

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

I.

Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés

2011-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a hatáskörébe tartozó területeken jelentős eredményeket ért el. A 2011. évi széleskörű társadalmi vita után a Kormány 2012. év elején elfogadta a *Nemzeti Vidékstratégiát*, amely a természeti értékek és a környezet védelmére, a természeti erőforrások fenntartható hasznosítására tekintettel határozza meg az agrár- és élelmiszergazdaságra, valamint a vidékfejlesztésre vonatkozó tennivalókat. A Nemzeti Vidékstratégia a vidéki népesség megtartását és életminőségének javítását, a helyi közösségek megerősítését, a foglalkoztatás növelését, az agrár- és élelmiszergazdaság életképességének biztosítását, az élelmezés- és élelmiszerbiztonságot, valamint a természeti értékek és erőforrások megőrzését tűzte ki célul. A Nemzeti Vidékstratégia céljainak eléréséhez, programjainak végrehajtásához szükséges eszközöket és intézkedéseket a Darányi Ignác Terv foglalja keretbe, melyek közül a 2011-es évben jó néhány megvalósult.

2011-ben került be először a költségvetésbe a *Tanyafejlesztési Program*, mely teljes egészében nemzeti forrásból valósul meg. A vidékfejlesztés területén az öngondoskodás, önfoglalkoztatás jegyében lehetővé vált az otthoni pálinkafőzés. Több mintaprojekt indult el a tárca közreműködésével (Szalmaházak; Helyi piacok, helyi termékek, termelői és értékesítési hálózatok pl.: Zempléni piac szövetségi program, Ormánsági biointegrációs program, baranyai tejtermelő szövetségi programok, Nyúl-unk a munkáért program).

Az agrárgazdaság területén is számos sikert ért el a tárca, *jelentősen növekedett a gazdálkodók jövedelme, az agrárium rekord nagyságú kibocsátási szintet és exportnagyságot ért el.* A VM kiemelt feladata volt a hazai termelők és piac pozícióinak javítása, a magyar minőségi élelmiszerek széles fogyasztói körrel történő megismertetése. A 2011-es év eredménye a magyar nemzeti értékekről és a *hungarikumokról* szóló 2012. évi XXX. törvény megalkotása, valamint a "HAGYOMÁNYOK - ÍZEK - RÉGIÓK" (HÍR) védjegyhasználati jogosultságot célzó pályázat elindítása is. A tárca hat év szünet után 2011 szeptemberében ismét megrendezte az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást (továbbiakban: OMÉK). Az *élelmiszerlánc-felügyeleti díj* bevezetésével kiegyensúlyozott, arányos teherviselés valósulhat meg a teljes élelmiszerlánc területén.

Megjelent az *új mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer* alapját biztosító mezőgazdasági termelést érintő időjárás- és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény. Az új rendszer két pilléren nyugszik, melyek együttes működésével a termelők a jelenleginél jóval szélesebb körű védettséget élvezhetnek a kedvezőtlen időjárás- jelenségekkel szemben.

2011. augusztus elsején életbe lépett a *földtörvény-módosítás*, melynek lényege, hogy az állami termőföldek hasznosításakor a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek nem kell alkalmaznia a földtörvényben rögzített előhaszonbérleti sorrendet. A módosítások a spekulációk megakadályozásán túl a családi gazdaságok megerősítését és a fiatal gazdák földhöz jutását segítik. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 2011 októberében kezdte el közzétenni az állami tulajdonú termőföld haszonbérleti pályázatokat, melyekkel a tárca a helyi családi gazdaságokat, kis- és közepes vállalkozókat kívánja támogatni.

A *környezet- és természetvédelem* területén is számos eredményes intézkedés történt (többek között a környezeti infrastruktúra kiépítése, EU levegőminőségi irányelvnek harmonizációja, élőhelyrekonstrukciók és fajvédelmi programok megvalósítása, Nemzeti

Környezettechnológiai Innovációs Stratégia elfogadása). A *hulladékgazdálkodásban* történt *szemléletváltást* tükrözi a szabályozási és intézményi háttér megújulása (környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény elfogadása, hulladéktörvény előkészítése, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség megalakítása). Magyarország az „új tagországok” közül elsőként zárta le a *Natura 2000 hálózat* kijelölésének folyamatát.

2011. első félévében a tárca a fentiekén túl magas színvonalon biztosította a mezőgazdaság, a halászat és a környezetvédelem területén a *soros EU-elnökséggel* összefüggő feladatok ellátását és jelentős sikereket ért el ezen a területen is.

1) Az agrárgazdaság helyzete

A magyar agrárgazdaság 2011. évi helyzetének alakulását a makrogazdasági környezet mellett a világpiacon terményárak és az időjárás alakulása is befolyásolta. Ebben a tekintetben a kedvező folyamatok dominanciája jellemezte az elmúlt évet. A mezőgazdasági termények világpiacon árai kedvezően alakultak, a 2010 második felében elindult áremelkedési hullám tartósan bizonyult és az időjárás is összességében kedvező körülményeket teremtett a gazdálkodás számára. Az agrárium kiugró teljesítményét a statisztikai adatok is alátámasztják.

A KSH adatai alapján Magyarország *bruttó hazai terméke* 2011-ben 1,7%-kal nőtt az előző évhez viszonyítva. A növekedés hajtóereje elsősorban a mezőgazdaság volt. Az 1,7%-os növekedéshez 0,9%-ban a mezőgazdaság járult hozzá. Az előzetes adatok szerint a mezőgazdaság nemzetgazdasághoz való hozzájárulása az előző évhez képest 1,4%-kal növekedett.

A Mezőgazdasági Számlarendszer előzetes adatai alapján hosszú idők óta 2011 az első év, amikor a *mezőgazdaság kibocsátása* meghaladta a 2.000 milliárd forintot (2.122 milliárd forint). A kiemelkedő eredményhez hozzájárult, hogy az előző évinél sokkal jobb termelési eredmények mellett a mezőgazdasági termelők árak is jelentősen emelkedtek. A termelők árak növekedése mellett pozitívumként értékelhető, hogy a termeléshez szükséges inputok beszerzési árak kevésbé növekedtek.

Az előzetes számítások alapján 2011-ben a mezőgazdaság teljes kibocsátásának értéke folyó alapon 26%-kal nőtt. A bruttó hozzáadott érték 48%-kal, a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó vállalkozói jövedelem pedig 75%-kal magasabb, mint 2010-ben.

Az egyszerűsített foglalkoztatás bevezetésével a mezőgazdaságban duplájára nőtt az *idényjellegű foglalkoztatottak száma*. A mezőgazdasági idénymunka fogalma 2011. augusztus 1-től a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési és halászati ágazatokon felül kibővült a vadászattal.

Főbb eredmények, 2011

Termelési háttér

A zöldség- és gyümölcs-kultúrákban az év eleji, sávosan jelentkező fagyok okozta drasztikus termés kiesést leszámítva 2011-ben a mezőgazdasági termelők összességében kedvezőbb éghajlati körülmények között gazdálkodhattak, mint a korábbi évben. A növényi termékek körében nőtt a gabonafélék, az ipari növények, a burgonya és a

zöldségfélék mennyisége, ellenben a gyümölcs-, különösen az almatermés messze elmaradt az előző évitől. A gabonafélék volumene az előzetes adatok szerint 13%-kal haladta meg az egy évvel korábbi.

Búzából 4,1 millió tonnát takarítottak be, 10%-kal többet, mint 2010-ben, de ez nem érte el az elmúlt öt év átlagát, a betakarított terület 980 ezer ha volt. Kukoricából több mint 8 millió tonnát takarítottak be, amely 16%-kal több az előző évinél, a betakarított terület 2011-ben 1.227 ezer ha volt. A napraforgó termésmennyisége több mint 40%-kal múlta felül az előző évit, melyet 574 ezer ha-ról takarítottak be.

A gyümölcsstermés ugyanakkor az előző évi mennyiség háromnegyedére esett vissza. A fontosabb gyümölcsfélék – a körte és az őszibarack – mennyisége kb. 20%-kal csökkent, az almatermés alig több mint fele volt a tavalyinak.

A tárca prioritásként kezelte a vetőmagok GMO tartalmának ellenőrzésére jogosult hatóság felülvizsgálatát. Egyrészt jelentős jogszabályi módosítások léptek hatályba, melyek a hatóság gyors, hatékony és azonnali intézkedését segítették elő, valamint a gyakorlati végrehajtást segítő intézkedési terv is elfogadásra került.

A korábbi évekre jellemző állatállomány csökkenési tendencia 2011-ben is folytatódott. A szarvasmarha-állomány 678 ezerre csökkent. Az ország sertésállomány 2011 decemberében 3.132 ezer volt.

Piaci változások

2011-ben a *mezőgazdasági termelői árak* átlagosan 15%-kal meghaladták a 2010. évi szintet. A növénytermesztési és kertészeti termékek termelőiár-színvonala 18%-kal, az élő állatok és állati termékek termelőiár-színvonala 13%-kal nőtt. A két alaptevékenység kibocsátásának folyó alapáron számított értéke összességében 28%-kal nagyobb, mint 2010-ben volt. A növénytermesztési és kertészeti termékek kibocsátásának értéke 37%-kal, az állatok és állati termékek kibocsátásának értéke 13%-kal emelkedett.

A *ráfordítások értéke* közel 16%-kal emelkedett 2011-ben. A termelés során közvetlenül felhasznált inputok mennyisége kis mértékben változott, összességében az előző évi szinten alakult, az árak viszont kisebb-nagyobb mértékben emelkedtek. A ráfordítások legnagyobb tételét jelentő takarmányköltség az áremelkedés miatt közel 30%-kal volt magasabb, mint 2010-ben. A felhasznált műtrágya és talajjavító szerek volumene és ára is nőtt, így költsége több mint 30%-kal meghaladta a 2010. évit. Az energiaköltség 10, a vetőmagköltség 18%-kal nőtt az áremelkedés hatására.

Magyar agrár-külkereskedelem

Az agráréxport az előző évhez képest 17%-kal nőtt, mellyel meghaladta a 6,9 milliárd eurós árbevételt, így 1036 millió euróval nagyobb teljesítményt ért el.

A behozatal 12,7%-kal emelkedett, megközelítve a 4,2 milliárd eurót. Az export erősebb növekedési pályán mozogva 1,6-szeresét tette ki az importnak, így a 2011. évi szaldó, azaz az agrár-külkereskedelmi egyenleg 26,5%-kal túllépte az előző év egyenlegét, mellyel meghaladta a 2,6 milliárd eurót. Az agrár-külkereskedelmi többlet kiemelkedő nemzetgazdasági jelentőséggel bír, hiszen az agrár-külkereskedelmi egyenleg a nemzetgazdasági egyenlegnek a 39,2%-át tette ki, az agráréxport a nemzetgazdasági kivitelnek a 8,5%-át adta, míg az agrártermékek importja a nemzetgazdaságon belül 5,7%-ban részesült.

Az Európai Unió az exportértékből 83%-kal, az importértékből 92%-kal részesedett. Az EU-ba irányuló kivitel értéke 5.682 millió eurót, az itt feladott áruk értéke 3.826 millió eurót ért el.

2011. évi agrár- és vidékfejlesztési támogatások

A *nemzeti támogatások* között legnagyobb súllyal a „Folyó kiadások és jövedelemtámogatások” előirányzat szerepel, 50.463,7 millió forint teljesített kiadással. Az előirányzat célja a mezőgazdasági termelők költségeinek csökkentése és jövedelmi helyzetének javítása. A hazai tenyészállat állomány genetikai minőségének fenntartását és a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítését biztosító „Állattenyésztési feladatok támogatása” előirányzaton 908,0 millió forint került kifizetésre. Erdőfelújításkor 275,2 millió forint, erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás esetén 447,2 millió forint kifizetés történt a gazdálkodók részére.

A fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők megsegítésére a tárca többlépcsős intézkedéscsomagot készített. Az első lépcső egy 1.250,5 millió forintos mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás, a második lépcső a 8 milliárd forintos forrással induló MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram.

„Az állat- és növénykártalanítás” előirányzata terhére, a zárlati státuszú állatbetegségek és növényi károsítók felszámolására és járványos elterjedésének megelőzése céljából hozott hatósági intézkedések kapcsán 970,5 millió forint kifizetés történt.

A tanyai gazdálkodás megújítása, értékeinek megmentése és a tanyai életmód hátrányainak csökkentését szolgálja a Tanyafejlesztési Program 2011. évi elindítása. A program részeként 198 fejlesztés kezdődhetett meg.

Az Uniós programok kiegészítő támogatása jogcímcsoportban a Nemzeti Diverzifikációs Program előirányzatból 1.168,0 millió forint volt a teljesítés. Az Iskolatej program szabályozásában az elmúlt két évben bevezetett módosításoknak köszönhetően a programban résztvevő gyermekek létszáma 50 ezer fővel emelkedett. Az érintett tanulók közel 80%-át elérő Iskolagyümölcs programban bővült a szállítható termékek köre. A méhészeti tevékenység hatékonyságának növelését célzó Magyar Méhészeti Programban kifizetett támogatás 523,8 millió forint volt. Az egyes állatbetegségek ellenőrzésére és felszámolására 656,1 millió forint teljesítés történt. A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról szóló szabályozás reformjának köszönhetően nagy számban alakultak új szervezetek.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) végrehajtásának gyorsítása, hatékonyabbá tétele, a támogatási rendszerek egyszerűsítése és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében jelentős szervezeti és szabályozási módosításokra került sor.

Az I. tengelyen belül 2011-ben új jogcímként került bevezetésre a juh és kecske állatállomány elektronikus jelöléshez igényelhető támogatás. Emellett ismét megnyílt pl. a gyümölcsültetvények korszerűsítése, az öntözés, melioráció, a mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó képzések, a szaktanácsadás, a kertészet korszerűsítése, valamint a mezőgazdasági utak felújítása jogcím.

A II. tengelyen belül két új jogcím került meghirdetésre: a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás, valamint a növényi genetikai erőforrások és

mikroorganizmusok élőhelyükön kívüli megőrzéséhez nyújtandó támogatás. Emellett számos további intézkedésekre volt lehetőség támogatási kérelmet benyújtani.

A III. tengelyen belül egyszerűsített feltételekkel kerültek meghirdetésre a mikrovállalkozások létrehozásáról és fejlesztéséről, valamint a turisztikai tevékenységek ösztönzéséről szóló intézkedések. 2011-ben számos, a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető, nélkülözhetetlen alapszolgáltatások körét bővebbé, magasabb színvonalúvá és hozzáférhetőbbé tevő Integrált Községi és Szolgáltató Terek átadására került sor. A Magyar Postával kötött szerződés alapján lehetőséget biztosítottunk a postai szolgáltatás kialakítására is.

Megjelent az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről, megszűnéséről, megalakulásáról, átalakulásáról és a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) tervezési folyamatáról. 2011-ben megtörtént a HVS-ek felülvizsgálata, amelyek alapján meghatározásra kerültek a LEADER célterületek és a pályázati felhívás.

A területalapú és egyéb közvetlen támogatások 2011-ben 323,4 milliárd forint kerettel rendelkeztek. Ebből 301,5 milliárd forint a területalapú és egyéb közvetlen támogatások, 21,9 milliárd forint pedig piaci támogatások fedezetül szolgált. Ez a támogatási összeg tartalmazza az egységes területalapú támogatásra, az elkülönített cukor, az elkülönített zöldség-gyümölcs, dohány és zöldség-gyümölcs szerkezetátalakítási, valamint a tej különleges közvetlen támogatásokat. A tényleges kifizetés 197,8 milliárd forintba teljesült.

Az uniós kifizetéseken belül a területalapú és a területalapú támogatásokhoz kapcsolódó elkülönített támogatások 2011. évi kifizetései 71.333,5 millió forinttal maradnak el a 2010. évi viszonyítva. Ennek oka, hogy 2011. évben csak a SAPS előleg került kifizetésre. Az Európai Bizottság 2011 májusában jelentkező fagyok következtében továbbá E. coli járványra tekintettel intézkedett a 73/2009/EK rendelet 29. cikk (4) bekezdése a) pontjában biztosított *SAPS támogatás* továbbá e rendelet 68. cikke alapján a tejtermelőknek nyújtandó, termeléshez kötött különleges támogatásra *50%-nak előrehozott kifizetéséről*. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) több mint 170 ezer termelőnek utalt SAPS előleget a Európai Bizottság 2011. augusztus 5-én kiadott 784/2011. végrehajtási rendelete alapján 134.514,1 millió forint összegben. A 2011. évben SAPS jogcímen kifizetett támogatás összege összesen 176.078,5 millió forint volt.

Egységes területalapú támogatásra a 2011. évi jogalap alapján 280,4 milliárd forint, hektáronként legfeljebb 58.073 forint meghirdetésére nyílt lehetőség, ami a visszaosztást figyelembe véve hektáronként 56.911 forint kifizetését tette lehetővé. Ez az összeg több mint 10.000 forinttal haladja meg az elmúlt évi szintet. Különleges tejtámogatásra 9,70 forint kilogrammonkénti összeg kifizetése vált lehetővé.

A kedvezőtlen helyzetben lévő juh ágazat részére biztosított de minimis támogatás összege anyajuhonként 1900 forintba került megnövelésre. Az anyakecske tartás de minimis támogatásáról szóló rendelet alapján a jogosultak részére 3.000 forint/anyakecske támogatás válik kifizethetővé.

A mezőgazdaság finanszírozási helyzetének javítását szolgálják a 2011-ben bevezetésre került *új kedvezményes finanszírozási konstrukciók* (pl. Agrár Forgóeszköz Vis Maior

Hitelprogram, MFB Agrár Forgóeszköz Hitel, Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel). Mindez segíti a magas élőlomka igényű, munka-intenzív zöldség- és gyümölcs kultúrákat éppúgy, mint az élőlomka lekötés és hozzáadott érték növelés szempontjából értékes állattenyésztést.

Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások jogcímeit és előirányzatait, a 2010. és 2011. évi teljesítések összehasonlítását az 1. számú táblázat tartalmazza.

(A táblázatban tájékoztatásul a fejezeti költségvetés részét nem képező közvetlen uniós támogatások is feltüntetésre kerültek.)

1. számú táblázat

2011. évi agrár- és vidékfejlesztési támogatások

millió forintban

Az előirányzat neve	2010. évi terv	2010. évi tényleges			2011. évi terv	2011. évi tényleges		
		Központi költségvetés	Bevétel	Összesen		Központi költségvetés	Bevétel	Összesen
Nemzeti támogatások	51 703,8	61 113,2	0,0	61 113,2	63 100,0	64 273,3	-	64 273,3
Erdészeti feladatok támogatása	450,0	541,4	-	541,4	-	-	-	-
Termőföldvédelem támogatása	-	0,1	-	0,1	0,0	5,2	-	5,2
Állattenyésztési támogatás	750,0	723,0	-	723,0	750,0	908,0	-	908,0
Vadgazdálkodás támogatás	10,0	0,4	-	0,4	10,0	0,0	-	0,0
Fejlesztési típusú támogatások	350,0	147,9	-	147,9	130,0	122,7	-	122,7
Folyó kiadások és jövedelem támogatások	42 793,8	41 228,4	-	41 228,4	55 314,5	50 463,7	-	50 463,7
Erdőtelepítés, átalakítás, fásítás támogatása	450,0	715,5	-	715,5	315,5	447,2	-	447,2
Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása	400,0	970,7	-	970,7	280,0	171,7	-	171,7
Nemzeti agrárkár enyhítés	4 000,0	5 869,7	-	5 869,7	4 000,0	4 210,9	-	4 210,9
Állat- és növénykártalanítás	500,0	1 219,5	-	1 219,5	1 000,0	970,5	-	970,5
Árfolyamkock. és EU által nem térített kiad.	2 000,0	9 696,5	-	9 696,5	1 300,0	6 973,4	-	6 973,4
EU társfinanszírozással működő támogatások	134 548,4	38 218,8	128 615,3	173 553,0	205 461,6	57 715,5	167 777,4	208 822,1
Méhészeti Nemzeti Program	480,0	501,8	-	501,8	560,0	523,9	-	523,9
Igyál tejet program	400,0	689,8	-	689,8	800,0	980,9	-	980,9
Iskolagyümölcs program	260,0	524,7	-	524,7	511,0	463,7	-	463,7
Egyes speciális szövetkezők támogatása	910,0	685,6	-	685,6	1 433,0	922,3	-	922,3

Egyes állatbetegségek megelőzése	500,0	700,5	-	700,5	1 680,0	656,1	-	656,1
Uniós programok ÁFA fedezete	800,0	627,3	-	627,3	2 992,0	1 461,1	-	1 461,1
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv	0,0	483,5	-	483,5	0,0	299,2	-	299,2
SAPARD intézkedések	0,0	43,5	-	43,5	0,0	769,8	-	769,8
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)*	129 158,4	31 121,6	127 516,9	167 019,1	192 185,6	49 570,5	165 916,7	201 254,4
Nemzeti Diverzifikációs Program	0,0	49,2	-	49,2	1 700,0	1 168,0	-	1168,0
Halászati Operatív Program	2 040,0	380,3	1 098,4	1 467,0	3 600,0	900,0	1 860,7	1 490,7
Az EU által közvetlenül folyósított támogatások	283 564,5	0,0	297 160,7	297 199,7	323 387,7	0,0	197 852,9	197 852,9
Piaci intézkedések és intervenció	41 764,5	0,0	22 834,8	49 787,7	21 887,7	0,0	21 774,4	21 774,4
Egységes területalapú támogatások (SAPS)	241 800,0	0,0	274 325,9	247 412,0	301 500,0	0,0	176 078,5	176 078,5
<i>Ebből: Ter.alapú támhoz kapcs. elkülönített cukortám.</i>	0,0	0,0	11 064,4	11 064,4	0,0	0,0	11 258,3	11 258,3
<i>Egyedi és különleges tejtámogatás</i>	0,0	0,0	12 047,9	12 047,9	0,0	0,0	12 327,3	12 327,3
Mindösszesen	469 816,7	99 331,8	425 815,0	533 515,7	591 949,3	121 988,8	365 630,3	470 948,3

*ÚMVP-nél a teljesítésben a bevétel, támogatás nem egyenlő a kiadással a maradvány miatt. Az ÚMVP 165.916,7 millió forint bevételéből az egyéb bevétel összege 32.463,1 millió forint.

2) A környezetvédelem helyzete

A harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglaltakkal összhangban a tárca 2011-ben egyrészt folytatta a korábbi években megkezdett programok megvalósítását, biztosította a hazai, EU-s és nemzetközi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését, másrészt számos területen sikerült előrelépnie a Program céljai megvalósításának elősegítése érdekében.

A lakosság életminőségének és a települési környezetminőség javítása

2011-ben a VM, a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) együttműködésével kiadásra került az *Ivóvízminőség-javító Program* felgyorsításáról szóló 1224/2011. (VI. 29.) Korm. határozat, melynek hatására megnőtt az ivóvízminőség-javítással érintett önkormányzatok pályázati aktivitása (mintegy 120 új pályázat, vagy részvételei nyilatkozat). Az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtása az egészséges ivóvíz biztosítása által

hozzájárul a közegészségügyi helyzet javításához és a településfejlesztési célok megvalósításához. 2011. évben mintegy 13 ezer lakost érintő beruházások zárultak le.

A *csatornázás, szennyvíztisztítás és iszapelhelyezés* a nemzeti fejlesztési program 2002. évi indulásához képest több mint 30%-os növekményt eredményezett, több százmilliárd forintos ráfordítással. 2011 márciusában sikeresen lezárult az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep III. fokozatának (nitrogén- és foszforeltávolítás) próbaüzeme, ezzel tovább javítva a Duna vízminőségét. A projekt a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (a továbbiakban: Világbank) támogatásával valósult meg. A szennyvíztisztító telep 700.000 főt szolgál ki. 1,3 millió lakosegyenérték szennyezőanyag-eltávolításai kapacitással. Az Európai Bizottság 2011-ben elfogadta a Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) részét képező „Tápió menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” nagyprojektről szóló bizottsági határozatot.

Megjelent a *környezetvédelmi termékdíjról* szóló 2011. évi LXXXV. törvény, melynek célja a termékdíj-köteles termékekből képződött hulladékokkal kapcsolatos iparág megújítása, a többször felhasználható termékek szélesebb körű elterjedésének előmozdítása (újrahasználat), valamint a hulladékhasznosítás mértékének megnövelése. 2011 szeptemberében létrejött az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OHÜ), mely kizárólagos közvetítő szervezet a termékdíj-köteles termékekből képződött hulladékokkal kapcsolatos iparágon belül. A kötelezettek továbbra is választhatják az egyéni hulladékkezelési teljesítést, vagy a termékdíj megfizetésén keresztül az OHÜ általi kollektív teljesítést. A tárca 2011 végén nyújtotta be az Országgyűlésnek a hulladékról szóló törvényjavaslatot, melynek célja a hulladékképződés megelőzése, az erőforrás-felhasználás negatív környezeti hatásainak csökkentése, a szennyező fizet elv és az életciklus-szemlélet érvényesítése, továbbá egy hatékonyabb szankciórendszer alkalmazása.

A „TE SZEDD 2011 – Önkéntesen a tiszta Magyarországért!” kampány keretében 2011. május 21-én közel 2.000 helyszínen, mintegy 160 ezer önkéntes 2.000 tonna illegálisan elhagyott hulladékot gyűjtött össze. Az akciót a VM, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM), valamint az Önkéntes Központ Alapítvány szervezte. A tárca 2011-ben is meghirdette az illegális hulladéklerakók felszámolását és az ismétlődő lerakások megakadályozását célzó pályázatát.

2011. január 15-én hatályba léptek az *EU levegőminőségi irányelvének harmonizációját* szolgáló új levegőtisztaság-védelmi jogszabályok (306/2010 (XII. 23.) kormányrendelet, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, 5/2011. (I. 14.) VM rendelet, 6/2011. (I. 14.) VM rendelet). Az eddiginél szigorúbb környezetvédelmi követelményeket állapít meg a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet az üzemanyagok áttöltésére, a tartályok ürességének ellenőrzésére vonatkozóan. A szigorítás célja, hogy a lehető legkisebb mennyiségű légszennyező anyag kerüljön az üzemanyagtöltő állomások, tárolótartályok környezetéből a levegőbe. A Kormány elfogadta az országos kisméretű szálló por (PM₁₀) csökkentési intézkedési programot. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat és laboratóriumi háttér továbbfejlesztését a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében elnyert támogatás biztosítja.

A 100 ezer főnél népesebb városokban a stratégiai zajtérkép és zajcsökkentési intézkedési terv készítését KEOP támogatás segítette.

Az országhatáron áterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló nemzetközi egyezmény (Espooi egyezmény) alapján a tárca határozott álláspontot fogalmazott meg a verespataki bányanyitás kapcsán és elutasította a cianidos aranykitermelést.

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló tanácsi irányelv megfelelő átültetése érdekében megjelent a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet. Ez alapján a környezeti hatások jelentősége a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket el nem érő, kisméretű tevékenységek esetén is vizsgálható. Az új szabályozással megteremtődött annak lehetősége, hogy a környezetvédelmi felügyelőség más hatósági eljárásban szakhatóságként vizsgálja a tevékenység környezetre gyakorolt hatását, és a projekt egyedi sajátosságaitól, az ügy körülményeitől függően környezeti hatásvizsgálat elvégzését rendelhesse el.

A természeti értékek és területek védelme

Az országos jelentőségű védett természeti területek össz-kiterjedése 2010-hez képest 215,76 hektárral növekedett (2011. december 31-i állapot szerint összesen 846.752,1 hektár országos jelentőségű védett természeti terület). 2011-ben 2 új természetvédelmi terület (Tétényi-fennsík TT, Zabanyik-hegy TT) létesítésére, valamint 2 védett természeti terület (Pusztaszeri TK, Cégénydányádi park TT) bővítésére került sor.

A nemzeti park igazgatóságok (a továbbiakban: NPI-k) vagyonkezelésében lévő védett és védelemre tervezett természeti területek kiterjedése a 2010. december 31-i állapothoz viszonyítva 2011. december 31-ig közel 1.000 hektárral növekedett (289.383 ha-ra), amely mintegy 0,3%-os változást jelent. Az NPI-k vagyonkezelésében lévő állatállományok létszáma a 2010. végi állapothoz viszonyítva 2011. december 31-én összesen 9.770 db. Állománynövekedés figyelhető meg a magyar szürke, magyar tarka szarvasmarha, valamint a cikta juhok esetében, azonban a racka, cigája, bivaly, ló és mangalica állományok csökkenése tapasztalható.

A 2011. októberi kétoldalú biogeográfiai szemináriumon az Európai Bizottság megállapította, hogy Magyarországon a lefedettség minden jelölő faj és élőhely tekintetében megfelelő, vagyis új Natura 2000 terület kijelölését nem írta elő. Magyarország ezzel az „új tagországok” közül elsőként zárta le a *Natura 2000* hálózat kijelölésének folyamatát.

A Dél-balatoni halastavak és berkek nevű új Ramsari terület került kihirdetésre 2011 júniusában.

Folytatódott az *élőhely-rekonstrukciós fejlesztések, fajvédelmi programok* megvalósítása, elsősorban a L'Instrument Financier pour l'Environnement (a továbbiakban: LIFE/LIFE+) és a KEOP támogatásával. 2011-ben meghirdetésre került az „Élőhely-kezeléshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése” című KEOP konstrukció, amely célzottan az NPI-k vagyonkezelésében lévő Natura 2000 és a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséhez szükséges eszközpark kialakításához, valamint az állattartás körülményeinek javításához biztosít forrásokat.

2011-ben elkészült a Pannon Magbank LIFE+ projekt országos maggyűjtési stratégiája. A mezőgazdasági és élelmezési célú genetikai erőforrások hatékony megőrzését a génbank hálózat segítette. A genetikai sokféleség megőrzését segíti, hogy a 65/2011. (VII. 11.) VM

rendelet alapján az őshonos zöldségfajok és fajták egyszerűsített eljárással kerülhetnek be a Nemzeti Fajtajegyzékbe, mely lehetővé teszi termesztésüket és forgalmazásukat.

Természetvédelmi szempontból rendkívül fontos előrelépés, hogy a Nemzeti Földalapba tartozó földrésztelkek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2011. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján a védett természeti területek, illetve Natura 2000 területek esetében a haszonbérleti, vagyonkezelési szerződések elválaszthatatlan részét képezi a védett természeti területek állapotának megőrzését vagy javítását szolgáló előírásokat tartalmazó jegyzék.

A Kormány 2011 végén 450,0 millió forintot biztosított az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság számára a nemzeti park területén található, feltételezhetően jogellenes külföldi földhasználattal érintett védett természeti területeket mielőbb állami tulajdonba vételére.

A törvény erejénél fogva védelem alatt álló *barlangok, források és víznyelők* közhiteles nyilvántartásainak aktualizálása folyamatos volt, a 2011. végi állapot szerint összesen 4.120 barlangot, 795 víznyelőt és 6.505 forrást tartalmaznak. Folytatódott a védelemre érdemes élettelen természeti értékek (földtani alapszelvények, mesterséges üregek, ásvány és ősmaradvány-lelőhelyek stb.) körének meghatározása, azok számbavétele.

Folytatódott a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer és a Természetvédelmi Információs Rendszer működtetése, továbbfejlesztése.

Az NPI-nál 2011-ben 360 fő közfoglalkoztatott alkalmazása valósult meg. A Természetvédelmi Őrszolgálat létszáma kismértékben csökkent (243 fő).

2011-ben is megrendezésre került a *Magyar Nemzeti Parkok Hete*, melynek keretében kihirdették az év ökoturisztikai létesítményeit (a tiszavirág árteri sétaút és tanösvény, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által létesített tihanyi Levendula Ház Látogatóközpont). Az NPI-k regisztrált látogatóinak száma a 2010. évhez hasonlóan 1,3 millió fő volt. Folytatódott az ökoturisztikai beruházások megvalósítása (pl. Fertő-tó).

Vízkészletek védelme és fenntartható hasznosítása

A Magyarország *vízgyűjtő-gazdálkodási tervében* foglalt intézkedések végrehajtásával a VM célja az ország vizei jó állapotának és fenntartható használatának elérése.

A felszín alatti vizek védelme stratégiai szintű feladat, hiszen a lakosság biztonságos ivóvízellátása döntően e forrásból történik. Az *ivóvízbázis-védelmi program* folytatását EU-s és hazai források biztosították. Az *Országos Környezeti Kármentesítési Program* keretében a szennyezett területek kármentesítése EU-s támogatással folytatódott. 2011-ben befejeződött az Üröm-csókavári mészkőbányából a veszélyes hulladéknak minősülő 56 ezer tonna gáztisztító massa kitermelése, elszállítása és újrahasznosítása.

Folytatódtak a térségi *vízrendezési, vízminőség-javítási, belvízrendszer-rekonstrukciós és rehabilitációs fejlesztések* (EU-s és hazai támogatással). Az ár- és belvíz biztonság javításához járult hozzá, hogy 2011-ben több mint 200 kilométernyi csatorna kotrása és 19 szivattyútelep felújítása fejeződött be a Tiszántúlon. A Kormány elfogadta a Komplex Tisza-tó és a Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja projekteket. Megjelent a 146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet a vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról.

Folytatódott a vizek állapotának rendszeres megfigyelése és a monitoring rendszerek működtetése (pl. Szigetköz, Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó területén).

Környezeti oktatás, nevelés, szemléletformálás, a fenntartható termelés és fogyasztás elősegítése

2011-ben 178 óvoda kapta meg a *Zöld Óvoda* címet (velük együtt az országban összesen 534 óvoda büszkélkedhet ezzel a címmel). A Zöld Óvodákban központi szerepet kap az egészséges életmódra és a környezettudatosságra nevelés. Az *Ökoiskola hálózat* szintén bővült 234 intézménnyel, így 543 iskola tagja a hálózatnak. Ezekben az intézményekben nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés és a fenntarthatóság elvei, hanem az intézményi élet minden területén. Folytatódott a környezetvédelmi versenyek szervezése (pl. a Kaán Károly országos természet- és környezetismereti verseny 19., a Környezetvédelmi és Vízügyi Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 14., a Duna Ismerettár verseny 4. alkalommal került megrendezésre).

A *Zöld Forrás pályázat* keretében a zöld civil szervezetek több mint 100 pályázata 116 millió forint támogatást kapott, pl. természetvédelmi feladatok megvalósítására, környezeti nevelés és szemléletformálásra.

A Kormány elfogadta a *Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégiát*, amely a környezettechnológiák hazai elterjesztésének ösztönzésével a környezetvédelmi és a foglalkoztatási célok összehangolását szolgálja. Folytatódott a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) és az öko-címke minősítő rendszer működtetése.

3) EU és nemzetközi együttműködés

A 2011. első félévi *magyar EU-elnökség* legfontosabb környezetvédelmi tanácsi eredményei közé tartozik az egyhangú tanácsi megállapodás az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvről, és az előrehaladás a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló irányelv, valamint a GMO-k köztermesztésének tagállami tiltásáról/korlátozásáról szóló tervezet tárgyalásának folyamatában. Következtetéseket fogadott el a Tanács a vízkészletek védelméről és az integrált fenntartható vízgazdálkodásról, a biodiverzitás stratégiáról, valamint a közösségi higanystratégia felülvizsgálatáról.

Az EU soros elnökség egyik legjelentősebb vívmánya, hogy második olvasatban megállapodás született a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló Európai Parlament és a Tanács rendeletének elfogadásáról. Elnökségi következtetés került elfogadásra a Közös Agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 2013 utáni jövőjéről. Az elnökségi félév alatt olyan váratlan eseményeket is sikeresen tudott a tárca kezelni, mint a németországi dioxin-szennyezés, vagy az E-coli járvány.

A tárca aktív diplomáciai tevékenységet folytatott az agrár és környezetvédelmi kapcsolatok további erősítése érdekében. Ötoldalú miniszteri Nyilatkozat került aláírásra a Mura-Dráva-Duna térségi Bioszféra Rezervátum létrehozásáról. Új vízügyi megállapodások kerültek megkötésre Kínával és Koreával. Globális szinten bekapcsolódott a Kormány a 2012. júniusi Rio+20 Fenntartható Fejlődési Konferencia előkészítésébe, amelynek az intenzív uniós egyeztetések mellett fontos állomását képezte a múlt évi asztanai ENSZ EGB Környezeti Miniszteri Konferencia.

II.

A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. évi költségvetésének végrehajtása

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény módosítása) alapján a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2011. évi költségvetési előirányzatai fő összegeinek teljesítését – a központosított bevételek nélkül – a 2. számú táblázatban került összefoglalásra.

2. számú táblázat

A VM fejezet költségvetési főösszegeinek teljesítése 2011-ben

millió forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
<i>Támogatás</i>	<i>189.672,7</i>	<i>175.890,9</i>	<i>200.486,5</i>
<i>Bevétel</i>	<i>170.923,5</i>	<i>414.963,8</i>	<i>314.861,1</i>
<i>Kiadás</i>	<i>360.596,2</i>	<i>618.256,0</i>	<i>532.281,0</i>
<i>Keletkezett maradvány</i>			<i>47.639,6</i>

A fejezeti szinten teljesített költségvetési támogatás 10.813,8 millió forinttal, 5,7%-kal magasabb az eredeti előirányzatnál. Ez elsősorban az ár- és belvízi védekezésre átvett, „felülről nyitott” előirányzaton megjelenő forrásokkal, illetve az évközben központi költségvetési forrásokból megnyílt új fejezeti kezelésű előirányzattal (Géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyagok felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása) van összefüggésben.

A módosított támogatási előirányzatot 24.595,6 millió forinttal meghaladó teljesítés elsősorban az előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető Víz-, környezeti- és természeti katasztrófa elhárítás előirányzat többlet kiadásainak eredménye.

A bevételi teljesítés 222,6%-kal haladja meg az eredeti előirányzatot. A 143.937,6 millió forint többletbevételhez az alábbiak járultak hozzá:

- a 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele;
- az uniós támogatások nemzeti maradványrészéhez kapcsolódó uniós többletbevétel;
- a Nemzeti Agrár-károlyhítési alapba befolyt gazdálkodói befizetés;
- uniós támogatások elszámolásához kapcsolódó árfolyamnyereség;
- A vörösiszap-katasztrófa elhárításával kapcsolatban a BM által biztosított forrás;

(A bor forgalomba hozatali járulék bevétele nem szerepel a tényleges fejezeti bevételek között.)

- az intézmények többletbevétele, amely kisebb összegben a működési, nagyobb összegben pedig az uniós és egyéb pályázatokból átvett költségvetési pénzeszközökből származik.

A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 147,6%-os teljesítését a fentiekben említett többletbevételek tették lehetővé.

