

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

A 2017. 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: 323 857

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 2017. 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 2017. évben megkezdtük a jövőt megalapozó fejlesztések forrásait biztosító KEHOP pályázatok megvalósítását és INTERREG pályázatok előkészítését is megkezdtük. A jelen beszámolóban részletezett adatok és tények alapján elmondható, hogy a jogszabályokban és az alapító okiratunkban meghatározott feladatainkat 2017. 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 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, 2017. 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 kifeszített, kedvezőtlenebb körülmények esetén bármikor felborulhat az egyensúly, fizetési nehézségek állhatnak elő. Bevételeink jelentős része a természetvédelmi előírások és tervek alapján végzett vagyonkezelési 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.

A 2018. évben minden nehézség ellenére a szakmai munkánkat és a társadalmi szerepvállalásunk pozitív tendenciáit szeretnénk fenntartani, bár a kedvezőtlen tendenciák olyan átmeneti likviditási zavarokat okozhatnak, amelyet önerőből nem csak külső segítséggel tudunk megoldani. A működési és gazdálkodási eredményességünk és hatékonyságunk érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk, többek között működésünk tervezettségének és szervezethezességének 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 és ezek változásai

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

	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	11,147	0	0	0	0
Összesen	43	54 475,82	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 Term.megőr. ter.	27	61905,6		0	0	0

*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).

Ex lege védett” természeti területek

Ex lege védett természeti területek	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

Natura 2000 területek

	Védett		Ebből fokozottan védett (ha)	Változás a tárgyévben (ha)	Védelemre tervezett	
	Száma (db)	Kiterjedése (ha)			Száma (db)	Kiterjedése (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

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

	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
Európa diplomás terület	0	0		0	0	0
Világörökségi terület*	2	33 438		0	0	0
UNESCO Geopark	0	0		0	0	0

Területvásárlások, kisajátítások adatai

VSZT vásárlás		
Művelési ág	Terület (ha)	Ak
erdő	0,0020	0,0032
szántó	0,0135	0,0778
rét	0	0
legelő	0	0
szőlő	0	0
kivett	0	0
Összesen	0,0156	0,081

A védett természeti területek védeltségének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény (a továbbiakban Vsz.) hatálya alá tartozó területvásárlás a 2016. évi 35.100.000 Ft-os keretből letéti számlára helyezett összegből történt 15.888.-Ft összegben.

VSZT kisajátítás		
Művelési ág	Terület (ha)	Ak
szántó	6,4017	106,3
legelő	0,24	0,85
szőlő	0,0078	0,16
erdő	10,9454	14,092
kivett	0,0222	0
Összesen	17,6171	121,41

A kisajátítási eljárások lefolytatására szintén a letétbe helyezett 2016. évi Vsz-t-keretből került sor. A kisajátításra fordított összeg 13.308.199.-Ft volt.

VSZT kártalanítás - Tokaj 018/2			
Alrészlet	Művelési ág	Terület (ha)	Ak
a	rét	4,582	41,24
b	kivett, mocsár	0,1601	0
c	legelő	0,2322	1,69
d	kivett, csatorna	0,116	0
f	rét	0,4159	3,74
Összesen		5,5062	46,67

A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. §-a alapján a kártalanításra jogosultak kártalanítása folyamatban van. A (pót) hagyatéki eljárások lefolytatásának és a jogosultak átvezetésének elhúzódása a kártalanítást hosszadalmassá teszi. A kártalanítási szerződések megkötését követően kisajátítási eljárás lefolytatására kerül sor. A kártalanítás 2017. évben a 2016. évi keret terhére letétbe helyezett összegből történt.

Saját vagyonkezelésű területek

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság használatra kiadott területeinek nagysága 2017. évben 2005,2336 ha volt, ebből pályázatás nélkül került kiadásra 33,4753 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	1306,9383	50,64	1274,1122	49,36
Legelő	5,4584	2513,0469	1858,9973	73,97	654,0496	26,03
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	6384,8905	6384,3873	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	13248,5922	11243,3586	84,86	2005,2336	15,14

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

Területvásárlás, kisajátítás, kártalanítás

A 2016. évben kapott 35.100.000.-Ft támogatásból 29.215.750 Ft-ot ügyvédi letéti számlára helyeztünk. A letéti számlán lévő összeget a tárgyévben földvásárlásokra fordítottuk, illetve kisajátítási határozatok bírósági felülvizsgálatára irányuló eljárásokban, kisajátítási eljárásokban, valamint "jogosulti" kártalanításban használtuk.

A 2017. évben lefolytatott kisajátítási eljárások eredményeként az Aggteleki Tájegységben 8 darab ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát szereztük meg a Magyar Állam részére. További 9 ingatlan tulajdonjogának megszerzése folyamatban van. A kisajátítást pótló adásvételi szerződések megkötését követően – várhatóan 2018. áprilisában – kisajátítási eljárást indítunk.

Igazgatóságunk a tárgyévben 50.000.000.- Ft támogatásban részesült. A keret felhasználására vonatkozó elszámolás határideje 2018. június 30. A támogatásból a postaköltségen felüli összeget ügyvédi letéti számlára helyezzük, amelyet 2018-ban további földvásárlásra és kisajátítási eljárásra fogunk fordítani. Elsősorban a Zempléni Tájegységbe tartozó ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadát kívánjuk megszerezni a Magyar Állam javára.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel 2013-ban megkötött VK2013-271. számú vagyongazdálkodási szerződés óta továbbra sem történt szerződéskötés az időközben megvásárolt, állami tulajdonba került területekre, ezért ismételten megkeresést küldtünk a vagyongazdálkodási jog rendezése érdekében.

Haszonbérletek

Igazgatóságunk a 2017. évben nem hirdetett meg haszonbérleti pályázatokat, illetve pályáztatás nélkül sem került sor haszonbérbe adásra. Haszonbérleti szerződést nem mondtunk fel.

Egyéb speciálisan megkülönböztetett védelemben részesülő területek

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

Élőhely-fenntartás, kezelés

Az Aggteleki Területkezelési Osztály (továbbiakban: ATO) az Aggteleki Tájegység saját vagyongazdálkodásban lévő - elsősorban a védett természeti területeken elhelyezkedő - erdő, rét, legelő, szántó és külterjes gyümölcsös művelési ágú területek kezelésével kapcsolatos feladatokat látta el. A tájegység saját vagyongazdálkodásban és használatban lévő területeiből 4565,68 ha üzemtervezett erdőt kezel, a fennmaradó egyéb művelési ágú saját használatban lévő területek nagysága 1881,9942 ha, ennek a területnek közel kétharmadán, cc. 1100 - 1200 ha-on végez rendszeres területkezelési tevékenységet. Ezen túl az Északerdő Zrt. vagyongazdálkodásában lévő 92 ha rét, legelő művelési ágú területre van érvényes együttműködési megállapodásunk, melynek keretében pásztoroló legeltetéssel, kaszálással, takarmány betakarítással hasznosítottuk a területet.

