

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

A 2015. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

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

Intézményünk neve, székhelye: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
3758 Jósvafő Tengerszem oldal 1.

Törzskönyvi azonosító szám: JKH-49/11/2008

Honlapunk címe: www.anp.hu

1. 2. Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése. Ennek keretében az intézmény által ellátott közfeladatok tényleges teljesülésének és magvalósításának bemutatása, a szakmai feladatok ellátásában bekövetkezett változások bemutatása, a szakmai működési- és költséghatékonyság értékelése szövegesen és jellemző naturális mutatókkal.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság tevékenységét 2015. évben is a működés és gazdálkodás 2012. évben kialakított keretei és stratégia irányvonala mentén folytatta, amelynek két alappillére változatlanul a természetvédelmi szakmai munka színvonalának javítása a folyamatos és kiegyensúlyozott fejlődést is biztosító pénzügyi stabilitás fenntartása. Továbbra is fontos szempontként kezeltük az ANPI tevékenységének, természeti értékeinek minél szélesebb körű megismertetését, a pozitív arculat kialakítását illetve fenntartását, a nemzetközi és hazai – kiemelten a térségi – szakmai és társadalmi szerepkör elvárásainak való megfelelés biztosítását.

A természetvédelmi szakmai munka 2015. évre meghatározott célkitűzéseit összességében sikerült teljesítenünk, a kezelésünkben lévő állami vagyont jelentős mértékben gyarapítottuk és fejlesztettük.

A természetvédelmi szakmai tevékenység megfelelő ellátásához szükséges infrastrukturális feltételek hiányosságai továbbra is fennállnak, ezért a KEHOP programban előkészítés alatt lévő pályázatainkban ezekre a fejlesztésekre erőteljes hangsúlyt helyezünk.

Társadalmi szerepvállalásunkat az előző évhez képest is növeltük, ennek keretében kiemelendő a közmunkaprogramban való részvételünk (éves átlagban 142 főt foglalkoztattunk) valamint a szociális tűzifa programban való részvételünk további kiterjesztése.

Pénzügyi stabilitásunk az előző – objektív körülmények miatt kifejezetten kedvezőtlen - évhez képest javult annak ellenére is, hogy az egyes támogatásokra (SAPS, AKG) és a haszonbérleti díjakra vonatkozó szabályozás változásai bevételeinkben jelentős kiesést jelentettek. A kiegyensúlyozottabb pénzügyi helyzet elsősorban a saját bevételek növelésének köszönhető, szinte minden területen sikerült meghaladnunk az előző évi bevételeket, továbbá jelentősen közrehatott ebben a szigorú, takarékos költséggazdálkodás is.

A 2016. évben ezt a pozitív tendenciát szeretnénk fenntartani, többek között működésünk tervezettségének és szervezettségének további javításával. Különös hangsúlyt helyezünk a 2014-2020. közötti uniós ciklusban elérhető pályázati források minél kiterjedtebb igénybevételére és a megszerzett források hosszú távú működési-pénzügyi stabilitást megalapozó fejlesztésekhez történő hatékony felhasználására.

A természetvédelmi alaptervékenység szakmai feladatait megfelelő színvonalon elláttuk, az erre vonatkozó tényeket az alábbiakban részletezzük.

OLTALOM ALATT ÁLLÓ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ÉS TERÜLETEK ADATAI, INFORMÁCIÓI

Országos jelentőségű védett, védelemre tervezett természeti, Natura 2000 és egyéb területek alakulását az alábbiak szemléltetik:

Működési terület (ha)	433 889*
-----------------------	----------

Megnevezés	Védett		Ebből fokozottan védett (ha)	Változás a tárgyévben (ha)	Védelemre tervezett	
	Száma (db)	Kiterjedése (ha)			Száma (db)	Kiterjedése (ha)
Nemzeti Park	1	20 183,67*	4738,25*	0	0	0
Tájvédelmi Körzet	2	32 059*	5625,13*	0	1+2 bővítés	25212
Természetvédelmi Terület	16	2 218*	136,71*	0	9	2612
Természeti Emlék	24	11,1339	0	0	0	0
Összesen	21	54460,902	10 500,09	0	10+2	27824

Ramsari terület	2	7 393		0	0	0
Bioszféra Rezervátum (MAB)**	1	49 372		0	0	0
Világörökségi helyszín***	2	33 438		0	0	0
Európa Diploma	0	0		0	0	0
NATURA 2000 Madárvédelmi terület	4	165184,2*		0	0	0
NATURA 2000 Természetmegőr. ter.	27	61905,6*		0	0	0

* KÜVET-adatbázis alapján (2011)

**MAB magterület 1167,85 ha, pufferzóna 19015,82 ha, átmeneti zóna 29188,49 ha.

A Natura 2000 területeknél a megadott érték az Igazgatóság által kijelölt Natura 2000 területek összterülete (tehát a HNPI által kijelölt Felső-Tisza SPA és SCI területek Igazgatóságunk működési területére eső részei nincsenek ebbe beleszámolva, ellenben a Sajó-völgy és Hernád-völgy SCI teljes területe igen).

*** Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjai (20 183,6 ha), illetve Tokaj Történelmi Borvidék és Kultúrtáj Világörökség (13 255 ha). Az Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjai világörökséghez tartozó barlangok száma 260 (a területadat csak a hazai oldal kiterjedését mutatja).

„Ex lege védett” természeti területek:

Megnevezés	Védett		Ebből fokozottan védett (ha)	Változás a tárgyévben (ha)	Védelemre tervezett	
	Száma (db)	Kiterjedése (ha)			Száma (db)	Kiterjedése (ha)
Ex lege védett láp**	76	2 404	0	0	0	0
Ex lege védett szikes tó	0	0	0	0	0	0
Kunhalom	14	0	0	0	0	0
Földvár	29	0	0	0	0	0
Forrás	779	0	0	0	0	0
Víznyelő	106	0	0	0	0	0

Objektum	Nyilvántartott összesen (db)	Ebből a tárgyévben nyilvántartásba vett (db)
Barlang	417	0

Az Aggteleki Tájegység területén jelenleg 288, míg a Zempléni Tájegység területén jelenleg 129 barlangot tartunk nyilván.

Megnevezés	Védett		Ebből fokozottan védett (ha)	Változás tárgyévben (ha)	Védelemre tervezett	
	Száma (db)	Kiterjed. (ha)			Száma (db)	Kiterjedés e (ha)
NATURA 2000 Különleges madárvédelmi terület	4	165184,2*		0	0	0
NATURA 2000 Különleges természet-megőrzési és kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület	27	61905,6*		0	0	0

* KÜVET-adatbázis (2011) alapján. A Natura 2000 területeknél a megadott érték az Igazgatóság által kijelölt Natura 2000 területek összterülete (tehát a HNPI által kijelölt Felső-Tisza SPA és SCI területek Igazgatóságunk működési területére eső részei nincsenek ebbe beleszámolva, ellenben a Sajó-völgy és Hernád-völgy SCI teljes területe igen).

Nemzetközi jelentőségű területek:

Megnevezés	Védett		Ebből fokozottan védett (ha)	Változás a tárgyévben (ha)	Védelemre tervezett	
	Száma (db)	Kiterjedése (ha)			Száma (db)	Kiterjedése (ha)
Ramsari terület	2	7 393		0	0	0
MAB Bioszféra Rezervátum	1	49 372		0	0	0
Világörökségi helyszín*	2	33 438		0	0	0
Európa Diploma	0	0		0	0	0

A fenti táblázatokkal kapcsolatos információk

*KÜVET-adatbázis (2011) alapján . Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjai (20 183,6 ha), illetve Tokaj Történelmi Borvidék és Kultúrtáj Világörökség (13 255 ha). Az Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjai világörökséghez tartozó barlangok száma 260 (a területadat csak a hazai oldal kiterjedését mutatja).

Területvásárlások, kisajátítások adatai (védeltségi szint helyreállítás, elővásárlási jog, pályázatok)

VSZT vásárlás		
Művelési ág	Terület (ha)	Ak
erdő	23,1095	52,79
szántó	5,8706	64,00
rét	5,4249	48,18
legelő	6,2032	7,81
szőlő	0,0860	3,28
kivett	0,5851	-
Összesen	41,2793	176,06

A Vsz-t-s földvásárlás a 2015. évi 54 MFt-os keretből történt 14.401.979 Ft összegben. A vásárlások ebből a keretből még folyamatban vannak a 2016. évben is. A pénzügyi elszámolás határideje 2016.05.31.

VSZT kisajátítás		
Művelési ág	Terület (ha)	Ak
szántó	12,9540	128,52
rét	0,5566	4,74
legelő	3,9616	6,42
szőlő	0,3134	7,68
kivett	0,1922	-
Összesen	17,9778	147,36

A kisajátítás a 2013. évi Vsztkeret (30 MFt) terhére letétbe helyezett összegből történt. A kisajátítás összes költsége 14.219.673 Ft volt.

Elővásárlási jog

Elővásárlási jogunkból következő földvásárlás a 2015. évben nem volt.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság használatra kiadott területei 2015. évben 2408,50 ha volt, ebből pályázat nélkül került kiadásra 40,90 ha.