A 2011. évi előirányzat-maradvány szektorok szerinti megoszlása az alábbi:

- intézményi előirányzatok	8.676,9 millió forint;
- fejezeti előirányzatok	38.962,7 millió forint;
<i>Összesen:</i>	<i>47.639,6 millió forint.</i>

A Kormány, a vidékfejlesztési miniszter, valamint az intézmények vezetői részére adott jogszabályi felhatalmazás alapján, *a költségvetési előirányzatok a 3. számú táblázat szerint alakultak 2011. év során.*

3. számú táblázat

Az eredeti előirányzatok évközi módosításai 2011-ben

millió forintban

Megnevezés	Támogatás	Saját bevétel	Kiadás	Kiadásból személyi jellegű	Kiadásból központi beruházás
Törvény szerinti eredeti előirányzat	189 672,7	170 923,5	360 596,2	39 649,0	900,0
Törvényi módosítás	-18 665,0	-	-18 665,0	-2 119,1	-505,0
Törvényi módosított előirányzat	171 007,7	170 923,5	341 931,2	37 529,9	395,0
1) Kormányzati hatáskörben					
1297/2011.(VII. 31.) Kh. géntechn. mód. szap. any. kártalanítás	3 948,7	-	3 948,7	21,6	-
1477/2011.(XII. 23.) Kh. rendkívüli korm. int.	1 900,0	-	1 900,0	2,4	-
1185/2011.(VI. 6.) Kh - bérkompenzáció	480,8	-	480,8	378,4	-
1445/2011.(XII. 20.) Kh - bérkompenzáció elszámolása	-18,8	-	-18,8	-14,6	-
1450/2011.(XII. 22.) Kh - fejezetek közötti átcsoportosítás.	450,0	-	450,0	-	-
1105/2011(IV. 22.)Kh. védelmi felkészítés	3,0	-	3,0	-	-

1462/2011.(XII. 22.) fejezetek közötti feladat átrendezés	-1,1	-	-1,1	-0,8	-
1471/2011.(XII. 23.) Kh. elvonás	-2 433,5	-	-2 433,5	-	-
146/2005. (VII. 27.) Korm. rend. EU foglalkoztatottak	13,7	-	13,7	5,1	-
20/2005. (II.11.) Korm. rend. Ösztöndíjas foglalkoztatottak	6,3	-	6,3	6,3	-
8/2005. (II.8.) PM. rendelet Prémiumévek Program	437,7	-	437,7	342,3	-
Összesen:	4 786,8	0,0	4 786,8	740,7	0,0
2) Fejezeti hatáskörben					
Más fejezettől átvett	96,4	-	96,4	25,8	-
Maradvány	-	51 765,6	51 765,6	-	-
Előző évi maradvány átvétel	-	2 991,2	2 991,2	-	-
Többletbevétel	-	115 015,5	115 015,5	760,1	514,0
Kiemelt előirányz. közötti átcsop.	-	-	-	-546,8	-
Feladatfinanszírozás	-	-	-	-	-
Összesen:	96,4	169 772,3	169 868,7	239,1	514,0
3) Intézményi hatáskörben					
Többletbevétel	-	82 417,2	82 417,2	10 240,3	-
Előző évi maradvány átvétel	-	5 662,4	5 662,4	-	-
Kiemelt ei.-k közötti átcsop.	-	-	-	-219,2	-
Maradvány igénybevétel	-	13 589,7	13 589,7	1 005,4	-
Összesen:	0,0	101 669,3	101 669,3	11 026,5	0,0
Módosított előirányzat	175 890,9	442 365,1	618 256,0	49 536,2	909,0

III.

Intézményi előirányzatok teljesítése

1. Intézmények által ellátott kiemelt feladatok, főbb előirányzatok teljesítése

A VM intézményei a rendelkezésre álló források felhasználásával végezték 2011. évben is a hatósági és szakigazgatási, valamint a kifizető ügynökségi feladatokat, a vidékfejlesztés, a növényvédelem, az agrár-környezetgazdálkodás, az állategészségügy, az élelmiszerellenőrzés, a termőföld minőségi védelme, az erdészet, a térképészet és földügy, a mezőgazdasági minősítés és génmegőrzés területén. Egyúttal ellátták az ágazathoz kapcsolódó kutatás és fejlesztés állami feladatait, az agrármarketing, valamint a szakirány szerinti középfokú szakoktatási, szakképzési és közművelődési tevékenységeket, a környezetvédelemmel, a természetvédelemmel és a vízgazdálkodással, valamint a Nemzeti Földalappal kapcsolatos feladatokat is.

A minisztérium szakmai felügyelete alá 2011. december 31-én összesen 59 önálló költségvetéssel rendelkező költségvetési intézmény tartozott. A 2011. évben az egyik legfontosabb szerkezeti változás volt, hogy 2011. augusztus 1-jével a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézetből kiválással létrejött a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, továbbá 2011. szeptember 1-jével a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a VM felügyelete alá került. Ezzel egy időben ugyanakkor a Békés Megyei Önkormányzat részére átadásra került a VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma Gyomaendrődi és Kétegyházi tagiskolája.

További szerkezeti változásokra az év folyamán nem került sor, tovább folytatódott ugyanakkor az intézmények belső struktúrájának összehangolása.

A fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési *intézmények engedélyezett létszám előirányzata 2011-ben 12.389 fő, módosított előirányzata 12.519 fő* volt. Az éves szintű átlagos statisztikai állományi létszám 2011-ben 18.237 fő, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 17.949 fő volt. A foglalkoztatottak létszámából a kormánytisztviselői, köztisztviselői állomány aránya 44,7%, a közalkalmazottaké 50,1%, a munka törvénykönyvesek pedig 5,2% volt. Az engedélyezettnél magasabb átlagos statisztikai állományi létszám elsősorban a közmunka keretében foglalkoztatottak jelentős számából adódik.

Az intézmények 2011. évi kiemelt előirányzatainak főbb teljesítési adatait a 4. számú táblázatban mutatjuk be.

A 2011. évi intézményi főbb teljesítési adatok
(címek, alcímek szerinti) megoszlása

millió forintban

<i>cím/ alcím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Költségvetési támogatás</i>	<i>Bevétel (+előző évi maradvány igénybevétele vel)</i>	<i>Kiadás</i>	<i>Kiadásból: Személyi juttatás</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása	6.680,2	19.806,3	25.898,6	4.483,5
2.1	Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal	4.493,7	11.028,6	14.664,0	4.579,5
2.2	Magyar Élelmiszer- biztonsági Hivatal	132,2	110,0	230,0	87,0
3.	Földmérési és Távérzékelési Intézet	93,7	3.346,0	3.267,2	1.017,6
4.	Állami Ménesgazdaság	243,4	179,3	422,7	95,3
5.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	11.019,1	4.016,7	14.715,0	6.197,4
6.	Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei	4.115,9	3.841,9	7.368,9	3.295,5
7.	Közművelődési intézmények	412,5	218,9	596,7	292,4
8.	Agrárkutató intézetek	1.753,2	3.416,1	4.840,1	1.702,4
9.	Agrármarketing Centrum	1.803,5	2.296,1	2.995,0	123,7
10.	Génmegőrzés intézményei	488,3	232,4	600,0	256,2
12.	Országos Meteorológiai Szolgálat	454,4	1.377,5	1.797,2	793,5
13.	Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság	1.071,5	20.676,9	21.748,4	555,7
14.	Nemzeti park igazgatóságok	2.069,7	12.075,5	13.010,1	3.091,2
15.	Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek	3.453,5	6.705,1	9.695,5	5.357,3

16.	Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok	10.883,1	41.066,7	49.067,5	15.262,4
17.	Nemzeti Földalapkezelő Szervezet	1.093,9	1.621,9	2.683,5	646,5
	<i>1-17 cím összesen</i>	<i>50.261,8</i>	<i>132.015,9</i>	<i>173.600,4</i>	<i>47.837,1</i>

A minisztériumnak hasonlóan az előző évekhez a 2011. évben a gazdasági válság hatásaira, tett intézkedések miatt (1025/2011. (II. 11.) Kormány határozat, 1316/2011. (IX. 19.) Kormányhatározat) a tárcának az intézmények költségvetését az előző évinél kisebb mértékben volt módja kiegészíteni, illetve az intézményeknek is újabb takarékosági intézkedéseket kellett meghozniuk.

A VM intézményeinél az 1025/2011. (II. 11.) Kormány határozat alapján összesen 10.049,1 millió forint zárolására (ezen felül 84 millió forint a Földmérési és Távérzékelési Intézet részére előírt többlet befizetési kötelezettség), majd a költségvetési törvény módosítása során az elvonására is sor került.

Az intézményeket az 1316/2011. (IX. 19.) Kormányhatározat által elrendelt maradványtartási kötelezettség 5.966,4 millió forinttal érintette. A 2011. évben képződött intézményi maradványból (8.735,1 millió forint) 8.674,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

2. Intézmények vagyoni helyzete

A fejezet intézményeinek vagyoni helyzetében bekövetkezett változásokat az összesített mérleg alapján a befektetett eszközök állományának 3,7%-os (előző évi 403.937,4 millió forintról 389.140,0 millió forintra) enyhe mértékű csökkenése jellemzi.

Az immateriális javak állománya 18,5%-kal csökkent (11.203,4 millió forintról 9.127,6 millió forintra), ez elsősorban a vagyoni értékű jogok jelentős csökkenéséből adódik. Az intézmények vagyonkezelésében lévő ingatlanok állománya (235.868,9 millió forint) 5,9%-kal kevesebb, mint a 2010. évi szint.

A gépek, berendezések állománya jelentősen (19,1%-kal) csökkent, a járműveké ezt is meghaladóan (28,7%-kal). A tenyészállatok állománya kis mértékben (4,5%) csökkent az előző évihez képest. 2011. évben a beruházások, felújítások 23,2%-kal magasabbak a 2010. évinél. Ezek a tényezők jól mutatják, hogy az elmúlt esztendőben az intézmények pályázati forrásból valósítottak meg újabb fejlesztéseket, beruházásokat.

3. VM-hez tartozó gazdasági társaságok, valamint az azokban szerzett részesedések és részükre nyújtott költségvetési támogatások bemutatása

A korábbi Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) között SZT-28936. számon megkötött Vagyonkezelési Szerződés alapján a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: TIG) 2008. július 1-jétől határozatlan ideig a minisztérium vagyonkezelésében áll.

A TIG a 2011. üzleti évet a várható adatok alapján a tervezettnél kedvezőtlenebbül fogja zárni. A 2011. évi üzleti tervet negatívan befolyásolta a vagyonelem értékesítések elmaradása, mely a magyarországi ingatlanpiaci helyzetből adódott. Továbbá a TIG 2011. évi gazdálkodását előnytelen piaci körülmények között folytatta, különösen kedvezőtlenül alakult a búza és szén piaci helyzet. Mindezek mellett azonban a TIG a Gazdaságbiztonsági Tartalék kezelése tekintetében kötelezettségeinek eleget tett.

A 2011. üzleti év során a VM vagyongazdálkodóként az Állami Számvevőszék 8a továbbiakban: ÁSZ) jelentésre alapozva elrendelte a TIG átfogó vizsgálatát, mely megkezdődött, továbbá működés felülvizsgálati és racionalizálási folyamatot is elindított.

Az OHÜ-t a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2011. október 6-án jegyezte be a Cégnyelvántartásba. 0,5 millió forint jegyzett tőkével a vidékfejlesztési miniszter alapításában. Az OHÜ Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosa a magyar állam.

Az OHÜ Magyarországon egyedüli koordinátorként irányítja, szervezi és ellenőrzi a lakossági, valamint az ipari szelektív hulladékgyűjtést. Az OHÜ ennek legfontosabb tevékenységeit az Országos Hulladékgyűjtési és Hasznosítási Tervben foglaltak szerint szervezi és végzi. Az OHÜ közhasznú tevékenysége keretében végzi mindazon feladatait, amelyekre a jogszabály kötelezi.

Az OHÜ az éves beszámolón kívül az előtársasági időszakokra Előtársasági beszámolót is készített a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 135.§ (1) és (2) bekezdése szerint. Az OHÜ 2011. évi működésének finanszírozására a 1339/2011. (X. 14.) Korm. határozat alapján 300 millió forint forrás átadása valósult meg.

A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont (a továbbiakban: MBKI) 2006-ban két Kft-t alapított (Biomi Kft., Soft Flow Biotechnology Kft.), 2007 évben egy meglévő Kft-ben szerzett 20%-os részesedést (Saniplant Kft.). Az állami tulajdoni részesedés megszerzése kizárólag „know-how”-val, mint nem szabadalmazott szellemi termék apportjával történt, költségvetési támogatást nem fordítottak rá.

A Biomi Kft-vel és más gazdálkodó szervezetekkel közösen konzorciumi együttműködéssel sikeres Jedlik pályázatot adott be „Mangalica termékek versenyképességének javítása komplex vizsgálati portfólió felhasználásával” tárgyában, aminek eredményeképpen 82 millió forint támogatást nyert. Ez a projekt 2009-ben indult, és 4 éves futamidejű.

Az MBKI a spin-off cégekkel együttműködve azon dolgozik, hogy a hasznosítható kutatási eredményekre épülő szolgáltatások piaci körülmények közötti értékesítése megvalósuljon. Az említett cégekkel együtt folyamatosan nyújtanak be különféle pályázatokat, mivel a jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé a fontosabb pályázatok esetében, hogy a kutatóközpont önállóan pályázzon.

A VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet – a korábbi évekhez hasonlóan – a 2011-es költségvetési évben sem kapott osztalékot a GAK Nonprofit Közhasznú Kft.-től a törvényi kizárás alapján (2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról; 4. § (3) bekezdés).

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-től semmilyen osztalékot nem kapott a törvényi kizárás alapján. (2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról; 4. § (3) bekezdés).

A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma (VM KASZK) iskolának 1db 0,1 millió forint értékű részesedésként nyilvántartott befizetett törzstőkéje van az Alföldi Tejértékesítő és Beszerző Kft-ben. 2005-ben, az Alföldi Tej Kft. vállalta, hogy megvásárolja az iskolában termelt tejet, ha az Intézmény részesedést vásárol a társaságban. Az eltelt 7 év alatt osztalékot nem kaptak, mivel a megvásárolt üzletrészösszeg olyan csekély, hogy a részesedés %-ban szinte nem kifejezhető.

Az MVH kérelmére az MNV Zrt. által 0,5 millió forint jegyzett tőkével került megalapításra, a 2011. 12. 08-án bejegyzett MVH Szolgáltató Nonprofit Kft., amely a Vagyonkezelési szerződés alapján az MVH vagyonkezelésében van. A Társaság kizárólagos tulajdonosa a magyar állam. A törzstőke befizetésre került, osztalék kifizetése nem történt a 2011-es évben.

A VM az állami alapfeladatai ellátásának biztosításához a közhasznú célok érvényesülésével egyes közhasznú tevékenységek végzésére nonprofit gazdasági társaságokkal támogatási szerződéseket kötött.

2011. évben kötött támogatási szerződések, megállapodások értékei

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Támogatás összege (millió forintban)	Cél
VITUKI Nonprofit Kft. (3 db Szerződés)	125,1	Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása Központi vízrajzi tevékenységek ellátása
Környezetbarát Termék Nonprofit Kft.(2 db Szerződés)	15,0	Környezetvédelem
OHÜ Nonprofit Kft. (2 db Megállapodás)	300,0	OHÜ Nonprofit Kft. működésének megkezdése a közhasznú célok elérése és a közhasznú tevékenysége ellátása érdekében
Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Társaság, Érd	5,0	Kiemelt közhasznú feladatok támogatása
Ceglédi Gyümölcsstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Cegléd	5,0	Kiemelt közhasznú feladatok támogatása
Fertődi Gyümölcsstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Sarród	5,0	Kiemelt közhasznú feladatok támogatása
Újfehértói Gyümölcsstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. Újfehértó	5,0	Kiemelt közhasznú feladatok támogatása

Gabonakutató Nonprofit Kft. Szeged	10,0	Kiemelt közhasznú feladatok támogatása
Fűszerpaprika Kutató Fejlesztő Nonprofit Kft. Kalocsa	5,0	Kiemelt közhasznú feladatok támogatása

4 Intézmények 2011. évi gazdálkodásának bemutatása

A továbbiakban a VM által felügyelt központi költségvetési szervek 2011. évi gazdálkodását a fejezeti címrend szerint mutatjuk be.

1. Cím: Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

A Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: VM igazgatása) törzskönyvi azonosító száma: 305679, honlapjának címe: <http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztési-miniszterium> 2010-ben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatásának jogutódjaként jött létre.

A VM igazgatása ellátja a minisztérium igazgatási tevékenységét, ezen belül a működéshez szükséges létszám, személyi juttatások, munkaadói járulékok pénzügyi költségvetés gazdálkodási tervezését, előirányzat módosítási feladatait, valamint a könyvvizelési kötelezettségeit.

A VM igazgatása éves gazdálkodását 25.898,6 millió forint kiadás, 19.806,3 millió forint bevétel és maradvány, valamint 6.680,2 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával valósította meg. A VM igazgatás 2011. évi eredeti 5.991,2 millió forint támogatási előirányzata 2011. évben a költségvetési törvény módosításával 5.691,6 millió forintra változott.

A 2011. évi tényleges kiadás teljesítését a 2010. évi teljesítéshez viszonyítva az alábbi táblázatban szemléltetjük:

<i>Megnevezés</i>	<i>2010.</i>	<i>2011.</i>	<i>2011./2010. (%)</i>
Kiadás:	9.732,1	25.898,6	266,1
Ebből személyi juttatás	4.847,7	4.483,5	92,5
Bevétel (előző évi maradvánnyal)	2.496,0	19.806,3	793,5
Költségvetési támogatás	7.935,9	6.680,2	84,2
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)	735	698	95,0

Az igazgatási cím kiadási előirányzatának teljesítésén belül a módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatások teljesítése 96,9%, a dologi kiadások előirányzatának teljesítése pedig 98,1%.

A VM igazgatás kiegyensúlyozott gazdálkodása egész év során biztosított volt, amihez hozzájárult az is, hogy 2011-ben tovább folytatódott a korábbi években megkezdett szigorú és takarékos gazdálkodás (külföldi kiküldetések engedélyezésének szigorítása, reprezentációs kiadások, fordítás, tolmácsolás, továbbképzések csökkentése).

A 2011. évi gazdálkodását nagymértékben meghatározták az EU soros elnökségből adódó VM által ellátandó feladatok. A 2155/2008. (XI. 5.) számú Korm. határozat engedélyezte, hogy az EU elnökségi feladatok ellátásával kapcsolatban a VM igazgatás létszáma határozott időre 38 fővel megemelésre kerüljön. A létszámfejlesztéshez, továbbá az elnökségi utazások költségeihez a Külügyminisztérium (a továbbiakban: KÜM) biztosította a fedezetet.

A cím részére, az eredetileg a fejezeti sorokon tervezett többletfeladatokra (többek között a FAO feladatok finanszírozása, külföldi kiutazások, nemzetközi tagdíjak, konferenciákon való részvétel, ország-mozgósítási, védelmi feladatok, EU gyakornok program finanszírozása), év közben közel 900,0 millió forint pótelőirányzat került átadásra többek között az „EU tagságból eredő feladatok”, a „Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai” és a „FAO intézmények finanszírozása” fejezeti kezelésű előirányzatok terhére.

Az intézmény költségvetésének meghatározó részét a személyi juttatások előirányzata adja, mely 4.483,5 millió forint felhasználásával biztosította az illetménnyel és a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos kifizetéseket. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatásokkal összhangban alakult.

A dologi kiadások 19.283,0 millió forintban teljesültek. *A rendkívül magas teljesítés azzal indokolható, hogy a vörösiszap katasztrófa kártalanítási feladatainak (a kárelhárítással kapcsolatos mérnöki tervezési és műszaki ellenőri feladatok, valamint a külterület környezetvédelmi kárenyhítése) ellátására fordított összeg a VM igazgatás dologi kiadásaiból 16.758,0 millió forintot tett ki.* Az ehhez szükséges forrást a Belügyminisztérium biztosította, a Katasztrófaelhárítási célelőirányzata terhére. A dologi kiadások előirányzata ezen kívül fedezetet nyújtott többek között a minisztérium külföldi kiutazásaira, nemzetközi tagdíjaira, a FAO Európai Regionális és Alregionális Hivatal üzemeltetésére, a dolgozók 2011. évi továbbképzésére, konferenciákon való részvételekre, reprezentációs kiadásokra, fordításra, tolmácsolásra, valamint a dolgozók részére foglalkoztatás egészségügyi alapszolgáltatás biztosítására is. A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képviselnek továbbá a kommunikációs szolgáltatások, amelyek a vagyonnekelt ingatlanok Internettel és telefonszolgáltatással kapcsolatos költségeit, valamint az ágazati informatikai feladatok kiadásait tartalmazzák. A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képviselnek a szolgáltatási kiadások is, amelyek a vagyonnekelt ingatlanok közüzemi díjainak kifizetéséből adódnak.

Intézményi beruházás címen 57,4 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, a teljesítés 129,0 millió forint volt. Az intézményi beruházások döntő többsége az ágazati informatikai beruházásokhoz kapcsolódik.

Támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások előirányzata 65,9 millió forintban teljesült. A VM Igazgatása számos EU-s és egy világbanki projektet bonyolított le 2011-ben, ezek között a GEF-et (a Duna tápanyagterhelésének csökkentését célzó Világbanki projekt) és egyéb környezetvédelmi és agrárkutatói témákat.

A VM igazgatása 2011. évi eredeti bevételi előirányzata 38,9 millió forint volt, amelyet az intézmény jelentősen túlteljesített, összesen 18.989,2 millió forint összegben.

A bevételek döntő többségét a támogatásértékű bevételekből származik, melyeknek főbb tételei az alábbiak:

- vörösiszap kártalanításra beérkezett 16.758,0 millió forint;
- az ÚMVP és a Halászati Operatív Program Technikai Segítségnyújtás (a továbbiakban: HOP TS) előirányzataból a kiegészítő munkaerő foglalkoztatásának finanszírozására átvett 310,2 millió forint;
- GEF projektre beérkezett 40,4 millió forint.

Az igazgatás bevételeit képezték továbbá:

- az igazgatási szolgáltatási díjbevételek;
- előző évi előirányzat-maradvány átvétele és igénybevétele;
- külföldi kiküldetésekkel összefüggő visszatérülések, melynek összege 255,7 millió forint;
- továbbszámlázott szolgáltatások, bérleti díj bevételek;
- a lakásvásárlási kölcsön folyósításából származó megtérülések.

A VM igazgatás 2010. évi előirányzat-maradványa 817,1 millió forint volt, amelyből 21,5 millió forint nem került felhasználásra 2011. évben.

A 2011. évi előirányzat maradvány összege 587,9 millió forint, amelyből 566,3 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege.

A VM igazgatása cím 2011. évi eredeti létszám-előirányzata 735 fő volt. Az 1223/2011. (VI. 29.) számú Korm. határozattal módosított, a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatási jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) számú Korm. határozat a minisztérium engedélyezett létszámát 698 státuszban állapította meg. Az engedélyezett létszám eléréséről a VM igazgatását érintő létszámcsökkentés elrendeléséről szóló 9/B/2011. (IX. 15.) VM utasítás rendelkezett, melynek alapján 2011. év végéig 40 álláshely került megszüntetésre. Az ÚMVP és HOP TS státuszban (megbízásos jogviszonyban) foglalkoztatottak létszáma 92 fő volt 2011. december 31-én. Ezen túlmenően az igazgatás 38 főt foglalkoztatott

az EU elnökségi programmal, 11 főt a FAO intézmények működtetésével összhangban és 3 főt a Roma program keretében. Az igazgatási cím munkajogi záró létszáma 2011-ben 773 fő.

A tárca közvetlen tulajdonosi felügyelete alá tartozó tartós részesedések értékét az igazgatási cím mérlege tartalmazza, melynek értéke 2011. december 31-én 17.532,6 millió forint.

A VM igazgatása 2011-ben alapítványt nem támogatott, gazdasági társaságban új részesedést nem szerzett, vállalkozói tevékenységet sem folytatott, valamint letéti számlával sem rendelkezett.

Az év folyamán a tárca összesen 34,0 millió forint összegben nyújtott munkáltatói kölcsönt.

2/1. Alcím: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) törzskönyvi azonosító száma: 598349, honlapjának címe: <http://www.mgszh.gov.hu/>) a 274/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján 2007. január 1-jével alakult meg.

Az MgSzH működését 2011-ben a 327/2010. (XII. 27.) kormányrendelet új keretek között határozta meg, mely szerint a fővárosi és megyei szakigazgatási hivatalok jogutódlással átkerültek a fővárosi és megyei Kormányhivatalokhoz. Az MgSzH a megyei kormányhivatalok területi szerveinek szakmai irányítójává vált, miközben a funkcionális irányítás, illetve felügyelet a megyei kormányhivatalok törzshivatalához, illetve a KIM-hez és a Nemzeti Államigazgatási Központoz (a továbbiakban: NÁK) került.

Az MgSzH feladatait a Központja és 19 megyei kormányhivatalba integrált területi szerve útján látta el.

Az MgSzH központ és területi szervei *alaptevékenységük keretében ellátták:*

- a növénytermesztéssel, az állattenyésztéssel, a genetikai anyagok megőrzésével;
- a növényfajták állami elismerésével, a növényi szaporítóanyagok minősítésével;
- a vegetatív szaporítóanyagok és vetőmagok növény-egészségügyi ellenőrzésével;
- a borgazdálkodással, a borellenőrzéssel, borminősítéssel;
- a vadgazdálkodással és halászattal;
- az erdőgazdálkodással és az erdővagyon védelmével, az elsődleges faipari termeléssel, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal;
- a mezőgazdasági termékforgalommal;
- az agrár-környezetvédelemmel, a növényvédelemmel, a talajvédelemmel;
- a zöldség-gyümölcs minőségellenőrzéssel, a növényvédő szerek és termésközelítő anyagok engedélyezésével;
- az állategészségüggyel, az állatvédelemmel;

- a takarmánybiztonsággal, takarmányhigiéniával, takarmányminőséggel;
- az élelmiszer-higiéniával, -biztonsággal, -minőséggel;
- az állatgyógyászati termékekkel;
- a vágóállatok vágás utáni minősítésével;
- a mezőgazdasági célú vízgazdálkodással;
- az agrárpiaci rendtartás működésének szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban külön jogszabályban hatáskörébe utalt hatósági és mezőgazdasági szakigazgatási feladatokat, valamint a külön jogszabály szerinti földügyi igazgatási és hatósági feladatokat.

2011-ben az MgSzH hatósági-igazgatási feladatai között kiemelt jelentőségű volt a GMO-val (genetikailag módosított szervezetekkel) kapcsolatos feladatok ellátása, mivel nemzetstratégiai érdek Magyarország GMO mentességének fenntartása. Ez az egyik alapja a hosszútávon fenntartható növénytermesztésnek és exportpiacaink megtartásának. Azokon a területeken, ahol GMO szennyezett vetőmagokat vetettek, az MgSzH a jogszabályoknak megfelelően minden esetben a növények megsemmisítését rendelte el, mert a GMO-s vetőmagokból kikelő állomány további GMO szennyeződések forrása lehet.

A Hivatal több területen jelentős előrelépést tett az elektronikus ügyintézés előtérbe helyezésére. 2011 őszén az állattartók, mind az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (továbbiakban: ENAR) üzemeltetés adminisztratív terhei csökkentése érdekében bevezetésre került a webENAR rendszer. A webENAR bevezetésével párhuzamosan a marhalevelek, illetve marha útlevelek díjtételei is módosításra kerültek, ösztönözve ezzel is az elektronikus bejelentés elterjedését.

A fenntartható bioüzemanyag szakterületet érintően az Európai Unió 2009-ben világvizonylatban is egyedülálló színvonalú, a tagállamokban kötelező erejű fenntarthatósági rendszert vezetett be. A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. Rendelet a fenntarthatósággal kapcsolatos hatósági feladatok jelentős részét az MgSzH hatáskörébe helyezte, s a feladatot 2011. január 1-jétől a Hivatal ellátta.

Az MgSzH látta el továbbá a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal (MÉBiH) pénzügyi-gazdasági tevékenységével összefüggő költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatait is.

Az MgSzH 2011. évi gazdálkodását 5.510,9 millió forint eredeti költségvetési támogatással és 5.959,0 millió forint tervezett bevétellel kezdte meg. Az eredeti 2011. évi kiadási előirányzat 11.469,9 millió forint volt. Ez az év során 15.479,1 millió forintra módosult, a teljesítés 14.664,0 millió forint. Az MgSzH 2011. évi eredeti 5.510,9 millió forint támogatási előirányzata 2011. évben a költségvetési törvény módosításával 4.056,7 millió forintra változott.

Az MgSzH módosított személyi juttatási előirányzata 4.940,1 millió forint, a teljesítés pedig 4.579,5 millió forint.

A dologi kiadásokra fordítható előirányzat összességében biztosította a szakterületek feladatai ellátásának fedezetét. A 2011. évi eredeti előirányzat 4.433,2 millió forint, a módosított dologi kiadási előirányzat pedig 7.594,3 millió forint. Az év folyamán a dologi kiadások 7.163,5 millió forintra teljesültek.

Az MgSzH intézményi beruházásra 490,5 millió forintot, míg felújításra 34,4 millió forintot költött 2011-ben, melynek túlnyomó részét az informatikai fejlesztések (pl. agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere) és a GMO szennyezett vetőmagok akkreditált vizsgálatához szükség laboratórium fejlesztésére, új műszerek vásárlására, valamint az Erdészeti Igazgatóság épületének felújítására fordította.

Az MgSzH-nak a 2011. évi költségvetési törvény szerint a kiadásait mintegy 51,9%-ban kellett - működési-, hatósági-, illetve szolgáltatási - bevételekből finanszíroznia. A működési bevételek a 2011. évben 5.826,6 millió forintra teljesültek.

Az egyéb jogcímen befolyt bevételek közül kiemelkedik az MVH-tól az ÚMVP Technikai Segítségnyújtás (a továbbiakban: TS) keretéből és a delegált feladatok elkülönített keretéből érkezett forrás.

Az MgSzH 2010. évi előirányzat-maradványa 1.132,0 millió forint volt. A 2011. évi előirányzat-maradvány összege 892,2 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az MgSzH 2011. évi engedélyezett létszáma 1.256 fő, a munkajogi zárólétszám 1.237 fő volt.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, közhasznú társaságokat, alapítványokat nem támogat, gazdasági társaságokban nem vett részt.

Az év folyamán 17 fő részesült munkáltatói kölcsönben, összesen 14,2 millió forint összegben.

2/2. Alcím: Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal

A 2011. év a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal (a továbbiakban: MéBiH) törzskönyvi azonosító száma: 597638, honlapjának címe: <http://www.mebih.gov.hu/> életében hasonlóan a korábbi évekhez a hatékony és intenzív működés időszaka volt. A MéBiH az elvégzett külső és belső ellenőrzések jelentései szerint 2011-ben jól szabályozott keretek közt, szabályosan és kifogástalanul működött, a hatályos SZMSZ és más előírt, kapcsolódó szabályozások, utasítások és együttműködési szerződéseknek megfelelően folyamatos belső kontroll alatt, gördülékenyen végezte feladatait. A belső ellenőrzés megállapításai pozitívak voltak.

A MÉBiH, önálló költségvetéssel rendelkező, ugyanakkor önállóan működő költségvetési szerv, így meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait az MgSzH látta el.

A MÉBiH elsődleges feladata volt a nemzetközi és hazai kapcsolattartás, koordinálás, kommunikáció és az egészségi kockázatbecslés az élelmiszer- és takarmánybiztonság vonatkozásában. Nemzetközi kapcsolattartó szerepéből következően rendszeresen együttműködik az Európai Unió központi- és tagállami szervezeteivel.

A MÉBiH a magyarországi kapcsolattartó pont az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelző rendszerében (RASFF). A Hivatal 2011-ben 3812 új RASFF bejelentést fogadott és értékelt, valamint 5345 utánkövető jelentést kezelt és 111 magyar vonatkozású ügyben intézkedett. A Hivatal továbbá az Egészségügyi Világszervezet (WHO) élelmiszerbiztonsági, valamint sürgősségi veszélyjelző rendszerének (INFOSAN Emergency) nemzeti kontakt pontja.

Hazai vonatkozásban az élelmiszerbiztonsági tevékenységben érintett minisztériumok, hatóságok, intézmények tevékenységét koordinálja, valamint tudományos szakbizottságok keretében összefogja az élelmiszerbiztonsággal foglalkozó szakértők tevékenységét. A MÉBiH 2011-ben összesen 62 publikációt helyezett el a honlapján, melyekhez letölthető dokumentumként 120 kapcsolódó anyag került feltöltésre.

A MÉBiH 2011. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 136,3 millió forint, amely az előző évi szintnél 2,5%-kal alacsonyabb. Az intézmény 2011. évi eredeti támogatási előirányzata 2011. évben a költségvetési törvény módosításával 115,1 millió forintra változott.

Az eredeti kiadási előirányzat évközben 111,6 millió forinttal megemelésre került (2010. évi maradvány felhasználása, hazai és nemzetközi pályázatokon elnyert forrás átvett összege).

A módosított kiadási előirányzat teljesítése 92,7% (229,9 millió forint), amely az előző évi teljesítésnél 2,5%-kal magasabb.

A személyi juttatás előirányzat eredeti előirányzata 63,6 millió forint, amely 87,0 millió forintra teljesült. A teljesített személyi kiadás fedezetet nyújtott a rendszeres és nem rendszeres személyi kifizetésekre, a sajátos juttatások, illetve a személyhez kapcsolódó költségtérítésekre, valamint a hazai és nemzetközi projektek során igénybe vett és kifizetett külső személyi juttatásokra.

Az intézmény módosított dologi kiadások előirányzata (73,9 millió forint) 64,0 millió forintra (86,4%-ra) teljesült. A MÉBiH 9,8 millió forint eredeti intézményi beruházási előirányzattal rendelkezett, amelynek tényleges felhasználása 5,2 millió forint volt.

A MÉBiH 2010. évi előirányzat maradványa 86,2 millió forint, melyből 80,4 millió forint került felhasználásra. A 2011. évi előirányzat-maradvány 18,0 millió forint, mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézmény létszáma mindössze 18 fő.

Az elmúlt évben az intézmény költségvetéséből munkáltatói kölcsön folyósítása nem történt.

A MÉBiH vállalkozási tevékenységet nem folytatott, közhasznú társaságokat, alapítványokat nem támogatott, gazdasági társaságokban nem vett részt.

3. Cím: Földmérési és Távérzékelési Intézet

A 3. cím a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) törzskönyvi azonosító száma: 304726, honlapjának címe: <http://www.fomi.hu/> előirányzatait és annak teljesítését tartalmazza.

A FÖMI a beszámolási időszakban az alapításáról szóló rendeletben és a kapcsolódó külön jogszabályokban, illetve a szakmai szabályzatokban és az eseti előírásokban meghatározott tevékenységet folytatott. A hatósági feladatai mellett kutatás-fejlesztési tevékenységeivel elsősorban a földügyi, ingatlan-nyilvántartási, térképészeti, térinformatikai, távérzékelési és geodéziai referencia rendszerbeli állami szolgáltatás elvárásait teljesítette. Ellátta a földhivatalokban üzemelő TAKAROS, BIIR, FÖNYIR rendszerek folyamatos fejlesztési, támogatási és üzemeltetési feladatait, valamint a TAKARNET szolgáltatásokat országos szinten szervezte és végezte. Továbbfolytatta a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvényben és az ahhoz kapcsolódó rendeletekben előírt állami alapfeladataink végrehajtását.

A FÖMI az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (a továbbiakban: EKOP) 1.1.3 keretében és a VM támogatásával sikeresen pályázott a „Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül” című, a Digitális Földhivatal Program első, kormányzati szinten kiemelt nagy projektjére (TAKARNET24). A pályázaton elnyert összeg 1.972,5 millió forint volt. A végrehajtás 2008-ban kezdődött és 2011-ben fejeződött be, így az ügyfélkapus ügyfelek számára korlátozás nélkül a rendszer 2011. június 1-én elindult.

A FÖMI a fent hivatkozott jogszabályoknak megfelelően ellátta a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) működtetéséhez, a földterülethez kapcsolódó támogatási jogcímek távérzékeléses ellenőrzéséhez és a jogcímkézelések távérzékeléses vizsgálataihoz kapcsolódó delegált feladatokat, a parlagfű elleni közérdekű védekezés országos programjának távérzékeléses és térinformatikai feladatait, valamint Magyarország Térinformatikai Szőlőültetvény Regisztere (VINGIS) üzemeltetését. Ellátta továbbá az EuroGeographics elnevezésű, az európai országok térképész és kataszteri szolgáltatásainak szervezetében a magyar félre háruló feladatokat és kötelezettségeket.

Elkészítette az EKOP Integrált Nemzeti Ingatlankataszter (INIK) országileltár multiprojekthez kapcsolódó FÖMI alprojekt előzetes és részletes megvalósíthatósági tanulmányát. 2011. december 15-én az INIK pályázat beadásra került. Elkészítette a

Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése című EKOP projekt előzetes és részletes megvalósíthatósági tanulmányát.

A FÖMI feladatait 2011. évben 3.267,2 millió forint kiadás teljesítésével, 3.086,2 millió forint bevétel beszédésével, 259,8 millió forint 2010. évi maradvány felhasználásával és 93,7 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látta el. Ugyanakkor eredeti költségvetési támogatási előirányzattal nem rendelkezett. A kiadások teljesítése 6,0%-kal alacsonyabb az előző évi teljesítésnél (3.457,2 millió forint). A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítés 1.017,6 millió forint, ami 7,2%-kal alacsonyabb a 2010. évinél (1.096,6 millió forint).

Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat alapján a FÖMI számára 84,0 millió forint összegű befizetési kötelezettséget írt elő, amely maradéktalanul teljesítésre került.

Az intézményi bevételek tényleges teljesítése a 2011. évben 3.086,2 millió forint, amely 13,8%-kal alacsonyabb a 2010. évinél (3.579,1 millió forint).

A 2011. évi eredeti költségvetésében a FÖMI nem rendelkezett felhalmozási előirányzattal. Az intézményi beruházási és felújítási előirányzat teljesítése 2011. évben 407,2 millió forint volt. A beruházások, felújítások túlnyomó részét szoftverek és számítástechnikai eszközök beszerzése tette ki, amelyek az EOKP projekthez kapcsolódtak.

A 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 257,7 millió forint, mely teljes mértékben felhasználásra került.

A FÖMI-nél 2011. évben 172,5 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A FÖMI 2011. évi eredeti engedélyezett létszáma 235 fő volt, 2011. évben a munkajogi zárólétszám 229 fő, melyből a teljes munkaidős létszám 212 fő volt.

A FÖMI az év folyamán alapítványt nem támogatott, gazdasági társaságokban nem vett részt és vállalkozói tevékenységet sem folytatott.

A FÖMI, dolgozói részére összesen 4,5 millió forint összegben nyújtott munkáltatói kölcsönt.

