

XII. Földművelésügyi Minisztérium

I. *Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés*

A Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) 2015. évi tevékenységének stratégiai háttérét a Kormány által elfogadott *Nemzeti Vidékstratégia* és annak végrehajtási keretprogramja, a *Darányi Ignác Terv*, illetve az Országgyűlés által elfogadott *Nemzeti Környezetvédelmi Program* biztosította. 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 2014-2020-as uniós költségvetési időszakkal összefüggésben az Államreform Operatív Program (ÁROP) támogatásával *13 stratégiai dokumentum és 17 hatástanulmány* készült, többek között a sertéságazat, illetve a zöldség-gyümölcs szektor fejlesztésére, a környezetvédelemre, a biológiai sokféleség megőrzésére, az élelmiszeripar modernizálására, a természetvédelemre, a halgazdálkodásra, az agrár-innovációra és a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladatokra.

A nemzeti park igazgatóságok számára a védett természeti területek állami tulajdonba vételére és a védettségi szint helyreállítására 2015. évben biztosított 1.000,0 millió forint támogatási összegnek köszönhetően mintegy 1.143 hektár terület kerül a magyar állam tulajdonába.

A *Kincsem – Nemzeti Lovas Program* megvalósítása keretében a Szilvásvárad Lovasközpont fejlesztésének folytatására 2015. évben 830,0 millió forint támogatás, a Kettesfogathajtó Világbajnokság megrendezése céljából a Kinizsi Lovaspark fejlesztésére pedig 44,5 millió forint támogatás került biztosításra. A tárca kiemelt támogatásban részesítette a lovas rendezvényeket, közel 100 lovas sportesemény támogatására nyílt lehetőség 2015. évben 107,5 millió forint összegben.

A *Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. és a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és -értékesítő Kft.* 2014. január 1-jén került át a földművelésügyi miniszterhez, mint tulajdonosi joggyakorlóhoz, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től, az *egyres törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 2013. évi CCL. törvény* 8. §-a alapján. Mindkét társaság eredményesen gazdálkodott, tevékenységük meghatározó a magyar lótenyésztésben. A két társaság 2015. évben jelentős fejlesztéseket hajtott végre. Bábolnán az ölbői telepen megvalósult a műemléki védettség alatt álló kis fedeles lovarda teljes rekonstrukciója, valamint a csikótelep felújítása, korszerűsítése. Mezőhegyes megvásárolta a „39-es Major” elnevezésű telephelyet, istálló együttest, amelyet korábban bérleti jogviszony keretében hasznosított. 2015. december 31-ig az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságként működtek. Ugyanakkor szerepük megnövekedésével a 2015. november 11-én hatályba lépő, 337/2015. és a 338/2015. (XI. 10.) Kormányrendeletek értelmében 2016. január 1-jétől már költségvetési szervi formában működnek tovább.

Folytatódott a *Hungarikumok Gyűjteménye* és a *Magyar Értéktár* összeállítása, a nemzeti értékeink dokumentálása, számbavétele. A folyamatosan bővülő jegyzék már 55 hungarikumot és 127 kiemelt nemzeti értéket tartalmaz.

A Kormány az 1248/2015. (IV. 23.) határozatában elfogadta a Tessedik Sámuel Agrárszakképzési Konceptiót, amely az agrár- és élelmiszeripar területén a fejlődés lehetőségeit foglalja össze és az átalakítás irányait is megszabja. Az egységes

agrárszakképzési hálózat kialakításának célja a versenyképes tudást adó, szakmailag magas színvonalú és hatékony agrár-szakképzés biztosítása, melynek érdekében a szakképzési törvény módosításával olyan eredményt sikerült elérni, hogy agrárszakképzés csak az FM fenntartásában lévő szakképző intézményben, illetve azokban a nem állami fenntartású intézményekben folyhat, amelyek esetében az FM egyetértésével az illetékes kormányhivatalok szakképzési megállapodást kötnek.

Folytatódott az integrált agrárkutató-hálózat kialakítása is, a kutatás-fejlesztés humán-, eszköz- és pénzügyi (erő)forrásainak hatékonyabb és eredményesebb felhasználása, valamint eredményeinek minél szélesebb körű alkalmazása, illetve az innováció elősegítése érdekében.

A tárca irányításával a meglévő erőforrások új szervezeti keretek közé rendezésével létrejött a 100%-os állami tulajdonú Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft., mely immár az egész országra kiterjedő jelenléttel képes a hazai nemesítésű gyümölcsfajták szaporítóanyagának magas minőségi és mennyiségi szinten történő biztosítására.

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) és a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet beiktatásával új fejezeti kezelésű előirányzat jött létre az FM 2014. évi költségvetésében „Állami halgazdálkodási feladatok támogatása” megnevezéssel. A 2015. évben az előirányzat 620,0 millió forint bevétellel került megtervezésre. A bevételek felhasználására a Hhvtv. alapján került sor. A 2014. évhez hasonlóan az előirányzat biztosította az Állami Halőri Szolgálat működtetésének, valamint tudományos, környezetvédelmi célú és nonprofit tevékenységek költségét.

A környezet- és természetvédelem területén is számos eredményes intézkedés történt. Kiemelt feladat volt a levegővédelemmel kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata, illetve az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (a továbbiakban: OLM) fejlesztése svájci támogatással. Befejeződött az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: OKIR) fejlesztését célzó Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) projekt megvalósítása, melynek eredményeként 2015. január 1-től megvalósult az elektronikus adatszolgáltatás valamennyi környezetvédelmi szakterületen.

Folytatódott a KEOP forrásainak felhasználásával az élőhely-rekonstrukciós és az élettelen környezeti értékeket megóvó fejlesztések megvalósulása, a Natura 2000 és a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése, valamint az ökoturisztikai lehetőségek bővítése. A fejlesztési ciklus ütemezésének megfelelően a program 2015. év végével zárult.

Az agrárgazdaság helyzete

A KSH Mezőgazdasági Számlarendszerének 2015. évi második előzetes tájékoztatása szerint a mezőgazdaság kibocsátása az időjárási problémák és a nemzetközi piaci zavarok ellenére 2015. évben az előző évi rekordszinten maradt. A kibocsátás folyó alapon számított 2.453,5 milliárd forintos értéke 0,3%-kal haladta meg az előző évi szintet. A növénytermesztés kibocsátásának csökkenését ellensúlyozta az állattenyésztés bővülő teljesítménye. A növényi termékek kibocsátásának értéke 2015. évben folyó áron 1.427,7 milliárd forint volt, 1,9%-kal kevesebb, mint 2014. évben. Ezzel szemben az állattenyésztés (élő állatok és állati termékek) 854,1 milliárd forintos kibocsátása 3,3%-kal magasabb, mint egy éve.

Kedvező, hogy emelkedett az állattenyésztés részesedése a mezőgazdasági kibocsátáson belül. A növényi termékek 2015. évben a folyó alapon számolt teljes mezőgazdasági kibocsátás

58,2%-át (-1,2 százalékpont), az állattenyésztés 34,8%-át (+1,0 százalékpont) adta, míg a mezőgazdasági szolgáltatások és a nem elkülöníthető nem mezőgazdasági másodlagos tevékenységek részesedése 7,0% volt (+0,2 százalékpont).

A növényi termékek kibocsátásának mérséklődése háttérében elsősorban a főbb szántóföldi növények és gyümölcsök termelésének – a rendkívül magas bázishoz viszonyított – csökkenése áll. A 2014. év a mezőgazdaság szempontjából nagyon kedvező volt, rekordtermést takarítottak be a gazdák kukoricából, napraforgóból, repceből és meggyből is. Emellett almából 22 éve nem szüreteltek annyit, mint 2014. évben. Ugyanakkor 2015. évben a tavaszi fagyok, a jégeső, a belvíz és mindenekelőtt az aszályos időjárás kedvezőtlenül érintett több növénykultúrát. Emiatt a kukorica termése harmadával, a repcéé, az almáé és a meggyé mintegy negyedével csökkent. A fenti kedvezőtlen hatást nem tudta ellensúlyozni a kalászos gabonák, a friss zöldségek és a szőlő növekvő kibocsátása.

A nyári aratás kedvező eredménnyel zárult. Ezért a kalászos gabonák termésmennyisége 2015. évben elérte a 2014. évi igen kedvező eredményt, az elmúlt öt év átlagteljesítményét pedig mintegy ötödével meghaladta. Az őszi búza termésmennyisége (5,284 millió tonna) enyhén növekedett 2014. évhez viszonyítva (+0,4%), az elmúlt öt év átlagát pedig 19,1%-kal múlta felül. Az őszi árpa 1,43 millió tonnás termésmennyisége 12%-kal haladta meg a megelőző év és több mint harmadával (+35,6%) a 2010-2014 közötti évek eredményeit. Emellett jelentős mértékben nőtt a tritikálé és a rozs betakarított termése is, míg zabból kevesebb került tavalý a magtárakba.

Rendkívül kedvezőek voltak a hozamok, amelyek a rozs kivételével meghaladták az előző évit. Külön említést érdemel a búza hozama, amely 2015. évben 5,1 tonna/hektár volt, 1991. óta nem volt ilyen magas, az előző évit 8,7%-kal, a 2010-2014. közötti évek hozamát pedig 21,8%-kal múlta felül. A búza minősége is jól alakult. Ismét háromnegyed részben étkezési minőséget takarítottak be a termelők. A fentiek alapján elmondható, hogy az ország ellátása megfelelően biztosított a 2015/2016-os szezonban és jelentős exportáru alap is rendelkezésre áll. Az árpa hozama 4,8 tonna/hektár volt, amely 9,0%-kal meghaladta az előző évit, míg az előző öt év hozamánál 25,2%-kal kedvezőbb. A takarmányárpa minősége is rendkívül kedvező.

A repce esetében 3,8%-kal nőtt a betakarított terület, viszont ötödével visszaesett a hozam (-19,6%) ennek következtében 584 ezer tonna repcemagot takarítottak be a gazdák, amely 16,5%-kal elmaradt az előző évi rekordterméstől, de 8,0%-kal meghaladja 2010-2014. közötti időszak mennyiségét.

Az aszályos nyári időjárás kedvezőtlenül érintette az őszi betakarítású növényeket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint a 2015. évi nyár 1901. óta a harmadik legmelegebb, öt hőhullámmal is terhelt időszak volt. Mindez elsősorban a kukorica és a napraforgó, valamint az őszi gyümölcsök számára volt káros. Ennek következtében jelentős a kukorica termés kiesése. Az előző évinél 3,4 %-kal kisebb területről 29,7%-kal kevesebb, 6,5 millió tonna terményt takarítottak be a gazdák. A 2010-2014. évek átlagához viszonyítva 8,6%-os a kukorica termésmennyiségének a csökkenése. A napraforgót kevésbé viselte meg a forró és csapadékszegény időjárás a termésmennyiség 1,5 millió tonna volt, amely megközelíti a 2014. évi rekordtermést (-3,4%) és 14,4%-kal meghaladta az előző öt év értékét.

Az állattartók számára pozitív, hogy a gabonafélék ára – elsősorban a bőséges nemzetközi készletek, és a főbb termelő régiók 2015. évi kedvező termésének köszönhetően – egész évben mérsékelten alakult. A búza ára 2015. évben az előző évi szinten mozgott (+0,5%),

decemberben 48,5 ezer forintot kaptak a gazdák egy tonna terményért. A kukorica ára a 2014. évi rekordtermésnek köszönhetően az év nagy részében alacsony volt, de az év végi áremelkedésnek köszönhetően összességében 5,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának szintjét. A kukorica tonnájáért 2015. decemberben 45,2 ezer forintot fizettek a kereskedők. Az árpa termelői ára az év első tizenegy hónapjában összességében 3,0%-kal csökkent, az év utolsó hónapjában 43,9 ezer forint/tonna volt. Az előzőekkel szemben a napraforgó ára jelentősen nőtt 2015-ben, 17,3%-kal haladta meg az előző évi értéket, decemberben 120,7 ezer forint/tonna volt.

Állattenyésztés

Az állattenyésztés 2015. évben vegyes éven van túl, mivel folytatódott a termelés és az állatállomány növekedése ugyanakkor, a sertés és a nyerstej esetében jelentős árcsökkenéssel szembesültek a termelők.

Az állattenyésztés kibocsátásának volumennövekedése és a termeléshez kapcsolódó támogatások összességében ellensúlyozták az árak csökkenését, ennek eredményeként a folyó áron számolt kibocsátás 3,3%-kal nőtt. Az állattenyésztési ágazatok többségében bővült a kibocsátás volumene, többek között növekedés volt megfigyelhető a sertés, a baromfi, a szarvasmarha, a tej és a tojás ágazatok termelésében. A juh és kecske ágazat kibocsátása azonban változatlan áron mérsékelten elmaradt az egy évvel ezelőtől.

A vágóállat termelés növekedése 2015. évben is folytatódott, ennek köszönhetően meghaladta az 1,5 millió tonnát. Ennek hátterében elsősorban a vágóállat-termelés több mint felét adó baromfiágazat kiemelkedő növekedése áll, de dinamikusan bővült a vágósertés, és szarvasmarha mennyisége is. A vágóbaromfi termelés 8,4%-kal, 785 ezer tonnára bővült, részesedése 52,1%-ra nőtt. A 39,0%-os részesedésű vágósertés mennyisége 5,6%-kal, 588 ezer tonnára emelkedett. A vágómarha-termelés 6,3%-kal haladta meg az előző évi mennyiséget, aránya 5,6% volt.

A tejtermelés 1.918 millió liter volt (+5,8%), a tojástermelés pedig meghaladta a 2.504 millió darabot (+3,5%).

Emellett a KSH 2015. december 1-re vonatkozó állatállomány adatai szerint tovább folytatódott a szarvasmarha és a tyúkállomány gyarapodása, a juhok száma újra növekedett, míg enyhén mérséklődött a sertések száma:

- A szarvasmarhák számának 2011. évben kezdődött növekedése 2015. évben is folytatódott, decemberben 821 ezer volt. Az állomány fél év alatt 2,1 ezerrel, egy év alatt 18,4 ezerrel gyarapodott. A szarvasmarha állomány utoljára 1999. évben volt magasabb a mostaninál (857 ezer).
- Összesen 3.124 ezer sertést tartottak 2015. decemberben, amely megegyezik a júniusi állománnyal, ugyanakkor az egy évvel ezelőttnél 11,1 ezerrel kevesebb (-0,4%).
- A tyúkállomány éves bázison szintén növekedett, 2015. decemberben 32,4 millió darab volt (+1,9 millió). A tojótyúkok 12,4 milliós száma egy év alatt 443 ezerrel nőtt.
- A juhállomány éves alapon ismét növekedett, 2015. decemberben 1.190 ezer juhot tartottak Magyarországon, a juhok száma egy év alatt 4,7 ezerrel növekedett.

A tej termelői ára 2015. évben jelentősen csökkent, július-augusztusban érte el a mélypontot 76 Ft/liter árszinttel, amely decemberig 83 Ft/literre emelkedett. Összességében 2015. évben 22,2%-kal maradt el a tej termelői ára az előző év azonos időszakának szintjétől. Ennek hátterében elsősorban a nemzetközi folyamatok állnak: az orosz embargó, a kínai kereslet

csökkenése, az uniós tejkvóta kivezetése és a főbb globális termelők (EU, USA, Új-Zéland) kibocsátásnak növekedése.

A sertések esetében szintén alacsony árak jellemezték a 2015. évet, összességében 10,3%-kal csökkentek az árak. Ennek legfőbb oka az orosz embargó közvetett hatása.

A vágómarha ára erősen ingadozott 2015. évben, de összességében megközelítette a 2014. év azonos időszakának szintjét (-0,6%). A vágójuh ára szintén az előző évi közelében mozgott (-2,3%).

A vágócsirke termelői ára viszonylag stabil volt 2015. évben, jellemzően a 260-266 Ft/kg-os sávban mozgott, összességében 4,1%-kal csökkent. A tyúktojás termelői ára 2015. évben 16 és 18 Ft/darab között ingadozott, de 1,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának szintjét.

Költségek és jövedelmi mutatók

A folyó termelő felhasználás (a termelés során felhasznált inputok) költsége és ennek eredményeként a bruttó hozzáadott érték 2015. évben nem változott érdemben. A folyó termelő felhasználás 1.470,0 milliárd forintos értéke 0,8%-kal haladja meg az egy évvel ezelőttest. Az inputok felhasználásának volumene gyakorlatilag az előző évi szinten maradt (+0,2%), áruk is csak kismértékben emelkedett (+0,5%). A kibocsátás és a folyó termelő felhasználás különbségeként előálló mutató a bruttó hozzáadott érték 2015. évben 983,5 milliárd forint volt, vagyis az előző évi magas szinten alakult (-0,5%). A bruttó hozzáadott érték volumene ugyanakkor 7,8%-kal csökkent.

A termelési tényezők jövedelmének 1.145,9 milliárd forintos értéke 4,4%-kal kisebb, mint egy éve. A nettó vállalkozói jövedelem 2015. évben 704,7 milliárd forint volt (-8,9%).

Agrárfoglalkoztatás

A KSH adatai szerint a mezőgazdaság foglalkoztatása 2015. évben tovább bővült, ennek köszönhetően 203,2 ezer fő dolgozott főállásban az ágazatban. A mezőgazdasági foglalkoztatás egy év alatt 13,6 ezer fővel, 7,2%-kal bővült. Öt év alatt (2010. és 2015. között) 30,4 ezer fővel, 17,6%-kal növekedett az ágazatban foglalkoztatottak száma.

Beruházások

A két éven át tartó nagymértékű fejlesztési hullám rendkívül magas bázisa, valamint az új vidékfejlesztési programozási időszak kezdete miatt 2015. évben a beruházások átmeneti jelleggel mérséklődtek. A gazdálkodók 2015. évben 234,6 milliárd forintot fordítottak fejlesztésekre, amely folyó áron 28,0 volumenben 29,3%-kal maradt el a 2014. évi igen magas szinttől.

Az élelmiszeripari termelés és értékesítés

Az élelmiszeripar teljesítménye 2015. évben dinamikusan, az előző évihez hasonló mértékben bővült. Az ágazat kibocsátása 2015. évben folyó áron 2.833,4 milliárd forint volt, változatlan áron 4,3%-kal emelkedett egy év, és 16,3%-kal öt év alatt. Mindez elsősorban az élelmiszeripari vállalatok közvetlen külpiazi értékesítése kétszámjegyű növekedésének az eredménye, bár a belföldi értékesítés is enyhén nőtt. Az élelmiszeripar exportértékesítése 2015. évben 1.148,4 milliárd forint volt, változatlan áron 10,4%-kal bővült és aránya meghaladta a 40%-ot. A belföldi értékesítés 2015. évben 1.684,1 milliárd forint volt,

változatlan áron 1,3%-kal több mint 2014. évben, aránya pedig 59,5% volt. Figyelemre méltó, hogy 2010. és 2015. között az élelmiszeripar belföldi értékesítése 1,5 az export értékesítése 40,6%-kal növekedett, vagyis az elmúlt években az ágazat érdemi növekedése szinte kizárólag a külpiacokra alapozva volt lehetséges.

Az élelmiszeripari szakágazatok többségében (20 szakágazatban) nőtt a termelés, mindössze öt esetben volt csökkenés megfigyelhető. A nagyobb szakágazatok közül dinamikusan bővült a húsipar (húsfeldolgozás, tartósítása, baromfihús feldolgozása, tartósítása és a hús, baromfihús készítmény gyártása), az egyéb élelmiszer gyártása, a haszonállat-eledelel gyártása, a hobbiállat-eledelel gyártása, az üdítőital, ásványvíz gyártása és a malomipari termékek gyártása termelési értéke változatlan áron. Ennél kisebb mértékű növekedés volt megfigyelhető a tejtermékek gyártása és a növényi olajok gyártása szakágazatok termelésében, míg mérséklődött a gyümölcs, zöldséglé gyártása, az egyéb gyümölcs, zöldségfeldolgozás (konzervipar, hűtőipar, készítménygyártás), a tésztafélék gyártása, a sörgyártás és a dohánytermékek gyártása szakágazatok teljesítménye.

Az élelmiszeripar kibocsátásának döntő többségét adó legalább 5 fős vállalkozások alkalmazottainak száma 2015. évben 98,0 ezer fő volt, 1,1%-kal, 1.112 fővel több, mint 2014. évben.

Érdemben nőtt a baromfihús feldolgozása, tartósítása, az egyéb élelmiszer gyártása (levesek, mártások, ételkiegészítők), az egyéb gyümölcs, zöldségfeldolgozás, tartósítás (konzervipar, hűtőipar, készítménygyártás), a szőlőbor, az üdítőital, ásványvíz gyártása, a malomipar és az olaj gyártása szakágazatokban alkalmazásban állók száma. Ezzel szemben a leginkább a kenyér, friss pékáru gyártása, a készétel gyártása, a húsfeldolgozás, tartósítás, a hús-, baromfihús-készítmény gyártása szakágazatokban működő vállalkozásoknál dolgoztak kevesebben, mint egy éve.

Agrár-külkereskedelem

Az agrárexport a több szempontból is kedvezőtlen nemzetközi piaci és politikai helyzet ellenére 2015. évben újra bővült és ismét megközelítette a 8 milliárd eurót. Ugyanakkor az import ennél nagyobb mértékben növekedett, ezért enyhén csökkent az egyenleg. Az agrártermékek kivitelének értéke 7.904 millió eurót (+2,3%, +177,2 millió euró), behozatalának értéke 4.899 millió eurót (+4,9%, +227,9 millió eurót) tett ki, ennek eredményeként az egyenleg 3.005 millió eurós értéke 1,7%-kal, 51 millió euróval csökkent. Ennek ellenére fontos kiemelni, hogy az export és az egyenleg értéke több éves összehasonlításban nagymértékben bővült. Az export értéke 35,3%-kal, az importé 32,0%-kal nőtt 2010. és 2015. között, ennek köszönhetően az egyenleg 40,9%-kal haladta meg 2015. évben az öt évvel korábbit.

A leginkább a gabonafélék kivitelének értéke bővült, elsősorban a kukorica és az árpa kiemelkedő mértékű (+36,1, illetve +56,3%) forgalmának köszönhetően. Az elmúlt évben 4,5 millió tonna kukorica, 868 ezer tonna árpa került a külpiacokon értékesítésre. A búza kivitelének értéke és mennyisége is negyedével csökkent, összesen 1,9 millió tonna került nemzetközi forgalomba. Emellett jelentősen növekedett a különböző ehető készítmények (étrendkiegészítők, élelmiszer-alapanyagok, mártások, levesek, fagylalt), az állati takarmányok, az italok, szesz, ecet és a zöldségfélék kivitele. Ezzel szemben a legnagyobb visszaesés a zöldség-, gyümölcskészítmények esetében volt megfigyelhető, mindenekelőtt a csemegekukorica és a zöldborsókonzerv, a paprikakészítmények, a meggybefőtt és az almale kisebb forgalmának eredményeként. Szintén jelentősen visszaesett a gabonakészítmények, cukrászati termékek, az olajos magvak, a kávé, tea, a cukor, cukorkaárak kivitele.

Az importoldalón a gyümölcs, az állati takarmányok, a különböző ehető készítmények, a gabona- és a zöldségfélék forgalma növekedett a leginkább. Ezzel szemben a cukor, cukorkaáruk, a hús és a tej, tejtermékek importja érdemben csökkent.

2015. évi agrár támogatások

A Tanyafejlesztési Programot 2015. évben 5. alkalommal hirdette meg az FM, amelynek keretében négy célterületen: települési, térségi fejlesztésekre, tanyagazdaságok fejlesztésére, tanyagazdaságok indító támogatására, valamint egyéni tanyavillamosításra lehetett pályázatot benyújtani vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében. A Tanyafejlesztési Program pályázatainak keretében 360 tanyafejlesztési projekt nyert el támogatást összesen több mint 1,2 milliárd forint értékben. Ezek között tanyavillamosításra 9 önkormányzat nyert el összesen 237 millió forint támogatást, 7 projekt keretében vízminőség vizsgálatok valósulnak meg tanyákon közel 26 millió forint támogatás igénybevételével, 83 projekt keretében tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése történik meg 129 millió forint támogatással, 159 egyéni tanyagazda gazdaságfejlesztése történhet meg 440 millió forint, míg 76 induló tanyagazdaság fejlesztése 211 millió forint támogatás igénybevételével, továbbá 26 tanyai lakos nyert el összesen 173 millió forint támogatást, a lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító fejlesztésre. A Tanyafejlesztési Programon belül 2015. évben új célterületként jelent meg az országos külterületi szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok támogatása (V. célterület), amelynek keretében 20 önkormányzat nyert el összesen több mint 178 millió forint támogatást, baromfitartási program külterületen történő megvalósítására, illetve zártkerti fekvésű földrészlet közösségi termelés keretében történő, művelési célú revitalizációjára. Ezen kívül 16,0 millió forint összegben átcsoportosítás történt a gyepre alapozott szarvasmarha program megvalósítására.

A nemzeti támogatások között legnagyobb súllyal a *„Folyó kiadások és jövedelemtámogatások”* előirányzat szerepel, amelyből 2015. évben 80.091,3 millió forint került kifizetésre. Az előirányzat célja a mezőgazdasági termelők jövedelmi helyzetének javítása. Az előirányzatról kerül megvalósításra a Kormány *„Több munkahelyet a mezőgazdaságban”* programja, amely jelentős többletforrásokat biztosított az állattenyésztési és munkaigényes ágazatok részére. Innen kerül finanszírozásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz (a továbbiakban: SAPS) kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás (a továbbiakban: ÁNT), valamint egyéb, az Európai Bizottság által jóváhagyott intézkedések, csoportmentességi és csekély összegű (de minimis) támogatási konstrukciók. Ezek közül kiemelkednek a sertés- és baromfiágazatot érintő állatjóléti támogatások, az állategészségügyi támogatások, a mezőgazdasági biztosítás díjtámogatása, mezei őrszolgálatok támogatása, mezőgazdasági hitelek kamattámogatása.

A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer I. pillérét alkotó agrárkár-enyhítési rendszer kárenyhítő juttatásainak forrását a *„Nemzeti agrár kárenyhítési”* előirányzat biztosítja. A mezőgazdasági termelők által befizetett összeget a költségvetés ezzel megegyező mértékben egészíti ki. A 2014. kárenyhítési évre vonatkozóan aszály, jégeső, belvíz, vihar, tavaszi fagykár, valamint felhőszakadás okozta károkra történt kifizetés.

Folytatódott a 2013. évben indult sertésstratégiai program, melynek célja a tenyésztési, termelési integrációs programok, továbbá kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása volt, figyelemmel a hazai genetikai állományra, különös tekintettel a mangalicára és a magyar sertésfajtákra (magyar nagy-fehér hússertés, magyar lapály sertés). Az előirányzat célja továbbá a termékfejlesztés, a termékek eredetigazolása, minőségbiztosítása és piacra juttatása,

a tenyésztés és a feldolgozóipar technikai fejlesztése. A rendelkezésre álló forráskeret 1,4 milliárd forint volt.

A hazai tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartását és a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítését biztosító 20/05/03/00 „Állattenyésztési feladatok” előirányzaton 825,6 millió forint került kifizetésre. A 20/06/00/00 „Állat, növény és GMO kártalanítás” előirányzat a zárlati státuszú állatbetegségek és növényi károsítók felszámolására és járványos elterjedésének megelőzése céljából hozott hatósági intézkedésekhez nyújtott támogatást.

A „Vadgazdálkodás támogatása” előirányzat az Országos Vadgazdálkodási Adattár működéséhez, többletfadatainak finanszírozásához, a Vadászható állatfajok monitoring programjainak folytatása és fajvédelmi terveinek kidolgozásához, valamint az apróvadgazdálkodás, élőhelyfejlesztés, hagyományos vadászati módok támogatásához és népszerűsítéséhez biztosított kifizetést.

Az Unió programok kiegészítő támogatása jogcímcsoportban az „Iskolagyümölcs program” előirányzatról és EMGA forrásból finanszírozott iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban a 2014/2015. tanévben 2.124 iskola vett részt 551.500 tanulóval, azaz a program országos lefedettséggel és a célcsoport – az 1-6. osztályos tanulók – 94,1%-át eléri.

Az Igyál tejet programban nagyságrendileg 380-420 ezer gyermek (óvodás, iskolás és középiskolás) részesült tejjel vagy tejtermékkel történő ellátásban. A program elsődleges célja az, hogy a felnövekvő generációban kialakítsa a rendszeres tejtermékfogyasztás iránti igényt. Az elmúlt 5 évben az ellátottak létszáma jelentősen, majdnem a háromszorosára emelkedett, ez jól tükrözi, hogy a kitűzött cél megvalósításában hathatós intézkedéseket tett az agrártárca.

Az előző évekhez hasonlóan 2015. évben is jelentős igény mutatkozott a méhészeti tevékenység hatékonyságának növelését célzó *Magyar Méhészeti Nemzeti Program* támogatásaira.

A 21/2/1 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése központi kiadási előirányzat terhére 1.050,0 millió forint tulajdonosi tőkeemelésben részesült 14 állami erdészeti társaság, közjóléti beruházásaik megvalósítása céljából.

A környezetvédelem helyzete

A környezetvédelem területén is számos eredményes intézkedés történt. Kiemelt feladat volt a 2015-2020. közötti időszakra szóló, 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015. évi elfogadásához kapcsolódó végrehajtási tevékenység megkezdése, a levegővédelemmel kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata, az OLM fejlesztése svájci támogatással, illetve a 2014. év során megvalósult KEOP projekt eredményeként megújult OKIR rendszer 2015. évi működtetése.

Az FM továbbfejlesztette a levegőtisztaság-védelmi szabályzó rendszert. Ennek kapcsán módosításra került a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet.

A zajvédelmi jogszabályok felülvizsgálatának eredményeként módosult a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet.

A Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatásával 2015. évben tovább folytatódott az „Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése” című projekt megvalósítása, melynek részeként újabb korszerű mintavevő készülékek és laboratóriumi mérőeszközök beszerzésére került sor. A Svájci-Magyar Együttműködési Program eredményeként a több mint 1,7 milliárd forint összértékű projekt 1,5 milliárd forint Svájci Hozzájárulásból valósul meg. A támogatást a mérőhálózat eszközparkjának felújítására és fejlesztésére fordítja az FM. 2015. évben 300 millió forint lehívása történt meg.

A fokozottabb egészségügyi kockázatra tekintettel, az utóbbi években a PM₁₀ szennyezettség került a levegőminőségi szabályozás középpontjába. A 2011. évben elfogadásra került a kisméretű szállópor (PM₁₀) koncentráció csökkentése céljából kidolgozott ágazatközi intézkedési program (1330/2011. (X. 12.) Kormányhatározat), amely országos szinten célozza meg a PM₁₀ szennyezettség határérték alá történő csökkentését. A Kormányprogram koordinálását az FM végzi, és egyúttal részt vesz a végrehajtásában is, ami 2015. évben tovább folytatódott.

Folytatódott a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (a továbbiakban: EMAS) és az EU öko-címke és a nemzeti környezetbarát minősítő rendszer működtetése. A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet módosításával a nemzeti környezetbarát minősítő rendszer intézményének működtetése pontosításra került. Az új szabályozások és a működési tapasztalatok figyelembevételével új, pontosított pályázati tájékoztatók kerültek kidolgozásra a nemzeti és az EU öko-címke rendszerében is.

Az FM, a COOP Hungary Zrt. és a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 2015. évben egy háromoldalú „Környezetügyi Partnerségi Keretmegállapodást” írt alá, amellyel „Környezetbarát mintaprojektet” indítottak el, közösen vállalva az ökocímkével rendelkező termékek népszerűsítését. A projekt eredményeként felmerülhet az egyes kereskedelmi üzletek szolgáltatásának környezetbarát minősítésének igénye, illetve megjelenhetnek az ISO 14001 vagy EMAS minősítést megszerző kereskedelmi egységek. Mindezekon túl a mintaprojekt a kereskedelemben dolgozók és a fogyasztók környezeti tudatosságának fejlesztését is célul tűzte ki.

Az Abasár ivóvízellátását biztosító kutak vizében 2013. évben észlelt klórozott szénhidrogén-szennyezés miatt indokoltá vált a szennyező forrás felderítése, a szennyezés továbbterjedésének megakadályozása. A Kormány az FM háttérintézményét, a Nemzeti Környezetügyi Intézetet (a továbbiakban: NeKI) jelölte ki a szennyezettség részletes tényfeltárásának elvégzésére, valamint az ivóvízbázisok alapállapot-felülvizsgálatának elvégzésére. A tényfeltárási feladatok során 2015. évben megtörtént a gócpontok meghatározása, a szennyezés forrásának azonosítása, a szennyezés terjedésének modellezése, a szennyező anyagok kockázatainak meghatározása.

A 2015. évben jelentés készült a Kormány részére „a hátrahagyott környezeti károk felszámolásában érintett területekről és a kármentesítési feladatokról”, amelyben az FM összefoglalta a kármentesítendő területekkel kapcsolatos eredményeket és feladatokat. Ezzel

párhuzamosan szakmai egyeztetésre előkészítette az FM „az Országos Környezeti Kármentesítési Program feladatainak végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről” szóló előterjesztést.

Az FM kezdeményezte a felszámolás alatt álló Budapesti Vegyiművek Illatos úti telephelyének környezeti kárfelszámolásában való állami szerepvállalást. Ennek eredményeként megkezdődött a felhalmozott veszélyes hulladék szakszerű ártalmatlanítása. A szennyező források felszámolását követően kerülhet sor a terület szennyezettségének felmérésére és a szükséges beavatkozások megtervezésére, előkészítésére. Az ügy kapcsán módosító javaslat készült a hasonló ügyek kezelhetősége érdekében. A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításával egy speciális eljárásrend került alkalmazásra a környezeti károk felszámolásának gyorsítása érdekében. A 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása pedig lehetővé teszi az állam számára, hogy a vagyonértékesítés során a környezetvédelmi és ebből következően közvetetten a közegészségügyi, katasztrófavédelmi szempontokat hatékonyabban tudja érvényesíteni, különös tekintettel arra, hogy a felszámolás során a környezeti kárral terhelt vagyonelem esetleges értékesíthetlensége esetén annak tulajdona és a kármentesítés kötelezettsége a magyar államra szállhat.

Folytatódott a hátrahagyott Balmazújváros László-tanyai veszélyes hulladéktároló felszámolásának második üteme.

A tárca kiemelt hangsúlyt helyez a környezetvédelmi szemléletformálásra. 2015. évben tovább folytatódott a helytelen lakossági fűtés és égetés kockázataira történő figyelemfelkeltő „Fűts okosan!” kampány.

A hulladékgazdálkodás területén 2015. évben folytatódott a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényhez kapcsolódó jogalkotási munka. Hatályba lépett a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet – amely az új elektronikus adatszolgáltatási rendszer működéséhez kapcsolódott – valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet. A közszolgáltatás átalakulása kapcsán törvényi és rendeleti szintű jogszabályalkotás is történt.

A Kormány 322/2014. (XII. 13.) Korm. rendelettel az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.-t 2014. december 31. napjával megszüntette. Az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. által ellátott feladatokat 2015. január 1-jétől az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága (továbbiakban: OKTF NHI) látja el.

Az OKTF NHI szervezésében megvalósult a „TeSzedd!” hulladékgyűjtési akció. 2015. évben 1.590 helyszínen mintegy 170 ezer önkéntes szedett szemetet. Az országosan összegyűjtött szemet mennyisége 2015. évben 2.300 tonna volt.

Az FM a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében egyedi kérelem útján támogatta a közszolgáltatók 2015. január 1. – 2015. szeptember 30. között felmerült, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység üzemi eredménye alapján kimutatott hiányát vagy az üzemi veszteség erejéig a kifizetetlen számlák kiegyenlítését. A beadott egyedi kérelmek közül 42 db közszolgáltató nyert támogatást, nettó 1.901.779.032 forint összegben.

A természeti értékek és területek védelme

Az országos jelentőségű *védett természeti területek* kiterjedése 2015. december 31-én 848.776 hektár volt. 2015. évben 24 új, egyedi jogszabállyal védett természeti terület (földtani alapszelvény megóvását szolgáló természeti emlék) létesítése, valamint az Aggtelek-Rudabánya-Szendről-hegység földtani alapszelvényeinek pontos lehatárolása, így további 23 természeti emlék kihirdetése valósult meg. Az egyedi jogszabállyal létesített országos jelentőségű védett természeti területek kiterjedése 2015. évben összesen 50 hektárral növekedett.

A védett természeti értékek száma is változott 2015. évben, a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításával a védett gerinctelen állatok száma 692-ről 695-re, a védett gerinces állatok száma 476-ról 483-ra emelkedett.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) támogatásával 2015. évben is folytatódott a Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítése. A 43/2012. (V. 3.) VM rendelet alapján, a Szakmai Bizottság 39 tervhez adott jóváhagyó szakmai javaslatot.

Az előző évhez képest 2015. évben 0,2%-kal csökkent a nemzeti park igazgatóságok (a továbbiakban: NPI) vagyonkezelésében lévő védett és védelemre tervezett természeti területek nagysága (294.690,06 hektár). Az NPI-k a haszonbérbe adott területeken helyben lakó, állattartó gazdálkodókkal együttműködésben látták el a természetvédelmi kezelési feladatokat. A haszonbérbe adott területek aránya közel 12,5%-kal nőtt az elmúlt évhez képest.

Az NPI-k vagyonkezelésében lévő *állatállományok* létszáma a 2014. év végi állapothoz viszonyítva 6% feletti növekedést mutatott, ami 2015. december 31-én összesen 13.726 db volt.

Az FM kidolgozta a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések megvalósítását támogató prioritástengely teljes szakmai tartalmát. A prioritástengely keretében 31,0 milliárd forint felhasználásával közel 100.000 hektáron javítja az ott található természeti értékek, illetve a gazdasági fejlődés és az állampolgárok életminősége szempontjából is alapvető ökoszisztéma-szolgáltatások állapotát és a természetvédelmi területkezelés infrastrukturális hátterét. A Közép-Magyarország régióán kívül megvalósuló fejlesztéseket támogató KEHOP kiegészítéseként elindult a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program is, amely a mintegy 3,1 milliárd forint értékben támogatja a KEHOP fejlesztésekhez hasonló jellegű pest megyei természetvédelmi fejlesztéseket.

Természetvédelmi kártalanítás keretből az FM támogatta a védett és védelemre tervezett természeti területek és értékek állapotának felmérését, kármegelőzési és kezelési intézkedések meghatározását, valamint kártalanítás kifizetésére került sor a védett értékek megóvása érdekében (2015. évben 550 millió forinttal).

2015. évben a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében folytatódott a kiválasztott növény- és állatfajok, élőhelyek és a közösségi jelentőségű értékek felmérése. Többek közt 15 db 5x5 km-es nézet térképezése történt meg, 30 növénytársulást 76 helyen, 43 védett növényfajt 118 élőhelyen, emlősfajokat 63 helyen, egyenesszárnyúakat 22 élőhelyen vizsgáltak a felmérők.

Az országSZerte végzett jelentős mértékű barlangkutatói tevékenységeknek köszönhetően 2015. évben ismét növekedett hazánk ismert barlangjainak száma, illetve barlangjáratainak hossza. KEOP támogatással állagmegóvó, illetve rekonstrukciós beavatkozások valósultak meg több barlangban is. Emellett számos földtani feltárás és alapszelvény, természetvédelmi szempontból jelentős felhagyott bányatérség, mesterséges üreg rekonstrukciója is megtörtént.

Az NPI-k szervezetében működő természetvédelmi őrszolgálat területi illetékessége kiterjed az ország teljes közigazgatási területére, hatásköre pedig a természeti és régészeti örökség védelmére is. A természetvédelmi őrszolgálat országos létszáma 2015. évben nem változott, továbbra is 250 fő, így 1 főre átlagosan 372 km² működési terület, 34 km² védett természeti terület és 79 km² Natura 2000 terület jutott.

2015. március 1-én kezdődött a közfoglalkoztatás program, amely 2016. február 29-ig tartott. A 10 nemzeti park igazgatóság összesen 897 fő (átlagléttség) közfoglalkoztatottak alkalmazott a program során 1,35 mrd forint támogatás felhasználásával. A közmunkások által elvégzett munkák jelentősen hozzájárultak a védett természeti területek és értékek megővéséhez, fenntartásához, bemutatásához. A program elsősorban kistelepüléseken élő, tartósan munkanélküli embereknek biztosított munka- és kereseti lehetőséget.

Az NPI-k regisztrált látogatóinak száma – több ökoturisztikai létesítmény felújításának köszönhetően – a 2015. évben közel 1,55 millió fő volt. Folyamatosan bővült a *Nemzeti Parki Termék védjeggyel* rendelkező termékkör: 2015. évben az NPI-k több pályázatot is meghirdettek, amelynek eredményeként közel 157 gazdálkodó 564 terméke kapta meg az elismerő címet. 2015. évben 47 település teljes közigazgatási területének *egyedi tájérték* felmérése készült el.

Az OKIR fejlesztési projekt részeként megvalósult a Természetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR) integrálása az OKIR rendszerbe. Folytatódott a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer és a Természetvédelmi Információs Rendszer működtetése.

A IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program önálló részeként az FM kidolgozta a természetvédelmi szakterület stratégiai alapidokumentumát, a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervet (a továbbiakban: NTA) és az önálló Nemzeti Biodiverzitás Stratégiát (a továbbiakban: NBS) a 2015-2020. időszakra. A biológiai sokféleség megőrzésének nemzeti stratégiája meghatározza Magyarország európai léptékben változatos élővilágának fennmaradását, a biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma-szolgáltatások további hanyatlásának megállítását, valamint állapotuk lehetőség szerinti javítását biztosító feltételeket, feladatokat. Az aktualizált Stratégiát a Kormány elfogadta. A 2015-2020. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal, míg a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020. közötti időszakra szóló nemzeti stratégiája a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozattal került kihirdetésre.

EU és nemzetközi együttműködés

Az FM hatáskörébe tartozó EU szakterületek uniós tervezeteinek tárgyalása a magyar nemzeti érdekek alapján történt. Ez intenzív részvételt jelentett az Európai Unió agrár- és környezetpolitikájának fejlesztésében, az új uniós szabályozások előkészítésében, az EU döntés-előkészítő és döntéshozó fórumainak munkájában.

Az Európai Unió Tanácsának FM-hez tartozó szakértői munkacsoportjai (szakértői szint) az elmúlt évben mintegy 340 alkalommal üléseztek (környezetvédelem: 120; mezőgazdaság és halászat: 220). Fenti ülésekre, valamint a COREPER (Állandó Képviselők Bizottsága) és SCA (Mezőgazdasági Különbizottság) heti rendszerességű üléseire a kormányzati tárgyalási álláspontokat az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság illetékes szakértői csoportjai az FM vezetésével készítették elő.

Az FM aktívan részt vett az EU által finanszírozott ikerintézmény-fejlesztési (Twinning és TAIEX) projektekben.

Az FM 2015. évben három twinning projekt megvalósítási jogát nyerte el francia együttműködéssel. A kivitelezés mindhárom állategészségügyi projekt esetében 2016. évben indul. Projektenként 10-20 fő FM-es és háttérintézményi szakértő fog részt venni a megvalósításban.

Az FM az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (a továbbiakban: FAO) és a magyar Kormány közötti megállapodás alapján 2015. évben az FM-FAO ösztöndíjas program szakmai és anyagi támogatását, valamint a FAO budapesti hivatalainak elhelyezését és fenntartását végezte. Az ösztöndíjas program keretében 15 külföldi hallgató szerzett mester fokú diplomát Magyarországon és további 33 hallgató került beiskolázásra. A budapesti FAO irodákban 2015. év folyamán mintegy 200 fiatal magyar munkavállaló dolgozott, és az FM elkezdte előkészíteni a hivatalok 2016. évi bővítését is.

A tárca *aktív diplomáciai tevékenységet* folytatott a környezetvédelmi kapcsolatok további erősítése érdekében.

A Nagy Távolságra Jutó, Országhatáron Átterjedő Légszennyezésről szóló Genfi Egyezmény, valamint az országhatáron áttérjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény (Espooi Egyezmény) Implementációs Bizottságaiban hazánk választott tagként aktívan közreműködött az Egyezmény végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

Az EU keretében jelentős szakmai munka folyik az új uniós levegőminőségi jogszabálysomag elemeinek tárgyalása során.

GMO-kal kapcsolatos európai uniós vonatkozások

A GMO-k termesztésének tagállami tiltását lehetővé tévő jogszabály-módosítás

A GMO-termesztés tiltásának a lehetősége nem új, arra a korábbi uniós és magyar szabályozás értelmében is sor kerülhetett. Ennek érdekében egyes tagállamok – köztük Magyarország is – a 2001/18/EK irányelv 23. cikke vagy az 1829/2003/EK rendelet 34. cikke szerinti védzáradékokat, illetve sürgősségi intézkedéseket alkalmazták. Magyarország ez alapján tiltotta több mint tíz évig az EU-ban köztermesztésre engedélyezett ún. MON810 génmódosított kukoricafajták hazai felhasználását. Ezzel a lehetőséggel csak akkor élhettek a tagállamok, ha rendelkezésükre álltak új tudományos eredmények.

A 2001/18/EK irányelvnek – a tagállamok számára, a GMO-k területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. március 11-i 2015/412/EU európai parlamenti és tanácsi irányelve – lehetővé teszi, hogy társadalmi, gazdasági vagy egyéb indokok alapján korlátozzák vagy megtiltsák egyes GMO-k termesztését az országuk területén. Az új uniós szabályozás nagyobb döntési rugalmasságot biztosít a tagállamok számára az engedélyezési eljárás során vagy azt követően annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy kívánnak-e GMO-kat termesztetni területükön.

Az említett irányelvnek a magyar jogrendbe történő átültetését az Országgyűlés elsőprő többséggel megszavazta. Ezzel Magyarország elsőként ültette át az irányelvet nemzeti jogrendjébe. A törvénymódosítás hatályba lépését követően Magyarország már társadalmi és gazdasági hatásokra hivatkozva is megtilthatja a GMO-k termesztését.

Az irányelv értelmében a tagállamok kétféleképpen tilthatják vagy korlátozhatják a GMO-k köztermesztését:

- a) Az első opció alkalmazása esetén az engedélyezési eljárás során a tagállam az Európai Bizottságon keresztül kérheti az engedélykérelmet benyújtó céget, hogy módosítsa a

bejelentését annak érdekében, hogy az uniós engedély területi hatálya ne terjedjen ki az adott tagállam területének egy részére vagy egészére.

- b) Amennyiben a kérelmező nem ért egyet a tagállam kérésével és továbbra is fenntartja eredeti kérelmét, a tagállam a második opció alapján is megtilthatja az adott GM növény termesztését. A második opció alkalmazása esetén a tagállam az engedélyezést követően szabadon dönthet a tiltásról vagy korlátozásról, jelezve a Bizottság felé annak részletes indokait.

Magyarország 2015. október 21-én megküldte az Európai Bizottság számára azokat az értesítéseket, amelyekben kéri, hogy az engedélyezés alatt álló vagy már engedélyezett GM növények (összesen 8 GM kukorica) termesztési engedélyének területi hatálya ne terjedjen ki Magyarország területére. Ezek a MON810 kukorica lejárt termesztési engedélyének a hosszabbítási kérelme (erre a kukoricára tartunk fenn termesztési tilalmat hazai tudományos kutatási eredmények alapján, több mint tíz éve), a 1507, a Bt11, az 59122, a GA21, a MIR604, a Bt11xMIR604xGA21, valamint a 1507x59122 kukorica köztermesztésének engedélyezésére vonatkozó kérelmek.

Az Európai Bizottság 2015. november 3-án kelt levelében arról tájékoztatta a magyar géntechnológiai hatóságot, hogy a 30 napos válaszadási időszak alatt a Pioneer, a Syngenta és a Dow Agrosiences nem reagált a kérésre, ezzel hallgatólagosan beleegyeztek abba, hogy jövőbeli termesztési engedélyük ne legyen érvényes hazánk területén. A Monsanto válaszelevelében csalódását fejezte ki, azonban nem emelt kifogást a kiigazítással kapcsolatban. Ezek alapján az Európai Bizottságnak minden jelenleg termesztésre beadott kérelem és meglévő engedély földrajzi hatályának kiigazítását el kell végeznie, melynek eredményeként egyetlen génmódosított növény sem lesz termeszthető Magyarországon.

Magyarország egyike volt annak a 19 tagállamnak (Ausztria, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Dánia, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország és Szlovénia, illetve Wallónia, É-Írország, Skócia és Wales) melyek éltek az új irányelv nyújtotta lehetőséggel és kérték a területi hatály alóli kivételt. Az új irányelv népszerűségéből is látható, hogy Európa zöme – hazánkhoz hasonlóan – nem szeretne GM-növényeket termesztetni és erről saját hatáskörben kíván dönteni.

GMO-mentes jelölés

Az élelmiszerek és takarmányok esetében a GMO-ból előállított, illetve azt tartalmazó élelmiszerekre és takarmányokra az uniós jogszabályok engedélyezési, jelölési és nyomonkövetési szabályokat írnak elő, amelyeket a tagállamokban be kell tartani. Amennyiben az élelmiszer, vagy takarmány 0,9% felett GMO-t tartalmaz, akkor azt a jelölésben fel kell tüntetni. Ha az élelmiszer vagy takarmány 0,9% alatti mennyiségben tartalmaz GMO-t, és ennek előfordulása véletlenszerű vagy technikailag elkerülhetetlen, akkor nem kell jelölni ezt a terméken.

A fogyasztók megfelelő tájékoztatása és garantáltan GMO-mentes élelmiszerhez való hozzáférése érdekében Magyarországon is szükségessé vált a GMO-mentességre utaló jelölésről szóló jogszabályi keretek kialakítása. A tárca 2015. évben kidolgozta a GMO-mentes termelésből származó takarmányok, növényi alapanyagok, a hús, hal, tej, tojás, méz és a belőlük készült összetett élelmiszerek GMO-mentes jelölését lehetővé tévő jogszabályi keretet. A GMO-mentes jelölés határértéke minden esetben 0,1%. A tervezet közigazgatási egyeztetése lezárult és a rendelet várhatóan 2016. évben hatályba lép.

II.

A XII. Földművelésügyi Minisztérium 2015. évi költségvetésének végrehajtása

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 2015. évi költségvetési előirányzatai fő összegeinek teljesítése az alábbi táblázatban került összefoglalásra.

millió forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatás	175.305,5	178.574,8	184.333,5
Bevétel	40.210,6	165.366,4*	162.053,2**
Kiadás	215.516,1	350.262,7*	276.776,0**
Keletkezett maradvány			75.932,2***

*Nem tartalmazza az MVH Kincstári Egységes Számláról felvett likviditási célú hitelének (a továbbiakban: KESZ hitel) 584.984,2 millió forint összegű előirányzat-módosítását.

** Nem tartalmazza a KESZ hitel 584.984,2 millió forint összegű bevételi, 409.176,8 millió forint összegű kiadási teljesítését.

