

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

A 2016. 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 2016. évben is a korábban kialakított stratégiai irányvonal, racionalizált szervezeti, működési és gazdálkodási keretek között tervszerűen folytatta tevékenységét mind a természetvédelmi szakmai munka, mind a költségvetési gazdálkodás területén. A legfontosabb cél továbbra is a természetvédelmi szakmai munka színvonalának folyamatos javítása a fejlődést is biztosító pénzügyi stabilitás fenntartása mellett. A 2016. évben kiemelt hangsúlyt kaptak a jövőt megalapozó fejlesztések forrásait biztosító KEHOP és egyéb pályázatok előkészítésével illetve benyújtásával kapcsolatos feladatok. A jelen beszámolóban részletezett adatok és tények alapján elmondható, hogy a jogszabályokban és az alapító okiratunkban meghatározott feladatainkat 2016. évben is megfelelően teljesítettük, a szakmai területek többségénél tevékenységünk mind az elvégzett feladatok volumenét, mind a teljesítés minőségét tekintve fejlődött. 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. Társadalmi szerepvállalásunk továbbra is magas szintű, kiemelendő a közfoglalkoztatásban valamint a szociális tűzifa programban való részvételünk.

A pénzügyi stabilitásunkat ebben az évben is sikerült megőriznünk annak ellenére is, hogy tőlünk független okok miatt a működésünk finanszírozásának egyes pénzügyi forrásai tovább csökkentek. A haszonbérleti díjak mértékének csökkentése, az AKG támogatások

igénybevételi lehetőségének megszűnése valamint a működésünkhöz nyújtott célhoz nem kötött költségvetési támogatás mértékének további csökkenése 2014. évhez képest 2016. évben már csaknem évi 95 MFt bevétel kiesést jelentett. A támogatások csökkenésének tendenciája mellett a likviditási egyensúlyt kizárólag azért sikerült megőriznünk, mert az önfinanszírozó képességünket a működés racionalizálásával, a bevételi forrásaink növelésével és a szigorú költséggazdálkodással az elmúlt években megerősítettük, 2016. évben a dologi és egyéb folyó kiadásainkat előző évhez képest jelentősen csökkentettük, továbbá egyes bevételt hozó tevékenységeink körülményei (pl. barlangok látogatottsága) kedvezőek voltak. A pénzügyi stabilitásunk azonban megfelelő mértékű működési támogatások hiányában meglehetősen törékeny, likviditásunk kifizetett, kedvezőtlenebb körülmények esetén bármikor felborulhat az egyensúly, fizetési nehézségek állhatnak elő. Bevételeink jelentős része a természetvédelmi előírások és tervek alapján végzett vagyongazdálkodási tevékenység „mellékterméke” (pl. erdészet, területkezelés), ennél fogva determinált, korlátlanul nem emelhető, a megfelelő feladat ellátás feltételeinek biztosítása pedig a költségek csökkentésének szab korlátot. Kilátásainkat negatívan érinti az is, hogy működési támogatásunk előirányzata 2017. évben tovább csökkent és állami szabályozásból illetve intézkedésből eredően újabb kiesést jelent a vadászterületeink bérleti díjának mintegy 75 %-os mértékű csökkenése is.

A 2017. évben minden nehézség ellenére a szakmai munkánkat és a társadalmi szerepvállalásunk pozitív tendenciáit szeretnénk fenntartani. A működési és gazdálkodási eredményességünk és hatékonyságunk érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk, többek között működésünk tervezettségének és szervezetségének további javításával.

A természetvédelmi alaptevékenység 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.

VSZT vásárlás		
Művelési ág	Terület (ha)	Ak
erdő	0,2382	0,38
szántó	0,0562	0,91
rét	0,0254	0,24
legelő	0,0237	0,03
szőlő	0,0016	0,06
kivett	0,0002	-
Összesen	0,3454	1,62

A Vsz-t-s földvásárlás a 2016. évi 35,1 MFt-os keretből történt 258.898 Ft összegben.

VSZT kisajátítás		
Művelési ág	Terület (ha)	Ak
szántó	7,7975	98,71
legelő	4,6368	4,92
szőlő	0,0470	1,79
erdő	37,1234	99,26
kivett	0,1166	-
Összesen	49,7213	204,68

A kisajátítás a 2015. évi Vsz-t-keret (54 MFt) terhére letétbe helyezett összegből történt, amit a 2016. évi Vsz-t-keretből kiegészítettünk. A kisajátítás összes költsége 40.263.042 Ft volt.

VSZT kártalanítás		
Művelési ág	Terület (ha)	Ak
erdő	1,3520	5,68
rét	17,1733	154,56
legelő	0,7979	5,82
kivett	0,9489	-
Összesen	20,2721	166,06

Az úgynevezett „jogosulti körben” kártalanítást a Tokaj 04/2 és 018/2 hrsz-ú ingatlanok alapján végzünk. Mindkét ingatlan esetében rendelkezésre áll a jogosulti lista. Alapvető problémánk a hagyatékolások elmaradása, ezért a folyamat elhúzódik. A két ingatlan összes területe 42.7063 ha, 354,72 Ak, a forgalmi értékük 14.298.000 Ft. Az értékbecslési szakvélemény 2017. októberig érvényes. A kártalanítás a 2015. évi Vsz-t-keret (54 MFt) terhére letétbe helyezett összegből történt. A kártalanítás eddigi összes költsége 6.852.109 Ft volt.

Elővásárlási jog

Elővásárlási jogunkból következő földvásárlásra a 2016. évben 2 esetben 89 35 Ft értékben került sor.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság használatra kiadott területei 2016. évben 2252,8438 ha volt, ebből pályázatát nélkül került kiadásra 45,4129 ha.

Művelési ág	Tárgyévben vásárolt (ha)*	Összkiterjedés (ha)	Saját használatban		Haszonbérbe adva	
			ha	%	ha	%
Szántó	7,9675	574,1466	497,8280	86,71	76,3186	13,29
Rét	17,4418	2581,0505	1147,4490	44,46	1433,6015	55,54
Legelő	5,4584	2513,0469	1770,8764	70,47	742,1705	29,53
Kert	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Szőlő	0,0486	5,5877	5,5877	100,00	0,0000	0,00
Gyümölcsös	0,0000	4,7931	4,5431	94,78	0,2500	5,22
Nádas	0,0000	23,6300	23,6300	100,00	0,0000	0,00
Halastó	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Erdő	38,7136	6384,4405	6383,9373	99,99	0,5032	0,01
Fásított terület	0,0000	21,0210	21,0210	100,00	0,0000	0,00
Kivett	1,0657	1140,4259	1140,4259	100,00	0,0000	0,00
Összesen	70,6956	13248,1422	10995,2984	83,00	2252,8438	17,00

*A „tárgyévben vásárolt” rovatban vagyonkezelői szerződéssel még nem rendelkező ingatlanok szerepelnek.

