AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.

Intézményünk neve, székhelye: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
3758 Jósvafő Tengerszem oldal 1.
Törzskönyvi azonosító szám: JKH-49/11/2008
Honlapunk címe: www.anp.hu

1. 2. Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése. Ennek keretében az intézmény alapító okiratában, illetve SzMSz-ben rögzített feladatok közül az év során ténylegesen teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások bemutatása, jellemző naturális mutatókkal a szakmai működés értékelése.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság tevékenységét 2014. évben is a működés és gazdálkodás 2012. évben kialakított keretei és stratégia irányvonala mentén folytatta, amelynek két alappillére változatlanul a természetvédelmi szakmai munka színvonalának javítása a folyamatos és kiegyensúlyozott fejlődést is biztosító pénzügyi stabilitás fenntartása. Továbbra is fontos szempontként kezeltük az ANPI tevékenységének minél szélesebb körű megismertetését, a pozitív arculat kialakítását illetve fenntartását, a nemzetközi és hazai – kiemelten a térségi – szakmai és társadalmi szerepkör elvárásainak való megfelelés biztosítását. A természeti és kulturális értékek bemutatására irányuló tevékenységünket, társadalmi kapcsolatainkat a szűkös anyagi lehetőségeink ellenére is bővítettük. Az Igazgatóság tevékenységének ismertsége és társadalmi megítélése tovább javult, ami nem kis részben a közmunka programban való részvételünknek, a térség foglalkoztatási helyzetének javításában betöltött szerepünknek valamint a szociális tűzifa program megvalósításához való hozzájárulásunknak is köszönhető. Kiemelendő, hogy míg 2013. évben 78 fő közmunkást 10 hónapig tudtunk foglalkoztatni, ehhez képest 2014. évben már éves átlagban 112 fő közmunkás 12 havi foglalkoztatását biztosítottuk.

AZ ANPI által kezelt állami vagyon 2014. évben is gyarapodott, az eszközállomány szerkezete, a tárgyi eszköz ellátottság jelentősen javult, azonban a területkezelési és ménesgazdálkodási infrastruktúra alapvető hiányosságai továbbra is fennállnak. A vagyon állagának megőrzésére, karbantartásokra jelentős összeget fordítunk, nagyobb felújításokra, az elöregedett eszközállomány (gépjárműpark) cseréjére azonban saját erőből nem tudunk számottevő összeget fordítani. A helyzet számottevő javulása a 2014-2020. közötti időszakban megvalósítandó pályázatok (KEHOP, GINOP stb.) keretében lehetséges, amelyek előkészítését megkezdtük.
A Tengerszem Látogatóközpont, egyben szálláshely hatékony üzemeltetését továbbra is akadályozza az üzemelő étterem hiánya, amelynek felújítását saját forrásból nem tudjuk

elvégezni és egyelőre pályázati forrásból sem látunk lehetőséget a finanszírozás megoldására, ezért a probléma megoldásához egyéb központi forrás biztosítása szükséges.

Pénzügyi stabilitásunk - nagy részben objektív külső körülmények miatt – minden erőfeszítésünk ellenére romlott. A bevételi előirányzat ugyan teljesült, de a saját bevételeink elmaradtak a 2013. évi tényleges bevételek szintjétől. Ennek fő oka a bevételeinkben jelentős részt képviselő erdészeti bevételekben a kedvezőtlen időjárási tényezők miatt történt kiesés. A működési költségvetéshez nyújtott rendszeres állami támogatás mértéke is tovább csökkent. A kiadásaink a szigorú költséggazdálkodás ellenére az előző évhez képest nőttek, ami részben a működési illetve foglalkoztatási volumen és az árak növekedésének természetes következménye, de rendkívüli kiadások is felmerültek, valamint egyes várt megtakarítások (pl. barlangok világítási rendszerének átalakításából származó energiaköltség csökkenés) nem realizálódtak a tervezett mértékben.
A folyamatos fizetőképességünket sikerült megőriznünk, kötelezettségeinket – időnként késéssel és átütemezésekkel – teljesíteni tudtuk.
A természetvédelmi szakmai munka 2014. évre meghatározott célkitűzéseit a pénzügyi nehézségek ellenére sikerült teljesítenünk.
Pénzügyi források hiányában egyes kutatások elmaradtak, azonban összességében elmondható, hogy a fajok és élőhelyek megőrzésével és rehabilitációjával kapcsolatos tevékenységünk eredményes volt, a fajok és élőhelyek helyzete, állapota 2014. évben is javult. Erőfeszítéseink ellenére azonban fokozódó problémát jelent az inváziós növények terjeszkedése. A rendelkezésre álló eszközök (infrastruktúra) és a pénzügyi források hiánya miatt az inváziós fajok elleni védekezés megoldása, a jelenlegi negatív tendencia megállítása, számottevő és tartós változások elérése csak a kellő eszközállománnyal és finanszírozási forrással a természetvédelmi beavatkozások jelenlegi szintjének több éven keresztüli jelentős növelésével érhető el. A KEHOP keretében tervezett projektek kialakításánál ezért a természetvédelmi vagyonkezelés eszközrendszerének fejlesztésére az inváziós növények elleni védekezésre, az ehhez szükséges infrastruktúra kiemelt hangsúlyt helyeztünk.

Összességében elmondható, hogy 2014. évben meglehetősen nehéz körülmények között láttuk el feladatainkat. A 2014-2020. közötti időszakban a pályázati lehetőségek kihasználásától pénzügyi vonatkozásban is várunk pozitív változásokat, azonban a következő években már az egyes támogatások (SAPS, AKG) valamint a haszonbérleti díjakra vonatkozó szabályozás számunkra kedvezőtlen változásai miatti bevétel kieséssel is számolnunk kell.

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

OLTALOM ALATT ÁLLÓ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ÉS TERÜLETEK ADATAI, INFORMÁCIÓI

Országos jelentőségű védett, védelemre tervezett természeti, Natura 2000 és egyéb területek alakulását az alábbiak szemléltetik:

Működési terület (ha)	433 889*

	Védett		Ebből fokozottan védett (ha)	Változás a tárgyévben (ha)	Védelemre tervezett	
	Száma (db)	**Kiterjedése (ha)**			**Száma (db)**	**Kiterjedése (ha)**
Nemzeti Park	1	20 183,67*	4738,25*	0	0	0
Tájvédelmi Körzet*	2	32 059*	5625,13*	0	1+2 bővítés	25212
Természetvédelmi Terület	16	2 218*	136,71*	0	9	2612
Természeti Emlék	2	0,232	0	0,232	0	0
Összesen	**21**	**54460,902**	**10 500,09**	**0,232**	**10+2**	**27824**

Ramsari terület	2	7 393		0	0	0
Bioszféra Rezervátum	1	45 311*		0	0	0
Világörökségi helyszín***	2	33 438		0	0	0
Európa Diploma	0	0		0	0	0
NATURA 2000 Madárvédelmi terület	4	165184,2*		0	0	0
NATURA 2000 Természetmegőr. ter.	27	61905,6*		0	0	0

* KÜVET-adatbázis alapján (2011) . A Natura 2000 területeknél a megadott érték az Igazgatóság által kijelölt Natura 2000 területek összterülete (tehát a HNPI által kijelölt Felső-Tisza SPA és SCI területek Igazgatóságunk működési területére eső részei nincsenek ebbe beleszámolva, ellenben a Sajó-völgy és Hernád-völgy SCI teljes területe igen).
** Csak az egyedi jogszabállyal nem védett területeken fekvő lápok
*** Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjai (20 183,6 ha), illetve Tokaj Történelmi Borvidék és Kultúrtáj Világörökség (13 255 ha). Az Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjai világörökséghez tartozó barlangok száma 260 (a területadat csak a hazai oldal kiterjedését mutatja).
**** Az összes zónaelem kiterjedése együttvéve (core z.: 1 168 ha; buffer z.: 19 016 ha; transition z.: 25 127 ha)

„Ex lege védett" természeti területek:

	Védett		Ebből fokozottan védett (ha)	Változás a tárgyévben (ha)	Védelemre tervezett	
	Száma (db)	**Kiterjedése (ha)**			**Száma (db)**	**Kiterjedése (ha)**
Ex lege védett láp**	76	2 404	0	0	0	0
Ex lege védett szikes tó	0	0	0	0	0	0
Kunhalom	14	0	0	0	0	0
Földvár	29	0	0	0	0	0

Forrás	779	0	0	0	0	0
Víznyelő	106	0	0	0	0	0

Objektum	Nyilvántartott összesen (db)	Ebből a tárgyévben nyilvántartásba vett (db)
Barlang	417	1

Az Aggteleki Tájegység területén jelenleg 288, míg a Zempléni Tájegység területén jelenleg 129 barlangot tartunk nyilván.

	Védett		Ebből fokozottan védett (ha)	Változás a tárgyévben (ha)	Védelemre tervezett	
	Száma (db)	Kiterjedése (ha)			Száma (db)	Kiterjedése (ha)
NATURA 2000 Különleges madárvédelmi terület	4	165184,2*		0	0	0
NATURA 2000 Különleges természet-megőrzési és kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület	27	61905,6*		0	0	0

* KÜVET-adatbázis (2011) alapján. A Natura 2000 területeknél a megadott érték az Igazgatóság által kijelölt Natura 2000 területek összterülete (tehát a HNPI által kijelölt Felső-Tisza SPA és SCI területek Igazgatóságunk működési területére eső részei nincsenek ebbe beleszámolva, ellenben a Sajó-völgy és Hernád-völgy SCI teljes területe igen).