*** Nem tartalmazza a KESZ hitel 175.807,4 millió forint összegű év végi záró állományát.

Megjegyezzük, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) forráslehívással biztosítja a kifizetendő támogatások összegének rendelkezésre állását annak érdekében, hogy a támogatottaknak a határozatban megítélt, illetve a kifizetés engedélyezés keretében jóváhagyott támogatási összegek átutalásra kerüljenek.

A források lehívása az MVH által elkészített finanszírozási terv alapján a Kincstári Egységes Számláról (KESZ), mint megelőlegezési számláról történik, amíg az EU forrás meg nem érkezik. A KESZ hitel állománya a számviteli szabályok alapján az intézmény, és így a tárca költségvetésének részét képezi. Fentiekén túl további KESZ hitel állományt jelent az „Egyéb EU által nem térített kiadások” fejezeti kezelésű előirányzaton az EMGA által finanszírozott uniós agrártámogatások összegéből a kifizetéskor érvényesített, bizottsági levonásokkal, büntetésekkel kapcsolatos KESZ felé fennálló tartozás.

A fejezeti szinten teljesített költségvetési támogatás, a feladatátadás, -átvételekkel összefüggésben végrehajtott forrás-átcsoportosításokkal kapcsolatosan 3.269,3 millió forinttal, 1,9%-kal magasabb az eredeti előirányzatnál.

A módosított támogatási előirányzatot 5.758,7 millió forinttal meghaladó teljesítés a Kormány jóváhagyásával előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető 20/4/7 „Igyál tejet program”, a 20/6 „Állat, növény- és GMO-kártalanítás”, valamint a 20/7/1 „Uniós programok árfolyam-különbözete” fejezeti kezelésű előirányzatok többlet kiadásainak az eredménye.

A bevételi teljesítés 303,0%-kal haladja meg az eredeti előirányzatot. A 121.842,6 millió forint bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés-növekedéshez főként az alábbiak járultak hozzá:

- az előző évi fejezeti és intézményi maradványok igénybevétele (előirányzatosítása);
- az intézmények többletbevétele, amely kisebb összegben a működési, nagyobb összegben pedig az uniós és egyéb pályázatokból átvett költségvetési pénzeszközökből származik;
- fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési törvényben nem tervezett bevételei (pl.: „Természetvédelmi kártalanítás”, „Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása”,

„Uniós programok árfolyam-különbözete”, „Egyéb EU által nem térített kiadások” bevételei).

A finanszírozási bevételeként jelentkező 402.217,2 millió forint *KESZ hitel felvétele* és a 182.767,0 millió forint *KESZ hitel állományának igénybevétele* nem része a számításnak.

A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 125,5%-os teljesítését a fentiekben említett többletbevételek tették lehetővé, mely nem tartalmazza a *KESZ hitel 415.498,3 millió forint összegű kiadási teljesítését*.

A 2015. évi előirányzat-maradvány szektorok szerinti megoszlása az alábbi:

- intézményi előirányzatok	15.927,8 millió forint,
- fejezeti kezelésű előirányzatok	60.004,4 millió forint;
Összesen:	75.932,2 millió forint.
- KESZ hitel állománya:	169.485,9 millió forint;
KESZ hitellel összesen:	245.418,1 millió forint.

A Kormány, a földművelésügyi miniszter, valamint az intézmények vezetői részére adott jogszabályi felhatalmazás alapján a költségvetési előirányzatok az alábbi táblázat szerint alakultak a 2015. év során.

adatok millió forintban				
Megnevezés	Támogatás	Saját bevételek	Kiadás	Kiadásból személyi jellegű
Törvény szerinti eredeti előirányzat	175.305,5	40.210,6	215.516,1	46.765,0
1490/2015. (VII. 21.) Korm. határozat A Washingtonban és Podgoricában létesítendő álláshelyekről, valamint együttműködések fejlesztése és megerősítése céljából, továbbá harmadik országokkal való kapcsolatfejlesztése érdekében	-44,2	0,0	-44,2	
1905/2015 (XII. 8.) Korm. határozata rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból nemzetközi szervezetek tagsági díjaira	95,0	0,0	95,0	
1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozat Tokaj Borvidék Hegyközségi Tanácsa feladatainak támogatására	3.700,0	0,0	3.700,0	
1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozata központi költségvetés egyes előirányzatainak keletkezett megtakarításokra tekintettel egyszeri átcsoportosítás-Állami ménestulajdonok szakmai feladatainak támogatása	1.067,0	0,0	1.067,0	
1314/2015 (V. 21.) Korm. határozat a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. törzstőke-emeléséhez szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-85,0	0,0	-85,0	
1356/2015 (VI. 2.) Korm. határozata környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek kormányhivatali integrációja	-2.126,5	-1 871,9	-3 998,4	-2.329,6
1502/2015 (VII. 23.) Korm. határozata 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról	3,0	0,0	3,0	

1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozata központi költségvetés egyes előirányzatain keletkezett megtakarításokra tekintettel egyszeri átcsoportosítás-Mezőgazdasági közép fokú szakoktatás intézményei	501,5	0,0	501,5	135,0
1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozata központi költségvetés egyes előirányzatain keletkezett megtakarításokra tekintettel egyszeri átcsoportosítás-Nemzeti park igazgatóságok	100,0	0,0	100,0	2,0
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához	298,9	0,0	298,9	235,2
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-) a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához	-22,5	0,0	-22,5	-17,7
8/2005. (II. 8.) PM. rendelet Prémiumévek Program	149,9	0,0	149,9	116,2
Kormányzati hatáskörben Összesen:	3.637,1	-1.871,9	1.765,2	-1.858,9
2) Fejezeti hatáskörben				
Más fejezetnek átadott	-367,8		-367,8	-260,0
Maradvány igénybevétel		56.916,8	56.916,8	
Többletbevétel		5.773,9	5.773,9	164,8
Összesen:	-367,8	62.690,7*	62.322,9*	-95,2
3) Intézményi hatáskörben				
Többletbevétel		41.958,0	41.958,0	3.078,6
Maradvány igénybevétel		22.379,0	22.379,0	1.012,1
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-2.323,7
Összesen:	0,0	64.337,0**	64.337,0**	1.767,0
Módosított előirányzat	178.574,8	165.366,4	343.941,2	46.577,9

* Nem tartalmazza a KESZ hitelből finanszírozott tényleges kiadás 6.321,5 millió forint összegű előirányzatát.

** Nem tartalmazza a KESZ hitel 578.662,7 millió forint összegű előirányzatát.

A 2015. évi módosított előirányzat összegét befolyásolta, hogy a 2016. év január hónapban rendelkezésre álló kincstári pótkelzési időszakot követően úgynevezett hibajavítási kérelmet nyújthattak be az intézmények és – a fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében – a fejezet. A Kincstár által továbbított és az NGM által jóváhagyott kérelmekben a fejezetet összesen 484,9 millió forint kiadási előirányzat-növekedés érintette. E növekedés forrása 655,0 millió forint bevételi előirányzat-növekedés és 170,1 millió forint előző évi előirányzat-maradvány igénybevételének csökkenése volt. A fenti összegek fejezeti hatáskörű előirányzat-módosításként kerültek figyelembe vételre a 2015. évi zárszámadás fejezeti számszaki indokolása során.

III.

Intézményi előirányzatok teljesítése

1. Intézmények által ellátott kiemelt feladatok, főbb előirányzatok teljesítése

Az FM intézményei 2015. évben ellátták a hatósági és szakigazgatási, valamint a kifizető ügynökségi feladatokat, 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 elvégezték az ágazathoz kapcsolódó kutatás és fejlesztés állami feladatait, valamint a szakirány szerinti középfokú szakoktatási, szakképzési és közművelődési tevékenységeket, továbbá ellátták a környezetvédelemmel, a természetvédelemmel és a Nemzeti Földalappal kapcsolatos feladatokat is.

A minisztérium szakmai felügyelete alá 2015. december 31-én összesen 74 önálló költségvetéssel rendelkező költségvetési intézmény tartozott. 2015. évben az intézmények által ellátott közfeladatok kapcsán a legfontosabb – fejezetek közötti és fejezeten belüli – változások az alábbiak voltak:

A 6. Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei címhez összesen 46 önálló jogi személyiséggel rendelkező középfokú szakképző iskola tartozott 2015. január 1-jén. Az FM 2015. szeptember 1-jével a Nyugat-magyarországi Egyetemtől a Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól pedig négy további intézmény fenntartói jogát vette át. Az FM fenntartásában álló önálló jogi személyiségű szakiskolák száma így 49-re bővült, mivel az átvett intézmények közül három szakiskola önálló költségvetési szervként (Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium), két iskola (seregélyesi és berettyóújfalui tagintézmény) pedig az FM-nél már meglévő költségvetési intézmény (a velencei Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium) tagintézményeként működött tovább.

2015. július 1-jével a 7. Közművelődési intézmények címbe tartozó Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba történő beolvadással megszüntetésre került. Az összevonásra a feladatok hatékonyabb ellátása érdekében került sor. Ezzel egyidejűleg az integrált intézmény megnevezése – feladatkörének összességét megfelelőbben kifejező – Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárra módosult, amely rögzítésre került az *Országos Dokumentumellátási Rendszerről* szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendeletben.

A Tokaji Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (a továbbiakban: TSzBK) közfadatainak gazdasági társaság részére történő átadásáról szóló 1606/2014. (XI. 4.) Korm. határozat a költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetését és a feladatellátás gazdasági társaság részére történő átadását írta elő feladatként, melynek eredményeként a 9. címbe tartozó TSzBK 2015. december 31-én jogutód nélkül megszűnt. Az állami feladatait 2016. január 1-jétől az e célból létrehozott Tokaj Borvidék Szőlészeti és Borászati Nonprofit Kft. látja el.

A 13. cím intézménye, a Nemzeti Környezetügyi Intézet 2015. július 1-ével az egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján beolvadt a Nemzeti

Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézetbe, melynek során – névváltozással – integrációval létrejött a Herman Ottó Intézet.

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba 2015. március 1-vel történő beépüléséről született döntés, amely határidő az 1195/2015. (III. 31.) Korm. határozat alapján 2015. április 1-re módosult. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet értelmében a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek 2015. március 31-jével a kijelölt megyei kormányhivatalokba történő beolvadással megszűntek. Feladat- és hatásköreiket a jogutód megyei kormányhivatalok vették át, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó- és ingatlan-állomány térítésmentesen átadásra került a jogutódok részére.

2015. április 1-től a tárcánál, mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szerv a címen belül csupán az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) maradt.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 322/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletre tekintettel az OHÜ Nonprofit Kft. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/A. §-a alapján 2014. december 31. napjával megszűnt. Az ellátott feladatait – 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 3/A. § (1) bekezdésének megfelelően – 2015. január 1-jétől az OKTF NHI végzi el.

A fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési *intézmények éves* átlagos statisztikai állományi létszáma 2015. évben 13.087 fő volt.

A 2015. évben képződött intézményi maradvány 185.413,7 millió forint, amelynek részét képezi a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Kincstári Egységes Számláról felvett likviditási célú hitelének záróállománya (169.485,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány). Az intézmények fennmaradó 15.927,8 millió forint költségvetési maradványából 15.187,1 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt, míg 740,7 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege.

Az intézmények 2015. évi kiemelt előirányzatainak főbb teljesítési adatait az alábbi táblázatban mutatjuk be.

adatok millió forintban

<i>cím/ alcím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>Bevétel (+előző évi maradvány igénybevitelével)</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>
01 00	Földművelésügyi Minisztérium igazgatása	6.315,7	3.167,2	8.362,7	3.959,5
02 01	Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal	273,9	19.819,5	18.148,7	5.101,6
03 00	Földmérési és Távérzékelési Intézet	1.415,4	4.912,2	6.084,6	1.724,1
04 00	Állami Ménesgazdaság	227,3	1.667,7	662,3	105,1
05 00	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	13.741,5	7.414,8*	19.911,2	7.268,9
06 00	Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei	17.839,6	10.347,3	26.138,5	13.044,7
07 00	Közművelődési intézmények	441,2	215,0	630,4	298,8
08 00	Agrárkutató intézetek	2.549,6	3.539,1	5.773,2	2.089,4
09 00	Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet	87,4	17,0	104,4	52,9
10 00	Génmegőrzési intézmények	513,5	1.297,5	1.206,8	476,4
12 00	Országos Meteorológiai Szolgálat	615,7	1.700,2	2.045,1	816,8
13 00	Nemzeti Környezetügyi Intézet	227,8	627,0	854,8	200,4
14 00	Nemzeti park igazgatóságok	3.016,2	21.864,9	22.346,8	4.402,6
15 00	Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek	6.966,3	11.430,6	15.159,8	2.252,5
17 00	Nemzeti Földalapkezelő Szervezet	2.449,0	341,3	2.644,9	1.303,8
18 00	Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet	202,5	5.653,2	5.066,6	779,9
19 00	Agrárgazdasági Kutató Intézet	688,3	643,1	1.159,9	465,1
1-19 cím összesen		57.570,9	94.657,6	136.300,7	44.342,5

* Nem tartalmazza az MVH Kincstári Egységes Számláról felvett likviditási célú hitelének záró állományát, 182.767,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványt.

2. Intézmények vagyoni helyzete

A fejezet intézményeinek vagyoni helyzete összességében kismértékben javult. Az összesített mérlegfőösszeg 0,2%-kal, 379.760,3 millió forintról 380.602,6 millió forintra növekedett annak ellenére, hogy az év során több intézmény más fejezet felügyelete alá került, illetve megszűnt (többek között környezetvédelmi hatóságok, TSzBK). A befektetett eszközök értéke 4,3%-kal, 144.813,2 millió forintról 150.988,4 millió forintra emelkedett.

Az immateriális javak állománya 12,8%-kal emelkedett (6.608,2 millió forintról 7.452,2 millió forintra). A tárgyi eszközök állománya 3,9%-kal növekedett (138.152,3 millió forintról 143.536,2 millió forintra).

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya is (2,1%-kal) nőtt. A tenyészállatok állománya kismértékben (3,3%) növekedett az előző évihez képest. 2015. évben az év végéig nem aktivált beruházások, felújítások 24,2%-kal alacsonyabb szinten alakultak a 2014. évihez képest.

A pénzeszközök 2015. december 31-ei állománya – 48.526,8 millió forint – 25,7%-kal magasabb összeget mutatott, mint az előző időszak záróértéke. A készletek állománya nem változott jelentősen. A követelések állománya 7,2%-kal csökkent az előző időszak záróállományához képest.

Az eszközök között 647,9 millió forint összegben került sor aktív időbeli elhatárolás elszámolására, a források között 21.423,9 millió forintot tettek ki a passzív időbeli elhatárolások.

A források között a saját tőke és a kötelezettségek állománya nem változott jelentősen.

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

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ – Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató Intézet (a továbbiakban: NAIK-MBKI) 2006. évben alapította a Biomi Kft-t, valamint 2007. évben egy meglévő Kft-ben szerzett részesedést (Saniplant Kft.).

A Saniplant Kft.-ben a NAIK-MBKI-nak 20%-os tulajdoni hányad mellett 0,8 millió forint összértékű részesedése volt 2015. január 1-jén. Az állami tulajdoni részesedés megszerzése kizárólag „know-how”-val, mint nem szabadalmazott szellemi termék apportjával történt. Költségvetési támogatást nem fordítottak rá. A NAIK-MBKI a Saniplant Kft.-ben lévő részesedését a 2015. évben értékesítette bruttó 2,0 millió forintért, így 2015. december 31-én már nem rendelkezett részesedéssel a Saniplant Kft.-ben.

A Biomi Kft. tevékenységét a GMO analitikai szolgáltatás, illetve a DNS szekvenálás/fragmentanalízis szolgáltatás alkotja, melyet mikrobiális identifikációs, tipizálási munkák egészítenek ki. A Biomi Kft. mindemellett kiegészítő tevékenységként kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat, tevékenységeket is végez. A Biomi Kft.-ben a NAIK-MBKI-nak 49%-os tulajdoni hányad mellett 1,5 millió forint összegű részesedése volt 2015. január 1-jén. A NAIK-MBKI a Biomi Kft.-ben lévő részesedését 2015-ben értékesítette bruttó 20,0 millió forintért, így 2015. december 31-én már nem rendelkezett részesedéssel a Biomi Kft.-ben.

A NAIK-MBKI a spin-off cégekkel együttműködve azon dolgozott, hogy a hasznosítható kutatási eredményekre épülő szolgáltatások piaci körülmények közötti értékesítése megvalósuljon. Az említett cégekkel együtt folyamatosan nyújtottak be különféle pályázatokat.

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ - Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (a továbbiakban: NAIK-MGI) – a korábbi évekhez hasonlóan – a 2015-ös költségvetési évben sem kapott osztalékot a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.-től a törvényi kizárás alapján (*a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. § (3) bekezdés*). A GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.-ben a NAIK-MGI

0,5 millió forint összegű részesedéssel rendelkezik, így a tulajdoni hányada elenyésző, összesen 1,0%. A Társaság 2008. szeptember 2-án átalakulással jött létre 41,8 millió forintos jegyzett tőkével, főtevékenysége természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés.

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK) a Gabonakutató Nonprofit Kft.-ben 100%-os tulajdoni hányad mellett 934,0 millió forint összértékű részesedéssel rendelkezett 2015. december 31-én. A Gabonakutató Nonprofit Kft. a 2015. évi gazdálkodását eredménnyel zárta, a nyeresége 124,0 millió forint, 2015. évi tervezett eredménye 5,1 millió forint volt. A 2015. évi eredményt az Alapító nem vonta el, az teljes egészében eredménytartalékba került. A társaságnál a 2015. év előrelépést hozott a kereskedelmi kapcsolatok terén, a nettó árbevétel növelése a vetőmag értékesítés terén biztosította azt, hogy az egyéb területen történt kiesés ellenére azt az előző évi szinthez képest növelni tudták 28,0 millió forinttal. A társaság jelentős kereskedelmi tevékenységet folytatott, saját nemesítésű vetőmagjait értékesítette. A forgóeszköz megfelelő biztosításához az Alapító jóváhagyásával az év során a CIB Bank Zrt.-től 200,0 millió forint folyószámlahitelt vettek igénybe, ezen felül még 330,0 millió forint hosszú lejáratú forgóeszköz hitel is rendelkezésre állt, melynek igénybe vételére az év folyamán nem került sor.

Eredményükhöz nagymértékben hozzájárult a kereskedelmi tevékenységen túl, hogy 2015. évben lezárult a 2014. évről áthúzódó pályázatok elszámolása, 2015. évben mind eszköz, mind forrás oldalon jelentős növekedés következett be. A Gabonakutató Nonprofit Kft. a 2015. évben nem részesült támogatásban, forrás-kiegészítésben közhasznú feladatai ellátásához, azt teljes egészében saját vállalkozási tevékenységéből, illetve pályázati forrásból finanszírozta.

A NAIK a ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt.-ben 100%-os tulajdoni hányad mellett 161,0 millió forint összértékű részesedéssel rendelkezett 2015. december 31-én. A társaság zöldségfélék nemesítésével és a nemesített fajták, illetve azok vetőmagjának értékesítésével foglalkozik, a „ZKI Vetőmag” márkanév alatt forgalmazott termék ma már nem csak Magyarországon, de a világ számos pontján ismert és elismert. Egyes fajták – az adott szegmensben – piacvezetők vagy érdemi piaci részaránnyal bírnak. Jelenleg az alábbi fajokban folyik termékfejlesztés: paprika, fűszerpaprika, borsó, uborka és görögdinnye. A társaság a 2015. évben 1.508,0 millió forint árbevételt realizált, ami a bázis árbevételhez viszonyítva 4,5%-os csökkenést jelent. A visszaesés egyértelműen az export területen mutatkozott. A 2014. évben kirobbant orosz-ukrán válság hatása a 2015. évben érte el a társaságot, így a korábbi években jelentős munkával elért eladások nagymértékben csökkentek. A visszaesés nem csak a direkt orosz és ukrán eladásokat érintette, hanem a tradicionális orosz piacra szállító országokba történő eladásokat is. Ezt az árbevételkiesést a belföldi eladások és az egyéb országokba irányuló export (elsősorban Szerbia) részben ellensúlyozni tudta. Az árbevételviisszaesés következményeként 41,5 millió forintról 30,0 millió forintra csökkent a cég mérleg szerinti eredménye is. A ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. 2015. évi gazdálkodását a piaci teljesítmény kismértékű csökkenése, csökkenő mértékű, de nyereséges gazdálkodás, stabil vagyoni helyzet és pontos fizetési fegyelem jellemezte. A társaságnak lejárt tartozásai nincsenek.

A NAIK a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.-ben 100%-os tulajdoni hányad mellett 1.100,0 millió forint összértékű részesedéssel rendelkezett 2015. december 31-én. Az intézet tevékenységének középpontjában a nyereségorientált élelmiszeripari kutatás-fejlesztés állt, amelynek az alapja az egymást segítő, támogató, erősítő, a piac kihívásaira rugalmasan reagálni képes szolgáltatás, kereskedelem és termelés. Ez az eltérő, de szakmailag egymásra kölcsönösen támaszkodó tevékenységeken alapuló intézeti struktúra az elmúlt években stabilan volt képes biztosítani a kutatás-fejlesztés pénzügyi és szakmai háttérét. Fontos

kiemelni, hogy a kereskedelmi és a laboratóriumi szolgáltató tevékenység révén az intézet közvetlen kapcsolatban áll hazánk azon szakmai képviselőivel (tejfeldolgozók), akik elsődleges élvezői a kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeinek. Ezen kapcsolat egyik előnye, hogy az Intézet folyamatos visszajelzést kap a piacról, annak változásáról, a felmerülő igényekről, másik előnye, hogy ezáltal képes az Intézet az általa kidolgozott saját innovációs termékeit, eljárásait a kívánt célcsoportokhoz eljuttatni. Az Intézet tevékenységének középpontjában a 2015. évben is változatlanul a kutatás-fejlesztés állt, amely két fő feladatára, a korszerű gyártás- és gyártmányfejlesztésre, valamint az élelmiszerbiztonságra, minőségfejlesztésre koncentrált. A hazai tejfeldolgozók versenyképessége folyamatosan romlik, e tendencia megfordítása érdekében kiemelt jelentőségű az Intézet kutatás-fejlesztési tevékenységének igénybevétele. A 2015. évben – több kisebb mellett – kettő meghatározó tejfeldolgozó vállalattal kezdődtek meg egyeztetések és előkészítő munkák tejipari technológiai fejlesztések kidolgozásáról és végrehajtásáról. Ezen nagyobb projektek a 2015. évben még nem zárultak le, a következő évben is folytatódnak. Az Intézet külföldi K+F fejlesztési eredményei tekintetében egyrészt a 2015. év első félévében érkezett bevétel egy a 2014. évben megkezdett nagy értékű egyedi eszközfejlesztés vonatkozásában, másrészt a második félévben több egyeztetés történt esetleges együttműködésekéről, de új szerződés megkötésére ebben az évben nem került sor.

A saját vállalkozásban végzett kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége 91,1 millió forint volt, 23 db kutatási témában került sor feladatok végrehajtására. 2015 utolsó negyedévében megkezdődött a kísérleti üzem több évtizedes infrastruktúrával rendelkező két helyiségének teljes körű felújítása, melynek során a mai kor által szakmailag megkövetelt legmodernebb belső tér kerül kialakításra. A felújításnak az állagmegóvason túl további szükségessége, hogy Európa egyik legpatinásabb élelmiszeripari kutatóintézetének méltón kell képviselnie partnerei és tanulói/hallgatói felé, hogy ez a „mintaüzem” egyben etalon is a megfelelő élelmiszer-higiéncia betartása szempontjából, továbbá az Intézet szándékai között szerepel élelmiszergyártói engedély kiváltása annak érdekében, hogy időbeli elhatárolással (amikor nincsenek kísérletek) értékkeremtő és így eredménynövelő termelést végezhesen és termékeit közfogyasztásra is értékesíthesse. Az Intézet az elmúlt években a K+F és a szolgáltatás tevékenysége területén aktív pályázati tevékenységet folytatott, maximálisan kihasználta a lehetőségeit. 2015 második félévében – hosszabb szünet után – újra megnyíltak az Intézet számára is elérhető pályázati lehetőségek, melyekkel élve az Intézet egy önálló pályázatot benyújtott, valamint több pályázathoz adott árajánlatot és/vagy együttműködési szándéknyilatkozatot pályázni kívánó partnercégek részére. Ezen pályázatok elbírálására a 2015. évben még nem került sor. A tárgyévben 1.257,4 millió forint bevétel és 1.257,1 millió forint ráfordítás mellett 0,3 millió forint adózás előtti eredmény realizálódott.

A NAIK a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.-ben 100%-os tulajdoni hányad mellett 101,0 millió forint összértékű részesedéssel rendelkezett 2015. december 31-én. A Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. bár jogutódlással jött létre, de teljesen más szervezeti struktúrában működik tovább, így a 2015. évben első gazdálkodási évét teljesítette. A társaság tevékenysége egyrészt a jogelőd kft. gazdálkodásának vállalkozási tevékenységrészből, valamint a NAIK Gyümölcsstermesztési Kutató Intézetből kivált, szintén „vállalkozás jellegű” tevékenységekből alakult ki, amelyek fokozatosan váltak országos kiépítettségűvé és lefedettségűvé. A társaság tervezett összesített bevételi adataihoz viszonyítva a tényleges bevételi értékek közel azonos mértékben magasabbak, mint amilyen mértékben a tény összesített költség szint meghaladta a tervezetet. A Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységével kapcsolatban megállapítható, hogy a gazdasági évet eredményesen, a tervezett nyereségszinten teljesítette. Az eredményt a társaság az eredménytartalékba helyezte, így osztalékfizetésre nem került sor. A beszámoló évében nem volt tulajdonosi tőkeemelés, valamint tulajdonosi kölcsönt sem kapott a cég. Forrásbiztosítással fedezett kiadások a 2015. gazdasági évben nem voltak.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) vagyonkezelői felügyelete alá tartozó gazdasági társaság *az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény* (a továbbiakban: Éltv.) 38/D. § alapján Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉLBC Kft.). Az ÉLBC Kft. az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása érdekében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által alapított, az állam 100%-os tulajdonában álló társaság, amelynek üzletrésze forgalomképtelen, valamint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül. Az ÉLBC Kft.-t a NÉBIH 2014. január 10-én alapította meg 50,0 millió forint jegyzett tőkével. A tulajdonosi jogokat a magyar állam nevében a NÉBIH gyakorolja. Az ÉLBC Kft. 2015. évi beszámolója és annak kiegészítő melléklete 2015. május 30-án alapítói határozattal elfogadásra került. Az ÉLBC Kft.-ben tőkeemelésre a 2015. évben nem került sor. A Kft. 2015. évi mérlegfőösszege 259,6 millió forint, 2015. évi adózott eredménye 1,7 millió forint. Osztalék kivételére a nonprofit jelleg miatt nincs lehetőség.

A 2015. év során az ÉLBC közreműködésével ellátott jelentősebb feladatok a NÉBIH mintaszállítási feladatainak logisztikai tervezése, koordinálása és bonyolítása, a védjegyhasználat ellenőrzési és auditálási feladatai, a laboratóriumi mintaelemzési és egyéb kémiai vizsgálatok, takarítási tevékenység, a kockázatalapú tervezési és elemzési, valamint projektmenedzsment tevékenység, a vendéglátás és közétkeztetés minősítő rendszerének kidolgozása, a NÉBIH stratégiai tervező-elemző tevékenységének, valamint a NÉBIH budapesti telephelyei üzemeltetési feladatainak közös ellátása a fajtakísérleti állomások működtetési, üzemeltetési feladatai mellett, pénzügyi adminisztráció és az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerrel és Országos Lótenyésztési Információs Rendszerrel kapcsolatos adminisztrációs és üzemeltetési feladatok végzése, valamint a növényvédőszer és hatóanyag értékelési, illetve növény-egészségügyi feladatok voltak.

Az Éltv. alapján a NÉBIH az ÉLBC Kft.-vel az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokkal kapcsolatos közreműködés érdekében megállapodást kötött, amelyben rendelkezett egyúttal a pénzügyi fedezet biztosításáról, a szakmai teljesítés és az elszámolás rendjéről, illetve a feladatellátáshoz eszközöket biztosíthat. Az együttműködési megállapodások alapján 2015-ben 840,9 millió forint pénzeszköz került átadásra, illetve további 2,1 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány része. A szakmai teljesítésigazolást és a pénzügyi elszámolást követően fenti összegből a NÉBIH számára visszafizetendő kötelezettség 51,4 millió forint. A Kft. létszáma 2015 januárjától 162 főről 2015 decemberére 257 főre emelkedett.

Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvény 67. §-ában foglaltak szerint módosult *az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény* (a továbbiakban: Erdőtvt.) Az Erdőtvt. 9/A. §-a alapján a 22 állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaság részesedése tekintetében az állam tulajdonosi jogait a földművelésügyi miniszter gyakorolja. A kormányzati szerkezetátalakítás következtében történt változások miatt a 22 állami erdőgazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlása 2014. július 16-án a földművelésügyi miniszterhez került. Az állam 33.618,1 millió forint részesedéssel rendelkezett a 22 állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságban 2015. december 31-én.

Az állami erdőgazdasági társaságok az állam 100%-os tulajdonában álló társaságok, melyek fő tevékenysége az erdő- és vadgazdálkodás, valamint az erdőgazdálkodással összefüggő tevékenységek így erdőtelepítés, fakitermelés, közjóléti és turisztikai tevékenységek). A társaságok tevékenységi köréhez igazodóan és a hatékony feladatellátás érdekében több társaság rendelkezik részesedéssel különböző gazdasági társaságokban, amelyekben azonban

az állami érintettség nem közvetlenül, csak közvetve valósul meg, így ezeket a részesedéseket és nyilvántartásukat az állami erdőgazdasági társaságok kezelik.

Az állami erdők és az erdővagyon védelmét, megőrzését és gyarapítását az FM az erre szakosodott tartósan állami szervezeteken keresztül (erdészeti társaságok) látja el, amelyek kiemelt feladata a piaci viszonyok közti gazdálkodásuk során a vagyonkezelésükben lévő erdők természeti értékeinek megőrzése, bemutatása és többcélú hasznosítása.

A 22 állami erdészeti társaság az Erdőtv.-ben meghatározott alaptevékenységén (erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás, erdővédelem) kívül a Kormány szándékával és a növekvő társadalmi igényekkel összhangban a 2015. évben is ellátott olyan feladatokat, amelyek az erdők közjóléti, védelmi funkcióit tovább erősítették. A társadalom igényei az állami erdőkkel szemben jelentős változásokon mentek át az elmúlt években, előtérbe kerültek az erdők közjóléti és védelmi rendeltetései, amelyekkel kapcsolatos feladatok egyre nagyobb terhet rónak a társaságokra. A társaságok a közjóléti feladataiknak elvégzése keretében közjóléti létesítményeket hoztak létre, amelyek egy része oktatási célú (erdei iskolák, látogató központok). A beruházások jelentős része a kulturált kikapcsolódást hivatott biztosítani a társadalom felé nyitott erdő projekt keretében. Ezen körbe tartoznak a KÉK túra útvonalhoz kapcsolódó turisztaszállók, kilátók, pihenőhelyek, illetve a sportolás, hobbitevékenység elősegítésére az erdei kerékpárutak, tavak létesítményei, pihenők. Jelentős fejlesztési tevékenységet jelent a meglévő kisvasutak felújítása, bővítése. Az erdészeti társaságok feladata a közhasznú- és közjóléti beruházások, szolgáltatások, fenntartási munkák színvonalának, minőségének megőrzése, folyamatos biztosítása is. Az Erdőtv. és az erdészeti hatóság egyre nagyobb feladatot ró az erdőtulajdonosra, a biotikus és abiotikus károk megelőzése és elhárítása érdekében. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a megváltozott időjárási viszonyok következtében egyre nagyobb abiotikus károk (különösen árvízvár, szélvár, tűzvár) valószínűsíthetők. Az utóbbi években több olyan biotikus károsító (mint szű, gyapjas pille, aranyfarú lepke, egyéb karantén kórokozó) jelent meg nem csak az erdőterületeken, hanem lakott területek környékén is, amelyek elleni védekezés közérdeket szolgál. A károsítók elleni védekezést korábban a hatóságok támogatták, mára azonban gyakorlatilag megszűnt a krízishelyzetek kezelésének támogatása, az a tulajdonos felelőssége. A bemutatott természeti károk felszámolását az erdészeti társaságok saját forrásaik és az eredménytermelés terhére végzik.

A fenti indokok alapján az állami erdészeti társaságok a megtermelt eredményükből osztalékot nem fizetnek. A tulajdonosi joggyakorló által elfogadott 2015. évi éves beszámoló szerinti adózott eredmény teljes egészét az eredménytartalékba helyezték.

Az erdészeti társaságok az erdészeti szakhatóság által jóváhagyott üzemi tervek alapján látják el szakmai feladatukat. Az erdészeti társaságok sajátos, szezonális jellegű gazdálkodásukból adódóan a bevételek és kiadások egyenlege jelentősen változik az év során. Az év elején, illetve az év utolsó hónapjaiban realizálják árbevételekük jelentős részét, míg az év középső szakaszában – elsősorban az erdőfelújítási munkák miatt – a költségek kerülnek túlsúlyba.

A 22 állami erdészeti társaság befektetett eszközeinek összesített állománya 80.508,0 millió forint volt 2015. évben, ami a 2014. évi bázisérték 107%-a. A növekedést elsősorban a megvalósult beruházások miatt bekövetkezett eszközvagyon növekedése okozta.

A 2015. évi nettó értékesítési bevétel nagysága 92.523,0 millió forint, ami 3,7% növekedést mutat az előző évi értékhez képest. Az összes elszámolt bevétel nagysága 108.793,0 millió forint volt. A működési költségek nagysága portfólió szinten 100.040,0 millió forint, a bázisérték 103,5%-a. A portfólió szintű éves üzemi eredmény 3.062,0 millió forint, az adózás előtti eredmény 3.552,0 millió forint volt a 2015. évben.

Az erdészeti társaságok 2015. évben 11.580,0 millió forint összegű beruházást valósítottak meg, ami az előző évi 106,5%-a.

A 22 állami társaság a vidéki Magyarország továbbra is jelentős foglalkoztatója, a 2015. évben 5.650 fő munkavállalót foglalkoztatott, továbbá a vállalkozási tevékenység során foglalkoztatottakkal együtt mintegy 40 ezer fő megélhetését biztosítják. Az erdészeti társaságok a közfoglalkoztatási programok keretében a 2015. évben – az előző évnél 4,5%-kal kevesebb – éves átlagban 6.350 fő alkalmazását biztosították.

A 2015. évben 14 állami erdőgazdasági társaság részesült tulajdonosi joggyakorlás keretében összesen 1.050,0 millió forint összegben tőkeemelésben a közjóléti fejlesztéseik, beruházásaik elősegítése és megvalósítása érdekében a 21/02/01/00 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése központi kezelésű előirányzatról.

Az állami ménesek egységes és hatékony irányításának kialakításáról szóló 1671/2013. (IX. 25.) Korm. határozat előírta, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt társasági formában működő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő Bábolna Nemzeti Ménesház Kft. és a Mezőhegyesi Állami Ménesház Lótenyésztő és -értékesítő Kft. a földművelésügyi miniszterhez, mint tulajdonosi joggyakorlóhoz kerüljön átadásra. Az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 2013. évi CCL. törvény 8. §-a 2014. január 1-jén lépett hatályba, amelynek értelmében módosult az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) is. Az Átv. 15. § (2) bekezdése határozza meg a tulajdonosi joggyakorlását az állami ménesházak esetén. Mindkét állami ménesház az állam 100%-os tulajdonában álló, eredményesen gazdálkodó társaság, tevékenységük meghatározó a magyar lótenyésztésben. A két társaság a 2015. évben jelentős fejlesztéseket hajtott végre. Bábolnán, az ölbői telepen megvalósult a műemléki védetség alatt álló kis fedeles lovarda teljes rekonstrukciója, valamint a csikótelep felújítása, korszerűsítése. Mezőhegyes megvásárolta a „39-es Major” elnevezésű telephelyet, istálló együttest, amelyet korábban bérleti jogviszony keretében hasznosított. Az állami ménesházak a 2015. évben folyamatosan látták el a lótenyésztéssel, a lovassporttal, a lovaskultúra ápolásával, a szakképzésben való részvétellel, valamint az ágazati társaságok kezelésében lévő műemlékegyüttesek fenntartásával kapcsolatos feladataikat is.

Az állam 1.599,3 millió forint részesedéssel rendelkezett a Bábolna Nemzeti Ménesház Kft.-ben, míg a Mezőhegyesi Állami Ménesház Lótenyésztő és -értékesítő Kft.-t érintő részesedése 160,0 millió forintot tett ki 2015. december 31-én.

4. Intézmények 2015. évi gazdálkodásának bemutatása

A továbbiakban az FM által felügyelt központi költségvetési szervek 2015. évi gazdálkodását a fejezeti címrend szerint mutatjuk be.

1. Cím: Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

Az FM igazgatása [törzskönyvi azonosító száma: 305679, honlapjának címe: <http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium>] 2010. évben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Igazgatásának jogutódjaként jött létre, mint Vidékfejlesztési Minisztérium. A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény 1. § (2) bekezdés c) pontja nevesíti a tárcát, mint Földművelésügyi Minisztérium.

Az FM igazgatása a *Statútum rendelet* alapján a Kormány agrárpolitikáért, élelmiszerlánc-felügyeletért, élelmiszeriparért, erdőgazdálkodásért, földügyért, halgazdálkodásért, ingatlan-nyilvántartásért, környezetvédelemért, természetvédelemért, térképészetért, valamint vadgazdálkodásért felelős tagjának a munkaszerveként, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látta el.

Az FM igazgatása éves gazdálkodását 8.362,7 millió forint kiadás felhasználásával valósította meg. Az FM igazgatása 2015. évi eredeti 6.197,2 millió forint támogatási előirányzata 2015. évben 6.315,7 millió forintra változott.

A 2015. évi tényleges kiadás teljesítését a 2014. évi teljesítéshez viszonyítva az alábbi táblázat szemlélteti:

<i>millió forintban</i>			
<i>Megnevezés</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>2015/2014 (%)</i>
<i>Kiadás:</i>	<i>13.833,5</i>	<i>8.362,7</i>	<i>60,5</i>
<i>Ebből személyi juttatás</i>	<i>3.926,1</i>	<i>3.959,5</i>	<i>100,9</i>
<i>Bevétel (előző évi maradvánnyal)</i>	<i>7.628,5</i>	<i>3.167,2</i>	<i>41,5</i>
<i>Költségvetési támogatás</i>	<i>7.117,8</i>	<i>6.315,7</i>	<i>88,7</i>
<i>Átlagos állományi létszám (fő)</i>	<i>683</i>	<i>703</i>	<i>102,9</i>

Az FM igazgatása cím kiadási előirányzatának teljesítésén belül a módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatások teljesítése 97,6%, a dologi kiadások előirányzatának teljesítése pedig 78,0%.

Az FM igazgatásának kiegyensúlyozott gazdálkodása egész év során biztosított volt, amihez hozzájárult az is, hogy 2015. évben is szigorú és takarékos gazdálkodást folytatott az intézmény a korábbi évekhez hasonlóan, elsősorban a külföldi kiküldetések, a külső személyi juttatásokat terhelő megbízási szerződések, az ágazati informatikai feladatok, az ingatlanüzemeltetési kiadások és a továbbképzések területén.

Az intézmény költségvetésének meghatározó részét a személyi juttatások előirányzata adja, mely 3.959,5 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 2.567,2 millió forintban teljesültek. Az eredeti 837,5 millió forint összegű előirányzathoz viszonyított magas teljesítés az előző évi maradvány felhasználásával, a pénzügyi szolgáltatások kiadásaival (a fejezeti kezelésű előirányzatokat terhelő pénzügyi tranzakciós költségeket az FM igazgatása finanszírozta), továbbá az egyes év közbeni célprogramok végrehajtásával (például a 20/03/06/00 *Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása*), valamint egyes európai uniós projektek (KEOP) kiadásaival indokolható. A dologi kiadások előirányzat ezen kívül fedezetet nyújtott az FM külföldi kiutazásaira, EMGA igazolószervi feladatokra, az MVH II. fokú jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatos feladatokra, médiafeladatokra, a FAO Európai Regionális és Alregionális Hivatal üzemeltetésére, peres ügyek fedezetére, a dolgozók 2015. évi továbbképzésére, konferenciákon való részvételekre, reklám- és propaganda kiadásokra, fordításra, tolmácsolásra, valamint a dolgozók részére foglalkoztatás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítására is. A dologi kiadáson belül jelentős tételt képviselnek az informatikai szolgáltatások, amelyek döntően az „OKIR Környezet és természetvédelmi alapinfrastruktúra fejlesztés, alrendszerek továbbfejlesztése”, az „OLM – Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat továbbfejlesztése” KEOP projektekkel összefüggésben, valamint a projektek keretében beszerzett eszközök, műszerek üzemeltetésével összefüggő

kiadások miatt jelentkeztek. Számottevő összeget tesznek ki a szolgáltatási kiadások is, melyek a korábbiakban említett pénzügyi szolgáltatási kiadásokon túlmenően a vagyonkezelt ingatlanok üzemeltetési és közüzemi költségeiből adódnak, továbbá idetartoznak a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségei is.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 15,6 millió forint, itt kerültek elszámolásra a nemzetközi pályázatok keretében, valamint a korábban többletfeladat ellátására kapott póttámogatások fel nem használt részének visszafizetésére fordított kiadások.

Felhalmozási kiadások címen 37,8 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, a teljesítés 680,9 millió forint volt. A beruházások döntő hányada az alábbi projektekhez kapcsolódik:

- Svájci-Magyar Program (OLM és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése)
- KEOP „OKIR Környezet és természetvédelmi alapinfrastruktúra fejlesztés, alrendszerek továbbfejlesztése”
- KEOP „OLM – Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat továbbfejlesztése”

Az FM igazgatása 2015. évi eredeti bevételi előirányzata 144,6 millió forint volt, amelyet az intézmény jelentősen túlteljesített, összesen 2.254,4 millió forint összegben.

A bevételek túlnyomó része az államháztartáson belülről érkező működési és felhalmozási célú támogatásokból származik, melyeknek főbb tételei a korábban említett Svájci-Magyar projekt és KEOP programok voltak, valamint a külföldi kiküldetésekkal kapcsolatos, Miniszterelnökség általi visszatérítések.

Az igazgatás bevételeit képezték továbbá az igazgatási-szolgáltatási díjbevételek, továbbszámolt szolgáltatások bevételei és a lakásvásárlási kölcsön folyósításából származó megtérülések.

Az FM igazgatása 2014. évi előirányzat-maradványa 912,8 millió forint volt, amelyből 372,4 millió forint nem került felhasználásra a 2015. évben.

A 2015. évi költségvetési maradvány összege 1.120,2 millió forint, amelyből 781,7 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege.

Az FM igazgatása 2015. évi éves átlagos statisztikai állományi létszáma 703 fő.

Az FM igazgatása 2015. évben alapítványt nem támogatott, adományt nem nyújtott, más ellenérték nélküli kötelezettséget nem vállalt, gazdasági társaságban új részesedést nem szerzett, vállalkozói tevékenységet sem folytatott, valamint letéti számlával sem rendelkezett.

Az év folyamán a tárca összesen 16,7 millió forint összegben nyújtott munkáltatói kölcsönt lakásvásárlás és felújítás céljára.

2. Cím: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) törzskönyvi azonosító száma: 598349, honlapjának címe: <http://portal.nebih.gov.hu>. A NÉBIH 2012. március 15-én jött létre a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) és a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal (MÉBIH) összevonásával.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet alapján a NÉBIH kijelölésre került, mint

- növénytermesztési hatóság,
- talajvédelmi hatóság,
- élelmiszerlánc-felügyeleti szerv,
- tenyésztési hatóság,
- erdészeti hatóság,
- vadászati hatóság,
- halgazdálkodási hatóság,
- borászati hatóság,
- mezőgazdasági igazgatási szerv,
- pálinkaellenőrző hatóság.

A NÉBIH tevékenységét országos illetékességgel látta el. A NÉBIH országos laboratóriumi hálózatot, továbbá fajtakísérleti állomásokat és fajtakitermesztő állomást működtetett. A NÉBIH közreműködött a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek végrehajtásában, valamint kijelölés alapján ellátta az ország képviselőjét egyes európai uniós és nemzetközi szervezetekben. A NÉBIH kiemelt feladatai közé tartozik 2012. évtől az élelmiszerlánc-felügyeleti díjbevallások és befizetések kezelése, nyilvántartása és ellenőrzése.

Az élelmiszerlánc-csalással kapcsolatos legfontosabb célokat és feladatokat 2022-ig meghatározó nemzeti középtávú stratégia, az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia végrehajtásában a NÉBIH a kormányhivatalok bevonásával együttműködik a végrehajtásért felelős FM-mel.

A NÉBIH országos illetékességgel első fokon kiemelt élelmiszerbiztonsági ellenőrzést végezhet, ha az adott esemény stratégiai fontosságú, akár nemzetgazdasági érdekből, akár azért, mert nemzetközi érintettséggel jár, továbbá jelentős élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent. A NÉBIH gyors reagálású, operatív jellegű ellenőrzéseket végző részlege, a Kiemelt Ügyek Igazgatósága 2015. évben is számos esetben derített fel illegális tevékenységet, majd hozott nyilvánosságra élelmiszerlánc-hamisítási, csalási ügyet. A NÉBIH 703 kiemelt ellenőrzést végzett, ez 32%-kal volt több a 2014. évinél, több mint 1.110 tonna terméket vont ki a forgalomból. A kiszabott bírság összege 332 millió forint volt, aminek a 86%-a be is folyt az államkasszába. 2015. évben kiemelt ellenőrzési terület volt a tej-, húsfeldolgozat ellenőrzése, a külföldiek által üzemeltetett pékségek, gyros előállítók, növényvédőszer-forgalmazók, a GMO mentesség fenntartása, valamint borászati termékek.

Az élelmiszerlánc-szereplők tevékenységének hatékony élelmiszerlánc-felügyeleti nyomonkövetése érdekében az elmúlt években bevezetésre került az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR). Az illegális tevékenységek elleni küzdelem fontos eleme a 2015. január 1-től elindult – az ÁFA megfizetésével összefüggő visszaélések visszaszorítását, valamint az élelmiszerlánc-biztonság növelését célzó – Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER). Élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó terméket csak FELIR azonosítóval rendelkező vállalkozás forgalmazhat, ezért az EKÁER működése során csak azonosítóval rendelkező ügyfélnek ad EKÁER számot. Az EKÁER rendszer bevezetése és a NÉBIH informatikai rendszerével kialakított kapcsolatok hozzájárulnak ahhoz, hogy csak legális vállalkozások termékei kerülhessenek forgalomba és az Európai Unió területéről csak nyilvántartott helyre szállíthassanak élelmiszert. A központi ellenőrzéseket a NÉBIH számos alkalommal a társhatóságokkal, elsősorban a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) együtt végezte.

A nemzetközi hírek megjelenését követően a NÉBIH haladéktalanul zárta és ellenőrizte a borhamisítási botrányban érintett olasz cégektől származó, hazánkba importált tételeket (50 ezer hl) és azonnali hivatalos tájékoztatást kért az olasz hatóságtól.

A 2015. évben több mint 500 mézminta vizsgálata történt meg saját és külföldi laboratóriumokban, az EU méz mintavételi projekt és a NÉBIH méz projekt keretében. A várható kifogásolási arány 10% felett van, hamisítás és rossz minőségű méz forgalomba hozatala miatt.

Válságkezelés kapcsán kiemelendő a sertésinfluenza figyelemmel kísérése, magyarországi áterjedésének megakadályozása, az ehhez szükséges, határátkelőhelyeket érintő intézkedések koordinációja.

2015 októberében több hónapos előkészítő munka után elindult a minőségvezérelt közétkeztetés projekt, amelynek keretében 2015. év végéig 723 közétkeztető főzőkonyha (melyek összesen 400.000 étkezőt látnak el) élelmiszerbiztonsági és minőségi szempontok szerinti minősítése zajlott le. Ennek során 19 konyha nem felelt meg, ugyanakkor 98 a legjobb minősítést kapta.

A NÉBIH 2015. május 1-jétől működteti az Állami Halőri Szolgálatot (ÁHSZ). 2015. évben a szolgálat több mint 130 jogsértő horgással és halással szemben kezdeményezett eljárást, melyek első- és másodfokon közel 2 millió forint halvédelmi bírság kiszabását eredményezték.

A NÉBIH az erdészeti igazgatás keretében üzemelteti és folyamatosan fejleszti az Országos Erdőállomány Adattárat. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása 2015. május 5-én lépett hatályba. A módosítás célja az Európai Unió fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról szóló 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete (EUTR) hazai jogba történő átültetése, amely egyértelműen teljesen új feladatot jelent az erdészeti igazgatás számára. A rendeletnek való megfelelés érdekében országos szintű ellenőrzési rendszert, a teljes faanyag kereskedelmi terméklánc – tűzifától a bútorig – hatósági felügyeletét kell megvalósítani. A feladatra a Kormány a NÉBIH-et jelölte ki, amely a 2015. évben részlegesen a koncepcióalkotással kezdődött meg. Az Erdészeti Igazgatóság számos nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettséget teljesített és ellátta adatokkal az ágazatirányítást. A NÉBIH Erdészeti Igazgatósága az erdőkről, az erdők egészségi állapotáról és az erdőgazdálkodásról minden évvizsga adattári átvezetése után a következő évben részletes Erdőbeszámolót készít.

A NÉBIH a napi hatósági-igazgatási feladatok mellett a kommunikációra is jelentős erőforrásokat fordított annak érdekében, hogy mind az élelmiszerlánc szereplői, mind a fogyasztók tisztában legyenek az élelmiszerbiztonság és higiénia fontosságával. 2015. évben folytatódott az élelmiszer-biztonsági ismeretek átadását célzó vásárlói kampányok. A NÉBIH ismeretterjesztő tevékenysége – a Konyhasziget kiadványon keresztül, illetve a terméktesztetek köré felépülő Szupermenta blog működtetésével – egyre szélesebb közönséghez jutott el. A NÉBIH hatósági munkájának, sajtómegjelenéseinek hatására is jelentősen megnövekedtek a lakosság részéről a megkeresések és visszajelzések (zöldszám, központi általános ügyfélszolgálat).

A NÉBIH 2015. évi eredeti kiadási előirányzata 15.434,5 millió forint volt, amelynek forrása teljes egészében bevétel volt, összefüggésben az Éltv. 47/B. § (3a) bekezdésének 2015. január 1-jétől hatályos módosításával (a kiskereskedelmi szektorban progresszív felügyeleti díj került bevezetésre). A Hivatal megillető felügyeleti díjbevételek-többlet beépült az intézmény 2015.