Nemzeti Ökológiai Hálózat

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

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

A Vidékfejlesztési Program keretében az MTÉT előírascsoportokat is tartalmazó AKG felhívás alapján a gazdálkodók 2015. év végén pályázhattak és 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vállaltak kötelezettséget. Mindkét MTÉT terület esetében az „MTÉT gyepek hegy- és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal” és az „MTÉT szántó hegy- és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal” c. csomagok voltak pályázhatók. A gyepek program esetében 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 technológiájukkal (a növény-védőszer 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 ismereteink szerint 2016-ban megtörtént. 25 db kaszálási bejelentő érkezett, vélhetően Natura 2000 bejelentésként is küldtek néhány MTÉT kaszálási bejelentőt (mivel nyárig elhúzódott a pályázatok elbírálása). 2017-ben várhatóan több bejelentőnek kell érkeznie.

Az FM-mel, az MVH-val (jogutód intézménye 2017-től a Magyar Államkincstár), falugazdászokkal és gazdálkodókkal az együttműködés folyamatos. Kérdéseket általában a kaszálási bejelentő nyomtatvány kitöltésével, a kaszálási időpontokkal kapcsolatban tesznek fel. Gyakori kérdésük, hogy területük országos védelem alatt áll, vagy Natura 2000 gyepterület-e és ilyen esetben mi a teendőjük (engedélyek kérése, bejelentések, stb.).

2016-ban az előző évekhez hasonlóan együttműködési megállapodás keretében helyszíni ellenőrzéseket végeztünk az MVH-val, szakértőként. Az ellenőrzések elszámolása folyamatban van. Részt vettünk továbbá Natura 2000 gyepterületek és JFGK (Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények) helyszíni ellenőrzésein is.

Világörökség gondnoki teendők ellátása

Az FM szakmai véleményezése után átdolgoztuk az Aggteleki Nemzeti Park természetvédelmi kezelési tervét, melyet ismételten felterjesztettünk jóváhagyásra.

Tárgyévben 8 db KEHOP pályázatot készítettünk elő, mely közül 7 támogatói döntést kapott. Ebben több olyan pályázat is szerepel, amely szervesen kapcsolódik a világörökség kiemelkedő egyetemes értékeinek megőrzéséhez:

- Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi értékkel rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését célzó beavatkozások megvalósítására az Aggteleki Nemzeti Park területén címen.
- Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén címmel.

Interreg V - A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében 6 pályázatot készítettünk elő és került benyújtása. Ebben több olyan pályázat is szerepel, amely szervesen kapcsolódik a világörökség kiemelkedő egyetemes értékeinek megőrzéséhez:

- „Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban”,
- „Infrastrukturális fejlesztés a Világörökség látogatható barlangjaiban”,
- „Komplex geoturisztikai fejlesztés az Aggteleki Nemzeti Park és a Rima-medence területén”.

Többszöri egyeztetést végeztünk a Nemzeti park védőövezetének kijelölése, valamint a Minor boundary modification szakmai előkészítése kapcsán, mind a magyarországi, mind a szlovák érintett intézményekkel.

KUTATÁS ÉS MONITOROZÁS

Az ANPI által kezdeményezett és vagy koordinált kutatások

Természetvédelmi állapot-felmérés

Ssz.	Feladat	Teljes költség (Ft)	Részköltségek (Ft)	Költség típusa
1.	Az állapot-felméréshez kapcsolódó egyéb szakmai feladatok	1 280 000	1 280 000	szolgáltatás
2.	Denevérközösségek felmérése	750 000	500 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés
			250 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés
3.	Egyedi tájérték kataszterezése	500 000	500 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés
4.	Emlősfajok felmérése (nagyragadozó, ürge, pelefajok)	1 345 000	1 000 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés
			325 000	üzemanyagköltség
			5 000	üzemanyagköltség
			15 000	üzemanyagköltség
5.	Ex lege védett barlangok felmérése	2 200 000	1 000 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés
			1 200 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés
6.	Ex-lege védett források felmérése	500 000	500 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés
7.	Kétéltűek és hullók felmérése (keresztes vipera, közösségi felmérések, göte)	1 240 000	380 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés
			840 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés
			20 000	üzemanyagköltség
8.	Kisemlős monitorozás bagolyköpet elemzéssel	450 000	225 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés
			225 000	
9.	Közösségi jelentőségű egyenesszárnyúak felmérése	400 000	400 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés
10.	Közösségi jelentőségű élőhelyek felmérése	3 000 000	1 880 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés
			840 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés
			280 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés

Ssz.	Feladat	Teljes költség (Ft)	Részköltségek (Ft)	Költség típusa
11.	Közösségi jelentőségű bogárfajok felmérése	530 000	500 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés
			30 000	üzemanyagköltség
12.	Közösségi jelentőségű lepkefajok felmérése	300 000	300 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés
13.	Puhatestűek felmérése	500 000	450 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés
			50 000	üzemanyagköltség
14.	Ritka és telepesen költő madárfajok felmérése	400 000	50 000	üzemanyagköltség
			350 000	eszközbeszerzés
15.	Védelemre érdemes földtani alapszelvények, valamint ásvány- és ősmaradvány lelőhelyek felmérése	500 000	500 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés
16.	Védett növényfajok felmérése	1 145 000	300 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés
			700 000	vállalkozási vagy megbízási szerződés
			145 000	üzemanyagköltség
Mindösszesen:			15 040 000	

ERDŐTERÜLETEK, ERDŐGAZDÁLKODÁS

Saját vagyongazdálkodású területek

Saját vagyongazdálkodásban lévő erdőterületeink (Aggteleki Tájégség) 4565,62 ha

Saját vagyongazdálkodásban lévő erdőterületeink (Zempléni Tájégség) 2355,28 ha

Fenti táblázatokból látható, hogy erdőterületeink viszonylag könnyebben kezelhető tömbökben helyezkednek el: községhatárok szintjén vizsgálva az is szembeötlő, hogy a 100 hektárt meghaladó 18 községhatár 94%-át teszi ki a mindösszes erdőterületünknek, így csupán az összterület 6%-a, (szintén 18 községhatárban) található 100 ha alatt.

