

# AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

## A 2021. 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](http://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 természetes mutatókkal.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a 2021. évben is a korábban kialakított stratégiai irányvonal, racionalizált szervezeti, működési és gazdálkodási keretek között kezdte el tevékenységét mind a természetvédelmi szakmai munka, mind a költségvetési gazdálkodás területén. A legfontosabb cél volt a természetvédelmi szakmai munka színvonalának folyamatos javítása a fejlődést is biztosító pénzügyi stabilitás fenntartása mellett.

A koronavírus továbbra is hatással volt az Igazgatóság működésére, a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott kormányzati intézkedések befolyásolták a 2021-es terveinket is. A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2020. november 11. napjától elrendelésre került a barlangok látogatásának tilalma. A látogatási tilalom kiterjedt a tömegturisztikai-, a kalandturisztikai szolgáltatásokra, az alkalmi rendezvények megtartására (barlangi esküvő, koncert), a vagyonkezelői hozzájárulásokra. A meghirdetett ökoturisztikai, környezeti nevelési és egyéb kulturális programok, lovasturisztikai programok elmaradtak. Nem lehetett látogatni az Igazgatóság által üzemeltetett bemutatóhelyeket, valamint a szálláshelyek is zárva tartottak. 2021. tavaszán a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldása által vált lehetővé a létesítmények újrainyitása, valamint újra elérhetővé válhattak a szolgáltatások.

A járvány terjedésének csökkentése érdekében nagy hangsúlyt fektettünk a fertőtlenítésre és a járványügyi szabályok betartására is. A bezárás, valamint a korlátozó intézkedések érzékenyen érintették az Igazgatóságot, jelentős bevétel kiesést okoztak. Az ingatlanok bérbeadásából se tudtunk 2021. első félévében bevételt realizálni, valamint az erdőgazdálkodási tevékenységünket az időjárás is kedvezőtlenül befolyásolta, további gondot jelentett a megbízható, és időben teljesítő fakitermelő brigádok hiánya is. A nehézségeken csak szigorú takarékos gazdálkodással és tervezett feladataink részbeni elhalasztásával sikerült úrrá lennünk.

2021. évben is tovább folytattuk a jövőt megalapozó fejlesztések forrásait biztosító KEHOP és INTERREG pályázatok megvalósítását.

Összességében megállapítható, hogy az Igazgatóság a feladatait a 2021-es évben is megfelelő szakmai színvonalon látta el és – ha időnként nehézségekkel is –, de a tevékenységünkhöz szükséges pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeket a kedvezőtlen körülmények ellenére 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. A saját működési bevételi tervünktől jelentősen elmaradtunk, de kiadásainkat a szigorú kontroll alkalmazásával a megnövekedett feladatok ellenére elfogadható szinten tartottuk.

A 2021. évben az állami vagyon fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges tevékenységünk átszervezését tovább folytattuk, ezeket részben saját üzemeltetési részlegünkkel, részben vállalkozók bevonásával végeztettük el. 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. Terveink között szerepelt, hogy ezen az állapoton javítsunk, de a bevételi kiesésünk miatt csak a legsürgetőbb problémák megoldására nyílt lehetőségünk. A fenti gondokon csak részben segítettek a költségvetésünkbe bevont pályázati források.

A 2022. évben a szakmai munkánkat és a társadalmi szerepvállalásunk pozitív tendenciáit szeretnénk fenntartani. A működési és gazdálkodási eredményességünk és hatékonyságunk érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk, annak ellenére, hogy jellemzően külső körülmények miatt számos nehézségre és bizonytalanságra számíthatunk, amelyek a bevételeink tekintetében kiesést, költségeinket illetően pedig növekedést fognak okozni. Ezen körülmények közül elsőként ki kell emelni az orosz-ukrán háború közvetlen és áttételes hatásait, az energia költségek emelkedését, a turizmus iránti kereslet visszaesése irányába ható inflációt, stb. Meg kell még említenünk az időjárási kockázatokat, amelyek az ökoturizmust és az erdészeti tevékenységet is erősen érinthetik, valamint azt a tényt is, hogy projektjeink nagy része a 2021. évben lezárult, amely megnöveli saját kiadásainkat a korábban projekt terhére elszámolható üzemeltetési, működési költségeink saját költségvetésünkben történő megjelenése által.

Mindezeket figyelembe véve, jelenlegi kilátásaink szerint a bevételi kiesésünk várhatóan meghaladja a 2021. évi szintet.

## Éves munka legfontosabb összefoglalása

### Személyi állomány, foglalkoztatás:

- A szakmai munka személyi feltételei 2021. évben is biztosítottak voltak. 2019-ben az Igazgatóság engedélyezett létszáma 145 főben lett meghatározva. A feladataink ellátását ezzel a létszámmal kellett megoldanunk a tárgyévben is. Az állandó feladatok mellett a folyamatban lévő projektek munkaerő szükséglete is biztosított volt. A megüresedő álláshelyek betöltésére folyamatosan törekszünk. A személyi állományhoz kapcsolódó nyilvántartások (ÁNYR, KIRA) előírás szerinti vezetése a 2021. évben is megtörtént.

### Védett és Natura 2000 területek fenntartásával kapcsolatos tervezések, kutatás, monitorozás, tájvédelem:

- 2021-ben elkészült négy darab különleges madárvédelmi területre a Natura 2000 fenntartási terv (Aggteleki-karszt, Putnoki-dombság, Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völgygel, Bodrogszeg-Tokaj-hegy-Taktaköz), és három területre a Natura 2000 céldokumentum (Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völgygel, Sajó-völgy, Hernád-völgy és Sajóládi-erdő).
- Igazgatóságunk munkatársai részt vettek a Natura 2000 céldokumentumainak kidolgozásához készült útmutató elkészítésében és véleményezésében, valamint az élőhelyterképezési és élőhelyfelmérési segédletek véleményezésében.
- 2021. évben 6 földtani alapszelvény/földtani képződmény kezelése készült el:
  - Ördöggát-tető földtani alapszelvény: A benövényesedett részeken kézi cserjeirtás, a feltöltődött árok újraásása. Kibukkanó kőzetrétegek felületeinek tisztítása.
  - Telekes-völgyi földtani alapszelvény: A földtani képződmény felületének teljes mechanikai tisztítása.
  - Telekes-völgy 7. mellékvölgye földtani alapszelvény: A benövényesedett részeken kézi cserjeirtás, a feltöltődött árok újraásása. Kibukkanó kőzetrétegek felületeinek tisztítása.
  - Telekes-völgy 8. mellékvölgye földtani alapszelvény: A benövényesedett részeken kézi cserjeirtás, a feltöltődött árok újraásása. Kibukkanó kőzetrétegek felületeinek tisztítása.
  - Aggtelek, Medve-sziklák, T-048 földtani alapszelvény: A földtani alapszelvény előterében és mellett található bozót irtása, felületének teljes mechanikai tisztítása.
  - Nyúlkert-lapai földtani képződmény feltárása: A földtani alapszelvény előterében található bozót irtása, felületének teljes mechanikai tisztítása.

#### Barlangok felszín alatti kiterjedésének meghatározása program folytatása:

- Barlangtani Bibliográfia fejlesztése: A Barlangtani Bibliográfia adatbázis fejlesztése érdekében végzett feldolgozás az Aggteleki Nemzeti Park barlangjaira vonatkozott. A feldolgozott 1500 tételből 1100 új irodalom, míg 400 tételnél adatjavításra és adatkiegészítésre került sor.
- A védelemre tervezett mesterséges üregek poligon felvételére került sor az alábbi helyszíneken: Mária-táró, Teréz-táró, Villany-tetői-táró, Rudabánya 1926-os táró.
- Elkészült a Baradla-barlang Róka-ág belső termének és az Olimposz-hegy mögötti járatnak a teljes felmérése és 1:100 alapú térképe.
- Elkészült az esztramosi IV-V-ös bányászati szint tárórendszerének, a hozzá kapcsolódó természetes üregeknek, valamint a szinten található fejtési üregeknek a lézerszkenneres felmérése. Az összes rögzített pont száma közel 150 millió pont lett.

#### TIR adatrögzítés és karbantartás, újabb biotikai adatok gyűjtése a Natura 2000 területekről, adathiányos jelölő fajokról:

- Igazgatóságunk biotikai adatbázisába összesen 32853 védett, és 4756 fokozottan védett fajra vonatkozó biotikai adat került be, melyeket Igazgatóságunk munkatársai, illetve külsős kutatók gyűjtöttek. Számos esetben hatósági ügyekhez kapcsolódó adatgyűjtés is történt.
- Külön figyelmet fordított Igazgatóságunk a védett és fokozottan védett fajokról, védett természeti területekről, adathiányos területekről és fajokról történő adatszerzésre, továbbá a nem védett területeken történő alapállapot-felmérésekre is.
- A kutatások az éves állapot-felmérési terv szerint, maradéktalanul megtörténtek. 31 NBmR és Natura 2000 monitorozási feladat valósult meg.
- A Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató Állomás működtetése keretében 40 standard hálóállás használatával, 80 nap alatt 67 faj 6171 egyedének megjelölése történt meg.
- 2021-ben is folytatódott a komplex chiropterológiai vizsgálatsorozat. Az Igazgatóság működési területén az épületekben, illetve földalatti üregekben (barlangok, bányavágatok, pincék) élő denevérközösségek biztonságának fenntartása és növelése történt.

#### Inváziós növényfajok kezelésének tervezése és végrehajtása:

- Az ANP gyepein a kanadai aranyvessző (*Solidago canadensis* L.) van jelen a legnagyobb területen, visszaszorításának érdekében a szárazzás mellett vegyszeres irtás folyt. 2021-ben 586,6 ha területen történt vegyszeres kezelés.