Nemzetközi jelentőségű területek:

	Védett		Ebből fokozottan védett (ha)	Változás a tárgyévben (ha)	Védelemre tervezett	
	Száma (db)	Kiterjedése (ha)			Száma (db)	Kiterjedése (ha)
Ramsari terület	2	7 393		0	0	0
MAB Bioszféra Rezervátum	1	20 188		0	0	0
Világörökségi helyszín***	2	33 438		0	0	0
Európa Diploma	0	0		0	0	0

A fenti táblázatokkal kapcsolatos információk

* KÜVET-adatbázis (2011) alapján.
** Csak az egyedi jogszabállyal nem védett területeken fekvő lápok
*** Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjai (20 183,6 ha), illetve Tokaj Történelmi Borvidék és Kultúrtáj Világörökség (13 255 ha). Az Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjai világörökséghez tartozó barlangok száma 260 (a területadat csak a hazai oldal kiterjedését mutatja).

Területvásárlások, kisajátítások adatai (védettségi szint helyreállítás, elővásárlási jog, pályázatok)

VSZT vásárlás		
Művelési ág	**Terület (ha)**	**Ak**
erdő	16,8057	49,22
szántó	5,1102	70,59
rét	0,8481	11,67
legelő	1,6208	2,28
szőlő	0,1810	4,87
kivett	0,0747	-
Összesen	**24,6405**	**138,63**

Elővásárlási jog

Település, helyrajzi szám	Tulajdoni hányad	Vételi terület nagysága (ha)	Ak	Művelési ág	Vételár (Ft)
Bódvaszilas 042a	6636/535500	0,1285	1,91	rét	200.000.-
Bódvaszilas 042b	6636/535500	0,1493	3,62	szántó	
Gönc 065/2	442/28676	2,1978	4,18	erdő	500.000.-
Rakaca 018/7	1/1	0,5561	8,00	legelő	305.900.-
Rakaca 018/8	2507/10027	1,9500	25,07	legelő	1.072.500.-
Mogyoróska 062/30	1/1	0,4340	4,82	szántó	100.000.-

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2014. évben a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 43/C. § (2) bekezdése alapján, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: NFA tv.) 1. § (3) bekezdésében megfogalmazott rendeltetésének megfelelően, a 15. § (2)–(3) bekezdésében foglalt birtokpolitikai irányelvek figyelembevételével, továbbá a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény célja értelmében, a természetvédelmi közcélok megvalósítása, az élő és élettelen természeti értékek megóvása, a tájképi, kultúrtörténeti értékek megőrzése, a természeti vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, értékének fenntartható módon való növelése érdekében, az NFA tv. 18. § (1), (1a) és (2) bekezdése, valamint a Rendelet 43/D. § (1) bekezdés alapján nyilvános, egyfordulós haszonbérleti pályázatokat hirdetett 2014-ben 53 db birtoktestre (II.

kör)., valamint 15 db birtoktestre (III. kör). Az elnyert II. körös pályázatok 2015.01.01-től lépnek érvénybe, a III. körös pályázatok eredményhirdetésére 2015-ben került sor, ezért ezeket a pályázatokat a 2015. évi beszámolóban fogjuk elszámolni.
2014. év folyamán 5 ha alatti területnagysággal, pályáztatás nélküli bérbeadásra 3 esetben került sor összesen 11,1642 ha területre 50,05 AK értékben.

Művelési ág	Tárgyévben vásárolt (ha)	Összkiterjedés (ha)	Saját használatban		Haszonbérbe adva	
			ha	%	ha	%
Szántó	5,6935	576,6457	517,4019	89,73	59,2438	10,27
Rét	0,9766	2589,3252	1004,0264	38,78	1585,2988	61,22
Legelő	4,1269	2492,1113	1721,8266	69,09	770,2847	30,91
Kert	0	0	0	0	0	0
Szőlő	0,1810	5,5876	5,5876	100,00	0	0
Gyümölcsös	0	4,7931	4,5431	94,78	0,2500	5,22
Nádas	0	23,6300	23,6300	100,00	0	0
Halastó	0	0	0	0	0	0
Erdő	19,0035	6387,6949	6387,6949	100,00	0	0
Fásított terület	0	19,1322	19,1322	100,00	0	0
Kivett	0,0747	1136,8886	1136,8886	100,00	0	0
Összesen	**30,0562**	**13235,8086**	**10820,7313**	**81,75**	**2415,0773**	**18,25**

Megjegyzés: a „tárgyévben vásárolt" rovatban vagyonkezelői szerződéssel még nem rendelkező ingatlanok szerepelnek.

Terület nélküli, egyedi jogszabállyal védett és védelemre tervezett természeti értékek

Objektum	Nyilvántartott összesen (db)	Ebből a tárgyévben nyilvántartásba vett (db)
Természeti Emlék	31	0

Nemzeti Ökológiai Hálózat

Hálózati elem típusa	Terület (ha)
Magterület	117.459
Ökológiai folyosó	56.833
Pufferterület	51.813
Összesen	**226.105**

Erdőrezervátumok

Erdőrezervátum neve	Teljes terület (ha)	Magterület (ha)	Védőövezet (ha)
Kelemér - Serényfalva ER TT	333,1	77,7	255,3
Haragistya – Lófej ER	623,1	257,4	365,7
Nagyoldal ER	478,3	226,7	251,6
Alsó-hegy ER	229,1	113,1	115,9
Nagy–Sertés-hegy ER	401,6	65,4	336,2
Összesen	**2065,3**	**740,5**	**1324,8**

3.6. Magas Természeti Értékű Területek

Terület neve	Teljes terület (ha)	Max. támogatású terület (ha)
Bodrogköz MTÉT		38 125
Észak-Cserehát MTÉT	53 713	27 534
Összesen	**93 753**	**65 659**

Az MTÉT területeken 2009. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. közötti időszakban a gazdálkodók 3 AKG célprogramban vettek részt. Gyep területek esetében 2 célprogramhoz csatlakozhattak 2009-ben: „gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal” és „természetvédelmi célú gyeptelepítés”, amelyek célja elsősorban a földön fészkelő fokozottan védett madárfajok (pl.: *Crex crex*) fészkelő-és táplálkozó helyének fenntartása, továbbá egyéb védett fajok élőhelyeinek biztosítása.

A „szántóföldi növénytermesztés madár és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal” célprogramban résztvevők a gazdálkodási technológiájukkal (a növény-védőszerek korlátozott használatával, a megfelelő betakarítási és növényápolási technológiák alkalmazásával) a vadonélő madarakra, apróvadfajokra gyakorolt káros hatások csökkentéséhez járultak hozzá. A biológiai sokféleség fenntartása a cél.

2014-ben 327 gazdálkodó kaszálás bejelentése érkezett Igazgatóságunkra. A kérelmek elbírálása és a gazdálkodók értesítése megtörtént. Az MVH-val, falugazdászokkal és gazdálkodókkal az együttműködés folyamatos. 2014. augusztus 31. időponttal az AKG program befejeződött. Az utolsó gazdálkodási év legelőápolásainak bejelentéseit is regisztráltuk. Szakértői ellenőrzések száma 2014-ben, MTÉT célprogramokban: 3 db. Az MTÉT felülvizsgálatát 2013. év végén megkezdtük, új területek bevonását javasoltuk.

Világörökség gondnoki teendők ellátása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Aggteleki Nemzeti Parkot jelölte ki az Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjai világörökségi terület gondnokává. A 2014. évi gondnoki feladatok ellátására az EMMI szerződést kötött Igazgatóságunkkal. A szerződésben szerepeltett 8.000.000 Ft-os támogatást 4 fő foglalkoztatására fordítottuk.

Tárgyévben az alábbi szakmai tevékenységeket végeztük el:

A támogatási szerződésében foglaltak szerint és az érvényes jogszabályok előírása szerint elkészítettük az Aggteleki Nemzeti Park természetvédelmi kezelési tervét, amely egyben világörökségi kezelési terv is.

A szerződésben foglaltak alapján megindítottuk a területi szintű egyeztetést. Elkészítettük a világörökségi terület időszaki jelentését, melyet benyújtottunk Párizsba.

Kutatás és monitorozás

Az ANPI által kezdeményezett és vagy koordinált kutatások

- Szünantrópikus fajok vizsgálata
- Gyepterületek szerkezeti változása, a haris védelmének megalapozása
- Madárvonulás-kutatás és fészkelő állomány monitorozása
- Inváziós növények elleni védekezés lehetőségeinek vizsgálata
- Farkas, hiúz állományainak vizsgálata
- Komplex chiropterológiai vizsgálatsorozat

Telepesen költő madárfajok felmérését is elvégeztük.

Természetvédelmi kezelési tevékenység

A kezelési tervek elkészítésért, szakmai koordinációért az ANPI Természetmegőrzési Osztálya felelős.

Az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálata javaslatokkal közreműködött a természetvédelmi kezelési tervek elkészítésében. A természetvédelmi kezelési tervet megtárgyalta a Területkezelési Munkacsoport, amelynek keretében a különböző érintett szakterületek munkatársai információkat cseréltek, egyeztették szakmai álláspontjukat. Különféle kezelést 30 148 ha területen végeztünk ill. végeztettünk el.