A rét, legelő és szántó területeken végzett kezeléssel egyúttal a hucul lóállomány téli takarmányszükségletét is előálljuk.

A 2017-ben betakarított takarmány mennyisége az alábbiak szerint alakult:

- szalma körbála 720 db
- széna körbála 2660 db
- kukoricaszár körbála 160 db

A szántókon termelt mennyiségek:

- 244 q takarmány zab,
- 161 q takarmány árpa
- 776 q takarmány kukorica

A fenti mennyiségek adták - adják a lóágazat számára a 2017-2018. téli takarmány bázisát.

A csapadékos időjárásnak köszönhetően mondhatni rekord mennyiségű szálás és szemes takarmányt sikerült betakarítani, kukorica esetében eladás is történt, közel 300 q mennyiségben. A szálás takarmány mennyisége tovább nőtt az előző évekhez képest, így várhatóan fedezi a legeltetés megkezdéséig szükséges takarmány mennyiséget.

Gyümölcsösök kezelése

Összesen 21,69 ha felhagyott, külterjes gyümölcsös többszöri kézi kaszálását végeztük, ezen túl cserjék szabályozása is történt. Közel 1,50 ha-on további ritkítási feladatokat hajtottunk végre, a túl sűrűn álló illetve kiszáradóban lévő fákat távolítottuk el. Nagyjából 0,50 ha-os területen a felnyurgult egyedeket próbáltuk visszaszorítani illetve metszéssel fiatalítani a fákat. Kiemelt feladat a több száz éves gyümölcsfajták megőrzése. A feladatot közfoglalkoztatott munkatársak bevonásával végeztük. A következő években évente 80 – 100 db facsemete ültetését is tervezzük.

Az Aggteleki Területkezelési Osztály feladatai

Egyéb feladatok:

- a lóágazatban szükséges takarmány, képződött trágya szállítási feladatai,
- az Igazgatóságon jelentkező egyéb szállítási feladatok ellátása (pl. tűzifa, egyéb faanyag, rendezvényeken szükséges anyagok, eszközök stb.),
- útjavítási – karbantartási feladatok (erdei és mezei utak),
- a területkezelés teljes körű napi, heti, havi, éves adminisztrációs feladatai,
- a mezőgazdasági gépek tisztítási, karbantartási munkálatai, a kötelező szervizelések – a szükség szerinti javítások elvégzése,
- a kézi eszközök és motoros kisgépek állagmegóvása, javítása.

Adminisztratív feladatok:

- az Igazgatóság területalapú támogatással (SAPS) kapcsolatos ügyeinek intézése - mezőgazdasági területeken 2017. évben 1109 ha támogatására nyújtottuk be igényünket,
- gazdálkodási napló naprakész vezetése,
- őshonos hucul állatállománnyal kapcsolatos adatszolgáltatások és támogatással kapcsolatos ügyek intézése,
- Központi Statisztikai Hivatalhoz, NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) felé statisztikai jelentések (OSAP) küldése.

A Zempléni Területkezelési Osztály feladatai

Egyéb feladatok:

- közmunkaprogram keretében végzett területkezelési feladatok
- közmunkaprogram keretében végzett erdőkezelési (erdősítések ápolása) feladatok
- közmunkaprogram keretében végzett madárodú készítési és kihelyezési feladatok
- útjavítási – karbantartási feladatok (erdei és mezei utak),
- a mezőgazdasági gépek tisztítási, karbantartási munkálatai, a kötelező szervizelések – a szükség szerinti javítások elvégzése,
- a kézi eszközök és motoros kisgépek állagmegóvása, javítása.

Adminisztratív feladatok:

- munkaidő nyilvántartás (a területkezelés teljes körű napi, heti, havi, éves adminisztrációs feladatai)
- pályázatok előkészítése (KEHOP, HUSK)
- erdészeti hatósági feladatok (belföldi jogsegélyek, adatszolgáltatások)
- egyéb eseti hatósági feladatok (belföldi jogsegélyek, adatszolgáltatások) ellátása
- erdőtervezésekhez kapcsolódó feladatok (adatszolgáltatások, erdőrészlet-szintű egyeztető tárgyalásokon való részt vétel)
- gazdálkodási napló naprakész vezetése
- Központi Statisztikai Hivatalhoz, NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) felé statisztikai jelentések (OSAP) előkészítése
- erdőkezelést érintő Igazgatói utasítások előkészítése

Erdőterületek, erdőgazdálkodás

A nem saját vagyonekezelésben lévő védett és Natura 2000 erdőterületeken a gazdálkodás a vonatkozó jogszabályokban leírtaknak (erdőtörvény, természetvédelmi törvény, stb.) megfelelően történik, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság - mint természetvédelmi kezelésért felelős szerv - szakmai iránymutatásai szerint.

A következő táblázatban összefoglalóan közöljük a két tájegységben elvégzett munkákat.

	Aggteleki Tájegység (ha)	Zempléni Tájegység (ha)	ANPI összesen (ha)
Erdőművelés			
Folyamatos erdősítések			
Erdősítések első kivitele	1,90	0	1,90
Erdősítések pótlása	4,23	42,09	46,32
Erdősítések ápolása (halmozott terület)	24,65	480,4	505,05
ebből kézi ápolás	24,65	98,88	123,53
ebből gépi ápolás	0,00	381,52	381,52
Befejezett erdősítések ápolása	0,00	0,00	0
ebből kézi ápolás	0,00	0,00	0
ebből gépi ápolás	0,00	0,00	0
Erdőhasználat			
Tisztítások	2,31	0,00	2,31
Gyérítések	111,39	33,19	144,58
Tarvágások	1,65	25,53	27,18
Felújító- és szálalóvágások	90,03	14,76	104,79
Egészségügyi termelések	5,87	37,34	43,29
Egyéb fakitermelések	42,14	7,1	49,24
Erdészeti munkával érintett összes terület:	253,39	1120,81	1374,2

A természetvédelmi erdőkezelés melléktermékeként faanyag is keletkezett, amelynek választékolása során a legnagyobb értékkihozatal volt a fő cél. A kitermelt nettó faanyagra vonatkozó adatokat az alábbi táblázat szemlélteti:

Választék megnevezése	Aggteleki Tájegység (m3)	Zempléni Tájegység (m3)	ANPI összesen (m3)
Lemezipari rönk	0	269	269
Fűrészipari rönk	86	5394	5480
Egyéb fűrészipari alapanyag	539	3	542
Papírfa	49	0	49
Rostfa	0	333	333
Összes többi iparifa választék	0	0	0
Iparifa összesen	675	5999	6674
Vastag tűzifa tömör köbméterben	2 375	1630	4005
Vékony tűzifa tömör köbméterben	255	383,4	638,4
Tűzifa összesen	2 630	2013,4	4643,4
MINDÖSSZESEN:	3 305	8012,4	11317,4

Erdeink természetvédelmi célú kezelését az időjárási körülmények nagyban befolyásolták, az őszi végi csapadékosra forduló időjárás miatt jelentős mennyiségű kitermelt faanyag maradt az erdőterületeken.