Az Igazgatóság területén jelentős a klímazonális erdőtársulások előfordulása, de magas területarányt képviselnek az őshonos, azonális erdőtársulások is. Őshonos fafajú erdeinkben a mélyebb fekvésektől a magasabb térszintek felé haladva a fűz-nyár ártéri erdők jelenleg közel 3,0 %-os területaránya a nemes nyárok rovására folyamatosan növekedni fog. A tölgyek több, mint 45,0%-os területarányában a keményfás ártéri erdők mellett cseres-kocsánytalan tölgyesek, zárt- és nyílt mészkerülő tölgyesek, gyertyános-kocsányos tölgyesek, mészkerülő tölgyesek, mész- és melegkedvelő tölgyesek, gyertyános-kocsánytalan tölgyesek, tölgyes jellegű sziklaerdők és tetőerdők, molyhos tölgyes bokorerdők társulásai színesítik élőhelyeinket. A közel 10%-os területarányú bükk fafajból csekély mennyiség esik a Zemplén területére, itt jellemzően mészkerülő bükkösök vannak vagyongazdálkodásunkban, míg az Aggteleki-karszt területén üde bükkösök és bükkös sziklaerdők állnak. A gyertyán nagyrészt elegyfajként gazdagítja erdeinket, de fagyúgos völgyekben elegyetlenül is megtalálható. Az akác, nemesnyár és a fenyő folyamatos visszaszorítása évről-évre, ütemezetten zajlik.

Az erdősítéseket érintő munkák (első kivitelek, pótlások, ápolások) azonban nem elhalaszthatóak, ezért azok megvalósítására nagy hangsúlyt helyeztünk. Különösen jelentős volument képviseltek a 2015. évi aszálykár felszámolásához szükséges pótlási munkák, melyeket 2016. évben ismét aszálykár terhelt. Az aszálykár mérséklésére egyedül az ápolási munkák volumenének növelésével tudtunk válaszolni: az erdősítések fejlődésének konkurenciáját jelentő fás- és lágyszárú gyomfajok (kiemelten özönnyvényfajok) visszaszorítása főleg kézi munkaerővel történt, azonban a Zempléni Tájégség területén jelentős a gépi szárazítás és tárcsázás volumene is. A tárcsázással már nemcsak a konkurens növényfajok visszaszorítása zajlik, hanem a talaj kapillaritásából fakadó talajnedvesség-csökkenés megakadályozása is. Befejezett erdősítéseink szépen fejlődtek, ezért nem volt szükséges a befejezett erdősítések ápolása.

A következő táblázatban összefoglalóan közöljük a két tájegységben elvégzett munkákat.

	<i>Aggteleki Tájegység (ha)</i>	<i>Zempléni Tájegység (ha)</i>	<i>ANPI összesen (ha)</i>
5.6.1. Erdőművelés			
5.6.1.1. Folyamatos erdősitések	17,08	132,10	149,18
5.6.1.1.1. Erdősítések első kivitele	0,99	8,44	9,43
5.6.1.1.2. Erdősítések pótlása	16,09	23,51	39,60
5.6.1.1.3. Erdősítések ápolása (halmozott terület)	34,16	485,72	519,88
<i>ebből kézi ápolás</i>	34,16	115,84	150,00
<i>ebből gépi ápolás</i>	0,00	369,88	369,88
5.6.1.2. Befejezett erdősitések ápolása	0,00	0,00	0,00
<i>ebből kézi ápolás</i>	0,00	0,00	0,00
<i>ebből gépi ápolás</i>	0,00	0,00	0,00
5.6.2. Erdőhasználat			
5.6.2.1. Tisztítások	15,35	0,00	15,35
5.6.2.2. Gyérítések	52,40	63,85	116,25
5.6.2.4. Tarvágások	2,64	14,74	17,38
5.6.2.5. Felújító- és szálalóvágások	186,89	39,54	226,43
5.6.2.6. Egészségügyi termelések	0,00	0,00	0,00
5.6.2.7. Egyéb fakitermelések	50,18	43,96	94,14
Erdészeti munkával érintett összes terület:	375,78	811,86	1187,64

Vadászterületek, vadgazdálkodás

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2007. 03. 01-től 2017. 02. 28-ig három vadászterületen látja el a Földtulajdonosi Közösség közös képviselői feladatait:

651710. sz. vadászterület, Aggtelek,	területe: 4 068,4 ha
654520. sz. vadászterület, Martonyi,	területe: 3 110,6 ha
658910. sz. vadászterület, Bodrogek,	területe: 4 718,1 ha

A 651710. számú vadászterületet a Földtulajdonosok Vadászati Közössége megbízásából az ANPI hasznosítja. Az ANPI a Földtulajdonosok Vadászati Közösségében 33,48% szavazati joggal rendelkezik.

- A vadászterületen 2016-os vadászévében, vadállomány szabályozás keretében elejtésre került 7 db gímszarvas bika, 25 db gímszarvas tarvad, 13 db őzbak, 28 db őz tarvad, és 123 db vaddisznó, 66 db róka, 14 db kóbor macska, 9 db vadat üző kóbor kutya, 8 db borz került terítékre.

Gím tarvad és vaddisznó elejtésére 6 nap társas vadászatot értékesítettünk, 10-25 fő/nap részvétellel, továbbá 1 nap társas vadászatot tartottunk a szakszemélyzet részvételével, a vadkárrel fokozottan sújtott területek kármentesítésére.

Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek

Az ANPI halgazdálkodási vízterületeinek megnevezése és víztérkódja

Bódva –és Hernád-völgyi kisvízfolyások (05-195-1-1)

Tengerszem-tó (05-237-2-1)

Bogdány-tó (05-208-2-1)

Fekete-tó (05-051-2-1)

Kakukk-tó (05-210-2-1)

Hosszú-tó (05-039-1-1)

Nagy-tó (05-042-2-1)