Natura 2000 fenntartási tervek (meglévő, elmúlt évben készült)

Site neve	Fenntartási terv (előrehaladási jelentés)	Fenntartási terv (zárójelentés)	Egyeztető tárgyalások
HUAN20002 Rakaca-völgy és oldalvölgyei*	+	+	+
HUAN20003 Bódva-völgy és Sas-patak völgye*	+	+	+

HUAN20004 Hernád-völgy és Sajóládi-erdő*	+	+	+
HUAN20005 Szuha-völgy*	+	+	+
HUAN20006 Sajó-völgy*	+	+	+
HUBN20081 Long-erdő*	+	+	+
HUBN20074 Tállyai Patócs-hegy – Sátor-hegy	+	+	+
HUBN20077 Erdőbényei-Olaszliszkai magyar nőszirmos	+	+	+
HUBN20090 Komlóskai Mogyorós-tető és Zsidó-rét	+	+	+
HUBN20075 Sárospataki Mandulás	+	+	+
HUBN21009 Mádi Kakas-hegy	+	+	+
HUAN21008 Mádi Bomboly-bánya	+	+	+
HUBN20093 Bózsvai Temető-alja	+	+	+
HUAN21007 Bózsva-patak	+	+	+
HUBN20082 Felsőregmeci Ronyva	+	+	+

Élőhely-fenntartás, kezelés

Aggteleki Tájegység:

Az Igazgatóság 2014-ben is elsősorban a védett természeti területeken lévő gyep és külterjes gyümölcsös élőhelyek kezelésével kapcsolatos feladatokat látta el, ezáltal a hucul lóállomány téli takarmányszükségletét is előállította. A természetvédelmi célú területkezelés érintette az Aggteleki Tájegységben saját vagyonkezelésben lévő, valamint a helyi önkormányzattól, magánszemélyektől és az Északerdő Zrt.-től bérelt, elsősorban gyep területeket. 2014-ben ~ 28 ha hajdani külterjes gyümölcsös kézi kaszálását, tisztítását végeztük el a közfoglalkoztatott területkezelési munkatársakkal. 170 ha gyepterület kaszálási munkáit saját gépekkel oldottuk meg, 95 ha-on vállalkozóval készíttettünk takarmányt. Tavasszal ~ 50 ha gyepet vontunk újra kezelésbe és nagy részét SAPS pályázatba is tudtuk vonni 2014. májusában. 19,2 ha szántón takarmányzab és árpa termesztése valósult meg, vállalkozó munkáját csak a vetéshez és aratáshoz vettük igénybe.

A 2014-ben összesen betárolt takarmány mennyisége az alábbi: széna kis kockabála: 6986 db (fel-és leterhelésüket szintén a közfoglalkoztatott munkatársak végezték); szalma körbála: 517 db; széna körbála: 1654 db, 108,6 q takarmányzab és 76,6 q takarmányárpa. Ez a mennyiség a hucul lovak 2014-2015. év téli takarmánybázisát biztosítja. Ezen kívül a 2013-ban betárolt bálákból az idei évre megmaradtak is feletetésre kerülhetnek. Körbála szállítására vállalkozó munkáját is igénybe vettük. Legelőápolás/tisztító kezelés 2014-ben mindösszesen ~ 295 ha-on valósult meg saját gépekkel, eszközökkel és még további 327 ha-on végezték ezt a tevékenységet helyi vállalkozók. Egyes részterületeket (~ 140 ha) élőhely-fenntartási és rehabilitációs céllal „műveltünk meg” saját gépekkel és munkaerővel. Jelentős munkaigénye volt a tavaszi gyephelyreállításoknak (132 üzemórát igényelt). A KEOP pályázatból beszerzett mezőgazdasági gépek tisztítási, karbantartási munkálatai, a kötelező szervízelések – szükség szerint a javítások - folyamatosan történtek. A kézi eszközök és motoros kisgépek állapotát a szini Malomban a karbantartó munkatárs figyelemmel kíséri, állagmegóvásukról, javításukról gondoskodik. 2 „régi” erőgép és a hozzájuk tartozó mezőgazdasági adapterek tavasszal a Zempléni Területkezelési Osztályra kerültek áthelyezésre. Szin Malomban a KEOP pályázatból érkezett gépek elhelyezésére és megóvására tetőszerkezetet alakítottunk ki, a

közlekedés elősegítésére útkarbantartást, udvarkövezést hajtottunk végre, a pályázat februárban lezárult, további 5 évre szóló kötelezettséggel.

Az Igazgatóság részére a 2014. évi SAPS és AKG kifizetési kérelemben 672 ha AKG gyepre, 23,8 ha AKG hagyományos gyümölcsösre, továbbá az AKG területeket is magában foglaló 897 ha területalapú /SAPS/ támogatásra nyújtottuk be igényünket az MVH felé (a SAPS-ból 73,6 ha a ZTO területén helyezkedik el). A SAPS első részletfizetése decemberben megtörtént. 2014. tavaszán az előző év SAPS és AKG támogatások egy része érkezett az Igazgatóságra. Az MVH az idén AKG ellenőrzést végzett az Igazgatóságon, az ellenőrzés jegyzőkönyve december 31-ig nem érkezett meg. Az osztályon területmérési munkatársként alkalmazott 2 fő egész évben területazonosítást, méréseket végzett és térképi adminisztrációs feladatokat látott el. Kezelési javaslatainkat a 2015. évi természetvédelmi területkezelési tervbe is igyekszünk beépíteni.

Zempléni Tájegység:
Kaszálási tevékenységet a tájegységben 82,74 ha területen végeztünk. Ebből csupán 31,49 ha területről gyűjthettünk be előbb 279 db nagy körbálás, bálázott szénát, majd második kaszálásban a legszebb területrészekről 112 db nagy körbálás, bálázott szénát. A gépi munkavégzéshez 2 db használt traktort szállítottunk át az Aggteleki Tájegység területéről, vállalkozói munkát a bálázásokhoz vettünk igénybe. A csapadékos idő ellenére sikerült úgy szervezni a munkákat, hogy az a betakarított széna minőségére nem volt hatással. A traktoros munkát 1 fő erdész technikus és 1 fő okleveles erdőmérnök végezte. Az idén is problémát okozott egyes területrészeken a gyalogakác befásodása, így a kaszálás- rendkezelés- bálázás technológiai sorának végrehajtása lehetetlenné vált. (Ezeket a területrészeket haszonbérletre hirdettük meg). Kisebb, rét, legelő művelési ágú hegyvidéki területeink (összesen 11,67 ha) védett és fokozottan védett növények élőhelyei, itt a kaszálást e növényfajok fenológiai fázisához illesztetten, későn végezzük el.

Élőhely-rehabilitáció
Az élőhely rehabilitációk kiemelten kezelendő nagy kiterjedésű területeket érintő típusa az inváziós növények visszaszorítását célzó kezelések köre.

Fajmegőrzési tevékenységek
Gyöngybagoly (*Tyto alba)*
Haris (*Crex crex*)
Gyurgyalag (*Merops apiaster*)
Földalatti szálláshelyek denevérei
Erdőlakó denevérek
Épületlakó denevérfajok
Fehér gólya (Ciconia *ciconia*)

Saját állatállomány

Génmegőrzési tevékenység állatok esetében (nukleusz állomány)

A hucul ménes fejlesztését az évekkel korábban kialakított stratégia, ménesgazdálkodási koncepció mentén minőségi szemléletű, tudatos tenyésztői és állattartási tevékenységgel fejlesztettük.
Saját vagyonkezelésben lévő lóállomány összesen: 200 db, ebből 195 db hucul, 5 db magyar hidegvérű.

Hucul állomány:

- kanca: 132 db
  - ebből nukleusz: 71 db
  - ebből fajtafenntartó:11 db
- herélt: 17 db
- mén: 46 db,
  - ebből fedezőmén: 9 db

Génmegőrzési tevékenység növények esetében

A saját vagyonkezelésünkben lévő területeken található külterjes, felhagyott gyümölcsösökben található hagyományos gyümölcsfajták (tájfajták) egyedei jelentős genetikai értéket képviselnek, ezért lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk a fenntartásukért. 2014. évben mintegy 28 ha gyümölcsös kézi kaszálását, tisztítását végeztük el közmunkások bevonásával.

Erdőterületek, erdőgazdálkodás
Nem saját kezelésben lévő védett és Natura 2000 erdőterületek

Körzeti erdőtervezések

2014. év elején fejeződtek be a Hernádvölgyi erdőtervezési körzet és a Jósvafői erdőtervezési körzet területén zajló erdőtervezési munkák erdőrészletszintű tárgyalásai. 2014. tavaszán a Fonyi és Tornai erdőtervezések erdőterv-rendeletét véleményeztük, egyeztettük, 2014. nyarán pedig a Csereháti és a Gönci erdőtervezési körzet előzetes tárgyalására került sor.

