

A 2023. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

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

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

Törzskönyvi azonosító szám: 323 857

Honlapunk címe: www.anp.hu;

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

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a 2023. évben is a korábban kialakított stratégiai irányvonal, racionalizált szervezeti, működési és gazdálkodási keretek között kezdte el tevékenységét mind a természetvédelmi szakmai munka, mind a költségvetési gazdálkodás területén. A legfontosabb cél volt a természetvédelmi szakmai munka színvonalának folyamatos javítása a fejlődést is biztosító pénzügyi stabilitás fenntartása mellett.

A világvjárvány lecsengésével pozitívan álltunk a jövőhöz, de az utóbbi két évben a feladataink ellátását nagyon megnehezítette a kialakult energiaválság, a jelentős áremelkedések, a minden oldalról jelentkező többletköltségek, a szigorítások, ezek mind nagyon nagy kihívást jelentettek az Igazgatóságnak. Az infláció is egyre jelentősebbé vált, az egyre szélesebb körben jelentkező áremelkedés pedig kedvezőtlenül hatott a turizmusra. A drasztikus álláshely elvonás helyzetét tovább rontotta a munkaerő vándorlás, a fokozódó fluktuáció. Jelenleg nem egyszerű megoldani a szabadságon illetve a tartósan betegen lévő dolgozók helyettesítését sem, nem beszélve az Igazgatóságtól távozó szakemberek pótlásáról. Az Igazgatóság engedélyezett létszáma 2023. augusztusától 127 fő, így feladataink ellátását 2024-ben már ezzel a létszámmal kell megoldani. A 2022-ben elvont 4 álláshely is megnehezítette a feladataink ellátását, melyet tovább nehezít a további 14 álláshely elvonása.

A lecsökkentett létszámkeret miatt arra kényszerülünk, hogy feladataink egy részét külső szervezetek megbízásával, vállalkozói szerződésekkel kell megoldanunk, melyet megfelelő létszámmal saját munkatársakkal is el tudnánk látni. A munkatársak elkötelezett hivatástudatára számítva, reméljük le tudjuk győzni a 2024-es és az utána következő évek nehézségeit.

2023. december 1-jétől a minimálbér havi bruttó összege 266.800 Ft, a garantált bérminimum pedig bruttó 326 000 forintra emelkedett 2023. január elsejétől érvényben lévő 232 000 Ft, illetve 296 400 forintról. Azaz 2023. decemberétől 15 %-kal emelkedett a minimálbér és 10 %-kal a garantált bérminimum. Áttekintve a munkaerőgazdálkodás piaci viszonyait és az ANPI helyzetét, mint pénzügyileg, mind munkaerőpiaci szempontból, fokozottan figyelve a dolgozók megtartására, az Igazgatóság a kötelező emelésen felül a többi dolgozó esetében is – kivéve a hivatali főtanácsos II.; vezető-hivatalifőtanácsos; és a szakmai vezetői besorolású dolgozókat - 2023.12.01-től átlagosan 8%-os béremelést hajtott végre.

Az Igazgatóság munkavállalói Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye halmozottan hátrányos térségében élik mindennapjaikat, ahol már a drasztikusan megemelkedett élelmiszer árak is nagyon megnehezítik a havi jövedelmek beosztását, illetve a lakhatással kapcsolatosan felmerülő nagymértékben növekedő költségek kifizetését. Az élelmiszerek ára átlagosan 15,2%-kal emelkedett (pl. cukor 61%) egy év alatt, a tüzfáért 18,7%-kal kell többet fizetni. A munkába járáshoz elengedhetetlen pl. az üzemanyagok ára 35,4%-kal emelkedtek, a szolgáltatások árai átlagosan 13,6%-kal drágultak. Az Igazgatóság területi elhelyezkedése miatt a munkavállalók a napi munkába járást nem tudják tömegközlekedési eszközzel megoldani, így a kiadásukat nagyban növeli számukra még a megemelkedett üzemanyag ára is. A munkába járás költségeihez a törvény adta maximumot biztosítja az Igazgatóság (30 Ft/km), azonban ez a napi ingázások megnövekedett költségeinek töredékét fedezi. Emellett az ingázás időben is megterhelő a dolgozók számára. Az ANPI dolgozók 2023-ban maximum bruttó 200.000 Ft cafeteria juttatást kaphattak, ez a juttatás központilag korlátozva van. Az Igazgatóságnak, mint munkáltatónak nagyon nehéz a szakképzett munkaerőt megtartani, illetve újat találni, azokkal szemben, akik élni tudnak a plusz juttatások lehetőségével könnyebben meg tudják tartani a dolgozókat, sőt nagyon sokszor „elcsábítják” a képzett, jól teljesítő dolgozókat olyan helyekről, ahol korlátozottak a lehetőségek (pl. ANPI).

Az erdőgazdálkodási tevékenységünket az időjárás kedvezőtlenül befolyásolta, emellett a megbízható, és időben teljesítő fakitermelést végző vállalkozók hiánya is jelentősebb problémát okozott. A nehézségeken csak szigorú takarékos gazdálkodással és tervezett feladataink részbeni elhalasztásával sikerült úrrá lennünk.

A Zempléni Tájegységben a kezelési célok eléréséhez az előző éveket meghaladó mennyiségű, természetvédelmi célú fakitermelés végrehajtása tervezett. Ennek főként a nagyfokú kőrispusztulás az oka. Az árvizek miatt immár rendszeresen elmaradt az erdősítések első kivitele és pótlása. Bár az elmaradás oka igazolható, a végrehajtandó munkák felhalmozódása komoly szakmai és szervezési kihívást fog jelenteni.

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

A 2023. évben az állami vagyon fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges tevékenységünk átszervezését tovább folytattuk, ezeket részben saját üzemeltetési részlegünkkel, részben vállalkozók bevonásával végeztettük el. Évek óta gondot okoz a jelentős és évről-évre növekvő vagyonállományunk fenntartása, üzemeltetése, mivel erre az elmúlt években alig jutott forrás.

2023-ban a sok esőzésnek köszönhetően rendkívül balesetveszélyes, életveszélyes állapotba került a Jósvafőn található Igazgatóság központi épülete előtt lévő terasz, illetve lépcső. A természeti károk okozta életveszélyes helyzet megszüntetése különösen indokolt volt, ugyanis a további esőzések hatása már az Igazgatóság központi épületét is érintette volna. Az Igazgatóság vis major helyzetben rangsorolt és haladéktalanul gondoskodott az életveszélyes állapot megszüntetéséről, más feladatok terhére előteremtette a szükséges forrást a felújításra.

2023-ban ugyancsak a csapadékos időjárásnak köszönhetően, a Baradla-barlang Hangversenyerem színpada felett nyíló kürtőből jelentős mennyiségű közettörmelék hullott le, amely betértette a színpadot, de még a mellette húzódó és a túra részét képező lépcsősort is. A természeti károk okozta veszélytelenítési munkálatok kivitelezése 2023. december hónapban zajlott le.

2023. évben is tovább folytattuk a jövőt megalapozó fejlesztések forrásait biztosító KEHOP pályázatok megvalósítását.

Projekttek esetében 2024-ben elsődleges feladat a 2021-2027 időszakra az Igazgatóság fő fejlesztési prioritásait tartalmazó természetvédelmi fejlesztési javaslatának részletes kidolgozása, összhangban az Igazgatóság fejlesztési tervével és egyeztetve a szakpolitikai felelős Agrárminisztériummal. Kiemelt feladat a 2024-ben várhatóan megjelenő pályázati felhívásokra a javaslatok benyújtása és a projektek ütemezett megindítása.

Emellett egyéb pályázati lehetőségek figyelése is fontos feladat, kiemelten figyelni kell a 2021-2027 időszakban megjelenő új, akár hazai akár nemzetközi pályázati lehetőségekre.

Összességében megállapítható, hogy az Igazgatóság a feladatait a 2023-as évben is megfelelő szakmai színvonalon látta el és – ha nehézségekkel is –, de a tevékenységünkhöz szükséges pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeket a kedvezőtlen körülmények ellenére is biztosítani tudtuk. Társadalmi szerepvállalásunk továbbra is magas szintű volt.

A pénzügyi stabilitásunk és az önfinanszírozó képességünk szintjének fenntartásáért a magunk részéről mindent megtettünk. A likviditási helyzetünket és pénzügyi stabilitásunkat a tárgyévben is sikerült átgondolt, szoros költségvetési gazdálkodással megőriznünk. A „húzóágazatnak” számító idegenforgalom bevételein belül új speciális turrakat indítottunk, rövid idő alatt megmutatkozott, hogy nagy az érdeklődés az új szolgáltatás iránt.

A 2024. évben a szakmai munkánkat és a társadalmi szerepvállalásunk pozitív tendenciáit szeretnénk kialakítani, fenntartani. A működési és gazdálkodási eredményességünk és hatékonyságunk érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk, annak ellenére, hogy jellemzően külső körülmények miatt számos nehézségre és bizonytalanságra számíthatunk, amelyek a bevételeink tekintetében kiesést, költségeinket illetően pedig növekedést fognak okozni.

Éves munka legfontosabb összefoglalása

Személyi állomány, foglalkoztatás:

- A szakmai munka személyi feltételeit jelentős mértékben érintette, hogy a 2023. évben ismételtén álláshelyek elvonására került sor. Az Igazgatóság engedélyezett létszáma 145 fő volt 2021-ben, melyből 2022 őszén 4 álláshely elvonásra került, majd 2023-ban további 14 álláshellyel csökkent az Igazgatóság engedélyezett létszáma. Így az Igazgatóság engedélyezett létszáma 127 fő lett. Az utóbbi években a feladataink ellátását nagyon megnehezítette a drasztikus létszámcsökkentés. Jelenleg nem egyszerű megoldani a szabadságon illetve a tartósan betegen lévő dolgozók helyettesítését sem, nem beszélve az Igazgatóságtól távozó szakemberek pótlásáról. B-A-Z Vármegye halmozottan hátrányos helyzetű és igen magas a fluktuáció. 2023-ban a feladataink ellátását ezzel a létszámmal kellett megoldanunk. Az állandó feladatok mellett a projektek munkaerő szükségletét is sikerült biztosítani. A távozó kollégák megüresedő álláshelyeinek betöltésére folyamatosan törekedtünk.

- A Kormányzati Személyügyi Döntéshozó Rendszer moduljai bevezetésre kerültek. A személyi állományhoz kapcsolódó nyilvántartások, rendszerek (KSZDR, KIRA) előírás szerinti vezetése, valamint az adatszolgáltatások teljesítése a 2023. évben is megtörtént.