2016 folyamán az alábbi vízterületeket különleges rendeltetésűvé nyilvánították: Alsó-Macskás-tó (05-247-2-1), Cukorgyári ülepítő tó (05-248-2-1), Disznó-szállási-vizek (05-249-2-1), Faragó-szállási mocsarak (05-250-2-1), Fehér-tó (05-251-2-1), Felső-Macskás-tó (05-252-2-1), Fenyéri-tó (05-253-2-1), Füzes-tó és alsó-réti kistavak (05-254-2-1), Hamarla-tó és kubikmedrek (05-255-2-1), Iván-árok (05-256-2-1), Kásod-tó és kásodi-kistavak (05-257-2-1), Kis-Balota-mocsár (05-259-2-1), Kis-Nádas-tó és Nádas-ér (05-260-2-1), Kis-Szada-tó (05-261-2-1), Kis-Szitnya (05-262-2-1), Kis-Tökös-tó (05-263-2-1), Longi-ér (05-265-2-1), Macska-ér és Bodrog-fokok (05-266-2-1), Macskás-ér (05-267-2-1), Macskási-Kis-tó (05-268-2-1), Macskás-tó (05-269-2-1), Madármegfigyelő-vizek (05-270-2-1), Máté-Homoki-berkek (05-271-2-1), Minta-tó (05-272-2-1), Nádas-tó (05-273-2-1), Nagy-Gazos-mocsár (05-274-2-1), Nagy-Szitnya (05-275-2-1), Nagy-tó-csatorna (05-276-2-1), Nagy-Tökös-tó (05-277-2-1), Nemtudom-tó (05-278-2-1), Ó-Kovács-tó és Dévéresi-csatorna (05-279-2-1), Olaszliszkai sarlómedrek (05-280-2-1), Orr-tó (05-281-2-1), Orr-zugi-mocsarak (05-282-2-1), Remencei-kisvizek (05-284-2-1), Remence-tó (05-285-2-1), Sáros-tó (05-287-2-1), Fekete-tó (05-051-2-1), Bogdány-tó (05-208-2-1), Kakukk-tó (05-210-2-1), Ménes-patak (05-108-2-1), Tengerszem-tó (05-237-2-1), Kemence-patak (05-105-2-1), Áres-tó (05-042-2-4), Kapitány-tó (05-048-2-1), Kerek-tó (05-040-2-1), Nagy-Nádas-tó (05-043-2-1), Nagy-tó (05-042-2-1), Kerek-tó (05-040-2-1), Zsaró-ér (05-083-2-1)

JOGI ÉS ÜGYIRATFORGALOMMAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG

Az Igazgatóság ügyiratforgalma

Főszám: 2341 db – Alsószám: 14737 db Összesen: 17078 db

Szakvéleményadás/adatközlés a hatóságok számára

Megnevezés	Szakmai vélemény	Adatszolgáltatás
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	502 db	24 db
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség	-	-
Észak-Magyarországi Vízügyi Hatóság	2 db	1 db
B-A-Z Megyei Kh. Erdészeti Igazgatósága	2 db	9 db

Megnevezés	Szakmai vélemény	Adatszolgáltatás
B-A-Z Megyei Kh. Földművelésügyi Igazgatósága	-	-
Önkormányzatok	53 db	1 db
MVH	-	-
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	6 db	1 db
B-A-Z Megyei Örökségvédelmi Hivatal	-	-

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

Szabálysértési eljárást 1 esetben kezdeményezett az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálat a faanyag érvénytelen szállítójeggyel történő szállítása ügyében.

15 esetben történt helyszíni bírság kiszabása összesen 175 000 Ft értékben, tulajdon elleni szabálysértés (5), faanyag elszállítása szállító jegy nélkül (2), erdei haszonvételek jogosulatlan gyakorlása (8) miatt.

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

Büntető feljelentést megtételére 3 esetben került sor az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálat részéről, 1 esetben védett gombafaj gyűjtése 3.320.000 Ft értékben, védett állat pusztulása 25.300.000 Ft értékben miatt.

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

61 esetben került sor közigazgatási eljárást kezdeményező bejelentésre.

A Természetvédelmi Őrszolgálati Osztály bejelentései alapján, az ANP Igazgatóságra beérkezett ügyiratok alapján, 34 esetben összesen 3 630 000 Ft értékben szabtak ki bírságot.

Bírság*	Alkalom	Összeg (Ft)
Természetvédelmi bírság	12	1 800 000
Erdővédelmi/erdőgazdálkodási bírság	10	600 000
Halvédelmi bírság	8	1 095 000
Egyéb (eljárási stb)	4	135 000
Összesen	34	3 630 000

* Csak az ANP Igazgatóságához érkezett visszajelzések alapján!

Továbbá 13 esetben részesítették figyelmeztetésben az eljárás alá vont személyt, illetve 1 esetben szüntették meg az eljárást.

Polgári perek

A 2016. évi kezdődő és befejezett ügyek:

- 1., Borsod Bau-Therm Kft. - 2016. évben kezdődött. 2017. februárjában I. fokon befejeződött, megítélték a felperesi követelést.
- 2., Jármű Mihály – 2016. évben kezdődött, elutasították a felperes keresetét, érvényes a haszonbérleti szerződés felmondásunk.
- 3., Kenézlő Dózsa Zrt. – 2016. évben befejeződött I. fokon. II. fokú ítélet 2017. februárjában megszületett, helyt adott a bíróság az igényünknek.
- 4., Lovasíjász Hagyományörző Sportegyesület – 2016. évben kezdődött az újabb per. 2017. januárjában egy tárgyalás volt, folyik a peres eljárás.

TERMÉSZETVÉDELMI ŐRSZOLGÁLAT

Technikai felszereltség

Az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálat rendelkezik a jogszabályban előírt egyenruházattal néhány elemet, illetve a társasági ruhát leszámítva. 2016 évben jelentős előrelépés történt az egyenruházati ellátás terén, így a terepi egyenruházat a jogszabályoknak megfelelő.

Az Őrszolgálat járműellátottsága nem elégséges. Néhány jármű kiöregedett, cserére, illetve nagyjavításra szorul. 2016 évben nem növekedett a járművek száma, továbbra sincs állandó jármű az Aggteleki Tájéegység I/1 és I/2 örkerületében, a vadgazdálkodásra használt jármű kiváltására.

2016 évben egy Land Rover 90 jármű nagyjavítása megtörtént, így itt is előrelépés történt. A KEHOP forrásból a járműállomány javítása kilátásban van, így arra már 2017. évben sor kerülhet.

A 2014. évben üzembe állított vízijárművek igazolták az elvárásokat, az ANPI működési területén található felszíni élővizek ellenőrzésének technikai feltételei rendelkezésre állnak, 7 fő rendelkezik hajóvezetői képesítéssel, így a vízi szolgálatellátás feltételei minden szempontból adottak.

Típus	Aggteleki Tájéegység	Zempléni Tájéegység
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 térinformatika eszközök fejlesztése, GPS-el ellátott, jobb technikai paraméterekkel rendelkező fényképező gépek, új laptopok és távcsövek beszerzése 2017 évben a KEHOP forrásból történik a tervek szerint.

A Zempléni Tájéegységben megfelelő őrszolgálati bázishely és vízibázis kialakítása is szükséges. Ezekre a fejlesztésre szintén a KEHOP keretében kerül sor 2017 évtől. Az elérendő cél a teljes őrszolgálat egységes felszereléssel történő ellátása, a munkavégzés infrastrukturális feltételeinek javítása.

