

A 2024. 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 szükséges, a szakmai feladatok ellátásában bekövetkezett változások bemutatása, a szakmai működési- és költséghatékonyság értékelése szövegesen és jellemző naturális mutatókkal.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a 2024. 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.

Az utóbbi években a feladataink ellátását nagyon megnehezítették a jelentős áremelkedések, a minden oldalról jelentkező többletköltségek, az elvonások, a szigorítások, ezek mind nagyon nagy kihívást jelentettek az Igazgatóságnak. Az infláció is egyre jelentősebbé vált, az egyre szélesebb körben jelentkező áremelkedés pedig kedvezőtlenül hatott a turizmusra. Az Igazgatóság mindig is törekedett a takarékos, költséghatékony működésre. A bevételeit mindig a maximumra próbálta és a mai napig próbálja teljesíteni, de sajnos ez nem elég. Az elvonások, a forrás hiánya nemcsak az intézmény működését veszélyezteti, hanem a turizmusból származó bevételek csökkenésének köszönhetően a térség gazdaságára is negatívan hat. A látogatói élmény javítása nélkülözhetetlen a bevétel növeléséhez, viszont az Igazgatóság nem tudja ezt megvalósítani ha nincs olyan dolgozó, aki rendelkezik a természetvédelem speciális szaktudásával és megfelelő elhivatottsággal. Ezen felül a hatékony munkavégzéshez nélkülözhetetlen az épületek, a gépjárművek, az informatikai

rendszer karbantartása, felújítása, frissítése, figyelembe véve az Igazgatóság pénzügyi helyzetét sajnos ezek nagyon nehezen kivitelezhető dolgok.

Az épületek energiahatékonysága alacsony, korszerűtlen fűtési és világítási rendszerekkel működnek, ami növeli a fenntartási költségeket. Emellett sajnos a leromlott infrastruktúra miatt az idelátogató vendégek számára is kevésbé vonzóak az elavult turisztikai szolgáltatások. A felújításra váró információs táblák, tanösvények csökkentik a természetvédelmi ismeretterjesztés hatékonyságát. A modern technológiai eszközök és rendszerek hiánya miatt az adatkezelés, kommunikáció és digitális ügyintézés egyre nehezebbé válik. Az informatikai fejlesztések elmaradása nemcsak a belső működésre van negatív hatással, hanem a látogatók és a szakmai partnerek kiszolgálásának minőségét is csökkenti. Az elvonások, forrás hiány következtében az épületek és infrastruktúra állapota romlik, az előregedett járműpark és informatikai rendszer akadályozza a hatékony munkavégzést, valamint a versenyképtelen bérek miatt egyre nehezebb munkaerőt találni. Összességében elmondható, hogy ezen körülmények az Igazgatóság hosszú távú, megfelelő szinten történő feladat ellátását veszélyeztetik.

Az Igazgatóság távol esik a városi központoktól, ezért a dolgozók számára a mindennapos bejárás költséges és időigényes. Az infrastruktúra hiányosságai miatt a munkavállalók egy részének nehézséget okoz a munkahely megközelítése. Az Igazgatóság dolgozóinak fizetése az elmúlt években nem követte az inflációt és szinte meg sem közelíti a versenyszférában elérhető béreket, illetve juttatásokat, tovább nehezíti a helyzetet az utóbbi évek létszámcsökkentése is. Ezen tényezők miatt az Igazgatóság dolgozói túlterheltek, ami hosszú távon a munkavégzés hatékonyságának csökkenéséhez és kiegészéhez vezet. A szakképzett és tapasztalt munkatársak egy része az alacsony fizetések és a nehéz munkakörülmények miatt elhagyja az Igazgatóságot. Ezt mutatja az elmúlt években bekövetkezett magas fluktuáció is. Az utánpótlás nehézkes, mert az Igazgatóság fizetései nem versenyképesek a magánszektorral, emellett a természetvédelem speciális szaktudást és elhivatottságot igényel, ezért a tapasztalt dolgozók elvándorlása komoly veszteséget jelent az Aggteleki Nemzeti Park számára.

Jelenleg nem egyszerű megoldani a szabadságon illetve a tartósan betegen lévő dolgozók helyettesítését sem, nem beszélve az Igazgatóságtól távozó szakemberek pótlásáról. Az Igazgatóság engedélyezett létszáma a 2024. évben 127 fő, a telephelyek közötti távolság miatt, nagyon nehéz a működés megfelelő szinten tartása.

A lecsökkentett létszámkeret arra kényszeríti az Igazgatóságot, hogy a feladatok egy részét külső szervezetek megbízásával, vállalkozói szerződésekkel oldja meg. A speciális természetvédelmi szaktudást igénylő feladatok ellátását nem lehet vállalkozónak átadni, ezeket a feladatokat az Igazgatóság dolgozóinak kell elvégezni, viszont a létszámleépítésnek köszönhetően van olyan terület, ahol nem mindig tudunk megfelelő szinten feladatot ellátni. Ennek oka, hogy az Igazgatóságnak nincs üres álláshelye, vagyis ha lenne ilyen jelentkező, emiatt sajnos akkor se tudná alkalmazni. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2019-től többször próbált új álláshelyeket igényelni, sajnos sikertelenül, tovább rontott a helyzeten az

utóbbi 2-3 évben történő központosítással elrendelt 18 fős létszámléépítés. Nagyon nehéz így megfelelni az Irányító szerv elvárásainak és megfelelő szinten végezni a feladatokat, reméljük le tudjuk győzni a problémákat a 2025-es évben is, és az utána következő években is.

Az erdőgazdálkodási tevékenységünket az időjárás kedvezőtlenül befolyásolta, emellett a megbízható, és időben teljesítő fakitermelést végző vállalkozók hiánya is jelentősebb problémát okozott. A faanyag-értékesítések bevétele 2024-ben nagyon drasztikus mértékben gyengült, számokkal kimutatva több mint 53%-kal csökkent a 2023. évi bevételhez képest. Jelen esetben is stagnál ez a piac.

A napi feladatok zavartalan elvégzéséhez a szükséges működés kiadásainak forrásait mindenképpen biztosítani kellett, így csak a legindokoltabb felújításokat, eszköz cseréket és beszerzéseket végeztük el. Terveink között szerepelt, hogy ezen az állapoton javítsunk, de sajnos csak a legsürgősebb problémák megoldására nyílt lehetőségünk.

A 2024. 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 okoz a jelentős és évről-évre növekvő vagyonállományunk fenntartása, üzemeltetése, mivel erre az elmúlt években alig jutott forrás.

2024 évben a jósvafői barlangbejárat és parkoló közötti lépcsősor állapota annyira erősen leromlott állapotba került, hogy több ponton is életveszélyessé vált. A barlangbejárat és a Kessler Hubert Emlékház közötti burkolt lépcsőn található burkoló kőlapok felváltak, balesetveszélyessé tették a lépcsőn való közlekedést. Ezen felül a barlang bejáratát és az Igazgatóság épületét összekötő sétány lépcsője szerkezetileg szétmállott, használhatatlan lett. A lépcsőket a dolgozókon kívül évente 30-40.000 vendég használja, ezért halaszthatatlan feladat volt az életveszélyes, illetve a balesetveszélyes állapot megszüntetése. Az Igazgatóság 2024-ben vis major helyzetben rangsorolt és haladéktalanul gondoskodott a balesetveszélyes állapot megszüntetéséről, más feladatok terhére előteremtette a szükséges forrást a felújításra.

Sajnos 2024-ben a jósvafői Turbinaház tetőszerkezete is erősen leromlott, a tető beázott, melynek következtében ázott a teljes épület. Az épület mellett vezető közvetlen turistaút miatt balesetveszélyes állapot állt fenn. A Turbinaház mellett elhelyezkedő Tengerszem tavat évente 30-40.000 turista keresi fel, használva a turista utat is. Az Igazgatóság soron kívül azonnal intézkedett a tetőszerkezet felújításáról, valamint a betört nyílászárók biztonságos és esztétikus, de törhetetlen lezárásáról is.

A projektek esetében 2024-ben elsődleges feladat volt a 2021-2027 időszakra az Igazgatóság fő fejlesztési prioritásait tartalmazó fejlesztési javaslatainak részletes kidolgozása, összhangban az Igazgatóság fejlesztési tervével, majd a 2024-ben megjelent pályázati felhívásokra a támogatási kérelmek benyújtása és a projektek megindítása.

Összességében megállapítható, hogy az Igazgatóság a feladatait a 2024-es évben is lehetőségeihez mérten megfelelő szakmai színvonalon látta el és – ha 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 „húzóágazatnak” számító idegenforgalom bevételein belül új speciális túrákat indítottunk, rövid idő alatt megmutatkozott, hogy nagy az érdeklődés az új szolgáltatás iránt.

A 2025. évben a szakmai munkánkat és a társadalmi szerepvállalásunk pozitív tendenciáit szeretnénk kialakítani, 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.

Éves munka legfontosabb összefoglalása

Személyi állomány, foglalkoztatás:

- A szakmai munka személyi feltételeit 2024-ben jelentős mértékben befolyásolta, hogy 2022-ben és 2023-ban álláshelyek elvonására került sor. Az Igazgatóság engedélyezett létszáma 145 fő volt 2021-ben, mely az elvonások következtében 127 főre csökkent. A feladataink ellátását ezzel a létszámmal kellett megoldanunk. Az állandó feladatok mellett a projektek munkaerő szükséglete is biztosított volt a megfelelő munkaszervezésnek köszönhetően. A megüresedő álláshelyek betöltésére folyamatosan törekedtünk, amely egyre nehezebb feladat.
- A Kormányzati Személyügyi Döntéshozó Rendszer moduljai bevezetésre és alkalmazásra kerültek. A személyi állományhoz kapcsolódó nyilvántartások, rendszerek (KSZDR, KIRA) előírás szerinti vezetése, valamint az adatszolgáltatások teljesítése a 2024. évben is megtörtént.