- 2021 során folytatódott a Tornai-alsóhegyen nagy területeket előzőnlő mirigyes bálványfa (*Ailanthus altissima* /Miller/ Svingle) vegyszeres visszaszorítása. Megállapítható, hogy az eredeti felmérés által valószínűsített bálványfa mennyiség többszöröse volt jelen a kijelölt területen. A teljes terület, mely a munka során kezeléssel és ellenőrzéssel lett érintve, 54,24 ha kiterjedésű. A munkaterületen lévő bálványfa telepek túlnyomó többségét sikeresen kezeltük, ez 2021-ben 19,15 ha terület vegyszeres kezelését jelentette.
- Az év során még *Fallopia sectio Reynoutria*, *Helianthus ssp.* kisebb állományainak vegyszeres visszaszorítására is sor került. A Bodrog-zugban a zöldjuhar (*Acer negundo* L.), amerikai kőris (*Fraxinus pennsylvanica* Marshall), gyalogakác (*Amorpha fruticosa* L.) okozta problémák csökkentésére történtek lépések.
- A visszaszorítási és monitorozási munkálatokat 2 fő végezte összesen 336 terepi napon.

#### Birtokügyi feladatok, területvásárlás, kisajátítás, kártalanítás:

- A tárgyévben az Igazgatóság nem kapott támogatást a Vsz. hatálya alá tartozó területek megvásárlására, ennek következtében nem került sor kisajátítást pótló adásvételi szerződés megkötésére, illetve kisajátítási eljárás lefolytatására sem.
- 2020. októberében sor került VK-2020/7. számon a természetvédelmi célú vagyonkezelési szerződés kiegészítéséről szóló megállapodás megkötésére, melynek eredményeként 359,6473 ha terület került az Igazgatóság vagyonkezelésébe, azóta új vagyonkezelési szerződés megkötésére nem került sor.

#### Haszonbérletek, megbízási szerződések:

- Igazgatóságunk a 2021. évben sem hirdetett meg haszonbérleti pályázatot. Pályáztatás nélkül 5 ha alatti területek haszonbérbe adása érdekében 1 esetben került sor szerződéskötésre, tekintettel arra, hogy a korábbi szerződés időtartama lejárt. Haszonbérleti szerződést nem mondtunk fel a tárgyévben, 1 haszonbérleti szerződés pedig lejárt. A nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 9/2020. (XII. 23.) AM utasítás alapján az Igazgatóság három esetben kötött megbízási szerződést.

#### Természetvédelmi kezelési tevékenység:

- A kezelések elvégzéséhez szükséges engedélyek beszerzésre kerültek.
- A területkezelési tevékenység az Aggteleki Tájegységben a szükséges eszközpark birtokában terv szerint zajlott, Natura2000 gyepterületeken 467,49 ha-on - kaszálást, bálázást, míg 422,8 ha-on – legelőápolást, száruzást végeztünk, illetve 213,6 ha-on legeltetés történt. A gyepeken, kaszálókon betakarított szálas takarmány mennyisége: szalma körbála (400 db), széna körbála (2386 db).

- A területkezelési tevékenység a Zempléni Tájegységben az árvízi, és közlekedési viszonyok függvényében, de közel terv szerint zajlott, védett, Natura2000 gyepterületeken 272 hektáron - kaszálást, bálázást, míg további 70 hektáros területrészen legeltetést, illetve 181 hektáron vegyes (kaszálás+legeltetés) hasznosítást végeztünk.
- A szántóföldi művelésre alkalmas területből az Aggteleki Tájegységben 85,8 ha-t műveltünk, ebből 31,00 ha-on termeltünk szemestakarmányt – takarmányzab (6,00 ha), kukorica (25,00 ha). A zabot lekaszáltuk, a takarmánykukorica mennyisége 770 q lett.
- A Zempléni Tájegységben először került sor saját végrehajtású szántóföldi művelésre. Ennek keretében mezővédő erdősávokat, azokat két oldalról övező gyeperes sávokat alakítottunk ki. Így a szántó hasznosítású területeink 53,4 ha-ra redukálódtak. Tekintettel a természetvédelmi célú szántóhasznosításra, továbbá a vetett területek nitrátérzékeny voltára, illetve a szükséges kezelésekre rendelkezésre álló rövid időre a termésmennyiség elmaradt a várakozástól.
- Az inváziós fajok visszaszorítását az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés 5.5. fejezetében leírt területeken és módszerrel végeztük.
- Az Aggteleki Tájegységben az erdők természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatok teljesültek, természetközeli erdőkezelési módszereket alkalmaztunk - lékes, foltos, csoportos gyéritések, szálalóvágások, szálalások, egészségügyi és egyéb termelések, szerkezetátalakítások. Natura 2000 erdőterületeken szálalóvágást 142,45 ha-on, egészségügyi és egyéb termelést 90,51 ha-on végeztünk, fásításból fakitermelés (gyepterület rekonstrukció) 16,82 ha-on történt.
- Az Aggteleki Tájegységben kitermelt 3079 nettó m<sup>3</sup> faanyag 84 %-os mértékben sarangolt választékot (tűzifa) adott. A fakitermelések jelölése során a 2020-as évben bevezetett új jelölési rendszer szempontjai a 2021-es évben az egyre jobban érzékelhető klímaváltozás kapcsán ártértékelésre került, prioritást adva az állományban jelen lévő jó koranalakú, megfelelő törzs és korona arányú, életerős fák megsegítésének, állékonyáguk növelése céljából. Így elkezdődött a vitális fák és a biotóp fák hálózatának kialakítása, amely reményeink szerint növeli a kezeléssel érintett erdőterületeink ellenállóképességét és egy stabil vázat adhat a további természetvédelmi célú erdőkezelési tevékenységeknek. A kiválasztott faegyedeket zöld színű (vitális fák) és kék színű (biotóp fák) festékkel jelöltük és koordinátáik rögzítésre kerültek. A kezeléssel érintett erdőterületeink nagy része tapasztalataink szerint holtfában gazdag, ennek ellenére folytattuk a jogszabályokban is leírtaknak megfelelő visszahagyásukat. Az elvégzett természetvédelmi célú beavatkozások során a kitermelésre kerülő faanyag készletezésre került, az ipari fa kihozatal a 2021-es évben 8 % körül alakult, ami szemléletesen tükrözi azt, hogy a beavatkozások elsődlegesen az erdőállományok természetvédelmi helyzetének javítását szolgálták.

A saját felhasználásra és értékesítésre vonatkozó adatokat az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés 6.3. fejezete tartalmazza.

- A Zempléni Tájegység természetvédelmi célú fakitermelése elmaradt a tervezettől. A végrehajtott fakitermelések nagyobb részét az erdőszerkezet-átalakítási célú tarvágások tették ki.
- Az Aggteleki Tájegységben erdőművelési tevékenység 35,33 ha érintett területen, faállomány szerkezeti változatosságot célzó fakitermelési tevékenység 260,28 ha-on (erdő és fásított terület összesen) történt.
- A Zempléni Tájegységben a végrehajtott erdőművelési tevékenységek között ki kell emelni a közel 300.000 darabos elültetett csemetemennyiséget, amit vállalkozók bevonásával a rendelkezésünkre álló igen rövid idő alatt sikerült lebonyolítani. Kedvezőtlen és elgondolkodtató tény, hogy a felhasznált csemetemennyiség nagyobb részét a pótlások tették ki.
- A szukcesszív folyamatokkal érintett gyepek és szántók felmérése, a kezelési terv szerinti céloknak és előírásoknak megfelelő kezelések elvégzése a tervnek megfelelő mértékben történt.
- A kezelt gyepek természeti állapotában a kezelések hatására pozitív változások tapasztalhatók, a szántóterületeken a csapadékosabb nyárnak köszönhetően közepes termést takarítottunk be – az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés 5.2.2. pontjában leírtak szerinti részletezéssel.
- A mezőgazdasági és erdei utakat mind az Aggteleki, mind a Zempléni Tájegységben saját erőgépek és eszközök (tárcsa, simító, forgóborona) felhasználásával tartottuk karban, a szükséges mértékben.
- Az erdők védelmével kapcsolatos állami feladatokban a jogszabályi előírások szerint, aktívan közreműködtünk. Az erdővédelmi jelzőlapok leadása megtörtént 2021. évben is.
- A területkezeléshez kapcsolódó KEHOP pályázatok végrehajtása keretében a 2021-es évben az Aggteleki Tájegységben élőhely-rehabilitációs tevékenységet végeztünk, melyet az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés 5.3. és 5.5 fejezete tartalmaz részletesen.
- Kezelt területekkel, őshonos állatállománnyal, gazdálkodással, támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és adminisztrációs feladatok ellátása, gazdálkodási napló vezetése megtörtént.

#### Génmegőrzéssel kapcsolatos célkitűzések teljesítése:

- A külterjes gyümölcsösökben a tervezett kezeléseket kétkezi munkaerő hiányában csak részben tudtuk elvégezni, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés 6.2.3. fejezetében leírtak szerint.

- A lóállomány génállományának változatossága és a ménes kor szerinti összetétele a tudatos szelekció és beszerzések folytán tovább javult, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés 6.2.1. fejezetében leírtak szerint. Az ex-situ génmegőrzés kialakítása (mesterséges megtermékenyítő állomás, spermabank létrehozása) továbbra sem valósulhatott meg.
- A hucul lófajta tenyésztése és népszerűsítése érdekében a 2021-es évben kialakult pandémiás helyzetből adódóan, illetve szakképzett munkaerő hiánya miatt, csak néhány rendezvényen vettünk részt.
- A lóállomány gondozásával foglalkozó személyzetnél továbbra is probléma a fluktuáció és a szakképzett munkaerő hiánya.