Hatósági feladatellátás

A korábban kialakított, az ellenőrzési tevékenységet támogató, hatósági határozatok elektronikus nyilvántartó rendszere folyamatos karbantartással működik, a TIR/OKIR rendszer egyes moduljai használatban vannak, illetve a többi modul használata is elkezdődött. Egyelőre ennek fizikai korlátja van, mivel a külső (VPN) hozzáférés megfelelő informatikai eszközök hiányában csak korlátozottan elérhető opció, annak telepítése a meglévő eszközökre 2017. I. negyedévben elkezdődik.

Továbbra is jelentős feladat a védett természeti területeken és Natura 2000 területeken a fáhasználatok ellenőrzése (erdőben, fásításban), amelyet az Őrszolgálat rendszeresen és dokumentáltan végez.

A 2016. évben a Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai munkaidő keretben látják el feladatukat, illetve rendszeresen végzett túlmunka kompenzálására túlmunka átalány került megállapításra. Az így átalakított, rugalmasabbá tett munkaidő felhasználási rendszerrel mindkét tájegységben működik készenléti szolgálat. Az eddigi tapasztalatok szerint gondot csak a szabadnapok kiadása okoz, a feladat ellátáshoz szükséges létszám biztosítása miatt.

A Természetvédelmi Őrszolgálat bejelentései alapján a hatóságok által kiszabott* bírság: 34 eset alapján, 3.630.000 Ft volt. Továbbá 13 esetben részesítették figyelmeztetésben az eljárás alá vont személyt, illetve 1 esetben szüntették meg az eljárást.

(* Az ANP Igazgatósághoz beérkezett visszajelzések alapján.)

Együttműködés más hatóságokkal

Az ún. Rendésztörvény alapján az új jogszabályi alapokon működő rendőrségi együttműködés rendszere kialakításra került, 2016. évben 288 közös szolgálatellátásra, valamint 34 akcióra került sor.

Nagy segítséget jelentett, hogy 2015. évben az ORFK Készenléti Rendőrséggel, illetve a B.-A.-Z. Megyei Rendőrfőkapitánysággal 6 alkalommal sikerül légirendészeti 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 MVH ellenőrzések száma 2016. évben előző évhez hasonlóan alakult, de így is jelentős erőforrásokat kötött le. A szakértői közreműködésből származó bevétel összege 9.675.000 Ft.

Az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálat 2016-ben összesen 215 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, vagyionkezelés és a természetvédelmi kezelés egyéb szakterületein.

Vagyionkezelési tevékenységi körben egyik kiemelt feladatként végzi a haszonbérbe adott területek tervezett ellenőrzését. Ennek során 2016. évben 18 cél, 11 átfogó és 72 eseti ellenőrzést végzett. (Ez utóbbi nem a tervezett ellenőrzések körébe tartozik, hanem a napi munka során szűrőpróba szerű, adatlappal dokumentált ellenőrzési mód).

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

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

Az 2016 évi ellenőrzések eredményeinek kiértékelése jelenleg még folyamatban van.

BEMUTATÁS, OKTATÁS, TÁRSADALMI KAPCSOLATOK

Ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások Látogató-, és oktatóközpontok

Megnevezés	Száma	Férőhely/befogadó-képesség (fő)
Látogató/oktató központ	5	Aggtelek 20 fő Vörös-tó 50 fő Kúria Oktatóközpont 45 fő Bodrogkeresztúr ZTE 80 fő Művészetek Magtára 80 fő

Tanösvények

Tanösvény	8+2	<p>Max. 30 fő/csoport (A Kincskereső játékosvénynél max. 10 fő)</p> <p>A Baradla, a Tohonya-Kuriszlán, a Fürkész és a Szádvár tanösvény állomás- és pihenőhelyei fejlesztésre szorulnak. 2016-os fejlesztések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Baradla és a Tohonya-Kuriszlán tanösvény megállótáblái részben kicserélésre kerültek • a Tohonya-Kuriszlán és a Fürkész tanösvény új indítótáblát kapott • A Tohonya-Kuriszlán tanösvény útvonalfestése felújításra került <p>2016-ban jött létre a Kincskereső játékosvény, amely ebben az évben el is nyerte „Az év ökoturisztikai tanösvénye” pályázaton az első díjat.</p> <p>A Bódva-völgyi tanösvény állomástáblái a madárgyűrűző tábor idején időszakosan kerülnek kihelyezésre. Kísérő kiadvány készült.</p> <p>A Zöld határ élményösvény útvonaljelölése megtörtént, az állomáshelyek kialakítása 2011-ben készült. Teljes szakasza felújításra szorul.</p> <p>Bodrogzugi vízitúra tanösvény: Felújítva a „Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén” KEOP 3.1.2/2F/09-11-2013-0017 program keretében 2015-ben.</p> <p>Borz tanösvény (kezelő: Észak Erdő Zrt.): elhanyagolt állapotú, kísérő leporelló készült.</p> <p>Alsóhegyi Zsombolyos tanösvény (Bódvaszilásért Baráti Kör kezelésében): Bódvaszilás, 2014-ben felújítva.</p>
-----------	-----	---

Egyéb bemutatóhelyek, múzeumok, kiállítások

Név	Cím	Befogadó- képeség	Kiállítás témája	Látogat- hatóság
Művészetek Magtára	Bódvaszilas	80 fő	„A karszt színes állatvilága”, „Magban az erő”, „Herman Ottó öröksége”– állandó kiállítások „Az év emlőse és az év vadvirága” címmel meghirdetett rajzpályázat alkotásaiból rendezett időszakos kiállítás.	állandó és időszaki
Mohos-ház	Kelemér	40 fő	A keleméri Mohos-tavak természeti értékeit és a település történetét bemutató kiállítás	állandó
Kessler Hubert Emlékház	Jósvafő	20 fő	Kessler Hubert életét és munkásságát, valamint a Baradla-barlang kutatástörténetét bemutató kiállítás	állandó
Tájház – Boldogkőváralja	Boldogkővár alja	20 fő	A Zemplén természeti értékeit, valamint egy helytörténeti gyűjteményt bemutató kiállítás	Állandó – szezónális

Szállásértékesítés

Név	Cím	Férőhely/ befogadóképesség	Állapot rövid leírása	Kihasználtság (%)
Tengerszem Szálló és Oktatási Központ	3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 2.	43 fő	A szálloda 1999-ben teljes felújításra került, jelenlegi állapota jó, a hozzá kapcsolódó étterem 2016-ban nem üzemelt. 2016. szeptember 14-től magánvállalkozó üzemelteti.	29,84%*