Művelési ág	Tárgyévben vásárolt (ha)	Összkiterjedés (ha)	Saját használatban		Haszonbérbe adva	
			ha	%	ha	%
Szántó	18,83	574,15	522,85	91,07	51,30	8,93
Rét	5,98	2581,05	1020,27	39,53	1560,78	60,47
Legelő	10,16	2513,04	1717,98	68,36	795,06	31,64
Kert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szőlő	0,40	5,59	4,70	84,08	0,89	15,92
Gyümölcsös	0,00	4,79	4,54	94,78	0,25	5,22
Nádas	0,00	23,63	23,63	100,00	0,00	0,00
Halastó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erdő	23,11	6384,44	6384,24	99,997	0,20	0,003
Fásított terület	0,00	21,02	21,02	100,00	0,00	0,00
Kivett	0,78	1140,41	1140,41	100,00	0,00	0,00
Összesen	59,26	13248,12	10839,62	81,82	2408,50	18,18

Megjegyzés: a „tárgyévben vásárolt” rovatban vagyongazdálkodási szerződéssel még nem rendelkező ingatlanok szerepelnek.

Országos jelentőségű védett természeti területek speciális természetvédelmi kezelési tervű részterületei

Megnevezés	Elhelyezkedés
Nyúlkert-lápai földtani képződmény feltárása – NP részterület	Súlyponti EOV koordinátái: X=775661,93 Y=353181,93
Bük-hegyi földtani alapszelvény (Pz-32) NP részterület	Súlyponti EOV koordinátái: X= 775184,59 Y= 333569,80
Lászi-forrasi földtani alapszelvény (T-058) NP részterület	Súlyponti EOV koordinátái: X= 769493,59 Y= 345702,31
Szénvölgy-tetői földtani képződmény feltárása NP részterület	Súlyponti EOV koordinátái: X= 768888,26 Y= 345912,85

Terület nélküli, egyedi jogszabállyal védett és védelemre tervezett természeti értékek

Objektum	Nyilvántartott összesen (db)	Ebből a tárgyévben nyilvántartásba vett (db)
Védelemre tervezett mesterséges üreg	8 db	

Nemzeti Ökológiai Hálózat

Tárgyévben Mucsony község határban 16 ha-ral csökkent az ökológiai folyosó területe.

Hálózati elem típusa	Terület (ha)
Magterület	117.459
Ökológiai folyosó	56.817
Pufferterület	51.813
Összesen	226.089

Erdőrezervátumok

Erdőrezervátum neve	Teljes terület (ha)	Magterület (ha)	Védőövezet (ha)
Kelemér - Serényfalva ER TT	333,1	77,7	255,3
Haragistya – Lófej ER	623,1	257,4	365,7
Nagyoldal ER	478,3	226,7	251,6
Alsó-hegy ER	229,1	113,1	115,9
Nagy–Sertés-hegy ER	401,6	65,4	336,2
Összesen	2065,3	740,5	1324,8

3.6. Magas Természeti Értékű Területek

Terület neve	Teljes terület (ha)	Max. támogatású terület (ha)
Bodrogköz MTÉT	41 179	38 543
Észak-Cserehát MTÉT	55 105	28 304
Összesen	96 284	66 847

Az MTÉT területeken 2009. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. közötti időszakban a gazdálkodók 3 AKG célprogramban vettek részt. Az új AKG ciklusban 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vállalnak a gazdák kötelezettséget. Részt vettünk az AKG felhívás és a területi lehatárolás előkészítésében is.

Mindkét MTÉT terület esetében az „MTÉT gyep hegy-és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal” és az „MTÉT szántó hegy-és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal” c. csomagok voltak pályázhatók. A gyep program esetében továbbra is elsősorban a földön fészkelő fokozottan védett madárfajok (pl.: *Crex crex*) fészkelő-és táplálkozó helyének fenntartása, továbbá egyéb védett fajok élőhelyeinek biztosítása a cél.

A szántó célprogramban résztvevők a gazdálkodási technológiáikkal (a növényvédőszeres korlátozott használatával, a megfelelő betakarítási és növényápolási technológiák alkalmazásával) a vadonélő madarakra, apróvadfajokra gyakorolt káros hatások csökkentéséhez járulnak hozzá. A biológiai sokféleség fenntartása a cél. A pályázatok elbírálása még folyamatban van, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal végzi, így jelenleg nincs ismeretünk a pályázók számáról és a területek elhelyezkedéséről.

Az FM-mel, az MVH-val, falugazdászokkal és gazdálkodókkal az együttműködés folyamatos. 2015. év elején együttműködési megállapodás keretében (az előző AKG időszak utóellenőrzésén) 5 db AKG helyszíni ellenőrzésen vettünk részt az MVH-val, szakértőként.

VILÁGÖRÖKSÉG GONDNOKI TEENDŐK ELLÁTÁSA

A 2015. évi gondnoki feladatok ellátására a Miniszterelnökség szerződést kötött Igazgatóságunkkal. A szerződésben szerepeltett 8.000.000 Ft-os támogatást 4 fő foglalkoztatására fordítottuk.

Tárgyévben az alábbi szakmai tevékenységeket végeztük el:

- A támogatási szerződésében foglaltak szerint és az érvényes jogszabályok előírása szerint lezártuk a Világörökségi kezelési terv területi egyeztetését és a teljes dokumentációt felküldtük a Földművelésügyi Minisztérium részére, további ügyintézés céljából.
- 2015. szeptember 22-25. között lebonyolítottuk az AGGTELEKI- ÉS SZLOVÁK-KARSZT KUTATÁSA ÉS VÉDELME tudományos konferenciát, melynek nyitó rendezvénye az Aggteleki Nemzeti Park 30 éves, az UNESCO 70 éves és a Világörökség 20 éves jubileumi ünnepe volt.
- Megjelentettük magyar, angol és szlovák nyelven a Szlovákiai Barlangok Igazgatóságával közösen a Világörökség – Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai című könyvet.

KUTATÁS ÉS MONITOROZÁS

Az ANPI által kezdeményezett és vagy koordinált kutatások

Természetvédelmi állapot-felmérés

Ssz.	Feladat	Teljes költség (Ft)
1	Adathiányos madárfajok felmérése	1 200 000
2	Az állapot-felméréshez kapcsolódó egyéb szakmai feladatok	690.000
3.	Denevérközösségek felmérése	750 000
4.	Egyedi tájérték kataszterezése	400 000
5.	Egyenesszárnyú közösségek felmérése	400 000
6.	Élőhelytérképezés	1 000 000
7.	Emlősfajok felmérése (ürge, pelefajok)	35 000
8.	Ex lege védett barlangok felmérése	2 000 000
9.	Ex lege védett földvárak és kunhalmok felmérése	500 000
10.	Gőtefajok felmérése	30 000
11.	Kételtűek és hüllők felmérése (keresztes vipera, közösségi felmérések)	1 220 000
12.	Kisemlős monitorozás bagolyköpet elemzéssel	450 000
13.	Közösségi jelentőségű egyenesszárnyúak felmérése	300 000
14.	Közösségi jelentőségű élőhelyek felmérése	1 280 000
15.	Közösségi jelentőségű fajok felmérése (őri adatgyűjtés)	110 000
16.	Közösségi jelentőségű lepkefajok felmérése	300 000
17.	Közösségi jelentőségű vízi gerinctelenek felmérése	30 000
18.	Nagyragadozók felmérése	1 000 000
19.	Növénytársulások felmérése	580 000
20.	Ritka és telepesen költő madárfajok felmérése	400 000
21.	Szárazföldi puhatestűek felmérése (faunisztika és közösségi jelentőségű fajok)	580 000
22.	Védelemre érdemes földtani alapszelvények, valamint ásvány- és ősmaradvány lelőhelyek felmérése	700 000
23.	Védett növényfajok felmérése	335 000
24.	Vegetáció térképezés	3 500 000
	Mindösszesen:	17.790.000

Szünantrópikus fajok vizsgálata

A vizsgálatsorozat célja az erős civilizációs hatások alatt álló élőhelyeken élő fajok ökológiai igényeinek és az itt jelentkező veszélyeztető tényezőknek a tisztázása, majd ezek alapján hatékony természetvédelmi beavatkozások tervezése és kivitelezése. Vizsgált fajok/fajcsoportok: fehér gólya valamint az épületlakó fajok, illetve ezek állományai (különösen gyöngybagoly, kuvik és denevérek).

Gyepterületek szerkezeti változása, a haris védelmének megalapozása

A fokozottan védett, Natura 2000 jelölő listás haris természetes körülmények között az üde, jelentős produkcióval rendelkező, közepesen magas vegetációval borított élőhelyeket kedveli. Ezek jellemzően magas biodiverzitással rendelkező, számos jelentős természeti értéknek otthont adó gyepterületek, melyek kiterjedése az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent, illetve a gyepeként megmaradtak hasznosítása is egyre intenzívebbé vált. Ennek eredményeként költési lehetőségeit a faj ma már leginkább a változó intenzitással művelt mezőgazdasági területeken találja meg. A vizsgálatsorozattal a leghatékonyabb és legkedvezőbb védelmi gyakorlat kidolgozása a cél. A témakörben gyűjtött vizsgálati eredmények nemzetközi szinten is jegyzettek. A hazai harisállomány legjelentősebb részét, kulcs-élőhelyeit érintik. 2015-ben 147 revírt sikerült lehatárolni, mely ebben az évben a hazai állomány legalább 50%-a.