#### Természetvédelmi célú vadászat, vadgazdálkodás:

- Az Igazgatóság a vadgazdálkodással kapcsolatos feladatait és kötelezettségét maradéktalanul teljesítette, a bevételek terv szerint realizálódtak.
- A vadgazdálkodási tervet teljesítettük, a vadállomány szabályozása terv szerint történt.
- A 651700. számú vadászterületen (Aggtelek) három bronzérmes minősítésű gímszarvas bika került terítékre.
- A 658901. számú vadászterületen (Bodrogzug) az árvíz miatt jelentős vadpusztulás történt, illetve a vadállomány megmaradt része jórészt elvándorolt, ezért kedvezőtlen körülmények között folytattuk a vadgazdálkodást. Ennek ellenére ezen a területen két ezüstérmes és egy bronzérmes gímszarvas bika került terítékre.

#### Projektekkel és a pályázati tevékenység fejlesztésével kapcsolatos célkitűzések teljesítése:

- A tevékenység összességében terv szerint, szervezeten és eredményesen folyt 2021. évben, amelynek eredményeit az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés melléklete tartalmazza.

#### A Természetvédelmi Őrszolgálat feladatainak teljesítése:

A Természetvédelmi Őrszolgálat célkitűzései és megvalósulásuk 2021-ben:

- *Felkészülés a közigazgatási helyszíni bírság alkalmazására, SZNYR munkavégzésbe történő visszavezetése*
  - A közigazgatási helyszíni bírság bevezetésére nem került sor 2021. évben.
- *Őrszolgálati KEHOP lezárása*
  - "A területi jelenlét és a természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának komplex fejlesztésével" című, KEHOP-4.2.0-15-2016-00010 azonosító számú projekt teljes lezárása nem történt meg 2021 évben, de annak - egy kivételével (őrszolgálati raktár) - minden eleme megvalósult. A technikai fejlesztések a már régóta kívánatos szintre emelték az őrszolgálat feladatellátásához szükséges eszközök és járművek színvonalát.



- Megvalósult a projekt talán legnehezebben kivitelezhető, "Légirendészeti támogató rendszer kialakítása és működtetése" című projekteleme is, a közreműködő Nemzeti Park Igazgatóságok bevonásával.
- A projekt teljes lezárása 2022 évben történik meg.
- *OBM platform fejlesztése az őrszolgálati igényeknek megfelelően*
  - Az OpenBioMaps adatgyűjtő rendszer általános bevezetése - a technikai háttér rendelkezésre állását követően - 2021-ben megtörtént. Így a továbbiakban már ez a fő biotikai adatgyűjtő felület a természetvédelmi őrszolgálat munkája során. Az alkalmazás kiegészítésre került egy saját fejlesztésű vadgazdálkodási létesítmény adatgyűjtő modullal is, amely lehetővé teszi ezeknek a védett- vagy Natura 2000 gyepterületen engedélyhez kötött létesítményeknek a nyilvántartását és ellenőrzését.
- *Létszámfejlesztés*
  - A 2021 évben tervezett létszámfejlesztés 2021-ben nem valósult meg, de 2022-ben mind a két tájegységben sikerült megfelelő pályázót kiválasztani az álláshely betöltésére.
- *Polgári Természetőr szolgálat vizsgáztatása, megállapodások megkötése, a működési rend kialakítása*
  - A Polgári Természetőr csoport tanfolyam lefolytatására, és vizsgáztatásra nem került sor a Covid-19 helyzet miatt.
- *Szakmai ismeretek szinten tartása*
  - A szakmai ismeretek szinten tartása megtörtént, az év során a vírus helyzet miatti korlátok mellett tematikus felkészítések történtek több témában. Mindenki részt vett az éves lögyakorlaton, valamint a kommunikációs és intézkedéstaktikai tréningen.
  - A 2021. év során a Természetvédelmi Őrszolgálat 33.152 biotikai adatot gyűjtött, 3.748 db-al kevesebbet, mint az előző évben. (2020 - 36.900 db). Ami az 1 fővel csökkent létszám miatt nagyságrendileg azonos teljesítménynek tekinthető, a 2020-as évvel.
  - A lehetőségekhez mérten fokozott terepi jelenlétet tartottunk fenn az illegális tevékenységek visszaszorítása érdekében.
- *Az Őrszolgálat a hatósági ügyek tekintetében eredményesen látta el a feladatát.*
  - A haszonbérleti szerződések protokoll szerinti, éves terv alapján végzett ellenőrzése megtörtént.
  - Az őrszolgálati belső tervező-ellenőrző rendszer fenntartása a korábbi gyakorlatnak megfelelően működött. A kötelező képzések, oktatások terén minden tervezett feladatot sikerült végrehajtani. A jogszabály által előírt képzések, vizsgák teljesítése megtörtént.

### Költségvetéssel és vagyonnal kapcsolatos célkitűzések megvalósítása:

- Fizetőképességünket sikerült megőrizni, likviditási gondjaink sem voltak, annak ellenére, hogy működési bevételi tervünkötől több mint 65 millió Ft-tal elmaradtunk.
- Az erdőgazdálkodási tevékenységünket az időjárás 2021-ben is kedvezőtlenül befolyásolta, valamint emellett gondot jelentett a megbízható, és időben teljesítő fakitermelő brigádok hiánya is. Ingatlan bérbeadásból 2021. első félévében nem tudunk bevételt realizálni, emellett tavaszig a látogatóhelyeink is zárva voltak, de a viszonylag rövidebb nyitva tartás alatt a rekord számú barlangi látogatónak köszönhetően sikerült valamelyest kompenzálni a bevétel kiesést.
- Az Igazgatóság által kezelt vagyon bővítésére, állagának fenntartására, illetve javítására korlátozott lehetőségeink ellenére is kiemelt figyelmet fordítottunk. A Tengerszem Szálló és Oktatóközpont fejlesztésére, korszerűsítésére, 95.175.000 Ft-ot kaptunk, azonban a közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlat is több tíz millió forinttal volt magasabb a támogatási összegnél, a különbözetet nem volt módunk, illetve lehetőségünk megfinanszírozni. A teljes összeg visszafizetésre került, a tervezési munkát és a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó költségeket nem engedték a támogatási keret terhére elszámolni, így az az Igazgatóság költségvetését terhelte meg. 2020-ban 5.016.500 Ft, a 2021 évet érintően 2.690.000 Ft került kifizetésre a Tengerszem Szálló és Oktatóközpont fejlesztésével kapcsolatban.
- A fenti céljaink elérését, illetve megvalósítását csak szigorú, fegyelmezett gazdálkodás révén sikerült megvalósítani, amely által csak a legszükségesebb kiadásokra volt mód. Az idei év alig két és fél hónapja alapján világosan látszik, hogy a 2022-es év még nehezebb lesz. Idegenforgalmi bevételeink, még a 2021. évit sem fogják elérni, a kifutott illetve kifutóban lévő projektjeink, a belőlük elszámolt költségek saját költségvetésünket terhelik, illetve fogják terhelni. Az INTERREG Magyarország Szlovákia Románia Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program projekt keretében a 2021. évre a támogatási előleg nem érkezett meg, az ukrán partner reportja nem került elfogadásra, ennek csúszása szintén megterheli a költségvetésünket. Az AESA Magyarország Kft. (az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, mint az uniós támogatások nemzeti ellenőrző hatósága által megbízott ellenőrző szervezet) utólagos ellenőrzést tartott, (SKHU/1601/1.1/035 projekt és a SKHU/1601/1.1/038 projekt megvalósításának ellenőrzése összhangban a 1303/2013 EU rendelettel) mely során szabálytalanság megállapítása történt, ennek következtében a jogosulatlanul felhasznált támogatás visszafizetésére kötelezik az Igazgatóságot, az összeg nagysága és a fizetési határidő rövidege likviditási problémákat okozhat az Igazgatóságnak a jövőre nézve.

### Bemutató, oktatás, társadalmi kapcsolatok:

- 2020. november 11-én, a COVID-19 betegséget okozó vírus magyarországi terjedésének megakadályozása érdekében barlangjaink, bemutatóhelyeink, szállásaink bezárára kerültek és csak 2021. május 2-tól kezdődően, több lépcsőben nyitottak ki újra.

Tárgyévben 2019-hez viszonyítva éves szinten közel 35.000 fővel kevesebb látogató látogatta meg a Baradla-barlangot, azonban 2020. forgalmához képest enyhe növekedés tapasztalható. A külföldiek aránya a viszonylag állandónak nevezhető 12-13%-os arányhoz képest jelentősen visszaesett, mindösszesen 2%-a volt a látogatóknak külföldről érkező turista.

- Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy azok a helyszínek, ahol vendégek járnak, folyamatosan fertőtleníve legyenek, megakadályozva a koronavírus terjedését. Emiatt az év eleji bezárást követően a barlangon belüli járófelületet lemostuk, a korlátokat, kapcsolókat lefertőtlenítettük. A nyitást követően a korlátok és kapcsolók fertőtlenítését rendszeres időközönként folyamatosan végeztük.
- A május eleji nyitásig bemutatóhelyeink külterületén, tanösvényeinken és ösvényeinken zajlott felújítás, karbantartás.
- A természeti területek, élő és élettelen természeti értékek bemutatása és a szemléletformálás, oktatás érdekében folytatott tevékenység a COVID helyzet miatt sajnos még mindig kis látogatószámmal zajlott, de 2020-hoz képest javuló tendenciát mutatott.
- Ökoturisztikai szempontból a 2021-es év sokkal eredményesebbnek volt mondható, mint a 2020-as. Darabszámra és típusra is sokkal több programot tudtunk szervezni, bár rendezvényeink résztvevőinek száma elmaradt a COVID előtti éveketől.
- 2020-ban megújult a Baradla-barlangon belül, az Óriások-termében a hangrendszer, korszerű erősítő és USB-lejátszó került beépítésre. A 2021-ben tervezett teljes kábelcserre nem valósult meg, ezért terveink szerint a korszerűsítést ezzel folytatjuk.
- A környezeti nevelési munkatársak aktívan részt vettek a nemzeti parki erdei iskolák (természet iskola) minősítési rendszerének kidolgozásában és tesztelésében, amely munkálatokat az Agrárminisztérium részéről Pádárné dr. Török Éva (Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály) koordinálta. A minősítési eljárás során a következő programokat regisztrálta az Aggteleki Nemzeti Park:

Minősítésre felterjesztett bázishely:

**Szalamandra Erdei Iskola**

Alsó tagozatos diákok számára: Az Aggteleki-karszt értékei

Felső tagozatos diákok számára: Az Aggteleki-karszt értékei

Minősítésre felterjesztett oktatóhely:

**Kúria Oktatóközpont**

Alsó tagozatos diákok számára: Csodavilág föld alatt és föld felett

Felső tagozatos diákok számára: Csodavilág föld alatt és föld felett

## Minősítésre felterjesztett mobil program:

### **Zöld Sziget**

Interaktív természetismereti „játsszóház”, természetvédelmi információs „stand”

- Bemutatóhelyeink, valamint az ökoturisztikai tevékenységünk háttér infrastruktúrájának fejlesztése keretében 2020-ban megkezdődött, 2021 tavaszán pedig befejeződött az aggteleki, jósvafői, illetve vörös-tói túravezetői pihenőhelyek és hozzájuk tartozó kiszolgálóhelyiségek belső felújítása, festése, valamint az Információs iroda belső felújítására is sor került.
- A közönségkapcsolat szempontjából alapvető fontosságú az aggteleki Információs iroda, amelynek folyamatos nyitva tartását 2021. május 2-tól sikerült megvalósítani. 2021. évben személyesen 11.585 fő, telefonon 3.081 fő, írásban 1.769 fő tájékoztatására került sor.
- Célként tűztük ki az anp.hu turisztikai honlap megújítását; foglalási rendszerének kiépítését és rendszerbe állítását. A honlap fejlesztést külső vállalkozó végezte. Több alkalommal sor került munkacsoportos egyeztetésre, online konferenciabeszélgetésre és adatszolgáltatásra, melynek eredményeképpen 2020. július 20-án megtörtént a domain név átirányítása az új felületre. A honlapon belüli foglalási rendszer részben történő élesítésére terveink szerint 2022-ben, a korábbi turisztikai programok újraindítása után kerül sor.
- A közönség tájékoztatása céljából az eseménynaptárban meghirdetett programok esetében minden esetben sor került önálló honlap cikk és Facebook bejegyzés megjelentetésére. Kiemelt program esetében a programajánlatok a sajtónak küldött direkt e-mail formájában kerültek megküldésre.
- 2021-ben az anp.hu turisztikai honlapon 52 db új cikket, az ANPI Facebook oldalain 220 új bejegyzést jelentettünk meg, illetve online elérhető volt az éves események rendszeresen frissített listája.
- Az évben 13 db rádiós interjú, televíziós felvétel; a magyar és nemzetközi internetes médiában 94 db online cikk, a nyomtatott sajtóban pedig 2 db turisztikai cikk jelent meg. A honlap fejlesztéssel párhuzamosan az új hírlevél rendszer 2021-ben elindult.
- Az ANP magyar és angol nyelvű Facebook oldalán heti több alkalommal jelenik meg új hír.
- Az év folyamán 5 turisztikai kiadvány és környezeti nevelési foglalkoztató készült el.
- 2 nagyközönségi rendezvényen információs standdal személyesen vettünk részt.
- Kiemelt figyelmet fordítunk a hazai és határon túli turisztikai egyesületekkel, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, vállalkozókkal, szakemberekkel való kapcsolatok kialakítására, fenntartására és fejlesztésére. A kapcsolattartás partnereinkkel, társ szervezetekkel telefonon, e-mailben és személyes megkeresések alapján történik.

- Az ár- és kedvezményrendszer, valamint a szolgáltatás kínálatának kialakítása, a vendégek kiszolgálása mindkét saját üzemeltetésű szálláshelyen megtörtént. A kedvezményeket harmonizáltuk az egyéb szolgáltatásainak kedvezményeivel.

**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 eredményének bemutatása.**

Az év folyamán változásokat nem hajtottunk végre. Az új SZMSZ elkészítésében az AM iránymutatása szerint közreműködtünk, amely 2020 januárjában kihirdetésre került.

## 2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

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

A módosított előirányzat az eredeti előirányzatunk 219 %-át érte el. A túlteljesítés azért állt elő, mert a tárgyév során jelentősek voltak a nem tervezett működési, illetve felhalmozási célú támogatásaink és a maradvány felhasználásunk.

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

*Az éves előirányzat módosítások alakulása (Ft):*

<b>Kormányzati hatáskörben</b>	
<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>5 950 000</b>
- Költségvetési támogatás	5 950 000
<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>5 950 000</b>
- Dologi kiadás	5 950 000
<b>Irányító szervek hatáskörében</b>	
<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>76 416 000</b>
- Költségvetési támogatás	76 416 000
<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>76 416 000</b>
- Dologi kiadás	72 835 000
- Beruházások	3 581 000
<b>Intézményi hatáskörben</b>	
<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>1 457 796 241</b>
- Működési célú támogatások	394 112 794
- Felhalmozási célú támogatások	475 000 000
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 483 227
- Előirányzat maradvány igénybevétele	551 200 220
<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>1 457 796 241</b>
- Személyi juttatások	60 184 433
- Munkaadókat terhelő járulék	14 971 587
- Dologi kiadások	426 492 740
- Egyéb működési kiadások	39 973 326
- Beruházások	878 690 928
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 483 227
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 540 162 241</b>

Az előirányzat túlteljesítésünk nagyrészt kötött felhasználásra, egyszeri jelleggel megvalósított feladatok, projektek következtében állt elő.

**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 járulékaiknál a módosított előirányzat meghaladta az eredetit – 8, illetve 13%-kal –, melynek oka a projektek személyi juttatása.

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

Megnevezés	2020	2021	Index (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4384	4610	105,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5223	5709	109,3

Az egy főre eső illetmények minimális növekedést mutatnak, a foglalkoztatottak személyi juttatásánál szintén emelkedés látható, ennek oka, hogy a 2020 évben a Covid miatt nem volt lehetőségünk több béren kívüli juttatás fizetésére, valamint az a tény, hogy 2020 .07.01-től a Közfoglalkoztatási program keretében is alkalmaztunk dolgozókat.

A közfoglalkoztatási program célcsoportja a környéken élő emberek, akik csak időszakosan, vagy egyáltalán nem tudnak elhelyezkedni. Szerettünk volna az emberek megélhetésén segíteni, munkát adni nekik. Sajnos nem tudtuk feltölteni a pályázat szerinti létszámot, a 2020-21 évi közfoglalkoztatási program teljes időszaka alatt átlagban 11,43 főt tudtunk alkalmazni. Ebből a 2021. évet érintett összesen 2 hónap, az Igazgatóságnál közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak 2021. éves átlagos állományi létszáma 2,1 fő.

**2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a kiadáscsökkentő, takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2021-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése az 2019-2021 között. A tartozásállomány évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása.**

A dologi kiadásaink módosított előirányzata az eredeti előirányzatot 124 %-kal haladta meg. 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 költségei. A többlet költségek növelték az előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét is. Szintén jelentős a készletek beszerzésének összege, itt részben a tovább értékesítési célból vásárolt készletek, részben a karbantartási anyagok, tisztítószeres szerepelnek. Szintén jelentős költségeket jelentettek a természetvédelmi célokat szem előtt tartó bevételek megteremtése érdekében felmerült kiadásaink (erdőgazdálkodás, vadászat, turisztika). További jelentős összeggel szerepelnek a működéshez szorosan kapcsolódó üzemeltetési és rezszi költségek, amely bruttó értékeit az alábbi táblázat szemlélteti:

## **A dologi kiadásaink közül jelentős összeget képviselnek a következő tételek:**

### **➤ Készletbeszerzés**

A legnagyobb arányban 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). A költségeket úgy tudjuk kordában tartani, hogy a felhasználás jelentős része saját üzemanyag kútról (gázolaj) történik, 2021-ben saját gázolaj kutat állítottunk üzembe a Zempléni Tájegységben is.

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 költsége szerepel itt legnagyobb volumennel, 2021-ben a szolgáltatóval új, kedvezőbb feltételeket tartalmazó szerződést kötöttünk.

### **➤ Szolgáltatási kiadások közüzemi díjak**

A rezsicsökkentés ránk nem vonatkozott, sőt a szolgáltatók különböző ügyeskedéseikkel a kieső bevételeiket igyekeznek visszaszedni.

#### **○ Gázenergia szolgáltatás díja**

Ez a költségtétel épületeink, szállás- és bemutatóhelyek) fűtése és használati melegvíz előállítására következtében felmerült vezetékes gáz költségeit tartalmazza. A költségeket a gázkazánok cseréjével igyekezünk csökkenteni.

#### **○ 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. A költségeket szolgáltató váltással és szerződések módosításával, újra kötésével próbáljuk csökkenteni.