Baradla Kemping és Turistaszálló	3759 Aggtelek, Baradla oldal 1.	turistaszálló: 31 fő, faházak: 5 db 6 személyes apartmanház, 13 db 4 személyes faház, 6 db 7 személyes rönkfaház, sátras kemping: 120 fő	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. A 4 apartmanból álló üdülőház 2005 novemberétől üzemel, mint szálláshely.	25,48%
Szalamandra- ház	Szögliget, kültelek	turistaszálló: 60 fő kemping: 40 fő	2002-ben került az ANPI tulajdonába. 2009-2011-ben KEOP pályázat keretein belül (Erdei iskola infrastruktúrafejlesztés) sor került az udvar beépítésére (szabadtéri foglalkoztató, erdő háza, víz háza, kő háza, mező háza egységek kialakítása).	Turistaszálló: 29,56 % Kemping: 1%

	Vendég szám (fő)	Vendégéj	Átlag tartózkodási idő (nap)	Kihasználtság (%)	Bevétel (Ft)
Tengerszem Szálló*	1.626	2.906	1,68	29,84	11.150.035
Kövirózsa Apartmanház	672	1.221	1,80	25,48	3.826.200
Szalamandra-ház, Turistaszálló	2.071	4.440	2,1	29,56	8.460.500
Szalamandra-ház, Kemping	14	14	1	1	18.800
Összesen	4383	8581	1,84	27,49	2.3455.535

A 2015. évi statisztikákhoz képest az alábbiak szerint változtak a kihasználtsági mutatók (a bevétel arányában):

Tengerszem Szálló és Oktatási Központ (-37,17%)*

Kövírózsa Apartmanház (+5,6%)

Szalamandra-ház (-16,21%)

Szalamandra kemping (-92.41%)

* A Tengerszem Szálló és Oktatási Központ üzemeltetését 2016. szeptember 14-én magánvállalkozó vette át. A felhasznált összesített eredmények és kihasználtsági mutatók az ANPI általi üzemeltetés időszakának a fenti fordulónapig regisztrált adatain alapulnak.

Új ökoturisztikai és környezeti nevelési létesítmények

"Az év ökoturisztikai tanösvénye 2016" kategóriában első díjat nyert az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Kincskereső játékösvénye. Az Aggteleken létrehozott játékösvény nem pályázati forrásból, hanem a nemzeti parkos kollégák példa értékű összefogásával, saját erőből valósult meg.

Szakvezetéses túrák

A Környezet nevelési csoport által biztosított szakvezetéses túrákon 22 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 vehető igénybe.

Erdei iskolák

- Erdei iskolák: a Környezeti nevelési csoport által biztosított „Az Aggteleki-karszt értékei” című erdei iskolai programokon összesen 582 fő vett részt.

Egyéb ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások

- Jeles nap, nyílt nap: a természetvédelem jeles napjaira a Környezeti nevelési csoport által szervezett rendezvényeken összesen 901 fő, az Ökoturisztikai csoport által szervezett rendezvényeken pedig összesen 2601 fő vett részt.
 - Őrszolgálati nap, Kúria, és kihelyezett foglalkozások 30 fő
 - Műemlékvédelmi Világnap 62 fő
 - Víz Világnapja, Kúria, és kihelyezett foglalkozások 40 fő
 - Meteorológiai Világnap, Kúria 50 fő
 - Föld Napja Kúria, és kihelyezett foglalkozások 124 fő
 - Madarak és Fák Napja, Kúria, és kihelyezett foglalkozások 73 fő
 - Takarítási világnap 21 fő
 - Állatok Világnapja 184 fő

- Nyílt Napok (alsó és felső tagozatosok): 317 fő
- ANP Közönségnap, Bükk-Aggtelek kerékpártúra, Baradla Kórusfesztivál, Teljesítmény túra, Hucul Lovasnapok, Nemzetközi Madármegfigyelő Napok: összesen 2601 fő
- Tábor: saját szervezésű, természetismereti tábor, illetve szakmai programok biztosítása más szervezésű táborokban. Összesen: 205 fő.
 - Saját szervezésű: Természetismereti Tábor 32 fő
 - Egyéb táborok: 170 fő részére biztosítottunk szakmai programokat
- Egyéb barlangi, ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások:

(Interaktív bemutató standok, Zöld Sziget, Szakmai-módszertani programok, előadások, terepi foglalkozások, témanapok, terepgyakorlatok, óvodás programok, mikulástúra, természetismereti versenyek zsűrizése) Összesen: 3153 fő.

 - Egyéb barlangi programok, szolgáltatások: 1292 fő

Mikulástúra: 695 fő
Baradla manó túra: 189 fő
Egyéb barlangi rendezvények: 408 fő
 - Egyéb ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások: 5611 fő

Zöld Sziget rendezvény (Aggtelek, Jósvafő, Budapest): 1500 fő.
Szakmai-módszertani napok (felnőtt program, szakmai és módszertani rendezvények, főként az együttműködő iskolák pedagógusai részére): 53 fő
Előadás, terepi vizsgálódás, témanap (főként osztálykirándulásokhoz kötődő szakmai programok): 932 fő.
Terepgyakorlatok (középiskolások és egyetemisták részére): 90 fő
Óvodás Program (különböző óvodás foglalkozások, játékos terepi programok): 361 fő.
Versenyek zsűrizése: 53 fő
Egyéb környezeti nevelési program (természetismereti akadályverseny): 116 fő
Játszóház (Szalamandra játszóház): 766 fő
Kitelepülések (Gömöri Gyümölcsfesztivál, Családi Nap, Legyél te is madarász!): 540 fő
Kincskereső játékosvény: 1200 fő

Kiadványok

- "Zöld Horizont" – Természetvédelem Észak-Magyarországon c. periodika 34-35. összevont szám (közreműködés a cikkek és képanyagok szerkesztési munkálataiban, és lektorálásában, társszerkesztői feladatok, kiadó: BNPI)
- Betétlap – árák, nyitva tartások (7.000 db – magyar, 4.500 db angol nyelven)

- Aggteleki Nemzeti Park Turisztikai Programajánló (10.000 db – magyar, 3.000 db angol nyelven)
- Zsebleporelló (10.000 db)

Látogatóstatisztika

Szolgáltatás	Összesen (fő)
Szakvezetéses túra, nyílt túra	604
Nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű rendezvény	3502
Erdei iskolai program	582
Természetvédelmi táborok	205
Egyéb barlangi, ökoturisztikai és környezeti nevelési programok (egyéb barlangi rendezvény, Baradla manó túra, játszóházak, egyéb környezeti nevelési programok, kitelepülések stb.)	5008
Csónak- és kenutúra	2791
Kulturális jellegű rendezvények (pl. koncertek)	2430
Barlangi esküvő	281
Mikulástúra	695
Fotóstúra	0
Baradla-barlang (napi túrák)	105551
Rákóczi-barlang	3261
Vass Imre-barlang	560
Barlangi kalandtúrák - Baradla-barlang: 1610 - Béke-barlang: 0 - Kossuth-barlang: 50 - Meteor-barlang: 45	1705
Művészetek Magtára Bódvaszilás	1265
Kessler Hubert Emlékház	15000
Vörös-tói Látogatóközpont	31719
Aggteleki Látogatóközpont/Tourinform	27646