Komplex chiropterológiai vizgálatsorozat

A vizsgálatsorozat eredményei közvetlenül alapozzák meg a hazai EU-s jelentési kötelezettségeket, illetve több gyakorlati és adminisztratív denevérvédelmi intézkedést. A témakörben gyűjtött vizsgálati eredmények nemzetközi szinten jegyzettek, illetve számos hazai és külföldi természetvédelmi projekt szakmai alapjául szolgálnak. 2015-ben a legjelentősebb eredményeket az erdei denevérfauna feltárásában értük el.

Madárvonulás-kutatás és fészkelő állomány monitorozása

A Bódva-völgy madárvilágának és a táborban folyó kutatói, természetvédelmi munka bemutatásának kapcsán ismeretterjesztő és szemléletformáló tevékenységet is végzünk fiatalok (óvodástól az egyetemista korosztályig) körében. Ezek a célok és feladatok mára egymástól elválaszthatatlan egységgé forrtak össze a Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Táborban, létrehozva Észak-Magyarország egyik legnagyobb őszi vonuláskutató és természetismereti bázishelyét.

A táborban 2015-ben 2 időszakban vizsgáltuk a terület madárvilágát:

- Április 17. és július 14. között a területen a CES: Constant effort ringing in Europe – magyar megfelelőjeként Állandó Ráfordítású Gyűrűzés – standard protokollja alapján dolgoztunk.
- Augusztus 14. és október 28. között rendeztük meg a hagyományos őszi vonuláskutató tábort. A munkát az Actio Hungarica standard protokollja alapján végeztük.

Farkas, hiúz állományainak vizsgálata

Magyarországon, köszönhetően a szlovák-magyar államhatár közeli stabil populációknak, az Aggteleki-karszton és a Zempléni-hegységben élnek és szaporodnak farkasok és hiúzok. Szórvány megfigyelések előfordulnak az Északi-középhegység más régióiban is, azonban folyamatos, állandó kapcsolat a szlovákiai állománnyal csak e két helyen van. Éppen ezért az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság nagy hangsúlyt fektet a fokozottan védett nagyragadozók élőhelyhasználatának és genetikai egyedazonosításának vizsgálatára.

Természetvédelmi kezelési tevékenység

A kezelési tervek elkészítésért, szakmai koordinációért az ANPI Természetmegőrzési Osztálya felelős. A tervezés jelenleg még zajlik, 2015. év végére csak az előrehaladási jelentések készültek el.

ÉLŐHELY-FENNTARTÁS, KEZELÉS

Aggteleki Tájegység:

Az Igazgatóság 2015-ben is elsősorban a védett természeti területeken lévő gyep és külterjes gyümölcsös élőhelyek kezelésével kapcsolatos feladatokat látta el, ezáltal a hucul lóállomány téli takarmányszükségletét is előállította. A természetvédelmi célú területkezelés érintette az Aggteleki Tájegységben saját vagyonkezelésben lévő, elsősorban gyep területeket.

Az Északerdő Zrt. vagyonkezelésében lévő 92 ha gyepterületet együttműködési megállapodás keretében kezeltünk 2015-ben.

Elvégeztük közel 30 ha hajdani külterjes gyümölcsös kézi kaszálását, tisztítását a közfoglalkoztatott területkezelési munkatársakkal. A gyepterület kaszálási munkáit saját gépekkel oldottuk meg, további 96 ha-on vállalkozóval készítettünk takarmányt. Saját gépparkunkkal 58 ha szántón takarmányzab, kukorica és árpa termesztése valósult meg, vállalkozó munkáját csak a vetéshez és aratáshoz vettük igénybe. További 15 ha szántóba takarmányfüvet vetettünk, egyszer kaszáltuk az első évben. A zöldítés szabályai miatt 4,3 ha ugarterületet hagytunk.

Az Igazgatóság részére a 2015. évi kifizetési kérelemben 1127,13 ha területalapú /SAPS/ támogatásra nyújtottuk be igényünket az MVH felé (ebből 310,9 ha a ZTO területén helyezkedik el). A SAPS kifizetése még nem történt meg. Decemberben 830,48 ha területet adtunk AKG támogatásba, elbírálása még nem történt meg (1,96 ha hagyományos gyümölcsöst, 35,81 ha szántót, 792,71 ha gyept, amelyből 184,93 ha gyept a ZTO kezelésében áll). Az osztályon területmérési munkatársként alkalmazott 2 fő egész évben területazonosítást, méréseket végzett és térképi adminisztrációs feladatokat látott el. Kezelési javaslatainkat a 2016. évi természetvédelmi területkezelési tervbe is beépítjük.

Zempléni Tájegység

Természetvédelmi célú területkezelési tevékenységet gyept, szántó és erdőterületeken folytattunk.

50 hektár gyepterületről 372 db nagy körbálát takarítottunk be, melyet értékesítettünk. Vállalkozói megállapodásokkal további 189,95 ha gyept kezelését sikerült elvégeztetni. További feladatot jelent az elvadult – jellemzően szukcesszív folyamatok uralta – területek visszaszerzése. Gyepterületeinken tovább folytattuk a fásításból történő fakitermeléseket: több, mint 1100 m³ faanyagot sikerült ily módon értékesíteni.

Szántó területünket rövid távú megállapodásokkal hasznosítottuk, így 18,05 ha napraforgó, 18,16 ha kukorica, illetve 26,16 ha őszi búza került vetésre. Az őszi folyamán zöldítés keretében 26,16 ha-os területrészt olajretek és fehér mustár 50-50%-os keverékével (kölcsoneszközökkel) vetettünk, majd szántottunk be.

Erdőterületeinken tovább folytak a megkezdett természetvédelmi területkezelések.. Az erdősítések területén, a jellemzően fagy nélküli télen már korán érezhető volt a rágcsálók okozta rágáskár. A fakitermelések az őszi közepéig ütemesen haladtak, majd az egyre csapadékosabbá váló időjárási körülmények között november közepétől jelentősen csökkenteni kényszerültünk a kitermeléseket, decemberben már fakitermelés nem folyt. A természetvédelmi területkezeléseink melléktermékeként jelentkező összesen 8283 nettó m³ faanyag eladása.

ÉLŐHELY-REHABILITÁCIÓ

Inváziós növények elleni védekezés az Aggteleki Tájegységben A *Solidago canadensis* az a faj amelyik a legnagyobb területen van jelen, illetve természetvédelmi kezelés nélkül a legdinamikusabban terjedő inváziós faj a gyepek esetén.

A **Zempléni kezelési kerületben** végzet felmérések tapasztalataként megállapítható, hogy legnagyobb területen a gyalogakác (*Amorpha fruticosa*) van jelen, illetve természetvédelmi kezelés nélkül a legdinamikusabban terjedő inváziós faj a gyepek esetén. Jelentős problémát jelent a Tokaji-hegyen terjedő fehér akác (*Robinia pseudo-acacia*), illetve a keskenylevelű ezüstfa (*Elaeagnus angustifolia*) saját vagyонkezelt területeken való terjedése.

Fajmegőrzési tevékenységek

- **Gyöngybagoly (*Tyto alba*):**
- **Haris (*Crex crex*)**
- **Földalatti szálláshelyeken élő, illetve erdő- és épületlakó denevérfajok: Fehér gólya (*Ciconia ciconia*):**

SAJÁT ÁLLATÁLLOMÁNY

Génmegőrzési tevékenység állatok esetében (nukleusz állomány)

A hucul ménes fejlesztését az évekkel korábban kialakított stratégia, ménesgazdálkodási koncepció mentén minőségi szemléletű, tudatos tenyésztői és állattartási tevékenységgel fejlesztettük.

Saját vagyонkezelésben lévő lóállomány összesen: 187 db, ebből 181 db hucul, 6 db magyar hidegvérű.

Hucul állomány:

- kanca: 121 db
 - ebből nukleusz: 92 db
 - ebből fajtafenntartó: 26 db
- herélt: 15 db
- mén: 45 db,
 - ebből fedezőmén: 11 db

Génmegőrzési tevékenység növények esetében

A saját vagyongazdálkodásunkban lévő területeken található külterjes, felhagyott gyümölcsösökben található hagyományos gyümölcsfajták (tájfajták) egyedei jelentős genetikai értéket képviselnek, ezért lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk a fenntartásukért. 2015. évben mintegy 6 ha gyümölcsös kézi kaszálását, tisztítását végeztük el közmunkások bevonásával.

ERDŐTERÜLETEK, ERDŐGAZDÁLKODÁS

Saját vagyongazdálkodású területek

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2015. évben összesen 6920,82 hektár állami tulajdonú erdőterület kezelési feladatait látta el. Ebből az erdőterületből 6435,22 ha az erdőrészteltek és 485,60 ha az egyéb részteltek (tisztások, nyiladékok, vízállások, utak stb.) területe. Az erdőrészteltek területének 99,8 %-a, 6420,12 ha védelmi elsődleges rendeltetésű.

