

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

A 2010. 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.

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 2010-ben befejeződött az ÉSZAKERDŐ Zrt-től bérelt új 20 ha-os gyepterület rekonstrukciója, mely munkálatok már 2009-ben elkezdődtek. 2010-ben egy lovat helyeztünk ki az ANPI őrszolgálatára számára.

2010-ben 3 herélt és 3 kanca egyedet értékesítettünk a hucul lóállományból. Egy kancát vettünk át bértartásra.

A lóállományban 1 mén szerzett fedező mén minősítést (Ousor Vidra).

Ló és magyar szürke szarvasmarha állomány

A hucul lóállomány 2010.12.31. állapot szerinti létszámát mutatja az alábbi táblázat:

Tulajdonos	felnőtt lovak			növedék lovak			első éves csikók		féléves csikók			Össz.
	mén	kanca	herélt	mén	kanca	herélt	mén	kanca	mén	kanca	herélt	
ANPI	11	56	13	14	28	2	10	5	10	16	2	167
Kristine Jansen	1											1
Bácskay Alice					1							1
Milan Gonda				1								1
Összesen	12	56	13	15	29	2	10	5	10	16	2	170
Elhelyezés szerint												
ANPI	7	45	1	15	26	1	10	5	10	14		134
kihelyezett	5	11	12		3	1				2	2	36

A magyar szürke szarvasmarha állomány 2010.12.31. állapot szerinti létszámát mutatja az alábbi táblázat:

Faj	Fajta	Egyedszám (db)	Tárgyévi állomány-növekedés (egyed, db)
Szarvasmarha	Magyar szürke tehén	48	
	Magyar szürke üsző	37	
	Magyar szürke tinó	3	
	Magyar szürke üsző borjú	19	19
	Magyar szürke bika borjú	16	16
	Magyar szürke bika (növendék)	13	
	Magyar szürke bika (tenyészbika)	1	
Összesen		137	35

A magyar szürke szarvasmarha állomány tárgyévben 36 egyeddel, 19 db üsző és 17 db bika borjúval nőtt. Állománya december 31-én 137 db, melyből 48 egyed tehén és 1 db tenyészbika. Az állomány a 2010. január 1. és december 31. közötti időszakban 14 egyeddel csökkent, az alábbiak szerint: 5 db elveszett, 5 db házi vágás, 1 db elhullott, 2 db kényszervágás (ebből egy 2010. évi borjú) és 1 db hatóságilag leölésre került („emberre életveszélyes viselkedés” miatt).

A marhatartást továbbra is megbízott vállalkozó végezte, legeltetésük a Szinpetri, Tornakápolna, Terezstenye és Égerszög községhatárában fekvő gyepterületeken történt. Tárgyévben elkészültek az új szarvasmarhatartó telep kialakításához szükséges tervek (Szinpetri 063 hrsz-ú területre) és annak engedélyeztetése is lezárult.

Anyatehéntartás támogatást 65 db szürkemaráhára igényeltünk, visszaigazolta az MVH a kérelem beérkezését, de kifizetést és kifizetési határozatot idáig nem kaptunk.

2010-ben „őshonos állattartás támogatása” pályázatba 70 db hucul kancát (16 db fajtafenntartó és 54 db nukleusz minősítésű egyed) igazolt részünkre a Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete) és 28 db magyar szürke szarvasmarhát (24 db fajtafenntartó és 4 db nukleusz minősítésű egyed) igazolt részünkre a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete) vontunk be. Erről helyt adó/részben helyt adó támogatási határozatot az MVH-tól még nem kaptunk.

2011. január elsején a teljes szarvasmarha állomány (137 egyed) eladásra került a Palota Borház Kft. részére. Az őshonos pályázatot kötelezettségátadással az MVH-hoz megküldtük, ezzel átvette Vevő a pályázati kötelezettségeket is, 2011. január 1. időponttal. A 2010-re vonatkozó kifizetést még mi nyújtjuk be 2011. február 1. és 28. között.

Területkezelési feladatok

Az üzemág elsősorban a védett természeti területeken levő gyep és külterjes gyümölcsös élőhelyek 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, elsősorban gyep területeket.

A munkálatok magukban foglalják az élőhely-fenntartáson túl az egyes élőhelyek rehabilitációs munkálatait is. Ilyenek az invazív lágy- és fás szárúak visszaszorításának feladata (ez a gyepeken elsősorban a kanadai aranyvessző, a Tornai-alsóhegy erdőszülő sziklagyepen a bálványfa elleni védekezést foglalja magában).

A magas-fennsíki élőhelyek az extrém időjárási viszonyok miatt részben nem igényeltek kezelést és nem is voltak megközelíthetőek. Azokon a területeken, ahol a kezelés szükséges volt az őszi és téli folyamán igyekeztünk elvégezni a kezelési munkálatokat.

2010-ben 27 ha hajdani külterjes gyümölcsös kitisztítását is elvégeztük (Bódvarákó, Szögliget, Égerszög, Szinpetri, Szin, Tornakápolna, Teresztenye, Jósvafő, Aggtelek), amelyet 2009-ben Agrár-környezetgazdálkodási hagyományos gyümölcsös célprogramba vontunk be.

A jósvafői területek legeltetését a Gergés-lápán 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 2010-es év extrém időjárása miatt a védett természeti területek egy részén „Vis maior” helyzet alakult ki. A magasabban fekvő területeken pedig a más élőhelyekről kiszorult védett és fokozottan védett fajok egyedei miatt a szokásosnál hosszabb ideig nem lehetett elvégezni a gyepkezeléseket. Emiatt a gyepekről lekerülő biomassa takarmány célú hasznosítása nehezen volt megoldható.

A területkezelési feladatokhoz 2010-ben vállalkozók munkáját is igénybe kellett vennünk. Ez elsősorban felhagyott gyepek ápolását, legelők rekonstrukcióját, szárazítását jelentette mintegy 516 hektáron Aggtelek, Szin, Jósvafő, Égerszög, Teresztenye, Bódvarákó, Martonyi község határában, valamint az adventív növények visszaszorításának munkálataiban való aktív részvételt erő-és munkagépeinkkel, továbbá kör szénabálák készítő munkálatait.

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

A 2010 évi természetvédelmi területkezelési tervhez képest az extrém időjárás miatt szükségtelemmé vált a magas-fennsíki gyepek egy részének kezelése, illetve Szin és Aggtelek község határában néhány kisebb gyepfolt kezelése 2011. február-márciusi időpontra tolódott. Ezeket a területeket újonnan terveztük kezelés alá vonni. Az elmaradást 2011 év során tervezzük pótolni.

2010-ben az AKG programban, illetve a keresztmegerleltetési ellenőrzés keretében HGGY ellenőrzést végzett SAPS területeinken az MVH. Az ellenőrzés 3 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 területeinken jogosulatlan földhasználók rajzoltak parcelláinkra (túligénylés lépett fel), az érintett felek tudomásunk szerint visszaléptek a jogosulatlan területekről.

Elmondható, hogy a 2010. év elején előirányzott és az AKG és SAPS támogatások kifizetési kérelmeiben szereplő területek tekintetében sikerült elvégezni a tervezett természetvédelmi területkezelési feladatainkat.

Támogatások alakulása

A 2010. évi AKG támogatás kifizetésére december 31-ig – vélhetően az ellenőrzési jegyzőkönyvek feldolgozásának elhúzódása miatt – nem került sor.

December végén 2010. évi területalapú támogatásként 31 millió forint kifizetést kaptunk, de ennek megállapításáról határozatot idáig nem küldött az MVH.

A 2009. évi anyatehéntartás támogatás kifizetését (64 egyedre) – 1 700 000 forintot – 2010-ben kaptuk meg.

A 2010. évi MTÉT, NATURA 2000 és JFGK támogatások ellenőrzési feladataiban való szakértői részvételekről a szükséges kimutatásokat, bizonylatokat a VM-be eljuttattuk, előreláthatólag 2 125 000 forint kifizetés illet minket.

Észak-Cserehát MTÉT, Bodrogeköz MTÉT, NATURA 2000-es feladatok

Folyamatos kapcsolattartás működik egész évben a falugazdászokkal, agrártanácsadókkal, rajtuk keresztül a gazdálkodókkal, illetve telefonon is keresnek művelési problémáikkal. 2010-ben újra előadásokat tartottunk 3 községben, az előző évi ellenőrzési tapasztalatok ismertetése és az új 5 éves AKG célprogramok bemutatása volt a fő téma. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Szent István Egyetem természetvédelmi mérnök hallgatói részére is megtartottuk az MTÉT és AKG programok ismertetéséről őszi előadásunkat. Elkészítettük továbbá a bejelentkező gazdák részére kaszálási véleményünket MTÉT gyepek és NATURA 2000-es gyepek tekintetében (közel 250 gazdálkodó csaknem 1500 helyrajzi számot, 10 ezer ha körüli területtel jelentett be hozzánk).