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

- 2023-ban elkészült 13 darab Natura 2000 terület céldokumentuma:
 - HUAN20001 Aggteleki-karszt és peremterületei
 - HUAN10001 Aggteleki-karszt
 - HUBN20073 Bodrogszegi Vár-hegy
 - HUBN10001 Bodrozug-Kopasz-hegy-Taktaköz
 - HUAN21008 Mádi Bomboly-bánya
 - HUBN20085 Északi-Zempléni-hegység
 - HUBN20074 Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy
 - HUBN20072 Tokaji Kopasz-hegy
 - HUBN20077 Erdőbényei-olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek
 - HUBN21009 Mádi Kakas-hegy
 - HUBN20088 Regéci Vár-hegy
 - HUAN10002 Putnoki-dombság
 - HUBN20075 Sárospataki Mandulás
- Igazgatóságunk munkatársai részt vettek a Natura 2000 területek adatbázisának (SDF) frissítésében.
- A kutatások az éves állapot-felmérési terv szerint, maradéktalanul megtörténtek. 14 NBmR és Natura 2000 monitorozási feladat valósult meg.
- A Bódva-völgyi Madárgyűrűző Állomás működtetése keretében 40 standard hálóállás használatával, 74 nap alatt 61 faj 5586 egyedének megjelölése történt meg.
- 2023-ban is folytatódott a komplex chiropterológiai vizsgálsorozat. Az Igazgatóság működési területén az épületekben, illetve földalatti üregekben (barlangok, bányavágatok, pincék) élő denevérközösségek biztonságának fenntartása és növelése történt.
- 2023-ban jelentős feladatot jelentett az AKG – MTÉT helyszíni ellenőrzés. Natura 2000 és/vagy JFGK 2., 3. ellenőrzéseken összesen 37 kijelölt ügyfél ellenőrzésében működött közre az Igazgatóság. Emellett az AKG program esetében 7, az AKG QA programhoz kapcsolódóan 52 kijelölt ügyfél ellenőrzését végeztük el. Szabálytalanságok miatt felvettünk még 8 jegyzőkönyvet, illetve ez 7 utólagos ellenőrzést keletkeztetett.

Barlangok felszín alatti kiterjedésének meghatározása program folytatása:

- Folytatódtak a barlangtérképezések
 - Elkészült a Baradla-barlang Retek-ágában 1 ha-nyi alapterületű rész felmérése, és az 1:100 léptékű térképek.
 - Elkészült a Kopolya-forrásbarlang (5440-36) teljes felmérése, és 1:100 léptékű térképek.

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

- Igazgatóságunk biotikai adatbázisába 2023-ban összesen 26025 védett, és 4386 fokozottan védett fajra vonatkozó biotikai adat került be, melyeket Igazgatóságunk munkatársai, illetve külsős kutatók gyűjtöttek. Számos esetben hatósági ügyekhez kapcsolódó adatgyűjtés is történt.

Inváziós növényfajok kezelésének tervezése és végrehajtása:

- Inváziós növényfajok kezelése: Az Igazgatóság saját vagyonkezelésben lévő területein 14. éve történik a kanadai aranyvessző (*Solidago canadensis*) visszaszorítására, a szárzúzás mellett pontpermetezés is. Ezt a munkát 2023-ban „Állami védekezés” keretében végeztük 698 ha területen. A gyepszegélyeket kibővítve cca. 20 m szélességben már a gyepek felületén is folyt a kiritkuló, gyengülő egyedek pontpermetezése, (egy foltot évente háromszor tudunk kezelni, amely összhangban áll a kezelési protokollal). Ehhez a munkához az Igazgatóság szakirányítást biztosított a munkálatok természetvédelem számára elfogadható minőségben való elvégzéséhez. Ezt egészítette ki a mechanikus visszaszorítás 1684,7 ha-on.
- Monitorozás: Összhangban a 1143/2014/EU rendelettel a 2023-as évben folytattuk az előírt monitoring munka megalapozását a kapacitás korlátozottsága miatt elsősorban az eddig nem térképezett inváziós növényfajokra fókuszálva az erőforrásokat az Igazgatóság teljes működési területén (több mint 430000 ha-on).
- Korai észlelés, kiirtás: A teljes működési területen a védett területeken belül először megjelenő inváziós növényfajok (elsősorban *Asclepias syriaca*) betelepüléseinek kiirtása történt számos helyszínen.
- Kapcsolattartás: A védett természeti területeken az önkormányzatokkal, vagyonkezelőkkel és gazdálkodókkal szükség szerint folyamatos. A működési területen ugyanez a kapacitások korlátozottsága miatt inkább csak különösen indokolt esetben történt. Mindez több száz formális/informális interakció évente. A létszám leépítés hatása itt is érezhető.

Birtokügyi feladatok, területvásárlás, kisajátítás, kártalanítás:

- A tárgyévben az Igazgatóság nem kapott támogatást a Vsz. hatálya alá tartozó területek megvásárlására, ennek következtében nem került sor kisajátítást pótló adásvételi szerződés megkötésére, illetve kisajátítási eljárás lefolytatására sem, valamint elővásárlási jog gyakorlására sem került sor.
- 2020. októberében sor került VK-2020/7. számon a természetvédelmi célú vagyongazdálkodási szerződés kiegészítéséről szóló megállapodás megkötésére, melynek eredményeként 359,6473 ha terület került az Igazgatóság vagyongazdálkodásába, azóta új vagyongazdálkodási szerződés megkötésére nem került sor. Időközben többször felmérésre került, hogy az Igazgatóság mely ingatlanok vagyongazdálkodásba vételét kéri.

Haszonbérletek, megbízási szerződések:

- Igazgatóságunk a 2023. évben sem hirdetett meg haszonbérleti pályázatot. Pályáztatás nélkül 5 ha alatti területek haszonbérbe adása érdekében nem került sor szerződéskötésre. Haszonbérleti szerződést nem mondtunk fel. 4 haszonbérleti szerződés járt le a tárgyévben, melyek esetében a korábbi használókkal az Igazgatóság megbízási szerződést kötött a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyongazdálkodási tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 9/2020. (XII. 23.) AM utasítás alapján. 3 megbízási szerződés lejárt ősszel, mely földterületek esetében ismételtén megbízási szerződést kötött az Igazgatóság.
- 2023-ban megjelent a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi kijelölés útján történő haszonbérbeadási feladatainak ellátásáról szóló 2/2023. (VIII. 3.) AM utasítás, amely alapján lehetőség nyílt a jogszabályi feltételeknek megfelelő gazdálkodókkal 25 éves haszonbérleti szerződés megkötésére. Az Igazgatóság megkezdte az előkészületeket a szerződéskötés érdekében.

Természetvédelmi kezelési tevékenység:

Aggteleki Tájegység:

- A területkezelési tevékenység a szükséges eszközpark birtokában terv szerint zajlott, Natura2000 gyepterületeken 345,4940 ha-on - kaszálást, bálázást, míg 450,9861 ha-on – legelőápolást, szárzúzást végeztünk, illetve 198,7848 ha-on legeltetés történt. A gyepeken, kaszálókon betakarított szalmaszalma mennyisége: széna körbála (3050 db).

- A szántóföldi művelésre alkalmas területből 38,9572 ha műveltünk. Ebből 13,1978 ha-on termeltünk takarmányzabot, de a belvíz miatt csak 4,2672 ha-ról lett betakarítva a termés, melynek mennyisége 31 q Kukorica 4,4853 ha-on lett vetve, de a kedvezőtlen időjárás miatt semmi sem lett betakarítva. Kaszálókeverék 8,0886 ha-on, fűves lucerna 4,7911 ha-on és búza 0,5741 ha-on lett vetve. Pihentetett terület nagysága: 7,8203 ha.
- Az erdők természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatok teljesültek, természetközeli erdőkezelési módszereket alkalmaztunk - lékes, foltos, csoportos gyérítések, szálalóvágások, készletgondozó használatok és egyéb termelések történtek. Natura 2000 erdőterületeken szálalóvágást 97,12 ha-on, növedékfokozó gyérítést 8,31 ha-on és egyéb termelést 12,98 ha-on végeztünk. Faállomány szerkezeti változatosságot célzó fakitermelési tevékenység összesen 118,41 ha-on (erdőterületen) történt. Ezen túl fásításból fakitermelést (gyepterület rekonstrukció) 18,36 ha-on végeztünk.
- A Tájegységben kitermelt 2295 nettó m³ faanyag 98 %-os mértékben sarangolt választékot (tűzifa) adott. A fakitermelések jelölése során a 2020-as évben bevezetett új jelölési rendszer szakmai szempontjai a 2022-es évtől kezdődően az egyre jobban érzékelhető klímaváltozás hatására átértékelésre kerültek, ez a tendencia a 2023-as évben is folytatódott. Az állományokban jelenlévő jó koronaalakú, megfelelő törzs és korona arányú, életerős fák megsegítésére törekedtünk, az erdőállományok állékonyosságának növelése céljából. Folytatódott a vitális fák és a biotóp fák hálózatának kialakítása, amely reményeink szerint növeli a kezeléssel érintett erdőterületeink ellenállóképességét és egy stabil vázat adhat a további természetvédelmi célú erdőkezelési tevékenységeknek. A kiválasztott faegyedeket zöld színű (vitális fák) és kék színű (biotóp fák) festékkel jelöltük és koordinátáik rögzítésre kerültek. A kezeléssel érintett erdőterületeink nagy része tapasztalataink szerint holtfában gazdag, ennek ellenére tovább folytattuk a jogszabályokban is leírtaknak megfelelő visszahagyásukat. Az elvégzett természetvédelmi célú beavatkozások során a kitermelésre kerülő faanyag készletezésre került, az ipari fa kihozatal a 2023-as évben – éppen az új kezelési eljárások eredményeként - csak 2 % körül alakult, ami szemléletesen tükrözi azt a törekvésünket, hogy a beavatkozások elsődlegesen az erdőállományok természeti állapotának javítását szolgálják. A saját felhasználásra és értékesítésre vonatkozó adatokat az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2023. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés 6.3. fejezete tartalmazza.
- Az erdőművelési tevékenység elvégzésére a tárgyévben nem találtunk vállalkozót, így ezek a feladatok sajnálatosan elmaradtak.
- A kezelt gyepek természeti állapotában a kezelések hatására pozitív változások tapasztalhatók. A csapadékosabb nyárnak köszönhetően a szántókon közepes, a gyepeken és kaszálókon kifejezetten jó termést takarítottunk be.
- A mezőgazdasági és erdei utakat részben saját erőgépek és eszközök (tárca, simító, forgóborona), valamint vállalkozók bevonásával tartottuk karban, a szükséges mértékben.

- Az erdők védelmével kapcsolatos állami feladatokban a jogszabályi előírások szerint, aktívan közreműködtünk. Az erdővédelmi jelzőlapok leadása 2023 évben is megtörtént.
- A területkezeléshez kapcsolódó KEHOP pályázatok végrehajtása keretében a 2023-as évben különböző élőhely-rehabilitációs tevékenységet végeztünk, melyet az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2023. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés 5.3. fejezete tartalmaz részletesen.
- A kezelt területekkel, őshonos állatállománnyal, gazdálkodással, támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és adminisztrációs feladatok ellátása, a gazdálkodási napló vezetése megtörtént.
- A kezelési feladatok elvégzéséhez szükséges engedélyek beszerzése megtörtént.