A kezelt erdőterület fafaj eloszlásának alakulása:

- tölgyek 45,2 %
- cser 3,6 %
- bükk 9,8 %
- gyertyán 21,3 %
- akác 2,5 %
- egyéb keménylomb 4,8 %
- nemes nyár 4,5 %
- hazai nyár 3,0 %
- egyéb lágylomb 1,9 %
- fenyők 3,4 %

Összesen: 100,00 %

Üzem mód szerinti megoszlás:

- vágásos 3246,21 ha
- átalakító 1342,21 ha
- szálaló 320,65 ha
- fakitermelést nem szolgáló 1526,15 ha

Összesen: 6435,22 ha

Tarvágással, egészségügyi és egyéb termeléssel érintett terület (Aggteleki Tájegység):

- Az aggteleki tájegységben jelenleg 52,58 ha területet érint kötelezettség, melyből 23,62 ha tarvágás után keletkezett. Ezekben a részletekben a felújítások minden esetben szerkezetátalakítással történnek és őshonos célállománytípusú erdőrészek létrehozását eredményezik. Erdőtelepítés utáni kötelezettség a Bódvarákói 1T erdőrészletben van, 1,63 ha-on. Erdőfelújítási hátralék nincs a tájegységben.
- A tárgyévben két akácos erdőrészletben (Perkupa 13 I, Szalonna 4 F) történt tarvágás, összesen 3,99 ha területen - 800 m³ mennyiségben. Egészségügyi termelés nem volt, viszont a pusztulóban lévő fenyő fafajok kitermelésére egyéb termelés formájában került sor, hét erdőrészletben (Bódvarákó, Szinpetri, Martonyi) cc. 40 ha érintett területen, cc. 1400 m³ mennyiségben.

Károsodott területek nagysága (Aggteleki Tájegység):

Az összes erdőterületet vizsgálva megállapítható, hogy különböző kárformák szinte minden erdőrészletben előfordulnak, de károsodottnak csak az összes terület cc. 5 %-a tekinthető, és a kár mértéke csak a gyenge (30 %-ék alatti) szintet éri el. Az előforduló károsítások általában a fajokra jellemző kárformákat mutatják, illetve a vadkár valamilyen mértékben szinte minden fiatal erdőrészletben jelentkezik.

JOGI ÉS ÜGYIRATFORGALOMMAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG

Az Igazgatóság ügyiratforgalma

Összes ügyiratszám 2015-ben: 14.537 db

Szaktevénytudás/adatközlés a hatóságok számára

Megnevezés	Szakmai vélemény	Adatszolgáltatás
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	170 db	46 db
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség	20 db	-
Észak-Magyarországi Vízügyi Hatóság	2 db	-
B-A-Z Megyei Kh. Erdészeti Igazgatósága	-	8 db

Megnevezés	Szakmai vélemény	Adatszolgáltatás
B-A-Z Megyei Kh. Földművelésügyi Igazgatósága	-	7
Önkormányzatok	64 db	
MVH		20 db
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	8 db	-
B-A-Z Megyei Örökségvédelmi Hivatal	-	4 db

Szabálysértés (esetenként ismertette a védett és/vagy fokozottan védett madarakkal elkövetett illegális pusztítás, csapdázás és/vagy kereskedelem ügyében folytatott eljárásokat)

Szabálysértési eljárást 3 esetben kezdeményezett az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálata erdei haszonvétel jogosulatlan gyakorlása (1), valamint engedély nélküli fakivágás és faanyag-szállítás (2) ügyében.

2 esetben történt helyszíni bírság kiszabása összesen 30.000 Ft értékben, szállítójegy nélküli faanyag-szállítás miatt.

Büntető ügyek (esetenként ismertette a védett és vagy fokozottan védett madarakkal elkövetett illegális pusztítás, csapdázás és/vagy kereskedelem ügyében folytatott eljárásokat)

Büntető feljelentést megtételére 1 esetben került sor az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálata részéről saját vagyonkezelésű területről történő fakivágás ügyében.

Természetvédelmi bírság (esetenként ismertette a védett és vagy fokozottan védett madarakkal elkövetett illegális pusztítás, csapdázás és/vagy kereskedelem ügyében folytatott eljárásokat)

69 esetben került sor közigazgatási eljárást kezdeményező bejelentésre:

1. A természetvédelmi hatóság felé 53 esetben:

Engedély nélküli gyepfeltörés, gyümölcsös telepítése, területkezelés/-helyreállítás, sporttevékenység, ásványgyűjtés, védett területre történő behajtás, kaszálás, mederkotrás, talajgyalulás, vadgazdálkodási eszköz/létesítmény kihelyezése ügyében.

2. Az erdészet hatóság felé 10 esetben:

Engedély nélküli fásításból történő fakitermelés, fakivágás, faanyag-szállítás, illetve falopás ügyében.

3. 6 esetben a halászati, horgászati ügyekben illetékes hatóság felé:
Engedély nélküli horgászat, a horgászati tevékenység nem megfelelő dokumentálása ügyében.

4. A területileg illetékes önkormányzat jegyzője, körjegyzője 5 esetben lett értesítve illegális hulladék-elhelyezéssel kapcsolatban.

Továbbá 2 esetben ítélték meg közérdekű munkát a bírságfizetés helyett, 9 esetben részesítették figyelmeztetésben az eljárás alá vont személyt, illetve 3 esetben szüntették meg az eljárást.

Polgári perek

A Szentendre Lovas Hagyományőrző Íjász Egyesülettel folytatott perünk 2015. évben továbbra is folyamatban volt, a perben 2015. évben született másodfokú ítélet, amely ellen a társaság felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. 2015. évben két munkajogi per indult, melyek szintén folyamatban vannak. Folyamatban van továbbá egy haszonbérleti szerződés megszüntetése tárgyában indított peres eljárás.

TERMÉSZETVÉDELMI ŐRSZOLGÁLAT

Alapadatok

Személyi feltételek

A Természetvédelmi Őrszolgálati Osztály létszáma az alábbiak szerint alakult 2015 évben.

ANPI Természetvédelmi Őrszolgálat	16 fő
Aggteleki- illetve Zempléni tájegység adminisztratív munkatársak	3 fő
Bodrogsziget üzemeltetési munkatársak	3 fő
ATE területi fizikai állomány	3 fő
Összesen:	25 fő

Technikai felszereltség

Típus	Aggteleki Tájégség	Zempléni Tájégség
Land Rover Defender 90	1	1
Suzuki Jimny	1	2
Ford Ranger	2	1
Land Rover 130*	-	1
HONDA 125 enduro mkp	1	-
motorcsónak + motor	1	3
kenu	-	2

A térinformatikai eszközök tekintetében a 2014 évi a központi őrszolgálati, illetve egyéb pályázati forrásból történt fejlesztéssel a terepi eszközök tekintetében, az Őrszolgálat a terepen adódó összes feladat (területazonosítás, státusz meghatározás, pontos határok, területmérés, biotikai adatok gyűjtése, stb.) ellátására 7 db Mobil Mapper CE készülékkel, valamint 2 db Bluetooth GPS kapcsolattal ellátott tablet PC-vel rendelkezik. Összességében ez a felszerelés őrpárok általi közös használata mellett biztosítja a feladat ellátását.

Fényképezőgép ellátottság megoldott. Az Őrszolgálat rendelkezik a hatósági- és egyéb feladatok ellátásához szükséges, jó minőségű fényképezőgéppel, amelyből 2 db GPS pozíció rögzítésére alkalmas készülék.

A távcső ellátottság hiányos, illetve a 2008 évben központi forrásból beszerzett MINOX távcsövek egy része elhasználódott.

Az egyes technikai eszközök cseréje indokoltá vált (KEHOP).

A 2014. évben minden őr felszerelésre került korszerű, terepálló EVOLVE StrongPhone Q4 / OS Android "okostelefonnal". Ezzel amellet, hogy teljes a jogszabályi megfelelés, újabb technikai lehetőségek nyíltak az őrszolgálati tevékenység hatékonyabbá és pontosabbá tételéhez.

Az Őrszolgálat kommunikációs lehetőségei alapvetően jók, de a Zempléni Tájégség fejlesztésre szorul a csoportkommunikációs eszközök terén.

Az ATE minden természetvédelmi őre rendelkezik kézi EDR rádióval, 2 db gépjárműben van állandó telepítésű GATEWAY készülék. A ZTE-ben 1 db kézirádió áll rendelkezésre, 2 db gépjárműben van állandó telepítésű GATEWAY készülék. Szükséges lenne a ZTE őreinek kézi EDR készülékkel való ellátása. (Más NPI állományából átvéve, ahol nem használják). Hasonló megoldás lehetne az összes jármű rádióval történő ellátására.

A működési területen jelentkező sajátos feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges az átfogó eszközfejlesztés, amely elsősorban az Őrszolgálat monitorozó, illetve hatósági jellegű munkavégzéséhez adna támogatást (éjjellátók, hőkamerák, légifelvelelek készítésére alkalmas kamera, PDA stb.). Erre a fejlesztésre a KEHOP keretében kerülhet sor.

Feladatellátás

Hatósági feladatellátás

A 2013. évben megváltozott jogszabályi körülményekhez történő adaptáció teljes mértékben megtörtént, az új jogszabályok alkalmazása elvárható módon működik.

Az ellenőrzési tevékenységet támogató korábban kialakított hatósági határozatok elektronikus nyilvántartó rendszere folyamatos karbantartással működik. Illetve a TIR/OKIR rendszer beüzemelése is folyamatban van.

Továbbra is jelentős feladat a védett természeti területeken és Natura 2000 területeken a fahasználatok ellenőrzése (erdőben, fásításban).

A korábbi évekhez képest alacsonyabb számban észlelt jogsértő cselekmények miatt indított eljárások száma mellett azonban emelkedő tendenciát mutat a jogszerűen végzett tevékenységek köre az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött esetek sorában. Ez arra enged következtetni, hogy az elmúlt években az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálatának következetes hatósági munkája eredményes volt.

Együttműködés más hatóságokkal

Az ún. Rendésztörvény alapján az új jogszabályi alapokon működő rendőrségi együttműködés rendszere kialakításra került, az évben 256 közös szolgálatellátásra, valamint 27 akcióra került sor.