évi költségvetésébe, kiváltva ezzel a költségvetési támogatást. A kiadási előirányzat az év során 20.093,5 millió forintra módosult, a teljesítés 18.148,7 millió forint.

A NÉBIH módosított személyi juttatások előirányzata 5.196,1 millió forint, a teljesítés pedig 5.101,6 millió forint.

A dologi kiadások 2015. évi eredeti előirányzata 5.049,1 millió forint, a módosított dologi kiadási előirányzat pedig 9.286,3 millió forint. Az év folyamán a dologi kiadások 8.099,7 millió forintra teljesültek, amely nagyságrendileg azonos az előző évekkel. A dologi kiadások jelentős részét a szakmai készletbeszerzések, a szolgáltatási kiadások és a működési célú ÁFA befizetés tette ki.

A NÉBIH beruházásra 1.977,0 millió forintot, míg felújításra 315,2 millió forintot költött 2015-ben. A jelentős összegű beruházás, illetve felújítás megvalósítására az élelmiszerlánc-felügyeleti díj kötelező, 10%-os fejlesztési kerete biztosított lehetőséget. A beruházáson belül a legjelentősebb tétel a megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-felügyeleti részlegeire is kiterjedő informatikai eszközbeszerzés volt.

A NÉBIH – a 2015. évi költségvetési törvény szerint – kiadásait teljes mértékben működési, hatósági, illetve szolgáltatási bevételekből finanszírozza. A progresszív felügyeleti díj az Európai Bizottsági vizsgálata és a befizetést felfüggesztő döntése nyomán év közben megszüntetésre került. Az így felmerülő bevételkiesés miatt az intézmény pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében a Kormány központi költségvetési forrásból 6.091,1 millió forintot biztosított a NÉBIH részére. Év végén a közhatalmi bevételek teljesülése 6.936,7 millió forint, a működési bevételeké 2.893,9 millió forint volt.

A NÉBIH 2014. évi költségvetési maradványa 458,9 millió forint volt, amely 2015. évben teljes mértékben felhasználásra került. A 2015. évi költségvetési maradvány összege 1.944,7 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A NÉBIH 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1.150 fő volt.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, közhasznú társaságokat, alapítványokat nem támogatott.

A NÉBIH 2014. január 10-én megalapította 50,0 millió forint jegyzett tőkével az ÉLBC Kft-t, amely az Éltv. 38/D. § alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása érdekében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által alapított, az állam 100%-os tulajdonában álló társaság, üzletrésze forgalomképtelen. Az ÉLBC Kft. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül. A tulajdonosi jogokat a magyar állam nevében a NÉBIH gyakorolja. A NÉBIH az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok közös ellátása érdekében az ÉLBC Kft.-vel együttműködési megállapodást köt.

Az év folyamán dolgozói részére a NÉBIH 69,0 millió forint összegű munkáltatói kölcsönt nyújtott.

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 rendelkező, *a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól* szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletben és a kapcsolódó külön jogszabályokban, illetve a szakmai szabályzatokban és az eseti előírásokban meghatározott tevékenységet folytatott. A hatósági alapfeladatai 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, DATR rendszerek folyamatos fejlesztési, támogatási és üzemeltetési feladatait, valamint a TAKARNET szolgáltatásokat országos szinten szervezte és végezte. A TAKARNET szolgáltatási rendszert a 2015. évben is továbbfejlesztette és az ügyfélszolgálatot kiemelt figyelemmel gondozta. Tovább folytatta *a földmérési és térképészeti tevékenységről* szóló 2012. évi XLVI. törvényben és az ahhoz kapcsolódó rendeletekben előírt állami alapfeladatainak végrehajtását.

A FÖMI a fent hivatkozott jogszabályoknak megfelelően a 2015. évben is ellátta a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) működtetéséhez, a földterülethez kapcsolódó támogatási jogcímek távérzékeléses ellenőrzéséhez és a jogcímkezelések távérzékeléses vizsgálataihoz kapcsolódó delegált feladatokat, a parlagra elleni közérdekű védekezés országos programjának távérzékeléses és térinformatikai feladatait, valamint Magyarország Térinformatikai Szülőltetvény Regisztere (VINGIS) üzemeltetését.

A FÖMI 2001 óta folyamatosan részt vesz az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment Agency, EEA, Koppenhága) által irányított ETC-TE, illetve ETC-LUSI nemzetközi konzorcium munkájában. Ezen belül vezető szerepe van az Európai CORINE Felszínborítási projektek szakmai irányításában és az eredmények ellenőrzésében. A FÖMI ellátta továbbá az EuroGeographics elnevezésű, az európai országok térképész és kataszteri szolgálatainak szervezetében a magyar félre háruló feladatokat és kötelezettségeket.

A FÖMI feladatait 2015. évben 6.084,6 millió forint kiadás teljesítésével, 4.234,8 millió forint bevétel beszedésével, 677,4 millió forint 2014. évi maradvány és 1.415,4 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látta el. A kiadások teljesítése 56,5%-kal magasabb az előző évi teljesítésnél (3.888,0 millió forint), ami a folyamatban lévő EKOP és ÁROP projektek teljesítéséből, valamint a Mezőgazdasági Parcella-azonosító Rendszer (MePAR) KAP reformra történő felkészítéséhez a FÖMI által elvégzendő feladatok teljesítéséből adódik. A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 1.724,1 millió forint, ami 27,9%-kal magasabb a 2014. évinél (1.348,3 millió forint).

A FÖMI dologi kiadások eredeti előirányzata 1.043,1 millió forint, a teljesítés 2.866,9 millió forint volt, ami az előző évi teljesítésnél (1.515,9 millió forint) 89,1%-kal magasabb. A dologi kiadások nagy részét a kommunikációs szolgáltatások, a szolgáltatási kiadások és az ÁFA teszi ki. A dologi kiadások között (különféle költségvetési befizetések) teljesítette a FÖMI a költségvetési törvényben részére előírt 94,1 millió forint bevétel befizetési kötelezettségét is.

A 2015. évi eredeti költségvetésében a FÖMI 0,5 millió forint felhalmozási előirányzattal rendelkezett. A beruházások és a felújítások előirányzat teljesítése 2015. évben 925,9 millió forint volt, az EKOP projekt végrehajtása és a MePAR rendszer fejlesztése révén. A beruházások, felújítások túlnyomó részét különböző szerverek, szoftverek és számítástechnikai eszközök, valamint egyéb gépek, berendezések jelentős tétele, 2 db terepjáró beszerzése, vizesblokk és öltöző kialakítása teszik ki.

Az intézmény bevételeinek teljesítése a 2015. évben 4.234,8 millió forint volt, ami 12,5%-kal magasabb a 2014. évi teljesítésnél (3.763,9 millió forint).

A FÖMI 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 677,4 millió forint volt, ami teljes mértékben felhasználásra került.

A FÖMI-nél 2015. évben 243,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A FÖMI 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 210 fő volt.

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

A FÖMI összesen 4,5 millió forint összegben nyújtott munkáltatói kölcsönt 2015. évben, 2 fő dolgozó részére.

4. Cím: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad (a továbbiakban: Ménesgazdaság), törzskönyvi azonosító száma: 328885, honlapjának címe: <http://menesgazdasag.hu>) kiemelt közfeladata az őshonos lipicai és gidrán lófajta genetikai fenntartása és megőrzése. 2015. évben mindkét fajta esetében az állományt megfelelő minőségben és létszámban (249+106 összesen 355 egyed) fenntartották, valamennyi kancacsalád és törzs megújítását biztosították. A gidrán tenyésztési hatékonyságának növelése érdekében a kancalétszámot megemelte az intézmény. Az intézmény tevékenységi körében a korábbi évekhez képest változás nem történt, és valamennyi számára előírt szakmai feladatot maradéktalanul teljesítette. Az intézmény – a korábbi éveknek megfelelően – több mint 1.000 ha földterülettel rendelkezik, melynek mintegy fele szántó. A növénytermesztési ágazat fő feladata a lipicai lóállomány abrak- és szalastakarmány igényének biztosítása.

A Ménesgazdaság 2015. évi feladatait 662,3 millió forint kiadással, 187,0 millió forint bevétellel, 1.480,7 millió forint maradvánnyal, valamint 227,3 millió forint költségvetési támogatással látta el. Az összkiadás 6,4%-kal maradt el a 2014. évi teljesítéstől.

2015. évben a Ménesgazdaság 30,0 millió forint eredeti beruházások előirányzattal rendelkezett. A beruházások módosított előirányzata 1.286,3 millió forint, a teljesítés pedig 87,4 millió forint. A beruházások keretében 2015. évben beszerzésre kerültek a növénytermesztési, az állattenyésztési ágazat munkájához szükséges, illetve a karbantartást szolgáló munkaeszközök, továbbá a napi munkavégzéshez nélkülözhetetlen tehergépkocsi, áramfejlesztő berendezés és rendezelő gép.

A Kormány az 1331/2013. (VI. 13.) határozatában döntött az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad kiemelt fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról, melynek alapján az intézmény beruházási költségvetése 2013. évben 181,0 millió forinttal, 2014. évben további 1.470,7 millió forinttal emelkedett meg az átadott fejezeti források kapcsán. Az intézmény beruházási költségvetése a kiemelt fejlesztéshez kapcsolódóan 2015. évben nem emelkedett, tekintettel arra, hogy további fejezeti források átadására a fejlesztés ütemezett megvalósításához nem volt szükség tárgyévben.

A 2015. évi intézményi működési bevételek jelentős részét továbbra is a tenyészállatok értékesítése, az állattenyésztési szolgáltatások és az idegenforgalmi bevételek adták. A

támogatásértékű működési bevételek a területalapú támogatásból és az agrár-környezet gazdálkodási támogatásból folytak be.

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

A Ménesgazdaság 2014. évi előirányzat-maradványa 1.480,7 millió forint volt, amelyből 1.470,7 millió forint a kiemelt fejlesztéshez kapcsolódó kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány, 10,0 millió forint pedig az intézmény alaptevékenységének a maradványa.

A 2015. évi költségvetési maradvány összege 1.232,7 millió forint, amely a kiemelt fejlesztéshez kapcsolódóan fel nem használt és teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.

A Ménesgazdaság 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 48 fő volt.

Munkáltatói kölcsön folyósítására a Ménesgazdaságnál 2015. évben nem került sor.

5. Cím: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) [törzskönyvi azonosító száma: 329541, honlapjának címe: <http://www.mvh.gov.hu/>] a földművelésügyi miniszter irányítása alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű, központi hivatal, mely feladatait központi szakmai szervezeti egységei (amely hat szakmai igazgatóságra tagolódik) és területi kirendeltségei (melyhez hét regionális és tizenkettő nem regionális területi illetékességgel rendelkező kirendeltség tartozik) révén látta el. Feladatairól, hatásköréről, szervezetéről és működéséről a *Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet* rendelkezik.

Az MVH a 2015. évben is elvégezte a közösségi és a nemzeti forrásból folyósított mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatások igénybevitelével és a KAP egyéb támogatásai kifizetésével, a piacsabályozási intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat.

Az MVH a 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet értelmében az előző bekezdésben meghatározott intézkedések tekintetében ellátta:

- az intervenciók rendszer működésével, illetve további feldolgozott termékekhez kapcsolódó intézkedésekkel;
- a Piaci Információs Rendszer működtetésével;
- a vidékfejlesztési (kísérő) intézkedések bonyolításával;
- az agrár-kárenyhítési eljárás lebonyolításával;
- valamint az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) működtetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

Az MVH teljesítette továbbá az EMVA-ból és az EMGA-ból finanszírozott támogatások és egyéb intézkedések tekintetében a kifizető ügynökségi, valamint az Európai Halászati Alap jogcímeinek végrehajtásával és finanszírozásával összefüggő feladatokat.

Az MVH működtette:

- az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszert;
- az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszert;
- az intézkedések kezelésére szolgáló nyilvántartási és ellenőrzési rendszereket;

- a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszert (MePAR), amely az EMGA területalapú kifizetések kizárólagos hivatkozási alapja;
- a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartását;
- az intervenciók raktárregisztert;
- a mezőgazdasági, halászati, valamint mezőgazdasági célú általános csekély összegű (de minimis) támogatások nyilvántartási rendszerét;
- a mezőgazdasági vagyoni értékű jogosultságok nyilvántartását;
- a tejkvóta-nyilvántartási rendszert;
- a monitoring adat-nyilvántartási rendszert;
- a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázist, valamint
- a Mezőgazdasági és Környezet Információs Rendszert.

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

Az MVH szakmai tevékenységét az Európai Unió és a nemzeti költségvetés által biztosított pénzügyi források teljes mértékű felhasználásának elősegítése, a támogatások és egyéb intézkedések előírás szerinti végrehajtása és a gazdaság élénkítése szempontjainak figyelembe vételével végezte.

A Darányi Ignác Terv ÚMVP keretében a 2015. évben összesen 11 jogcím került meghirdetésre, a kifizetési kérelmekkel együtt azonban mintegy 50 ÚMVP jogcím informatikai fejlesztési feladatait kellett elvégeznie az MVH-nak. Az év folyamán az EMVA-ból finanszírozott ÚMVP-re és az áthúzódó Nemzeti Vidékfejlesztési Tervre (NVT) az MVH 288.424 millió forintot, míg a HOP keretében összesen 2.083,4 millió forintot fizetett ki.

Belpiaci intézkedésekre 29.314,5 millió forint, nemzeti támogatásokra 39.731,5 millió forint kifizetése történt meg. A nemzeti agrár-károshárítási rendszer javára a befizetés összege 4.173,4 millió forint volt.

2015. évben a közvetlen támogatások jogcímeire összesen 402.262,2 millió forintot fizetett ki az MVH, melynek legnagyobb részét az EMGA-ból finanszírozott területalapú támogatás tette ki 300.570,8 millió forinttal.

Az MVH 2015. évi gazdálkodását 19.911,2 millió forint kiadás, 4.728,8 millió forint bevétel, 2.685,9 millió forint 2014. évi maradvány és 13.741,5 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával teljesítette.

A 2015. évi tényleges kiadás teljesítése a 2014. évi teljesítés 108,3%-a és a tárgyévi módosított kiadási előirányzat (21.542,1 millió forint) 92,4%-a.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 7.268,9 millió forint, mely az előző évi teljesítéstől 1,8%-kal marad el.

A dologi kiadások teljesítése 5.356,6 millió forint, mely az előző évi teljesítést 2,1%-kal haladta meg. Az eredeti előirányzathoz képest 65,3% növekedés az EKOP projektekhez kapcsolódó (IIER szoftver megnövekedett üzemeltetési kiadásai) kommunikációs és szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásaival indokolható.

Szintén jelentős kiadási tétel volt az MVH 2015. évi költségvetésében az egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzat, melynek 2015. évi eredeti kiadási előirányzata 3.144,6 millió forint, a teljesítése 1.086,9 millió forint. Az előirányzat az MVH delegált feladatai kiadásainak finanszírozását biztosította, azonban a 2013. évtől a delegált feladatok

finanszírozása már nagyobb összegben – tekintettel arra, hogy a kedvezményezettek túlnyomó részben költségvetési szervek – fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítással valósult meg. 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, valamint a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet rögzíti. Az átruházott és együttműködői feladatokat 2015. évben az alábbi szervezetek végezték: a NÉBIH és annak területi szervei, melyek a kormányhivatalokba integrálva végezték tevékenységüket, a FÖMI, a NAIK (korábban a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet), a nemzeti park igazgatóságok és a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.

Az MVH 2015. évi beruházások eredeti előirányzata 69,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 4.311,4 millió forint, a teljesítés 4.084,6 millió forint, melynek terhére többek között gépjárművek, hardverek, szoftverek és a Windows platformváltáshoz kapcsolódó beszerzések történtek. Az előirányzat jelentős növekedését és teljesítését főként az EKOP projektek keretében átvett uniós források, az ÚMVP/HOP TS források eredményezték.

Az MVH 2015. évi eredeti bevételi előirányzata 50,0 millió forint, a teljesítés 4.728,8 millió forint, ez a 2014. évi teljesítéshez képest 5,2%-kal marad el. A bevételi előirányzaton belül az intézményi működési bevételek teljesítése 485,8 millió forint. A bevételek eredeti előirányzathoz viszonyított jelentős növekedését elsősorban az ÚMVP és a HOP TS, valamint az EKOP projektekre átvett működési és felhalmozási célú támogatások okozták.

Az MVH 2014. évi intézményi költségvetési maradványa 2.685,9 millió forint volt, amely részben felhasználásra, részben pedig elvonásra került. A 2015. évi költségvetési maradvány összege 1.244,9 millió forint, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján az MVH a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezési hitelt vehet fel. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerint az államháztartáson belüli megelőlegezés igénybevételét és törlesztését finanszírozási kiadásként, illetve bevételként kell elszámolni a számviteli nyilvántartásokban.

Az MVH forráslehívással biztosítja a kifizetendő támogatások összegének rendelkezésre állását annak érdekében, hogy a támogatottaknak a határozatban megítélt, illetve a kifizetés engedélyezés keretében jóváhagyott támogatási összegek átutalásra kerüljenek.

A források lehívása az MVH által elkészített finanszírozási terv alapján a KESZ, mint megelőlegezési számláról történik, amíg az EU forrás meg nem érkezik. A KESZ hitel állománya a számviteli szabályok alapján az intézmény, és így a tárca költségvetésének részét képezi.

Az intézmény a finanszírozási kiadások között 409.176,8 millió forint megelőlegezés törlesztést (KESZ hitel) mutatott ki. Az intézmény 2014. évről áthozott tartozása 182.767,0 millió forint volt, amely a 2015. évi beszámolóban maradvány igénybevételként került kimutatásra. 2015. évben 395.895,7 millió forint megelőlegezés igénybevételére került sor. A fentiek alapján a megelőlegezésből származó maradvány 2015. december 31-én 169.485,9 millió forint volt. A 2015. évi megelőlegezéshez kapcsolódó tételek az alábbi sorokon jelennek meg:

- finanszírozás kiadásai: 409.176,8 millió forint
- finanszírozás bevételei: 395.895,7 millió forint
- maradvány-felhasználás: 182.767,1 millió forint
(a teljes maradvány-felhasználás 185.453,0 millió forint volt)

- keletkezett maradvány: 169.485,9 millió forint
(a teljes keletkezett maradvány 170.731,0 millió forint volt)

Az MVH 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1.652 fő volt.

Az MVH alapítványt nem támogatott, vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Lakásépítési munkáltatói kölcsönt dolgozói részére 2015. évben nem folyósított.

6. Cím: Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei

A Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei címhez – a KLIK-től, a Corvinus Egyetemtől és a „Bábolna Shagya” Közhasznú Alapítványtól 2013. évben átvett iskolákkal együtt – összesen 46 önálló jogi személyiséggel rendelkező középfokú szakképző iskola tartozott 2015. január 1-jével. 2015. szeptember 1-jével az FM a Nyugat-magyarországi Egyetemtől, illetve a KLIK-től további szakiskolák fenntartói jogát vette át, így 49-re bővült az FM fenntartásában álló szakiskolák száma.

Az átvett intézmények közül három szakiskola önálló költségvetési szervként (Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium), két iskola (seregélyesi és berettyóújfalui tagintézmény) pedig az FM-nél már meglévő költségvetési intézmény (a velencei Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium) tagintézményeként működött tovább.

Az FM célja középtávon – az átvett iskolákkal együtt – hatékonyabban, profiltisztán, magasabb szakmai színvonalon működtetni – lényegében – az ország egész területét lefedő középfokú agrár-szakoktatási iskolarendszert, mely elősegíti az ágazat mindenkor munkaerőpiaci igényekhez való alkalmazkodását.

A címhez tartozó összesen 49 intézmény 2015. évben is iskolarendszerű szakképzést látott el alapfeladatként 64 feladatellátási helyen, de jelentős részt vállalt a felnőttképzésben is. Az alapfeladatok mellett az intézmények feladatai közé tartozik többek között a szaktanácsadás, a tanüzemi mintagazdaság, bemutató-gazdaság vagy logisztikai központ működtetése. Az intézmények ezen túlmenően az adott térség fontos képzési, továbbképzési, szaktanácsadási és információs bázisai. Az iskolák szoros kapcsolatot tartanak a kutatóintézetekkel, vállalkozásokkal, részt vesznek többek között gépbemutatók szervezésében, fajtakísérletek megvalósításában, kiállítások, rendezvények (gazdanapok) szervezésében. Az iskolák bekapcsolódtak a közmunkaprogramok képzési részébe, segítették a megyék agrárszakember ellátottságának biztosítását. Jelentős volt a nemzetközi és hazai pályázatokon, tanulmányi és szakmai versenyeken való részvételük, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program képzéseibe történő bekapcsolódásuk.

Az FM közvetlen felügyelete alá tartozó mezőgazdasági szakoktatási intézményekben 2015. évben 24.330 diák tanult, akiknek elméleti és gyakorlati oktatását 2.658 fő pedagógus látta el. 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 nemzetközi pályázatokhoz kapcsolódó nemzetközi tananyag-fejlesztési és képzésszervezési programokban, olasz, francia és lengyel partneriskolákkal együttműködésben.

A TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Újra tanulok!” megnevezésű kiemelt téli közfoglalkoztatási program 2015. március hónapjában befejeződött képzési szakaszában 16 iskola vett részt. Ezen intézmények 12 OKJ-s szakmában, valamint 4 különböző akkreditált képzésben összesen 314 tanfolyamot indítottak el, 296 OKJ-s és 18 akkreditált képzés keretében, 14 megye 233 településén, 5.723 fő bevonásával. A szakiskolák a fenti pályázat során összesen 821,2 millió forint támogatásban részesültek.

A tárcához tartozó szakképző intézmények tangazdaságaiban, tanüzemeiben a 2015/2016. tanév I. félévére vonatkozóan 20.144,0 ezer forint került kifizetésre a korábban megkötött tanulószerveződések alapján.

Az Áht. módosításainak teljesítése érdekében 2015 szeptemberétől az FM fenntartásában működő köznevelési intézmények gazdasági szervezeteinek területi alapon történő átszervezése is megtörtént. Ennek során 15 gazdasági szervezet kialakítására került sor. Ezen döntéssel a vezetői szintek száma csökkent.

A 6. címhez tartozó intézmények a 2015. évi költségvetési gazdálkodásukat 26.138,5 millió forint kiadással, 8.126,7 millió forint bevétel realizálásával és 17.839,6 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látták el.

A kiadások és bevételek teljesítésének 2014. évhez viszonyított növekedése (5,5%-os, valamint 3,7%-os) a 2015. évben évközben átvett szakiskolák miatti kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítéséből adódik. A címhez tartozó intézmények a kiadási előirányzataikat 91,2%-ra, míg a bevételi előirányzataikat 94,7%-ra teljesítették a módosított előirányzathoz képest.

A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások előirányzat teljesítése 13.044,7 millió forint, míg a dologi kiadások előirányzaté 7.221,7 millió forint.

A cím 2015. évi költségvetési támogatási eredeti előirányzata 16.590,3 millió forint volt, ezt a tárca és a Kormány által átadott központi és fejezeti források egészítették ki.

A felhalmozási kiadásokon 43,5 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A módosított előirányzat 3.364,8 millió forint, a teljesítés pedig 2.068,5 millió forint.

A módosított előirányzat és a teljesítés magyarázata, hogy *a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1646/2012. (XII. 19.) Korm. határozat* alapján a szakiskolák javára a 2012. év végén 1.852,7 millió forint, illetve a 2014. évben a *Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezet és a Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1811/2014. (XII. 19.) Korm. határozat* alapján 575,0 millió forint került átcsoportosításra, amely összegek a 2015. évben kerültek felhasználásra. Továbbá *a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat* alapján 330,0 millió forint került átcsoportosításra beruházások megvalósítására. Ezen kívül a felhalmozási kiadások finanszírozását elsősorban az uniós pályázatokon elnyert források tették lehetővé. A felhalmozási kiadások előirányzat jelentős része a tanügyi és gyakorlati oktatást szolgáló épületek, kollégiumok felújítására, valamint a tangazdaságok színvonalasabb működését segítő mezőgazdasági gépek, berendezések beszerzésére került felhasználásra.

Az intézmények 2014. évi keletkezett maradványának az összege 2.220,2 millió forint. A 2015. évben a címhez tartozó intézményeknél összesen 2.048,4 millió forint maradvány képződött, amelyből 336,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt volt.

A szakképző intézmények az év folyamán alapítványt nem támogattak és vállalkozói tevékenységet sem folytattak.

Az intézmények alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok: a Péceli Fáy András Alapítvány, a Pro-Schola Alapítvány, a Szentannai Sámuel Alapítvány, a Bujk Alapítvány, a Georgica Közhasznú Alapítvány, a Vadas Jenő Alapítvány, az Ifjúság az Erdőért – Gyöngyös Alapítvány, a Herman Ottó-s Diákokért Alapítvány, a Mezőhegyes Szakképzéséért Alapítvány, a Gazdaképző Alapítvány, a „Korszerű Agrárkultúráért” Alapítvány, a Széchenyi Alapítvány, Toldis Ifjúságért Nagykörös Alapítvány, a Toldi Malomköve Alapítvány, valamint a Toldi Kollégium Alapítvány.

A mezőgazdasági szakoktatási intézmények átlagos statisztikai állományi létszáma 4.502 fő volt.

A szakiskolák dolgozóik részére munkáltatói kölcsönt nem nyújtottak.

7. Cím: Közművelődési intézmények

Az FM fenntartásában 2015. évben június 30-ig két országos hatáskörű közművelődési intézmény működött:

- 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;

2015. július 1-jével az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba történő beolvadással megszüntetésre került. Az összevonásra a feladatok hatékonyabb ellátása érdekében került sor. Ezzel egyidejűleg a Magyar Mezőgazdasági Múzeum megnevezése – feladatkörének összességét megfelelőbben kifejező – Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárra (továbbiakban: MMMK) módosult, amely rögzítésre került az *Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendeletben*.

Az összevont intézmény mezőgazdasági muzeális értékű tárgyak, dokumentumok gyűjtését, őrzését, tudományos feldolgozását, bemutatását, szakmai könyvek és folyóiratok beszerzését, kölcsönzését végezte.

Az MMMK múzeumába látogatók száma (175.000 fő) az elmúlt évhez képest jelentősen megnövekedett. A növekedés a Hidaskapu látogatók előtti megnyitásának köszönhető. A jegyértékesítésből származó bevételek a fentiekkel összefüggésben szintén növekedtek a 2015. évben. 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. A Nemzeti Kulturális Alaptól 2,5 millió forint támogatást nyertek el és fordíthattak különféle szakmai és közművelődési feladatok (gyűjtemények restaurálása és vásárlása) megvalósítására.

Az MMMK könyvtára országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár. Itt található a magyar agrárágazat legjelentősebb szakkönyvtári gyűjteménye, több mint 180 ezer darabos könyvállománnyal. A könyvtár egyben 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 mellett, egyben Közép- és Kelet-Európa agrár kulturális központja. A könyvtár rendszeresen szervez könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat, képzőművészeti kiállításokat. A könyvtár 2015. évben mintegy 6.769 beiratkozott olvasót tartott nyilván, 7.768 fő látogatója és 1.970 fő kölcsönzője volt. Az olvasók 5.403 dokumentumot kölcsönöztek ki és 19.979 dokumentumot használtak helyben.

Az összevont közművelődési intézmény 2015. évi költségvetési gazdálkodását 630,4 millió forint kiadással, 178,6 millió forint bevétel realizálásával, 36,4 millió forint 2014. évi maradvány és 441,2 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával teljesítette.

A 2015. évi tényleges kiadás teljesítése a tárgyévi módosított előirányzat (658,0 millió forint) 95,8%-a. Az előző évi tényleges teljesítéshez (581,2 millió forint) mérten az intézményi kiadások összege 8,4%-kal nőtt.

A kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzat teljesítése 298,8 millió forint, amely az előző évhez viszonyítva csökkent. A dologi előirányzatok teljesítése 193,2 millió forint, ami az előző évi teljesítést 4,6%-kal haladja meg.

A felhalmozási kiadásokon 0,5 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A felhalmozási kiadásokra fordított összeg 43,4 millió forint, amelynek jelentős része ingatlan felújításra került felhasználásra.

Az intézmény által teljesített 2015. évi bevétel összege 178,6 millió forint, ami a 2014. évi bevételnél 21,1%-kal magasabb.

2014. évben a címen 36,4 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes egészében felhasználásra került. A 2015. évi költségvetési maradvány összege 25,8 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az MMMK vállalkozási tevékenységet nem folytatott, alapítványokat nem támogatott, gazdasági társaságban nem vett részt.

A 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszám 169 fő.

Az intézmény dolgozói részére nem nyújtott munkáltatói kölcsönt.

8. Cím Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

A 2014. január 1-jével 11 önálló intézmény összevonásával létrejött Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK) létszámát és szakterületi komplexitását tekintve a hazai agrárkutatás vezető intézménye. Mint tulajdonosi joggyakorlóhoz, a NAIK-hoz további 4 gazdasági társasági formában működő kutatóintézet is szervesen hozzátartozik, ezek a szegedi Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., a kecskeméti Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt., a mosonmagyaróvári Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., valamint az országos hálózattal működő Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.

A NAIK kutatási tevékenysége az agrárpolitikai célkitűzések mentén igen széles profilban valósult meg, felölelve a mezőgazdaság minden jelentős területét, beleértve a halászatot,

szántóföldi növény-, dísnövény-, gyümölcs- és zöldségtermesztést, a szőlészeti-borászati kutatásokat, állattenyésztést és nemesítést, öntözést és vízgazdálkodást, mezőgazdasági gépészetet, erdészeti kutatásokat, mezőgazdasági biotechnológiát, élelmiszer tudományt és agrárkörnyezet-tudományt.

A NAIK törzskönyvi azonosító száma: 323813, honlapjának címe: www.naik.hu.

A 2015. évi működés kiemelt területei és feladatai az alábbiakban foglalhatóak össze:

- A költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó 4 gazdasági társaság közötti együttműködésben és munkamegosztásban további előrelépések megtétele, a meglévő kapacitások fokozottabb összehangolása. Új közös kutatási célok meghatározása, piacorientált termék- és szolgáltatásfejlesztési projektek kidolgozása.
- Aktív részvétel a hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési és innovációs pályázati kiírásokon.
- A kutatói állomány fejlesztése, a Fiatal kutatói utánpótlás program továbbvitele.
- A hazai gazdálkodókkal való szakmai kapcsolatrendszer bővítése, bemutató programok és rendezvények megtartása.
- Nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése, együttműködési megállapodások előkészítése és megkötése.
- Az intézményen belüli különböző szakterületek együttműködési lehetőségeinek feltérképezése.

A NAIK nemcsak a hazai agrárkutatásban, hanem a szőlőtermesztés és gyümölcstermesztés biológiai alapjainak biztosításában is megkerülhetetlen szereplő. Törzsszövetvényhálózata a hazai faiskolai tevékenységhez biztosít alapanyagot. A patogénmentesítési tevékenység fejlesztésére 2015. évben Kecskeméten és Budapesten is új laboratóriumi fejlesztésekre került sor, ami a hazai gazdálkodók egészséges szaporítóanyaggal történő ellátását segíti.

A NAIK 2015. évi gazdálkodását 5.773,2 millió forint kiadás teljesítésével, 2.773,7 millió forint bevétel elérésével, 765,4 millió forint 2014. évi maradvány és 2.549,6 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látta el.

Az intézmény összességében a kiadási előirányzatait 87,4%-ra, míg a bevételi előirányzatait 84,2%-ra teljesítette a módosított előirányzathoz képest. Az előző évi tényleges teljesítéshez mérten az intézményi kiadások 11,9%-kal növekedtek, amely az intézeti hálózat kiszélesedéséből adódik, a bevételek ugyanakkor 10,0%-kal csökkentek, amely az államháztartáson belülről befolyt működési és felhalmozás bevételek, pályázati források csökkenésével magyarázható.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatásra fordított összeg 2.089,4 millió forint volt, amely 12,8%-kal magasabb az előző évinél. A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 90,0% volt, a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadások teljesítése 2.289,5 millió forint, mely 7,6%-kal magasabb a 2014. évi teljesítésnél.

A felhalmozási kiadások teljesítése 747,1 millió forint, mely 15,1%-kal magasabb az előző évinél. Nemzetközi szinten is jelentős infrastruktúra-fejlesztés valósult meg Szarvason, a NAIK Halászati Kutatóintézet keretein belül, ahol európai uniós forrásból új, korszerű recirkulációs rendszer épült meg.

A kutatóintézeteknél 2014. évben 765,4 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes mértékben felhasználásra került. A 2015. évi maradvány összege 315,5 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A gazdasági társaságokban való részesedések állománya 2015. évben 2,8 millió forint volt. Év közben értékesítésre került 2,3 millió forint névértékű részesedés, melynek 22,0 millió forint ellenértéke központi költségvetési befizetési számlára teljesítésre került a Kvtv. 8. § (1) bekezdésében, valamint az Áht. 45. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.

A kutatóintézet alapítványokat 2015. évben nem támogatott, vállalkozási tevékenységet nem végzett.

A NAIK éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 2015. évben 694 fő volt.

A kutatóintézet dolgozói részére 1,0 millió forint munkáltatói kölcsönt nyújtott.

9. Cím: Tokaji Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet

A Tokaji Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (a továbbiakban: TSzBK) törzskönyvi azonosító száma: 793753, honlapjának címe: www.tarcakutato.hu.

A korábban a 8. cím Agrárkutató intézetek közé tartozó TSzBK a 2014. évben önálló költségvetési címen jelent meg a fejezet költségvetésében. Ennek háttere, hogy sajátos adottságai és feladatai miatt nem került integrálásra a NAIK keretei közé.

A TSzBK a 2015. évben ellátta a környezetbarát szőlőtermesztési technológiák fejlesztését célzó, illetve a klímaváltozás hatásait elemző tartamkísérletek megvalósításával kapcsolatos feladatokat, a világörökségi gondnoksági feladatokat, valamint a Szakmai Szaktanácsadói Központ működtetésével kapcsolatos teendőket.

A TSzBK közfeladatainak gazdasági társaság részére történő átadásáról szóló 1606/2014. (XI. 4.) Korm. határozat a költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetését és a feladatellátás gazdasági társaság részére történő átadását írta elő feladatként, melynek eredményeként a TSzBK 2015. december 31-én jogutód nélkül megszűnt. Az állami feladatait 2016. január 1-jétől az e célból létrehozott Tokaj Borvidék Szőlészeti és Borászati Nonprofit Kft. látja el.

A TSzBK feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben 2015. évben 77,2 millió forint kiadás, 73,2 millió forint támogatás és 4,0 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 106,0 millió forintra módosult, míg a teljesítés 104,4 millió forint, ami a módosított előirányzat 98,5%-a és 16,7%-kal alacsonyabb, mint a 2014. évi teljesítés.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 52,9 millió forint, ami a módosított előirányzat 98,1%-a.

A dologi kiadások teljesítése 2015. évben 32,6 millió forint, ami 0,6%-kal haladja meg a 2014. évi teljesítést.

Az intézmény felhalmozási célú eredeti előirányzata 3,0 millió forint volt, 2,4 millió forint teljesítés történt 2015. évben. A felhalmozási kiadásokra tervezett összegen túl az intézmény a működési többletbevételei terhére valósította meg beruházásait, túlnyomórészt a termeléssel kapcsolatos gépek és berendezések, illetve informatikai eszközök beszerzésével, valamint az ingatlanokon végzett felújításokkal

A TSzBK bevételeit 8,8 millió forintban teljesítette, ami a módosított előirányzat (10,4 millió forint) 84,6%-a.

A TSzBK 2014. évi előirányzat-maradványa 8,2 millió forint volt, amely teljes egészében felhasználásra került. 2015. évi költségvetési maradványa a megszűnt intézmények nincs.

A TSzBK 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 12 fő volt.

A TSzBK gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott, munkáltatói kölcsönt 2015. évben nem nyújtott a dolgozói részére.

10. Cím: Génmegőrzés intézményei

A Génmegőrzés intézményei cím alá az alábbi két intézmény tartozott 2015. évben:

- Haszonállat Génmegőrzési Központ
Törzskönyvi azonosító száma: 779946
Honlapjának címe: www.genmegorzes.hu;
- Növényi Diverzitás Központ
Törzskönyvi azonosító száma: 779935
Honlapjának címe: www.nodik.hu

A mezőgazdaság sokszínűségének megőrzése érdekében az FM a Kormány programjával összhangban nagy hangsúlyt fektet régi növény- és állatfajtáink, mint nemzeti örökségünk megőrzésére, a hazai génbankhálózat rendszerének helyreállítására. Ennek egyik első lépéseként 2010. november 1-jével két új intézményt hozott létre. A tápiószelei génbankot Növényi Diverzitás Központ (a továbbiakban: NöDiK) néven kiemelte a korábbi MgSzH kötelékéből, illetve a gödöllői Haszonállat-génmegőrzési Központot (a továbbiakban: HáGK) a korábbi herceghalmi Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézetből. 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 52 ezer szántóföldi és zöldségnövény tétel 110 ezer mintájának, valamint több száz vadon élő növény genetikai erőforrásának megőrzését biztosítja, és ezzel a világ tizenharmadik legjelentősebb génbankjaként tartják számon.

A HáGK, melynek jogelődjét 1897-ben alapította a mezőgazdasági tárca, kutatási, tenyésztési, méhészeti és szakoktatási feladatai mellett a régi magyar fajták megőrzésének központi intézménye a kezdetektől 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 2010. évtől pedig megkezdte további, különösen veszélyeztetett régi magyar haszonállatfajták génmentési és in vivo génbanki munkáit (juh- és kecskefajták, magyar óriásnyúl, szarvasmarhafélék).

A génmegőrzési intézmények a 2015. évi feladataikat 1.206,8 millió forint kiadással, 644,0 millió forint bevétellel, 653,5 millió forint 2014. évi maradvány és 513,5 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látták el. Az előző évi tényleges teljesítéshez mérten az intézményi kiadások 7,0%-kal, a bevételek pedig 6,3%-kal nőttek.

A 2015. évben a címhez tartozó intézmények eredeti felújítások előirányzattal nem rendelkeztek, míg a beruházások eredeti előirányzata 16,0 millió forint volt. A beruházások előirányzat teljesítése 100,1 millió forint, amelyet főként állattartáshoz kapcsolódó gazdasági épület és további ingatlanok felújítási munkáira, a szakmai munka ellátásához legszükségesebb eszközök (pályázati forrásból és saját bevételből) beszerzésére, napelemes kiserőmű kialakítására (pályázati forrásból) és központi magtároló tetőhéjalására (pályázati forrásból és költségvetési támogatásból) fordítottak.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 476,4 millió forint, a dologi kiadások teljesítése 401,6 millió forint volt.

A génmegőrzési intézmények 2014. évi előirányzat-maradványa 653,2 millió forint volt. A 2015. évi költségvetési maradvány összege 604,2 millió forint (túlnyomó része pályázati keret), amely a NöDiK esetében teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, a HÁGK esetében 50,0 millió forint maradvány kötelezettségvállalás nélküli, tekintettel arra, hogy az az intézmény működési és beruházási feladataival összefüggésben a 2014. költségvetési év végén került átcsoportosításra az intézmény részére a Kormány 1811/2014. (XII. 19.) számú határozata alapján, és az eredetileg tervezett felhasználása meghiúsult.

A génmegőrzési intézmények 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 164 fő volt.

Az intézmények gazdasági társaságban nem vettek részt, vállalkozási tevékenységet nem folytattak, munkáltatói kölcsönt dolgozóik részére 2015. évben nem fizettek.

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.) Korm. rendelet* szabályozza. Fő feladata a légkör állapotának, meteorológiai paramétereinek minél részletesebb és folyamatos mérése, megfigyelése. Ennek érdekében földfelszíni méréseket és megfigyeléseket, valamint légkörfizikai méréseket végzett, magas légköri (rádiószondás) mérést folytatott, üzemeltette a különböző távérzékelési – időjárási radar, windprofiler (szélradar), SODAR (hangradar), villámlokalizációs hálózat és földi műholdvevő – eszközöket. Biztosította a mérési adatok gyűjtését, feldolgozását és a központi adatbázisba való továbbítását. Gondoskodott 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 (ideértve a sportrepülést is), illetve a hatósági (meteorológiai) ellenőrzésének munkáiban. A fő állomásaik közül kiemelt szerepet látnak el a siófoki viharjelző obszervatórium, illetve a miskolci veszélyjelző és szolgáltató iroda, melyek nagy tavaink vihar előrejelzését végzik. Az észleléssel biztosított állomásokról a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat segítségével lehetőség van az egy perces automata adatok továbbítására is. A HungaroControl Zrt.(a továbbiakban: HC) számára folyamatos volt az adat- és információszolgáltatás, melyről további négy évre szóló megállapodás kötöttek. HC-NATO megbízás alapján Koszovó légtérére is az OMSZ biztosítja a repülésmeteorológiai szolgáltatást. A 2011. évben kialakított kistérség veszélyjelző rendszerben megtörtént a kistérség határokról a járási határookra való átállás, melynek eredményeképpen a rendszer 178 járásra lebontva ad riasztást veszélyes időjárási helyzetekben. A riasztáskiadás, közérdekű értesítés BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz történő eljuttatása mindig rendben megtörtént.

Az Országos Vízügyi Főigazgatósággal a hidrometeorológiai hálózatuk üzemben tartására 2013. évben kötött megállapodás alapján az OMSZ 141 automata állomás karbantartását végezte el 2015. évben. Egyre népszerűbb a 2013-ban elindított MET-ÉSZ önkéntes észlelői rendszer, amely interneten keresztül gyűjti az amatőr észleléseket.

Az OMSZ feladata továbbá az operatív előrejelzési tevékenység ellátása, valamint az éghajlati adatszolgáltatásra, elemzésekre vonatkozó igények kielégítése, élet- és vagyonvédelmi előrejelzések kiadása. Különbőféle kéréseknek eleget téve kiszolgált 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 végzett.

Az OMSZ ellátta a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) működtetőjeként az OLM minőségirányítási-, mérőkészülék-típusok alkalmasságának felülvizsgálati-, valamint adatközponti feladatait.

A 2015. évi költségvetési törvényben az OMSZ feladatainak ellátásához kiadásként 1.617,1 millió forint, támogatásként 502,1 millió forint, bevételként 1.115,0 millió forint került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 2.373,6 millió forintba módosult, míg a teljesítés 2.045,1 millió forint lett. A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított növekedése túlnyomórészt a maradvány és egyéb bevételi források terhére megvalósuló radar- és egyéb felújításokból, beruházásokból adódott. A bevételi előirányzat 1.418,0 millió forintba módosult és 1.360,3 millió forintban teljesült.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 816,8 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 99,6%-a és a 2014. évi teljesítésnél (797,8 millió forint) 2,4%-kal több.

A dologi kiadások teljesítése 2015. évben 691,4 millió forint volt, ami a 2014. évi teljesítésnél (754,9 millió forint) 8,4%-kal alacsonyabb.

A felhalmozási kiadások 2015. évi eredeti előirányzata 57,4 millió forint volt, a teljesítés 321,8 millió forintot ért el. Ez az érték az előző évi teljesítéshez (143,8 millió forint) képest jelentős növekedést mutat. A beruházások keretében főként radarállomás (Pogányvár) korszerűsítés, informatikai rendszerkorszerűsítés, szerverkonszolidáció, meteorológiai eszközök beszerzése, mérő- és laboreszköz vásárlás és klímaberendezés-csere történt. Az OMSZ 2015. évben 4,0 millió forint értékű felújítást végzett.

Az intézmény a bevételeit 1.360,3 millió forintban teljesítette, amivel a tárgyévi eredeti előirányzatot 22,0%-kal haladta meg. A bevételi előirányzat túlteljesítését a szolgáltatások ellenértéke és külföldi pályázati bevételek többlete okozta.

Az OMSZ 2014. évi előirányzat-maradványa 339,9 millió forint volt, amely teljes mértékben felhasználásra került. Az OMSZ 2015. évi költségvetési maradványának összege 270,8 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az OMSZ 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 195 fő volt.

Az OMSZ gazdasági társaságban nem vett részt, 3,0 millió forint munkáltatói kölcsönt nyújtott 3 főnek, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

13. Cím: Nemzeti Környezetügyi Intézet

A Nemzeti Környezetügyi Intézet (a továbbiakban: NeKI), törzskönyvi azonosító száma: 796028, honlapjának címe: <http://www.neki.gov.hu/> a földművelésügyi miniszter irányítása alatt álló, országos működési körrel rendelkező költségvetési szerv. A NeKI 2012. január 1-jén alakult meg és kezdte el működését *a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet* módosító, *a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet* alapján.

Az egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján a NeKI önálló intézményként megszűnt és beolvadt a 2015. július 1-én létrejött Herman Ottó Intézetbe (a továbbiakban: HOI). Előzőeknek megfelelően az alábbiakban bemutatott teljesítési adatok 2016. június 30-ig terjedő időintervallumra vonatkoznak.

A NeKI alaptevékenysége körében előkészítette a légszennyező anyagok kibocsátásával, a zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos európai uniós és egyéb nemzetközi adatszolgáltatásokat, és nyilvántartást vezetett a hulladékégetőkről és nagytüzelő berendezésekről, részt vett a vízvédelmi politika terén, környezetügyi szakterületi feladatok ellátását támogató hatástanulmányok, vizsgálatok elvégzésében, jelentések készítésében.

A költségvetési törvényben 2015. évben a NeKI feladatainak ellátásához 424,3 millió forint kiadás, 419,5 millió forint támogatás és 4,8 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 1.175,3 millió forintra módosult, míg a teljesítés 854,8 millió forint, ami a módosított előirányzat 72,7%-a. Az eredeti kiadási előirányzathoz viszonyított nagymértékű növekedést a dologi kiadásokra és beruházásokra átvett fejezeti és uniós források teszik ki.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 200,4 millió forint, ami a módosított előirányzat 81,0%-a.

A dologi kiadások 2015. évi eredeti előirányzata 76,2 millió forint, a teljesítés 241,3 millió forint, ami a módosított előirányzat 62,6%-a.

A NeKI 5,2 millió forint 2015. évi eredeti beruházások előirányzattal rendelkezett, a módosított előirányzat 104,6 millió forint, a teljesítés 22,0 millió forint.

Az intézmény bevételeit 29,1 millió forintban teljesítette, ebből az intézményi működési bevételek teljesítése azonban mindössze 1,1 millió forint. A további bevételeket az államháztartáson belülről, pályázatokra átvett pénzeszközök teszik ki.

A NeKI 2014. évi előirányzat-maradványa 597,9 millió forint, amiből 359,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

A NeKI 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma a megelőző évi 138 főről 55 főre módosult.

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

14. Cím: Nemzeti park igazgatóságok

A 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.bfnpi.hu>;
- Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 328995
Honlapjának címe: <http://kmnp.nemzetipark.gov.hu>;
- Őrség Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 763062
Honlapjának címe: <http://onp.nemzetipark.gov.hu>

A tíz Igazgatóság a miniszter irányítása alatt működő költségvetési szervként látta el 2015. évi feladatait.

Az Igazgatóságok feladat- és hatásköre – *a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet* alapján – rendkívül összetett: tevékenységük tervezéssel, irányítással, kezeléssel és fenntartással kapcsolatos feladatokra egyaránt kiterjed. Ellátják a természetvédelmi kutatással és az élőhelyek és élettelen természeti értékek fenntartásával, rehabilitációjával kapcsolatos hazai és nemzetközi kötelezettségből adódó feladatokat. Elkészítik a természetvédelmi kezelési terveket és közreműködnek azok végrehajtásában, illetve a bennük foglaltak érvényesítésében, továbbá a környezetvédelmi, természetvédelmi felügyelőségek megkeresése esetén belföldi jogsegély intézményén keresztül közreműködnek a természetvédelmi hatósági, valamint természetvédelmi szakkérdéseket érintő eljárásokban és együttműködnek a kulturális örökségvédelmi szervekkel.

Véleményezési jogkörük van a működési területüket érintő területfejlesztési koncepciók, programok, a területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközöket illetően. A településrendezési eszközök, továbbá a megyei területi tervek esetében adatszolgáltatási feladatkört is ellátnak. Közhatalmi jogkörrel rendelkeznek a Természetvédelmi Őrszolgálat működtetésére, a védett természeti értékek és területek őrzésére, az erdővagyon és a természetvédelmi szempontból értékes növény- és állatvilág, valamint a földtani

képződmények védelmére. Megállapítják az egyedi tájértékeket és gondoskodnak a nyilvántartásba vételükről is. Az Igazgatóságok által működtetett Természetvédelmi Őrszolgálat területi illetékessége kiterjed az ország teljes közigazgatási területére, hatásköre pedig a természeti örökség védelmére is. Kiemelt feladata 848.776 hektár egyedi jogszabállyal létesített országos jelentőségű védett természeti terület, az ezzel átfedésben levő 2 millió hektár Natura 2000 terület őrzése, megóvása, károsításának megelőzése.

Fentiekén túlmenően ellátják a vagyonkezelői feladatokat is a vagyonkezelésükben lévő állami vagyontárgyak kapcsán. A 2014. évi állapothoz képest 2015-ben 0,2%-kal csökkent az Igazgatóságok vagyonkezelésében lévő védett és védelemre tervezett természeti területek nagysága, ez a december 31-ei állapot szerint mindösszesen 294.690,0 hektárt jelent, amelyből 147.117,4 hektár volt a haszonbérbe adott területek nagysága. Közreműködtek az ősi magyar házi állatfajok és fajták megőrzésében. Az Igazgatóságok vagyonkezelésében lévő állatállomány a 2014. év végi állapothoz viszonyítva 6% feletti növekedést mutatott, 2015. december 31-én összesen 13.726 db volt. 2015-ben folytatódott az Igazgatóságok vagyonkezelésében lévő erdőterületeken (~44 ezer ha) és a vadászatra jogosultságuk alá tartozó vadászterületeken (155 ezer ha) az erdők- és a vadállomány természetvédelmi szempontú kezelése. Az Igazgatóságok 21 vadászterületen, 155.160 hektáron folytatnak vadgazdálkodási tevékenységet.

Az Igazgatóságok ellátták továbbá a természetvédelmi kutatással, az élőhelyek kialakításával és fenntartásával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat, vezették a működési területükön 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. Az Igazgatóságok regisztrált látogatóinak száma – több ökoturisztikai létesítmény felújításának köszönhetően – a 2015. évben meghaladta az 1,55 millió főt. Az MVH-val kötött együttműködési megállapodás keretében az Igazgatóságok munkatársai több mint 1.300 helyszíni ellenőrzésben vettek részt szakértőként.