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

- 2024-ben elkészült minden Natura 2000 terület céldokumentumának egységesítése.
- Igazgatóságunk munkatársai részt vettek a Natura 2000 területek adatbázisának (SDF) frissítésében.
- 2024-ben fontos szakmai feladat volt a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek vonatkozásában a Natura 2000 országjelentéséhez szükséges adatszolgáltatás.
- A kutatások az éves állapot-felmérési terv szerint, maradéktalanul megtörténtek. 20 NBmR és Natura 2000 monitorozási feladat és 12 egyéb kutatás valósult meg.
- A Bódva-völgyi Madárgyűrűző Állomás működtetése keretében 40 standard hálóállás használatával, 86 nap alatt 65 faj 6590 egyedének megjelölése történt meg.
- 2024-ben is folytatódott a komplex chiropterológiai vizsgálat sorozat. Az Igazgatóság működési területén az épületekben, illetve földalatti üregekben (barlangok, bányavágatok, pincék) élő denevérközösségek biztonságának fenntartása és növelése történt.
- 2024-ben is jelentős feladatot jelentett a VP Agrár-környezetgazdálkodás - MTÉT, továbbá a Natura 2000 területek és a Feltételeesség/ Kölcsönös megfeleltetés (JFGK) helyszíni ellenőrzésekben való részvétel. A két utóbbi típus egyben kezelendő. Mindösszesen 70 kijelölt ügyfél ellenőrzésében működött közre a TMO és az Őrszolgálat, az alábbiak szerint: 2 gazdálkodó AKG helyszíni ellenőrzése, 1 gazdálkodó AKG QA (minőségértékelés) típusú ellenőrzése, továbbá 67 gazdálkodó Natura 2000 területek és Feltételeesség/ Kölcsönös megfeleltetés (JFGK) típusú ellenőrzése. Ez mindösszesen azonban 140 db helyszíni megjelenést kívánt, egy "Általános jegyzőkönyv" és egy "Eseti jegyzőkönyv" felvételét minden gazdálkodó esetében, továbbá a hozzá tartozó fotók elkészítését. Tehát, Igazgatóságunk 140 db helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvet állított ki és töltött fel 2024-ben a MÁK SharePoint elektronikus rendszerébe, elszámolásra. 2024-ben a megállapodásban új feladatként jelent meg a Területi Monitoring Rendszer (TMR) kiértékelés eljárásához kért adatátadás, a Magyar Államkincstár felé. A tiltott kaszálással összefüggő eljárások lefolytatása érdekében TMR adatbekérésre 6 alkalommal került sor, amelyre minden esetben feltöltöttük az adatszolgáltatást a SharePoint felületre. Egy táblázat adatokkal történő feltöltése a feladatunk ebben az esetben.
- 2024-ben 835 db kaszálási bejelentés érkezett Igazgatóságunkra, Natura 2000 gyepterületek kezelésére vonatkozóan. A rendelkezésünkre álló, természetvédelmi szempontból jelentős fajok - elsősorban a haris (*Crex crex*) és vérfű hangyaboglárka (*Maculinea teleius*) - élő-és szaporodó helyeinek felmérési adatai alapján, területi és /vagy időbeli korlátozásról tájékoztattuk a gazdálkodókat. Abban az esetben kaptak továbbá választ, ha a bejelentett tábla országos jelentőségű védett természeti területen helyezkedik el és az ott végzendő tevékenység engedélyhez kötött. A kaszálási bejelentők jelentős része e-mailben érkezett, kisebb hányaduk postai úton, az e-papíron beérkezett ügyiratok száma kevés.

- A Magyar Államkincstár – Agrárminisztérium – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság között létrejött, helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó Megállapodásban foglaltak alapján, az ellenőrzésre kijelölt gazdák esetében a kaszálási bejelentők és a válasz ügyiratok a Magyar Államkincstár elektronikus felületére, a SharePoint rendszerbe feltöltésre kerültek. Natura 2000 és/vagy Feltételelesség/Kölcsönös Megfeleltetés (JFGK) esetében összesen 67 kijelölt ügyfél ellenőrzésében működött közre az Igazgatóság, 67 db általános és 67 db eseti jegyzőkönyv készült.

Barlangok felszín alatti kiterjedésének meghatározása program folytatása:

- Folytatódtak a barlangtérképezések
- Elkészült a Baradla-barlang Styx-, Csernai- és Retek-ágának eddig még nem felmért szakaszainak 1:100 léptékű térképek.
- Elkészült a Baradla nagyközönség által látogatott, illetve a különutúrák során érintett valamennyi járatszszakaszának 608 db keresztaszvéný-korrekciója, melyek esztétikus elrendezésben (nyomtatásra alkalmas formában) felkerültek a barlang alaprajzát bemutató 147 db (szintén pdf formátumban megjelenített) A/1 méretű lapra.

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

- Igazgatóságunk biotikai adatbázisába 2024-ben összesen 25067 védett, és 5319 fokozottan védett fajra vonatkozó biotikai adat került be, melyeket Igazgatóságunk munkatársai, illetve külsős kutatók gyűjtöttek. Számos esetben hatósági ügyekhez kapcsolódó adatgyűjtés is történt.

Inváziós növényfajok kezelésének tervezése és végrehajtása:

- Inváziós növényfajok kezelése: Az ANPI saját vagyonkezelésben lévő területein 15. éve történik a kanadai aranyvessző (*Solidago canadensis* L.) visszaszorítására, a szárazzás mellett pontpermetezés is. Ezt a munkát 2024-ben „Állami védekezés” keretében végeztük 698 ha területen. A gyepszegélyeket kibővítve cca. 20 m szélességben már a gyepek felületén is folyt a kiritkuló, gyengülő egyedek pontpermetezése, (egy foltot évente háromszor tudunk kezelni, amely összhangban áll a kezelési protokollal). Ehhez a munkához az ANPI szakirányítás biztosított a munkálatok természetvédelem számára elfogadható minőségben való elvégzéséhez. Ezt egészítette ki a mechanikus visszaszorítás 1684,7 ha-on.

- **Monitorozás:** A 2024-es évben a kapacitás korlátossága miatt a tevékenységünk elsősorban a korai észlelés/kiirtás feladatára (több mint 430000 ha-on), és az eddig nem térképezett inváziós növényfajokra fókuszált az ANPI teljes működési területének egy részén-
- **Kapcsolattartás:** A védett természeti területeken lévő önkormányzatokkal, vagyongazdálkodókkal és gazdálkodókkal szükség szerint folyamatosan, még a működési területen ugyanez a kapacitás korlátossága miatt inkább csak különösen indokolt esetben történt. Mindez folyamatos területi jelenlét mellett, több száz formális/informális interakciót jelent évente.

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, valamint elővásárlási jog gyakorlására sem került sor.
- 2020. októberében sor került VK-2020/7. számon a természetvédelmi célú vagyongazdálkodási szerződés kiegészítéséről szóló megállapodás megkötésére a Nemzeti Földügyi Központtal, melynek eredményeként 359,6473 ha terület került az Igazgatóság vagyongazdálkodásába. Időközben többször nyilatkozott az Igazgatóság további, Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet esetében a vagyongazdálkodásba vételi szándékáról. 2024-ben SZT-153421. számon vagyongazdálkodási szerződés módosításáról szóló szerződést kötöttünk az MNV Zrt-vel, amely alapján további 7 ingatlan került az Igazgatóság vagyongazdálkodásába.

Haszonbérletek, megbízási szerződések:

- Igazgatóságunk a 2024. évben nem hirdetett meg haszonbérleti pályázatot, ugyanakkor a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi kijelölés útján történő haszonbérbeadási feladatainak ellátásáról szóló 2/2023. (VIII. 3.) AM utasítás alapján lehetőség nyílt a jogszabályi feltételeknek megfelelő gazdálkodókkal 25 éves haszonbérleti szerződés megkötésére.
- A korábbi haszonbérleti pályázati eljárások eredményeként kötött haszonbérleti szerződések közül 20 haszonbérlet 45 db szerződése járt le 2024. december 31. napján. 3 olyan megbízási szerződés szintén lejárt 2024-ben, amelyeknek a tárgyát képező területek korábban pályázat útján kerültek kiadásra. További 3 pályázati eljárás útján kötött haszonbérleti szerződés megszűnésének ideje: 2025. december 31. napja.

- A pályázati eljárás útján kötött haszonbérleti szerződésekkel érintett területek jelentős része esetében haszonbérleti szerződés került megkötésre természetvédelmi kijelölés útján: 2024. augusztusában 22 db szerződést kötött az Igazgatóság, 17 haszonbérelővel. A kijelölés során a birtoktestek átalakításra, összevonásra kerültek. A kijelölés útján kötött szerződések közül 2 szerződés lépett hatályba 2024-ben, 18 szerződés 2025. január 1. napján lépett hatályba, és további 2 haszonbérleti szerződés lép hatályba 2026. január 1. napján.
- 2024. márciusában 2 db, 5 hektár alatti területre vonatkozó, pályáztatás nélkül megkötött haszonbérleti szerződés járt le. A szerződések tárgyát képező területek esetében megbízási szerződések megkötésére került sor a földhasználó személyében bekövetkezett változás miatt.
- 2024. december 31. napján 7 db, 5 hektár alatti területre vonatkozó, pályáztatás nélkül megkötött haszonbérleti szerződés járt le, amelyek közül 3 esetben került sor szerződéskötésre.
- Haszonbérleti szerződést a tárgyévben nem mondtunk fel.
- A nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 9/2020. (XII. 23.) AM utasítás alapján több megbízási szerződés megkötésére is sor került.
- 2023. decemberében az Igazgatóság két olyan megbízási szerződést kötött, amelyek 2024. január 1. napján léptek hatályba. 2024. év folyamán 2 megbízási szerződést kötött az Igazgatóság új földhasználóval, további 4 megbízási szerződés esetén korábbi földhasználóval került sor ismételten szerződéskötésre. 2024. decemberében további 5 megbízási szerződés került megkötésre (részben a 2024. december 31. napján lejáró haszonbérleti és megbízási szerződések „újrakötéseként”), amelyek 2025. január 1. napján léptek hatályba.

Természetvédelmi kezelési tevékenység:

Aggteleki Tájegység

- A területkezelési tevékenység a szükséges eszközpark birtokában terv szerint zajlott, Natura2000 gyepterületeken 381,0039 ha-on - kaszálást, bálázást, míg 450,9861 ha-on – legelőápolást, szárazúzást végeztünk, illetve 195,7151 ha-on legeltetés történt. A gyepeken, kaszálókon betakarított szálas takarmány mennyisége: széna körbála (2850 db).
- A szántóföldi művelésre alkalmas területből 84,7088 ha műveltünk. Ebből 9,35 ha-on termeltünk takarmányzabot, a betakarított mennyisége 70 q lett. Kaszáló fűmagkeverék 4,8 ha-on lett vetve, élő egyéb kaszálókeverék 59,3385 ha területen található.