Nagy segítséget jelentett, hogy 2015 évben az ORFK Készenléti Rendőrséggel, illetve a B.-A.-Z. Megyei Rendőrfőkapitánysággal 5 alkalommal sikerül légi rendészeti ellenőrzés során gyakorlatilag a teljes működési területet lerepülni, és ezzel a védett és Natura 2000 területek általános állapotát felmérni, dokumentálni, illetve az akciók során eredményesen beavatkozni illegális cselekményekkel kapcsolatosan. Ezzel a lehetőséggel a védelmi szint jelentősen nőtt a területen, ami bizonyos tevékenységek kapcsán ellensúlyozta a létszám és technikai problémákat.

Az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálat 2015-ben összesen 223 alkalommal vett részt az MVH-lal közös ellenőrzésekben. Az ellenőrzések előkészítése és lebonyolítása, illetve a jelentések megküldése a szerződésnek megfelelően történt. Az egyéb intézkedések során eseti intézkedést igénylő ellenőrzések adatlapjai az MVH felé megküldésre kerültek.

Nem hatósági feladatok ellátása

Az őrszolgálat az ANPI alaptevékenységéhez kapcsolódóan számos tevékenységben működik közre az oktatás, bemutatás, vagyonkezelés és a természetvédelmi kezelés egyéb szakterületein.

Vagyonkezelési tevékenységi körben egyik kiemelt feladatként végzi a haszonbérbe adott területek tervezett ellenőrzését. Ennek során 2015. évben 36 cél, 6 átfogó és 65 egyes ingatlanokra irányuló eseti ellenőrzést végzett.

Az őrszolgálat tagjai végzik a haszonbérbe adott területek FM által meghatározott ellenőrzési feladatait, birtokba adását, illetve visszavételét is. Továbbá a bérlőkkel történő napi kapcsolattartást.

A haszonbérbe adott területek ellenőrzése mellett továbbra is feladat a saját kezelésben lévő területek állapotának ellenőrzése is.

2015. év során a Természetvédelmi Őrszolgálat mintegy 10.858 biotikai adatot gyűjtött az ANPI működési területén, amellyel nagyban hozzájárul a Natura 2000 területek állapotát bemutató 6 évente esedékes országjelentés elkészítéséhez és a természetvédelmi érdekek érvényesítéséhez az erdőtervezéssel érintett területeken. A napi munka során az Őrszolgálat gyűjtötte adatok a Natura 2000 területek fenntartási tervének megalapozásában is jelentősek.

BEMUTATÁS, OKTATÁS, TÁRSADALMI KAPCSOLATOK

Ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások

Szakvezetési túrák

2015. évben a Környezet nevelési csoport által biztosított szakvezetési túrákon összesen 506 fő vett részt.

Ökotúrák

Az Aggteleki Nemzeti Parkban és a Zempléni Tájegységben a természeti és kultúrtörténeti értékek bemutatására irányuló túrák. 2-3-4 órás túrák közül választhat az érdeklődő. Éves programkijárlás alapján, előzetes bejelentkezéssel vagy a nélkül vehető igénybe.

Látogatóstatisztika

Szolgáltatás	Összesen (fő)
Szakvezetéses túra, nyílt túra	1125
Nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű rendezvény	1463
Erdei iskolai program	2493
Természetvédelmi táborok	685
Egyéb Oktatóközpont program	3413
Egyéb ökoturisztikai és környezeti nevelési programok	1739
Csónak- és kenutúra	2397
Kulturális jellegű rendezvények (pl. koncertek)	2540
Barlangi esküvő	270
Mikulástúra	818
Fotóstúra	3
Baradla-barlang (napi túrák)	102368
Rákóczi-barlang	3341
Vass Imre-barlang	730
Barlangi kalandtúrák	2588
Bódvaszilasi Magtár	1520
Kessler Hubert Emlékház	15000
Vörös-tói Látogatóközpont	34538
Aggteleki Látogatóközpont/Tourinform	24769
Mohos-ház	345
Boldogkőváraljai Tájház	1974
Baradla Tanösvény	Kb. 1000
Tohonya-Kurisztlan Tanösvény	Kb. 500
Szádvár Tanösvény	Kb. 800
Bódva-völgyi Tanösvény	Kb. 500
Fürkész Ösvény	Kb. 1200
Összesen	208119 fő

Társadalmi kapcsolatok

Az év folyamán 30 térségbeli oktatási intézménnyel (2 határon túli) kötöttünk, illetve újítottunk meg együttműködési megállapodást. Az iskolák többsége eleget tett a vállalt kötelezettségeknek (természetvédelmi faliújság, programnapokon, akcióprogramokon való részvétel) illetve aktívan részt vettek az Igazgatóság egyéb rendezvényein.

Védjegyhasználati szerződést kötöttünk a Varázslatos Magyarország Természetfotó Nonprofit Kft-vel.

Kiállítás, bemutató, vásár
Utazás 2015, Budapest
IX. Tiszator Böllérfesztivál, Abádszalók
Kaptárkőnap, Szomolya
Nemzetközi Vadászati Kiállítás, Putnok
VIII. Kevi Juhfesztivál, Túrkeve
II. Mályi Természetvédelmi Fesztivál
Magyarországi Nemzeti Parkok Hete, központi nyitórendezvény, Békéscsaba
Az év emlése.Ürgés fotókiállítás a Vörös-tónál
Magyarok Kenyere, Jászapáti
Mesterségek Ünnepe, Budapest
Megyei Vadásznapi, Kazincbarcika
VII. Jósvafői Lovasnapok és Nemzetközi Patkolókovács Verseny
ISAS nemzetközi diáknapi, Budapest
Föld Napja központi rendezvény, Budapest, 2015. 04. 22-23.
II. Nature Fest, Mályi, 2015. 05. 23.
VII. Gömöri Gyümölcsfesztivál,
„Ürgégála” Budapest, TTM, 2015. 11. 13-15.
Fehértavi Darvadozás, Szatymaz, 2015. 11. 13-14.

Kiállítás, bemutató, vásár	
Megjelenések száma (cikk, hirdetés):	38 db
anp.hu honlapon	111 új cikk
Rádió, televízió (interjú, forgatás)	15 db
NETA (Nemzeti Turisztikai Adatbázis)	400 db turisztikai objektum aktualizálása
Megjegyzés: Az interneten 2015-ben 408 db turisztikai cikk foglalkozott az ANPI-val	
Egyéb: konferencia, esemény	
Varázslatos Magyarország díjkiosztó gála, Budapest	
Nemzetközi Turisztikai Konferencia, Győr	
HU-SK-RO-UA együttműködés konferencia és kiállítás, Miskolc	
HU-SK-RO-UA együttműködés konferencia és kiállítás, Nagybánya (Románia)	
Russmédia konferencia, Miskolc	
Országos Tourinform Konferencia, Győr	
Kárpátok Egyezmény Konferencia, Jósvalő	
Magyar Nemzeti Parkok Hete konferencia, Békéscsaba	
BAZ Megyei Értéktár konferencia, Bükk-szentkereszt	
Világörökség konferencia, Jósvalő, Rozsnyó (Szlovákia)	
Ökoturisztikai Szakmai Napok konferencia, Felsőtárkány	
Manda projektzáró konferencia, Ózd	
Magyar Turizmus Zrt – RMI- konferencia és előadás, Szilvásvárad	
Országos Tourinform Találkozó és Tanulmányút, Budapest	
Edelényi Kastélysziget projektzáró konferencia, Edelény	
Környezeti Nevelési Szakmai Napok	
Honlap címe www.anp.hu, www.anp.nemzetipark.gov.hu,	

Szálláshelyek

Név	Cím	Férőhely/ befogadóképesség	Állapot rövid leírása	Kihasznált. * (%)
Tengerszem Szálló és Oktatási Központ	3758 Jósvalő, Tengerszem oldal 2.	43 fő	A szálloda 1999-ben teljes felújításra került, jelenlegi állapota jó, a hozzá kapcsolódó étterem nem üzemel.	31,49%
Baradla Kemping és Turistaszálló	3759 Aggtelek, Baradla oldal 1.	A létesítményt 2012. április 1-től bérleti formában magánvállalkozó üzemelteti.		
Kövirózsa Apartmanház	3759 Aggtelek, Deák F. u. 20.	20 fő	A létesítmény 2002-ben épült, 2005 novemberétől üzemel, mint szálláshely.	22,9%
Szalamandra-ház	Szögliget, kültelek	turistaszálló: 60 fő kemping: 40 fő	2002-ben került az ANPI tulajdonába. 2009-2010-ben KEOP pályázat keretein belül (Erdei iskola infrastruktúra fejlesztés) sor került az udvar beépítésére (szabadtéri foglalkoztató, erdő háza, vizek háza, kövek háza, mező háza egységek kialakítása).	Turistaszálló: 42,24 % Kemping: 5,43%

Megnevezés	Vendégj	Vendég (fő)	Átlag tartózkodási idő (nap)	Kihasználtság (%)	Bevétel (Ft)
Tengerszem Szálló	2458	4146	1,62	31,49	17.745.640
Kövirózsa Apartmanház	658	1268	1,84	22,9	3.623.300
Szalamandra-ház, Turistaszálló	2358	5777	2,33	42,24	10.096.990
Szalamandra-ház, Kemping	95	179	1,7	5,43	247.840
Összesen	5573	11376	1,95	32,2	31.726.870

A 2014. évi statisztikákhoz képest az alábbiak szerint változtak a kihasználtsági mutatók:

- Tengerszem Szálló** és Oktatási Központ (+3,99%)
- Kövirózsa Apartmanház (+1,37%)
- Szalamandra-ház (+45,9%)
- Szalamandra kemping (543%)

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

A Zempléni Területi Osztályt személyi állományát szakemberek foglalkoztatásával és a közmunka program lehetőségeinek kihasználásával tovább erősítettük, megalapozva ezzel a 2016-ban induló KEHOP pályázat megfelelő előkészítését és sikeres lebonyolítását.