4. Cím: Állami Ménesgazdaság

A szilvásváradai Állami Ménesgazdaság (a továbbiakban: ménesgazdaság), törzskönyvi azonosító száma: 328885, honlapjának címe: <http://www.menesgazdasag.hu/> kiemelt feladata a lipicai és gidrán lófajta tenyésztése, génmegőrzése. 2011. évben mindkét fajta esetében az állományt megfelelő minőségben és létszámban (244+90 összesen 334 egyed) fenntartották, valamennyi kancacsalád és törzs megújítását biztosították. Az intézmény tevékenységi körében a korábbi évekhez képest változás nem történt, és valamennyi számára előírt szakmai feladatot maradéktalanul teljesítette.

A ménészgazdaság 2011. évi feladatait 422,7 millió forint kiadással, 168,2 millió forint saját bevétellel, 11,1 millió forint maradvány felhasználással és 243,4 millió forint költségvetési támogatással látta el. Az összkiadás teljesítése 15,8%-kal haladja meg a 2010. évi kiadás teljesítését. A költségvetési törvény módosításával a ménészgazdaság 2011. évi eredeti támogatási előirányzata 293,5 millió forintról 241,7 millió forintra módosult.

2011-ben a ménészgazdaság sem felújítási, sem pedig beruházási eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A beruházási előirányzat teljesítése irányítószeri hatáskörű módosítások alapján 29,2 millió forint, a felújításé pedig 3,4 millió forint, amelyre egyrészt a működőképességet veszélyeztető meghibásodott eszközök pótlása, másrészt az ágazatok hatékonyabb működése okán volt szükség. A szilvásváradi és a csipkésűti lóistállóban az uniós és állatjóléti előírásoknak megfelelően új lóboxok kialakítására került sor.

A növénytermesztés műszakilag elavult gépparkkal rendelkezik, melynek alkatrész szükséglete igen jelentős kiadási tételt jelent az éves költségvetésben, ezért vált szükségessé egy új mezőgazdasági erőgép beszerzése. Beszerzésre került továbbá 1 db függesztett permetező, függesztett fűkasza és egy szerves trágyaszóró gép.

Felújítási kiadásokon belül az intézmény egy mezőgazdasági vontatót újított fel. A felújítás után az intézmény a mezőgazdasági munkákat hatékonyabban tudja elvégezni és kevésbé szorul külső szolgáltatás igénybevételére.

Az intézmény bevételeinek jelentős részét továbbra is a tenyészállatok értékesítése, az állattenyésztési szolgáltatások és az idegenforgalmi bevételek adták. Az idegenforgalom fellendülést mutat az előző évhez képest, de még így is jelentős mértékben elmarad a korábbi évek forgalmától.

A ménészgazdaság az év folyamán alapítványt nem támogatott, gazdasági társaságban új részesedést nem szerzett, vállalkozói tevékenységet nem folytatott.

A ménészgazdaság 2010. évi előirányzat-maradványa összesen 11,1 millió forint volt, amely teljes mértékben felhasználásra került.

Az intézmény engedélyezett eredeti létszámkerete 53 fő, a munkajogi zárólétszám 51 fő volt.

Munkáltatói kölcsön folyósítására 2011-ben nem került sor.

5. Cím: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Az MVH törzskönyvi azonosító száma: 329541, honlapjának címe: <http://www.mvh.gov.hu/> a vidékfejlesztési miniszter irányítása alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező országos hatáskörű, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, mely feladatait központi szerve (amely hat szakmai

igazgatóságra tagolódik) és területi igazgatóságai (melyhez hét regionális és tizenkettő nem regionális területi illetékességgel rendelkező kirendeltség tartozik) révén látja el.

Az MVH elvégzi a közösségi és a nemzeti forrásból folyósított mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatások igénybevételével és a KAP egyéb támogatásai kifizetésével, a piacszabályozási intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat.

A fentiek keretében az MVH teljesíti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott támogatások és egyéb intézkedések tekintetében a kifizető ügynökségi, valamint az Európai Halászati Alap (a továbbiakban: EHA) jogcímeinek végrehajtásával, és finanszírozásával összefüggő feladatokat.

Az MVH ellátja továbbá a jogszabályban meghatározott körben és módon az egyes nemzeti támogatások igénybevételével és végrehajtásával összefüggő feladatokat is.

Az MVH 2011. évi gazdálkodását 14.715,0 millió forint kiadás, 3.999,7 millió forint bevétel, 17,0 millió forint 2010. évi maradvány és 11.019,1 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával teljesítette. A költségvetési törvény módosításával az MVH 2011. évi eredeti költségvetési támogatási előirányzata 9.604,1 millió forintról 8.208,6 millió forintra módosult.

A 2011. évi tényleges kiadás teljesítés a 2010. évi teljesítés 87,0%-a és a tárgyévi módosított kiadási előirányzat (15.103,6 millió forint) 97,4 %-a. A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 6.197,4 millió forint, amely az előző évi teljesítésétől 7,6%-kal marad el, ennek fő oka, hogy a 2011. évi tervezés során a jutalom összege bázis jelleggel csökkentésre került.

A dologi kiadások teljesítése 5.565,3 millió forint, amely az előző évi teljesítéstől 9%-kal marad el. Ez azzal magyarázható, hogy a dologi kiadások eredeti előirányzat 2010. évtől 2011. évre 8,5%-kal csökkent.

A dologi kiadások eredeti és a módosított előirányzatának különbsége 4.120,8 millió forint. A növekedést túlnyomó részt az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) szoftver karbantartási és jogszabály-követési kiadásaira átadott 2.300,0 millió forint és a fejezeti kezelésű előirányzatokból kapott 56,3 millió forint póttámogatás továbbá az ÚMVP és HOP TS keret terhére befolyt összegek előirányzatosítása okozta.

Szintén jelentős kiadási tétel az MVH költségvetésében az egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzat, melynek 2011. évi eredeti kiadási előirányzata 2.468,7 millió forint, a teljesítése 1.095,0 millió forint. Az előirányzat az MVH delegált kiadásainak finanszírozását hivatott biztosítani.

A 2007-2013 évi programozási időszakban a feladat-átruházás (delegálás) kereteit az EMVA-ból és az EMGA-ból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról szóló

48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet rögzíti. Az átruházott és együttműködői feladatokat 2011. évben az alábbi szervezetek végezték: az MgSzH és annak területi szervei, melyek a kormányhivatalokba integrálva végzik tevékenységüket a falugazdászok útján, a FÖMI, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., valamint a Concordia Közraktár Zrt.

Az MVH intézményi beruházási eredeti előirányzata 177,9 millió forint volt, a módosított előirányzat 312,6 millió forint, amellyel megegyezik a teljesítés. Ez az összeg elsősorban az agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere elnevezésű EKOP projektből finanszírozott törzsadat-menedzsment és integrált kockázatelemzési rendszerek bevezetésére illetve a térinformatikai adatbázis beszerzésére került felhasználásra. A felújítási előirányzat teljesítése 3,0 millió forint.

Az MVH 2011. évi eredeti bevételi előirányzata 50,0 millió forint, a teljesítés 3.999,7 millió forint, ez a 2010. évi teljesítés 42%-a. A bevételi előirányzaton belül az intézményi működési bevételek teljesítése 52,8 millió forint. A bevételek eredeti előirányzathoz viszonyított jelentős növekedését elsősorban az ÚMVP és a HOP TS forrásokból átvett támogatásértékű bevétel (2.400,7 millió forint) és az EKOP projektből megtérült összeg (163,7 millió forint) okozta.

Az ÚMVP és HOP TS-ből átvett forrás finanszírozta a Hivatal 581 fő ÚMVP TS és 5 fő HOP TS terhére foglalkoztatottak személyi és dologi kiadásait.

Az MVH 2010. évi intézményi előirányzat-maradványa 17,0 millió forint volt, ez teljes mértékben felhasználásra került. A 2011. évi előirányzat maradvány összege 320,8 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az MVH 2011. évi eredeti engedélyezett létszám-előirányzata 1152 fő volt, mely az év során nem módosult. A beszámolás időszaki munkajogi zárólétszáma 1.839 fő. Év végére az ÚMVP és HOP TS keret terhére foglalkoztatottak létszáma elérte az 586 főt, amelyre a VM Irányító Hatóságok (a továbbiakban: IH) adtak engedélyt.

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 22. §-a alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a nyilvántartási rendszerek működtetéséhez kapcsolódó adatfeldolgozási feladatok ellátásával csak államigazgatási szervet, vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg 2012. január 1-jétől. E rendelkezés alapján az IIER működtetésére az MVH 2011. december 08-án 0,5 millió forint törzstőkével megalapította a 100%-os MVH tulajdonú MVH Nonprofit Kft-t. A Kft. működésének kialakítása a 2012. év folyamán valósul meg.

Az MVH alapítványt nem támogat, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Lakásépítési munkáltatói kölcsönt dolgozói részére 2011. évben nem folyósított.

6. Cím: Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei

Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei címhez az alábbi intézmények tartoztak 2011. évben:

- VM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsenyi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest (a továbbiakban: VM KASzK)
Törzskönyvi azonosító száma: 319746
Honlapjának címe: www.bercsenyi-bp.sulinet.hu ;
- VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd (a továbbiakban: VM DASzK)
Törzskönyvi azonosító száma: 329914
Honlapjának címe: www.csapod-szeksz.sulinet.hu ;
- VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma (a továbbiakban: VM ASzK)
Törzskönyvi azonosító száma: 305019
Honlapjának címe: www.fvmaszk.hu ;
- Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Törzskönyvi azonosító száma: 794365
Honlapjának címe: www.szentannai-karcag.sulinet.hu;
- VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: VKSzI)
Törzskönyvi azonosító száma: 329002
Honlapjának címe: www.vkszi.hu

A VM fenntartásában lévő *tizennyolc mezőgazdasági szakképző iskola* még 2008. évben három önállóan működő és gazdálkodó *Térségi Integrált Szakképző Központba* (a továbbiakban: TISzK) került átszervezésre, a munkaerő-piaci igényekhez igazodó, korszerűbb és színvonalasabb oktatás, a pályázati források eredményesebb lehívása, a szakképzési hozzájárulások fogadása, valamint az ésszerűbb gazdálkodás érdekében.

2011. szeptember 1-jétől 4 éves időtartamra VM fenntartásba került a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Karcag, illetve a 2011. július 20-án a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Békés Megyei Önkormányzat között megállapodás alapján a VM ASzK gyomaendrődi és a kétegyházi szakképző intézményének fenntartói joga szeptember 1-jétől átkerült a Békés Megyei Önkormányzathoz.

A VM közvetlen felügyelete alá tartozó mezőgazdasági szakoktatási intézményekben 2011. évben 5789 diák tanult. A tavalyi évhez viszonyítva ez 3,8 %-os csökkenést jelent, ami a kétegyházi és a gyomaendrődi tagintézmények kiválása és a csökkenő demográfiai mutatók eredménye. Az iskolák munkája túlmutat a közvetlen képzési kötelezettségen, hiszen a felnőtt- és továbbképzés mellett rendkívül jelentős nemzetközi szakmai kapcsolatokkal is rendelkeznek. Több tagintézmény részt vesz a *Leonardo* pályázathoz kapcsolódó nemzetközi tananyag-fejlesztési és

képzésszervezési programokban, olasz, francia és lengyel partneriskolákkal együttműködésben. Mindhárom TISzK továbbá ÚMVP képző szervezetként a gazdálkodók kötelező képzéseinek lebonyolításában 2011-ben rendkívül jelentős és nagyszámú résztvevőre kiterjedő képzési tevékenységet folytatott.

Fontos feladatuk a szaktanácsadás, a tanüzemi mintagazdaság, a bemutató-gazdaság, a logisztikai központ működtetése. Az intézmények az adott régió fontos képzési, továbbképzési, szaktanácsadási és információs bázisai. Az iskolák szoros kapcsolatot tartanak kutató intézetekkel, vállalkozásokkal, részt vesznek többek között gépbemutatók szervezésében, fajtakísérletek megvalósításában, kiállítások, rendezvények (gazdanapok) szervezésében.

A címhez tartozó további intézmény a VKSZI, mint a tárca háttérintézménye, közreműködik a miniszter statútumából eredő, a közoktatási és szakképzési törvényben megfogalmazott, a szakképzésért felelős miniszter feladatkörébe tartozó (szakmai tankönyvek, képzési dokumentumok, központi tantervek kiadása, központi vizsgakövetelmények és központi tételek elkészítése, kiadása, szakmai tanulmányi versenyek, szaktanári továbbképzések szervezése stb.) feladatokat.

A VKSZI - korábbi átszervezését követően - *a vidékfejlesztés hazai fejlesztő-szolgáltató háttérintézményeként, és közreműködő szervezetként közreműködik az EMVA, illetve az ÚMVP végrehajtásában, elvégezve a 173 Helyi Vidékfejlesztési Iroda (a továbbiakban: HVI) munkájának, működésének a szakmai felügyeletét, irányítását is.* A VKSZI tevékenysége időközben kibővült, a vidékfejlesztésben érintett szereplők információs hálózatba való foglalását célul kitűző Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) munkaszervezetét alkotó Állandó Titkárság feladataival is. A VKSZI 2011-ben az ÚMVP TS keretből összességében 374,3 millió forintot vett át az MVH-tól megbízási szerződések, engedélyezés és utófinanszírozás formájában a vidékfejlesztési feladatok, többek között a HVI-k működtetéséhez, valamint az ÚMVP program társadalmi kommunikációjának végrehajtására.

A 6. címhez tartozó intézmények összességében 2010. évi költségvetési gazdálkodásukat 7.368,9 millió forint kiadással, 3.017,3 millió forint bevétel realizálásával és 4.115,9 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával oldották meg. A költségvetési törvény módosításával az intézmények 2011. évi eredeti támogatási előirányzata 4.041,0 millió forintról 3.722,2 millió forintra módosult.

A kiadások teljesítése 20,2%-kal, a költségvetési támogatás teljesítése pedig 9,2%-kal alacsonyabb a 2010. évinél. A kiadások csökkenése a VKSZI előzőekben már említett vidékfejlesztési feladataira átvett ÚMVP TS pénzeszközökkel, illetve az egyéb bevételeivel van összefüggésben.

A címhez tartozó intézmények a kiadási előirányzataikat 95,4%-ra, míg a bevételi előirányzataikat 108,2%-ra teljesítették, a módosított előirányzathoz képest.

A kiadási előirányzatokon belül a személyi előirányzat teljesítése (3.295,5 millió forint) 89,7%, míg a dologi előirányzaté (2.668,1 millió forint) 67,7% a 2010. évihez

képest. Ez elsősorban szintén a VKSZI által átvett és továbbadott TS bevételek csökkenésével magyarázható.

A cím költségvetési támogatási eredeti előirányzata 4.041,0 millió forint volt. Az évközben a tárca által átadott központi és fejezeti források, valamint az elnyert uniós pályázatok egészítették ki a fenti forrásokat.

A felhalmozási kiadáson - az előző évekhez hasonlóan - eredeti előirányzat nem került megtervezésre a címen. A felhalmozás finanszírozását elsősorban az uniós pályázatokon elnyert forrás, a szakképzési hozzájárulás bevétele, a használaton kívüli eszközök értékesítése tette lehetővé. Így a szakiskolák és a VKSZI felújításra 250,5 millió forintot, intézményi beruházásra 188,8 millió forintot használhattak fel. A felhalmozási előirányzat jelentős részét a gyakorlati oktatást szolgáló gépek, berendezések, épületek elkerülhetetlen felújítására, illetve informatikai korszerűsítésre fordították. Jelentős beruházásra kerül sor a VM ASZK pétervásárai és kétegyházi tagintézményében. A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése keretében a 345,8 millió forint támogatásban részesültek.

A 2010. évi maradvány összege 912,0 millió forint, amelyből 824,6 millió forint került felhasználásra. 2011-ben a címhez tartozó intézményeknél összesen 676,2 millió forint maradvány képződött, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A szakképző intézmények az év folyamán alapítványt nem támogattak, és vállalkozói tevékenységet sem folytattak. Gazdasági társaságban (Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft.) részesedéssel az FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma rendelkezett, mindössze 0,1 millió forint összértékben, 0,01%-os tulajdoni hányaddal.

Az intézmények alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok a Vadas Jenő Alapítvány, az Ifjúság az Erdőért Alapítvány, Pro-Schola Alapítvány, valamint a Szentannai Sámuel Alapítvány.

A mezőgazdasági szakoktatási intézménycsoport és a VKSZI részére a költségvetési törvényben engedélyezett létszámkeret 1526 fő, a munkajogi zárólétszám 1386 fő volt.

A szakiskolák és a VKSZI dolgozóik részére nem nyújtottak munkáltatói kölcsönt.

7. Cím: Közművelődési intézmények

A VM fenntartásában két országos közművelődési intézmény működik:

- Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Törzskönyvi azonosító száma: 305668
Honlapjának címe: www.mezogazdasagimuzeum.hu;
- Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ
Törzskönyvi azonosító száma: 327383
Honlapjának címe: www.omgk.hu;

Az intézmények mezőgazdasági muzeális értékű tárgyak, dokumentumok gyűjtését, őrzését, tudományos feldolgozását, bemutatását, szakmai könyvek és folyóiratok beszerzését, kölcsönzését végzik.

A múzeumba látogatók száma az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat, mely a múzeumi látogatás belépőkötelessé tételével van összefüggésben. A jegyértékesítésből származó bevételek – a fentiekkel ellenben – kis mértékben növekedtek 2011-ben. A múzeum tevékenysége a bevételek növekedése érdekében kibővült időszaki kiállítások, rendezvények, tudományos konferenciák, kiállítások szervezésével. Számos pályázatot nyújtottak be kiállítás megszervezésére, könyv- és kiadvány elkészítésére. 2011-ben a legjelentősebb a keszthelyi Georgikon Majormúzeum élménygazdaságának megvalósítására az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Nyugat-dunántúli Operatív Programhoz benyújtott pályázat. A projektre 192 millió forint összegű támogatást nyertek el. A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Kollégiumához egy pályázatot, a pályázati kiírásokra 7 pályázatot nyújtottak be. Minden beadott pályázat támogatásban részesült, így mindösszesen 6,6 millió forintot fordíthattak különféle szakmai és közművelődési feladatok megvalósítására.

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ a FAO letéti könyvtára, gyűjti, feldolgozza, tárolja és szolgálja az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének kiadványait. Részt vesz továbbá a FAO Agris magyarországi adatbázisának építésében, mint dokumentációs központ pedig szerkeszti a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfiát. A Könyvtár a magyar agrárágazat legjelentősebb szakkönyvtári gyűjteménye, egyben Közép- és Kelet-Európa agrár kulturális központja. A könyvtár rendszeresen szervez könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat, képzőművészeti kiállításokat. 2011 novemberében megnyitott az Agrárszakirodalmi Szolgáltatóház helyiségében a Könyvgazda Könyvesbolt. A könyvtár 2011-ben mintegy 8.067 beiratkozott olvasót tartott nyilván. 2011. évben 6.059 fő látogatója és 1.213 fő kölcsönzője volt. Az olvasók 5.467 dokumentumot kölcsönöztek ki és 18.337 dokumentumot használtak helyben.

A közművelődési intézmények 2011. évi költségvetési gazdálkodásukat 596,7 millió forint kiadással, 156,6 millió forint bevétel realizálásával, 62,3 millió forint 2010. évi maradvány és 412,5 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával teljesítették. A költségvetési törvény módosításával az intézmények 2011. évi eredeti támogatási előirányzata 488,1 millió forintról 403,3 millió forintra módosult.

A 2011. évi tényleges kiadás teljesítése a tárgyévi módosított előirányzat (642,7 millió forint) 92,8%-a. Az előző évi tényleges teljesítéshez (644,4 millió forint) mérten az intézményi kiadások összege 7,4%-kal csökkent.

A kiadáson belül a személyi juttatások előirányzat teljesítése 292,4 millió forint, amely az előző évhez viszonyítva 5,1%-kal csökkent, a jutalom kifizetések központi leállítása következtében. A dologi előirányzatok teljesítése 217,2 millió forint, ami az előző évi teljesítés 95,5%-a, és a tárgyévi módosított előirányzat 85,8%-a.

A felhalmozási kiadásokra fordított összeg 12,6 millió forint. A két intézmény 2011. évben eredeti beruházási és felújítási előirányzattal nem rendelkezett. Az év közben felhasznált felhalmozási előirányzat, részben fejezeti forrásból, részben pedig saját bevételből és pályázatok elnyeréséből származott.

Az intézmények által teljesített 2011. évi bevétel összege 156,6 millió forint, ami a 2010. évi bevételénél 24,7%-kal magasabb.

2010. évben a címen 62,3 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes egészében felhasználásra került. A 2011. évi előirányzat maradvány összege 34,7 millió forint, ami kötelezettségvállalással terhelt.

A közművelődési intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak, alapítványokat nem támogattak, gazdasági társaságban nem vettek részt.

Az engedélyezett 2011. évi létszám-előirányzat 138 fő, a munkajogi zárólétszám szintén 138 fő.

Az intézmények dolgozóik részére nem nyújtottak munkáltatói kölcsönt.

8. Cím Agrárkutató intézetek

A címhez 2011. évben hét önállóan működő és gazdálkodó, valamint egy év közben alakult önállóan működő agrárkutató intézet tartozott:

- Agrárgazdasági Kutató Intézet
Törzskönyvi azonosító száma: 307035
Honlapjának címe: www.aki.gov.hu;
- Állattenyésztési és Takarmányozási Kutató Intézet
Törzskönyvi azonosító száma: 306951
Honlapjának címe: www.atk.hu;
- Erdészeti Tudományos Intézet
Törzskönyvi azonosító száma: 307112
Honlapjának címe: www.erti.hu/;
- VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
Törzskönyvi azonosító száma: 307123
Honlapjának címe: www.fvmmi.hu;
- Halászati és Öntözési Kutató Intézet
Törzskönyvi azonosító száma: 306995
Honlapjának címe: www.haki.hu;
- Központi Élelmiszer-tudományi Kutató Intézet
Törzskönyvi azonosító száma: 323143
Honlapjának címe: www.keki.hu;
- Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont
Törzskönyvi azonosító száma: 323813
Honlapjának címe: www.abc.hu

- Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
Törzskönyvi azonosító száma: 793753
Honlapjának címe: www.tarcakutato.hu

A tárca felügyelete alá tartozó kutatóintézetek mezőgazdasági, élelmiszeripari, erdészeti, faipari, agrárgazdasági és biotechnológiai, műszaki kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket végeznek. Tevékenységükben mind jelentősebb hangsúlyt kap az ország adottságainak és igényeinek megfelelő alkalmazott kutatás-fejlesztés.

2011. augusztus 1-jei hatállyal a minisztérium létrehozta – önállóan működő költségvetési szervként – a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézetből kiválással a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetet.

A kutatóintézetek az előző évekhez hasonlóan 2011. évben is számos pályázaton, (hazai K+F alapok, nemzetközi pályázatok) és az EU keretprogramjaiban való részvétellel, valamint kutatási megbízások ellátásával biztosították működési forrásaik és fejlesztéseik jelentős részét. A kutatóintézetek 2011. évben számos tudományos publikációt, az Agrárgazdasági Kutatóintézet agrárgazdasági tanulmányokat, hazai és nemzetközi statisztikákat készített és jelentetett meg.

A kutatóintézetek mindegyike szoros szakmai kapcsolatot tart a felsőoktatási intézményekkel. Az intézeti kutatók részt vesznek az egyetemi graduális és posztgraduális képzésben, doktori iskolák oktatási programjában. A nemzetközi kapcsolatok tovább erősödtek a fejlett és III. világbeli országok kutatóintézeteivel, a tudományos élet szereplőivel. Az intézetek egyre nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy a kutatás eredményei elsősorban kis- és középvállalkozásokkal együtt végrehajtott K+F programok keretében hasznosuljanak.

A kutatóintézetek 2011. évi gazdálkodásukat 4.840,1 millió forint kiadás teljesítésével, 2.940,6 millió forint bevétel elérésével, 475,5 millió forint 2010.évi maradvány és 1.753,2 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látták el. A költségvetési törvény módosításával a kutatóintézetek 2011. évi eredeti támogatási előirányzata 1.818,1 millió forintról 1.384,9 millió forintra módosult.

Az intézmények összességében a kiadási előirányzataikat 92,8%-ra, míg a bevételi előirányzataikat 98,5%-ra teljesítették a módosított előirányzathoz képest. Az előző évi tényleges teljesítéshez mérten az intézményi kiadások összege 7,6%-kal csökkent, míg a bevételek 5,5%-kal nőttek a 2010. évihez képest.

A kiadási előirányzatokon belül a személyi előirányzat teljesítése 91,0% volt, a módosított előirányzathoz képest.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatásra fordított összeg 1.702,4 millió forint volt, amely 11,6%-kal alacsonyabb az előző évinél. Ez elsősorban a kutatóintézetek takarékosági intézkedéseinek bevezetésével, a jutalom- és egyéb nem rendszeres személyi kifizetések elhagyásával magyarázható.

A dologi kiadások teljesítése 2.034,1 millió forint, amely 10,6%-kal alacsonyabb a 2010. évi teljesítésnél. Ez a bevezetett takarékosági intézkedéseknek köszönhető.

A felhalmozási kiadások teljesítése 656,7 millió forint, amely 25,8%-kal magasabb az előző évinél. Ez a növekedés a kutatóintézetek által a tavalyi évben elnyert elsősorban energiatakarékosági és rekonstrukciós pályázatokból adódik. A megfelelő szintű felhalmozás, a színvonalas infrastrukturális háttér nélkülözhetetlen a különböző hazai és nemzetközi pályázatokon való sikeres részvételhez is.

A kutatóintézeteknél 2010. évben 475,5 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes mértékben felhasználásra került. A 2011. évi maradvány összege 329,2 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A gazdasági társaságokban való részesedések állománya megegyezik a 2010. évi 11,3 millió forintos részesedés mértékével.

A kutatóintézetek alapítványokat 2011. évben nem támogattak, vállalkozási tevékenységet nem végeztek.

A kutatóintézetek részére 2011. évre engedélyezett eredeti létszám 665 fő, amely év közben nem módosult. 2011-ben a munkajogi zárólétszám 602 fő volt, ebből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 530 fő.

A kutatóintézetek dolgozóik részére összesen 7,1 millió forint összegben nyújtottak munkáltatói kölcsönt.

9. Cím: Agrármarketing Centrum

Az Agrármarketing Centrum (a továbbiakban: AMC) törzskönyvi azonosító száma: 762362, honlapjának címe: <http://www.amc.hu/> ellátja a magyar agrártermékek bel- és külpiazi értékesítésének támogatását, ösztönzi a magyar mező- és élelmiszergazdaság termékeinek hatékonyabb és gazdaságosabb előállítását, értékesítését és forgalmazását. Elősegíti a magyar élelmiszergazdaságban a korszerű kereskedelmi módszerek terjedését, a marketingszemlélet erősödését. Közreműködik az ország agrárkínálatának formálásában, a magyar áruk exportképességének növelésében. Segíti a termelők, feldolgozók és forgalmazók piaci munkáját, versenyképességük növelését. Támogatja a térségfejlesztési és regionális marketingprogramokat, közreműködik az állami támogatások hatékonyabb felhasználásának erősítésében.

Az AMC működésében 2011-es évben jelentős és meghatározó feladat volt – az egyéb marketing feladatok mellett – a 75. OMÉK megszervezése, melyre szeptember 28. és október 02. között került sor. A VM által jóváhagyott intézményi marketing program költségvetése 1.000,0 millió forint volt, mely magába foglalta a 2012. évi determináció forrásigényét is. A programok költségvetése a költségvetési törvény módosítása következtében 16,3 millió forinttal 983,7 millió forintra módosult. A 75. OMÉK megszervezésére az intézmény további 1.000,0 millió forint támogatást kapott a

minisztériumtól a „Folyó kiadások és jövedelem-támogatások” fejezeti kezelésű előirányzat terhére. A megrendezés időszerűségét az új, középtávú agrárstratégia meghirdetése, a mezőgazdaság megerősítését új prioritások mentén megvalósító kormányzati törekvések, és az uniós agrárpolitika jelenleg folyó felülvizsgálatának gyakorlati alátámasztása szolgáltatta

A kiállítás megszervezésére biztosított 1.000,0 millió forint forrásból az AMC 998,9 millió forintot használt fel, 1,11 millió forint költségmegtakarítás keletkezett. A rendezvény bevétele (területértékesítés, belépődíjak, kiállítói katalógusértékesítés) 171,8 millió forint volt.

Az agrármarketing programok költségvetésének megoszlásában az egyes területek között az előző évhez képest jelentős változás nem történt, a fő irányvonal továbbra is a belföldi programok erősítése volt, elősegítve a hazai termelők és piac megvédését, pozícióinak javítását. A teljes marketing keretösszegeből a belföldi marketing programok 74 %-ot, a külföldi programok 26 %-ot tettek ki.

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 178,3 millió forint volt, mely év közben 3.258,7 millió forintra módosult. A tényleges teljesítés 2.995,0 millió forint volt. A jelentős előirányzat-növekedés oka, hogy az AMC költségvetésben csak az intézmény működéséhez szükséges előirányzatok kerültek eredetileg megtervezésre, az agrár-, illetve bormarketing programok forrásait, valamint a 75. OMÉK megszervezésével kapcsolatos forrásokat a felügyeleti szerv év közben pótelőirányzatként, átadott pénzeszközként, valamint továbbadási célú pénzeszközként biztosította.

Az intézmény engedélyezett létszáma 25 fő, az munkajogi zárólétszám létszám 24 fő volt.

Az AMC 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 1.254,3 millió forint, ami felhasználásra került. A 2011. évi előirányzat-maradványának összege 1.104,6 millió forint volt. Ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.102,0 millió forint, részben bor forgalomba-hozatali járulékból keletkezett, részben áthúzódó agrármarketing programok maradványa. A szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény. valamint ennek végrehajtására kiadott, a bor forgalomba-hozatali járulék megfizetéséről, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján ez a forrás csak bormarketing feladatokra használható fel.

Az AMC gazdasági társaságban nem vesz részt, munkáltatói kölcsönt nem fizetett dolgozói részére, valamint vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

10. Cím: Génmegőrzés intézményei

A *Génmegőrzés intézményei* cím alá az alábbi két intézmény tartozik:

- Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ
Törzskönyvi azonosító száma: 779946
Honlapjának címe: www.katki.hu;

- Növényi Diverzitás Központ
Törzskönyvi azonosító száma: 779935
Honlapjának címe: www.rcat.hu

A mezőgazdaság sokszínűségének megőrzése érdekében a VM az új Kormány programjával összhangban nagy hangsúlyt fektet régi növény- és állatfajtáink, mint nemzeti örökségünk megőrzésére, a hazai génbank hálózat rendszerének helyreállítására. Ennek egyik első lépéseként 2010. november 1-jével két új intézményt hozott létre. A tápiószelvi génbankot Növényi Diverzitás Központ (a továbbiakban: NÖDIK) néven kiemelte az MgSzH kötelékéből, illetve a gödöllői Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központot (a továbbiakban: KÁTKI) a herceghalmi Állattenyésztési Kutató Intézetből. A két nagy múltú intézmény korábbi feladatai mellett ellátja a hazai növényi, illetve állati genetikai erőforrások védelmével kapcsolatos koordinációs, valamint egy új magyar génmegőrzési hálózat kialakításával kapcsolatos feladatokat.

Magyarország legnagyobb mezőgazdasági génbanki gyűjteménye található a NÖDIK-ben, melyet ötven éve alapítottak. A nemzetközi szinten is elismert szakmai munkát végző intézmény mintegy 88 ezer tétel szántóföldi és zöldségnövény genetikai erőforrás megőrzését biztosítja és ezzel a világ tizenharmadik legjelentősebb génbankjaként tartják számon. A KÁTKI kutatási és tenyésztési feladatai mellett a régi magyar fajták megőrzésének központi intézménye a kezdetektől, mind a mai napig. Ennek szerves részeként, az 1990-es évek elejétől, egy nemzetközi szinten is egyedülálló, valamennyi őshonosként védett, magyar baromfifaj (5 faj) és fajta (14 fajta) fenntartását végző génbankot hozott létre

A génmegőrzési intézmények 2011. évi feladataikat 600,0 millió forint kiadással, 171,7 millió forint bevétellel, 60,7 millió forint 2010. évi maradvány és 488,3 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látták el. A költségvetési törvény módosításával a génmegőrzési intézmények 2011. évi eredeti támogatási előirányzata 326,7 millió forintról 284,2 millió forintra módosult.

2011-ben a címhez tartozó intézmények sem felújítási, sem pedig beruházási eredeti előirányzattal nem rendelkeztek. A beruházási előirányzat teljesítése irányítószervi hatáskörű módosítások alapján 28,8 millió forint, amelyet főként épület átalakítási, karbantartási, helyreállítási munkákra, valamint hűtőkamrák elhelyezésére fordítottak.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 256,2 millió forint, ami a módosított előirányzat 90,9%-a. A dologi kiadások teljesítése 248,5 millió forint, ennek a módosított előirányzathoz viszonyított aránya 87,9%.

Az intézménycsoport részére a fejezet póttámogatásként génmegőrzési alapfeladatok ellátására az „Állami génmegőrzési feladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére jóváhagyott 200,0 millió forintot, amely lényegesen javította a KÁTKI és a NÖDIK pénzügyi helyzetét.

A génmegőrzési intézmények 2010. évi előirányzat-maradványa összesen 60,7 millió forint volt, amely teljes mértékben felhasználásra került. A 2011. évi előirányzat maradvány összege 120,8 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézmények engedélyezett létszám előirányzata 89 fő, a munkajogi zárólétszám 95 fő volt.

Az intézmények gazdasági társaságban nem vettek részt, és munkáltatói kölcsönt dolgozóik részére nem fizettek, valamint vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

12. Cím: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ), törzskönyvi azonosító száma: 311762, honlapjának címe: <http://www.met.hu/> tevékenységi körét az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló többszörösen módosított 277/2005. (XII. 20.) Kormányrendelet szabályozza. Fő feladata a légkör állapotának, meteorológiai paramétereinek minél részletesebb és folyamatos mérése, megfigyelése. Ennek érdekében földfelszíni méréseket és megfigyeléseket, valamint légkörfizikai méréseket végez, magas légköri (rádiószondás) mérést folytat, üzemelteti a különböző távérzékelési – időjárás-radar, windprofiler (szélradar), SODAR (hangradar), villámlokalizációs hálózat és földi műholdvevő – eszközöket. Biztosítja a mérési adatok gyűjtését, feldolgozását és a központi adatbázisba való továbbítását. Gondoskodik a különböző mérőeszközök és automata berendezések rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, javításáról és az érzékelők kalibrálásáról.

Részt vett továbbá a nemzetközi és hazai polgári repülés meteorológiai kiszolgálásában (ide értve a sportrepülést is), illetve a hatósági (meteorológiai) ellenőrzésének munkáiban. A főállomásaik közül Miskolc, Pécs, Szeged és Debrecen regionális információszolgáltató központként is működnek. Az észlelővel biztosított állomásokról az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat segítségével lehetőség van az egy perces automata adatok továbbítására is. E tevékenység az év végén bővült a Békés Airport Kft. által üzemeltetett békéscsabai repülőtérrel. A HungaroControl Zrt. számára folyamatos volt az adat- és információszolgáltatás. A 2011. év legjelentősebb eredménye a Kistérségi riasztórendszer megindítása volt. Az augusztusban üzembe lépett rendszer immár 174 kistérségre lebontva ad riasztást veszélyes időjárási helyzetekben. Ezt megelőzően csak a 7 közigazgatási régióra készült figyelmeztetés és riasztás. A másik látványos újítás volt a Szolgálat új honlapja, amely több információt tesz közzé, s az elképzelések szerint sokkal inkább felhasználóbarát. A szakmai korrektség mellett igyekszik eleget tenni a felhasználói elvárásoknak is. A rutin tevékenységek közül kiemelkedik sikeressége miatt a Balaton átúszás és a Kékszalag verseny meteorológiai biztosítása.

A 2011. év fontos eseménye volt, hogy megszületett a 1492/2011. (XII. 27.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és a Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központja (ECMWF) között Magyarországnak az ECMWF Egyezményhez való csatlakozásáról és az azzal kapcsolatos feltételekről szóló megállapodás szövegének

végleges megállapítására adott felhatalmazásról. Ez azt jelenti, hogy egy hosszú éveken át tartó erőfeszítések és tárgyalások eredményeként lehetőség lesz arra, hogy hazánk is teljes jogú tagja legyen a világ legjobb előrejelzési központjának.

Az OMSZ feladata továbbá az operatív előrejelzési tevékenység ellátása, valamint az éghajlati adatszolgáltatásra, elemzésekre vonatkozó igények kielégítése, élet- és vagyonvédelmi előrejelzések kiadása. Különböző kéréseknek eleget téve kiszolgálják az állami, a gazdasági szféra és a média legkülönbözőbb területén tevékenykedő felhasználókat. Az előrejelzési produktumok, éghajlati tanulmányok, hatástanulmányok készítése mellett piacépítési, partnergondozási, az operatív munkát elősegítő értékelési, módszertani fejlesztési és adatbázis feltöltési feladatokat is végeznek.

Az OMSZ ellátja a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ működtetőjeként az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat minőségirányítási, mérőkészülék típus alkalmassági felülvizsgálati, valamint adatközponti feladatait.

A költségvetési törvényben az OMSZ feladatainak ellátásához kiadásként 1.786,6 millió forint, támogatásként 685,6 millió forint, bevételként 1.101,0 millió forint került jóváhagyásra. Az eredeti támogatási előirányzat a költségvetési törvény módosításával évközben 316,3 millió forintra változott. Az előirányzatok az év folyamán 1.804,8 millió forintra módosultak, míg a teljesítés 1.797,2 millió forint, ami a módosított előirányzat 99,5%-a.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 793,5 millió forint, ami a módosított előirányzat 99,7%-a, ez a 2010. évi teljesítésnél (833,4 millió forint) 4,8%-kal kevesebb.

A dologi kiadások teljesítése 2011. évben 594,7 millió forint, ami a 2010. évi teljesítésnél (800,6 millió forint) 25,7%-kal kevesebb. Az OMSZ 2011. évben biztosítani tudta a zökkenőmentes működést és fizetőképessége megőrzését. Az OMSZ a külföldi kiküldetéseket 50%-kal csökkentette, így a külföldi napidíj a 2011. évi 22,9 millió forintról 10,1 millió forintra csökkent. A kommunikációs és szolgáltatási kiadásait szinten tartotta.

Az intézményi beruházások 2011. évi eredeti előirányzata 40,0 millió forint volt, a teljesítés 107,9 millió forint, ez az előző évi teljesítéshez (88,7 millió forint) képest növekedést mutat.

Intézményi beruházás keretében a 2010. évi előirányzat maradványból (99,7 millió forint) a budapesti radarkorszerűsítéshez szükséges főegységek (48,7 millió forint), különböző meteorológiai méréshez szükséges eszközök (24,2 millió forint), levegőkémiai méréshez gázelemző és analizáló berendezések (8,6 millió forint), illetve irodatechnikai és informatikai eszközök (4,9 millió forint) kerültek beszerzésre.