- Az erdők természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatok teljesültek, természetközeli erdőkezelési módszereket alkalmaztunk Natura 2000 és védett erdőterületeken – tisztítás (6,74 ha), szálalóvágások (19,10 ha), és egyéb termelések (6,59 ha) történtek. Faállomány szerkezeti változatosságot célzó fakitermelési tevékenység összesen 32,43 ha-on (erdőterületen) történt. Ezen túl fásításból fakitermelést (gyepterület rekonstrukció) 14,59 ha-on végeztünk.
- A Tájegységben kitermelt 711 bruttó m³ faanyagból 16 % volt fenyő ipari fa, a többi 84 %- sarangolt választékot (tűzifa) adott. A fakitermelések jelölése során a 2020-as évben bevezetett új jelölési rendszer szakmai szempontjai a 2022-es évtől kezdődően egyre jobban érzékelhető klímaváltozás hatására ártértékelésre kerültek, ez a tendencia a 2024-es évben is folytatódott. Az állományokban jelenlévő jó koronaalakú, megfelelő törzs és korona arányú, életerős fák megsegítésére törekedtünk, az erdőállományok állékonyságának növelése céljából. Folytatódott 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 tovább folytattuk a jogszabályokban is leírtaknak megfelelő visszahagyásukat. Az elvégzett természetvédelmi célú beavatkozások során a kitermelésre kerülő faanyag készletezésre került, az ipari fa kihozatal a 2024-as évben a fenyő kitermelés miatt magasabb értéken alakult, mint a korábbi években. Az őshonos fafajú erdőrészekben nem volt változás, az ipari fa kihozatal alacsonyabb szinten maradt, ami szemléletesen tükrözi azt a törekvésünket, hogy a beavatkozások elsődlegesen az erdőállományok természeti állapotának javítását szolgálják. A saját felhasználásra és értékesítésre vonatkozó adatokat az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2024. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés 6.3. fejezete tartalmazza.
- Az erdőművelési tevékenység elvégzésére a tárgyévben sikerült vállalkozót találnunk, így összesen 8,87 ha kézi ápolásának feladatai el lettek végezve.
- A kezelt gyepek természeti állapotában a kezelések hatására pozitív változások tapasztalhatók. A szárazabb téli időszak után csapadékosabb tavaszi időszakot követett, majd a nyár meglehetősen száraz volt, aminek köszönhetően a szántókon közepes, a gyepeken és kaszálókon jó termést takarítottunk be – ezt az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2024. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés 5.2.2. pontjában leírtak szerinti részletezéssel.
- A mezőgazdasági és erdei utakat részben saját erőgépek és eszközök (tárcsa, simító, forgóborona), valamint vállalkozók bevonásával tartottuk karban, a szükséges mértékben.
- Az erdők védelmével kapcsolatos állami feladatokban a jogszabályi előírások szerint, aktívan közreműködtünk. Az erdővédelmi jelzőlapok leadása 2024 évben is megtörtént.

- A területkezeléshez kapcsolódó KEHOP pályázatok fenntartási időszakának végrehajtása keretében a 2024-es évben különböző élőhely-rehabilitációs tevékenységet végeztünk, melyet az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2024. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés 5.3. fejezete tartalmazza részletesen.
- A kezelt területekkel, őshonos állatállománnyal, gazdálkodással, támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és adminisztrációs feladatok ellátása, a gazdálkodási napló vezetése megtörtént.
- A kezelési feladatok elvégzéséhez szükséges engedélyek beszerzése megtörtént.

Zempléni Tájegység

- A Zempléni Tájegységben a tarvágás mellett egyéb természetközeli módszert is alkalmaztunk a fakitermelések során, beleértve az egyéb termeléseket is. Tarvágás 14,5 hektáron, míg egyéb termelés 15,78 hektáron valósult meg. Az egyéb termelésből 0,58 hektáron elrendelt fakitermelést hajtottunk végre.
- A szukcesszív folyamatokkal érintett gyepek és szántók felmérését elvégeztük, és a kezelési terv szerinti előírásoknak és céloknak megfelelő kezelések elvégzése az előre meghatározott mértékben történt.
- Pozitív változások tapasztalhatók a kezelt gyepek természeti állapotában, azonban a szántóterületeken a nyári szárazság miatt átlagon aluli terméshozamot tapasztaltunk – az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2024. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés 5.2.2 pontjában leírtak szerinti részletezéssel.
- Az erdei és mezőgazdasági utak állagmegóvását saját erőforrással (erőgépek és eszközök – tárcsa, simító, forgóborona) hajtottuk végre.
- Aktívan részt vettünk az erdővédelemmel kapcsolatos állami feladatokban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Tárgyévben is leadásra kerültek az erdővédelmi jelzőlapok. A Long-erdei erdősítések területein megfagyott árvízi elöntés nagy fokú károkat okozott (kéreghántás, illetve csemetetörés), amelyet a II. negyedévi erdővédelmi kárbejelentő jelzőlapon jelentettünk.
- A Zempléni Tájegység területén az erdősítések ápolása gépi és kézi ápolással is zajlott. Halmazott területen 98,79 hektáron hajtottunk végre ápolást, amelyből 50,38 hektárt kézi ápolással, illetve 48,41 hektárt gépi ápolással végeztünk. A munkálatokat saját erőforrással (emberi és gépi), illetve külső vállalkozó bevonásával valósítottuk meg. Az ápolási munkák kulcsfontosságúak, mivel az agresszíven terjedő invazív fajok (pl.: gyalog akác, zöld juhar) jelentősen akadályozhatják az erdősítéseink növekedését.
- Gyepterületek visszaszerzése az erdőtervezett területen kívül fakitermeléssel és a gyalogakác szárazzásával valósult meg. Összesen 7,58 hektáron valósult meg a területek ápolása, amelyet saját emberi, illetve gépi erőforrással kivitelezünk.

Génmegőrzéssel kapcsolatos célkitűzések teljesítése:

- A külterjes gyümölcsösökben a tervezett kezeléseket csak kétkezi munkaerővel lehet elvégezni, ezt tárgyévben vállalkozó bevonásával 2,20 ha-on sikerült megoldani.
- A lóállomány génállományának változatossága és a ménes kor szerinti összetétele a tudatos szelekció folytán tovább javult, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2024. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés 6.2.1. fejezetében leírtak szerint.
- A hucul lófajta tenyésztése és népszerűsítése érdekében szervezett versenyeken egyéb rendezvényeken – a megjelenéshez szükséges munkaerő részbeni hiánya ellenére – részt vettünk, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2024. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés 6.2.1.1. fejezetében részletezettek szerint.
- A lóállomány gondozásával foglalkozó személyzetnél továbbra is nagy problémát jelent a szakképzett munkaerő hiánya, ezen felül a 2022-es álláshely elvonás ezt a területet is érintette, de bővítésre azóta sem volt lehetőség. A hatékonyabb munkavégzés érdekében fontos célkitűzésünk belovagló és lovasoktató munkaerő felvétele.

Természetvédelmi célú vadászat, vadgazdálkodás:

- Az Igazgatóság a vadgazdálkodással kapcsolatos feladatait és kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.
- A vadgazdálkodási tervet túlteljesítettük, a vadállomány szabályozása terv szerint történt.
- A 651700 számú vadászterületen (Aggtelek) egy bronzérmes minősítésű gímszarvas bika került terítékre.
- A 658901 számú vadászterületen (Bodrog-zug) az árvíz miatt jelentős vadpusztulás történt, illetve a vadállomány megmaradt része jórészt elvándorolt, ezért kedvezőtlen körülmények között folytattuk a vadgazdálkodást.

Projektekkel és a pályázati tevékenység fejlesztésével kapcsolatos célkitűzések teljesítése, az éves munka összefoglalása:

- 2024-ben elsődleges feladat volt a 2021-2027 időszakra az Igazgatóság fő fejlesztési prioritásait tartalmazó fejlesztési javaslatainak részletes kidolgozása, összhangban az Igazgatóság fejlesztési tervével, majd a 2024-ben megjelent pályázati felhívásokra a támogatási kérelmek benyújtása és a projektek megindítása. A pályázati munka eredményeit az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2024. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés I.sz. melléklete tartalmazza.

A Természetvédelmi Őrszolgálat feladatainak teljesítése:

A Természetvédelmi Őrszolgálat célkitűzései és megvalósulásuk 2024-ben:

- Feladatellátás színvonalának fenntartása, és emelése.
 - Rendelkezésre álló erőforrásoknak megfelelően sikerült fenntartani a feladatellátás színvonalát. Az év során sikerült betölteni az őri álláshelyeket, de a betanulási időszak miatt a régebben dolgozó, tapasztaltabb kollégákra jóval nagyobb teher jutott. Ettől függetlenül az előirányzott terepi feladatokat sikerült végrehajtani.
- Őrszolgálat technikai felszerelésének szinten tartása.
 - A KEHOP forrásból beszerzett eszközök beépültek a mindennapi feladatellátásba. De egyes eszközöknél az elavulás jelei már mutatkoznak. (Pl. a korábbi operációs rendszer a MM50 készüléknél okoz problémát, működésük lelassult.). Ettől függetlenül a technikai felszerelés szinten tartása megfelelő. Az Őrszolgálat rendelkezik minőségben, és darabszámban is a feladatellátáshoz szükséges eszközökkel.
- A régi beszerzésű Suzuki Jimny terepjárók hasonló kategóriájú járműre történő cseréje
 - A régi beszerzésű Suzuki Jimny terepjárók cseréje nem valósult meg. Ugyanakkor ez nem okozott gondot az év nagy részén, mivel az időszakos létszámhiány miatt a fajlagos járműellátottság kedvező volt. De a cseréjük továbbra is szükséges lesz.
- Az új kollégák szakmai- és gyakorlati ismereteinek szintre hozása, teljes értékű természetvédelmi őrnek történő felkészítése (vizsgák, felszerelés).
 - A 2023. évre tervezett létszámfejlesztés megvalósult ugyan, de 2 kolléga 2024. év közepén távozott, így újra feladat ellátási nehézségek keletkeztek. A hiányt az év során sikerült ugyan pótolni, de a hosszú betanulási időszak miatt 2024. év során még nem állt vissza a szükséges színvonal. A 2024 évre tervezett szükséges vizsgák megtörténtek.
- Polgári Természetőr csoport kialakítása. A jelentkezők vizsgáztatása, megállapodások megkötése, a működési rend kialakítása.
 - A Polgári Természetőr Szolgálat kialakítására, vizsgáztatásra és megállapodások megkötésére kapacitás hiány miatt 2024. évben sem került sor.
- Szakmai ismeretek szinten tartása.
 - A szakmai ismeretek szinten tartása folyamatos, az év során elsősorban a megoldandó feladatokhoz kapcsolódó eseti szakmai képzés volt a jellemző. Az újonnan belépett kollégák betanítása folyamatos.

- Egyenruházat, és védőfelszerelések megfelelő szintre hozása, új örök felszerelése
 - Az egyenruházat megfelelő szintre hozása elmaradt, az új örök felszerelése folyamatban van.
- Az Aggteleki Tájegység 1 fővel történő létszámemelése.

Az Aggteleki Tájegység őrszolgálati létszámának növelése nem valósult meg.

