

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

I. Általános indoklás

1. A intézmény 2009. évi szakmai tevékenységének és működésének rövid összefoglalása

TERMÉSZETVÉDELMI VAGYONKEZELÉS

Hucul ménes, lovászat

Az ANPI és a Fővárosi Állat - és Növénykert tulajdonában lévő állami törzstenyészet elé eredetileg kitűzött cél változatlan: a génállomány fenntartása és következetes tenyésztői munkával történő értéknövelése, egyben a fajta népszerűsítése.

A hucul ménes legelőterületén 20 ha gyeprekonstrukciót végeztünk, melynek utómunkái 2010-re maradtak.

Infrastrukturális fejlesztéseket valósítottunk meg a közmunka- programnak köszönhetően, saját erőből. A Szinpetri ménistállóban 16 félboxos férőhelyet alakítottunk ki, amely lehetővé teszi a saját lóval érkező vendégek részére a ló elhelyezést, ezáltal szélesítve a lovas turisztikai szolgáltatások körét.

Két lovat készítettünk fel és helyeztünk ki az ANPI örszolgálatára számára.

A 2008-as lovas táborok népszerűségének köszönhetően 5 lovas tábort és 3 saját edzőtábort szerveztünk 2009-ben, ahová az ország legkülönbözőbb helyeiről valamint Szlovákiából érkeztek gyerekek.

Szerződést kötöttünk az országosan is elismert mezőnyarádi Forgács-Ló 2006 Lovasklubbal lovak kihelyezésére, sportcélú hasznosítás céljából. A szerződés szerint az ANPI csak a lovakkal kapcsolatban felmerült költségeket fizeti (takarmány, istállóbérlet), melyért cserébe a lovasklub vállalja a lovak betanítását, illetve az arra alkalmas lovak versenyeztetését, huculösvény, póni ugró és militari számokban, a klub profi lovasaival.

Közel 30 önkéntes és a közmunka program segítségével átalakítottuk a „hucul ösvény” versenypályát, melyen 2009.08.14-16-án, három napos lovas rendezvény keretein belül második ízben rendeztünk versenyt Jósfafőn. A nemzetközi mezőnyben 45 lovas (közel 100 start) indult különböző kategóriákban.

A rendezvény keretein belül sor került egy nemzetközi (osztrák, lengyel, magyar bírói gárdával) hucul bírálatra is.

2009-ben is több külföldi (3 cseh, 1 osztrák) ménessel alakítottunk ki együttműködést.

Szlovákia, Csehország, Ausztria, Ukrajna jóváhagyása mellett, a lengyel kollégákkal megkezdtük a hucul lovak sportcélú hasznosításának szabályozását kidolgozni. Lengyel, Szlovák és Magyar részvétellel nemzetközi sportszervezet alapításába kezdtünk: Hucul International Sport Federation.

Szlovákia egyetlen magán ménésével (Sihla) egy közösen megnyert Interreg pályázat, még szorosabbra fűzte kapcsolatunkat.

A hazánkban felelhető, magántenyésztőknél lévő magas tenyésztékű mének, küllem alapján fedezőmén várományos egyedek, kihelyezés, csere, vásárlás útján történő összegyűjtése jelenleg is folyik, 2009-ben 3 saját és két magán mént készítettünk fel ménvizsgára, melyből mind sikeres vizsgát tett. Ez a szám több, mint ami az ANPI tenyészetéből valaha kikerült.

Díjlovaglás, ugró, huculösvény bemutatót tartottunk hucul lovakkal, a szilvásváradai Állami Ménés gazdóság éjszakai show-ján, a Hortobágyi Lovasnapokon Mátán, a Farmer Expón Debrecenben, a Mezőnyárádi Lovasnapokon, valamint több jósvafői rendezvényen.

Részt vettünk a Nemzeti Vágta kishusár versenyén, ahol Goral Ajnó nyergében Sallai Rebeka II. helyezést ért el Jósvafőt képviselve.

Lovasturisztikai programjaink tovább bővültek 2009-ben, táboraink, lovas hétvégéink kihasználtsága 80% feletti. 2009 őszén első ízben rendeztünk hagyományörző vadászlovaglást közel 40 lovas részvételével.

Lóállomány

A hucul lóállomány 2009.12.31. állapot szerinti létszámát mutatja az alábbi táblázat:

Tulajdonos	Felnőtt lovak			Növendék			Első éves csikók		Fél éves csikók		Összesen
	mén	kanca	herélt	mén	kanca	herélt	mén	kanca	mén	kanca	
ANPI	8	26	2	2	6	5	14	11	7	2	83
FÁNK	5	28	1	4	9	5	1	4	3	2	62
Milan Gonda	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Németh Zoltán	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Összesen	16	54	3	6	15	10	15	15	10	4	148
Elhelyezés szerint											
ANPI	7	42	1	7	13	4	11	15	10	4	114
Máshol	8	12	2	0	2	6	1	3	0	0	34

A magyar hidegvérű ló állomány 2009. 12.31. állapot szerinti létszáma:

Tulajdonos	Felnőtt lovak			Növendék			Első éves csikók		Fél éves csikók		Összesen
	mén	kanca	herélt	mén	kanca	herélt	mén	kanca	mén	kanca	
ANPI	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2

Magyar szürke szarvasmarha állomány

A magyar szürke szarvasmarha állomány 2009. 12.31. állapot szerinti létszámát mutatja az alábbi táblázat:

Faj	Fajta	Egyedszám (db)	Tárgyévi állomány-növekedés (egyed, db)
Szarvasmarha	Magyar szürke tehén	49	
	Magyar szürke üsző	15	
	Magyar szürke tinó	11	
	Magyar szürke üsző borjú	23	23
	Magyar szürke bika borjú	16	16
	Magyar szürke bika (tenyészbika)	1	
Összesen		115	39

A magyar szürke szarvasmarha állomány tárgyévben 39 egyeddel, 23 db üsző és 16 db bika borjúval nőtt. Állománya december 31-én 115 db, melyből 49 egyed tehén és 1 db tenyészbika. 2009. decemberében 7 db tinót vágóhídra küldtünk, húsuk értékesítésre került. Az állomány a 2009. január 1. és december 31. közötti időszakban további 3 egyeddel csökkent, 1 db kényszervágás és 2 db elhullás következtében.

A marhatartást továbbra is megbízott vállalkozó végezte, legeltetésük az aggteleki Csarabosban, Szinpetri, Tornakápolna, Teresztenye és Égerszög községhatárában fekvő egykor kaszált gyepeken és újonnan rekonstruált területeken történt.

