

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

A 2018. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

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

Intézményünk neve, székhelye: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
3758 Jósvafő Tengerszem oldal 1.

Törzskönyvi azonosító szám: 323 857

Honlapunk címe: www.anp.hu

1. 2. Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése. Ennek keretében az intézmény által ellátott közfeladatok tényleges teljesülésének és magvalósításának bemutatása, a szakmai feladatok ellátásában bekövetkezett változások bemutatása, a szakmai működési- és költséghatékonyság értékelése szövegesen és jellemző naturális mutatókkal.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évben is a korábban kialakított stratégiai irányvonal, racionalizált szervezeti, működési és gazdálkodási keretek között tervszerűen folytatta tevékenységét mind a természetvédelmi szakmai munka, mind a költségvetési gazdálkodás területén. A legfontosabb cél továbbra is a természetvédelmi szakmai munka színvonalának folyamatos javítása a fejlődést is biztosító pénzügyi stabilitás fenntartása mellett. A 2018. évben folytattuk a jövőt megalapozó fejlesztések forrásait biztosító KEHOP pályázatok megvalósítását és INTERREG pályázatok lebonyolítását is megkezdtük. A jelen beszámolóban részletezett adatok és tények alapján elmondható, hogy a jogszabályokban és az alapító okiratunkban meghatározott feladatainkat 2018. évben is megfelelően teljesítettük, a szakmai területek többségénél tevékenységünk mind az elvégzett feladatok volumenét, mind a teljesítés minőségét tekintve fejlődött. Továbbra is fontos szempontként kezeltük az ANPI tevékenységének, természeti értékeinek minél szélesebb körű megismertetését, a pozitív arculat kialakítását illetve fenntartását, a nemzetközi és hazai – kiemelten a térségi – szakmai és társadalmi szerepkör elvárásainak való megfelelés biztosítását. Társadalmi szerepvállalásunk továbbra is magas szintű.

A pénzügyi stabilitásunkat ebben az évben is sikerült megőriznünk annak ellenére is, hogy tőlünk független okok miatt a működésünk finanszírozásának egyes pénzügyi forrásai tovább csökkentek. A támogatások csökkenésének tendenciája mellett a likviditási egyensúlyt kizárólag azért sikerült megőriznünk, mert az önfinanszírozó képességünket a működés racionalizálásával, a bevételi forrásaink növelésével és a szigorú költséggazdálkodással az

elmúlt években megerősítettük, 2018. évben a dologi és egyéb folyó kiadásainkat előző évhez képest jelentősen csökkentettük, továbbá egyes bevételt hozó tevékenységeink körülményei (pl. barlangok látogatottsága) kedvezőek voltak. A pénzügyi stabilitásunk azonban megfelelő mértékű működési támogatások hiányában meglehetősen törékeny, likviditásunk kifeszített, kedvezőtlenebb körülmények esetén bármikor felborulhat az egyensúly, fizetési nehézségek állhatnak elő. Bevételeink jelentős része a természetvédelmi előírások és tervek alapján végzett vagyonkezelési tevékenység „mellékterméke” (pl. erdészet, területkezelés), ennél fogva determinált, korlátlanul nem emelhető, a megfelelő feladat ellátás feltételeinek biztosítása pedig a költségek csökkentésének szab korlátot.

A 2019. évben minden nehézség ellenére a szakmai munkánkat és a társadalmi szerepvállalásunk pozitív tendenciáit szeretnénk fenntartani, bár a kedvezőtlen tendenciák olyan átmeneti likviditási zavarokat okozhatnak, amelyet önerőből nem csak külső segítséggel tudunk megoldani. A működési és gazdálkodási eredményességünk és hatékonyságunk érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk, többek között működésünk tervezettségének és szervezettségének további javításával.

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

OLTALOM ALATT ÁLLÓ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ÉS TERÜLETEK ADATAI, INFORMÁCIÓI

Országos jelentőségű védett, védelemre tervezett természeti, Natura 2000 és egyéb területek és ezek változásai

Működési terület (ha)	433 889
-----------------------	---------

	Védett		Ebből fokozottan védett (ha)	Változás a tárgyévben (ha)	Védelemre tervezett	
	Száma (db)	Kiterjedése (ha)			Száma (db)	Kiterjedése (ha)
Nemzeti Park	1	20 183,67	4 738,25	0	0	0
Tájvédelmi Körzet	2	32 059	5 625,13	0	1+2 bővítés	25 212
Természetvédelmi Terület	16	2 218	136,71	0	9	2 612
Természeti Emlék	24	11,147	0	0	2	0,456
Védelemre tervezett földtani alapszelvények				1,0319	0	0
Védelemre tervezett földtani képződmények				0,6228	0	0
Összesen	43	54 475,82	10 500,09	1,6547	12+2	27 824,46

Ex lege védett” természeti területek

Ex lege védett természeti területek	Védett		Ebből fokozottan védett (ha)	Változás a tárgyévben (ha)	Védelemre tervezett	
	Száma (db)	Kiterjedése (ha)			Száma (db)	Kiterjedése (ha)
Ex lege védett láp	76	2 404	0	0	0	0
Ex lege védett szikes tó	0	0	0	0	0	0
Kunhalom	11	0	0	0	0	0
Földvár	23	0	0	0	0	0
Forrás	779	0	0	0	0	0
Víznyelő	106	0	0	0	0	0

Natura 2000 területek

	Védett		Ebből fokozottan védett (ha)	Változás a tárgyévben (ha)	Védelemre tervezett	
	Száma (db)	Kiterjedése (ha)			Száma (db)	Kiterjedése (ha)
NATURA 2000 Különleges madárvédelmi terület	4	165 184,2		0	0	0
NATURA 2000 Különleges természet-megőrzési és kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület	27	61 905,6		0	0	0

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

Nemzetközi jelentőségű területek

	Védett		Ebből fokozottan védett (ha)	Változás a tárgyévben (ha)	Védelemre tervezett	
	Száma (db)	Kiterjedése (ha)			Száma (db)	Kiterjedése (ha)
Ramsari terület	2	7 393		0	0	0
MAB bioszféra-rezervátum	1	49 372		0	0	0
Európa diplomás terület	0	0		0	0	0
Világörökségi terület*	2	33 438		0	0	0
UNESCO Geopark	0	0		0	0	0

A védetté nyilvánítás folyamataival, a védett és Natura 2000 területek fenntartásával kapcsolatos ügyintézés, a hatósági döntés-előkészítéssel, adatszolgáltatásokkal, a kezelési és fenntartási tervekkel, a körzeti erdőtervezéssel, terület- és településrendezési tervezéssel kapcsolatos feladatainkat hatékonyan, határidőben elláttuk.

Elkészült 2 földtani alapszelvény/földtani képződmény kezelési tervének megalapozó dokumentációja és kezelési terve.

Tárgyévben lefolytattuk a társadalmi és hatósági egyeztetéseket, majd ezt követően összeállítottuk és felterjesztettük a védetté nyilvánításhoz szükséges dokumentációt az AM felé.

Elvégeztük a Natura 2000 SDF adatbázisok frissítését, szokásos éves felülvizsgálatát. Tárgyévben új barlang feltárására nem került sor, országos szinten is jelentős feltárások történtek már ismert barlangokban (Baradla- és Musztáng-barlang).

A védelemre tervezett mesterséges üregek: 2018-ban tovább folytattuk a védelemre tervezett mesterséges üregek denevérvédelmi szempontú felmérését, az itt élő állományok, valamint a mádi Bomboly-bányánál elvégzett denevérbarát lezárás hatásainak monitorozását. Téli állományfelmérést végeztünk a telkibányai Mária-, valamint Teréz-táróban.

Világörökség gondnokság

A Miniszterelnökség 2018. április 05-én kelt, IKF/192/58 (2018) iktatási számú levelében, örömmel tájékoztatta az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságot, hogy a 2018. évi világörökségi gondnoksági feladatainak ellátására 9.450.000,- Ft támogatásban részesül. Ezt a támogatást a mai napig nem kapta meg Igazgatóságunk, de még a támogatási szerződés sem került aláírásra.

Az ANPI az előzetes tervezésnek megfelelően teljesítette a 2018. évi támogatás terhére tervezetten, a világörökségi gondnoksági feladatok ellátása körében, 6 fő részfoglalkoztatását. Több a Világörökségi helyszínt, valamint annak kiemelkedő egyetemes értékeit érintő pályázati beruházások megvalósítását indítottuk meg a tárgyévben.

Magas Természeti értékű Területek

A Vidékfejlesztési Program keretében az MTÉT előírascsoportokat is tartalmazó AKG felhívás alapján a gazdálkodók 2015. év végén és 2016. év végén pályázhattak, amely alapján 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra, illetve a 2017. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozóan vállaltak kezelési kötelezettséget.

A gazdák a Bodroghöz MTÉT és Észak-Cserehát MTÉT esetében is „MTÉT gyep hegy-és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal” és az „MTÉT szántó hegy-és dombvidéki madárvédelmi előírásokkal” c. csomagokhoz csatlakoztak.

Az AM-mel, a Magyar Államkincstárral (MVH), a falugazdászokkal és a gazdálkodókkal az év során folyamatos együttműködés tartottunk fent.

Az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is helyszíni ellenőrzéseket végeztünk a Kormányhivatal (MÁK-MVH) helyszíni ellenőreivel, szakértőként – a megszokott módon, együttműködési megállapodás keretében - AKG-MTÉT, Natura 2000 és JFGK (Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények) célprogramok esetében.

20 AKG – MTÉT ellenőrzésen, továbbá Natura 2000 és /vagy JFGK ellenőrzéseken összesen 82 esetben működünk közre.

Kutatás, monitorozás, természetvédelmi információs rendszer és adatbázis

A kártalanítási keretből számos kutatási és monitorozási tevékenységre kötöttünk szerződést, a feladatok elszámolásának határideje 2019. május, így jelenleg csak részjelentések állnak rendelkezésünkre.

Folytattuk a mohaközösségek és mohafajok, a védett növényfajok felmérését, valamint genetikai vizsgálatukat, a növénytársulások és erdőrezervátum felmérést, élőhelyterképezéseket, a közösségi jelentőségű élőhelyek felmérését, szitakötők, egyenesszárnyúak és puhatestűek felmérését, denevérközösségek felmérését, emlősfajok közül a nagyragadozók felmérését, ex lege védett barlangok, források, földvárak és kunhalmok felmérését, egyedi tájértékek kataszterezését, kételtűek (göte) és hullók (keresztes vipera) felmérését, kismemlős monitorozást bagolyköpet elemzéssel, illetve számos közösségi jelentőségű faj és élőhely felmérését.

Az Igazgatóság által vezetett biotikai adatbázis fejlesztése, karbantartás, adatbevitel. 2018 során 44 784 biotikai adat került rögzítésre, a rögzített adatok száma 2018. márciusára 840 259 adat.

Birtokügyi nyilvántartások TIR adatbázisba való feltöltése.

Tájvédelmi feladatok

Az egyedi tájértékek feltöltése a TIR-be, a terület- és településrendezési tervek véleményezése, készítéshez kapcsolódó adatszolgáltatások terve szerint megtörténtek.