A 2011. év elején az OMSZ vásárolt továbbá egy kisteher gépjárművet.

A felújítások eredeti előirányzata 20,0 millió forint volt, amivel a teljesítés összege megegyezik és főként épület felújítások (viharjelző obszervatórium vendégszobáit és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiség) elvégzését szolgálta.

Az intézmény bevételeit 1.228,3 millió forintban teljesítette, ami a tárgyévi eredeti előirányzatot 11,5%-kal, míg a 2010. évi teljesítést 3,1%-kal haladja meg. A bevételi előirányzat túlteljesítését az év végi többletbevételek befolyása okozta.

Az OMSZ 2010. évi előirányzat maradványa 149,2 millió forint volt, amely teljes mértékben felhasználásra került. Az OMSZ 2011. évi előirányzat maradvány összege 34,7 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az OMSZ 2010. évi engedélyezett létszám előirányzata 228 fő, a munkajogi zárólétszám 227 fő volt.

Az OMSZ gazdasági társaságban nem vett részt, munkáltatói kölcsönt 1,2 millió forint összegben nyújtott, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

13. Cím: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (a továbbiakban: VKKI), törzskönyvi azonosító száma: 597308, honlapjának címe: <http://www.vkki.hu/> a vidékfejlesztési miniszter irányítása alatt álló, országos működési körrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A VKKI jogutódja a Vízügyi Központ és Közgyűjteményeknek, valamint a létrejöttkor átvette az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Kht. egyes feladatait is.

A VKKI állami alapfeladatként a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, a vizek kártételei elleni védelemmel, a vízgyűjtő-gazdálkodással, vízrajzi tevékenységgel, a közműves vízellátással és szennyvízkezeléssel, egyes Európai Uniói források felhasználásával megvalósuló központi, valamint a kiemelt kormányzati fejlesztések megvalósításával, a központi környezetvédelmi és vízügyi nyilvántartások, illetve az informatikai rendszerek fejlesztésével és üzemeltetésével, a vízgazdálkodással és a környezetvédelemmel összefüggő múzeumi, levéltári, könyvtári (összefoglalóan: közgyűjteményi) tevékenységgel kapcsolatos feladatokat lát el.

A VKKI a Kormány által kijelölt vízügyi igazgatási szervként eljár a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése megvalósításában. Végzi az egyes Európai Uniói és hazai források felhasználásával megvalósuló nagy és kiemelt beruházásokkal kapcsolatos beruházói és koordinációs, illetve a vízgazdálkodásban megvalósuló Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programmal (KIOP) kapcsolatos feladatokat. Ellátja a KEOP központi és pályázati programjainak szakmai előkészítését, illetve a központi programok megvalósítását.

A szervezet korszerűsítése érdekében végrehajtott intézkedések 2011. évben is elősegítették, célorientáltabbá tették a VKKI működését, szakmai tevékenységét. A

Projektigazgatóság alapfeladatainak racionalizálásával, egyes részfeladatoknak a Szakági-, valamint a Gazdasági Igazgatóságra történő átcsoportosításával, a szakterületek közötti koordináció megerősítésével növekedett az intézmény működésének átláthatósága, a működés hatékonysága pedig az elvárásoknak megfelelően folyamatos javulást mutatott.

A költségvetési törvényben 2011. évben a VKKI feladatainak ellátásához 868,8 millió forint kiadás, 788,7 millió forint támogatás és 80,1 millió forint bevétel került jóváhagyásra. Az eredeti támogatási előirányzat a költségvetési törvény módosításával év közben 659,0 millió forintra változott. Az előirányzatok az év folyamán igen jelentősen, 21.748,4 millió forintra módosultak, míg a teljesítés 21.748,4 millió forint, ami a módosított előirányzat 100%-a. Az előző évhez viszonyítva a kiadások 2,8%-kal teljesültek magasabb szinten. A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított nagymértékű növekedését főként a központi és a pályázati forrásból megvalósuló beruházások teszik ki.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 555,7 millió forint, ami a módosított előirányzat 100%-a és a 2010. évi teljesítésnél 10,1%-kal magasabb.

A dologi kiadások teljesítése 2011. évben 1.082,4 millió forint, ami a 2010. évi teljesítésnél (1.845,7 millió forint) 41,4%-kal alacsonyabb, az eredeti kiadási előirányzat 418,8 millió forint.

Intézményi beruházási 2011. évi eredeti előirányzattal a VKKI nem rendelkezett, a teljesítés 18.024,2 millió forint, ez az előző évi teljesítéshez (7.034,6 millió forint) képest jelentős növekedést mutat. Ez a Sajó-völgyi beruházásra a "Víz- környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás" fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított forrásokkal, illetve az elnyert uniós beruházási pályázatokkal van összefüggésben.

A központi, kormányzati beruházások az év közben az árvízi beruházások elvégzésével összefüggésben 421,6 millió forint összegben teljesültek, amelyek összege ugyanakkor jelentősen elmarad a 2010. évi 1.010,7 millió forinttól.

Az intézmény bevételeit 19.895,1 millió forintban teljesítette, ami a 2010. évi teljesítést 105,5%-kal haladja meg. A bevételeken belül az intézményi működési bevételek mindössze 94,4 millió forintban teljesültek, amelyek elsősorban az alaptevékenységből (pl. múzeumi belépőjegyek) és kiegészítő tevékenységből (pl. könyvtértesítés, iratőrzés, továbbszámlázott szolgáltatás, bérleti díj) állnak össze.

A további támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeket lényegében az árvízvédelmi, vízgazdálkodási, vízvédelmi nagy projektekből (elsősorban KEOP) befolyt pályázati pénzek teszik ki.

A VKKI 2010. évi előirányzat maradványa 781,8 millió forint, ami teljes mértékben felhasználásra került.

A VKKI 2011. évi módosított engedélyezett létszám előirányzata 96 fő volt, a munkajogi zárólétszám 100 fő.

Az intézmény gazdasági társaságban nem vett részt, munkáltatói kölcsönt nem nyújtott.

14. Cím: Nemzeti park igazgatóságok

A *Nemzeti park igazgatóságok* cím alá az alábbi intézmények tartoznak:

- Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323857
Honlapjának címe: <http://anp.nemzetipark.gov.hu>;
- Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325763
Honlapjának címe: <http://www.dinpi.hu>;
- Bükk Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323868
Honlapjának címe: <http://bnpi.hu>;
- Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325785
Honlapjának címe: <http://ddnp.nemzetipark.gov.hu>;
- Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325752
Honlapjának címe: <http://www.ferto-hansag.hu>;
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323879
Honlapjának címe: <http://www.hnp.hu>;
- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323880
Honlapjának címe: <http://knp.nemzetipark.gov.hu>;
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325774
Honlapjának címe: <http://www.bfnp.hu>;
- Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 328995
Honlapjának címe: <http://kmnp.nemzetipark.gov.hu>;
- Órség Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 763062
Honlapjának címe: <http://onp.nemzetipark.gov.hu>

A tíz NPI a miniszter irányítása alatt működő önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként látta el 2011. évi feladatait.

2011. évben az NPI-k állami alaptevékenysége körében ellátták a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat (kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni). Szervezték és irányították az NPI-k szervezetében működő természetvédelmi

őrszolgálatot. Végezték a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésükben lévő kincstári vagyontárgyak tekintetében, illetve ellátták a miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat. Az igazgatóságok vagyonkezelésében lévő védett és védelemre tervezett természeti területek kiterjedése a 2010. december 31-i állapothoz (288.419 ha) viszonyítva 2011. december 31-ig (289.383 ha) közel 1.000 hektárral növekedett, amely mintegy 0,3%-os változást jelent.

Az NPI-k ellátták továbbá a természetvédelmi kutatással, az élőhelyek kialakításával és fenntartásával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat, vezették a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartását, gondoskodtak a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működtették a feladatkörükkel összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködtek más információs és ellenőrző rendszerekkel. Természetvédelmi oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységeket láttak el, valamint természetvédelmi bemutató és oktatási létesítményeket működtettek. Közreműködtek az erdővagyon-védelmi tevékenységben, a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított vadonélő természetes növény- és állatvilág (vadászható, halászható vad- és halfajok) védelmében, az ősi magyar házi állatfajok és fajták megőrzésében. Az igazgatóságok vagyonkezelésében lévő állatállományok létszáma a 2010. évben (összesen 9.844 db) és a 2011. évben (összesen 9.770 db) hasonló nagyságrendűnek mondható.

Fentiekén túl fontos feladat volt a nemzeti parki közmunka program, amely mind a tíz Igazgatóságnál zajlott. Összesen 360 fő átlaglétszám foglalkoztatása történt meg 506,3 millió forint ráfordítással. Kiemelendő, hogy a program elsősorban kistelepüléseken élő, tartósan munkanélküli embereknek biztosított munka-, és kereseti lehetőséget.

A költségvetési törvényben 2011. évben az NPI-k feladatainak ellátásához 6.280,0 millió forint kiadás, 3.000,7 millió forint támogatás és 3.279,3 millió forint bevétel került jóváhagyásra. Az NPI-k eredeti támogatási előirányzata a költségvetési törvény módosításával évközben 1.662,2 millió forintra módosult. . Az előirányzatok az év folyamán nagymértékben, 14.674,7 millió forintra módosultak, míg a teljesítés 13.010,1 millió forint, ami a módosított előirányzat 88,7%-a. A 2010-es évhez viszonyítva a kiadások 2,5%-kal teljesültek magasabb szinten. A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított növekedését a pályázati forrásból megvalósuló beruházások adják.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 3.091,2 millió forint, ami a módosított előirányzat 96,6%-a, a 2010. évi teljesítésnél pedig 1,1%-kal alacsonyabb. A nem rendszeres személyi juttatások területén ugyanakkor 7,5%-os csökkenés tapasztalható a 2010. évhez viszonyítva, amit a jutalom kifizetések korlátozása magyaráz.

A dologi kiadások teljesítése 2011. évben 4.349,8 millió forint, ami a 2010. évi teljesítésnél (4.057,8 millió forint) 7,2%-kal több, az eredeti kiadási előirányzat 2.317,1 millió forint. A dologi kiadásokon belül az előző évhez képest jelentős megtakarításokat sikerült elérni, ilyen pl. a készletbeszerzés és a szolgáltatások területe.

Az intézmények 581,8 millió forint intézményi beruházási eredeti előirányzattal rendelkeztek, a teljesítés 4.630,4 millió forint, ez az előző évi teljesítéshez (3.364,7 millió forint) képest jelentős növekedést mutat. Az intézmények a beruházásokat pályázaton (főként LIFE, LIFE+, KEOP) elnyert forrásokból tudták megvalósítani, elsősorban élőhely-helyreállítási, földvásárlási és bemutatóhelyi, látogatóközponti fejlesztések keretében.

A központi, kormányzati beruházások 2011-ben nem történtek az előző évi teljesítés 1,5 millió forint volt.

A felújítások 279,6 millió forint összegű eredeti előirányzata 98,8 millió forintban teljesült, főként épületek felújítását, fűtéskorszerűsítési feladatok elvégzését szolgálta.

Az intézmények bevételeiket 10.449,1 millió forintban teljesítették, ez a 2010. évi teljesítést 17,3%-kal haladja meg. A bevételeken belül az intézményi működési bevételek 3.888,8 millió forintban teljesültek, melyek elsősorban az alaptevékenységből, a bemutatóhelyi, látogatóközponti bevételekből, szolgáltatások nyújtásából, területek hasznóbérbe adásából származnak. Igen jelentős bevételi forrás az intézmények költségvetésében az MVH-tól átvett területalapú támogatások (SAPS és AKG) összege. A felhalmozási bevételeik nemzetközi és uniós pályázatokon elnyert forrásokból tevődnek össze.

A nemzeti parkok 1.626,4 millió forint 2010. évi előirányzat maradványt használtak fel 2011. évben az 1.734,3 millió forint maradványukból. A 2011. évi előirányzat maradvány összege 1.249,6 millió forint, amiből 1.246,1 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege. Ez főként dologi kiadások és a 2011. évről áthúzódó pályázatok kiadásainak teljesítését szolgálja.

Az igazgatóságok 2011. évi engedélyezett létszám előirányzata 693 fő volt, amely évközben 719 főre módosult, a munkajogi záró létszám 1185 fő volt, amely a közmunka keretében foglalkoztatottak száma miatt haladta meg az engedélyezett létszám előirányzatot.

Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak, munkáltatói kölcsönt összesen 56,0 millió forint összegben nyújtottak a dolgozóik részére. A Balaton-felvidék nemzeti park 100%-os 100,0 millió forint értékű állami részesedéssel rendelkezett a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-ben.

15. Cím: Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek

A Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek cím alá az alábbi intézmények tartoznak:

- Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325730
Honlapjának címe: <http://atiktvf.zoldhatosag.hu>;
- Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325675
Honlapjának címe: <http://ddktvf.zoldhatosag.hu>;
- Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325631
Honlapjának címe: <http://edktvf.zoldhatosag.hu>;
- Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325707
Honlapjának címe: <http://emiktvf.zoldhatosag.hu>;
- Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325697
Honlapjának címe: <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu>;
- Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325642
Honlapjának címe: <http://kdvktvf.zoldhatosag.hu>;
- Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325664
Honlapjának címe: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>;
- Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325729
Honlapjának címe: <http://ktvktvf.zoldhatosag.hu>;
- Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325686
Honlapjának címe: <http://nydtktf.zoldhatosag.hu>;
- Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 325718
Honlapjának címe: <http://www.tikofe.hu>;
- Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Törzskönyvi azonosító száma: 597771
Honlapjának címe: <http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu>

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) a vidékfejlesztési miniszter irányítása alatt működő központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, illetékessége az ország egész területére kiterjed.

Alaptevékenysége – a külön jogszabályokban meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatáskörökben – az elsőfokú, valamint a területi szervek, azaz a felügyelőségek elsőfokú eljárása esetén a másodfokú hatósági jogkör gyakorlása. Hatósági tevékenysége mellett ellátja az ezzel összefüggő alábbi szakmai, jogi, háttérintézményi és nemzetközi feladatokat is.

- Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági, szakhatósági jogkörében engedélyeket ad ki, kötelez, bírságol és nyilvántartásokat vezet.
- Koordinálja a határokon áterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat. Közreműködik az IMPEL környezetvédelmi felügyelői információs hálózatának munkájában és megkeresés alapján a hazai környezetpolitika és stratégia kialakításában. Ellátja az EMAS nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
- Ellátja a szén-dioxid kibocsátási egységek engedélyezésével és az ezekkel való kereskedéssel összefüggő hatósági feladatokat, és vezeti az előírt nyilvántartásokat.
- Aktívan közreműködik a VM jogalkotási tervében meghatározott jogszabály-előkészítési feladatokban (pl.: új hulladékgazdálkodási szabályozás, új termékdíjas szabályozás, stb.), valamint a deregulációs javaslatok kidolgozásában.
- Feladata a nyilvántartási rendszerek fejlesztése, a nyilvántartások vezetése.
- Feladata a természetvédelemmel, különösen a Natura 2000 programmal összefüggő feladatok ellátása, a környezettudatos gondolkodás, a jogkövető magatartás erősítése és elterjesztésének elősegítése a hatósági jogalkalmazás során.
- Működteti a közvélemény tájékoztatását szolgáló Zöld Pont Irodáját.

Az OKTVF az EU-s elnökséggel összefüggésben sikeres IMPEL Közgyűlést és nemzetközi konferenciát rendezett, a hazai környezetvédelem történetében először. Hathatósan rész vett az EMAS megújításában, a kvótakereskedelemben példásan és eredményesen védte Magyarország érdekeit. A környezet- és természetvédelmi érdekek messzemenő betartásával biztosította a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt jelentőségű ügyek (nyomvonalas létesítmények; környezetvédelmi-, vízgazdálkodási beruházások) valamint a kis és középvállalkozók beruházásainak megvalósítását.

A tíz területi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség alaptevékenysége vonatkozásában a hatósági és szakhatósági feladatait I. fokon három - környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi – szakterületen látja el, míg II. fokon a kistérségi székhely település jegyzőjének hatáskörébe tartozó környezeti zaj- és rezgésvédelmi ügyekben is eljár.

Az alaptevékenységet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.), a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 1996. évi törvény) és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.), továbbá ezek végrehajtására kiadott Kormány- és Miniszteri rendeletek határozzák meg, de ezen túlmenően több mint száz a feladat- és hatáskörhöz kapcsolódó jogszabályok száma.

A felügyelőségek által kiadott határozatok száma meghaladja az ötvenezretet, a szakhatósági állásfoglalások száma ennek harmada. Hatósági ellenőrzést tízezres nagyságrendben folytattak le, míg kötelező határozatból több ezret adtak ki. A kiszabott bírságtételek változó arányban folynak be. A legkedvezőtlenebb arány esetében ez az egyharmad körül van, és az intézmények kintlévőségeinek döntő részét (követelések) is a be nem fizetett bírságbevételek alkotják.

A 2011. évi gazdálkodás az OKTVF, illetve a felügyelőségek tekintetében eredményes volt. A zárolás, és más a gazdálkodást érintő intézkedés ellenére a felügyelőségek működése folyamatosan biztosított volt. A bírságbevételek biztosították a hatósági szervezet működését 2011. évben. A pénzügyi helyzet konszolidálására, a likviditás biztosítására a felügyelőségek szigorú takarékosági, valamint bevételnövelő intézkedéseket hoztak.

A cím intézményei feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben 2011. évben 8.920,3 millió forint kiadás, 5.086,8 millió forint támogatás és 3.833,5 millió forint bevétel került jóváhagyásra. Az eredeti támogatási előirányzat a költségvetési törvény módosításával évközben 3.197,5 millió forinttal módosult. A kiadási előirányzat az év folyamán 10.023,9 millió forinttal módosult, míg a teljesítés 9.695,5 millió forint, ami a módosított előirányzat 96,7%-a.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 5.357,3 millió forint, ami a módosított előirányzat 98,9%-a és a 2010. évi teljesítésnél 9,2%-kal alacsonyabb.

A dologi kiadások teljesítése 2011. évben 2.506,9 millió forint, ami a 2010. évi teljesítésnél (2.627,6 millió forint) mindössze 4,6%-kal kevesebb. A dologi kiadások legnagyobb részét a szolgáltatási (pl. közműdíjak, üzemeltetés, postai költségek) kiadások, valamint a vörösiszap katasztrófa kárelhárítási kiadásai teszik ki.

Az intézmények 238,6 millió forint intézményi beruházási eredeti előirányzattal rendelkeztek, a teljesítés 342,8 millió forint, ez az előző évi teljesítéshez (219,8 millió forint) képest jelentős növekedést mutat. Az intézményi beruházások során főként számítógépek, laborműszerek, gépjárművek beszerzése, illetve kisebb épület beruházások valósultak meg.

Az intézmények által teljesített felújítások összege 16,6 millió forint volt.

Az intézmények bevételeiket 5.767,6 millió forintban teljesítették, ez a 2010. évi teljesítést 15,2%-kal haladja meg. A bevételeken belül a közhatalmi bevételek 5.011,4 millió forintban teljesültek, ennek legnagyobb részét a felügyelőségek hatósági jogköréhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak, a felügyeleti tevékenység díjai és a bírság bevételek adják.

A felügyelőségek és az OKTVF 2010. évi előirányzat maradványa 937,5 millió forint volt, amely teljes mértékben felhasználásra került. A 2011. évi előirányzat maradvány összege 463,1 millió forint, amiből 461,7 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege.

Az intézmények 2011. évi engedélyezett létszám előirányzata 1.573 fő volt, a munkajogi zárólétszám 1.610 fő.

Az intézmények gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkeztek, vállalkozási tevékenységet nem folytattak, munkáltatói kölcsönt összesen 53,3 millió forint összegben nyújtottak a dolgozóik részére.

16. Cím: Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok

A *Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok* cím alá az alábbi intézmények tartoznak:

- Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 308395
Honlapjának címe: <http://www.adukovizig.hu>;
- Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 308472
Honlapjának címe: <http://www.atikovizig.hu>;
- Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 308416
Honlapjának címe: <http://www.ddkovizig.hu>;
- Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 308373
Honlapjának címe: <http://www.edukovizig.hu>;
- Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 308449
Honlapjának címe: <http://www.ekovizig.hu>;
- Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 308438
Honlapjának címe: <http://www.fetivizig.hu>;
- Kőrös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 308483
Honlapjának címe: <http://www.korkovizig.hu>;

- Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 308384
Honlapjának címe: <http://www.kdvvizig.hu>;
- Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 308405
Honlapjának címe: <http://www.kdvtvizig.hu>;
- Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 308461
Honlapjának címe: <http://www.kotikovizig.hu>;
- Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 308427
Honlapjának címe: <http://www.nyuduvizig.hu>;
- Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 308450
Honlapjának címe: <http://www.tikovizig.hu>

A tizenkét környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság (KÖVIZIG) a vidékfejlesztési miniszter irányítása alatt működő önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, közalkalmazottakat foglalkoztató központi költségvetési szerv, mely a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XIII. 23.) Kormányrendeletben, az alapító okiratokban és a felügyeleti szervi utasításban rögzített feladatokat látja el.

Alaptevékenységként véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, regionális, megyei és kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervet, koordinálják, illetőleg közreműködnek a működési területük vízgazdálkodását érintő koncepciók és tervek elkészítésében, gondoskodnak a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá saját célú vízi létesítmények fejlesztési, fenntartói, üzemeltetési összhangjának megteremtéséről.

Közreműködnek a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában, a települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális programok elkészítésében.

Együttműködnek a helyi önkormányzatokkal, a vízgazdálkodási társulatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, valamint ellátják a vagyongazdálkodási feladatokat a vagyongazdálkodásukban lévő kincstári vagyontárgyak tekintetében.

Működtetik külön jogszabály alapján az e feladat ellátására át nem adott kizárólagos állami tulajdonban lévő vízi létesítményeket, és az állami tulajdonú felszíni vizek, vízi létesítmények kezelésének ellátásához szükséges laboratóriumokat, végzik a vagyongazdálkodásukban lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét.

Feladataik ellátását az alábbi főbb szakmai tevékenységek és mennyiségi mutatók jellemzik:

- Vízminőségi- és helyi vízkárelhárítás operatív ellátása;
- Árvízmentesítés, árvízvédelem, jégvédelem;
- Az összes árvízvédelmi védvonal hossza 5.531 km, melyből a kizárólag állami tulajdonban maradó védvonalak hossza 4.180 km;
- Erdészeti tevékenység végzése a védvonalak mentén lévő véderdőkben;
- A kezelésben lévő véderdők területe összesen 15.562 ha.;
- Folyógazdálkodási feladatok;
- (Duna, Szentendrei és Margitszigeti ágak összesen 451 km hosszban, Tisza, Dráva 724 km hosszban, az egyéb folyók hossza összesen 1.566 km. Holtágakkal kapcsolatos vízgazdálkodási feladatok ellátása.);
- Hajóút kitűzési feladatok;
- Duna hajózható hossza 412 km, a Tisza, Dráva hajózható hossza 652 km, az egyéb folyók hajózható hossza 342 km;
- Tószabályozás;
- A tavak vízfelülete összesen 818 km², a kiemelt tavak (Balaton, Velencei-tó, Kis-Balaton, Fertő-tó, Kiskörei tározó és a Ráckevei (Soroksári) Duna partvonal hossza a szigetekkel együtt 632 km, ebből belterületi parthossz 262 km;
- Vízrendezés, sík- és dombvidéki vízgazdálkodás, belvízvédelem;
- A síkvidéki csatornák teljes hossza (állami és önkormányzati tulajdonú együtt) 34.184 km, melyen a vízgazdálkodási szakmai segítségnyújtási, egyeztetési feladatokat látnak el. A dombvidéki vízfolyások teljes hossza (állami és önkormányzati tulajdonú) 38.818 km;
- Vízhasznosítás;
- Engedélyezett mezőgazdasági vízhasználatok száma 7.630 db. Öntözésre berendezett terület 250.853 ha.;
- Víziközmű létesítésével és működésével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása
- Vízkészlet-gazdálkodás;
- Vízrajzi feladatok ellátása;
- A többcélú vízgazdálkodási feladatok ellátása;
- Működtetik és fenntartják a kezelésükben lévő vízgazdálkodási célú nagyműtárgyakat és nevesített főcsatornákat;
- Területi felügyelet, vagyonvédelem gát-, csatornaór és felügyelők, szivattyúgép kezelők alkalmazásával.

A vízügyi igazgatóságok feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben 2011. évben 14.030,7 millió forint kiadás, 11.142,6 millió forint költségvetési támogatás és 2.888,1 millió forint bevétel került jóváhagyásra. Az eredeti támogatási előirányzat a költségvetési törvény módosításával évközben 9.145,5 millió forintra módosult. A kiadási előirányzat az év folyamán 52.408,1 millió forintra módosult, míg a teljesítés 49.067,5 millió forint, ami a módosított előirányzat 93,6%-a. A 2010. évi kiadásokat (41.543,1 millió forint) a 2011. évi kiadások 18,1%-kal haladják meg. Ez lényegében az igazgatóságok 2011. évi rendkívüli időjárás okozta ár- és belvízi védekezési,

helyreállítási kiadásaival, valamint a vörösiszap katasztrófa miatti kármentesítési kiadásokkal van összefüggésben, amelynek túlnyomó része a központi költségvetés által rendelkezésre bocsátott támogatásból került finanszírozásra.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 15.262,4 millió forint (az eredeti előirányzat 8.776,1 millió forint), ami a módosított előirányzat 97,3%-a és a 2010. évi teljesítésnél 17,9%-kal magasabb. A növekedés oka, hogy a biztonságos árvízi és belvízi védekezés csak jelentős túlmunkával volt biztosítható az árvízi szakembergárda által, illetve a vízügyi igazgatóságok jelentős létszámú munkaerőt foglalkoztattak a közmunkaprogramban és közcélú munka keretében.

A dologi kiadások teljesítése 2011. évben 16.369,7 millió forint (az eredeti előirányzat 2.791,2 millió forint), ami a 2010. évi teljesítéssel közel egyező mértékű. A dologi kiadások rendkívüli mértékét az előzőekben már említett árvízi és belvízi védekezési kiadások, mint pl.: hajtó és kenőanyag beszerzés, villamos energia díjak, helyreállítási költségek, továbbá a vörösiszap katasztrófa miatti kármentesítési kiadások teszik ki.

A vízügyi igazgatóságok 123,2 millió forint intézményi beruházási eredeti kiadási előirányzattal rendelkeztek, a teljesítés 12.679,4 millió forint, ez az előző évi teljesítéshez (8.063,8 millió forint) képest jelentős növekedést mutat. Az intézményi beruházások uniós pályázati forrásokból valósultak meg, főként az árvíz-, ivóvízbázis védelemmel, folyó- és tószabályozásokkal, ingatlan és földvásárlásokkal, védművek helyreállításával, gépvásárlásokkal kapcsolatban.

A kormányzati beruházások – összhangban az intézményi beruházásoknál említett célokkal – 282,9 millió forint összegben valósultak meg.

Az intézmények által teljesített felújítások összeg 676,9 millió forint volt.

Az intézmények bevételeiket 36.183,8 millió forintban teljesítették, ez a 2010. évi teljesítés több mint két és félszerese. A bevételeken belül az intézményi működési bevételek 5.032,0 millió forintban teljesültek, ennek legnagyobb része, a szolgáltatásokból származó bevételekből (vízerőszelvény, öntözővíz szolgáltatási díjak), a bérleti díjakból, vállalkozási tevékenységből, tárgyi eszközök értékesítéséből, műszaki biztonsági szolgálat munkaerő és eszköz kapacitásának hasznosításából adódik. Jelentős összegű a felhalmozási bevételek teljesítése, 12.749,8 millió forint, ami a pályázatokon elnyert bevételekkel van összefüggésben.

Az igazgatóságok 2010. évi előirányzat maradványa 4.609,7 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt (4.599,6 millió forint) összeg teljes mértékben felhasználásra került. A 2011. évi előirányzat maradvány összege 2.698,5 millió forint, amiből 2.667,1 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az intézmények 2011. évi engedélyezett létszám előirányzata 3.822 fő volt, amely évközben 3.823 főre módosult, a munkajogi zárólétszám 5.765 fő, az átlagos

statisztikai állományi létszám 8.956 fő, ami a közmunka keretében foglalkoztatottakkal van összefüggésben.

Az intézmények munkáltatói kölcsönt összesen 18,0 millió forint összegben nyújtottak a dolgozóik részére.

A költségvetési cím egyes intézményei az alapító okiratukban meghatározott vállalkozási tevékenységet folytattak, melyek jellegük szerint ipari szolgáltatás, tervezés, szakértői tevékenység, műszaki ellenőrzés, társszervi megrendelésre végzett szivattyútelep felújítás, szivattyúzási szolgáltatás, ipari víz biztosítása stb. Az így befolyt bevételek az alaptevékenység ellátására kerültek felhasználásra.

Gazdasági társaságban részesedéssel a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság rendelkezett. Az igazgatóság kisebbségi alapító tagja a Hidrológusok Baranyáért Alapítványnak és a Visszatérés Alapítványnak.

Társadalmi szervezetet, alapítványt négy igazgatóság támogatott összesen 2,6 millió forint összegben.

17. Cím: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

Az Országgyűlés a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Nfatv.), az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való ésszerű, és a földbirtok-politikai céloknak megfelelő gazdálkodás, továbbá a termőföldnek a mezőgazdasági termelés ökológiai feltételeire, valamint a gazdaságosság és a jövedelmezőség szempontjaira figyelemmel történő hasznosításának elősegítése, a családi gazdaságokon alapuló korszerű birtokszerkezet kialakításának előmozdítása érdekében 2010. szeptember 1-jével létrehozta a Nemzeti Földalapot. A Nemzeti Földalap felett a magyar állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA), törzskönyvi azonosító száma: 775706, honlapjának címe: <http://www.nfa.hu/> útján gyakorolja.

Az Nfatv.-ben meghatározott intézményi és a Nemzeti Földalaphoz kapcsolódó feladatok teljes mértékben végrehajtásra kerültek. Kiépítésre került az NFA központi szervezete. Befejeződött a szervezet elhelyezésére szolgáló székhely és területi képviselők kialakítása és a tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése.

Az intézmény 2011. évi működési költségvetését a szervezet teljes körű felépítésére fordította. Meghatározásra került a szervezet struktúrája. Kialakításra kerültek a vagyon kezelését ellátó igazgatóságok, felállításra és elhelyezésre kerültek a területi irodák. A tárgyév folyamán megvalósult a szervezet működését meghatározó szabályozók, szabályzatok kialakítása.

A 2011. év fontos feladata volt az intézmény szabályozottságának teljessé tétele és az ügyviteli folyamatok komplett kialakítása is. Az NFA 2011. évi eredeti kiadási előirányzata 1.300,0 millió forint volt, amelyet teljes egészében költségvetési

támogatás fedezett. Az NFA 2011. évi eredeti támogatási előirányzata 2011. évben a költségvetési törvény módosításával 1.092,7 millió forintra változott.

A kiadási előirányzat 2.715,8 millió forintra módosult az év során, a teljesítés 2.683,5 millió forint. A kiadáson belül a személyi juttatási előirányzat teljesítése 646,5 millió forint.

A dologi kiadások 2011. évi eredeti előirányzata 300,0 millió forint, a módosított dologi kiadási előirányzat pedig 1.833,4 millió forint. Az év folyamán a dologi kiadások 1.804,6 millió forintra teljesültek. A jelentős növekedés az „Országleltár” feladatra a „Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat 2010. évi maradványa terhére átadott 1.500,0 millió forinttal van összefüggésben. Ennek keretében az állami tulajdonban lévő termőföldek és hozzájuk tartozó művelésből kivett ingatlanok helyszínelésére, jogi - mérnöki állapot felvételre, adatbázisok előállítására, és meglévő nyilvántartások rendezésének, az előbbieken felsorolt feladatokhoz kapcsolódó egyéb technikai feladatok ellátására került sor.

Szintén a fenti előirányzathoz 50,0 millió forint került átadásra az NFA részére az „MNV Zrt. –től átvett mintegy 2.200 db ügyirat és 42.000 db szerződés irat formai, tartalmi és jogi átvizsgálására”. Az előirányzatok a tárgyév során teljes mértékben felhasználásra kerültek.

Az NFA intézményi beruházásra 63,3 millió forintot költött 2011-ben, melynek túlnyomó részét az informatikai fejlesztésekre és bútor vásárlásra fordították.

Az intézmény 2011. évi engedélyezett létszám előirányzata 145 fő, az év végével betöltött munkajogi záró létszám 142 fő.

Az NFA 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 29,7 millió forint, ami teljes egészében felhasználásra került. A 2011. évi előirányzat-maradványának összege 32,3 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 31,8 millió forint.

Az intézmény gazdasági társaságban nem vett részt, munkáltatói kölcsönt dolgozói részére nem nyújtott, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

IV.

Fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetésének teljesítése

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvény a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet eredeti kiadási, bevételi és támogatási előirányzatait a fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában az alábbiak szerint állapította meg:

millió forintban

Cím, alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás
20/01 Beruházások összesen	900,0	-	900,0
20/02 Környezetvédelmi célelőirányzatok összesen	8 994,8	-	8 994,8
20/03 Agrár célelőirányzatok összesen	8 536,7	1 500,0	7 036,7
20/04 Uniós programok kiegészítő támogatása összesen	9 676,0	-	9 676,0
20/05 Nemzeti támogatások összesen	61 123,8	2 000,0	59 123,8
20/06 Állat- és növénykártalanítás	1 000,0	-	1 000,0
20/07 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások	1 300,0	-	1 300,0
20/11 Vidékfejlesztési és halászati programok	195 785,6	144 961,6	50 824,0
20/13 EU tagságból eredő feladatok	300,0	-	300,0
20/14 Fejezeti általános tartalék	135,8	-	135,8
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:</i>	<i>287 752,7</i>	<i>148 461,6</i>	<i>139 291,1</i>

A fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi eredeti támogatási előirányzata 38,7%-kal volt nagyobb, mint a 2010. évi, míg a 2011. évi bevételek mintegy 47,9%-kal növekedtek a 2010. évihez képest.

A 2011. évi kiadási előirányzatot a végrehajtás során *51.878,8 millió forint előző évi előirányzat maradvány* - ebből a vidékfejlesztési és halászati programok maradványa *6.541,3 millió forint* - és *161.236,1 millió forint bevétel* növelte.

A VM fejezeti kezelésű előirányzataival összefüggésben, általánosságban meg kell említeni, hogy a 2011. évi 139.291,1 millió forint eredeti támogatási előirányzathoz a 1025/2011. (II. 11.) Kormányhatározat, valamint a 1316/2011. (IX.19.) számú Kormányhatározat alapján összességében 11.049,4 millió forint összeg került zárolásra.

A minisztérium 2010. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradványainak összege (1.318,7 millió forint) a Kormány döntése alapján visszahagyásra került egyes kiemelt jelentőségű feladatok finanszírozására. A

1216/2011. (VI. 28.) számú Kormányhatározat döntött az Audi beruházással összefüggésben a Fertő-Hansági Nemzeti Park részére 48,7 millió forint, majd ezt követően a 1252/2011. (VII. 21.) számú Kormányhatározat alapján a 2011. év májusában bekövetkezett fagykárok rendezéséhez pedig 1.270,0 millió forint került jóváhagyásra. Megállapítható tehát, hogy a minisztérium 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványai 100%-ban visszahagyásra kerültek a tárca részére.

A Kormány a 1283/2011. (VIII.10.) számú határozatában döntött a más tárcák nem terhelt 2010. évi maradványainak felhasználásáról, amely döntés alapján 743,7 millió forint került engedélyezésre három – a tárca hatáskörébe tartozó – fejezeti kezelésű előirányzat (MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése, Természetvédelmi kártalanítás, FAO intézmények finanszírozása) javára, szakmai feladatok finanszírozására.

A fejezet 2011. évi költségvetési besorolási címrendje nem változott jelentősen a 2010. évihez képest. Azon előirányzatok azonban, amelyek a 2010. évben még a két fejezet (KvVM, FVM) összevonását követően külön-külön fejezeti kezelésű előirányzaton szerepeltek a tárca költségvetésében, azonban azonos célokat szolgáltak (Kincstári számlavezetési díjak, Nemzetközi fizetési kötelezettségek, Magán és egyéb jogi személyek kártérítése), összevonásra kerültek, továbbá új előirányzatként jelent meg a tárca költségvetésében a Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vízilétesítmények fenntartása, valamint a Tanyafejlesztési Program előirányzata.

A fejezeti kezelésű előirányzatok módosított kiadási előirányzata és teljesítése az alábbiak szerint alakult:

millió forintban

Cím, alcím	Előirányzat	Teljesítés	%
20/01 Beruházások összesen	952,9	523,2	54,9
20/02 Környezetvédelmi célelőirányzatok összesen	56 447,7	73.763,1	130,7
20/03 Agrár célelőirányzatok összesen	12 073,4	10 363,6	85,8
20/04 Uniós programok kiegészítő támogatása összesen	10 577,8	6,175,9	58,4
20/05 Nemzeti támogatások	61 480,1	56.604,6	92,1
20/06 Állat- és növénykártalanítás	1 145,0	970,5	84,8
20/07 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások	7 180,2	6973,4	97,1
20/08 PHARE programok és átmeneti támogatás programjai összesen	3,4	3,4	100,0
20/10 alcím összesen	10,4	5,2	50,0
20/11 Vidékfejlesztési és halászati programok	284 917,8	202 745,1	71,2
20/12 VM árvízkárosultak megsegítése	-	-	-
20/13 EU tagságból eredő feladatok	181,6	181,6	100,0

20/14 Fejezeti általános tartalék	-	-	-
20/15 Nemzeti vidékfejlesztési terv	291,3	299,2	102,7
20/16 SAPARD támogatás összesen	874,6	769,8	88,0
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:</i>	<i>436 135,8</i>	<i>359 373,7</i>	<i>82,4</i>

A fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi összes maradványa 38.962,7 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 38.364,0 millió forint.

Az egyes előirányzat csoportok törvény szerinti jogcímeinek végrehajtásáról az alábbiakban számolunk be:

20/1. alcím Beruházások

Ezen alcímhez tartozó előirányzatok a feladatfinanszírozás szabályai szerint kerültek felhasználásra a 2011. év során, azaz a tárca által benyújtott finanszírozási okmányok alapján a kifizetéseket a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) teljesítette. Az alcímhez tartozó előirányzatok túlnyomórészt a KÖVIZIG-ek, valamint a VKKI részére jóváhagyott beruházási feladatok finanszírozását szolgálta. 2011. évben ezen alcímen 900,0 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre beruházási feladatok finanszírozására. *A költségvetési törvény módosításával 2011. évben 395,0 millió forint felhasználására volt lehetőség.* Több esetben a folyamatban lévő beruházások folytatása, illetve az újonnan induló beruházások átütemezésre kerültek.

