kővágóörs	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	160 000
Ford Ranger TDF-894	LIFE17 IPE/HU/000018	9 173 471
Dell Optiplex 5090 SFF számítógép	saját forrás	475 116
Rinieri TRL200 szárzúzó, kalapácsos	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	1 995 000
Rinieri BRV400Y késes rézsúkasza yoystic	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	6 670 000
Kisapáti 016/11 hrsz. kútrendszer	költségvetési támogatás	8 792 000
Dell Latitude 5520 notebook 9260office	költségvetési támogatás	546 432
Samasz Z-410 rendszelő	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	2 303 150
Vadkerítés Buzsák 2019 028.hrsz	költségvetési támogatás	1 453 500
Szegezőgép kefe nélküli	költségvetési támogatás	212 598
Tanösvény Tihany (Lóczy Lajos)	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	17 100 000
Villanypásztor vadkárhoz S.sztpál 0184/4	költségvetési támogatás	952 978
Villanypásztor vadkárhoz S.sztpál0184/10	költségvetési támogatás	952 979
Villanypásztor vadkárhoz tartalék	költségvetési támogatás	899 435
Villanypásztor vadkárhoz Kővágóörs0123/4	költségvetési támogatás	899 435
Berek Világa Látogatóközpont Ordacsehi	költségvetési támogatás	498 000

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
Bellon D6L/3 tárcsás fűkasza	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	2 080 000
Bellon D6L/3 tárcsás fűkasza	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	2 080 000
Letenye állattartó telep	saját forrás	1 393 100
Park Villa Konferencia Központ Csopak	saját forrás	59 000
Érintőképernyős monitor	saját forrás	220 461
Polcrendszer fal mellett	saját forrás	394 348
Polcrendszer fal mellett	saját forrás	394 347
Led fal fényreklám SMD2022	saját forrás	200 500
Toshiba kültéri klíma	saját forrás	3 420 000
Soraljakasza Ilmer IMG-200-MS	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	2 620 000
Daikin Sensira 5,5 0 kW mono klíma	saját forrás	509 222
Daikin Perfera 3,5 kW mono klíma	saját forrás	659 040
Daikin Sensira 5,5 0 kW mono klíma	saját forrás	509 222
Synology RS1221RP+Rack Station szerver	saját forrás	806 051
Körbálatető 12 férőhelyes	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	278 000
Körbálatető 12 férőhelyes	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	278 000
Körbálatető 12 férőhelyes	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	278 000
Körbálatető 12 férőhelyes	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	278 000
Szarvasmarha karám	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	4 664 000
Meteobot PRO meteorológiai állomás	KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 Vizes élőhely Somogy, Zala	543 500
Savage kajak 330*110 cm	KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 Vizes élőhely Somogy, Zala	220 394
Savage kajak 330*110 cm	KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 Vizes élőhely Somogy, Zala	220 394
Felsőörsi rétegtani szelvény rekonstrukció	KEHOP-410-15-2016-00038 Földtani örökség	10 883 562
Függesztett hidraulikus gyepterhelés	saját forrás	838 500
Úrkúti őskarszt földtani term.véd. rekonstrukció	KEHOP-410-15-2016-00038 Földtani örökség	13 299 868
Hengerbálázó fixkamrás Metal-Fach	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	7 675 950
Pronar állatszállító pótkocsi AAC668	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	4 005 875
Metal Fach bálaszállító pótkocsi AAC671	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	3 833 595
Pomot Classic tartálykocsi AAC206	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	3 418 000
Villanypásztor szürkemaráhákhoz	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	2 089 008
Villanypásztor bivalyokhoz	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	2 089 008
Pergola Levendulaház	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	3 980 000
Erdővédelmi kerítés Vörs 5J	saját forrás	1 020 649
Erdővédelmi kerítés Vörs 3J	saját forrás	863 927
Erdővédelmi kerítés Vörs 3B	saját forrás	948 641
Buzsák 035/8	LIFE17 IPE/HU/000018	9 684 250
Haibike SDURO elektromos férfi kerékpár	Eco Bridge HUHR/19012.2.1/0117	847 905
Thule vonóhorgos kerékpárszállító állván	Eco Bridge HUHR/19012.2.1/0117	251 961
Haibike SDURO elektromos férfi kerékpár	Eco Bridge HUHR/19012.2.1/0117	847 905
Thule vonóhorgos kerékpárszállító állván	Eco Bridge HUHR/19012.2.1/0117	251 961
Haibike SDURO elektromos férfi kerékpár	Eco Bridge HUHR/19012.2.1/0117	847 905
Thule vonóhorgos kerékpárszállító állván	Eco Bridge HUHR/19012.2.1/0117	251 961
Szürkemaráha bika 33133-28184	LIFE17 IPE/HU/000018	400 000
Canon EF 100 2,8 macro objektív (16539)	Eco Bridge HUHR/19012.2.1/0117	379 500
Dell Precision 7770 notebook	KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 Hévízi-tó	3 180 850
Bosch fagyasztószelekrény	saját forrás	220 394
Kis-Balaton Látogatóközpont	saját forrás	245 080
Lóczy-barlang Látogatóközpont	saját forrás	563 396
Stema utánfutó AAF112	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	1 180 000
John Deere 6155 traktor AAFH489	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	45 100 000
John Deere 6130 traktor AAFH490	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	45 064 000
Joskin állatszállító pótkocsi AAC435	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	11 500 000
Hatrotoros rendterítő SIP Spider	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	3 795 000
Nobili 305/06 kalapácsos zúzó	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	3 985 000