Költségvetéssel és vagyonnal kapcsolatos célkitűzések megvalósítása:

- Fizetőképességünket sikerült megőrizni, az évközben adódó likviditási gondjainkon sikerült átlendülni. Céljaink elérését, illetve megvalósítását csak szigorú, fegyelmezett gazdálkodás révén sikerült megvalósítani, amely által csak a legszükségesebb kiadásokra került sor.
- Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, az Építési és Közlekedési Minisztérium döntése értelmében (EPAT/746-6/2024/TÁMFO), „Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai” Világörökségi helyszín által hordozott kiemelkedő egyetemes érték megőrzését szolgáló kezelés, 2024. évi Világörökségi gondnoksági feladatok ellátására, 8.000.000,- Ft, azaz nyolcmillió Forint támogatásra kapott jogosultságot.
- Az erdőgazdálkodási tevékenységünket az időjárás 2024-ben is kedvezőtlenül befolyásolta, valamint emellett gondot jelentett a megbízható, és időben teljesítő fakitermelő brigádok hiánya is. A faanyag-értékesítések bevétele 2024-ban nagyon drasztikus mértékben gyengült, számokkal kimutatva több mint 53%-kal csökkent a 2023. évi bevételhez képest. Jelen esetben is stagnál a piac.
- 2024 évben a jósvafői barlangbejárat és parkoló közötti lépcsősor állapota annyira erősen leromlott állapotba került, hogy több ponton is életveszélyes volt. A barlangbejárat és a Kessler Hubert Emlékház közötti burkolt lépcsőn található burkoló kölapok felváltak, balesetveszélyessé tették a lépcsőn való közlekedést. Ezen felül a barlang bejáratát és az Igazgatóság épületét összekötő sétány lépcsője szerkezetileg szétmállott, használhatatlan lett. A lépcsőket a dolgozókon kívül évente 30-40.000 vendég használja, ezért halaszthatatlan feladat volt az életveszélyes, illetve a balesetveszélyes állapot megszüntetése. Az Igazgatóság 2024-ben vis major helyzetben rangsorolt és haladéktalanul gondoskodott a balesetveszélyes állapot megszüntetéséről, más feladatok terhére előteremtette a szükséges forrást a felújításra.
- Sajnos 2024-ben a jósvafői Turbinaház tetőszerkezete erősen leromlott, a tető beázott, melynek következtében ázott a teljes épület. Az épület mellett vezető közvetlen turistaút miatt balesetveszélyes állapot állt fenn. A Turbinaház mellett elhelyezkedő Tengerszem tavat évente 30-40.000 turista keresi fel, használva a turista utat is. Az Igazgatóság soron kívül azonnal intézkedett a tetőszerkezet felújításáról, valamint a betört nyílászárók biztonságos és esztétikus, de törhetetlen lezárásáról is.

- Az Igazgatóság a korlátozott lehetőségei ellenére 2024-ben is kiemelt figyelmet fordított az általa kezelt vagyon bővítésére, állagának fenntartására, illetve javítására.
- A pénzügyi gondok egyik legnagyobb okozója a működéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó költségek, infláció okozta drasztikus megemelkedése volt. Az Igazgatóság a rezsiköltségek csökkentése érdekében minden szükséges intézkedést megtett. 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 (Ökológiai folyosók a Kárpátokban) keretében a támogatási összeg végre 2023-ban megérkezett a számlánkra, viszont az összesített jelentés elfogadásáról a mai napig nem érkezett hivatalos dokumentum.
- A kincstári finanszírozás és az előirányzat gazdálkodási rendszer változatlanul jelentős és párhuzamos adminisztrációs munkát von maga után. A havi rendszeres adatszolgáltatások igen jelentős kapacitást igényelnek a pénzügyi és gazdálkodási feladatok ellátása során. Az előrejelzés adatszolgáltatás bevételi tételeinek tervezése igen nehéz feladat, különösen a működési bevételek esetében, az ökoturisztikai és mezőgazdasági bevételekre vonatkozóan. A mezőgazdasági támogatások, illetve egyéb támogatások (Natura 2000 területek terület-specifikus céljainak kidolgozása, stratégiai előkészítése, Világörökségi gondnoksági feladatok ellátása) hektikus és előzetes, valamint tájékoztatás nélküli pénzügyi teljesülése, továbbra is fennálló probléma az előrejelzés készítésekor.
- ForrásNet használata során gyakori probléma a kormányzati hálózat kapacitásának szűkössége, ezáltal a felhasználók rendszeresen szembesülnek a program lassúsága okozta nehézségekkel. Emellett a program működése során egyéb probléma felmerülésekor nagyon kevés esetben kap az Igazgatóság azonnali választ, telefonos segítségkérés szinte már lehetetlen, határidős munkafolyamat esetén nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy napokig várjuk a probléma megoldás egyik lehetséges megoldására (feladatellátást is veszélyeztetni).

Bemutatás, oktatás, társadalmi kapcsolatok:

- 2024-ben barlangjaink, bemutatóhelyeink, szállásaink egész évben nyitva tartottak. Tárgyévben az utolsó Covid19 pandémia előtti évhez, 2019-hez viszonyítva éves szinten hozzávetőlegesen 34.000 fővel kevesebb látogató látogatta meg a Baradla-barlangot, a 2023. év forgalmához képest is csökkenés (közel 5 %-os) tapasztalható. A külföldiek aránya a viszonylag állandónak nevezhető 12-13%-os arányhoz képest növekedett (közel 20%).

- A bemutatóhelyeink külterületén, tanösvényeinken és ösvényeinken rendszeres takarítás, karbantartás zajlott. A Baradla tanösvényen a benövő cserjék miatt ősszel jelentős tisztítási munkákat végeztünk. A Kúria Oktatóközpont udvarán padokat festettünk és a túlnőtt cserjéket metszettük vissza. A Kincskereső ösvényen néhány táblát pótolnunk kellett.
- A természeti területek, élő és élettelen természeti értékek bemutatása és a szemléletformálás, oktatás érdekében folytatott tevékenység esetében megállapítható, hogy a COVID helyzet már nem érezte hatását, azonban a 2024-ben is tovább húzódó bizonytalan gazdasági helyzet továbbra is nagy hatással volt a turizmusra, ezáltal a látogatók számára. Ezen okok miatt programjainkra, túráinkra sajnos még mindig elég alacsony látogatószám volt jellemző. A környezeti nevelési munkatársak számának drasztikus lecsökkenése 1 főre (létszámleépítés) sajnos nagymértékben megmutatkozik az Oktatóközpontba érkező csoportok számának csökkenésében.
- A 2023-ban beindított külsős túravezetői rendszer üzemeltetésével 2024-ben is zavartalanul zajlott a speciális barlangtúráink működése, mely iránt egyre nagyobb az érdeklődés. 2024 évben az Igazgatóság szélesítette a speciális túra kínálatát.
- A Baradla-barlang Óriások termében a tervezett teljes hangtechnikai kábelcsere 2024-ben megvalósult.
- A közönségkapcsolat szempontjából alapvető fontosságú az aggteleki Információs iroda, amely a barlangok nyitva tartási rendjéhez igazodva minden nap nyitva van. 2024. évben személyesen 9271 fő, telefonon 5420 fő, írásban 3992 fő tájékoztatására került sor.
- Célként tűztük ki az anp.hu turisztikai honlap folyamatos fejlesztését. A honlap fejlesztésének és üzemeltetésének feladatait külső vállalkozó végzi. A régi, elavult kormányzati honlap (anp.nemzetipark.gov.hu) aktualizált tartalmának az anp.hu honlap aloldalára migrálása 2024-ben elkezdődött és a tervek szerint 2025-ben befejeződik.
- A közönség tájékoztatása céljából az eseménynaptárban meghirdetett programok esetében sor került önálló honlap cikk és Facebook bejegyzés megjelentetésére. Kiemelt program esetében a programajánlatok a sajtónak direkt e-mail formájában kerültek megküldésre.
- 2024-ben az anp.hu turisztikai honlapon 74 db új cikket, az Igazgatóság Facebook oldalain 236 db magyar és 6 db angol nyelvű bejegyzést jelentettünk meg, illetve online elérhető volt az éves események rendszeresen frissített listája.
- A 2024. évben 5 db rádiós interjú, televíziós felvétel; a magyar médiában 207 db, a nemzetközi médiában 4 db online cikk jelent meg. A honlap fejlesztéssel párhuzamosan az új hírlevél rendszer 2021-ben elindult és azóta folyamatosan működik.
- Az ANP magyar és angol nyelvű Facebook oldalán heti több alkalommal jelenik meg új hír.

- 2024-ben az ökoturisztikai programjainkon részt vevők száma csökkent 2023-hoz képest. Rendezvényeink résztvevőinek száma viszont emelkedett. Két programtípus esetében (felszíni túrák, Baradlamanó) nem volt jelentős változás. Más programtípusoknál (játszóházak, Zöld Sziget) a csökkenés természetes, évenkénti fluktuációnak tekinthető. A Kincskereső ösvényen a díjmentes kísérők száma csökkent 2023-hoz képest, a fizetős látogatók száma (megvásárolt menetlevelek száma) számottevően nem változott, de összességében mindez mégis alacsonyabb látogatottságban mutatkozott meg. A Mikulástúra résztvevőinek jelentős visszaesésében nagy szerepe lehetett a megnövekedett üzemanyagárak miatti jelentős buszbérleti költségeknek.
- Több rendezvényen is részt vettünk kitelepüléssel (Zöld Sziget): MME 50 rendezvény (Edelény), Vitézlő túra (Szendrő, Madarak és Fák napi rendezvény), kecsői gyermeknap, Aggteleki Som Ünnepe gyümölcsfesztivál, Vadmacska Gála és Forgatag; „Legyél te is barlangász” játszóházunkkal pedig a trizsi gyermeknapon és a trizsi Telekamra Fesztiválon jelentünk meg.
- Néhány év kihagyás után ismét sikerült természetismereti tábort (két turnus) hirdetni, de a jelentkezők alacsony száma miatt megrendezni nem tudtuk őket.
- Kiemelt figyelmet fordítunk a hazai és határon túli turisztikai egyesületekkel, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, vállalkozókkal, szakemberekkel való kapcsolatok kialakítására, fenntartására és fejlesztésére. A kapcsolattartás partnereinkkel, társszervezetekkel 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 szolgáltatásaink 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 tételeket, ahol az előző évi eredeti, illetve módosított adatokhoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható

A módosított előirányzat +20%-kal meghaladta az eredeti előirányzatot. A túlteljesítés azért állt elő, mert a tárgyév során jelentősek voltak a nem tervezett működési és a maradvány felhasználásunkhoz kapcsolódó kiadások.