Az erdőtervezésekhez nyújtandó adatszolgáltatásra az előző évek folyamán az ANPI működési területén az alábbi gyakorlat alakult ki:

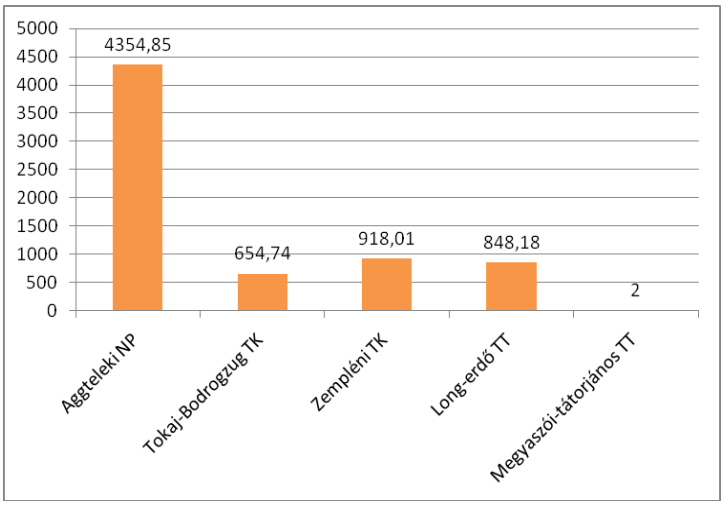
1.) adatszolgáltatás az erdőtervezési munkát megelőzően
2.) adatszolgáltatás az erdőrészlet-szintű tárgyalásokon
3.) 90% fölötti készültségű erdőtervi térképi fedvényekhez igazított adatszolgáltatás és kezelési javaslat (az egyezetett fahasználatok valamint az új térképi alakzatok és erdőtervi jelek ismeretében)
4.) ismételt egyeztetés a 100%-os készültségű térképi adatbázis ismeretében

Az erdőtervezéssel a korábbi években kialakult jó munkakapcsolat miatt egyre magasabb színvonalon sikerül beépíteni a természetvédelmi szempontból fontos szabályozási javaslatainkat. A kiszámíthatóbb gazdálkodási környezet kialakítása érdekében 2014. évben még bővebb tájékoztatást és szabályozási javaslat beépítést szándékoztunk végrehajtani, azonban a létszámhiány miatt csak megkésve sikerült ezekre sort keríteni.

<u>További adatszolgáltatási és kezelési javaslatok</u>

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2014. évben összesen 6736,75 hektár állami tulajdonú erdőterület kezelési feladatait látta el. A 6736,75 hektár erdőterületből 6267,76 ha az erdőrészletek, 468,89 ha az egyéb részletek (tisztások, nyiladékok, vízállások, utak stb.) területe. Az erdők kapcsán jelentkező kezelési és területőrzési-ellenőrzési feladatok az Aggteleki Nemzeti Park, a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet és a Long-erdő Természetvédelmi Terület területét érintették.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság saját vagyonkezelésű erőterületeinek főbb jellemzői:



Az erdőterületek elhelyezkedése védettség szerint

<u>Jogi és ügyiratforgalommal kapcsolatos tevékenység</u>

Az Igazgatóság ügyiratforgalma

<u>Összes ügyiratszám 2014</u>

Általános levelezés	Főszám: 1.544 db –	Alszám: 9.790 db	Összes: 11.334 db
Igazgatási levelezés	Főszám: 1.016 db –	Alszám: 2.009 db	Összes: 3.025 db
Összesen:	**1.560 db**	**11.799 db**	**14.359 db**

szakvéleményadás/adatközlés a hatóságok számára (ktvf, erdészeti, földügyi, önkormányzat, MVH stb. bontásban)

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

A szabálysértési eljárást 18 esetben kezdeményezett az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálata. Engedély nélküli faanyag szállítás (4), fakitermelés (2), fagyűjtés (1), horgászat (1), halászat (1), személyi azonosítóval történő visszaélés (4), hulladéklerakás (2), közlekedés (1).

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

138 esetben került sor közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárás indítására

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

2014. évben 4 esetbenkerült sor büntető feljelentés megtételére. A védett élőlénnyel kapcsolatosan egy egy esetben indult eljárás.
Az eset a Bodrog folyó Natura2000 területén történt a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal közös ellenőrzés során . Egy ellenőrzött horgásznál 6 db halványfoltú küllőt (Gobio albipinnatus) találtak. A védett halfajokat jogellenesen fogta ki, és tartotta birtokban. Az ügyben állatkínzás és lopás miatt indult eljárás, amely végül megszüntetésre került.

Polgári perek

A Szentendre Lovas Hagyományőrző Íjász Egyesülettel folytatott perünk 2014. évben továbbra is folyamatban volt, a perben 2014. évben még nem született elsőfokú ítélet.

Természetvédelmi Őrszolgálat

ANPI Természetvédelmi Őrszolgálat: 16 fő

Technikai felszereltség

Típus	Aggteleki Tájegység	Zempléni Tájegység
Land Rover Defender 90	1	1
Suzuki Jimny	1	2
Ford Ranger	2	1
Land Rover 130	1	-
HONDA 125 enduro mkp	1	-
motorcsónak + motor	1	3
kenu	-	2

Jelenleg az Őrszolgálat a terepen adódó összes feladat (területazonosítás, státusz meghatározás, pontos határok, területmérés, biotikai adatok gyűjtése, stb.) ellátására 7 db Mobil Mapper CE készülékkel, 1 db PDA, valamint 2 db Bluetooth GPS kapcsolattal ellátott tablet PC-vel rendelkezik. Összességében ez a felszerelés őrpárok általi közös használata mellett biztosítja a feladat ellátását.

A 2014. évben minden őr felszerelésre került korszerű, terepálló EVOLVE StrongPhone Q4 / OS Android "okostelefonnal". Ezzel amellett, hogy a teljes a jogszabályi megfelelés, újabb technikai lehetőségek nyíltak az őrszolgálati tevékenység hatékonyabbá és pontosabbá tételéhez.

Feladatellátás
A 2013. évben megváltozott jogszabályi körülményekhez történő adaptáció megtörtént, az új jogszabályok alkalmazása elvárható módon működik.
Az ellenőrzési tevékenységet támogató korábban kialakított hatósági határozatok elektronikus nyilvántartó rendszere folyamatos karbantartással működik.
Megtörtént a Sajó- és Hernád-völgyi Natura 2000 területeket érintő illegális cselekmények felderítésére irányuló átfogó ellenőrzés. Továbbra is jelentős feladat a védett természeti területeken és Natura 2000 területeken a fahasználatok ellenőrzése (erdőben, fásításban), amelyet az Őrszolgálat rendszeresen és dokumentáltan végez.

A létszámbeli nehézségek ellenére az Aggteleki Tájegység őrei továbbra is 24 órás ügyeleti rendszert tartanak fenn, amelynek eredményeként a hivatali időn kívüli lakossági bejelentéseket, rendőrségi és más hatósági megkereséseket, esetleges havária helyzeteket szakszerűen és hatékonyan tudtuk kezelni 2014ben is.

A Természetvédelmi Őrszolgálat bejelentései alapján a hatóságok által kiszabott* bírság: **8.603.570 Ft.**

Együttműködés más hatóságokkal

A 2014 évben az ORFK Készenléti Rendőrséggel, illetve a B.A.Z. megyei Rendőrfőkapitánysággal 4 alkalommal sikerül légirendészeti ellenőrzés során gyakorlatilag a teljes működési területet lerepülni. A védett- és Natura 2000 területek általános állapotát felmérni, dokumentálni, illetve az akciók során eredményesen beavatkozni illegális cselekményekkel kapcsolatosan.
Az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálata ***2014-ban összesen 202 alkalommal vett részt az MVH-val közös ellenőrzésekben.***

Nem hatósági feladatok ellátása

Az őrszolgálat az ANPI alaptevékenységéhez kapcsolódóan számos tevékenységben működik közre az oktatás, bemutatás, vagyonkezelés, és a természetvédelmi kezelés egyéb szakterületein.
Vagyonkezelési tevékenységi körben elvégezte az ANPI kezelésben lévő területek alrészlet szintű felmérését, illetve az új haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos birtokbaadást, valamint a 2014. évben lejáró haszonbérleti szerződések birtok visszavételét és az új

haszonbérleti szerződések alapján történt birtokbaadást is. amelynek során minden érintett földrészletre vonatkozóan adatlappal rögzítette az átadási természetbeli állapotot

2014. év során a Természetvédelmi Őrszolgálat mintegy 12.000. biotikai adatot gyűjtött az ANPI működési területén, amellyel nagyban hozzájárul a Natura 2000 területek állapotát bemutató országos jelentés elkészítéséhez és a természetvédelmi érdekek érvényesítéséhez az erdőtervezéssel érintett területeken. A napi munka során az Őrszolgálat gyűjtötte adatok a Natura 2000 területek fenntartási tervének megalapozásában is jelentősek.
2014. év szeptemberében ért véget a Belügyminisztérium által finanszírozott "Műemlékek gondozás" start mintaprogram keretében végzett tevékenység, amely egy évre szólt, és 10 fő foglalkoztatását tette lehetővé. A 17,0 MFt-os költségvetést biztosító programban az ANPI kezelésében lévő Martonyi Háromhegyi Pálos templom- és kolostorrom állagmegóvási tevékenység, illetve régészeti feltárás történt, az egyéb éves karbantartás mellett. Ennek eredményeként sikerült a szentély támpilléreinek faragott köveit pótolni, illetve a kolostorban területén újabb területet feltárni. A programot az őrszolgálat koordinálta.