Az MTÉT, JFGK és NATURA 2000 ellenőrzések a következők szerint alakultak: 2010. augusztus és december között az Észak-Cserehát MTÉT területén 18 gazdálkodót, a Bodrogeköz MTÉT esetében 4 főt, Ökológiai gyümölcstermesztés célprogramban 1 főt, míg NATURA 2000 és JFGK ellenőrzésen összesen 62 gazdálkodó területét ellenőriztük a BAZ. megyei MVH-val és falugazdászokkal közösen.

A NATURA 2000 területek, a Bodrogeköz MTÉT és JFGK helyszíni ellenőrzésén az Őrszolgálati Osztály vett részt minden alkalommal, de ezek koordinálása továbbra is az Észak-Cserehát MTÉT-tel együtt a TTO feladatához tartozik.

Haszonbérlet:

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

2010.12.31-én 2806,2 ha terület van haszonbérlet útján hasznosítva (lenti megbontás szerint), de nem mindig a valós művelési ágnak megfelelően, mivel több szántó is a begyepesedés állapotában van. Ezeket gyepként (legelő és/vagy kaszáló művelési kötelezettség mellett) adjuk bérbe.

A területek megoszlása védett területeként és művelési áganként az alábbi:

- Aggteleki Tájegység: gyep: 138,3 ha; gyümölcsös: 0,6 ha; szántó: 104,4 ha; szőlő: 0,3 ha; erdő (tisztások): 0,1 ha;
- Zempléni TK és Tokaj-Bodrozug TK: gyep: 2382,9 ha; kivett: 46,9 ha; szántó: 132,2 ha; erdő (erdei tisztások): 0,5 ha.

Fentiek alapján összesen bérbe adott terület Igazgatóságunknál: gyep: 2521,2 ha; szántó: 236,6 ha; gyümölcsös: 0,6 ha; kivett: 46,9 ha; szőlő: 0,3 ha; erdő (tisztások): 0,6 ha.

ERDŐGAZDÁLKODÁS

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2010. évben összesen 6797,16 ha-nyi állami tulajdonú erdőterület kezelési feladatait látta el. Ez a terület a 2009. évi 5385,81 ha-nyi erdő mellett már magába foglalja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól (Budapest) és az Északerdő Zrt.-től (Miskolc) – utóbbi szervezettől a 2082/2007. (V. 15.) kormányhatározat alapján – 2010. július 1-én átvett 1411,35 ha ha-nyi erdőterületet is.

A kezelési és területőrzési-ellenőrzési feladatok az Aggteleki Nemzeti Park, a Tokaj-Bodrozug Tájvédelmi Körzet és a Zempléni Tájvédelmi Körzet területén kívül számos kisebb természetvédelmi területet is érintenek, a feladatok zöme azonban a felsorolt három területi egységhez kötődik.

Az Aggteleki NPI 2010. évi erdőgazdálkodási tevékenysége erdészeti hatósághoz történő bejelentése 3 részletben történt: az első bejelentőlap a már 2009. évben is kezelésben levő erdőterületek tavaszi erdősítési és nyári ápolási munkáit, a második bejelentőlap az őszi-fakitermelések munkáit, a harmadik bejelentőlap a Bodrog-menti ártéri területek (köztük a 2010. évben átvett erdőterületek) őszi erdősítési munkáit tartalmazzák. A természetvédelmi szempontok alapján összeállított szakmai tervek szerint 2010-ben elvégzett munkák a következők (a rendkívül csapadékos időjárás és a Bodrog-menti árvizek tartóssága miatt az eredeti tervekhez képest az elvégzett munkák volumene jelentősen mérséklődött):

- Fajcserés erdő-átalakítás részeként (akácok helyén) első kivitelű (őshonos fafajú) erdősítések (összesen 51.000 db csemete felhasználásával, 6,00 ha-on).
- Korábban megkezdett (őshonos fafajú) mesterséges erdősítések tavaszi pótlása (összesen 79.500 db csemete felhasználásával, 10,96 ha-on).
- Korábban megkezdett (őshonos fafajú) mesterséges erdősítések őszi pótlása (összesen 49.500 db csemete felhasználásával, 20,16 ha-on).

- Sikeres természetes felújítás (szálalóvágásokban, több részletben, összesen 1,57 ha-on).
- Folyamatban levő erdősítések kézi sorköz- és sorápolása (36,24 ha).
- Folyamatban levő erdősítések gépi sorközápolása (62,85 ha).
- Befejezett minősítésű erdősítések gépi sorközápolása (13,92 ha).
- Akácsarjleverés, akácsarjak vegyszeres kezelése erdősítésekben (14,21 ha).
- Törzskiválasztó és növedékfokozó gyérítések (17,70 ha).
- Fafajcserés átalakítást előkészítő kisterületű (akácos) tarvágásos fakitermelések (0,80 ha).
- Vegyeskorú-mozaikos erdőszerkezetet kialakító szálalóvágások (23,35 ha).

Az egész éves tevékenység során összesen 1410 m³ nettó faanyag bevételezésére és értékesítésére (illetve belső felhasználására) került sor. A faanyag alapján számított ágazati árbevétel (ideszámítva a belső felhasználás értékét is) elérte a nettó 11,9 millió Ft-ot.

Az év során jelentkező rendkívüli események közül a nyár eleji hosszán tartó (Bodrog és Tisza menti) áradásokat lehet kiemelni, melyek összesen 58,38 ha erdősítést érintettek, s amelyek következtében összesen 14 erdőrészletben 13,05 ha-on keletkezett kisebb-nagyobb mértékű kár. Ugyancsak a nyári időszak eseményei között említhetők a 2010. június végi szélviharok, melyek következtében nemesnyáras fiatalosok 24,75 ha-on szenvedtek (helyrehozható) szélnyomást.

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 a Földtulajdonosok Vadászati Közössége megbízásából az ANPI hasznosítja. Az ANPI a Földtulajdonosok Vadászati Közösségében 33,48% szavazati joggal rendelkezik.

A 2010-es évben vadállomány szabályozás keretében 8 db. gímszarvas bika (mind bérvadász), 32 db. gímszarvas tarvad (ebből 19 db-ot bérvadász), 18 db. őzbak (ebből 14 db-ot bérvadász), 30 db. őz tarvad (ebből 5 db-ot bérvadász), és 141 db. vaddisznó (ebből 67 db-ot bérvadász), 59. db róka (ebből 7 db-ot bérvadász), 25. kóbor macska (ebből 18 db-ot bérvadász), 8 db. vadat űző kóbor kutya, 2 db. borz került terítékre.

A vadászati, vadgazdálkodási tevékenységet 1 fő vadászati ágazatvezető és 1 fő hivatásos vadász és önként vállalással 11 fő szakszemélyzet végzi, a vadkárral sújtott területeken. Az értékesíthető vadállományt bérvadászok felé értékesítjük. Részt vettünk a róka immunizációs programban, 2 db. rókát vizsgáltattunk meg. A sertéspestis monitoring keretébe 30 db. vérmintát küldtünk vizsgálatra.

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

A vadászati és a hozzá tartozó tevékenységekből, 8 634 840,- Ft bevétel keletkezett, melyből 1.090 531,- Ft többlethasználati díjat tovább kell fizetnünk a földtulajdonosok részére.

A 654520. számú vadászterületet a Földtulajdonosi Közösség versenytárgyalás útján haszonbérbe adta 10 évre. Az ANPI a Földtulajdonosok Közösségében 58,17% szavazati joggal rendelkezik.

A bérleti díj 2010. évben 1.619 Ft/ha, mely összeg az előző évi infláció mértékével évente növelendő. Az így befolyt összeg, 5 035 090 ,- Ft, melyből 2 106 319,- Ft többlethasználati díjat tovább kell fizetnünk a földtulajdonosok részére.

A 658910. számú vadászterületet a Földtulajdonosok Vadászati Közössége megbízásából az ANPI hasznosítja. Az ANPI a Földtulajdonosok Vadászati Közösségében 71,59% szavazati joggal rendelkezik.

2008. januárjában a vadászati jogukkal élni kívánó 3 földtulajdonossal 561 ha területet érintő szerződést kötöttünk, fennmaradó vadászterületet magunk hasznosítjuk.

A 2010-es évben a teljes területet érintette árvíz, a vadállomány jelentős pusztulását okozva. 1 db. gímszarvas bika, 3 db. gímszarvas borjú, 15 db. őz suta, 12 db. őz gida, 1 db. vaddisznó kan, 7 db. vaddisznó koca, 2 db. vaddisznó süldő, 35 db. vaddisznó malac, összesen 7 350 000 Ft (a számítás a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 20. számú melléklete alapján készült) értékben pusztult el.

A 2010-es évben vadállomány szabályozás keretében 2 db gímszarvas bika, 5 db. őzbak, és 13 db. vaddisznó 2 db róka került terítékre.

A vadászati, vadgazdálkodási tevékenységet 2 fő hivatásos vadász a természetvédelmi őri feladatok mellett, és önként vállalással 3 fő szakszemélyzet végzi.