A 2015. évben az Igazgatóságok – hasonlóan a korábbi évekhez – sikeresen vettek részt az Országos Közfoglalkoztatási Programban. 2015. március 1. és 2016. február 29. között összesen 897 főt (átlaglétszám) foglalkoztattak. A 2015. évre eső támogatási összeg a Belügyminisztérium adata alapján 1,35 milliárd forint volt. A közfoglalkoztatottak által elvégzett munkák jelentősen hozzájárultak a védett természeti területek és értékek megóvásához, fenntartásához, bemutatásához. Az elvégzett feladatok között szerepelnek erdőápolási munkák, illegális hulladéklerakók felszámolása, nyílt térségek ápolása, kézi állatgondozói feladatok ellátása, élőhely-rekonstrukció, ökoturisztikai feladatok, bemutatóközpontok, tanösvények karbantartása és egyéb értékőrző, értékteremtő munkák. Kiemelendő, hogy a program elsősorban kistelepüléseken élő, tartósan munkanélküli embereknek biztosított munka- és kereseti lehetőséget, akik számára sok esetben létfontosságú a közmunka által adott foglalkoztatás.

A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítására, a jogosultak kártalanítására és a Kormány által prioritásként kezelt, ún. „zsebszerződéssel” érintett védett természeti területek állami tulajdonba vételére 1.248,3 millió forint került átadásra a „Természetvédelmi kártalanítás” fejezeti kezelésű előirányzatról az Igazgatóságok részére a 2015. évben.

A Nemzeti Parki Termék védjeggel rendelkező termékek és szolgáltatások köre tovább bővült a 2015. évben is. Az Igazgatóságok a védjegyhasználati jogosultság elnyerésére 2015. évben több pályázatot is meghirdettek, amelynek eredményeként év végére már közel 157 gazdálkodó 564 terméke kapta meg az elismerő címet.

A költségvetési törvényben a 2015. évben az Igazgatóságok feladatainak ellátásához 6.749,4 millió forint kiadás, 2.168,5 millió forint támogatás és 4.580,9 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 25.231,0 millió forintra módosult, míg a teljesítés 22.346,8 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 88,6%-a. A 2014. évhez viszonyítva a kiadások 0,7%-kal teljesültek magasabb szinten. A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított növekedését különösen az európai uniós – főként KEOP – pályázati forrásból megvalósuló beruházások adták.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 4.402,6 millió forint, ami a módosított előirányzat 96,5%-a, a 2014. évi teljesítésnél pedig 6,7%-kal magasabb.

A dologi kiadások teljesítése 2015. évben 8.743,0 millió forint, ami a 2014. évi teljesítésnél 17,4%-kal több, az eredeti dologi kiadási előirányzat 2.293,8 millió forint.

Az intézmények 466,3 millió forint eredeti beruházások előirányzattal rendelkeztek, a teljesítés 7.164,6 millió forint, ez az előző évi teljesítéshez (9.246,2 millió forint) képest csökkenést mutat. Az Igazgatóságok bevételeinek egy része olyan beruházási pályázatokból származik, amelyekből a természeti területek rekonstrukciója valósul meg nagy kiterjedésű területeken, s javul a környezeti nevelést szolgáló oktatási-bemutatói infrastruktúra is. Az Igazgatóságoknak kiemelkedő szerepe van az uniós források minél szélesebb körű kihasználásában is, elsősorban a nemzetközi (LIFE, LIFE+, INTERREG, ETE, KEOP, Norvég és Svájci Alap) pályázatok sikeres megvalósításával.

2014-2020. programozási időszakra az önálló természetvédelmi prioritással rendelkező Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), illetve az azt kiegészítő Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) – kidolgozásában kiemelt feladatot jelent a természetvédelmi prioritástengely kidolgozása, az Igazgatóságok fejlesztési elképzeléseinek összegyűjtése és részletes áttekintése, továbbá az érintett tárcákkal (elsősorban az NFM), társadalmi partnerekkel és az Európai Bizottság képviselőivel történő rendszeres egyeztetés. A hivatkozott operatív programok kétoldalú, Magyarország és az Európai Bizottság általi elfogadása a 2015. évben maradéktalanul megtörtént, megjelentek a természetvédelmi fejlesztéseket nevesítő éves fejlesztési keretek (KEHOP, VEKOP) illetve ezek nyomán az első támogatási felhívások, melyekre pályázhatnak az Igazgatóságok, közel 21 milliárd forint nagyságban.

A felújítások előirányzat 58,7 millió forint összegben teljesült, főként épületek felújítását, fűtőkorszerűsítési feladatok elvégzését szolgálta.

Az intézmények bevételeiket 18.769,0 millió forintban teljesítették, ez a 2014. évi teljesítést 4,6%-kal haladja meg. A bevételeken belül az intézményi működési bevételek 4.594,0 millió forintban teljesültek, melyek elsősorban az alaptevékenységből, a bemutatóhelyi, látogatóközponti bevételekből, szolgáltatások nyújtásából, területek haszonbérbe adásából származtak. Igen jelentős bevételi forrás az intézmények költségvetésében az MVH-tól átvett területalapú támogatások (SAPS) összege.

Az Igazgatóságok 3.095,9 millió forint 2014. évi előirányzat-maradványt használtak fel a 2015. évben. A 2015. évi költségvetési maradvány összege 2.534,3 millió forint, amiből 2.519,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Ez főként dologi kiadások és a 2015. évről áthúzódó pályázatok kiadásainak teljesítését szolgálja.

Az Igazgatóságok 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszám 1.925 fő volt, amely a közmunka keretében foglalkoztatottak száma miatt ilyen jelentős.

Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak, munkáltatói kölcsönt összesen 17,2 millió forint összegben nyújtottak a dolgozóik részére. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság – az MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződésen alapuló – tulajdonosi joggyakorlója volt a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.-nek és a Hortobágyi Halgazdasági Zrt.-nek.

15. Cím: Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatósági szervek

A *Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatósági szervek* cím alá 2015. március 31-ig az alábbi intézmények tartoztak:

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

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatokat 2015. április 1. előtt a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet értelmében az OKTF és a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek látták el.

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba 2015. március 1-vel történő beépüléséről született döntés, amely határidő az 1195/2015. (III. 31.) Korm. határozat alapján 2015. április 1-re módosult. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet értelmében a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek 2015. március 31-jével a kijelölt megyei kormányhivatalokba beolvadással megszűntek. Feladat és hatásköreiket a jogutód megyei kormányhivatalok vették át, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó- és ingatlan-állomány térítésmentesen átadásra kerültek a jogutódok részére.

2015. április 1-től a tárcánál, mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szerv a címen belül csupán az OKTF maradt.

Az OKTF alaptevékenysége ellátásának körében – a külön jogszabályokban meghatározott környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörökben – elsőfokú hatóságként, illetve elsőfokú szakhatóságként járt el, valamint másodfokú hatóságként járt el a területi szervek jogkörébe tartozó ügyekben.

Az OKTF a hatósági tevékenysége mellett ellátta az ezzel összefüggő szakmai, jogi, igazgatási és nemzetközi feladatokat:

- Az OKTF környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági, szakhatósági jogkörében engedélyeket, szakhatósági állásfoglalásokat ad ki, kötelez, bírságol és nyilvántartásokat vezet.
- Az OKTF koordinálja a határokon áterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat. Közreműködik az Európai Unió Környezetvédelmi Jogalkalmazók Nemzetközi Szövetségének (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law, IMPEL) környezetvédelmi felügyelői információs hálózatának munkájában és megkeresés alapján a hazai környezetpolitika és stratégia kialakításában. Ellátja a környezetvédelmi, vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
- Az OKTF *a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 73.§ (1) bekezdésében* foglaltak szerint környezetvédelmi igazgatási szervként jár el. *A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény* szerinti környezetvédelmi hatóságként jár el. Ellátja *a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvényben* meghatározott környezetvédelmi igazgatási feladatokat.
- Ellátja a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos adatszolgáltatások befogadását, kezeli a beérkezett összegeket, helyszíni ellenőrzéseket tart, jogszabálysértés esetén a megfelelő eljárásokat lefolytatja.
- *A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet* alapján befogadta a Derogációs összegeket, végrehajtja a rendeletben meghatározott feladatait. Ellátja a szén-dioxid kibocsátási egységek engedélyezésével és az ezekkel való kereskedéssel összefüggő hatósági feladatokat és vezeti az előírt nyilvántartásokat.
- Elvégzi a betétdíjas csomagolással, az újrahasználatos csomagolószerekkel, az elem és akkumulátor, illetőleg az elektronikai hulladékárammal kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatait.
- Az OKTF továbbra is működteti a közvélemény tájékoztatását szolgáló Zöld Pont Irodáját.

Hulladékgazdálkodás területén az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező telephelyek ellenőrzése terv szerint haladt. Az ellenőrzések tárgyát képezte az adatszolgáltatások összehasonlítása a hulladékkezelők tekintetében az engedélyben foglalt tartalommal, illetve a termelők tekintetében az átadott hulladék fajtájának, mennyiségének összevetése a hulladékkezelők adatszolgáltatásaival. Az OKTF a járulékfizetésre kötelezettek kérelmére indult eljárásokban elbírálta a fizetéskönnyítési kérelmeket, a tartósan fizetésképtelen kötelezettek esetén a szükséges eljárásokat az illetékes hatóságnál kezdeményezte, nyomon követte az eljárások lefolytatását.

Az OKTF 2015. évben helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta a közszolgáltatók hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységének jogszabályi megfelelését.

Az OKTF 2015. évben több, a hatáskörébe tartozó fokozottan védett növény- és állatfajokkal kapcsolatos természetvédelmi ellenőrzést hajtott végre.

A 2015. évben is kiemelt feladatot jelentett az OKTF hatáskörébe tartozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek (gyorsforgalmi utak) környezetvédelmi engedélyezése, amelyek száma jelentősen emelkedett.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 322/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletre tekintettel az OHÜ Nonprofit Kft. Áht. 11/A. §-a alapján 2014. december 31. napjával megszűnt. A feladatait – a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 3/A. § (1) bekezdésének megfelelően – 2015. január 1-jétől az OKTF NHI látja el.

Az OKTF NHI országos szinten szervezi és koordinálja az elkülönített hulladékgyűjtési, feldolgozási és hasznosítási tevékenységeket, ennek érdekében megtervezi és végrehajtja az Országos Hulladékgyűjtési és Hasznosítási Tervet és ellenőrzi a megvalósulást. Kiemelt feladata továbbá, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hasznosítási ipar fejlesztése, a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos oktatási, nevelési és szemléletformálási tevékenységek ellátása.

A cím intézményei feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben 2015. évben 7.956,2 millió forint kiadás, 5.106,9 millió forint támogatás és 2.849,3 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 18.895,5 millió forintra módosult, míg a teljesítés 15.159,8 millió forint, ami a módosított előirányzat 80,2%-a. Az elmaradás nagyrészt az OKTF NHI feladatainak ellátására átadott források felhasználásával és a keletkezett maradvánnyal van összefüggésben.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 2.252,5 millió forint, ami a módosított előirányzat 90,9%-a és a 2014. évi teljesítésnél (4.106,3 millió forint) 45,1%-kal alacsonyabb. A 2014. évi teljesítéshez mért csökkenést a felügyelőségek kormányhivatali integrációja eredményezte.

A dologi kiadások teljesítése 2015. évben 9.751,1 millió forint, ami a 2014. évi teljesítés (1.847,8 millió forint) több mint ötszöröse, amely az OKTF NHI-vel kapcsolatos feladatbővülésből adódik. A dologi kiadások legnagyobb részét a hulladékgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatási kiadások teszik ki.

Az intézmények 271,5 millió forint eredeti beruházások előirányzattal rendelkeztek. A teljesítés 1.576,6 millió forint, ez az előző évi teljesítés (681,8 millió forint) több mint kétszerese. Az intézményi beruházások túlnyomó részét az uniós forrásból megvalósult elektronikus hulladékgazdálkodási rendszer fenntartásához szükséges licencek beszerzése tette ki.

Az intézmények által teljesített felújítások összege 6,0 millió forint volt.

Az intézmények bevételeiket 4.096,1 millió forintban teljesítették, ez a 2014. évi teljesítés 38,0%-a, amelynek oka egyrészt a korábban említett kormányhivatali integráció miatti csökkenés, másrészt a 2014. évi teljesítés tartalmazta a 2014. december 31-én megszűnt OHÜ Kft. pénzeszközeit, amely 2014. év végén az OKTF részére átadásra került. A bevételeken belül a közhatalmi bevételek 958,9 millió forintban teljesültek, 62,7%-kal alacsonyabb mértékben a 2014. évi teljesítéshez képest, amely szintén a kormányhivatali integrációval van összefüggésben, mivel a közhatalmi bevételek legnagyobb részét a felügyelőségek hatósági jogköréhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak, a felügyeleti tevékenység díjai adják.

A felügyelőségek és az OKTF 2014. évi költségvetési maradványa 7.432,3 millió forint volt. A 2015. évi költségvetési maradvány összege 3.237,1 millió forint, ami teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézmények 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1.115 fő volt.

Az intézmények gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkeztek, vállalkozási tevékenységet nem folytattak, munkáltatói kölcsönt nem nyújtottak a dolgozóik részére.

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 az NFA [törzskönyvi azonosító száma: 775706, honlapjának címe: <http://www.nfa.hu/>] útján gyakorolja.

Az NFA jogszabályban meghatározott közfeladata:

- a Nemzeti Földalap felett a magyar állam nevében – az Nfatv.-ben meghatározottak szerint – gyakorolja a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket,
- a Nemzeti Földalappal kapcsolatos polgári jogviszonyokban képviseli a magyar államot,
- a Nemzeti Földalapba tartozó földrészeket az Nfatv.-ben meghatározott célok, valamint a földbirtok-politikai irányelvek szerint hasznosítja,
- közreműködik a kedvezőtlen birtokszerkezet javításában,
- a Nemzeti Földalapba tartozó földrészekről vagyonynyilvántartást vezet.

Az Nfatv.-ben meghatározott intézményi és a Nemzeti Földalaphoz kapcsolódó feladatok – a folyamatos bővítést, hatékonyságnövelést igénylő erőforrások (létszám, infrastruktúra) adta kereteken belül – végrehajtásra kerültek.

2015. évben folytatódott a haszonbérleti pályázatok kiírása, elbírálása, szerződéskötések és birtokbaadások. Emellett a haszonbérletbe nem adott vagy nem, illetve csak rendkívül nehezen adható (például kis térmértékű, osztatlan közös tulajdonú, elhanyagolt kultúrállapotú, termőképtelen) termőföldek esetében ismételten sor került ún. megbízási szerződés kötésére, melynek útján az Nfatv.-ben meghatározott módon hasznosítható az ingatlan. Mindkét hasznosítási mód esetében megtörtént a haszonbérleti díjról, illetve földhasználati díjról szóló számlák kibocsátása (összességében mintegy 16.000 db számla). A 2015. évben folytatódott a portfólióba nem illeszkedő, rendkívül költségesen és nehezen vagy nem hasznosítható, elszórtan elhelyezkedő, kis térmértékű, gyakran növényvédelmi, erdővédelmi bírsággal érintett ingatlanok értékesítése.

A „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 2015 novemberében az NFA közel 300 ezer hektár állami föld értékesítését kezdte meg nyilvános eljárás keretében.

Az NFA 2015. évi eredeti kiadási előirányzata 2.449,8 millió forint volt, melyet teljes egészében költségvetési támogatás fedezett. A kiadási előirányzat 2.790,1 millió forintra módosult az év során, a teljesítés 2.644,9 millió forint.

A kiadásokon belül a személyi juttatások eredeti előirányzata 1.325,2 millió forint, a módosított előirányzat 1.327,3 millió forint volt. A teljesítés 1.303,8 millió forint, vagyis a módosított előirányzat 98,2%-a. Ez a 2014. évi teljesítési adatokat (1.212,8 millió forint) 7,5%-kal haladja meg.

A dologi kiadások 2015. évi eredeti előirányzata 625,2 millió forint, a módosított dologi kiadási előirányzat pedig 1.063,6 millió forint. Az év folyamán a dologi kiadások, amit főként az informatikai szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, bérleti és lízingdíjak, üzemeltetési anyagok beszerzése tettek ki, 946,4 millió forintra teljesültek, ez a 2014. évi teljesítés közel négyszerese. A jelentős növekedés oka, hogy az üzemeltetési kiadások, bérleti díjak, közüzemi díjak 2014. év végéig a XLIV. Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetből kerültek teljesítésre, azonban tekintettel arra, hogy a Nemzeti Földalappal kapcsolatban intézményi működést szolgáló költségeket nem lehet elszámolni, ezért a 2015. évi költségvetési tervezés menetében a két fejezet között ezek a források átcsoportosításra kerültek.

Az NFA beruházásokra 28,5 millió forintot teljesített a 2015. évben, amely immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök beszerzéséből adódott.

Az intézmény 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszám 250 fő volt.

Az NFA 45,2 millió forint 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványt használt fel 2015. évben. A 2015. évi költségvetési maradvány összege 145,4 millió forint, amelyből 145,1 kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézmény gazdasági társaságban nem vett részt, munkáltatói kölcsönt dolgozói részére nem nyújtott, vállalkozási tevékenységet 2015. évben nem folytatott.

18. Cím: Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

Az egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján 2015. július 1-én létrejött a Herman Ottó Intézet a (továbbiakban: HOI) a Nemzeti

Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (továbbiakban: NAKVI) névváltozásával, illetőleg a NEKI jogutóddal történő beolvadásával.

A HOI törzskönyvi azonosító száma: 329002, honlapjának címe: www.hoi.hu.

A HOI a NAKVI korábbiakban ellátott feladatai mellett 2015. július 1-jétől a megszűnt NEKI állami feladatait is ellátta.

A HOI többek között az alábbi kiemelt feladatok végrehajtásáért volt felelős a 2015. évben:

- A HOI a középfokú agrárszakoktatás minden területén közreműködik, mint központi fejlesztő, szakmai és szolgáltató intézet, valamint Országos Szakmai Vizsgaszervező Központ. Feladata többek között az alsó- és középfokú szakmai képzés, továbbképzés alapidokumentumainak elkészítése, előkészítése megjelentetésre. Az ágazati iskolákat tananyagokkal, módszertani és egyéb kiadványokkal, ismerethordozókkal látja el. Országos szaktanári továbbképzéseket szervez.
- A HOI legrégebbi felelősségi területe a Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság, amely az agrár-szakképzés, valamint – Országos Szaktanácsadási Központként – a szaktanácsadás felügyeletével és koordinálásával, irányításával kapcsolatos teendőket végzi. Ennek révén megvalósul az agrár-vidékfejlesztés területén a gazdálkodás eredményességének növelése, a környezetbarát agrártermelés, az "a táblától az asztalig" tartó élelmiszerbiztonsági lánc megtartása, a munkabiztonsági előírások betartása.
- A HOI hatáskörébe tartozik számos, a falvak és kisvárosok életét javító intézkedések segítése, támogatása. Az intézet felel az Integrált Községi és Szolgáltató Tereknek (IKSZT) a végrehajtásáért, valamint ezek és a LEADER Helyi Akciócsoportok felügyeletéért, szakmai támogatásáért.
- A HOI Környezetügyi Igazgatósága számos környezetüggyel kapcsolatos horizontális feladatkör végrehajtásáért felelős, ellátja a 1307/2011. (IX. 6.) Korm. határozatból adódó feladatokat, különösen a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia végrehajtására és nyomon követésére alkalmas irányítási és monitoring rendszer alakításával és működtetésével kapcsolatosan. Ellátja az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal kapcsolatos országos jelentőségű szakmai feladatokat, illetve a jogszabályokban az Intézet feladataként nevesített egyedi kármentesítési feladatokat. Az intézet egyik kiemelt jelentőségű szakmai feladata volt az év során a Magyarországi Natúrparkok Fejlesztési Konceptiójának elkészítése. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) által működtetett Európai Környezetvédelmi Információs és Megfigyelő Hálózat (EIONET) tagjaként nemzetközi jelentéseket véleményező és kiegészítő szerepe is jelentős.
- A HOI a Tanyafejlesztési Program-, valamint a Hungarikumok és a Nemzeti Értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása céljából kiírt pályázatok kezelésével kapcsolatos feladatokat teljes körűen ellátja.
- A HOI megalakulása óta alapfeladatainak megvalósítása érdekében 34 rendezvény teljes körű szervezésében és lebonyolításában vett részt, amelyek közül számos országos illetve kiemelt regionális jelentőségű esemény volt.
- A HOI munkatársai részt vettek több kutatási és értékelési programban. Az általuk ellátott feladatok alapvetően a tájban megjelenő értékek előzetes háttér munkát igénylő felkutatására, terepi felmérésére és dokumentálására irányultak.
- A HOI intézet számos európai uniós fejlesztési-, kutatási- és mintaprogramban vesz részt, amelyek közül kiemelt jelentőséggel bírtak a 2015. évben a KEOP 7.9.0/12-2014-0006 – „Fekete István Mintaprogram – külső-somogyi fenntartható természeti erőforrás gazdálkodási és biomasz energetikai hasznosítási mintaprogram”, illetve

az „Innovatív technológiák meghonosítása a hagyományörzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás terén” TÁMOP-3.2.15-15-2015-0001 program.

- A "Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban I." elnevezésű program több tárca együttműködésében, hazai költségvetési forrásból, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával, a HOI koordinálásában valósult meg. A program keretében a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein összesen 21 gazdaságfejlesztési célú, kisléptékű fejlesztés valósult meg helyi szereplők (mikro- és kisvállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek, szövetkezetek) kezdeményezésére, melyek illeszkednek a 2014-2020-as Európai Unió fejlesztési időszak operatív programjainak céljaihoz és „jó gyakorlatként” országosan mintául szolgálhatnak a helyi gazdasági szereplők számára.
- A HOI kidolgozta a LIFE Integrált Projekt Konceptióját angol nyelven, amelynek befogadása után az Európai Bizottság felkérte az intézetet a részletes projekt kidolgozására.
- A Washingtoni Egyezmény vagy más néven CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) hatálya alá tartozó fajok kereskedelméhez szükséges CITES-engedélyek (export, import engedélyek és EU bizonylatok) elkészítése szintén a HOI feladata.

A HOI feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben 2015. évben 1.419,0 millió forint költségvetési kiadás, 172,3 millió forint irányítószervi támogatás, 781,7 millió forint működési célú támogatás, 450,0 millió forint működési bevétel, mindösszesen 1.246,7 millió forint költségvetési bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 5.855,7 millió forinttra módosult, amelynek oka az ÚMVP TS forrásokból megvalósított feladatoknak, az intézmény működési többletbevételeihez kapcsolódó közfeladatok ellátásának, valamint a pályázaton elnyert forrásoknak köszönhető. A kiadások 2015. évi teljesítése 5.066,6 millió forint, ami a módosított előirányzat 86,5%-a.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 779,9 millió forint, ami a módosított előirányzat 89,6%-a.

A dologi kiadások teljesítése 2015. évben 2.806,3 millió forint, ez a 2014. évi teljesítéstől (3.919,6 millió forint) alacsonyabb, amelynek oka, hogy 2015-re az ÚMVP TS céljára biztosított források jelentősen csökkentek, tekintettel arra, hogy a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat Államdíj Titkárságának feladatai 2015 márciusában megszűntek. A dologi kiadások legnagyobb részét a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, a reklám- és propaganda kiadások, a működési célú előzetesen felszámított ÁFA és a fizetendő ÁFA kifizetések teszik ki.

A felhalmozási kiadásokon 0,8 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A beruházások előirányzatán a teljesítés 511,6 millió forint. A beruházások között főként a tankönyvekhez kapcsolódó szerzői jogok, szoftverek, gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (szerverek, másolók) valósult meg.

A HOI bevételeit 4.670,2 millió forintban teljesítette, ami a módosított előirányzat 100%-a. A bevételeken belül a legnagyobb részt az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások teszik ki 2.486,1 millió forinttal. Az intézmény működési bevételei 1.798,0 millió forinttra teljesültek a 2015. évben.

A HOI 2014. évi előirányzat-maradványa 983,0 millió forint volt, amely teljes összegben felhasználásra került. A 2015. évi költségvetési maradvány összege 789,1 millió forint.

Az intézmény 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 134 fő volt.

Az intézmény gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott, munkáltatói kölcsönt a dolgozói részére nem nyújtott.

19. Cím: Agrárgazdasági Kutató Intézet

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI) fő feladata a 2015. évben is a tárca döntéseihez szakmai háttérrel biztosító kutatási feladatokból állt. A munkatervben meghatározott feladatok másik része az információs rendszerek működtetéséhez kapcsolódott. Az AKI makrogazdasági információs rendszerei kötelező uniós információs rendszerek, így folyamatos brüsszeli kontroll alatt állnak. Az AKI törzskönyvi azonosító száma: 307035, honlapjának címe: www.aki.gov.hu.

Az AKI 2015. évi munkatervének főbb kutatási feladatai a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer fejlesztése, az osztrák élelmiszergazdaság működésének és sikereinek elemzése, a mezőgazdasági ágazatok és fontosabb élelmiszeripari termékek költség- és jövedelemszámítása, fontosabb mezőgazdasági inputok piacainak elemzése, a pénzügyi kockázatok élelmiszergazdaság teljesítményére gyakorolt hatásának, illetve a klimatikus viszonyok 2050-ig tartó változásának a szántóföldi növénytermesztés főbb ágazataira gyakorolt hatásának az elemzése, a magyarországi víztestek vízgyűjtő területeinek vízkeresleti célú értékelése, a precíziós szántóföldi növénytermesztés összehasonlító vizsgálata üzemi és makroszinten, valamint a tökehiányos mezőgazdasági kisüzemek jellemzőinek és fejlesztési lehetőségeinek feltérképezése voltak. E témákban kutatási jelentések készültek, kiadványok jelentek meg.

Az AKI a 2015. évben nyomon követte, vizsgálta a nagyüzemek szerepét a magyar mezőgazdaságban, közreműködött az FM agrár-külkereskedelmi stratégiájának elkészítésében, dolgozott a tesztüzemi rendszer adatgyűjtésének átalakításán és megújításán, működtette a tesztüzemi információs rendszert és fejlesztette a közvetlen, többcsatornás tájékoztatási rendszert a Piaci Árinformációs Rendszerben.

Az AKI 2015-ben is folytatta időszakos kiadványainak közreadását. Így negyedévente megjelent az Agrárgazdasági Figyelő (általános helyzetkép az agráriumról), a Pénzügyi Hírlevél (tájékoztató a támogatásokról és hitelekéről), valamint havonta a Statisztikai Jelentések (többek között a külkereskedelem alakulásáról). Az Agrárpiaci Tájékoztatók a zöldség-gyümölcs-, baromfi-, hús-, gabona-, olajnövény-, cukor-, valamint borpiaci helyzetről kéthetente, a tejpiaci helyzetről havonta nyújtanak hiteles képet.

Az AKI – feladataival összhangban – bekapcsolódott az Unió bizottsági munkáiba. Emellett más tagországok agrárökonómiai kutatóintézeteivel és egyetemi tanszékeivel közös kutatási feladatokat is végeztek. Ezek eredményei mind a brüsszeli döntéshozatal során, mind a hazai agrárirányításban hasznosításra kerültek.

Az AKI feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben 2015. évben 764,4 millió forint kiadás, 636,8 millió forint támogatás és 127,6 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 1.331,4 millió forinttal módosult, míg a teljesítés 1.159,9 millió forint, ami a módosított előirányzat 87,1%-a. A kiadások előirányzatának eredeti előirányzathoz képest bekövetkezett jelentős növekedése túlnyomó részt a FADN tesztüzemi információs rendszer működtetésének költségeivel indokolható, amelyeknek forrása a 2015. év során többletbevételként folyt be az AKI-hoz.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 465,1 millió forint, ami a módosított előirányzat 93,0%-a.

A dologi kiadások teljesítése 2015. évben 563,6 millió forint, ami 4,7%-kal alacsonyabb a 2014. évi teljesítésnél. A dologi kiadások legnagyobb részét az idei évben is a szolgáltatások, ezen belül is a FADN tesztüzemi információs rendszer működtetéséhez szükséges könyvelőirodai szolgáltatások és azok áfája teszik ki.

Az intézmény 0,3 millió forint beruházási kiadást teljesített 2015. évben, melynek keretében informatikai és egyéb tárgyi eszközök kerültek beszerzésre.

Az AKI bevételeit 577,0 millió forintban teljesítette, ami a módosított előirányzat (577,0 millió forint) 100,0%-a. A bevételeken belül a legnagyobb részt a FADN (tesztüzemi) rendszer finanszírozására államháztartáson belülről átvett működési bevételek teszik ki.

Az AKI 2014. évi előirányzat-maradványa 66,1 millió forint volt, amely teljes egészében felhasználásra került. A 2015. évi költségvetési maradvány összege 171,5 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az AKI 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 109 fő volt.

Az AKI gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott, munkáltatói kölcsönt 2015. évben nem nyújtott a dolgozói részére.

IV.

Fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetésének teljesítése

A 2015. évi Kvtv. az FM fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak eredeti kiadási, bevételi és támogatási előirányzatait az alábbiak szerint állapította meg:

millió forintban			
<i>Cím, alcím</i>	<i>Kiadás</i>	<i>Bevétel</i>	<i>Támogatás</i>
20/01 Beruházás	914,5	0,0	914,5
20/02 Környezetvédelmi cél-előirányzatok	14.684,0	0,0	14.684,0
20/03 Agrár cél-előirányzatok	9.046,9	0,0	9.046,9
20/04 Uniós programok kiegészítő támogatása	9.757,8	0,0	9.757,8
20/05 Nemzeti támogatások	89.602,2	4.920,0	84.682,2
20/06 Állat- és növénykártalanítás	1.000,0	0,0	1.000,0
20/07 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások	700,0	0,0	700,0
20/08 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása	1.250,0	0,0	1.250,0
20/13 Peres ügyek	100,0	0,0	100,0
20/14 Fejezeti általános tartalék	130,4	0,0	130,4
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:	127.185,8	4.920,0	122.265,8

A fejezeti kezelésű előirányzatok eredeti támogatási előirányzata 122.265,8 millió forint volt. Ezen összeg 35.312,2 millió forinttal volt kevesebb, mint a 2014. évi eredeti támogatási előirányzat. Ennek oka, hogy a tárca költségvetéséből átkerült az Új Magyarország

Vidékfejlesztési Terv 20/11 alcím, az Új Vidékfejlesztési Program 20/12 alcím, valamint az Unió programok ÁFA fedezete 20/04/10/00 előirányzat a XIX. Unió fejlesztések fejezetbe, összesen 254.060,0 millió forint kiadási előirányzattal, amely összegből 70.810,0 millió forint a támogatási előirányzat. Ezt a csökkenést némileg ellentételezi, hogy több új előirányzat is megjelent a tárca 2015. évi költségvetésében, továbbá a 20/05/08/00 – Folyó kiadások és jövedelem-támogatások előirányzat vonatkozásában a támogatási előirányzat összege 57,9%-kal (28.486,2 millió forinttal) 77.731,2 millió forint összegre növekedett.

Az új előirányzatok közül nagyságrendjénél fogva kiemelt érdemmel a 20/08/02/00 – Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása előirányzat, valamint a 21/02/01/00 – Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése központi kezelésű előirányzat, amely előirányzatokból a 22 állami erdőgazdasági társaság részére nyújtható támogatás közvetlenül, illetve tőkeemeléssel.

A 2015. évben felhasználható forrásokat a rendelkezésre álló eredeti támogatási előirányzatok mellett kiegészítette a 2014. évről áthúzódó maradványok összege is. A fejezeti kezelésű előirányzatok esetében 2014. évben összesen 56.916,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 40.117,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 16.799,0 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

Az alábbi táblázat mutatja be a számottevő összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkező előirányzatokat:

millió forintban			
Jogcím/alcím jogcím	Előirányzat megnevezése	Maradvány keletkezésének okai	Összege:
20/02/09/00	Természetvédelmi kártalanítás	Zárolás feloldása	44,2
20/02/22/00	Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok	XLII. fejezet terhére 2014. év végén átcsoportosított összeg	4.180,0
20/03/06/00	Hungarikumok és a nemzeti értékár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása	Zárolás feloldása, támogatás visszamondások	56,1
20/05/04/00	Sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása	Zárolás feloldása, támogatás visszamondások	275,1
20/05/08/00	Folyó kiadások és jövedelem-támogatások	Zárolás feloldás	2.330,0
20/07/01/00	Unió programok árfolyamkülönbözete	Árfolyamnyereségből származó bevétel	4.096,9
20/07/02/00	Egyéb EU által nem térített kiadások	Bizottsági kizárási javaslat teljesítési időpontjának módosulása	4.266,1
Összesen			15.248,4

A fenti összegek együttesen a 2014. évi nem terhelt maradványok összegének 90,7%-át teszik ki.

Az FM és a Miniszterelnökség között 2014. évben létrejött megállapodás alapján, 1.964,4 millió forint átutalása valósult meg a 20/07/01/00 – Unió programok árfolyam-különbözete előirányzat, valamint 109.619 forint a 20/07/02/00 – Egyéb EU által nem térített kiadások előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa terhére. Ezen két utalással lezárult az Unió Fejlesztések és az FM fejezetek közötti feladatátadás a vidékfejlesztési források vonatkozásában.

Az év során a Kormány döntései alapján a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintően az alábbi kiegészítő támogatások biztosítására került sor a fejezet részére, a tárca kötelezettségvállalással nem terhelt maradványai terhére:

- A 20/03/16/00 – Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása előirányzat nem terhelt maradványának [1.188,0 millió forint – 1033/2015. (I. 30.) Korm. határozat] visszahagyása.
- A 20/02/22/00 – Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok előirányzat nem terhelt maradványának [4.180,0 millió forint – 1033/2015. (I. 30.) Korm. határozat] azonos célra történő visszahagyása.
- A 20/05/08/00 – Folyó kiadások és jövedelem-támogatások előirányzat 2014. évi zárolás feloldásából származó nem terhelt maradványa (2.329,9 millió forint) a Kormány 1204/2015. (IV. 9.) számú határozatával a dohánytermelés és a hozzá kapcsolódó munkahelyek megtartásával összefüggésben került visszahagyásra.
- A 20/03/01/00 – FAO intézmények finanszírozása előirányzat részére átadott 160,3 millió forint a 20/07/01/00 Uniós programok árfolyamkülönbözete előirányzat, valamint a 20/07/02/00 Egyéb EU által nem térített kiadások előirányzat nem terhelt maradványai terhére [160,3 millió forint – 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat].

Egy esetben a meghíúsult maradványok visszahagyására is sor került a tárgyévben, a 1405/2015. (VI. 19.) számú Korm. határozat alapján, amely szerint az FM „Parlagfű elleni közérdekű védekezés” előirányzatán keletkezett 103,5 millió forint meghíúsult kötelezettségvállalás összege került visszahagyásra az előirányzat eredeti céljaival összhangban.

A 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2015. június 30-ig fel nem használt maradványok felhasználásáról első körben az *államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.)* számú Kormányhatározat döntött. A hivatkozott számú Kormányhatározat a tárcánál 3.361,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, de 2015. június 30-ig nem teljesült 2014. évi maradvány összeg visszahagyását engedélyezte az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatokon:

- 20/02/22/00 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 1.448,7 millió forint,
- 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program 750,0 millió forint,
- 20/03/06/00 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 103,9 millió forint,
- 20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 450,0 millió forint,
- 20/05/09/00 Állami halgazdálkodási feladatok támogatás 474,0 millió forint.

A 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2015. június 30-ig fel nem használt maradványok felhasználásáról második körben a Kormány 1739/2015. (X. 13.) *határozata rendelkezett*. Ezen Kormányhatározat rendelkezett azon kötelezettségvállalással terhelt, de 2015. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványokról, amelyek a 1519/2015. (VII. 27.) Kormányhatározattal még nem kerültek visszahagyásra. Elmondható tehát, hogy a tárca kötelezettségvállalással terhelt, de június 30-ig felhasználásra nem került maradványai maradéktalanul visszahagyásra kerültek.

A 2015. év során az alábbi pótlólagos források biztosítására került sor az FM fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai vonatkozásában:

- Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Világélelmezési Programja részére fizetendő hozzájárulásról szóló 1805/2015. (XI. 10.) Korm. határozat 95,0 millió forint összeget hagyott jóvá a WFP nemzetközi szervezet részére a szíriai menekültek ellátása érdekében, egyszeri hozzájárulásként. A XI. Miniszterelnökség fejezet 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére történő átcsoportosításról az 1905/2015. (XII.

8.) Korm. határozat rendelkezett, a tárca Nemzetközi szervezetek tagsági díjai fejezeti kezelésű előirányzat javára.

- 20/03/34/00 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása előirányzat létrehozását a Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozatban rendelte el. A Kormány az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva biztosította 3.700,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a 2015. évi Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozattal (a továbbiakban: Korm. határozat) döntés született a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok tartozásállományának rendezéséről. A Korm. határozat 2. melléklete alapján 1.067,0 millió forint került átcsoportosításra a XII. FM fejezet 20/08/01/00 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára annak érdekében, hogy a tartozásállomány rendezésére mielőbb sor kerüljön.

2015. január 1-jén hatályba lépett az Áht. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) módosítása, valamint a 2015. évi Kvtv. A jogszabályi előírásoknak történő megfelelés és a 2015. évi költségvetés végrehajtása érdekében szükségessé vált a fejezeti kezelésű és a központi kezelésű előirányzatokra vonatkozó új szabályozás megalkotása.

A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet megjelenésevel egy időben hatályát veszítette a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet.

A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának részletszabályait tartalmazó FM utasítás átdolgozása és előkészítése a rendelet-tervezet megalkotásával párhuzamosan haladt. A XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 16/2015. (IX. 30.) FM utasításmegjelenésével egyidejűleg szintén hatályon kívül helyezte a korábbi szabályozást (7/2014. (XI. 17.) FM utasítás).

Az év folyamán az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatokhoz tartozó pályázati kiírások kerültek kihirdetésre:

- 20/02/14/00 Állami feladatok költséghatékony átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában
- 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program
- 20/03/06/00 Hungarikumok és a nemzeti értékár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása
- 20/03/08/00 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában
- 20/03/10/00 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása (2014. év végén megjelent pályázat)
- 20/03/19/00 Állami génmegőrzési feladatok támogatása
- 20/05/11/00 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

– 20/05/09/00 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása

Az FM döntése alapján a jelentős összegű előirányzattal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzatok esetében – amennyiben az előirányzatról pénzeszköz-átadás formájában került sor a teljesítésre – az előirányzatot terhelő tranzakciós illeték az adott fejezeti sor előirányzatából került finanszírozásra, míg az alacsonyabb összegű előirányzattal rendelkező fejezeti sorok esetében a tranzakciós illeték forrásául a FM igazgatásának költségvetése szolgált. Az egyes előirányzatokkal kapcsolatosan felmerülő tranzakciós illeték átcsoportosítása az FM igazgatása cím, valamint – az agrár-kárenyhítési kifizetések miatt – az MVH részére valósult meg.

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

millió forintban			
<i>Cím, alcím</i>	<i>Módosított kiadási előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
20/01 Beruházás	1.160,3	44,5	3,8
20/02 Környezetvédelmi célelőirányzatok	31.206,4	9.779,4	31,3
20/03 Agrár célelőirányzatok összesen	20.498,1	9.313,3	45,4
20/04 Uniós programok kiegészítő támogatása	13.476,4	11.119,0	82,5
20/05 Nemzeti támogatások	104.421,2	84.428,2	80,9
20/06 Állat- és növénykártalanítás	1.279,0	2.955,4	231,1
20/07 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások	20.920,6	22.034,9	105,3
20/08 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása	1.814,8	747,7	41,2
20/13 Peres ügyek	100,0	0,0	0,0
20/14 Fejezeti általános tartalék	0,0	0,0	0,0
20/17 Nemzeti vidékfejlesztési terv	59,9	52,9	88,3
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:</i>	<i>194.936,1</i>	<i>140.475,3</i>	<i>72,1</i>

Összefoglalva elmondható, hogy a 2015. évi Kvtv. az FM fejezeti kezelésű előirányzatai részére 127.185,8 millió forint eredeti kiadási előirányzatot hagyott jóvá, amely az évközi változások eredményeképpen 194.936,1 millió forintra növekedett, a kiadások az év végére 140.475,3 millió forint összegben realizálódtak, ami 72,1%-os teljesítésnek felel meg.

Az egyes előirányzat-csoportok törvény szerinti jogcímeinek végrehajtása az alábbiakban kerül részletesen bemutatásra:

20/1. alcím Beruházás

A 2014. évhez képest új előirányzatként jelenik meg az FM költségvetésében ezen alcímen a 20/01/23/00 „Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése” előirányzat, amely előirányzat

hasonlóan a 20/01/21/00 „Szilvásvárad Lovasközpont fejlesztése” előirányzathoz, a 2015. évi Kvtv. 10. mellékletébe (Beruházási Alap) tartozott.

20/01/21/00 Szilvásvárad Lovasközpont fejlesztése

Az előirányzat 2015. évi támogatási előirányzata 830,0 millió forint összeget tett ki, maradványa nem volt. Az előirányzathoz a tárca irányítása alá tartozó szilvásvárad Állami Ménesgazdaság lovasközpontjának fejlesztési beruházása kerül finanszírozásra, előirányzat-átcsoportosítás keretében.

A Lovasközpont fejlesztése kapcsán kiírt közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a nyertessel a kivitelezési szerződés megkötésre került, illetve megkezdődtek a kivitelezési munkálatok.

A 2014. év során az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad részére átcsoportosított 1.470,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt része, vagyis 145,8 millió forint visszafizetésre került az intézmény részéről a fejezeti kezelésű előirányzatra, amely összeggel a módosított előirányzat 975,8 millió forintra nőtt.

Az előirányzat tárgyévi támogatási előirányzata nem került átcsoportosításra az Állami Ménesgazdaság részére, így a keletkezett bevétel terhére megkötésre került Megállapodást is figyelembe véve, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 975,8 millió forint összeget tett ki.

20/01/22/00 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése

Az előirányzat 2015. évi támogatási előirányzata 40,0 millió forint, melyet 100,0 millió forint maradvány növelt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzathoz a budapesti XVIII. kerületi Cséry-telep kármentesítésének előkészítése kerül finanszírozásra. A rekultivációs feladatok költségének mértéke meghaladja a kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat költségvetésének kereteit, ugyanakkor a lakott területek közelsége évek óta indokolja a feladatok szükségességét. Az előirányzat teljes összege Budapest Főváros Önkormányzata részére – támogatási szerződés keretében – kerülhet átadásra, ahol a folyamatban lévő KEOP pályázat kiegészítésének megalapozásához szükséges tervdokumentációk kerülnek előkészítésre.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére kifizetésre nem került sor. Az előirányzat 2015. évi támogatási előirányzatának összege vonatkozásában kötelezettségvállalásra – Budapest Főváros Önkormányzatának döntése hiányában – nem kerülhetett sor, így a 40,0 millió forint összegű támogatás kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

20/01/23/00 Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése

Az előirányzat a fejezet költségvetésében új előirányzatként jelent meg, 44,5 millió forint összegű támogatási előirányzattal.

Az előirányzathoz a fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztésének finanszírozása támogatható.

A Kinizsi Park fejlesztése a Kinizsi Sport Klub által valósult meg, így a költségvetési támogatás támogatási szerződés alapján a Sport Klub részére került átadásra, amely szervezet a szerződés alapján gondoskodott a beruházás megvalósításáról.

A tárgyévben a támogatási előirányzat teljes összege, azaz 44,5 millió forint maradéktalanul felhasználásra került, a tervezett beruházás megvalósult, maradvány nem keletkezett.

20/2. alcím Környezetvédelmi cél-előirányzatok

Ezen alcímhez tartozó előirányzatok összetételében nem történt változás a 2014. évhez képest. Az előirányzatok felhasználása több irányban valósul meg, a felhasználás és azok ellenőrzésének szabályait miniszteri rendeletek és utasítások tartalmazzák. Az előirányzatok felhasználása több esetben nem időarányosan történik, az adott feladat konkrét finanszírozásakor merül fel. A 2015. évben a környezetvédelmi cél-előirányzatokon összesen **14.684,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat** állt rendelkezésre.

A 2015. évi eredeti előirányzatokat kiegészítik az egyes előirányzatokon 2015. évben képződött maradványok összegei is, mely összegek és azok felhasználása az egyes előirányzatoknál kerülnek bemutatásra.

20/02/09/00 Természetvédelmi kártalanítás

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti támogatási előirányzata 1.550,0 millió forint volt. Az eredeti előirányzat összegét 3,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 44,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány növelte.

Ezen előirányzatból a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból, a védett állat kártételéből adódó kártalanítási igények, továbbá a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges, *a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvényben és a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. §-ában* előírt területvásárlások, kisajátítások és kártalanítási igények finanszírozására van lehetőség.

2015. évben 24 új, egyedi jogszabállyal védett természeti terület (földtani alapszelvény megóvását szolgáló természeti emlék) létesítése, valamint az Aggtelek-Rudabánya-Szendről-hegység földtani alapszelvényeinek pontos lehatárolása, így további 23 természeti emlék kihirdetése valósult meg. A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet alapján vezetett nyilvántartás adatai szerint az országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek teljes kiterjedése 2015. december 31-én 848.776 hektár.

Az előirányzatról a védett és védelemre tervezett természeti területek állapot-felmérésének, a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos intézkedések végrehajtásának, valamint a kármegelőzési intézkedések (monitoring) költségeinek 2015. évi finanszírozása érdekében a 10 nemzeti park igazgatóság részére a támogatói okiratok jóváhagyását és aláírását követően 537,0 millió forint összeg biztosítása történt meg előirányzat-átcsoportosítással. A Miniszterelnökség, az FM, valamint az érintett öt kormányhivatal között létrejött háromoldalú megállapodások megkötését követően a természetvédelmi kártalanítási és kármegelőzési intézkedések végrehajtása és finanszírozása érdekében 13,0 millió forint átadása történt meg előirányzat átcsoportosítás keretében.

A fennmaradó 1.000,0 millió forint a Nemzeti Földalap javára került volna átcsoportosításra, azonban a Nemzeti Földalap részére történő előirányzat átadáshoz szükséges jogszabályok nem kerültek kihirdetésre, így - a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan - a nemzeti park igazgatóságok látták el a területvásárlások és kisajátítások lebonyolításának feladatát. A területvásárlásokhoz és kisajátításokhoz kapcsolódó támogatói okiratok jóváhagyását követően a tárgyévben 150,2 millió forint átcsoportosítására került sor a nemzeti park igazgatóságok részére a tényleges kötelezettségvállalásokra tekintettel. A fennmaradó 849,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt összeget a minisztérium 2016. évben utalta át a nemzeti park igazgatóságok részére.

Az előirányzaton 2015. december 31-ig 669,2 millió forint bevétel keletkezett, amely a 2014. évben átadott, a nemzeti park igazgatóságok és időközben a kormányhivatalokba integrálódott környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek részéről határidőben fel nem használt támogatások visszafizetéséből származott. A keletkezett bevételekből 2015. évben 561,1 millió forint kifizetése történt meg, míg a kifizetésre nem került kötelezettségvállalások 108,1 millió forintos összege a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegét növelte, amelynek kifizetésére 2016. évben került sor.

Mindezek alapján, az előirányzaton összesen rendelkezésre álló, kötelezettségvállalással lekötésre került 2.265,6 millió forint tárgyévi keretből 2015. december 31-ig 1.307,6 millió forint felhasználása történt meg. Az előirányzaton 957,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1,5 millió forint.

20/02/10/00 Természetvédelmi pályázatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi eredeti támogatási előirányzata 251,8 millió forint volt. Az előző év támogatási előirányzata mindössze 17,6 millió forint volt, azonban az 1031/2014. (II. 3.) Korm. határozat 2015-2019. évek között összesen 548,0 millió forintot biztosít az előirányzaton keresztül a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. által elnyert Life+ projekt megvalósításához, társfinanszírozás keretében. Fentiek alapján tárgyévben az előirányzat 17,6 millió forintos kerete 234,2 millió forinttal került megemelésre a 2015. évi tervezés menetében.

Az eredeti előirányzat összegét 131,2 millió forint 2014. évről áthúzódó maradvány egészített ki.

Az előirányzat elsősorban a nemzetközi nyertes pályázatok támogatását, kiemelten az önrész, társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása utáni előírt feladatok ellátását, illetve a pótlólagosan felmerült költségek forrásának biztosítását szolgálja. Az előirányzat fő kedvezményezettjei elsősorban a természetvédelmi igazgatási szervek (nemzeti park igazgatóságok), de emellett néhány pályázat esetében más költségvetési szervek, megfelelő minőségű természetvédő társadalmi szervezetek és közalapítványok, illetve gazdasági társaságok is lehetnek.

A tárgyévben beérkezett bevételek összege 36,1 millió forint, amely az Aggteleki, illetve a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részére 2014. évben nyújtott, de fel nem használt támogatások visszafizetéséből adódik. A bevétel felhasználására – a jóváhagyott keretfelosztás módosítása szerint – a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság két Life+ programjával kapcsolatban került sor.

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. jelezte, hogy tárgyévben nem tudja a Kormányhatározat alapján rendelkezésre álló teljes 234,2 millió forintot felhasználni. A fel nem használt 129,8 millió forint költségvetési támogatás következő évekre történő átutamezéséhez, illetve tárgyévben más célra való felhasználásához az FM azzal kapta meg az engedélyt, hogy az eredeti cél megvalósításához többletforrás nem kerül biztosításra a későbbiekben.

A 2015. évi eredeti előirányzat teljes egészében lekötésre került. A fejezeti kezelésű előirányzat terhére a rendelkezésre álló, kötelezettségvállalással lekötésre került 419,1 millió forint összegből a 2015. évben összesen 192,8 millió forint felhasználása történt meg.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a maradvány összege 226,4 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 226,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege pedig 0,2 millió forint.

20/02/11/00 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi eredeti előirányzata 12.747,2 millió forint volt, amelyet 51,2 millió forint 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt és 600 forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány növelt, ezáltal a 2015. évi módosított előirányzat 12.798,4 millió forint összegre változott.

A fenti előirányzat az OKTF NHI szakmai feladatai ellátásához szükséges források biztosítására szolgál. Az OKTF NHI feladata ellátásának keretében szerződéseket köt szelektív hulladék gyűjtésére és hasznosítására a hulladékgazdálkodási közszolgáltatókkal. Ennek alapja az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT), amelyben meghatározásra került a költségvetési támogatással begyűjthető anyagáramonkénti (hulladék-fajtánkénti) hulladékmennyiség.

Az intézmény részére történő 12.747,2 millió forint támogatási előirányzat átcsoportosításához egyoldalú jognyilatkozat kiadására került sor az OKTF NHI részére. A tárgyévi támogatásból 3.952,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra 2015. évben, a maradék 8.795,2 millió forint átutalására 2016. év I. negyedévében került sor, a maradvány terhére.

Az 51,2 millió forint 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2014. évi támogatási szerződés módosítását követően átutalásra került az intézmény részére, amellyel az OKTF NHI 2016. június 30-ig köteles elszámolni.