Bemutatás, oktatás, társadalmi kapcsolatok

Ökoturisztikai és környezeti nevelési infrastruktúra

Látogató-, és oktatóközpontok

	Száma	Férőhely/befogadó-képesség (fő)
Látogató/oktató központ	4	Aggtelek 20 fő Vörös-tó 50 fő Kúria Oktatóközpont 45 fő Bodrogkeresztúr ZTE 80 fő
Múzeum/kiállítás	4	Keleméri Mohos-ház 40 fő Bódvaszilasi Magtár 80 fő Kessler Hubert emlékház 40 fő Boldogkőváralja Tájház 20 fő

Tanösvények

Tanösvény	10	Max. 40 fő /csoport	A **Baradla**, a **Tohonya-Kuriszlán**, a **Fürkész** és a **Szádvár Tanösvény** állomás- és pihenőhelyei fejlesztésre szorulnak, kísérőleporellók készültek 2010-ben, de ezek elfogytak. A **Bódva-völgyi tanösvény** állomástáblái a madárgyűrűző tábor idején időszakosan kerülnek kihelyezésre – kísérő kiadvány készült. A **Zöld határ élményösvény** útvonaljelölése megtörtént, az állomáshelyek kialakítása 2011-ben készült, teljes szakasza felújításra szorul. A Borz tanösvény elhanyagolt állapotú (kezelő: Észak Erdő Rt.) – kísérő leporelló készült. Alsóhegyi Zsombolyos Bódvaszilas – Bódvaszilasért Baráti Kör kezelésében, 2014-ben felújítva. Barátságban a tájjal Tornakápolna – Tornakápolnáért Baráti Kör kezelésében – újratervezendő, felújítandó. **Bodrogzugi vízitúra tanösvény** állapota leromlott, felújításra szorul, kísérőkiadvány nincs.

<u>Szálláshelyek</u>

Név	Cím	Férőhely/ befogadóképesség	Állapot rövid leírása	Kihasználtság * (%)
Tengerszem Szálló és Oktatási Központ	3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 2.	43 fő	A szálloda 1999-ben teljes felújításra került, jelenlegi állapota jó, a hozzá kapcsolódó étterem nem üzemel.	30,28%
Baradla Kemping és Turistaszálló	3759 Aggtelek, Baradla oldal 1.	A létesítményt 2012. április 1-től bérleti formában magánvállalkozó üzemelteti.		
Kövirózsa Apartmanház	3759 Aggtelek, Deák F. u. 20.	20 fő	A létesítmény 2002-ben épült, 2005 novemberétől üzemel, mint szálláshely.	22,59%
Szalamandra-ház	Szögliget, kültelek	turistaszálló: 60 fő kemping: 40 fő	2002-ben került az ANPI tulajdonába. 2009-2010-ben KEOP pályázat keretein belül (Erdei iskola infrastruktúra fejlesztés) sor került az udvar beépítésére (szabadtéri foglalkoztató, erdő háza, vizek háza, kövek háza, mező háza egységek kialakítása).	Turistaszálló: 28,95 % Kemping: 1%

	Vendégéj	Vendég szám (fő)	Átlag tartózkodási idő (nap)	Kihasználtság (%)	Bevétel (Ft)
Tengerszem Szálló	**1970**	**3866**	**1,89**	**30,28**	**13.667.855**
Kövirózsa Apartmanház	**614**	**1126**	**1,9**	**22,59**	**3.434.315**
Szalamandra-ház, Turistaszálló	**1755**	**3865**	**2,15**	**28,95**	**6.698.060**
Szalamandra-ház, Kemping	**44**	**79**	**1,62**	**1**	**104.220**
Összesen	**4383**	**8936**	**1,98**	**27,27**	**23.904.450**

A 2013. évi statisztikákhoz képest az alábbiak szerint változtak a kihasználtsági mutatók:

Tengerszem Szálló** és Oktatási Központ (+29,67 %)
Kövirózsa Apartmanház (+21,39 %)
Szalamandra-ház (-23,09%)
Szalamandra kemping (-19,95%)

Ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások

Szakvezetéses túrák

2014. évben a Környezet nevelési csoport által biztosított szakvezetéses túrákon összesen 1473 fő vett részt. (Ökotúrák, erdei iskola, egyéb programok)

Látogatóstatisztika

Szolgáltatás	Összesen (fő)
Szakvezetéses túra, nyílt túra	1991
Erdei iskolai program	612
Természetismereti tábor	821
Csónak- és kenutúra	2619
Kulturális jellegű rendezvények (pl. koncertek)	2640
Barlangi esküvő	120
Mikulástúra	1229
Fotóstúra	10

Baradla-barlang (napi túrák)	97298
Rákóczi-barlang	3301
Vass Imre-barlang	713
Barlangi kalandtúrák - Baradla-barlang: 1979 - Béke-barlang: 8 - Kossuth-barlang: 100 - Meteor-barlang: 8	2095
Bódvaszilasi Magtár	2028
Kessler Hubert Emlékház	15000
Vörös-tói Látogatóközpont	31933
Aggteleki Látogatóközpont/Tourinform - Telefonos: 5121 - Írásbeli: 3502	21257
Mohos-ház	182
Boldogkőváraljai Tájház	5975
Baradla Tanösvény	Kb. 1000
Tohonya-Kuriszlán Tanösvény	Kb. 500
Szádvár Tanösvény	Kb. 800
Bódva-völgyi Tanösvény	Kb. 500
Fürkész Ösvény	Kb. 1200
Összesen	**193824 fő**

Társadalmi kapcsolatok

Kiállítás, bemutató, vásár
Utazás 2014, Budapest
Nemzetközi Vadászati Kiállítás, Putnok
Hungarikumok Napja Újbudán
Világörökségi Nap, Fertőrákos
Magyarországi Nemzeti Parkok Hete, központi nyitórendezvény, Tata
Bor, Mámor, Bénye Fesztivál, Erdőbénye
Szerencsi Csokoládéfesztivál
VI. Jósvafői Lovasnapok és Nemzetközi Patkolókovács Verseny
Nemzetközi Hucul Napok, Regietów, Lengyelország
Nemzetközi Hucul Napok, Havlowice, Lengyelország

ISAS nemzetközi diáknap	
Hungarikumok Napja, Budapest	
Megjelenések száma (cikk, hirdetés):	25 db
anp.hu honlapon	130 új cikk
Rádió, televízió (interjú, forgatás)	58 db
NETA (Nemzeti Turisztikai Adatbázis)	400 db turisztikai objektum aktualizálása
Megjegyzés: Az interneten 2014-ben 692 db turisztikai cikk foglalkozott az ANPI-val	
Egyéb: konferencia, esemény	
Fesztiválszövetség Regionális Szakmai Nap, Eger	
Varázslatos Magyarország díjkiosztó gála, Budapest	
Borsodi Iparkamara, HU-RO-UA pályázati konferencia	
Országos Tourinform Konferencia, Hajdúszoboszló	
Magyar Nemzeti Parkok Hete konferencia, Tata	
Partnerség határok nélkül" EU projekt konferencia, Miskolc	
B-A-Z Megyei Értéktár Bizottság ülése, Miskolc	
Regionális Turisztikai Konferencia, Kazincbarcika	
SEO marketing konferencia, Miskolc	
Ökoturisztikai Szakmai Napok konferencia, Dévaványa	
Nemzeti Parki Termék Védjegy konferencia, Lakitelek	
Magyar Turizmus Zrt. ÉM-RMI Konferencia, Eger	
Magyar Turizmus Zrt. Országos Tourinform Találkozó, Budapest	
Környezeti Nevelési Szakmai Napok	
Honlap címe	www.anp.hu, www.anp.nemzetipark.gov.hu, www.kuriaoktatokozpont.hu

Együttműködési megállapodások

<u>Együttműködő iskolák:</u>

Az év folyamán 29 térségbeli oktatási intézménnyel (2 határon túli) kötöttünk, illetve újítottunk meg együttműködési megállapodást. Az iskolák többsége eleget tett a vállalt kötelezettségeknek (természetvédelmi faliújság, programnapokon, akcióprogramokon való részvétel) illetve aktívan részt vettek az Igazgatóság egyéb rendezvényein.

Turisztikai együttműködési megállapodást kötöttünk az Central European University-vel, védjegyhasználati szerződést a Varázslatos Magyarország Természetfotó Nonprofit Kft-vel. Három esetben határontúli szervezetekkel pályázati támogató partnerként működtünk együtt.

Egyéb együttműködések

Turisztikai, kulturális és környezeti nevelési területen vállalkozások, civil szervezetek és illetve egyházak programjaiban 20 esetben gyakorlati formában vettünk részt.

Iskolák, civil egyesületek vonatkozásában 16 rendezvényhez kapcsolódóan ajánlottunk fel jutalomtárgyakat.

Idegenforgalom tárgykörben gyümölcsöző együttműködés alakult ki lengyel, cseh és szlovák partnerekkel, elsősorban hucul programokkal kapcsolatban.

Fontosabb események

- 2014. május 24-én a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal közösen 16. alkalommal szerveztük meg a Bükk – Aggtelek kerékpártúrát.
- 2014. augusztus 22-24-én megrendeztük az VI. Jósvafői Hucul Lovasnapok, Falunap és Nemzetközi Patkolókovács Versenyt.
- 2014. október 4-én az Állatok Világnapja alkalmából az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a ragályi Xavéri Szent Ferenc plébániával együttműködve a Szent Ferenc emlékhelynél megemlékezést tartottunk.

- 2014. április 26-án Tájházi Találka a Boldogkőváraljai Tájházban
- 2014. november 6. 30 éves a ZTK „jubileumi konferencia" a Zempléni Tájegységi Központban (Bodgrogkeresztúr)

1.3. Az év folyamán az intézményen belül bekövetkezett szervezeti-szerkezeti változások, ezen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére intézményi hatáskörben tett intézkedések bemutatása.