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

VSZT vásárlás 2016. évi keretből		
Művelési ág	Terület (ha)	Ak
erdő	6,1691	10,73
erdő járási mintatér	0,4067	1,55
kivett saját használatú út	0,0123	0,00
községi mintatér	0,4363	0,31
legelő	0,0094	0,02
rét	0,0251	0,35
szántó	0,0000	0,00
szőlő	0,0124	0,26
Összesen	7,0713	13,22

A védett természeti területek védeltségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény (a továbbiakban Vsz.) hatálya alá tartozó területvásárlás részben a 2016. évi 35.100.000 Ft-os keretből letéti számlára helyezett összegből történt, 10.965.971.-Ft összegben.

VSZT vásárlás 2017. évi keretből		
Művelési ág	Terület (ha)	Ak
erdő	1,1677	2,74
erdő járási mintatér	0,0000	0,00
kivett saját használatú út	0,0000	0,00
községi mintatér	0,0000	0,00
legelő	0,0000	0,00
rét	0,0000	0,00
szántó	0,0125	0,07
szőlő	0,0000	0,00
Összesen	1,1802	2,81

A tárgyévben Igazgatóságunk a 2016. évi keret mellett a 2017. évi 50.000.000 Ft-os keretből letéti számlára helyezett összegből is vásárolt Vsz. hatálya alá tartozó területeket, 1.161.127.-Ft összegben.

VSZT kisajátítás		
Művelési ág	Terület (ha)	Ak
erdő	9,4658	22,10
erdő járási mintatér	0,4933	1,87
kivett	0,0767	0,00
kivett saját használatú út	0,0036	0,00
legelő	0,0028	0,01
rét	0,0074	0,10
szőlő	0,0037	0,08
Összesen	10,0533	24,16

A kisajátítási eljárások lefolytatására szintén a letétbe helyezett 2017. évi Vszt. keretből került sor. A kisajátításra fordított összeg 17.524.399.-Ft volt.

VSZT kártalanítás - Tokaj 018/2 - 2016. évi keret			
Alrészlet	Művelési ág	Terület (ha)	Ak
a	rét	1,0649	9,58
b	kivett, mocsár	0,0372	0,00
c	legelő	0,0540	0,39
d	kivett, csatorna	0,0270	0,00
f	rét	0,0967	0,87
Összesen		1,2797	10,85

A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. §-a alapján a kártalanításra jogosultak kártalanítása folyamatban van. A (pót) hagyatéki eljárások lefolytatásának és a jogosultak átvezetésének elhúzódása a kártalanítást hosszadalmassá teszi. A kártalanítás a 2018. évben részben a 2016. évi keret terhére letétbe helyezett összegből történt, amelynek összege 447.882.-Ft volt.

VSZT kártalanítás - 2017. évi keret			
Alrészlet	Művelési ág	Terület (ha)	Ak
a	rét	3,9733	35,76
b	kivett, mocsár	0,1389	0,00
c	legelő	0,2014	1,47
d	kivett, csatorna	0,1006	0,00
f	rét	0,3606	3,25
	erdő	0,3547	1,49
Összesen		5,1294	41,97

A 2017. évi keret terhére letétbe helyezett összegből szintén további területeket szereztünk a Tokaj 018/2, valamint a Tokaj 04/2 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában. A kártalanításra a 2017. évi keret terhére letétbe helyezett összegből 1.837.843.-Ft-ot fordítottunk.

Megvételre felajánlott ingatlanok

Település	Helyrajzi szám	Tulajdoni hányad	Vételi terület nagysága (ha)	Ak	Művelési ág	Vételár (Ft)
Háromhuta	0115/15	106/426	0,1713	0,53	rét	68 537 Ft
Háromhuta	0115/15	106/426	0,1713	0,53	rét	68 537 Ft
Háromhuta	0115/16	134/451	0,4325	1,34	rét	173 006 Ft
Háromhuta	0115/16	134/451	0,4325	1,34	rét	173 006 Ft
Háromhuta	0115/16	178/451	0,5745	1,78	rét	229 813 Ft
Háromhuta	0116/5	150/1350	0,0779	0,24	rét	31 156 Ft
Összesen:			1,86	5,76		744 055 Ft

Felajánlás alapján 3 db Vszt. hatálya alá tartozó ingatlan vonatkozásában kötöttünk adásvételi szerződést a Zempléni Tájegység területén.

Saját vagyonkezelésű területek

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság használatra kiadott területeinek nagysága 2018. évben 2005,2336 ha volt, ebből pályázatás nélkül került kiadásra 33,4753 ha.

Művelési ág	Tárgyévben vásárolt (ha)	Összkiterjedés (ha)	Saját használatban		Haszonbérbe adva	
			ha	%	ha	%
Szántó	0,0125	574,1466	497,8280	86,71	76,3186	13,29
Rét	7,3880	2581,0505	1306,9383	50,64	1274,1122	49,36
Legelő	0,2676	2513,0469	1858,9973	73,97	654,0496	26,03
Kert	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Szőlő	0,0161	5,5877	5,5877	100,00	0,0000	0,00
Gyümölcsös	0,0000	4,7931	4,5431	94,78	0,2500	5,22
Nádas	0,0000	23,6300	23,6300	100,00	0,0000	0,00
Halastó	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Erdő	18,0573	6384,8905	6384,3873	99,99	0,5032	0,01
Fásított terület	0,0000	21,0210	21,0210	100,00	0,0000	0,00
Kivett	0,8326	1140,4259	1140,4259	100,00	0,0000	0,00
Összesen	26,5741	13248,5922	11243,3586	84,86	2005,2336	15,14

*A „tárgyévben vásárolt” rovatban vagyonkezelői szerződéssel még nem rendelkező ingatlanok szerepelnek.

Területvásárlás, kisajátítás, kártalanítás:

A 2016. évben kapott 35.100.000.-Ft támogatásból 29.215.750 Ft-ot ügyvédi letéti számlára helyeztünk. A letéti számlán lévő összeg felhasználását folytattuk a tárgyévben, a támogatást földvásárlásokra fordítottuk, illetve kisajátítási határozatok bírósági felülvizsgálatára irányuló eljárásokban, kisajátítási eljárásokban, valamint "jogosulti" kártalanításban használtuk.

Igazgatóságunk a 2017. évben 50.000.000.- Ft támogatásban részesült. A támogatásból a postaköltségen felüli összeget ügyvédi letéti számlára helyeztük, amelyet 2018-ban további földvásárlásra és kisajátítási eljárásra fordítottunk.

A 2018. évben lefolytatott kisajátítási eljárások eredményeként az Aggteleki Tájegységben 4 darab ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát szereztük meg a Magyar Állam részére.

A tárgyévben 10.000.000.-Ft támogatást kaptunk, mely keret felhasználására vonatkozó elszámolás határideje 2019. június 30. A támogatásból a postaköltségen felüli összeget szintén ügyvédi letéti számlára helyeztük, amelyet 2019-ben további földvásárlásra és kisajátítási

eljárásra fogunk fordítani. Elsősorban a Zempléni Tájegységbe tartozó ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadát kívánjuk megszerezni a Magyar Állam javára.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel 2013-ban megkötött VK2013-271. számú vagyonkezelési szerződés óta továbbra sem történt szerződéskötés az időközben megvásárolt, állami tulajdonba került területekre, ezért ismételten megkeresést küldtünk a vagyonkezelői jog rendezése érdekében.

Haszonbérletek:

Igazgatóságunk a 2018. évben nem hirdetett meg haszonbérleti pályázatokat, illetve pályáztatás nélkül sem került sor haszonbérbe adásra. Haszonbérleti szerződést nem mondtunk fel. Három haszonbérleti szerződés esetében sor került a szerződések meghosszabbítására.

Egyéb speciálisan megkülönböztetett védelemben részesülő területek

Nemzeti Ökológiai Hálózat

Hálózati elem típusa	Terület (ha)
Magterület	117.459
Ökológiai folyosó	56.817
Pufferterület	51.813
Összesen	226.089

Erdőrezervátumok

- Alsó-hegy Erdőrezervátum
- Kelemér-Serényfalu Erdőrezervátum
- Haragistya-lófej Erdőrezervátum
- Nagy-oldal Erdőrezervátum
- Nagy-sertéshegy Erdőrezervátum

Ezen erdőrezervátumok összterülete 2067,6 ha, melyből a magterület 734,2 ha a védőzóna pedig 1333,4 ha területet foglal el.

Magas Természeti Értékű Területek

Terület neve	Teljes terület (ha)	Max. támogatású terület (ha)
Bodrogek-MTÉT	41 179	38 543
Észak-Cserehát MTÉT	55 105	28 304
Összesen	96 284	66 847

Élőhely-fenntartás, kezelés

Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő 13248,5922 ha területből 11243,3586 ha van saját használatban, ebből az Aggteleki Tájegységben 35 községhatárban 6459,6158 ha, a Zempléni Tájegységben 34 községhatárban 4783,7428 ha.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság használatra kiadott területe 2018. évben 2005,2336 ha volt, ebből pályázatás nélkül került kiadásra 39,2765 ha.

A saját használatban lévő és haszonbérbe adott területek művelési áganként az egyes tájegységekben:

Aggteleki tájegység:

<i>Művelési ág</i>	<i>Összkiterjedés (ha)</i>	<i>Saját használatban</i>		<i>Haszonbérbe adva</i>	
		<i>ha</i>	<i>%</i>	<i>ha</i>	<i>%</i>
Szántó	451,8257	397,9364	88,07	53,8893	11,93
Rét	313,2459	288,9396	92,24	24,3063	7,76
Legelő	1593,9274	1453,4084	91,18	140,519	8,82
Szőlő	5,5877	5,5877	100,00	0,0000	0,00
Gyümölcsös	4,7931	4,5431	94,78	0,2500	5,22
Erdő	4104,6913	4104,1881	99,9	0,5032	0,01
Fásított terület	0,7814	0,7814	100,00	0,0000	0,00
Kivett	204,2311	204,2311	100,00	0,0000	0,00
Összesen	6679,0836	6459,6158	95,71	219,4678	4,29

Zempléni Tájegység

<i>Művelési ág</i>	<i>Összkiterjedés (ha)</i>	<i>Saját használatban</i>		<i>Haszonbérbe adva</i>	
		<i>ha</i>	<i>%</i>	<i>ha</i>	<i>%</i>
Szántó	122,3209	99,8916	81,66	22,4293	18,34
Rét	2267,8046	1017,9987	44,89	1249,8059	55,11
Legelő	919,1195	405,5889	44,13	513,5306	55,87
Nádas	23,6300	23,6300	100,00	0,0000	0,00
Erdő	2280,1992	2280,1992	100,00	0,0000	0,00
Fásított terület	20,2396	20,2396	100,00	0,0000	0,00
Kivett	936,1948	936,1948	100,00	0,0000	0,00
Összesen	6569,5086	4783,7428	72,82	1785,7658	27,18

Megjegyzés: A tárgyévben vásárolt ingatlanok nem szerepelnek a tájegységeknél.

Igazgatóságunk a kapacitásainak határai között folyamatosan törekszik a saját használat és kezelés kiterjesztésére, mert ez biztosítja leginkább a védett területek megfelelő kezelését és a természeti értékek megővését.