#### **○ Víz- és csatorna díjak**

Ez a költségtétel a szállás- és bemutató helyek víz- és csatornadíját tartalmazza, a költségtétel jelentős volumenét az okozza, hogy az országos átlagot messze meghaladja a szennyvíz fajlagos költsége szintén gondot jelent a vezetékek elhasználódása, amelyek miatt gyakoriak a meghibásodások.



➤ **Szolgáltatási kiadások (szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatási kiadások)**

Ez képezi dologi kiadásaink közül a legnagyobb tételt. Itt szerepelnek többek között az az erdőgazdálkodás, valamint a vállalkozókkal végzett területkezelés kiadásai, de jelentős összeget tettek ki a főleg pályázati forrásból kifizetett kutatások, kommunikációs, közbeszerzési, nyomda és a beruházások lebonyolításához kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei. Itt szerepelnek a mosatás, a hulladék szállítás, továbbá a posta, a tűzvédelem, munkavédelem, a belső ellenőrzés és a karbantartási szolgáltatások költségei is. A karbantartási szolgáltatás nagy részét járműveink, kisebb részét épületeink és egyéb gépeink javítási, karbantartási szolgáltatás költségei teszik ki.

➤ **Rendkívüli események**

2021. 07. 18-án délután több órán keresztül tartó zivatarból nagyon nagy mennyiségű jég és eső hullott Aggtelek és Jósvalfő térségében, valamint a barlangrendszer szlovákiai vízgyűjtőjén. A lehullott csapadék következtében villámárvíz alakult ki, 17.00 órakor az aggteleki rövidtúra már csak a Denevér-ági bejáraton tudott bemenni a barlangba. Még a délutáni órákban kinyitottuk a Hangversenyeremben lévő tolózárat, ekkor a teremben már combközépig ért a víz. Másnap reggel a Teknősbéka-termet nem lehetett megközelíteni, a bejárat szakaszon a lépcsőt és a járdát vastagon borította az lezúdult áradmány utáni sár és iszap. A Csipke-termi kijáratnál egy kisebb tó alakult ki, melyet sikerült néhány óra alatt leszivattyúzni. A Hangversenyerem víz alatt állt, a székek jelentős részét elvitte az árvíz. A vörös-tói barlangszakaszban víz alatt volt a járda a Sárkányfej – Mozdony közötti szakaszon, a beton fedlapokat az árvíz felszakította és elsodorta. Az érintett szakaszon a világítást működtető infra kapuk beáztak, így a világítás nem működött a barlang ezen szakaszán. A károkat az aggteleki szakaszon néhány nap alatt sikerült felszámolni, a vörös-tói barlangszakaszon az árvíz utáni takarítás egy hetes munkába telt. A beázott és tönkrement elektromos berendezések cseréjét csak az év végére sikerült megvalósítani. Az árvíz következtében keletkezett károk helyreállításának költségei több millió forint többletkiadást eredményeztek Igazgatóságunknak.

Az Aggteleken található Rönkfaházaknál a jégeső következtében több millió forintos kár keletkezett az Igazgatóságunknak.

*A dologi kiadásaink néhány tételének 2019-2021 közötti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: (Ft).*

Megnevezés	2019	2020	2021
Hajtó-és kenőanyag beszerzése	29 900 492	28 075 578	51 601 171
Nem adatátvételi célú távközlési díjak	4 178 566	3 667 822	4 317 042
Gázenergia-szolgáltatás díja	12 862 863	11 130 845	15 603 185
Villamosenergia-szolgáltatás díja	21 865 964	19 113 115	24 928 912
Víz és csatornadíjak	4 084 359	3 303 261	7 268 419

A dologi kiadásaink teljesítése azonban csak a módosított előirányzat 75%-át érte el, mivel a bevételi elmaradásunk miatti forrás hiányt elsősorban a dologi kiadások megtakarításával kompenzáltuk.

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

2021-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 2021-ben felhalmozási célú támogatásból, költségvetési maradványból, költségvetési támogatásból és saját bevételből valósítottuk meg.

2021-ben intézményi beruházásunk teljesítése 599 102 857 Ft volt, ebből az ÁFA összege 48 164 329 Ft, a nettó beruházásaink összetételét az alábbi táblázat tartalmazza (Ft):

<b>Forrás megnevezése</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>Ingatlanok</b>	<b>Informatikai eszközök</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök</b>	<b>Összesen</b>
KEHOP pályázatok	0	371 676 100	7 785 000	150 060 016	<b>529 521 116</b>
Természetvédelmi kártalanítás	0	0	0	2 514 647	<b>2 514 647</b>
HUSKROUA pályázat	0	0	2 907 000	4 490 560	<b>7 397 560</b>
Egyéb forrás	0	676 350	819 400	10 009 455	<b>11 505 205</b>
<b>Összesen</b>		<b>372 352 450</b>	<b>11 511 400</b>	<b>167 074 678</b>	<b>550 938 528</b>

A beruházási kiadások túlteljesítése nagyrészt pályázatok, kisebb részt a Természetvédelmi kártalanítási keret terhére történt beruházások következtében állt elő.

2021-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.**

2021 évben ilyen jellegű kiadásokat nem teljesítettünk.

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 000 000	440 334 078
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	366 625 000
Működési bevételek	476 800 000	411 150 160
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>566 800 000</b>	<b>1 218 109 238</b>
Költségvetési támogatás	718 304 000	805 867 020
Előirányzat maradvány igénybevétele	0	551 200 220
Államháztartáson belüli megelőlegezések		37 483 227
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>718 304 000</b>	<b>1 394 550 467</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 285 104 000</b>	<b>2 612 659 705</b>

**Az Igazgatóság 2021. évi bevételeinek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:**

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (teljesítés/módosított előirányzat)
1.	Működési bevételek	476 800 000	476 800 000	411 150 160	86
2.	Felhalmozási bevételek				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (projekttámogatások, agrártámogatások)	90 000 000	478 915 774	440 334 078	92
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Európai Unió)				
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (projekttámogatás)		475 000 000	366 625 000	77

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (teljesítés/módosított előirányzat)
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Európai Unió, munkáltatói kölcsön visszatérülés)				
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		551 200 220	551 200 220	100
8.	Központi, irányítószervi támogatás	718 304 000	805 867 020	805 867 020	100

Az Igazgatóság a 2021. évben saját, illetve nemzeti parki védjegyes terméket nem forgalmazott, ezáltal ilyen termékek értékesítéséből bevétele nem keletkezett.

## Projektek

Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek lebonyolításáról a Pályázatkezelési Osztály gondoskodik, munkáját a gazdasági igazgatóhelyettes közvetlen irányítása mellett önállóan végzi. Működési feltételeit elsősorban pályázati forrásból fedezi.

Ellátandó fő feladatok: az Igazgatóság számára releváns pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok szabályos benyújtásának koordinálása, kapcsolattartás a konzorciumi partnerekkel; a nyertes projektek szabályos és határidőre történő megvalósításának koordinációja, támogatása, a projektek teljes ügyvitel-szervezési feladatainak ellátása; kapcsolattartás a szerződött partnerekkel; fenntartási jelentések benyújtása.

### 2021. évi futó projektek:

2021-ben az Igazgatóságon 8 db uniós projekt futott, 4 db természetvédelmi jellegű KEHOP projekt, 1 db magyar-szlovák együttműködésben megvalósuló, turisztikai jellegű INTERREG projekt és 1 db magyar-szlovák-román-ukrán INTERREG projekt, mely a nagyragadozókat vizsgálja.

- 1) KEHOP-4.1.0-15-2016-00028 Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén (Kedvezményezett: ANPI, projekt összköltsége: 1.251.024.943 Ft)
- 2) KEHOP-4.1.0-15-2016-00049 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése (Kedvezményezett: ANPI, projekt összköltsége: 717.942.467 Ft)

- 3) KEHOP-4.1.0-15-2016-00051 A természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén (Kedvezményezett: ANPI, projekt összköltsége: 363.297.510 Ft)  
A projektet 2021-ben sikeresen lezártuk, minden betervezett tevékenység megvalósult.
- 4) KEHOP-4.2.0-15-2016-00010 A területi jelenlét és a természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével (Kedvezményezett: ANPI, projekt összköltsége: 199.000.000 Ft)
- 5) KEHOP-4.1.0-15-2021-00093 A Világörökség részét képező élettelen természeti értékek rekonstrukciója és a hozzájuk kötődő sérülékeny élővilág megőrzését szolgáló természetvédelmi célú beavatkozások (projekt-előkészítés) (Kedvezményezett: ANPI, projekt összköltsége: 40.000.000 Ft)
- 6) KEHOP-4.1.0-15-2021-00097 A vizes, illetve vízi élőhelyek eredeti jellegének és az azokhoz kötődő fajok élettani igényeinek megfelelő vízellátottság, vízfelület és partmenti környezet természetvédelmi célú helyreállítása és monitorozása (projekt-előkészítés) (Kedvezményezett: ANPI, projekt összköltsége: 30.000.000 Ft)
- 7) SKHU/1601/1.1/035 Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban / Medical/ wellness tourism development in the world heritage caves of the Aggtelek and Slovak Karst (Főkedvezményezett: ANPI, partner: Státna Ochrana Prírody SR; projekt összköltsége: 1.616.098,4 EUR, melyből ANPI költségvetése: 1.303.524,4 EUR) A projekt 2021-ben sikeresen lezárult.
- 8) HUSKROUA/1702/6.1/0010 Ökológiai folyosók a Kárpátokban / Open Borders for Wildlife in the Carpathians (Főkedvezményezett: WWF Romania, partnerek: SOS/Birdlife Slovakia (SK), Rachiv Eco Tour (UA), ANPI (HU); Projekt összköltsége: 1.636.011,24 EUR melyből ANPI költségvetése 339.755 EUR. Időtartam: 36 hónap.