Mindkét tájegységben évről-évre a legnagyobb gondot a rendelkezésre álló vállalkozások (fakitermelők, -szállítók stb.) alacsony száma és alacsony termelési volumene jelenti. A nehézségek ellenére az éves tervünket nagy részben teljesíteni tudtuk és a szociális tűzifa-programban a vállalt (ebben az évben csökkenő mértékű) kötelezettségeinket is teljesítettük,

Génmegőrzés

Hucul ménes

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

Saját vagyonkezelésben lévő loállomány összesen: 213 db, ebből 208 db hucul, 5 db magyar hidegvérű.

Hucul állomány:

- kanca: 131 db
- ebből őshonos támogatásban: 103 db
- herélt: 23 db
- mén: 54 db,
- ebből fedezőmén: 17 db

A saját lovaink közül 28 db szerződéssel ki van helyezve, illetve 16 db hucul egyed van bértartásban a Nemzeti Parknál.

Magyarországon a hucul fajta (törzskönyvi ellenőrzésben) jelenleg kb. 200-250 tenyészkancával rendelkezik, ami a fenyegetettségi szintek alapján veszélyeztetettnek tekinthető.

Az elmúlt években végrehajtott tenyésztői és állományfejlesztési munka eredményeként jelenleg az ANPI tenyészetében lévő 131 kanca minden egyedéről elmondható, hogy a fajta legmagasabb genetikai értékét képviselő tenyészállatok. A nukleusz állomány mellett a törzsállomány is jelentős a génmegőrzés szempontjából.

A törzsállomány szinten tartásához, a feleslegessé vált egyedeket - elsősorban a méneket és a herélteket - hobbi ló tartóknak, és magántenyésztőknek értékesítjük.

2017. évben az Igazgatóság 10 lovat vásárolt (1 kanca, 1 fedezőmén, 6 egyéb mén és 1 hidegvérű), 18 lovat értékesített (10 kanca, 7 herélt és 1 mén), 2 ló pusztult el (2 kanca)
2017. évben összesen 14 db csikó (7 kanca, és 7 mén) született.

A tenyésztői tevékenység szakmai színvonalának növelése érdekében 2017.08.18-án a Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete Ménvizsgát tartott Jósvafőn, ahol közel 10 mén lovat bíráltak küllemük és teljesítményük alapján. Ebből 5 kapta meg a fedezőmén rangot.

Hucul népszerűsítése, versenyzés

A génmegőrzési, tenyésztési célok megvalósítása, az egyedek teljesítmény felmérése és minősítése és a hucul lófajta népszerűsítése érdekében is szükséges a versenyeken, bemutatókon való részvétel.

A ménes fenntartásával megvalósított génmegőrzés költséges tevékenység, a lótarással kapcsolatos bevételek (lovas turizmus, lóeladás) ehhez képest elenyészőek. Az állattartás adminisztrációjához kapcsolódó költségek magasak (vérvételek, lótenyésztéshez kapcsolódó költségek – honosítás, származás ellenőrzés, lóútlevelek kapcsolatos költségek), ehhez kapcsolódó állami támogatások igénybevételi lehetőségének megteremtése feltétlenül indokolt és szükséges lenne.

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatás célja az állatállományokat veszélyeztető egyes állatbetegségek felszámolása, figyelemmel kísérése, valamint egyes zoonózisok megelőzése. Ezt a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást az a természetes személy vagy jogi személy veheti igénybe, aki/amely megfelel a 702/2014/EU rendelet I. mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának. Emiatt, sajnálatos módon a nemzeti park igazgatóságok elesnek ettől a támogatástól.

Vadászterületek, vadgazdálkodás

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2017. 03. 01-től 2037. 02. 28-ig két vadászterületen látja el a Földtulajdonosi Közösség közös képviselői feladatait:

- 654502. sz. vadászterület, Martonyi, terület: 3 330 ha
- 658100. sz. vadászterület, Fóny, terület: 4 450 ha
- A 654502. számú vadászterületen az ANPI 1751,579 ha-on gyakorolja a vagyonkezelői jogokat, ami a becsült terület 55,43 %-a. A területet haszonbérlet útján hasznosítjuk, a bérlő a „Császtai Bors vezér Vadásztársaság” 800 Ft/ha éves bérleti díjért.
- A 658100. számú vadászterületen az ANPI 1 248,5522 ha-on gyakorolja a vagyonkezelői jogokat, ami a becsült terület 28,57 %-a. A területet haszonbérlet útján hasznosítjuk, a bérlő a „Fony és Környéke Földtulajdonosok Vadászati Egyesülete” 920 Ft/ha éves bérleti díjért.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2017. 03. 01-től 2037. 02. 28-ig két vadászterületen szerezte meg a vadászati jogot:

- 651700. sz. vadászterület, Aggtelek, terület: 3 540 ha
- 658901. sz. vadászterület, Bodrog-zug, terület: 4 810 ha
- A 651700. számú vadászterületet a Földtulajdonosok Közössége haszonbérbe adta az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnak, 800 Ft/ha éves bérleti díjért. A vadászterület nagysága 600 ha-ral csökkent az előző 10 évhez képest.

Dr Fazekas Sándor miniszter úr határozatában „Természetvédelmi különleges rendeltetésű” területté nyilvánította a vadászterületet.

A vadászterületen 2017-es vadászévében, vadállomány szabályozás keretében elejtésre került 4 db gímszarvas bika (ebből 2 db bronzérmes!), 24 db gímszarvas tarvad, 10 db őzbak, 20 db őz tarvad, és 110 db vaddisznó, 49 db róka, 10 db kóbor macska, 5 db vadat úzó kóbor kutya, 7 db borz került terítékre.

Gím tarvad és vaddisznó elejtésére 6 nap társas vadászatot értékesítettünk, 15-25 fő/nap részvétellel, továbbá 1 nap társas vadászatot tartottunk a szakszemélyzet részvételével, a vadkárral fokozottan sújtott területek kármentesítésére.

A vadászati, vadgazdálkodási tevékenységet 1 fő vadászati ágazatvezető és 1 fő hivatásos vadász és önként vállalással 8 fő szakszemélyzet végzi, a vadkárral sújtott területeken. Az értékesíthető vadállományt bérvadászok felé értékesítjük. Részt vettünk a róka immunizációs programban, 2 db rókát vizsgáltattunk meg. A sertéspestis monitoring keretébe 10 db vér és mandula mintát küldtünk vizsgálatra.