A két tájegység között a kezeléshez szükséges feltételekben továbbra is jelentős különbség van, és ez tükröződik a kezelés illetve a hasznosítás módjában is. A technikai (KEOP pályázati forrásból történt gépbeszerzés) és személyi feltételekkel jobban ellátott Aggteleki Tájegységben 2018. évben a saját vagyongazdálkodásban lévő területek szinte teljes egészében (95,71 %) saját használatában és kezelésében voltak, mindössze 219,4678 ha volt haszonbérbe adva. A saját kezelési infrastruktúrával továbbra sem rendelkező Zempléni Tájegységben a saját használat aránya összességében 72,82 %, 1785,7658 ha terület haszonbérbe adással hasznosított. Az erdők, fásított területek, szőlők, gyümölcsösök, nádasok és kivett területek esetében mindkét tájegységben a saját használat aránya gyakorlatilag 100 %-os, a szántók esetében meghaladja a 80 %-ot. Az Aggteleki Tájegységben a rét művelési ágú területek 92,24 %-a (288,9396 ha), a legelő művelési ágú területek 91,18 %-a (1453,4084 ha), míg a Zempléni Tájegységben a rét művelési ágú területek 44,89 %-a (1017,9987 ha), a legelő művelési ágú területek 44,13 %-a (405,5889 ha) van saját használatban.

Művelési ágat tekintve tehát a két tájegységben legeltetésre, kaszálásra 1306,9383 ha rét és 1858,9973 ha legelő szolgálna, a földhivatali nyilvántartás szerinti művelési ágak azonban sok esetben inkább a célállapotot, mint a valós természeti állapotot és területhasznosítást tükröznek, mivel a területek egy része inváziós és őshonos fásszárú fajokkal a becserjésedés, beerdősülés valamelyik stádiumában van. A KEHOP program keretében megvalósítandó pályázatainkban kiemelt cél mind a két tájegységben egy nagy léptékű rehabilitáció megvalósítása és a helyreállított területek hosszú távú fenntartását is biztosító infrastruktúra megteremtése.

A saját használatban lévő területeken 2018. évben az egyes tájegységekben elvégzett kezelési tevékenységet az alábbiakban részletezzük.

Erdőterületek, erdőgazdálkodás

A következő táblázatban összefoglalóan közöljük a két tájegységben elvégzett munkákat.

	<i>Aggteleki Tájegység (ha)</i>	<i>Zempléni Tájegység (ha)</i>	<i>ANPI összesen (ha)</i>
Erdőművelés			
Folyamatos erdőösztések			
Erdösztések első kivitele	0,00	24,70	24,70
Erdösztések pótlása (érintett terület)	2,36	20,79	23,15
Erdösztések ápolása (halmozott terület)	30,38	263,65	294,03
<i>ebből kézi ápolás</i>	30,38	112,69	143,07
<i>ebből gépi ápolás</i>	0,00	150,96	150,96
Befejezett erdőösztések ápolása	0,00	0,00	0,00
<i>ebből kézi ápolás</i>	0,00	0,00	0,00
<i>ebből gépi ápolás</i>	0,00	0,00	0,00

	<i>Aggteleki Tájegység (ha)</i>	<i>Zempléni Tájegység (ha)</i>	<i>ANPI összesen (ha)</i>
Erdőhasználat			
Tisztítások	0,00	0,00	0,00
Gyérítések	45,57	107,76	153,33
Tarvágások	0,00	29,82	29,82
Felújító- és szálalóvágások	140,45	3,26	143,71
Egészségügyi termelések	0,00	0,00	0,00
Egyéb fakitermelések	74,31	42,00	116,31
Szálalás	0,00	28,67	28,67
Erdészeti munkával érintett összes terület:	293,07	784,30	1077,37

A természetvédelmi erdőkezelés melléktermékeként faanyag is keletkezett, amelynek választékolása során a legnagyobb értékihozatal volt a fő cél. A kitermelt nettó faanyagra vonatkozó adatokat az alábbi táblázat szemlélteti:

A két tájegységben kitermelt mennyiség:

<i>Választék megnevezése</i>	<i>Aggteleki Tájegység (nettó m³)</i>	<i>Zempléni Tájegység (nettó m³)</i>	<i>ANPI összesen (nettó m³)</i>
Lemezipari rönk	0	0	0
Fűrészipari rönk	790	5157,12	5947,12
Egyéb fűrészipari alapanyag	148	1142,97	1290,97
Papírfa	0	0	0
Rostfa	0	940,65	940,65
Összes többi iparifa választék	0	0	0
Iparifa összesen	938	7240,74	8178,74
Vastag tűzifa tömör köbméterben	2 170	1169,03	3339,03
Vékony tűzifa tömör köbméterben	416	527,46	943,46
Tűzifa összesen	2 586	1696,49	4282,49
MINDÖSSZESEN:	3 524	8937,23	12461,23

A Zempléni Tájegység magas iparifa-kihozatala a nemes nyár és erdei fenyő termeléseknek köszönhető, de ettől függetlenül mindkét tájegységben jelentős tételt képvisel a tűzifa értékesítése is. A Zempléni Tájegységben két teljes erdőrészt területén akác és erdei fenyő fafajokból az összes (körülbelül 84 m³ faanyag) tőtől való elválasztással az akác sarjadás megelőzése érdekében szőnyegszerű terítéssel, de közelítés és értékesítés nélkül, termelt holtfat is képeztünk.

Génmegőrzés

Génmegőrzési tevékenység ismertetése állatok esetében (beleértve a hagyományos magyar kutyafajtákkal kapcsolatos tevékenységeket, illetve az igazgatóság által a különböző haszonállat fajokból és fajtákból tartott nukleusz és génmegőrzési állományokat)

Hucul ménes

A hucul ménes fejlesztését az évekkel korábban kialakított stratégia, ménesgazdálkodási koncepció mentén tudatos tenyésztői és állattartási tevékenységgel fejlesztettük.

Saját vagyongazdálkodásban lévő állomány összesen: 200 db, ebből 195 db hucul, 5 db magyar hidegvérű.

A saját lovaink közül 10 db szerződéssel van kihelyezve, illetve 14 db hucul egyed van bértartásban a Nemzeti Parknál.

Magyarországon a hucul fajta (törzskönyvi ellenőrzésben) jelenleg kb. 300-350 tenyészkanccal rendelkezik, ami a fenyegetettségi szintek alapján veszélyeztetettnek tekinthető.

Az elmúlt években végrehajtott tenyésztői és állományfejlesztési munka eredményeként jelenleg az ANPI tenyésztésében lévő 120 kanca minden egyedéről elmondható, hogy a fajta legmagasabb genetikai értékét képviselő tenyészállatok. A nukleusz állomány mellett a törzsállomány is jelentős a génmegőrzés szempontjából.

A törzsállomány szinten tartásához, a feleslegessé vált egyedeket - elsősorban a méneket és a herélteket - hobbi lótartóknak, és magántenyésztőknek értékesítjük.

2018. évben az Igazgatóság 4 lovat vásárolt, 17 lovat értékesített (5 kanca, 12 herélt és 1 mén), 1 ló pusztult el (kanca), összesen 23 db csikó (12 kanca, és 11 mén) született.

Ménvonalak

A hucul fajtának hét geneológiai vonala épült fel: A Goral, a Hroby, a Prislop (ami oldalága a Goralnak), az Ousor, a Pietrosu, a Polan és a Gurgul geneológiai vonal.

A jósvafői törzstenyésztés tulajdonában jelenleg 17 + 1 tarka fedezőmén van, ezek közül (5 db) Hroby, (1 db) Goral, (4 db) Ousor, (1 db) Prislop, (2 db) Gurgul és (1 db) Polan és (3 db) Pietrosu geneológiai vonalakat képviselik. Az állomány döntő többsége a Hroby, az Ousor és a Pietrosu geneológiai vonalat képviseli, ebből adódóan javasolt lenne a többi vonal arányának növelése, főleg a Polan ménvonal.

Ezen felül 1 db fedezőmén volt az Igazgatóságnál bértartásban. (1 db Polan)

Vérvonalfrissítés

A korábbi években megkezdett vérvonalfrissítést 2018. évben is folytattuk.

Jelenleg még mindig az Árvácska és Aspiráns kancacsaládba tartozó egyedek teszik ki a hucul kancállomány döntő többségét.

A ritka kancacsaládokat tekintve, tovább javult az arány, az utóbbi években az alábbi kancacsaládokhoz tartozó nőnemű egyedek születtek: 5 Plosca, 4 Kitca, 1 Panca, 12 Sarata.

Hucul népszerűsítése, versenyzés:

A génmegőrzési, tenyésztési célok megvalósítása, az egyedek teljesítmény felmérése és minősítése és a hucul lófajta népszerűsítése érdekében is szükséges a versenyeken, bemutatókon való részvétel. A versenyzés alapvető problémája a költségeken kívül, hogy saját lovas sport klub létrehozásának feltételei jelenleg nem adóttak.

A ménes fenntartásával megvalósított génmegőrzés költséges tevékenység, a lótarással kapcsolatos bevételek (lovas turizmus, lóeladás) ehhez képest elenyészőek. Az állattartás adminisztrációjához kapcsolódó költségek magasak (vérvételek, lótenyésztéshez kapcsolódó költségek – honosítás, származás ellenőrzés, lóútlevéllel kapcsolatos költségek), ehhez kapcsolódó állami támogatások igénybevételei lehetőségének megteremtése feltétlenül indokolt és szükséges lenne.

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatás célja az állatállományokat veszélyeztető egyes állatbetegségek felszámolása, figyelemmel kísérése, valamint egyes zoonózisok megelőzése. Ezt a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást az a természetes személy vagy jogi személy veheti igénybe, aki/amely megfelel a 702/2014/EU rendelet I. mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának. Emiatt, sajnálatos módon a nemzeti park igazgatóságok elesnek ettől a támogatástól.

Vadászterületek, vadgazdálkodás

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2017. 03. 01-től 2037. 02. 28-ig két vadászterületen látja el a Földtulajdonosi Közösség közös képviselői feladatait:

654502. sz. vadászterület, Martonyi,	területe: 3 330 ha
658100. sz. vadászterület, Fóny,	területe: 4 450 ha

A 654502. számú vadászterületen az ANPI 1751,579 ha-on gyakorolja a vagyonkezelői jogokat, ami a becsült terület 55,43 %-a. A területet haszonbérlet útján hasznosítjuk, a bérlő a „Császtai Bors vezér Vadásztársaság” 800 Ft/ha éves bérleti díjért.

A 658100. számú vadászterületen az ANPI 1 248,5522 ha-on gyakorolja a vagyonkezelői jogokat, ami a becsült terület 28,57 %-a. A területet haszonbérlet útján hasznosítjuk, a bérlő a „Fony és Környéke Földtulajdonosok Vadászati Egyesülete” 920 Ft/ha éves bérleti díjért.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2017. 03. 01-től 2037. 02. 28-ig két vadászterületen szerezte meg a vadászati jogot:

651700. sz. vadászterület, Aggtelek,	területe: 3 540 ha
658901. sz. vadászterület, Bodrog-zug,	területe: 4 810 ha

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

A vadászterületen 2018-as vadászévében, vadállomány szabályozás keretében elejtésre került 6 db gímszarvas bika, 23 db gímszarvas tarvad, 9 db őzbak, 24 db őz tarvad, és 106 db vaddisznó, 60 db róka, 6 db kóbor macska, 4 db vadat üző kóbor kutya, 12 db borz került terítékre.

Részt vettünk a róka immunizációs programban, 2 db rókát vizsgáltattunk meg. A sertéspestis monitoring keretébe 106 db vér és mandula mintát küldtünk vizsgálatra. Az árbevételünk nettó 11 550 000 Ft.