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

Az éves előirányzat módosítások alakulása (Ft):

Kormányzati hatáskörben	
Bevételi előirányzat	19 430 696
- Költségvetési támogatás	19 430 696
Kiadási előirányzat	19 430 696
- Törvény szerinti illetmények	1 471 364
- Munkaadókat terhelő járulékok	191 277
- Dologi kiadás	17 768 055
Irányító szervi hatáskörben	
Bevételi előirányzat	18 525 342
- Költségvetési támogatás	18 525 342
Kiadási előirányzat	18 525 342
-Törvény szerinti illetmények	1 916 814
-Munkaadókat terhelő járulékok	249 186
-Dologi kiadás	16 359 342
Intézményi hatáskörben	
Bevételi előirányzat	234 882 786
- Működési célú támogatások	43 196 675
- Felhalmozási célú támogatások	0
- Működési bevételek	102 375 959
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	6 811 022
- Előirányzat maradvány igénybevétele	82 499 130
Kiadási előirányzat	234 882 786
- Személyi juttatások	15 645 000
- Munkaadókat terhelő járulék	13 262 151
- Dologi kiadások	149 536 603
- Egyéb működési kiadások	7 204 077
- Egyéb felhalmozási célú támogatás /Felújítás/	31 576 158
- Beruházások	18 959 139
MINDÖSSZESEN	509 837 487

Az előirányzatnál a túlteljesítésünk oka, hogy a tervezett éves bevétel a Covid óta nem igazán változott, ebből kifolyólag az utóbbi években a többletbevétel 99%-ban a magas áremelkedések miatt volt, a termékek, szolgáltatások „előállítás”, nekünk is több kiadással jár (pl. rezsi, munkabér, egyéb költségek). A kiadási oldalt tekintve szintén ugyanez a helyzet az Igazgatóság által "vásárolt" termékek, szolgáltatások ára megemelkedett, ezért a többletbevételt a megnövekedett kiadásokra kellett elköltenünk. A 2024. évben az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság elindította a speciális túrákat, ezen túrák vezetéséhez a lecsökkentett ANPI létszám miatt külsős szolgáltatók segítségét veszi igénybe, a kiadásoknál is figyelembe kell venni ezt a tény. Vagyis a bevétel 100%-ban az ANPI-nál jelentkezik, a külsős szolgáltatás kifizetése a bevétel arányosításával történik. A speciális túrák tekintetében pár hónap elteltével is látszik, hogy nagyon-nagy az érdeklődés.

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 2% illetve 13%-kal.

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

Megnevezés	2023	2024	Index (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4981	5170	103
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5964	6137	103

2023. december 1-jétől a minimálbér havi bruttó összege 266 800 Ft, a garantált bérminimum pedig bruttó 326 000 forintra emelkedett, azaz 2023. decemberétől 15 %-kal emelkedett a minimálbér és 10 %-kal a garantált bérminimum. Ehhez képes az Igazgatóságnál az egy főre eső illetményeknek és a foglalkoztatottak egy főre eső személyi juttatásainak 3-3 százalékos emelkedése nagyon kevés. A béren kívüli juttatások az Irányító szerv engedélyéhez van kötve az Igazgatóságnál. Az Igazgatóság évek óta nem adhat a dolgozóinak motivációs juttatást, ez a korlátozás tapasztalataink szerint meglátszik a dolgozók munkakedvén, illetve a teljesítményeken. A dolgozóknak szükségük van az ösztönzésre és az elismerésre.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a kiadáscsökkentő, takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2024-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2022-2024 között. A tartozásállomány évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása.

A dologi kiadásaink módosított előirányzata az eredeti előirányzatot 43 %-kal haladta meg. 2024-ban jelentős növekedés mutatkozott a szakmai tevékenységet segítő és az egyéb szolgáltatások esetében, ennek oka a többek között a pályázati pénzekből megvalósult természetvédelmi kutatások lebonyolításának költségei, a speciális túráknál a külső szolgáltatás nyújtás. A többlet költségek növelték az előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét is. Szintén jelentős a készletek beszerzésének összege részben a karbantartási anyagok, tisztítószer, emellett még a tovább értékesítési célból vásárolt készletek szerepelnek. Szintén jelentős költségeket jelentettek a természetvédelmi célokat szem előtt tartó bevételek megteremtése érdekében felmerült kiadásaink (erdőgazdálkodás, vadászat, turisztika). A 2024. évben jelentős összeggel szerepelnek (drasztikus áremelkedés) a működéshez szorosan kapcsolódó üzemeltetési és rezsi 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. 2024-ban is folyamatosan tartja magasan az árat az üzemanyag.

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, melynek árai szintén drasztikusan megemelkedtek.

➤ **Kommunikációs szolgáltatások**

A mobiltelefon, a vezetékes telefon- illetve internet költségei szerepelnek itt legnagyobb volumennel.

➤ **Szolgáltatási kiadások közüzemi díjak**

○ Gázenergia szolgáltatás díja

Ez a költségátétel épületeink, szállás- és bemutatóhelyek fűtése és használati melegvíz előállítására következtében felmerült vezetékes gáz költségeit tartalmazza. Az épületek energiahatékonysága alacsony, korszerűtlen fűtési és világítási rendszerekkel működnek, ami növeli a fenntartási költségeket.

Ezen felül a drasztikus áremelkedés jelentősen megnövelte költségeinket, ennek következtében több energiatakarékossági intézkedést is tett az Igazgatóság. A szálláshelyeken gazdaságosság szempontjából a kihasználatlan időszakban kizárólag temperáló fűtést alkalmazott, ehhez alakította a vendégfogadás szabályait is. Egyéb helyeken temperáló fűtés alkalmazása, figyelve az eszközök és az épületek állagának megóvására

- **Villamosenergia-szolgáltatás díja**

Ennél a költségételnél 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 magas árak miatt 2024 októberétől a Vörös-tói Látogatóközpont nem használt helyiségeiben kizárólag temperáló fűtést alkalmazott az Igazgatóság. Emellett az Igazgatóság a működése során fokozottan figyel az energiatakarékosságra.

- **Víz- és csatorna díjak**

Ez a költségétel a szállás- és bemutató helyek víz- és csatornadíját tartalmazza, a költségétel 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 erdőgazdálkodás, valamint a vállalkozókkal végzett területkezelés kiadásai, de jelentős összeget tettek ki a főleg pályázati forrásból kifizetett kutatások, nyomdai költségek, illetve az ide 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. A nemzeti parkunk járműállományának jelentős része öreg és leharcolt, ami komoly akadályokat jelent a hatékony működés és természetvédelmi feladatok ellátása szempontjából. A járművek előregedése miatt rendszeres javításokra szorul a gépjárműpark, ami nemcsak költséges, de időigényes is, ezáltal a park területén végzett napi természetvédelmi és üzemeltetési feladatok nehezebbé válnak, csökken a hatékonysága és a mobilitása a dolgozóknak.

➤ **Rendkívüli események**

2024 évben a jósvalői barlangbejárat és parkoló közötti lépcsősor állapota annyira erősen leromlott állapotba került, hogy több ponton is életveszélyes volt. A barlangbejárat és a Kessler Hubert Emlékház közötti burkolt lépcsőn található burkoló kőlapok felváltak, balesetveszélyessé tették a lépcsőn való közlekedést. Ezen felül a barlang bejáratát és az Igazgatóság épületét összekötő sétány lépcsője szerkezeti szétmállott, használhatatlan lett. A lépcsőket a dolgozókon kívül évente 30-40.000 vendég használja, ezért halaszthatatlan feladat volt az életveszélyes, illetve a balesetveszélyes állapot megszüntetése. Az Igazgatóság 2024-ben vis major helyzetben rangsorolt és haladéktalanul gondoskodott a balesetveszélyes állapot megszüntetéséről, más feladatok terhére előteremtette a szükséges forrást a felújításra.

Sajnos 2024-ben a jósvalői Turbinaház tetőszerkezete erősen leromlott, a tető beázott, melynek következtében ázott a teljes épület. Az épület mellett vezető közvetlen turistaút miatt balesetveszélyes állapot állt fenn. A Turbinaház mellett elhelyezkedő Tengersizem tavat évente 30-40.000 turista keresi fel, használva a turista utat is. Az Igazgatóság soron kívül azonnal intézkedett a tetőszerkezet felújításáról, valamint a betört nyílászárók biztonságos és esztétikus, de törhetetlen lezárásáról is.

A dologi kiadásaink néhány tételének 2022-2024 közötti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: (Ft)

Megnevezés	2022	2023	2024
Hajtó-és kenőanyag beszerzése	53 319 221	54 864 924	62 532 531
Nem adatátvételi célú távközlési díjak	3 092 004	3 370 539	4 385 368
Gázenergia-szolgáltatás díja	18 845 483	34 580 131	34 405 842
Villamosenergia-szolgáltatás díja	47 095 470	49 618 105	55 721 858
Víz és csatornadíjak	6 149 312	3 410 053	9 437 622

A dologi kiadásaink teljesítése azonban csak a módosított előirányzat 90%-át érte el, mivel elsősorban a dologi kiadások csökkentésével tudunk megtakarítást elérni.

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

2024-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 2024-ben költségvetési maradványból és saját bevételből valósítottuk meg.

2024-ben intézményi beruházásunk teljesítése 18 629 782 Ft volt, ebből az ÁFA összege 3 96 663 Ft, a nettó beruházásaink összetételét az alábbi táblázat tartalmazza (Ft):

Forrás megnevezése	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	Összesen
KEHOP pályázatok	0	0	0	0	0
Természetvédelmi kártalanítás	0	0	0	0	0
HUSKROUA pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	2 207 840	12 461 279	14 669 119
Összesen	0	0	2 207 840	12 461 279	14 669 119

A beruházási kiadások túlteljesítése az ellenőrzések során az informatikához kapcsolódó kötelező beszerzések, valamint gázkazán cseréje.

2024-ban nem végeztünk egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadást.

Intézményünknel lakásépítés, lakásvásárlás támogatására sem került sor.

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

2024 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	156 767 831
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	223 975 614
Működési bevételek	443 713 000	546 088 959
Felhalmozási bevételek	0	6 811 022
Költségvetési bevételek	533 713 000	933 643 426
Költségvetési támogatás	741 289 000	779 245 038
Előirányzat maradvány igénybevétele	0	82 499 130
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Finanszírozási bevételek	741 289 000	861 744 168
Bevételek összesen	1 275 002 000	1 795 387 594

Az Igazgatóság 2024. évi bevételeinek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (teljesítés/ módosított előirányzat)
1.	Működési bevételek	443 713 000	546 088 959	546 088 959	100
2.	Felhalmozási bevételek	0	6 811 022	6 811 022	100
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (projekttámogatások, agrártámogatások)	90 000 000	133 196 675	156 767 831	117
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Európai Unió)	0	0	223 975 614	0

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (teljesítés/ módosított előirányzat)
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (projekttámogatás)	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Európai Unió, munkáltatói kölcsön visszatérülés)	0	0	0	0
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	82 499 130	82 499 130	100
8.	Központi, irányítószervi támogatás	741 289 000	779 245 038	779 245 038	100
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 275 002 000	1 547 840 824	1 795 387 594	115

Az Igazgatóság a 2024. 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 feltételeinek egy részét 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.

Projektjeink 2024-ben:

A 2021-2027 közötti időszakban várt természetvédelmi beruházások tárgyú KEHOP_PLUSZ pályázati felhívás csak 2024. év közepén jelent meg, ezután kezdhetette meg az Igazgatóság a pályázatok részletesebb kidolgozását. Összesen 6 db nevesített projektjavaslat benyújtásán dolgozott és jelenleg is dolgozik, melyek közül 2024-ben 2 db KEHOP_PLUSZ projekt szerződése hatályba is lépett.

- Nemzetközi pályázatok vonatkozásában 2024. év eredménye, hogy hatályba lépett egy helyi örökség megőrzése tárgyú, magyar-szlovák INTERREG projekt támogatási szerződése, és további egy, turisztikai célú konzorciumi pályázaton dolgoztunk, szintén az INTERREG program keretében. Ezeken felül 2024-ben 10 db lezárt, de fenntartással érintett projektünk volt.
- Az INTERREG Magyarország Szlovákia Románia Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program projekt (Ökológiai folyosók a Kárpátokban) keretében a támogatási összeg végre 2023-ban megérkezett a számlánkra, viszont az összesített jelentés elfogadásáról a mai napig nem érkezett hivatalos dokumentum.