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

A vadhús értékesítéséből, 344 205,- Ft bevétel keletkezett.
A nem vadászó földtulajdonosok részére 270 687,- Ft többlethasználati díjat kell fizetnünk

TERMÉSZETVÉDELMI ŐRSZOLGÁLAT

2010 évben az ANPI Természetvédelmi Őri létszáma, feladatával kapcsolatosan aktuálisan lényeges változás nem történt.

Rendkívüli események:

2010 évben rendkívüli esemény nem történt.

Személyi feltételek:

Az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja 2 fő kivételével felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkeznek.

Egy esetben történt személyi változás, egy kolléga áthelyezéssel az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre került é helyette új természetvédelmi őr került felvételre.

Technikai feltételek:

Az Őrszolgálat tagjai rendelkeznek a jogszabályokban előírt egyénruházattal, felszereléssel, és a feladatellátáshoz szükséges kommunikációs eszközökkel. (mobiltelefon, URH) Kivételt képes ez alól az újonnan felvett kollégák egy része, akiket 2010-ben sem sikerült felszerelni teljesen anyagi okok miatt. (távcső, digitális fényképezőgép).

Az eszközök (pl.: fényképezőgépek) egy része amortizálódott az idők során. Ezek pótlása nem oldódott meg.

A jogszabályi kötelezettségek ellátásához, valamint a napi feladatellátáshoz szükséges lenne a technikai eszközök, pótlása, illetve beszerzése.

Járműellátottság:

Az ANPI Természetvédelmi őrszolgálatának jármű ellátása szám szerint elegendő, de szükséges lenne némelyik felújítására (Land Roverek), illetve cseréjére (Mazda, Lada Níva).

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

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

2010. évben az összes védett területünkre elkészült a kezelési terv, melyet a minisztériumba felküldtünk, melyből egyetlen egyet sem hirdettek ki. Új védetté nyilvánítás a fokozottan védett osztrák sárkányfű (*Dracocephalum austriacum*) élőhelye, a Zabanyik-hegy TT volt – még ez sincs kihirdetve, bár az eljárást lefolytattuk és a dokumentáció a szaktárcánál van.

NBMR, NATURA 2000 MONITORING

Védett és veszélyeztetett fajok megfigyelése projektben 14 védett illetve fokozottan 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, kisméltós kutatás (köpetvizsgálatok) és élőhely térképezés. Özönnövények vizsgálata az élőhely térképezés 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 pályázatot valósítottunk meg.

SZÁLLÁSÉRTÉKESÍTÉS

A szálláshelyeink fontosabb jellemzőit az alábbi táblázatok szemléltetik:

Név	Cím	Férőhely/ befogadóképesség	Állapot rövid leírása	Kihasznátság* (%)
Tengerszem Szálló és Oktatási Központ	3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 2.	43 fő	A kétszintes szálloda és oktatási központ 1999-ben teljes felújításra került, a hozzá kapcsolódó étterem 2003-ban került felújításra	26,61%
Baradla Kemping és Turistaszálló	3759 Aggtelek, Baradla oldal 1.	turistaszálló: 31 fő, faházak: 5 db 6 személyes apartmanház, 13 db 4 személyes faház, 130 fő sátras kemping:120 fő	A turistaszálló és a kemping közművei rendkívül elavultak, ez, ill. a kemping rész teljes, a turistaszálló részleges felújításra szorul. 2011. tavaszán kerül átadásra a ROP pályázati támogatással elkészült 6 db 7 személyes téliésített, összkomfortos gerendaház	Turistaszálló: 29,68 % I. oszt. Faházak: 16,79%, III.oszt. Faházak: 25,79% Kemping: 3,55%
Kövirózsa Apartmanház	3759 Aggtelek, Deák F. u. 20.	20 fő	A létesítmény 2002-ben épült. A 4 apartmanból álló üdülőház 2005 novemberétől üzemel, mint szálláshely.	28,42%
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), az épületen belül az előadó terem bútorzatának és világításának cseréjére, a szobákban laminált-parketta lerakására.	Turistaszálló: 34,8 %, Kemping: 1,4 %
Kúria Oktatóközpont	3758 Jósvafő, Tácsics 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.	

	Vendégj	Vendég szám (fő)	Átlag tartózkodási idő (nap)	Kihasználtság (%)	Bevétel (ezer Ft)
Tengerszem Szálló	3685	2149	1,71	26,61	22.948
Baradla Kemping	1460	946	1,54	3,55	2.044
Baradla Turistaszálló	2800	1878	1,49	29,68	4.582
Baradla I. oszt. faházak	748	374	2	14,39	2.338
Baradla III. oszt. faházak	2271	1373	1,65	25,79	4.082
Szalamandra-ház, Kemping	63	32	1,39	1,4	65,2
Szalamandra-ház, Turistaszálló	4035	1520	3	35	5.887
Kövirózsa Apartmanház	1079	571	1,89	28,42	3.584
Összesen	16.141	8.843	1,83	-	45.530,2

A 2009. évi statisztikákhoz képest az alábbiak szerint változtak a kihasználtsági mutatók:

- Tengerszem Szálló** és Oktatási Központ (- 5,88 %)
- Baradla Kemping (-1,15 %)
- Baradla Turistaszálló (+ 1,94 %)
- Baradla I. oszt. Faházak (- 10,61 %)
- Baradla III. oszt. faházak (+4,27%)
- Szalamandra kemping (-2,43 %)
- Szalamandra-ház (-1,46 %)
- Kövirózsa Apartmanház (+ 3,2 %).

Eszközbekszerezések, felújítások:

Baradla Kemping és Turistaszálló

Éves és szezonális karbantartási munkálatok elvégzése, festés.

Épület állagának fenntartása, kemping vizesblokk felújítás.

A Baradla-barlang aggteleki fogadótérségében zöldterület felújítás, parkosítás, fásítás történt.

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

A Turistaszálló mellett kerékpárkölcsonzó üzemel.

Tengerszem Szálló** és Oktatási Központ

Épület állagának fenntartása és karbantartása.

Színvonal megőrzéséhez hozzájáruló karbantartások elvégzése.

Kerti bútorok állagmegőrzése.

A Szálló környezetének zöldterület rendezése, parkosítás.

Szalamandra-ház / Erdei iskola bázishely

2009-2010-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.

A szálláshelyen ajándékbolt és kerékpárkölcsonzó (39 e Ft bevétel 2010-ben) működik. Erdi Iskolai Bázishelyként üzemeltetjük a Foglalkoztató udvart és annak programjait.

Termékfejlesztés:

Tengerszem Szálló és Oktatóközpont:

Barlangi zenehallgatás résztvevők száma: 64 fő 72eFt

Tengerszem Szalon 4 rendezvénye a tavaszi ill. őszi-téli szezonban: 220 fő

Baradla Turistaszálló és Kemping:

Kerékpárkölcsonzó üzemeltetése 36 db 40eFt

Barlangi zenehallgatás 63 fő 66eFt

Marketing:

Utazási csomagok kialakítása (szállás, barlangtúra, látnivaló megtekintése, programrésztétel): egészségturisztikai csomag, fesztivál csomag, őszi-téli utazási csomagok

Turisztikai folyóiratokban, katalógusokban és internetes portálokon való megjelenés

MT Rt. kiadványaiban és honlapján való történő megjelenés.

Aggteleki Nemzeti Park Turisztikai programajánlóban, Szálláskatalógusában való megjelenés.

Jutalékos rendszeren alapuló együttműködések:

WebGuru Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. www.szallasinfo.hu weblapon való megjelenés (Tengerszem Szálló**),

Utazási irodákkal kötött bizományosi szerződések 2010-ban: Bozsik Sífutóiskola (Nordic Walking)

Képzés:

A szálláshelyeken dolgozó recepciós, éjjeli recepciós kollégák az ANP angol nyelvtanfolyamán házi záróvizsgát tettek 5-en alapfokon, 1 fő középfokon.