Szintén megkezdtük a többi KEHOP pályázatunk előkészítését.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulásának bemutatása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételleket, ahol az előző évi eredeti, illetve módosított adatokhoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható

A módosított előirányzat az eredeti előirányzatunk 253%-át érte el. A túlteljesítés azért állt elő, mert a tárgyév során jelentős volt a nem tervezett támogatásértékű működési és felhalmozási bevételünk.

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

Az előirányzat módosítások (eFt):

I. Országgyűlés hatáskörben	
<i>Bevételi előirányzat</i>	0
<i>Kiadási előirányzat</i>	0
II. Kormányzati hatáskörben	
<i>Bevételi előirányzat</i>	6 876
- Költségvetési támogatás	6 876
<i>Kiadási előirányzat</i>	6 876
- Személyi juttatások	3 839
- Munkaadókat terhelő járulék	1 037
- Dologi kiadások	2 000
III. Irányító szervei hatáskörben	
<i>Bevételi előirányzat</i>	126 439
- Működési bevétel	60 184
- Központi, irányító szervei támogatás	66 255
<i>Kiadási előirányzat</i>	126 439
- Dologi kiadások	99 439
- Intézményi beruházás	19 005
- Egyéb működési célú kiadások	7 965
IV. Intézményi hatáskörben	
<i>Bevételi előirányzat</i>	905 164
- Működési célú támogatásértékű bevételek	301 276
- Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	566 201
- Előirányzat maradvány	37 687
<i>Kiadási előirányzat</i>	905 164
- Személyi juttatások	220 931
- Munkaadókat terhelő járulék	45 686
- Dologi kiadások	167 387
- Beruházások	471 160
MINDÖSSZESEN	1 038 479

Az előirányzat túlteljesítésünk nagyrészt kötött felhasználásra, egyszeri jelleggel megvalósított feladatok, projektek következtében állt elő, de előirányzat módosításokat hozott maga után a közmunka program is.

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.

Személyi juttatásainknál és a munkaadókat terhelő járulékainknál a módosított előirányzat meghaladta az eredetét - 189 illetve 166% -, melynek fő oka, hogy itt szerepelnek a közmunka program keretében illetve a különböző projektek terhére foglalkoztatott dolgozók bér és járulék költségei is.

Cafetéria rendszer keretében az állandó létszám részére a bruttó 200 000 Ft/fő összeg kifizetése történt meg. Egyéb béren kívüli juttatás kifizetésére nem került sor.

Az éves átlagléttség levezetése:

A foglalkoztatás jogcíme	Létszám/foglalkoztatás ideje	Átlag (fő)
Engedélyezett létszám terhére	81 fő 12 hónapig	81
Közmunka program keretében	Éves átlag	142
Munkaszerződéssel foglalkoztatottak	Éves átlag	33
Összesen		256

Az 1 főre eső juttatások alakulását az alábbiak szemléltetik (eFt/fő):

Megnevezés	2014	2015	Index (%)
Rendszeres személyi juttatás	2022	1787	88
Összes személyi juttatás	2124	1848	87

Az egy főre eső juttatások látványos csökkenésének oka a köztisztviselői illetményalap befagyasztása megtévezve az egyéb személyi juttatások megtiltásával, valamint az, hogy a létszámban nagyobb arányban szerepelnek a kisebb keresetűek (közmunka program).

A tárgyévben is éltünk a közmunka program által kínált lehetőségekkel, 2015 évben átlagosan 142 fő foglalkoztatását valósítottuk meg a projekt keretében.

A közmunkások az ANPI alábbi munkáiban vettek részt:

- Cserjeirtási munkák
- Akác-visszaszorítás, parlagümentesítés
- Gyümölcsösök tisztítása, kézi kaszálása
- Inváziós (részben allergén) növények visszaszorítása
- Erdősítés-ápolási munkák, erdészeti határjelek felújítása
- Határjelek felújítása
- Tisztítások, ápolások
- Illegális hulladéklerakók felszámolása
- Útkarbantartási munkák, erdei és egyéb utak javítása, az út menti pásztták kitisztítása
- Őrzési feladatok
- Aprítékolás (gyep rehabilitáció során keletkezett fás szárú melléktermék feldolgozása, elszállítása)
- ANPI ló állatállományának mindennapi takarmányozása, kezelése, ellátása, legeltetése, lovak képzése, betanítása
- Szálláshelyek üzemeltetése
- Az ANPI telephelyein szociális helyiségek kialakítása
- Karbantartási feladatok
- Adminisztratív tevékenység
- Parkfenntartási munkák

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2015-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése az 2013-2015. között. A tartozásállomány évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása.

A dologi kiadásaink módosított előirányzata az eredeti előirányzat 184%-át érte el. A tárgyévben a legjelentősebb növekedés a szakmai tevékenységet segítő és az egyéb szolgáltatások között következett be, ennek oka elsősorban a pályázati pénzekből megvalósult természetvédelmi kutatások lebonyolításának illetve kiadványok elkészítésének költségei. A többlet költségek növelték az előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét is. Szintén jelentősen nőtt a készletek beszerzésének összege, ezen tételek között részben a tovább értékesítési célból vásárolt készletek, részben a karbantartási anyagok, tisztítószerek szerepelnek.

A dologi kiadásaink közül jelentős összeget képviselnek a következő tételek:

- **Készletbeszerzés**
A legnagyobb volumenben az üzemeltetési anyagok ezen belül a hajtó és kenőanyagok szerepelnek itt, amelynél a mennyiség növekedésének oka elsősorban a saját területkezelési feladatok növekvő volumene (gépparkunk növekedése miatt a bér munka kiváltása). Ez azonban a fajlagos ár csökkenés miatt nem okozott költségnövekedést.

A növekedéshez hozzájárult továbbá a sok értekezlet és rendezvényeken való részvétel, a tömegközlekedés hiánya miatt a munkásszállítás saját gépjárművekkel történő megvalósítása is. A költségeken annak ellenére növekedtek, hogy a felhasználás jelentős része saját üzemanyag kútról (gázolaj) történik. Itt szerepelnek a forgalmazott termékeink beszerzésének költségei is, melynek egy része értékesítésre került, így bevételeink között szerepel, más része, pedig raktári készleten maradt, valamint a takarmány, tisztítószer és karbantartási anyagok költségei.

➤ **Kommunikációs szolgáltatások**

A mobiltelefon költség szerepel itt legnagyobb volumennel.

➤ **Szolgáltatási kiadások közüzemi díjak**

A rezsicsökkentés reánk nem vonatkozott, sőt a szolgáltatók különböző ügyeskedéseikkel a kieső bevételeiket igyekeznek vissza szedni.

○ Gázenergia szolgáltatás díja

Ez a költségtétel épületeink (irodák, szállás- és bemutatóhelyek) fűtése és használati melegvíz előállítására vonatkozóan felmerült vezetékes gáz költségeit tartalmazza.

○ Villamosenergia-szolgáltatás díja

Ennél a költségtételnél a legnagyobb volumennel a Baradla-barlang és a Vöröstói látogatóközpont (villamos fűtés) villamos energia költsége szerepel a tényleges fogyasztás mellett a lekötött teljesítménydíjak is magas részarányt képviselnek. A 2013-ban megvalósult LED-es barlangvilágítás megvalósítása megteremtette az alapot a szolgáltatóval kötött szerződéseink módosítására, a szerződés módosítások részben megtörténtek.

○ Víz- és csatorna díjak

Ez a költségtétel az irodák, szállás- és bemutató helyek víz- és csatornadíját tartalmazza, a költségtétel jelentős volumenét az okozza, hogy az országos átlagot messze meghaladja a szennyvíz fajlagos költsége.

➤ **Szolgáltatási kiadások (szakmai tev.-t segítő és egyéb szolgáltatási kiadások)**

Ez képezi dologi kiadásaink közül a legnagyobb tételt. Itt szerepelnek többek között az idegenforgalom következtében fellépő mosatás és hulladék szállítás, továbbá a posta, a különböző rendezvényeinken fellépők fellépési, a nyomda, a különböző tervek, tanulmányok költségei, továbbá a tűzvédelem, munkavédelem, marketing tevékenység, a belső ellenőrzés, az erdőgazdálkodás, valamint a vállalkozókkal végzett területkezelés kiadásai. A karbantartási szolgáltatásnál elsősorban járműveink, kisebb részben épületeink és egyéb gépeink javítási, karbantartási költségei szerepelnek, a magas járműjavítási költségekhez nagyban hozzájárul a járműparkunk eloregedettsége és a térség útjainak mostoha állapota is.