A 658901. számú vadászterületet a Földtulajdonosok Közössége haszonbérbe adta az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnak, 400 Ft/ha éves bérleti.

A területet május hónapig árvíz borította, a vadállomány elpusztult, vagy elmenekült.

A vadászterületen 2018-as vadászévében, vadállomány szabályozás keretében elejtésre került 3 db gímszarvas bika, 2 db gímszarvas tarvad, 5 db őzbak, 10 db őz tarvad, és 6 db diagnosztikai kilövésű vaddisznó, 8 db róka, került terítékre.

A területen 12 db vaddisznót találtunk elhullva, ASP vizsgálat pozitív eredményt mutatott. A területet a NÉBIH ASP szempontjából fertőzött területté nyilvánította.

Az értékesíthető vadállományt (3 db gím bika) bérvadászok felé értékesítettük. Részt vettünk a róka immunizációs programban, 2 db rókát vizsgáltattunk meg. A sertéspestis monitoring keretébe 6 db vér és mandula mintát küldtünk vizsgálatra. Az árbevételünk nettó 2 360 000 Ft.

A vadászati, vadgazdálkodási tevékenységet 1 fő osztályvezető, és 1 fő erdész csatolt munkakörben, és önként vállalással 2 fő szakszemélyzet végzi.

Polgári perek

A 2018. évben kezdődő, folyamatban lévő és befejezett ügyek:

- 1) Lovasíjász Hagyományörző Sportegyesület – 2016. évben újabb per indult, a felperes elszámolási igény iránt indított pert az Igazgatóság ellen. 2017. évben több tárgyalás került megtartásra, majd 2018. márciusában az elsőfokú bíróság a felperes kereseti követelését elutasította. A felperes fellebbezéssel élt a döntéssel szemben, a másodfokon eljáró ítélőtábla azonban a felperes fellebbezést megalapozatlannak találta. Az ítélőtábla kimondta, hogy az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy a felperes követelése elévült, az ítéletet az ítélőtábla 2018. júliusában helybenhagyta.
- 2) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint kisajátítási hatóság által hozott határozat bírósági felülvizsgálata – 2 db szalonnai erdő művelési ágú ingatlan esetében a tulajdonosok keresettel éltek. A bíróság 2017. februárjában új eljárás lefolytatására utasította a hatóságot. Az új eljárások során hozott határozatokkal szemben – a duplájára emelkedett kártalanítási összeg miatt – keresettel éltünk.

A bíróság a per során külön szakértőt rendelt ki az ingatlan területén lévő faállomány értékének, valamint az ingatlan erdőtalaj, mint termőföld forgalmi értékének megállapítása érdekében. A kirendelt szakértők véleményei alapján a bíróság 2018. októberében a kisajátítási hatóság által megismételt eljárásban megállapított kártalanítási összegekhez hasonló összegek megfizetésére kötelezte az Igazgatóságot.

- 3) Földhivatali határozat bírósági felülvizsgálata – elővásárlási jogunk gyakorlására vonatkozó megkeresés elmulasztása miatt jogorvoslattal éltünk a 2017. évben. Igazgatóságunk utólag – a földhivatali határozat kézhezvételével – szerzett tudomást arról, hogy védett természeti terület tulajdonjogának változására, a vevő tulajdonjogának bejegyzésére került sor. A határozattal szemben fellebbezéssel éltünk. A másodfokú hatóság a fellebbezéssel támadott határozatot jóváhagyta. A másodfokú helybenhagyó határozattal szemben keresettel éltünk. 2018. tavaszán további 4 ingatlan esetében került sor tulajdonjog bejegyzésére, anélkül, hogy elővásárlási jogunkról nyilatkoztunk volna, mely ingatlanok esetében szintén jogorvoslattal éltünk. Az első ingatlant érintő perben az Igazgatóság pervesztes lett. A bíróság kimondta, hogy az elővásárlási jogosult nyilatkozata mellőzhető, ha a szerzés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához nem kötött szerzés esetén a kérelmező a szerződésnek az elővásárlásra jogosultakkal hirdetményi úton történő közlését igazoló, a jegyző által az eladó részére megküldött jognyilatkozatokat és iratjegyzékeket csatolja. Az Inyvtv. Vhr. is kizárólag a hirdetményi úton történő közlés ellenőrzését írja elő a tulajdonjog bejegyzése során az ingatlan-nyilvántartási hatóság részére. Ez pedig megtörtént alperes részéről. A bíróság utalt a Kúria KGD2017.153. számú eseti döntésére is, melyben kimondta, hogy termőföldre kötött szerződés hatósági jóváhagyását követően az ingatlan-nyilvántartási eljárásban nem vizsgálható, hogy a tulajdonostársat fel kellett-e hívni az elővásárlási jog gyakorlására vagy sem.
- 4) Egyéb perek – a fentiekén túl a lejárt tartozásokból eredő követelésekkel összefüggésben indítottunk pereket.

Természetvédelmi Őrszolgálat

A Természetvédelmi Őrszolgálat által, a hivatali időn kívüli időszakban biztosított készenléti szolgálat hatékonyan hozzájárul a természeti értékek mentési tevékenységéhez. A lakossági, vagy központi ügyeletről (112) beérkezett bejelentésekkel kapcsolatos intézkedések így késedelem nélkül megtörténnek. (Ezekkel kapcsolatban a lakossági visszajelzés kivétel nélkül pozitív).

Az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálat a sérült madarakat elsősorban a Mályi Madármentő Állomáson helyezi el, ahonnan az esetek többségében a Hortobágyi Madárkórházba kerülnek az állatok.

A fokozottan védett fajok esetében, ha az állapotuk indokolja, vagy azonnali műtéti beavatkozásra van szükség, úgy a Fővárosi Állat és Növénykertbe történik a beszállítás. Egyes esetekben a HNPI Góréstanyára kerültek a madarak.

A mentési tevékenység jelentős erőforrás bevonással jár. Az esetek jelentős része a hivatali időn kívül, vagy hétvégén kerül bejelentésre. Előfordul, hogy nem védett, vagy vadászható fajokkal kapcsolatban is érkezik bejelentés.

A bejelentők egy része semmilyen fajismerettel nem rendelkezik. Emiatt a bizonytalan esetekben is kimegy az őrszolgálat állampolgári bejelentés alapján.

Az őrszolgálat jármű ellátottsága továbbra sem elégséges. Néhány jármű kiöregedett, cserére, illetve nagyjavításra szorul. 2018 évben nem növekedett a járművek száma, továbbra sincs állandó jármű az Aggteleki Tájegység I/1 és I/2 örkerületében, a vadgazdálkodásra használt jármű kiváltására.

A KEHOP forrásból a járműállomány javítása kilátásban van, így arra már tervek szerint 2018. évben sor került volna, de közbeszerzési nehézségek miatt elmaradt. Várhatóan 2019 év. II. negyedévében indul meg a közbeszerzésük.

Az ANPI Természetvédelmi őrszolgálati irodai elhelyezése az Aggteleki Tájegységben, az ANPI székházában megfelelően megoldott, míg a Zempléni Tájegységben nem. Ez utóbbi bérleményben van, amely -elsősorban helyszűke miatt (irodai munkaállomások, raktározási igény miatt nem megfelelő. Illetve itt a szolgálati vízijárművek tárolása is csak külső szolgáltatónál oldható meg. A bérlemény, illetve a szolgáltatás igénybevétele folyamatos költségként jelentkezik. A ZTE esetében mindenképp fontos egy saját iroda létrehozása. A KEHOP forrásból tervezett ZTE őrszolgálati bázis jelenleg forráshiányos, mivel a tervezés óta eltelt idő alatt jelentős áremelkedés jelentkezett az építőiparban. Ennem mértéke a pályázatból nem gazdálkodható ki.

A térinformatikai eszközök 2014. évi központi őrszolgálati, illetve egyéb pályázati forrásból történt fejlesztésével a terepi eszközök tekintetében, az őrszolgálat feladatellátására (területazonosítás, státusz meghatározás, pontos határok, területmérés, biotikai adatok gyűjtése, stb.) 7 db Mobil Mapper CE készülékkel, valamint 2 db Bluetooth GPS kapcsolattal ellátott tablet PC-vel rendelkezik. Összességében ez a felszerelés őrparók általi közös használata mellett alapszinten biztosítja a feladatellátás eszközszükségletét. A terepi térinformatika eszközök fejlesztése 2018 évben a KEHOP forrásból történt volna, de a beszerzés 2019 évre tolódik.

Az őrszolgálat rendelkezik a hatósági- és egyéb feladatok ellátásához szükséges, megfelelő minőségű fényképezőgéppel, amelyből 1 db GPS pozíció rögzítésére alkalmas készülék. Ezek már részben elhasználódtak, amortizálódtak. A KEHOP fejlesztési forrásból kerül sor új, GPS-el ellátott, jobb technikai paraméterekkel rendelkező készülékekre történő cseréjükre.

A távcső ellátottság hiányos, illetve a 2008 évben központi forrásból beszerzett MINOX távcsövek nagy része már elhasználódott, ezek cseréje része a KEHOP keretében megvalósuló őrszolgálati fejlesztésnek.

A működési területen jelentkező sajátos feladatok maradéktalan ellátása érdekében is szükséges az átfogó és egységes eszközfejlesztés, amely elsősorban az Őrszolgálat monitorozó, illetve hatósági jellegű munkavégzéséhez adna támogatást (éjjellátók, hőkamerák, légifelvétel készítésére alkalmas kamera). Ez a fejlesztési igény a folyamatban lévő KEHOP forrás terhére történő finanszírozásból 2019-ben megoldásra kerül.

A Zempléni Tájegységben megfelelő őrszolgálati bázishely és vízibázis kialakítása is szükséges. Ezekre a fejlesztésre szintén a KEHOP keretében kerül sor 2017 évtől kezdődően. Az elérendő cél a teljes őrszolgálat egységes felszereléssel történő ellátása, a munkavégzés infrastrukturális feltételeinek javítása.

A Természetvédelmi Őrszolgálati Osztály bejelentései alapján, az ANP Igazgatóságra beérkezett ügyiratok szerint, 34 esetben összesen 4.112.050 Ft értékben szabtak ki bírságot.

Az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálat együtműködik minden olyan hatósággal, akinek jogkörének, hatáskörének természetvédelmi őrszolgálatához köthető feladata van. Vagy tevékenysége során védett- illetve Natura 2000 területet érint. (Kormányhivatal különböző ágazatai, szervezeti egységei)

Írásos megállapodás van érvényben a Rendőrséggel, Katasztrófavédelemmel, Polgárőrséggel.

A közös munka a kölcsönös előnyökre, a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználására, valamint a tudásmegosztásra alapul, és nem korlátozódik arra, hogy csak a Természetvédelmi Őrszolgálat számára járjon előnyökkel.

Nagy segítséget jelentett, hogy 2018. évben is az ORFK Készenléti Rendőrséggel, illetve a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitánysággal 2 alkalommal sikerül légirendészeti ellenőrzés során gyakorlatilag a teljes működési területet lerepülni, és ezzel a védett és Natura 2000 területek általános állapotát felmérni, dokumentálni, illetve az akciók során eredményesen beavatkozni illegális cselekményekkel kapcsolatosan. Ezzel a lehetőséggel a védelmi szint jelentősen nőtt a területen, ami bizonyos tevékenységek kapcsán ellensúlyozta a létszám és technikai problémákat.