20/1/4/00 Természetvédelem beruházásai

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az előirányzaton 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 2010. évi maradvány önrevíziós maradványként történő visszautalása megtörtént a központi költségvetés részére.

Az előirányzatból korábban egy természetvédelmi terület állami tulajdonba vételéhez kapcsolódó kisajátítási eljárás került lefolytatásra. A beruházás lezárása 2011-ben megtörtént.

20/1/5 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő

Ezen jogcímcsoport eredeti előirányzata 50,0 millió forint volt, amelyet 50,0 millió forint 2010. évről áthúzódó maradványösszeg növelt. A költségvetési törvény módosítása után a 2011. évi előirányzatból 20,0 millió forint összeg felhasználására volt lehetőség.

A 2010. évi maradvány felhasználása megtörtént a „Kiskörei szennyvíztisztító telep tisztítási hatások javítása és bővítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0014) projekt önerő támogatásának kifizetéséhez.

Az előirányzat forrást biztosított a tulajdonosra (magyar állam) háruló kötelezettségek (pl. védőterületek tulajdonjogának rendezése, az állam tulajdonába kerülő beruházások nettó pályázati önerő fedezete) teljesítéséhez. A 2011. évi önerő támogatás az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. Tatabányai szennyvíztisztító telep fejlesztés KEOP projekt önrészenek finanszírozását szolgálta. A 2011. évi 20,0 millió forint támogatás nem került kifizetésre, kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra.

20/1/7/00 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai

Ezen előirányzat eredeti előirányzata 500,0 millió forint volt, amelyet 110,3 millió forint előző évi maradvány egészített ki. Az év során a költségvetési törvény módosítása után 220,0 millió forint összeg felhasználására volt lehetőség.

Az előirányzat a nem kielégítő védképességű elsőrendű árvízvédelmi művek védbiztonságának fejlesztését, térségükben az elvárható árvízvédelmi biztonság megteremtését, az árvizek kártételei elleni megelőző tevékenység biztosítását szolgálta. A 2010. évi maradvány felhasználása közel 100%-ban megtörtént, míg a tárgyévi előirányzathoz 150,8 millió forint került felhasználásra. Az előirányzaton 71,9 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 69,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/1/9/00 Balatoni Regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

Ezen jogcímcsoport eredeti előirányzata 50,0 millió forint, amelyet 52,1 millió forint 2010. évi maradvány egészített ki. A 2010. évi maradvány összegéből az év során 49,0 millió forint összegű kifizetés valósult meg.

Az előirányzat a Balaton térségi szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos víziközmű beruházások befejezésére szolgál. A balatoni beruházások tekintetében elsősorban szennyvízelvezető rendszer szaghatás-csökkentési feladatok – többek között a balatonfűzfői szennyvízelvezető rendszer szaghatás csökkentésének beruházása – valósulnak meg.

Az év során a költségvetési törvény módosítása után a tárgyévi keretből 20,0 millió forint összeg felhasználására volt lehetőség.

Az előirányzaton 23,0 millió forint maradvány keletkezett, amely összeg kötelezettség vállalással terhelt maradványnak minősül.

20/1/13/00 Intézmények központi beruházása

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat nem rendelkezik eredeti előirányzattal, az előirányzat a 2011. évtől megszűnt. Az előirányzaton kizárólag a 2010. évről áthúzódó 0,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése valósult meg a minisztériumban történő elektronikus iktatóprogram bevezetésével kapcsolatban megkötött szerződés végső pénzügyi rendezése érdekében.

20/1/19/00 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai

Ezen jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata 100,0 millió forint volt, amely összegből a költségvetési törvény módosítása után a tárgyévi keretből elhasználható forrás 45,0 millió forint volt. Az előirányzaton keletkezett 2010. évi 17,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt összeg befizetése megtörtént a központi költségvetés részére.

Az előirányzat felhasználását az 1996-ban megkezdett vízbázisvédelmi célprogram végrehajtásáról szóló hazai jogszabályok és az EU Víz Keretirányelve határozzák meg. A 2011. évben az Ivóvízbázis-védelmi Célprogram végrehajtásában a koordináló szerepet a VKKI látta el.

A hazai ivóvízellátás több mint 90%-a felszín alatti vízkészletekből történik. Ennek mintegy 2/3-át adják a sérülékeny üzemelő vízbázisok, melyeknél a felszíni eredetű szennyezés kockázata igen nagy. E mellett – az állam stratégiai ivóvíztartalékként – távlati vízbázisok kerültek kijelölésre. Az ivóvízbázisok védelmét szolgálja egyrészt az 1997. óta folyamatban lévő, kormányzati szintű beruházással megvalósuló vízbázisvédelmi program, valamint 2007-től kezdődően, az ÚMFT belül, a KEOP vízbázis védelemre vonatkozó konstrukciója, azon sérülékeny vízbázisok esetében, ahol a beruházás költségvetési támogatásból még nem indult el.

Az előirányzatról finanszírozott beruházások célja a sérülékeny vízbázisok állapotfelmérése, a szükséges megfigyelőhálózat kiépítése, a védőterületek kijelölése és javaslat kidolgozása a szennyezéseket csökkentő, vagy megelőző intézkedésekre.

A 2011. évi előirányzatról 40,3 millió forint került átadásra a vízügyi igazgatóságok, valamint a VKKI részére, így az előirányzaton 4,7 millió forint maradvány keletkezett, amely összeg kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősül.

A 2011. évben rendelkezésre álló forrásokból 5 db üzemelő és 1 db távlati vízbázis beruházásának folytatására volt lehetőség.

20/1/20/00 Ivóvíz-minőség javító program

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 200,0 millió forint, mely a költségvetési törvény módosítása után 90,0 millió forint összegre módosult, a

keletkezett 2010. évi maradvány 493,9 millió forint, amely összeg kötelezettségvállalással terheltnek minősült.

Az előirányzat a már megkezdett ivóvíz ellátási fejlesztések befejezéséhez, illetve folytatásához szükséges. Az előirányzat biztosítja Almásfüzitő, Kocs, Nagyigmánd területén az egészséges ivóvízellátás-hálózat kiépítését, valamint a nyugat-balatoni regionális vízbázis V/B ütemének megvalósítását, a nyugat-balatoni és északkelet-balatoni regionális vízbázisok összekötésével. Az eredeti beruházási program kiegészítésre került a sümegi alrendszer vízminőség-javításával és a nyirád-darvastói összekötés megvalósításával is. 2011. évben megtörtént a 2010-ben ki nem egyenlített vállalkozási, tervezői, lebonyolítói számlák kiegyenlítése, valamint a területbiztosítással kapcsolatos ügyek rendezése.

2011-ben a maradványból 273,8 millió forint került kifizetésre a VKKI részére, a 2011. évi előirányzatról kifizetés nem történt. Így az előirányzat 2011. évi maradványa 310,1 millió forint, amely összeg kötelezettségvállalással terhelt.

20/2 alcím Környezetvédelmi célelőirányzatok

Ezen alcímhez tartozó előirányzatok többsége a Nemzeti park igazgatóságokhoz, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Hatósági szervekhez, valamint a Vízügyi Igazgatóságokhoz kerültek átadásra feladatellátásuk részbeni finanszírozásához az év során.

Az előirányzatok felhasználásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait tárcarendeletek, miniszteri utasítások tartalmazzák. Az előirányzatok felhasználása több esetben nem időarányos, az adott feladat konkrét finanszírozásakor merül fel. 2011. évben a környezetvédelmi célelőirányzatokon 8.994,8 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely a költségvetési törvény módosításával 8084,6 millió forintra módosult.

20/2/1/00 Vízkárelhárítási művek fenntartása

Ezen jogcímcsoport 2011. évi eredeti támogatási előirányzata 922,0 millió forint volt, amely összeg nagyságrendileg megegyezett a 2010. évi előirányzattal. Az eredeti előirányzatot az előző évről áthúzódó maradvány nem növelte, a költségvetési törvény módosítása után a felhasználható keret 875,9 millió forintra módosult.

Az előirányzat az állami tulajdonú vízkárelhárítási létesítmények és a kapcsolódó infrastruktúra fenntartási feladatainak forrását biztosítja. A rendelkezésre álló tárgyévi előirányzat 100%-ban átadásra került – feladat arányosan – a KÖVIZIG-ekkel megkötött megállapodások alapján. Az előirányzaton 2011. évben maradvány nem keletkezett.

20/2/2/00 Szigetközi térség vízügyi feladatai

A 2011. évi tervezés menetében a korábban külön előirányzaton szereplő Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások előirányzata összevonásra került a Szigetközi térség vízügyi feladata előirányzattal. Az összevonást követően megmaradt előirányzat eredeti támogatási előirányzata nem csökkent a két korábbi előirányzat együttes összegéhez képest.

Ezen előirányzat eredeti támogatási előirányzata 110,0 millió forint volt, amely összeg felhasználásra került az év során, maradvány nem keletkezett.

A kormány a 2009/1993. (HT.7.) kormányhatározat mellékletének 1. pontja alapján megbízta a környezetvédelmi és területfejlesztési minisztert a Duna-Monitoring környezeti adatgyűjtő és információs rendszerek működtetésével, fejlesztésével, illetve koordinációjával.

A minisztérium, felhasználva a térségben az 1980-as évek végétől működő területi megfigyelő rendszert, azt folyamatosan bővítve kiépítette a jelenleg működő monitoring hálózatot. Az előirányzat a Duna elterelése miatt, a környezeti megfigyelő rendszer, a szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadásaihoz, a hullámtéri vízpótló rendszer nagy műtárgyainak és a hullámtéri mellékágrendszer létesítményeinek üzemelési és karbantartási feladataihoz, a kisebb eróziós kimosódások megszüntetéséhez, uszadék eltávolításához szükséges kiadások forrását biztosítja. Továbbá a mentett oldali vízpótló rendszer üzemeltetése (Zátonyi-Duna, Nováki-csatorna, Pontyos-Örvényi-csatorna, Hédervár-Darnózseli-csatorna, Gombócós-Bár-Duna, Zsejkei-csatorna, Lipóti-Holt-Duna, Parlagnyilasi-csatorna) medreinek és műtárgyainak kezelése, legfontosabb karbantartása is e keret terhére kerül finanszírozásra.

A felszín alatti vízrajzi észlelő hálózat részben leállításra került. A rendelkezésre álló összeg az adatcsere köteles részt fedezte azzal, hogy a változások teljes spektrumának megfigyelésére, az összefüggések vizsgálatára nem volt lehetőség.

A monitoring működésében résztvevő intézmények:

- Felszíni vizek szintjének és vízhozamának mérése: ÉDU KÖVIZIG, Győr
- Felszíni vizek minősége: ÉDU KöTeViFe, Győr
- Felszín alatti vizek megfigyelő kútjai: ÉDU KÖVIZIG, Győr
- Felszín alatti vizek minősége: ÉDU KöTeViFe, Győr
- Talajnedvesség monitoring: NyME,
Mosonmagyaróvár
- Erdészeti monitoring: Erdészeti Tudományos
Intézet
- Biológiai monitoring: ELTE, MTM Állattár,
MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet (a továbbiakban:
MTA ÖBKI), koordinál: MTA Szigetközi munkacsoport.

20/2/3 Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vízilétesítmények fenntartása

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat új előirányzatként jelent meg a tárca költségvetésében. Az előirányzat 2011. évi eredeti támogatási előirányzata 4.600,0 millió forint, amely összeg a költségvetési törvény módosítása után 3.910,0 millió forintra változott.

A rendelkezésre álló 3.910,0 millió forint terhére vállalt kötelezettségek az alábbiak szerint vezethetők le:

- Rendkívüli vízkáresemények fedezete, a forgalomképes állami tulajdonú műveken végzett belvízvédekezés: 100,0 millió forint,
- Vízitársulatok által üzemeltetett állami tulajdonú forgalomképes közcélú vízilétesítmények 2011. évi fejlesztési, üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátása: 3.432,1 millió forint,
- Vizek, vízi létesítmények országos kataszterének elkészítése, I. ütem: 320,0 millió forint, amely összeg a VKKI részére került átadásra,
- Területi vízgazdálkodás kutatási-fejlesztési feladatai: 52,0 millió forint, amely összeg a Halászati és Öntözési Kutatóintézet (HAKI) részére került átadásra,

Összességében az előirányzathoz 2011. december 31-ig 3.152,0 millió forint pénzeszköz átadás formájában, 372,0 millió forint összeg pedig előirányzat átadás formájában került teljesítésre. Az előirányzaton keletkezett maradvány összege 386,0 millió forint, amelyből 5,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Az állam a mezőgazdasági célú, helyi vízgazdálkodási közfeladatokat a Vgtv. alapján a vízitársulatok útján látja el. A vízitársulatok tevékenységét a 2009. évi CXIV. törvény és a 160/1995. (XII. 26.) Kormányrendelet előírásai határozzák meg. A Vgtv. 35. § (1) bekezdése szerint a társulat közfeladatként helyi vízrendezési és vízkár-elhárítási feladatokat lát el. Az állam feladata tulajdonosi helyzetéből, szabályozási és irányítási kötelezettségeiből ered.

A vízitársulatok által üzemeltetett állami tulajdonú forgalomképes közcélú vízilétesítmények 2011. évi fejlesztési, üzemeltetési és fenntartási feladataira a minisztérium 82 vízitársulattal kötött támogatási szerződést. A források felhasználása a területi vízgazdálkodási létesítmények ÚMVP beruházásainak saját erő biztosítására, a vizes Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) és ÚMVP beruházások kötelező 5 éves fenntartási tevékenységeire, valamint a vízitársulatok által üzemeltetett belvízcsatornák, patakok és egyéb vízfolyások, 2011. évi „normál” fenntartási munkáira (gazkaszálás, cserjeirtás, iszapkotrás, stb.) hasznosult.

20/2/5/00 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti támogatási előirányzata 20,0 millió forint, amelyből a költségvetési törvény módosítása után 16,0 millió forint felhasználására volt lehetőség, mivel az előirányzaton 2010. évben maradvány nem keletkezett.

Az előirányzat célja a 2000/60/EK Irányelv (Víz Keretirányelv, későbbiekben: VKI) alapján a Balaton és nagy tavaink (Velencei-tó, Tisza-tó) védelmével kapcsolatos kormányhatározatokból származó minisztériumi feladatok ellátására szolgál. Ezen belül: a Balaton ökológiai védelme és a vízminőség javítása, a Velencei-tó turisztikai és természeti értékeinek megőrzése, a Tisza-tó ökológiai állapotvizsgálata. A Víz Keretirányelv szerinti monitoring-tevékenység mellett, a speciális monitoring keretén belül meteorológiai előrejelzés, valamint a Tájékoztató és Információs Rendszer üzemeltetése is történik.

A Programban meghatározott jelentősebb feladatok:

A Balaton ökológiai védelme és a vízminőség javítása:

Baltoni Információs és Tájékoztató Rendszer üzemeltetése, fejlesztése, klorofill-a előrejelzés, Balaton nyíltvíz és vízfolyások monitoringja, speciális monitorhoz OMSZ feladatok: nedves kiülepedés mérése, csapadék-előrejelzés, csapadék adatszolgáltatás a Balaton vízszintjének szabályozása érdekében.

A Közép-dunántúli KTVF koordinációjával működő Baltoni Tájékoztató és Információs Rendszer, amelybe bele tartozik az adatokat biztosító monitoring rendszer üzemeltetése, korszerűsítése, a közvélemény rendszeres tájékoztatásához szükséges további mérések elvégzése, klorofill-a előrejelzés, a Balaton mindenkori (elsősorban az üdülési szezonban) állapotáról szóló vizsgálatokról gyorsjelentések, tájékoztatók, sajtóanyagok készítése, az információk megjelenítése az Interneten.

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer működésének ellenőrzése, vízminőségi vizsgálatok, a Kis-Balaton Információs Rendszer Működtetése.

A Velencei-tó turisztikai és természeti értékei megőrzése:

Velencei-tavi nyílt víz és vízfolyások monitoringja keretében: Velencei-tó és vízgyűjtője és felszíni vizeinek monitoringja, az EU VKI szerinti vízminősítési rendszer biológiai elemeinek módszertani fejlesztése (fitobenton, halak)- ezeket a feladatokat a Közép-dunántúli KTVF végezte el.

Tisza-tó ökológiai állapotvizsgálata:

A vegetáció terjedésének vizsgálata az Abádszalóki öbölben és a Sarudi medencében, a Tisza-tavi Információs és Tájékoztató Rendszer fejlesztése, üzemeltetése, az EU VKI szerinti vízminősítés és monitorozás feladatainak előkészítése és végrehajtása a Tisza-tavon. A feladatokat a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság végezte.

A tárgyévi előirányzat maradéktalanul felhasználásra került, a feladatok végrehajtásában közreműködő környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek és az OMSZ részére történő előirányzat átadással. A forrás elosztása feladatarányosan történt. A kitűzött feladatokat az intézmények maradéktalanul és kiváló szakmai minőségben elvégezték.

A 2011. évben az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/2/6/00 Vörösiszap katasztrófa elhárítása

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett, a kiadások teljesítéséhez szükséges források a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. CLXIX. törvény 1. számú melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. cím 1. alcím 34. Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok terhére keret-megállapodás alapján kerültek biztosításra a minisztérium részére. Az előirányzatból a katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló 16/2011. (V.2.) számú BM rendelettel összhangban, a 2010. október 4-én a Magyar Alumínium Zrt. területén lévő iszaptároló gátjának átszakadása következtében történt vörösiszap-kiömléssel kapcsolatban a védekezésben, valamint a helyreállításban részt vevő központi költségvetési szervek, védekezéssel összefüggő többletkiadásai kerültek biztosításra. A BM-től átvett támogatás felhasználásának és elszámolásának eljárási rendjét a minisztérium és BM közötti és a minisztérium és a felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek közötti keret-megállapodások, valamint a vidékfejlesztési miniszter által kiadott eljárásrend tartalmazza.

A XII. fejezet, VM a felügyelete alatt álló 18 intézménnyel vett részt a védekezési, kárelhárítási és helyreállítási munkálatokban. A tárca 2011. december 31. időpontig összesen 21.712,5 millió forint forrást kért le és kapott meg a BM-től, amely összegből 18.874,3 millió forint került teljesítésre a védekezésben részt vett központi költségvetési szervek 2011. augusztus 31-ig felmerült költségeire. Ezen összegből a külterületek környezetvédelmi kárenyhítését végző Mecsekérc Zrt. részére a Zrt.-vel megkötött két vállalkozói keretszerződés alapján összesen 16.333,7 millió forint, a tervezési, mérnök-konzulensi és műszaki ellenőri feladatokat végző OVIBER Kft. részére pedig 383,9 millió forint összeg került kifizetésre.

A Mecsekérc Zrt. és megbízott alvállalkozói I. ütemű keretszerződés keretén belül a katasztrófa következtében kialakult környezeti károk közül a mezőgazdasági területek kárenyhítési munkálatait végezte el, II. ütemű, kiegészítő keretszerződés keretén belül pedig a vízfolyások és kiöntési területeik kárenyhítésében, valamint a már kárenyhített belterületek termőrétegének pótlásában vettek részt.

Az előirányzaton 2011. évben 2.838,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melynek kifizetésére 2012. évben kerül sor.

20/2/8/00 Víz- környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 260,0 millió forint volt, amely összeg megegyezett a 2010. évi eredeti előirányzattal. A Kormány döntése alapján több átcsoportosítás is történt, az alábbiak szerint.

Az előirányzat az árvíz-, jég-, belvíz-, és aszálykár elleni védekezés, valamint a vízminőségi és környezeti kárelhárítás kezdeti finanszírozását szolgálta, továbbá a víz- és környezeti kárelhárítás érdekében végzett, a védekezéssel közvetlenül összefüggő költségek forrása is. A támogatás az ún. preventív (megelőző, elhárító) védekezés és

kárelhárítás legfontosabb feladatait is biztosítja. Az előre nem látható és így nem tervezhető, havaria (természeti csapás, vagy emberi tevékenység során előállt vészhelyzet) jellegű károk megelőzése és elhárítása érdekében végzett tevékenység, a védekezéssel közvetlenül összefüggő költségeket biztosítja az előirányzat. Az előirányzat biztosítja a KÖVIZIG-ek, valamint a víztársulatok 2011. évi közfoglalkoztatási költségeinek 10% önrészét is.

Az előirányzat megnevezését a 2011. évi XXXII. törvény „A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról” 6.§ b) bekezdése megváltoztatta, míg a törvény 7.§-a átsorolta a Kormány jóváhagyásával túlléphető előirányzatok közé. Ezen rendszerben a források a tárca részére részletekben kerültek biztosításra, a tárca által készített előterjesztések Kormány általi jóváhagyását követően. Az előirányzat felhasználását a 28/2011. (IV.12.) VM rendelet szabályozza.

Az eredeti előirányzat a vízügyi igazgatóságok, valamint a VKKI részére került átadásra.

A Kormány a 1077/2011. (III. 25.) határozatában az eredeti előirányzat 5.402,7 millió forinttal való túllépését engedélyezte korábbi ár- és belvízi védekezésre, valamint víztározókkal kapcsolatos kártalanítás rendezésére, majd a 1086/2011. (IV.12.) számú Kormányhatározat további 1.276,3 millió forint összegű kerettúllépést engedélyezett – többek között – a közmunka program 10%-os önrészének fedezetére.

A vízgazdálkodási társulások részére a 1.116,4 millió forint kifizetéséről a szakfőosztály intézkedései nyomán a közmunka önrészt teljes egészében kifizetésre került, (475,0 millió forint), de az erre a célra megnyitott 550,0 millió forintos keretet nem használtuk fel teljes egészében. A fennmaradó 75,0 millió forint többlet terhére egy teljes egészében minisztérium által támogatott 3 hónapos közmunka programot indítottunk, melynek 80%-át, összesen 60,0 millió forintot előlegként átutaltuk a vízgazdálkodási társulatok részére. A fennmaradó 20% (15,0 millió forint) az elszámolást követően kerül kifizetésre.

A vízgazdálkodási társulások 2010. évi belvízvédekezésére kapott 566,0 millió forintos keretösszege maradéktalanul kifizetésre került.

A fentiekén túl a 1172/2011. (V. 26.) számú Kormányhatározatban született döntés a 2011. január-február havi árvíz- és belvízvédekezési feladatok 6.107,3 millió forint összegű forrásának biztosításáról. A vízügyi igazgatóságok védekezési költségeire 4.460,8 millió forint, míg a társulati védekezésre 1.646,5 millió forint biztosítását engedélyezte a Kormány. A 2011. évi belvízvédekezések és helyreállításainak forrásául szolgáló támogatási szerződések megkötésre kerültek, az elszámolások és kifizetések megtörténtek.

A Kormány a 1214/2011.(VI.28.) határozatában elfogadta a Sajó-völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő beruházásokról szóló 1028/2011. (II. 22.) Kormányhatározatban rögzített feladatok forrásának biztosítását,

melyre 7.375,0 millió forintot hagyott jóvá. Ezen keret átutalása két részletben megtörtént a feladat végrehajtását koordináló VKKI részére.

A gördülő tervezés során fellépő áttervezések miatt szükségessé váltak a beavatkozások (műszaki létesítmények) építésének áttervezései is. Ebből kifolyólag ezen munkák kivitelezési költségei is megnöttek, ami által a többletfeladatoknak is megfelelően kerültek megépítésre a hivatkozott létesítmények (szükség tározók, záportározók, körtöltések stb.). Mindez a kivitelező által jelzett, az eredeti beruházáshoz képest bruttó 4.303,0 millió forint többletköltséget jelentett, ami a teljes beruházás befejezéséhez elengedhetetlen és műszakilag indokolt volt. A többletfeladatok nyomán megjelenő további kivitelezések műszaki ellenőrzése is a szerződésekben előírtak alapján történtek. A feladat finanszírozásához szükséges 4.303,3 millió forint többlettámogatás forrásának biztosításáról a minisztérium előterjesztése alapján a Kormány a 2011. december 23-i 1468/2011. számú határozatában döntött. Ezen összeg azonban a 2011. évben már nem kerülhetett átadásra VKKI részére.

A Kormány a 1497/2011. (XII. 27.) számú határozatában döntött továbbá az előirányzat további 131,0 millió forinttal történő megemeléséről is, a 2011. évi vízkárelhárítással összefüggő költségek rendezésére. Ezen összeg felhasználására a 2011. évben nem került sor.

Összefoglalva a 20/2/8 „Víz-, környezeti- és természeti katasztrófák kárelhárítása” előirányzatának alakulása:

2011. évi eredeti előirányzata	260,0 millió forint
1077/2011. (III. 25.) Korm. hat.	5.402,7 millió forint
1086/2011. (IV. 12.) Korm. hat.	1.276,3 millió forint
1172/2011. (V. 26.) Korm. hat.	6.107,3 millió forint
1214/2011. (VI. 2.) Korm. hat.	7.375,0 millió forint
1468/2011. (XII. 23.) Korm. hat.	4.303,3 millió forint
1497/2011. (XII. 27.) Korm. hat.	131,0 millió forint
<hr/>	
2011. felhasználható forrás:	24.855,6 millió forint
Ebből 2011. évben teljesült kiadás	19.721,1 millió forint
2012. évre áthúzódó maradvány összesen	5.134,6 millió forint
ebből:	
kötelezettségvállalással terhelt maradvány	5.117,8 millió forint
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	16,7 millió forint

20/02/08/01 Vízügyi feladatok támogatása

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzata 348,0 millió forint volt, amely összeget 509,2 millió forint 2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki, a költségvetési törvény módosítása után a tárgyévi rendelkezésre álló keret 295,8 millió forintra módosult.

Az előirányzatból támogatható feladatok: a forgalomképes állami tulajdonú vízügyi létesítményekkel kapcsolatos kutatási témák, valamint döntés-előkészítő feladatok kidolgozása, állagmegóvási feladatok, rendkívüli időjárás miatt szükséges kármegelőzési, védekezési, helyreállítási munkák elvégzése. A 2011. évi előirányzat teljes egészében a szivattyútelepek üzemeltetési és karbantartási költségeinek finanszírozására került kifizetésre. A 2011. évi módosított kiadási előirányzat (805,0 millió forint) maradéktalanul felhasználásra került, így 2011. évben, maradvány nem keletkezett.

Az állami tulajdonú szivattyútelepek üzemben- és készenlétben tartási költségei normatív alapon, az előző évek tapasztalatait figyelembe véve került felosztásra vízi társulatonként. A minisztérium a 118 db állami szivattyútelepet üzemeltető 28 érintett vízgazdálkodási társulattal a forrás felhasználására támogatási szerződést kötött.

20/2/9/00 Természetvédelmi kártalanítás

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata 17,8 millió forint volt, amely összeget a 2010. évről áthúzódó 4,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki. Az előirányzatból az év során elvonás, zárolás nem történt.

Az előirányzat a természetvédelmi célból elrendelt hatósági kártalanításokra, védett állatok által okozott károk megelőzésére, illetve védett természeti területek állami tulajdonba vételére állt rendelkezésre. A kártalanítás alapvető szabályait a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó 276/2004 (X. 8.) Kormányrendelet, valamint a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól szóló 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet határozza meg.

Egyedi hatósági határozattal elrendelt természetvédelmi célú korlátozások nyomán 28 esetben került sor kártalanítás fizetésére – összesen 6,1 millió forint értékben – két környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség részére.

A kártalanítási költség kifizetése után fennmaradó összegből a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény és a földkiadó és földrendező bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. §-a alapján hét nemzeti park igazgatóság számára, védett természeti területek állami tulajdonba vételére 11,7 millió forint került kifizetésre.

Az év közben felmerült sürgős, a védettségi szint helyreállításával kapcsolatos kártalanítási igények fedezetére a Kormány a 1283/2011. (VIII. 10.) számú határozatával két feladat finanszírozására, mindösszesen 20,8 millió forint forrás biztosításáról döntött (a kötelezettség vállalással nem terhelt maradványok felosztásakor), amely összeg átadása az érintett két NPI részére megtörtént.

A Kormány 1450/2011. (XII. 22.) számú határozatával, mindösszesen 450,0 millió forint forrás biztosításáról döntött, amely összeg átadása az Őrségi Nemzeti Park részére a 2011. évben nem történt meg, annak rendezésére a 2012. évben került sor. Ezen forrás a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges területvásárlásokra kerül felhasználásra

Az előirányzatban a 2011. évben 461,7 millió forint összegű maradvány keletkezett, amely összeg teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/2/10/00 Természetvédelmi pályázatok támogatása

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat 2011. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 568,1 millió forint volt, amely összegből zárolásra, elvonásra nem került sor. Az előirányzatot 166,6 millió forint 2010. évről áthúzódó maradvány egészített ki.

A 2011. évi eredeti támogatási előirányzat az előző évihez képest csekély mértékben, 6,0 millió forinttal csökkent. A 2011. évi kifizetéseket figyelembe véve az előirányzatban 68,2 millió forint maradvány keletkezett, amely összegből 67,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat elsősorban a nemzetközi (pl. európai uniós alapok: LIFE+, LIFE Natura, INTERREG, ETE, IPA, KEOP, ROP, GEF, stb.) nyertes pályázatok támogatását szolgálta, kiemelten az önrész/társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása utáni előírt feladatok ellátását, illetve a pótlólagosan felmerült költségek forrásának megteremtését. Az előirányzat fő kedvezményezettjei a területi szervek, ezen belül is az NPI-k, illetve ezen összegből került finanszírozásra a GEF világbanki projekt önrésze is.

Az előirányzat nagy volumenű, átfogó élőhely-rekonstrukciós tevékenységek, fajvédelmi programok megvalósítását tette lehetővé a LIFE/LIFE+ programoknál. Elsősorban ökoturisztikai beruházások valósultak meg a ROP forrásaiból, ahol a társfinanszírozás aránya 30-90% között változik konstrukciótól, illetve régiótól függően. Szintén élőhely-rekonstrukciós, kutatási, illetve környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek megvalósítása az elsődleges célja a határon átnyúló programoknak is, ahol a társfinanszírozás aránya elérte a 85%-ot. Az előirányzat fő kedvezményezettjei a területi szervek, de emellett néhány pályázatnál, kivételes, indokolt esetben más költségvetési szervek, természetvédő társadalmi szervezetek és közalapítványok is forráshoz jutottak.

Az előirányzatból támogatott néhány kiemelt nemzetközi projekt:

- Nagykőrösi pusztai tölgyesek rekonstrukciója;
- A kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében;
- A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme;
- Kiemelt jelentőségű értékek védelme a Turjánvidék Natura 2000 terület déli területegységén;

- A Duna szennyezettségének csökkentése;
- Pannon magbank létrehozása;
- Pannon csillagda Látogatóközpont kialakítása Bakonybélben;
- Komplex ökoturisztikai fejlesztés, a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban kerékpár, vízi és bemutatás fejlesztése;
- Órségi ökoturisztikai fejlesztések. (Kulturális értékek megőrzése az Órallók földjén, Kemenes Vulkán Park, stb.)

A pályázati programok szerinti bontást mutatja az alábbi táblázat:

Pályázati forrás megnevezése	2011. évi önrész (millió forint)	%
LIFE +, LIFE Nature	124,6	21,94
ROP/KMOP/NYDOP/ÉMOP	200,8	35,35
INTERREG/ETE/IPA egyéb határon átnyúló	37,2	6,56
KEOP	5,9	1,03
TÁMOP	1,9	0,33
GEF	146,8	25,83
Közmunka	50,9	8,96
Összesen	568,1	100,0

20/2/11/00 Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat 2011. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 39,5 millió forint volt. Az előirányzatot kiegészítette a 2010. évben keletkezett 49,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, valamint 39,6 millió forint nem terhelt maradvány összege is. A nem terhelt maradvány központi költségvetés részére történő beutalását is figyelembe véve az előirányzaton 2011. évben 63,7 millió forint kiadás teljesült, amelyből 23,9 millió forint előirányzat átadással került felhasználásra. A teljesített kifizetést figyelembe véve az előirányzaton keletkezett 2011. évi maradvány 65,6 millió forint, amelyből 15,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A 2011. évi előirányzat terhére kellett elvégezni a hulladékgazdálkodási törvény jogszabályi módosítások társadalmi, gazdasági és környezeti hatáselemzését, illetve a hatások elemzéséhez nélkülözhetetlen szakmai előkészítő, helyzetfeltáró munkákat.

A 2008/98/EK irányelv alapján szükségessé vált a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek felülvizsgálata, az új, illetve megváltozott közösségi jogszabályokhoz történő hozzáigazítása. A jogszabályalkotás folyamatában elengedhetetlen feltétel az egyes intézkedések jövőbeli várható hatásának vizsgálata. A hulladékgazdálkodás gazdasági szabályozó eszközeinek, az új hulladékgazdálkodási törvény végrehajtási rendeleteinek felülvizsgálata céljából vállalkozói szerződések kerültek megkötésre a tárgyévi keret terhére.

20/2/12 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése

Az előirányzat 2011. évi eredeti támogatási előirányzata 1.620,0 millió forint volt, amely összeg megegyezik az előző évi eredeti támogatási előirányzattal. Az előirányzat teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhetett az előirányzattól a 2011. évben. Módosított kiadási előirányzata 2.134,3 millió forint, amelyet a 2010. évről áthúzódó 514,3 millió forint maradvány összege növelt meg. A keletkezett maradványból 102,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 411,8 millió forint összeg pedig kötelezettségvállalással nem terhelt.

Az előirányzatról 2011. december 31-ig 1.802,3 millió forint közvetlen fejezeti kifizetés történt, a 2012. évre áthúzódó maradvány 332,0 millió forint, amely összegből 115,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az előirányzat a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény alapján visszaigényelhető termékdíj jogcímén történő kifizetések teljesítésére szolgált. Az előirányzat jogszabályi alapját a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény képezi. A törvény 17. § (3) bekezdése szerint a kötelezett visszaigényelheti a termékdíjköteles kenőolajok után befizetett termékdíj azon részét, amelyre vonatkozóan a használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosításra történő átadás-átvételének tényét vagy a hasznosítás tényét igazolja. A kenőolaj után fizetett termékdíj visszaigénylését nyomtatványok benyújtásával lehetett kérelmezni, melyről az illetékes felügyelőség döntött. A kiállított jogerős határozat alapján a minisztérium utalta át az összeget a kötelezetteknek. A keret tehát a jogosnak ítélt visszaigénylések kifizethetőségét biztosította. Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatott szervezet részére történő fejezeti kifizetéssel valósult meg hatósági döntés alapján.

20/2/13/00 Országos Környezeti Kármentesítési Program

Ezen jogcímcsoport eredeti előirányzata 139,7 millió forint, amely 111,8 millió forintra módosult a költségvetési törvény módosításával egyidejűleg. Az előirányzaton 2010. évben 24,9 millió forint maradvány keletkezett, amely összeg kötelezettségvállalással terhelt és kifizetése megtörtént a 2011. évben.

A 2011. évben felhasználható 136,7 millió forint összegű előirányzatból a 2011. évben 135,4 millió forint került felhasználásra, a keletkezett 1,2 millió forint összegű maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat az általános és országos feladatok, valamint a minisztérium felelősségi körébe tartozó egyedi beruházások költségeinek finanszírozását biztosítja. További kiadásokat jelent a KEOP-ban támogatásra nem pályázható egyedi beruházások tényfeltárási feladatai, a korábban megkezdett kárelhárítási műszaki beavatkozások

folytatása, valamint az EU által társfinanszírozott projektek előkészítése, önerők biztosítása.

Támogatási szerződés alapján a VITUKI Nonprofit Kft. részére 60,0 millió forint került átadásra közhasznú tevékenységek finanszírozására (Felszín alatti víz és földtani közeg információs rendszer (FAVI), utó-monitoring, szennyező források).

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 41. § (5) bekezdése kimondja, hogy a jelentős környezetkárosodások, illetve a rendkívüli környezeti események következményeinek felszámolása – ha a kötelezettség másra nem hárítható – a kormány környezetvédelmi feladata. Ugyanakkor az 56. § (1) előírja, hogy az ilyen jellegű feladatokat a központi költségvetés finanszírozza.

Az Országos Környezeti Kármentesítési Program (a továbbiakban: OKKP) célja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet alapján a felszín alatti víz, a földtani közeg veszélyeztetésének, szennyezettségének, károsodásának megismerése, nyilvántartásba vétele, valamint a szennyezettség kockázatának csökkentése, és a szennyezettség csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése, továbbá a felszíni vizekben, illetve a természetben okozott károk kármentesítési feladatainak ellátása.

Az OKKP a felelősségi körtől független egyedi kármentesítési beruházások mellett magában foglalja azokat az általános és országos feladatokat is, amelyek az OKKP irányításához és összehangolt végzéséhez szükséges feladatok (így kutatási, szabályozási, informatikai, nyilvántartási) ellátását, továbbá a kormányzati munkamegosztás szerint felelős miniszterek irányítása alá tartozó alprogramok, az állami felelősségi körbe tartozó, kármentesítési építési és beruházási feladatok koordinálását jelentik.

20/2/14 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában

Ezen jogcímcsoport eredeti előirányzata 201,6 millió forint, amelyet 87,4 millió forint összegű maradvány egészített ki, amelyből 83,0 millió forint összeg volt kötelezettségvállalással terhelt. Az eredeti előirányzatot a költségvetési törvény módosítása után a tárgyévi keret 146,6 millió forintra módosult.

Bevétel jelentkezett a számlán 3,9 millió forint értékben, 5,5 millió forint ezen előirányzatról más előirányzatra visszapótlási kötelezettséggel került átcsoportosításra, továbbá évközben 10,0 millió forint került ezen előirányzatra átcsoportosításra.

A tárgyévi előirányzat a Nemzeti Környezetvédelmi Programban (NKP) meghatározott feladatok ellátásában közreműködő társadalmi szerveződések, valamint egyéb szervezetek programjainak, tevékenységeinek finanszírozását biztosítja pályázat és egyedi döntés keretében. A tárgyévi keretfelosztás alapján a költségvetési törvény módosítását és az előirányzatra átcsoportosított 10,0 millió forint összeget követően rendelkezésre álló 156,6 millió forintból 30,0 millió forint egyedi döntés keretében, 116,6 millió forint pedig a Zöld Forrás pályázat keretében került jóváhagyásra. A

miniszteri döntés 2011. év decemberében született meg a pályázaton támogatott programokról. Egyedi elbírálás alapján 39 szervezet kapott támogatást szakmai események megrendezésére, kiadványok elkészítésére, környezetfejlesztési programban való részvételre, részben elő-, részben utófinanszírozású konstrukcióban. A szervezetek elszámolása a támogatási szerződésben meghatározott határidő szerint folyamatosan történik.

A Zöld Forrás pályázaton 198 projekt közül 107 nyert támogatást, közülük 105 esetben támogatási szerződést kötöttünk, valamint folyamatban van – a támogatás visszamondásából adódóan és a miniszteri döntéssel összhangban - a tartaléklista első helyezettjével a szerződés megkötése. A pályázaton megítélt támogatások átlagos összege 1 millió forint (min. 0,1 millió forint, max. 3 millió forint). A támogatás formája 90%-ban előfinanszírozás és 10%-ban utófinanszírozás. A támogatott projektek megvalósítását, a Nemzeti Környezetvédelmi Program kilenc célterületénél az átvállalt állami feladatok állami feladatok teljesítését a támogatottak megkezdték.