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
RZ-3H függőleges-vontatott szárúzó	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	2 024 000
Fliegl DPW bálaszállító AAC433	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	4 860 000
John Deere bálakészítő gép	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	19 654 000
Húzólap terepegyengetéshez (gréder)	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	1 190 000
SIP Star kétrotoros rendképző	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	5 499 000
Vontatott tárcsás borona Metawolf	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	4 279 000
VenturaTVAR szárúzó (mulcsozó)	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	2 800 000
Gyepborona SFHLB-6M	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	1 030 000
SIP Disc függesztett tárcsás fúkasza	KEHOP-410-15-2016-00021 Legeltetési infrastruktúra	3 265 000
Irattartó polc (700*295*1970)	saját forrás	67 474
Dell P2720D monitor	Bike Trail DTP2-002-2.2. Interreg	109 549
Ajtós-polcos szekrény (700*350*1970)	saját forrás	97 062
Ajtós szekrény (700*395*880)	saját forrás	53 240
Nyomtató szekrény (600*600*55)	saját forrás	125 752
Tolóajtós szekrény (850*360*1980) 2 rész	saját forrás	176 095
Álló fogas esernyőtartóval, kalaptartós	saját forrás	29 081
Álló fogas esernyőtartóval, kalaptartós	saját forrás	29 082
Álló fogas esernyőtartóval, kalaptartós	saját forrás	29 081
Gumiabroncs LIE-994 245/75R16	saját forrás	60 650
Gumiabroncs LIE-994 245/75R16	saját forrás	60 650
Villanypásztor sms riasztó	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	62 984
Villanypásztor sms riasztó	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	62 985
BGS Technic dugókulcs készlet (21 db-os)	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	56 764
"Berek most" panel fűtött falon	KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 Natura 2000	40 000
Electrolux Perfect felültöltős mosógép	saját forrás	102 361
Metabo Basic Set 3*5,2 akkumulátor 2Ah	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	70 149
Metabo Basic Set 3*5,2 akkumulátor 2Ah	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	70 150
Svédcsőfogó YATO	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	9 346
DEWALT 37 részes FLEXTORQ bitkészlet	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	8 575
Hegesztő fejpajzs IWELD NORED fekete	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	9 205
DEWALT 37 részes FLEXTORQ bitkészlet	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	8 575
Dugókulcs készlet 72 részes YATO	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	15 032
Dugókulcs készlet 72 részes YATO	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	15 031
Mérőműszer DFWLKI (17 gombos, saválló)	saját forrás	137 000
TP-Link Powerline adapter	saját forrás	18 583
Microsoft Windows 10 operációs rendszer	saját forrás	55 333
Alu létra 3x9 fokos (Krause)	saját forrás	47 236
Metabo excenter csavarozó adapter	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	20 780
Metabo akkus fúrócsavarozó tokmányos	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	57 000
Metabo akkus fúrócsavarozó tokmányos	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	57 000
Zselés akkumulátor hordozható	LIFE Tölgyes önrész AM támogatás	33 071
Nyomatéksokszorozó PowerX3	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	43 299
Multifunkciós gép tartozékokkal	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	44 488
Halászkunyhó makett	saját forrás	8 000
Adattöltő+kábel Iphone	saját forrás	10 000
Epson Workforce DS-770II nyomtató-szkenn	saját forrás	197 559
Adattöltő+kábel Iphone	saját forrás	10 000
Fali TV konzol kiállításon (15942tv)	saját forrás	8 188
Polpos PS-200 2D USB szkennelő állvánnyal	saját forrás	19 500
Polpos PS-200 2D USB szkennelő állvánnyal	saját forrás	19 500
Polpos PS-200 2D USB szkennelő állvánnyal	saját forrás	19 500
Polpos PS-220 2D USB szkennelő dokkolóval	saját forrás	39 900
Polpos PS-200 2D USB szkennelő állvánnyal	saját forrás	19 500
Polpos PS-200 2D USB szkennelő állvánnyal	saját forrás	19 500