Szolgáltatás	Összesen (fő)
Mohos-ház	132
Boldogkőváraljai Tájház	523
Baradla Tanösvény	Kb. 1100
Tohonya-Kuriszlán Tanösvény	Kb. 550
Szádvár Tanösvény	Kb. 880
Bódva-völgyi Tanösvény	Kb. 550
Fürkész Ösvény	Kb. 1320
Kincskereső Játékösvény	1200
Összesen (regisztrált)	204660 fő
Összesen (becsült)	4400 fő
Mindösszesen	209060 fő

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 év folyamán sor került a Pályázatkezelési Csoport személyi állományának megerősítésére, ezzel alapozva meg a KEHOP pályázataink sikeres lebonyolítását.

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

A módosított előirányzat az eredeti előirányzatunk 210%-át érte el. A túlteljesítés azért állt elő, mert a tárgyév során jelentős volt a nem tervezett működési és felhalmozási célú támogatásaink.

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>	4 388
- Költségvetési támogatás	4 388
<i>Kiadási előirányzat</i>	4 388
- Személyi juttatások	3 455
- Munkaadókat terhelő járulék	933
III. Irányító szervi hatáskörben	
<i>Bevételi előirányzat</i>	138 440
- Működési bevétel	31 438
- Felhalmozási bevétel	8 628
- Központi, irányító szervi támogatás	98 374
<i>Kiadási előirányzat</i>	138 440
- Dologi kiadások	100 658
- Intézményi beruházás	37 782
IV. Intézményi hatáskörben	
<i>Bevételi előirányzat</i>	602 081
- Működési célú támogatásértékű bevételek	400 499
- Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	166 525
- Működési célú átvett pénzeszköz	2 645
- Előirányzat maradvány	32 412
<i>Kiadási előirányzat</i>	602 081
- Személyi juttatások	259 868
- Munkaadókat terhelő járulék	52 166
- Dologi kiadások	174 281
- Beruházások	115 766
MINDÖSSZESEN	744 909

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 - 203 illetve 175% -, 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 keretében az FM által engedélyezett ruházati költségterítés kifizetésére került sor 13 070 eFt összegben.

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	2015	2016	Index (%)
Rendszeres személyi juttatás	1787	1848	103,4
Összes személyi juttatás	1848	1997	108,1

Az egy főre eső juttatások enyhe növekedésének oka a köztisztviselői illetményalap egy évtizede tartó befagyasztása ellenére az, hogy saját erőből minimális összeget fordítottunk a bérek eltérítésére, valamint a projektekben és a közmunka programban keretében foglalkoztatottaknak is növekedett a bére.

A tárgyévben is éltünk a közmunka program által kínált lehetőségekkel, 2016 évben átlagosan 142 fő foglalkoztatását valósítottuk meg a projekt keretében. (A 150 fős vállalt létszámot nem sikerült teljesítenünk, mivel többen nem is akartak a programban részt venni.)

A közmunkások az ANPI alábbi munkáiban vettek részt:

- Cserjeirtási munkák
- Akác-visszaszorítás, parlagfűmentesítés
- 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 kiadáscsökkentő, takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2016-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése az 2014-2016. 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). Itt a fajlagos ár növekedés is hozzájárult a költség növekedéshez.

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, a remélt költségcsökkenés azonban nem valósult meg.

○ 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 tevékenységet 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 elöregedettsége és a térség útjainak mostoha állapota is.

A dologi kiadásaink néhány tételének 2014-2016 közötti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2014	2015	2016
Hajtó-és kenőanyag beszerzése	35 580	30 291	36 118
Nem adatátvételi célú távközlési díjak	7 839	9 853	10 912
Gázenergia-szolgáltatás díja	15 019	14 053	15 175
Villamosenergia-szolgáltatás díja	20 137	17 272	19 215
Víz és csatornadíjak	3 185	3 480	4 286

Dologi és egyéb folyó kiadásaink csökkentése érdekében a korábbi években bevezetett intézkedéseinket következetesen alkalmaztuk 2016-ban is.

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

2016-ban 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 2016-ban támogatásértékű felhalmozási bevételből, költségvetési támogatásból előirányzat maradvány igénybevételéből és saját bevételből valósítottuk meg.

2016-ban intézményi beruházásunk teljesítése 99 551eFt volt, beruházásaink összetételét az alábbi táblázat tartalmazza (eFt):

Forrás megnevezése/ beruházás	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök.	Összesen
Svájci alap pályázat			680	680
Zempléni KEHOP	14 773			14 773
Természetvédelmi kártalanítás	51 320	1 166	9 510	61 996
Elemi költségvetés	1 975	638	19 489	22 102
Összesen	68 068	1 804	29 679	99 551

2016-ban 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.

2016 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 451 879 eFt bevételi előirányzatát 3 417 805 eFt-ra teljesítette. Az eredeti előirányzat és a teljesítés adatai között az alábbi többletek adódtak (eFt):

Működési bevétel	31 303
Támogatási értékű működési bevétel	398 416
Támogatási értékű felhalmozásisi bevétel	2 524 967
Felhalmozási bevétel	8 595
Működési célú átvett pénzeszköz	2 645

Össességében a bevételi többletek 98,6%-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. 2016 szeptemberétől a Tengersizem Szálló és Oktatási Központ bérbeadása megtörtént, emiatt 2017-ben bevételi és kiadási csökkenés várható.

2016-ban a főbb bevételi forrásaink az alábbiak voltak (eFt):

Ajándékcikk értékesítés	15 175
Erdőgazdálkodás	96 414
Vadászat	16 213
Vadászati bérlet	10 026
Barlang bevétel	140 211
Állattani értékek bemutatása	3 795
Ló értékesítés	6 767
Szálláshelyek bevételei	20 312
Zemplén vízi-túra	1 087
Épület bérbeadás	13 765
Egyéb bérleti díj	4 121
Haszonbérleti díjak	11 463
Egyéb bevétel	9 852
ÁFA bevétel	87 722
Összesen	436 923

Támogatási értékű működési bevétel többlet

Ez a növekedés pályázatok következtében állt elő. Nagyrészt a közmunka program keretében foglalkoztatott dolgozók bér, járulék és egyéb költségei miatt.