Az egyedi támogatások az államháztartási szabályok szerint a kormány engedélyét követően két körben kerülhetnek kifizetésre. Az első körben támogatottak listáját a 221/2011. (X. 20.) Kormányrendelet tartalmazta, amelynek alapján a szerződések megkötésre kerültek, a kifizetések folyamatban vannak. A második körben hozott döntéseket a 296/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet tartalmazta, a szerződések megkötése áthúzódott a 2012. évre.

Az előirányzatról 2011. december 31-ig 78,7 millió forint összeg került kifizetésre. Az előirányzaton 169,2 millió forint összegű maradvány keletkezett, amelyből 164,5 millió forint összeg kötelezettségvállalással terhelt.

20/2/16/00 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat eredeti támogatási előirányzata 50,0 millió forint, amely összeg a költségvetési törvény módosítása után 45,0 millió forintra módosult. Az előirányzatot 31,5 millió forint 2010. évről áthúzódó maradvány egészített ki, amely összegből 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Az előirányzat terhére lehetőség nyílik a közhasznú, illetve a kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek által a közterületen elhagyott hulladékok felszámolására és a hulladékelhagyó magatartás visszaszorításával kapcsolatban benyújtott pályázatok támogatására. Kiemelten fontos a támogatandó programok komplexitása, amelyben a megelőzés, feltérképezés, felszámolás, tájékoztatás, ellenőrzés, a területek utógondozása és esetleges funkcióváltása egyaránt fontos szerepet kap.

Az előirányzat felhasználása a minisztérium részéről közzétett pályázati felhívás alapján történt.

A 2011. évi illegális hulladéklerakók felszámolására a 2011. évben rendelkezésre álló 45,0 millió forint keretösszegre pályázati kiírás jelent meg. A pályázatok elbírálását követően összesen 32,0 millió forint támogatás nyújtásáról született döntés 22

szervezet részére. A fennmaradó 13,0 millió forint előirányzat átcsoportosításra került más fejezeti kezelésű előirányzat részére.

Az előirányzatról 2011. december 31-ig 11,7 millió forint összeg került pénzeszköz átadással teljesítésre, a 13,0 millió forint előirányzat átcsoportosításon túl. Így figyelembe véve az előirányzatra érkezett 1,6 millió forint bevétel összegét is, a keletkezett maradvány összege 53,4 millió forint, amelyből 47,0 millió forint összeg kötelezettségvállalással terhelt.

20/2/17/00 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása

Ezen jogcímcsoport eredeti előirányzata 98,1 millió forint, 2010. évben 0,1 millió forint maradvány keletkezett, így a módosított előirányzat 98,2 millió forint volt. Az előirányzat a költségvetési törvény módosításával a tárgyévben felhasználható forrás 68,1 millió forint összegre módosult.

Az előirányzat az EU-s pályázatokhoz szükséges önerő biztosítását szolgálja (az egyes hajózó utak áteresztőképességének javítása, az árvízi töltések, gátak és kerékpárutak közös kialakításán keresztül vízvédelmi jellegű öko-turisztikai, természetvédelmi pályázatokhoz).

A tárgyévi előirányzat 100%-ban átcsoportosításra került a 2011. év során a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok részére. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/2/18/00 Szakképzési hozzájárulások fogadása és továbbítása

Ezen előirányzat a fejezeti költségvetésben átfutó tétel. Az előirányzaton - amelynek maradványa nem része a fejezet maradványának – 83,8 millió forint 2010. évi maradvány keletkezett, amelynek továbbadása megtörtént az érintettek felé 2011. február 28-ig. Ezen felül további 75,1 millió forint kifizetés teljesült, azaz 2011. december 31-ig 158,9 millió forint kifizetés valósult meg.

20/2/27/00 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése (VTT)

Ezen előirányzat keretéből az 1003/2007. (I. 24.) számú Kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően folytatódott a VTT előző években megkezdett munkáinak, létesítményeinek megvalósítása. Legjelentősebb feladatok: a Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó ideiglenes üzemeltetési feladatokkal kapcsolatos munkák elvégzése, valamint a Tiszaroffi tározó töltései mentén a hullámtéri véderdők kialakítása; az erdészeti szakértői feladatok biztosítása, valamint a beruházás bonyolításával és lezárásával összefüggő lebonyolítói feladatok elvégzése; a területszerzéssel kapcsolatban - földtulajdon rendezési és kártérítési kifizetések - lezárult perek jogerős ítéleteinek végrehajtása.

Az előirányzat felhasználása a feladatfinanszírozás szabályai szerint történt.

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat nem rendelkezett eredeti előirányzattal, azonban a 2010. évről 39,0 millió forint kötelezettséggel terhelt előirányzat húzódott át.

Szükséges megjegyezni, hogy a VKKI által 21,1 millió forint összeg került befizetésre a fejezet maradványszámlájára, amely összeg bírósági határozat alapján visszautalt kártalanítás összegéből ered. A fenti összeg – az államháztartásért felelős miniszter engedélyével – a VTT előirányzaton kerülhetett felhasználásra. Így a 2011. évben 60,1 millió forint összeg felhasználására volt lehetőség, amely összegből 47,1 millió forint kifizetésére került sor a VKKI részére, így a keletkezett 2011. évi maradvány összege 13,0 millió Forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/2/29 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat nem rendelkezik eredeti előirányzattal, vagyis az előirányzat a 2010. évről áthúzódó maradvány felhasználását szolgálta. Az előirányzaton szereplő teljes maradvány összege - 28.096,1 millió forint - fejezetek közötti megállapodás alapján az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvénynek, valamint a 2010. december 3-án módosított 212/2010. (VII. 1.) Kormányrendelet 84. § f) pontjának megfelelően átadásra került 2011. március hónapban az NFM részére.

A fenti Kormányrendelet értelmében, valamint a 362/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet 14. §-a alapján a kiotói egységek értékesítéséből származó ellenérték terhére Zöld Beruházási Rendszert kell működtetni, amely feladat ellátásáért a környezetvédelemért felelős miniszter helyett az energia politikáért felelős miniszter felel.

20/2/30/00 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

Az előirányzat célja a környezetvédelmi célú, elsősorban klímavédelmi, természetvédelmi, vízügyi, hulladékgazdálkodási és meteorológiai feladatok ellátásához szükséges fejlesztések forrásának biztosítása. Az előirányzaton szereplő összeg az Európai Bizottságtól környezetvédelmi célokra kapott és a Budapest Bank Nyrt. által kezelt PHARE Visszaforgó Hitelalap teljes összege, mely a környezetvédelmi fejlesztések finanszírozását tette lehetővé.

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a fejezeti soron szereplő 271,6 millió forint összegű maradvány összegéből az alábbi pályázatok kerültek finanszírozásra:

- 2009. évben és 2010. évben meghirdetett „illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai” c. pályázatok keretösszegeinek kiegészítése 50-50 millió forinttal,
- 2010. évben meghirdetett települési szilárd hulladéklerakók rekultivációs feladatainak előkészítése (miniszteri döntés eredményeként a megítélt támogatások összege 154,3 millió forint),

- 2010. évben meghirdetett védett természeti területeken, valamint barlangokban és azok felszíni védőövezetén elhagyott hulladék felszámolása (miniszteri döntéssel a támogatásokra megítélt összeg 95,5 millió forint).

A maradvány terhére 2011. december 31-ig 132,3 millió forint kifizetése történt meg. Az előirányzaton keletkezett maradvány összege 139,5 millió forint, amelyből 133,1 millió forint összeg kötelezettségvállalással terhelt.

20/2/31/00 Társadalmi szervezetek támogatása

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat nem rendelkezik eredeti előirányzattal, vagyis az előirányzat a 2010. évről áthúzódó 0,1 millió forint maradvány felhasználását szolgálta, amely összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként visszahagyásra került más feladat finanszírozására a Kormány 1252/2011. (VI.28.) számú határozata alapján.

20/2/32/00 Norvég és EGT finanszírozási mechanizmusa

A korábbi Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - mint Támogatásközvetítő szervezet - 2007. december 4-én tette közzé „Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elősegítése érdekében” című pályázati felhívását, összesen 275,0 millió forint keretösszeggel.

A pályázatok elbírálása 2008. év áprilisában megtörtént, de a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jóváhagyási eljárása több hónapot vett igénybe, ezért a támogatási szerződések megkötése csak 2008. év végén indulhatott el, így támogatás folyósítására a 2008. évben még nem került sor. Az 54 nyertes pályázóval összesen 273,2 millió forint összegben megkötött támogatási szerződések alapján az elnyert támogatás 50%-át előfinanszírozással kapták meg a pályázók, a fennmaradó összeg átutalására teljesítésarányosan került sor.

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, vagyis az előirányzat a 2010. évről áthúzódó 54,1 millió forint maradvány felhasználását szolgálta. A 2011. évben 8,2 millió forint bevétel képződött, így a 2011. évi módosított kiadási előirányzat 62,3 millió forint volt, amelyből 2011. december 31-ig 62,3 millió forint kifizetés teljesült, így az előirányzat maradvány nem keletkezett.

A projekt működtetésével összefüggő feladatokra 2011. év végéig összesen 6,6 millió forint került felhasználásra.

A végrehajtási szerződésben foglalt hét darab előrehaladási jelentés 2011. év végéig elfogadásra került. A projekt végső lezárásához szükséges jelentés benyújtása szintén megtörtént. Annak a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit

Kft. által történt jóváhagyását követően a program befejezettnek tekinthető, amelyre előre láthatólag 2012 nyarán kerül sor.

20/2/33/00 2007-2013 közötti nagy projektek előkészítése

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, vagyis az előirányzat a 2010. évről áthúzódó 1,9 millió forint maradvány felhasználását szolgálta, amely összeg maradéktalanul felhasználásra került a 2011. évben, maradvány nem keletkezett.

20/2/35/00 Egyéb szervezetek támogatása

Ezen előirányzat kizárólag technikai jellegű előirányzat, sem kiadási, sem bevételi, sem támogatási eredeti előirányzattal nem rendelkezik. Az előirányzat a fejezeti általános tartalékból az államháztartáson kívüli szervezeteknek juttatott támogatások kifizetésére szolgál. Az előirányzaton keletkezett 2010. évről áthúzódó 23,3 millió forint maradvány felhasználásra került az év során.

2011. december 31-ig 26,5 millió forint átcsoportosítására került sor a fejezeti általános tartalékról, valamint további 1,0 millió forint bevétel keletkezett. Ezen összegből 5,9 millió forint került kifizetésre két szervezet részére, így a 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 21,6 millió forint.

20/2/37 Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat nem rendelkezik eredeti előirányzattal, vagyis az előirányzat a 2010. évről áthúzódó 0,5 millió forint maradvány felhasználását szolgálta, amely összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként visszahagyásra került más feladat finanszírozására a Kormány 1252/2011. (VI.28.) számú határozata alapján.

20/2/39 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzatok

A Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat (Kövice) a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény alapján a korábbi Környezetvédelmi alap célfeladatok fejezeti kezelésű célelőirányzat (Kac) és a Vízügyi célelőirányzat (VICE) utódjaként jött létre.

Az 1990-ben létrehozott Központi Környezetvédelmi Alap (KKA) eleinte csupán a környezetvédelmi bírságokból táplálkozott, s csak a 90-es évek közepén, a termékdíjrendszer kialakítását követően folyósított jelentős támogatásokat.

A KKA, majd a későbbi Kac jogutódja, a Kövice 2005. évtől megszüntetésre került, a költségvetési teljesítési adatok az előző években vállalt kötelezettségek finanszírozását tartalmazzák, így az előirányzat eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezik.

Az előirányzaton a 2010. évről áthúzódó teljes maradványból 197,3 millió forint előirányzatosított maradvány, valamint a 79,0 millió forint ténylegesen befolyt – a környezetvédelmi, vízügyi és természetvédelmi felügyelőségek által a vízkészletjárulékhhoz kapcsolódóan befizetett késedelmi pótlék és mulasztási bírságból származó – bevétel állt rendelkezésre. A 2011. évben 197,3 millió forint kifizetés – az előző évek működési célú maradványából igénybevett összeg – teljesült. A teljesített bevétel – az előző évek teljes maradványának igénybevétele miatt – 394,7 millió forint volt. A kiadási megtakarítás és bevételi többlet eredményeként az előirányzaton 2011. év végén ezáltal 197,4 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 103,4 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt. Ez az összeg 22 db, korábbi években megítélt támogatás összegéből tevődik össze.

20/2/40/00 GEF A Duna szennyezettségének csökkentése

Az előirányzat 2011. évben eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzaton a 2010. évről áthúzódó 7,3 millió forint maradvány mutatkozott, valamint év közben 877,0 millió forint világbanki támogatáshoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzat került megnyitásra. A fejezeti soron 2011. évben 548,1 millió forint kifizetés teljesült. A devizaszámlán lévő USD világbanki forrás csak akkor jelenik meg, ha felhasználásra kerül, így év végén a fel nem használt világbanki támogatás nem jelent meg maradványként a feladatfinanszírozási számla egyenlegében. A feladatfinanszírozási számla egyenlege 65 ezer forint volt.

A devizaszámlán elkülönülten megmaradó világbanki forrás, mely fenti okok miatt nem képezte a 2011. évi költségvetés befolyt bevételét, a következő évben került felhasználásra.

Magyarországnak a Globális Környezetvédelmi Alap által a Világbank közvetítésével nyújtandó támogatásról szóló támogatási megállapodás megkötéséről szóló 2097/2006. (V. 9.) Kormányhatározat értelmében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium feladata volt a Világbank és a Magyar Köztársaság között létrejött Megállapodás alapján a Duna tápanyag-kibocsátás csökkentését célzó projekt végrehajtásának koordinációs és megvalósítási ügynöki teendőinek ellátása.

A 2006. május 15-én aláírt GEF Grant No 55978. számú megállapodás értelmében a beruházások megvalósulásához (2006-2011 években) a Világbank 12,5 millió USD támogatást nyújtott. A támogatáshoz kapcsolódó önrészt Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a magyar állam biztosította. Az „A” komponens megvalósításához világbanki hitel megállapodás is kapcsolódott. A támogatás felhasználására a feladatfinanszírozás keretében került sor.

A projekt megvalósításának időtartama: 2006 - 2011. december 31. volt. Az elszámolás 2012. április 30-ig bonyolódhat le.

A Duna tápanyag-kibocsátásának csökkentését célzó végrehajtási szakasz három alprojekten keresztül valósult meg:

- „A” komponens: a Főváros által kezdeményezett Észak-budapesti Szennyvíztisztító telep II. üteme, melynek célja a harmadik fokozatú tisztítás megvalósítása volt. A beruházás megvalósult és a próbaüzem is határidőre

lebonyolódott. Az „A” komponens megvalósítására a minisztérium a Világbank által rendelkezésre bocsátott támogatási keretből 6,9 millió USD-t támogatást utalt át a Főváros részére.

- „B” komponens, melynek célja volt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) területén Gemenc és Béda-Karapancsa térség vizes élőhelyeinek revitalizációja, szintén befejezésre került 2011. december 31-ig, valamint befejeződött a műtárgyak konstrukciója is. Az „B” komponens megvalósítására a minisztérium a Világbank által rendelkezésre bocsátott támogatási keretből év végéig 4,8 millió USD-t támogatás került kifizetésre.
- „C” komponens, melynek célja a beruházásokhoz kapcsolódó PR tevékenység, hatásértékelés és eredményelemző tanulmány, illetve könyvvizsgálói és képzési tevékenység megvalósítása volt.

A „C” komponens keretében létrejött egy kommunikációs stratégiai terv, melynek mentén készültek kiadványok, sajtótermékek, sajtóközlemények, sajtóbejárások a területen, riportok a rádióban, a helyi televízióban. Szemináriumon mutatták be a projektet és annak hatásait, eredményeit a helyi lakosságnak, fiataloknak, tanulóknak.

A projekt zárásaként nemzetközi konferencián a projekt megvalósítói beszámoltak az elvégzett feladatokról, és előadásokat tartottak.

Elkészült egy költség-haszonelemzés is a projektről, annak megvalósulásáról, hatásairól, eredményeiről. A Világbank által rendelkezésre bocsátott keretből a „C” komponens 0,4 millió USD támogatásban részesült.

A minisztérium elsősorban koordinációs és pénzügyi tevékenységet valósított meg az „A” és „B” komponenssel összefüggő feladatokkal kapcsolatban, de a „C” komponens tekintetében a feladat konkrét megvalósításáért is felelt. A több mint öt évig tartó projekt a VM koordinálásában 2011. december 31-ig sikeresen befejeződött, de a december végéig beérkező számlák kifizetése és az elszámolás időszaka áthúzódik 2012. évre.

20/3. Agrár célelőirányzatok

Ezen fejezeti kezelésű előirányzatok olyan célok megvalósítását finanszírozzák, amelyek többek közt a VM intézményrendszerén keresztül valósulnak meg, de bázis jelleggel nem épülhetnek be az intézmények költségvetésébe. Kisebb hányadukat a tárca feladatainak megvalósítását segítő külső szervezetek vehetik igénybe, így a kamarák állami feladatainak teljesítésére. A törvényi előirányzatok elnevezései egyértelműen utalnak a felhasználási célokra. Az előirányzatok felhasználásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait tárcarendeletek, miniszteri utasítások tartalmazzák. Az előirányzatok felhasználása több esetben nem időarányos, az adott feladat konkrét finanszírozásakor merül fel. A 2011. évben az agrár célelőirányzatokon 7.036,7 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amely összeg a költségvetési törvény módosításának elfogadásával 6.054,3 millió forintra módosult.

20/3/1/00 FAO intézmények finanszírozása

Ezen előirányzatból a 203/2007. (VII. 31.) Kormányrendelettel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (a továbbiakban: FAO) között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közép- és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ felállításáról szóló megállapodásban rögzített feladatok végrehajtása támogatható.

Az előirányzaton tárgyévben 225,0 millió forint állt rendelkezésre. Az előirányzaton a 2010. évről áthúzódó maradvány nem volt. A rendelkezésre álló előirányzatból a jóváhagyott keretfelosztás alapján összesen 224,3 millió forint felhasználás történt meg a 2011. évben, 0,7 millió forint összegű maradvány képződött, amely összeg kötelezettségvállalással nem terhelt. 2011-ben az alábbi, terv szerinti kiadások teljesültek:

- 30,3 millió forint a FAO intézmények karbantartási és rezszi költségeire, amelyből 4,8 millió forint EGK szolgáltatási díj 2012. évben a Kormányrendeletnek megfelelően továbbszámlázásra kerül a FAO felé. A személyzet bérköltségei és járulékai 42,6 millió forintot tettek ki.
- A 2008-ban elkezdett ösztöndíjas program 2011-ben további 18 külföldi hallgatóval egészült ki, az összesen 78 diák ösztöndíjára 151,4 millió forintot biztosított a VM előirányzat átadás útján. Ezzel sikerült a Kormányrendeletben kitűzött összesen 100 fő ösztöndíjas tanulmányainak finanszírozását elindítani.

A Magyar Köztársaság Kormánya és a FAO között létrejött Megállapodás alapján az előirányzatból projektfinanszírozásra is szükséges forrást biztosítani. Ehhez 4,7 millió USD-nek megfelelő 223,0 millió forint központi forrást biztosított a Kormány a 1387/2011. (XI. 17.) Kormány határozat alapján.

20/3/2/00 Agrárkutató, tanüzemek, szakképzés támogatása

Ezen előirányzatból a minisztériumhoz tartozó agrárkutató és középfokú oktatási intézmények, közművelődési intézmények részére adható vissza nem térítendő költségvetési támogatás. Az előirányzat tárgyévi eredeti előirányzata 400,0 millió forint, amelyet 85,4 millió forint maradvány egészített ki, így a tárgyévben 485,4 millió forint felhasználására volt lehetőség. A 2010. évi maradványból 82,4 millió forint volt kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt 3,0 millió forintról a 1431/2011. (XII. 13.) Kormányhatározatban született döntés, azaz a hivatkozott maradványösszeg a Honvédelmi Minisztérium részére került átadásra. A fentieknek megfelelően a 2010. évi maradvány teljes egészében felhasználásra került.

A tárgyévi előirányzat a költségvetési törvény módosítása után 320,0 millió forintra módosult.

Az előirányzatból 2011. december 31-ig 85,4 millió forint kifizetés történt a maradvány terhére, 235,4 millió forint előirányzat átadással iskolák, kutatók, közművelődési intézmények, valamint az MTA ÖBKI részére, továbbá 41,5 millió forint pedig pénzeszköz átadással került rendezésre nonprofit kutató-fejlesztő közhasznú társaságok részére.

A tárca által átadott póttámogatásokat az iskolák kiegészítő támogatásokra (rászoruló tanulók részére tankönyv, étkezés, vizsgáztatás, szakmai tanulmányi verseny finanszírozására), a kutatóintézetek, az MTA ÖBKI, valamint a Pharmagene Kft. K+F+I kiemelt kutatási feladatokra, a Magyar Mezőgazdaság Kft., valamint az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. tudományos lapok kiadására fordították.

Az előirányzaton 43,1 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 1,5 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány.

20/3/3/00 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

Az előirányzat célja a minisztériummal szembeni peres eljárásokban, jogerős bírósági ítéletekben, a minisztérium követeléseinek kezelésével kapcsolatban felmerülő illetékek és költségek alapján keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása. Ezen előirányzat eredeti kiadási előirányzata 14,9 millió forint, melyet növelt a 2010. évről áthúzódó 33,5 millió forint maradvány, így a módosított előirányzat 48,4 millió forint volt.

A tárgyévi előirányzat a költségvetési törvény módosítása után 11,9 millió forintra módosult. Az előirányzaton összesen 0,4 millió forint összegű bevétel képződött, így összesen 45,4 millió forint felhasználására volt lehetőség 2011. évben.

A 2010. évi maradvány – figyelembe véve a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány központi költségvetés részére történő visszautalását is – maradéktalanul felhasználásra került.

Az előirányzatból 2011. évben a különböző bírósági eljárásokhoz kapcsolódó perköltségek, végrehajtói előlegek rendezésére összesen 35,3 millió forint kifizetésére került sor. Az előirányzaton 2011. évben 10,5 millió forint maradvány keletkezett, mely az előirányzat jellegéből adódóan kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került jelentésre.

20/3/4/00 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat célja a határon túli magyar gazdaszervezetek és az általuk ellátott feladatok működési célú támogatása. A határon túli magyarok programjainak támogatása kormány szinten is kiemelt fontosságú terület. Célja a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, valamint az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú

kapcsolatának fenntartása és erősítése. Ennek érdekében a minisztérium egyedi támogatásokat nyújt olyan határon túli magyar gazdákat tömörítő szervezeteknek, akik hazájukban vállalják az országukban gazdálkodó magyarok közötti koordinációs feladatok ellátását. Az együttműködési megállapodás szellemében nyújtott támogatás elsősorban a gazdaszervezetek működésének segítésére, irodafenntartásra, illetve a gazdák magyarországi kiállításokon, képzéseken és szakmai konferenciákon való részvételére szolgál.

Ezen előirányzat eredeti kiadási előirányzata 44,4 millió forint volt, amelyet növelt a 2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt 9,0 millió forint maradvány, így a módosított előirányzat 53,4 millió forint volt.

A tárgyévi előirányzat 22,2 millió forintra módosult a költségvetési törvény módosításának elfogadásával.

A 2010. évi maradvány megállapodás alapján az MgSzH részére került átadásra, ahonnan az átadott összeg három határon túli magyar szervezet részére került kifizetésre.

A 2011. évben felhasználásra kerülő támogatási összeg az alábbi szervezetek részére került jóváhagyásra:

Terra Dei Alapítvány (Kárpátalja)	5,0 millió forint
Észak-vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége	5,0 millió forint
Romániai Magyar Gazdák Egyesülete	5,0 millió forint
Küküllő Mezőgazdasági Szövetkezet	5,0 millió forint
Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösség	2,2 millió forint
Összesen	22,2 millió forint

A társadalmi szervezetek támogatásához szükséges Kormányrendelet megszületését követően fennmaradt teljes összeg kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra.

20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program

Ezen előirányzat 2011. évben indult új előirányzatként a fejezet költségvetésében. Célja a tanyai gazdálkodás megújításával és a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos kötelezettségek finanszírozása, az alábbi területeken: a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása; a tanyás térségek rossz állapotú dűlőútjainak karbantartása; a tanyás térségek közbiztonságának javítása, a tanyák energiaellátásának javítása; tanyafelújítás, a tanyagondnoki szolgálat erősítése, a tanyai árak piacra jutásának elősegítése, a gazdálkodási célú tanyai eszköz- és épületállomány megújítása.

A Tanyafejlesztési Program integrált pályázatok és egyéni tanyagazdák pályázatai alapján került végrehajtásra. Valamennyi támogatási cél nyílt pályázatként került meghirdetésre. Az önkormányzati jellegű támogatási célok esetében önkormányzatok

is pályázhatnak az önkormányzati konzorciumok, kistérségek mellett. Az ÚMVP kapcsolódó komplementer forrásai is kiegészítik a Tanyafejlesztési Programot. Ezek: Mezőgazdasági utak korszerűsítése jogcím, mely a tanyás térségek külterületi föld- és dűlőújtjainak karbantartása, rendszeres felújítása célt egészíti ki, valamint az MNVH kis összegű projektekre tervezett pályázati támogatása, mely összehangolandó a komplex térségi tanyafejlesztési programokkal.

A Tanyafejlesztési Program tárgyévi eredeti előirányzata 1.000,0 millió forint volt. A tárgyévi felhasználható előirányzat a költségvetési törvény módosításának elfogadásával 950,0 millió forintra módosult.

A pályázati rendszer lebonyolítása a VKSZI és a MVH közreműködésével történik, a kedvezményezettek felé történő kifizetéseket az MVH teljesíti.

A fejezeti előirányzaton felhasználható összegből 20,0 millió forint elkülönítésre került a program lebonyolítására. A minisztérium, a VKSZI és az MVH között kötött Együttműködési megállapodás szerint ebből a 20,0 millió forintból a VKSZI részére 15,0 millió forint, az MVH részére 5,0 millió forint került átcsoportosításra.

Az előirányzaton keletkezett 930,0 millió forint összegű maradvány kötelezettségvállalással terhelt, 201 db megkötött hatósági szerződés alapján. A kifizetésekre 2012-ben kerülhet sor.

20/3/8/00 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása

Ezen előirányzat célja a mezőgazdaságban tevékenykedő érdekképviseletek és szakmai szervezetek, közhasznú és kiemelkedően közhasznú egyesületek, alapítványok kizárólag működési célú támogatása. A fejezeti kezelésű előirányzat 2011. évi eredeti előirányzata 197,8 millió forint, amelyet 53,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki, így a tárgyévi módosított előirányzat 251,5 millió forint volt. A 2010. évről áthúzódó maradvány teljes egészében felhasználásra került. A tárgyévi felhasználható előirányzat a költségvetési törvény módosításának elfogadásával 98,9 millió forintra módosult.. Az előirányzatra évközben 24,0 millió forint került átcsoportosításra más fejezeti kezelésű előirányzatról a COPA-COGECA 2011. évi I. félévi tagdíjára, és további 4,3 millió forint bevétel érkezett, így a tárgyévi teljes felhasználható keret 176,6 millió forint összegre módosult.

A tárgyévi előirányzataból 2011. december 31-ig 59,3 millió forint kifizetése valósult meg civil szervezetek, valamint a Magyar Agrárkamara részére (COPA-COGECA 50 millió forint), valamint 1,0 millió forint fejezetek közötti átcsoportosítással átadásra került a KIM részére.

Az előirányzat felhasználása a minisztérium részéről közzétett pályázati felhívások vagy megállapodások alapján, valamint egyedi esetekben miniszteri jóváhagyással történt. A tárgyévi keretfelosztás alapján egyedi döntés keretében 22,9 millió forint,

pályázat útján pedig 45,0 millió forint került felhasználásra, továbbá az AGRYA szervezet részére 6,0 millió forint, valamint a Magyar Agrárkamara részére 25,0 millió forint került jóváhagyásra. A pályázat keretében kiosztásra került 45,0 millió forint összeg 89 szervezet között került megosztásra és további 11 szervezet részesülhetett egyedi döntés alapján támogatásban.

Az előirányzaton 2011. évben 64,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 3,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/3/10/1 Parlagrafű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

Az előirányzat eredeti előirányzata 1.083,9 millió forint, amelyet 130,0 millió forint 2010. évről áthúzódó maradvány egészített ki, amelyből 83,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, azaz a 2010. évben 47,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány is keletkezett.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, és a parlagrafű elleni közérdekű védekezések végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezések költségeinek megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Kormányrendelet határozza meg a hatóságok feladatait a parlagrafű elleni védekezés kapcsán.

A kötelezettségvállalással terhelt 83,0 millió forint összeg kifizetésre került és a támogatott célfeladatok teljesítése megtörtént. A kötelezettségvállalással nem terhelt 47,0 millió forint maradvány, az MgSzH 2010. év decemberében közérdekű védekezések visszatérülése címen, a minisztérium részére visszautalt bevétel miatt jelentkezett, amelyre kötelezettségvállalás nem történt, így az visszafizetésre került a központi költségvetés részére.

A tárgyévben felhasználható előirányzat 642,0 millió forint összeggel csökkent a VM igazgatás, a Tanyafejlesztési program, az Állami génmegőrzési feladatok támogatása, valamint az Intézményi feladatok támogatása előirányzatokra történt átcsoportosításokat követően, így a 2011. évi keretből 441,9 millió forint összeg felhasználására volt lehetőség, amelyet 41,7 millió forint összegű bevétel egészített ki, azaz összesen 483,6 millió forint felhasználására volt mód.

Az előirányzatból 2011. év végéig 411,2 millió forint felhasználására került sor, amely összegből 360,4 millió forint előirányzat-átadással, 50,8 millió forint pedig fejezeti közvetlen kifizetéssel valósult meg.

A KIM alá tartozó kormányhivatalokkal kötött megállapodások alapján összesen 252,5 millió forint összegű támogatás előirányzat-átcsoportosítás történt meg. Ezen kívül a FÖMI K+F feladataira 85,0 millió forintot, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) ÁNTSZ aerobiológiai hálózat működtetésére 12,0 millió forintot, valamint két minisztériumi munkatárs parlagrafű elleni közérdekű védekezéssel

kapcsolatos megbízási díjának fedezetére 10,9 millió forint került előirányzat átcsoportosítással felhasználásra.

A „Parlagfümentes Települések” pályázatra elkülönített 50,0 millió forint keretösszezből, a nyertes pályázatok elbírálását követően 49,8 millió forint került felosztásra, amiből 49,3 millió forint kifizetése megtörtént.

Két civil szervezet részére a Kormány engedélyezése alapján egyedi döntéssel került 1,5 millió forint kifizetésre.

A 2011-ben rendelkezésre álló források az alábbiak szerinti célokra kerültek felhasználásra:

	Feladat	Megvalósító	Összeg (millió forint)
1.	A parlagfű helyszíni ellenőrzések költségeinek térítése a megyei kormányhivatal Földhivatalok részére	Megyei Földhivatalok	49,0
2.	Országos értekezlet Földhivatalok	Megyei Földhivatalok	2,0
3.	A parlagfű helyszíni ellenőrzések költségeinek térítése a megyei kormányhivatal NTI-k részére	MgSzH megbízásából Megyei NTI	50,0
4.	Nemzetközi együttműködést segítő egyeztetések, tapasztalatcsere	MgSzH megbízásából Megyei NTI	5,5
5.	Légi felderítési projekt finanszírozása	MgSzH megbízásából Megyei NTI	100,0
6.	Az ürömlevelű parlagfű és más veszélyes gyomnövények szulfonil-urea típusú gyomirtó szerek elleni rezisztenciájának vizsgálata szabályozott növényházi és izolált kísérleti kerti körülmények között	MgSzH megbízásából Megyei NTI	6,0
7.	Közérdekű védekezés végrehajtása	MgSzH megbízásából Megyei NTI	40,0
KIM összesen			252,5
8.	Távérzékelési eljárással készült veszélyeztetettség/ vetésszerkezeti térképek készítése (FÖMI)	FÖMI	80,0

9.	Parlagfű Információs Rendszer (PIR) fejlesztés	FÖMI	5,0
FÖMI összesen			85,0
10.	Kommunikációs kampányhoz, kiállításokhoz kapcsolódó reklámajándékok	Külső cég	3,0
11.	Védekezésre felhívó kommunikáció tevékenység	Külső cég	8,0
VM igazgatása - külső cég összesen			11,0
12.	Aerobiológiai hálózat 2011. évi működtetése	ÁNTSZ (NEFMI)	12,0
13.	„International Conference on Agri-Environmental Chemistry and Toxicology” című nemzetközi konferencia megszervezése	Magyar Növényvédelmi Társaság	0,5
14.	XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia	Pannon Egyetem Georgikon Alapítvány	1,0
15.	„Parlagfű mentes Település” pályázat	VM	50,0
16.	Országos parlagfű-mentesítési költségek fedezete MgSzH NTAI	MgSzH NTAI	16,0
17.	Közérdekű védekezések támogatása 2011. évi visszafizetésből	MgSzH NTAI	26,1
18.	Parlagfűvel kapcsolatos kutatási eredményeket értékelő anyag kiadása	Gyommentes Környezetért Alapítvány	0,5
19.	Oktatás és tananyag elkészítése a hatékony parlagfű-mentesítésről, valamint gazdaképzések szervezése és lebonyolítása MNMNK-val együttműködve	Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi és Kamara	8,0
20.	Felderítési módszer hatékonyságának növelése	Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület	2,0
Összesen			464,6
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány			19,8
Mindösszesen			484,4

Az előirányzaton 52,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, valamint 19,8 millió forint nem terhelt maradvány keletkezett.

20/3/12/00 MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer fejlesztése, működtetése

Az IIER működtetése a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény alapján az MVH feladata. Az IIER egy olyan intézményesült egységes nyilvántartási rendszer, amely alapját képezi az európai közös költségvetésből finanszírozott agrártámogatások teljes levezénylésének, a kifizetéseket és ellenőrzéseket is beleértve.

Az IIER szoftver működtetéséhez, fejlesztéséhez a forrást az MVH elemi költségvetése nem tartalmazta, így ezen előirányzaton 2.000,0 millió forint került megtervezésre. A tárgyévi keretet 600,0 millió forint 2010. évről áthúzódó maradvány egészítette ki, mely teljes egészében felhasználásra került. Az előirányzatot zárolás, elvonás nem érintette. A rendszer 2011. évi zökkenőmentes működtetéséhez szükség volt az ún. infrastrukturális elemek háttértámogatására is, mely feladat forrásigényét, azaz 500,0 millió forintot a tárca más fejezetek 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványai terhére az 1283/2011. (VIII. 10.) számú Kormányhatározat alapján kapott meg. Így összesen az IIER 2011. évi működtetésére 2.500,0 millió forint állt rendelkezésre, amely összegből a Hivatal tárgyévben 2.300,0 millió forintot használt fel.

Az előirányzaton 200,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/3/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének támogatása

Az előirányzatból nyújtott támogatás célja a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakítása, a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 63/2005.(IV. 8.) Kormányrendelet alapján.

Ezen előirányzaton a tárgyévben 250,0 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre. A felhasználható előirányzat a költségvetési törvény elfogadásának módosításával 237,5 millió forintra módosult.

Az előirányzatból 87,8 millió forint átadásra került az MgSzH részére miniszteri döntés alapján, 41,4 millió forint pedig a földhivatalokat felügyelő megyei kormányhivatalokhoz került a KIM-mel kötött megállapodás alapján. A földhivatalok az átadott állami költségvetési támogatási keret terhére 2011. évben

- 393 db földrészlet előkészítését hajtották végre, ezek összterülete 6.891 hektár,
- kitűztek és bemutattak 1698 új földrészletet,

melyek értéke a 63/2005. (IV. 8.) Kormányrendeletben meghatározott egységáron 41.420 ezer forint.

Az előirányzaton fennmaradó 108,3 millió forint más előirányzatra került átcsoportosításra miniszteri döntés alapján.

Az előirányzaton maradvány nem képződött.

20/3/15/00 Intézményi feladatok támogatása

Az előirányzat tárgyévi eredeti előirányzata 773,6 millió forint, amelyet 1.888,1 millió forint maradvány, valamint 51,9 millió forint bevétel egészít ki. Ezen felül más fejezeti kezelésű előirányzatokról évközben összesen 1.247,8 millió forint, valamint egy háttérintézménytől 71,6 millió forint került átcsoportosításra, illetve bevonásra. Így a 2011. évben felhasználható keret 4.033,0 millió forint összegre módosult.

A 2011. évben felhasználható eredeti támogatási előirányzat a költségvetési törvény elfogadásának módosításával a felhasználható forrás 3.733,0 millió forint összegre módosult.

Az előirányzataból 2011. december 31-ig 3.494,2 millió forint kifizetése történt meg, 1.505,6 millió forint előirányzat átadással, 1.988,6 millió forint pedig pénzeszközátadással. A 2010. évi maradványból az NFA részére az Országleltárral összefüggő feladatok elvégzéséhez 1.500,0 millió forint, az informatikai hálózat kiépítésére, szerződések tartalmi, formai, és jogi felülvizsgálatára 84,2 millió forint, valamint az MgSzH részére működési kiadások finanszírozására 200,0 millió forint került átadásra. Ezen főbb tételekkel együtt a 2010. évi maradvány teljes mértékben felhasználásra került.

A tárgyévi előirányzataból – figyelembe véve az évközben történt előirányzat-átcsoportosításokat, valamint a keletkezett bevételt - póttámogatásban részesültek a minisztérium felügyelete alá tartozó iskolák, kutatóintézetek, a VM Igazgatás, az MgSzH, az MVH, a környezetvédelmi felügyelőségek, a nemzeti parkok, a vízügyi igazgatóságok, valamint az EMGA Igazoló szervei feladatok ellátása érdekében a KPMG Hungária Kft. Ezen szervezeteknek összességében 1.606,1 millió forint került átadásra.

A fenti fejezeti kezelésű előirányzat 2011. évi maradványa 238,8 millió forint, amelyből 0,1 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt rész.

20/3/16/00 Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása

Az előirányzat tárgyévi eredeti előirányzata 56,7 millió forint, amit 24,5 millió forint 2010. évről áthúzódó maradvány egészített ki, amely maradvány 2011. évben teljes mértékben felhasználásra került.

A tárgyévben felhasználható előirányzat a költségvetési törvény módosításának elfogadásával a felhasználható tárgyévi keret 45,4 millió forintra módosult, amely összegből 50 %, azaz 22,7 millió forint átadása a Magyar Agrárkamara részére megvalósult.