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
Polpos PS-220 2D USB szkennelőkészlettel	saját forrás	39 900
Polpos PS-200 2D USB szkennelőkészlettel	saját forrás	19 500
Gorenje mikrohullámú 800 W fehér	saját forrás	19 684
Gumiabroncs PBE-185 235/55 R17 nyári	saját forrás	37 008
Gumiabroncs PEK-866 205/65 R16	saját forrás	31 496
Gumiabroncs PTL-605 265/70 R17 nyári	saját forrás	66 929
Gumiabroncs PBE-185 235/55 R17 nyári	saját forrás	37 007
Gumiabroncs PEK-866 205/65 R16	saját forrás	31 496
Gumiabroncs PTL-605 265/70 R17 nyári	saját forrás	66 930
Gumiabroncs PBE-185 235/55 R17 nyári	saját forrás	37 008
Gumiabroncs PEK-866 205/65 R16	saját forrás	31 496
Gumiabroncs PTL-605 265/70 R17 nyári	saját forrás	66 929
Gumiabroncs PBE-185 235/55 R17 nyári	saját forrás	37 008
Gumiabroncs PEK-866 205/65 R16	saját forrás	31 496
Gumiabroncs PTL-605 265/70 R17 nyári	saját forrás	66 929
Actic Core fejlámpa akkumulátorral	saját forrás	15 984
Cordura overall	saját forrás	29 000
Actic Core fejlámpa akkumulátorral	saját forrás	15 984
Climbing Chest ascender melles mászógéppel	saját forrás	18 000
Actic Core fejlámpa akkumulátorral	saját forrás	15 984
Climbing QS-S boka mászógéppel	saját forrás	18 000
Actic Core fejlámpa akkumulátorral	saját forrás	15 984
Actic Core fejlámpa akkumulátorral	saját forrás	15 985
Actic Core fejlámpa akkumulátorral	saját forrás	15 985
LG mosó-szárítógép	saját forrás	125 975
Víz-fényeffekt projektor	saját forrás	66 685
Legrand Niky-s 1000 VA szünetmentes	saját forrás	90 675
Legrand Niky-s 2000 VA szünetmentes	saját forrás	144 651
Legrand Niky-s 1000 VA szünetmentes	saját forrás	90 675
Voltcraft hengeres akkutöltő	saját forrás	10 836
Beko RDSA kombinált hűtőszekrény	saját forrás	59 842
Voltcraft hengeres akkutöltő	saját forrás	10 836
Voltcraft hengeres akkutöltő	saját forrás	10 836
Voltcraft hengeres akkutöltő	saját forrás	10 837
Gumiabroncs LIW-046 205R16 Matador	KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 Natura 2000	34 843
Gorenje fagyasztó-hűtő fehér	KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 Natura 2000	66 928
Gumiabroncs LIW-046 205R16 Matador	saját forrás	34 842
Piccolo XS PF kávégéppel	saját forrás	12 598
Gumiabroncs LIW-046 205R16 Matador	saját forrás	34 843
Digitális mikrohullámú sütő 20 literes	saját forrás	21 106
Gumiabroncs LIW-046 205R16 Matador	saját forrás	34 842
Vízforraló 1,8 literes	saját forrás	4 724
Gumiabroncs nyári PXN-541	saját forrás	42 748
Gumiabroncs nyári PXN-541	saját forrás	42 748
Gumiabroncs nyári PXN-541	saját forrás	42 748
Gumiabroncs nyári PXN-541	saját forrás	42 748
Mellescsizma nadrággal	saját forrás	21 338
Mellescsizma nadrággal	saját forrás	21 339
Hangfal Fenda F&D T-400X	saját forrás	53 460
Kerti talicska 50 literes műanyag	saját forrás	6 291
Kerti talicska horganyzott	saját forrás	26 764
Műanyag szemetes 50 literes	saját forrás	5 511
Létra alumínium	saját forrás	11 732
Roll-up 100*200 cm	KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 Natura 2000	75 500