ÖKOTURISZTIKAI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI TEVÉKENYSÉG

Turisztikai programok, szolgáltatások és látogatóstatisztikáik:

Szolgáltatás	Összesen (fő)
Szakvezetéses túra, nyílt túra	154
Nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű rendezvény	1 720
Erdei iskolai program	414
Csónak- és kenutúra	3 554
Kulturális jellegű rendezvények (pl. koncertek)	2 641
Baradla-barlang	98 184
Rákóczi-barlang	2 888
Vass Imre-barlang	276
Béke-barlang	114
Kossuth-barlang	23
Meteor-barlang	62
Kessler Hubert Emlékház	8 500
Vörös-tói Látogatóközpont	35 000
Aggteleki Látogatóközpont/Tourinform – Személyes: 13.647 – Telefonos: 3.386 – Írásbeli: 2.566	19 599
Kúria Oktatóközpont	5 912
Mohos-ház	310
Boldogkőváraljai Tájház	543
Baradla Tanösvény	247
Tohonya-Kurisztlán Tanösvény	747
Szádvár Tanösvény	282
Bódva-völgyi Tanösvény	617
Fürkész Ösvény	256
Regéci várhegy tanösvény	Kb.500
Cserák-hegyi tanösvény	Kb.500
Bodrogzugi vízitúra tanösvény	1 500
Összesen	183 043

Marketing tevékenység, kiadványok:

Kiadványok:

Szalamandra Erdei Iskola leporelló (1500 db)
Zöld Horizont 3 szám (társszerkesztői feladatok, kiadó: BNPI)
Szállások és Szolgáltatások (25 000db – magyar, szlovák, angol, lengyel és német nyelven)
Éves eseménynaptár 2010. (14 000 db – magyar, szlovák és angol nyelven)
Látnivalók a Gömör-Tornai-karszton (63 300 db - magyar, szlovák, angol, lengyel és német nyelven)
Betétlap – árak, nyitva tartások (10 000 db – magyar, szlovák és angol nyelven)
Gömör-Tornai Fesztivál
 Beharangozó leporelló (12 000 db – magyar, szlovák és angol nyelven)
 Plakát (1500 db – magyar és szlovák nyelven)
 Programfüzet (15 000 db – magyar és szlovák nyelven)
Gömöri ízek (3000 db – magyar, szlovák és angol nyelven)
Tanösvény kísérő leporellók (hétféle, összesen 25 000 db – magyar, szlovák és angol nyelven)
Aggteleki Nemzeti Park leporelló (17 500 db – magyar, szlovák és angol nyelven)
Látogatható barlangjaink leporelló (17 500 db – magyar, szlovák és angol nyelven)
Társasjáték leporelló (10 000 db – magyar, szlovák és angol nyelven)
Turisztikai térkép (5000 db – magyar, szlovák és angol nyelven)

Kiállítások:

Kocsonyafesztivál – Miskolc
Menjünk Világgá – Miskolc
Magyar Nemzeti Parkok Hete nyitórendezvény – Órség, Pityerszer
Utazás 2010. – Budapest
ITF 2010. – Pozsony
Glob 2010. Nemzetközi Turisztikai Kiállítás – Krakkó
Holiday World 2010. – Prága
HunDiDac Tanszkoziállítás és „Innovatív Tanárok Fóruma” Budapest

Sajtómegjelenések:

Az aktuális eseményekről havi-kéthavi rendszerességgel mintegy 30 sajtóorgánumban kapott tájékoztatást, bár a megjelenések gyakorisága változó volt. Kifejezett sajtófigyelés azonban nem folyik.

Kiemelt megjelenések 2010-ben:

- Szép Magyarország
- Turista Magazin
- Természet Búvár

Ökoturisztikai rendezvények:

Március	
6.	A Szádvár legendás nőalakjai – Túra a Szádvárhoz
14.	Hova tovább...? – Tájékozódás a természetben. Játékos túra gyerekeknek.
Április	
17.	Kökörcsintúra
24.	Ébredő természet – Természetismereti túra, látogatás az Antal-majorban.
24.	Zene és tánc Indonéziából
Május	
1.	Rusnya királyfik – Ismerkedés a békákkal
22.	Csicseri túra – Kora reggeli madárdal-hallgatás
23.	Törékeny szépségek – Növényritkaságok a karszton
23.	„Év vidéke” Zöld Sziget – Bemutatkozik az Aggteleki és a Szlovák-karszt Nemzeti Park
29.	XII. Bükk – Aggtelek kerékpártúra 65/80 km
29.	Pásztortalálkozó, Várhosszúrét: Zöld Sziget – Bemutatkozik az Aggteleki és a Szlovák-karszt Nemzeti Park
Június	
12.	A Szent Efrém Férfikar hangversenye, a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál keretében
18.	Fények és lények a sötétben – Csillagászati és denevérismereti túra
19.	Lepke-lesen – Ismerkedés a lepkékkel
19 – 20.	Zöld Sziget – 25 éves az ANP: Bemutatkozik az Aggteleki- és a Szlovák-karszt Nemzeti Park
19.	Zorán koncert, a Borsodi Művészeti Fesztivál keretében
25 – 27.	Magyar Nemzeti Parkok Hete Zöld Sziget – Bemutatkozik az Aggteleki és a Szlovák-karszt Nemzeti Park
26-27.	Barlangok Világnapja – 15 éves a Világörökség
Július	
4.	Tárogató Világtalálkozó
10.	Felcsigázzuk? Fel, csigázzunk! – Betekintés a csigák rejtélyes életébe
22 -aug.	IX. Gömör-Tornai Fesztivál
2.	24. Várhosszúrét: Zöld Sziget: bemutatkozik az Aggteleki és a Szlovák-karszt Nemzeti Park 30-31. Jósmafő: Zöld Sziget: bemutatkozik az Aggteleki és a Szlovák-karszt Nemzeti Park 31. Jósmafő: Zöld Teaház, „A Nap és a Hold elrablása” előadás (Figurina Kisszínpad)
Augusztus	
20.	Kultúrtörténeti túra Rudapithecustól a Vasgrófig
Szeptember	
18.	II. Gömöri Gyümölcsfesztivál
18.	Őszköszöntő koncert
18.	„Úton a Világörökség felé” kerékpártúra
25.	Ars Antiqua Europae – Régizene Fesztivál
25.	Őszi alkonyat – Szarvasbögés-hallgatás
Október	
9.	Derekas munkák... Csereháti traktoros körtúra és őszi betakarítási munkák az Antal-majorban
30.	Óévbúcsúztató Operettgála

Környezeti Nevelési Intézkedések

Témanapok, foglalkozások és előadások: 1420 fő

Természetismereti és kézműves foglalkozások óvodásoknak: 305 fő

Kihelyezett természetismereti foglalkozások, előadások: 393 fő

Erdei iskola program (Szalamandra Erdei Iskola teljes program, Jósua Erdei Iskola részprogram): 480 fő

Jeles napok, nyílt napok:

- Őrszolgálati nyílt nap, Kúria, 25 fő
- Víz Világnapja, Kúria, 28 fő
- Meteorológiai Világnap, Kúria, 49 fő
- Föld Napja az Aggteleki Általános Iskolában. 35 fő
- Madarak és Fák Napja, Kúria, 41 fő
- Takarítási világnap, előadás, terepi foglalkozás, 21 fő
- Állatok Világnapja, 93 fő

Pályázatok és díjátadók:

„Barátunk a fehér gólya” pályázat: 30 fő

„Csoda világ föld alatt és föld felett” 25 éves az ANP rajzpályázat díjkiosztó: 90 fő

Szakkör:

- Aggteleki Általános Iskola: 10 fő, havonként

- Szögliget Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Iskola: 30 fő, negyedévenként

Játszóház:

Havonként kb. 30-50 fő 3 helyszínen váltakozva (Jósvafő, Aggtelek, Szögliget)

Táborok:

Természetismereti Tábor I. Szögliget, 31 fő

Természetismereti tábor II. Szögliget, 28 fő

XVI. Jósvafői Kézművestábor 55 fő

Terepgyakorlatok:

ELTE TTK terepgyakorlat, 100 fő

Terepgyakorlat, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 38 fő

Művészeti terepgyakorlat (tavasz, ősz), Ságvári Gimn. Kazincbarcika, 72 fő

Szent István Egyetem, Gödöllő, terepgyakorlat: 65 fő

Szakmai nap, módszertani bemutató pedagógusoknak:

Földrajz tanártovábbképzés, Miskolci Pedagógia Intézet szervezésében: 24 fő

Módszertani bemutató, Rakacai Ált. Iskola tantestülete, 11 fő

Szakmai-módszertani bemutató, Tokaji Ferenc Gimnázium tantestülete, 42 fő

Szakmai nap az együttműködő iskolák részére, Kúria, Szalamandra Ház, 30 fő

Zsűrizés:

Less Nándor Országos Földrajzverseny, Miskolc

Vincze István Emlékverseny, Szendrő

Vetélkedő a szelektív hulladékgyűjtésről (Szuhakállói Művelődési Központ-ÉHG), Szuhakálló

Egyéb:

Fűz- és paticsépitő kaláka a Szalamandra Házban 50 fő

Együttműködő iskolák:

Az év folyamán 30 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.

Szakdolgozók:

4 szakdolgozat konzulensi feladatait láttuk el, számos szakdolgozathoz anyagot- és adatot szolgáltatunk.