Zempléni Tájegység:

- A Tájegység területén az erdősítések ápolása kézi és gépi ápolással is történt. Halmozott területen az ápolások 285,81 hektáron valósultak meg, amelyből kézi ápolás 128,04 hektáron, gépi ápolás pedig 157,77 hektáron történt. A munkálatok külső vállalkozó bevonása nélkül saját emberi, illetve gépi erőforrás felhasználásával valósultak meg. Az ápolási munkák folyamatossága nagy jelentőséggel bír, mivel az agresszívan terjedő invazív fajok (pl.: gyalog akác, zöld juhar) jelentősen visszavethetik erdősítéseink növekedését.
- A területkezelési tevékenység keretében 329,11 hektáron hajtottunk végre kaszálást, 25 hektáron legeltetést, valamint 121 hektáron vegyes (kaszálás + legeltetés) hasznosítást. A megtermett széna mennyisége átlagosnak mondható. Több területen, különösen a Bodrog és Tisza folyó paradúsító hatásától távolabb eső területeken kaszálást, rendsodrást majd bálázást végeztünk, a csekély mennyiség ellenére. Ennek eredményeként végül 1649 darab nagy körbála szénát takarítottunk be.
- A saját végrehajtású szántóföldi művelés sikeres volt, és átlagos hozamot nyújtott. Összesen 45,1656 hektárnyi területet műveltünk, amelyből 8,6368 hektáron őszi búza, 7,5767 hektáron egyéb évelő keverék (kecskeruta és bíborhere), 12,5852 hektáron szudáni fű, 7,8018 hektáron lucerna, valamint 8,5651 hektáron egyéb egyéves keverék (méhlegelő) volt. További 7,8383 hektárnyi területet pihentettünk. A lucernából 2023-ban 257 db körbálát, a szudáni fűből 286 db körbálát, míg az egyéb évelő keverékből (kecskeruta és bíborhere) 140 db körbálát tudtunk betakarítani. A korábban telepített mezővédő erdősávokat, valamint azokat két oldalról övező gyepes sávokat szárazúzással szabadítottuk meg a gyalogakáctól.
- Az inváziós fajok visszaszorítását az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2023. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés 5.5. fejezetében leírt területeken és módszerrel végeztük.

- A természetvédelmi célú fakitermelés – fakitermelő vállalkozó hiányában – jelentősen elmaradt a tervezett mennyiségtől. A végrehajtott fakitermelések nagy részét – lábon történő értékesítéssel – az erdőszerkezet-átalakítási célú tarvágások képezték.
- Az üzemtervezett erdők területén lakossági gyűjtést szerveztünk, melynek során a tarra vágott területeken a vágástakarítási munka (gallyanyag összegyűjtése), valamint az idegenhonos, illetve inváziós fafajok kitermelése történt részben erdőrészeszetek, de főként egyéb részeszetek területéről. A gyűjtés a Tokaj-hegyen (273,74 m³), a Long erdőben (179,91 m³), Olaszliszka községhatárban (90,86 m³), Bodrogkeresztúr községhatárban (167,04 m³), Szegi községhatárban (33,2 m³) és Fony községhatárban (42,59 m³) teljesült.
- Ezen felül a gyepterületek felszabadítása érdekében fásításból való fakitermelés során gyűjtött tűzifa mennyisége: 761,34 m³.
- A Tájegységben a tarvágás mellett egyéb természetközeli módszereket is alkalmaztunk – gyérítések, szálalások, egészségügyi és egyéb termelések – a fakitermelések során. Növedékfokozó gyérítés 11,58 hektáron, készletgondozó használat (szálalás) 2,36 hektáron, míg egészségügyi és egyéb termelés 16,56 hektáron történt.
- A Tájegység területén tavasszal és ősszel terület-, és talaj-előkészítési munkákat végeztünk külső vállalkozó bevonásával. Tavasszal 6,85 hektáron történt terület-előkészítés, 9,85 hektáron teljes területen pásztás talaj-előkészítés, illetve 0,80 hektáron csak részben történt talaj-előkészítés. Ősszel 3,395 hektáron részben valósult meg terület-előkészítési munka, illetve 3,33 hektáron a teljes területet érintő pásztás talaj-előkészítés történt. 23,815 hektárnyi területen nem valósult meg terület-előkészítés, és 32,86 hektáron szintén nem valósulhatott meg talaj-előkészítés a kedvezőtlen környezeti tényezők hatásának eredményeképpen. Saját erőforrásból is végeztünk terület-előkészítést, amely összesen 11,665 hektáron valósult meg.
- Az elvégzett erdőművelési tevékenységek között kiemelkedő fontosságú, hogy a tervezett erdősítési munkák, melyeket eredetileg 2022. késő őszére és 2023. tavaszára terveztünk, gyakorlatilag elmaradtak a december és április vége között tartó árvizek miatt. Az erdősítési munkálatokat így csak április végétől május közepéig tudtuk végezni. Ettől az időponttól kezdve a lombosodott csemeték elültetése nem volt ésszerű, mivel a csemeték megeredése kis százalékot eredményezett volna. Az elültetett csemeték megeredését öntözéssel biztosítottuk. A csak késve, szűken rendelkezésre álló időkeret miatt nagy mennyiségű csemetét helyeztünk nyári verembe telephelyünkön, melynek életben maradását folyamatos locsolással biztosítottuk.
- A szukcesszív folyamatokkal érintett gyepek és szántók felmérése megtörtént, és a kezelési terv szerinti céloknak és előírásoknak megfelelő kezelések elvégzése a tervezett mértékben történt.

- A kezelt gyepek természeti állapotában a kezelések hatására pozitív változások tapasztalhatók, a szántóterületeken a közepes csapadékellátottság miatt átlagos terméshozamot tapasztaltunk – ezt az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2023. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés 5.2.2. pontjában részletezzük.
- A mezőgazdasági és erdei utakat saját erőgépek és eszközök (tárca, simító, forgóborona) segítségével tartottuk karban.
- Az erdők védelmével kapcsolatos állami feladatokban a jogszabályi előírásoknak megfelelően aktívan közreműködtünk. Az erdővédelmi jelzőlapok leadása 2023-ban is megtörtént. A IV. negyedévben nagyfokú kőrüspusztulást tapasztaltunk a Long-erdő egyes területein, összesen 99,026 hektár érintett területtel.

Génmegőrzéssel kapcsolatos célkitűzések teljesítése:

- A többlépcsős létszám leépítés miatt, a külterjes gyümölcsösökben a tervezett kezeléseket kétékezi munkaerő hiányában nem tudtuk elvégezni.
- A lóállomány génállományának változatossága és a ménes kor szerinti összetétele a tudatos szelekció folytán tovább javult, ezt az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2023. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés 6.2.1. fejezetében részletezzük.
- A hucul lófajta tenyésztése és népszerűsítése érdekében szervezett versenyeken egyéb rendezvényeken - a megjelenéshez szükséges munkaerő részbeni hiánya ellenére - sikerült részt vennünk a 2023 évben is.
- A lóállomány gondozásával foglalkozó személyzetnél évről-évre egyre nagyobb problémát jelent a szakképzett munkaerőhiány, melyhez nagymértékben hozzájárult az utóbbi évek álláshely elvonásai.

Természetvédelmi célú vadászat, vadgazdálkodás:

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

Projektekkel és a pályázati tevékenység fejlesztésével kapcsolatos célkitűzések teljesítése:

- 2023-ban a pályázati tevékenység összességében terv szerint, szervezeten és eredményesen folyt, melynek eredményeit az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2023. évi szakmai tevékenységéről szóló jelentés I.sz. melléklete tartalmazza. 2023-ban sikeresen lezárult az összes, aktuális fejlesztési ciklusban megvalósítandó projekt. A feladatok között egyre hangsúlyosabb szerepet kapott a 2021-2027-es ciklusban megvalósítandó fejlesztésekre felkészülés, a tervezési folyamatok elindítása.

A Természetvédelmi Őrszolgálat feladatainak teljesítése:

A Természetvédelmi Őrszolgálat célkitűzései és megvalósulásuk 2023-ban:

- Feladatellátás színvonalának fenntartása, és emelése.
 - Rendelkezésre álló erőforrásoknak megfelelően sikerült fenntartani a feladatellátás színvonalát. Az év során sikerült a létszámot bővíteni, de az új kollégák betanulási időszaka alatt a régebbi kollégákra több feladat jutott.
- Őrszolgálati KEHOP projektben beszerzett és létrehozott eszközök gyakorlati alkalmazásának fejlesztése, együttműködések fenntartása.
 - A KEHOP forrásból beszerzett eszközök beépültek a mindennapi feladatellátásba. Itt az új kollégák képzése jelentkezett feladatként az év során.
 - A ORFK Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálatával továbbra is megmaradt a kapcsolat. 1 alkalommal történt közös feladatellátás.
 - A KEHOP forrásból fejlesztett kamerarendszert a projekt zárását követően is használtuk, de 2023 évben rajtunk kívülálló technikai okok miatt nem került sor az alkalmazására. 2024 évben, várhatóan már elhárulnak a korábbi akadályok.
- Létszámfejlesztés, az új kollégák szakmai- és gyakorlati ismereteinek szintre hozása.
 - A 2023. évre tervezett létszámfejlesztés megvalósult. A kollégák betanulása folyamatos.
- Polgári Természetőr vizsgaanyag elkészítése a 2021. évben átadott Természetvédelmi őri vizsga tananyagának tematikája alapján. A jelentkezők vizsgáztatása, megállapodások megkötése, a működési rend kialakítása.
 - A Polgári Természetőr vizsgaanyag elkészült 2022 évben, de a vizsgáztatásra és megállapodások megkötésére továbbra sem került sor. Ennek oka az év során felmerült kapacitáshiány.

- Szakmai ismeretek szinten tartása.
 - A szakmai ismeretek szinten tartása folyamatos, de az év során elsősorban a megoldandó feladatokhoz kapcsolódó eseti szakmai képzés volt a jellemző. Ennek oka a létszámhiányos időszak miatt fellépő túlterhelés.
- A KEHOP PLUSZ fejlesztési program őrszolgálati feladatellátást segítő elemeinek tervezése.
 - A KEHOP PLUSZ fejlesztési program őrszolgálati feladatellátást segítő elemeinek tervezése, és leadása megtörtént. De külön nem került fel a támogatandó projektek listájára. Ez később okozhat gondot a felszerelés szinten tartásában, mivel azok teljes volumene az Igazgatóságot terhelheti, illetve más egyéb célú projektekből szerezhetők be esetlegesen.