A Kamara a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény alapján közfeladatok ellátásához, az államtól átvállalt közfeladatok finanszírozására kapta a támogatást. A támogatási összeg a Kamarának két részletben kerül kifizetésre.

Az előirányzaton 22,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely összeg a Magyar Agrárkamarával megkötésre került szerződés ki nem fizetett részéből adódik.

20/3/17/00 Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása

Ezen előirányzat tárgyévi eredeti előirányzata 12,0 millió forint, amelyet 3,0 millió forint 2010. évről áthúzódó maradvány egészített ki, amely maradvány 2011. évben teljes mértékben felhasználásra került.

A tárgyévben felhasználható előirányzat a költségvetési törvény módosításának elfogadásával a felhasználható tárgyévi keret 11,4 millió forint összegre módosult. A keretösszeg – támogatási szerződés alapján – előfinanszírozással átadásra került az Állatorvosi Kamara részére.

A kamara a Magyar Állatorvosi Kamaráról szóló 1995. évi XCIV. törvény alapján az államtól átvett feladatok ellátásához, az államtól átvállalt közfeladatok finanszírozására kapta a támogatást.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/3/18/00 Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása

Ezen előirányzat tárgyévi eredeti előirányzata 6,4 millió forint, amelyet 1,6 millió forint 2010. évről áthúzódó maradvány egészített ki, amely maradvány 2011. évben teljes mértékben felhasználásra került.

A tárgyévben felhasználható előirányzat a költségvetési törvény módosításának elfogadásával a felhasználható tárgyévi keret 6,1 millió forint összegre módosult. A felhasználható tárgyévi teljes keret, összesen 6,1 millió forint előfinanszírozással átadásra került a Növényorvosi Kamara részére a megkötött támogatási szerződés alapján.

A kamara a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény alapján az államtól átvett feladatok ellátásához, az államtól átvállalt

közfeladatok finanszírozására kapta a támogatást. A kamara elszámolásának ellenőrzése folyamatban van.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/3/19 Állami génmegőrzési feladatok

Ezen fejezeti kezelésű előirányzaton 400,0 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre 2011-ben, amelyet 18,5 millió forint 2010-ről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki, amely összeg felhasználásra került. A tárgyévi felhasználható előirányzat a költségvetési törvény módosításának elfogadásával 250,0 millió forintra módosult, azonban 70,0 millió forint évközben más fejezeti kezelésű előirányzatról került átcsoportosításra.

A támogatás célja a mezőgazdasági termelés növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak fenntartása és fejlesztése, különös tekintettel a mezőgazdasági célú genetikai erőforrások begyűjtésére, dokumentálására, valamint kutatási, oktatási és termesztési célra történő hasznosítása volt. A támogatható tevékenységek között szerepeltek a szántóföldi növénytermesztés, a szőlő-, a gyümölcs-, a zöldség-, a dísnövény-, az erdészeti-, a gyógynövény-, a fűszernövény- és illóolajnövény-termesztés szakágazatokban a genetikai anyagok vizsgálata, begyűjtése, dokumentálása, vírusesztelése és vírusmentesítése, a központi törzsültetvények fenntartása, fejlesztése, a biológiai alapok hasznosítása, valamint génbanki tevékenység végzése.

A támogatásra a nemzeti génvagyon részét képező, a Génbanki Munkabizottságok és az MgSzH által nyilvántartott növényi génkészlettel (beleértve a mezőgazdasági jelentőségű mikroorganizmusokat is), vonal- és fajtagyűjteménnyel, illetve törzsültetvénnyel, törzsgyűjteménnyel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, magánszemélyek, civil szervezetek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok voltak jogosultak, akik/amelyek tulajdonában levő génkészletek nem nemesítői munkagyűjtemények.

A soron rendelkezésre álló forrásból a KÁTKI, valamint a NÖDIK 100,0-100,0 millió forint póttámogatásban részesült. A pályázatra kiírt 120,0 millió forintos forrásból összesen 37 nyertes pályázó, valamint egyedi döntés alapján további egy intézmény került támogatásra.

Az előirányzaton keletkezett 120,0 millió forint összegű maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

20/3/20/00 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

A tárgyévi eredeti támogatási előirányzat összege 224,0 millió forint, amely a költségvetési törvény módosításának elfogadásával 179,2 millió forint összegre módosult.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) feladatát, hatáskörét és illetékességét a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény (a továbbiakban: Htv.), valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek határozzák meg. A hegyközségek a Htv. által szabályozott köztestületek, amelyek a szőlő, a must, a bor, és egyéb borászati termékek előállításával, kezelésével, forgalomba hozatalával és adatszolgáltatással kapcsolatos közigazgatási feladatokat látnak el. A hegyközségek országos szintű képviselőjét a HNT látja el.

A tárgyévi előirányzat felhasználására a HNT és a minisztérium között megkötött megállapodás alapján, részelszámolások közbeiktatásával került sor feladat- és időarányos ütemben. A rendelkezésre álló 179,2 millió forint összeg a 2011. évben maradéktalanul felhasználásra került, maradvány nem keletkezett.

A hegyközségi szervezetek 2011-ben közel 150 000 közigazgatási ügyben vettek részt, amelyet a minisztérium és a HNT között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján végeztek. A hegyközségi szervezetek munkájukkal biztosították a szőlő-bor ágazat működéséhez nélkülözhetetlen közigazgatási munka ellátását. A hegyközségi szervezetek a vonatkozó megállapodás alapján feladataikat elvégezték.

20/3/21 Kincstári szolgáltatási díjak

A MÁK a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet 15. §-a értelmében a pénzforgalmi számlatulajdonosok forintszámláival összefüggő szolgáltatások után a hivatkozott rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott díjakat számol fel. Ezen előirányzat a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos számlák kezelésével összefüggő szolgáltatási díjak kifizetésére szolgált.

2011. évre tárgyévi támogatás az előirányzaton nem került tervezésre, azonban a 2010. évről 19,0 millió forint összegű maradvány húzódott át. 2011. évben a fejezeti általános tartalék előirányzatán került megtervezésre.

A fentiek miatt az előirányzatra évközben 90,9 millió forint összeg került átcsoportosításra a Fejezeti általános tartalék előirányzata terhére annak érdekében, hogy a MÁK terhelni tudja a havi banki költségeket. Így a módosított kiadási előirányzat 109,9 millió forintra emelkedett, amely összegből a 2011. évben 82,5 millió forint kifizetésére került sor, oly módon, hogy a Kincstár automatikusan terhelte a fejezeti számlát.

Az előirányzaton 2011. évben 27,4 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 13,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt a december hónapra vonatkozó, de 2012. január hónapban teljesítendő kiadásokra.

20/3/22/00 Bormarketing és minőség-ellenőrzés

Ezen jogcímcsoport bevétele és kiadása a fejezeti kezelésű számlán csak átfutó tétel. Végleges bevételként és kiadásként az MgSzH-nál és az AMC-nél kell elszámolni. A keletkezett maradvány nem része a fejezet maradványának.

Az előirányzat jogszabályi alapját a Szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény, valamint a borforgalmi járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet határozza meg.

A befizetett járulék 40%-a minőségellenőrzési feladatokra az MgSzH Központnál kerül felhasználásra, 60%-a az AMC által meghirdetett közösségi marketing célokat szolgálja.

2011. évben két alkalommal történt kifizetés. Első alkalommal 2011. március 31-ig, a rendelkező jogszabálynak megfelelően kifizetésre került a 2010. évről áthozott 442,2 millió forint maradvány, valamint a 2011. január 31-ig befolyt, a bor forgalombahozatali járulékából származó 21,6 millió forint, azaz mindösszesen 463,8 millió forint. Az átadott összegből az AMC-t megillető összeg 278,3 millió forint volt, míg az MgSzH-t megillető összeg 185,5 millió forint.

A második alkalommal a 2011. II. félévi, szeptember 15-ig befolyt bor forgalombahozatali járulékok megosztott átutalása történt meg. Az összesen 839,8 millió forint befizetésből (50 ezer forint kivételével, ami a felmerülő postai díjak fedezetéül szolgált), az AMC-t megillető 60%-os rész 503,8 millió forint, míg az MgSzH-t megillető 40%-os rész 335,9 millió forint összegű átutalást jelentett. A kifizetések megosztását követően, jelen beszámolási időszak végéig, 2011. december 31-ig, további 466,1 millió forint befizetés érkezett.

A közösségi agrár- és bormarketinggel kapcsolatos állami feladatok ellátásáról szóló 1498/2011. (XII. 27.) Kormányhatározat a bor forgalombahozatali járulékfizetési kötelezettség megszüntetésére irányuló jogszabályok előkészítésére szólította fel a vidékfejlesztési minisztert.

20/3/25/00 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai

Az előirányzat tárgyévi támogatási kerete 348,0 millió forint volt, amelyet 62,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki, amely összeg teljes mértékben kifizetésre került. A 2011. évi eredeti előirányzat a költségvetési törvény módosításának elfogadásával 244,2 millió forint összeg állt rendelkezésre, amely összeg a VM igazgatása cím részére került átcsoportosításra, nemzetközi tagdíjfizetések rendezése céljából. Az előirányzat a 2011. év során teljes mértékben felhasználásra került, maradvány nem keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja Magyarországot, illetve a VM agrár, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi nemzetközi egyezményekben/jegyzőkönyvekben és szervezetekben létesített tagságából adódó hozzájárulási/tagdíjfizetési kötelezettségeinek a teljesítését, bizonyos esetekben pedig az önkéntes hozzájárulások fedezetét.

Az adott egyezményekben és szervezetekben a tagság országgyűlési ratifikációval, kormányzati jóváhagyással, vagy a minisztérium és jogelődjeinek vezető testületei, illetve vezetői döntéseinek alapján létesült. A szerződéseket törvények vagy Kormányrendeletek hirdették ki, bizonyos szervezetek esetében pedig Magyarország ENSZ, EU, illetve OECD tagsága szolgáltatja az alapot.

A tagdíjak/hozzájárulások a nemzetközi szerződések és a nemzetközi szervezetek operativitását, a részes feleknek/tagoknak nyújtott titkársági és szakmai/tudományos szolgáltatások biztosítását, továbbá a részes felek/tagok által elhatározott stratégiák, programok, projektek végrehajtását szolgálják. Költségvetéseik számos esetben tartalmaznak sorokat a fejlődő/átalakuló országok támogatására is.

A nemzetközi szervezetek tagdíja előirányzaton maradvány nem képződött.

20/3/26/00 Szakigazgatási hivatalok maradványának rendezése

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Kormányrendelet alapján a 2011. január 1-jével megalakuló kormányhivatalokba integrálódtak a megyei szakigazgatási hivatalok. Az átadó VM fejezet új fejezeti kezelésű előirányzatot nyitott még a 2010. évben, melyre 2010. december 29-én beutalták a szakigazgatási hivatalok az előirányzat felhasználási keretszámláik egyenlegét. A beutalt egyenlegek összege 1.099,3 millió forint, melyből 1.017,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 81,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt. A terhelt maradvány összege átutalásra került a KIM részére.

A 2011. év májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekről szóló 1252/2011. (VII. 21.) Kormányhatározatban foglaltak alapján került felhasználásra a hivatkozott 81,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2011. év folyamán.

20/3/27/00 Földhivatalok maradványának rendezése

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Kormányrendelet alapján a 2011. január 1-jével megalakuló Kormányhivatalokba integrálódtak a megyei földhivatalok, így az átadó VM fejezetnek új fejezeti kezelésű előirányzatot kellett nyitni még a 2010. évben. Ezen előirányzatra utalták be a földhivatalok az előirányzat felhasználási keretszámláik egyenlegét 2010. december 29-én. A beutalt egyenlegek összege 1.281,4 millió forint, melyből 978,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 303,4 millió forint

kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt. A terhelt maradvány összege átutalásra került a KIM fejezet részére.

A 2011. év májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekről szóló 1252/2011. (VII. 21.) Kormányhatározatban foglaltak alapján került felhasználásra a hivatkozott 303,4 millió forint nem terhelt maradvány a 2011. év folyamán.

20/03/28 Géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyagok felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítására

A Kormány 1297/2011. (VIII.31.) számú határozata alapján a tárca 3.948,7 millió forint támogatást kapott a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyagok felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítására. Az előirányzat felhasználásáról a 95/2011. (X.14.) VM rendelet rendelkezik, amely alapján az előirányzat

- részben az MgSzH-nál a káreseménnyel érintett terület beazonosítása, a megsemmisítés végrehajtása és ellenőrzése, valamint a kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok során felmerült többletkiadások (különösen: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, a megsemmisítéshez, laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközök beszerzése, bérlete, szolgáltatás igénybevétele, valamint a károsodott eszközök visszapótlása),
- részben a Magyar Agrárkamarnál az engedélyezési szerződések megkötésével és a kárfedező juttatás kifizetésével, valamint a káresemény kapcsán felmerült kártérítési igény érvényesítésével kapcsolatban felmerült költségek,
- részben pedig a gazdák részére kifizetendő kárfedező juttatás fedezetére használható fel.

A gazdákkal megkötött engedélyezési szerződés, valamint a Magyar Agrárkamarával és az MgSzH-val megkötött megállapodás alapján az előirányzathoz összesen 280,1 millió forint kifizetése történt meg az alábbiak alapján:

Gazdák részére történő kártalanítás:	95,3 millió forint
Magyar Agrárkamarnak:	15,7 millió forint
<u>MgSzH-nak:</u>	<u>169,0 millió forint</u>
Összesen:	280,1 millió forint

A Kormányhatározat 2. pontja alapján a fel nem használt pénzeszközökről tárcának 2011. december 15-ig kellett elszámolni a nemzetgazdasági miniszter felé, és gondoskodni a fel nem használt összeg visszafizetéséről. Előbbiek, valamint a felhasználás alapján a tárcának összesen 3.668,6 millió forint összeget kellett visszautalni az NGM részére, melyet a tárca határidőben teljesített.

20/3/29/00 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése

A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján a vízügyi igazgatóságok, mint önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szervek 2012. január 1-jétől a vidékfejlesztési miniszter irányítása alól a belügyminiszter irányítása alá kerültek. A hivatkozott jogszabály alapján 2011. december 31-én különválással megszűnt a VKKI. Az intézmény részbeni jogutódja, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint a Nemzeti Környezetügyi Intézet.

Ezen előirányzat arra szolgál, hogy a 2011. december 31-én megszűnt VKKI számlaegyenlegei, összesen 1.450,1 millió forint beutalásra kerüljenek a fejezethez, amely 2011. év decemberében megtörtént.

20/4 alcím Egyéb uniós támogatásokat kiegészítő támogatások

Az alcím egyes támogatási jogcímeihez többnyire azonos nagyságrendű uniós, elsősorban közvetlen piaci támogatás is kapcsolódik, amelynek teljesítése közvetlenül nem jelenik meg a minisztérium költségvetésében. A támogatások kifizetését az EU jogszabályok alkalmazásával, VM rendeletek alapján az MVH teljesíti. A 2011. évben az egyéb uniós támogatásokat kiegészítő előirányzatokon 9.676,0 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely előirányzatot kiegészítette az egyes előirányzatokon 2010. évben képződött maradvány összege is.

Kiemeljük, hogy a hatályos jogszabályok szerint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványának kell tekinteni az európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzat-maradványát, így ezen előirányzatok körében keletkezett maradványok kötelezettségvállalással terheltnek minősülnek.

20/04/06 Méhészeti Nemzeti Program

A program végrehajtása az EMGA társfinanszírozásával valósul meg az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek megfelelően. A Magyarország által benyújtott, méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló 2011-2013. évi Magyar Méhészeti Nemzeti Program jóváhagyásáról az EU Bizottsága a C(2010) 6082. számú határozatával döntött. A hazai jogalapot a 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet biztosítja, mely meghatározza a hazai kifizetések szabályait.

A 2011. évi 560,0 millió forint eredeti nemzeti támogatási részt 0,9 millió forint maradvány növelte. A 2011. év eredeti támogatási összeg az előző évi 480,0 millió forint összegű előirányzat 116,7%-a.

Így a módosított előirányzat 560,9 millió forint. A nemzeti költségvetésből kifizetett támogatás - melyhez azonos nagyságrendű EU közvetlen támogatás párosul – 523,8

millió forint volt. Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ számla közbeiktatásával bonyolódik. Az előirányzat maradványa 37,1 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A harmadik Magyar Méhészeti Nemzeti Program első éve sikeresnek ítéltető – amit legjobban a keretkihasználtság alakulása igazol –, ugyanis a támogatási keretből az ágazat 94,6%-ot használt ki. A Méhészeti Nemzeti Program 50%-ban európai uniós, 50%-ban hazai forrásból került finanszírozásra.

A 2011. évben – a Méhészeti Nemzeti Program intézkedéseiben belül – a finanszírozásban legnagyobb súllyal bíró feladatok: varroa atka elleni védekezés, szaktanácsadói hálózat működtetése, vándoroltatáshoz szükséges eszközök beszerzése, méhcsaládok számának szinten tartása, kaptárak felszerelése és azonosítása, rendezvények, képzés, szakmai ismeretek bővítése.

20/04/07 Igyál tejet program

A program az EMGA társfinanszírozásával valósul meg az 1234/2007/EK tanácsi rendelet, illetve a 657/2008/EK bizottsági rendelet alapján. A nemzeti támogatás 2011. évi igénybevételét a 449/2010. (XII. 22.) VM rendelet szabályozza. A 2011. évi eredeti 800,0 millió forint támogatási előirányzatot 36,9 millió forint előző évi maradvány egészítette ki. A 2011. évi eredeti támogatás összege az előző évi összeg kétszeresére emelkedett. Az előirányzatot 0,1 millió forint bevétel növelte.

Az előirányzatot növelte továbbá a 20/04/09 Egyes állatbetegségek ellenőrzése, felszámolása előirányzatról átcsoportosított 234,3 millió forint is. A 1.071,2 millió forint módosított előirányzathoz 980,9 millió forint kifizetése történt meg 2011-ben.

Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ számla közbeiktatásával bonyolódik.

Az előirányzat maradványa 90,3 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az „Igyál tejet program” célja a gyermekek, illetve általános iskolás és középiskolás korosztályú tanulók tejjel, illetve tejtermékkel (kefir, joghurt, ömlesztett sajt) történő ellátása, táplálkozási szokásainak pozitív irányba történő elmozdítása.

2011-ben mintegy 370 intézményfenntartó (települési, gesztor és megyei önkormányzat, egyház, alapítvány stb.) vett részt a programban, az ellátás nagyságrendileg 185-200 ezer gyermek (óvodás, iskolás és középiskolás) részvételét jelentette.

A vonatkozó hazai szabályozás értelmében a közösségi támogatás mindegyik (óvodás, ált. iskolás, középiskolás) ellátott korosztály esetében, nemzeti kiegészítő támogatás csak az általános iskolások esetén igényelhető. Ez a szabály megfelel a vonatkozó közösségi jogban foglaltaknak. Egy adag tej (2,5 dl) esetében a közösségi támogatás mértéke nagyságrendileg 9-10 forint, a nemzeti támogatás mértéke 11-45 forint.

20/04/08 Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ, BÉSZ) támogatása

Az előirányzat végrehajtása az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásával valósul meg az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek megfelelően. A hazai jogalapot a zöldség-gyümölcs termelők csoportok és termelők szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet, a zöldség-gyümölcs termelők csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet, valamint a 9/2010. (VIII. 4.) VM rendelet biztosítja.

A 2011. évi eredeti támogatási előirányzat 1.433,0 millió forint, amelyet 358,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki. Az előirányzatot 120,9 millió forint bevétel növelte. A rendelkezésre álló 1.912,3 millió forint keretből kifizetésre került 922,3 millió forint. Az eredeti támogatási előirányzat 2011-ben az előző évhez viszonyítva 57,4 %-kal 910,0 millió forintról 1.433,0 millió forintra emelkedett. Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ számla közbeiktatásával bonyolódik. A zöldség-gyümölcs termelők csoportok működési támogatásának forrásösszetétele: uniós rész 75%, nemzeti rész 25%.

A zöldség-gyümölcs termelők csoportok beruházási támogatásának forrásösszetétele: uniós rész 66,7%, nemzeti rész 33,3%.

Az előirányzat a zöldség-gyümölcs termelők csoportok létrejöttét, illetve működőképességük fenntartását segíti elő. E szervezetek létrehozásának alapvető célja, hogy megteremtse a tagok integrációját, és olyan termelők infrastrukturális kapacitásokat hozzon létre, amelyek egyedileg nem gazdaságosak.

A 2011. évben a korábban alakult zöldség-gyümölcs termelők csoportok döntő többsége megszerezte a végleges elismerést, aminek következtében támogatásuk a továbbiakban döntő módon EU-s forrásból történhet. Ugyanakkor a szabályozás reformjának köszönhetően nagy számban alakultak új szervezetek, amelyek továbbra is szükségessé teszik az eddigi forrásokkal összevethető pénzüsszegek biztosítását. A jogcím felhasználásnak alapját biztosító, a zöldség-gyümölcs termelők csoportok által benyújtott és végrehajtott – legfeljebb öt év időtartamú – elismerési tervek végrehajtásához kapcsolódó támogatás felhasználása nem éves szinten történik, ezért az éves költségvetéshez nem igazítható teljes mértékben. A zöldség-gyümölcs termelők csoportok az elismerési tervben jóváhagyott és végrehajtott beruházásaik alapján járó támogatást az elismerési terv éves, vagy féléves szakaszát követően igényelhetik. Ebből adódóan e támogatási összegek kifizetése az esetek egy részében áthúzódik a tárgyévet követő évre.

Az előirányzat maradványa 980,0 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/04/09 Egyes állatbetegségek ellenőrzése, felszámolása

Az előirányzat az 1290/2005/EK tanácsi határozat, a 2010/712/EU bizottsági határozat és az előirányzat működését szabályozó 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet szerint kerül felhasználásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásával.

2011. évi eredeti támogatási előirányzata 1.680,0 millió forint, amelyet 149,8 millió forint maradvány növelt. A 2011. évi eredeti támogatási előirányzat megközelítőleg a 2010. évi előirányzat háromszorosára emelkedett.

Az év folyamán 234,2 millió forint átcsoportosítása történt meg a 20/04/07 Igyál tejet program előirányzatra. Továbbá a 2010. évben szalmonella vakcinázással kapcsolatos költségek fedezetére átcsoportosított 350,0 millió Forint visszacsoportosításra került a 20/11/02/04 ÚMVP IV. tengelyre.

A módosított 1.245,6 millió forint előirányzatból 656,1 millió forint összegű kifizetés történt. Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ számla közbeiktatásával bonyolódik.

Az uniós társfinanszírozás aránya betegségenként eltérő: a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőlegezése esetén a vizsgálatok költségét 100%-ban az EU téríti meg, a veszettség elleni védekezés költségeihez az EU 75 %-ban járul hozzá, míg egyes állatbetegségek esetén a finanszírozás 50%-ban hazai, 50%-ban uniós forrásból történik.

2011-ben az alábbi célterületeken lehetett pénzügyi hozzájárulást igénybe venni:

- a kéknyelv betegség az endemikus vagy nagy fertőzési kockázatot jelentő területeken,
- a Gallus gallus tenyész-, tojó- és brojlercsirke-állományokban, valamint a pulykaállományokban előforduló szalmonellózis (zoonózist okozó szalmonella),
- a klasszikus sertéspestis,
- a baromfiban és a vadon élő madarakban előforduló madárinfluenza,
- a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE), szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE) és súrlókór,
- a veszettség

felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves nemzeti programokhoz kapcsolódóan.

Az előirányzat maradványa 589,5 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/04/10 Uniós programok ÁFA fedezete

Az előirányzat eredeti kiadási előirányzata 2.992,0 millió forint, amelyet 572,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki. A nem terhelt, és így elvont maradvány összege 126,3 millió forint volt. A 2011. évi eredeti támogatási előirányzat megközelítőleg a 2010. évi előirányzat négyszeresére emelkedett. A

lentiekben részletezett APIA román kifizető ügynökség által 2011 októberében az MVH megelőlegezési számlájára beutalt 1.011,5 millió forint értékű külföldi élelmiszer segély ÁFA kiadáscsökkentő tételként került könyvelésre, így a módosított előirányzat 2.679,7 millió forint. A módosított előirányzatról a teljesített kiadás 1.461,1 millió forint.

Az előirányzat az Európai Unió Bizottsága élelmiszersegély programjának céljaira a Magyarország számára meghatározott keretösszeg felhasználásához, valamint az ÚMVP és a HOP Technikai segítségnyújtás előirányzataihoz kapcsolódó általános forgalmi adó megfizetésének a fedezetét biztosítja.

Az Európai Unió Bizottsága élelmiszersegély programját a 945/2010/EU bizottsági rendelet szabályozza. Az EU élelmiszersegély programja során 4 szerződött segélyszervezet tevékenysége révén főként települési önkormányzatok vagy a segélyszervezetek helyi tagszervezetei útján valósult meg az élelmiszerek - rászorulóknak részére történő - szétosztása. Az EU Élelmiszersegély program keretében 2011. év során 382.532,3 tonna gabonaalapú termék került kiosztásra.

Az EU az élelmiszersegély ÁFA nélküli intervenciók árát térítette meg, de az MVH-nak a bruttó árat kellett kifizetnie. A 2011. évben kifizetett ÁFA 1.131,8 millió forint volt, amelynek fedezetét a fejezet biztosította.

Az APIA román kifizető ügynökség 2011. év októberében az MVH megelőlegezési számlájára beutalt 1.011,5 millió forint összegű külföldi élelmiszer segély ÁFA-t, a korábban részére tévesen kiutalt ÁFA összeg visszatérítését. Ezt az összeget az Ámr. 127. § (5) bekezdése alapján az MVH beutalta a 20/04/10 Uniók programok ÁFA fedezete előirányzatra, amely előirányzaton így kiadáscsökkentő tételként jelent meg. Az előirányzatról az összeget a 20/11/2/1 ÚMVP I. tengelyre csoportosította át a tárca.

Nem téríti meg az EU az ÚMVP, valamint a HOP technikai segítségnyújtás intézkedései ÁFA költségeit sem. Az ÚMVP technikai segítségnyújtás intézkedéseinek ÁFA költségeire 2011. évben 492,1 millió forint állt rendelkezésre. A kifizetett támogatás 197,0 millió forint. A HOP technikai segítségnyújtás intézkedéseinek ÁFA költségeire 2011. évben 12,4 millió forint állt rendelkezésre. A kifizetett támogatás 6,0 millió forint.

Az előirányzat maradványa 1.218,5 millió forint, amelyből 1.215,6 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt és 2,9 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege.

20/04/11 Iskolagyümölcs Program

Az előirányzat végrehajtása az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásával valósul meg az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek, továbbá a 288/2009/EK bizottsági rendeletnek megfelelően. A támogatás nemzeti részének igénybevételét az 58/2010. (V. 7.) FVM rendelet szabályozza.

Az eredeti támogatási előirányzat 511,0 millió forint, amelyet 35,3 millió forint maradvány, valamint 0,3 millió forint bevétel növelt, továbbá 23,0 millió forint előirányzat átadással más fejezethez került átadásra. Az így kialakult módosított kiadási előirányzatból 523,6 millió forint előirányzatból 463,7 millió forint kifizetése történt meg.

A 20/04/11 Iskolagyümölcs program értékelésére a NEFMI, az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal, az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet és a VM 23,0 millió forint összegben négyoldalú megállapodást kötött. A forrás előirányzat-átadással került a NEFMI-hez.

A 2010/2011. tanévi iskolagyümölcs program célja a hazai gyümölcsfogyasztási szint növekedésének elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak pozitív irányba történő elmozdítása érdekében az általános iskolák 1-4. osztályában tanuló gyermekek ellátása friss, étkezési almával a 2010. szeptember 1. és 2011. június 15. közötti időszakban, valamint a kapcsolódó kísérő intézkedések elvégzése.

A támogatás kedvezményezettjei a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdése szerinti általános iskolák 1-4. évfolyamán tanuló gyermekek. A támogatás jogosultjai a közoktatási intézmények.

A program során 1726 általános iskolában (az alsó tagozattal rendelkező általános iskolák 76%-ában) 297.865 fő tanuló, azaz az alsó tagozatos gyermekek 77%-a kapott almát. Az Iskolagyümölcs Program 69%-ban európai uniós, 31%-ban hazai forrásból került finanszírozásra.

Az előirányzat maradványa 59,9 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A 2011. évi előirányzat-maradvány keletkezésének oka, hogy az 1316/2011. (IX. 19.) Kormányhatározatban elrendelt maradványtartási kötelezettség csupán 2011. december 30-án került feloldásra, így a kifizetések áthúzódhatnak 2012-re.

20/04/12 Nemzeti Diverzifikációs Program

A program eredeti kiadási előirányzata 1.700,0 millió forint, amit 853,1 millió forint maradvány egészített ki. Az előirányzaton 31,4 millió forint bevétel volt, ami követelés-megtérülésből keletkezett. Az előirányzaton átcsoportosítás nem történt. A 2.584,5 millió forint módosított kiadási előirányzatból december 31-ig 1.168,0 millió forint a teljesítés.

Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ számla közbeiktatásával bonyolódik.

Az előirányzat maradványa 1.416,5 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

A 320/2006/EK (2006. február 20.) rendelet rögzíti, hogy a közösségbeli cukoripar szerkezetalkítását szolgáló ideiglenes alapot hoznak létre, amely az EMGA részeként finanszírozza a diverzifikációs intézkedések támogatását is.

A Nemzeti Diverzifikációs Program (NDP) végrehajtására vonatkozóan 2009. november 6-án kerültek kihirdetésre az erről szóló FVM rendeletek. Az NDP keretében az alábbi jogcímek meghirdetésére került sor:

- 145/2009. (XI. 6.) FVM rendelet a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
- 146/2009. (XI. 6.) FVM rendelet a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
- 147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének feltételeiről
- 148/2009. (XI. 6.) FVM rendelet a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
- 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelet a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki örökség védelméhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
- 150/2009. (XI. 6.) FVM rendelet a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Az NDP keretében nyújtott támogatásokról szóló FVM rendeletek melléklete tartalmazza azoknak a településeknek a listáját, ahol megvalósuló fejlesztésre, műveletre támogatás nyújtható. A végleges lista a cukorgyárak nyilvántartásai alapján, és a Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége segítségével került összeállításra. Négy település esetében került kialakításra ez a településlista: Kaba, Petőháza, Szerencs és Szolnok.

A programban rendelkezésre álló keret 17.361,4 millió forint volt. Az 1278/2011. (VIII. 10.) Kormányhatározat legfeljebb 15%-os mértékű többlet-kötelezettségvállalást tett lehetővé, ami 2.604,2 millió forintos többlet-kötelezettségvállalást jelentett. 2011. december 31-ig 19.550,4 millió forint kötelezettségvállalás történt meg. A kötelezettségvállalási összegből 2011. december 31-ig a kifizetett támogatás összege 7.134,0 millió forint. A 968/2006/EK bizottsági rendelet 17. cikk (2) bekezdése alapján a tagállam az EU által biztosított forrásokkal 2012. szeptember 30-ig számolhat el.

20/5 alcím Nemzeti támogatások

20/5/3/00 Állattenyésztési feladatok

Az előirányzat célja a tenyészállat állomány genetikai minőségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott célterületekhez (törzskönyvezés, teljesítmény vizsgálat, tenyészérték megállapítás) kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon keresztül, a mikro-, kis- és középvállalkozások megsegítésével (27/2009. (III. 18.) FVM rendelet). Az MVH a

támogatási jogosultságot megállapító MgSzH-határozatot követően dönt és teljesíti a kifizetést.

Ezen előirányzat 2011. évi eredeti kiadási előirányzata 750,0 millió forint (megegyezik a 2010. évi eredeti támogatás összegével), valamint a 2010. évi 9,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványa a fentiekben részletezett feladatok támogatását biztosítja. A költségvetési törvény módosításával az előirányzat összege 700,0 millió forintra módosult. Az FVM rendeletben előírt feladatok végrehajtására évközben 200,0 millió forint átcsoportosítására került sor a „Folyó kiadások és jövedelem-támogatások” fejezeti kezelésű előirányzatról. A 0,2 millió forint bevétellel együtt a 2011. évi módosított előirányzat 909,9 millió forint volt.

A január-december havi igényekre 2011. december 31-ig az MVH részére 908,0 millió forint átcsoportosítására került sor.

Az MVH által fel nem használt és 2011. decemberében visszautalt összeggel az előirányzat 2011. évi maradvány 1,9 millió forint, amely a kötelezettségvállalással terheltnek tekinthető.

20/5/5/00 Vadgazdálkodás támogatása

Ezen jogcím eredeti kiadási és támogatási előirányzata 10,0 millió forint, amely a költségvetési törvény módosításával 8,0 millió forintra módosult.

A rendelkezésre álló 8,0 millió forint az Országos Vadgazdálkodási Adattár működési költségek finanszírozását biztosítja a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a Vtv. 48-49. §, illetve 90. §-ai alapján. Az 1198/2/2008. FVM számú megbízási szerződésben foglaltak szerint a feladatot a Szent István Egyetem látja el. A 8,0 millió forint felhasználására fejezetek közötti előirányzat átadással került sor, amely a NEFMI és a VM közötti megállapodás alapján történt meg.

Az Országos Vadgazdálkodási Adattár 2011. évi működéséhez és fenntartásához szükséges 25 millió forint helyett csupán 8 millió forint állt rendelkezésre, mely csak részben fedezte a költségeket. A hiányosságok mérséklése érdekében a Minisztérium 2011-ben is eltekintett az öt illető adattári éves bevételek 50 %-ától.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/5/6/3 Erdőfelújítás determinációja

A támogatás célja az erdők természetes, illetőleg mesterséges felújításának támogatásával az erdők területének (mennyiségének), valamint természeti egyensúlyának és egészségi állapotának (minőségének) megőrzése. Támogatás a 2008. január 1-jét megelőzően – az erdészeti hatóság által kiadott engedély alapján – végzett véghasználatok után keletkezett erdőfelújítási kötelezettség teljesítésére, az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújítása érdekében végzett erdőgazdálkodási

tevékenységekre vehető igénybe. Támogathatóak az erdészeti hatóság által engedélyezett erdőgazdálkodás során elvégzett tevékenységek: az erdőfelújítások természetes mageredetű, sarjeredetű, mesterséges első kivitele, szükség esetén talaj-előkészítéssel együtt, a befejezett erdőfelújítás, továbbá a tuskózás, amennyiben a felújítási technológia szükségessé teszi, és azt az erdészeti hatóság jóváhagyta.

Ezen jogcímen 2011. évben a kötelezettségek rendezésére 323,8 millió forint állt rendelkezésre, amelyet kiegészített 40,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Ebből 10,9 millió forint a 20/10/1 Erdészeti feladatok előirányzat 2010. évi maradványából került átcsoportosításra, mivel a két előirányzat azonos tartalma miatt nem volt célszerű mindkét előirányzatról kifizetéseket teljesíteni. 2011. évben a költségvetési törvény módosítása után a rendelkezésre álló forrás 299,3 millió forint volt.

Az előirányzathoz 2011. december 31-ig a teljes összeg, 299,3 millió Forint került kifizetésre az MVH részére a 2011. évi kötelezettségek rendezésére. Az előirányzatról történő kifizetés jogalapja az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet. A rendeletben foglaltak szerint a támogatás kifizetéséről az MVH intézkedik.

Az MVH által fel nem használt és 2011. decemberében visszautalt összeggel a maradvány 24,0 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

20/5/6/4 Erdőtelepítés, erdőszerkezetátalakítás, fásítás determinációja

A támogatás célja a 2004. május 31-ig, és az azt megelőzően nemzeti forrásból telepített erdők befejezett állapotba hozása, a befejezés utáni ápolások megvalósítása. A kifizetés jogalapja a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007.(X.19.) FVM rendelet.

Ezen az előirányzaton a tárgyévi támogatásokhoz 315,5 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely 30%-kal alacsonyabb mint a 2010. évi eredeti támogatási előirányzat. Ezt az összeget egészítette ki 63,6 millió forint 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelyből 44,8 millió forint a 20/10/9/0 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás előirányzat maradványából került átcsoportosításra, mivel a két előirányzat azonos tartalma miatt nem volt célszerű mindkét előirányzatról kifizetéseket teljesíteni.

A 2011. évben a felhasználható előirányzat a költségvetési törvény módosítása után 252,4 millió forintra módosult, azonban a fennálló kötelezettségek teljesítése érdekében a 20/5/6/5 „Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása” előirányzatról 175,1 millió forint került átcsoportosítása, így a 2011. évben felhasználható összeg 494,5 millió forint-ra növekedett

Az előirányzatból 2011. december 31-ig 447,2 millió forint került kifizetésre az MVH részére a 2011. évi kötelezettségek rendezésére.

Az MVH által fel nem használt és 2011. decemberében visszautalt összeggel a maradvány 46,3 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

20/5/6/5 Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása

Az előirányzat a Nemzeti Erdőprogram 2011. évi célkitűzéseinek megvalósítását szolgálja az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet szerint.

A 2011. évi 280,0 millió forint eredeti előirányzat kiegészült 80,1 millió forint 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal és 49,6 millió forint bevétellel. A 2011. évben felhasználható előirányzat a költségvetési törvény módosításának hatályba lépésével 198,9 millió forintra módosult. Ha figyelembe vesszük az „Erdőtelepítés, erdőszerkezet átalakítás, fásítás” előirányzatra átcsoportosított 175,1 millió forint összeget, valamint az MgSzH részére az Erdővédelmi Mérő és Megfigyelő Rendszer működésére átcsoportosított 20,9 millió forint összeget, a fennmaradó felhasználható előirányzat 132,6 millió forint volt.

A 2011. évi feladatok végrehajtására 124,7 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzaton képződött 8,0 millió forint maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került jelentésre.

20/5/7/0 Fejlesztési típusú támogatások

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat esetében 2004. május 1-től új kötelezettség nem vállalható. Az előirányzat teljes mértékben a MÁK lebonyolítási számlájára kerül átadásra - a MÁK által benyújtott havi finanszírozási igények alapján - az egyes jogcímenek (építési beruházások, ültetvénytelepítések támogatása, beruházási hitelek kamattámogatása) jelentkező korábbi agrárberuházásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalási igények rendezéséhez. Az átadásra került forrásokat a MÁK továbbítja a végső kedvezményezettek részére. Ezen keretből kerül finanszírozásra továbbá az agrár-beruházási pályázatokkal járó MÁK-nál jelentkező lebonyolítási, folyósítási, ellenőrzési feladatok ellátásának költsége is, amelynek havi összegét a MÁK és a Minisztérium közötti megbízási szerződés szabályozza.

A 2011. évi eredeti előirányzat 130,0 millió forint volt, mely a költségvetési törvény módosításának hatályba lépésével 104,0 millió forintra módosult. Az előirányzatot kiegészítette 72,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 2010. évről áthúzódó maradvány, valamint 56,8 millió forint bevétel is. Ha figyelembe vesszük az előirányzatról történt 104,0 millió forint támogatás átcsoportosítást is, a 2011. évben 129,4 millió forint összeg állt rendelkezésre a soron keletkező kifizetésekhez.