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
Létra 3x9	saját forrás	46 378
X-Banner	KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 Natura 2000	61 500
Kiadványtartó állvány	KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 Natura 2000	52 000
X-Banner	KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 Natura 2000	61 500
Kiadványtartó állvány	KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 Natura 2000	52 000
Roll-up 100*200 cm	KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 Natura 2000	75 500
Hűtőszekrény kombinált Hausmeister	saját forrás	62 991
Porszívó Karcher WD5 prémium	saját forrás	55 117
Mikrohullámú sütő Gorenje	saját forrás	19 684
Szemetes kuka szürke 110 l-es	saját forrás	11 102
Szemetes kuka szürke 110 l-es	saját forrás	11 102
Szemetes kuka sárga 110 l-es	saját forrás	11 103
GPS nyomkövető TDF-894	saját forrás	46 900
Létra (többcélú)	saját forrás	31 488
Barlangász beülő MTDE Varonia	saját forrás	20 472
Állatmelő tehénekhez 1500 kg-ig	saját forrás	65 338
Balangász sisak PETZL Boreo S/M fehér	saját forrás	14 016
Balangász sisak PETZL Boreo M/L narancs	saját forrás	14 016
Statikus kötél PETZL Club 10mm 100 méter	saját forrás	41 732
Kávéfőzőgép Szarvasi	saját forrás	15 747
Nyári gumibroncs PXN-542	saját forrás	30 315
Nyári gumibroncs PXN-542	saját forrás	30 315
Nyári gumibroncs PXN-542	saját forrás	30 315
Nyári gumibroncs PXN-542	saját forrás	30 315
Fűnyíró Scheppach MS173-51 önjáró	saját forrás	90 543
Oszlopnyomó	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	76 000
Gumibroncs Detk tartálykocsi zöldrendszer	költségvetési támogatás	72 897
Gumibroncs Detk tartálykocsi zöldrendszer	költségvetési támogatás	72 898
Íróasztal bükk színű-klaviatúra tartóval	saját forrás	66 263
Hidraulikus palackemelő Torin BigRed	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	14 094
Konténer görgővel	saját forrás	70 523
Elektromos csörlő	saját forrás	30 071
Kerékpártároló 5 részes	költségvetési támogatás	28 609
Kerékpártároló 5 részes	költségvetési támogatás	28 609
Gumibroncs YHN-560	saját forrás	46 756
Gumibroncs YHN-560	saját forrás	46 756
Gumibroncs YHN-560	saját forrás	46 756
Gumibroncs YHN-560	saját forrás	46 756
Barlangász overáll ALTO 175 cm	saját forrás	36 693
Whirlpool előtöltős mosógép (kazánház)	saját forrás	110 943
Barlangász overáll ALTO 175 cm	saját forrás	36 693
Barlangász overáll ALTO 180 cm	saját forrás	36 693
Barlangász overáll ALTO 175 cm	saját forrás	36 693
Barlangász overáll ALTO 180 cm	saját forrás	36 693
Barlangász overáll ALTO 185 cm	saját forrás	36 693
Barlangász overáll ALTO 185 cm	saját forrás	36 693
Barlangász overáll AVENTURE női plus	saját forrás	34 646
Barlangász overáll AVENTURE női plus	saját forrás	34 645
Fali pelenkázó Babyminder fehér	saját forrás	131 960
Alumínium alapbox 750x550x380	LIFE Tölgyes önrész AM támogatás	54 410
Pecsetelő állvány (Infoboard)	saját forrás	59 939
Bárány krotáliázó (automata fogó)	saját forrás	17 307
Szemetes konténer zöld színű 1100 liter	saját forrás	88 976
IBC K 1000 l-es tartály	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	105 900