A dologi kiadásaink néhány tételének 2013-2015 közötti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2013	2014	2015
Hajtó-és kenőanyag beszerzése	32 608	35 580	30 291
Nem adatátvételi célú távközlési díjak	6 972	7 839	9 853
Gázenergia-szolgáltatás díja	14 300	15 019	14 053
Villamosenergia-szolgáltatás díja	20 608	20 137	17 272
Víz és csatornadíjak	2 951	3 185	3 480

Dologi és egyéb folyó kiadásaink csökkentése érdekében a korábbi években bevezetett intézkedéseinket következetesen alkalmaztuk 2015-ben is. Azonban kiadásainkat újabb pervesztés költségei is növelték (Lovas ijász per 6238 eFt).

Ingatlanok értékesítésére a tárgyévben nem került sor, így ezzel kapcsolatos befizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

2015-ben pénzeszköz átadást nem teljesítettünk, alapítványt nem támogattunk.

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

Nagyobb beruházásainkat 2015-ben támogatásértékű felhalmozási bevételből, költségvetési támogatásból előirányzat maradvány igénybevételéből és saját bevételből valósítottuk meg.

2015-ben intézményi beruházásunk teljesítése ÁFA nélkül 409 621eFt volt, beruházásaink összetételét az alábbi táblázat tartalmazza (eFt):

Forrás megnevezése/ beruházás	Immat. javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök.	Összesen
Gépbeszerzés KEOP				105 339	105 339
Bodrogzug KEOP		250 145		15 995	266 140
Természetvédelmi kártalanítás		9 969	380		10 349
Elemi költségvetés	611		793	26 389	27 793
Összesen	611	260 114	1 173	147 723	409 621

A táblázatból látható, hogy beruházásaink nagy része pályázati forrásból valósult meg.

2015-ben nem végeztünk egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadást.

Intézményünknel lakásépítés, lakásvásárlás támogatására sem került sor.

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

2015 évben ilyen jellegű kiadásokat nem teljesítettünk.

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

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

Az Igazgatóság az eredeti 480 650 eFt bevételi előirányzatát 1 310 703 eFt-ra teljesítette. Az eredeti előirányzat és a teljesítés adatai között az alábbi többletek adódtak (eFt):

Működési bevétel	59 363
Támogatási értékű működési bevétel	273 509
Támogatási értékű felhalmozási bevétel	497 181

Össességében a bevételi többletek 93%-a pályázatok következtében realizálódott.

Működési bevétel

A saját működési bevételi tervünket tárgyévben közel 14%-kal sikerült túlteljesíteni. A korábbi években „húzóágazatnak” számító idegenforgalom bevételein belül a barlang látogatásból származó bevételt sikerült növelni. A faanyag értékesítés bevétele szintén nőtt, ennek oka hogy nagyobb arányban vettünk részt az önkormányzatok szociális tűzifa programjaiban szállítóként, valamint a korábbi években bevált értékesítési pályáztatás következtében kedvezőbb fajlagos árakat sikerült elérnünk a tervezettnél. A további bevételeinket tekintve a szállás, a vadászat, az ajándékcikk árusítás, a bérleti és haszonbérleti díjak bevételei tervszinten alakultak.

2015-ben a főbb bevételi forrásaink az alábbiak voltak (eFt):

Ajándékcikk értékesítés	18 320
Erdőgazdálkodás	121 633
Vadászat	13 844
Vadászati bérlet	11 788
Barlang bevétel	132 776
Állattani értékek bemutatása	6 676
Ló értékesítés	6 454
Szálláshelyek bevételei	27 087
Zemplén vízi-túra	1 487
Épület bérbeadás	11 137
Egyéb bérleti díj	3 552
Haszonbérleti díjak	15 030

Támogatási értékű működési bevétel többlet

Ez a növekedés pályázatok következtében állt elő. Ennél a tételnél kiesést jelentett, hogy az AKG támogatásunknál az MVH 2010-re visszamenőlegesen visszavonta a támogatást a földhasználati jog bejegyzésének elmulasztása miatt. Így a várt 27 millió Ft támogatásnak csak alig 1%-át kaptuk meg, a döntés ellen fellebbeztünk, ami nyomán új eljárás lefolytatása van folyamatban.

Támogatási értékű felhalmozási bevétel többlet

Ez a tétel 100%-ban pályázati pénz (KEOP) miatt keletkezett.

Összességében a bevételi tervünket jelentősen túlteljesítettük, a kapott bevételek túlnyomó része egyszeri jellegű és kötött felhasználású volt.

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

Az intézményi működési bevételünk módosított előirányzata 60 184 eFt-tal haladta meg az eredeti előirányzatot, a többletet dologi kiadásainkra használtuk fel:

• A bevétel megteremtése érdekében szükséges kiadások:

Ezek részben a faanyag értékesítése érdekében felmerült költségeket (kitermelés, szállítás, útjavítás) tartalmazzák, ezeknek összege 6356 eFt. Szintén ide soroltuk a szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadásokat- melyek nélkül a bevétel nem teljesülhet, ezek 15825 eFt-ot tesznek ki, amely tartalmazza a bemutatóhelyek, barlangok rezsi kiadásait, a szolgáltatáshoz kapcsolódó alapanyagokat, a szóróanyagok elkészítését, a szállításhoz kapcsolódó költségeket (üzemanyag, szervíz), és a felmerült karbantartási anyagok és szolgáltatások költségét.

- ***Tervezett, de más forrás (AKG) kiesése miatt saját bevételi forrásból megvalósítandó kiadások***

Ennél a tételnél – amely 20471eFt összegű – szerepelnek a hucul lóállomány elhelyezésének és takarmány előállításának költségei, valamint a saját kivitelezésben illetve bér munkában végzett területkezelések költségei, amelyet a természetvédelem érdekében valósítottunk meg és a területalapú támogatásunk igényléséhez is szükséges.

- ***Egyéb, nem tervezett kiadások***

Itt szerepel a bírósági ítélet alapján fizetendő kártérítés, amely 6238 eFt.

Az előzőek miatti többlet ÁFA kiadások 11294 eFt.

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

Ilyen bevételünk a tárgyévben nem volt.

2.2.4. Egyéb külföldi és belföldi pályázati bevételek és azok felhasználásának bemutatása.

A 2015. évi pályázati projektek megvalósításáról az alábbi rövid áttekintést adjuk.

2.2.4. Egyéb külföldi és belföldi pályázati bevételek és azok felhasználásának bemutatása.

A 2015. évi pályázati projektek megvalósításáról az alábbi rövid áttekintést adjuk.

Pályázat/Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése (Ft)	Támogatás összege (Ft)	Pályázat 2015. évi teljesítése
HUSK/1101/2.2.1/0180 Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt világörökség barlangjainak kezelése	2012.12.01- 2014.08.31.	Magyarország- Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007- 2013	Az ANPI és a SOPSR együttműködésében megvalósított program célja volt az Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjainak közös kezelését szolgáló hidrogeológiai kapcsolatok vizsgálata, a morfológia és élővilág felmérése, a felszíni eredetű szennyeződések feltárása és megelőzése, az eddigi egyéni szakmai és tudományos kutatások eredményeinek átadása a partnerek között, illetve azok közös felhasználása az intézkedések megállapításához. A pályázati program szakmai része 2014-ben lezárult, a záró pénzügyi elszámolás kifizetése 2015-ben megvalósult.	562.518 EUR 157.111.277 Ft	562.518 EUR 157.111.277 Ft	194.587,49 EUR 54.348.286 Ft
HUSK/1101/2.2.1/0063 A Sajó vizes élőhelyeinek és vízfolyásainak természetvédelmi célú felmérése	2012.09.01- 2014.08.31.	Magyarország- Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007- 2013	Az ANPI és a SOPSR együttműködésében megvalósított program célja volt a Sajó folyó Magyarország területére eső vízgyűjtőjén található felszíni víztestek és vizes élőhelyek hosszú távú megőrzése az utókor számára. A pályázati program szakmai része 2014-ben lezárult, a záró pénzügyi elszámolás kifizetése 2015-ben megvalósult.	605.102 EUR 169.004.989 Ft	605.102 EUR 169.004.989 Ft	126.546,31 EUR 35.344.384 Ft

Pályázat/Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése (Ft)	Támogatás összege (Ft)	Pályázat 2015. évi teljesítése
HUSK/1101/2.2.1/0036 A nagytestű ragadozók (farkas, hiúz) élőhelyének felmérése és élettani vizsgálatuk alapján közös jegyzék megfogalmazása	2012.08.01-2014.07.31.	Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013	Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság és a Kelet Szlovákiai Múzeum együttműködésében megvalósított program célja volt a természeti értékek védelme, a Szlovákia felől Magyarországra visszatelepült őshonos nagyragadozók hazai ökológiai sajátosságainak vizsgálata, a határrégióban élő farkas és hiúz szubpopuláció összehangolt monitorozási módszerének kialakítása és alkalmazása; geológiai, biogeográfiai és klimatológiai szempontból egységet képező régió országhatárral megosztott két oldalát érintő természetvédelmi tevékenységek összehangolása, a feladatok összehangolása. A pályázati program szakmai része 2014-ben lezárult, a záró pénzügyi elszámolás kifizetése 2015-ben megvalósult.	469.940 EUR 131.254.242 Ft	469.940 EUR 131.254.242 Ft	135.489,23 EUR 37.842.142 Ft
HUSK/1101/2.2.1/0004 A Hernád és mellék vízfolyásainak természetvédelmi célú felmérése az EK által megfogalmazott Természetvédelmi irányelvekben foglalt előírásoknak, valamint a VGT céljainak megfelelően	2012.09.01-2014.08.31.	Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013	Az ANPI és a SOPSZR együttműködésében megvalósított program célja volt a Hernád folyó Magyarország területére eső vízgyűjtőjén található felszíni víztestek és vizes élőhelyek hosszú távú megőrzése az utókor számára. A pályázati program szakmai része 2014-ben lezárult, a záró pénzügyi elszámolás kifizetése 2015-ben megvalósult.	505.958 EUR 141.314.069 Ft	505.958 EUR 141.314.069 Ft	141.545,36 EUR 66.629.504 Ft