Az előirányzatból 2011. év folyamán összesen 122,7 millió forint felhasználása történt meg, amellyel a 2010. évi maradvány is felhasználásra került.

A felhasználás az alábbi tételekből tevődik össze:

MÁK agrárberuházások:	65,2 millió forint
Szőlő, gyümölcsstelepítések támogatása	44,8 millió forint
Beruházási hitelek kamattámogatása	16,8 millió forint
Kincstár, kereskedelmi bankok, díja, végrehajtási díjak	3,6 millió forint
MÁK havi megbízási díj:	46,5 millió forint
átcsoportosítás más fejezeti kezelésű előirányzatra:	11,0 millió forint

A 2011. év során az előirányzaton 6,9 millió forint maradvány keletkezett. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló CLXXXVIII. törvény 65. §-a alapján ezen előirányzat terhére kell teljesíteni a korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások kötelezettségvállalásait, így az előirányzat kötelezettségvállalással terheltnek minősül.

20/5/8/0 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások

Ezen előirányzat nagyságrendjéből adódóan, mind a nemzeti, mind a fejezeti költségvetésben meghatározó jelentőségű. A nemzeti agrár támogatások közel 90%-a ezen a jogcímenen teljesül. Az előirányzat célja a különböző támogatási konstrukciók működtetésével a mezőgazdasági termelők költségeinek csökkentése és jövedelmi helyzetének javítása. Ezen előirányzatból kerül finanszírozásra a kiegészítő nemzeti támogatás (top-up), az Európai Bizottság által notifikált támogatási célok és mentesítési rendeletek, valamint a csekély összegű támogatás formájában már kihirdetésre került támogatási konstrukciók.

Az előirányzaton 2011-ben eredetileg rendelkezésre álló támogatási keret 55.314,5 millió forint volt, mely közel 30%-kal magasabb volt, mint a 2010. évi eredeti támogatási összeg. Az előirányzatra jogszabályok alapján meghirdetésre kerültek azok a nemzeti támogatási konstrukciók, amelyek éves működtetéséhez szükséges a fenti összeg. Az eredeti 55.314,5 millió forint előirányzatot 3.508,9 millió forint 2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészít ki, amely 2011. június 30-ig teljes egészében felhasználásra került.

A 2011. évben a tárgyévi eredeti költségvetési támogatási előirányzat a költségvetési törvény módosítása után, valamint a 1316/2011. (IX. 19.) számú Kormányhatározatban elrendelt zárolási kötelezettséggel összességben 7.264,9 millió forinttal 48.049,6 millió forintra módosult, mely összeg már tartalmazza az ÚMVP-ről engedélyezett zárolás visszavezetését (1.100,0 millió forint) is.

2011. év folyamán az előirányzatról összességében 2.501,5 millió forint átcsoportosítása történt meg más fejezeti kezelésű előirányzatra (Árfolyamkockázat és

egyéb EU által nem térített kiadások, Intézményi feladatok támogatása, Állattenyésztési feladatok támogatása), amely összeg már tartalmazza az AMC részére előirányzat módosítással agrármarketing programokra (652,0 millió forint), valamint OMÉK feladatokra (1.000,0 millió forint) átadott 1.652,0 millió forintot is.

Az előirányzatra az Agrár Széchenyi Kártyával kapcsolatos kiadásokra 300,0 millió forint támogatás érkezett az NFM fejezettől, 1.250,5 millió forint bevétel pedig a Fagykár miatti kártalanítás feladatra érkezett az 1252/2011. (VII. 21.) számú Kormányhatározat alapján a nem terhelt 2010. évi maradványok visszahagyásával. A GMO-val kapcsolatos kártalanítás fel nem használt összegéből az előirányzatra 1.800,0 millió forint került átvezetésre a Kormány 1477/2011. (XII.23.) határozata alapján.

A különböző befizetésekből, visszafizetésekből a soron 854,3 millió forint bevétel keletkezett.

Előbbiek alapján a Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzaton 2011. évben összesen 53.261,9 millió forint felhasználására volt lehetőség, melyből 50.463,7 millió forint kifizetése történt meg a 2011. év folyamán. A 2011. évi maradvány összege 2.798,3 millió forint, teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A 2011. évben az előirányzatról az alábbi támogatási konstrukciók működtek:

Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó 2011. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top-up) célja a gazdálkodók esélyegyenlőségének javítása mindaddig, amíg a közvetlen támogatások nem érik el a régi uniós gazdálkodók támogatási szintjét. A támogatás 2011. évben az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top-up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 22/2010. (III.16.) számú FVM rendelet alapján működött. Kiegészítő nemzeti támogatásokra összesen 28.123,1 millió forint kifizetés történt, elsősorban az állattenyésztési ágazat (szarvasmarha, tej, juh) és az érzékeny növénytermesztési ágazatok (rizs, dohány, héjas gyümölcsök) részére.

Állatjóléti támogatások célja a baromfi és sertés ágazatban az uniós előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezése. A támogatási programokat a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet és a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet tartalmazza, melyeket az EU Bizottság notifikációs eljárás keretében hagyott jóvá 2013-ig. 2011. évben állatjóléti támogatásokra az előző évi maradvány terhére 2.822,9 millió forint, a 2011. évi előirányzatról pedig 7.207,5 millió forint kifizetés történt.

Egyes állatbetegségek megelőzése, leküzdése támogatás célja az állatállományokat veszélyeztető egyes állatbetegségek megelőzése, felszámolása, figyelemmel kísérése, valamint egyes zoonózisok megelőzése a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletben foglaltak szerint. A rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt a IV. negyedévi

szolgáltatásokra benyújtott kérelmeket el kellett utasítani. 2011. évben összesen 4.853,7 millió forint kifizetés történt.

Rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (XI.3.) FVM rendelet értelmében a baromfi, sertés és szarvasmarha ágazatban nyújtunk támogatást azon termelők részére, akik termeltetési szerződést kötnek az állattartókkal. A támogatás célja a rendezett piaci kapcsolatok kialakulásának elősegítése. A támogatási konstrukció az általános de minimis szabályozás keretében működik. A jogcímre – a rendelkezésre álló forrás nagyságrendje miatt - mindösszesen 34,8 millió forint kifizetés történt.

Állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási támogatások célja az állattartó telepeken keletkező állati hulla ellenőrzött, biztonságos eltávolításának és ártalmatlanításának elősegítése és ez által az állategészségügyi biztonság növelése. A támogatásról szóló 56/2008. (IV.25.) FVM rendeletet notifikációs eljárás keretében a Bizottság jóváhagyta, hogy az új állami támogatási programban 2013. év végéig nyújtható támogatás. A rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt a IV. negyedévben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott kérelmeket el kellett utasítani. 2011. évben ezen a jogcímen 1.732,5 millió forint teljesítés történt.

Minőségi pontytenyésztés programban való részvétel támogatása keretében valósul meg a halászat támogatása, amelyre 2008-ban megalkotásra került a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet. A rendelet alapján a támogatás igénylése folyamatos. A jogcímen 57,4 millió forint kifizetés történt.

Egyes növény-egészségügyi vizsgálatok költségei támogatási célja a minőségi és magas biológiai értékű vetőmag és szaporítóanyag előállítása, valamint a növényi fajtafenntartás növény-egészségügyi biztonságának növelése a 117/2007. (X. 10.) FVM rendeletben foglaltak szerint. A támogatási konstrukció az ún. mentesítési rendelet alapján működik. Ezen állami támogatási programban 2013. év végéig nyújtható támogatás. A jogcímen 35 millió forint teljesítés volt.

Közösségi agrármarketing programok támogatás célja a magyar mező- és élelmiszergazdaság termékeinek bel-és külföldi piacra jutásának elősegítése, a közösségi agrármarketing speciális eszközeivel (reklámtevékenység támogatásával). A közösségi agrármarketing (beleértve a bormarketinget) támogatására szolgáló programot a Bizottság 2013. december 31-ig jóváhagyta. A közösségi agrármarketing támogatások igénybevételének szabályairól szóló 66/2008. (V. 16.) FVM rendelet alapján a támogatás igénylése pályázat útján történik. 2011. évben összesen 1.625,0 millió forint átadása történt meg az AMC részére, melyből 1.000,0 millió forint az OMÉK kiadásainak fedezetére, 625,0 millió forint pedig a 2011. évi agrármarketing programok lebonyolítására került átadásra.

Jégeső-elhárítás támogatására szolgáló program díjtámogatás formájában működött, amelyre összesen 52,8 millió forint kifizetés történt. A támogatás jogalapját az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet biztosítja.

Agrárfinanszírozás, mezőgazdasági hitelek kamattámogatás célja a jelenleg fennálló mezőgazdasági hitelek kamattámogatásának és intézményi kezességvállalásának finanszírozása. A jelenleg fennálló kedvezményes mezőgazdasági hitelállomány mindössze 35.000 millió forintot tesz ki. A legjelentősebb hitelösszeg az Európa Hitel (6/2004. (I. 22.) FVM rendelet), a családi gazdálkodók kedvezményes hitelei, (317/2001. (XII. 29.) Kormányrendelet), valamint a birtokfejlesztési hitelek (25/2004. (III. 3.) FVM rendelet). A kifizetés - amely szinte teljes egészében előző években vállalt determinációs kötelezettség – 1.547,3 millió forint volt.

A mezei őrszolgálat támogatása célja, a települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat, valamint a hegyközség által létrehozott hegyőrség megalakulásához, fenntartási és működési költségeinek megtérítéséhez a 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet alapján állami hozzájárulás nyújtása, amelyre összesen 284,4 millió forint kifizetés történt.

Szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet biztosít lehetőséget a jövedéki adó visszatérítési támogatás változásából eredő ún. kieső támogatás pótlására. A rendelet alapján a támogatás igénylése folyamatos, amelyre összesen 147,0 millió forint kifizetés történt.

Cukorrépa termelők nemzeti kiegészítő támogatása a 40/2011. (V. 26.) VM rendeletben foglaltak alapján kerül kifizetésre. Tekintettel a rendelkezésre álló forrás nagyságrendjére, összesen 1.180,0 millió forint teljesítés történt.

Tejtermelők által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról szóló 18/2010. (III. 4.) FVM rendelet szerint a pénzügyi-gazdasági válság kapcsán nehéz helyzetbe került tejtermelő átmeneti állami támogatást vehet igénybe éven túli lejáratú forgóeszköz hitele után. 2011. évben 20,8 millió forint átmeneti támogatás került kifizetésre.

A vörösiszap-katasztrófa miatt veszteséget szenvedett mezőgazdasági termelők, élelmiszer-feldolgozók és állattartók által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról szóló 32/2010. (XI. 25.) VM rendelet alapján a vörösiszap-katasztrófa miatt veszteséget szenvedett mezőgazdasági termelők, élelmiszer-feldolgozók és állattartók veszteségeinek enyhítésére, valamint a gazdálkodási tevékenységeiket érintő korlátozás miatt egyszeri jövedelempótló támogatást vehettek igénybe. A támogatási kérelmeket 2010. december 1. és 8. között lehetett benyújtani az MVH-hoz. A kifizetésekre 2011. januárban került sor. A támogatás kerete 350,0 millió forint volt, melyből 200,0 millió forintra a mezőgazdasági termelők, 150,0 millió forintra az élelmiszer-feldolgozók pályázhattak. A kifizetés a Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzat 2010. évi maradványából történt.

Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet alapján folyószámlahitel, ahhoz kapcsolódóan pedig kamat és kezességi díjtámogatás vehető igénybe. A Konstrukciók működtetéséhez szükséges 300,0 millió forint összeg 2011-ben az NFM fejezettől került átcsoportosításra, a Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzat javára. Ezen összegből év közben felhasználás nem történt, az elszámolásnál az előirányzatot érintő év közbeni zárolások figyelembe vételre kerültek.

20/5/10/0 Nemzeti agrár-kárenyhítés

Ezen jogcím 2.000,0 millió forint támogatási előirányzatát 2.075,0 millió forint maradvány és a gazdálkodók által befizetett 2.290,5 millió forint egészítette ki.

A jogcím jogszabályi alapját törvényi szinten a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. CI. törvény, míg rendeleti szinten az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet teremti meg.

Más fejezeti kezelésű előirányzatról évközben 114,5 millió forint került átcsoportosításra az előirányzatra, annak érdekében, hogy a gazdálkodók által befizetésre került összeggel azonos mértékű állami támogatás kerülhessen biztosításra. A biztosítási alapként működő előirányzat maradványa nem vonható el, nem csoportosítható át más feladatokra. A források felhasználása jogszabályban rögzített feltételek és a káresemények függvénye.

A 6.365,5 millió forint módosított előirányzatból a károsult mezőgazdasági termelők részére az MVH által 32/2009. (III. 31.) FVM rendeletnek megfelelően elkészített és miniszter úr által jóváhagyott kifizetési terv alapján, 2011. év elején 4.210,9 millió forint forrásátadás történt a hivatal részére. A kifizetési ütemterv alapján megigényelt forrásból a károk felmérését követően az MVH teljesítette a kárenyhítési támogatások kifizetését.

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény 8. § (3) bekezdése alapján a gazdálkodók befizetéseit költségvetési forrásból egészíti ki a Kormány, amely kiegészítés „az összes kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelő által befizetett kárenyhítési hozzájárulással legalább azonos összegűnek” kell lennie.

A 2011. évben a kifizetési terv jóváhagyásáig befolyt termelői hozzájárulás nagysága 2.101,6 millió forint volt.

A 2011. évi gazdálkodást legnagyobb mértékben (92%) az első félévben jelentkező tavaszi fagykár sújtotta. A tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők megsegítését célzó intézkedéscsomag első lépéseként 1.250,5 millió forintos mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás került kiosztásra – az ültetvényekben 2011. év májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 73/2011. (VII. 29.) VM

rendelet alapján – amely összeg a Kormány 1252/2011. (VII. 21.) számú határozata alapján a „Folyó kiadások és jövedelem-támogatások” előirányzatáról került átcsoportosításra a kifizetést végző MVH részére. Az intézkedés második lépcsője egy 8.000,0 millió forintos forrással induló MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram, melynek keretében a 2011. év májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet szerinti támogatás igénybevételére azon mezőgazdasági termelő jogosult, akinek a 2011. év májusában bekövetkezett fagy következtében üzemi szinten, valamint a károsodással érintett ültetvényterület tekintetében a hozamérték-csökkenés több mint 30%-os mértékű.

A termelőket a 2011. évben a tavaszi fagykárokhhoz képest elenyésző mértékben érte továbbá belvízkár, jégesőkár, valamint téli fagykár is.

A kárenyhítési rendszerben a 4.324 elfogadott kérelemre vonatkozó kárenyhítési igény 13.114,7 millió forintot tett ki. Ez az összeg nem tartalmazza azokat a ténylegesen keletkezett károkat, melyeket azok a termelők szenvedtek el, akiknek az üzemi szintre kiszámított hozamérték-csökkenése nem érte el a 30%-os mértéket. Az agrárkárenyhítési rendszerben ugyanis kizárólag a 30%-nál magasabb hozamérték-csökkenést elszenvedett termelők részesülhetnek kárenyhítő-juttatásban. A kárenyhítési rendszernek a 2011. évben megközelítőleg 28 ezer termelő volt a tagja.

Az előirányzaton 2.109,9 millió forint maradvány keletkezett.

A 2011. év vonatkozásában mindenképpen meg kell említeni, hogy alapos műhelymunka után kidolgozásra került az új mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer, amelynek törvényi alapját a 2012. január 1. napjával hatályba lépett mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény teremti meg.

20/6/0 Állat-és növénykártalanítás

Az állat- és növénykártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat jogszabályi alapját az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI: törvény 54. és 55. §-ai biztosítják. Az előirányzat célja a járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelőzésének, felderítésének és felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések költségének, valamint a hatóság által elrendelt állatok leölése miatti, továbbá a védekezés céljából megsemmisített növényi termékek után a gazdálkodókat ért károk megtérítése.

A tárgyévi eredeti előirányzat 1.000,0 millió forint, amelyet a 2010. évről áthúzódó 134,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány növel. 2011. december 31-ig 970,5 millió forint kifizetése történt meg. Az előirányzatot az MgSzH által beutalt 14,9 millió forint zárt vágásból származó bevétel növel.

Ezen előirányzat teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól, tekintettel arra, hogy a pontos kifizetések összege előre nem tervezhető, a felhasználások az adott év járványügyi helyzetétől függően alakulnak.

Az előirányzaton 46,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, valamint 131,7 millió forint nem terhelt maradvány keletkezett.

20/07/00/00 Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások előirányzat

Az előirányzat az EMVA-ból, az EMGA-ból és az EHA-ból származó támogatások árfolyamveszteségeinek, az intervenciók felvásárlásokhoz kapcsolódó járulékos költségeknek az Európai Unió által nem térített részének, valamint az EU általi pénzügyi kizárások KESZ felé történő rendezését szolgálja. Az előirányzat terhére és javára elszámolható költségeket a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 34. § (2) bekezdése szabályozza.

Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Kormányrendelet és a Vidékfejlesztési Minisztérium–MVH–Kincstár közötti együttműködési megállapodás szabályozza. Az együttműködési megállapodás alapján a minisztérium az Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások előirányzat terhére, az MVH ezen előirányzatot illető forrásigényének kézhezvételét követően biztosítja a NAV végrehajtási költségek és az MVH által fizetendő hitelezői nyilvántartásba vételi díjak, illetve bírósági végrehajtási költségek (bírósági végrehajtó által megállapított munkadíj, költségtérítés, jutalék) összegét az MVH megfelelő lebonyolítási számláján.

Ezen előirányzat 2011. évi eredeti kiadási, támogatási előirányzata 1.300,0 millió forint. A kiadási előirányzatot növeli 660,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 4.777,8 millió forint árfolyamnyereség, 332,4 millió forint tagállami hiba bevétel és 110,0 millió forint támogatás átcsoportosítás a Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzatról. Így a módosított előirányzat 7.180,2 millió forint, mely összegből 2011. december 31-ig a felhasználás 6.973,4 millió forint. 2011. évben kifizetett árfolyamveszteségek összege 6.097,5 millió forint. Az intervencióhoz kötődő, EU által nem térített technikai költségek rendezésére 754,0 millió forint kifizetés történt. A NAV végrehajtási költségek és az MVH által fizetendő hitelezői nyilvántartásba vételi díjak, illetve bírósági végrehajtási költségeire 121,9 millió forint kifizetés történt.

Az előirányzat maradványa 270,3 millió forint. kötelezettségvállalással terhelt.

20/11/00 Vidékfejlesztési és Halászati programok

20/11/2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

A program keretében az EMVA-ból támogatott intézkedések eredeti kiadási előirányzata 192.185,7 millió forint, amely összegből 49.924,0 millió forint a támogatás és 142.261,7 millió forint az uniós bevétel.

A 2010. évi 5.813,1 millió forint maradvány nemzeti támogatásból származik és ehhez 18.108,8 millió forint uniós forrás társul.

A visszafizetésekből befolyt bevételek 32.463,1 millió forint összegben előirányzatosításra kerültek. A módosításokkal a kiadási előirányzat 278.834,5 millió forintra változott, amiből 201.254,4 millió forint kifizetés történt. A teljesítés a módosított előirányzat 72,2 %-a. A program pénzügyi teljesítése elmaradt a tervezett előirányzattól. A kifizetések elmaradása főként azzal magyarázható, hogy az ügyfelek jellemzően nem hívják le a teljes támogatás összegét, egyrészt a beruházásnak a tervezett árakhoz képest alacsonyabb árakon, másrészt a tervezett mennyiséghez, mérethez képest kisebb mennyiségben, mértékben való megvalósítása miatt. Ennek oka a nehéz gazdasági helyzet, illetve a bankok finanszírozási hajlandóságának drasztikus csökkenése.

A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX.19.) Kormányhatározat a fejezetnek 34.544,7 millió forint maradványtartási kötelezettséget írt elő. Habár ezen kötelezettséget a 1505/2011. (XII.29.) Kormányhatározat eltörölte, a kifizetések leállítása miatt az ÚMVP előirányzaton a 2011. maradványok együttes összege 14.232,8 millió forint.

2011. év elején az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 6. számú módosítása volt érvényben, majd 2011. április 18-tól az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 7. számú módosítása került jóváhagyásra az Európai Bizottság által. 2011-ben került benyújtásra az ÚMVP 8. számú módosítása is, amelynek jóváhagyása azonban csak a 2012. évben történt meg.

A 2011. évben két új jogcím került meghirdetésre. A *tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás* c. intézkedés során az előírtnál magasabb követelmények vállalása miatti állatjóléti kifizetésekben azok a tejtermelők részesülhetnek, akik önkéntes alapon a közösségi és nemzeti jogszabályok szerint előírtakhoz képest magasabb állatjóléti kötelezettségeket vállalnak 5 éven keresztül. A támogatás vissza nem térítendő, állatlétszám alapú.

A *genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatás* c. intézkedés során tétel alapú, vissza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe azok a kérelmezők, akik a Génbank Tanács által elfogadott, genetikai anyagokat tartalmazó gyűjteményt fenntartják, továbbá vállalják az intézkedésben előírt kötelezettségeket a teljes támogatási időszak alatt.

Az I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása eredeti előirányzata 82.981,3 millió forint, melyből 23.369,3 millió forint a támogatás és 59.612,0 millió forint az uniós bevétel. Az előirányzatot növelte 1.000,0 millió forint maradvány, valamint a maradványhoz kapcsolódó 2.550,9 millió forint uniós bevétel és 24.793,1 millió forint követelésből visszafolyó bevétel.

Az előirányzatról 615,0 millió forint átcsoportosítása történt a SAPARD előirányzatra, továbbá 1.100,0 millió forint a Folyó kiadások és jövedelem-támogatások

előirányzatra. Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések kifizetése érdekében az I. tengelyről a II. tengelyre 3.070,1 millió forint támogatás átcsoportosítása történt.

Az előirányzatot növelte 1.011,5 millió forint támogatás átcsoportosítás az Unió programok ÁFA fedezete előirányzatról.

Így az előirányzat 103.383,9 millió forintra módosult. A módosított előirányzatról december 31-ig 71.042,8 millió forint a teljesítés. Az előirányzat maradványa 7.167,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Az I. intézkedéscsoport intézkedései hozzájárulnak a mezőgazdaság, az élelmiszerfeldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javításához, a fenntartható fejlődés megvalósításához.

A támogatás mértéke intézkedésenként változik, az EU hozzájárulás konvergencia és nem konvergencia régiók függvényében eltérő, de a közösségi hozzájárulás átlagos mértéke az I. tengely esetében 71,1 %-ban került meghatározásra.

Az ÚMVP egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg kifizetéséről szóló 91/2009. (IV. 22.) Kormányrendelet alapján az ÚMVP I. tengelyes beruházásai jogcímen 32.547,0 millió forint előleg kifizetés történt. A támogatási előleggel a kedvezményezetteknek 2010. március 31-ig kellett elszámolniuk. 2010. december 31-ig az el nem számolt előlegek összege 2.483,9 millió forint, mely összeg határozatban visszakövetelésre kerül.

A II. tengely: A környezet és vidék fejlesztése eredeti előirányzata 63.295,2 millió forint, melyből 14.119,0 millió forint a támogatás és 49.176,2 millió forint az uniós bevétel. Az előirányzatot 2.800,0 millió forint maradvány, valamint az ehhez kapcsolódó 9.752,3 millió forint uniós bevétel növelte.

Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések kifizetése érdekében az I. tengelyről 3.070,1 millió forint összegű támogatás került átcsoportosításra.

Így az előirányzat 119.154,9 millió forintra módosult. A módosított előirányzatról december 31-ig 98.324,4 millió forint a teljesítés.

Az előirányzat-maradvány 253,9 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

A fejlesztési irány hozzájárul a természeti erőforrások, köztük a biodiverzitás megőrzéséhez, a környezetbarát termelési eljárások, valamint a megújuló energiaforrások megőrzéséhez és a környezet jellegéhez igazodó földhasználat elterjesztéséhez.

A támogatás mértéke intézkedésenként, valamint az intézkedéseken belül célprogramonként eltérő, mely összegeket az egyes jogcímrendeletek tartalmazzák.

Az EU hozzájárulás konvergencia és nem konvergencia régiók függvényében eltérő, de a közösségi hozzájárulás átlagos mértéke a II. tengely esetében a Programban 76,9 %-ban került meghatározásra.

A III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése eredeti előirányzata 33.051,1 millió forint, melyből 9.150,3 millió forint a

támogatás és 23.900,8 millió forint az uniós bevétel. Az előirányzatot 613,1 millió forint maradvány, valamint az ehhez kapcsolódó 1.601,5 millió forint uniós bevétel növelte. Az előirányzaton átcsoportosítás nem történt így az előirányzat 37.159,4 millió forintba módosult. A módosított előirányzathoz 22.849,9 millió forint a teljesítés. Az előirányzat maradvány összege 4.326,5 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézkedéscsoport kulcsterületei a vidéki gazdaság bővülését, többek között a nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásával, a mikrovállalkozások humán erőforrásának és fizikai infrastruktúrájának fejlesztésével, a vidéki települések környezetének megújításával, fejlesztésével, és a fejlesztések egymásra épülő hatásainak erősítésével, együttműködési hálózatok fejlesztésével kívánja elérni.

Az intézkedések egy része LEADER Helyi akciócsoportokon keresztül valósul meg, amelyek az ÚMVP-ben támogatásra jogosult vidéki településeket teljesen lefedik (nem horizontális intézkedések), a másik része központi keretbe kerül végrehajtásra.

A IV. tengely: LEADER intézkedések eredeti előirányzata 5.180,5 millió forint, mely 1.285,4 millió forint támogatásból és 3.895,1 millió forint uniós bevételből tevődik össze. Az előirányzatot 1.200,0 millió forint maradvány növelte.

Az előirányzatra megtörtént a 2010. évben az Egyes állatbetegségek ellenőrzése felszámolása előirányzatra átcsoportosított 350,0 millió forint visszacsoportosítása.

A LEADER intézkedésekre 4.371,8 millió forint kifizetés történt. Az előirányzat maradvány összege 1.485,4 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Kiemelt fejlesztési irány a nemzeti fejlesztési irányokkal összhangban a vidéki foglalkoztatás bővítése, a tevékenységek diverzifikálása és a helyi közösségek fejlesztése.

A LEADER program megvalósítására 96 db helyi közösség előzetes elismerést kapott 2007-ben, majd ezzel együtt jogosultságot a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájuk (HVS) megalkotására. A HVS-ek minőségi bírálata után az Irányító Hatóság LEADER Helyi Akciócsoport minősítést adományozott mind a 96 előzetesen elismert helyi akciócsoportnak.

A helyi akciócsoportok (HACS) a 482/2009/EK rendelet és a 220/2009. (X. 8.) Kormányrendelet alapján működési előleget vehettek igénybe, melyért 2,8%-os előlegigénylési díjat kellett fizetniük. Az előleg összege a LEADER működési forrás legfeljebb 20%-a lehetett. A kormányrendelet alapján a HACS-oknak legkésőbb 2010. év végéig el kellett volna számolniuk a felvett előleggel. A Kormány 2010. december 22-én 294/2010. (XII. 22.) számú rendeletével lehetővé tette, hogy a HACS-ok 2011. december 31-ig számolhassanak el a felvett előleggel.

A felvett előleg összege 1.508,9 millió forint volt. A kifizetett előlegből 2010. december 31-ig az elszámolt előleg 492,0 millió forint. 2011. évben 449,2 millió forint elszámolás történt. 2011. december 31-én fennálló követelés összege 567,7 millió forint.

2011. év folyamán azonban több HACS jelezte, hogy likviditási nehézséget okoz számára a működési előleggel való elszámolás rendeletben rögzített 2011. december 31-i határidejének betartása, ezért a Kormány a 379/2011. (XII. 31.) Kormányrendelettel lehetővé tette az egyesületek számára, hogy az előleggel 2012. június 30-ig számolhassanak el. Kivételt képeznek a nonprofit gazdasági társaságok, amelyek esetében ez a határidő 2012. április 30.

2011. évben jelent meg az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről, megszűnéséről, megalakulásáról, átalakulásáról és a HVS tervezési folyamatáról. A rendelet értelmében 2012. április 30-át követően LEADER HACS címet csak egyesületi formában működő szervezet viselhet.

A támogatás EU hozzájárulásának konvergencia és nem konvergencia régiók függvényében eltérő. A közösségi hozzájárulás átlagos mértéke a IV. tengely esetében a Programban 76,62 %-ban került meghatározásra.

A Technikai segítségnyújtás eredeti előirányzata 7.677,5 millió forint, melynek támogatási összege 2.000,0 millió forint, európai uniós bevétele 5.677,5 millió forint. Az előirányzatot 200,0 millió forint maradvány növelte. Az előirányzaton átcsoportosítás nem történt.

A Technikai segítségnyújtás keretében 4.665,9 millió forint került kifizetésre. Az előirányzat maradvány összege 999,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Az EMVA Technikai segítségnyújtás előirányzata az eredményes végrehajtást segíti a programok előkészítésével, végrehajtásával, monitoringjával, értékelésével, kommunikálásával kapcsolatos feladatok támogatása, finanszírozása révén.

A támogatás EU hozzájárulásának mértéke a Technikai segítségnyújtás esetében a Programban 73,9 %-ban került meghatározásra.

20/11/3 Halászati Operatív Program

A program 2011. évi eredeti kiadási előirányzata 3.600,0 millió forint, amelyből 2.700,0 millió forint az uniós bevétel és 900,0 millió forint a támogatás. 2010-hez viszonyítva az eredeti támogatás a 2011. évben 76%-kal (390,0 millió forint-tal) növekedett. A Tanács 1198/2006 EK rendelete, a Bizottság 498/2007 EK rendelete, valamint a Bizottság 1249/20106 EU rendelete szabályozza a végrehajtást. Az EHA intézkedéshez kapcsolódó támogatások forrása a konvergencia régiókban 75% uniós, 25% hazai költségvetési támogatás.

A korábbi évek maradványával együtt a 2011. évben 6.083,3 millió forint támogatás kifizetésére nyújtott lehetőséget az előirányzat. A kiadások fedezete 1.628,2 nemzeti forrás és 4.455,1 millió forint uniós bevétel. A 2011. évi kifizetések összege 1.490,7 millió forint. A 2011. évi maradvány 1.270,0 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A II. tengely: Akvakultúra, belvízi halászat, és a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és forgalmazása eredeti előirányzata 2.510,0 millió forint, amelyből 1.882,5 millió forint az uniós bevétel és 627,5 millió forint a támogatás. Az eredeti előirányzatot 575,7 millió forint összegű támogatási maradvány növeli. A 4.772,4 millió Forint módosított előirányzatból a kifizetett támogatás 1.420,8 millió forint. A II. tengelyen 2011. december 31-ig 2011. összesen 161 beruházási projektre történt kötelezettségvállalás 6.083,9 millió forint összegben.

A 2011. évi maradvány 862,5 millió forint, amely összeg kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat keretében az Irányító Hatóság 2011-ben 49 beruházási projektet támogatott 2.423,7 millió forint összegben. Az előirányzat alulteljesítésének oka, hogy a korábban megkötött támogatási kérelmek esetében lassan haladnak a kifizetések, valamint későn, csak az év utolsó hónapjaiban indult el új jogcímként a Halastavi Környezetgazdálkodási Program.

A III. tengely: Közös érdekeket célzó intézkedések még nem került bevezetésre, a lebonyolítás kidolgozás alatt van. A 2011. évi eredeti kiadási előirányzat 915,6 millió forint, mely összegből 686,7 millió forint az uniós bevétel és 228,9 millió forint a nemzeti támogatás. Ezt növelte a 2010. évről áthúzódó 129,7 millió forint összegű maradvány. Összesen egy projektre történt az év folyamán kötelezettségvállalás 23,4 millió forint összegben. Az előirányzat nem teljesítésének oka, hogy nem indult el időben a III. tengely a szakmai szervezetekkel, valamint az MVH-val történt egyeztetések elhúzódása miatt. Így 2011-ben 358,6 millió forint maradvány keletkezett az előirányzaton.

Az V. tengely: Technikai segítségnyújtás eredeti előirányzata 174,4 millió forint, amelyből 130,8 millió forint az uniós bevétel és 43,6 millió forint a támogatás. Az eredeti előirányzatot 22,8 millió forint összegű támogatási maradvány növeli. A 265,6 millió forint módosított előirányzatból a kifizetett támogatás összege 69,8 millió forint. A 2011. évi maradvány 48,9 millió forint, amely összeg kötelezettségvállalással terhelt. 2011. december 31-ig összesen 28 projektre történt kötelezettségvállalás 108,9 millió forint értékben, és ezek közül egy db 2009-es projekt módosítására került sor.

20/13/00 EU tagságból eredő feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzat 2011. évi támogatási kerete 300,0 millió forint volt, amit 181,6 millió forint maradvány egészített ki. A maradvány felhasználása a célnak megfelelően történt, a soron rendelkezésre álló nem terhelt maradvány összegét pedig a tárca visszakapta más feladat finanszírozására a Kormány döntése alapján.

Az előirányzat főbb kiadásai 2011-ben a következők voltak:

- Külföldi kiutazások fedezetének biztosítása 254,7 millió forint,
- Élelmiszerbiztonsági szakmai konferencia (CCMAS) 16,3 millió forint,
- idegen nyelvi képzés 11,7 millió forint,
- EU elnökségi feladatok 8,0 millió forint.

A támogatási keretből 295,3 millió forintot a felügyelete alá tartozó intézmények részére adott át a minisztérium előirányzat-módosítással, EU-tagsággal összefüggő feladatok elvégzésére, 4,7 millió forintot pedig más fejezeti kezelésű előirányzatra csoportosított át az év során.

Az előirányzaton 2011. évben maradvány nem képződött.

20/14/01 Fejezeti általános tartalék

Ezen előirányzat 2011. évi eredeti előirányzata 135,8 millió forint volt. Az előirányzatra további 20,0 millió forint került átcsoportosításra a VM igazgatása előirányzataiból, így a 2011. évi módosított előirányzat 155,8 millió forintra módosult, amely támogatási keretből 2011. december 31. napjáig 135,1 millió forint került teljesítésre, az alábbiak szerint. Kincstári szolgáltatási díjak tárgyévi rendezésére 90,9 millió forint, azaz a tárgyévi keret 67,3 %-a került átadásra a VM igazgatása részére, 44,2 millió forint pedig az intézmények és egyéb szervezetek előre nem tervezhető, a miniszter által jóváhagyott rendkívüli kiadásaira, támogatására került felhasználásra. Az intézmények részére nyújtott legjelentősebb tétel a VM igazgatásának átadott 10,5 millió forint, mely a LEADER Helyi Akciócsoportok ellenőrzésére kötött megbízási szerződés díját fedezte. Egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások közül a legjelentősebb a Mátraaljai Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat részére nyújtott 4,6 millió forint összegű támogatás volt, amely a gyöngyöspatai - közfoglalkoztatási projektekre került biztosításra. Az előirányzatról többnyire a VM igazgatása által kötött különböző megbízási szerződések díjai, tudományos szaklapok kiadása, szakkiadványok vásárlásos támogatása, szakmai tagdíjak rendezése, szakmai kongresszusok támogatása valósult meg.

Az előirányzaton 20,7 millió forint maradvány keletkezett, mely összeg, tekintettel arra, hogy a fejezeti általános tartalékon előirányzat-maradvány nem keletkezhet, átcsoportosításra került az „Egyéb szervezetek feladatai” technikai jellegű előirányzatra

20/15/01 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

A program 2008. évben lezárult, ezért a költségvetésben eredeti előirányzat nem szerepel. Az 1320/2006 EK Rendelet értelmében Magyarország 2004-2006 programozási időszakban vállalt többéves kötelezettségvállalásai az ÚMVP keretében tovább élnek.

A behajtott követelésekből 291,4 millió forint bevétel folyt be. A bevételből 40,4 millió forint átcsoportosításra került a SAPARD előirányzatra.

Az előirányzaton 9,7 millió forint 2010. évi maradvány képződött, amely összeg kötelezettségvállalással nem terhelt. Az 1252/2011. (VII. 21.) Kormányhatározat alapján a VM kötelezettségvállalással nem terhelt 2010. évi maradványa visszahagyásra került a 2011. év májusában bekövetkezett fagykárok rendezéséhez.

Az előirányzaton a 2011. évi teljesített kiadás összege 299,2 millió forint.

Az előirányzat maradványa 1,9 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/16/01 SAPARD támogatásból megvalósuló programok

A programok lezárultak, csupán visszatérítések, kifizetések kezelése folyik rajta. Az előirányzat 2010. évi maradványa 64,1 millió forint. Az előirányzatot növelte a 20/11/2/1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. tengelyről 615,0 millió forint, továbbá a 20/15/1 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv programjai előirányzatról 40,4 millió forint került átcsoportosításra, továbbá a követelésekből befolyt bevétel 156,1 millió forint. Így a módosított előirányzat 874,6 millió forint, mely összegből december 31-ig 769,8 millió forint a teljesítés. A SAPARD 2004. évi kifizetések utáni bizottsági pénzügyi kizárásról szóló C(2011)1738. számú határozat alapján Magyarországnak 2.535.286 euro összeget kellett visszafizetnie.

V.

Központosított bevételek

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény XII. VM fejezete egyes bevételeket az ún. „központosított bevételek” közé sorol. A központosított bevétel olyan előirányzat, amelynek teljesült összegét a beszédésért felelős költségvetési szerv a 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet előírásai szerint minden hónap 27-ig köteles volt átutalni a megfelelő nemzetgazdasági számlára.

VM fejezet központosított bevételei

Erdészeti bevételek

Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése

Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság

Erdővédelmi járulék

Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek

Földvédelmi járulék

Földvédelmi és talajvédelmi bírság

Halgazdálkodási bevételek

Állami halász- és horgászjegyek díja

Halászati haszonbérleti díj

Halvédelmi bírság

Vadgazdálkodási bevételek

Állami vadászjegyek díja

Hatósági eljárási díj, trófea bírálat

Vadkísérőjegy és üzemterv szolgáltatás

Vadvédelmi bírság

Környezetvédelmi támogatások visszatérülése

Bírságok

Légszennyezési bírság

Veszélyes hulladék bírság

Zaj- és rezgésvédelmi bírság

Természetvédelmi bírság

Termékdíjak

Gumiabroncs termékdíjak

Csomagolóeszközök termékdíja

Akkumulátorok termékdíja

Kenőolajok termékdíja

Reklámhordozó papírok termékdíja

Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja

Vízkezelési járulék

A központosított bevételek jogcímein tervezett 2011. évi 38.424,0 millió forint összes bevételből 2011. december 31-ig 36.027,0 millió forint (93,8 %) teljesült.

Budapest 2012. július


Dr. Fazekas Sándor
miniszter




Dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter