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
IBC K 1000 l-es tartály	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	105 900
IBC K 1000 l-es tartály	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	105 900
IBC K 1000 l-es tartály	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	105 900
IBC K 1000 l-es tartály	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	105 900
IBC K 1000 l-es tartály	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	105 900
Csillag-villás kulcs 36	saját forrás	9 055
Csillag-villás kulcs klt 25 db	saját forrás	23 543
Dugókulcs fej 1/2" 6 szög 36	saját forrás	5 110
Dugókulcs fej 1/2" 6 szög 34	saját forrás	3 693
Nyomaték kulcs 1/2" 28-210NM	saját forrás	14 567
T-kulcs csuklós 1/2" 500mm	saját forrás	9 055
Imbuszkucs Hans 17-es	saját forrás	5 906
Imbuszkucs Hans 19-es	saját forrás	6 457
Dugókulcs készlet 1/2"+1/4"	saját forrás	42 441
Tűzhely Zanussi	saját forrás	79 519
Tükrös szekrény	saját forrás	19 677
Irodai forgószék (Motion)	saját forrás	104 785
Láncos vadriasztó vas szerkezet	saját forrás	75 000
Nyitott irodapolc (kb.70 cm magas)	saját forrás	32 167
Irodai forgószék (Motion)	saját forrás	104 785
Nyitott irodapolc (kb.70 cm magas)	saját forrás	32 167
Irodai forgószék (Motion)	saját forrás	104 785
Polclap nyomtató alá	saját forrás	7 676
Irodai forgószék (Motion)	saját forrás	104 785
Íróasztal téglalap alakú	saját forrás	46 544
Irodai forgószék (Motion)	saját forrás	104 785
Íróasztal téglalap alakú	saját forrás	46 544
Irodai forgószék (Motion)	saját forrás	104 785
Írártároló konténer fiókos	saját forrás	35 334
Irodai forgószék (Motion)	saját forrás	104 785
Írártároló konténer fiókos	saját forrás	35 334
2 ajtós zárható szekrény	saját forrás	26 643
2 ajtós zárható szekrény	saját forrás	26 643
2 ajtós zárható szekrény	saját forrás	26 643
Szelektív 70 l pedálos hulladékgyűjtő	saját forrás	10 626
Csavarhúzó készlet 10 db-os	saját forrás	18 528
Stihl védősisak	saját forrás	18 890
Master Lock széf	saját forrás	12 252
Master Lock széf	saját forrás	12 252
Master Lock széf	saját forrás	12 252
Master Lock széf	saját forrás	12 253
Fűrészbak fém 1 pár	saját forrás	15 669
Kerti asztal paddal	saját forrás	120 600
Kerti asztal paddal	saját forrás	120 600
Láncfűrész Makita	saját forrás	134 968
Tölgyfa élete interaktív (20 db elem)	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	659 474
Winchester Seagate Exos 14000GB (16419)	saját forrás	87 346
Memória játék interaktív (48) db elem)	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	659 474
Winchester Seagate Exos 14000GB (16419)	saját forrás	87 346
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Winchester Seagate Exos 14000GB (16419)	saját forrás	87 346
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Winchester Seagate Exos 14000GB (16419)	saját forrás	87 346
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I.	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I. 60*75	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I. 60*75	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I. 60*75	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I. 60*75	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I. 60*75	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I. 60*75	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I. 60*75	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I. 60*75	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I. 60*75	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 240
Tájékoztató tábla I. 60*75	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 239
Tájékoztató tábla II. 29,7*42	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 239
Tájékoztató tábla III. 21*29,7 cm	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 239
Tájékoztató tábla III. 21*29,7 cm	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 239
Tájékoztató tábla III. 21*29,7 cm	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 239
Tájékoztató tábla III. 21*29,7 cm	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 239
Tájékoztató tábla III. 21*29,7 cm	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 239
Tájékoztató tábla III. 21*29,7 cm	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 238
Tájékoztató tábla III. 21*29,7 cm	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 238
Tájékoztató tábla III. 21*29,7 cm	KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 Tihanyi élőhelyfejlesztés	117 238
Fiskars ásó	saját forrás	0
Daikin Wifi adapter	saját forrás	93 552
Daikin Wifi adapter	saját forrás	93 552
Munkaakkumulátor csónakhoz 12V	saját forrás	42 512
Mellescsizma Sierra neoprén 42/43-as	KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 Vizes élőhely Somogy, Zala	56 685
Mellescsizma Sierra neoprén 42/43-as	KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 Vizes élőhely Somogy, Zala	56 685
Mellescsizma Sierra neoprén 44/45-ös	KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 Vizes élőhely Somogy, Zala	56 685
Legrand szünetmentes tápegység	saját forrás	21 835
Legrand szünetmentes tápegység	saját forrás	21 835
Legrand szünetmentes tápegység	saját forrás	21 835
Legrand szünetmentes tápegység	saját forrás	21 835
Legrand szünetmentes tápegység	saját forrás	21 835

