

A 2019. 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 2019. 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. 2019. évben tovább folytattuk a jövőt megalapozó fejlesztések forrásait biztosító KEHOP és INTERREG pályázatok megvalósítását, valamint a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében a természetjárás feltételeinek javítását szolgáló projektek is megkezdődtek. A 2019. évben a jövőt megalapozó fejlesztések forrásait biztosító KEHOP és INTERREG pályázatok megvalósítását is tovább folytattuk.

Összességében megállapítható, hogy az Igazgatóság a feladatait az elmúlt évben is megfelelő szakmai színvonalon ellátta és – ha időnként nehézségekkel is -, de a tevékenységünkhöz szükséges pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeket is biztosítani tudtuk. Társadalmi szerepvállalásunk továbbra is magas szintű volt.

A pénzügyi stabilitásunk és az önfinanszírozó képességünk szintjének fenntartásáért a magunk részéről mindent megtettünk. A likviditási helyzetünket és pénzügyi stabilitásunkat a tárgyévben is sikerült átgondolt, szoros költségvetési gazdálkodással megőriznünk, az előző évhez képest kismértékű javulás mutatkozott.

A saját működési bevételi tervünket 1 %-kal túlteljesítettük, kiadásainkat pedig a szigorú kontroll alkalmazásával a megnövekedett feladatok ellenére elfogadható szinten tartottuk. A korábbi években nehézséget jelentő agrártámogatást érintő jogorvoslati eljárás elhúzódása miatt kialakult bizonytalan helyzet a tárgyévben megoldódott, a 2015. évi AKG támogatásunk tárgyában benyújtott fellebbezésünk kedvező elbírálásra került. 2019. évben az állami vagyon fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges tevékenységünket jelentősen át kellett szervezni, ezeket részben saját üzemeltetési részlegünkkel, másrészt vállalkozók bevonásával végeztettük el.

A tárgyévben lényeges változást eredményezett a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálybalépése, valamint a kormányzati forrásból megvalósított bérfelállítás, amely következtében versenyképes bérekkel tudjuk honorálni dolgozóink munkáját. A versenyképes bérek által lehetővé vált az időközben távozó kollégák pótlása, valamint a képzett munkaerő biztosítása, amely korábban nehézséget jelentett.

Évek óta gondot okozott a jelentős és évről-évre növekvő vagyonállományunk fenntartása, üzemeltetése, mivel erre az elmúlt években alig jutott forrás. A napi feladatok zavartalan elvégzéséhez szükséges működés kiadásainak forrásait mindenképpen biztosítani kellett, így az egyes felújításokat, eszköz cseréket és beszerzéseket el kellett halasztanunk, bármennyire is indokoltak voltak. A fenti gondokon csak részben segítettek a költségvetésünkbe bevont pályázati források.

A 2020. évben a szakmai munkánkat és a társadalmi szerepvállalásunk pozitív tendenciáit szeretnénk fenntartani. A működési és gazdálkodási eredményességünk és hatékonyságunk érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk.

2020. első két hónapjában úgy éreztük, hogy a 2019. év második felében jelentkező kedvező tendenciák megerősödtek, ami optimizmusra adott okot. Azonban a márciusban bekövetkezett események (koronavírus következtében elrendelt veszélyhelyzet) következtében jelenleg bizonytalanság állt elő, a tervezett feladataink elvégzését a saját bevételeink várható jelentős csökkenése miatt külső segítség nélkül nem látjuk biztosítottak.

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