Folytattuk a 2013-ban megkezdett tevékenységeket, így: befejeztük a szervezeti rendszer fejlesztése érdekében megkezdett pályázatot az Államreform Operatív Program keretében (ÁROP-1.2.18/A-2013).

A Zempléni Területi Osztályt személyi állományát szakemberek foglalkoztatásával és a közmunka program lehetőségeinek kihasználásával tovább erősítettük, megalapozva ezzel a 2015-ben induló KEHOP pályázat megfelelő előkészítését és sikeres lebonyolítását.

Tovább fejlesztettük a közmunkaprogramban történő foglalkoztatás tervezésének, végrehajtásának rendszerét, aminek következtében a 2015. évi változásokhoz gyorsan és rugalmasan tudtunk alkalmazkodni.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

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

A módosított előirányzat az eredeti előirányzatunk 277%-át érte el. A túlteljesítés azért állt elő, mert a tárgyév során jelentős volt a nem tervezett támogatásértékű működési és felhalmozási bevételünk.

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

Az előirányzat módosítások (eFt):

I. Országgyűlés hatáskörben	
Bevételi előirányzat	**0**
Kiadási előirányzat	**0**
II. Kormányzati hatáskörben	
Bevételi előirányzat	**40 565**
- Költségvetési támogatás	40 565
Kiadási előirányzat	**40 565**
- Személyi juttatások	18 770
- Munkaadókat terhelő járulék	5 067
- Dologi kiadások	16 728
III. Irányító szervi hatáskörben	
Bevételi előirányzat	**12 800**
- Központi, irányító szervi támogatás	12 800
Kiadási előirányzat	**12 800**
- Dologi kiadások	6 800
- Egyéb működési célú kiadások	6 000
IV. Intézményi hatáskörben	
Bevételi előirányzat	**1 264 452**
- Működési célú támogatásértékű bevételek	671 454
- Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	555 266
- Előirányzat maradvány	37 732
Kiadási előirányzat	**1 264 452**
- Személyi juttatások	210 415

- Munkaadókat terhelő járulék	39 849
- Dologi kiadások	467 694
- Beruházások	546 494
MINDÖSSZESEN	**1 317 817**

Az előirányzat túlteljesítésünk nagyrészt kötött felhasználásra, egyszeri jelleggel megvalósított feladatok, projektek következtében állt elő, de előirányzat módosításokat hozott maga után a közmunka program is.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás.

Személyi juttatásainknál és a munkaadókat terhelő járulékainknál a módosított előirányzat meghaladta az eredetit - 190 illetve 164% -, melynek fő oka, hogy itt szerepelnek a közmunka program keretében illetve a különböző projektek terhére foglalkoztatott dolgozók bér és járulék költségei is.

Cafetéria rendszer keretében az állandó létszám részére a bruttó 200 000 Ft/fő összeg kifizetése történt meg. Az egyen ruházatot nem kapó dolgozók részére 100 000 Ft/fő összegben ruházati költségtérítés került kifizetésre.

Az éves átlaglétszám levezetése*:*

A foglalkoztatás jogcíme	Létszám/foglalkoztatás ideje	Átlag (fő)
Engedélyezett létszám terhére	81 fő 12 hónapig	81
Közmunka program keretében	Éves átlag	112
Munkaszerződéssel foglalkoztatottak	Éves átlag	30
Összesen		**223**

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

Megnevezés	2013	2014	Index (%)
Rendszeres személyi juttatás	2008	2022	101
Összes személyi juttatás	2316	2124	92

Az egy főre eső juttatások csökkenésének oka az, hogy a létszámban nagyobb arányban szerepelnek a kisebb keresetűek.

A tárgyévben is éltünk a közmunka program által kínált lehetőségekkel, 2014 évben átlagosan 112 fő foglalkoztatását valósítottuk meg a projekt keretében.

A közmunkások az ANPI alábbi természetvédelmi területkezelési és állattartási munkáiban vettek részt:

- Cserjeirtási munkák
- Akác-visszaszorítás
- Gyümölcsösök tisztítása, kézi kaszálása
- Inváziós (részben allergén) növények visszaszorítása
- Erdősítés-ápolási munkák, erdészeti határjelek felújítása
- Határjelek felújítása
- Tisztítások, ápolások
- Illegális hulladéklerakók felszámolása
- Útkarbantartási munkák, erdei és egyéb utak javítása, az út menti pászták kitisztítása
- Őrzési feladatok
- Aprítékolás (gyep rehabilitáció során keletkezett fás szárú melléktermék feldolgozása, elszállítása)
- ANPI ló állatállományának mindennapi takarmányozása, kezelése, ellátása, legeltetése, lovak képzése, betanítása
- Szálláshelyek üzemelzetése
- Karbantartási feladatok
- Adminisztratív tevékenység
- Parkfenntartási munkák

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2014-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése az 2012-2014. között. A tartozásállomány évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása.

A dologi és egyéb folyó kiadásaink módosított előirányzata az eredeti előirányzat 242%-át érte el. A tárgyévben a legjelentősebb növekedés a szakmai tevékenységet segítő és az egyéb szolgáltatások között következett be, ennek oka elsősorban a pályázati pénzekből megvalósult természetvédelmi kutatások lebonyolításának illetve kiadványok elkészítésének költségei. A többlet költségek növelték az előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét is. Szintén jelentősen nőtt a készletek beszerzésének összege, ezen tételek között részben a tovább értékesítési célból vásárolt készletek, részben a karbantartási anyagok, tisztítószerek szerepelnek.
A dologi kiadásaink közül jelentős összeget képviselnek a következő tételek:

- <u>Készletbeszerzés</u>
  A legnagyobb volumenben a hajtó és kenőanyagok szerepelnek itt, amelynél a költségek növekedésének oka elsősorban a saját területkezelési feladatok növekvő volumene (gépparkunk növekedése miatt a bérmunka kiváltása). A növekedéshez hozzájárult továbbá a sok értekezlet és rendezvényeken való részvétel, a tömegközlekedés hiánya miatt a munkásszállítás saját gépjárművekkel történő megvalósítása is. A költségeken annak ellenére növekedtek, hogy a felhasználás jelentős része saját üzemanyag kútról (gázolaj) történik. Itt szerepelnek a forgalmazott termékeink beszerzésének költségei is, melynek egy része értékesítésre került, így bevételeink között szerepel, más része, pedig raktári készleten maradt, valamint a takarmány, tisztítószer és karbantartási anyagok költségei.

- Kommunikációs szolgáltatások
  A mobiltelefon költség szerepel itt legnagyobb volumennel. Ennél a tételnél jelentős megtakarításokat értünk el a szolgáltatóval újrakötött szerződés jóvoltából.
- Közüzemi díjak
  - Gázenergia szolgáltatás díja

  Ez a költségtétel épületeink (irodák, szállás- és bemutatóhelyek) fűtése és használati melegvíz előállítása következtében felmerült vezetékes gáz költségeit tartalmazza.

  - Villamosenergia-szolgáltatás díja

  Ennél a költségtételnél a legnagyobb volumennel a Baradla-barlang és a Vöröstói látogatóközpont (villamos fűtés) villamos energia költsége szerepel a tényleges fogyasztás mellett a lekötött teljesítménydíjak is magas részarányt képviselnek. A 2013-ban megvalósult LED-es barlangvilágítás megvalósítása megteremtette az alapot a szolgáltatóval kötött szerződéseink módosítására.

  - Víz- és csatorna díjak

  Ez a költségtétel az irodák, szállás- és bemutató helyek víz- és csatornadíját tartalmazza, a költségtétel jelentős volumenét az okozza, hogy az országos átlagot messze meghaladja a szennyvíz fajlagos költsége.

- Szolgáltatási kiadások
  Ez képezi dologi kiadásaink közül a legnagyobb tételt. Itt szerepelnek többek között az idegenforgalom következtében fellépő mosatás és hulladék szállítás, továbbá a posta, a különböző rendezvényeinken fellépők fellépési, a nyomda, a különböző tervek, tanulmányok költségei, továbbá a tűzvédelem, munkavédelem, marketing tevékenység, a belső ellenőrzés, az erdőgazdálkodás, valamint a vállalkozókkal végzett területkezelés kiadásai. 2014-ben a legnagyobb tételeket az INTERREG pályázatok keretében megvalósult kutatások és nyomdai költségek jelentették. A karbantartási szolgáltatásnál elsősorban járműveink, kisebb részben épületeink és egyéb gépeink javítási, karbantartási költségei szerepelnek, a magas járműjavítási költségekhez nagyban hozzájárul a járműparkunk elöregedettsége és az utak mostoha állapota is.

A dologi kiadásaink néhány tételének 2012-2014 közötti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2012	2013	2014
Hajtó-és kenőanyag beszerzése	25 887	32 608	35 580
Nem adatátvételi célú távközlési díjak	6 912	6 972	7 839
Gázenergia-szolgáltatás díja	14 702	14 300	15 019
Villamosenergia-szolgáltatás díja	21 783	20 608	20 137
Víz és csatornadíjak	2 509	2 951	3 185

Dologi és egyéb folyó kiadásaink csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket valósítottuk meg:

- Mobil üzemanyag kutunk 2013 augusztusától üzemel, így a gázolaj költségein kb. 10%-os megtakarítást sikerül elérnünk.
- A továbbértékesíteni kívánt termékek esetében kiszélesítettük a bizományosi rendszerben történő értékesítést.
- Mobil telefonhasználat szolgáltatási szerződés módosítása (a 2011-ben jelentős költség megtakarítást okozó szerződést módosítottuk, ezzel sikerült elérni minimális költségnövekedés mellett az illetékességi területünk 100%-os lefedettségét), bár itt a megtakarításunk csökkent, mivel a szolgáltató 2013-ban az ÁSzF módosításával bevezette a kapcsolási díjat.
- A LED-es világítás kialakítása nem hozta meg a várt megtakarítást, mivel a szolgáltatási számlákban a fogyasztástól független költségek jelentősen emelkedtek.