Tárgyévben megkezdődött egy új szarvasmarhatartó telep kialakítása Szinpetriben, a szántó művelési ágú területet gyepké minősítettünk, a tartást szolgáló berendezések áthelyezése (pl. kifogó folyosó) megtörtént, illetve a tervek készítése folyamatban van.

Az idén anyatehéntartás támogatást (kvóta) 65 db szürkemarhára igényeltünk, kifizetési határozatot idáig nem kaptunk.

Területkezelési feladatok

Az üzemág elsősorban a termőföldek kezelésével kapcsolatos feladatokat látja el. A természetvédelmi célú területkezelés érinti az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő, valamint az egyes önkormányzatoktól, magánszemélyektől és az Északerdő Zrt.-től bérelt területeket.

A munkálatok magukba foglalják az élőhely-fenntartáson túl az egyes élőhelyek rehabilitációs munkálatait is. Ilyenek az invazív lágyszárúakkal és fás szárúakkal kapcsolatos munkálatok (ez a gyepeken elsősorban a kanadai aranyvessző, a Tornai-alsóhegy erdőszülő sziklagyepein a bálványfa elleni védekezést foglalja magában). Különleges feladatot jelent a hajdani külterjes gyümölcsösök még fellelhető maradékainak kitisztítása a szukcesszív bozótból, illetve a magas-fennsíki gyepek élőhely mozaikjának fenntartása.

A jósavfői területek legeltetését a Gergés-lápnán tartott hucul ménessel a szinpetri, tornakápolnai, teresztenyei, égerszögi legelőket pedig magyar szürke szarvasmarha legeltetésével oldottuk meg.

A Jósvafő belterületén bérelt „lovaspálya” területét egész évben használtuk, karbantartottuk, rendezvényt is szerveztünk rajta.

A gyepek területének nagy részén gépi kaszálás, rendsodrás és bálázás történt saját traktorokkal és munkagépekkel. Az előző évekhez hasonlóan a Szelce-völgyön készült a legtöbb szénabála. A szénabála elhelyezése több helyen történik: magánszemélyeknél csűrben, valamint állattartó telepeinken istállóban és kazalban.

A területkezelési feladatokhoz 2009-ben vállalkozók munkáját is igénybe kellett vennünk. Ez elsősorban felhagyott gyepek ápolását, legelők rekonstrukcióját, szárzúzását jelentette mintegy 90 hektáron Szin, Jósvafő, Égerszög, Teresztenye község határáiban, valamint az adventív növények visszaszorításának munkálataiban való aktív részvételt erő- és munkagépekkel, továbbá kör szénabálák készítésének munkálatait.

11,84 ha szántó terület szárvaskereppel volt bevetve 2005-ben, a területek változatos gyepevegetációjúak, a szárvaskerep kezd belőlük már kivészni, legeltetéssel, illetve vállalkozó által volt kaszálva 2009-ben. A Szinpetriben lévő szárvaskerep terület gyepévé való átminősítése megtörtént, megkezdtük az új szárvaskerep telep kialakítását rajta.

A 3,42 hektáros (Kecskekút-völgy) szántó lucernával volt bevetve 2006-ban, a lucerna kivészőben van belőle. Az idén 2-szer volt lekaszálva.

A betakarított széna (körbála) beszállítása minden kaszált szántóról Szinpetribre került, ahol a hucul ló - és a magyar szürke szárvaskerep állomány takarmányozására tároltuk le és használjuk fel.

A 2009. évi természetvédelmi területkezelési tervhez képest 18,84 ha gyepek kezelése maradt el az Aggteleki tájegységben. Ezeket a területeket újonnan terveztük kezelés alá vonni. Az elmaradást 2010. év során tervezzük pótolni.

2009-ben SAPS és AKG programokban is ellenőrizte az MVH a területeinket. Az ellenőrzés 5 hétig tartott. Az AKG területek mérési eredményei alapján néhány parcella kisebb volt a beadottnál, de az elfogadható mérési határokon belül volt. Így AKG-ban nem volt probléma, nem volt negatív megállapítás a jegyzőkönyvben.

A 2008/2009. gazdasági év területalapú támogatásának ellenőrzésén jegyzőkönyv nem készült, a GPS-ben rögzítették az adatokat és megállapításokat. Negatív megállapítás nem volt, a területek és a kifizetés csökkentésre kerül, de a kifizetési határon belül vagyunk.

A területeinken jogosulatlan földhasználók rajzoltak parcelláinkra (túligénylés lépett fel), az érintett felek tudomásunk szerint nem léptek vissza a jogosulatlan területekről, ezért – rajtunk kívülálló okok miatt - a kifizetés idáig még nem történt meg.

Elmondható, hogy a 2009. év elején előirányzott és az AKG és SAPS támogatások kifizetési kérelmeiben szereplő területek tekintetében sikerült elvégezni a tervezett természetvédelmi területkezelési feladatainkat.

Támogatások alakulása

A 2009. évi AKG és SAPS támogatás kifizetésére december 31-ig – vélhetően fenti okok és az ellenőrzési jegyzőkönyvek feldolgozásának elhúzódása miatt – nem került sor.

Az ÉTT és NATURA 2000 támogatások ellenőrzési feladataiban való szakértői részvételért december végén 2 275 000 forint érkezett Igazgatóságunkhoz az MVH-tól.

Kedvezőtlen Adottságú Területek és NATURA 2000 támogatást nem áll módunkban igénybe venni területeinkre.

Észak-Cserehát ÉTT, Bodrogek ÉTT és NATURA 2000-es feladatok

Folyamatos kapcsolattartás működik egész évben a falugazdászokkal, agrár tanácsadókkal, rajtuk keresztül a gazdálkodókkal, illetve telefonon is keresnek művelési problémáikkal. 2009-ben ismét előadásokat tartottunk 3 községben, az előző évi ellenőrzési tapasztalatok ismertetése volt a fő téma. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Szent István Egyetem természetvédelmi mérnök hallgatói részére is megtartottuk az ÉTT és AKG programok ismertetéséről őszi előadásunkat. Megkezdődtek egy új, a Hernád-völgy ÉTT előkészítési munkálatai, lehatárolása. Erről a Magyar Agrárkamara helybiztosításával, segítségével előadást is tartottunk Miskolcon a gazdák és érdeklődők részére. Sajnos az idei AKG programokkal még nem indult el az új ÉTT terület. Elkészítettük továbbá a bejelentkező gazdák részére kaszálási véleményünket ÉTT-s gyepek és NATURA 2000-es gyepek tekintetében.