Az INTERREG Magyarország Szlovákia Románia Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program projekt keretében a 2021. évre a támogatási előleg nem érkezett meg, az ukrán partner reportja nem került elfogadásra, ennek csúszása szintén megterheli a költségvetésünket. Az AESA Magyarország Kft. (az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, mint az uniós támogatások nemzeti ellenőrző hatósága által megbízott ellenőrző szervezet) utólagos ellenőrzést tartott, (SKHU/1601/1.1/035 projekt és a SKHU/1601/1.1/038 projekt megvalósításának ellenőrzése összhangban a 1303/2013 EU rendelettel) mely során szabálytalanság megállapítása történt, ennek következtében a jogosulatlanul felhasznált támogatás 119.658,58 euro visszafizetésére kötelezik az Igazgatóságot, az összeg nagysága és a fizetési határidő rövidsége, likviditási problémákat okozhat az Igazgatóságnak a jövőre nézve.

## Hucul ménes

A *hucul ménes* fejlesztését az évekkel korábban kialakított stratégia, ménesgazdálkodási koncepció mentén tudatos tenyésztői és állattartási tevékenységgel fejlesztettük. Jelenleg a saját vagyongazdálkodásban lévő loállomány 2021. 12. 31. állapot szerint, összesen 197 egyedből áll, ebből **189 db hucul**, 7 db magyar hidegvérű és egy egyéb.

Magyarországon a hucul fajta (törzskönyvi ellenőrzésben) jelenleg kb. 400 tenyészkanccal rendelkezik, ami a fenyegetettség szintek alapján védendőnek tekinthető. Az elmúlt években végrehajtott tenyésztői és állományfejlesztési munka eredményeként jelenleg az Igazgatóság tenyésztésében lévő 119 kanca minden egyedéről elmondható, hogy a fajta legmagasabb genetikai értékét képviseli, ebből 84 egyed pedig tenyészállat.

A törzsállomány szinten tartásához, a feleslegessé vált egyedeket - elsősorban a méneket és a herélteket - hobbi lópartók és magántenyésztők felé értékesítjük.

Állomány csökkenés: 2021-es évben az Igazgatóság 18 egyed értékesített (2 mén, 6 herélt, 10 kanca), 3 egyed pusztult el (mindhárom kanca).

A 2021 évben az értékesítésből 3.752.559 Ft, a lovasturisztikai szolgáltatások 8.793.526 Ft bevételt hoztak.

A rét, legelő és szántó területeken végzett kezeléssel egyúttal a hucul loállomány téli takarmány szükségletét is elő tudjuk állítani, az időjárástól függő mennyiségben.

A 2021-ben betakarított takarmány mennyisége adta-adja a loállomány számára a 2021-2022. évi téli takarmány bázisát, mely az alábbiak szerint alakult:

- szalma körbála 400 db
- széna körbála 2386 db
- takarmány kukorica 770 q

A ménes fenntartásával megvalósított génmegőrzés költséges tevékenység, a lópartással kapcsolatos bevételek (lovas turizmus, lóeladás) ehhez képest elenyészőek. Az állattartás adminisztrációjához kapcsolódó költségek szintén magasak - vérvételek, lótenyésztéshez kapcsolódó költségek, honosítás, származás ellenőrzés, lóútlevelel kapcsolatos kiadások – éppen ezért az ehhez kapcsolódó állami támogatások igénybevételei lehetőségének megteremtése feltétlenül indokolt és szükséges.

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján a támogatás célja az állatállományokat veszélyeztető egyes állatbetegségek felszámolása, figyelemmel kísérése, valamint egyes zoonózisok megelőzése. Az állat-egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolt támogatást az a *természetes 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.

## **Erdőterületek, egyéb területek kezelése**

A 2021. évben faanyag értékesítésből 77.529.941 Ft, a területkezelésből eredendően 12.671.517 Ft bevétele keletkezett az Igazgatóságnak. A faanyag-értékesítések bevétele elmaradt az előzetesen kalkulált értékektől. Ennek oka elsősorban az időjárási körülményekben keresendő: a hosszan tartó árvizes időszakok, illetve csapadékosabb hetek a fakitermelések (értve ez alatt mind az erdőterületeken, mind a fásítások területén tervezett fakitermeléseket) vegetációs időszakon kívüli végrehajtását, egyáltalán az erdő- és gyepterületekre történő bejutást megnehezítették, vagy lehetetlenné tették. Ehhez adott tájegység esetében hozzájárult, a kompok kiszámíthatatlan működése, működtetése.

A Zempléni Tájegységnél az ártéri gypszéna kiszállítása a fakitermeléseknél már jelzett problémák miatt vontatott volt, de a széna értékesítése normál rendben végrehajtásra került, egyre biztosabb vevőkörrel rendelkezünk.

## **Vadászterületeken folyó vadállomány szabályozás**

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2017. 03. 01. - 2037. 02. 28. közötti időszakban egy vadászterületen látja el a Földtulajdonosi Közösség közös képviselőjét, amely a 654502. kódszámú vadászterület – Martonyi, területe: 3 330 ha.

A 654502. kódszámú 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” – 2021-ben 870,70 Ft/ha éves bérleti díjat fizetett.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 37 vadászterület Földtulajdonosi Közösségében képviseli - a Magyar Állam - tulajdonosi érdekeit.

Az Igazgatóság 2017. 03. 01. - 2037. 02. 28. közötti időszakban két vadászterületen szerezte meg a vadászati jogot:

651700. kódszámú vadászterület – Aggtelek, területe: 3 540 ha

658901. kódszámú vadászterület – Bodrog-zug, területe: 4 810 ha

A 651700. kódszámú vadászterületet a Földtulajdonosok Közössége haszonbérbe adta az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnak, 800 Ft/ha éves bérleti díjért:

A vadászterületen a 2021-es vadászévben, vadállomány szabályozás keretében elejtésre került 18 db gímszarvas bika (ebből 3 db bronzérmes minősítést kapott), 44 db gímszarvas tarvad, 18 db őzbak, 25 db őz tarvad, 1 db dám tarvad, illetve 33 db róka és 8 db borz.

Az ASP járvány megfékezése céljából, diagnosztikai kilövésre, és teljes megsemmisítésre került 16 db vaddisznó. Elhullva találtunk 9 db vaddisznót.

A vadászterületet a NÉBIH ASP szempontjából Szigorúan Korlátozott Területté (SZKT) nyilvánította.



Az afrikai sertéspestis monitoring keretében 16 db vér és mandula mintát és 9 db egyéb maradványt küldtünk vizsgálatra.

A 658901. kódszámú vadászterületet a Földtulajdonosok Közössége haszonbérbe adta az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának, 400 Ft/ha éves bérleti díjért:

A 2021-es árvizek majdnem lenullázták a vadállományt, jelentős részük elpusztult, vagy elmenekült. A vadászterületen a 2021-es vadászévben, vadállomány szabályozás keretében elejtésre került 3 db gímszarvas bika (ebből 2 db ezüstérmes, 1 db bronzérmes minősítést kapott), 3 db gímszarvas tarvad, 3 db őzbak, 10 db őz tarvad, illetve 20 db róka. A területen vaddisznó diagnosztikai elejtése nem történt és vaddisznót nem találtunk elhullva.

A vadászterületet a NÉBIH ASP szempontjából Szigorúan Korlátozott Területté (SZKT) nyilvánította.

### Földhaszonbérlet

A tárgyév során kincstári vagyon elidegenítésére nem került sor. 2021-ben földterület haszonbérbeadásából 10 405 902 Ft bevételt realizáltunk, amelyet alaptevékenységünk ellátására kellett fordítanunk.

### Agrártámogatások, pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítések

Megnevezés	Összeg (Ft)
Területalapú támogatás (SAPS) 2020. évi részfizetés	18.004.798
Területalapú támogatás (SAPS) 2020. évi végkifizetés	3.057.266
Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás (zöldítés) 2020 évi	33.316.883
Pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítés	1.399.363
Területalapú támogatás (SAPS) 2021. évi előlegfizetés	41.023.893
Területalapú támogatás (SAPS) 2021. évi részfizetés	16.592.973
<b>Összesen</b>	<b>113.395.176</b>

### Természetvédelmi oktatási, bemutatói tevékenységek

2020. november 11-én, a COVID-19 betegséget okozó vírus magyarországi terjedésének megakadályozása érdekében a barlang bezárásra került és csak 2021. május elején nyitott ki újra két részletben. Először csak az aggteleki rövidtúra indult újra május 2-án, majd a vörösti középtúra és a jósvafői rövidtúra május 8-án.

2021. évben az Igazgatóság által meghirdetett naponta induló túráinak 78.570 látogatója volt. Ezen felül az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság vagyongazdálkodásában lévő barlangokban indulnak egyéb barlangi túrák is (Baradlamanó túra, Mikulástúra, barlanglátogatási hozzájárulással rendelkező barlangászok által vezetett túra, stb). A látogatók nagyon kis százaléka, nagyjából 2%-a volt külföldi. A bezárások következtében, összevetve az előző évek adataival 2019-el bezárólag, nagyságrendileg 35.000 fővel kevesebb látogatója volt a Baradla-barlangnak 2021-ben. 2020-hoz viszonyítva viszont enyhe növekedés tapasztalható, a tárgyévben 6140 fővel nőtt a látogatók száma.

Összesítve a barlangi rendezvényekből, túrákból, egyéb felszíni túrákból, környezeti nevelési programokból a 2021. évben 173 millió bevétele keletkezett az Igazgatóságnak.