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 – felújítása a környező infrastruktúra fejlesztésével egyidejűleg időszerűvé vált; 2005-ben elkészült a Vörös-tói Látogatóközpont – állapota kielégítő, a környezete tájépítészeti rendezése szorul
Múzeum/kiállítás	3	20 40 20 20	– A keleméri Mohos-ház paneles kiállítása 2006 tavaszán nyílt meg a 2005-ben átadott épületben, állapota kielégítő, de egy színvonalas állandó kiállítás kialakítása szükséges lenne. – Kessler Hubert Emlékház, 2008. július 25-én nyílt meg, újjáépített épületben, a Baradla-barlang jósvafői kijáratánál. – 2009. június Hagyományok Háza – Aggtelek, állapota kielégítő – Tájház – Boldogkőváralja – mind a befogadó épületegyüttes, mid a kiállítások felújításra szorulnak
Tanösvény	10	Max. 40 fő/csoport	A Baradla , a Tohonya-Kurisztán , a Fürkész és a Szádvár Tanösvény állomás- és pihenőhelyei fejlesztésre szorulnak, kísérőleaporellók készültek 2010-ben, de ezek nagy mértékben el is fogytak. 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-re áthúzódott. A Borz Tanösvény elhanyagolt állapotú (kezelő: Észak Erdő Rt.) – kísérő leaporelló készült. A Zempléni és Tokaj-Bodrozug TK-ban található Regéci várhegy tanösvény , Cserák-hegyi tanösvény , Bodrozugi vízitúra tanösvények állapota leromlott, felújításra szorul, kísérőkiadvány nincs

Múzeumok, kiállítások

Név	Cím	Befogadó-képesség	Kiállítás témája	Látogat-hatóság*
Mohos-ház	Kelemér	40 fő	A keleméri Mohos-tavak természeti értékeit és a település történetét bemutató kiállítás	állandó
Kessler Hubert Emlékház	Jósvafő	40 fő	Kessler Hubert életét és munkásságát, valamint a Baradla-barlang érdekességeit bemutató kiállítás	állandó
Tájház – Boldogkőváralja	Boldogkőváralja	20 fő	A Zemplén természeti értékeit, valamint egy helytörténeti gyűjteményt bemutató kiállítás	Állandó - szezonális
Vörös-tói Látogatóközpont	Jósvafő	45 fő	„Csodavilág föld alatt és föld felett” rajz és fotópályázat kiállítása	időszaki
Tengerszem Szálló és Oktatási Központ	Jósvafő	40 fő	„Barangolások” – kiállítás Szablyár Zsuzsanna festményeiből	időszaki
Zöld Sziget	Jósvafő		Bemutakozik az Aggteleki és Szlovák-karszt Nemzeti Park	időszaki
Zöld Sziget	Várhosszúrét		Bemutakozik az Aggteleki és Szlovák-karszt Nemzeti Park	időszaki
Községi Önkormányzat	Jósvafő	50 fő	Válogatás a Jósvafői Kézműves Tábor alkotásaiból	időszaki

1.3. Az új intézmény esetében a feladat jogszabályi megalapozása.

Igazgatóságunk nem új intézmény.

1.4. Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése .

Az Aggteleki Nemzeti Park évek óta folyamatosan működési forráshiánnyal és ebből adódóan likviditási problémákkal küzd. 2007. évben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságtól jelentős terület és feladat átcsoportosítás történt (2007. év eleje óta a vagyonkezelésben lévő terület kétszeresére nőtt), amelyhez nem társultak megfelelő mértékű személyi, tárgyi és támogatási feltételek. Ezt a hiányt az igazgatóság saját bevételekkel nem tudta és jelenleg sem tudja pótolni. A feltételrendszer romlásához jelentősen hozzájárult a 2010. évben bekövetkezett drasztikus bevétel csökkenés, ami részben a gazdasági válságból eredő kereslet csökkenés, részben a 2010. évben bekövetkezett árvíz következménye. A kiadások növekedése az energiaárak, anyagok és szolgáltatások árnövekedésén, mint objektív tényezőkön kívül jelentős részben betudható az előző vezetés által hozott átgondolatlan és rossz döntéseknek, előnytelen szerződéseknek, kötelezettségvállalásoknak, a megfelelő költség- és likviditásmenedzsment és ellenőrzés hiányának.

A nem megfelelő gazdálkodás és vezetői szemlélet miatt az igazgatóság természet megőrzési alapfeladatai nem kaptak elegendő hangsúlyt és pénzügyi forrást.

A több éven át tartó, nem megfelelő gazdálkodás következményeként a 2010. év szeptemberében történt vezetőváltást követően egy nagy összegű likviditási hiánnyal és a fizetőképtelenség veszélyével kellett szembenéznie az új vezetésnek. Az átvilágítási folyamattal párhuzamosan végrehajtott intenzív válságkezelő intézkedéseknek köszönhetően az intézmény fizetőképességét sikerült megőrizni, azonban a korábbi rossz döntések olyan strukturális problémákat is létrehoztak, amelyeknek hatásával tartósan számolni kell.

Az előző vezetés – részben a likviditási hiány kezelésére is – az elmúlt években egyre nagyobb, döntően épület és építmény jellegű beruházásokat valósított meg pályázati forrásokból. A beruházások rövid távú finanszírozása és az előre nem számított, sokszor indokolatlan többletkiadások a beruházásokhoz kapcsolódó támogatások ellenére is jelentősen és folyamatosan megterhelték a működési költségvetést. A beruházások gazdasági és szakmai racionalitása erősen kétséges. A költséges fenntartású épület beruházások működtetéséhez szükséges pénzügyi és emberi erőforrás feltételek megteremtéséhez, a szolgáltatások és a fenntartás gazdaságosabbá tételéhez szükséges fejlesztésekhez olyan mértékű többlet forrásokra van szükség, amelyek a saját bevételek növelésével csak kis részben teremthetők meg.

Összefoglalva, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság önfinanszírozó képessége az elmúlt évben tovább romlott és annak helyreállítása csak hosszabb idő alatt, központi költségvetésből illetve pályázati forrásokból származó többlet pénzügyi támogatással lehetséges.

A gazdálkodásra jellemző mutatókat az 1.2. pont tartalmazza.

Az Igazgatóság területi adatait az alábbi táblázat szemlélteti:

Működési terület (ha)	433 739
------------------------------	----------------

	Védett		Ebből fokozottan védett (ha)	Változás a tárgyévben (ha)	Védelemre tervezett	
	Száma (db)	Kiterjedése (ha)			Száma (db)	Kiterjedése (ha)
Nemzeti Park	1	20 224	6 566	0	0	0
Tájvédelmi Körzet*	2	32 077	3 398	0	1+2bővítés	25 212
Természetvédelmi Terület	16	2 166	57	0	13	8 254
Ex lege védett láp***	65	5 630	0	0		
Ex lege védett szikes tó	0	0	0	0		
Összesen	81	60 086	10 021	11	14+2	33 466

Ramsari	2	7 393		0	0	0
Bioszféra Rezervátum	1	20 224		0	0	0
Világörökség**	2	13 255		0	0	0
Európa Diploma	0	0		0	0	0
NATURA 2000 Madárvédelmi terület	54	144 798			0	0
NATURA 2000 Élőhelyvédelmi terület	24	51 886			7	1 299

* A tervezett Csereháti TK területéből 2 451 ha már ex lege védett lápterület!

**A világörökséghez tartozó barlangok száma 260. A tokaji világörökség védőzónája 74 880 ha.

***Csak az egyedi jogszabállyal nem védett területeken fekvő lápok

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	11 031	4 970	4 647	24	617	7	766
2010. évi vásárlás	72	-	-	-	-	-	72
2010. évi egyéb változás (korrekció, műv. ág változás, vagyontárvétel)	867	795	17	-	- 10	-	65
Összesen	12 641	5 986	5 013	24	607	10	1 001

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

Szántó	236
Gyep	2 521
Erdő	1
Kivett	47
Szőlő, gyümölcsös	1
Összes	2 806

1.5. Az év folyamán az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések bemutatása.

Az Intézménynél 2010. szeptemberében vezető váltásra került sor, ami után megkezdődött a szervezet átvilágítása, amely során:

- Teljes körűen felülvizsgáljuk az igazgatóság által ellátott feladatokat és ennek alapján racionalizáljuk és korszerűsítjük a szervezeti és irányítási-ellenőrzési rendszert.
- A foglalkoztatásban az eddigieknél hatékonyabb, rugalmasabb konstrukciókat alkalmazunk, ennek keretében felülvizsgáljuk a munkavégzés szabályozását, a munkaköri leírásokat.
- Az önfinanszírozó képesség javítását elsősorban a költségek csökkentése útján látjuk megvalósíthatónak. A belső szabályozás és controlling tevékenységet fejlesztjük a hatékony szigorú költséggazdálkodás érdekében. Kiemelt cél a dologi kiadásokon belül üzemanyag és energia költségek csökkentése. Ennek érdekében saját üzemanyag kutat állítunk fel, amely már előkészítés alatt áll és várhatóan 2011. év folyamán megvalósul. Az energia költségek csökkentésére elsősorban a megújuló energiák – elsősorban biomassa - alkalmazásával van lehetőség, amely kiválthatja a gáz felhasználás jelentős részét illetve kiegészítő jelleggel a napenergia hasznosítására is sor kerülhet. Folyamatban van az összes intézményi létesítmény energetikai rendszerének felmérése, az ennek alapján kialakított koncepció alapján pályázatokat kívánunk benyújtani.