2014-ben a minket érintő és inflációt jelentősen meghaladó áremelkedések mellett is számos jelentős kiadással járó kötelezően megvalósítandó, előre nem tervezhető kiadásban volt részünk (pénztárgépek cseréje, kötelező képzések, új integrált program bevezetése mellett a régit is működtetnünk kellett, KÉR bevezetése, haszonbérleti pályázatok ügyvédi költsége). A fenti kötelező tevékenységek a költségeken túl jelentős többlet feladatot is róttak intézményünk dolgozóira, ami további költségnövekedést indukált.

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

2014-ban pénzeszköz átadást nem teljesítettünk, alapítványt nem támogattunk.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változások okai. A felújítások és beruházások (beleértve a folyamatban lévőket is) tételes bemutatása, indoklása, összefoglalása (a mellékelt táblázat szöveges összefoglalása).

Nagyobb beruházásainkat 2014-ben támogatásértékű felhalmozási bevételből, költségvetési támogatásból előirányzat maradvány igénybevételéből és saját bevételből valósítottuk meg.

2014-ben intézményi beruházásunk teljesítése 611 319 eFt volt,ebből 111 181 eFt az ÁFA összege volt. Az 500 138 eFt összegű beruházásaink összetételét az alábbi táblázat tartalmazza (eFt):

Forrás megnevezése/ beruházás	Immat. javak	Termőföld.	Egyéb ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök.	Összesen
Gépbeszerzés KEOP					134 016	**134 016**
Bodrogzug KEOP			309 016			**309 016**
INTERREG pályázatok	1 836				13 257	**15 093**
Egyéb forrás	363	8 478	7 000	4 671	21 501	**42 013**

Összesen	**2 199**	**8 478**	**316 016**	**4 671**	**168 774**	**500 138**

A táblázatból látható, hogy beruházásaink nagy része pályázati forrásból valósult meg.

2014-ben nem végeztünk egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadást és központi beruházást sem.

Intézményünknél lakásépítés, lakásvásárlás támogatására sem került sor.

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

2014 évben ilyen jellegű kiadásokat nem teljesítettünk.

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

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

Az Igazgatóság az eredeti 490 650 eFt bevételi előirányzatát 1 707 746 eFt-ra teljesítette. Az eredeti előirányzat és a teljesítés adatai között az alábbi többletek adódtak (eFt):

Működési bevétel	0
Támogatási értékű működési bevétel	669 968
Támogatási értékű felhalmozásisi bevétel	547 128

Összességében a bevételi többletek 95%-a pályázatok következtében realizálódott.

Működési bevétel

A saját működési bevételi tervünket tárgyévben éppen csak sikerült teljesíteni. A korábbi években „húzóágazatnak” számító idegenforgalom bevételein belül a barlang látogatásból származó bevételt sikerült növelni. A faanyag értékesítés bevétele azonban elmaradt a tervezettől, ennek oka elsősorban a téli kedvezőtlen időjárásban keresendő, ami miatt sok esetben a termelő és szállító brigádok a sáros, csúszós utak miatt nem tudtak kijutni az erdőre. A további bevételeinket tekintve a szállás, a vadászat, az ajándékcikk árusítás, a bérleti és haszonbérleti díjak bevételei tervszinten alakultak.

2014-ben a főbb bevételi forrásaink az alábbiak voltak (eFt):

Ajándékcikk értékesítés	11 398
Erdőgazdálkodás	68 322
Vadászat	14 681
Vadászati bérlet	9 947
Baradla barlang	125 190
Állattani értékek bemutatása	3 819

Ló értékesítés	2 970
Szálláshelyek bevételei	18 596
Zemplén vízi-túra	1 487
Épület bérbeadás	19 031
Egyéb bérleti díj	3 063
Haszonbérleti díjak	50 942

Támogatási értékű működési bevétel többlet

Ez a tétel 88%-ban pályázat, 12%-ban agrár támogatások (előző évi elmaradások) miatt állt elő.

Támogatási értékű felhalmozási bevétel többlet

Ez a tétel 100%-ban pályázati pénz (KEOP) miatt keletkezett, a bevétel egyszeri jellegű és kötött felhasználású volt.

Összességében a bevételi tervünket jelentősen túlteljesítettük, azonban esetében 2015-re jelentős csökkenéssel számolunk a bevétel „hatósági árasítása" miatt. 2015-re szintén bevétel kieséssel kell számolni a SAPS csökkenés és az AKG támogatás elmaradása miatt, az így jelentkező kiesés meghaladja a 60 millió Ft összeget.

2.2.3. Az ÚMVP és HOP egyes jogcímeihez kapcsolódóan, illetve a Technikai Segítségnyújtás (TS) keretében realizált bevételek és felhasználásuk. A közvetlen európai uniós mezőgazdasági támogatások felhasználása.

Ilyen bevételünk a tárgyévben nem volt.

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

A 2014. évi pályázati projektek megvalósításáról az alábbi rövid áttekintést adjuk.

	Pályázat/Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma

1	HUSK/1101/2.2.1/0180 Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt világörökség barlangjainak kezelése	2012.12.01-2014.08.31.	Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013	Az ANPI és a SOPSR együttműködésében megvalósuló program célja az Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjainak közös kezelését szolgáló hidrogeológiai kapcsolatok vizsgálata, a morfológia és élővilág felmérése, a felszíni eredetű szennyeződések feltárása és megelőzése, az eddigi egyéni szakmai és tudományos kutatások eredményeinek átadása a partnerek között, illetve azok közös felhasználása az intézkedések megállapításához. A pályázati program 2014-ben lezárult, szakmai és pénzügyi elszámolás folyamatban.
2	HUSK/1101/2.2.1/0036 A nagytestű ragadozók (farkas, hiúz) élőhelyének felmérése és élettani vizsgálatuk alapján közös jegyzék megfogalmazása	2012.08.01-2014.07.31.	Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013	Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság és a Kelet Szlovákiai Múzeum együttműködésében megvalósuló program célja a természeti értékek védelme, a Szlovákia felől Magyarországra visszatelepült őshonos nagyragadozók hazai ökológiai sajátosságainak vizsgálata, a határrégióban élő farkas és hiúz szubpopuláció összehangolt monitorozási módszerének kialakítása és alkalmazása; geológiai, biogeográfiai és klimatológiai szempontból egységet képező régió országhatárral megosztott két oldalát érintő természetvédelmi tevékenységek összehangolása,a feladatok összehangolása. A pályázati program 2014-ben lezárult, szakmai és pénzügyi elszámolás folyamatban.

3	HUSK/1101/2.2.1/0004 A Hernád és mellékvízfolyásainak természetvédelmi célú felmérése az Európai Közösségáltal megfogalmazott Természetvédelmi iránylvekben foglalt előírásoknak, valamint a VGT céljainak megfelelően	2012.09.01-2014.08.31.	Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013	Az ANPI és a SOPSR együttműködésében megvalósuló program célja a Hernád folyó Magyarország területére eső vízgyűjtőjén található felszíni víztestek és vizes élőhelyek hosszú távú megőrzése az utókor számára. A pályázati program 2014-ben lezárult, szakmai és pénzügyi elszámolás folyamatban.
4	HUSK/1101/2.2.1/0063 A Sajó vizes élőhelyeinek és vízfolyásainak természetvédelmi célú felmérése	2012.09.01-2014.08.31.	Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013	Az ANPI és a SOPSR együttműködésében megvalósuló program célja a Sajó folyó Magyarország területére eső vízgyűjtőjén található felszíni víztestek és vizes élőhelyek hosszú távú megőrzése az utókor számára. A pályázati program 2014-ben lezárult, szakmai és pénzügyi elszámolás folyamatban.

5	LIFE08/NAT/H/000288 A Pannon Magbank létrehozása a magyar vadon élő edényes növények hosszú távú ex-situ megőrzésére	2010.01.01.-2014.12.31.	LIFE	A projekt célkitűzése a Pannon biogeográfiai régió vadon élő edényes növényeinek ex-situ magbankban történő megőrzése, a természetes élőhelyen történő (in-situ) védelem biztonsági kiegészítéseként. Amellett, hogy megnöveli a biztonságot a veszélyeztetett populációk vagy ritka fajok természetes, eredeti élőhelyükről történő esetleges eltűnésük, illetve degradációjuk esetén, az ex-situ magbankok további lehetőségeket nyújthatnak a vadon élő populációk genetikai változásainak nyomon követésére, kutatási anyagokhoz biztosítanak hozzáférést anélkül, hogy az eredeti élőhelyre gyakorolt zavarás megnövekedne, valamint hozzájárul a növénytársulások diverzitásának és stabilitásának fenntartásához használt tényezők átfogó vizsgálatához. A projekt magában foglalja: maggyűjtési stratégia kidolgozását, maggyűjtési útmutató szerkesztését, a maggyűjtés és magtárolás informatikai rendszerének kidolgozását, 800 edényes növényfaj magmintáinak begyűjtését és 3 helyszínen (köztük az ANP területén) hűtőtároló egységek kiépítését. Projektzárás folyamatban.
6	KEOP-7.3.1.2/09-2010-0037 Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén	2011.07.07.-2014.02.28	Új Széchenyi Terv - Környezet és Energia Operatív Program	Az ANPI által megvalósított projekt célja a vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén (KEOP-7.3.1.2/09-2010-0037), az első fordulós pályázat az előkészítő munkálatok végrehajtására, a kivitelezési tevékenységek megalapozására irányult. Az eredméynesen lezárt ún. előkészítő projekt megalapozta a második fordulós, kivitelezésre irányuló pályázati program végrehajtását. Sikeresen lezárt projekt.