Támogatási értékű felhalmozási bevétel többlet

Ez a tétel szinte 100%-ban pályázati előleg (KEHOP) 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 31 438 eFt-tal haladta meg az eredeti előirányzatot, a többletet dologi illetve beruházási kiadásainkra használtuk fel:

Bevételeink többlete nagyrészt az idegenforgalmi szolgáltatásaink (barlangbevétel 21 112 eFt, szállás 2 352 eFt, egyéb ökoturisztikai bevétel 1 046eFt, ÁFA 5 990 eFt) többletéből adódott (B 402, B 406).

A többletbevétel **kiadásait** a következők szerint valósítottuk meg:

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások - melyek nélkül a bevétel nem tud realizálódni - az ökoturisztika esetében a bevétel 81 %-át teszik ki, a befizetett ÁFA és a közvetett költségek nélkül. Ez **19 853 eFt**, mely a barlangok és bemutatóhelyek rezszi kiadásait, kézműves alapanyagokat, szóróanyagokat, szállítási költségeket (üzemanyag, szerviz), a szálláshelyek tisztítószerei és ágyneműk mosatási, valamint a barlangok és épületek karbantartási költségeiből tevődik össze. (K 312, K 331, K 334, K 336.). A többletbevételeinkből a hucul lovak perkupai telephelyének karbantartási tevékenységét is meg kell valósítanunk, a korábbi kút vize nem volt megfelelő, ezért szükséges volt a vízvezetékrendszer karbantartására, új nyomvonal kialakítására, a tűzi- víz rendszer, valamint az istálló karbantartására (tetőszerkezet, nyílászárók, karámok javítása, festés), a fenti munkálatok elvégzése állategészségügyi szempontok miatt is elengedhetetlen (K 312, K 334 **1 785 eFt**).

A biztosító által fizetett kártérítést **938 eFt**, a villámkárt ért berendezés (barlangi villamosenergia ellátását biztosító transzformátor) javítására fordítjuk (K 334).

A fentiekhez kapcsolódó ÁFA kiadásaink (K351) **8 862 eFt**.

Felhalmozási bevételeink jelentős része hucul lovak eladásából illetve elcsereléséből származott (4358 eFt), mivel Igazgatóságunk kiemelt feladata a hucul génállomány megőrzése, ezért a bevételből tényész állatok illetve növendék lovakat szereztünk be. (K 312, K 351, K 64, K 67). A többi bevétel a már általunk nem használt, de le nem selejtezett gépek, berendezések értékesítéséből származott, a bevételt pótlásra illetve javításra fordítottuk. (K 64, K 67, K 312, K 334, K 351)

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 2016. évi pályázati projektek megvalósításáról az alábbi rövid áttekintést adjuk.

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

A 2016. 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 2016. évi teljesítése
ZTO projekt	2016.10.01 - 2020.09.30	KEHOP	Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén	1 237 291 478	1 237 291 478	19 031 295
BARLANG projekt	2016.08.01 - 2018.11.30	KEHOP	A Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi értékkel rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez	306 938 600	306 938 600	10 494 010
FÖLDTANI ALAPSZELVÉNY projekt	2016.08.01 - 2018.03.02	KEHOP	Nemzetközi és országos jelentőségű földtani alapszelvények rekonstrukciója az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén	22 317 027	22 317 027	0
HUCUL projekt	2016.11.01 - 2021.01.30	KEHOP	Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése	650 000 000	650 000 000	334 635
ATO projekt	2016.11.01-2020.10.30	KEHOP	A természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén	363 297 510	363 297 510	284 163
ŐRSZOLGÁLT projekt	2016.12.01 - 2019.12.30	KEHOP	A területi jelenlét és a természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálatának komplex	199 000 000	199 000 000	0
DENEVÉR projekt	2016.11.01 - 2020.01.30	KEHOP	Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén	150 000 000	150 000 000	50 483

Pályázat/Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése (Ft)	Támogatás összege (Ft)	Pályázat 2016. évi teljesítése
<p>SH/4/13 Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotfelmérés a magyar Kárpátokban</p>		<p>Svájci – Magyar Együttműködési Program</p>				<p>5 483 706 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 2016. december 31.-re az előző év hasonló időszakához képest 26 853eFt-ról 38 026 eFt-ra nőtt a lejárat szerinti összetételt az alábbi táblázat szemlélteti (eFt):

2016.12.31	
Összes követelés:	38 070
Le nem járt	2 797
1-30 nap lejárat	5 259
31-90 nap lejárat	7 888
91-180 nap lejárat	2 512
181-365 nap lejárat	3 646
365 napon túli	15 968

A vevői követelés állomány csökkentését következetes követelésállomány kezeléssel sikerült elérni.

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

Megnevezés	2014	2015	2016
Költségvetési támogatás	307 475	272 191	363 005
Ebből működési költségvetési támogatás	258 025	234 126	329 287

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatoként, 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
- Dologi és egyéb folyó kiadások	8 267
- Intézményi beruházási kiadások	24 145
Összesen	32 412

2.4.2. A 2016. évi költségvetési maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai

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

Megnevezés	Összeg
-KEHOP pályázat előlege	2 463 412
-Természetvédelmi kártalanítás	65 528
-Egyéb maradvány	3 713
Összesen	2 532 653

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 16 500 eFt (33 hucul ló korosbítása, 33*500 eFt)

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

- Tenyészállatoknál 2 950 eFt (5 hucul ló elhullása miatt, 1*950 + 4*500 eFt)

Egyéb csökkenés

- Tenyészállatoknál 7 000 eFt. (14 hucul ló herélése miatt 14*500 eFt)

Nagy értékű vagyontárgy, tárgyi eszköz értékesítésére nem került sor.

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

A tárgyév során kincstári vagyon elidegenítésére nem került sor. 2016-ban földterület bérbeadásából és épület tartós bérbeadásából 29 349 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, 2016 évben is változtak a jogszabályok és sok új adatszolgáltatás bevezetésére került sor. A késve benyújtott adatszolgáltatások esetén a Kincstár pénzbüntetést is kiszabhat. Amivel kapcsolatban aggályaink merülnek fel, hogy az Állam Kincstárt semmilyen határidő nem köti, így a KGR rendszer figyelését napi 24 órában kell megtennünk (nem tudjuk az egyes hibák mikorra kerülnek kijavításra fél óra, három hét, mikor kerülnek jelentéseink elfogadásra vagy visszanyitásra stb.)

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

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, 2017. április 18.


Veress Balázs
igazgató



Az Intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

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

- *Jóváhagyom*

- *Nem hagyom jóvá, ezért céllenőrzés lefolytatását kezdeményezem*

Dátum: Budapest, 2017.....hó.....nap.

főosztályvezető