1.6. Az intézmény 2010. évi gazdálkodási és pénzügyi helyzetének alakulásáról év közben az intézmény vezetése milyen belső információs rendszeren keresztül kapott tájékoztatást, milyen gyakorisággal, milyen tartalommal és milyen formában? Milyen évközi elemzések készültek a vezetői döntések támogatására

Elkészítettük a törvényi előírásoknak megfelelően negyedévente a mérlegjelentést és félévente a költségvetési beszámolót. Rendszeresen cash flow jelentés készült az, amely dekádonként került aktualizálásra.

Havonta készült jelentés a pénzügyileg realizált bevételek illetve kiadások alakulásáról, a követelések és kötelezettségek állományáról.

Esetenként műszaki-gazdasági elemzések (előzetes, közbenső és utólagos számítások) készültek a pályázati projektekről, nagyobb beszerzésekről.

Összehasonlító gazdasági számítások készültek a különböző alternatívák kiválasztását segítő döntésekhez (pl. milyen tevékenységet végezzünk saját dolgozókkal, melyeket vállalkozókkal stb.)

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. *Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők, az előző évi(ek) eredeti, módosított, illetve tényadatokhoz képest bekövetkezett változások, eltérések bemutatása (nem csak a %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzathoz).*

A módosított előirányzat az eredeti előirányzatunk 264%-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	13 653
- Működési költségvetési támogatás	13 653
Kiadási előirányzat	13 653
- Személyi juttatás	10 750
- Munkaadókat. terhelő járulékok	2 903
II. Felügyeleti szervi hatáskörben	
Bevételi előirányzat	221 673
- Intézményi működési bevétel	79 278
- Költségvetési támogatás	142 395
Kiadási előirányzat	221 673
- Személyi juttatás	61 475
- Munkaadókat terhelő járulékok	12 859
- Dologi kiadások	59 492
- Intézményi beruházási kiadások	87 847
III. Intézményi hatáskörben	
Bevételi előirányzat	588 366
- Támogatás értékű működési bevétel	199 633
- Támogatás értékű felhalmozási bevétel	257 768
- Maradvány átvétel	31 731
- Előirányzat maradvány	99 234
Kiadási előirányzat	588 366
- Személyi juttatás	27 463
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 447
- Dologi kiadások	231 743
- Intézményi beruházási kiadások	324 713
MINDÖSSZESEN	823 692

Az előirányzat túlteljesítésünk nagyrészt kötött felhasználásra, egyszeri jelleggel megvalósított feladatok, projektek következtében állt elő (pénzeszköz átvétel táblázata szerint), de az előirányzat módosításokat hozott maga után a közmunka program és nem tervezett felmentési bérek és végkielégítések kifizetése is. Az egyes előirányzatokat részletesen a további pontok tartalmazzák.

2.2. A fejezet által az intézmény működtetésére, fejlesztésére átadott pótelőirányzatok felhasználását, valamint az elért célokat tételenként és részletesen be kell mutatni, összhangban a költségvetési beszámolóval.

Az Igazgatóság a tervezett költségvetési támogatáson kívül a kereset kiegészítés (13653eFt) és a közmunka program (33 314eFt) finanszírozására kapott többlet forrást, melyeket cél szerint használtunk fel. Szintén támogatásként kaptunk 68 081eFt-ot természetvédelmi pályázatok önrészeire, amely összegre a kötelezettség vállalást tettünk. 50 637eFt kifizetése megtörtént, 17 444eFt pedig maradványként szerepel. 500-500eFt-ot a Sajóládi-erdő illetve az É-Cserehát ÉTT védelmére, az összegekből területlezárást illetve monitoring kutatásokat hajtottunk végre. 20 000-20 000eFt összegű támogatást kapott az Igazgatóság tartozás állományának rendezésére, amiből szállítói kötelezettségünk csökkentését valósítottuk meg (közüzemi számlák rendezése).

2.3. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása.

Személyi juttatásainknál és a munkaadókat terhelő járulékainknál a módosított előirányzat meghaladta az eredetit - 139 illetve 127% -, melynek fő oka, hogy a magas bevétel megteremtése érdekében az idegenforgalmi szezonban munkaszerződéses dolgozókat is kénytelenek vagyunk foglalkoztatni, akiknek személyi juttatásai és járulékai jelentős összegeket jelentenek. Itt szerepelnek még a közmunka program és a kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások költségei, az utóbbiak elszámolását az alábbiak szerint adjuk:

Megnevezés	Előirányzat (eFt)	Felhasználás (eFt)	Maradvány (eFt)
2010. évi kereset kiegészítés (3 esetben)	13 653	13 653	0

A tárgyévben is igyekeztünk kihasználni a munkaügyi támogatások adta lehetőségeket, azonban a tárgyévben közhasznú foglalkoztatásra nem volt lehetőségünk, viszont közmunka program keretében 46 fő foglalkoztatását valósítottuk meg 7,5 hónapig. Cafetéria rendszer bevezetésére és jutalom fizetésére az idén sem volt módunk.

A személyi juttatásunkat növelte, hogy 2 fő részére szabadság megváltást, felmentési bért és végkielégítést kellett kifizetni, melyek összege a járulékokkal együtt meghaladta a 17 millió Ft-ot.

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	46 fő 7,5 hónapig	29
Munkaszerződéssel foglalkoztatottak	74 fő 6-12 hónap	53
Összesen		163

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.

A létszám és bérgazdálkodás terén az alábbi intézkedések megvalósítását kezdtük meg:

- Személyi állomány vizsgálata (Pótlékok felülvizsgálata, a személyi erőforrás allokációjának biztosítása érdekében új munkaköri leírások, vezényelhetőség, munkaidőkeret, esetenként alkalmi munkavállalás).
- Vállalkozások bevonása egyes területekre (objektum őrzés, karbantartás)

Az 1 főre eső juttatások enyhe növekedést mutatnak (eFt/fő):

	2009	2010	Index (%)
Rendszeres személyi juttatás	1892	1936	102,3
Összes személyi juttatás	2144	2168	101,1

A tárgyévben létszámcsökkentést nem valósítottunk meg.

2.4. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is.

A dologi és egyéb folyó kiadásaink módosított előirányzata az eredeti előirányzat 268%-át érte el. A tárgyévben is jelentős volt az üzemanyag, energia és a szolgáltatások árnövekedése, jelentős volt működési pénzeszközátvételünk pályázatok következtében. 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 vagyonkezelésű területek részarányának növekedése, és az ezzel összefüggő vagyonkezelési 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, valamint a takarmány, tisztítószer és karbantartási anyagok költségei..

➤ 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 fűtés) villamos energia költsége szerepel a tényleges fogyasztás mellett a lekötött teljesítménydíjak is magas részarányt képviselnek.

➤ Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Ez képezi a dologi kiadásaink közül a legnagyobb tételt. Itt szerepelnek többek között az idegenforgalom következtében fellépő mosatás és hulladék szállítás, továbbá a karbantartási szolgáltatás, a posta, a különböző rendezvényeinken fellépők fellépési, a nyomda, a különböző tervek, tanulmányok költségei, továbbá a tűzvédelem, munkavédelem, marketing tevékenység és az erdőgazdálkodás, valamint a területkezelés kiadásai.

A dologi kiadások csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tettük, illetve tervezzük:

- Gépjármű üzemeltetés felülvizsgálata (Új szabályzat, javítások költségcsökkentése, mobil üzemanyagkút tervezése, valamennyi jármű felszerelése helyzetkövetővel)
- Mobiltelefon (Készülékszám és keretösszeg csökkentése)
- Beszállítók versenyeztetése, a monopolhelyzetben lévőkkel tárgyalások (ÉHG, ÉMÁSZ) a kiadás csökkentése érdekében.
- Raktározás , eszköz-készlet gazdálkodás, vagyonvédelem szigorítása
- Közmunka program előkészítése, a hatékonyság növelésének biztosítása, vállalkozók kiváltása (elsősorban a területkezelés, erdőgazdálkodás területén)

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

2010-ben pénzeszköz átadást nem teljesítettünk, alapítványt nem támogattunk.

2.5. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai. A felújítások és beruházások (beleértve a folyamatban lévőket is) tételes bemutatása, indokolása, összefoglalása.

Nagyobb beruházásainkat 2010-ben felhalmozási bevételből előirányzat maradványból, költségvetési támogatásból és saját bevételből valósítottuk meg.

2010-ben intézményi beruházásunk teljesítése 335 781eFt volt, a beruházásokat részletesen a H/2 táblázat tartalmazza. Az intézményi beruházási előirányzatunk forrásösszetétele tárgyévben az alábbi volt (eFt):

Forrás	Összeg
Előirányzat maradvány	66 945
Saját bevétel	29 293
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	257 768
Felhalmozási költségvetési támogatás	58 554
Összesen:	412 560

A nagyobb beruházásaink 2010. évi összege és indoka:

Rönk faház 106 933eFt

A projekt/ pályázat címe, kódszáma:

A Baradla Kemping területén található kis faházak I. osztályú üdülőházakká való átépítése – Egy Világörökséghez méltó szálláshelybázis kialakítása; az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program ÉMOP-2.2.1. pályázat kereteiben.