Költségvetéssel és vagyonnal kapcsolatos célkitűzések megvalósítása:

- Fizetőképességünket sikerült megőrizni, az évközben adódó likviditási gondjainkon sikerült átlendülni. Céljaink elérését, illetve megvalósítását csak szigorú, fegyelmezett gazdálkodás révén sikerült megvalósítani, amely által csak a legszükségesebb kiadásokra került sor.
- 2023-ban Magyarország 2023. évi központi költségvetésének vészhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII.29) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdésében befizetést írt elő az Agrárminisztérium számára, ez az Igazgatóság esetében 30.000.000 forint „elvonást” jelentett.
- Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, az Építési és Közlekedési Minisztérium döntése értelmében, „Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai” világörökségi helyszín által hordozott kiemelkedő egyetemes érték megőrzését szolgáló kezelés, 2023. évi világörökségi gondnoksági feladatok ellátására, 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint támogatásra kapott jogosultságot.
- Az erdőgazdálkodási tevékenységünket az időjárás 2023-ban is kedvezőtlenül befolyásolta, valamint emellett gondot jelentett a megbízható, és időben teljesítő fakitermelő brigádok hiánya is.
- Jósvafőn az Igazgatóság épülete előtti térbeton, valamint a hozzá kapcsolódó lépcső a sok esőzésnek köszönhetően rendkívül balesetveszélyes, életveszélyes állapotba került. A természeti károk okozta életveszélyes helyzet megszüntetése különösen indokolt volt, ugyanis az Igazgatóság központi épületét is érintette. 2023-ban többször is kértünk szakértői állásfoglalást ezzel kapcsolatosan, melyben tájékoztattak, hogy a támfal még ép, de ha a további esőzések miatt az is megsérül, akkor a központi épület is életveszélyes állapotba kerülhet. Az Igazgatóság haladéktalanul gondoskodott az életveszélyes állapot megszüntetéséről.

- 2023-ban ugyancsak a csapadékos időjárásnak köszönhetően, olyan régi, szenilis barlangjáratok is aktivizálódtak, mint a Hangversenyterem színpada felett nyíló kürtő. Ennek az aktivitásnak köszönhetően, jelentős mennyiségű kőzettörmelék hullott le a nagy magasságban nyíló kürtőből, amely beterítette a színpadot, de még a mellette húzódó és a túra részét képező lépcsősorra is hullott. A nagy magasságból lehulló kőzettörmelék miatt a színpad megközelítése és az azon történő tartózkodás életveszélyessé vált, a mellette húzódó lépcsősoron való közlekedés a hullásból megpattanó kőzetdarabok miatt balesetveszélyes állapotúvá vált. A veszélytelenítési munkálatok kivitelezése 2023. december hónapban zajlottak.
- Az Igazgatóság a korlátozott lehetőségei ellenére 2023-ban is kiemelt figyelmet fordított az általa kezelt vagyon bővítésére, állagának fenntartására, illetve javítására.
- A pénzügyi gondok egyik legnagyobb okozója a működéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó költségek, infláció okozta drasztikus megemelkedése volt. Az Igazgatóság a rezsiköltségek csökkentése érdekében minden szükséges intézkedést megtett. A kifutott, illetve kifutóban lévő projektjeink, a belőlük elszámolt költségek, saját költségvetésünket terhelik, illetve fogják terhelni. Az INTERREG Magyarország Szlovákia Románia Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együtműködési Program projekt keretében a támogatási összeg végre 2023-ban megérkezett a számlánkra.
- A kincstári finanszírozás és az előirányzat gazdálkodási rendszer változatlanul jelentős és párhuzamos adminisztrációs munkát von maga után. A havi rendszeres adatszolgáltatások igen jelentős kapacitást igényelnek a pénzügyi és gazdálkodási feladatok ellátása során. Az előrejelzés adatszolgáltatás bevételi tételeinek tervezése igen nehéz feladat, különösen a működési bevételek esetében, az ökoturisztikai és mezőgazdasági bevételekre vonatkozóan. A mezőgazdasági támogatások, illetve egyéb támogatások (Natura 2000 területek terület-specifikus céljainak kidolgozása, stratégiai előkészítése, Világörökségi gondnoksági feladatok ellátása) hektikus és előzetes, valamint tájékoztatás nélküli pénzügyi teljesülése, továbbra is fennálló probléma az előrejelzés készítésekor.
- ForrásNet használata során gyakori probléma a kormányzati hálózat kapacitásának szűkössége, ezáltal a felhasználók rendszeresen szembesülnek a program lassúsága okozta nehézségekkel. Emellett a program működése során egyéb probléma felmerülésekor nagyon kevés esetben kap az Igazgatóság azonnali választ, telefonos segítségkérés szinte már lehetetlen, határidős munkafolyamat esetén nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy napokig várjuk a probléma megoldás egyik lehetséges megoldására (feladatellátást is veszélyezteti).

Bemutató, oktatás, társadalmi kapcsolatok:

- 2023-ban már nem volt szükség a COVID-19 vírus magyarországi terjedésének megakadályozása érdekében barlangjaink, bemutatóhelyeink, szállásaink bezárására. Tárgyévben 2019-hez viszonyítva éves szinten 30.000 fővel kevesebb látogató látogatta meg a Baradla-barlangot, 2022. év forgalmához képest is csökkenés (közel 10%-os)

tapasztalható. A külföldiek aránya a viszonylag állandónak nevezhető 12-13%-os arányhoz képest növekedett (közel 20%). 2020-2021-hez képest közel 10-szeresére (ezekben az években a látogatóknak mindösszesen 2%-a volt külföldről érkező turista), 2022-höz képest pedig majdnem duplájára nőtt a külföldiek aránya.

- A bemutatóhelyeink külterületén, tanösvényeinken és ösvényeinken rendszeres takarítás, karbantartás zajlott.
A *Fürkész ösvény* rönkhídja rögzítésre került, így már nem tudják elvinni a Jósva árvizei. A függőhídhöz új létrák kerültek kihelyezésre.
Kihelyezésre kerültek a *Szádvár tanösvény* új táblái (indítótábla és megállóablak). A tanösvény irányát megfordítottuk, így az indítótáblát áthelyeztük és néhány jelzést újrafestettünk. A régi tartószerkezeteket átfestettük, meghosszabbítva azok élettartamát.
- A természeti területek, élő és élettelen természeti értékek bemutatása és a szemléletformálás, oktatás érdekében folytatott tevékenység esetében megállapítható, hogy a COVID helyzet már nem érezte jelentősen hatását, azonban a 2022. év elején kirobbant orosz-ukrán háború következtében kialakult gazdasági helyzet továbbra is nagy hatással volt a turizmusra, ezáltal a látogatók számára. Ezen okok miatt programjainkra, túráinkra sajnos még mindig elég alacsony látogatószám volt jellemző.
- 2023-ban sor került a külsős túravezetői rendszer üzemeltetésével kapcsolatos szerződéskötésekre, ezáltal a speciális barlangtúráink újraindítására.
- A Baradla-barlang Óriások termében a tervezett teljes hangtechnikai kábelcsere nem valósult meg, ezért terveink szerint a korszerűsítést ezzel folytatjuk.
- A közönségkapcsolat szempontjából alapvető fontosságú az aggteleki Információs iroda, amely a barlangok nyitva tartási rendjéhez igazodva minden nap nyitva van. 2023. évben személyesen 6.893 fő, telefonon 4.998 fő, írásban 3328 fő tájékoztatására került sor.
- Célként tűztük ki az anp.hu turisztikai honlap folyamatos fejlesztését. A honlap fejlesztésének és üzemeltetésének feladatait külső vállalkozó végzi.
- A közönség tájékoztatása céljából az eseménynaptárban meghirdetett programok esetében minden esetben sor került önálló honlap cikk és Facebook bejegyzés megjelentetésére. Kiemelt program esetében a programajánlatok a sajtónak küldött direkt e-mail formájában kerültek megküldésre.
- 2023-ban az anp.hu turisztikai honlapon 72 db új cikket, az Igazgatóság Facebook oldalain 238 új bejegyzést jelentettünk meg, illetve online elérhető volt az éves események rendszeresen frissített listája.
- A 2023. évben 25 db rádiós interjú, televíziós felvétel; a magyar médiában 335 db, a nemzetközi médiában 4 db online cikk, a nyomtatott sajtóban pedig 1 db turisztikai cikk jelent meg. A honlap fejlesztéssel párhuzamosan az új hírlevél rendszer 2021-ben elindult és azóta folyamatosan működik.
- Az ANP magyar és angol nyelvű Facebook oldalán heti több alkalommal jelenik meg új hír.

- 2023-ban az ökoturisztikai programjainkon részt vevők száma emelkedett 2022-höz képest. Több új túra- és programtípus bevezetésével igyekeztünk a kínálatot bővíteni, ezáltal újabb érdeklődőket bevonítani.
- Több rendezvényen is részt vettünk kitelepüléssel (Zöld Sziget): Föld Fesztivál, Sivatagok Ékkövei képzőművészeti kiállítás, Aggteleki Som Ünnep gyümölcsfesztivál, NKA 30, Vakond Gála és Forgatag; „Legyél te is barlangász” játszóházunkkal pedig a várhosszúréti (SK) kézműves vásáron jelentünk meg.
- 2 db nagyközönségi rendezvényen környezeti nevelési standdal személyesen vettünk részt (Állati jó nap Füžérradványban 2023. augusztus 19-én; Füžérradványi vadászati nap és trófea mustra 2023. október 14.).
- 1 nagyközönségi rendezvényen információs standdal személyesen vettünk részt.
- Kiemelt figyelmet fordítunk a hazai és határon túli turisztikai egyesületekkel, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, vállalkozókkal, szakemberekkel való kapcsolatok kialakítására, fenntartására és fejlesztésére. A kapcsolattartás partnereinkkel, társszervezetekkel telefonon, e-mailben és személyes megkeresések alapján történik.
- Az ár- és kedvezményrendszer, valamint a szolgáltatás kínálatának kialakítása, a vendégek kiszolgálása mindkét saját üzemeltetésű szálláshelyen megtörtént. A kedvezményeket harmonizáltuk az egyéb szolgáltatásaink kedvezményeivel.

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

Az év folyamán változásokat nem hajtottunk végre. Az új SZMSZ elkészítésében az AM iránymutatása szerint közreműködtünk, amely 2020 januárjában kihirdetésre került.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

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

A módosított előirányzat +40%-kal meghaladta az eredeti előirányzatot. A túlteljesítés azért állt elő, mert a tárgyév során jelentősek voltak a nem tervezett működési, illetve felhalmozási célú támogatásainkhoz és a maradvány felhasználásunkhoz kapcsolódó kiadások.