Az Államkincstár (MVH) ellenőrzésekre 102 esetben került sor. Az előző évhez hasonlóan is jelentős erőforrásokat kötött le. A szakértői közreműködések számából számított bevétel összege 4.590.000 Ft.

A haszonbérbe adott területek ellenőrzése mellett továbbra is feladat a saját kezelésben lévő területek állapotának ellenőrzése is.

A 2018. évi ellenőrzések eredményeinek kiértékelése jelenleg még folyamatban van.

A 2018. év során a Természetvédelmi Őrszolgálat 37.723 biotikai adatot gyűjtött az ANPI működési területén.

Az oktatási tevékenység keretében több alkalommal működött közre csoportok vezetésében. Az ANPI bemutatási tevékenységei között az Őrszolgálat koordinálja a bodrozugi vízi turizmust. Az őrszolgálat tagjai szakszemélyzetként a vadgazdálkodási tevékenységben is részt vesznek.

Látogató-, és oktatóközpontok és tanösvények

- **Aggtelek** befogadó-képesség: 20 fő
- **Vörös-tó** befogadó-képesség: 50 fő
- **Kúria Oktatóközpont** befogadó-képesség: 45 fő
- **Bodrogkeresztúr ZTE** befogadó-képesség: 80 fő
- **Művészetek Magtára** befogadó-képesség: 80 fő

Tanösvény: (max. 30 fő/csoport, a Kincskereső játékösvénynél max. 10 fő)

Tanösvényeinken rendszeres kaszálás, karbantartás folyt 2018 első felében.

- *A Baradla tanösvény* állomás- és pihenőhelyei fejlesztésre szorulnak. Felújításra van szükség. Kísérő kiadvány nyomtatása indokolt.
- *A Tohonya-Kurisztlan tanösvény* állomás- és pihenőhelyei fejlesztésre szorulnak. Felújításra van szükség. Kísérő kiadvány nyomtatása indokolt.
- *A Fürkész tanösvény* állomás- és pihenőhelyei fejlesztésre szorulnak. Jelentős felújításra van szükség. Kísérő kiadvány nyomtatása indokolt.
- *A Szádvár tanösvény* állomás- és pihenőhelyei fejlesztésre szorulnak. Felújításra van szükség. Kísérő kiadvány nyomtatása indokolt.
- *A Kincskereső játékösvény* továbbra is jó állapotú, kísérő kiadvánnyal is rendelkezik.
- *A Bódva-völgyi tanösvény* állomástáblái a madárgyűrűző tábor idején időszakosan kerülnek kihelyezésre. Minden évben bővül az adott év madarát bemutató tablóval. Kísérő kiadvány készült.
- *A Zöld határ élményösvény* útvonaljelölése megtörtént, az állomáshelyek kialakítása 2011-ben történt meg. Teljes szakasza felújításra szorul a magyar oldalon, indítótáblával sem rendelkezik.
- *A Bodrogzugi vízitúra tanösvény* állapota kielégítő.
- *A Borz tanösvény* elhanyagolt állapotú, kísérő leporelló készült. Kezelője az Északerdő Zrt.
- *Az Alsóhegyi Zsombolyos tanösvény* Bódvaszilas környékén létesült. 2014-ben lett felújítva, kezelője a Bódvaszilasért Baráti Kör.

Egyéb bemutatóhelyek, múzeumok, kiállítások

Művészetek Magtára- Bódvaszilas

Befogadóképessége: 80 fő

Látogathatóság: állandó és időszakos.

Kiállítás témája: „Magban az erő”,

„Herman Ottó öröksége” – állandó kiállítások

2018. nyarán bezárásra került.

Mohos-ház - Kelemér

Befogadóképessége: 40 fő

Látogathatóság: állandó

Kiállítás témája: A keleméri Mohos-tavak természeti értékeit és a település történetét bemutató kiállítás

Kessler Hubert Emlékház - Jósvalő

Befogadóképessége: 20 fő

Látogathatóság: állandó

Kiállítás témája: Kessler Hubert életét és munkásságát, valamint a Baradla-barlang kutatástörténetét bemutató kiállítás

Tájház – Boldogkőváralja - Boldogkőváralja

Befogadóképessége: 20 fő

Látogathatóság: állandó - szezonális

Kiállítás témája: A Zemplén természeti értékeit, valamint egy helytörténeti gyűjteményt

Erdei iskolai bázishelyek**Szalamandra Erdei Iskola - Szalamandra Ház, 3762 Szögliget külterület**

Max. résztvevő gyerekek száma: 50 fő

Erdei Iskola program címe: Az Aggteleki-karszt értékei

Szálláshelyek

➤ **Tengerszem Szálló és Oktatási Központ - 3758 Jósvalő, Tengerszem oldal 2.**

Férőhely/Befogadóképesség: 43 fő

Állapot rövid leírása: A szálloda 1999-ben teljes felújításra került, jelenlegi állapota jó, a hozzá kapcsolódó étterem, 2017-től ismét üzemel. 2016. szeptember 14-től bérleti formában magánvállalkozó üzemelteti.

➤ **Baradla Kemping és Turistaszálló - 3759 Aggtelek, Baradla oldal 1.**

Férőhely/Befogadóképesség: turistaszálló: 31 fő, faházak: 5 db 6 személyes apartmanház, 13 db 4 személyes faház, 6 db 7 személyes rönkfaház, sátras kemping: 120 fő

Állapot rövid leírása: A létesítményt 2012. április 1-től bérleti formában magánvállalkozó üzemelteti. 2018-tól az éttermet is üzemelteti.

➤ **Kövírózsa Apartmanház - 3759 Aggtelek, Deák F. u. 20.**

Férőhely/Befogadóképesség: 20 fő

Állapot rövid leírása: A létesítményt 2002-ben épült. A 4 apartmanból álló üdülőház 2005 novemberétől üzemel, mint szálláshely.

Kihasználtság: 26,86%

➤ **Szalamandra-ház - Szögliget, kültelek**

Férőhely/Befogadóképesség: turistaszálló: 60 fő; kemping: 40 fő

Állapot rövid leírása: 2002-ben került az ANPI tulajdonába. 2009-2011-ben KEOP pályázat keretein belül (Erdei iskola infrastruktúrafejlesztés) sor került az udvar beépítésére (szabadtéri foglalkoztató, erdő háza, víz háza, kő háza, mező háza egységek).

Kihasználtság: Turistaszálló: 40,65 % ; Kemping: 0,46%*

	Vendég szám (fő)	Vendégj	Átlag tartózkodási idő (nap)	Kihasználtság (%)
Kövírózsa Apartmanház	693	1 478	1,96	26,86
Szalamandra-ház, Turistaszálló	2 273	5 287	2,20	40,65
Szalamandra-ház, Kemping	27	52	8,77	0,46
Összesen	2 966	6 765	2,07625	33,759

A 2017. évi statisztikákhoz képest az alábbiak szerint változtak a kihasználtsági mutatók (a bevétel arányában):

Kövírózsa Apartmanház (- 8,36%)

Szalamandra-ház (+ 11,36%)

Szalamandra kemping (- 45,22%)*

*A Szalamandra Kemping, mint szálláshely nem mérvadó. A Szalamandra-ház területén van lehetőség kempingezésre, de nem ez a fő profil. A rendkívül kis számú kempingező vendég miatt az évenkénti eredmények egymáshoz hasonlítva fals arányokat mutathatnak.

Ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások

Az Igazgatóság által üzemeltetett 3, naponta látogatható barlangban, 5 különböző hosszúságú és nehézségű túrából lehet választani.

Túra megnevezése	Túraszám	Látogatószám
Aggteleki rövidtúra	1 785	76 356 fő
Jósvafői rövidtúra	292	4 063 fő
Vörös-tói középtúra	1 190	31 988 fő
Rákóczi-barlang	219	1 373 fő
Vass Imre-barlang	22	159 fő
Összesen:	3 508	113 939 fő

Szakvezetési túrák, speciális túrák

Szakvezetési felszíni túráinkon összesen 556 fő vett részt.

Környezeti nevelési program keretében szemléletformálás céljából szervezett, interaktív elemekkel kiegészített diákoknak szóló túráinkon, valamint szakmai célközönségnek (pedagógusok, óvopedagógusok, felsőoktatási intézményben tanulók) meghirdetett szervezett szakmai túráinkon 235 fő vett részt.

Az Aggteleki Tájegységben a természeti és kultúrtörténeti értékeket mutatják be az ökoturisztikai csoport túrái. 2-3-4 órás túrák közül választhat az érdeklődő, az éves eseménynaptárból vagy a honlapon meghirdetett túrák közül, melyek előzetes bejelentkezéssel vehetők igénybe. 2018-ban 321 fő vett részt túráinkon.

Speciális, előzetes bejelentkezést igénylő kalandtúráinkon összesen 976 fő vett részt. Túratípusok: Baradla-barlang/hosszútúra, speciális túra, túra a Béke-barlangban, túra a Kossuth-barlangban, túra a Meteor-barlangban.

Megnevezés	Túraszám	Látogatószám
Hosszútúra	34	942
Speciális túra	1	5
Béke-barlang	0	0
Kossuth-barlang	4	29
Meteor-barlang	0	0
Összesen:	39	976

Jeles nap, nyílt nap, egyéb saját szervezésű rendezvény

Nyílt nap, jeles nap, egyéb saját szervezésű rendezvény, összesen 1944 fő.

A természetvédelem jeles napjaira szervezett rendezvényeken összesen 761 fő vett részt.

Az Ökoturisztikai csoport és a KMO által szervezett rendezvényeken összesen 1183 fő vett részt.

NKA Családi Nap „Föld mélyétől a csillagokig” című egész napos gyerekbarát ismeretterjesztő program: 300 fő.

Az Igazgatóság minden évben csatlakozik az FM Természetmegőrzési Főosztálya Vadonleső programjához. 2018-ban mivel a téma a földikutya volt, ezért a kollégák 1 pályaművet küldtek fel.

Erdei iskolák, erdei óvodák

Erdei iskolák: a Környezeti nevelési csoport által biztosított „Az Aggteleki-karszt értékei” című erdei iskolai programokon összesen 210 fő vett részt.

Erdei Óvoda programon összesen 107 fő vett részt. Erdei óvodát igazgatóságunk külön nem üzemeltet, óvodáknak szánt programjaink nem bentlakásos erdei óvoda tevékenységek.

Egyéb ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások

- Természetvédelmi tábor: saját szervezésű természetismereti tábor 26 fő
- Csónak- és kenu túra: 2926 fő
- 2018-ban 6 koncert került megrendezésre, melyeken mindösszesen 4643 fő vett részt. Az igazgatóság egy saját szervezésű koncertet rendezett meg, az Óévbúcsúztató Operettgálát, mely évről-évre nagy népszerűségnek örvend, a tavalyi évben 500 fő vett részt rajta.
- Barlangi esküvők: 2018-ban 3 esküvő volt a Baradla-barlangban, mindhárom az aggteleki szakaszon került lebonyolításra, melyeken összesen 176 fő vett részt.
- Egyéb barlangi rendezvények (forgatás, megnyitók, zártkörű rendezvények): 38 fő.
- Kincskereső játékosvénny: 1078 fő
- Egyéb rendezvények (interaktív bemutató standok, Zöld Sziget, szakmai-módszertani programok, előadások, terepi foglalkozások, szakmai programok biztosítása más szervezésű táborokban, témanapok, óvodás programok, manótúra, természetismereti versenyek zsűrizése, kitelepülések stb.): 4157 fő:

Nemzeti Parki Termék Védjegyrendszer működtetése, pályázati eredmények, programok bemutatása

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2013-ban, pályázati úton az alábbi két termelő és két szolgáltató vonatkozásában adott 5 éves időtartamra Aggteleki Nemzeti Parki Termék Védjegy használati jogosultságot. 2018-ban minden védjegyes lejáró jogosultsága újabb 5 évre meghosszabbításra került.