A projekt célja egy környezet- és családbarát, tájba illő szálláshely-bázis kialakítása. A fejlesztés keretén belül 8 db régi kis faház helyén épül 6 db komfortos, 7 személyes téliesített I. osztályú rönkfa-szerkezetű üdülőház. Az egyik faház alatt egy olyan kompatibilis hőközpontos pince kerül kialakításra, mely a jövőben - egy későbbi fejlesztési ütemben - lehetővé teszi az új faházak alternatív – megújuló energiaforrásokkal való üzemeltetését.

Művészetek magtára 35 100eFt

Értékközző magtárak - Műemlékek a turizmus szolgálatában pályázat Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Területi Együttműködési Program 2007-2013 HUSK 2008/01, 1.3. keretében.

Az ANPI bemutatva megőrzés koncepciójának a részét képezi jelen fejlesztési projekt, amely a Gömör-Tornai térség természeti értékeit és kulturális örökségét bemutató látogatóközpontok kialakítását célozza Bódvaszilason (Magyarország) és Szádalmáson Jablonov nad Turnou (Szlovákia). A magyar - szlovák közös fejlesztésben megvalósuló ökoturisztikai fogadóközpontok tartalmi elemeik (kiállító és alkotóterek, előadóterem, foglalkoztató helyiségek, fogadóterek stb.) úgy kerültek meghatározásra, hogy a műemlékvédelmi oltalom alatt álló épületek értékei a széles nyilvánosság számára bemutathatók legyenek, a közjót, a közérdeket szolgálják. Szellemiségük megjelenítse szűkebb környezetük természeti, kulturális értékeit, hagyományait, profiljuk alkalmas legyen arra, hogy egymást kiegészítve szolgálják a műemlékvédelem, természetvédelem, hagyományőrzés és ökoturisztika érdekeit.

Állattartó telep terv 1 200eFt

Az Igazgatóság jelenleg nem rendelkezik minden előírásnak megfelelő állattartó teleppel , a pályázati források (pl. Mezőgazdasági KEOP) igénybevételének alapfeltétele a tervek megléte.

Barlangok rekonstrukciója 46 054eFt

Élettelen természeti értékek megőrzése az Aggteleki Nemzeti Park területén, KEOP-3.1.1/1F-2008 program keretén belül

A projekt az alábbi helyszíneken, a következő tartalommal valósul meg:

Az "Esztramos" volt tornaszentandrásai vasércbányában található barlangokhoz vezető bányavágatok stabilizálása

A mádi Bomboly-bánya denevérvédelmi célú kiépítése és a járatrendszer biztosítása

A Világörökség részét képező Földvári-barlang természetvédelmi célú kiépítésének rekonstrukciója

A Világörökség részét képező Rejtek-zsomboly természetvédelmi célú kiépítésének rekonstrukciója

Földtani alapszelvények rekonstrukciója (nemzetközi és országos jelentőségű, védett alapszelvények rekonstrukciója)

A Világörökség részét képező Rákóczi 2. sz. barlang természetvédelmi célú kiépítése

Szalamandra Erdei Iskola 30 583eFt

A Szalamandra Erdei Iskola infrastrukturális fejlesztése, KEOP 3.3.0-2008 program keretén belül.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés magas színvonalú erdei iskola szolgáltatást tesz a jövőben lehetővé, és egyben számos egyéb környezeti nevelési programhoz is jó alapot teremt. A projekt megvalósulásával több programhelyszín is fejlesztésre kerül (Szögliget - Szalamandra Ház: erdei iskola bázishely, Jósvafő - Kúria Oktatóközpont: 3 minősített modul helyszíne): kültéri tematikus oktatóegységek kialakítása, oktatási segédanyagok fejlesztése, oktatástechnikai eszköztár korszerűsítése, az erdei iskola közösségi és lakótereinek, valamint irodáinak bútorfejlesztése.

Gépek berendezések 40 487eFt

Ez a tétel nagyrészt a közös, tradicionális fajta méneseinek lovas és ökoturisztikai együttműködése Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HUSK 0801/1.3.1 keretében vásárolt lovas turisztikai eszközök beszerzését tartalmazza.

A határon átnyúló összefogás új és meglévő, közös turisztikai vonzerők infrastruktúrájának bővítése (lovas túra utak) illetve közös turisztikai termékek és szolgáltatások kialakítása és fejlesztése. A projekt keretében az internetes megjelenés közös fejlesztésben történik. A megjelenésen túl a projekt közös elemeit, úgy mint a közös gyermektáborokat, a közös, rendszeres rendezvényeket is közösen fejleszti ki a két partner. A közös fejlesztés részét képezi mindazon mobil eszköz - mobilsátor, mobil boxok -, mely a közös lovasturisztikai rendezvények megrendezését teszik lehetővé, függetlenül attól, hogy melyik partner szerzi be azokat.

Járművek

18 939eFt

Itt a „Kiemelt értékű védett gyepek fenntartható megőrzését biztosító technológia fejlesztése, tesztelése” Magyarország-Szlovákia határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HUSK-ETE HUSK/0801/2.2.1./projekt keretében vásároltunk mezőgazdasági berendezést (traktort adapterekkel) az Igazgatóság gyepeinek megfelelő fenntartása érdekében.

Cél, egy olyan hosszú távon is működőképes élőhely kezelési technológia kidolgozása és elindítása, mely korszerű és hatékony, a természeti értékek és a helyi lakosság érdekeit, a régió adottságait maximálisan figyelembe vevő természetvédelmi élőhely kezelési gyakorlatra épül. Feladata egy olyan fenntartható, a hagyományos gazdálkodást integráló természetvédelmi területkezelési rendszer kiépítése, mely jelentősen segíti a területen élők megélhetését, a természeti és kultúrtörténeti értékek fennmaradását, az országhatáron átívelő szakmai, gazdasági és kulturális kapcsolatok erősödését

2010-ben nem végeztünk felújítást, egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadást és központi beruházást sem.

Intézményünknel lakásépítés, lakásvásárlás támogatására nem került sor és egyéb munkáltatói kölcsönök állománya 2010. december 31.-én 1901eFt volt.

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

2.6.1 *Bevételi tételek alakulása, ezen belül a működési bevételek elemzése, az egyéb bevételek főbb tételeinek bemutatása.*

A saját bevételünk jelentős részét kitevő turisztikai bevételeink a látogatólétszám csökkenése miatt elmaradnak a várttól (az üzemanyagár növekedés illetve a tömegközlekedés visszafejlesztése itt is kiváltja kedvezőtlen hatását). A csökkenés 2009-hez képest 55 MFt volt, amelynek kb. 50 % az árvíz rovására írható.

Saját bevételeink túlnyomórészt az idegenforgalomból (barlang látogatás, szállás, ajándéktárgy árusítás, lovasturisztika) származnak, de elég jelentős a faértékesítésből és vadászból származó bevétel is. Saját bevételünk növelése jelentős élömunkával jár, így szükségszerűen növelni kell személyi juttatásaink előirányzatát is (több túra, több túravezető). A saját bevétel növelése áremeléssel vagy látogatószám növeléssel valósítható meg, azonban az első esetben - a megfelelő színvonal biztosítására - jelentős fejlesztésekre, a másodikban pedig marketing kiadásokra van szükség. A fentiek következtében saját bevételeink számottevő növekedése nem várható.

2.6.2 *A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai, azok egyszeri, illetve tartós jellege; azokat milyen kiadások finanszírozására fordították.*

Az Igazgatóság az eredeti 289 500eFt bevételi előirányzatát 821 355eFt-ra teljesítette. Az eredeti előirányzat és a teljesítés adatai között az alábbi többletek adódtak (eFt):

Működési bevétel	. 78.955
Támogatási értékű működési bevétel	195.132
Támogatási értékű felhalmozásisi bevétel	257.768

Összességében megállapítható, hogy a bevételi többletek közel 90%-a pályázatok következtében realizálódott.

Működési bevétel többlet

53%-ban a pályázati bevételek miatt keletkezett ÁFA összege okozta, ami kifizetésre illetve fordított ÁFA esetén kiadásként is elszámolásra került. A többlet 47%-át pedig az idegenforgalmi bevételek növekedése okozta, ami a szezonális többlet foglalkoztatás nélkül nem valósult volna meg.

Támogatási értékű működési bevétel többlet

Ez a tétel 83%-ban pályázat, 15%-ban agrár támogatások 1-1%-ban pedig foglalkoztatási támogatás (munkaügyi központ) illetve minisztériumi átadás (egyedi tájérték) miatt állt elő. Ezen bevételeink valamennyi egyszeri bevételként jelentkeztek, a felhasználása 85%-ban pályázati illetve egyéb elszámolás keretében történt, azaz kötött felhasználásként.