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
Ágybetét 90*200 cm matrac Samos Hard	saját forrás	65 302
Ágybetét 90*200 cm matrac Samos Hard	saját forrás	65 302
Ágybetét 90*200 cm matrac Samos Hard	saját forrás	65 302
Ágybetét 90*200 cm matrac Samos Hard	saját forrás	65 302
Ágybetét 90*200 cm matrac Samos Hard	saját forrás	65 302
Ágybetét 90*200 cm matrac Samos Hard	saját forrás	65 302
Ágybetét 90*200 cm matrac Samos Hard	saját forrás	65 302
Ágybetét 90*200 cm matrac Samos Hard	saját forrás	65 302
Ágybetét 90*200 cm matrac Samos Hard	saját forrás	65 302
Ágybetét 90*200 cm matrac Samos Hard	saját forrás	65 302
Ágybetét 90*200 cm matrac Samos Hard	saját forrás	65 302
Ágybetét 90*200 cm matrac Samos Hard	saját forrás	65 302
Ágybetét 90*200 cm matrac Samos Hard	saját forrás	65 302
Ágybetét 90*200 cm matrac Samos Hard	saját forrás	65 313
Előirányzat teljesítése összesen:		352 398 921

F jelű tábla

Felújítások előirányzatának felhasználása 2022. évben

forintban

Létesítmény, eszköz megnevezése	A felújításra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Felújítás összege
Dacia Duster NOF-702 tehergépjármű	saját forrás	1 051 822
Mobil üzemanyagkút Zalavár	saját forrás	274 275
Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont	saját forrás	159 715
Állatszállító pótkocsi YIR-962	saját forrás	259 260
Park Villa Konferencia Központ Csopak	saját forrás	3 545 734
Tihanyi Levendulaház	saját forrás	121 653
Suzuki Jimny LIY-895	saját forrás	548 620
Bálaszállító pótkocsi WAC-427 Fliegl	saját forrás	336 689
Tanösvény épített elemei	saját forrás	252 000
Mitsubishi L200, RNV-029	saját forrás	825 010
Tájház Vörs	saját forrás	3 536 219
Pannon Csillagda épület	saját forrás	3 350 000
Iroda Csopak székház- "A épület	saját forrás	1 823 997
Szolgálati lakás Csopak	saját forrás	942 270
Előirányzat teljesítése összesen:		17 027 264

Gjelű tábla

Tájékoztató az elnyert nemzetközi/európai uniós pályázatok alapján felhasznált pénzüsszegekről

fornban

Nemzetközi/EÜ-s pályázati forrás megnevezése Projekt megnevezése/célja	Megvalósítás kezdete, befejezése	Bruttó összeg	ebből önrész	Pénzügyi teljesítés						Következő évek ütemezése					
				2022. előtt			2022. évben			2023. évben biztosítandó			2023. utáni években biztosítandó		
				Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen
KEHOP	2016.09.29														
"A legeltetési infrastruktúra átfogó fejlesztése a Káli medence és a Kis-Balaton térségében a természetvédelmi célú területkezelés biztosítása érdekében" című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 azonosító számú projekt	2022.12.31	518 105 129	0	350 823 331	0	350 823 331	167 281 798	0	167 281 798	0	0	0	0	0	0