2009-ben elindultak az új AKG (2009-2014.) célprogramok, a rendelet előkészítésében és a két hozzánk tartozó ÉTT (Magas Természeti Értékű Területek – MTÉT) újrahárolásában (bővítésében) jelentős szerepünk volt.

A támogatható területek nagysága a 2009. szeptember 1-jén induló programban az alábbi: Észak-Cserehát MTÉT: 27054,9 ha, Bodrogek MTÉT: 71357,5 ha.

Az idén jelentős részünk volt abban is, hogy a gazdákat felvilágosítsuk az új AKG programmal és az új zónákkal kapcsolatban, telefonon és előadások alkalmával egyaránt.

Az ÉTT, JFGK és NATURA 2000 ellenőrzések a következő képpen alakultak: 2009. július 16. és szeptember 30. között az Észak-Cserehát ÉTT területén 17 gazdálkodót, a Bodrogek ÉTT esetében 21 főt, míg NATURA 2000 és JFGK ellenőrzésen összesen 53 gazdálkodó területét ellenőriztük a B.-A.-Z. megyei MVH-val és falugazdászokkal közösen.

A NATURA 2000 területek helyszíni ellenőrzésében és a JFGK ellenőrzésén az Őrszolgálati Osztály vett részt minden alkalommal, míg koordinálása továbbra is a TTO feladatához tartozik.

Haszonbérlet:

Saját vagyonkezelésű területeink egy részén Igazgatóságunk a természetvédelmi kezelést haszonbérbeadás útján oldja meg.

2009.12.31-én 3074,0378 ha terület van haszonbérlet útján hasznosítva (lenti megbontás szerint), de nem mindig a valós művelési ágak megfelelően, mivel több szántó is a begyepesedés állapotában van. Ezeket gyepeként (legelő és/vagy kaszáló művelési kötelezettség mellett) adjuk bérbé.

A területek megoszlása védett területenként és művelési áganként az alábbi:

- **Aggtelek Tájegység:** gyepek: 235,1573 ha; gyümölcsös: 0,5892 ha; szántó: 101,9436 ha; szőlő: 0,2630 ha; erdő (tisztások): 0,6176 ha; kivett: 1,32 ha;
- **Zempléni TK és Tokaj-Bodrogek TK:** gyepek: 2590,8919 ha; kivett: 43,7851 ha; szántó: 98,2543 ha; erdő (erdei tisztások): 1,2153 ha

Fentiek alapján összesen bérbé adott terület Igazgatóságunknál: gyepek: 2826,049 ha; szántó: 200,1979 ha; gyümölcsös: 0,5892 ha; kivett: 45,1051 ha; szőlő: 0,2630 ha; erdő (tisztások): 1,8329 ha.

ERDŐGAZDÁLKODÁS

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2009. évben 5398,58 ha-nyi állami tulajdonú erdőterület kezelési feladatait látta el. Ez a terület az Aggteleki Nemzeti Park területére eső 4318,50 ha erdő mellett már magába foglalja a 2007. évben a Bükk NPI-től átvett 1080,08 ha-nyi erdőterületet is.

Az Aggteleki NPI 2008. évi erdőgazdálkodási terve az év elején kezelésben levő erdőterületekre készült, majd a BNPI-től átvett területekre (melyekre 2008. februárjában történt meg az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel) póttervet készítettünk. A természetvédelmi szempontok alapján összeállított szakmai tervek szerint 2008-ban elvégzett munkák a következők:

- Fafajcserés erdőátalakítás részeként első kivitelű erdősítések (4,62 ha).
- Korábban megkezdett mesterséges erdősítések pótlása (6,20 ha).
- Folyamatban levő erdősítések ápolása (87,27 ha).
- Befejezett minősítésű erdősítések ápolása (11,83 ha).
- Akácсарjleverés, akácсарjak vegyszeres kezelése (19,2 ha).
- Elegyarányszabályozó és felszabadító tisztítások (11,92 ha).
- Törzskiválasztó és növedékfokozó gyéritések (57,07 ha).
- Fafajcserés átalakítást előkészítő kisterületű tarvágásos fakitermelések (2,95 ha).
- Vegyeskorú-mozaikos erdőszerkezetet kialakító szálalóvágások (16,04 ha).
- Egyéb fakitermelések (akácós-fenyves erdőfoltok eltávolítása) (13,91 ha).

Az egész éves tevékenység során összesen 1471 m³ nettó faanyag bevételezésére és értékesítésére (illetve belső felhasználására) került sor, illetve ezen felül nettó 320 m³ faanyagot tövön értékesítettünk. A faanyag alapján számított nettó ágazati árbevétel (ideszámítva a belső felhasználás értékét is) elérte a nettó 17,5 millió Ft-ot.

VADÁSZAT

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2007. 03. 01-től három vadászterületen látja el a Földtulajdonosi Közösség közös képviselői feladatait:

651710. sz. vadászterület, Aggtelek,	területe: 4 068,4 ha
654520. sz. vadászterület, Martonyi,	területe: 3 110,6 ha
658910. sz. vadászterület, Bodrogek,	területe: 4 718,1 ha

A **651710.** számú vadászterületet magunk hasznosítjuk. A 2009-es vadászati évben vadállomány szabályozás keretében 5 db. gímszarvas bika, 18 db. gímszarvas tarvad, 12 db. őzbak, 30 db. őz tarvad, és 120 db. vaddisznó elejtését terveztük. A jóváhagyott tervet teljesítettük, vadászterületen előre nem tervezhetően 53. db róka, 40. kóbor macska, 5 db. vadat üző kóbor kutya, 7 db. borz került terítékre.

A vadászati, vadgazdálkodási tevékenységet 2 fő hivatásos vadász és önként vállalással 11 fő szakszemélyzet végzi, főleg a vadkárral sújtott területeken. Az értékesíthető vadállományt bérvadászok felé értékesítjük (5 db. gím bika, 10 db. gím tarvad, 7 db. őzbak, 4 db. őz tarvad, 40 db. vaddisznó, és 3 nap vaddisznóhajtás).

Részt vettünk a róka immunizációs programban, 4 db. rókát vizsgáltattunk meg. A sertéspestis monitoring keretébe 30 db. vérmintát küldtünk vizsgálatra.

Az élőhelyek fenntartása érdekében 230 ha vadlegelőnek alkalmas területet kaszáltunk illetve szárzúzóztunk.