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

Az éves előirányzat módosítások alakulása (Ft):

Kormányzati hatáskörben	
Bevételi előirányzat	48 264 614
- Költségvetési támogatás	48 264 614
Kiadási előirányzat	48 264 614
- Törvény szerinti illetmények	2 736 400
- Munkaadókat terhelő járulékok	355 733
- Dologi kiadás	45 172 481
Irányító szervei hatáskörben	
Bevételi előirányzat	-2 319 612
- Költségvetési támogatás	-2 319 612
Kiadási előirányzat	-2 319 612
-Törvény szerinti illetmények	6 057 894
-Munkaadókat terhelő járulékok	787 526
-Dologi kiadás	-9 165 112
Intézményi hatáskörben	
Bevételi előirányzat	441 858 628
- Működési célú támogatások	69 060 903
- Felhalmozási célú támogatások	41 600 311
- Működési bevételek	168 583 025
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 150 000
- Előirányzat maradvány igénybevétele	161 464 389
Kiadási előirányzat	441 858 628
- Személyi juttatások	21 177 330
- Munkaadókat terhelő járulék	28 828 365
- Dologi kiadások	246 680 126
- Egyéb működési kiadások	30 000 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatás /Felújítás/	41 600 311
- Beruházások	44 202 287
MINDÖSSZESEN	509 837 487

Az előirányzatnál a túlteljesítésünk oka, hogy a tervezett éves bevétel a Covid óta nem változott, ebből kifolyólag az utóbbi években a többletbevétel 99%-ban maga az infláció okozta áremelkedések miatt volt, a termékek, szolgáltatások „előállítás”, nekünk is több kiadással jár (pl. rezszi, munkabér, egyéb költségek). A kiadási oldalt tekintve szintén ugyanez a helyzet az Igazgatóság által "vásárolt" termékek, szolgáltatások ára megemelkedett, ezért a többletbevételt a megnövekedett kiadásokra kellett elköltenünk. A 2023. évben az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság elindította a speciális túrákat, ezen túrák vezetéséhez a lecsökkentett ANPI létszám miatt külsős szolgáltatók segítségét veszi igénybe, a kiadásoknál is figyelembe kell venni ezt a tény. Vagyis a bevétel 100%-ban az ANPI-nál jelentkezik, a külsős szolgáltatás kifizetése a bevétel arányosításával történik. A speciális túrák tekintetében pár hónap elteltével is látszik, hogy nagyon-nagy az érdeklődés.

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

Személyi juttatásainknál és a munkaadókat terhelő járulékainknál a módosított előirányzat meghaladta az eredetit 0,2% illetve 30%-kal.

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

Megnevezés	2022	2023	Index (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4516	4981	110
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5607	5964	106

Az egy főre eső illetmények 10 százalékos emelkedése sajnos érzéki csalódás. Az 1 főre eső juttatások 10% emelkedéséből 5% a 2023 évben a létszám leépítésnél érintett 14 fő végkielégítésére kifizetett összeg. A béren kívüli juttatások az Irányító szerv engedélyéhez van kötve az Igazgatóságnál.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a kiadáscsökkentő, takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2023-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2021-2023 között. A tartozásállomány évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása.

A dologi kiadásaink módosított előirányzata az eredeti előirányzatot 81 %-kal haladta meg. 2023-ban jelentős növekedés mutatkozott a szakmai tevékenységet segítő és az egyéb szolgáltatások esetében, ennek oka a többek között a pályázati pénzekből megvalósult természetvédelmi kutatások lebonyolításának költségei, a speciális túráknál a külső

szolgáltatás nyújtás. A többlet költségek növelték az előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét is. Szintén jelentős a készletek beszerzésének összege részben a karbantartási anyagok, tisztítószer, emellett még a tovább értékesítési célból vásárolt készletek szerepelnek. Szintén jelentős költségeket jelentettek a természetvédelmi célokat szem előtt tartó bevételek megteremtése érdekében felmerült kiadásaink (erdőgazdálkodás, vadászat, turisztika). A 2023. évben jelentős összeggel szerepelnek (drasztikus áremelkedés) a működéshez szorosan kapcsolódó üzemeltetési és rezsi költségek, amely bruttó értékeit az alábbi táblázat szemlélteti:

A dologi kiadásaink közül jelentős összeget képviselnek a következő tételek:

➤ Készletbeszerzés

A legnagyobb arányban az üzemeltetési anyagok ezen belül a hajtó és kenőanyagok szerepelnek itt, amelynél a mennyiség növekedésének oka elsősorban a saját területkezelési feladatok növekvő volumene (gépparkunk növekedése miatt a bér munka kiváltása). A költségeket úgy tudjuk kordában tartani, hogy a felhasználás jelentős része saját üzemanyag kútról (gázolaj) történik. 2023-ban is folyamatosan tartja magasan az árát az üzemanyag.

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

➤ Kommunikációs szolgáltatások

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

➤ Szolgáltatási kiadások közüzemi díjak

○ Gázenergia szolgáltatás díja

Ez a költségtétel épületeink, szállás- és bemutatóhelyek fűtése és használati melegvíz előállítására vonatkozóan felmerült vezetékes gáz költségeit tartalmazza. A drasztikus áremelkedés jelentősen megnövelte költségeinket, ennek következtében több energiatakarékos intézkedést is tett az Igazgatóság. A szálláshelyeken gazdaságosság szempontjából a kihasználatlan időszakban kizárólag temperáló fűtést alkalmazott, ehhez alakította a vendégfogadás szabályait is. Egyéb helyeken temperáló fűtés alkalmazása, figyelve az eszközök és az épületek állagának megővására

○ 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 magas árak miatt 2023 októberétől a Vörös-tói Látogatóközpont

nem használt helyiségeiben kizárólag temperáló fűtést alkalmazott az Igazgatóság. Emellett az Igazgatóság a működése során fokozottan figyel az energiatakarékosságra.

- Víz- és csatorna díjak
Ez a költségtétel a szállás- és bemutató helyek víz- és csatornadíját tartalmazza, a költségtétel jelentős volumenét az okozza, hogy az országos átlagot messze meghaladja a szennyvíz fajlagos költsége, szintén gondot jelent a vezetékek elhasználódása, amelyek miatt gyakoriak a meghibásodások.

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

Ez képezi dologi kiadásaink közül a legnagyobb tételt. Itt szerepelnek többek között az erdőgazdálkodás, valamint a vállalkozókkal végzett területkezelés kiadásai, de jelentős összeget tettek ki a főleg pályázati forrásból kifizetett kutatások, kommunikációs, közbeszerzési, nyomda és a beruházások lebonyolításához kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei. Itt szerepelnek a mosatás, a hulladék szállítás, továbbá a posta, a tűzvédelem, munkavédelem, a belső ellenőrzés és a karbantartási szolgáltatások költségei is. A karbantartási szolgáltatás nagy részét járműveink, kisebb részét épületeink és egyéb gépeink javítási, karbantartási szolgáltatás költségei teszik ki.

➤ **Rendkívüli események**

Jósvafőn az Igazgatóság épülete előtti térbeton, valamint a hozzá kapcsolódó lépcső a sok esőzésnek köszönhetően rendkívül balesetveszélyes, életveszélyes állapotba került. A természeti károk okozta életveszélyes helyzet megszüntetése különösen indokolt volt, ugyanis az Igazgatóság központi épületét is érintette. 2023-ban többször is kértünk szakértői állásfoglalást ezzel kapcsolatban, melyben tájékoztattak, hogy a támfal még ép, de ha a további esőzések miatt az is megsérül, akkor a központi épület is életveszélyes állapotba kerülhet. Az Igazgatóság haladéktalanul gondoskodott az életveszélyes állapot megszüntetéséről.

2023-ban szintén a csapadékos időjárásnak köszönhetően, olyan régi, szenilis barlangjáratok is aktivizálódtak, mint a Baradla-barlang Hangversenyterem színpada felett nyíló kürtő. Az ősszel, ennek az aktivitásnak köszönhetően, jelentős mennyiségű közettörmelék hullott le a nagy magasságban nyíló kürtőből, amely beterítette a színpadot, de még a mellette húzódó és a túra részét képező lépcsősorra is hullott. A nagy magasságból lehulló közettörmelék miatt a színpad megközelítése és az azon történő tartózkodás életveszélyessé vált, a mellette húzódó lépcsősoron való közlekedés a hullásból megpattanó kőzetdarabok miatt balesetveszélyes állapotúvá

vált. A kürtő helyszínelése után egyértelművé vált, hogy a bejárati részén található kőzettörmelék, illetve az onnan induló rézsús barlangjáratból kipergő kőzettörmelék hullott le. A rézsún sok lehullott kő található, annak teljes kitisztítása lehetetlen, így a bejárati rész védőhálóval történő lezárása jelenti az egyetlen olyan megoldást, amely elhárítja a közvetlen veszélyt.

Igazgatóságunk a beszerzési szabályokat betartva szerződést kötött a veszélytelenítési munkálatok kivitelezésére. A munkálatok 2023. december hónapban zajlottak. A beavatkozás hosszútávon biztosítja a világörökségi helyszín legfőbb barlangtani értékének a Baradla-barlang biztonságos bemutatását, koncertek és barlangi esküvők lebonyolítását a Hangversenyteremben.

2023-ban átlagosan havonta elöntötte az árvíz a barlangot, amely korlátozta a túrákat, illetve több napos, hetes bevétel kiesést jelentet.

A dologi kiadásaink néhány tételének 2021-2023 közötti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: (Ft)

Megnevezés	2021	2022	2023
Hajtó-és kenőanyag beszerzése	51 601 171	53 319 221	54 864 924
Nem adatátvételi célú távközlési díjak	4 317 042	3 092 004	3 370 539
Gázenergia-szolgáltatás díja	15 603 185	18 845 483	34 580 131
Villamosenergia-szolgáltatás díja	24 928 912	47 095 470	49 618 105
Víz és csatornadíjak	7 268 419	6 149 312	3 410 063

A dologi kiadásaink teljesítése azonban csak a módosított előirányzat 88%-át érte el, mivel elsősorban a dologi kiadások csökkentésével tudunk megtakarítást elérni.

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

2023-ben pénzeszköz átadást nem teljesítettünk, alapítványt nem támogattunk.

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

Nagyobb beruházásainkat 2023-ban felhalmozási célú támogatásból, költségvetési maradványból és saját bevételből valósítottuk meg.

2023-ban intézményi beruházásunk teljesítése 48 171 801 Ft volt, ebből az ÁFA összege 10 232 535 Ft, a nettó beruházásaink összetételét az alábbi táblázat tartalmazza (Ft):

Forrás megnevezése	Immateriális javak	Ingtatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	Összesen
KEHOP pályázatok	0	0	0	31 608 300	31 608 300
Természetvédelmi kártalanítás	0	0	0	0	0
HUSKROUA pályázat	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	3 652 010	2 578 956	6 330 966
Összesen	0	0	3 652 010	34 287 256	37 939 266

A beruházási kiadások túlteljesítése nagyrészt pályázatok terhére történt, kisebb részt az ellenőrzések során az informatikához kapcsolódó kötelező beszerzések, valamint gázkazán cseréje.