2024-ben induló projektjeink:

- 1) KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2024-00004 „A Világörökség részét képező élettelen természeti értékek rekonstrukciója és a hozzájuk kötődő sérülékeny élővilág megőrzését szolgáló természetvédelmi célú beavatkozások” (Kedvezményezett: ANPI, projekt összköltsége: 680.000.000 Ft). A támogatási szerződés 2024. december 3-án lépett hatályba.
- 2) KEHOP-PLUSZ-3.2.1-24-2024-00005 „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” (Kedvezményezett: ANPI, projekt összköltsége: 604.865.000 Ft). A támogatási szerződés 2024. december 3-án lépett hatályba.
- 3) HUSK/2302/2.4/140 Interreg Magyarország-Szlovákia Program (2021-2027) HUSK-2302: „A pálos rend építészeti és kulturális örökségének megőrzése és bemutatása az Aggteleki- és a Szlovák-karszt területén” / „Preservation and presentation of the architectural and cultural heritage of the Pauline Order in the Aggtelek and Slovak Karst” (Vezető partner: ANPI (HU), partner: Sine Metu Egyesület (SK); A projekt összköltsége: 1.610.986 EUR, melyből az ANPI költségvetése 1.172.279 EUR.) A támogatási szerződés 2024. november 05-én lépett hatályba.

Hucul ménes

A *hucul ménes* fejlesztését az évekkel korábban kialakított stratégia, ménesgazdálkodási koncepció mentén tudatos tenyésztői és állattartási tevékenységgel fejlesztettük. Jelenleg a saját vagyonkezelésben lévő lóállomány 2024. 12. 31. állapot szerint, összesen 223 egyedből áll, ebből 216 db *hucul*, 7 db magyar hidegvérű.

Magyarországon a *hucul* fajta (törzskönyvi ellenőrzésben) jelenleg kb. 400 tenyészkanccal rendelkezik, ami a fenyegetettségi szintek alapján védendőnek tekinthető. Az elmúlt években végrehajtott tenyésztői és állományfejlesztési munka eredményeként jelenleg az Igazgatóság tenyésztésében lévő 139 kanca minden egyedéről elmondható, hogy a fajta legmagasabb genetikai értékét képviseli, ebből 99 egyed pedig tenyészállat.

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

Állomány csökkenés: a 2024-es évben az Igazgatóság 18 egyedet értékesített (4 kanca, 7 herélt és 7 egyéb mén), 3 egyed pusztult el (1 fedezőmén, 1 kanca, 1 méncsikó).

Állomány növekedés: a 2024-es évben 1 kancát vásároltunk.

Szaporulat: összesen 20 csikó született (az összetételt tekintve 13 kancacsikó és 7 méncsikó).

Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő *hucul* állományból *bérbe adott egyedek:* 1 mén és 3 herélt.

A ménes fenntartásával megvalósított génmegőrzés költséges tevékenység, a lótartással kapcsolatos bevételek (lovas turizmus, lóeladás) ehhez képest elenyészőek.

Az állattartás adminisztrációjához kapcsolódó költségek szintén magasak - vérételek, lótenyésztéshez kapcsolódó költségek, honosítás, származás ellenőrzés, lóútlevéllal kapcsolatos kiadások – éppen ezért az ehhez kapcsolódó állami támogatások igénybevételi 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.

A 2024. évben az értékesítésből 6.887.402 Ft, a lovasturisztikai szolgáltatások 2.394.486 Ft bevételt hoztak.

A rét, legelő és szántó területeken végzett kezeléssel egyúttal a hucul lóállomány téli takarmány szükségletét is elő tudjuk állítani, természetesen az időjárástól függő mennyiségben. A 2024-es év száraz és meleg nyári időjárása miatt a betakarított szemestakarmány mennyisége csökkent, a szálas takarmány mennyisége az utóbbi tíz év átlagának megfelelően alakult.

A rendelkezésre álló takarmány mennyisége és minősége a 2024 évben:

- széna körbála 2850 db
- zab 70 q

A takarmány minősége:

A KEHOP program keretében megvalósult állattartási infrastruktúra fejlesztésnek köszönhetően (szénatárolók, szemestermény tároló silók) a megtermelt takarmány minősége jónak mondható.

A fenti mennyiségek adták-adják a lóállomány számára a 2024-2025. évi téli takarmány bázisát.

Az előállított szemes és szálas takarmány mennyisége fedezte a 223 lóból állatállomány éves takarmány szükségletét, szolgálva ezzel a génmegőrzési feladatok ellátását.

Erdőterületek, egyéb területek kezelése

A 2024. évben az erdőgazdálkodásból eredendően az Igazgatóságnak 61.254.381 Ft bevétele keletkezett. A faanyag-értékesítések bevétele 2024-ben nagyon drasztikus mértékben, 53%-kal csökkent a 2023. évi bevételhez képest. Jelen esetben is stagnál a faanyag értékesítés. A vevők időszakosan vásárolnak, figyelembe véve a saját anyagi helyzetüket és a pénzügyi stabilitásuk megőrzését.

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 képviselőt, 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 terület 55,43 %-a. A területet haszonbérlet útján hasznosítjuk, bérelő a „Császtai Bors vezér Vadásztársaság” – 2024-ben 1.082,2 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 időszakra két vadászterületen szerezte meg a vadászati jogot:

Vadászterület kódszáma	Vadászterület megnevezése	Vadászterület kiterjedése (ha)	Állami vagyonkezelésben lévő terület (ha)	Igazgatósági vagyonkezelésben lévő terület (ha)
05-651700-204	Aggtelek	3540	2942,6	1353,8
06-658901-206	Bodrozug	4810	3866,8	3 716,20

A 651700 kódszámú vadászterület (Aggtelek): melynek területe 3.540 ha, ebből 1353,8048 ha saját vagyonkezelésben van. A vadászterületet a Földtulajdonosok Közössége (közös képviselő Kanyok Zsolt Imre) haszonbérbe adta az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnak, 800 Ft/ha éves bérleti díj ellenében.

A vadászterületen egy farkas farka folyamatosan jelen van, ez észrevehető a vaddisznó szaporulat alakulásában. A medve csak időszakosan fordul elő. A ragadozók jelenléte ellenére a 2024-es vadászévben, vadállomány szabályozás keretében elejtésre került 24 db gímszarvas bika (1 db bronzérmes minősítést kapott), 53 db gímszarvas tarvad, 22 db őzbak, 33 db őz tarvad, illetve 26 db róka és 3 db borz.

Az ASP járvány megfékezése céljából, diagnosztikai kilövésre és teljes megsemmisítésre került 29 db vaddisznó, elhullva találtunk 14 db vaddisznót. A vadászterületet a NÉBIH ASP szempontjából fertőzötté nyilvánította. Az afrikai sertéspestis monitoring keretében 43 db vér és mandula mintát küldtünk vizsgálatra. Az elmúlt két évben afrikai sertéspestisre pozitív vizsgálati eredmény nem született.

Részt vettünk a róka immunizációs programban, 2 db rókát vizsgáltattunk meg.

A vadászati, vadgazdálkodási tevékenységet 1 fő hivatásos vadász (aki egyben a vadgazdálkodási csoportvezető is) végzi.

A vadállomány szabályozást éves bér vadászati szerződések alapján fizető bér vadászok végzik.

Vadászati év	Gímszarvas (db)		Őz (db)		Vaddisznó (db)	
	Terv	Teríték	Terv	Teríték	Terv	Teríték
2024-2025.	60	77	45	55	29	29

Vadászati év	Róka teríték (db)	Aranysakál teríték (db)	Borz teríték (db)	Dolmányos varjú teríték (db)	Szarka teríték (db)
2024-2025.	27	0	3	0	0

A 658901 kódszámú vadászterület (Bodrogsziget): melynek területe 4.810 ha, ebből 3.716,1674 ha saját vagyonkezelésben van. A Földtulajdonosok Közössége (közös képviselő Kanyok Zsolt Imre) haszonbérbe adta az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnak, 400 Ft/ha éves bérleti díjért.

A vadászterületen 2023. október 28-át követően öt olyan árhullám vonult végig, amely a teljes vadászterületet elborította, és csak vízi járművel volt járható. A hosszú, 2024. májusig tartó időszak miatt a vadmentő dombok kiürültek, a vadállomány kimenekült, vagy elsodorta az ár és elpusztult. A vadászterületen a 2024-es vadászévben, vadállomány szabályozás keretében elejtésre került 3 db gímszarvas bika, 2 db gímszarvas tarvad, 3 db őzbak, 8 db őz tarvad, illetve 3 db róka és 1 db aranysakál. A területen 6 db vaddisznó diagnosztikai elejtése történt és 1 db vaddisznót találtunk elhullva. A vadászterületet a NÉBIH ASP szempontjából Szigorúan Korlátozott Területté (SZKT) nyilvánította. Az afrikai sertéspestis monitoring keretében 7 db vér és mandula mintát küldtünk vizsgálatra. Az elmúlt két évben afrikai sertéspestisre pozitív vizsgálati eredmény nem született.

Részt vettünk a róka immunizációs programban, 3 db rókát vizsgáltattunk meg.

A vadászati, vadgazdálkodási tevékenységet 1 fő tájegységvezető, 1 fő erdész és önként vállalással igazgatói engedély birtokában 2 fő szakszemélyzet végzi.

Vadászati év	Gímszarvas (db)		Őz (db)		Vaddisznó (db)	
	Terv	Teríték	Terv	Teríték	Terv	Teríték
2024-2025.	5	5	9	11	5	6

Vadászati év	Róka teríték (db)	Aranysakál teríték (db)	Borz teríték (db)	Dolmányos varjú teríték (db)	Szarka teríték (db)
2024-2025.	3	1	0	0	0

Földhaszonbérlet

A tárgyév során kincstári vagyon elidegenítésére nem került sor. 2024-ben földterület haszonbérbeadásából 13.938.355 Ft bevételt realizáltunk, amelyet alaptevékenységünk ellátására kellett fordítanunk.

Agrártámogatások, pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítések

Megnevezés	Összeg (Ft)
Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések - 2023 év	38.251.650
Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés – 2023 év	48.031.606
2023. évi egységes kérelem keretében a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás - 2023.évi végkifizetés (BISS)	291.446
2023. évi egységes kérelem keretében a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható jövedelemtámogatás - 2023.évi végkifizetés (CRISS)	28.466
2024. évi egységes kérelem keretében a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás - 2024.előleg kifizetése (BISS)	42.508.721
2024. évi egységes kérelem keretében a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható jövedelemtámogatás - 2024.évi előleg kifizetése (CRISS)	1.989.924
A védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése (VP4-10.2.1.1-21) – 2022 év	23.571.156
Összesen	154.672.969

Természetvédelmi oktatási, bemutatási tevékenységek

2024-ben barlangjaink, bemutatóhelyeink, szállásaink egész évben nyitva tartottak. 2024-ben, 2019-hez viszonyítva éves szinten hozzávetőlegesen 34.000 fővel kevesebb látogató látogatta meg a Baradla-barlangot, a 2023. év forgalmához képest is csökkenés (közel 5 %-os) tapasztalható. A külföldiek aránya a viszonylag állandónak nevezhető 12-13%-os arányhoz képest növekedett (közel 20%).