A vadászati és a hozzá tartozó tevékenységekből, 6.718.350,- Ft bevétel keletkezett, melyből 1.209.764,- Ft többlethasználati díjat tovább kell fizetnünk a földtulajdonosok részére.

A **654520.** számú vadászterületet versenytárgyalás útján haszonbérbe adtuk 10 évre. A bérleti díj 2009. évben 1.554 Ft/ha, az így befolyt összeg, 4.832.940,- Ft, melyből 1.718.491,- Ft többlethasználati díjat tovább kell fizetnünk a földtulajdonosok részére.

A **658910.** számú vadászterület működtetéséről részben, a 2008. januárjában a vadászati jogokkal élni kívánó földtulajdonosokkal megkötött, 561 ha területet érintő szerződés útján gondoskodtunk, a fennmaradó vadászterületet magunk hasznosítjuk.

A 2009-es vadászati évben vadállomány szabályozás keretében 1 db gímszarvas bika, 2 db. gímszarvas tarvad, 5 db. őzbak, 10 db. öz tarvad, és 27 db. vaddisznó elejtését terveztük, de a teljes terület két alkalommal került víz alá, ezért csak 4 db őzbak, 2 db özszuta, 16 db vaddisznó, vadászterületen előre nem tervezhetően 3 db róka, 1 db borz került terítékre.

A vadászati, vadgazdálkodási tevékenységet 2 fő hivatásos vadász és önként vállalással 3 fő szakszemélyzet végzi, főleg a vadkárrel sújtott területeken.

Részt vettünk a róka immunizációs programban, 4 db. rókát vizsgáltattunk meg. A sertéspestis monitoring keretébe 2 db. vérmintát küldtünk vizsgálatra.

A vadhús értékesítéséből, 160.900,- Ft bevétel keletkezett.

A nem vadászó földtulajdonosok részére 244.976,- Ft többlethasználati díjat kell fizetnünk.

TERMÉSZETVÉDELMI ŐRSZOLGÁLAT

2009-ben az ANPI természetvédelmi őri létszámával, feladatával kapcsolatosan lényeges változás nem történt.

Rendkívüli események:

2009 évben rendkívüli esemény nem történt. Lezárult ugyanakkor a 2008 évben történt halálos kimenetelű fegyverhasználat ügyében indított rendőrségi vizsgálat, amelynek eredményeként az ügyet jogos védelmi fennállása miatt, bűncselekmény hiányában lezárták az érintett természetvédelmi őrral szemben. Az elkövetőket pedig lopás, valamint hivatalos személlyel szemben felfegyverkezve elkövetett erőszak büntetőjében marasztalta el a bíróság. Ezzel az ügy végleg lezárult.

Személyi feltételek:

Az ANPI természetvédelmi Őrszolgálatának minden tagja felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik.

A legutóbbi létszámemelés során szolgálatba áll természetvédelmi őrok 2009-re megszerezték a szükséges szakmai gyakorlatot, így már teljes értékkel tudják végezni a természetvédelmi munkát, ami megkönnyíti a folyamatos szolgálatellátást, illetve annak biztonságos ellátását.

Technikai feltételek:

Az Őrszolgálat tagjai rendelkeznek a jogszabályokban előírt egyénruházattal, felszereléssel, és a feladatellátáshoz szükséges kommunikációs eszközökkel. (mobiltelefon, URH).

A jogszabályi kötelezettségek ellátásához, valamint a napi feladatellátáshoz azonban szükséges lenne a technikai eszközök pótlása, illetve az elavultak cseréje.

Járműellátottság:

Az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálatának jármű ellátása szám szerint elegendő, de szükséges lenne némelyik felújítása (Land Roverek), illetve cseréje (Mazda, Lada Níva).

A Tokaj-Bodrogzug TK területére nincs megfelelő motoros vízi jármű. Szükséges lenne egy megfelelő méretű és teljesítményű alkalmas csónak beszerzése.

típus	Aggteleki tájegység	Zempléni tájegység
Land Rover	1	1
Suzuki Jimny	2	1
Lada Níva	-	1
Ford Ranger	2	1
Mazda Pickup	-	1
HONDA 125 enduro mkp	1	-

TERMÉSZET MEGŐRZÉS

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVEK

2009-ben 1 új TT-vel (Tarcali Turzó-dűlő TT), azaz 10,74 ha-ral nőtt a védett területünk nagysága, ezen kívül jogszabályban nem jelent meg egy kezelési terv sem.

A korábban védelemre tervezett Becskedi-erdő TT kikerült a védelemre tervezett területek listájából mivel leromlott állapota már nem indokolja a védetté nyilvánítást.

NBMR, NATURA 2000 MONITORING

Védett és veszélyeztetett fajok megfigyelése projektben 13 védett növényfaj kételtűek és hullók (21 helyszínen az összes faj vizsgálata), valamint ürge monitorozása.

Vizes területek életközösségei projektben mohaközösségek és cönológiai felmérések.

Magyarország élőhelyei projekt keretében denevérek, kisemlős kutatás (köpetvizsgálatok) és élőhelyterképezés. Özönnövények vizsgálata az élőhelyterképezés helyszínein.

Száraz gyepek és hegyi réteken cönológiai vizsgálatok és egyenesszárnyúak felmérése.

Natura 2000 monitoring keretében gyepek felmérése és pelemonitorozás folyt.

Folytatódtak a fajvédelmi programok a LIFE kerecsen projekt és a kassai múzeummal újabb közös INTERREG pályázat előkészítése és a megvalósítás megkezdése..

BARLANGÜZEMELTETÉS

Az egyes barlangjaink látogatottsága 2009. évben az alábbiak szerint alakult:

Baradla-barlang

Látogatói létszám összesen: 121.364 fő. Ebből:

- Aggteleki szakasz: 76.048 fő.
- Vörös-tói szakasz: 37.714 fő.
- Koncertek: 3.441 fő.
- Esküvők: 1.124 fő.
- Zenehallgatás: 109 fő.

2009-ben 118 db Hosszútúra indult, összesen 2486 fővel, 32 db Retek-ági túra indult 314 fővel. Raisz Keresztély emléktúrát 4 alkalommal indítottunk, melyen 128 fő vett részt. 1166 csoport jelentkezett be túráinkra. Összesen 3408 túrát indítottunk. A külföldiek létszáma 9.970 fő volt, ami 7,6 %-a az összlétszámnak.