2023-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.

2023 évben ilyen jellegű kiadásokat nem teljesítettünk.

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 000 000	179 544 667
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Működési bevételek	446 800 000	629 351 432
Felhalmozási bevételek	0	1 150 000
Költségvetési bevételek	536 800 000	810 046 099
Költségvetési támogatás	741 289 000	787 233 922
Előirányzat maradvány igénybevétele	0	161 464 389
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Finanszírozási bevételek	741 289 000	948 698 311
Bevételek összesen	1 278 089 000	1 758 744 410

Az Igazgatóság 2023. évi bevételeinek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (teljesítés/módosított előirányzat)
1.	Működési bevételek	446 800 000	615 383 025	629 351 432	102
2.	Felhalmozási bevételek	0	1 150 000	1 150 000	100
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (projekttámogatások, agrártámogatások)	90 000 000	181 094 840	179 544 667	99
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Európai Unió)	0	0	0	0

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (teljesítés/módosított előirányzat)
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (projekttámogatás)	0	41 600 311	0	0
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Európai Unió, munkáltatói kölcsön visszatérülés)	0	0	0	0
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	161 464 389	161 464 389	100
8.	Központi, irányítószervi támogatás	741 289 000	787 233 922	787 233 922	100
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 278 089 000	1 787 926 487	1 758 744 410	98

Az Igazgatóság a 2023. évben saját, illetve nemzeti parki védjegyes terméket nem forgalmazott, ezáltal ilyen termékek értékesítéséből bevétele nem keletkezett.

Projektek

Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek lebonyolításáról a Pályázatkezelési Osztály gondoskodik, munkáját a gazdasági igazgatóhelyettes közvetlen irányítása mellett önállóan végzi. Működési feltételeit elsősorban pályázati forrásból fedezi.

Ellátandó fő feladatok: az Igazgatóság számára releváns pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok szabályos benyújtásának koordinálása, kapcsolattartás a konzorciumi partnerekkel; a nyertes projektek szabályos és határidőre történő megvalósításának koordinációja, támogatása, a projektek teljes ügyvitel-szervezési feladatainak ellátása; kapcsolattartás a szerződött partnerekkel; fenntartási jelentések benyújtása.

2023. évi futó projektek:

2023-ban az Igazgatóságon 3 db uniós, természetvédelmi jellegű KEHOP projekt futott, melyből kettő már a következő időszakban tervezett fejlesztéseket készített elő. A projektek címei:

- 1) KEHOP-4.1.0-15-2016-00028 „Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén” (Kedvezményezett: ANPI, projekt összköltsége: 1.251.024.943 Ft) A projekt 2023-ban sikeresen lezárult.
- 2) KEHOP-4.1.0-15-2021-00093 „A Világörökség részét képező élettelen természeti értékek rekonstrukciója és a hozzájuk kötődő sérülékeny élővilág megőrzését szolgáló természetvédelmi célú beavatkozások (projekt-előkészítés)” (Kedvezményezett: ANPI, projekt összköltsége: 40.000.000 Ft) Az előkészítő projekt 2023-ban sikeresen lezárult, decemberben került benyújtásra az utolsó elszámolás, melynek elfogadása folyamatban van.
- 3) KEHOP-4.1.0-15-2021-00097 „A vizes, illetve vízi élőhelyek eredeti jellegének és az azokhoz kötődő fajok élettani igényeinek megfelelő vízellátottság, vízfelület és partmenti környezet természetvédelmi célú helyreállítása és monitorozása (projekt-előkészítés)” (Kedvezményezett: ANPI, projekt összköltsége: 30.000.000 Ft) Az előkészítő projekt 2023-ban sikeresen lezárult, az utolsó elszámolást decemberben nyújtottuk be, elfogadása folyamatban van.

Pénzügyileg ide sorolható még a HUSKROUA/1702/6.1/0010 Ökológiai folyosók a Kárpátokban / Open Borders for Wildlife in the Carpathians (Főkedvezményezett: WWF Romania, partnerek: SOS/Birdlife Slovakia (SK), Rachiv Eco Tour (UA), ANPI (HU); Projekt összköltsége: 1.636.011,24 EUR melyből ANPI költségvetése 339.755 EUR. A projekt 2022-ben benyújtott elszámolás elfogadása és kifizetése 2023. évben történt meg.

2023-ban - a kiírt pályázati lehetőségekre tekintettel - 1 db pályázat került benyújtásra az Igazgatóság vezetésével nemzetközi konzorciumban, az alábbi konstrukcióban és címmel:

- 1) Interreg Magyarország-Szlovákia Program (2021-2027) HUSK-2302: „A pálos rend építészeti és kulturális örökségének megőrzése és bemutatása az Aggteleki- és a Szlovák-karszt területén” / „Preservation and presentation of the architectural and cultural heritage of the Pauline Order in the Aggtelek and Slovak Karst”
A pályázat elbírálás alatt áll. Vezető partner: ANPI (HU), partner: Sine Metu Polgári Társulás (SK); A projekt összköltsége: 1.610.986 EUR, melyből az ANPI költségvetése 1.172.279 EUR. A projekt célja a határ menti térség gazdag és különleges kulturális és építészeti örökségének megőrzése (a martonyi Háromhegyi Pálos templom- és kolostorrom és a gombaszögi Szűz Mária pálos monostor rekonstrukciójával), turisztikai és egyúttal a helyi identitást növelő, közösségépítő használatának biztosítása.

2023. előtt lezárt, de 2023-ban fenntartással érintett projektek:

- 1) KEHOP-4.1.0-15-2016-00015
- 2) KEHOP-4.1.0-15-2016-00019
- 3) KEHOP-4.1.0-15-2016-00049
- 4) KEHOP-4.1.0-15-2016-00051
- 5) KEHOP-4.1.0-15-2016-00061
- 6) KEHOP-4.2.0-15-2016-00010
- 7) SKHU6/1601/1.1/035
- 8) SKHU6/1601/1.1/038
- 9) SKHU6/1601/1.1/065
- 10) HUSKROUA/1702/6.1./0010

Az Igazgatóság igyekszik kiaknázni a pályázati konstrukciók adta lehetőségeket a tevékenységéhez kapcsolódó szakmai tevékenység, az eszközpark és az infrastruktúra fejlesztésének megvalósítása érdekében.

Hucul ménes

A *hucul ménes* fejlesztését az évekkel korábban kialakított stratégia, ménesgazdálkodási koncepció mentén tudatos tenyésztői és állattartási tevékenységgel fejlesztettük. Jelenleg a saját vagyonkezelésben lévő lóállomány 2023. 12. 31. állapot szerint, összesen 223 egyedből áll, ebből 216 db *hucul*, 7 db magyar hidegvérű.

Magyarországon a hucul fajta (törzskönyvi ellenőrzésben) jelenleg kb. 400 tenyészkanccal rendelkezik, ami a fenyegetettségi szintek alapján védendőnek tekinthető. Az elmúlt években végrehajtott tenyésztői és állományfejlesztési munka eredményeként jelenleg az Igazgatóság tenyészetében lévő 130 kanca minden egyedéről elmondható, hogy a fajta legmagasabb genetikai értékét képviseli, ebből 101 egyed pedig tenyészállat.

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

Állomány változás: a 2023-as évben az Igazgatóság 7 egyedet értékesített (ebből 1 visszakerült a tenyészetbe) 2023-as évben nem vásároltunk lovat.

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

Az állattartás adminisztrációjához kapcsolódó költségek szintén magasak - vérvételek, lótenyésztéshez kapcsolódó költségek, honosítás, származás ellenőrzés, lóútlevelel kapcsolatos kiadások – éppen ezért az ehhez kapcsolódó állami támogatások igénybevételi lehetőségének megteremtése feltétlenül indokolt és szükséges.

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

A 2023. évben az értékesítésből 2.600.000 Ft, a lovasturisztikai szolgáltatások 2.026.142 Ft bevételt hoztak.

A rét, legelő és szántó területeken végzett kezeléssel egyúttal a hucul lóállomány téli takarmányszükségletét is elő tudjuk állítani, az időjárástól függő mennyiségben. A 2023-as év csapadékos időjárása miatt a betakarított szemestakarmány mennyisége jelentősen csökkent, a szálas takarmány mennyisége viszont az utóbbi tíz év második legjobb terméseredménye lett.

A rendelkezésre álló takarmány mennyisége és minősége a 2023 évben:

- széna körbála 3050 db
- zab 31 q

A takarmány minősége:

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

A fenti mennyiségek adták-adják a lóállomány számára a 2023-2024. évi téli takarmány bázisát.

Az előállított szemes és szálas takarmány mennyisége fedezte a 223 lóból álló (216 hucul, 7 magyar hidegvérű) állatállomány éves takarmány szükségletét, szolgálva ezzel a génmegőrzési feladatok ellátását.

Erdőterületek, egyéb területek kezelése

A 2023. évben az erdőgazdálkodásból eredendően az Igazgatóságnak 128.753.604 Ft bevétele keletkezett. A faanyag-értékesítések bevétele 2023-ban emelkedő tendenciát mutatott a 2022. évhez képest. A rezsiköltségek drasztikus áremelkedése miatt, fűtés terén a fával való tüzelés az olcsóbb lehetőségek közé tartozott, illetve tartozik. A vevők időszakosan vásárolnak, figyelembe véve a saját anyagi helyzetüket és a pénzügyi stabilitásuk megőrzését.

Vadászterületeken folyó vadállomány szabályozás

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2017. 03. 01. - 2037. 02. 28. közötti időszakban egy vadászterületen látja el a Földtulajdonosi Közösség közös képviselőjét, amely a 654502 kódszámú vadászterület – Martonyi, területe 3.330 ha.

A 654502 kódszámú vadászterületen az ANPI 1751,579 ha-on gyakorolja a vagyongazdálkodási jogokat, ami a terület 55,43 %-a. A területet haszonbérlet útján hasznosítjuk, bérlő a „Császtai Bors vezér Vadásztársaság” – 2023-ban 945,2 Ft/ha éves bérleti díjat fizetett.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 37 vadászterület Földtulajdonosi Közösségében képviseli a Magyar Állam tulajdonosi érdekeit.

A 658100 kódszámú vadászterületnek végre van jogszerű közös képviselője, és a közgyűlés 4/2022.04.21. számú határozata szerint, 2017. 03. 01 - 2023. 02. 28 közötti időszakra 1.248,522 ha után fizetendő 4000 Ft/ha, azaz 4.994.088 Ft díjat kifizette.

Az Igazgatóság 2017. 03. 01. - 2037. 02. 28. közötti időszakra két vadászterületen szerezte meg a vadászati jogot:

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

A vadászterületen egy farkas farka folyamatosan jelen van, ez észrevehető a vaddisznó szaporulat alakulásában. A medve csak időszakosan fordul elő. A ragadozók jelenléte ellenére a 2023-as vadászévben, vadállomány szabályozás keretében elejtésre került 25 db gímszarvas bika (ebből 2 db ezüstérmes, 2 db bronzérmes minősítést kapott), 52 db gímszarvas tarvad, 19 db őzbak, 32 db őz tarvad, illetve 16 db róka.