Az OKTF NHI a 2014. évi támogatási szerződés alapján a szakmai záróbeszámoló benyújtásával egy időben a fel nem használt 449,3 millió forint összegű támogatást visszautalta az FM javára, amely összeg 2015. évi bevételként jelentkezett a tárcánál. Ezen összeget kétoldalú Megállapodás keretében adta át az FM az OKTF NHI részére szakmai feladatok végrehajtásának finanszírozására elszámolási és az esetlegesen fel nem használt támogatás tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség mellett.

Mindezek alapján, az előirányzaton összesen rendelkezésre álló, kötelezettségvállalással lekötésre került 13.247,7 millió forint tárgyévi keretből 2015. december 31-ig 4.452,5 millió forint felhasználása történt meg. Az előirányzaton 8.795,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/02/13/00 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti támogatási előirányzata – az átszervezéseket követően – a 2015. évi tervezés során beépült az OKTF NHI költségvetésébe.

Az előirányzaton kizárólag a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. felszámolása miatti, 1,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány állt rendelkezésre. A maradvány terhére kifizetés nem történt.

A 2014. évi források felhasználásáról készített záróbeszámoló megküldésével egy időben, 2015. május 28-án, az OKTF NHI 30,8 millió forint fel nem használt forrást visszautalt az FM megfelelő számlájára, ahol ezen összeg, mint nem terhelt maradvány került kimutatásra. A záróbeszámoló tárca részéről történő elfogadása megtörtént.

Az előirányzaton 31,9 millió forint maradvány keletkezett, amely összegből 1,1 millió forint kötelezettség vállalással terhelt maradvány.

20/02/14/00 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában

A fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi eredeti támogatási előirányzata 81,0 millió forint volt, amely megegyezik az előző évi előirányzat összegével.

A tárgyévi előirányzat a Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott feladatok ellátásában közreműködő társadalmi, valamint egyéb szervezetek programjainak, tevékenységeinek finanszírozását biztosítja pályázat és egyedi döntés keretében.

A 2014. évről áthúzódó összes maradvány 8,8 millió forint, amelyből 4,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 4,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány terhére 4,6 millió forint az 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozatnak megfelelően a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére átutalásra került. A fennmaradó 0,2 millió forint az 1779/2015. (X. 27.) Korm. határozat alapján az FM igazgatása részére került átutalásra. A terhelt maradvány összegéből az év során 3,3 millió forint összeg került kifizetésre.

A keretfelosztási tervnek megfelelően a Zöld Forrás pályázat 70,0 millió forint keretösszeggel került meghirdetésre környezet- és természetvédő civil szervezetek részére, melynek során 52 szervezet támogatása valósult meg, a rendelkezésre álló forrás teljes lekötése mellett.

A tárgyévi eredeti előirányzathoz fennmaradó 11,0 millió forint támogatás egyedi döntés keretében került felhasználásra. Ennek terhére év végéig 13 kedvezményezett esetében került sor kötelezettségvállalásra.

A korábbi évek pályázatainak nyertesei által fel nem használt összegek visszafizetéséből az év során összesen 1,2 millió forint bevétel keletkezett, amely összeg terhére két civil szervezet részesült támogatásban.

A tárgyévi eredeti előirányzathoz az év végéig összesen 63,0 millió forint került kifizetésre, a maradványok felhasználásával együtt a teljes tárgyévi kifizetés 71,1 millió forint.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a maradvány összege 19,9 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 17,8 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege pedig 2,1 millió forint.

20/02/16/00 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai

A fejezeti kezelésű előirányzat 2011. év óta eredeti előirányzattal nem rendelkezik. Az előirányzaton 2015. január 1-jén 10,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra, mely összeg a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján átutalásra került a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére. Az előirányzaton 2015. december 31-ig bevétel nem keletkezett, így maradvány sem került kimutatásra.

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a közterületen elhagyott hulladékok felszámolása, a hulladékelhagyó magatartás visszaszorításának támogatása volt, elsősorban civil szervezetek és önkormányzatok pályázatos támogatásán keresztül. Az előirányzaton a jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszautalásából keletkezett bevételek kerülnek kimutatásra, amely bevételek a nem terhelt maradvány összegét növelik.

Az előirányzaton további kifizetésre nem kerül sor.

20/02/19/00 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése

A fejezeti kezelésű előirányzat nem rendelkezik 2014. évi eredeti támogatási előirányzattal.

A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételtől szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet az OKTF-et jelölte ki a villamosenergia-termelők befizetéseivel, a projektek támogatásával, a teljes eljárással és a támogatások felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátására.

A Korm. rendelet értelmében a derogációs kiosztásból származó bevétel az OKTF által vezetett számlára folyik be, és a támogatás folyósításáról is az OKTF intézkedik. Az FM fejezetben létrehozásra került a derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetését szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat, továbbá megtörtént az OKTF kezelő szervi kijelölése az uniós megállapodásban és a Korm. rendeletben előírt feladatainak teljesítése érdekében.

Mivel 2014. évben nem került sor kifizetésre, az előirányzaton 2015. év elején összesen 9.395,4 millió forint maradványt tartott nyilván a tárca, amely összeg kizárólagos felhasználási célját a 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet határozza meg, a 8. § (1) alapján. Ennek értelmében a központi számlán rendelkezésre álló összegnek a hatóság működési költségeire visszatartható 100.000 eurót meghaladó része feletti összeg 70%-a az intelligens hálózat mintaprojektre, 30%-a az összekötő gázvezeték projektre fordítandó, így az NGM engedélyek alapján a rendelkezésre álló forrás felhasználása az alábbiak szerint történhet meg:

- 29.691.000 forint az OKTF működési költségeinek fedezésére (100.000 EUR-nak megfelelő összeg)
- 6.541.754.500 forint az intelligens hálózat mintaprojekt megvalósítására
- 2.803.609.500 forint az összekötő gázvezeték projekt megvalósítására
- 50.000.000 forint NGM engedély nélkül felhasználható összeg (bevételből).

Az előirányzat felhasználása 2015. évben a következők szerint alakult:

Kedvezményezett	Projekt	Teljesített kifizetés	Kifizetés dátuma
Magyar Gáz Tranzit Zrt.	szlovák-magyar gázvezeték (megvalósult)	2 818 609 045	2015.01.14
Központi Okos Mérés Zrt.	Intelligens Hálózat Mintaprojekt	41 970 280	2015.06.03
MAVIR Zrt.		105 060 140	2015.10.12
Központi Okos Mérés Zrt.		107 758 444	2015.12.22
Központi Okos Mérés Zrt.		52 527 020	2015.10.29
Központi Okos Mérés Zrt.		100 905 243	2015.12.29
Központi Okos Mérés Zrt.		36 158 738	2015.12.22
Központi Okos Mérés Zrt.		44 397 411	2015.12.22
Összesen:		3 307 386 321	

Az összekötő gázvezeték (új, kétirányú, 800 mm átmérőjű 75 bár nyomású, az európai gázhálózathoz csatlakozó, észak-déli korridor részét képező összekötő földgázszállító vezeték) magyarországi végpontjai, Vecsés és Balassagyarmat között, 92 km hosszban 2014. év végén megvalósult, a beruházó számlái műszaki ellenőrzést és könyvvizsgálatot követően 2015. év elején kiegyenlítésre kerültek.

Az OKTF a 100.000 EUR, azaz 29,7 millió forint működési költségekre fordítható keretből 2015. augusztus végéig 19,3 millió forintot használt fel bér és járulék, szolgáltatói számlák és azok Áfa tartalmának, valamint közbeszerzési költségek kifizetésére.

Az előirányzat 6.094,1 millió forint – jogszabály alapján kötelezettségvállalással terheltnek minősülő – maradvány került kimutatásra, amely összeg tartalmazza a 2015. évben keletkezett 6,1 millió forint árfolyamnyereségből származó bevételt is.

20/02/21/00 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzata 54,0 millió forint volt, amelyet 14,7 millió forint 2014. évi maradvány növelt. A maradványból 13,0 millió forint összeg volt kötelezettségvállalással terhelt.

A 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 12,9 millió forint kifizetése történt meg. A Kormány 1681/2015. (IX. 24.) határozatával felhasználásra visszahagyott 1,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a NÉBIH részére került átutalásra.

Az előirányzathoz az 1330/2011. (X.12.) Kormányhatározatban foglalt PM10 koncentráció csökkentése céljából kidolgozott ágazatközi intézkedési program FM hatáskörébe tartozó 2015. évi feladatok kerültek támogatásra (szemléletformálás, a nem motorizált közlekedési módok népszerűsítése, Magyarország és a magyarországi nagyvárosok levegőminőségének vizsgálatára szolgáló modellrendszer kiépítésének megalapozása, továbbá a PM10 koncentráció csökkentése céljából kidolgozott ágazatközi intézkedési program továbbfejlesztésének előkészítése). Az egyes feladatok végrehajtásában a minisztérium háttérintézményei működtek közre. Előbbi feladatokra rendelkezésre álló tárgyévi keretösszeg túlnyomórészt lekötésre került, amely összegből 14,3 millió forint esetében az átcsoportosítás is megtörtént évközben.

A szakmai feladatok teljesítése érdekében az előirányzaton rendelkezésre álló forrást a tárca az alábbiak szerint használta fel:

- Európai Mobilitási Hét programsorozat keretében 2015. évben megrendezésre került Autómentes Nap keretében megrendezett rajzpályázat támogatására 1,0 millió forint (könyvtalványok és könyvek formájában),
- az előirányzatról a Közlekedéstudományi Intézet (a továbbiakban: KTI) részére 5,0 millió forint támogatás nyújtására került sor, amellyel a nem motorizált, környezetkímélő közlekedési módok népszerűsítésére szolgáló interaktív infografikus megjelenítéssel támogatott kalkulátor került kialakításra. Ezzel érzékelhetővé váltak a különböző közlekedési módok kibocsátásai közötti különbségek,
- 4 db 45-60 másodperces infografikus, szemléletformáló kisfilm finanszírozása történt meg 4,3 millió forint értékben, amelyek a „Fűts okosan!” kampány tematikájához kapcsolódtak.
- az OMSZ az előirányzataból 27,0 millió forint értékben részesült támogatásban, az alábbi feladatok elvégzésére:
 - a 2011. évi feladat folytatásként 2012-2013. évekre vonatkozóan modellszámításokkal alátámasztva megvizsgálta, hogy a szálló por szennyezettség kialakulásához milyen mértékben járul hozzá az országhatáron túli légszennyező források kibocsátása,
 - útmutató készítése a természetes eredetű forrásokból eredő PM10 légszennyezettség számításához,
 - Magyarország és magyarországi nagyvárosok levegőminőségének vizsgálatára szolgáló modellrendszer kiépítésének I. szakasza. A tervezett modellrendszer lehetőséget ad az ország mérőpontokkal nem fedett területein a levegőminőség pontosabb értékelésére, később néhány költséges fenntartású mérőpont esetleges megszüntetésére, de kiépítésének szükségességét az EU elvárásainak való megfelelés is indokolja. További előnye, hogy lehetőséget biztosít a levegőminőség időbeli előrejelzésére is, illetve a szakemberek számára lehetővé teszi a levegőminőségi tervekben szereplő intézkedések bevezetés előtti vizsgálatát, azok hatásának előzetes felmérését.
- a HOI részére 16,7 millió forint támogatás került átadásra az 1330/2011. (X.12.) Kormányhatározatban foglalt PM10 koncentráció csökkentése céljából kidolgozott ágazatközi intézkedési program felülvizsgálatának megalapozása érdekében. A felülvizsgálat célja az eddig mutatkozott végrehajtási tapasztalatok alapján a Kormány által elfogadott program továbbfejlesztése, hatályának bővítése és a szükséges intézkedések meghatározása annak érdekében, hogy az Európai Unió levegőminőségi céljait Magyarország teljesíteni tudja.

Az előirányzaton az év során 6,8 millió forint bevétel keletkezett, amely összeg lekötése nem történt meg, így az előirányzaton nem terhelt maradványként került kimutatása.

A 2015. évre az előirányzaton 46,6 millió forint maradvány került kimutatásra, amely összegből 39,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

20/02/22/00 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok

Ezen előirányzat nem rendelkezett 2015. évi eredeti támogatási előirányzattal. Az előirányzat a 2013. évben a „Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat létrehozásáról szóló 1177/2013. (IV. 5.) Korm. határozat alapján jött létre a tárca költségvetésében.

A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet értelmében az előirányzatra befolyt összeg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások ágazati célkitűzéseinek megvalósítására fordítható (működtetés, fejlesztés, fenntartás)

Az NGM engedélyei alapján az előirányzat az alábbi célterületeken jelentkező igények fedezetének biztosítására szolgál:

- *a szükség- és ideiglenes ellátás keretében*
 - a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az ideiglenes- és szükségellátással kapcsolatos működési költségeire (a VM-mel 2013. évben megkötött keretmegállapodás és tételes lehívások alapján),
 - a kijelölt közérdekű szolgáltató részére az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető indokolt többletköltségekre (a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felülvizsgálata és támogatási javaslata alapján),
 - valamint a katasztrófavédelmi igazgatóságok által – az ideiglenes ellátáshoz kapcsolódóan – határozatokban elrendelt eszközátadásokhoz kapcsolódó kártérítésekre.

Ezen célterületen a 2015. évben teljesített kifizetés 344,4 millió forint volt.

A közszolgáltatók folyamatos működésének biztosítása, illetve a BM OKF működési költségeinek megtérítése érdekében az 1519/2015. (VII. 27.) Kormányhatározattal 1.448,7 millió forint maradvány visszahagyása történt meg, feladatazonos célra.

- *a közszolgáltatás biztosítása és fejlesztése keretében*
 - az eszközvásárlásra vonatkozó 2013. évi pályázaton támogatásban részesült Kedvezményezettek részére kifizetett támogatásokra,
 - a közszolgáltatók pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében benyújtott egyedi kérelmek alapján megítélt támogatásokra (melyek kifizetése a szerződések alapján történhet 90 %-ban előleg-finanszírozással, illetve egy összegű utófinanszírozással).

Ezen a célterületen 2015. évben összesen 4.677,0 millió forint kifizetése teljesült közszolgáltatók részére korábbi pályázatos támogatásként, valamint a 2014. évi közlemény alapján benyújtott egyedi támogatási igények (60 db) alapján. A tárca 2015 októberében ismét közleményt jelentetett meg a közszolgáltatók pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében, melynek eredményeként 43 közszolgáltató részesült összesen 1.917,9 millió forint összegű támogatásban (ez esetben a kifizetés 2016-ban történik meg). A fenti támogatások forrása nagyrészt – az 1769/2014. (XII. 18.) Kormányhatározat alapján – az FM-hez átcsoportosított 4.180,0 millió forint volt.

- *működési feladatokra* (a hulladéklerakási járulék beszedésével kapcsolatos, az OKTF-nél felmerülő működési költségek fedezete)

Ezen a célterületen kifizetés nem történt. Az OKTF-fel korábban a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos feladatok finanszírozása tárgyában kötött 295,0 millió forint támogatásból 112,0 millió forint lehívása, kifizetése nem valósult meg.

- *a hulladéklerakási járulék felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtása körében felmerülő működési és fejlesztési költségek keretében* (FM-nél felmerülő költségek)

Kifizetésre került összesen 37,8 millió forint, mely összeg az alábbi tételeket tartalmazta:

- a 2015. év I. félévében teljesített kifizetések utáni tranzakciós illeték összegét (FM igazgatása számára),
- az egyedi kérelmek feldolgozását végző munkatársak megbízási szerződéseinek fedezetét,
- a kunbajai (német illegális) szemét elszállításának és végleges elhelyezésének költségét (vállalkozási szerződés).

Előbbiek alapján, az előirányzaton a teljes felhasználás (kifizetés) 5.065,0 millió forint volt.

2014. évtől az OKTF által határozatokban kirótt hulladéklerakási járulék központosított bevételnek számít, így 2015. évben az OKTF által az előirányzatra átutalt bevétel a korábbi év adatához képest elenyésző volt: 2015. december 31-ig 4,0 millió forint átutalás érkezett (még a 2013. év vonatkozásában), továbbá 7,1 millió forint bevétel keletkezett fel nem használt támogatás visszafizetéséből. Az összesen 11,1 millió forint bevétel a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi.

A hulladéklerakási járulékból származó bevétel kizárólagos felhasználási célját a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet határozza meg, így a hulladéklerakási járulékból származó bevétel maradványát – az Ávr. 150. § (1) bekezdés a) pontja alapján - kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni. Előbbiek alapján 2015. év végén az előirányzaton összesen 3.715,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 1.495,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra.

20/02/30/00 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezik. Az előirányzaton 2015. január 1-jén rendelkezésre álló maradvány összege 14,2 millió forint volt, amelyből 3,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt 10,5 millió forint maradvány összege a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján átutalásra került a NÉBIH részére.

A maradvány összegéből a védett természeti területeken, valamint barlangokban és azok felszíni védőövezetén elhagyott hulladék felszámolása pályázat kerül finanszírozásra. A 3,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 1,3 millió forint meghiúsult, így a ténylegesen kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2,4 millió forintra változott, amelynek felhasználására 2015. december 31-ig nem került sor.

Az előirányzaton 2015. december 31-ig a jogosulatlanul igénybevett támogatások visszautalása következtében keletkezett 4,0 millió forint bevétel a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegét növelte.

Ezen fejezeti kezelésű előirányzaton a maradvány összege 7,6 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2,4 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege pedig 5,2 millió forint.

20/02/35/00 Egyéb szervezetek feladatai

Az előirányzaton 5,9 millió forint 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely összeg a kedvezményezett által megküldött elszámolás elfogadását követően kiutalásra került.

Korábbi támogatásokból történt visszafizetések alapján, az előirányzaton 6,5 millió forint bevétel keletkezett, amely összeg terhére civil szervezetek szakmai programjainak támogatása valósult meg.

Az előirányzaton 0,1 millió forint nem terhelt maradvány került kimutatásra, amely a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján átutalásra került a NÉBIH részére.

A 20/14 „Fejezeti általános tartalék” fejezeti kezelésű előirányzatról év végéig – miniszteri döntés alapján – 14,9 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára, amelyből civil szervezetek és önkormányzatok programjai nyertek támogatást. Az előirányzaton teljesített összes kifizetés a maradvány és bevétel felhasználását is figyelembe véve, 23,9 millió forint volt.

Az előirányzaton 3,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely összeg 2016. év elején került több kedvezményezett részére kifizetésre, támogatási szerződések alapján.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,03 millió forint.

20/02/39/00 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzatok

A Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat 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. A célelőirányzat 2005. évtől nem rendelkezik eredeti előirányzattal, az előirányzaton az egykori Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által támogatott fejlesztési célú pályázatok lezárásából eredő feladatok lebonyolítása zajlik, illetve fogadja a bírósági ítéletek alapján az előirányzat javára megítélt természetvédelmi kártérítések befizetéseit.

2015. január 1-jén az előirányzaton rendelkezésre álló maradvány összege 2,4 millió forint volt, amelynek teljes összege kötelezettségvállalással nem terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján átutalásra került a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére.

Az előirányzaton a tárgyév során összesen 42,1 millió forint bevétel keletkezett, amely 2,6 millió forint más szervezetet megillető bevételből (átutalásra került a Magyar Államkincstár részére) 8,1 millió forint függő, átfutó bevételből (Magyar Államkincstár részére kerül továbbutalásra), valamint a fentiekben túl további 31,4 millió forint bevételből áll (nem terhelt maradványként kerül kimutatásra) az előirányzaton, amely a nem terhelt maradvány összegét növeli.

20/3 alcím Agrár célelőirányzatok

A 2015. évben az agrár célelőirányzatokon 9.046,9 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amely nagyobb, mint az előző évben rendelkezésre álló támogatási összeg. Az agrár célelőirányzatokat érintően 2015. évben a kormányzat jelentős forrásnövekedést hagyott jóvá. Az alcímhez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokat érintően a növekedést egyrészt a tárca költségvetésében év közben megjelenő új előirányzatok (20/03/34/00 „Tokaji

Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása”), valamint az egyes előirányzatokon jelentkező megnövekedett támogatási előirányzat okozta (20/03/13/00 „*Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei*”). A fentiekben foglaltak alapján megállapítható, hogy a 2015. évben az egyes területek finanszírozására rendelkezésre álló források szélesebb körben történő feladatellátást tettek lehetővé. Az eredeti előirányzatot kiegészíti az egyes előirányzatokon 2014. évben képződött maradvány is, mely összegek nagyságrendje az egyes sorok elemzésénél tételeken bemutatásra kerül.

20/03/01/00 FAO intézmények finanszírozása előirányzat 2015. évi eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett, maradványa nem volt.

Az előirányzathoz a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (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 megállapodás kihirdetéséről szóló 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendelettel kihirdetett megállapodásban rögzített feladatok végrehajtása volt támogatható.

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján 160,3 millió forint került átutalásra – 65,7 millió forint a 20/07/01/00 Uniós programok árfolyam-különbözete, 94,6 millió forint a 20/07/02/00 Egyéb EU által nem térített kiadások előirányzatok kötelezettséggel nem terhelt maradványai terhére – az előirányzat részére.

A 2014. évi költségvetési maradványokból rendelkezésre álló összeg a felújított FAO irodák berendezésének finanszírozására kerül biztosításra a FAO Letéti Alapján keresztül.

Az előirányzaton felhasználható forrás összege 2015. évben 160,3 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/03/02/00 Agrárkutatás támogatása

Az előirányzat célja az agrár- és környezetügyi közhasznú kutatási-fejlesztési és innovációs (KFI) feladatok végrehajtása, a kutatóintézetek működési feltételeinek javítása, a KFI feladatok végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozása, a kutatóintézetek és a kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek működési feltételeinek javítása, valamint a kutatói utánpótlás elősegítése volt.

A 2015. évi eredeti 68,2 millió forintos támogatási előirányzatot 20,3 millió forint maradvány növelt, amelyet 19,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány alkotott. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján átutalásra került a NÉBIH részére.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása maradéktalanul megtörtént.

A 2013-2014. évi előirányzat terhére átadott támogatások felhasználásának elszámolását követően az előirányzat javára 37,8 millió forint visszafizetésére került sor. A módosított keretfelosztás jóváhagyását követően a visszafizetésre került támogatási összeg felhasználására sor került.

Az Agrárkutatás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évben az agrárkutatás nemzetközi kapcsolatainak bővítésére, a kutatói utánpótlás program továbbfejlesztésére, szakmai projektek és rendezvények támogatására (többek között OMÉK, AGROmashEXPO, NAIK Napok), laboratóriumfejlesztésre, kutatási feladatok szélesebb körben történő kiterjesztésére, nemzetközi együttműködések indítására, a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet részére új atomabszorpciós spektrofotométer beszerzésére, valamint az Agrárgazdasági Kutató Intézet részére a hazai innovációs igényekről átfogó adatgyűjtés és adatbázis létrehozása, informatikai fejlesztése érdekében biztosított fedezetet.

A tárgyévi előirányzat és a bevételek terhére a megállapodások/támogatói okiratok maradéktalanul megkötésre kerültek, így az előirányzaton 2015. december 31-én kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem került kimutatásra. A tárgyévi előirányzat és a bevételként jelentkező visszafizetések terhére összesen 41,8 millió forint összeg átadása valósult meg, a fennmaradó 64,3 millió forint, mint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került kimutatásra.

20/03/04/00 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása

Az előirányzat célja a Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködésekben résztvevő és a határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek munkájának közvetlen, egyedi támogatása. Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezettrel kötött támogatási szerződés alapján, fejezeti kifizetéssel történt, valamint az ösztöndíj program finanszírozására az FM igazgatásán keresztül került sor.

A határon túli magyarok programjainak támogatása kormányzati 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 nyújtott olyan határon túli magyar gazdákat tömörítő szervezeteknek, akik hazájukban vállalják az országukban gazdálkodó magyarok közötti koordinációs feladatok ellátását. Az együttműködési megállapodás formájában nyújtott támogatás elsősorban a gazdaszervezetek működésének segítésére, illetve a gazdák magyarországi kiállításokon, képzéseken és szakmai konferenciákon való részvételére, valamint szakmai programjaik megvalósítására szolgált.

A 2015. évi eredeti kiadási, támogatási előirányzat 45,7 millió forint volt, amelyet 2014. évről 1,3 millió forint maradvány növelt. Ebből 0,5 millió forint volt a kötelezettségvállalással nem terhelt, 0,8 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználására sor került 2015-ben, míg kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján átutalásra került a NÉBIH részére.

A tárgyévi előirányzataból 36,9 millió forint összegben 22 szervezet, valamint 4 Ösztöndíj-program támogatása valósult meg. Az előirányzatról, továbbá az FM igazgatása javára összesen 8,5 millió forint támogatási előirányzat átcsoportosítása valósult meg a határon túli szervezetek által Magyarországon megvalósítandó szakmai programok (gyakornoki programok, tanácsere program, OMÉK, szakmai fórumok) finanszírozása érdekében. A forrásfelhasználás intenzitása lehetővé tette, hogy még egy további szervezet támogatása is megvalósulhasson, ezért a 8,5 millió forint támogatási összegből 2,0 millió forint támogatás visszarendezése keretében történt meg a szükséges források biztosítása.

A kárpátaljai gazdák megsegítése érdekében az előirányzat javára a 20/03/25/00 „Nemzetközi szervezetek tagsági díjai” fejezeti kezelésű előirányzat megtakarításának terhére 20,0 millió forint, valamint az NFA-tól 1,0 millió forint került átcsoportosításra. Az előirányzat javára továbbá 0,5 millió forint átcsoportosítására került sor a 20/14 „Fejezeti általános tartalék” fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi kerete terhére, a Keresztúr Térségi Mezőgazdászok Egyesülete által szervezett „A fiatalok mezőgazdasági perspektívái a Kárpát-medencében” című három napos konferencia költségeinek támogatása érdekében.

Az előirányzat 2015. évi módosított kiadási előirányzata 62,0 millió forintra változott, amelyből 2015. december 31-ig 60,0 millió forint kifizetése történt meg, amely 96,6%-os teljesítésnek felel meg. A fejezeti kezelésű előirányzaton a tárgyévi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2,0 millió forint.

20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program

Az előirányzat célja a tanyai gazdálkodás megújításával és a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos tevékenységek finanszírozása. A 2015. évi Tanyafejlesztési Program célterületei a korábbi évekhez hasonlóan tevődtek össze, kivéve az V. célterületet, amely 2015. évben került először meghirdetésre. A 2015. évben meghirdetésre került célterületeket a települési és térségi fejlesztések támogatása (I.), a tanyagazdaságok és induló tanyagazdaságok fejlesztése (II-III.), a villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító egyéni fejlesztések (IV.), valamint az országos külterületi háztáji gazdálkodás elterjesztését támogató közösségi programok (V.) alkották.

A program öt célterületének alprogramjait a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati és egyéni fejlesztések; a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség-vizsgálatok elvégzése; a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése; a tanyai lakóépület vagy karám és gazdálkodási célú épületek, illetve kerítés létesítése, felújítása, építése; gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése; szaporítóanyag vásárlása, beszerzése; az állatállomány kialakítása, bővítése; a tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése; a tanyagazdaságok energetikai megújítása; az egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása; a környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése és a tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése, továbbá az önkormányzat által biztosított őshonos baromfi tartási program és az egykori zártkertek revitalizációját szolgáló program megvalósítása alkották.

Az előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi felhasználását, feltételeit a *Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről* szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet (továbbiakban: tanyarendelet) szabályozta az FM-HOI-MVH között létrejövő háromoldalú együttműködési megállapodás mellett, amely a program lebonyolításával kapcsolatos részletszabályokat tartalmazza. A pályázati rendszer lebonyolítása a HOI és az MVH közreműködésével történik az I-IV. célterületeket esetén, valamint a kedvezményezettek felé történő kifizetéseket az MVH teljesíti. Az V. célterület keretében a lebonyolítással és kifizetéssel kapcsolatos teendőket az FM végezte. Az előirányzat kedvezményezettjei az I-IV. célterületeket érintően a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és tanyás térségek helyi önkormányzati társulásai, az egyházak, a tanyás térségekben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, a tanyás térségekben működő civil szervezetek, a tanyás térségekben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó civil szervezetek, valamint a

mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelők, egyéni vállalkozók vagy családi gazdálkodók, míg az V. célterület esetében egyedi támogatási kérelemmel érintett önkormányzatok lehettek.

A szakmai és vezetői döntések alapján a tanyarendelemben meghirdetett 2015. évi Tanyafejlesztési Program V. célterületének kiegészítő programjaként, szintén induló jelleggel a „Gyepre alapozott szarvasmarha-kihelyezési program” is megvalósításra kerül, amelynek lebonyolításában és megvalósításában az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vett részt.

A 2015. évi 1.415,2 millió forint eredeti támogatási előirányzatot 2015. január 1-jén 1.386,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 180,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány növelte. 2015. december 31-ig a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 31,3 millió forint, a 2013. évből 687,4 millió forint, a 2014. évből 136,1 millió forint összegű támogatás, vagyis összesen 855,1 millió forint kifizetése történt meg. Az előző évek Tanyafejlesztési Programjaival kapcsolatban folyamatosan került sor 2015. évben is a kötelezettségvállalással terhelt maradványból történő kifizetésekre. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján átutalásra került a NÉBIH részére.

A fejezeti kezelésű előirányzat kifizetéseire kapcsolódó tranzakciós illeték fedezetéül 4,2 millió forint került átcsoportosításra az FM igazgatása részére. A 2015. évi Tanyafejlesztési Program keretében 360 pályázóval és 20 egyedi támogatási kérelem alapján támogatott önkormányzattal került sor a támogatási szerződések megkötésére, valamint a „Gyepre alapozott szarvasmarha-kihelyezési program” végrehajtása érdekében az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal.

A jóváhagyott éves keretfelosztással megegyezően, az előirányzaton az alábbi kötelezettségvállalások keletkeztek a Tanyafejlesztési Programmal kapcsolatban:

A kötelezettségvállalás tartalma	Összeg (millió forintban)
A 2011-2014. évi Tanyafejlesztési Program pályázatainak nyertesei	530,9
A 2015. évi Tanyafejlesztési Program pályázatainak nyertesei az I-IV. célterületeket érintően (360 db nyertes pályázó)	1.216,1
A 2015. évi Tanyafejlesztési Program egyedi támogatási kérelmeinek nyertesei az V. célterületet érintően (20 db nyertes önkormányzat)	178,5
A „Gyepre alapozott szarvasmarha-kihelyezési program”, mint a 2015. évi Tanyafejlesztési Program V. célterületének kiegészítő programja	16,0
Összesen	1.941,6

Mindezek alapján az előirányzaton összesen rendelkezésre álló 2.982,0 millió forint tárgyévi keretből 2015. december 31-ig 1.040,1 millió forint felhasználása történt meg. Az előirányzaton 1.941,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra.

A még meg nem valósult kifizetések oka az önkormányzati fejlesztések, valamint az egyéni tanyavillamosítási projektek esetében a kötelező közbeszerzési és engedélyeztetési eljárások lefolytatásának elhúzódása, valamint a tanyagazdák esetében a kedvezőtlen időjárási viszonyok, amelyek következtében a kültéri munkálatokat a gazdák nem tudták időben elvégezni.

20/03/06/00 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása

Az előirányzatból kerültek finanszírozásra *a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben* nevesített feladatok, valamint a Hungarikum Titkárság által ellátott operatív működéshez szükséges feladatok. A Hungarikum Titkárság által ellátott operatív működéshez szükséges feladatokat a hungarikum tanúsító védjegyre grafikai pályázat kiírása és a védjegy lajstromozása; a nemzeti értékek és hungarikumok nyilvántartása és a bemutatásukat szolgáló honlap elkészítése; szakmai útmutatók készítése; szakmai felkészítő képzések és tájékoztató konferenciasorozat szervezése, hungarikum marketing kampány elkészítése alkották, továbbá a hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, kutatásának, megőrzésének és gondozásának támogatása pályázatok útján.

Az előirányzat javára befolyt bevételek felosztását is tartalmazó módosított keretfelosztás alapján az FM igazgatása részére, az operatív működéshez szükséges források biztosítására 79,8 millió forint, a hungarikumokkal kapcsolatos pályázatokra 180,0 millió forint, a Herman Ottó Intézet részére a hungarikumokkal kapcsolatos feladatok végrehajtására 28,0 millió forint, míg az egyedi támogatásokra 82,1 millió forint jóváhagyására került sor.

Az előirányzaton az elszámolásokból adódóan összesen 10,7 millió forint bevétel keletkezett, amely összeggel az egyedi támogatási keret került megemelésre.

Az előirányzaton 580,2 millió forint 2014. évi maradvány keletkezett, mely összegből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 580,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,1 millió forint volt.

2014. évi HUNG-2014 C pályázatot érintő beadási határidőre a kitöltési felületén a három célterületre összesen 309 darab pályázat véglegesítésére került sor a pályázók részéről. A formai és tartalmi ellenőrzés után a bíráló bizottság által támogathatónak ítélt 197 darab pályázatból 163 darab pályázat esetében került sor támogatási szerződés megkötésére, összesen 249,8 millió forint összegben. A 163 darab támogatási szerződés szerinti összeg szeptember végéig teljes egészében kifizetésre került.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 13,7 millió forint nem került felhasználásra, amelyből 3,7 millió forint, mint meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt maradvány került kimutatásra, míg 10,0 millió forint a Herman Ottó Intézet részére kerül majd átadásra a 2016. évben.

Az előirányzatról 2015. évben összesen 642,0 millió forint felhasználása történt meg, amelyből 75,7 millió forint a tárgyévi forrás, a fennmaradó 566,3 millió forint a 2014. évről áthozott maradvány terhére került finanszírozásra. Ezen túlmenően az előirányzatról átadásra került az FM igazgatása részére 79,8 millió forint, a hungarikumokkal kapcsolatos feladatok forrásának biztosítására.

Az előirányzaton 2015. évben összesen 228,5 millió forint maradvány keletkezett, mely összegből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 224,4 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 4,1 millió forint.

A Hungarikum Bizottság munkájának egyik legkézzelfoghatóbb eredménye, hogy 2015 decemberéig 55-re bővült a Hungarikumok Gyűjteménye értékeinek száma és 127-re a kiemelkedő nemzeti értékek száma a Magyar Értéktárban. A 2015. évben az előirányzatról finanszírozott feladatok közül fokozott figyelemmel került sor a hungarikum törvényben kitűzött nemzeti értékeink és a hungarikumok nagyközönség számára való megismerhetősége és hozzáférhetőségének biztosítása elnevezésű cél megvalósítására, amelynek érdekében a nemzeti értékeink bel- és külföldön történő bemutatására több kiemelt rendezvényen is sor

került (többek között a Budai Várban a Mesterségek Ünnepe, az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár, a Milánói Világkiállítás, Münchenben, a Magyar piac vásár és kiállítás).

20/03/08/00 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában

Az előirányzat célja a mezőgazdaságban tevékenykedő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott szervezetek, érdekképviselők és szakmai szervezetek, közhasznú és kiemelkedően közhasznú egyesületek, alapítványok szakmai feladatainak támogatása. Beruházási célú támogatás az előirányzathoz nyújtható. Az előirányzat felhasználására pályázat és egyedi elbírálás útján került sor.

A 2015. évi eredeti támogatási előirányzat 107,5 millió forint volt, amely 19,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal egészült ki. Az előirányzathoz 2,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány is keletkezett, amely a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

A 20/14/00/00 „Fejezeti általános tartalék” fejezeti kezelésű előirányzat terhére 9,3 millió forint támogatás került átcsoportosításra az előirányzat javára, a Magyar Országos Állatorvos Egyesület, valamint a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA támogatása érdekében. Az FM igazgatása költségvetésének terhére további 0,5 millió forint átcsoportosítása valósult meg, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége támogatása érdekében. A támogatási szerződések megkötésre kerültek.

A fejezeti kezelésű előirányzathoz fel nem használt támogatásokból történt visszautalásokból 1,0 millió forint bevétel keletkezett, amelynek felhasználására a Mosoni Duna Hajós Egyesülettel kötött támogatási szerződés alapján került sor.

A 19,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére az év során 11,0 millió forint kifizetése történt meg. 0,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány június 30-át követő kifizetésére a 2014. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1739/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján került sor, a beérkezett elszámolás elfogadása szerint. A fennmaradó 7,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, de év közben meghiúsult maradvány a fenti Kormányhatározat alapján szintén visszahagyásra került, azzal, hogy az további intézkedésig nem használható fel.

A jóváhagyott éves keretfelosztás alapján a fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi kerete terhére 40,0 millió forint pályázat útján elnyert támogatások kifizetésére szolgált, továbbá az előirányzatról 67,5 millió forint került kifizetésre egyedi döntés alapján a Kedvezményezettek részére. A 107,5 millió forintos eredeti, tárgyévi keret terhére év végéig 92,5 millió forint kifizetésére került sor.

A tárgyévi pályázati kiírás alapján a pályázat során elnyerhető minimum támogatási összeg 0,3 millió forint, míg a maximum 2,0 millió forint volt. Az elnyert összeget a pályázati kiírásban meghatározott célokra, vagyis jogszabályban meghatározott feladatokra, szakmai rendezvényekre, konferenciákra, előadásokra, valamint ismeretterjesztő kiadványok megjelentetési költségeire használhattak fel. A 74 nyertes pályázóval történő szerződéskötés megtörtént, év végéig a 74 pályázó részére a teljes 40,0 millió forint összegű keret kifizetésre került.

A 67,5 millió forint egyedi keret terhére év végéig 73 szervezettel, összesen 71,0 millió forint összegben történt szerződéskötés. Kifizetésre 54 esetben került sor, 52,0 millió forint összegben.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a maradvány összege 26,7 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 18,5 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege pedig 8,2 millió forint.

20/03/10/ Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat a Magyarország parlagfű fertőzöttségének és az allergiás, illetve asztmás megbetegedésben szenvedők számának növekedésének és ezen allergén növény terjedésének visszaszorításához járul hozzá. *Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, továbbá a parlagfű elleni közérdekű védekezések végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezések költségeinek megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a Magyarország Parlagfű Elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervről szóló 1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozat szabályozza az állam és a hatóságok feladatait a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban.*

Az előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata a 2015. évben 46,1 millió forint volt, amelyet 659,6 millió forint 2014. évről áthúzódó maradvány növelt. A maradványból 643,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 16,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Az előirányzatra a korábbi elszámolásokból összesen 11,4 millió forint bevétel érkezett. A FÖMI, a NÉBIH és az ORFK részére 25,5 millió forint előirányzat-átadás történt. A fentiek alapján a 2015. évi módosított kiadási előirányzat 691,6 millió forintra változott.

A 2011. évben más célokra átcsoportosított összeg, a Kormány 2014. november 20-i döntése alapján visszapótlásra került a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 1676/2014. (XI. 20.) Korm. határozattal

A visszapótolta előirányzat terhére a 2014. év végén, összesen 538,4 millió forint összegben pályázat kiírására került sor, amelynek keretében támogatási szerződések kerültek megkötésre a parlagfümentesítéssel foglalkozó civil szervezetekkel. Az 538,4 millió forint 2015-ben került átutalásra. A pályázaton fel nem használt, összesen 103,6 millió forint tekintetében az FM maradvány-visszahagyási kérelmet nyújtott be, amelyet a Kormány 1405/2015. (VI. 19.) számú határozatában elfogadott, és az így rendelkezésre álló összeg terhére, egyedi döntés alapján nyújtott támogatás keretében támogatási szerződések és megállapodások kerültek megkötésre. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány fennmaradó összege, összesen 1,5 millió forint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat részére került átadásra.

Az 538,4 millió forintra megkötött támogatási szerződések tekintetében 6,3 millió forint visszautalásra került a Kedvezményezettek által, így ezen összeget, mint terhelt maradványt mutatja ki az FM, mivel ezen összeg vonatkozásában visszafizetési kötelezettsége áll fenn.

Az előirányzaton keletkezett 16,1 millió forint nem terhelt maradványt a Kormány a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok

módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozattal felhasználásra visszahagyta, amely összeg a 2015. évben átutalásra került a NÉBIH részére.

A 2015. évi eredeti előirányzat-felhasználási terv alapján a FÖMI és a NÉBIH javára, Támogatói Okiratok alapján 4,0-4,0 millió forint került átcsoportosításra a Parlagfű Információs Rendszer (PIR) és a Parlagfű Bejelentő Rendszer (PBR) működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására. Az ORFK által ellátott Parlagfüves foltok légi felderítésére 17,5 millió forint előirányzat átcsoportosítása valósult meg háromoldalú megállapodások alapján. A fentiek alapján, a tárgyévi előirányzaton, összesen 25,5 millió forint került felhasználásra. A fennmaradó 20,6 millió forint átadására a 2016. évben került sor a megyei kormányhivatalok parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos feladatai ellátásához.

A 2015. évben az előirányzatra összesen 11,4 millió forint bevétel érkezett, amely összegből összesen 9,3 millió forint tekintetében történt kötelezettségvállalás, illetve kifizetés, a fennmaradó 2,1 millió forint bevétel az előirányzat nem terhelt maradványaként kerül kimutatásra.

A fentieket figyelembe véve az előirányzaton 2015. év végén 26,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, illetve 2,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

Az előirányzathoz 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 annak végrehajtásáról szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet* alapján – amelyet *a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet* már hatályon kívül helyezett.

A tárgyévben 3.000,0 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amely 1.000,0 millió forinttal volt több, mint a 2014. évi eredeti támogatási előirányzat.

Az év végi módosított keretfelosztás alapján az FM igazgatása részére a tranzakciós illeték forrásainak biztosítására 7,3 millió forint, a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NKP Kft.) részére az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának fedezetére 2.543,9 millió forint, az NKP Kft. részére nagyfelbontású digitális ortofotó beszerzésére 429,9 millió forint, valamint a FÖMI részére az ortofotók állami átvételét megelőző minőségbiztosítási tevékenység ellátására 20,0 millió forint került jóváhagyásra.

Az előirányzaton az elszámolásokból adódóan összesen 1,2 millió forint bevétel keletkezett 2015. év során.

Az előirányzatról 2015. évben összesen 539,6 millió forint kifizetése történt meg, amelyből 18,5 millió forint 2015. évi forrás volt, a fennmaradó 521,1 millió forint a 2014. évről áthozott maradvány terhére került kifizetésre. Ezen túlmenően az előirányzatról átadásra került az FM igazgatása részére 7,3 millió forint, a tranzakciós illeték forrásainak biztosítására.

Az előirányzaton 4.715,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 4.715,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 0,09 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (a megyei kormányhivatalok támogatás elszámolása után visszafizetett és fel nem

használt bevétel). A maradvány összege az NKP Kft.-vel, valamint a FÖMI-vel kötött megállapodások alapján minősül kötelezettségvállalással terheltnek.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból az előző évek maradványa az alábbiak szerint alakult:

2013. évi maradvány összeg:	538,2 millió forint
2014. évi maradvány összeg:	1.201,8 millió forint
2015. évi maradvány összeg:	2.975,4 millió forint

A 2013. évi források vonatkozásában 2013. november 11-én került aláírásra megállapodás az NKP Kft.-vel. A 2013. évi megállapodás 1.070,0 millió forint felhasználását engedélyezte az osztatlan földtulajdon kimérésével kapcsolatos feladatok végrehajtására. A rendelkezésre álló összegből a 2013-2015. években összesen 531,8 millió forint felhasználására került sor, így a még felhasználható maradvány összeg 538,2 millió forint.

A 2014. évi források vonatkozásában 2014. május 26-án került aláírásra megállapodás az NKP Kft.-vel, mely 2014. december 22-én került módosításra. A 2014. évi módosított megállapodás 1.251,8 millió forint felhasználását engedélyezte az osztatlan földtulajdon kimérésével kapcsolatos feladatok végrehajtására. A rendelkezésre álló összegből a 2014-2015. években összesen 50,0 millió forint felhasználására került sor, így a még felhasználható összeg 1.201,8 millió forint.

A 2015. évi források vonatkozásában 2015. május 21-én került aláírásra támogatási szerződés az NKP Kft.-vel, mely 2015. december 17-én módosításra került. A 2015. évi módosított támogatási szerződés 2.543,9 millió forint felhasználását engedélyezte az osztatlan földtulajdon kimérésével kapcsolatos feladatok végrehajtására. A rendelkezésre álló összegből 2015. évben összesen 18,5 millió forint felhasználására került sor, így a még felhasználható összeg 2.525,4 millió forint.

A 2015. évi források vonatkozásában 2015. december 14-én került aláírásra támogatási szerződés az ortofotók beszerzésével kapcsolatban az NKP Kft.-vel, mely 2015. december 17-én módosításra került. A 2015. évi módosított támogatási szerződés 429,9 millió forint felhasználását engedélyezte az ortofotók beszerzésével kapcsolatos feladatok végrehajtására. A rendelkezésre álló összegből 2015. évben nem került sor forrásfelhasználásra.

A 2015. évi források vonatkozásában 2015. május 21-én került aláírásra támogatói okirat „A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. által a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt keretében beszerzésre kerülő digitális ortofotók állami átvételét megelőző minőségbiztosítási tevékenység ellátása” tárgyban. A feladatot a FÖMI hajtja végre, melyhez a tárca 20,0 millió forint forrást biztosított. A rendelkezésre álló összegből 2015. évben nem került sor forrásfelhasználásra.

20/03/15/00 Intézményi feladatok támogatása

Az előirányzatból a tárca által felügyelt költségvetési szervek olyan többletfeladatai kerültek finanszírozásra, melyek elvégzése szükséges vagy jogszabály írja elő, de a költségvetési szervek elemi költségvetése a feladatok finanszírozására nem biztosít elegendő fedezetet.

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezik, így az előirányzaton kizárólag a maradványok, bevételek és az évközben átcsoportosított források kifizetésére kerülhet sor.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 471,5 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes összege február hónap végéig a 2014. évben megkötött megállapodások alapján huszonkét szakképző iskola, valamint – a tesztüzemi rendszer 2014. évi működtetésének céljából – az Agrárgazdasági Kutató Intézet részére kifizetésre került.

A Kenderesi Mg. Szakképző Iskola 0,3 millió forint fel nem használt támogatást utalt vissza, amely összeg bevételként jelentkezett az előirányzaton.

A Herman Ottó Intézet jogelődje, a Nemzeti Környezetügyi Intézet 2015. évben le nem nyílt, összesen 56,0 millió forint támogatása, valamint a 20/14 „Fejezeti általános tartalék” fejezeti kezelésű előirányzaton év végén rendelkezésre álló szabad keret, összesen 29,5 millió forint költségvetési támogatás – miniszteri döntés alapján – átcsoportosításra került az előirányzat javára, az OMSZ Nyíregyháza – napkori radarjának felújítása érdekében. Az összesen 85,5 millió forint terhére támogatói okirat kiadására került sor.

A 85,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik a fejezeti kezelésű előirányzaton, amelynek kiutalására előreláthatóan 2016. évben kerül sor. Az előirányzaton 0,3 millió forint bevételből eredően kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány is keletkezett.

20/03/16/00 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása

Az előirányzat célja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényben, valamint az FM és a Magyar Agrárkamara között létrejött együttműködési megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának biztosítása, a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvényben, az FM és a Magyar Állatorvosi Kamara között létrejött megállapodásban meghatározott feladatok, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvényben foglalt feladatok finanszírozása.

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához (a továbbiakban: NAK) delegált közfeladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása érdekében 2014. évben a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához delegált közfeladatok ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 1589/2014. (X. 21.) Korm. határozat 1.191,7 millió forint átcsoportosítását rendelte el a XIX. „Uniós fejlesztések” fejezet terhére, az „Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat javára. A fenti összegből 3,6 millió forint átadásra került az FM igazgatása részére a tranzakciós illeték fizetési kötelezettség rendezése miatt. Tekintettel arra, hogy az FM és a NAK közötti támogatási szerződés megkötésére a 2014. évben nem került sor, így 1.188,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra az előirányzaton.

A 2015. évi eredeti támogatási előirányzat 12,6 millió forint volt. Az előirányzaton 11,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, valamint 1.198,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A Kormány a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1033/2015. (I. 30.) határozatában döntött a kötelezettségvállalással nem terhelt 1.188,0 millió

forint maradvány visszahagyásáról, amely a NAK-kal megkötésre került támogatási szerződés alapján kifizetésre került.

A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján az összesen 10,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyásra került a NÉBIH részére.

A 2015. évi keretfelosztás alapján a fejezeti kezelésű előirányzat tárgyévi kerete terhére – a támogatási szerződések megkötését követően – a Magyar Állatorvosi Kamara 7,6 millió forint, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara (továbbiakban: MNMNK) pedig 5,0 millió forint támogatásra volt jogosult.

Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt 11,0 millió forint összegű maradványa terhére, a NAK részére 3,0 millió forint kifizetésére került sor. A fennmaradó 8,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az MNMNK részére került biztosításra.

A fejezeti kezelésű előirányzat tárgyévi kerete 4,0 millió forinttal megemelésre került, a 2014 „Fejezeti általános tartalék” fejezeti kezelésű előirányzat terhére. Az átcsoportosított 4,0 millió forint költségvetési támogatás, valamint az eredeti keretfelosztás szerint jóváhagyott 5,0 millió forint terhére – összesen 9,0 millió forint összegben – támogatási szerződés megkötésére került sor az MNMNK-val a 2015. évi feladatainak ellátása érdekében.

A tárgyévi keret terhére a Magyar Állatorvosi Kamarával 7,6 millió forint összegben sor került a támogatási szerződés megkötésére.

Tárgyévi keret terhére történő kifizetés év végéig nem történt. A fejezeti kezelésű előirányzaton a maradvány összege 16,6 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/03/19/00 Állami génmegőrzési feladatok

Az előirányzat 2015. évi eredeti támogatási előirányzata 93,8 millió forint volt, amely összeg megegyezik a 2014. évi eredeti előirányzat összegével. Az eredeti előirányzatot 50,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány növelte. Előbbiek alapján, az előirányzaton a 2015. évben rendelkezésre álló és felhasználható teljes keretösszeg 144,7 millió forint volt.

Az előirányzaton keletkezett 2014. évi maradvány 2015. február és március hónapban a kedvezményezettek számára kifizetésre került.

Az előirányzat 2015. évre vonatkozóan jóváhagyott keret-felhasználási terve alapján a rendelkezésre álló teljes keretösszeg (93,8 millió forint) pályázati úton került felhasználásra. Az állami génmegőrzési feladatok támogatása tárgyú pályázati felhívás 2015. április 20-án jelent meg a minisztérium honlapján, 2015. május 20-i beadási határidővel.

A pályázatok szakmai értékelését követően a Bíráló Bizottság által összeállított döntési javaslat alapján 2015. július 10-én megszületett a miniszteri döntés is. A támogatói okiratok, háromoldalú megállapodások és támogatási szerződések aláírását követően a támogatási összegek átutalása, illetve előirányzatban való átcsoportosítása novemberben és decemberben megtörtént. A tárgyévi előirányzat kifizetése 2015. évben teljes egészében megtörtént.