Béke-barlang

Látogatói létszám összesen: 74 fő.

A barlangban összesen 10 túrát indítottunk.

Vass Imre-barlang

Látogatói létszám összesen: 612 fő.

A barlangban összesen 93 túrát indítottunk.

Rákóczi-barlang

Látogatói létszám összesen: 3.491 fő.

A barlangban összesen 565 túrát indítottunk.

Kossuth-barlang

Látogatói létszám összesen: 151 fő.

Összesen 17 túrát indítottunk.

Meteor-barlang

Látogatói létszám összesen: 36 fő.

Összesen 5 túrát indítottunk.

2009-ben összesen **125.728** fő látogatta meg barlangjainkat és vett részt a különböző túráinkon, a látogatószám a 2008. évihez képest több mint 10 ezer fős csökkenést mutat.

SZÁLLÁSÉRTÉKESÍTÉS

A szálláshelyeink fontosabb jellemzőit az alábbi táblázatok szemléltetik:

Név	Cím	Férőhely/ befogadóképesség	Állapot rövid leírása	Kihasználtság* (%)
Tengerszem Szálló és Oktatási Központ	3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 2.	43 fő	A szállás rész 1999-ben teljes felújításra került, a hozzá kapcsolódó étterem 2003-ban került felújításra	32,49 %
Baradla Kemping és Turistaszálló	3759 Aggtelek, Baradla oldal 1.	turistaszálló: 31 fő faházak: 130 fő sátoros kemping: 120 fő	A turistaszálló és a kemping közművei rendkívül elavultak, ez, ill. a kemping rész teljes, a turistaszálló részleges felújításra szorul.	Turistaszálló: 27,74 % I. oszt. Faházak: 25,00% III. oszt. Faházak: 21,50% Kemping: 4,7%
Kövirózsa Apartmanház	3759 Aggtelek, Deák F. u. 20.	14+6 fő	A létesítmény 2002-ben épült. A 4 szobás Apartmanház 2005 novemberétől üzemel, mint szálláshely. Kültér rendezése még szükséges.	25,34 %
Szalamandra-ház	Szögliget, kültelek	turistaszálló: 60 fő kemping 40 fő	2002-ben került az ANPI tulajdonába. 2009-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), az épületen belül az előadó terem bútorzatának és világításának cseréjére, a szobákban laminált-parketta lerakására.	Turistaszálló: 36,46 %, Kemping: 3,83 %
Kúria Oktatóközpont	3758 Jósvafő, Táncsics u. 1.	40 fő (szállás nincs)	2005. március elsején nyitotta meg kapuit az egykori kismemesi kúriában, a többnyire környezeti nevelési programoknak helyt adó oktatóközpont. KEOP pályázaton belül megvalósított fejlesztések: bútorcsere, eszközfejlesztés, oktatási segédanyagok fejlesztése.	Oktatóközpont látogatottsága: 6279fő Kihasználtság: 100%

	Vendégj	Vendég szám (fő)	Átlag tartózkodási idő (nap)	Kihasználtság (%)	Bevétel (ezer Ft)
Tengerszem Szálló	4500	2558	1,76	32,49	28 837
Baradla Kemping	1523	988	1,54	4,70	2 382
Baradla Turistaszálló	2575	1707	1,51	27,74	4 692
Baradla I. oszt. faházak	1167	580	2,01	25,00	4 020
Baradla III. oszt. faházak	3567	2226	1,60	21,52	6 640
Szalamandra-ház, Kemping	331	180	1,80	3,83	315
Szalamandra-ház, Turistaszálló	5001	2075	2,41	36,46	6 893
Kövirózsa Apartmanház	974	482	2,02	25,22	3037
Összesen	19.638	10.796	1,83	-	56.816

A 2008. évi statisztikákhoz képest az alábbiak szerint változtak a kihasználtsági mutatók:

Tengerszem Szálló** és Oktatási Központ (- 6,95 %)

Baradla Kemping (+ 0,34 %)

Baradla Turistaszálló (+ 0,7 %)

Baradla I. oszt. Faházak (- 3,53 %)

Baradla III. oszt faházak (- 6,5 %)

Szalamandra kemping (+ 0,94 %)

Szalamandra-ház (+ 3,18 %)

Kövirózsa Apartmanház (+ 1,79 %).

Eszközbeszerezések, felújítások:

Baradla Kemping és Turistaszálló

Éves és szezonális karbantartási munkálatok elvégzése, festés.

Épület állagának fenntartása, kemping vizesblokk felújítás.

A Baradla-barlang aggteleki fogadótérségében és a Kemping területén zöldterület felújítás, parkosítás, fásítás történt.

A kemping területén ROP pályázat keretein belül minőségi szálláshelyfejlesztésre kerül sor: 8 kisfaház helyére 6 db 7 személyes faház épül.

Tengerszem Szálló és Oktatási Központ**

Épület állagának fenntartása és karbantartása.

Színvonal megőrzéséhez hozzájáruló karbantartások elvégzése.

Kerti bútorok cseréje.

A Szálló környezetének zöldterület rendezése, parkosítás, parkoló kialakítása.

Szalamandra-ház / Erdei iskola bázishely

2009-ben KEOP pályázat keretén belül (Erdi iskola bázishely infrastrukturális fejlesztése) sor került az udvar átépítésére, kültéri fedett foglalkoztató és különböző modulokhoz tartozó objektumok létesítésére, az ebédlő világításának és bútorzatának cseréjére. A szobákban laminált padlóburkolat és bakancstartók kerültek elhelyezésre. Nyár óta a szálláshelyen ajándékbolt is üzemel.

Termékfejlesztés:

A Tengersizem Szálló és Oktatóközpont és a Baradla Kemping és Turistaszálló új turisztikai szolgáltatásokat kínál 2009-től:

Tengersizem Szálló és Oktatóközpont:

Barlangi zenehallgatás résztvevők száma: 70 fő

Tengersizem Szalon rendezvényei az őszi-téli szezonban.