Támogatási értékű felhalmozási bevétel többlet

Ez a tétel 99%-ban pályázati pénz, 1% agrár támogatás miatt keletkezett, valamennyi bevétel egyszeri jellegű és kötött felhasználású volt.

2.6.3 A bevétel tervezettől való elmaradásának okai.

Összességében a bevételi tervünket jelentősen túl teljesítettük, azonban a saját bevételünk egy-egy részterületén érzékeny elmaradásunk volt. Az idegenforgalmi 55 millió mellett év elején komoly gondot okozott, hogy a 2009. évi földalapú támogatást előlegét csak 2010. június végén kaptuk meg, a júliusban a végösszeg átutalásakor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy az ellenőrzés eredményeként 13 millió Ft elvonásra került.

2.6.4 Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya.

Az idei évben vevői követeléseinket megosztottuk és két ügyvéd részére átadtuk behajtásra, ennek valamint a felszólítások rendszeres kiküldésének köszönhetően sikerült a követelés állományunkat elfogadható szinten tartani. A gazdasági válság mellett az idén az árvíz is gondot okozott a haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatban, hosszas tárgyalások eredményeként egy kivétellel sikerült haszonbérelőinkkel is megegyezni (ez az egy több, mint 5 millió Ft kintlévőséget jelent, vele a haszonbérleti szerződés felmondása van folyamatban), a többiek részére részlet fizetést illetve támogatás beérkezése utáni fizetést engedélyeztünk.

2.6.5 A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva.

Követelés állományunk 62 479eFt-ról 22 970eFt-ra csökkent, a csökkenésen belül az egyéb követelések állománya 54 569eFt-ról (ami a földalapú támogatást, utófinanszírozású pályázati pénzeket és visszaigényelt adókat tartalmazott) 394eFt-ra (visszaigényelhető adó) csökkent.

A vevői követelés állományunk 7 909eFt-ról 22 576eFt-ra nőtt az alábbiak szerint (eFt)

Összes követelés:	2010.01.01	2010.12.31
Előző évi követelés	5 324	6 548
Tárgy évi követelés	5 835	20 516
Összesen:	11 159	27 064
Értékvesztés	2010.01.01	2010.12.31
Előző évi értékvesztés	3 091	3 703
Tárgy évi értékvesztés	159	785
Összesen:	3 250	4 488

A növekedés oka a gazdasági válság miatti fizetői hajlandóság romlás, körbetartozások (ez nálunk a faanyag értékesítésnél jelentkezik elsősorban). Szintén nőtt a földhasznóbérlétekből származó kinnlevőségünk is, aminek oka részben az árvíz (a Ptk. rendelkezéseire hivatkozva nem vagy kevesebbet akarnak fizetni a bérlők), másrészt pedig az agrártámogatások kifizetésének elhúzódása miatt nem tudtak határidőre fizetni.

2.6.6 Külön számot kell adni az ÚMVP Technikai Segítségnyújtás keretében átvett bevételekről, illetve felhasználásukról.

Ilyen bevételünk a tárgyévben nem volt.

2.7 *Előirányzat-maradvány*

2.7.1 A 2009. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.

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	4 838
- Munkaadókat terhelő járulékok	2 981
- Dologi kiadások	24 471
- Intézményi beruházás	66 945
Összesen	99 235

A maradványunkból 66 945eFt közbeszerzés elhúzódása, 32 290eFt pedig utófinanszírozású pénzeink meg nem érkezése miatt keletkezett.

2.7.2 A 2010. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: a tárca által elrendelt maradványtartási kötelezettség, jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.).

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

- Személyi juttatások	62
- Dologi kiadások	41 816
- Intézményi beruházás	76 779
Összesen	118 657

Valamennyi maradványunk kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzat maradványunk a következő okok miatt állt elő:

- Két közbeszerzési pályázatunk elhúzódása az igazgató váltás miatt 59 335eFt.
- A december 31.-én jóváírt költségvetési támogatás 20 000eFt
- Továbbá 39 322eFt egyéb decemberi bevételeink.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagy értékű vagyontárgyak, állóeszközök értékesítése.

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

- Térítésmentes átvételek (421 093eFt):

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó értéke
9 db Kézi terminál S-AKGWKF KvVM-től	9	2 210
2 db Mobil terminál S-MGGWG KvVM-től	2	1 1756
3 db Mobil terminál S-MGGW KvVM-től	3	1 1656
Földterületek átvétele az Északerdő Zrt.-től		397 584
Bódvaszilas 324/2 Hrsz.-ú terület a Karszt Egyesülettől	1	950
Aggtelek Gömöri út 45. ingatlan átvétele az MNV Zrt.-től	1	18 007
Összesen:		421 093

- Egyéb növekedés (31 300eFt)
- Állatok átértékelése (8 800eFt növekedés) 15 db hucul ló tenyészállattá minősítése (7 500eFt), szürkemarkarhák átminősítése (1 300eFt).
- Nyilvántartás kiigazítása (22 500eFt növekedés) 45 db hucul ló átvétele a FÁNK-tól.
- Selejtezés, megsemmisülés (5 604eFt)- gépjármű (3 571eFt), gép, berendezés (1 033eFt), tenyészállat (1 000eFt)
- Térítésmentes átadás (500eFt) – hucul ló.

Nagy értékű vagyontárgy, tárgyi eszköz értékesítésére nem került sor.

3.2. A 2010. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások (kincstári vagyon bérbeadása, elidegenítése), a befolyt bevétel és felhasználása.

A tárgyév során kincstári vagyon elidegenítésére nem került sor. Az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem emelkedő tendenciát mutat. 2010-ben földterület bérbeadásából 37 470eFt, épület tartós bérbeadásából 4 728eFt bevételt realizáltunk. A fenti bevételeket alaptevékenységünk ellátására kellett fordítanunk.

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

Gazdasági társaságban nem vettünk részt.

3.4. A közhasznú társaságoknak, az (köz-)alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztisztviselőknek adott nem normatív támogatások a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben.

Közhasznú társaságot, alapítványt, társadalmi szervezetet nem támogattunk.

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

Lakásépítés munkáltatói támogatás a tárgyévben nem volt.

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 továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai.

Az Igazgatóságnak évek óta probléma az év eleji likviditás biztosítása, amely szorosan kapcsolódik a kincstári finanszírozáshoz. A fő gondot az okozza, hogy amíg kiadásaink nagyjából egyenletesen jelentkeznek, addig bevételeink erős szezonálitást mutatnak (nyáron realizálódik az idegenforgalmi bevétel 75 %-a az első negyedévben csak 5%-a). Ez a gond megoldható lenne ha a költségvetési év júliustól júniusig tartana, de mivel ez nem így van csak támogatás előrehozással tudunk segíteni, ami egyre nehezebb. (60:40 saját bevétel támogatás aránynál, ami a jelenlegi tény év elején az átlag 43%-ból kell gazdálkodni, ami a bér+járulék költségnek csak ¾-ét fedezi!). Ehhez 2010-ben további kedvezőtlen előírások társultak:

- Közmunka finanszírozás (a márciusba kifizetett összeget júniustól kaptuk hetedenként)
- Kötelezettségvállalás bejelentéshez kapcsolódó rendelkezésre állási díj.

3.9. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: devizaszámla, lakásalap számla)

A három ETE pályázatunk (amelyeknél Igazgatóságunk a vezető partner) lebonyolítása érdekében deviza számlákat kellett nyitnunk a MÁK-nál. A deviza számlára érkeztek a hazai forrás és a megelőlegezési szerződés alapján kifizetett, valamint az elszámolási ütemekben jóváhagyott összegek. Innen teljesítettük a projektek során felmerült költségek utalását, a partnereknek járó kifizetéseket illetve a korábban megelőlegezett összegek visszautalását.

A devizaszámláink éves forgalmát az alábbi táblázat szemlélteti (eFt)

Megnevezés/számla	119438- lovas	319432- magtár	219435- gyepkezelés	Összesen
Beérkezett hazai forrás	11 558	44 591	10 983	67 132
Beérkezett megelőlegezés	38 154	86 137	62 264	186 555
Beérkezett elszámolás	1 998	95 817	15 661	113 476
Szállítói kifizetés	-33 764	-44 101	-72 203	-150 068
Partner kifizetés	0	-62 589	-4 733	-67 322
Előleg visszautalás	0	-34 252	-11 006	-45 258
Átértékelés 12.31.-én	-294	-774	-8	-1 076
Összesen=Számla egyenleg	17 652	84 829	958	103 439

3.10 A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása

Intézményünk nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

3.11 A költségvetésből 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, 2011. március. 30.

Veress Balázs

igazgató

Az Intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2010. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- *Jóváhagyom*

- *Nem hagyom jóvá, ezért céll ellenőrzés lefolytatását kezdeményezem*

Dátum: Budapest 2011.....hó.....nap.

főosztályvezető