A támogatás fő célja a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak megőrzése, fenntartása és fejlesztése, továbbá az állatlétszám szerint kritikus, vagy súlyosan veszélyeztetett rég honosult haszonállatfajták, valamint védett őshonos mezőgazdasági állatfajták génmentésének és megőrzésének elősegítése.

A 2015. évi állami génmegőrzési feladatok pályázatra összesen 42 pályázó nyújtotta be pályázati anyagát, több mint 150,0 millió forint támogatási összegre, amely alátámasztja, hogy a hazai génmegőrzés sikeressége érdekében továbbra is nagy szükség van erre a támogatási formára.

Az állami génmegőrzési feladatokat ellátó szervezetek támogatása céljából a 2015. évi előirányzatból pályázat útján 92,8 millió forint összegű kötelezettségvállalás történt, amelynek kifizetése tárgyévben teljes egészében megtörtént.

Az előirányzat javára az év folyamán összesen 2,7 millió forint bevétel érkezett a jogosulatlanul felhasznált korábbi támogatások visszafizetéséből. A bevétel az előirányzat célja szerint felhasználható, így a bevétel és az összesen 1,95 millió forint visszamondott támogatás összegére egyedi támogatási szerződés jött létre a Gabonakutató Nkft.-vel, kalászos növények és mikroorganizmusok génmegőrzésének támogatására vonatkozóan.

Az előirányzaton 2014. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,1 millió forintos összege *a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat* alapján a NÉBIH részére került átutalásra.

Az előirányzatról az év során 147,2 millió forint felhasználására került sor és mindössze 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/03/20/00 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

Az előirányzatból *a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény* (a továbbiakban: Htv.) 33–38. §-ában, valamint *a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben* a hegyközségi szervezetek részére meghatározott, az államtól átvett közfeladatok működési és beruházási, fejlesztési célú feladataira, valamint a szakmaközi szervezetek működéséből eredő feladatok kerültek támogatásra.

A hegyközségi szervezetek a Htv. által szabályozott közttestületek, amelyek a szőlő, a must, bor és egyéb borászati termékek előállításával, kezelésével, forgalomba hozatalával és adatszolgáltatással kapcsolatos közigazgatási feladatokat látnak el. Ezen szervezetek országos szintű képviseletét a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) látja el. A Htv. módosítása a korábbi évekhez viszonyítva jelentős mértékű többletfeladatot írt elő a hegyközségi szervezetek részére, amely bázis jelleggel indokolta a 2014. évi eredeti támogatási előirányzat növelését a korábbi évekhez képest. Így a 2015. évi eredeti támogatási előirányzat 600,0 millió forint volt. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

A tárgyévi előirányzat felhasználását a HNT és az FM részéről aláírásra és jóváhagyásra került 2015. évi támogatási szerződés és a költségterv szabályozta.

A 2014. évi együttműködési megállapodás módosítására is sor került a 2015. évben, mivel a HNT a 2015. évben befejeződő közbeszerzési eljárás keretében történő beruházások lebonyolítását csak így tudta végrehajtani. A HNT a 2014. évi záró beszámolójával egyidejűleg a 2014. évi támogatásból fel nem használt 150,5 millió forint összeget

visszaalta 2015. június 1-jén a támogató FM részére, amely a fejezeti kezelésű előirányzaton bevételként jelentkezett. Az előirányzaton bevételként jelentkező 150,5 millió forint bevétel – megállapodás keretében – a HNT közigazgatási feladatainak ellátását szolgáló informatikai rendszerek (HEGYIR, TEFAKIR és ISZBIR) meghatározott informatikai fejlesztéseinek elvégzésére, valamint a HNT szakmaközi szervezeti működéséből eredő promóciós (Nemzeti Borkiválóság Program Országkóstolóinak megszervezése, lebonyolítása, az ehhez kapcsolódó kiadványok gondozása, valamint a Borkiválóságok hazai és nemzetközi népszerűsítése) feladatainak ellátására került biztosításra.

A tárgyévi előirányzatból 2015. december 31-ig 598,2 millió forint kifizetése történt meg, valamint a fejezeti kezelésű előirányzat kifizetéseivel kapcsolódó tranzakciók illeték fedezetül 1,8 millió forint került átcsoportosításra az FM igazgatása részére. Az előirányzaton 150,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, míg kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem került kimutatásra.

20/03/22/00 Bormarketing és minőség-ellenőrzés

Az előirányzat tárgyévben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A fejezeti kezelésű előirányzat pénzügyi forrása – az azóta hatályát veszített - *a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet* szerinti, 2011. november 30-ig forgalomba hozott borokhoz kapcsolódó bor forgalombahozatali járulék befizetésekből származik.

Az előirányzat a korábbi évekkel megegyezően 2015. évben is tisztán bevételből működött. Az előirányzat maradványa *a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi törvény* (a továbbiakban: Btv.) 24/A. § (3) bekezdésében meghatározott bor forgalomba hozatali járulékból származik.

Minden ezzel kapcsolatos jogszabály hatályon kívül helyezésre került, ennek ellenére az FM „Bormarketing és minőség-ellenőrzés” fejezeti kezelésű számlájára továbbra is érkeztek befizetések.

Az előirányzatot szabályozó Btv. 57. § (1) bekezdés 1) pontját *az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény* 46. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal, hogy a 2011. november 30. után forgalomba hozott bor vonatkozásában a bor forgalomba hozatali járulékot már nem kellett megfizetni. E módosító rendelet 46. § (4) bekezdése a 2011. november 30. után forgalomba hozott bor után megfizetett bor forgalomba hozatali járulékot visszaigényelhetővé tette úgy, hogy a visszaigénylési kérelmet a borászati hatóság részére legkésőbb 2012. november 30-ig kellett megküldeni.

Az előirányzaton 0,2 millió forint előző évről áthúzódó kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány *a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat* alapján visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

Az előirányzaton 2015. évben maradvány nem keletkezett.

20/03/25/00 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai

Az előirányzat biztosítja Magyarországot, illetve az FM és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek agrár, környezetvédelmi és természetvédelmi 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 FM és jogelődei vezető testületei, illetve vezetői döntéseinek alapján létesült. A szerződéseket törvények vagy kormányrendeletek hirdették ki, bizonyos szervezetek esetében pedig Magyarország ENSZ, EU, illetve OECD tagja szolgáltatta az alapot.

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

A fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi eredeti támogatási előirányzata 1.405,3 millió forint volt, 0,3 millió forint összegű maradványa kötelezettségvállalással nem terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány *a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat* alapján visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

A 2015. évi eredeti támogatási előirányzat összege 146,7 millió forinttal nőtt a 2014. évihez képest. A BM és az FM fejezetek közötti megállapodás alapján a vízüggyel kapcsolatos 3db tagsági díj a költségvetés 2015. évi tervezése során a BM fejezet költségvetésében került megtervezésre 31,9 millió forint összegben. Az EUMETSAT nemzetközi szervezet részére fizetendő tagsági díj a szervezet műholdállományának cseréje miatt jelentős mértékben nőtt, amellyel kapcsolatban a Kormány *1389/2014. (VII. 17.) számú határozata* a 2015. évre egyszeri 178,6 millió forinttal növelte az előirányzat támogatási összegét.

A kárpátaljai gazdák megsegítése érdekében, valamint a Herman Otto Intézet által megszervezésre kerülő 16+1 Fórum rendezvényre – az NGM jóváhagyásával – 100,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat megtakarítása terhére oly módon, hogy 20,0 millió forint a 20/03/04/00 „Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat javára, 80,0 millió forint pedig az FM igazgatása részére. A Fórum megváltozott tartalommal került megrendezésre, így az átcsoportosított, de felhasználással nem érintett támogatás fennmaradó része felhasználása érdekében újból az NGM engedélyezése volt szükséges.

A tranzakciós illeték összege a már jóváhagyott tagdíjak összegének figyelembevételével került elkülönítésre 3,3 millió forint összegben az előirányzaton.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Világélelmezési Programja részére fizetendő hozzájárulásról szóló 1805/2015. (XI. 10.) Korm. határozat 95,0 millió forint összeget hagyott jóvá a WFP nemzetközi szervezet részére a szíriai menekültek ellátása érdekében, egyszeri hozzájárulásként. *A XI. Miniszterelnökség fejezet 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére történő átcsoportosításról az 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat* rendelkezik.

Fentiek alapján az előirányzat terhére a tárgyévben jóváhagyott eredeti és módosított keretfelosztásban szereplő összes nemzetközi szervezet részére fizetendő tagsági díjak

rendezésre kerültek 1.397,0 millió forint összegben, vagyis az előirányzaton minden forrás maradéktalanul felhasználásra került.

20/03/30 Ágazati társaságok támogatása

Az előirányzat terhére a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és -értékesítő Kft. és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. lótenyésztéssel, lovassporttal, a lovaskultúra ápolásával, a szakképzésben való részvételével, valamint az ágazati társaságok kezelésében lévő műemlékegyüttesek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása volt támogatható. Az előirányzatról finanszírozásra került feladatok forrását 2015. január 1-jétől a 20/08/01/00 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat biztosította.

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzattal 2015. évben nem rendelkezett, a maradvány teljes 54,9 millió forintos összege kötelezettségvállalással terhelt volt.

Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa a két ménesbirtokkal megkötésre került támogatási szerződés alapján került kifizetésre. A Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és -értékesítő Kft. részére 30,0 millió forint, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. részére 24,9 millió forint biztosítása történt meg.

A fentieket figyelembe véve az előirányzaton 2015. évben maradvány nem keletkezett.

20/3/31 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása

Az előirányzat 2015. évi eredeti támogatási előirányzata 1.785,6 millió forint volt, amely összeget további 545,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki, így a tárgyévben felhasználható források összege 2.330,8 millió forintra nőtt.

A rendelkezésre álló tárgyévi előirányzat összege a Kamara által ellátott közfeladatok költségeit hivatott fedezni, 1.780,2 millió forint összeggel. 5,4 millió forint tranzakciós illeték az FM igazgatása számára került átcsoportosításra.

Az előirányzataból kerülnek finanszírozásra a Kamara által a kormányhivataloktól 2014. évben átvett falugazdász-hálózat működtetésének, valamint a különböző jogszabályok alapján ellátott állami, azaz közfeladatok költségei, a következők szerint:

- nyilvántartásba veszi a mezőgazdasági őstermelőket, melynek keretében kiadja, érvényesíti és visszavonja az őstermelői igazolványt;
- a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényben és az annak végrehajtására kiadott jogszabályokban foglaltaknak megfelelően felméri a mezőgazdasági káreseményt és jogszabályokban, valamint megállapodásban meghatározott adattartalommal jegyzőkönyvet állít ki;
- közreműködik a kölcsönös megelégtetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokban,
- a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeire és szabályaira kiadott jogszabályban foglaltaknak megfelelően közreműködik a meg nem munkált termőföldterületek felmérésében, amely során információt szolgáltat a földművelésügyi hatóság számára,

- ellátja a termésbecsléssel, állapotminősítéssel összefüggő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatokat;
- folyamatos tájékoztatást ad a gazdálkodók részére a mezőgazdaságot érintő agrárpolitikai és kormányzati döntésekről, valamint az egyes agrártámogatási lehetőségekről;
- közreműködik az agrártámogatások igénybevételevel összefüggő elektronikus ügyintézésben, valamint biztosítja a szükséges nyomtatványokat;
- információ adásával, a szükséges nyomtatványok, illetve elektronikai segítségnyújtás biztosításával segíti a gazdálkodók egyes adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését;
- a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103. §-ban meghatározott feladat.

A 2014. évről áthúzódó 545,2 millió forint maradvány felhasználására – a falugazdász hálózat finanszírozására vonatkozó szerződés módosítását követően – 2015. június 30-ig nyílt lehetőség. A beszámoló ellenőrzését követően elfogadásra került úgy, hogy a Kamara összesen 57,7 millió forint fel nem használt támogatást és kamatot fizetett vissza az FM számlájára. Mivel a visszafizetett összeg bevételnek minősült, az az előirányzat célja szerint ismételten felhasználhatóvá vált, ezért új támogatási szerződést kötött az FM a bevétel összegére és a közfeladatok ellátáshoz szükséges beruházások támogatására vonatkozóan. Az elszámolást 2016. január végéig kellett benyújtania a Kamarának. Az elszámolás ellenőrzését és elfogadását követően került sor az utófinanszírozású támogatás kifizetésére.

A 2015. évben ellátandó közfeladatok költségeinek finanszírozására létrejött támogatási szerződés alapján 2015. november 1-ig a teljes szerződött összeg átadása megtörtént. Szerződésmódosítás keretében új, 2016. február 28-ig tartó befejezési határidő került rögzítésre, mely alapján az éves támogatás felhasználásáról szóló beszámolót 2016. március 31-ig kell benyújtani.

Az előirányzat év végi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 57,7 millió forint, míg – kerekítési szabályok miatt keletkezett – szabad kerete 800 forintot tesz ki, amely összeg nem terhelt maradványként kerül kimutatásra.

20/03/33/00 Lovas rendezvények támogatása

Az előirányzat 2015. évben új előirányzatként jelent meg a tárca költségvetésében. A fejezeti kezelésű előirányzat a nemzeti lovas rendezvények megrendezésének, valamint a Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó lovas rendezvények kiadásainak támogatására szolgál. Beruházási célú támogatás az előirányzathoz nem nyújtható.

Az eredeti kiadási, támogatási előirányzat 107,5 millió forint volt, amelyből 65,5 millió forint a Fábiánsebestyéni Kinizsi Sport Klub részére került átadásra a 2015. évi Kettesfogathajtó Világbajnoksággal kapcsolatos – nem beruházási típusú – költségek támogatása érdekében, 42,0 millió forint terhére pedig egyéb kisebb lovas rendezvények kerültek támogatásra a Magyar Lovassport Szövetség, valamint a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége útján.

A jóváhagyott éves keretfelosztás, valamint a megkötött támogatási szerződések alapján a Magyar Lovassport Szövetség részére 38,0 millió forint, a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége részére 3,7 millió forint, a Fábiánsebestyéni Kinizsi Sport Klub részére pedig 60,0 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzat 2015. évi kerete terhére december hónap végéig összesen 101,7 millió forint kifizetése történt meg. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 5,8 millió forint,

amelynek kifizetésére az elszámolások elfogadását követően kerülhet sor a Magyar Lovassport Szövetség, valamint a Fábiánsebestyéni Kinizsi Sport Klub részére a 2016. év elején.

20/03/34/00 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása

Az előirányzat létrehozását a Kormány *a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozatban* rendelte el. A Kormány az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva biztosította 3.700,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a 2015. évi Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére. A támogatás kezelését a Kormány döntése alapján az FM végzi.

Az előirányzatból a Tokaji Borvidék szakmai feladatainak megvalósításához szükséges beruházások és a közösségi infrastruktúrafejlesztés keretében szükséges eszközvásárlások támogathatók.

Az előirányzaton 2015. december 31-én 3.700,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, melynek soron kívüli visszahagyását 2016. év elején a Kormány a 1049/2016. (II. 15.) számú határozatában jóváhagyta. .

20/4 alcím Egyéb uniós támogatásokat kiegészítő támogatások

Az alcím egyes támogatási jogcímeihez általában azonos nagyságrendű uniós, zömmel közvetlen piaci támogatás is kapcsolódik, amelynek teljesítése közvetlenül nem jelenik meg az FM költségvetésében. A támogatások kifizetését az EU jogszabályok alkalmazásával VM, FVM, FM rendeletek alapján az MVH teljesíti. A 2015. évben az egyéb uniós támogatásokat kiegészítő előirányzatokon 9.757,8 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre, mely előirányzatot kiegészítette az egyes előirányzatokon 2014. évben képződött maradvány összege is.

Kiemelendő, hogy a hatályos Ávr. 150. § (1) c) pontja alapján 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.

A 2015. évben rendelkezésre álló 14.783,2 millió forint forrásból ténylegesen 11.119,0 millió forint került kifizetésre a kedvezményezettek részére. Az alcímhez tartozó előirányzatokon 2015. évben 3.664,2 millió forint maradvány keletkezett.

20/04/06/00 Méhészeti Nemzeti Program

A hazai jogalapot a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013-2016. közötti végrehajtási időszakban a központi költségvetés, valamint az *Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet* biztosítja.

Az előző évekhez hasonlóan 2015. évben is jelentős igény mutatkozott a méhészeti tevékenység hatékonyságának növelését célzó Magyar Méhészeti Nemzeti Program támogatásaira. Az 50% hazai és 50% uniós forrás 2015. évben 99,51%-os kihasználás mellett

hiánytalanul fedezte a támogatási kérelmek összegét a lehetőségként rendelkezésre álló átcsoportosítás használatával. A 13 aljogcím közvetlenül is segíti az ágazat szereplőit, a méhek kártevője elleni védekezés költségcsökkentése, vándorlás eszközeinek, méztermelés eszközeinek támogatása mellett.

A 2015. évi 682,5 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzatot 154,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány növelte. A 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat megegyezett az előző évivel. A 0,1 millió forint bevételt is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 836,9 millió forint volt. A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 739,0 millió forint volt.

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

Az előirányzat 2015. évi maradványa 97,9 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/04/07/00 Igyál tejet program

A program uniós szabályozását az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 657/2008/EK Bizottsági rendelet fekteti le.

Az Igyál tejet program végrehajtásának jogszabályi alapja az *óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról* szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet.

Az Igyál tejet programban nagyságrendileg 440 ezer gyermek (óvodás, iskolás és középiskolás) részesült tejjel vagy tejtermékkel történő ellátásban. A program elsődleges célja az, hogy a felnövekvő generációban kialakítsa a rendszeres tejtermék-fogyasztás iránti igényt. Az elmúlt 6 évben az ellátottak létszáma jelentősen, majdnem a háromszorosára emelkedett, amely jól tükrözi, hogy a kitűzött cél megvalósításában hathatós intézkedéseket tett az agrártárca.

Az Igyál tejet programban történő részvétel egyedi módon kerül megállapításra. Az intézményfenntartó dönt a programban való részvételről, szerződést köt a tejfeldolgozóval, és 2 hónapos ellátási időszakot követően benyújtja a támogatásigénylő dokumentációt az MVH részére.

A 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 2.300,0 millió forint volt, amelyet 103,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki. 2015. évi eredeti támogatás összege az előző évihez képest 600,0 millió forinttal magasabb. Az előirányzatra a 20/04/09/00 „Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatról 243,2 millió forint, a 20/04/08/00 „Egyes speciális szövetkezők (TÉSZ) támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatról 150,0 millió forint átcsoportosítása történt meg év közben azért, hogy a kedvezményezettek részére történő kifizetések biztosítva legyenek. Így a módosított kiadási előirányzat 2.796,2 millió forintba növekedett.

Az előirányzaton azonban az átcsoportosítást követően rendelkezésre álló források sem biztosították év végéig a támogatási kérelmek kifizetését, így az előirányzaton további pótlólagos forrás biztosítása vált szükségessé.

Az NGM az előirányzat felülről nyitását engedélyezte (1.306,8 millió forint) az előirányzaton 2015. évben fennálló fizetési problémák megoldása érdekében. Így az előirányzaton rendelkezésre álló előirányzat 4.103,0 millió forintba változott.

A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 3.821,5 millió forint volt.

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

Az előirányzat 2015. évi maradványa 281,5 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/04/08/00 Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ) támogatása

Az előirányzat végrehajtása az EMGA társfinanszírozásával valósul meg.

Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében, 2014. január 1-től hatályon kívül lett helyezve az 1234/2007/EK tanácsi rendelet azzal, hogy a rendelet 231. cikk (2) bekezdése szerint „A 2014. január 1-je előtt elfogadott valamennyi többéves program tekintetében továbbra is az 1234/2007/EK rendelet érintett rendelkezései az irányadók e rendelet hatálybalépését követően is, a programok lezárulásáig.”

Az 1308/2013/EU tanácsi rendelet 152. cikke értelmében a tagállamok elismerhetik azokat a termelői szervezeteket, melyek a termelők kezdeményezésére jöttek létre és meghatározott célokkal működnek, többek között a termelés megtervezésének és a kereslethez való hozzáigazításának biztosítása, a kínálati oldal koncentrációja és a tagok által előállított termékek forgalomba hozatala, a termelési költségeknek és a termelői áraknak a stabilizálása, környezetkímélő termesztési gyakorlatok és termelési technikák előmozdítása és technikai segítségnyújtás az ilyen gyakorlatok és technikák alkalmazásához.

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 125e cikke értelmében termelői csoportot lehet létrehozni olyan mezőgazdasági termelők kezdeményezésére, akik a gyümölcs- és zöldségágazatba tartozó egy vagy több terméket termesztenek és/vagy kizárólag feldolgozásra szánt ilyen termékeket termesztenek azzal a céllal, hogy azt termelői szervezatként elismerjék.

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103a. cikk (1) a) pontja értelmében a zöldség-gyümölcs termelői csoportok megalakulása és működésének ösztönzése érdekében átmeneti, legfeljebb öt éves időszakra folyamatosan csökkenő mértékű támogatás adható, melynek mértéke az öt év során a termelői csoport éves nettó árbevételének 10%, 10%, 8%, 6%, 4%-a. Amennyiben a tagállam ilyen támogatást nyújt, az Európai Unió a támogatás 75%-át visszatéríti.

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103a. cikk (1) b) pontja értelmében a zöldség-gyümölcs termelői csoportok az elismerés feltételeként benyújtott elismerési tervben szereplő, az elismerési feltételeknek való megfelelés érdekében szükséges beruházásaik támogatására tőketámogatást vehetnek igénybe. A támogatás intenzitása 75%, melyből 50%-ot az Unió térít, a központi költségvetésből a beruházások bekerülési összegének 25%-át kell fedezni. A tagállami hozzájárulás nélkül az Unió nem járul hozzá a beruházási költségekhez, vagyis a támogatási konstrukció nem tartható fenn.

2013. december 31-ig 7 új zöldség-gyümölcs termelői csoport kapott előzetes elismerést, amelyek esetében 2017-2018. években az unió nem nyújt közösségi hozzájárulást e termelői csoportok beruházásaihoz és működési költségeihez, ezért ezekben az esetekben a nemzeti költségvetésben kell a kieső támogatást is biztosítani.

A zöldség-gyümölcs piacszervezésről szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103e. cikke és az 543/2011/EK bizottsági rendelet 91–95. cikkei alapján azokban a régiókban, ahol a termelői szervezetek és zöldség-gyümölcs termelői csoportok részesedése az összes zöldség-gyümölcstermelésből alacsonyabb, mint 20%, az érintett tagállam a véglegesen elismert termelői szervezeteknek kiegészítő nemzeti támogatást nyújthat. A támogatás nem haladhatja meg a termelői szervezetek, illetve tagjaik által a működési alapba befizetett hozzájárulás 80%-át.

A hazai jogalapot *a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet, a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 11/2014. (IX. 18.) FM rendelet, továbbá a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012 (XII. 28.) VM rendelet* biztosította.

A 2015. évben elismeréssel rendelkező zöldség-gyümölcs termelői szervezetek száma 51 db. A termelői szervezetek mindösszesen 27.525 hektáron folytattak zöldség-, illetve gyümölcstermesztést. A termelői szervezetek 2015. évben mintegy 272.742 tonna tagi árumennyiséget értékesítettek, forgalmazott termékeik értéke összesen közel 30.000,0 millió forintot tett ki.

A 2015. évben elismeréssel rendelkező zöldség-gyümölcs termelői csoportok száma 24 db. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok mindösszesen 6.122 hektáron folytattak zöldség-, illetve gyümölcstermesztést. A termelői csoportok 2015. évben mintegy 67.998 tonna tagi árumennyiséget értékesítettek, forgalmazott termékeik értéke elérte a 10.000,0 millió forintot.

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 4.512,8 millió forint, amelyet 1.002,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki. 2015. évi eredeti támogatás összege az előző évihez képest 1.950,0 millió forinttal magasabb.

Az előirányzatra 14,1 millió forint bevétel folyt be. Az előirányzatból a 20/04/07/00 „Igyál tejet program” fejezeti kezelésű előirányzat javára átcsoportosított 150,0 millió forintot is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 5.379,8 millió forintra növekedett.

A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 4.655,1 millió forint volt.

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

Az előirányzat 2015. évi maradványa 724,7 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/04/09/00 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása

Az egyes állatbetegségek ellenőrzése és felszámolása jogcím jogszabályi alapját *az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, valamint az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2015. évi finanszírozásának szabályairól szóló 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet* biztosítja. A 2015. évre vonatkozó program és pénzügyi támogatás jóváhagyását az Európai Unió általános költségvetésének terhére a nemzeti programok elfogadásáról és a kapcsolódó pénzügyi támogatásról szóló SANTE/VP/2015/HU/SI2.700811 számú támogatási határozat tartalmazza.

A pénzügyi hozzájárulást az adott tagállam és az Unió társfinanszírozásban folyósítja.

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU rendelet alapján, az állatbetegségek felszámolását és ellenőrzését célzó programokhoz, a tagállamoknak nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból utólag kerül lehívásra. A program végrehajtásához szükséges pénzügyi forrás nemzeti részének biztosítása a központi költségvetésből történik, a 20/04/09/00 „*Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása*” fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló forrás felhasználásával.

Az 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet hat állatbetegségre (zoonózist okozó szalmonella, klasszikus sertéspestis, afrikai sertéspestis, madárinfluenza, a szarvasmarhák a fertőző szivacsos agyvelőbántalma (TSE) és szivacsos agyvelőbántalma (BSE), valamint a veszettség) vonatkozóan állapított meg az azok felszámolását, kialakulásának megelőzését célzó programok finanszírozására irányuló támogatási szabályokat.

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 536,5 millió forint, amely megegyezik a 2014. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal. Ezt 877,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 7,7 millió forint bevétel növelt. Az előirányzatról átcsoportosításra került 243,3 millió forint a 20/05/08/00 „*Folyó kiadások és jövedelemtámogatások*” fejezeti kezelésű előirányzat javára, valamint 243,2 millió forint a 20/04/07/00 „*Igyál tejet program*” fejezeti kezelésű előirányzat javára, így a módosított kiadási előirányzat 934,8 millió forint volt.

A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 507,4 millió forint volt.

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

Az előirányzat 2015. évi maradványa 427,4 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/04/11/00 Iskolagyümölcs Program

Az iskolagyümölcs-program végrehajtásának jogszabályi alapja az *iskolagyümölcs-program végrehajtásáról* szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet, amely az alábbi uniós jogszabályok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

- a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikke;
- az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. április 7-i 288/2009/EK bizottsági rendelet,
- az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékek biztosításához és szétosztásához az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016/247/EU felhatalmazáson alapuló, bizottsági rendelet,

- az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékek biztosításához és szétosztásához az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az említett támogatás indikatív elosztásának megállapításáról 2016/2047/EU bizottsági végrehajtási rendelet.

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.726,0 millió forint, amely 515,0 millió forinttal több, mint a 2014. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat. Az 512,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványt figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 2.238,8 millió forint. A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 1.396,0 millió forint volt.

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

Az iskolagyümölcs-program EU-s társfinanszírozással megvalósított program. A 2015. évben az előirányzatról (költségvetési forrásból) 1.396,0 millió forint kifizetése történt, amelyhez uniós (EMGA) forrásból 1.599,4 millió forint kifizetése kapcsolódott, így az iskolagyümölcs-programra összesen kifizetett támogatás (hazai és uniós forrás együtt) 2.995,4 millió forint volt. Az EU-s forrás aránya 53,4%, a költségvetési forrás aránya 46,6%.

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programra rendelkezésre álló uniós forrás 100%-ban felhasználásra került.

Az uniós és a költségvetési forrás arányát az iskolagyümölcs-programhoz a bizottsági határozatokkal megítélt uniós forrás összege – azaz a Magyarország számára 288/2009/EK rendelettel elkülönített, ún. indikatív uniós forrás és az évenként igényelhető uniós többletforrás összege együtt –, valamint az évről évre csökkenő mértékű uniós többletforrás figyelembevételével az iskolagyümölcs-program szinten tartása érdekében biztosított költségvetési forrás összege határozza meg.

A 2014/2015. tanévi iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program célja a gyermekek zöldség- és gyümölcsfogyasztásának hosszútávon történő növelése és az egészséges étkezési szokások kialakítása a túlsúlyosság és az elhízás csökkentése érdekében. Ezért a program az általános iskola 1-6. évfolyamán tanuló gyermekek számára biztosított friss gyümölcsöt és zöldséget, valamint 100%-os gyümölcslevet 2014. szeptember 1. és 2015. május 3. között. A program keretében végre kellett hajtani ún. kísérő intézkedéseket is, amelyek az egészséges étkezési szokásokkal, valamint a zöldség-gyümölcs ágazattal kapcsolatos ismeretek bővítését szolgálták.

A 2014/2015. tanévben 2.124 iskolában (az érintett évfolyamokkal rendelkező általános iskolák és gimnáziumok 88,6%-ában) 551.500 tanuló, azaz az 1-6. évfolyamon tanuló gyermekek 94,1%-a kapott gyümölcsöt és zöldséget, illetve gyümölcslevet 22-31 héten át, az iskolák választásától függően.

A résztvevő iskolákban heti 2-4 adag termék kiosztására került sor szintén az iskolák választásától függően. A kiosztott friss termékek (alma, körte, őszibarack, szilva, paradicsom, sárgarépa és paprika) összes mennyisége 36,1 millió adag (mintegy 4.002 t), míg a feldolgozott termékeké (100%-os gyümölcslé) 12,6 millió adag (25.188 hektoliter) volt. A termékek 94,0%-a integrált termesztésből származott. A program keretében adott termékek származási helye Magyarország volt. A termékkiosztáshoz kapcsolódóan végrehajtandó

kísérő intézkedések közül az oktatással egybekötött zöldség-, gyümölcskóstolást lehetett támogatással megvalósítani.

A 2015. szeptember 1. és 2016. május 1. között futó 2015/2016. tanévi iskolagyümölcs-program I. időszakának finanszírozása részben szintén a 2015. évi költségvetésből történt. A program céljai megegyeznek az előző tanévi programéval. A résztvevő iskolák és tanulók száma ismét emelkedett az előző tanévhez képest. Így a 2015/2016. tanévben már 2.189 iskola 558.220 tanulója vett részt a programban. A kiosztható termékek köre, a kiosztás gyakorisága és a választható kísérő intézkedések köre ugyancsak megegyezik a 2014/2015. tanévi programéval. A 2015/2016. tanévi program teljes időtartama alatt 39,19 millió adag friss termék és 13,44 millió adag feldolgozott termék (100%-os gyümölcslevet) került kiosztásra.

A termékkiosztáshoz nyújtott támogatás kedvezményezettjei az általános iskolák 1-6. évfolyamán tanuló gyermekek, valamint az általános iskola 5-6. évfolyamának megfelelő gimnáziumi évfolyamokon tanuló gyermekek, a támogatás jogosultjai a közoktatási intézmények, illetve az intézmények fenntartói, míg a támogatási összeg igénylői a program beszállítói, azaz a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai, valamint a termelők. A támogatás formája uniós tárfinanszírozással működő, egyedi döntésen alapuló, vissza nem térítendő támogatás.

Az előirányzat 2015. évi maradványa 842,8 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

20/04/12/00 Nemzeti Diverzifikációs Program

A Nemzeti Diverzifikációs Program 2012. évi támogatását a *Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI.6.) FVM rendelet* szabályozta. Az Európai Bizottság 2006. július 1-jén a cukor felvásárlási árának és a kvóta mennyiségének csökkentéséről döntött. Ennek hatására Magyarországon négy cukorgyár zárt be. A Nemzeti Diverzifikációs Program a bezárt cukorgyárak által okozott problémák kezelését szolgálta. A program elősegítette a cukorgyárak megszűnését követő gazdasági szerkezetváltás alapját, pótolta a cukorgyárak bezárása következtében a foglalkoztatásban és gazdasági kapcsolatokban kialakult hiányokat. Az uniós rendelet értelmében a támogatást legkésőbb 2012. szeptember 30-ig ki kellett fizetni.

Az előirányzat 2015. évben eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett, a 2014. évi maradvány összege 1.289,9 millió forint volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terheltnek tekinthető. A módosított kiadási előirányzat 1.289,9 millió forint. 2015. évben az előirányzatról kifizetés nem történt.

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

Közigazgatási eljárás tekintetében az ügyfelek által vitatott kérelmek kifizetésére már nem kerül sor, mert a beruházás megvalósítására, illetve annak Bizottság felé történő elszámolására már nincs jogszabályi lehetőség. Az ügyfelek ezen döntés ellen kártérítési keresetet nyújthatnak be. Az előirányzat maradványa a kártérítési perek és a perekből származó költségek fedezete.

Az MVH tájékoztatása alapján az előirányzaton meglévő maradvány terhére fellebbezésekre esetlegesen még kifizetendő kötelezettség maximális összege 521,2 millió forint.

A fentiek alapján az előirányzat 2015. évi maradványa 1.289,9 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt rész 521,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt rész 768,7 millió forint.

20/5 alcím Nemzeti támogatások

20/05/03/00 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, pályázatos formában. Az MVH a támogatási jogosultságot megállapító NÉBIH-határozatot követően dönt és teljesíti a kifizetést.

Az igénybe vehető fő támogatási jogcímek:

- a) törzskönyvezés (támogatás intenzitása: 100%)
- b) teljesítményvizsgálat végzése (támogatás intenzitása: 70%)
- c) tenyészérték megállapítása (támogatás intenzitása: 70%)

A támogatás kifizetésének jogforrása a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet, amely 2015. évtől lépett hatályba. A 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a tenyésztőszervezet a kedvezményezettek összesített igényeit tartalmazó, és az elvégzett szolgáltatások támogatástartalmára vonatkozó kifizetési kérelmét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz az adott naptári évben elvégzett szolgáltatás után, legkésőbb az adott naptári évet követő március 10-ig – az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon – nyújtja be.

A támogatás kedvezményezettjei az elismert tenyésztő szervezetek keretében, a hazai mezőgazdasági géralapokat fenntartó állattenyésztők, bizonyos feladatok tekintetében pedig maguk a tenyésztő szervezetek. A támogatás biztosítja a hazai állatfajták fenntartásának és teljesítményjavító nemesítésének lehetőségét, a törzskönyvezési, teljesítményvizsgálati és tenyészérték becslési feladatok ellátását.

A 2015. évi eredeti támogatási előirányzat 815,7 millió forint, 2014. évi maradványa 14,0 millió forint volt. Az előirányzat céljaira 815,7 millió forint került átadásra az MVH részére a 2015. évben. Az előirányzaton kimutatásra került, 2014. évről áthúzódó 14,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a *2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról* szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

Az érintett szervezetek és tenyésztők 2015. évben végrehajtották a kitűzött feladatokat, a megvalósítást a NÉBIH ellenőrizte. A teljesítmények javulása és a tenyésztők által előállított jó minőségű tenyészállatok biztosítják a minőségi állati termék-előállítás alapjait. A hazai állattenyésztés sikeressége érdekében nagy szükség van e támogatási formára, amit jól mutat a keretkihasználtság mértéke is.

Az MVH a kifizetéseket a kérelmek benyújtási sorrendjében teljesítette. Amennyiben a rendelkezésre álló forrás már nem nyújt fedezetet a soron következő támogatási összeg kifizetésére, az MVH a maradványt év végén visszautalja az FM számlájára, s a kifizetést a következő évben teljesíti. Előbbiek alapján az MVH az év végén 4,2 millió forintot fizetett vissza a tárcának, amely az előirányzatban kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra, mivel a kifizetésre váró kérelmek összértéke a maradvány összegét messze meghaladta.

20/05/04/00 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása

Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra *a sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedésekről szóló 1323/2012. (VIII. 30.) Korm. határozatban* (a továbbiakban: 1323/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat) meghatározott feladatok ellátásában közreműködő intézmények, szakmai, valamint egyéb szervezetek. Az előirányzat célja a tenyésztési, termelési integrációs és kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása, figyelemmel a hazai genetikai állományra, különös tekintettel a mangalica és magyar sertésfajtákra (különösen magyar nagy-fehér hússertés, magyar lapály sertés) alapozott termékfejlesztésre, a belőlük készült termékek minőségbiztosítására és piacra jutására.

Az előirányzatban 1.400,0 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre 2015. évben. Az előirányzat 2014. évi maradványa 1.423,5 millió forint volt, melyből 1.148,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 275,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány *a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat* alapján visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

Az előirányzat végleges bevételeket is tartalmazó keretfelosztásában a tárcához tartozó háttérintézmények részére 112,0 millió forint, más tárcához tartozó háttérintézmény részére 83,0 millió forint, szakmai szervezetek részére 615,0 millió forint, de minimis támogatásokra 608,7 millió forint került jóváhagyásra.

A tárcához tartozó háttérintézmények részére az alábbi feladatokra kerültek jóváhagyásra források:

- FM igazgatása: kiadványok, rendezvények, tranzakciós díj 14,0 millió forint,
- NAIK: kutatás-fejlesztési programok finanszírozására 28,0 millió forint,
- AKI: sertéságazati információs rendszer fejlesztésére 20,0 millió forint,
- NÉBIH: sertés informatikai rendszer, bővítés, kocanyilvántartás: 50,0 millió forint

Az intézmények részére a tranzakciós illetékekkel együtt jóváhagyásra került 112,0 millió forint összegből a tárgyévben 72,0 millió forint előirányzat-átadással teljesült.

Más tárcához tartozó háttérintézményekkel sertéságazati kutatási feladatok, levegő- és talajterhelés vizsgálata tárgyban kerültek megállapodások megkötésre, az alábbiak szerint:

- Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont: 33,0 millió forint
- Pannon Egyetem Georgikon Kar: 50,0 millió forint

Ezen összegek 2015. évben nem kerültek átadásra, a megállapodások alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványként kerültek kimutatásra.

A szakmai szervezetekkel (Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete, Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete, Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Termékstanács, Magyar Turizmus Zrt.) az alábbi feladatok elvégzésére kerültek megállapodások aláírásra:

- A Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Termékstanács (a továbbiakban: VHT) részére 110,0 millió forint összegben került megállapodás aláírásra. A megállapodás alapján a VHT elvégzi a Kiváló Magyar Sertéshús eredetigazolási és minőségbiztosítási program bevezetésével kapcsolatos feladatokat (bevezetés, működtetés, ellenőrzés, felügyelet);
- A Mangalicatenyésztők Országos Egyesületével (a továbbiakban: MOE) 100,0 millió forint összegben került támogatási szerződés aláírásra. A támogatási szerződés alapján a MOE az általa fenntartott fajták törzskönyvezésével, a tenyészállatok előállításával, forgalmazásával és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok mellett ellátja a mangalica termékek eredetigazolásával, a termékek fejlesztésével és piacra juttatásával kapcsolatos feladatokat;
- A Magyar Turizmus Zrt.-vel (a továbbiakban: MT Zrt.) 200,0 millió forint összegben került támogatási szerződés aláírásra. Az összeg terhére az MT Zrt. kiemelt közösségi marketing programot dolgoz ki a biztonságos, jó minőségű magyar hústermékek iránti fogyasztói bizalom erősítése érdekében mind külföldön, mind belföldön;
- A Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületével 105,0 millió forint összegben került támogatási szerződés aláírásra. A támogatási szerződés alapján az egyesület a magyar nagyfehér hússertés, a magyar lapály sertés, a duroc-, a hampshire- és a pietrain sertés tenyésztő szervezete, az általa fenntartott fajták törzskönyvezésével, teljesítményvizsgálatával, tenyészértébecslésével, a tenyészállatok előállításával, forgalmazásával és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat látja el;
- A Magyar Sertésenyésztők Szövetségével 100,0 millió forint összegben került sor támogatási szerződés aláírásra. A támogatási szerződés alapján a szövetség feladata a hazai sertésenyésztés szervezetszervezésének javítása, a termelés hatékonyságának elősegítése és a feketepiac visszaszorítása érdekében a sertés jelölési és nyilvántartási feladatok ellátása, az ágazati információk begyűjtése és feldolgozása.

A szakmai szervezetek részére jóváhagyásra került 615,0 millió forint támogatási összegből 309,4 millió forint került tárgyévben kifizetésre.

Az előirányzat keretein belül két de minimis támogatási rendelet is megjelent:

A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet alapján a 2015. október 5. és 2015. október 30. közötti időszakban 20 db támogatási kérelem érkezett az MVH-hoz. A beérkezett kérelmek alapján az MVH 16 db helyt adó, valamint 4 db elutasító döntést adott ki. A 26 darab jóváhagyó határozat alapján 2015. évben összesen 27,2 millió forint összegben került sor kötelezettségvállalásra.

A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet alapján a 2015. szeptember 28. és 2015. október 19. közötti időszakban 60 db támogatási kérelem érkezett az MVH-hoz. A beérkezett kérelmek feldolgozását az MVH szintén lezárta, amely során 25 db helyt adó/részben helyt adó, valamint 35 db elutasító döntést adott ki. A döntésekben 2015. december 31-ig mindössze 566,4 millió forint összegre született kötelezettségvállalás.

Az előirányzatról 2015. évben összesen 1.732,7 millió forint felhasználása történt meg, amelyből 1.660,7 millió forint volt a közvetlen fejezeti kifizetés, míg 72,0 millió forint

előiránnyal került átadásra. A közvetlen kifizetésből 1.351,3 millió forint 2014. évi maradvány-felhasználás volt, míg 339,4 millió forint a 2015. évi támogatásból került kifizetésre.

Az előiránnyon – figyelembe véve a keletkezett 18,7 millió forint bevételt – 1.109,5 millió forint pénzmaradvány keletkezett, mely összegből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.022,2 millió forint, a nem terhelt maradvány pedig 87,3 millió forint, amely túlnyomórészt meghiúsult kötelezettségvállalásokból ered.

20/05/05/00 Vadgazdálkodás támogatása

Az előiránnyon a 2015. évi kifizetésekre rendelkezésre álló eredeti támogatási előirányzat 76,2 millió forint volt, az előiránnyon kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,2 millió forint volt.

Az előirányzat tárgyévi összege az „Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítása, fásítás” előirányzat keletkezett megtakarítás átcsoportosítását követően 30,0 millió forinttal, míg az előirányzatra befolyt bevétel miatt 14,1 millió forinttal nőtt. A 2015. évben rendelkezésre álló 120,3 millió forint így lehetőséget biztosított az apróvad-gazdálkodás, élőhely-fejlesztés támogatásán túlmenően a hagyományos vadászati módok támogatásával és népszerűsítésével kapcsolatos projekteken részt venni szándékozók kérelmeinek támogatására.

Az előirányzat az alábbi területeken került felhasználásra:

- Országos Vadgazdálkodási Adattár (a továbbiakban: OVA) működtetésére 34,2 millió forint;
- Apróvad-gazdálkodás, élőhelyfejlesztés és hagyományos vadászati módok támogatására 52,9 millió forint;
- Vadászható állatfajok monitoring programjainak beindítására és fajvédelmi terveinek kidolgozására 30,0 millió forint.

Az OVA-t a Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézete működteti, a forrásokat a tárca háromoldalú megállapodás keretében biztosítja az intézmény részére.

Az előiránnyon kimutatásra került 2014. évről áthúzódó 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

Az előiránnyon a 2015. évi felhasználás alapján 72,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 3,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/05/06/03 Erdőfelújítás

A támogatás célja az erdők természetes, illetőleg mesterséges felújításának támogatásával az erdők területének (mennyiségének), valamint természeti egyensúlyának és egészségi állapotának (minőségének) megőrzése. Az előirányzat kifizetésének jogalapja az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet. Ez alapján támogatás vehető igénybe, 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. 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. A támogatás normatív alapú, kifizetéséről az MVH intézkedik.

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási, támogatási előirányzata 131,4 millió forint volt.

Az előirányzaton 6,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány is kimutatásra került, amely a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

2015. évben az előirányzathoz 83,9 millió forint került átutalásra a kifizetéseket teljesítő MVH részére, amely összegből 2015. december végén 9,3 millió forint került visszautalásra, tehát 74,6 millió forint került felhasználásra az előirányzat eredeti céljaira. Az előirányzaton keletkezett megtakarításból 32,5 millió forint összeg került átcsoportosításra az „Állat-, növény- és GMO kártalanítás” előirányzatra. Az előirányzaton összesen 27,1 millió forint maradvány képződött, amelyből 15,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 12,1 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a NAIK Erdészeti Tudományos Intézettel kötött támogatói okirat alapján tekinthető terheltnek.

20/05/06/04 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás

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. A támogatás normatív alapú.

2015. évi eredeti támogatási előirányzata 181,3 millió forint volt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 3,5 millió forint, amely a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

Az előirányzat 2015. évi bevétele 0,2 millió forint, az előirányzat céljaira felhasználható összes forrás tehát 181,5 millió forint volt.

2015. június végéig az előirányzathoz 66,5 millió forint került átutalásra a kifizetéseket teljesítő MVH részére, amely összegből 2015. év végén 7,1 millió forintot visszautaltak, tehát 59,4 millió forint felhasználás történt.

Az előirányzaton keletkezett megtakarításból 67,5 millió forint az "Állat-, növény- és GMO kártalanítás" előirányzatra, 30,0 millió forint pedig a "Vadgazdálkodás támogatása" előirányzatra került átcsoportosításra. A tárca 17,3 millió forint összegben támogatási szerződést kötött az Országos Erdészeti Egyesülettel az erdészeti környezeti nevelés támogatásának céljára.

Az előirányzaton összesen 24,6 millió forint maradvány képződött, amelyből 17,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 7,3 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/05/07/00 Fejlesztési típusú támogatások

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

A 2015. évi eredeti előirányzat 21,4 millió forint volt, amelyet kiegészített 5,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 2014. évről áthúzódó maradvány, valamint 86,0 millió bevétel is. A tárgyévi támogatás a Kincstár megbízási szerződés díját fedezte.

A 2014. évi maradvány teljes összege 82,3 millió forint volt, amelyből az FM 5,0 millió forintot mutatott ki kötelezettségvállalással terheltnek, a Kincstár december havi számláira (1,7 millió forint), valamint a lebonyolítási számla feltöltésére 5,3 millió forint összegben. A fennmaradó 77,3 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány *a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat* alapján visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

Az előirányzatról 2015. év végéig összesen 98,8 millió forint került kifizetésre, amely összeg magában foglalja a nem terhelt maradványként kimutatott és továbbadott 77,3 millió forintot is.

Az előirányzaton 90,9 millió forint pénzmaradvány keletkezett.

Az előirányzaton keletkezett maradvány a 2015. évi Kvtv. alapján kötelezettségvállalással terheltnek minősíthető, ahogy az elmúlt években is, mivel az előirányzatról alapvetően a korábbi évek áthúzódó determinációi kerülnek kifizetésre. A tárca a 90,9 millió forintos maradvány összegéből – figyelembe véve a várható determinációk kifizetéseket is – 3,6 millió forintot jelentett kötelezettségvállalással terheltnek, a Kincstárral kötött megbízási szerződés november-december havi számláira (1,7 millió forint, és 1,8 millió forint). A fennmaradó 87,3 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

20/05/08/00 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások

Ezen előirányzat nagyságrendjéből adódóan, mind a nemzeti, mind a fejezeti költségvetésben meghatározó jelentőségű. Az előirányzat célja a különböző támogatási konstrukciók működtetésével, a mezőgazdasági termelők költségeinek csökkentése és jövedelmi helyzetének javítása. Ezen előirányzatból kerül finanszírozásra az átmeneti nemzeti támogatás (továbbiakban ÁNT), az Európai Bizottság által notifikált támogatási célok és mentesítési rendeletek, valamint a csekély összegű támogatás formájában kihirdetésre került támogatási konstrukciók.

Az előirányzat 2015. évi eredeti támogatási előirányzata 77.731,2 millió forint volt. Ezen összeg 28.486,2 millió forinttal volt magasabb, mint a 2014. évi eredeti előirányzat,

elsősorban az állattenyésztés és más munkaigényes ágazatok támogatására kapott többlet figyelembevételével.

A rendelkezésre álló előirányzatot 45,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki.

A 2014. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1204/2015. (IV. 9.) Kormányhatározat 2.329,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyását engedélyezte a dohánytermelés és a hozzá kapcsolódó munkahelyek megtartása érdekében.

A kényelv elleni vakcinázás finanszírozására 243,3 millió forint került átcsoportosításra a 20/04/09 „Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása” előirányzatról.

Az előirányzaton 2015. január 1. és december 31. között 109,6 millió forint bevétel keletkezett, amely alapján a felhasználható keretösszeg 80.459,8 millió forintra növekedett.

A Takarékbank adatszolgáltatási díjának rendezésére 9,6 millió forint került átadásra az FM igazgatása részére.

A fentiek alapján az előirányzaton felhasználható összeg 80.209,9 millió forintra változott. Az előirányzatról 2015. évben 80.091,3 millió forint kifizetése történt meg, így 2015. év végén 118,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A 2015. évben működtetett támogatási konstrukciók és az azokból teljesített kifizetések az alábbiak szerint alakultak:

2015. évben elindult a „Több munkahelyet a mezőgazdaságban!” program. A program keretében – a foglalkoztatás erősítése érdekében – 2015-től kezdődően, a nemzeti költségvetésből jelentős többletforrások kerültek biztosításra az állattenyésztési, valamint a munkaigényes ágazatok részére. Ez leginkább az átmeneti nemzeti támogatás, az állatjóléti és állategészségügyi intézkedések támogatásán keresztül teljesült azzal, hogy a többletforrásoknak köszönhetően az előző évekhez képest megemelt keretösszegek kerülhettek meghirdetésre.

Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT) keretében elsősorban a tej, hízott bika, szarvasmarha extenzifikáció, anyajuh és dohány ágazat támogatása valósult meg.

A kifizetésre a tárgyévet követő évben kerül sor, így a 2015. évben megvalósult kifizetések a 2014. évre meghirdetett jogcímekhez kapcsolódnak. Kivételt képez a tej, az anyajuh és az anyajuh kiegészítő támogatás, ahol jelentős összegű előleg került tárgyévben kifizetésre. A tárcza az átmeneti nemzeti támogatáshoz szorosan kapcsolódóan de minimis támogatásokat hirdetett meg a juh és kecske ágazatban.

A dohány ágazat részére az uniós finanszírozású szerkezetátalakítási támogatás keretében évi mintegy 7.400,0 millió forint igénybe vételére volt lehetőség, amelyet 1.120,0 millió forint ÁNT egészített ki. A dohány szerkezetátalakítási támogatás 2015. évtől már nem volt alkalmazható, így uniós forrásból az ágazat nem részesült.

Az ágazat fennmaradása, ezáltal a munkahelyek megőrzésének céljából a „Folyó kiadások és jövedelemtámogatások” előirányzat 2014. évi 2.329,9 millió forintos kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának visszahagyására került sor, amely összeg az átmeneti nemzeti támogatás keretében került a termelők részére kifizetésre.