Baradla Turistaszálló és Kemping:

Kerékpárkölcsonzó üzemeltetése

Barlangi zenehallgatás: 300 fő

Marketing:

Turisztikai folyóiratokban, katalógusokban és internetes portálokon való megjelenés

MT Rt. Kiadványaiban történő megjelenés

Aggteleki Nemzeti Park Turisztikai programajánlóban való megjelenés

Kiállításokon való részvétel: Kocsonyafesztivál – Miskolc, Utazáskiállítás Budapest, Menjünk Világgá - Miskolc,

Jutalékos rendszeren alapuló együttműködések:

WebGuru Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. weblapon való megjelenés (Tengersizem Szálló**),

Utazási irodákkal kötött bizományosi szerződések 2009-ban: Aktív Tours, OTP Travel, Tenshi Kft, Anré Tours, Bozsik Sífutóiskola (Nordic Walking – Kőmíves Sára)

ÖKOTURISZTIKAI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI TEVÉKENYSÉGBeruházások, eszközbeszerzések:

Kúria Oktatóközpont:

KEOP eszközbeszerzések (erdei iskolába bútorok, szemléltető eszközök):

Pályázatok:

"A Szalamandra Erdei Iskola infrastrukturális fejlesztése" című, KEOP 3.3.0-2008-0052 azonosító számú pályázat. Elnyert támogatás 79 319 974 Ft.

Nemzetközi Visegrádi Alap - Standard Grants. Elnyert támogatás: 3000 EUR

HUSK 0801/240 Elnyert támogatás: 120 320,60 EUR

Turisztikai programok, szolgáltatások:

Tourinform látogatói statisztika

Személyes: 17.632

Telefonos: 3.955

Írásbeli: 2.670

A Kúria Oktatóközpont különböző rendezvényein összesen 6279 fő vett részt.

Kiadványok:

KEOP projekt-tájékoztató leporelló (120 db)

Zöld Horizont 3 szám (társszerkesztői feladatok, kiadó: BNPI)

Éves eseménynaptár 2009.

Gömör-Tornai Fesztivál:

Beharangozó leporelló

Plakát

Miskolci Est különszám

Kiállítások:

Kocsonyafesztivál – Miskolc

Menjünk Világgá – Miskolc

Gyümölcsfesztivál – Kozárd

Gulyásfesztivál – Szolnok

Turisztikai Vásár – Stósz

Ökoturisztikai rendezvények:**Március**

7. Nőnap Szádvár-túra

Április

4. Kökörcsintúra növényfotózással

24-26. X. Baradla Kórustalálkozó

Május

2. Rusnya királyfik - Békák és békahangok, az alkonyi természet megfigyelése

16. Orchidea túra - Egzotikus szépségek a karszton

Csillagnéző túra

24. Csicseri túra - Kora reggeli madárdal-hallgatás

29. Rusnya királyfik - Békák és békahangok, az alkonyi természet megfigyelése

30. A Reményi Ede Kamarazenekar klasszikus és latin zenei koncertje

Június

13. A Grazioso Kamarazenekar hangversenye

20. Vackor túra - Mackók nyomában a szamócásban

22-28. Magyar Nemzeti Parkok Hete

25-28. Zöld Sziget: bemutatkozik az Aggteleki és a Szlovák-karszt Nemzeti Park

27. Lepkelesen - Ismerkedés a lepkékkel és életmódjukkal

28. Természetismereti túra a Mohos-tavaknál madárdal-hallgatással

27. 17.00 A Ghymes Együttes koncertje

22 -aug. 2. IX. Gömör-Tornai Fesztivál

Augusztus

20. Túra a Martonyi- kolostorromhoz

Szeptember

19. Őszköszöntő koncert

26. Tompa Mihály emléktúra

26. Ars Antiqua Europae - Régizene Fesztivál

Október

2. Szarvasbögés-hallgatás

December

30. Óévbúcsúztató Operettgála

Kerékpáros rendezvények:

Május 30. XI. Bükk-Aggtelek kerékpártúra 65/80 km

Július 23. Honismereti Kerékpártúra

Szeptember 19. „Úton a Világörökség felé” kerékpártúra

A jeles napok rendezvényein főként a térség általános iskolásai (kiemelten az ANPI-vel együttműködési megállapodást kötött iskolák tanulói) vettek részt, de előzetes egyeztetéssel bárholnnan fogadtunk csoportokat.

A jeles napi rendezvények főbb programjai: előadások, kísérletek, terepi foglalkozások, madár- és ürgeles, kiállítások, vetélkedők, kerékpáros körtúra, játék.

A nyílt napi programokat kizárólag a nem együttműködő iskolák számára hirdettük meg. A három nyílt napon (óvodások, alsósok, felsősök) összesen 116 gyerek vett részt, melyek programjai: felszíni túrák, lovas kocsizás és természetismereti foglalkozások voltak. Ezek helyszíne Jósvalfó, Kúria Oktatóközpont és környéke volt.

Együttműködő iskolák:

Az év folyamán 30 térségbeli oktatási intézménnyel (1 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 infrastruktúra

	Száma	Férőhely/befogadó-képesség (fő)	Állapotuk rövid értékelése
Látogató/oktató központ	2	20 + 50	2000-ben került kialakításra a Baradla aggteleki bejáratának előterében, ajándékbolt és Tourinform Iroda működik benne.; 2005-ben elkészült a Vörös-tói Látogatóközpont
Múzeum/kiállítás	2	40 + 20	A keleméri Mohos-ház paneles kiállítása 2006 tavaszán nyílt meg a 2005-ben átadott épületben, állapota jó. Denevér-ház: időszakos kiállítóhely a Baradla-barlang jósvalfői kijáratánál. A befogadó épület 2005-ben került átadásra, az első kiállítás 2006. július 23-án nyílt, állapota jó. Kessler Hubert Emlékház, 2008. július 25-én nyílt meg, újjáépített épületben, a Baradla-barlang jósvalfői kijáratánál. 2009. június Hagyományok Háza – Aggtelek, állapota kielégítő
Tanösvény	4		A Baradla, a Tohonya-Kuriszlán, a Fürkész és a Szádvár Tanösvény állapota jó, kísérőfüzet forráshiány miatt várat magára.

Összességében az Igazgatóság 2009-ben a tervezett szakmai feladatokat teljesítette. Az intézmény működőképességét az elmúlt években az alábbiak nehezítették:

- költségvetési támogatásunk reál-értéken évről-évre csökken, ugyanakkor a feladataink növekednek (a jelentős költség tételek- minimálbér, energia- inflációt meghaladó mértékben nőnek)
- a sajátbevételeink jelentős részét kitevő turisztikai bevételeink a látogatólétszám csökkenése miatt elmaradnak a várttól (az üzemanyagár növekedés illetve a

tömegközlekedés visszafejlesztése itt is kiváltja kedvezőtlen hatását, áremeléssel nem lehet a kiesést kompenzálni).