Összességében elmondható, hogy folyamatos és egyben alapvető célkitűzés a szolgáltatásaink szélesebb körben való megismertetése, ezzel párhuzamosan az azokat igénybe vevő látogatók számának növelése. A szolgáltatásaink számának növelésével szeretnénk több napra is vonzóvá tenni, bemutatni, megismertetni a látogatókkal természeti, kulturális értékeinket, a szolgáltatások színvonalának növelésével pedig az egyre magasabb igényeket támaztó látogatók kiszolgálása a cél.

Projektek (természetvédelmi, informatikai, turisztikai stb. projektek) célja, előrehaladása, eredményei

A támogatással megvalósuló projektekkel kapcsolatos feladatok szakszerű és hatékony ellátásáról a Pályázatkezelési Csoport gondoskodik, amely a pályázatok menedzselése terén szolgáltató jellegű feladatokat ellátó szervezeti egység, munkáját az igazgató közvetlen irányítása mellett önállóan végzi. Működési feltételeit elsősorban pályázati forrásból fedezi.

Ellátandó fő feladatok: az Igazgatóság számára releváns pályázati lehetőségek figyelése, erről az érintettek tájékoztatása, pályázatok intézményen belüli összhangjának megteremtése, pályázatok szabályos és határidőre történő benyújtásának koordinálása, releváns esetekben kapcsolattartás a konzorciumi partnerekkel, az előkészítésben érintett intézményekkel, szolgáltatókkal; a nyertes projektek szabályos és határidőre történő megvalósításának koordinációja, támogatása, a projektek teljes ügyvitel-szervezési feladatainak ellátása, projektdossziék kezelése; benyújtott, futó, továbbá a lezárt, fenntartandó pályázatok nyilvántartása, fenntartási jelentések benyújtása.

A projektekkel kapcsolatos részletes információkat az I. számú mellékletként csatolt táblázat foglalja össze.

2018. évi futó projektek:

2018-ban 10 db futó projektje volt az Igazgatóságnak, ebből 2016-ban indult 7 KEHOP projekt és 2017 őszén 3 INTERREG projekt, melyek címei a következők (részletezésük az I. sz. mellékletben található):

- 1) KEHOP-4.1.0-15-2016-00015 A Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi értékkel rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését célzó beavatkozások az Aggteleki Nemzeti Park területén (Kedvezményezett: ANPI, projekt összköltsége: 306.938.600 Ft)
- 2) KEHOP-4.1.0-15-2016-00019 Nemzetközi és országos jelentőségű földtudományi értékkel rendelkező földtani alapszelvények védelmét és tanulmányozhatóságát célzó természetvédelmi beavatkozások az Aggteleki Nemzeti Park területén (Kedvezményezett: ANPI, projekt összköltsége: 22.317.027 Ft). A projektet 2018-ban eredményesen lezártuk, minden betervezett tevékenységet megvalósítottunk.
- 3) KEHOP-4.1.0-15-2016-00028 Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén (Kedvezményezett: ANPI, projekt összköltsége: 1.237.291.478 Ft)

- 4) KEHOP-4.1.0-15-2016-00049 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése (Kedvezményezett: ANPI, projekt összköltsége: 650.000.000 Ft)
- 5) KEHOP-4.1.0-15-2016-00051 A természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén (Kedvezményezett: ANPI, projekt összköltsége: 363.297.510 Ft)
- 6) KEHOP-4.1.0-15-2016-00061 Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén (Kedvezményezett: ANPI, projekt összköltsége: 150.000.000 Ft)
- 7) KEHOP-4.2.0-15-2016-00010 A területi jelenlét és a természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítás az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével (Kedvezményezett: ANPI, projekt összköltsége: 199.000.000 Ft)
- 8) SKHU/1601/1.1/035 Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban/Medical/wellness tourism development in the world heritage caves of the Aggtelek and Slovak Karst (Főkedvezményezett: ANPI, partner: Státna Ochrana Prírody SR; projekt összköltsége: 1.616.098,4 EUR, melyből ANPI költségvetése: 1.303.524,4 EUR)
- 9) SKHU6/1601/1.1/038 Vizi élményútvonal megvalósítása a Bodrog és eredetfolyói mentén/ Creation of a water amusement trail on the river Bodrog and its tributaries (Főkedvezményezett: ANPI, partner: Obec Oborín-Abara Község; projekt összköltsége: 2.612.644 EUR, melyből ANPI költségvetése: 2.109.124 EUR)
- 10) SKHU6/1601/1.1/065 Csodálatos madárvilág határok nélkül/Birds without Borders (Főkedvezményezett: Státna ochrana prírody SR, partner: ANPI; projekt összköltsége: 408.156 EUR, melyből ANPI költségvetése: 154.625,1 EUR)

2018-ban egy nemzetközi pályázatunkat részesült pozitív támogatói döntésben, szerződéskötés

2019-ben várható:

HUSKROUA ENI CBC Program: Open Borders for Wildlife in the Carpathians/Átjárható határok a Kárpátokban élő nagyragadozóknak
Főpályázó WWF Danube Carpathian Programme Romania, partnerek: SOS/Birdlife Slovakia (SK), Rachiv EcoTour (UA), ANPI (HU); Projekt összköltsége: 1.636.011,24 EUR melyből ANPI költségvetése 339.755 EUR. Időtartam: 36 hónap. A projekt a biodiverzitás megőrzéséhez hivatott hozzájárulni kárpáti nagyragadozók mozgásának kutatásával és monitoring tevékenységgel, valamint az ökofolyosók megállapításával. A pályázatban a résztvevő intézmények szakértői közös, összehangolt kutatást terveznek mintegy 4 000 000 ha kiterjedésű területen, melynek eredményeit az illetékes hatóságok felé konkrét tanácsok és ajánlások formájában juttatják el.

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

Az év folyamán ilyen jelentős változásokat nem hajtottunk végre.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

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

A módosított előirányzat az eredeti előirányzatunk 434%-át érte el. A túlteljesítés azért állt elő, mert a tárgyév során jelentősek voltak a nem tervezett működési célú támogatásaink és a maradvány felhasználásunk.

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

Az előirányzat módosítások (Ft):

I. Országgyűlés hatáskörben	
<i>Bevételi előirányzat</i>	0
<i>Kiadási előirányzat</i>	0
II. Kormányzati hatáskörben	
<i>Bevételi előirányzat</i>	8 248 823
- Költségvetési támogatás	8 248 823
<i>Kiadási előirányzat</i>	8 248 823
- Személyi juttatások	3 848 391
- Munkaadókat terhelő járulék	750 432
- Egyéb működési kiadások	3 650 000
III. Irányító szervi hatáskörben	
<i>Bevételi előirányzat</i>	182 543 000
- Működési bevétel	90 565 203
- Felhalmozási bevétel	4 757 797
- Központi, irányító szervi támogatás	87 220 000
<i>Kiadási előirányzat</i>	182 543 000
- Személyi juttatások	2 500 000
- Munkaadókat terhelő járulék	500 400
- Dologi kiadások	128 726 600
- Beruházás	50 816 000
IV. Intézményi hatáskörben	
<i>Bevételi előirányzat</i>	2 384 910 018
- Működési célú támogatások	1 393 155 286
- Előirányzat maradvány	991 754 732
<i>Kiadási előirányzat</i>	2 384 910 018
- Személyi juttatások	196 108 060
- Munkaadókat terhelő járulék	45 733 021
- Dologi kiadások	376 772 012
- Egyéb működési kiadások	813 909 207
- Beruházás	952 387 718
MINDÖSSZESEN	2 575 701 841

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

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

Személyi juttatásainknál és a munkaadókat terhelő járulékainknál a módosított előirányzat meghaladta az eredetit - 160 illetve 171% -, melynek fő oka, hogy itt szerepelnek a közmunka program keretében illetve a különböző projektek terhére foglalkoztatott dolgozók bér és járulék költségei is.

Cafetéria rendszer keretében az engedélyezett létszám részére a bruttó 200 000 Ft/fő összeg kifizetése történt meg. Egyéb béren kívüli juttatás keretében az FM által engedélyezett ruházati költségtérítés kifizetésére került sor nettó 14 033 149 Ft összegben, a személyenként kifizetett összeg maximálisan 200 000 Ft volt.

Az éves átlagléttség levezetése:

A foglalkoztatás jogcíme	Létszám/foglalkoztatás ideje	Átlag (fő)
Engedélyezett létszám terhére	82 fő 12 hónapig	82
Közmunka program keretében	Éves átlag	52
Munkaszerződéssel foglalkoztatottak	Éves átlag	55
Összesen		189

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

Megnevezés	2017	2018	Index (%)
Rendszeres személyi juttatás	2097	2572	122,7
Összes személyi juttatás	2248	2745	122,1

A közfoglalkoztatottak létszám csökkenését az okozta, hogy a program csak június 30.-ig működött.

Az egy főre eső juttatások a köztisztviselői illetményalap egy évtizede tartó befagyasztása ellenére növekedést mutatnak. Az ok részben a minimálbér emelése és a közmunka programban résztvevő alacsony bérezésű dolgozók arányszámának csökkenése.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a kiadáscsökkentő, takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2018-ra nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése az 2016-2018 között. A tartozásállomány évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása.

A dologi kiadásaink módosított előirányzata az eredeti előirányzat 238 %-át érte el. A tárgyévben a legjelentősebb növekedés a szakmai tevékenységet segítő és az egyéb szolgáltatások között következett be, ennek oka elsősorban a pályázati pénzekből megvalósult természetvédelmi kutatások lebonyolításának illetve kiadványok elkészítésének költségei. A többlet költségek növelték az előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét is. Szintén jelentős a készletek beszerzésének összege, ezen tételek között részben a tovább értékesítési célból vásárolt készletek, részben a karbantartási anyagok, tisztítószeres szerepelnek.

A dologi kiadásaink közül jelentős összeget képviselnek a következő tételek:

➤ **Készletbeszerzés**

A legnagyobb arányban az üzemeltetési anyagok ezen belül a hajtó és kenőanyagok szerepelnek itt, amelynek a mennyiség növekedésének oka elsősorban a saját területkezelési feladatok növekvő volumene (gépparkunk növekedése miatt a bémunka kiváltása). Itt a fajlagos ár növekedés is hozzájárult a költségnövekedéshez.

A növekedést okozott továbbá a sok értekezlet és rendezvényeken való részvétel, a tömegközlekedés hiánya miatt a munkásszállítás saját gépjárművekkel történő megvalósítása is. A költségeken annak ellenére növekedtek, hogy a felhasználás jelentős része saját üzemanyag kútról (gázolaj) történik.