Az ASP járvány megfékezése céljából, diagnosztikai kilövésre és teljes megsemmisítésre került 15 db vaddisznó, elhullva találtunk 22 db vaddisznót. A vadászterületet a NÉBIH ASP szempontjából fertőzötté nyilvánította. Az afrikai sertéspestis monitoring keretében 37 db vér és mandula mintát küldtünk vizsgálatra.

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

A vadállomány szabályozást éves bérvadászati szerződések alapján fizető bérvadászok végzik.

A vadállomány elejtését bérvadászok felé értékesítettük, az elejtett vad húsa is értékesítésre került, melynek árbevétele nettó 18.629.000 Ft.

Vadászati év	Gímszarvas (db)		Őz (db)		Vaddisznó (db)	
	Terv	Teríték	Terv	Teríték	Terv	Teríték
2023-2024.	60	77	45	51	0	37

Vadászati év	Róka teríték (db)	Aranysakál teríték (db)	Borz teríték (db)	Dolmányos varjú teríték (db)	Szarka teríték (db)
2023-2024.	16	0	0	0	0

A 658901 kódszámú vadászterület (Bodrog-zug): melynek területe 4.810 ha, ebből 3.716,1674 ha saját vagyonkezelésben van. A Földtulajdonosok Közössége haszonbérbe adta az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnak, 400 Ft/ha éves bérleti díjért.

A vadászterületen 2023. október 28-át követően december 13.-ig, öt olyan árhullám vonult végig, amely a teljes vadászterületet elborította, és csak vízi járművel volt járható. A hosszú időszak miatt a vadmentő dombok kiürültek, a vadállomány kimenekült, vagy elsodorta az ár és elpusztult. Azóta is folyamatos a víz jelenléte, a vadászterület jelenleg is víz alatt van. A vadászterületen a 2023-as vadászévben, vadállomány szabályozás keretében elejtésre került 6 db gímszarvas bika (ebből 1 db arany, 2 db ezüstérmes minősítést kapott), 2 db gímszarvas tarvad, 3 db őzbak, 6 db őz tarvad, illetve 1 db róka és 2 db aranysakál. A területen 1 db vaddisznó diagnosztikai elejtése történt és vaddisznót nem találtunk elhullva. A vadászterületet a NÉBIH ASP szempontjából Szigorúan Korlátozott Területté (SZKT) nyilvánította.

Részt vettünk a róka immunizációs programban, 1 db rókát vizsgáltattunk meg.

A piacképes vadállományt (1 db aranyérmes és 2 db ezüstérmes és 3 db nem érmes gím bika) bér vadászok felé értékesítettük, az elejtett vad húsa is értékesítésre került, a terület nettó árbevétele 6.864.100 Ft.

Vadászati év	Gímszarvas (db)		Őz (db)		Vaddisznó (db)	
	Terv	Teríték	Terv	Teríték	Terv	Teríték
2023-2024.	5	8	9	9	0	1

Vadászati év	Róka teríték (db)	Aranysakál teríték (db)	Borz teríték (db)	Dolmányos varjú teríték (db)	Szarka teríték (db)
2023-2024.	1	2	0	0	0

Földhaszonbérlet

A tárgyév során kincstári vagyon elidegenítésére nem került sor. 2023-ban földterület haszonbérbeadásából 11.487.667 Ft bevételt realizáltunk, amelyet alaptevékenységünk ellátására kellett fordítanunk.

Agrártámogatások, pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítések

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás (zöldítés) 2022 évi	13.138.553
2022. évi termeléshez kötött szálas fehérje takarmány-növény termesztés támogatása	214.478
Területalapú támogatás (SAPS) 2022. évi	1.587.765
Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 2022 évi	46.355.757
Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG) 2022. évi	44.467.019
2022. évre vonatkozó pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítés	1.743.181

Megnevezés	Összeg (Ft)
2023. évi egységes kérelem keretében a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható jövedelemtámogatás 2023. végzés előleg és részleges kifizetése (CRISS)	2.784.741
2023. évi egységes kérelem keretében a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás 2023. végzés előleg és részleges kifizetése (BISS)	65.063.683
Összesen	175.355.177

Természetvédelmi oktatási, bemutatási tevékenységek

2023-ban 2019-hez viszonyítva éves szinten 30.000 fővel kevesebb látogató látogatta meg a Baradla-barlangot, 2022. év forgalmához képest is csökkenés (közel 10%-os) tapasztalható. A külföldiek aránya a viszonylag állandónak nevezhető 12-13%-os arányhoz képest növekedett (közel 20%). 2020-2021-hez képest közel 10-szeresére (ezekben az években a látogatóknak mindösszesen 2%-a volt külföldről érkező turista), 2022-höz képest pedig majdnem duplájára nőtt a külföldiek aránya.

2023 augusztusában újraindultak az előzetes bejelentkezéssel induló túráink, a Baradla-barlang esetében a Hosszútúra és a Retek-ági túra, ez a rövid idő is azt mutatja, hogy nagyon nagy az érdeklődés a vendégek részéről.

2023-ban átlagosan havonta elöntötte az árvíz a barlangot, amely korlátozta a túrákat, illetve több napos, hetes bevétel kiesést jelentet. A vihar miatt 2023. június 24-én egy 29 éve visszatérő előadóművész koncertje maradt el, az esőzések miatt 2023. június 23-án este, illetve éjszaka ismét árvíz öntötte el a barlangot. A levonuló árhullámok után a túrákkal érintett barlangszakaszokon minden alkalommal el kell végezni az iszapmentesítési, járdamosási munkálatokat.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, az Építési és Közlekedési Minisztérium döntése értelmében, „Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai” világörökségi helyszín által hordozott kiemelkedő egyetemes érték megőrzését szolgáló kezelés, 2023. évi világörökségi gondnoksági feladatok ellátására, 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint támogatásra kapott jogosultságot.

Látogatóstatisztika

Szolgáltatás	Összesen (fő)
Barlangtúrák, barlangi rendezvények	83.476
Ökoturisztikai programok, szolgáltatások, rendezvények	11.013
Környezeti nevelési programok, szolgáltatások, rendezvények	5.640
Bemutatóhelyek, látogatóközpontok	22.935
Tanösvények, játékösvények	5.993
Mindösszesen	129.057

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

Szálláshelyek

	Vendég szám (fő)	Vendégéj	Átlag tartózkodási idő (nap)	Kihasználtság (%)
Kövirózsa Apartmanház	174	419	1,99	8,13
Szalamandra Ház és Erdei Iskola, Kemping és Turistaszálló	1 706	2 461	1,41	20,90
Összesen	1 880	2 880	1,7	14,51

A 2022. évi statisztikákhoz képest az alábbiak szerint változtak a kihasználtsági mutatók

- a bevétel arányában:

Kövirózsa apartmanház: **-57,17%**

Szalamandra Ház és Erdei Iskola, Kemping és Turistaszálló: **+249,65%**

- a vendégszám arányában:

Kövirózsa apartmanház: **-54,89%**

Szalamandra Ház és Erdei Iskola, Kemping és Turistaszálló: **+217,04%**

- a vendégéj arányában:

Kövirózsa apartmanház: **-59,95%**

Szalamandra Ház és Erdei Iskola, Kemping és Turistaszálló: **+196,25%**

Az arányok nem adják vissza a valóságot, hiszen a Szalamandra Házban 2022. március 7-től június 15-ig ukrajnai menekültek kerültek elszállásolásra, a vendégek fogadása ezen időszak alatt szünetelt.

Szálláshelyeinken 2022. október 1. napjától a rezsiköltségek emelkedése korlátozást tett szükségessé az egyéni vendégek szállásfoglalási lehetőségeiben.

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

Az Igazgatóság az eredeti 536 800 000 Ft költségvetési bevételek előirányzatát 810 046 099 Ft-ra teljesítette. Az eredeti előirányzat és a teljesítés adatai között az alábbi eltérések adódtak (Ft):

Működési célú támogatások	89 544 667
Működési bevételek	273 246 099
Felhalmozási bevételek	1 150 000

Működési bevétel

A saját működési bevételi tervünket tárgyévben 102%-ra sikerült teljesíteni. A 2023 évben a „húzóágazatnak” számító idegenforgalom bevételein belül a barlanglátogatásból származó bevétel 2022 évhez képest 16%-kal emelkedett, a növekedéshez hozzájárult a speciális barlangtúrák bevezetése. A faanyag értékesítést befolyásolja a kedvezőtlen időjárás, illetve a megbízható fakitermelők hiánya, és a piaci árak. A további bevételeinket befolyásolta a nagymértékű áremelkedések, így az ajándékcikk árusításból és a szálláshely szolgáltatásból származó bevételekre is hatással volt.

A bevételek összetételét az alábbiak szemléltetik:

Megnevezés	Ft
Ajándékcikk értékesítés	10 005 451
Erdőgazdálkodás	128 753 604
Vadászat, vadászati bérlet	25 601 295
Barlang bevétel	232 260 194
Állattani értékek bemutatása	2 235 984
Szálláshelyek bevételei	6 219 923
Zemplén vízi-túra	2 887 999
Épület bérbeadás	5 833 330
Egyéb bérleti díj	5 019 942
Haszonbérleti díjak	11 487 667
Egyéb bevétel	79 441 606
ÁFA bevétel	119 604 437
Összesen	629 351 432

Működési célú támogatások többlete

Ez a növekedés pályázatok következtében állt elő, legnagyobb részét a KEHOP pályázatok okozták.

Felhalmozási célú támogatások többlete

Egyszeri bevételi többlet szintén nagyrészt a KEHOP programok keretében adódott.

Előirányzat maradvány igénybevétele

Nagy részben a KEHOP, pályázatok korábbi években megkapott előlegének felhasználása következtében realizálódott.

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

Működési bevételeink teljesítése 273 246 099 Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzattól, az okokat a 2.2.1. pontban tüntettük fel.

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

Ilyen bevételünk a tárgyévben nem volt.

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

A 2023. évi pályázati projektek megvalósításáról az alábbi rövid áttekintést adjuk.