- a KAC keret és a központi beruházás megszűnése miatt kisebb beruházási tevékenységeinkre forráshiány miatt nincs lehetőség, mivel ezen tevékenységekhez más forrást nem tudunk bevonni..
- az idei évben a két lépcsőben végrehajtott zárolás, majd támogatás csökkentés (36529 eFt) tetéztve a 7000 eFt maradványtartási kötelezettséggel, azt eredményezte, hogy év végére fizetési nehézségeink adódtak, amihez az is nagyban hozzájárult, hogy az agrártámogatásból 2009-ben és azóta sem semmit nem kaptunk meg.

2.Előirányzatokkal való gazdálkodás

A módosított előirányzat az eredeti előirányzatunk 163%-át érte el. A túlteljesítés a következők miatt állt elő:

- A tárgyév során jelentős volt a nem tervezett működési és felhalmozási pénzeszközátvételünk.
- Saját bevételi többletünk - ennek egy része ÁFA bevétel, amit a többi bevétel és kiadás növekedése indukált -.

Az előirányzat módosítások (eFt):

I. Kormányzati hatáskörben	
Bevételi előirányzat	-19 448
- Működési költségvetési támogatás	-10 619
- Felhalmozási kiadások támogatása	-8 829
Kiadási előirányzat	-19 448
- Személyi juttatás	13 085
- Munkaadókat terhelő járulék	3 996
- Dologi kiadások	-27 700
- Intézményi beruházási kiadások	-8 829
II. Felügyeleti szervei hatáskörben	
Bevételi előirányzat	61 587
- Működési költségvetési támogatás	18 653
- Felhalmozási kiadások támogatása	42 934
Kiadási előirányzat	61 587
- Személyi juttatás	3 860
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 250
- Dologi kiadások	13 543
- Intézményi beruházási kiadások	42 934
III. Intézményi hatáskörben	
Bevételi előirányzat	316 695
- Intézményi működési bevétel	90 708
- Támogatás értékű működési bevétel	36 360
- Felhalmozási bevétel	5 831
- Előirányzat maradvány	183 796
Kiadási előirányzat	316 695
- Személyi juttatás	59 997

- Munkaadókat terhelő járulékok	15 191
- Dologi kiadások	199 923
- Intézményi beruházási kiadások	41 584
MINDÖSSZESEN	358 834

3. Egyebek

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

- Térítésmentes átvételek (13928 eFt), részletesen a III. 3. pontban.
- Állatok átértékelése (3500 eFt növekedés) 13 db hucul ló tenyészállattá minősítése.
- Állatok elhullása (1280 eFt egyéb csökkenés) 2 db szürkemarha elhullás és 1 db kényszervágás (780 eFt), 1 db hucul ló elhullás (500 eFt).

II. AZ EGYES ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatásainknál és a munkaadókat terhelő járulékaiknál a módosított előirányzat meghaladta az eredetit - 130 illetve 125% -, melynek fő oka, hogy a magas bevétel megteremtése érdekében az idegenforgalmi szezonban munkaszerződéses dolgozókat is kénytelenek vagyunk foglalkoztatni, akiknek személyi juttatásai és járulécai jelentős összegeket jelentenek. Itt szerepelnek még a kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások költségei:

Megnevezés	Előirányzat (eFt)	Felhasználás (eFt)	Maradvány (eFt)
2009. évi kereset kiegészítés (3 esetben)	17 081	17 081	0

A tárgyévben is igyekeztünk kihasználni a munkaügyi támogatások adta lehetőségeket, azonban a tárgyévben közhasznú foglalkoztatásra nem volt lehetőségünk, viszont közmunka program keretében 20 fő foglalkoztatását valósítottuk meg 7 hónapig. Cafetéria rendszer bevezetésére és jutalom fizetésére az idén sem volt módunk.

A személyi juttatások bázis szemléletű tervezése nem veszi figyelembe a létszámszerkezet változását, a feladatok és követelmények változása miatt növekszik a diplomások aránya, akiknek a fizetésük is – relatíve – nagyobb mértékben növekszik. A munkaszerződéses dolgozók foglalkoztatásánál az elmúlt évek nagymértékű minimálbér emelése okoz gondot, így Intézményünk egyre inkább alulfinanszírozottá válik illetve vált.

A létszám levezetése:

A foglalkoztatás jogcíme	Létszám/foglalkoztatás ideje	Átlag (fő)
Engedélyezett létszám terhére	81 fő 12 hónapig	81
Közmunka program keretében	20 fő 7 hónapig	12
Munkaszerződéssel foglalkoztatottak	74 fő 6-12 hónap	59
Összesen		152

A munkaszerződéssel foglalkoztatjuk a barlangi túravezetőket, a szálláshelyek takarító és recepciós személyzetét, az éjjeli őröket és részben a különböző kiszolgáló személyzetet (karbantartók, állatgondozók). A magas foglalkoztatás az élőmunka igényes saját bevételünk megtermelése érdekében szükséges.

2. Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadásaink módosított előirányzata az eredeti előirányzat 183%-át érte

el. A tárgyévben is jelentős volt az üzemanyag, energia és a szolgáltatások árnövekedése. A dologi kiadásaink közül jelentős összeget képviselnek a következő tételek:

- Hajtó - és kenőanyagok beszerzése

A magas költség oka az anyagbeszerzési helyek nagyobb távolsága, a megszorodott - nem mindig kellően összehangolt - budapesti illetve dunántúli értekezletek száma, valamint a saját vagyongazdálkodású területek részarányának növekedése, és az ezzel összefüggő vagyongazdálkodási feladatok ellátása.

- Egyéb készletbeszerzés

Itt szerepelnek a forgalmazott termékeink beszerzésének költségei is, melynek egy része értékesítésre került, így bevételeink között szerepel, más része, pedig raktári készleten maradt.

- Nem adatátviteli célú távközlési díjak

A kiadásaink nagyságát ennél a tételnél is befolyásolta az inflációt meghaladó áremelés, valamint az, hogy a hatékony ügyintézés megvalósítása érdekében újabb mobil készülékek beszerzése vált szükségessé, valamint az URH rendszer frekvencia használati díja is itt szerepel.

- Villamosenergia-szolgáltatás díja

Ennél a költségtételnél a legnagyobb volumennel a Baradla-barlang és a Vöröstói látogatóközpont villamos energia költsége szerepel a tényleges fogyasztás mellett a lekötött teljesítménydíjak is magas részarányt képviselnek.

- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Ez képezi dologi kiadásaink közül a legnagyobb tételt. Itt szerepelnek többek között a mosatás, a posta költségei, a különböző rendezvényeinken fellépők fellépési díjai, a nyomda, valamint különböző tervek, tanulmányok költségei, továbbá a tűzvédelem, munkavédelem, marketing tevékenység és a hulladékszállítás költségei.

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

3. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

2009-ben pénzeszköz átadást nem teljesítettünk, alapítványt nem támogattunk.

4. Intézményi beruházási kiadások

Nagyobb beruházásainkat 2009-ben előirányzat maradványból, saját bevételből, felhalmozási célú pénzeszköz átadásokból és költségvetési támogatásból valósítottuk meg.

A saját vagyongazdálkodású területeink területe az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Földterület összesen (ha)	Erdő (ha)	Gyep (ha)	Nádas	Szántó (ha)	Szőlő, kert, gyümölcsös (ha)	Kivett (ha)
Nyitó	671	221	349		-	3	98
1996-2008. évi növekedés	11 029	4 970	4 645	24	617	7	766
2009. évi vásárlás	2		2				
Összesen	11 702	5 191	4 996	24	617	10	864

Haszonbérbe adott földterületek művelési ágak szerinti megoszlása az alábbi (ha):

Szántó	200
Gyep	2 826
Erdő	2
Kivett	45
Szőlő, gyümölcsös	1
Összes	3 074

2009-ben intézményi beruházásunk teljesítése 40 115 eFt volt, vagyoni értékű jogokra 173 eFt-ot, a Szalamandra erdei iskola korszerűsítésére 22 500 eFt-ot, gépek, berendezések beszerzésére 6698 eFt-ot, járművek beszerzésére 7374 eFt-ot, földterületek beszerzésére 1135 eFt-ot fordítottunk, a beruházások ÁFA kiadása 2235 eFt-ot ért el. A beruházásokat részletesen a H/2 táblázat tartalmazza. Az intézményi beruházási előirányzatunk forrásösszetétele tárgyévben az alábbi volt (eFt):

Forrás	Összeg
Előirányzat maradvány	35 753
Saját bevétel	5 831
Felhalmozási költségvetési támogatás	42 976
Összesen:	84 560

5. Felújítás

Felújítási tevékenységünk 2009-ben nem volt.

6. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadásunk nem volt.

7. Egyéb központi beruházások

2009-ben központi beruházásunk nem volt.

8. Kölcsönök

Intézményünknel lakásépítés, lakásvásárlás támogatására nem került sor és egyéb kölcsönöket sem folyósítottunk.

9. Bevételek

Saját bevételeink túlnyomórészt az idegenforgalomból származnak, elsősorban barlangi belépőkből és szálláshelyekből. Saját bevételünk növelése jelentős élömunkával jár, így szükségszerűen növelni kell személyi juttatásaink előirányzatát is - több túra, több túravezető -. A saját bevétel növelése áremeléssel valósítható meg, azonban ehhez - a megfelelő színvonal biztosítására - jelentős fejlesztésekre van szükség. A fentiek következtében saját bevételeink számottevő növekedése nem várható.

Az ingatlanbérletből származó jövedelem emelkedő tendenciát mutat. 2009-ben földterület bérbeadásából 33855 eFt, épület tartós bérbeadásából 4300 eFt bevételt realizáltunk.

Felhalmozási bevételünk 5831 eFt volt, amelyből 1492 eFt 2 hucul ló, 4339 eFt pedig járművek értékesítéséből származott.

10. Fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett feladatok értékelése

Nem feladatfinanszírozásba vont fejezeti kezelésű előirányzatok

ezer forint

Előirányzat megnevezése	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Természetvédelmi pályázatok támogatása (10/2/36)	1. Baradla Kemping korszerűsítés	42934	0	42934
Természetvédelmi pályázatok támogatása (10/2/36)	2. Kerecsensólyom LIFE	1853	1853	0
Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása (10/2/36)	3. Közmunka program	3400	3400	0

11. Előirányzat maradvány elszámolása

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	59
- Munkaadókat terhelő járulékok	92
- Dologi kiadások	147892
- Intézményi beruházás	35753
Összesen	183796

A tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány levezetését a mellékelt táblázat tartalmazza, maradványunk előirányzatonként az alábbiak szerint alakult (eFt):

- Személyi juttatások	4838
- Munkaadókat terhelő járulékok	2981
- Dologi kiadások	24471
- Intézményi beruházás	66945
Összesen	99235

III. Egyéb

1. Gazdasági társaságban való részvétel

Igazgatóságunk gazdasági társaságban nem vett részt, alapítványnak nem tagja.

2. Társadalmi szervezetek támogatása

Társadalmi szervezeteket nem támogattunk.

3. Vagyongazdálkodás

Az éves vagyongazdálkodási program szakmai, tárgyi és számszaki végrehajtásának értékelésről készített dokumentumot április 30.-ig a MNV Zrt.-nek és a Költségvetési Főosztály Vagyongazdálkodási és vagyonkezelési osztályára is megküldjük

Az I. 3. Egyéb pont alatt feltüntetett térítésmentes átvétel részletezése: (a beszámoló 38. tábla 8. sora):

Megnevezés	Átadó	Bruttó összeg (Ft)
Számítógép HP 12db	KvVM	1822896
Monitor LG 12db	KvVM	401592
Számítógép HP 2db	KvVM	444804
Monitor LG 2db	KvVM	72600
<i>Szám.tech.eszk.összesen</i>		<i>2741892</i>
3db Szuzuki terepjáró	KvVM	11185530
<i>Járművek összesen</i>		<i>11185530</i>
Térítésmentes átvétel mindösszesen		13927422

4. Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások

Nemzetközi pályázat keretében éven túli kötelezettség vállalásunk nincs.

5. FEUVE rendszer működése

A FEUVE rendszere Intézményünknel az alábbi három fő területet szabályozza:

- az ellenőrzési nyomvonal kialakításának kötelezettsége,
- a kockázatkezelés,
- a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend kialakításának kötelezettsége.

A rendszer a függetlenített belső ellenőrzéssel és a vezetői ellenőrzéssel kerül megvalósításra. Az Igazgatóságnál a belső ellenőri teendőket megbízási szerződéssel könyvvizsgáló látta el.

Igyekszünk olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Az ellenőrzési rendszer működéséről készített beszámoló első részét az Ellenőrzési Főosztály részére megküldtük a részletes beszámolót pedig március 31-ig megküldjük.

Jósvafő, 2010. 02. 26.

Salamon Gábor
Igazgató