Pályázat/Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése (Ft)	Támogatás összege (Ft)	Pályázat 2015. évi teljesítése
LIFE08/NAT/H/000288 A Pannon Magbank létrehozása a magyar vadon élő edényes növények hosszú távú ex-situ megőrzésére	2010.01.01.- 2014.12.31.	LIFE	A projekt célkitűzése volt a Pannon biogeográfiai régió vadon élő edényes növényeinek ex-situ magbankban történő megőrzése, a természetes élőhelyen történő (in-situ) védelem biztonsági kiegészítéseként. Amellett, hogy megnöveli a biztonságot a veszélyeztetett populációk vagy ritka fajok természetes, eredeti élőhelyükről történő esetleges eltűnésük, illetve degradációjuk esetén, az ex-situ magbankok további lehetőségeket nyújthatnak a vadon élő populációk genetikai változásainak nyomon követésére, kutatási anyagokhoz biztosítanak hozzáférést anélkül, hogy az eredeti élőhelyre gyakorolt zavarás megnövekedne, valamint hozzájárul a növénytakaságok diverzitásának és stabilitásának fenntartásához használt tényezők átfogó vizsgálatához. A projekt magában foglalja: maggyűjtési stratégia kidolgozását, maggyűjtési útmutató szerkesztését, a maggyűjtés és magtárolás informatikai rendszerének kidolgozását, 800 edényes növényfaj magmintáinak begyűjtését és 3 helyszínen (köztük az ANP területén) hűtőtároló egységek kiépítését. Sikeresen lezart projekt, mely az Európai Bizottság által odaítélt „Legjobb természetvédelmi program” elismerő díját kapta meg 2016 februárjában.	807.091 EUR 217.914.570 FT	54.621 EUR 14.747.670 FT	1.057.108 Ft

Pályázat/Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése (Ft)	Támogatás összege (Ft)	Pályázat 2015. évi teljesítése
KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén	2013.12.01.- 2015.05.30.	Új Széchenyi Terv - Környezet és Energia Operatív Program	<p>Összhangban a hazai természetvédelem stratégiai célkitűzéseivel, jelen pályázati program fontos célkitűzéseként tartotta számon a természetvédelmi kezelést igénylő NATURA 2000 védett, fokozottan védett természeti területek ökológiai potenciáljának megőrzését, ezzel összefüggésben őshonos, védett növény és állatfajok védelme. A cél eléréséhez a következő tevékenységeket valósította meg az ANPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A nyárigát egyes szakaszainak visszabontása Olaszliszka Bodrogresztúr és Tokaj térségben, - A nyárigát építésekor megszüntetett (áttöltött), vagy feliszapolódott erek, csatornák helyreállítása, - Csatorna átereszek helyreállítása, illetve bontása, - A nyárigátba beépített, meglévő műtárgyak rekonstrukciója, átépítése, bontása, - Új átereszek építése, - Csónakzsilip építése, - Mederátjárók építése, - Vadmenekítő dombok építése, - Madármegfigyelő torony építése, - A Bodrogzug vízitúra tanösvény tábláinak aktualizálása és kiegészítése. <p>A pályázati program pénzügyi és szakmai lezárása megtörtént.</p>	829.285.198 Ft	829.285.198 Ft	646.444.026 Ft

Pályázat/Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése (Ft)	Támogatás összege (Ft)	Pályázat 2015. évi teljesítése
<p>ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0029</p> <p>Szervezetfejlesztési és intézménykorszerűsítési program végrehajtása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál</p>	<p>2014.01.30.- 2014.04.30.</p>	<p>Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program</p>	<p>Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságon szervezetfejlesztési és intézmény-átalakítási folyamatok optimalizálása céljából ÁROP keretében került kidolgozásra és megvalósításra a pályázati program. Az integráció jegyében a vezetők-vezetők, vezetők-munkatársak közötti kapcsolatrendszer tematikájának kidolgozása és a folyamat optimalizálása. A pályázat egyik fő célja volt továbbá az is, hogy a vezetői döntések az igazgatóság minden munkatársa számára érthetőek legyenek és tudomást szerezzenek róla.</p> <p>A pályázat 2014. évben lezárult, a pénzügyi teljesítések húzódtak át 2015. évre.</p>	<p>23.854.000 Ft</p>	<p>23.854.000 Ft</p>	<p>10.228.250 Ft</p>
<p>SH/4/13</p> <p>Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotfelmérés a magyar Kárpátokban</p>		<p>Svájci – Magyar Együttműködési Program</p>				<p>820. 534 Ft</p>

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

A vevői követelés állományunk 2015. december 31.-re az előző év hasonló időszakához képest 34 126eFt-ról 26 853eFt-ra csökkent a lejárat szerinti összetételt az alábbi táblázat szemlélteti (eFt):

2015.12.31	
Összes követelés:	26 853
Le nem járt	1 922
1-30 nap lejárat	284
31-90 nap lejárat	2 488
91-180 nap lejárat	7 173
181-365 nap lejárat	3 561
365 napon túli	11 425

A vevői követelés állomány csökkentését következetes követelésállomány kezeléssel sikerült elérni.

2.3.A költségvetési támogatás alakulása 2013-2015. között.

Megnevezés	2013	2014	2015
Költségvetési támogatás	349 253	307 475	272 191
Ebből működési költségvetési támogatás	278 953	258 025	234 126

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása

A tárgyévet megelőző időszakban keletkezett előirányzat maradvány terhére a jóváhagyott összegnek megfelelően végeztük el a maradvány előirányzatosítását.

Az összeg felhasználását az előző időszak fennálló kötelezettség vállalásainak kiegyenlítésére használtuk fel, a felhasználás – előirányzat módosítás – előirányzatok szerint az alábbi volt (eFt):

Megnevezés	Összeg
- Személyi juttatások	8.318
- Munkaadókat terhelő járulékok	2.246
- Dologi és egyéb folyó kiadások	27.123
Összesen	37 687

2.4.2. A 2015. évi költségvetési maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai

A tárgyévben keletkezett előirányzat maradványunk fő előirányzatoként az alábbiak szerint alakult (eFt):

Megnevezés	Összeg
- Dologi és egyéb folyó kiadások	8 267
- Intézményi beruházási kiadások	24 145
Összesen	32 412

Valamennyi maradványunk kötelezettségvállalással terhelt.

3. EGYÉB

3.1. A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése

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

Igazgatóságunk tárgyi eszközeiben a beszerzéseken, illetve értékesítéseken kívül az alábbiak miatt állt elő változás a bruttó értékekben:

Egyéb növekedés

- Tenyészállatoknál 16 000 eFt (32 hucul ló korosbítása)
- Gépek, berendezések, felszerelések, járműveknél 1 603 eFt (átminősítés, előző évi téves felvitel)

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

- Tenyészállatoknál 500 eFt (1 hucul ló elhullása miatt)
- Gépek, berendezések, felszerelések, járműveknél 14 238 eFt (selejtezés miatt)

Egyéb csökkenés

- Gépek, berendezések, felszerelések, járműveknél 1 885 eFt. (átminősítés, előző évi téves felvitel)

Nagy értékű vagyontárgy, tárgyi eszköz értékesítésére nem került sor.

3.3. A 2015. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítése), a befolyt bevétel és felhasználása.

A tárgyév során kincstári vagyon elidegenítésére nem került sor. 2015-ben földterület bérbeadásából és épület tartós bérbeadásából 26 167 eFt bevételt realizáltunk, amelyet alaptevékenységünk ellátására kellett fordítanunk.

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

Gazdasági társaságban nem vettünk részt.

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

Lakásépítési munkáltatói támogatást nem nyújtottunk.

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

Nem releváns.

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

Letéti számlákkal nem rendelkezünk.

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

Az idei év során sem csökkent a gazdasági területen dolgozók leterheltsége, 2015 évben is változtak a jogszabályok és sok új adatszolgáltatás bevezetésére került sor. A késve benyújtott adatszolgáltatások szankcionalizálására a Kincstár pénzbüntetést is kiszabhat. Amivel kapcsolatban aggályaink merülnek fel, egyrészt kit és milyen kár ér azáltal, ha a havi jelentés mellékletét képező főkönyvi kivonat formátumát a Kincstár nem tudja megnyitni. Másrésztől nem értjük, hogy a határidő a Kincstárra nézve miért nem számít (lásd év végi beszámoló).

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

Kincstári körön kívül vezetett számlával nem rendelkezünk.

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

Igazgatóságunk nem folytat vállalkozási tevékenységet.

3.11. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult az elmúlt 3 évben kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.

Költségvetésből kiszervezett tevékenységeink, szervezeteink nem voltak.

Jósvafő, 2016. március 29.


Veress Balázs
igazgató



Az Intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2015. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- *Jóváhagyom*

- *Nem hagyom jóvá, ezért céllellenőrzés lefolytatását kezdeményezem*

Dátum: Budapest, 2016.....hó.....nap.

főosztályvezető