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál a 2024-ben nem jött létre új ökoturisztikai és/vagy környezeti nevelési létesítmény.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, az Építési és Közlekedési Minisztérium döntése értelmében (EPAT/746-6/2024/TÁMFO), „Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai” Világörökségi helyszín által hordozott kiemelkedő egyetemes érték megőrzését szolgáló kezelés, 2024. évi Világörökségi gondnoksági feladatok ellátására, 8.000.000,- Ft, azaz nyolcmillió Forint támogatásra kapott jogosultságot.

A szakmai programban szakmai anyagok beszerzése a 2025. évi jubileumi évhez kapcsolódó kiadványok, leporellók és nyomtatott kiállítási tárgy szerepelt, az alábbi tartalommal:

- Világörökség leporelló a 30. jubileumi évfordulóra
- A Baradla-barlang. Jubileumi ismeretterjesztő könyv a barlang feltárásának 200. évfordulójára
- A Baradla-barlang atlasza.
- A Baradla-barlang térképének 1:100 méretarányban, egyben történő kinyomtatása, mobil kiállítási anyag.

Látogatóstatisztika

Szolgáltatás	Összesen (fő)
Barlangtúrák, barlangi rendezvények	82 212
Ökoturisztikai programok, szolgáltatások, rendezvények	10 889
Környezeti nevelési programok, szolgáltatások, rendezvények	5 181
Bemutatóhelyek, látogatóközpontok	26 233
Tanösvények, játékösvények	6 136
Mindösszesen	130 651

Továbbra is az alapvető, folyamatos cél a látogatók magas szakmai színvonalon való ellátása, igényeik kielégítése, megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása a bemutatóhelyeinken, látogatóközpontjainkban, tanösvényeinken. Az a cél, hogy az ide érkező turisták egyre több időt tudjanak nálunk tölteni, melynek következtében növekszik a vendégéjszakák száma, illetve a szolgáltatások kihasználtsága.

Szálláshelyek

Szálláshelyek (2024 év)	Vendég szám (fő)	Vendégj	Átlag tartózkodási idő (nap)	Kihasználtság (%)
Kövírózsa apartmanház	183	451	1,73	10,30
Szalamandra Ház és Erdei Iskola, Kemping és Turistaszálló	1 017	1 652	1,71	16,65
Összesen	1 200	2 103	1,69	12,92

A 2023. évi statisztikákhoz képest az alábbiak szerint változtak a kihasználtsági mutatók

- a vendégszám arányában:

Kövírózsa apartmanház: +5,17 %

Szalamandra Ház és Erdei Iskola, Kemping és Turistaszálló: - 40,39 %

- a vendégj arányában:

Kövírózsa apartmanház: +7,64 %

Szalamandra Ház és Erdei Iskola, Kemping és Turistaszálló: - 32,87 %

Az adatok évről-évre történő ingadozásának alapja, hogy az iskolák (osztálykirándulások) finanszírozásának pályázati háttére változik, többnyire romlik. Cél, hogy a szabad kapacitásokat az egyéni vendégek és családok számára tudjuk értékesíteni.

A vendégek visszajelzései alapján megállapítható, hogy az infrastruktúra hiányosságait (nagyon rossz út, telefon/mobilnet térerő gyenge minősége) nem kompenzálja a versenyképes ár és a szép környezet.

Mindkét szálláshely esetében megállapítható, hogy magasak a működési költségek, ezért szükségessé vált korlátozások bevezetése a foglalás feltételeiben (különösen a fűtési szezonban).

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

Az Igazgatóság az eredeti 533 713 000 Ft költségvetési bevételek előirányzatát 933 643 426 Ft-ra teljesítette. Az eredeti előirányzat és a teljesítés adatai között az alábbi eltérések adódtak (Ft):

Működési célú támogatások	380 743 445
Működési bevételek	546 088 959
Felhalmozási bevételek	6 811 022

Működési bevétel

A saját működési bevételi tervünket tárgyévben 123%-ra sikerült teljesíteni. A 2024 évben a „húzóágazatnak” számító idegenforgalom bevételein belül a barlanglátogatásból származó bevétel 2023 évhez képest 15%-kal emelkedett, a növekedéshez hozzájárult a speciális barlangtúrák bevezetése, ezeket a szolgáltatások a 2024 év folyamán folyamatosan bővítettük. A faanyag értékesítést befolyásolja a kedvezőtlen időjárás, illetve a megbízható fakitermelők hiánya, és a piaci árak. A faanyag-értékesítések bevétele 2024-ban nagyon drasztikus mértékben gyengült, számokkal kimutatva több mint 53%-kal csökkent a 2023. évi bevételhez képest. Sajnos jelenlegi is stagnál a faanyag értékesítés piaca.

A további bevételeinket befolyásolta a nagymértékű áremelkedések, így az ajándékcikk árusításból és a szálláshely szolgáltatásból származó bevételekre is hatással volt.

A bevételek összetételét az alábbiak szemléltetik:

Megnevezés	Ft
Ajándékcikk értékesítés	6 853 081
Erdőgazdálkodás	61 254 381
Vadászat, vadászati bérlet	35 175 183
Barlang bevétel	240 035 255
Állattani értékek bemutatása	12 706 687
Szálláshelyek bevételei	11 558 321
Zemplén vízi-túra	2 859 000
Épület bérbeadás	13 340 648
Egyéb bérleti díj	5 759 157
Haszonbérleti díjak	13 938 355
Egyéb bevétel	38 045 454
ÁFA bevétel	104 563 437
Összesen	546 088 959

Működési célú támogatások többlete

Ez a növekedés a Natura 2000, NFK támogatásból adódik.

Működési célú visszatérítendő támogatás többlete

Ez a növekedés HUSKROUA pályázat megvalósítására kapott előleg.

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 399 930 426 Ft-tal haladta meg 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 2024. évi pályázati projektek megvalósításáról az alábbi rövid áttekintést adjuk.

Projekt címe	Támogatási szerződés hatályba lépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Forrás megnevezése	Célok, tevékenységek	Megcélzott védett természeti terület/ Natura 2000 terület megnevezése	Célterület ² kiterjedése (ha)	Kapcsolódó bemutatási elem	Pályázat költségvetése (Ft)	Támogatás összege (Ft)	Pályázat 2024. évi teljesítése
KEHOP PLUSZ-3.2.1-24-2024-00004 A Világörökség részét képező élettelen természeti értékek rekonstrukciója és a hozzájuk kötődő sérülékeny élővilág megőrzését szolgáló természetvédelmi célú beavatkozások	2024.12.03	2027.04.30	Széchenyi Terv Plusz-Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz	A fejlesztés célja a Világörökség részét képező, fokozottan védett barlangok, bányavárat természeti állapotának helyreállítása, a bennük található földtani és barlangtani megőrzése, illetve az azokban élő különleges barlanglakó és barlangkedvelő fajok – közönségi jelentőségű és fokozottan védett vagy védett fajok - megőrzése.	Védett és fokozottan védett felszíni terület, Natura 2000 terület, fokozottan védett barlangok (4)	316,4956	Foglalkoztató ismeretterjesztő kiadványok nyomtatott és digitális kiadása; a jósvaíói Kessler Hubert Emlékház kiállításának felújítása; Iskolai vetélkedők	680.000.000	680.000.000	-

Projekt címe	Támogatási szerződés hatálybalépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Forrás megnevezése	Célok, tevékenységek	Megcélzott védett természeti terület/ Natura 2000 terület megnevezése	Célterület ⁴ kiterjedése (ha)	Kapcsolódó bemutatási elem	Pályázat költségvetése (Ft)	Támogatás összege (Ft)	Pályázat 2024. évi teljesítése ³
KEHOP PLUSZ- 3.2.1-24-2024- 00005 A vizes, illetve vízi élelőhelyek eredeti jellegének és az azokhoz kötődő fajok életlani igényeinek megfelelő vizezállatóság, vizezállat és partmenti környezet természetvédelmi célú helyreállítása és monitorozása	2024.12.03	2027.04.30	Széchenyi Terv Plusz- Környezeti és Energiaterelő nysági Operatív Program Plusz	A fejlesztés célja a vizes élelőhelyek fenntartása és bővítése, a nyílt vizelelőhelyekhez kötődő madárvilág vonuló (pihenő) és fészkelő területeinek kedvező természeti állapotba törődnő fejlesztése, a védett és fokozottan védett hal-, kétlű- és hüllőfajok ökológiai igényeinek érdekében végzett élelőhelyfejlesztés, élelőhelyek védelme, rehabilitációja, a vízhez köötött mikro- és makroszintű élelőformák ökoszisztéma szolgáltatásának fenntartása.	Védett és Natura 2000 terület (Tengerszem- tó és Jósva- forrás Keleméri Mohos-Javak Aggteleki kisvízes élelőhelyek)	62,4291	n.r.	604.865.000	604.865.000	-

Projekt címe	Támogatási szerződés hatálybalépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Forrás megnevezése	Célok, tevékenységek	Mecéltzt terület/terület megnevezése	Célterület ⁶ kiterjedése (ha)	Kapcsolódó bemutatási elem	Pályázat költségvetése (Ft)	Támogatás összege (Ft)	Pályázat 2024. évi teljesítése ⁵
HUSK/2302/2.4/140 A pálos rend építészeti és kulturális örökségének megőrzése és bemutatása az Aggteleki- és a Szlovák-karszt területén	2024.08.01.	2026.07.31	Interreg Magyarország-Szlovákia Program	A projekt célja az országhatár közelségében két különleges helyi örökség, egyúttal építészeti- és kulturális örökség megőrzése, turisztikai és a helyi identitást növelő, közösségépítő használatának biztosítása. A Martonyi Háromhegyi Pálos templom- és kolostorrom rekonstrukciója, műemlék további régészeti kutatása, feltárása, a rekonstrukció során régészeti megfigyelés, továbbá ezek előtt roncsolásmentes műszeres kutatások elvégzése.	Martonyi 022/1 és 022/4 hrsz.	0,5077	Virtuális bemutató tér kolostorról az ANPI honlapján	Projekt össz: 1.610.985,74 EUR	ebből ANPI: 1.172.278,94 EUR	Bev. 2024: 223.975.614 Ft (megelőlegezés) Kiad. 2024: 9.550.199 Ft (az elszámolás még pénzügyileg nem került elfogadásra)

Ökológiai folyosók a Kárpátokban - INTERREG
Magyarország Szlovákia Románia Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program

A záró konzorciumi elszámolás a háború miatt csak 2023-ban került elfogadásra, az ANPI a támogatást (utófinanszírozás) csak 2023-ban kapta meg.
2023-ban még került visszautalásra a projektben fel nem használt összeg. Hivatalos dokumentum az összesített jelentés elfogadásáról, illetve a projekt zárásáról a mai napig nem érkezett hivatalos dokumentum.