Jogi és ügyiratforgalommal kapcsolatos tevékenység

Az Igazgatóság ügyiratforgalma

Összes ügyiratszám 2017
Főszám: 2389 db – Alsószám: 12660 db
Összesen: 15049 db

Ügyfelekkel történő levelezés, egyeztetés

Egyéb levelezés	3072 db
Kérelem	759 db

Az ügyfelekkel történő levelezés jelentős részét az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó megkeresések, a földvásárlással kapcsolatos levelezések, a területbérletre és használatra irányuló megkeresések, a kaszálási bejelentések, valamint a turisztikai célú levelezések képezték.

Polgári perek

A 2017. évben kezdődő, folyamatban lévő és befejezett ügyek:

- Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesület – 2016. évben újabb per kezdődött. 2017. évben több tárgyalás került megtartásra, 2018. márciusában a bíróság a felperes kereseti követelését elutasította.
- Pest Megyei Kormányhivatal által hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata – az Igazgatóság keresettel élt az erdőgazdálkodási bíróság megfizetésére kötelező határozattal szemben. A per során a bíróság megállapította, hogy a növedékfokozó gyérités szakszerűen került végrehajtásra és a közigazgatási határozatot hatályon kívül helyezte.
- Pest Megyei Kormányhivatal, mint vadászati hatóság által hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata – a vadászterület tulajdonosai által keresettel támadott határozat a vadászterület közös képviselőjeként az Igazgatóságot vette nyilvántartásba, így éltünk a beavatkozás lehetőségével. A per folyamatban van.
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint kisajátítási hatóság által hozott határozat bírósági felülvizsgálata – a tulajdonos a kártalanítási összeg felemelése érdekében keresettel élt. A per során kirendelt igazságügyi szakértők véleménye alapján a bíróság 2018. januárjában a többletkártalanítás megfizetésére kötelezte Igazgatóságunkat.
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint kisajátítási hatóság által hozott határozat bírósági felülvizsgálata – 2 db szalonnai erdő művelési ágú ingatlan esetében a tulajdonosok keresettel éltek. A bíróság 2017. februárjában új eljárás lefolytatására utasította a hatóságot. Az új eljárások során hozott határozatokkal szemben – a duplájára emelkedett kártalanítási összeg miatt – keresettel éltünk.
- Földhivatali határozat bírósági felülvizsgálata – elővásárlási jogunk gyakorlására vonatkozó megkeresés elmulasztása miatt jogorvoslattal éltünk. Igazgatóságunk utólag – a földhivatali határozat kézhezvételével – szerzett tudomást arról, hogy védett természeti terület tulajdonjogának változására, a vevő tulajdonjogának bejegyzésére került sor, anélkül, hogy az Igazgatósághoz megkeresés érkezett volna az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozóan. A határozattal szemben fellebbezéssel éltünk. Jelenleg a másodfokú helybenhagyó határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás folyamatban van. Jelen beszámoló elkészítéséig további 4 ingatlan esetében került sor tulajdonjog bejegyzésére, anélkül, hogy elővásárlási jogunkról nyilatkoztunk volna. Valamennyi ügyben éltünk jogorvoslati jogunkkal.

Egyéb perek – a fentiekén túl a lejárt tartozásokból eredő követelésekkel összefüggésben indítottunk pereket.

Természetvédelmi Őrszolgálat

A természetvédelmi őrszolgálat létszámának tekintetében történt előrelépés 2017. évben, 1 fő felvételével. A személyi állomány 1 fő kivételével felsőfokú végzettséggel rendelkezik, lefedve a tevékenységhez szükséges összes lényeges szakterületet, így ebből a szempontból megfelelő a rendelkezésre álló szakismeret.

Aggteleki Tájegység (7 fő)

Egy fő (természetvédelmi őrszolgálat-vezető) az osztályvezetői feladatokat látja el, illetve 1 fő (természetvédelmi őrszolgálat-vezető helyettes) továbbra is a vadászati szakreferensi feladatokat végzi, így csak erősen korlátozott keretek között vesz részt az őrszolgálat terepi tevékenységében.

Az Aggteleki Tájegység területére 1 fő természetvédelmi őr került felvételre az év elején, de az év végén belső áthelyezéssel, a lakhelyéhez közelebb eső Hortobágyi NPI állományába került. Az év végére így ismét természetvédelmi őr létszámhiány állt be a tájegységben. A pótlására 2018 év első részében sor kerül.

Zempléni Tájegység (9 fő)

A ZTE tájegység vezetője közreműködik a hatósági eljárások illetve egyéb feladatok ügyintézésében, de a tájegységi létszám megfelelő a természetvédelmi őrszolgálati alapfeladatok ellátásához.

2017 év végén 1 fő természetvédelmi őr kérte munkaviszonyának megszüntetését, amelyre 2018 évben kerül sor közös megegyezéssel. Pótlása szintén megoldásra kerül 2018 első szakaszában.

Technikai felszereltség

Az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálat rendelkezik a jogszabályban előírt egyenruházattal. 2017 évben a terepi egyenruházat a jogszabályoknak megfelelően rendelkezésre állt, illetve pótlása rendben megtörtént.

Az Őrszolgálat járműellátottsága továbbra sem elégséges. Néhány jármű kiöregedett, cserére, illetve nagyjavításra szorul. 2017 évben nem növekedett a járművek száma, továbbra sincs állandó jármű az Aggteleki Tájegység I/1 és I/2 őrkerületében, a vadgazdálkodásra használt jármű kiváltására. A KEHOP forrásból a járműállomány javítása kilátásban van, így arra már 2018. évben sor kerül.

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 képzéssel, így a vízi szolgálatellátás feltételei minden szempontból adottak.

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	4
kenu	-	2

A térinformatikai eszközök 2014. évi központi őrsgálati, illetve egyéb pályázati forrásból történt fejlesztésével a terepi eszközök tekintetében, az őrsgálat feladatellátására (területazonosítás, státusz meghatározás, pontos határok, területmérés, biotikai adatok gyűjtése, stb.) 7 db Mobil Mapper CE készülékkel, valamint 2 db Bluetooth GPS kapcsolattal ellátott tablet PC-vel rendelkezik. Összességében ez a felszerelés őrparók általi közös használata mellett alapszinten biztosítja a feladatellátás eszközszükségletét. A terepi térinformatika eszközök fejlesztése 2018 évben a KEHOP forrásból történik a tervek szerint.

Az őrsgálat rendelkezik a hatósági- és egyéb feladatok ellátásához szükséges, megfelelő minőségű fényképezőgéppel, amelyből 1 db GPS pozíció rögzítésére alkalmas készülék. Ezek a már részben elhasználódtak, amortizálódtak. A KEHOP fejlesztési forrásból kerül sor új, GPS-el ellátott, jobb technikai paraméterekkel rendelkező készülékekre történő cseréjükre.

Az irodai informatikai eszközök tekintetében elmondható, hogy az összes asztali PC minden paraméterében elavult.