KEHOP	2016.09.29														
"Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony-Balaton Geoparkban" című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 azonosító számú projekt	2023.11.30	162 000 000	0	75 781 452	0	75 781 452	31 307 179	0	31 307 179	54 911 369	0	54 911 369	0	0	0
KEHOP	2017.01.01														
"A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Natura 2000 területeket bemutató hálózat kialakítása infrastruktúra-fejlesztéssel" című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 azonosító számú projekt	2022.04.30	457 325 869	63 200 000	390 564 537	63 200 000	453 764 537	3 561 332	0	3 561 332	0	0	0	0	0	0
KEHOP	2016.09.26														
"A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése" című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosító számú projekt	2023.04.30	579 114 761	0	413 694 618	0	413 694 618	116 085 740	0	116 085 740	49 334 403	0	49 334 403	0	0	0

Nemzetközi/EU-s pályázati forrás megnevezése Projekt megnevezése/célja	Megvalósítás kezdete, befejezése	Bruttó összeg	ebből önrész	Pénzügyi teljesítés						Következő évek ütemezése					
				2022. előtt			2022. évben			2023. évben biztosítandó			2023. utáni években biztosítandó		
				Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen
KEHOP	2017.01.01														
"Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein" című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú projekt / Somogy 2	2023.01.27	460 000 000	0	452 330 430	0	452 330 430	6 693 734	0	6 693 734	975 836	0	975 836	0	0	0
KEHOP	2016.09.01														
"A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása" című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 azonosító számú projekt	2023.08.31	278 732 654	0	175 339 390	0	175 339 390	49 795 971	0	49 795 971	53 597 293	0	53 597 293	0	0	0
KEHOP	2016.09.15														
"A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása" című, KEHOP-4.1.0.-15-2016-00057 azonosító számú projekt	2023.04.30	470 000 000	0	468 355 263	0	468 355 263	1 644 737	0	1 644 737	0	0	0	0	0	0
LIFE	2017.07.01														
LIFE Oak Forests/Tölgyes LIFE "Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 tölgyesek biológiai sokfélesége szerkezeti és összetételi növeléséhez" elnevezésű projekt	2026.12.31	194 122 000	48 530 500	53 374 919	39 788 000	93 162 919	7 394 103	5 100 000	12 494 103	8 375 935	2 500 000	10 875 935	76 446 543	1 142 500	77 589 043