#### Látogatóstatisztika

Szolgáltatás	Összesen (fő)
Barlangtúrák, barlangi rendezvények	78 570
Ökoturisztikai programok, szolgáltatások, rendezvények	10 152
Környezeti nevelési programok, szolgáltatások, rendezvények	2 073
Bemutatóhelyek, látogatóközpontok	26 877
Tanösvények, játékösvények	4 013
<b>Mindösszesen</b>	<b>121 685</b>

#### Szálláshelyek

	Vendég szám (fő)	Vendégéj	Átlag tartózkodási idő (nap)	Kihasználtság (%)
Kövirózsa Apartmanház	421	1 289	2,76	17,97
Szalamandra Ház	958	1 330	1,40	12,00
<b>Összesen</b>	<b>1 379</b>	<b>2 619</b>	<b>1,98</b>	<b>17,70</b>

A 2020. évi statisztikákhoz képest az alábbiak szerint változtak a kihasználtsági mutatók (a bevétel arányában):

Kövirózsa apartmanház: +318,30%

(2020. 03. 13-től 2020. 10. 18-ig felújítás miatt-, 2020. 11. 11-től a COVID miatt nem fogadott vendéget)

Szalamandra Ház: +279,01%

(2019. 10. 01-től 2020. 06. 22-ig, felújítás miatt-, 2020. 11. 11-től a COVID miatt nem fogadott vendéget.)

2020-ban és 2021-ben a két szálláshely felújítások-, illetve a COVID miatt elrendelt korlátozások miatt az év eltérő szakaszaiban nem fogadott vendéget, így a kihasználtsági mutatók változása nem tükrözi a tényleges tendenciákat.

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

Az Igazgatóság az eredeti 566 800 000 Ft költségvetési bevételek előirányzatát 1 430 715 774 Ft-ra teljesítette. Az eredeti előirányzat és a teljesítés adatai között az alábbi eltérések adódtak (Ft):

Működési célú támogatások	350 334 078
Felhalmozási célú támogatások	366 625 000
Működési bevétel	-65 649 840

**Működési bevétel**

A saját működési bevételi tervünket tárgyévben 86%-ra sikerült teljesíteni. A korábbi években „húzóágazatnak” számító idegenforgalom bevételein belül a barlanglátogatásból származó bevétel csökkent nagyobb részt a Covid következtében, ingatlan bérbeadásból a 2021. első félévében szintén nem tudunk bevételt realizálni. A faanyag értékesítés bevétele is elmaradt a tervezettől, ennek oka elsősorban a kedvezőtlen időjárás, illetve a megbízható fakitermelők hiánya. A további bevételeinket is befolyásolta a vírus helyzet, így az ajándékcikk árusításból és a szálláshely szolgáltatásból származó bevételekre is hatással volt.

A bevételek összetételét az alábbiak szemléltetik:

Megnevezés	Ft
Ajándékcikk értékesítés	5 632 935
Erdőgazdálkodás	77 928 983
Vadászat, vadászati bérlet	12 665 217
Barlang bevétel	153 873 866
Állattani értékek bemutatása	1 398 410
Szálláshelyek bevételei	8 085 476
Zemplén vízi-túra	2 992 131
Épület bérbeadás	6 577 916
Egyéb bérleti díj	2 452 851
Haszonbérleti díjak	12 665 217
Egyéb bevétel	49 473 130
ÁFA bevétel	77 404 028
<b>Összesen</b>	<b>411 150 160</b>

### **Működési célú támogatások többlete**

Ez a növekedés pályázatok következtében állt elő, legnagyobb részét a KEHOP pályázatok okozták.

### **Felhalmozási célú támogatások többlete**

Egyszeri bevételi többlet szintén nagyrészt a KEHOP programok keretében.

### **Előirányzat maradvány igénybevétele**

Nagy részben a KEHOP pályázatok korábbi években megkapott előlegének felhasználása következtében realizálódott.

#### **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.**

Működési bevételeink teljesítése 65 649 840 Ft-tal elmaradt az eredeti előirányzattól, az okokat a 2.2.1. pontban tüntettük fel.

#### **2.2.3. VP és MAHOP 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 közvetlen külföldi és belföldi pályázati bevételek (pl. GINOP, KEHOP) és azok felhasználásának bemutatása.**

A 2021. évi pályázati projektek megvalósításáról az alábbi rövid áttekintést adjuk.

Projekt címe	Támogatási szerződés hatályba lépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Forrás megnevezése	Célok, tevékenységek	Pályázat költségvetése (eFt)	Támogatás összege (eFt)	Pénzügyileg teljesített kiadások (eFt)
Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén	2016.09.15	2022.06.15	Széchenyi 2020 - Könyvezeti és Energia-hatékonyági Operatív Program	A projekt célja az ANPI Zempléni Tájegységben található természetvédelmi kezelést igénylő védett, illetve Natura 2000 élőhelyek ökológiai állapotának javítása élőhely-fejlesztési és terülekezeltési tevékenységekkel.	1.251.024	1.251.024	188.209
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése	2016.09.29	2022.03.10.	Széchenyi 2020 - Könyvezeti és Energia-hatékonyági Operatív Program	A projekt a legeltetéssel történő természetvédelmi gyepkezelésre, az állatállomány tartásához szükséges infrastruktúra fejlesztésére irányul. A projekt komplex célkitűzése az országos jelentőségű védett területeken található értékes élőhelyek fejlesztése, ezzel összefüggésben az őshonos, védett növény és állatfajok védelme; különös tekintettel a hucul kisló állományának védelmére.	717.942	717.942	562.049
A természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyepkezelési rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén	2016.10.14.	2021.09.28.	Széchenyi 2020 - Könyvezeti és Energia-hatékonyági Operatív Program	A projekt komplex célkitűzése az ANPI kezelésében lévő, az Aggteleki Tájegységben található erdők és gyepkezelési természetvédelmi célú fenntartása, ezáltal az országos jelentőségű védett terület, mint értékes élőhely megőrzése, fenntartása, az őshonos, védett növény- és állatfajok védelme.	363.297	363.297	70.183

<p>A területi jelenlét és a természet-védelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével</p>	<p>2016.11.21.</p>	<p>2022.09.30.</p>	<p>Széchenyi 2020 - Környezeti és Energia-hatékonysági Operatív Program</p>	<p>A projekt célja a területi jelenlét és a természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével, melynek elemei Őrszolgálati Iroda kialakítása a Zempléni Tájégségben; a terepi mobilitás, adatgyűjtés, monitorozás eszközrendszerének fejlesztése, Légirendészeti támogató rendszer kidolgozása.</p>	<p>199.000</p>	<p>199.000</p>	<p>74.419</p>
<p>A Világörökség részét képező élettelen természeti értékek rekonstrukciója és a hozzájuk kötődő sérülékeny élővilág megőrzését szolgáló természetvédelmi célú beavatkozások (projekt-előkészítés)</p>	<p>2021.08.16.</p>	<p>2022.10.31.</p>	<p>Széchenyi 2020 - Környezeti és Energia-hatékonysági Operatív Program</p>	<p>A projekt célja a természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó, a későbbiekben indokolt és részletezett élettelen természeti értékek és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését, rehabilitációját szolgáló beavatkozások megalapozása, tervezése, részletes műszaki-szakmai előkészítése, és a kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítása, illetve előkészítése, megindítása.</p>	<p>40.000</p>	<p>40.000</p>	<p>1.602</p>
<p>A vizes, illetve vízi élőhelyek eredeti jellegének és az azokhoz kötődő fajok élettani igényeinek megfelelő vízellátottság, vízfelület és partmenti környezet természetvédelmi célú helyreállítása és monitorozása (projekt-előkészítés)</p>	<p>2021.08.03.</p>	<p>2022.11.30.</p>	<p>Széchenyi 2020 - Környezeti és Energia-hatékonysági Operatív Program</p>	<p>A projekt közvetlen célja a természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó, a vizes élőhelyek megőrzését és természetvédelmi helyzetének javítását szolgáló beavatkozások megalapozása, tervezése, részletes műszaki-szakmai előkészítése, és a kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítása, illetve előkészítése, megindítása.</p>	<p>30.000</p>	<p>30.000</p>	<p>292</p>

Projekt címe	Támogatási szerződés hatályba lépése ( dátum)	Fizikai befejezés ( dátum)	Forrás megnevezése	Célok, tevékenységek	Pályázat költségvetése	Támogatás összege	Pályázat 2021. évi teljesítése
Gyógy-turisztikai fejlesztések az Aggteleki és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban	2017.11.01.	2021.07.31.	INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program	A projekt célja az Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangrendszerében, a határon átnyúló hálózattal rendelkező barlangok gyógybarlanggá minősítéséhez kötelezően előírt elvégzése a minősítéshez.	Projekt össz: 1.616.098,4 EUR ebből ANPI: 1.303.524,4 EUR	ANPI: 1.303.524,40 EUR	36.994 eFt
Ökológiai folyosók a Kárpátokban	2019.10.01.	2022.07.31	INTERREG Magyarország Románia Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program	A projekt célja a közös természeti értékek megőrzése, azáltal, hogy azonosítja, feltérképezi, majd megfigyeli a határon átnyúló kulcsfontosságú ökológiai folyosókat és a folyosók élőlényeit, intézkedéseket hoz az ökológiai folyosók védelmére, mely így a jövőben fokozottan segíti a nagy hűsítő ragadozók élőhelyeinek védelmét.	Projekt össz: 1.550.871,83 EUR	ANPI: 339.754,98 EUR	77.475eFt

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

A vevői követelés állományunk 2021. december 31.-re az előző év hasonló időszakához képest 17 012 292 Ft-ról 12 099 151 Ft-ra csökkent, a lejárat szerinti összetételt az alábbi táblázat szemlélteti (Ft):

2021.12.31	
<b>Összes követelés:</b>	<b>12 099 151</b>
Le nem járt	100 762
1-30 nap lejárat	1 534 626
31-90 nap lejárat	387 259
91-180 nap lejárat	92 955
181-365 nap lejárat	1 110 448
365 napon túli	8 873 101

A vevői követelés állomány csökkentését következetes követelésállomány kezeléssel sikerült elérni. Néhány perünk jelenleg is folyamatban van, több vevőnk pedig megállapodás alapján részletekben fizet, de persze olyan is van, amely a számára kedvező bírósági döntés ellenére sem hajlandó fizetni, ez a Venatic Kft.