Technikai paramétereik miatt a térinformatikai alkalmazásokra korlátozottan, kép-, videó feldolgozásra gyakorlatilag teljesen alkalmatlanok.

Az őrsgálat 2 db lappal, valamint 2 db. tablet készülékkel rendelkezik összesen, így 12 fő a saját otthoni számítógépét használja a napi munka során, ami pl. az TIR/OKIR rendszerre történő átállásban is komoly akadály. A folyamatban lévő őrsgálati KEHOP során 2018 évben új laptopok kerülnek beszerzésre, ami megoldja a problémát.

A működési területen jelentkező sajátos feladatok maradéktalan ellátása érdekében is szükséges az átfogó és egységes eszközfejlesztés, amely elsősorban az őrsgálat monitorozó, illetve hatósági jellegű munkavégzéséhez adna támogatást. Ezt a fejlesztési igény folyamatban -lévő KEHOP forrás terhére történő finanszírozásból 2018-ben megoldásra kerül.

A Zempléni Tájégségben megfelelő őrsgálati bázishely és vízibázis kialakítása is szükséges. Ezekre a fejlesztésre szintén a KEHOP keretében kerül sor 2017 évtől kezdődően. Az elérendő cél a teljes őrsgálat 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 elkezdődött, de megfelelő informatikai háttér hiányában - jelenleg nem megvalósítható minden ör számára.

A védett természeti területeken és Natura 2000 területeken a fahasználatok ellenőrzése (erdőben, fásításban), amelyet az Őrszolgálat rendszeresen és dokumentáltan végez.

A 2017. 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.

A Természetvédelmi Őrszolgálat bejelentései alapján a hatóságok által kiszabott* bírság: 34 eset alapján, 2 555.400 Ft volt. Továbbá 64 esetben részesítették figyelmeztetésben az eljárás alá vont személyt, illetve 1 esetben szüntették meg az eljárást. (* Az ANP Igazgatóságához beérkezett visszajelzések alapján.)

A korábbi évekhez képest alacsonyabb számban észlelt jogsértő cselekmények miatt indított eljárások száma, valamint a jogszerűen végzett tevékenységek körének, az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött esetek emelkedő tendenciája arra enged következtetni, hogy az elmúlt években az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálatának következetes hatósági munkája eredményes volt, hasonlóan 2016. évhez.

Együttműködés más hatóságokkal

Az ún. Rendésztörvény alapján az új jogszabályi alapokon működő rendőrségi együttműködés rendszere kialakításra került, 2017. évben 64 közös szolgálatellátásra, valamint 39 akcióra került sor.

Nagy segítséget jelentett, hogy 2017. évben az ORFK Készenléti Rendőrséggel, illetve a B.-A.-Z. Megyei Rendőrfőkapitánysággal 4 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.

Az MVH ellenőrzések száma 2017. évben előző évhez hasonlóan alakult, de így is jelentős erőforrásokat kötött le

Nem hatósági feladatok ellátása

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

2017. év során a Természetvédelmi őrszolgálat 27.070 biotikai adatot gyűjtött az ANPI működési területén.

Az oktatási tevékenység keretében több alkalommal működött közre csoportok vezetésében. Az ANPI bemutatói tevékenységei között az őrszolgálat koordinálja a bodrogzugi vízi turizmust. Az őrszolgálat tagjai szakszemélyzetként a vadgazdálkodási tevékenységben is részt vesznek.

Látogató-, és oktatóközpontok és tanösvények

- **Aggtelek** befogadó-képesség: 20 fő
- **Vörös-tó** befogadó-képesség: 50 fő
- **Kúria Oktatóközpont** befogadó-képesség: 45 fő
- **Bodrogkeresztúr ZTE** befogadó-képesség: 80 fő
- **Művészetek Magtára** befogadó-képesség: 80 fő

Tanösvény: (max. 30 fő/csoport, a Kincskereső játékösvénynél max. 10 fő)

- A **Baradla tanösvény** állomás- és pihenőhelyei fejlesztésre szorulnak. Kismértékű felújításra van szükség. Kísérő kiadvány nyomtatása indokolt.
- A **Tohonya-Kurisztlan tanösvény** állomás- és pihenőhelyei fejlesztésre szorulnak. Kismértékű felújításra van szükség. Kísérő kiadvány nyomtatása indokolt.
- A **Fürkész tanösvény** állomás- és pihenőhelyei fejlesztésre szorulnak. Jelentős felújításra van szükség. Kísérő kiadvány nyomtatása indokolt. 2017-ben a 2-es és a 8-as állomás részben felújításra került.
- A **Szádvár tanösvény** állomás- és pihenőhelyei fejlesztésre szorulnak. Kismértékű felújításra van szükség. Kísérő kiadvány nyomtatása indokolt.
- 2016-ban jött létre a **Kincskereső játékösvény**, amely ebben az évben el is nyerte „Az év ökoturisztikai tanösvénye” pályázaton az első díjat. Az ösvény továbbra is jó állapotú, kísérő kiadvánnyal is rendelkezik.
- A **Bódva-völgyi tanösvény** állomástáblái a madárgyűrűző tábor idején időszakosan kerülnek kihelyezésre. Minden évben bővül az adott év madarát bemutató tablóval. Kísérő kiadvány készült.
- A **Zöld határ élményösvény** útvonaljelölése megtörtént, az állomáshelyek kialakítása 2011-ben készült. Teljes szakasza felújításra szorul a magyar oldalon, a szlovák oldal 2017-ben felújításra került. Indítótáblával sem rendelkezik.

- A **Bodrogzugi vízitúra tanösvény** a „Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén” KEOP 3.1.2/2F/09-11-2013-0017 program keretében került felújításra 2015-ben.
- A **Borz tanösvény** elhanyagolt állapotú, kísérő leporelló készült. Kezelője az Északerdő Zrt.
- Az **Alsóhegyi Zombolyos tanösvény** Bódvaszilas környékén létesült. 2014-ben lett felújítva, kezelője a Bódvaszilasért Baráti Kör.

Tanösvényeinken rendszeres kaszálás, karbantartás folyt 2017-ben is.