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

➤ **Kommunikációs szolgáltatások**

A mobiltelefon költség szerepel itt legnagyobb volumennel.

➤ **Szolgáltatási kiadások közüzemi díjak**

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

○ Gázenergia szolgáltatás díja

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

○ Villamosenergia-szolgáltatás díja

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

megteremtette az alapot a szolgáltatóval kötött szerződéseink módosítására, a szerződés módosítások részben megtörténtek, a remélt költségcsökkenés azonban nem valósult meg.

○ Víz- és csatorna díjak

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

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

Ez képezi dologi kiadásaink közül a legnagyobb tételt. Itt szerepelnek többek között az idegenforgalom következtében fellépő mosatás és hulladék szállítás, továbbá a posta, a különböző rendezvényeinken fellépők fellépési, a nyomda, a különböző tervek, tanulmányok költségei, továbbá a tűzvédelem, munkavédelem, marketing tevékenység, a belső ellenőrzés, az erdőgazdálkodás, valamint a vállalkozókkal végzett területkezelés kiadásai. A karbantartási szolgáltatásnál elsősorban járműveink, kisebb részben épületeink és egyéb gépeink javítási, karbantartási költségei szerepelnek, a magas járműjavítási költségekhez nagyban hozzájárul a járműparkunk előregedettsége és a térség útjainak mostoha állapota is.

A dologi kiadásaink néhány tételének 2016-2018 közötti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: (2016 eFt; 2017-18 Ft).

Megnevezés	2016	2017	2018
Hajtó-és kenőanyag beszerzése	36 118	31 240 209	33 682 271
Nem adatátvételi célú távközlési díjak	10 912	6 864 143	4 786 590
Gázenergia-szolgáltatás díja	15 175	14 533 501	12 648 404
Villamosenergia-szolgáltatás díja	19 215	19 182 090	16 794 386
Víz és csatornadíjak	4 286	3 403 087	3 943 528

Dologi és egyéb folyó kiadásaink csökkentése érdekében a korábbi években bevezetett intézkedéseinket következetesen alkalmaztuk 2018-ban is.

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

2018-ban pénzeszköz átadást nem teljesítettünk, alapítványt nem támogattunk.

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

Nagyobb beruházásainkat 2018-ban felhalmozási célú támogatásból, költségvetési támogatásból és saját bevételből valósítottuk meg.

2018-ban intézményi beruházásunk teljesítése 559 648 749 Ft volt, ebből az ÁFA összege 84 843 646 Ft, a nettó beruházásaink összetételét az alábbi táblázat tartalmazza (Ft):

Forrás megnevezése/ beruházás	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök.	Összesen
INTERREG pályázatok	100 085 991	2 200 101	11 657 315	113 943 407
KEHOP pályázatok	288 645 561	10 787 492	7 734 874	307 167 927
Természetvédelmi kártalanítás	43 904 153	256 500	1 636 672	45 797 325
Elemi költségvetés	966 790	1 266 489	5 663 165	7 896 444
Összesen	433 602 495	14 510 582	26 292 026	474 805 103

2018-ban nem végeztünk egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadást.

Intézményünknel lakásépítés, lakásvásárlás támogatására sem került sor.

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

2018 évben ilyen jellegű kiadásokat nem teljesítettünk.

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

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

Az Igazgatóság az eredeti 516 937 000 Ft bevételi előirányzatát 1 517 575 812 Ft-ra teljesítette. Az eredeti előirányzat és a teljesítés adatai között az alábbi eltérések adódtak (Ft):

Működési bevétel	48 063 006
Működési célú támogatások	907 853 441
Felhalmozási bevétel	4 722 365
Felhalmozási célú támogatások	40 000 000
Összességében a bevételi többletek 94,7%-a pályázatok következtében realizálódott.	

Működési bevétel többlet

A saját működési bevételi tervünket tárgyévben 11%-kal sikerült túlteljesíteni. A korábbi években „húzóágazatnak” számító idegenforgalom bevételein belül a barlang látogatásból származó bevételt sikerült növelni. A faanyag értékesítés bevétele valamelyest csökkent, ennek oka hogy a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt kisebb volumenben tudtunk részt venni az önkormányzatok szociális tűzifa programjaiban szállítóként, valamint további megrendeléseinket is le kellett mondani. A további bevételeinket tekintve a szállás, a vadászat, az ajándékcikk árusítás, a bérleti és haszonbérleti díjak bevételei tervszinten alakultak.

2018-ban a főbb bevételi forrásaink az alábbiak voltak (Ft):

Bevétel	Ft
Ajándékcikk értékesítés	12 686 849
Erdőgazdálkodás	135 176 857
Vadászat, vadászati bérlet	29 362 290
Barlang bevétel	149 147 736
Állattani értékek bemutatása	2 198 982
Ló értékesítés	3 213 228
Szálláshelyek bevételei	12 408 806
Zemplén vízi-túra	1 239 842
Épület bérbeadás	9 122 049
Egyéb bérleti díj	3 189 942
Haszonbérleti díjak	10 511 718
Egyéb bevétel	16 026 302
ÁFA bevétel	93 778 405
Összesen	478 063 006

Működési célú támogatások többlete

Ez a növekedés pályázatok következtében állt elő, legnagyobb részét az INTERREG-es pályázatok előlege okozza.

Felhalmozási bevétel többlet

A felhalmozási bevételeink nagy része a hucul lóállomány vérfrissítését szolgálja (tenyészállat vásárlás illetve csere) illetve a nem használt gépeink értékesítéséből adódott.

Felhalmozási célú támogatások többlete

Egyszeri bevételi többlet, szálláshelyeink korszerűsítésére a Téry Ödön program keretében.

2.2.2. A közhatalmi és intézményi működési többletbevételek, illetve a tervezettől való elmaradás okai, azok egyszeri, illetve tartós jellege; azokat milyen kiadások finanszírozására fordítottuk, illetve milyen kiadásokat kellett elhalasztani, átütemezni.

Bevételeink többlete egyrészt készletértékesítés (ajándékcikk értékesítés 1 120 eFt, fa anyag értékesítés 47 880 eFt) másrészt a szolgáltatások (barlangbevétel 19 145 eFt, szállás 1 846 eFt) többletéből adódott. Az előző bevételeink többlete indukálta a kiszámlázott ÁFA bevételi többletét. A biztosító által fizetett kártérítés gépjárműkár és gépek villámlás okozta káreseménye miatt történt. Az egyéb bevételek többlete a kártérítésekből állt elő.

A többletbevétel kiadásait a következők szerint valósítottuk meg:

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások - melyek nélkül a bevétel nem tud realizálódni - az ökoturisztika esetében a bevétel 80 %-át teszik ki, a befizetett ÁFA és a közvetett költségek nélkül. Ez 16 800 eFt, mely a barlangok és bemutatóhelyek rezsi kiadásait, kézműves alapanyagokat, szóróanyagokat, szállítási költségeket (üzemanyag, szerviz), a szálláshelyek tisztítószerei és ágyneműk mosatási, valamint a barlangok és épületek karbantartási költségeiből tevődik össze. A készletértékesítés többletéből az ajándékcikkek beszerzését, illetve az fakitermeléshez tartozó közvetlen és közvetett költségek, így különösen a fakitermelés az újratelepítéshez szükséges csemete beszerzése és ültetése, útjavítás, komphasználat, valamint a területek tuskó eltávolítási költségei, melyek összesen 43 340 eFt.

A többletbevételekből valósítottuk meg az állatállomány téli elhelyezéséhez elengedhetetlenül szükséges beszerzési, állategészségügyi és karbantartási feladatainkat ez 5 713 eFt.

A fentiekhez kapcsolódó ÁFA kiadásaink összege 23 120 eFt eFt volt.

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

Ilyen bevételünk a tárgyévben nem volt.

2.2.4. Egyéb külföldi és belföldi pályázati bevételek (pl. GINOP, KEHOP) és azok felhasználásának bemutatása.

A 2018. évi pályázati projektek megvalósításáról az alábbi rövid áttekintést adjuk.

Pályázat/Projekt címe	Időtartama	Pályázati forrás megnevezése	Pályázat rövid tartalma	Pályázat teljes költségvetése (Ft)	Támogatás összege (Ft)	Pályázat 2018. évi teljesítése
ZTO projekt	2016.10.01 - 2020.09.30	KEHOP	Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén	1 237 291 478	1 237 291 478	254 761 514
BARLANG projekt	2016.08.01 - 2018.11.30	KEHOP	A Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi értékkel rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez	306 938 600	306 938 600	201 947 690
HUCUL projekt	2016.11.01 - 2021.01.30	KEHOP	Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése	650 000 000	650 000 000	15 617 440
ATO projekt	2016.11.01-2020.10.30	KEHOP	A természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén	363 297 510	363 297 510	40 435 581
ŐRSZOLGÁLT projekt	2016.12.01 - 2019.12.30	KEHOP	A területi jelenlét és a természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálatának komplex	199 000 000	199 000 000	16 753 061
DENEVÉR projekt	2016.11.01 - 2020.01.30	KEHOP	Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén	150 000 000	150 000 000	94 453 561
Gyógybarlang projekt	2017.11.01. – 2019. 10.31.	INTERREG	Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki és Szlovák-karszt barlangjaiban	1 303 524,40 EUR	1 303 524,40 EUR	444 855 EUR
Bodrog projekt	2017.11.01. – 2019. 10.31.	INTERREG	Vízi élményútvonal megvalósítása a Bodrog és eredetfolyói mentén	2 109 124 EUR	2 109 124 EUR	121 115 EUR
Madaras projekt	2017.11.01. – 2019. 06.30.	INTERREG	Csodálatos madárvilág határok nélkül	154 625,1 EUR	154 625,1 EUR	46 412 EUR

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

A vevői követelés állományunk 2018. december 31.-re az előző év hasonló időszakához képest 21 002 eFt-ról 31 204 eFt-ra nőtt, a lejárat szerinti összetételt az alábbi táblázat szemlélteti (Ft):

2018.12.31	
Összes követelés:	31 204 222
Le nem járt	5 584 401
1-30 nap lejárat	1 401 000
31-90 nap lejárat	3 158 308
91-180 nap lejárat	5 013 105
181-365 nap lejárat	1 819 717
365 napon túli	14 227 691

A vevői követelés állomány szinten tartását következetes követelésállomány kezeléssel sikerült elérni. Néhány perünk jelenleg is folyamatban van, több vevőnk pedig megállapodás alapján részletekben fizet.

2.3. A költségvetési támogatás alakulása 2016-2018. között. (2016 eFt, 2017-18 Ft).

Megnevezés	2016	2017	2018
Költségvetési támogatás	363 005	293 712 790	350 582 823
Ebből működési költségvetési támogatás	329 287	242 075 790	302 556 823

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2018. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatokként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása

A tárgyévet megelőző időszakban keletkezett előirányzat maradvány terhére a tervezett felhasználásnak megfelelően végeztük el a maradvány előirányzatosítását. A 2017 évben keletkezett maradványaink közül a KEHOP pályázatok előlegéből keletkezett maradványon kívül valamennyit a tárgyév június 30.-ig felhasználtuk.

2.4.2. A 2018. évi költségvetési maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.).

Az Igazgatóság 2018 évi költségvetési maradványa 2 430 069 212 Ft, volt., amiből 2 428 592 843 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A kötelezettség vállalással nem terhelt szociális hozzájárulási adó (SZHA) csökkenése miatt keletkezett 1 476 369 Ft szabad maradvány befizetése 2019 áprilisában megtörtént.