7	KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén	2013.12.01.-2015.05.30.	Új Széchenyi Terv - Környezet és Energia Operatív Program	Összhangban a hazai természetvédelem stratégiai célkitűzéseivel, jelen pályázati program fontos célkitűzéseként tartja számon a természetvédelmi kezelést igénylő NATURA 2000 védett, fokozottan védett természeti területek ökológiai potenciáljának megőrzését – ezt a célt támogatja a vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén. A projekt komplex célkitűzése az országos jelentőségű védett és Ramsari egyezményes bodrogzugi terület, mint értékes vizes élőhely megőrzése, fenntartása – ezzel összefüggésben őshonos, védett növény és állatfajok védelme. A cél eléréséhez a következő tevékenységek megvalósítását tervezi az ANPI: A nyárigát egyes szakaszainak visszabontása Olaszliszka Bodrogkeresztúr és Tokaj térségben, A nyárigát építésekor megszűntetett (áttöltött), vagy feliszapolódott erek, csatornák helyreállítás, Csatorna átereszek helyreállítása, illetve bontása, A nyárigátba beépített, meglévő műtárgyak rekonstrukciója, átépítése, bontása, Új átereszek építése, Csónakzsilip építése, Mederátjárók építése, Vadmenekítő dombok építése, Madármegfigyelő torony építése, A Bodrogzug vízitúra tanösvény tábláinak aktualizálása és kiegészítése. Megvalósítás folyamatban.

8	KEOP-3.2.0/11-2012-0027 Természetvédelmi területkezelés a védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében	2013. 02. 12.-2014. 02. 08.	Új Széchenyi Terv - Környezet és Energia Operatív Program	A projekt célja az értékőrző gyepek fenntartása (különös tekintettel a takarmány és az abrak előállítására) érdekében megvalósítandó, a hagyományos agrárkultúra által kialakított, egyedi tájértéknek minősülő, védett természeti értéket őrző gyepek, legelők, kaszálók visszaállításához és fenntartásához kapcsolódó élőhelykezeléshez szükséges, a megfelelő infrastruktura fejlesztése – egyrészről a természetvédelmi területkezelés megvalósítása, másrészről pedig a területkezelési céllal tartott állatokat telepének üzemeltetéséhez elengedhetetlen gépek és eszközök beszerzése. Eredményesen lezárt projekt.
9	ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0029 Szervezetfejlesztési és intézménykorszerűsítési program végrehajtása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál	2014.01.30.-2014.04.30.	Új széchenyi Terv Államreform Operatív Program	Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságon szervezetfejlesztési és intézményátalakítási folyamatok optimalizálása céljából ÁROP keretében dolgoztuk ki ezt a pályázatot. Az integráció jegyében a vezetők-vezetők, vezetők-munkatársak közötti kapcsolatrendszer tematikájának kidolgozása és a folyamat optimalizálása. A pályázat egyik fő célja volt továbbá az is, hogy a vezetői döntések az igzagatóság minden munkatársa számára érthetőek legyenek és tudomást szerezzenek róla.

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

A vevői követelés állományunk 28 276eFt-ról 34 126eFt-ra nőtt az alábbiak szerint (eFt):

	2013.12.31	**2014.12.31**
Összes követelés:	**44 762**	**42 082**
Összesen értékvesztés:	**16 486**	**7 956**

2.3.A költségvetési támogatás alakulása 2012-2014. között.

Megnevezés	2012	2013	2014
Költségvetési támogatás	277 957	349 253	307 475
Ebből működési költségvetési támogatás	237 957	278 953	258 025

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2013. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása

A tárgyévet megelőző időszakban keletkezett előirányzat maradvány terhére a jóváhagyott összegnek megfelelően végeztük el a maradvány előirányzatosítását. Az összeg felhasználását az előző időszak fennálló kötelezettség vállalásainak kiegyenlítésére használtuk fel, a felhasználás – előirányzat módosítás – előirányzatok szerint az alábbi volt (eFt):

- Személyi juttatások	6 576
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 704
- Dologi és egyéb folyó kiadások	5 083
- Intézményi beruházások	24 369
Összesen	**37 732**

2.4.2. A 2014. évi költségvetési maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai

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

- Személyi juttatások	8 318
- Munkaadókat terhelő járulékok	2 246
- Dologi és egyéb folyó kiadások	27 123
Összesen	**37 687**

Valamennyi maradványunk kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány nagy része december 20-a után érkezett, mivel a *Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezet és a Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról*" szóló 1811/2014. (XII. 19.) Korm. Határozat alapján a nemzeti park igazgatóságokhoz 200,0 millió Ft forrás átcsoportosítás valósult meg, ennek keretében igazgatóságunk 27 292 eFt összeget kapott. A maradványunk további 10 395 eFt összege szállítói kötelezettség miatt keletkezett.

3. EGYÉB

3.1. A belső számviteli szabályozásban, illetve a belső kontrollok működtetésében végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése

3.2. A gazdálkodás és a vagyonváltozás (azaz az előirányzat-teljesítés és a mérleg záró állományának összefüggései) az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagy értékű eszközök értékesítése.

Igazgatóságunk tárgyi eszközeiben a beszerzéseken, illetve értékesítéseken kívül az alábbiak miatt állt elő változás a bruttó értékekben:

Egyéb növekedés

- Tenyészállatoknál 3 500eFt (7 hucul ló korosbítása)

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

- Tenyészállatoknál 1 000eFt (2 hucul ló elhullása miatt)
- Gépek, berendezések, felszerelések, járműveknél 10 eFt (laptop táska selejtezése miatt)

Térítésmentes átadás

- Tenyészállatoknál 2 500eFt (hucul lovak átadása a FÁNK-nak)

Egyéb csökkenés

- Tenyészállatoknál 9 000eFt (hucul lovak herélése miatt)

Nagy értékű vagyontárgy, tárgyi eszköz értékesítésére nem került sor.

3.3. A 2014. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítése), a befolyt bevétel és felhasználása.

A tárgyév során kincstári vagyon elidegenítésére nem került sor. 2014-ben földterület bérbeadásából és épület tartós bérbeadásából 69 973 eFt bevételt realizáltunk, amelyet alaptevékenységünk ellátására kellett fordítanunk.

3.4. A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával).

Gazdasági társaságban nem vettünk részt.

3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma.

Lakásépítési munkáltatói támogatást nem nyújtottunk.

3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása, amelyeknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát.

Nem releváns.

3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése.

Letéti számlákkal nem rendelkezünk.

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

Az idei év során jelentősen nőtt a gazdasági területen dolgozók leterheltsége, a 2014 évben nem csak a könyvelési rendszer alapjaiban történő megváltoztatására került sor, hanem több intézménynél – például nálunk is – új integrált számviteli rendszer bevezetésére is. Az előzőek okozta nehézségeket fokozták a gyakori jogszabály változások, program módosítások, az újabb és újabb - megítélésünk szerint sok esetben felesleges-adatszolgáltatások. Sok esetben nem éreztük a változtatások jótékony hatását, nem láttuk a többlet információkat, illetve ha láttuk akkor nem állt arányban a befektetett energiával.

Az esetleges segítség kéréseink, pedig rendre már a probléma felvetésénél megakadtak, világossá vált számunkra, hogy nem csak mi, hanem más sem készült fel a változásokra.

Az év végi zárlati időszakban csúcsosodtak ki a problémák, mivel a záráshoz kapcsolódó bizonylatok két helyszínen (részünkről Budapest és Miskolc) kerültek feldolgozásra, a helyszínek között nem volt kommunikáció és mivel a bizonylatok feldolgozásának sorrendje sok esetben kötött volt, sok lett a feldolgozhatatlan (limites) bizonylat, amelyeket újra be kellett nyújtani feldolgozásra. Nagyobb odafigyeléssel, jobb szervezéssel sok felesleges munkától és idegeskedéstől meg lehetett volna kímélni a kincstári és intézményi dolgozókat.

3.9. A kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: devizaszámla, lakásalapszámla)

Kincstári körön kívül vezetett számlával nem rendelkezünk.

3.10. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása (jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettsége; az eredmény felhasználási céljai, ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására).

Igazgatóságunk nem folytat vállalkozási tevékenységet.

3.11. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult az elmúlt 3 évben kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.

Költségvetésből kiszervezett tevékenységeink, szervezeteink nem voltak.

3.12. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (kft., Zrt.) bemutatása:

Nincsenek az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok.

Jósvafő, 2015. május 14.

Veress Balázs

igazgató

Az Intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2014. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- *Jóváhagyom*
- *Nem hagyom jóvá, ezért célellenőrzés lefolytatását kezdeményezem*

Dátum: Budapest, 2015.……hó……nap.

főosztályvezető