Egyéb bemutatóhelyek, múzeumok, kiállítások

- **Művészetek Magtára- Bódvaszilas**
 Befogadóképessége: 80 fő
 Látogathatóság: állandó és időszakos.
 Kiállítás témája: „A karszt színes állatvilága”,
 „Magban az erő”,
 „Herman Ottó öröksége”– állandó kiállítások
 „Állati jó lakóhelyek” címmel meghirdetett rajzpályázat alkotásaiból rendezett időszakos kiállítás.
- **Mohos-ház - Kelemér**
 Befogadóképessége: 40 fő
 Látogathatóság: állandó
 Kiállítás témája: A keleméri Mohos-tavak természeti értékeit és a település történetét bemutató kiállítás
- **Kessler Hubert Emlékház - Jósvafő**
 Befogadóképessége: 20 fő
 Látogathatóság: állandó
 Kiállítás témája: Kessler Hubert életét és munkásságát, valamint a Baradla-barlang kutatástörténetét bemutató kiállítás
- **Tájház – Boldogkőváralja - Boldogkőváralja**
 Befogadóképessége: 20 fő
 Látogathatóság: állandó - szezonális
 Kiállítás témája: A Zemplén természeti értékeit, valamint egy helytörténeti gyűjteményt

Erdei iskolai bázishelyek

- **Szalamandra Erdei Iskola - Szalamandra Ház, 3762 Szögliget külterület**
Max. résztvevő gyerekek száma: 50 fő
Erdei Iskola program címe: Az Aggteleki-karszt értékei

Szálláshelyek

- **Tengerszem Szálló és Oktatási Központ - 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 2.**
Férőhely/Befogadóképesség: 43 fő
Állapot rövid leírása: A szálloda 1999-ben teljes felújításra került, jelenlegi állapota jó, a hozzá kapcsolódó étterem, 2016. szeptember 14-től magánvállalkozó üzemelteti.
- **Baradla Kemping és Turistaszálló - 3759 Aggtelek, Baradla oldal 1.**
Férőhely/Befogadóképesség: *turistaszálló*: 31 fő, *faházak*: 5 db 6 személyes apartmanház, 13 db 4 személyes faház, 6 db 7 személyes rönkfaház, *sátras kemping*: 120 fő
Állapot rövid leírása: A létesítményt 2012. április 1-től bérleti formában magánvállalkozó üzemelteti
- **Kövirózsa Apartmanház - 3759 Aggtelek, Deák F. u. 20.**
Férőhely/Befogadóképesség: 20 fő
Állapot rövid leírása: A létesítmény 2002-ben épült. A 4 apartmanból álló üdülőház 2005 novemberétől üzemel, mint szálláshely.
Kihasznátság: 28,93%
- **Szalamandra-ház - Szögliget, kültelek**
Férőhely/Befogadóképesség: turistaszálló: 60 fő; kemping: 40 fő
Állapot rövid leírása: 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).
Kihasznátság: Turistaszálló: 36,34 % ; Kemping: 1,17%*

	Vendég szám (fő)	Vendégéj	Átlag tartózkodási idő (nap)	Kihasználtság (%)
Kövirózsa Apartmanház	755	1587	22,195	28,93
Szalamandra-ház, Turistaszálló	2052	4474	26,605	36,34
Szalamandra-ház, Kemping	99	136	5,07	1,17
Összesen	2807	6061	2,03	32,63

A 2016. évi statisztikákhoz képest az alábbiak szerint változtak a kihasználtsági mutatók (a bevétel arányában):

- Kövirózsa Apartmanház (+ 22,64%)
- Szalamandra-ház (+ 7,74%)

Új ökoturisztikai és környezeti nevelési létesítmények

Mini cserkelő ösvény került kialakításra a Baradla-barlang aggteleki fogadótérségében a Tourinform bejárata mellett.

Aggteleken a Baradla-tetőn a KΔ és a K, S jelzések összekötése történt meg, mintegy 1000 méteren cserjeirtással valamint évente 4 alkalommal történő tisztítással, kaszálással, útvonal kijelöléssel és így a Naplemente túra útvonalának kialakításával.

Barlangturisztikai programok, szolgáltatások

Barlangi túráinkon, rendezvényeinken 2017-ben összesen 114 814 fő vett részt.

Barlangi koncertek

2017-ben 3 koncert került megrendezésre, melyeken mindösszesen 2100 fő vett részt. Az igazgatóság egy saját szervezésű koncertet rendezett meg, az Óévbúcsúztató Operettgálát, mely évről-évre nagy népszerűségnek örvend, a tavalyi évben 700 fő vett részt rajta.

Barlangi esküvők

2017-ben 5 esküvő volt a Baradla-barlangban, ebből 1 a jósvafői, 4 pedig az aggteleki szakaszon került lebonyolításra.

Ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások

Környezeti nevelési program keretében szemléletformálás céljából szervezett, interaktív elemekkel kiegészített diákoknak szóló túráinkon, valamint szakmai célközönségnek (pedagógusok, óvopedagógusok, felsőoktatási intézményben tanulók) meghirdetett szervezett szakmai túráinkon 260 fő vett részt.

Az Aggteleki és a Zempléni Tájegységben a természeti és kultúrtörténeti értékek bemutatására irányuló túrák. 2-3-4 órás túrák közül választhat az érdeklődő, az éves eseménynaptárból vagy a honlapon meghirdetett programok alapján.

Szakvezetési túrák ATE

Az Aggteleki Tájegység területén szakvezetett felszíni túrán 2017-ben összesen 463 fő vett részt. Túratípusok: Téli túra, A vadregényes Telekes-völgy, Kökőrcsinek és források nyomában, Erdőkóztoló túra, Telihold túra, Barangolás a Baradla-barlang tetején, Természet patikája, Éjszaka a karszton - szentjánosbogarak nyomában, Forró nyári naplementék, Zöld határ túra, Hegyek ormán, völgyek mélyén, A titokzatos Kelemér, Szarvasbögés túra, Geotúra az Országos Geotóp Napok keretében. Illetve egyéb vezetett túrák a kijelölt tanösvényeken, illetve jelzett turistautakon.

Szakvezetési túrák ZTE

A Zempléni Tájegység területén szakvezetett felszíni ökotúrán 2017-ben összesen 68 fő vett részt. Túratípusok 2016-ban: Bodrozugi vízitúra, Orchidea túra a Tokaji Nagy-Kopaszon, Tiszavirágzás túra, Szarvasbögés túra, Geotúra az Országos Geotóp Napok keretében.

Jeles nap, nyílt nap, egyéb saját szervezésű rendezvény (Órszolgálati nap, Műemléki Világnap, Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Állatok Világnapja, Nyílt Napok, ANP Közönségnap, Hucul Lovasnapok, stb.) összesen 3066 fő.

Erdei iskolák, erdei óvodák (Az Aggteleki-karszt értékei c. erdei iskolai program, Erdei Óvodai Program, stb. összesen 828 fő.

Tábor: saját szervezésű, természetismereti tábor, illetve szakmai programok biztosítása más szervezésű táborokban. Összesen: 202 fő.