A maradványunk összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Megbevezés	Teljes maradvány összege	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	Megjegyzés
Teljes maradvány	2 430 069 212	2 428 592 843	1 476 369	
ebből				
a Kormány döntése alapján (Korm. Határozat) az intézmény részére átcsoportosított vagy átutalt összeg maradványa	40 000 000	40 000 000		1739/2018 (XII. 28.) Korm. hat. Téry Ödön Nemzeti Turisztaház-fejlesztési program: JÉGHÁT_T/64 (2018) Nomád Baradla Kemping és Turisztaszálló korszerűsítés 6 000 000 Ft; JÉGHÁT_T/65(2018) Szalamandra Ház és Erdei Iskola korszerűsítés 34 000 000 Ft.
fejzei kezelés előirányzat terhére az intézmény részére átcsoportosított vagy átutalt összeg maradványa	49 570 918	49 570 918		20/02/09 Természetvédelmi kártalanítás 30 620 918 Ft; 20/02/10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 8 900 000 Ft; 20/02/15 Környezeti elemek védelme 10 050 000 Ft.
Európai Unió programok (pl. KEHOP, GINOP, EKOP) támogatásához kapcsolódó maradvány	2 312 718 320	2 312 718 320		KEHOP pályázatok: 1 695 053 393 Ft; INTERREG pályázatok 617 664 927 Ft.
Egyéb maradvány	27 779 974	26 303 605	1 476 369	A kötelezettségvállalással nem terhelt mind SZHA megtakarítás miatt.

3. EGYÉB

3.1. A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése

A tárgyévben a belső számviteli szabályozásban érdemi változást nem hajtottunk végre.

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

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

Egyéb növekedés

- Tenyészállatoknál 8 500 000 Ft (17 hucul ló korosbítása, 17*500 000 Ft)

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

- Tenyészállatoknál 500 000 Ft (1 hucul ló elhullása miatt)

Egyéb csökkenés

- Tenyészállatoknál 1 242 775 Ft (3 hucul ló herélése miatt 2*500 000 Ft + 242 775)

Nagy értékű vagyontárgy, tárgyi eszköz értékesítésére nem került sor.

3.3. A 2018. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítése), a befolyt bevétel és felhasználása.

A tárgyév során kincstári vagyon elidegenítésére nem került sor. 2018-ban földterület bérbeadásából 10 511 718 Ft bevételt realizáltunk, amelyet alaptevékenységünk ellátására kellett fordítanunk.

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

Gazdasági társaságban nem vettünk részt.

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

Lakásépítési munkáltatói támogatást nem nyújtottunk.

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

Nem releváns.

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

Letéti számlákkal nem rendelkezünk.

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

Az idei év során sem csökkent a gazdasági területen dolgozók leterheltsége, a kincstári finanszírozás rendben zajlott, kisebb zökkenőkkel a mindennapi információ szolgáltatásról is ugyanez elmondható. Azonban változatlanul sőt egyre inkább úgy érezzük, hogy a MÁK felsőbbrendűnek érzi magát, a területi költségvetési szervek az Ő alárendeltjei, akik napi 24 órában lesik az Ő utasításait. A KGR rendszerben feltöltött beszámolók ellenőrzése, az esetleges verzió váltások időpontjai teljesen hektikusak, de nekünk a kilátásba helyezett büntetések elkerülése érdekében szinte azonnal reagálnunk kell. Nem beszélve a havi bevételi és kiadási előrejelzésekhez szükséges jövőbe látó képességek megkövetelésétől. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a MÁK fellebbezésünk elbírálásának több éves késedelmének okaként mosolyogva létszámbírányt említ.

3.9. A kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: devízaszámla, lakásalap számla)

Kincstári körön kívül vezetett számlával nem rendelkezünk.

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

Igazgatóságunk nem folytat vállalkozási tevékenységet.

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

Költségvetésből kiszervezett tevékenységeink, szervezeteink nem voltak.

Jósvafő, 2019. április 18.



Veress Balázs
igazgató

Az Intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2018. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- Jóváhagyom
- Nem hagyom jóvá, ezért céllenőrzés lefolytatását kezdeményezem

Dátum: Budapest, 2019.....hó.....nap.

főosztályvezető

Az intézmény részére 2018-ban átcsoportosított pótelőirányzatok* felhasználásának, elszámolásának tételes bemutatása

Átadó fejezet száma, megnevezése (pl. XII. AM fejezet, XXIII. MTA fejezet, stb.)	Az átadó előirányzat megnevezése (amennyiben ismert, pl. Fejezeti általános tartalék, Agrárkutatás támogatása, Természetvédelmi kártalanítás, stb.)	A felhasználás célja	Előirányzat-módosítás összege (ezer Ft)	Elszámolás határideje	Elszámolt összeg (ezer Ft)
XII. AM fejezet	Természetvédelmi kártalanítás	Vszt. Hatálya alá tartozó területek állami tulajdonba vétele	10 000 000	2019.07.30	
XII. AM fejezet	Természetvédelmi kártalanítás	Természetvédelmi kutatás, kármentesítés és az ezekhez szükséges eszközök beszerzése	39 874 000	2019.07.15	
XII. AM fejezet	Természetvédelmi pályázatok támogatása	After Life, a fejlesztés fenntartható működésének biztosítása	8 900 000	2019.04.30	
XII. AM fejezet	Környezeti elemek védelme	Környezeti programok helyszíneinek fejlesztése, feltétel javítása és lebonyolítása	10 050 000	2019.05.30	
XII. AM fejezet	Természetvédelmi kártalanítás pótkeret	Nagyragadozó és denevérvédelem	2 807 017	2019.07.30	
XII. AM fejezet		A létszám stop miatti kiesés kompenzálása	28 446 000	2019.04.30	
Összesen:			100 077 017		

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

NEMLEGES

B jelű tábla

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

ezer forintban

Lakásépítési, lakásvásárlási számla 2018. évi nyitó (előző évi záró) egyenlege	
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	
Saját költségvetésbe visszafizetés miatt a keret csökkentése	
2018. évi kifizetések fő részére összesen:	
Visszatörlesztések, kamatok összesen	
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	
Kölcsönök állománya 2018. XII. 31-én	

Átvett pénzeszközök
2018. évben

ezer forintban

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
1. AM	Környezeti nevelési programok	10 050
2. AM	Tv. kártalanítás pótkeret	2 807
... (további sorok beszűrhatók)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
1. Svéjci alap	Pályázat lebonyolítás	3 245
2. MÁK	SAPS és zöldítés	67 261
3. MÁK	MVH ellenőrzés	10 260
4. MEH	Világörökség gondnokság	7 936
5. BM	Közfoglalkoztatási program	77 157
6. INTERREG	Pályázat lebonyolítás	2 165
...		
Összesen:		180 881
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		0
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
1. Miniszterelnöki Kabinetiroda	Téry Ödön program- szálláshely korszerűsítés	40 000
Összesen:		40 000
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		0
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		0
Összesen:		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		0
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		0
Összesen:		0

A 2018. évben megvalósított beruházások

ezer forintban

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
Ingatlan beszerzés	Természetvédelmi kártalanítás	43 904
Épületek befejezetlen beruházásai	KEHOP	288 646
Épületek befejezetlen beruházásai	INTERREG	100 086
Gépek, berendezések	KEHOP	7 735
Gépek, berendezések	INTERREG	11 657
Informatikai eszközök	KEHOP	10 787
Informatikai eszközök	INTERREG	2 200
Egyedileg kísértékű informatikai eszközök	Természetvédelmi kártalanítás	257
Gépek, berendezések	Természetvédelmi kártalanítás	1 637
Épület korszerűsítés	Elemi költségvetés	967
Egyedileg kísértékű informatikai eszközök	Elemi költségvetés	1 266
Gépek, berendezések	Elemi költségvetés	5 663
Beruházások ÁFA összege		84 844
Előirányzat teljesítése összesen:		559 649

NEMLEGES

Felújítások előirányzatának felhasználása 2018. évben

[illegible]

Tájékoztató az elnyert nemzeti/európai uniós pályázatok alapján felhasznált pénzeszegekről

adatok ezer forintban

Nemzeti/EU-s pályázati forrás megnevezése Projekt megnevezése/célja	Megvalósítás kezdete, befejezése	Bruttó összeg	ebből önrész	Pénzügyi teljesítés						Következő évek utemezése					
				2018. előtt			2018. évben			2019. évben biztosítandó			2019. utáni években biztosítandó		
				Nemz. tám.	Önrész	Összesen	Nemz. tám.	Önrész	Összesen	Nemz. tám.	Önrész	Összesen	Nemz. tám.	Önrész	Összesen
Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén	2016.10.01 2020.09.30	1 237 291		63 732		63 732	254 762		254 762	777 557		777 557	141 240		141 240
A Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi értékekkel rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését célzó természetvédelmi beavatkozások az Aggteleki Nemzeti Park területén	2016.08.01 2018.11.30	306 939		47 107		47 107	201 948		201 948	57 884		57 884	0		0
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése	2016.11.01 2021.01.30	650 000		13 847		13 847	15 617		15 617	126 627		126 627	493 909		493 909
A természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén	2016.11.01 2020.10.30	363 298		10 399		10 399	40 436		40 436	268 505		268 505	43 958		43 958
A területi jelenlét és a természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálatának komplex fejlesztésével	2016.12.01 2019.12.30	199 000		3 122		3 122	16 753		16 753	179 103		179 103	22		22
Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén	2016.11.01 2020.01.30	150 000		8 104		8 104	94 454		94 454	45 004		45 004	2 438		2 438
Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban	2017.11.01 2019.10.31	417 128				0	142 354		142 354	274 774		274 774			0
Vízi élményút vonal megvalósítása a Bodrog és eredetfolyói mentén	2017.11.01 2019.10.31	674 920				0	38 757		38 757	636 163		636 163			0
Csodálatos madárvilág hatáárok nélkül	2017.11.01 2019.06.30	49 480				0	14 852		14 852	34 628		34 628			0

Költségvetési szerv megnevezése: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

NEMLEGES

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

I. Gazdasági társaságok

Sorszám	Megnevezés	Cégjegyzékszám	Tulajdoni hányad mértéke	A társaság telephelyeinek száma	A társaság közvetlen és közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok, egyéb szervezetek száma	A 2018. évben juttatott költségvetési forrás **			A költségvetési forrásból	
						összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	tipusa	TEÁOR szerinti besorolása
1.										
2.										
3.										
4.										
Összesen:						0				

* Itt kell feltüntetni az intézményi tulajdonú szervezeteket is.

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

II. Egyéb szervezetek*

Sorszám	Megnevezés	Főtevékenységének TEÁOR jegyzék szerinti meghatározása	A 2018. évben juttatott forrás		
			összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:			0	0	

* pl. egyesület, alapítvány

Költségvetési szerv megnevezése

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

NEMLEGES

Költségvetési szerv többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok* részére teljesített kifizetése

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	A 2018. évben juttatott költségvetési forrás			A költségvetési forrásból finanszírozott feladat	
		összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	típusa	TEÁOR szerinti besorolása
1.						
2.						
3.						
4.						

* kivéve a G jelű táblában feltüntetett kifizetéseket