Az ÁNT kifizetés jogalapját a 23/2014. (XI. 3.) FM rendelet, a tárgyévi előlegek esetében 61/2015. (X. 12.) FM rendelet képezte. Az anyajuhtartás csekély összegű támogatása a 25/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapján valósult meg. A dohányágazat kifizetése a 23/2014. (XI. 3.) FM rendeleten, valamint a 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet alapján történt. Az ÁNT, valamint az anyajuh de minimis támogatás együttes összege 40.224,9 millió forintot tett ki.

Az anyakecsketartás csekély összegű támogatására a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapján 95,1 millió forintos összegben került sor.

Az **állatjóléti támogatások** célja a baromfi és sertés ágazatban az uniós előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezése. A támogatási programokat az EU Bizottság notifikációs eljárás keretében hagyta jóvá.

A baromfi és a sertéshízó esetében 2015. évben a tárgyévi I-III. negyedév, valamint a 2014. év IV. negyedév jóváhagyott kérelmeinek kifizetése valósult meg (a támogatás technikájából adódóan a IV. negyedévi kifizetések mindig a tárgyévet követő évben realizálódnak). A tenyészkoca (anyakoca) állatjóléti támogatás esetében a támogatási év tárgyévi április 1-jétől a tárgyévet követő év március 31-éig tart. A kifizetési kérelmek beadási határideje miatt 2015. évben az I. negyedévi jóváhagyott igények kerülhettek kifizetésre, a II-IV. negyedév teljesítése a következő évre áthúzódott.

A baromfi állatjóléti támogatás jogalapját a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet képezi, amely alapján 2015. évben 10.971,3 millió forintos kifizetés történt.

A sertéshízó állatjóléti támogatásra – a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján – 8.934,3 millió forint, a tenyészkoca állatjóléti támogatásra (7/2015. (III. 11.) FM rendelet) 1.991,1 millió összegben valósult meg kifizetés.

Az **egyes állatbetegségek megelőzése, leküzdése** jogcím a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletben meghatározott állategészségügyi intézkedéseket finanszírozta.

A támogatási program meghosszabbításának Európai Bizottság felé történő bejelentése az eredeti rendelethez képest megemelt fajlagos támogatási összegekkel történt meg. Ennek oka, hogy a 2007. évi rendeletben a támogatási összegek az akkori állatgyógyászati árak alapján kerültek meghatározásra, ugyanakkor az eltelt időszakban az állatgyógyászati eszközök, labor vizsgálatok, mintavételek költségigénye 30-60 %-kal megnövekedett, ezen túlmenően az állat-egészségügyi szolgáltatások, gyógykezelések, immunizálás költségei is jelentősen megemelkedtek. Mivel a rendelet 2007. évi megjelenése óta változatlan fajlagos támogatási összegek nem tették lehetővé a valós költségek érdemi támogatását, azok megemelésére volt szükség.

A fentiek alapján 2015. évben az új, megemelt fajlagos támogatási összegeket tartalmazó jogszabály került meghirdetésre. A támogatott intézkedések köre az év folyamán kibővült a kétnyelvű betegség elleni vakcinázással, mivel annak finanszírozása – elfogadott uniós program hiányában – csak nemzeti költségvetésből valósulhatott meg. A célra 243,3 millió forint került átcsoportosításra az uniós társfinanszírozású 20/04/09 „Egyes állatbetegségek

megelőzésének és felszámolásának támogatása” előirányzatról. 2015-ben a jogcímen összesen 8.997,4 millió forint kifizetés történt.

Az **állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási** támogatások célja, az állattartó telepeken keletkező állati hulla ellenőrzött, biztonságos eltávolításának és ártalmatlanításának elősegítése és ezáltal az állategészségügyi biztonság növelése. A támogatás jogalapja az 56/2008. (IV.25.) FVM rendelet. A támogatási program meghosszabbítását szintén megemelt fajlagos támogatási összegekkel fogadta el a Bizottság. Így 2015. ben megemelt keretösszeggel kerülhetett az intézkedés meghirdetésre. Ezen a jogcímen 3.640,9 millió forint teljesítés történt, amely magában foglalja a tárgyévi, valamint a 2014. évről áthúzódó jogos igények kifizetését is.

A **mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás** 2012. január 1-től a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer részeként működik. A termelő által megkötött biztosítási szerződések teljes díjának 65%-a támogatott, a 2014. támogatási évvel bezárólag ennek 75%-a EU-s (a 73/2009/EK tanácsi rendelet 68-as cikke alapján elkülönített keretösszeg), 25%-a pedig nemzeti forrásból került finanszírozásra. 2015. év elején 120,2 millió forint még ezen szabályozás (EMGA) alapján megvalósított, 2014. évről áthúzódó kifizetés volt. (A kapcsolódó EU-s forrás 348,3 millió forint, amely a SAPS-hoz kapcsolódó különleges és elkülönített támogatások között szerepel.)

Mivel a Vidékfejlesztési Programból történő finanszírozás 2015. évben még nem kezdődhetett meg, a folyamatosság fenntartása érdekében a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás az átmeneti 2015. évben tisztán nemzeti forrásból valósult meg. A folyósítás a 19/2014. (X. 29.) FM rendelet alkalmazásával, december hónapban kezdődött meg, 1.294,4 millió forintos összegben.

A fentiek alapján a jogcímen összesen 1.414,6 millió forint kifizetése történt.

A **növény egészségügyi vizsgálatok** költségeinek támogatása jogcím 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 jogcímen 65,1 millió forint teljesítés volt.

A dél-dunántúli **jégeső-elhárítás támogatására** szolgáló program díjtámogatás formájában működött, amelyre összesen 60,0 millió forint kifizetés történt. Az Európai Bizottság által jóváhagyott díjtámogatás a jégeső-elhárítási rendszer működéséhez való termelői hozzájárulást egészíti ki. A támogatás jogalapját az 59/2009. (V. (8.) FVM rendelet biztosítja.

Rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (XI.3.) FVM rendelet értelmében a tárca a baromfi, sertés, nyúl, szarvasmarha ágazatban nyújt támogatást azon termeltetők részére, akik termeltetési szerződést kötnek az állattartókkal. A támogatási konstrukció az általános de minimis szabályozás keretében működik. A jogcímre 20,6 millió forint kifizetés történt.

A **haltenyésztésanyag támogatása** a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 64/2008. (V.14.) FVM rendelet alapján működik. A jogcímen 98,9 millió forint kifizetés történt.

A **szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról** szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet biztosít lehetőséget a gázolaj jövedéki adó visszatérítési támogatás változásából eredő úgynevezett kieső támogatás pótlására. A

rendelet alapján a támogatás igénylése folyamatos, amelyre összesen 314,1 millió forint kifizetése valósult meg.

A szárított takarmány támogatása a vidék perspektivikus haszonállatainak, nem génkezelt fehérjetakarmánnyal (nyúltakarmány alapanyag, baromfi tenyésztójas és étkezési tojas tápkiegészítő, báránynévelés-, sertésnévelés keveréktakarmánya) történő ellátását szolgálja. Jogalapja a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet. 2015. évben 133,2 millió forint támogatás kifizetése teljesült.

A meggyfeldolgozó de minimis támogatás:

2014. évben, a kedvező időjárás eredményeképpen kiemelkedően magas meggytermés realizálódott, amely az előző évekhez viszonyítva mintegy 15 ezer tonna iparimeggy-többletet eredményezett. Emellett a meleg időjárás hatására korábban és rövidebb idő alatt érett a meggy, ezért a feldolgozásra szánt áru időben összetorlódott.

A felvásárlási árak jelentős mértékű csökkenése miatt és a veszteségek kompenzálására, az FM csekély összegű („de minimis”) támogatást nyújtott azoknak a termelői értékesítő szervezeteknek (TÉSZ), feldolgozóknak és termelőknek, akik késztermék – elsősorban üveges meggybefőtt – előállításával vállalták a többlettermés kivonását a piacról. Az árutulajdonosnak (letevő) a feldolgozott terméket közraktárban kellett elhelyeznie, melyet legkorábban 2015. április végén tárolhatott ki. Részükre a tárca 2015. évben tárolási támogatást fizetett, amelynek összege – a 2014. évi támogatás áthúzódó kifizetéseivel együtt – 175,8 millió forint. Jogalapja a 4/2014. (IX. 1.) FM rendelet.

Fűszerpaprika minőségi árutermelésének de minimis támogatást azon termelők igényelhetik (költségeik 75 %-ig), akik igazolt származású fémzárolt vetőmagot vásárolnak és ezt számlával és vetőmag minősítő bizonyítvánnyal igazolni tudják. A 37/2014. (IV.4) VM rendelet alapján 2015. évben 66,1 millió forint kifizetés történt.

A nyúltenyésztés de minimis támogatás célja a nyúltenyésztés hatékonyságának javítása az 54/2014 (IV.29) VM rendelet alapján. A jogcímen 85,1 millió forint kifizetése valósult meg.

A méhészet támogatása a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet alapján történt 30,3 millió forint összegben.

Cukorrépa termelők nemzeti kiegészítő támogatása jogcímen 2,7 millió forint áthúzódó tétel jelentkezett.

2015 februárjában megújultak a **Magyar Fejlesztési Bank Zrt.** (továbbiakban: MFB) kedvezményes kamatozású forgóeszköz **hitelprogramjai**, amelyek továbbra is szektorális irányultságúak, azaz a program forrásait csak a megcélzott hitelfelvevői kör veheti igénybe a feltételrendszerben meghatározott célra. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 a mezőgazdasági termelés, azon belül is kiemelten az állattenyésztés, illetve az állattenyésztési ágazatokban tevékenykedő integrátorok, az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 a zöldség-gyümölcs termelői szervezeteknek termelői csoportok, illetve az egyéb termékpályán működő termelői csoportok, a MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 az élelmiszeripari vállalkozások kedvezményes forgóeszköz finanszírozását szolgálja, akár 6-7 éves futamidejű hitellel. A hitelprogramok keretében rendelkezésre álló forrás összesen 29.000 millió forint. A 2014. évben lezárult hitelprogramok keretében mintegy 20.000 millió forint hitel kihelyezésére került sor. Az új hitelprogramok 2015. évben alacsony

kihasználtsággal működtek, főként az NHP kizorító hatása miatt, felfutásuk 2016. évtől várható, amikor az NHP forgóeszköz finanszírozásra már nem vehető igénybe. Az FM az új hitelprogramok keretében felvett hitelek kamatához 60%-os, de legfeljebb évi 4 százalékpontos kamattámogatást biztosít, a korábbi hitelprogramokhoz nyújtott 50%-os kamattámogatással szemben, amely megemelt kamattámogatás igénybe vehető a lezárt hitelprogramok keretében fennálló hatályos hitelszerződésekhez is. A kamattámogatás figyelembevételével a hitelek ténylegesen fizetendő kamata jelenleg 2-2,2 %/év körül alakul. A kamattámogatás csekély összegű támogatásnak minősül.

A 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet alapján működtetett **MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram** keretében a 2011. évben fagykárt szenvedett, mezőgazdasági termelők forgóeszköz hitelt igényelhettek legfeljebb 20 éves futamidővel, államilag támogatott, 100%-ban kamat és költségmentes kondíciókkal a 2012. január 30. és 2012. augusztus 31. közötti időszakban. A Hitelprogram a szerződéskötési időszak végével 2012. október 31-én lezárt, a hitelhez kapcsolódó kamat- és költségtámogatást az MFB Zrt. megelőlegezi a hitelfelvevő részére és naptári negyedévente a negyedévet követő hó végéig hívja le az MVH-tól.

2015-ben az MFB hitelprogramokhoz kapcsolódóan összesen 125,9 millió forint összegű kamattámogatás kifizetésére került sor.

A kisebb üzemméretű egyéni gazdaságok (őstermelők, családi gazdaságok, fiatal mezőgazdasági termelők, egyéni vállalkozások) forgóeszköz-finanszírozásában jelentős szerepet tölt be az **Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel**. A konstrukció 2011. évi indulása óta az egyéni gazdaságok mintegy 20.000,0 millió forint értékben kötöttek hitelszerződést, míg az összes hitelszerződés értéke több mint 28.000,0 millió forint. 2015. augusztus végétől még kedvezőbbé vált az akár 3 éves futamidővel is igénybe vehető Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel feltételrendszere.

Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel ügyfél által ténylegesen fizetendő kamata az FM által nyújtott, évi 4 százalékpont kamattámogatásnak köszönhetően, 2015 végén a rendkívül kedvező 1,35%/év szinten alakult, továbbá az FM az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt készfizető kezesség díjához változatlanul 50%-os díjtámogatást nyújt. 2015. évben a kifizetett támogatások (kamat- és kezességi díjtámogatás) összege 257,1 millió forint volt.

A KKV-k kezességvállalási díjának támogatása: A KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében 2013 második félévétől a 94/2013. (X. 10.) VM rendelet alapján a tárca kezességvállalási díjtámogatást nyújt a vállalkozásoknak, szabad csekély összegű (de minimis) támogatási keretük terhére. A vállalkozások alapvetően forgóeszköz, beruházási, illetve európai uniós támogatás önerő és előfinanszírozására nyújtott új hitelekhez és hitelkiváltásokhoz, valamint új bankgarancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, legfeljebb egyéves futamidejű faktoring-szerződésből eredő kötelezettségekhez kapcsolódó, a kezességvállaló intézmény által vállalt készfizető kezességek kezességi díjához veheti igénybe a kezesi díjtámogatást. A kezességi díjtámogatás mértéke évente a teljes hitelösszeg legfeljebb 0,75%-a lehet azzal, hogy a 2%-os éves hitelkamatot meg nem haladó hitelügyletek esetén a támogatással csökkentett, kedvezményezett által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 0,5%-át. 2015. évben a kezesi díjtámogatások összege 364,0 millió forint volt. A díjtámogatásnak is köszönhetően az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt kezesség állománya 2015 végére elérte a 122 milliárd forintot, amely több mint 12 000 ügyfél 179 milliárd forint összegű hitelfelvételét segítette elő.

2015 decemberétől a jégesővel sújtott településen (összesen 218 település) gazdálkodó, növénytermesztési szakágazatba tartozó tevékenységet folytató mezőgazdasági termelők, termelői szerveződések finanszírozási helyzetének javítása érdekében az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel továbbá az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020, az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 esetében további támogatási elemek bevezetésére került sor oly módon, hogy a három hitelprogram a jégesővel érintett településen gazdálkodók számára teljes mértékben kamat- és költségmentessé válik. A megnövelt összegű támogatások kifizetésére 2016. évtől kerül sor.

A Folyó kiadások és jövedelemtámogatások” előirányzatról közvetlenül teljesített kifizetés:

2015. évben a termelést korlátozó tejkvóta rendszer megszűnése, valamint az orosz embargó túlkínálatot okozott az európai, valamint a magyar tej- és tejtermék piacon. A probléma kezelése miatt szükségessé váló intézkedések között szerepelt a tej- és tejtermékfogyasztás ösztönzése, a magyar termékek iránti bizalom és elkötelezettség erősítése promóciós eszközökkel, közösségi tejmarketingen keresztül. A megvalósításra jóváhagyott 420,0 millió forint összegből 312,6 millió forint került 2015. évben – megállapodás alapján – a Magyar Turizmus Zrt részére, átadásra. A fennmaradó 107,4 millió forintos összeg kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik 2016. évben.

NAV-on keresztül igényelhető támogatások:

Mezei őrszolgálat támogatása:

Mezei őrszolgálatot a fegyveres biztonsági őrsegről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény értelmében települési (községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi, fővárosi) önkormányzat létesíthet a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzése érdekében. E feladatának ellátását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény keretei közt – a helyi közbiztonsággal kapcsolatosan, de nem kötelező feladatként – végzi.

Ezért a központi költségvetés a mezei őrszolgálatok létesítési és működési költségeinek felét, de legfeljebb a külön jogszabályban meghatározott összeget hozzájárulásként biztosítja az önkormányzat részére, az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezetéből.

A mezőgazdasági területeken az utóbbi években jelentős gondot okozó mezőgazdasági lopások és károkozások megakadályozása, a mezei őrszolgálatok számának növelése érdekében, 2014. évtől a tárca megemelte a mezőőrök részére nyújtott állami hozzájárulás mértékét. Ennek köszönhetően mind a mezei őrszolgálatok, mind a mezőőrök száma emelkedni kezdett. Az önkormányzatok 2015. évben a 64/2009 (V.22) FVM-PM együttes rendeletben meghatározottak alapján 721,0 millió forint támogatást vettek igénybe.

Az *agrárfinanszírozás, mezőgazdasági hitelek kamattámogatás* jogcím jelentős része előző években vállalt determinációs kötelezettség, többségükben olyan lezárult hitelprogramok, amelyekre a futamidő végéig a kamattámogatás és az intézményi kezességvállalás finanszírozása a tárca kötelezettsége.

Ugyanakkor a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján az 50%-os hitelkamat- és lízingdíjtámogatást még 2015. év elején is lehetett igényelni. A támogatás év közben felfüggesztésre került.

2015. évben 989,2 millió forint került a NAV részére átadásra a fenti kötelezettségek teljesítésére.

20/05/09/00 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása

Az előirányzat a tárca 2014. évi költségvetésében jelentkezett először, a költségvetési törvény alapján 2015. évben is kizárólag bevételből működött.

Az állami halgazdálkodási feladatok támogatása előirányzat 2015. évi költségvetési törvényben tervezett bevétele 620,0 millió forint, ebből 2015. december végéig 597,4 millió forint összeg folyt be.

Az előirányzat 2014. évi bevétele 618,5 millió forint volt és a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII törvény (továbbiakban Hhvtv.) alapján teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A bevételek kizárólagos felhasználását a Hhvtv. határozza meg.

A bevételeket a Hhvtv. 63. § (1) bekezdés a) és b) pontja határozza meg. Ezen bevételek: az állami halász- és horgászjegy díja, valamint a halgazdálkodási haszonbérleti díj.

Az előirányzaton jelentkező bevételeket a földművelésügyi miniszter a Hhvtv. előírásai szerint a következőkre fordíthatja:

- a halgazdálkodásra jogosultak Hhvtv. törvényben meghatározott feladatainak támogatása,
- halpusztulás esetén őshonos fajok, fajták vissztelepítésének támogatása,
- őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen vagy invazív halfajok és halfogyasztó gerinces állatfajok gyérítése, riasztása,
- védett vagy veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok szaporítása, vissztelepítése,
- természetes ívó helyek, vermelő helyek megőrzése, rekonstrukciója,
- új ívó- és vermelő helyek kialakítása,
- természetes partszakaszok megőrzése, helyreállítása,
- halgazdálkodási kíméleti területek kialakítása, illetve
- halászati őrzés támogatása, fejlesztése,
- a halgazdálkodás hatósági, igazgatási, ellenőrzési és állami halőrzési feladatainak támogatása.

Az előirányzat 2014. évi maradványából 2015. december végéig 286,8 millió forint kifizetés történt, így a 2014. évi bevételből 2016. évre 331,7 millió forint keret áll még rendelkezésre.

Az előirányzat 2015. évi, a 2014. évi el nem költött maradványát is tartalmazó – a törvény előírásai miatt teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt – maradványának összege 887,9 millió forint.

20/05/10/00 Nemzeti agrár-kárenyhítés

Jogalapja a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. tv.), valamint a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet.

Az előirányzat 2015. évi eredeti előirányzata 8.600,0 millió forint volt, amelyből 4.300,0 millió forint a támogatás és 4.300,0 millió forint a tervezett bevétel. Ezen összeg megegyezik a 2014. évi előirányzat összegével.

Ezt az összeget 10.406,5 millió forintos előző évről áthúzódó maradvány növelte, amely az Mkk. törvény alapján, a mezőgazdasági termelők által 2014. december 31-ig befizetett összegből, valamint az előző évekről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradványából tevődik össze.

A fentiek alapján az előirányzaton év elején rendelkezésre álló összeg 14.706,5 millió forint volt.

A 2014. kárenyhítési évre vonatkozóan aszály, jégeső, belvíz, vihar, tavaszi fagykár, valamint felhőszakadás okozta károkra történt kifizetés, összesen 1.167,5 millió forint összegben. Ezen felül a jogorvoslati kérelmek alapján történő kifizetés 74,8 millió forintot tett ki.

A Nemzeti Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére a helyszíni ellenőrzések lefolytatását támogató eszközök beszerzésére 18,0 millió forint került 2014. évben jóváhagyásra, amely összeg átadása 2015. évben valósult meg.

Előbbieket alapján az előirányzatról összesen 1.260,3 millió forint közvetlen kifizetés történt meg.

Az Mkk. tv. alapján a mezőgazdasági termelők által megfizetett összes kárenyhítési hozzájárulás tárgyévét megelőző év december 31-ei pénzállományából, valamint a központi költségvetésből nyújtott tárgyévi támogatásból képzett összeg legfeljebb 4%-a az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére fordítható, a miniszter által meghatározottak szerint.

2015. évben a kockázatkezelési rendszer működtetésére és fejlesztésére felhasználható összegből a kockázatkezelési eljárásban résztvevő intézmények részére, feladataik ellátására összesen 206,9 millió forint került külön megállapodásban meghatározott feltételek alapján átadásra az alábbiak szerint:

– Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI):	50,4 millió forint
– Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI):	25,0 millió forint
– Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH):	54,4 millió forint
– Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH):	45,1 millió forint
– Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ):	22,0 millió forint
– Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)	10,0 millió forint

Az agrárkár-megállapítási eljárásban a Miniszterelnökség irányítása alá tartozó megyei kormányhivatalok földművelésügyi igazgatóságai az agrárkár-megállapító szerv feladatát látják el. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a kármegállapítás támogatójaként vesz részt, információkat nyújt bizonyos káresemények bekövetkezésére vonatkozóan, valamint – a NÉBIH megkeresésére – adatokat szolgáltat a mezőgazdasági árvízre vonatkozóan.

A feladat lebonyolítására az FM, a BM és az OVF háromoldalú megállapodást kötöttek.

Az FM igazgatása részére 4,5 millió forint került átcsoportosításra, valamint az MVH részére 16,9 millió forint került átadásra, az előirányzatot terhelő kifizetés tranzakciós illetékének fedezetére (összesen: 21,4 millió forint).

2015. december 31.-én 17.415,1 millió forint kötelezettséggel terhelt maradvány keletkezett, amelyből az Mkk. tv. alapján 2015. évben, a mezőgazdasági termelők által teljesített, valamint fennálló követelés alapján termelőktől behajtott, továbbá jogosulatlan igénybevétel miatt visszakövetelt kárenyhítési hozzájárulás összesen 4.182,8 millió forint.

20/05/11/00 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 25,0 millió forint volt, amelyet.

A 2014. évben az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet alapján nyílt pályázati felhívás jelent meg. A kedvezményezettekkel a tárca hatósági szerződést kötött. Tekintettel arra, hogy a támogatás kifizetése az MVH-n keresztül, utófinanszírozás formájában történik, valamint, hogy az elszámolási határidő 2016. január 15-ében került meghatározásra, az előirányzaton 25,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/06 alcím Állat, növény- és GMO-kártalanítás

Az állat- és növénykártalanítás jogintézmény jogszabályi alapját az *élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről* szóló 2008. évi XLVI. törvény 54. és 55. §-ai biztosítják. Emellett az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet és a növény- egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet szól a vonatkozó részletszabályokról.

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.

Az előirányzat teljesülése 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.

A 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1.000,0 millió forint volt, melyet 19,1 millió forint 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány és az előirányzatra befolyt 160,0 millió forint bevétel növelt. Az előirányzat javára NGM jóváhagyással 32,5 millió forint a 20/05/06/03 „Erdőfelújítás” fejezeti kezelésű előirányzatról, 67,5 millió forint a 20/05/06/04 „Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás” fejezeti kezelésű előirányzatról került átcsoportosításra. Így a módosított kiadási előirányzat 1.279,1 millió forintra növekedett.

Az előirányzaton a rendelkezésre álló források nem biztosították év végéig a támogatási igények kifizetését. Az előirányzaton így további pótlólagos forrás biztosítása vált szükségessé.

Az NGM az előirányzat felülről nyitását engedélyezte 253,2 millió forint, 590,1 millió forint, valamint 875,6 millió forint összegben, azaz mindösszesen 1.718,9 millió forint összegben az előirányzaton 2015. évben fennálló fizetési problémák megoldása érdekében. Így az előirányzaton rendelkezésre álló előirányzat 2.998,0 millió forintra változott.

A kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 2.955,4 millió forint volt.

Az előirányzaton 42,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

20/07 alcím Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

Az „Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások” alcím 2015. évben két külön jogcímen került megtervezésre az alábbiak szerint:

- 1.) „Uniók programok árfolyam-különbözete”: 200,0 millió forint,
- 2.) „Egyéb EU által nem térített kiadások”: 500,0 millió forint.

20/07/01/00 Uniók programok árfolyam-különbözete

Az előirányzattól kizárólag az EMGA támogatások elszámolásából adódó árfolyamvesztés finanszírozható. Az előirányzat bevétele az árfolyamnyereség, az előirányzat teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

Az előirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és az FM–MVH–Kincstár közötti együttműködési megállapodás szabályozza.

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 200,0 millió forint volt. Az előirányzaton 2014. évben 6.061,3 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 4.096,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 1.964,4 millió forint pedig a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból Kormány döntések alapján 3.363,9 millió forint átcsoportosításra került, a lenti táblázat alapján.

2015. évben az előirányzatra összesen 2.577,9 millió forint árfolyamnyereség folyt be, így a módosított kiadási előirányzat 8.839,2 millió forintra változott, melyből 2015. december 31-ig 10.839,2 millió forint kifizetés történt.

Az NGM az előirányzat felülről nyitását engedélyezte (2.733,0 millió forint) az előirányzaton 2015. év végéig fennálló árfolyamvesztések rendezése érdekében.

Az 1.964,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány – az FM és a Miniszterelnökség között 2014-ben létrejött megállapodás alapján – került átutalásra 2015. januárjában a ME részére. (A megállapodásban rögzítették a felek, hogy a megosztásra kerülő előirányzatok vonatkozásában az EMVA-hoz és az EHA-hoz kapcsolódó költségvetési támogatás, bevételek, követelések és kötelezettségek kerülnek átadásra a XIX. Uniók fejlesztések fejezetbe, ezért a 2014. évben az előirányzatra befolyt bevételek Miniszterelnökséget illető része átutalásra került a fizetési számlák között.)

Az előirányzaton a 2014. évben keletkezett 4.096,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből 3.363,9 millió forint került átcsoportosításra, az alábbiak szerint:

Kormányhatározat	Kedvezményezett	Összeg (millió forint)
1143/2015. (III. 12.) Korm.	Közép-Duna -Völgyi Felügyelőség (Pest	1 293,3

határozat	Megyei Kormányhivatal)	
1204/2015. (IV. 9.) Korm. határozat	Bethlen Gábor Alap	1 232,0
1204/2015. (IV. 9.) Korm. határozat	Tiszántúli KTVF (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal)	400,0
1405/2015. (VI. 19.) Korm. határozat	Külgazdasági és Külügyminisztérium (Magyar Nemzeti kereskedőház tőkeemelés)	372,9
1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat	FAO intézmények finanszírozása	65,7
Összesen átcsoportosított		3 363,9

Az előirányzatra befolyt árfolyamnyereségből NGM engedéllyel 235,4 millió forint, valamint 76,9 millió forint került átadásra a 20/07/02/00 „Egyéb EU által nem térített kiadások” fejezeti kezelésű előirányzat javára, az előirányzaton fennálló fizetési problémák rendezése érdekében.

Az előirányzaton a 2015. évben az alábbi kifizetések történtek, összesen 10.839,2 millió forint összegben:

- a 2015. január, február, március és június havi kifizetések EU által történő megtérítése során keletkezett árfolyamveszteség összege 5.198,7 millió forint,
- FM és ME között 2014 decemberében létrejött megállapodás alapján pénzeszköz átadás 1.964,4 millió forint,
- 20/07/02/00 „Egyéb EU által nem térített kiadások” fejezeti kezelésű előirányzat javára pénzeszköz átadás 312,2 millió forint,
- különböző Korm. határozatok alapján átcsoportosítás 3.363,9 millió forint.

2015. évben a tárca az előirányzaton fennálló valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette.

A 2015. évi maradvány összege 733,0 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt.

20/07/02/00 Egyéb EU által nem térített kiadások

Az előirányzat 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 500,0 millió forint volt. Az előirányzaton 2014. évben 4.454,2 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 4.266,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 188,1 millió forint pedig a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból Kormány döntések alapján 3.962,4 millió forint átcsoportosításra került, a lenti táblázat alapján.

Az előirányzatra 805,7 millió forint többletbevétel folyt be, valamint 6.321,5 millió forint államháztartáson belüli megelőlegezést (KESZ hitel) vett igénybe a tárca. így a módosított kiadási előirányzat 12.081,4 millió forintra változott, melyből 2015. december 31-ig 11.195,7 millió forint kifizetés történt.

A 188,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 0,1 millió forint az FM és a Miniszterelnökség között 2014-ben létrejött megállapodás alapján került átutalásra 2015 januárjában a ME részére.

Az uzonyi cukorüggyben a támogatási kérelmek felülvizsgálata lezárult, a jóváhagyott kérelmek támogatási összege 187,7 millió forint, a késedelmi kamat összege 68,9 millió forint, melyek együttes összege 256,6 millió forint. Ezen összegből a 2015. évre áthúzódó kötelezettség 188,0 millió forint volt.

Az előirányzaton a 2015. évben keletkezett 4.266,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből 3.962,4 millió forint került átcsoportosításra, az alábbiak szerint:

Kormányhatározat	Kedvezményezett	Összeg (millió forint)
1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat	Központi Statisztikai Hivatal	173,0
1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat	EMMI Igazgatása	243,0
1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat	EMMI Hagyományok Háza	298,9
1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat	KKM Külképviseltek Igazgatása	135,0
1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat	Belügyminisztérium	797,5
1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat	ME Nemzeti Közszerológálati Egyetem	150,0
1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat	FM igazgatása	213,9
1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat	FAO intézmények finanszírozása	94,5
1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat	NÉBIH	465,5
1779/2015. (X. 27.) Korm. határozat	NÉBIH	1 391,1
Összesen átcsoportosított		3 962,4

Az előirányzaton a 2015. évben az alábbi kifizetések történtek, összesen 11.195,7 millió forint összegben:

- különböző Korm. határozatok alapján átcsoportosítás 3.962,4 millió forint,
- FM és ME között 2014 decemberében létrejött megállapodás alapján pénzeszköz átadás 0,1 millió forint,
- 2014. október, december havi térítésből a bizottsági levonás összege 732,5 millió forint,
- 2015. január havi térítésből a bizottsági levonás összege 126,7 millió forint,
- hitelezői nyilvántartásba vételi díjak 1,1 millió forint,
- egyéb kiadások 46,5 millió forint,
- a 2014-es pénzügyi év végéig nem térült tagállami hiba 4,9 millió forint,
- az Európai Unió felé fennálló büntetések kifizetése 6.321,5 millió forint.

A fentiek alapján az előirányzat 2015. évi maradványa 885,7 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt rész 394,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt rész 491,6 millió forint.

20/08 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

20/08/01/00 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása előirányzatból az állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatásához nyújtható támogatás. Az állami ménesbirtokok szakmai feladatait a lótenyésztéssel, a lovassporttal, a lovaskultúra ápolásával, a szakképzésben való részvétellel, valamint az állami ménesbirtokok kezelésében lévő műemlék-együttesek fenntartásával kapcsolatos feladatok alkotják.

A 2014. évben a 20/03/30/00 „Ágazati társaságok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatról került sor az állami ménesbirtokok feladatainak finanszírozására. Erről az előirányzatról a 2015. évi költségvetésben már nem került sor a Mezőhegyesi Állami Ménés Lótenyésztő és -értékesítő Kft. (a továbbiakban: mezőhegyesi ménesbirtok) és a Bábolna Nemzeti Ménésbirtok Kft. (a továbbiakban: bábolnai ménesbirtok) feladatainak támogatására. Az előirányzaton 54,9 millió forint maradvány keletkezett, amely összeg a 20/03/30/00 „Ágazati társaságok támogatása” előirányzatról került kifizetésre. A 2015. évben az „Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása” előirányzatról került sor az állami ménesbirtokok feladatainak költségvetési támogatására.

A 2015. évi 750,0 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzat felhasználására a bábolnai és a mezőhegyesi ménesbirtokokkal kötött támogatási szerződés alapján, közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel került sor. A jóváhagyott keretfelosztás szerint és a megkötésre került támogatási szerződések alapján a bábolnai ménesbirtok részére 448,6 millió forint, a mezőhegyesi ménesbirtok részére 299,1 millió forint támogatás biztosítása történt meg 2015. december 31-ig. A fejezeti kezelésű előirányzat kifizetéseihez kapcsolódó tranzakciós illeték fedezetül 2,3 millió forint került átcsoportosításra az FM igazgatása részére.

A Kormány az állam tulajdonában álló Bábolna Nemzeti Ménésbirtok Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 337/2015. (XI. 10.) Korm. rendeletben és az állam tulajdonában álló Mezőhegyesi Állami Ménés Lótenyésztő- és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 338/2015. (XI. 10.) Korm. rendeletben döntött a két ménesbirtok költségvetési szervvé történő átalakításról. A hivatkozott Kormányrendeletek rendelkezései alapján a fenti társaságok megszűntek és az ellátott állami feladatot 2016. január 1-jétől a Bábolna Nemzeti Ménésbirtok és a Mezőhegyesi Állami Ménés, mint átvető központi költségvetési szerv látja el. A két új központi költségvetési szerv alapító és irányító szerve az FM lett.

A két állami tulajdonú gazdasági társaság átalakításával szükségessé vált a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. év C. törvény 1. mellékletének címrendi módosítása is, amelyre a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról szóló 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozattal került sor. A Kormány az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2015. év C. törvény. 1. melléklet XII. FM fejezet, 4. Állami Ménés gazdaság cím megnevezését 4. Ménés gazdaságok címre változtatta.

Az átalakítással egyidejűleg a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozattal (a továbbiakban: Korm. határozat) döntés született a Bábolna Nemzeti Ménésbirtok tartozásállományának rendezéséről is. A Korm. határozat 2. melléklete alapján 1.067,0 millió forint került átcsoportosításra a XII. FM fejezet 20/08/01/00 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára annak érdekében, hogy a tartozásállomány rendezésére mielőbb sor kerüljön. Ezen összeg a fejezet részéről, mint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra.

20/08/02/00 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása előirányzatból az állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak és közjóléti fejlesztéseinek ellátásához nyújtható támogatás. Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvény rendelkezései értelmében a 22 állami erdőgazdasági társasággal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlása 2014. évben a földművelésügyi miniszterhez került.

A 2014. évben a Kormány az állami tulajdonú erdészeti társaságok feletti állami tulajdonosi jogkör átadásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1607/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal rendelkezett az összesen 1.050,0 millió forint tartós atcsoportosításáról a XII. FM fejezet 20/03/32 „Állami erdőgazdasági társaságok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat javára. Ez az előirányzat a 2015. évi költségvetésben megszűnt és létrejött helyette az „Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása” előirányzat. Az előirányzaton 2014. évben maradvány nem keletkezett.

A jóváhagyott keretfelosztás alapján a 2015. évi 500,0 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzat atcsoportosítására került sor a 21/02/01/00 „Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése” központi kezelésű előirányzat javára annak érdekében, hogy 14 állami erdőgazdasági társaságnál a közjóléti fejlesztéseik, beruházásaik megvalósítása érdekében szükséges tőkeemelés megtörténhessen. Az atcsoportosításról a 2015. évi Kvtv. 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint előzetesen írásban tájékoztatásra került az államháztartásért felelős miniszter. Az NGM részéről az FM tájékoztatása tudomásul vételre került. Mindezek alapján az FM saját hatáskörben végrehajtotta a tervezett atcsoportosítást, így a 2014. évhez hasonlóan a tárgyévben is mód nyílt 1.050,0 millió forint tőkeemeléssel történő biztosítására az állami erdőgazdasági társaságok részére.

A tárgyévi előirányzatból 2015. december 31-ig tényleges kifizetés nem történt, az előirányzaton rendelkezésre álló 500,0 millió forint támogatás teljes összege atcsoportosításra került a 21/02/01/00 „Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése” központi kezelésű előirányzat javára. Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

20/10/02/00 Termőföldvédelem támogatása előirányzatról történő kifizetések korábban a birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról szóló 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet alapján történtek, azonban ez a támogatási jogcím megszűnt. Az előirányzat 2015-ben technikai jellegű, mert az előirányzaton átfutó bevételként és kiadásként megjelenik a költségvetést illető földvédelmi járulék, mint központosított bevétel, amely havonta kerül továbbításra a Kincstárhoz. Ezen előirányzat terhére kerül sor az ügyfeleket jogosan megillető termőföldvédelmi járulék rendezésére is. 2015. év december végéig 2.539,7 millió forint termőföldvédelmi járulék került átutalásra a Magyar Államkincstárba, valamint 111,0 millió forint visszafizetés történt 19 ügyfél részére.

20/13/00/00 Peres ügyek előirányzat célja a minisztériummal szembeni peres eljárásokban a jogerős bírósági ítéletek alapján keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása. Az előirányzat forrást biztosít a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek peres és nemperes eljárásaiból származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is. Az előirányzat e célból történő felhasználása kivételesen, jelentős – legalább 50,0 millió forint egyedi pertárgyértékű – fizetési kötelezettség esetén, a miniszter egyedi döntése alapján lehetséges, ha a központi költségvetési szerv rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet a kifizetésre. Az előirányzatból munkaügyi perekkel kapcsolatos kifizetések nem finanszírozhatók, továbbá a forrás biztosítása megállapodás alapján, közvetlen kifizetéssel

történik, a peres ügygel érintett költségvetési szerv részére. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető..

2015. évben az eredeti előirányzat összege 100,0 millió forint volt. Előző évről áthúzódó maradvány nem volt.

2015. évben nem merült fel igény az előirányzathoz történő kifizetésre, így az előirányzaton 100,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/14/00/00 Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat az intézmények és egyéb szervezetek előre nem tervezhető, a miniszter által jóváhagyott rendkívüli kiadásaira, támogatására szolgál, figyelemmel a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet földművelésügyi miniszterre vonatkozó előírásaira.

A 2015. évi eredeti előirányzat 130,4 millió forint volt.

Az előirányzathoz az FM felügyelete alatt álló intézmények támogatására az év során 12 alkalommal került sor, összesen 57,6 millió forint összegben. 44,2 millió forint a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére került átadásra, új szakdiplomata álláshelyek finanszírozása érdekében.

A tárgyévi keret felhasználása 101,8 millió forint előirányzat-átadás mellett, 28,6 millió forint összegben közvetlen fejezeti kifizetéssel – a 20/2/35/00 „Egyéb szervezetek feladatai”, a 20/03/08 „Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában”, valamint a 20/03/15 „Intézményi feladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatok közbeiktatásával – valósult meg.

Összességében az előirányzatról a 2015. év során 29 feladat finanszírozására került sor, maradvány nem keletkezett.

20/17/00/00 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Az előirányzat 2014. évi maradványa 20,0 millió forint volt, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Az előirányzatra befolyt 39,3 millió forint bevételt is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 59,3 millió forint, melyből 2015. december 31-ig 52,8 millió forint kifizetés történt.

Az előirányzat 2015. évi maradványa 6,5 millió forint, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján az előirányzat 20,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 2014. évi maradványa visszahagyásra és átutalásra került a NÉBIH részére.

A program végrehajtásával megvalósuló célok a mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása, a környezet és a vidék állapotának javítása, az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése voltak.

Tekintettel a 2004-2006-os időszakra vonatkozó „n+2” szabály (1260/1999/EK Tanácsi Rendelet, 31 cikk (2) pont) alkalmazására, az NVT forrásait 2008. december 31-ig használhatta fel Magyarország.

A program zárása a jelzett időpontig megtörtént, a programban rendelkezésre álló források felhasználása szinte maradéktalan volt. A program lezárásáról szóló ex-post jelentést, valamint a 2008. évi végrehajtási jelentést az Európai Unió Bizottsága 2009. július 13-án, illetve 2009. december 15-én elfogadta.

Az NVT keretében meghirdetett és támogatott azon több éves támogatási jogcímek, amelyek kifizetési időszaka túlnyúlt az NVT program kifizetési záró dátumán (2008. december 31.) – a Bizottság 1320/2006/EK rendeletének megfelelően – az ÚMVP forráskerete terhére kerülnek finanszírozásra.

V. **Központosított bevételek**

A 2015. évi Kvtv. külön XLII. fejezete tartalmazza a költségvetés közvetlen bevételei között a központosított bevételeket, a bírságbevételeket, a termékdíjakat, valamint az egyéb központosított bevételeket. A központosított bevétel olyan előirányzat, amelynek teljesült összegét a beszedésért felelős költségvetési szerv köteles nemzetgazdasági számlára utalni.

Ennek alapján a Kincstár az Ávr. 131. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a beszedett központosított bevételek halmozott forgalmáról havonta tájékoztatja a beszedésért felelős fejezetet irányító szervet.

A központosított bevételek FM-et is érintő fő csoportjainak tervszámai és teljesülésük – több fejezet összesített számadatai alapján – 2015. december 31-ig az alábbiak:

adatok millió forintban

Központosított bevétel megnevezése	2015. évi előirányzat	Teljesülés 2015. december 31-ig	Teljesülés %-a
Bírságbevételek	38 558,50	33 627,21	87 %
Termékdíjak	63 389,00	67 154,73	106 %
Egyéb központosított bevételek	16 169,10	17 145,79	106 %
Összesen	118 116,60	117 927,73	100 %

Budapest 2016. augusztus 9.,


Dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter



XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

1. Cím - Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						
Kiadás	13 833,5	6 341,8	6 341,8	9 643,3	8 362,7	60%	87%
ebből: személyi juttatás	3 926,1	4 264,0	4 264,0	4 058,7	3 959,5	101%	98%
Bevétel	6 169,0	144,6	144,6	2 414,8	2 254,4	37%	93%
Támogatás	7 117,8	6 197,2	6 197,2	6 315,7	6 315,7	89%	100%
Költségvetési maradvány	1 459,5	-	-	912,8	912,8	63%	100%
Létszám (fő)	683,0	692,0	692,0	716,0	703,0	103%	98%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	6 341,8	144,6	6 197,2	4 264,0	692,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	5,7	0,0	5,7	4,5	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-1,7	0,0	-1,7	-1,3	
Prémium évek program	36,4	0,0	36,4	28,6	
1502/2015 (VII. 23.) Korm. határozat	3,0	0,0	3,0	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Hungarikum Bizottság 2015. évi feladat ellátására és értéktár terjesztésére	100,0	0,0	100,0	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 16+1 Kína és KKE országok Fóruma megvalósítására	80,0	0,0	80,0	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás fejezeti utalások tranzakciós illetékének finanszírozására	273,0	0,0	273,0	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás Határon átnyúló vidékfejlesztési programra	8,5	0,0	8,5	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás GMO-mentes konferenciára	2,1	0,0	2,1	1,2	
Fejezeten belüli átcsoportosítás "Helyi termék éve" programsorozatra	0,5	0,0	0,5	0,4	

Fejezetben belüli átcsoportosítás Sertés stratégia kiadványra és rendezvény feladatokra	10,0	0,0	10,0	5,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás Takarékbank adatszolgáltatáshoz	9,6	0,0	9,6	0,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás PM10 Kisméretű szállópor koncentrációjának csökkentésére	40,0	0,0	40,0	4,0	
Támogatás elvonás "Ifjú Kócsagör" Program országos döntőjével kapcsolatos feladatokra	-0,6	0,0	-0,6	0,0	
Támogatás elvonás az Agrár-vidékfejlesztési feladatok Miniszterelnökséghez történő átcsoportosításra	-222,8	0,0	-222,8	-167,5	
Támogatás elvonás a FAO ösztöndíjas programjának 2014/2015. tanév II. félévi megvalósítására	-124,3	0,0	-124,3	0,0	
Támogatás elvonás a NÉBIH részére kártalanításra (FM konyha üzemeltető váltás miatt)	-15,5	0,0	-15,5	0,0	
Támogatás elvonás a Magyar Nemzeti Parkok Hete 2015 központi rendezvényeire	-2,5	0,0	-2,5	0,0	
Támogatás elvonás Nemzetközi tagdíj kiegészítésére	-0,1	0,0	-0,1	0,0	
Támogatás elvonás a Nemzetközi Talajismereti Verseny finanszírozására	-1,0	0,0	-1,0	0,0	
Támogatás elvonás a Magyar Élelmiszerkönyv elkészítésére	-3,0	0,0	-3,0	-1,0	
Támogatás elvonás Darányi Ignác terem-audiovizuális rendszer kialakítására	-3,1	0,0	-3,1	0,0	
Támogatás elvonás Apor Péter Egyesület traktor vásárlási támogatása	-2,0	0,0	-2,0	0,0	
Támogatás elvonás Hungarikum Bizottság 2015. évi feladatellátása és értéktár terjesztésére	-20,4	0,0	-20,4	0,0	
Támogatás elvonás PM10 Kisméretű szállópor koncentrációjának csökkentésére	-34,8	0,0	-34,8	-3,4	
Támogatás elvonás 1 fő szakdiplomata tartós külszolgálati feladatokra	-18,5	0,0	-18,5	-14,6	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	21,0	21,0	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-205,3	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	2 249,2	2 249,2	0,0	83,1	
Előző évi maradvány igénybevétel	912,8	912,8	0,0	61,0	
2015. évi módosított előirányzat	9 643,3	3 327,6	6 315,7	4 058,7	716,0

2. Cím - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	18 253,5	15 434,5	15 434,5	20 093,5	18 148,7	99%	90%
ebből: személyi juttatás	5 294,4	6 010,5	6 010,5	5 196,1	5 101,6	96%	98%
Bevétel	12 280,8	15 434,5	15 434,5	19 360,6	19 360,5	158%	100%
Támogatás	4 666,2	-	-	273,9	273,9	6%	100%
Költségvetési maradvány	1 765,4	-	-	459,0	459,0	26%	100%
Létszám (fő)	1 151,0	1 141,0	1 141,0	1 153,0	1 150,0	100%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	15 434,5	15 434,5		6 010,5	1 141,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	46,4	0,0	46,4	36,5	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-4,8	0,0	-4,8	-3,8	
Prémium évek program	35,2	0,0	35,2	27,6	
Fejezetten belüli átcsoportosítás MVH delegált feladatok ellátására	247,2	0,0	247,2	0,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás Parlagfű elleni közérdekű védekezésre	4,0	0,0	4,0	0,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás az Időjárás kockázatkezelési rendszer 2015. évi működtetésére	45,0	0,0	45,0	0,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás Sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása	30,0	0,0	30,0	0,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás NAIK, TBSZK, Hortobágyi NPI működési kiadások finanszírozására	-129,1	0,0	-129,1	-7,0	
Támogatás elvonás közhatalmi bevételek teljesítésére	-6 221,3	-6 221,3	0,0	-420,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	617,9	617,9	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-529,5	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	9 529,3	9 529,3	0,0	72,0	
Előző évi maradvány igénybevétel	459,0	459,0	0,0	9,8	
2015. évi módosított előirányzat	20 093,5	19 819,6	273,9	5 196,1	1 153,0

3. Cím - Földmérési és Távérzékelési Intézet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 888,0	2 707,0	2 707,0	6 542,7	6 084,6	156%	93%
ebből: személyi juttatás	1 348,3	1 310,6	1 310,6	1 789,1	1 724,1	128%	96%
Bevétel	3 763,9	2 085,0	2 085,0	4 450,0	4 234,8	113%	95%
Támogatás	428,1	622,0	622,0	1 415,4	1 415,4	331%	100%
Költségvetési maradvány	373,4	-	-	677,3	677,4	181%	100%
Létszám (fő)	251,0	210,0	210,0	216,0	210,0	84%	97%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	2 707,0	2 085,0	622,0	1 310,6	210,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	1,4	0,0	1,4	1,1	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	
Fejezetben belüli átcsoportosítás Parlagfű elleni közérdekű védekezésre	29,0	0,0	29,0	7,1	
Fejezetben belüli átcsoportosítás MVH delegált feladatok ellátására	763,1	0,0	763,1	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	315,9	315,9	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	0,6	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	2 049,1	2 049,1	0,0	366,1	
Előző évi maradvány igénybevétel	677,3	677,3	0,0	103,7	
2015. évi módosított előirányzat	6 542,7	5 127,3	1 415,4	1 789,1	216,0

4. Cím - Állami Ménesgazdaság

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	707,6	501,4	501,4	1 981,3	662,3	94%	33%
ebből: személyi juttatás	103,7	116,0	116,0	115,4	105,1	101%	91%
Bevétel	285,5	273,3	273,3	273,3	187,0	65%	68%
Támogatás	1 747,0	228,1	228,1	227,3	227,3	13%	100%
Költségvetési maradvány	155,8	-	-	1 480,7	1 480,7	950%	100%
Létszám (fő)	50,0	52,0	52,0	48,0	48,0	96%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	501,4	273,3	228,1	116,0	52,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	6,1	0,0	6,1	4,8	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-1,0	0,0	-1,0	-0,8	
Fejezetben belüli átcsoportosítás az Állami Ménesek kommunikációjának összehangolására	3,8	0,0	3,8	3,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás a gazdasági szervezeti feladatok ellátására	-9,7	0,0	-9,7	-7,6	
Előző évi maradvány igénybevétele	1 480,7	1 480,7	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	1 981,3	1 754,0	227,3	115,4	48,0

5. Cím - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Magnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	18 391,9	14 796,5	14 796,5	21 542,1	19 911,2	108%	92%
ebből: személyi juttatás	7 405,6	6 452,0	6 452,0	7 368,5	7 268,9	98%	99%
Bevétel	4 990,6	50,0	50,0	5 114,6	4 728,8	95%	92%
Támogatás	15 253,9	14 746,5	14 746,5	13 741,5	13 741,5	90%	100%
Költségvetési maradvány	179 370,1	-	-	185 453,0	185 453,0	103%	100%
Létszám (fő)	1 634,0	1 574,0	1 574,0	1 714,0	1 652,0	101%	96%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	14 796,5	50,0	14 746,5	6 452,0	1 574,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	21,2	0,0	21,2	16,7	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-0,9	0,0	-0,9	-0,7	
Prémium évek program	55,9	0,0	55,9	44,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás fejezeti utalások tranzakciós illetékének finanszírozására	71,3	0,0	71,3	0,0	
Támogatás elvonás az Agrár-vidékfejlesztési feladatok Miniszterelnökséghez történő átcsoportosításra	-100,2	0,0	-100,2	-77,9	
Támogatás elvonás delegált feladatok ellátására	-1 052,3	0,0	-1 052,3	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	436,8	436,8	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	49,7	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	4 627,8	4 627,8	0,0	692,4	
Előző évi maradvány igénybevétel	2 686,0	2 686,0	0,0	192,3	
2015. évi módosított előirányzat	21 542,1	7 800,6	13 741,5	7 368,5	1 714,0