Egyéb ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások 8955 fő

Látogatóstatisztika

Szolgáltatás	Összesen (fő)
Barlangtúrák, barlangi rendezvények	114 814
<i>Naponta induló túrák</i> (Baradla-barlang: 107 075 fő; Rákóczi-barlang: 3285 fő; Vass Imre-barlang: 329fő)	110 689
<i>Barlangi kalandtúrák</i> (Baradla-barlang: 1548 fő; Béke-barlang: 10 fő; Kossuth-barlang: 8 fő)	1566
Kulturális jellegű rendezvények (pl. koncertek)	2100
Barlangi esküvő	301
Egyéb barlangi rendezvények	158
Ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások, rendezvények	12 465
Szakvezetéses túra, nyílt túra	791
Nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű rendezvény	3066
Erdei iskolai program	828
Természetvédelmi táborok	202
Csónak- és kenutúra	2662
Mikulástúra	854
Egyéb ökoturisztikai és környezeti nevelési programok	4062

Szolgáltatás	Összesen (fő)
Bemutatóhelyek, látogatóközpontok	47 280
Művészetek Magtára Bódvaszilás	1471
Kessler Hubert Emlékház	Kb. 15000
Vörös-tói Látogatóközpont	0
Aggteleki Látogatóközpont/Tourinform	29984
Mohos-ház	450
Boldogkőváraljai Tájház	375
Tanösvények, játékösvények	5 777
Baradla Tanösvény	Kb. 1100
Tohonya-Kuriszlán Tanösvény	Kb. 550
Szádvár Tanösvény	Kb. 880
Bódva-völgyi Tanösvény	Kb. 550
Fürkész Ösvény	Kb. 1320
Kincskereső Játékösvény	1377
Összesen (regisztrált)	160 936
Összesen (becsült)	19 400
MINDÖSSZESEN	180 336

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 196%-át érte el. A túlteljesítés azért állt elő, mert a tárgyév során jelentősek voltak a nem tervezett működési célú támogatásaink és a maradvány felhasználásunk.

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

Az előirányzat módosítások (Ft):

I. Országgyűlés hatáskörben	
Bevételi előirányzat	0
Kiadási előirányzat	0
II. Kormányzati hatáskörben	
Bevételi előirányzat	-1 461 210
- Költségvetési támogatás	- 1 461 210
Kiadási előirányzat	-1 461 210
- Személyi juttatások	8 510 190
- Munkaadókat terhelő járulékok	-11 546 400
- Dologi kiadások	1 575 000
III. Irányító szervek hatáskörben	
Bevételi előirányzat	215 590 000
- Működési bevétel	127 200 000
- Központi, irányító szervek támogatás	88 390 000
Kiadási előirányzat	215 590 000
- Személyi juttatások	574 000
- Munkaadókat terhelő járulékok	126 000
- Dologi kiadások	163 253 000
- Beruházás	51 637 000
IV. Intézményi hatáskörben	
Bevételi előirányzat	514 899 243
- Működési célú támogatásértékű bevételek	242 157 514
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 340 367
- Előirányzat maradvány	271 401 362
Kiadási előirányzat	514 899 243
- Személyi juttatások	234 502 913
- Munkaadókat terhelő járulékok	48 946 660
- Dologi kiadások	152 609 303
- Beruházás	78 840 367
MINDÖSSZESEN	729 028 033

Az előirányzat túlteljesítésünk nagyrészt kötött felhasználásra, egyszeri jelleggel megvalósított feladatok, projektek következtében állt elő, de előirányzat módosításokat hozott maga után a közmunka program illetve saját bevételi túlteljesítésünk 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 eredetit - 179 illetve 146% -, melynek fő oka, hogy itt szerepelnek a közmunka program keretében illetve a különböző projektek terhére foglalkoztatott dolgozók bér és járulék költségei is. A járulék előirányzat kisebb mértékű túlteljesítéséhez hozzájárult a járulék csökkentés (27 %-ról 22 %-ra), az így keletkezett 13 420 eFt „megtakarítást” azonban természetesen vissza kellett fizetnünk.

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 költségtérítés kifizetésére került sor nettó 16 450 581 Ft összegben saját bevételi többletünk terhére.

Az éves átlagléttség levezetése:

A foglalkoztatás jogcíme	Létszám/foglalkoztatás ideje	Átlag (fő)
Engedélyezett létszám terhére	81 fő 12 hónapig, 1 fő 9 hónapig	82
Közmunka program keretében	Éves átlag	112
Munkaszerződéssel foglalkoztatottak	Éves átlag	50
Összesen		244

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

Megnevezés	2016	2017	Index (%)
Rendszeres személyi juttatás	1848	2097	113,5
Összes személyi juttatás	1997	2248	112,6

A közfoglalkoztatottak létszám csökkenéséhez hozzájárult, hogy 30 főt projektek keretében munkaszerződéssel foglalkoztattunk.

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 minimálbér emelése és a közmunka programban keretéből a projektekbe átkerült dolgozók jelentős száma (30 fő), ezek a dolgozók a projektben a minimálbért elérő vagy meghaladó juttatásban részesültek ill. részesülnek.

A tárgyévben is éltünk a közmunka program által kínált lehetőségekkel, 2017 évben átlagosan 112 fő foglalkoztatását valósítottuk meg a projekt keretében. (A február végéig tartó 2016/17 évi projekt keretében 150 fő, a 2017 márciustól 2018 februárig tartóban pedig 110 fő átlag létszámot vállaltunk. A vállalt létszámot a 2016/17 évi program esetében nem sikerült teljesítenünk, mivel többen nem is akartak a programban részt venni.)

A közmunkások az ANPI alábbi munkáiban vettek részt:

- Cserjeirtási munkák
- Akác-visszaszorítás, parlagfümentesítés
- 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 pászta 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 188%-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 költségnövekedéshez.

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 rezsi csökkentés 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 vezeték 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 előregedettsége és a térség útjainak mostoha állapota is.

A dologi kiadásaink néhány tételének 2015-2017 közötti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: (2015-16 eFt; 2017 Ft).

Megnevezés	2015	2016	2017
Hajtó-és kenőanyag beszerzése	30 291	36 118	31 240 209
Nem adatátvételi célú távközlési díjak	9 853	10 912	6 864 143
Gázenergia-szolgáltatás díja	14 053	15 175	14 533 501
Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 272	19 215	19 182 090
Víz és csatornadíjak	3 480	4 286	3 403 087

Dologi és egyéb folyó kiadásaink csökkentése érdekében a korábbi években bevezetett intézkedéseinket következetesen alkalmaztuk 2017-ben is.

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

2017-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 2017-ben támogatásértékű felhalmozási bevételből, költségvetési támogatásból előirányzat maradvány igénybevételéből és saját bevételből valósítottuk meg.

2017-ben intézményi beruházásunk teljesítése 63 877 914 Ft volt, beruházásaink összetételét az alábbi táblázat tartalmazza (Ft):

Forrás megnevezése/ beruházás	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök.	Összesen
Svájci alap pályázat			3 281 539	3 281 539
KEHOP pályázatok	15 620 676		101 727	15 722 403
Természetvédelmi kártalanítás	22 457 224	1 086 430	2 493 767	26 037 421
Elemi költségvetés	8 611 281	1 810 218	8 415 052	18 836 551
Összesen	46 689 181	2 896 648	14 292 085	63 877 914

2017-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.