Projekt címe	Támogatási szerződés hatályba lépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Forrás megnevezése	Célok, tevékenységek	Pályázat költségvetése (eFt)	Támogatás összege (eFt)	Pályázat 2023. évi pénzügyi teljesítése
Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén	2016.09.15	2023.07.31	Széchenyi 2020 - Környezeti és Energia-hatékonysági Operatív Program	A projekt célja az ANPI Zempléni Tájegységében található természetvédelmi kezelést igénylő védett, illetve Natura 2000 élőhelyek ökológiai állapotának javítása élőhely-fejlesztési és területkezelési tevékenységekkel.	1.251.024	1.251.024	64.704
A Világörökség részét képező élettelen természeti értékek rekonstrukciója és a hozzájuk kötődő sérülékeny élővilág megőrzését szolgáló természetvédelmi célú beavatkozások (projekt-előkészítés)	2021.08.16.	2023.12.15.	Széchenyi 2020 - Környezeti és Energia-hatékonysági Operatív Program	A projekt célja a természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó, a későbbiekben indokolt és részletezett élettelen természeti értékek és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését, rehabilitációját szolgáló beavatkozások megalapozása, tervezése, részletes műszaki-szakmai előkészítése, és a kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítása, illetve előkészítése, megindítása.	40.000	40.000	13.475
A vizes, illetve vízi élőhelyek eredeti jellegének és az azokhoz kötődő fajok élettani igényeinek megfelelő vízellátottság, vízfelület és partmenti környezet természetvédelmi célú helyreállítása és monitorozása (projekt-előkészítés)	2021.08.03.	2023.12.15.	Széchenyi 2020 - Környezeti és Energia-hatékonysági Operatív Program	A projekt közvetlen célja a természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó, a vizes élőhelyek megőrzését és természetvédelmi helyzetének javítását szolgáló beavatkozások megalapozása, tervezése, részletes műszaki-szakmai előkészítése, és a kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítása, illetve előkészítése, megindítása.	30.000	30.000	19.815

Projekt címe	Támogatási szerződés hatályba lépése (dátum)	Fizikai befejezés (dátum)	Forrás megnevezése	Célok, tevékenységek	Pályázat költségvetése	Támogatás összege	Pályázat 2023. évi pénzügyi teljesítése
Ökológiai folyosók a Kárpátokban	2019.10.01.	2022.07.31	INTERREG Magyarország Szlovákia Románia Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program	A projekt célja a közös természeti értékek megőrzése, azáltal, hogy azonosítja, feltérképezi, majd megfigyeli a határon átnyúló kulcsfontosságú ökológiai folyosókat és a folyosók élőlényeit, intézkedéseket hoz az ökológiai folyosók védelmére, mely így a jövőben fokozottan segíti a nagy hősevő ragadozók élőhelyeinek védelmét.	Projekt össz: 1.550.871,83 EUR	ANPI: 339.754,98 EUR	n.r.
<p>Ökológiai folyosók a Kárpátokban - INTERREG Magyarország Szlovákia Románia Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program</p> <p>A záró konzorciumi elszámolás a háború miatt csak 2023-ban került elfogadásra, az ANPI a támogatást (utófinanszírozás) csak 2023-ban kapta meg. A projektben fel nem használt összeg 2023-ban került visszaautalásra</p>							

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

A vevői követelés állományunk 2023. december 31.-re az előző év hasonló időszakához képest 20 661 601 Ft-ról 20 069 177 Ft-ra csökkent, a lejárat szerinti összetételt az alábbi táblázat szemlélteti (Ft):

2023.12.31	
Összes követelés:	20 069 177
Le nem járt	0
1-30 nap lejárat	328 174
31-90 nap lejárat	2 186 369
91-180 nap lejárat	4 230 915
181-365 nap lejárat	6 160 508
365 napon túli	7 163 211

Néhány perünk jelenleg is folyamatban van.

2.3.A költségvetési támogatás alakulása 2021-2023 között (Ft)

Megnevezés	2021	2022	2023
Költségvetési támogatás	805 867 020	688 866 011	787 233 922
Ebből működési költségvetési támogatás	779 392 020	682 610 811	780 434 481

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2022. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása

Az Igazgatóság 2022. évi eredeti költségvetési maradványa 161 464 389 Ft volt, amiből 161 464 389 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A 2022. évben a maradványunkat – 78 965 839 Ft-tal korrigáltuk, így az évben az igénybe nem vett maradványunk összege 82 498 550 Ft összegre módosult. A tárgyévet megelőző időszakban keletkezett előirányzat maradvány terhére a tervezett felhasználásnak megfelelően végeztük el a maradvány előirányzatosítását.

2.4.2. A 2023. évi költségvetési maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.).

Az Igazgatóság 2023 évi költségvetési maradványa 82 499 130 Ft volt, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 82 498 550 Ft. A 2023. évben 580 Ft volt kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány, melyet az előírások szerint befizetünk a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Megnevezés	Összeg (Ft)	Megjegyzés/Indoklás
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSSAL TERHELTT MARADVÁNY	82 498 550	
<i>Európai Uniós projektekből (pl.: KEHOP, INTERREG-HUSKROUA) finanszírozott költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési maradvány (Ávr. 150. § (1) f))</i>	<i>82 498 550</i>	
KEHOP-4.1.0-15-2021-00093	12 647 996	A világörökség részét képező élettelen természeti értékek rekonstrukciója és hozzájuk kötődő sérülékeny élővilág megőrzését szolgáló természetvédelmi célú beavatkozások
KEHOP-4.1.0-15-2021-00097	8 390 904	A vizes, illetve vízi élőlények eredeti jellegének és az azokhoz kötődő fajok élettani igényeinek megfelelő vízellátottság, vízfelület és partmenti környezet természetvédelmi célú helyreállítása és monitorozása
HUSKROUA/1702/6.1/0010	13 223 093	Ökológiai folyosók a Kárpátokban
BISS	48 236 557	MVH Területalapú támogatás

3. EGYÉB

3.1. A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése

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

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

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

- Egyéb növekedés - Beruházások és felújításoknál 70 072 084 Ft.
- Egyéb csökkenés - Beruházások és felújításoknál 70 695 416 Ft.
- Nagy értékű vagyontárgy, tárgyi eszköz értékesítésére nem került sor.

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

A tárgyév során kincstári vagyon elidegenítésére nem került sor. 2023-ban földterület haszonbérbeadásából 11.487.667 Ft bevételt realizáltunk, amelyet alaptevékenységünk ellátására kellett fordítanunk.

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

Gazdasági társaságban nem vettünk részt.

3.5. A lakás vásárlás és építés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma.

Lakás vásárlási és építési munkáltatói támogatást nem nyújtottunk.

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

Letéti számlákkal nem rendelkezünk.

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

Az idei év során sem csökkent a gazdasági területen dolgozók leterheltsége, a kincstári finanszírozás rendben zajlott, kisebb zökkenőkkel a mindennapi információ szolgáltatásról is ugyanez mondható el.

3.8. A kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: devizaszámla, lakás-alapszámla)

Kincstári körön kívül vezetett számlával nem rendelkezünk.

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

Igazgatóságunk nem folytat vállalkozási tevékenységet.

3.10. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből az elmúlt 3 évben kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.

Költségvetésből kiszervezett tevékenységeink, szervezeteink nem voltak.

Jósvafő, 2024. március 25.


Veress Balázs
igazgató



Az Intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2023. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- Jóváhagyom
- Nem hagyom jóvá, ezért céllenőrzés lefolytatását kezdeményezem

Dátum: Budapest, 2024.⁰⁶.....hó.....²⁸.....nap.


főosztályvezető



Átvett pénzeszközök
2023. évben

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.MÁK	MVH	175 355 177
2.TMF/206/2023	Természetvédelem	3 250 000
3.KEHOP-4.20-15-2016	Pályázat lebonyolítás	939 490
... (további sorok beszúrhatók)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
1.		
2.		
...		
Összesen:		179 544 667
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
Összesen:		
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
Összesen:		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezeten belüli tételek (AM-től)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
Összesen:		

Személyi juttatások előirányzatának alakulása 2021-2023. évek között

forintban

Személyi juttatások megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év
Törvény szerinti illetmények(K1101)	622 369 285	598 263 287	597 284 006
Céljuttatás,prémium (K1103)	51 593 100	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	19 496 200
Jubileumi jutalom (K1106)	5 633 000	6 130 000	10 820 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	55 362 942	49 630 721	19 437 068
Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 610 709	3 670 956	8 863 801
Egyéb költségtérítés (K1110)	2 457 827	0	0
Lakhatási támogatás (K1111)		47 895 000	58 215 000
Szociális támogatások (K1112)	21 117 280	22 054 410	0
Egyéb személyi juttatás (K1113)	7 421 478	10 786 500	34 447 909
Külső személyi juttatások (K12)	242 880	3 296 350	1 432 680
Előirányzat teljesítése összesen:	770 808 501	741 727 224	749 996 664

Dologi kiadások előirányzatának alakulása 2021-2023. évek között

forintban

Dologi kiadások (feladat) megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év
Készletbeszerzés (K31)	138 414 242	128 385 494	190 319 707
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	8 073 068	7 543 959	7 928 331
Szolgáltatási kiadások (K33)	319 039 024	268 119 135	330 620 416
Kiküldetések, reklám-és propaganda (K34)	12 282 348	5 899 393	4 298 585
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	204 316 640	211 232 961	159 352 765
Előirányzat teljesítése összesen:	682 125 322	621 180 942	692 519 804

A 2023. évben megvalósított beruházások

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
Immateriális javak		0
Ingatlanok		0
Informatikai eszközök	Elemi költségvetés	3 652 010
Egyéb tárgyeszköz	KEHOP,elemi költségvetés	34 287 256
Beruházások Áfa összesen	KEHOP,elemi költségvetés	10 232 535
Előirányzat teljesítése összesen:		48 171 801

Felújítások előirányzatának felhasználása 2023. évben

forintban

Létesítmény, eszköz megnevezése	A felújításra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Felújítás összege
Felújítás (Igazgatóság épülete előtti terasz és lépcső életveszélyes, balesetveszélyes állapot megszüntetése)	Elemi költségvetés	32 756 150
Felújítási célú (Igazgatóság épülete előtti terasz és lépcső életveszélyes, balesetveszélyes állapot megszüntetése) előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Elemi költségvetés	8 844 161
Előirányzat teljesítése összesen:		41 600 311

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

NEMLEGES

Lakásépítési, lakásvásárlási számla 2023. évi nyitó (előző évi záró) egyenlege	forinban
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	
Saját költségvetésbe visszafizetés miatt a keret csökkentése	
2023. évi kifizetések fő részére összesen:	
Visszatörlesztések, kamatok összesen	
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	
Kölcsönök állománya 2023. XII. 31-én	

Költségvetési szerv megnevezése:

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 és közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok, egyéb szervezetek száma	A 2023. évben juttatott költségvetési forrás **		A költségvetési forrásból típusa	TEÁOR szerinti besorolása
						összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került		
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 2023. évben juttatott forrás	
			összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került
1.				rendelkezésre bocsátás jogcíme
2.				
3.				
4.				
Összesen:			0	0

* pl. egyesület, alapítvány

Költségvetési szerv többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok * részére teljesített kifizetése

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	A 2023. 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 H jelű táblában feltüntetett kifizetéseket