**2.3. A költségvetési támogatás alakulása 2019-2021 között (Ft)**

Megnevezés	2019	2020	2021
Költségvetési támogatás	782 811 656	807 251 000	805 867 020
Ebből működési költségvetési támogatás	762 701 154	777 830 862	779 392 020

**2.4. Költségvetési maradvány**

**2.4.1. A 2020. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása**

Az Igazgatóság 2020. évi eredeti költségvetési maradványa 551 200 220 Ft volt, amiből 545 137 280 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt 6.062.940 Ft maradványt 2021 évben befizettük a Központi Maradványelszámolási Alapba. A 2021. évben a maradványunkat – 158 419 521 Ft-tal korrigáltuk, így az évben az igénybe vett maradványunk összege 392 780 699 Ft összegre módosult. A tárgyévet megelőző időszakban keletkezett előirányzat maradvány terhére a tervezett felhasználásnak megfelelően végeztük el a maradvány előirányzatosítását.



**2.4.2. A 2021. évi költségvetési maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.).**

Az Igazgatóság 2021 évi költségvetési maradványa 392.780.699 Ft volt, amely kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A 2021. évben nem volt kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány, nem volt befizetési kötelezettségünk a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Megnevezés	Összeg (Ft)	Megjegyzés/Indoklás
<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNY</b>	<b>392 780 699</b>	
<i>December havi nettó illetmény összege</i>	<i>37 483 227</i>	
<i>Európai Unió projektéből (pl.: KEHOP, INTERREG-HUSKROUA) finanszírozott költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési maradvány (Ávr. 150. § (1) f))</i>	<i>355 297 472</i>	
KEHOP - 4.1.0-15-2016-00028	80 657 446	Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén
KEHOP - 4.1.0-15-2016-00049	91 043 212	Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése

KEHOP-4.2.0-15-2016-00010	85 200 664	A területi jelenlét és a természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálatának komplex fejlesztésével
INTERREG HUSKROUA/1702/6.1/0010	30 290 269	Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határokon Átnyúló Együttműködési Program
KEHOP-4.1.0-15-2021-00093	38 397 436	A világörökség részét képező élettelen természeti értékek rekonstrukciója és hozzájuk kötődő sérülékeny élővilág megőrzését szolgáló természetvédelmi célú beavatkozások
KEHOP-4.1.0-15-2021-00097	29 708 445	A vizes, illetve vízi élőlények eredeti jellegének és az azokhoz kötődő fajok élettani igényeinek megfelelő vízellátottság, vízfelület és partmenti környezet természetvédelmi célú helyreállítása és monitorozása

## 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 - Beruházások és felújításoknál 217 042 572 Ft.
- Egyéb csökkenés - Beruházások és felújításoknál 382 155 596 Ft.
- Nagy értékű vagyontárgy, tárgyi eszköz értékesítésére nem került sor.

### 3.3. A 2021. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása.

A tárgyév során kincstári vagyon elidegenítésére nem került sor. 2021-ben földterület haszonbérbeadásából 10 405 902 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 letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése.

Letéti számlákkal nem rendelkezünk.

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

Az idei év során sem csökkent a gazdasági területen dolgozók leterheltsége, a kincstári finanszírozás rendben zajlott, kisebb zökkenőkkel a mindennapi információ szolgáltatásról is ugyanez mondható el.

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

Kincstári körön kívül vezetett számlával nem rendelkezünk.

**3.9. 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.

**3.10. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből az elmúlt 3 évben kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.**

Költségvetésből kiszervezett tevékenységeink, szervezeteink nem voltak.

Jósvafő, 2022. április 22.



**Az Intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:**

*Az intézmény 2021. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:*

- Jóváhagyom
- Nem hagyom jóvá, ezért céllenőrzés lefolytatását kezdeményezem

Dátum: Budapest, 2022.....06......hó.....27......nap.

főosztályvezető



**Az intézmény részére 2021-ban átcsoportosított pótelőirányzatok\* felhasználásának, elszámolásának tételtes bemutatása**

Átadó fejezet száma, megnevezése (pl. XII. AM fejezet, XXIII. MTA fejezet, stb.)	Az átadó előirányzat megnevezése (amennyiben ismert, pl. Fejlesztési általános tartalék, Agrárkutatás támogatása, Természetvédelmi kártalanítás, stb.)	A felhasználás célja	Előirányzat- módosítás összege (ezer Ft)	Elszámolás határideje	Elszámolt összeg (ezer Ft)
XII. AM fejezet	Természetvédelmi kártalanítás	Természetvédelmi kutatás, kürmentesítés és az ezekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	63 916	2022.01.31	63 916
<b>Összesen:</b>			<b>63 916</b>		<b>63 916</b>

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

**Átvett pénzeszközök**  
2021. évben

ezer forintban

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
1. MÁK	MVH	113 395
2. HUSKROUA	Pályázat lebonyolítás	326 463
3. Közfoglalkoztatás	Pályázat lebonyolítás	476
... (további sorok beszúrhatók)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
1.		
2.		
...		
<b>Összesen:</b>		<b>440 334</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
EU-s projektek	Pályázat lebonyolítás	593 936
<b>Összesen:</b>		<b>593 936</b>
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
<b>Összesen:</b>		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
<b>Összesen:</b>		

## C jelű tábla

## Személyi juttatások előirányzatának alakulása 2019-2021. évek között

	ezer forintban		
	2019. év	2020. év	2021. év
<b>Személyi juttatások megnevezése</b>			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	593 162	640 071	622 369
Céljuttatás, prémium (K1103)	134 370	33 293	51 593
Jubileumi jutalom (K1106)	2 330	0	5 633
Béren kívüli juttatások (K1107)	12 778	59 027	55 363
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 467	3 172	4 611
Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	2 458
Szociális támogatások (K1112)	10 858	19 650	21 117
Egyéb személyi juttatás (K1113)	7 944	7 309	7 421
Külső személyi juttatások (K12)	129	488	243
<b>Előirányzat teljesítése összesen:</b>	<b>764 038</b>	<b>763 010</b>	<b>770 808</b>

## Dologi kiadások előirányzatának alakulása 2019-2021. évek között

Dologi kiadások (feladat) megnevezése	ezer forintban		
	2019. év	2020. év	2021. év
Készletbeszerzés (K31)	102 880	118 879	138 414
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	7 929	8 498	8 073
Szolgáltatási kiadások (K33)	363 869	255 545	319 039
Kiküldetések, reklám- és propaganda (K34)	7 807	7 286	12 282
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	185 356	140 616	204 317
<b>Előirányzat teljesítése összesen:</b>	<b>667 841</b>	<b>530 824</b>	<b>682 125</b>



## A 2021. évben megnyitósított beruházások

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
Immateriális javak		0
Ingatlanok	KEHOP, elemi költségvetés	372 352
Informatikai eszközök	KEHOP, HUSKROUA	11 511
Egyéb tárgyi eszközök (Gépek, berendezések)	KEHOP, Kártalanítás, HUSKROUA, elemi költségvetés	167 075
Beruházások ÁFA összege		44 821
<b>Előirányzat teljesítése összesen:</b>		<b>595 759</b>





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

## I. Gazdasági társaságok

Sorszám	Megnevezés	Cégjegyzékszám	Tulajdoni hányad mértéke	A társaság telephelyeinek száma	A társaság közvetlen és közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok, egyéb szervezetek száma	A 2021. évben juttatott költségvetési forrás **		A költségvetési forrásból
						összege (millió forint)	rendelkezésre bocsátás jogcíme	
1.								
2.								
3.								
4.								
<b>Összesen:</b>						0		

\* Itt kell feltüntetni az inézményi tulajdonú szervezeteket is.

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

## II. Egyéb szervezetek\*

Sorszám	Megnevezés	Főtevékenységének TEÁOR jegyzék szerinti meghatározása	A 2021. évben juttatott forrás	
			összege (millió forint)	rendelkezésre bocsátás jogcíme
1.				
2.				
3.				
4.				
<b>Összesen:</b>			0	0

\* pl. egyesület, alapítvány

## Költségvetési szerv többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok\* részére teljesített kifizetése

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	A 2021. évben juttatott költségvetési forrás		A költségvetési forrásból finanszírozott feladat		
		összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	típusa	TEÁOR szerinti besorolása
1.						
2.						
3.						
4.						

\* kivéve a H. jelű táblában feltüntetett kifizetéseket

# NEMLEGES

*J jelű tábla*

## Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

*ezer forintban*

Lakásépítési, lakásvásárlási számla 2021. évi nyitó (előző évi záró) egyenlege	
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	
Saját költségvetésbe visszafizetés miatt a keret csökkentése	
2021. évi kifizetések ..... fő részére összesen:	
Visszatörlesztések, kamatok összesen	
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	
Kölcsönök állománya 2021. XII. 31-én	