2017 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 551 047 000 Ft bevételi előirányzatát 910 690 146 Ft-ra teljesítette. Az eredeti előirányzat és a teljesítés adatai között az alábbi eltérések adódtak (Ft):

Működési bevétel	117 521 064
Támogatási értékű működési bevétel	240 817 147
Felhalmozási bevétel	- 35 432
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 340 367

Összességében a bevételi többletek 67,3%-a pályázatok következtében realizálódott.

Működési bevétel

A saját működési bevételi tervünket tárgyévben közel 28%-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.

2017-ben a főbb bevételi forrásaink az alábbiak voltak (Ft):

Bevétel	Ft
Ajándékcikk értékesítés	15 443 359
Erdőgazdálkodás	164 035 125
Vadászat, vadászati bérlet	33 471 179
Barlang bevétel	142 916 071
Állattani értékek bemutatása	3 754 421
Ló értékesítés	7 997 992
Szálláshelyek bevételei	12 339 382
Zemplén vízi-túra	1 521 573
Épület bérbeadás	20 333 625
Egyéb bérleti díj	11 934 432
Haszonbérleti díjak	22 390 292
Egyéb bevétel	4 158 189
ÁFA bevétel	101 225 424
Összesen	541 521 064

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.

Felhalmozási bevétel elmaradás

A felhalmozási bevételeink nagy része a hucul lóállomány vérfrissítését szolgálja (tenyészállat vásárlás illetve csere), itt kis mértékben elmaradtunk a tervezettől.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz többlet

Egyszeri bevételi többlet 10 kerékpár vásárlásra kapott összeget tartalmazza.

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 elhagyni, átütemezni.

Bevételeink többlete egyrészt készletértékesítés (ajándékcikk értékesítés 5 886 eFt, fa anyag értékesítés 67 173 eFt) másrészt a szolgáltatások (barlangbevétel 24 715 eFt, szállás 1 342 eFt, egyéb ökoturisztikai bevétel 4 094 eFt) többletéből adódott. Az előző bevételeink többlete indukálta a kiszámlázott ÁFA bevételi többletét. A biztosító által fizetett kártérítés gépjárműkár (szélvédő törés) miatt történt. Az egyéb bevételek többlete a kötbérből állt elő. Az előirányzat módosítások során figyelembe vettük a már kiszámlázott bevételeket is, amelyekből 9 678 936 Ft nem érkezett meg, így a bevétel teljesítés ennyivel elmaradt a módosított előirányzattól.

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 24 382 eFt, mely a barlangok és bemutatóhelyek rezszi kiadásait, kézműves alapanyagokat, szóróanyagokat, szállítási költségeket (üzemanyag, szerviz), a szálláshelyek tisztítószerai és ágyneműk mosatási, valamint a barlangok és épületek karbantartási költségeiből tevődik össze. A készletértékesítés többletéből az ajándékcikkek beszerzését, illetve az fakitermeléshez tartozó közvetlen és közvetett költségek, így különösen a fakitermelés az újraterelítéshez szükséges csemete beszerzése és ültetése, útjavítás, komphasznalat, melyek összesen 58 654 eFt.

A többletbevételekből valósítottuk meg a pályázati csoport valamint a területkezelési osztály irodájának, telephelyének állagmegóvását, karbantartását, amely 13 084 eFt.

A biztosító által fizetett kártérítést a gépjármű szélvédő cseréjére fordítjuk 150 eFt.

Szintén a többletbevételekből valósítottuk meg az állatállomány téli elhelyezéséhez elengedhetetlenül szükséges beszerzési és karbantartási feladatainkat is, 3 900 eFt összegben.

A fentiekhez kapcsolódó ÁFA kiadásaink összege 27 030 eFt volt.

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 2017. 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 2017. 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	44 394 317
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	35 165 277
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	22 250 115
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	12 947 112
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	9 015 564
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	2 973 809
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	7 076 326
SH/4/13 - Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotfelmérés a magyar Kárpátokban		Svájci – Magyar Együttműködési Program				32 618 165

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

A vevői követelés állományunk 2017. december 31.-re az előző év hasonló időszakához képest 38 070 eFt-ról 21 002 eFt-ra csökkent a lejárat szerinti összetételt az alábbi táblázat szemlélteti (Ft):

2017.12.31	
Összes követelés:	21 001 690
Le nem járt	295 343
1-30 nap lejárat	658 116
31-90 nap lejárat	3 246 540
91-180 nap lejárat	1 872 065
181-365 nap lejárat	1 505 548
365 napon túli	13 424 078

A vevői követelés állomány csökkentését következetes követelésállomány kezeléssel sikerült elérni.

2.3.A költségvetési támogatás alakulása 2015-2017. között. (2015-16 eFt, 2017 Ft).

Megnevezés	2015	2016	2017
Költségvetési támogatás	272 191	363 005	293 712 790
Ebből működési költségvetési támogatás	234 126	329 287	242 075 790

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2016. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása

A tárgyévet megelőző időszakban keletkezett előirányzat maradvány terhére a tervezett felhasználásnak megfelelően végeztük el a maradvány előirányzatosítását. A 2016 évben keletkezett maradványaink közül a természetvédelmi kártalanítás (65 528 eFt) és az egyéb maradvány (3 713 eFt) teljes egészében felhasználásra került, míg a KEHOP pályázatok előlegéből 132 575 eFt.

Valamennyi maradványunk kötelezettségvállalással terhelt.

3. EGYÉB

3.1. A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése

A tárgyévben a belső számviteli szabályozásban érdemi változást nem hajtottunk végre.

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 7 500 eFt (15 hucul ló korosbítása, 15*500 eFt)

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

- Tenyészállatoknál 875 eFt (2 hucul ló elhullása miatt, 500 eFt+375 eFt)

Egyéb csökkenés

- Tenyészállatoknál 500 eFt. (1 hucul ló herélése miatt 1*500 eFt)

Nagy értékű vagyontárgy, tárgyi eszköz értékesítésére nem került sor.

3.3. A 2017. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítése), a befolyt bevétel és felhasználása.

A tárgyév során kincstári vagyon elidegenítésére nem került sor. 2017-ben földterület bérbeadásából 22.390.292 Ft 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, 2017 évben is változtak a jogszabályok és sok új adatszolgáltatás bevezetésére került sor. Sok gondunk akadt a központosított bevételekkel (nálunk kizárólag helyszíni bírság) kapcsolatos adatszolgáltatással és adminisztrációjával. A járulékos munkák értéke többszörösen meghaladta a beszedett bírságok összegét, ami ráadásul nem is a mi büdzsénkbe folyik.

3.9. A kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: devizaszámla, 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, 2018. április 20.


Veress Balázs
igazgató



Az Intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2017. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- *Jóváhagyom*

- *Nem hagyom jóvá, ezért céll ellenőrzés lefolytatását kezdeményezem*

Dátum: Budapest, 2018.....hó.....nap.

főosztályvezető