Nemzetközi/EU-s pályázati forrás megnevezése Projekt megnevezése/célja	Megvalósítás kezdete, befejezése	Bruttó összeg	ebből önrész	Pénzügyi teljesítés						Következő évek ütemezése					
				2022. előtt			2022. évben			2023. évben biztosítandó			2023. utáni években biztosítandó		
				Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen
LIFE	2019.01.01														
LIFE17 IPE/HU/000018 "A pannon gyepék és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával" elnevezésű projekt	2026.12.31	444 465 910	177 786 240	50 579 080	104 366 186	154 945 266	12 149 842	30 607 000	42 756 842	29 931 098	10 126 000	40 057 098	174 019 650	32 687 054	206 706 704
INTERREG	2020.09.01														
ECO Bridge HUHR/1901/2.2.1/0117	2022.12.31	66 010 000	9 901 500	22 295 061	3 934 423	26 229 484	33 813 439	5 967 077	39 780 516	0	0	0	0	0	0
Interreg V-A Ausztria- Magyarország Program	2016.05.01	177 524 557	35 888 584	139 283 757	35 473 486	174 757 243	2 352 217	415 097	2 767 314	0	0	0	0	0	0
ATHU003-PaNaNet+	2021.12.31														
INTERREG DTP	2018.06.01														
AoE Bike Trail DTP2-002-2.2	2021.10.31	63 000 000	9 450 000	52 885 678	9 332 767	62 218 445	664 322	117 233	781 555	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

H jelű tábla

Költségvetési szerv tulajdonosi joggyakorlása alatt álló többségi közvetlen és közvetett állami tulajdonú gazdasági társaságok, az általa létrehozott egyéb szervezetek*

I. Gazdasági társaságok

Sorszám	Megnevezés	Cégjegyzékszám	Tulajdoni hányad mértéke	A társaság telephelyeinek száma	A társaság közvetlen és közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok, egyéb szervezetek száma	A 2022. évben juttatott költségvetési forrás **			A költségvetési forrásból	
						összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	típusa	TEÁOR szerinti besorolása
1.										
2.										
3.										
4.										
Összesen:					-	-	-	-	-	-

* Itt kell feltüntetni az intézményi tulajdonú szervezeteket is.

** Amennyiben a tulajdonosi joggyakorló tudomással bír más költségvetési fejezet terhére biztosított költségvetési forrásról, azt is szükséges szerepeltetni!

II. Egyéb szervezetek*

Sorszám	Megnevezés	Főtevékenységének TEÁOR jegyzék szerinti meghatározása	A 2022. évben juttatott forrás		
			összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:			-	-	-

* pl. egyesület, alapítvány

Költségvetési szerv megnevezése

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

I jelű tábla

Költségvetési szerv többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok* részére teljesített kifizetése

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	A 2022. évben juttatott költségvetési forrás			A költségvetési forrásból finanszírozott feladat	
		összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	típusa	TEÁOR szerinti besorolása
1.						
2.						
3.						
4.						
	Összesen	-	-	-	-	-

* kivéve a H jelű táblában feltüntetett kifizetéseket

J jelű tábla

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

ezer forintban

Lakásépítési, lakásvásárlási számla 2022. évi nyitó (előző évi záró) egyenlege	4 708
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	
Saját költségvetésbe visszafizetés miatt a keret csökkentése	
2022. évi kifizetések 2 fő részére összesen:	3 000
Visszatörlesztések, kamatok összesen	2 476
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	384
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	3 800
Kölcsönök állománya 2022. XII. 31-én	13 289