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

A vevői követelés állományunk 2024. december 31.-re az előző év hasonló időszakához képest 20 069 177 Ft-ról 28 156 708 Ft-ra csökkent.

Alejárat szerinti összetételt az alábbi táblázat szemlélteti (Ft):

2024.12.31	
Összes követelés:	28 758 202
Le nem járt	0
1-30 nap lejárat	3 007 468
31-90 nap lejárat	1 728 312
91-180 nap lejárat	14 400
181-365 nap lejárat	14 000 630
365 napon túli	10 007 392

A 2024. évben a lejárt tartozásokból eredő követelésekkel összefüggésben tovább folytak eljárásaink.

2.3.A költségvetési támogatás alakulása 2022-2024 között (Ft)

Megnevezés	2022	2023	2024
Költségvetési támogatás	688 866 011	787 233 922	779 245 038
Ebből működési költségvetési támogatás	682 610 811	780 434 481	771 382 456

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2023. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatokként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása

Az Igazgatóság 2023. évi eredeti költségvetési maradványa 82 499 130 Ft volt, ebből 82 498 550 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A 2023. évben 580 Ft volt a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, melyet az előírások szerint befizettünk a Központi Maradványelszámolási Alapba. A 2024. évben a maradványunkat 232 217 078 Ft-tal korrigáltuk, így az évben az igénybe nem vett maradványunk összege 319 715 628 Ft összegre módosult. A tárgyévet megelőző időszakban keletkezett előirányzat maradvány terhére a tervezett felhasználásnak megfelelően végeztük el a maradvány előirányzatosítását.

2.4.2. A 2024. évi költségvetési maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.).

Az Igazgatóság 2024 évi költségvetési maradványa 319 715 628 Ft volt. ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 319 715 628 Ft.

Megnevezés	Összeg (Ft)	Megjegyzés/Indoklás
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNY	319 715 628	
<i>Európai Unió projektéből (pl.: INTERREG-HUSKROUA) finanszírozott költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési maradvány (Ávr. 150. § (1) f))</i>	319 715 628	
HUSKROUA/1702/6/0010	11 128 231	Ökológiai folyosók a Kárpátokban/Ez konzorciumi projekt, az összes jelentés elfogadásáról hivatalos értesítés még nem érkezett/
INTERREG HUSK projektek	223 975 614	Pálos örökség a karszton
BISS,CRISS	84 611 783	MVH Területalapú támogatás

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 - Beruházások és felújításoknál 39 532 184 Ft.
- Egyéb csökkenés - Beruházások és felújításoknál 39 532 184 Ft.
- Nagy értékű vagyontárgy, tárgyi eszköz értékesítésére nem került sor.

3.3. A 2023. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása.

A tárgyév során kincstári vagyon elidegenítésére nem került sor. 2024-ban földterület haszonbérbeadásából 13.938.355 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 lakás vásárlás és építés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma.

Lakás vásárlási és építési 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.: devízaszámla, lakás-alapszámla)

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, 2025. március 21.



eress Balázs
Igazgató

Az Intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2024. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- Jóváhagyom
- Nem hagyom jóvá, ezért céllenőrzés lefolytatását kezdeményezem

Dátum: Budapest, 2025.....07......hó.....10......nap.



Átadó fejezet száma, megnevezése (pl. XII. AM fejezet, XXIII. MTA fejezet, stb.)	Az átadó előirányzat megnevezése (amennyiben ismert, pl. Természetvédelmi feladatok, Mezőgazdasági szakmai feladatok stb.)	A felhasználás célja	Előirányzat-módosítás összege (Ft)	Elszámolás határideje	Elszámolt összeg (Ft)
XII. AM fejezet	Természeti értékek védelme	Természetvédelmi állapot-felmérési feladatok ellátása	4 740 000	2025.01.30	4 740 000
Összesen:			4 740 000		4 740 000

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

Átvett pénzeszközök
2024. évben

forintban

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- a) Fejezetben belüli tételek (AM-től)		
1.MÁK	MVH	154 672 969
2.HUSKROUA 1702/6.1/0010	Pályázat lebonyolítás	2 094 862
3. HUSKROUA 2302/2 4/140/IP	Pályázat lebonyolítás	223 975 614
4.		
... (további sorok beszűrhatók)		
- b) Fejezetben kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
1.		
2.		
...		
Összesen:		380 743 445
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
- a) Fejezetben belüli tételek (AM-től)		
- b) Fejezetben kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
Összesen:		
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezetben belüli tételek (AM-től)		
- b) Fejezetben kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
Összesen:		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezetben belüli tételek (AM-től)		
- b) Fejezetben kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
Összesen:		

Személyi juttatások előírányzatának alakulása 2022-2024. évek között

Személyi juttatások megnevezése	forintban		
	2022. év	2023. év	2024. év
Törvény szerinti illetmények (K1101)	598 263 287	597 284 006	635 884 744
Végkielégítés (K1105)		19 496 200	0
Jubileumi jutalom (K1106)	6 130 000	10 820 000	7 155 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	49 630 721	19 437 068	18 488 184
Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 670 956	8 863 801	9 940 463
Lakhatási támogatás (K1111)	47 895 000	58 215 000	49 622 000
Szociális támogatások (K1112)	22 054 410	0	0
Egyéb személyi juttatás (K1113)	10 786 500	34 447 909	33 720 435
Külső személyi juttatás (K123)	3 296 350	1 432 680	1 651 500
Előírányzat teljesítése összesen:	741 727 224	749 996 664	756 462 326

Dologi kiadások előirányzatának alakulása 2022-2024. évek között

Dologi kiadások (feladat) megnevezése	forintban		
	2022. év	2023. év	2024. év
Készletbeszerzés (K31)	128 385 494	190 319 707	132 709 903
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	7 543 959	7 928 331	8 561 421
Szolgáltatási kiadások (K33)	268 119 135	330 620 416	285 022 242
Kiküldetések ,reklám-és propaganda (K 34)	5 899 393	4 298 585	3 515 223
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	211 232 961	159 352 765	119 708 487
Előirányzat teljesítése összesen:	621 180 942	692 519 804	549 517 276

A 2024. évben megvalósított beruházások

forinban		
Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
Immateriális javak		0
Ingatlanok		0
Informatikai eszközök	Elemi költségvetés	2 207 840
Egyéb tárgyi eszköz	Elemi költségvetés	12 461 279
Beruházások Áfa összesen	Elemi költségvetés	3 960 663
Előirányzat teljesítése összesen:		18 629 782

Felújítások előirányzatának felhasználása 2024. évben

forintban		
Létesítmény, eszköz megnevezése	A felújításra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Felújítás összege
Felújítás (Jószafoi turbinaház tetőszerkezetében és nyílászáróiban keletkezett balesetvesztélyes állapot megszüntetése)	Elemi költségvetés	6 481 000
Felújítás(Balesetvesztélyessé váli lépcsők felújítása ANPI Jószafoi székelyén)	Elemi költségvetés	18 382 065
Felújítás Áfa összesen	Elemi költségvetés	6 713 028
Előirányzat teljesítése összesen:		31 576 093

Tájékoztató az elnyert nemzetközi/európai uniós pályázatok alapján felhasznált pénzeszegekről

Nemzetközi/EU-s pályázati forrás megnevezése		Megvalósítás kezdete, befejezése	Bruttó összeg	ebből önrész	Pénzügyi teljesítés				Következő évek ütemezése				adatok ezer forintban			
					2024. előtt		2024. évben		2025. évben biztosítandó		2025. utáni években biztosítandó					
					Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész			Összesen	Nemz.tám.
Projekti megnevezése/célja																
KEHOP PLUSZ-3.2.1-24-2024-00004 - Világörökség részét képező élettelen természeti értékek rekonstrukciója és a hozzájuk kötődő sérülékeny élővilág megőrzését szolgáló természetvédelmi célú beavatkozások		2024.11.04 - 2027.04.03	680 000	0	0	0	0	0	0	201 019	478 981	0	478 981	0	478 981	0
KEHOP PLUSZ-3.2.1-24-2024-00005 - A víz, illetve vízi élőhelyek eredeti jellegének és az azokhoz kötődő fajok életkörülményeinek megfelelő vízellátottság, vízfelület és partmenti környezet természetvédelmi célú helyreállítása és monitorozása		2024.11.04 - 2027.04.30	604 865	0	0	0	51	0	51	229 191	375 674	0	375 674	0	375 674	0
HUSK/2302/2.4/140 - A pálos rend építészeti és kulturális örökségének megőrzése és bemutatása az Aggteleki- és a Szlovák-karszt területén*		2024.08.01 - 2026.07.31	468 912	0	0	0	9 550	0	9 550	251 786	207 576	0	207 576	0	207 576	0
Ökológiai folyosók a Kárpátokban - INTERREG																
Magyarország Szlovákia Románia Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program																

A záró konzorciumi elszámolás a háború miatt csak 2023-ban került elfogadásra, az ANPI a támogatást (utófinanszírozás) csak 2023-ban kapta meg.

2023-ban még került visszautalás a projektben fel nem használt összeg. Hivatalos dokumentum az összevett jelentés elfogadásáról, illetve a projekt zárásáról a mai napig nem érkezett hivatalos dokumentum

A záró konzorciumi elszámolás a háború miatt csak 2023-ban kerülhet elfogadásra, az ANPI a támogatást (utófinanszírozás) csak 2023-ban kapta meg. 2023-ban még került visszautalásra a projektben fel nem használt összeg. Hivatalos dokumentum az összesített jelentés elfogadásáról, illetve a projekt zárásáról a mai napig nem érkezett hivatalos dokumentum

* 400Ft/EUR árfolyanmal számítva

HUSK/2302/2.4/140 - A pálos rend építészeti és kulturális örökségének megőrzése és bemutatása az Aggteleki- és a Szlovák-karszt területén* a 2024-ben beadott elszámolás még nem került elfogadásra. Hivatalosan a pénzügyi elszámolás csak a 2025 évben fog elfogadásra kerülni.

NEMLEGES

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Költségvetési szerv megnevezése:

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 2024. évben jutottott költségvetési forrás **			A költségvetési forrásból
						összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	
1									
2									
3									
4									
Összesen:						0			

* Itt kell feltüntetni az intézményi 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	Fővékenységének TEÁOR jegyzék szerinti meghatározása	A 2024. évben jutottolt forrás		
			összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:			0	0	

* pl. egyesület, alapítvány

Költségvetési szerv megnevezése

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

NEMLEGES

Költségvetési szerv többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok* részére teljesített kifizetése

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	A 2024. évben jutott 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