6. Cím - Mezőgazdasági közép fokú szakoktatás intézményei

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	24 781,5	21 753,9	21 753,9	28 645,8	26 138,5	105%	91%
ebből: személyi juttatás	12 306,6	14 003,4	14 003,4	13 461,2	13 044,7	106%	97%
Bevétel	7 833,2	5 163,6	5 163,6	8 584,7	8 126,7	104%	95%
Támogatás	17 193,6	16 590,3	16 590,3	17 839,6	17 839,6	104%	100%
Költségvetési maradvány	1 974,9	-	-	2 221,5	2 220,6	112%	100%
Létszám (fő)	4 194,0	4 207,0	4 207,0	4 361,0	4 502,0	107%	103%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
------------	--------	---------	-----------	-----------------------------------	---------

2014. évi C szerinti előirányzat	21 753,9	5 163,6	16 590,3	14 003,4	4 207,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	124,8	0,0	124,8	98,2	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-4,7	0,0	-4,7	-3,7	
Prémium évek program	4,9	0,0	4,9	3,9	
1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat	501,5	0,0	501,5	135,0	
Támogatás átcsoportosítása KASZK-tól	15,6	0,0	15,6	0,0	
Fejezeti kezelésű előirányzathál átcsoportosítás	603,0	0,0	603,0	0,0	
Fejezeti tartalék terhére átcsoportosítás intézményhez	4,2	0,0	4,2	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	644,7	644,7	0,0	82,2	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-857,8	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	2 776,4	2 776,4	0,0	0,0	
Előző évi maradvány igénybevétel	2 221,5	2 221,5	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	28 645,8	10 806,2	17 839,6	13 461,2	4 361,0

7. Cím - Közművelődési intézmények

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	581,2	531,9	531,9	658,0	630,4	108%	96%
ebből: személyi juttatás	302,6	347,9	347,9	298,8	298,8	99%	100%
Bevétel	147,5	101,0	101,0	180,4	178,6	121%	99%
Támogatás	460,3	430,9	430,9	441,2	441,2	96%	100%
Költségvetési maradvány	9,8	-	-	36,4	36,4	371%	100%
Létszám (fő)	134,0	135,0	135,0	169,0	169,0	126%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	531,9	101,0	430,9	347,9	135,0
Módosítások jogcímenként *					

Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	9,3	0,0	9,3	7,3	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-0,5	0,0	-0,5	-0,4	
Fejezetben belüli átcsoportosítás Történelmi Íjász Országos Bajnokság támogatására	1,5	0,0	1,5	0,3	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	45,0	45,0	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-58,8	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	34,4	34,4	0,0	0,2	
Előző évi maradvány igénybevétel	36,4	36,4	0,0	2,3	
2015. évi módosított előirányzat	658,0	216,8	441,2	298,8	169,0

8. Cím - Agrárkutató intézetek

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	5 161,3	4 130,3	4 130,3	6 607,5	5 773,2	112%	87%
ebből: személyi juttatás	1 852,8	2 055,4	2 055,4	2 322,3	2 089,4	113%	90%
Bevétel	2 319,5	1 933,3	1 933,3	3 292,5	2 773,7	120%	84%
Támogatás	2 813,1	2 197,0	2 197,0	2 549,6	2 549,6	91%	100%
Költségvetési maradvány	794,1	-	-	765,4	765,4	96%	100%
Létszám (fő)	588,0	763,0	763,0	695,0	694,0	118%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	4 130,3	1 933,3	2 197,0	2 055,4	763,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	24,5	0,0	24,5	19,4	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-3,0	0,0	-3,0	-2,4	
Prémium évek program	3,1	0,0	3,1	2,5	

Fejezetten belüli átcsoportosítás a gazdasági szervezeti feladatok ellátására	9,7	0,0	9,7	7,6	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Magyar Élelmiszerkönyv elkészítésére	3,0	0,0	3,0	1,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a 2015. évi OMÉK megrendezésével kapcsolatban	6,0	0,0	6,0	1,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás az Állami génmegőrzési feladatok támogatása 2015 pályázatra	35,5	0,0	35,5	0,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás delegált feladatok ellátására előirányzat biztosítása	0,5	0,0	0,5	0,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás sertéságazati kutatásokra	28,0	0,0	28,0	4,9	
Fejezetten belüli átcsoportosítás az utánpótlásprogram finanszírozására	12,0	0,0	12,0	0,5	
Fejezetten belüli átcsoportosítás likviditás biztosítására, tartozásállomány csökkentésére	233,3	0,0	233,3	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	1,3	1,3	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-4,0	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	1 357,8	1 357,8	0,0	74,1	
Előző évi maradvány igénybevétel	765,5	765,5	0,0	162,3	
2015. évi módosított előirányzat	6 607,5	4 057,9	2 549,6	2 322,3	695,0

9. Cím - Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	119,6	77,2	77,2	106,0	104,4	87%	98%
ebből: személyi juttatás	50,4	40,9	40,9	53,9	52,9	105%	98%
Bevétel	17,4	4,0	4,0	10,4	8,8	51%	85%
Támogatás	91,4	73,2	73,2	87,4	87,4	96%	100%
Költségvetési maradvány	19,0	-	-	8,2	8,2	43%	100%
Létszám (fő)	19,0	19,0	19,0	12,0	12,0	63%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	77,2	4,0	73,2	40,9	19,0

Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	0,9	0,0	0,9	0,7	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	
Fejezetben belüli átcsoportosítás Génmegőrzés feladatokra	3,4	0,0	3,4	0,4	
Fejezetben belüli átcsoportosítás működési kiadásokra	10,0	0,0	10,0	7,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	3,0	3,0	0,0	1,4	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	3,4	3,4	0,0	0,3	
Előző évi maradvány igénybevétel	8,2	8,2	0,0	3,3	
2015. évi módosított előirányzat	106,0	18,6	87,4	53,9	12,0

10. Cím - Génmegőrzési Intézmények

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 127,9	675,6	675,6	1 853,8	1 206,8	107%	65%
ebből: személyi juttatás	480,4	361,6	361,6	671,5	476,4	99%	71%
Bevétel	605,8	177,0	177,0	686,8	644,0	106%	94%
Támogatás	610,3	498,6	498,6	513,5	513,5	84%	100%
Költségvetési maradvány	565,0	-	-	653,5	653,5	116%	100%
Létszám (fő)	160,0	121,0	121,0	161,0	164,0	103%	102%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	675,6	177,0	498,6	361,6	121,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	5,9	0,0	5,9	4,6	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	0,3	0,0	0,3	0,2	
Fejezetben belüli átcsoportosítás génmegőrzés feladatok ellátására	0,3	0,0	0,3	0,2	

Fejezetben belüli átcsoportosítás DNS vizsgálatokra alkalmas laboratórium fejlesztésére	8,4	0,0	8,4	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	10,4	10,4	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-50,2	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	499,7	499,7	0,0	165,2	
Előző évi maradvány igénybevétel	653,2	653,2	0,0	189,9	
2015. évi módosított előirányzat	1 853,8	1 340,3	513,5	671,5	161,0

12. Cím - Országos Meteorológiai Szolgálat

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 917,1	1 617,1	1 617,1	2 373,6	2 045,1	107%	86%
ebből: személyi juttatás	797,8	789,1	789,1	819,8	816,8	102%	100%
Bevétel	1 275,6	1 115,0	1 115,0	1 418,0	1 360,3	107%	96%
Támogatás	725,5	502,1	502,1	615,7	615,7	85%	100%
Költségvetési maradvány	255,9	-	-	339,9	339,9	133%	100%
Létszám (fő)	200,0	196,0	196,0	199,0	195,0	98%	98%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	1 617,1	1 115,0	502,1	789,1	196,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	9,8	0,0	9,8	7,7	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-2,2	0,0	-2,2	-1,8	
Fejezetben belüli átcsoportosítás kisméretű szállópor (PM10) koncentráció vizsgálatára, kárenyhítésre	31,0	0,0	31,0	7,1	
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (HM-FM) meteorológiai feladatok ellátására	75,0	0,0	75,0	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	212,8	212,8	0,0	0,0	

Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-4,7	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	90,2	90,2	0,0	9,6	
Előző évi maradvány igénybevétel	339,9	339,9	0,0	12,8	
2015. évi módosított előirányzat	2 373,6	1 757,9	615,7	819,8	199,0

13. Cím - Nemzeti Környezetügyi Intézet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 472,7	424,3	424,3	1 175,3	854,8	58%	73%
ebből: személyi juttatás	649,8	259,5	259,5	247,5	200,4	31%	81%
Bevétel	457,8	4,8	4,8	349,6	29,1	6%	8%
Támogatás	1 036,5	419,5	419,5	227,8	227,8	22%	100%
Költségvetési maradvány	576,4	-	-	597,9	597,9	104%	100%
Létszám (fő)	138,0	64,0	64,0	43,0	55,0	40%	128%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	424,3	4,8	419,5	259,5	64,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	1,7	0,0	1,7	1,3	
Fejezetben belüli átcsoportosítás NEKI és NAKVI között	-137,3	0,0	-137,3	-86,2	
Támogatás elvonás a 20/03/15/00 Intézményi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára	-56,1	0,0	-56,1	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	316,8	316,8	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-56,4	
Előző évi maradvány igénybevétel	597,9	597,9	0,0	129,3	
Bevételek meghatározott célú növelése	28,0	28,0	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	1 175,3	947,5	227,8	247,5	43,0

14. Cím - Nemzeti park igazgatóságok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	22 183,4	6 749,4	6 749,4	25 231,0	22 346,8	101%	89%
ebből: személyi juttatás	4 127,0	3 080,7	3 080,7	4 562,1	4 402,6	107%	97%
Bevétel	17 943,0	4 580,9	4 580,9	19 118,9	18 769,0	105%	98%
Támogatás	4 804,5	2 168,5	2 168,5	3 016,2	3 016,2	63%	100%
Költségvetési maradvány	2 530,7	-	-	3 095,9	3 095,9	122%	100%
Létszám (fő)	1 715,0	1 216,0	1 216,0	2 002,0	1 925,0	112%	96%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	6 749,4	4 580,9	2 168,5	3 080,7	1 216,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	37,3	0,0	37,3	29,4	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-2,9	0,0	-2,9	-2,2	
Prémium évek program	3,3	0,0	3,3	2,6	
1980/2015. (XII.23.) Korm. Határozat	100,0	0,0	100,0	2,0	
1317/2015 (V.21.) Korm. Határozat	-85,0	0,0	-85,0	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás földvásárlásra	150,2	0,0	150,2	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás delegált feladatok ellátására	41,4	0,0	41,4	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás Nemzeti Parkok Hete 2015. évi rendezvényeire	2,5	0,0	2,5	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás Ifjú Kócsagör Program országos döntőjének megrendezésére	0,6	0,0	0,6	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás fejezeti utalások tranzakciós illetékének finanszírozására	537,0	0,0	537,0	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás HOI-tól egy fő könyvtáros átadása	0,5	0,0	0,5	0,4	
Fejezeten belüli átcsoportosítás állami génmegőrzési feladatok támogatására	0,2	0,0	0,2	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás	61,8	0,0	61,8	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás Fejezeti általános tartalék sorról	0,8	0,0	0,8	0,0	
Bevételecsökkentés	-104,0	-104,0	0,0	0,0	

Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	1 016,1	1 016,1	0,0	79,7	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-7,7	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	13 513,4	13 513,4	0,0	1 251,0	
Előző évi maradvány igénybevétel	3 095,9	3 095,9	0,0	120,0	
Bevételek meghatározott célú növelése	112,5	112,5	0,0	6,2	
2015. évi módosított előirányzat	25 231,0	22 214,8	3 016,2	4 562,1	2 002,0

15. Cím - Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	7 828,4	7 956,2	7 956,2	18 895,5	15 159,8	194%	80%
ebből: személyi juttatás	4 106,3	4 827,6	4 827,6	2 479,1	2 252,5	55%	91%
Bevétel	10 777,1	2 849,3	2 849,3	4 579,0	4 096,1	38%	89%
Támogatás	4 104,5	5 106,9	5 106,9	6 966,3	6 966,3	170%	100%
Költségvetési maradvány	379,1	-	-	7 350,2	7 334,5	1935%	100%
Létszám (fő)	1 162,0	1 358,0	1 358,0	1 193,0	1 115,0	96%	93%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	7 956,2	2 849,3	5 106,9	4 827,6	1 358,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	0,1	0,0	0,1	0,1	
Prémium évek program	8,8	0,0	8,8	7,0	
1356/2015 (VI.2.) Korm. határozat	-3 998,4	-1 871,9	-2 126,5	-2 329,6	
Fejezetben belüli átcsoportosítás hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakmai feladatok ellátására	3 952,0	0,0	3 952,0	0,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás (FM-NFM) Intelligens Hálózat Mintaprojekt megvalósítására	25,0	0,0	25,0	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	17,1	17,1	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-33,0	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	3 584,5	3 584,5	0,0	7,0	
Előző évi maradvány igénybevétel	7 350,2	7 350,2	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	18 895,5	11 929,2	6 966,3	2 479,1	1 193,0

17. Cím - Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 900,6	2 449,8	2 449,8	2 790,1	2 644,9	139%	95%
ebből: személyi juttatás	1 212,8	1 325,2	1 325,2	1 327,3	1 303,8	108%	98%
Bevétel	32,3	-	-	295,9	296,1	917%	100%
Támogatás	1 789,9	2 449,8	2 449,8	2 449,0	2 449,0	137%	100%
Költségvetési maradvány	124,1	-	-	45,2	45,2	36%	100%
Létszám (fő)	220,0	239,0	239,0	247,0	250,0	114%	101%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	2 449,8	-	2 449,8	1 325,2	239,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	0,2	0,0	0,2	0,2	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás különféle feladatok ellátására	-1,0	0,0	-1,0	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	0,3	0,3	0,0	0,0	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	295,6	295,6	0,0	0,0	
Előző évi maradvány igénybevétel	45,2	45,2	0,0	1,9	
2015. évi módosított előirányzat	2 790,1	341,1	2 449,0	1 327,3	247,0

18. Cím - Herman Ottó Intézet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	5 260,1	1 419,0	1 419,0	5 855,7	5 066,6	96%	87%

ebből: személyi juttatás	942,1	449,2	449,2	870,5	779,9	83%	90%
Bevétel	5 257,2	1 246,7	1 246,7	4 670,2	4 670,2	89%	100%
Támogatás	522,2	172,3	172,3	202,5	202,5	39%	100%
Költségvetési maradvány	327,0	-	-	983,0	983,0	301%	100%
Létszám (fő)	112,0	53,0	53,0	127,0	134,0	120%	106%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	1 419,0	1 246,7	172,3	449,2	53,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	2,2	0,0	2,2	1,7	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-0,5	0,0	-0,5	-0,4	
Fejezeten belüli átcsoportosítás (NEKI-től-NAKVI-ba) 30 fő átadása	137,4	0,0	137,4	86,2	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a "Hungarikumok megismertetése az USA-ban élő magyarsággal" feladatra	6,7	0,0	6,7	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás támogatási okirat megküldése aláírásra	3,7	0,0	3,7	0,3	
Fejezeten belüli átcsoportosítás működési kiadások finanszírozására	6,0	0,0	6,0	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a "Talajismereti verseny" megrendezésére	1,0	0,0	1,0	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás egy fő könyvtáros átadása DINPI részére	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a központi szervek szervezatkorszerűsítéséhez	2,3	0,0	2,3	1,6	
Fejezeten belüli átcsoportosítás HOI terhére NAIK javára	-128,2	0,0	-128,2	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	1 705,8	1 705,8	0,0	1,5	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	1 717,7	1 717,7	0,0	308,8	
Előző évi maradvány igénybevétel	983,0	983,0	0,0	22,0	
2015. évi módosított előirányzat	5 855,7	5 653,2	202,5	870,5	127,0

19. Cím - Agrárgazdasági Kutató Intézet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
------------	----------------	-------------------------------	---	----------------------------------	----------------	-----	-----

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 455,6	764,4	764,4	1 331,4	1 159,9	80%	87%
ebből: személyi juttatás	489,0	476,6	476,6	500,1	465,1	95%	93%
Bevétel	774,8	127,6	127,6	577,0	577,0	74%	100%
Támogatás	670,2	636,8	636,8	688,3	688,3	103%	100%
Költségvetési maradvány	76,7	-	-	66,1	66,1	86%	100%
Létszám (fő)	108,0	106,0	106,0	112,0	109,0	101%	97%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C szerinti előirányzat	764,4	127,6	636,8	476,6	106,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	1,3	0,0	1,3	1,0	
Illetménykompenzáció a 1913/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-0,3	0,0	-0,3	-0,2	
Fejezetben belüli átcsoportosítás Nemzeti agrár kárenyhítési közreműködői feladatokra	50,4	0,0	50,4	0,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	15,6	15,6	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-27,6	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	433,8	433,8	0,0	48,8	
Előző évi maradvány igénybevétel	66,1	66,1	0,0	1,5	
2015. évi módosított előirányzat	1 331,4	643,1	688,3	500,1	112,0

FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

20 01 alcím Beruházás

20 01 21 00 - Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése (ÁHT-I : 343740)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	830,0	830,0	975,8	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	145,8	145,8	0%	100%
Támogatás	0,0	830,0	830,0	830,0	830,0	0%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	830,0	0,0	830,0		
Módosítások jogcímenként *					
Többletbevétel előirányzatosítása	145,8	145,8	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	975,8	145,8	830,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	830,0	0,0	830,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	145,8	145,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	975,8	145,8	830,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból
------------	--------	-----------

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 01 22 00 - Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése (ÁHT-I : 344673)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	40,0	40,0	140,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	100,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	100,0	100,0	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	140,0	100,0	40,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	100,0	100,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	140,0	100,0	40,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 01 23 00 – Fábiansebestyényi Kinizsi Park fejlesztése (ÁHT-I : 348140)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	44,5	44,5	44,5	44,5	0%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	44,5	44,5	44,5	44,5	0%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	44,5	0,0	44,5		
Módosítások jogcímenként *					
2015. évi módosított előirányzat	44,5	0,0	44,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	44,5	0,0	44,5
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	44,5	0,0	44,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	44,5	0,0	44,5
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	44,5	0,0	44,5

20 02 alcím Környezetvédelmi célelőirányzatok

20 02 09 00 - Természetvédelmi kártalanítás (ÁHT-I : 256512)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	1550,0	1550,0	1 566,9	607,5	0%	39%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	3,7	0,0	0,0	669,2	669,2	18086%	100%
Támogatás	44,2	1 550,0	1 550,0	849,8	849,8	1923%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	47,9	47,9	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 550,0	0,0	1 550,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	47,9	47,9	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	669,2	669,2	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-700,2	0,0	-700,2		
2015. évi módosított előirányzat	1 566,9	717,1	849,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 550,0	0,0	1 550,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-696,2	0,0	-696,2
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-4,0	0,0	-4,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	47,9	47,9	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	669,2	669,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 566,9	717,1	849,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	607,5	0,0	607,5

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	607,5	0,0	607,5

20 02 10 00 - Természetvédelmi pályázatok támogatása (ÁHT-I : 281901)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	89,2	251,8	251,8	392,5	166,1	186%	42%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	36,0	0,0	0,0	36,1	36,1	100%	100%
Támogatás	181,0	251,8	251,8	225,2	225,2	124%	100%
Költségvetési maradvány	3,3	0,0	0,0	131,2	131,2	3976%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	251,8	0,0	251,8		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	131,2	131,2	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	36,1	36,1	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-26,6	0,0	-26,6		
2015. évi módosított előirányzat	392,5	167,3	225,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	251,8	0,0	251,8
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-26,6	0,0	-26,6
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	131,2	131,2	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	36,1	36,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	392,5	167,3	225,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	35,0	0,0	35,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	107,7	0,0	107,7
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (egyesület)	23,4	0,0	23,4
Összes kifizetés	166,1	0,0	166,1

20 02 11 00 - Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása (ÁHT-I : 256534)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	16 206,2	12 747,2	12 747,2	9 295,7	500,5	3%	5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	667,6	0,0	0,0	449,3	449,3	67%	100%
Támogatás	9 718,0	12 747,2	12 747,2	8 795,2	8 795,2	91%	100%
Költségvetési maradvány	5 871,8	0,0	0,0	51,2	51,2	1%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	12 747,2	0,0	12 747,2		

Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	51,2	51,2	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	449,3	449,3	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-3 952,0	0,0	-3 952,0		
2015. évi módosított előirányzat	9 295,7	500,5	8 795,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	12 747,2	0,0	12 747,2
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-3 952,0	0,0	-3 952,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	51,2	51,2	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	449,3	449,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	9 295,7	500,5	8 795,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	500,5	0,0	500,5
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	500,5	0,0	500,5

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 223,9	0,0	0,0	31,9	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	30,8	30,8	0%	100%
Támogatás	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	25,0	0,0	0,0	1,1	1,1	4%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	1,1	1,1	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	30,8	30,8	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	31,9	31,9	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1,1	1,1	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	30,8	30,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	31,9	31,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 02 14 00 - Állami feladatok átvállalása az NKP megvalósításában (ÁHT-I : 258890)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	96,9	81,0	81,0	91,0	71,1	73%	78%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Bevétel	0,8	0,0	0,0	1,2	1,2	150%	100%
Támogatás	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	23,9	0,0	0,0	8,8	8,8	37%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	81,0	0,0	81,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	8,8	8,8	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	91,0	10,0	81,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	81,0	0,0	81,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	8,8	8,8	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	91,0	10,0	81,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	4,8	0,0	4,8
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	14,8	0,0	14,8
– közalapítvány	0,3	0,0	0,3
– nonprofit társaság	51,2	0,0	51,2
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	71,1	0,0	71,1

20 02 16 00 - Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai (ÁHT-I : 277656)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3	0%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	6,4	0,0	0,0	10,3	10,3	161%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	10,3	10,3	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	10,3	10,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	10,3	10,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	10,3	0,0	10,3
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	10,3	0,0	10,3

20 02 19 00 - A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése
(ÁHT-I : 346651)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	29,7	0,0	0,0	9 401,5	3 307,4	11136%	35%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	9 425,1	0,0	0,0	6,1	6,1	0%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	9 395,4	9 395,4	0%	100%
-------------------------	-----	-----	-----	---------	---------	----	------

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	9 395,4	9 395,4	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	6,1	6,1	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	9 401,5	9 401,5	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	9 395,4	9 395,4	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	6,1	6,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	9 401,5	9 401,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	3 307,4	0,0	3 307,4
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Összes kifizetés	3 307,4	0,0	3 307,4
------------------	---------	-----	---------

20 02 21 00 - Kisméretű szállópor (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások (ÁHT-I : 329673)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	23,0	54,0	54,0	61,2	14,6	63%	24%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	0%	100%
Támogatás	13,0	54,0	54,0	39,7	39,7	305%	100%
Költségvetési maradvány	24,7	0,0	0,0	14,7	14,7	60%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	54,0	0,0	54,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	14,7	14,7	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	6,8	6,8	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-14,3	0,0	-14,3		
2015. évi módosított előirányzat	61,2	21,5	39,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	54,0	0,0	54,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-14,3	0,0	-14,3
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	14,7	14,7	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	6,8	6,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	61,2	21,5	39,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	1,7	0,0	1,7
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	1,9	0,0	1,9
– gazdasági társaság	7,0	0,0	7,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (Köztartozás belső köri lebony.)	4,0	0,0	4,0
Összes kifizetés	14,6	0,0	14,6

20 02 22 00 - Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok (ÁHT-I : 341206)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	636,7	0,0	0,0	10 276,1	5 065,0	796%	49%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	4 997,8	0,0	0,0	11,1	11,1	0%	100%
Támogatás	4 180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	1 723,9	0,0	0,0	10 265,0	10 265,0	595%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	10 265,0	10 265,0	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	11,1	11,1	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	10 276,1	10 276,1	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	10 265,0	10 265,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	11,1	11,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	10 276,1	10 276,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	37,8	0,0	37,8
– más fejezet intézménye	13,0	0,0	13,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	4 399,6	0,0	4 399,6
– önkormányzat/vagy intézménye	614,6	0,0	614,6
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	5 065,0	0,0	5 065,0

20 02 30 00 - Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása (ÁHT-I : 284990)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	9,0	0,0	0,0	18,2	10,6	118%	58%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,7	0,0	0,0	4,0	4,0	571%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	22,5	0,0	0,0	14,2	14,2	63%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	14,2	14,2	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	4,0	4,0	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	14,2	14,2	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	4,0	4,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	18,2	18,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	10,6	0,0	10,6
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	10,6	0,0	10,6

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	40,6	0,0	0,0	27,3	23,9	59%	88%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	5,0	0,0	0,0	6,5	6,5	130%	100%
Támogatás	37,0	0,0	0,0	14,8	14,8	40%	100%
Költségvetési maradvány	4,6	0,0	0,0	6,0	6,0	130%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	6,0	6,0	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	14,8	0,0	14,8		
Többletbevétel előirányzatosítása	6,5	6,5	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	27,3	12,5	14,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	14,8	0,0	14,8
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	6,0	6,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	6,5	6,5	0,0
2015. évi módosított előirányzat	27,3	12,5	14,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

– saját intézmény (...db)	0,1	0,0	0,1
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	14,8	0,0	14,8
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	9,0	0,0	9,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	23,9	0,0	23,9

20 02 39 00 - Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat (ÁHT-I : 241267)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,5	0,0	0,0	33,8	2,4	480%	7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	2,2	0,0	0,0	31,4	31,4	1427%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,7	0,0	0,0	2,4	2,4	343%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	2,4	2,4	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	31,4	31,4	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	33,8	33,8	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	2,4	2,4	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	31,4	31,4	0,0
2015. évi módosított előirányzat	33,8	33,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	2,4	0,0	2,4
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	2,4	0,0	2,4

20 03 alcím Agrár cél-előirányzatok

20 03 01 00 - FAO intézmények finanszírozása (ÁHT-I : 271545)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	160,3	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	160,3	160,3	0%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
------------	--------	---------	-----------	-----------------------------	---------

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Többletbevétel előirányzatosítása	160,3	160,3	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	160,3	160,3	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	160,3	160,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	160,3	160,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 03 02 00 - Agrárkutatás támogatása (ÁHT-I : 004471)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
------------	----------------	-------------------------------	---	----------------------------------	----------------	-----	-----

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	285,3	68,2	68,2	99,9	35,6	12%	36%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	20,3	0,0	0,0	37,8	37,8	186%	100%
Támogatás	0,0	68,2	68,2	41,8	41,8	0%	100%
Költségvetési maradvány	285,3	0,0	0,0	20,3	20,3	7%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	68,2	0,0	68,2		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	20,3	20,3	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-26,4	0,0	-26,4		
Többletbevétel előirányzatosítása	37,8	37,8	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	99,9	58,1	41,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	68,2	0,0	68,2
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-26,4	0,0	-26,4
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	20,3	20,3	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	37,8	37,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	99,9	58,1	41,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	20,3	0,0	20,3
– más fejezet intézménye	8,0	0,0	8,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

– nonprofit társaság	7,3	0,0	7,3
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	35,6	0,0	35,6

20 03 04 00 - Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása (ÁHT-I : 278678)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	56,8	45,7	45,7	62,0	60,0	106%	97%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	42,7	45,7	45,7	60,7	60,7	142%	100%
Költségvetési maradvány	15,3	0,0	0,0	1,3	1,3	8%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	45,7	0,0	45,7		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	1,3	1,3	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	15,0	0,0	15,0		
2015. évi módosított előirányzat	62,0	1,4	60,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	45,7	0,0	45,7
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	15,0	0,0	15,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

- Előző évi maradvány igénybevétele	1,3	1,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	62,0	1,3	60,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,5	0,0	0,5
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,5	0,0	0,5
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	59,0	0,0	59,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	60,0	0,0	60,0

20 03 05 00 - Tanyafejlesztési Program (ÁHT-I : 297080)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 560,8	1 415,2	1 415,2	2 977,7	1 035,8	40%	35%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	1 652,8	1 415,2	1 415,2	1 411,0	1 411,0	85%	100%
Költségvetési maradvány	2 401,6	0,0	0,0	1 566,7	1 566,7	65%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 415,2	0,0	1 415,2		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	1 566,7	1 566,7	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-4,2	0,0	-4,2		
2015. évi módosított előirányzat	2 977,7	1 566,7	1 411,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
------------	--------	---------	-----------

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 415,2	0,0	1 415,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-4,2	0,0	-4,2
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 566,7	1 566,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 977,7	1 566,7	1 411,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	180,7	0,0	180,7
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	36,0	0,0	36,0
– gazdasági társaság	3,5	0,0	3,5
– önkormányzat/vagy intézménye	567,1	0,0	567,1
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	248,5	0,0	248,5
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	1 035,8	0,0	1 035,8

20 03 06 00 - Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása (ÁHT-I : 338540)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	367,3	359,4	359,4	863,7	635,2	173%	74%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7	0%	100%
Támogatás	706,1	359,4	359,4	272,8	272,8	39%	100%
Költségvetési maradvány	241,4	0,0	0,0	580,2	580,2	240%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	359,4	0,0	359,4		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	580,2	580,2	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	10,7	10,7	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-86,6	0,0	-86,6		
2015. évi módosított előirányzat	863,7	590,9	272,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	359,4	0,0	359,4
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-86,6	0,0	-86,6
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	580,2	580,2	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	10,7	10,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	863,7	590,9	272,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	56,1	0,0	56,1
– más fejezet intézménye	95,9	0,0	95,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	3,0	0,0	3,0
– alapítvány	90,8	0,0	90,8
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	121,0	0,0	121,0
– gazdasági társaság	21,4	0,0	21,4
– önkormányzat/vagy intézménye	193,7	0,0	193,7
– elkülönített állami pénzalap	50,0	0,0	50,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

– egyéb (Egyházközösség)	3,3	0,0	3,3
Összes kifizetés	635,2	0,0	635,2

20 03 08 00 - Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában (ÁHT-I : 241601)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	470,5	107,5	107,5	139,9	113,2	24%	81%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	170,4	0,0	0,0	1,0	1,0	1%	100%
Támogatás	282,2	107,5	107,5	117,3	117,3	42%	100%
Költségvetési maradvány	39,6	0,0	0,0	21,6	21,6	55%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	107,5	0,0	107,5		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	21,6	21,6	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	9,8	0,0	9,8		
Többletbevétel előirányzatosítása	1,0	1,0	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	139,9	22,6	117,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	107,5	0,0	107,5
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	9,8	0,0	9,8
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	21,6	21,6	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	1,0	1,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	139,9	22,6	117,3

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	2,0	0,0	2,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	14,4	0,0	14,4
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	96,8	0,0	96,8
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	113,2	0,0	113,2

20 03 10 00 - Parlagrafü elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása (ÁHT-I : 260601)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	8,7	46,1	46,1	691,6	662,6	7616%	96%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	6,2	0,0	0,0	11,4	11,4	184%	100%
Támogatás	642,0	46,1	46,1	20,6	20,6	3%	100%
Költségvetési maradvány	20,1	0,0	0,0	659,6	659,6	3282%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	46,1	0,0	46,1		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	659,6	659,6	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	11,4	11,4	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-25,5	0,0	-25,5		
2015. évi módosított előirányzat	691,6	671,0	20,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	46,1	0,0	46,1

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-8,0	0,0	-8,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-17,5	0,0	-17,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	659,6	659,6	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	11,4	11,4	0,0
2015. évi módosított előirányzat	691,6	671,0	20,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	49,1	0,0	49,1
– más fejezet intézménye	35,5	0,0	35,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	86,2	0,0	86,2
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	490,3	0,0	490,3
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	1,5	0,0	1,5
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	662,6	0,0	662,6

20 03 13 00 - Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei (ÁHT-I : 248712)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	311,6	3 000,0	3 000,0	5 255,0	539,6	173%	10%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	54,8	0,0	0,0	1,2	1,2	2%	100%
Támogatás	1 197,0	3 000,0	3 000,0	2 992,7	2 992,7	250%	100%
Költségvetési maradvány	1 320,9	0,0	0,0	2 261,1	2 261,1	171%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	2 261,1	2 261,1	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-7,3	0,0	-7,3		
2015. évi módosított előirányzat	5 255,0	2 262,3	2 992,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	3 000,0	0,0	3 000,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-7,3	0,0	-7,3
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	2 261,1	2 261,1	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	5 255,0	2 262,3	2 992,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	539,6	0,0	539,6
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Összes kifizetés	539,6	0,0	539,6
------------------	-------	-----	-------

20 03 15 00 - Intézményi feladatok támogatása (ÁHT-I : 248723)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 374,4	0,0	0,0	557,3	471,5	34%	85%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	1 083,4	0,0	0,0	0,3	0,3	0%	100%
Támogatás	471,4	0,0	0,0	85,5	85,5	18%	100%
Költségvetési maradvány	291,0	0,0	0,0	471,5	471,5	162%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	471,5	471,5	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	85,5	0,0	85,5		
Többletbevételek előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	557,3	471,8	85,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	85,5	0,0	85,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	471,5	471,5	0,0
- Többletbevételek előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	557,3	471,8	85,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból
------------	--------	-----------

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	471,5	0,0	471,5
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	471,5	0,0	471,5

20 03 16 00 - Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása
(ÁHT-I : 248701)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	27,0	12,6	12,6	1 225,8	1 209,2	4479%	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	1 210,6	12,6	12,6	16,6	16,6	1%	100%
Költségvetési maradvány	15,0	0,0	0,0	1 209,2	1 209,2	8061%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	12,6	0,0	12,6		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	1 209,2	1 209,2	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	4,0	0,0	4,0		
2015. évi módosított előirányzat	1 225,8	1 209,2	16,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	12,6	0,0	12,6
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	4,0	0,0	4,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 209,2	1 209,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 225,8	1 209,2	16,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	10,1	0,0	10,1
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (kamarák)	1 199,1	0,0	1 199,1
Összes kifizetés	1 209,2	0,0	1 209,2

20 03 19 00 - Állami génmegőrzési feladatok támogatása (ÁHT-I : 283190)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	119,2	93,8	93,8	75,9	75,8	64%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	8,3	0,0	0,0	2,7	2,7	33%	100%
Támogatás	73,1	93,8	93,8	22,4	22,4	31%	100%
Költségvetési maradvány	88,6	0,0	0,0	50,8	50,8	57%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	93,8	0,0	93,8		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	50,8	50,8	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	2,7	2,7	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-71,4	0,0	-71,4		
2015. évi módosított előirányzat	75,9	53,5	22,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	93,8	0,0	93,8
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-39,4	0,0	-39,4
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-32,0	0,0	-32,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	50,8	50,8	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	2,7	2,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	75,9	53,5	22,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	50,1	0,0	50,1
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	12,8	0,0	12,8
– gazdasági társaság	10,3	0,0	10,3
– önkormányzat/vagy intézménye	0,5	0,0	0,5
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	2,1	0,0	2,1
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	75,8	0,0	75,8

20 03 20 00 - Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (ÁHT-I : 206972)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	600,0	600,0	600,0	748,7	598,2	100%	80%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	350,0	0,0	0,0	150,5	150,5	43%	100%
Támogatás	250,0	600,0	600,0	598,2	598,2	239%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0		
Módosítások jogcímenként *					
Többletbevétel előirányzatosítása	150,5	150,5	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-1,8	0,0	-1,8		
2015. évi módosított előirányzat	748,7	150,5	598,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-1,8	0,0	-1,8
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	150,5	150,5	0,0
2015. évi módosított előirányzat	748,7	150,5	598,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	598,2	0,0	598,2
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	598,2	0,0	598,2

20 03 22 00 - Bormarketing és minőség-ellenőrzés (ÁHT-I : 265701)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	19,5	0,0	0,0	0,1	0,1	1%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	19,7	0,0	0,0	0,1	0,1	1%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,2	0,0	0,2
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,2	0,0	0,2

20 03 25 00 - Nemzetközi szervezetek tagsági díjai (ÁHT-I : 270945)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 621,9	1 405,3	1 405,3	1 397,3	1 397,3	53%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	534,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	2 087,6	1 405,3	1 405,3	1 397,0	1 397,0	67%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 405,3	0,0	1 405,3		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-103,3	0,0	-103,3		
1905/2015 (XII. 8.) Korm. határozat	95,0	0,0	95,0		

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

2015. évi módosított előirányzat	1 397,3	0,3	1 397,0	0,0	0,0
----------------------------------	---------	-----	---------	-----	-----

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 405,3	0,0	1 405,3
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-103,3	0,0	-103,3
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0
- 1905/2015 (XII. 8.) Korm. határozat	95,0	0,0	95,0
2015. évi módosított előirányzat	1 397,3	0,3	1 397,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,3	0,0	0,3
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (EU)	1 397,0	0,0	1 397,0
Összes kifizetés	1 397,3	0,0	1 397,3

20 03 30 00 - Ágazati társaságok támogatása (ÁHT-I : 343051)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Kiadás	692,8	0,0	0,0	54,9	54,9	8%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	747,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	54,9	54,9	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	54,9	54,9	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	54,9	54,9	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	54,9	54,9	0,0
2015. évi módosított előirányzat	54,9	54,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	54,9	0,0	54,9
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	54,9	0,0	54,9

20 03 31 00 - Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
közfeladatainak támogatása (ÁHT-I : 346140)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 102,3	1 785,6	1 785,6	2 379,7	2 321,9	211%	98%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	54,3	54,2	0%	100%
Támogatás	1 647,5	1 785,6	1 785,6	1 780,2	1 780,2	108%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	545,2	545,2	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 785,6	0,0	1 785,6		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	545,2	545,2	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-5,4	0,0	-5,4		
Többletbevétel előirányzatosítása	54,2	54,2	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	2 379,6	599,4	1 780,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 785,6	0,0	1 785,6
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-5,4	0,0	-5,4
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	545,2	545,2	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	54,2	54,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 379,6	599,4	1 780,2

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	2 321,9	0,0	2 321,9
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	2 321,9	0,0	2 321,9

20 03 33 00 - Lovas rendezvények támogatása (ÁHT-I :348151)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	107,5	107,5	107,5	101,7	0%	95%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	107,5	107,5	107,5	107,5	0%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	107,5	0,0	107,5		
Módosítások jogcímenként *					
2015. évi módosított előirányzat	107,5	0,0	107,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	107,5	0,0	107,5
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	107,5	0,0	107,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	101,7	0,0	101,7
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	101,7	0,0	101,7

20 03 34 00 - Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása (ÁHT-I : 356073)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	3 700,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	3 700,0	3 700,0	0%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Módosítások jogcímenként *					
1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozat	3 700,0	0,0	3 700,0		
2015. évi módosított előirányzat	3 700,0	0,0	3 700,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozat	3 700,0	0,0	3 700,0
2015. évi módosított előirányzat	3 700,0	0,0	3 700,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 04 alcím Uniós programok kiegészítő támogatása

20 04 06 00 - Méhészeti Nemzeti Program (ÁHT-I : 256389)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	687,3	682,5	682,5	836,9	739,0	108%	88%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	33%	100%
Támogatás	682,5	682,5	682,5	682,5	682,5	100%	100%
Költségvetési maradvány	158,8	0,0	0,0	154,3	154,3	97%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	682,5	0,0	682,5		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	154,3	154,3	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	836,9	154,4	682,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	682,5	0,0	682,5
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	154,3	154,3	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	836,9	154,4	682,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	165,0	0,0	165,0
– gazdasági társaság	2,7	0,0	2,7
– önkormányzat/vagy intézménye	0,1	0,0	0,1
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	571,2	0,0	571,2
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	739,0	0,0	739,0

20 04 07 00 - Igyál tejet program (ÁHT-I : 241089)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 793,6	2 300,0	2 300,0	2 796,2	3 821,5	137%	137%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	2 320,0	2 300,0	2 300,0	2 693,2	4 000,0	172%	149%
Költségvetési maradvány	36,6	0,0	0,0	103,0	103,0	281%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 300,0	0,0	2 300,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	103,0	103,0	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	393,2	0,0	393,2		
2015. évi módosított előirányzat	2 796,2	103,0	2 693,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 300,0	0,0	2 300,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	393,2	0,0	393,2
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	103,0	103,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 796,2	103,0	2 693,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	70,5	0,0	70,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,2	0,0	0,2
– gazdasági társaság	3 559,9	0,0	3 559,9
– önkormányzat/vagy intézménye	9,7	0,0	9,7
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	178,1	0,0	178,1
– egyéb (Egyházmegye)	3,1	0,0	3,1
Összes kifizetés	3 821,5	0,0	3 821,5

20 04 08 00 - Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ) támogatása (ÁHT-I : 260167)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 692,8	4 512,8	4 512,8	5 379,8	4 655,1	275%	87%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	6,5	0,0	0,0	14,1	14,1	217%	100%
Támogatás	2 562,8	4 512,8	4 512,8	4 362,8	4 362,8	170%	100%
Költségvetési maradvány	126,4	0,0	0,0	1 002,9	1 002,9	793%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 512,8	0,0	4 512,8		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	1 002,9	1 002,9	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	14,1	14,1	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-150,0	0,0	-150,0		
2015. évi módosított előirányzat	5 379,8	1 017,0	4 362,8	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 512,8	0,0	4 512,8
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-150,0	0,0	-150,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 002,9	1 002,9	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	14,1	14,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	5 379,8	1 017,0	4 362,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	4 655,1	0,0	4 655,1
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	4 655,1	0,0	4 655,1

20 04 09 00 - Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolása támogatása (ÁHT-I : 281101)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Kiadás	694,8	536,5	536,5	934,8	507,4	73%	54%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	2,7	0,0	0,0	7,7	7,7	285%	100%
Támogatás	136,5	536,5	536,5	50,0	50,0	37%	100%
Költségvetési maradvány	1 432,6	0,0	0,0	877,1	877,1	61%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	536,5	0,0	536,5		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	877,1	877,1	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	7,7	7,7	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-486,5	0,0	-486,5		
2015. évi módosított előirányzat	934,8	884,8	50,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	536,5	0,0	536,5
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-486,5	0,0	-486,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	877,1	877,1	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	7,7	7,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	934,8	884,8	50,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	221,9	0,0	221,9
– más fejezet intézménye	269,3	0,0	269,3
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	16,2	0,0	16,2
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	507,4	0,0	507,4

20 04 11 00 - Iskola gyümölcs program (ÁHT-I : 284267)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 498,2	1 726,0	1 726,0	2 238,8	1 396,0	93%	62%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	1 211,0	1 726,0	1 726,0	1 726,0	1 726,0	143%	100%
Költségvetési maradvány	800,0	0,0	0,0	512,8	512,8	64%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 726,0	0,0	1 726,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	512,8	512,8	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	2 238,8	512,8	1 726,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 726,0	0,0	1 726,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	512,8	512,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 238,8	512,8	1 726,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,3	0,0	0,3
– gazdasági társaság	1 178,7	0,0	1 178,7
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	217,0	0,0	217,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	1 396,0	0,0	1 396,0

20 04 12 00 - Nemzeti Diverzifikációs Program (ÁHT-I : 286289)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	1 289,9	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	1 271,9	0,0	0,0	1 289,9	1 289,9	101%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	1 289,9	1 289,9	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	1 289,9	1 289,9	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 289,9	1 289,9	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 289,9	1 289,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 05 alcím Nemzeti támogatások

20 05 03 00 - Állattenyésztési feladatok (ÁHT-I : 029692)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	998,7	815,7	815,7	829,8	825,6	83%	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0%	100%
Támogatás	993,7	815,7	815,7	815,7	815,7	82%	100%
Költségvetési maradvány	19,0	0,0	0,0	14,0	14,0	74%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	815,7	0,0	815,7		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	14,0	14,0	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	829,8	14,1	815,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	815,7	0,0	815,7
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	14,0	14,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	829,8	14,1	815,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	14,1	0,0	14,1
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	807,5	0,0	807,5
– gazdasági társaság	4,0	0,0	4,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	825,6	0,0	825,6

20 05 04 00 - A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása (ÁHT-I : 334740)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 252,1	1 400,0	1 400,0	2 770,2	1 660,7	133%	60%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	5,0	0,0	0,0	18,7	18,7	374%	100%
Támogatás	1 517,2	1 400,0	1 400,0	1 328,0	1 328,0	88%	100%
Költségvetési maradvány	1 153,4	0,0	0,0	1 423,5	1 423,5	123%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 400,0	0,0	1 400,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	1 423,5	1 423,5	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	18,7	18,7	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-72,0	0,0	-72,0		
2015. évi módosított előirányzat	2 770,2	1 442,2	1 328,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 400,0	0,0	1 400,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-72,0	0,0	-72,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 423,5	1 423,5	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	18,7	18,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	2 770,2	1 442,2	1 328,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (...db)	715,1	0,0	715,1
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	353,1	0,0	353,1
– gazdasági társaság	345,9	0,0	345,9
– önkormányzat/vagy intézménye	206,0	0,0	206,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	16,3	0,0	16,3
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat)	24,3	0,0	24,3
Összes kifizetés	1 660,7	0,0	1 660,7

20 05 05 00 - Vadgazdálkodás támogatása (ÁHT-I : 029713)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	76,2	76,2	75,3	0,2	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	14,1	14,1	14100%	100%
Támogatás	0,0	76,2	76,2	61,0	61,0	0%	100%
Költségvetési maradvány	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	100%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	76,2	0,0	76,2		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	14,1	14,1	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-15,2	0,0	-15,2		
2015. évi módosított előirányzat	75,3	14,3	61,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	76,2	0,0	76,2
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	30,0	0,0	30,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-45,2	0,0	-45,2
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	14,1	14,1	0,0
2015. évi módosított előirányzat	75,3	14,3	61,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,2	0,0	0,2
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,2	0,0	0,2

20 05 06 03 - Erdőfelújítás (ÁHT-I : 284301)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	69,4	131,4	131,4	107,8	80,7	116%	75%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0%	100%
Támogatás	70,8	131,4	131,4	98,9	98,9	140%	100%
Költségvetési maradvány	4,7	0,0	0,0	6,1	6,1	130%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
------------	--------	---------	-----------	-----------------------------	---------

2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	131,4	0,0	131,4		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	6,1	6,1	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	2,8	2,8	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-32,5	0,0	-32,5		
2015. évi módosított előirányzat	107,8	8,9	98,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	131,4	0,0	131,4
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-32,5	0,0	-32,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	6,1	6,1	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	2,8	2,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	107,8	8,9	98,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	6,0	0,0	6,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	28,9	0,0	28,9
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	45,8	0,0	45,8
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	80,7	0,0	80,7

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	51,0	181,3	181,3	87,5	62,9	123%	72%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,5	0,0	0,0	0,2	0,2	40%	100%
Támogatás	51,5	181,3	181,3	83,8	83,8	163%	100%
Költségvetési maradvány	2,5	0,0	0,0	3,5	3,5	140%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	181,3	0,0	181,3		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	3,5	3,5	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-97,5	0,0	-97,5		
2015. évi módosított előirányzat	87,5	3,7	83,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	181,3	0,0	181,3
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-97,5	0,0	-97,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	3,5	3,5	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0
2015. évi módosított előirányzat	87,5	3,7	83,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	3,5	0,0	3,5

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	31,7	0,0	31,7
– önkormányzat/vagy intézménye	4,4	0,0	4,4
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	23,3	0,0	23,3
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	62,9	0,0	62,9

20 05 07 00 - Fejlesztési típusú támogatások (ÁHT-I : 250723)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	152,0	21,4	21,4	189,7	98,8	65%	52%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	67,4	0,0	0,0	86,0	86,0	128%	100%
Támogatás	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	100%	100%
Költségvetési maradvány	145,5	0,0	0,0	82,3	82,3	57%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	21,4	0,0	21,4		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	82,3	82,3	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	86,0	86,0	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	189,7	168,3	21,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	21,4	0,0	21,4
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	82,3	82,3	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	86,0	86,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	189,7	168,3	21,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	77,3	0,0	77,3
– más fejezet intézménye	20,6	0,0	20,6
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,9	0,0	0,9
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	98,8	0,0	98,8

20 05 08 00 - Folyó kiadások és jövedelem-támogatások (ÁHT-I : 250734)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	46 186,0	77 731,2	77 731,2	80 209,9	80 091,3	173%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	672,8	0,0	0,0	109,5	109,5	16%	100%
Támogatás	47 247,8	77 731,2	77 731,2	77 724,6	77 724,6	165%	100%
Költségvetési maradvány	641,2	0,0	0,0	2 375,8	2 375,8	371%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	77 731,2	0,0	77 731,2		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	2 375,8	2 375,8	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	109,5	109,5	0,0		

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-6,6	0,0	-6,6		
2015. évi módosított előirányzat	80 209,9	2 485,3	77 724,6	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	77 731,2	0,0	77 731,2
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-6,6	0,0	-6,6
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	2 375,8	2 375,8	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	109,5	109,5	0,0
2015. évi módosított előirányzat	80 209,9	2 485,3	77 724,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	1 490,6	0,0	1 490,6
– más fejezet intézménye	783,9	0,0	783,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	765,8	0,0	765,8
– gazdasági társaság	56 055,8	0,0	56 055,8
– önkormányzat/vagy intézménye	13,6	0,0	13,6
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	20 981,6	0,0	20 981,6
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	80 091,3	0,0	80 091,3

20 05 09 00 - Állami halgazdálkodási feladatok támogatása (ÁHT-I : 343128)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
------------	----------------	-------------------------------	---	----------------------------------	----------------	-----	-----

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	45,3	620,0	620,0	1 299,3	347,6	767%	27%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	663,8	620,0	620,0	680,8	617,0	93%	91%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	618,5	618,5	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	620,0	620,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	618,5	618,5	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	60,8	60,8	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	1 299,3	1 299,3	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	620,0	620,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	618,5	618,5	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	60,8	60,8	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 299,3	1 299,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	284,4	0,0	284,4
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	63,2	0,0	63,2

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	347,6	0,0	347,6

20 05 10 00 - Nemzeti agrárkár-enyhítés (ÁHT-I : 265978)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 613,7	8 600,0	8 600,0	18 826,6	1 260,3	48%	7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	4 340,3	4 300,0	4 300,0	4 348,4	4 197,2	97%	97%
Támogatás	4 028,1	4 300,0	4 300,0	4 071,7	4 071,7	101%	100%
Költségvetési maradvány	4 651,8	0,0	0,0	10 406,5	10 406,5	224%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	8 600,0	4 300,0	4 300,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	10 406,5	10 406,5	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-228,3	0,0	-228,3		
Többletbevétel előirányzatossítása	48,4	48,4	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	18 826,6	14 754,9	4 071,7	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	8 600,0	4 300,0	4 300,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-218,3	0,0	-218,3
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-10,0	0,0	-10,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	10 406,5	10 406,5	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

- Többletbevétel előirányzatosítása	48,4	48,4	0,0
2015. évi módosított előirányzat	18 826,6	14 754,9	4 071,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,6	0,0	0,6
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	18,0	0,0	18,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	2,7	0,0	2,7
– gazdasági társaság	293,1	0,0	293,1
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	945,9	0,0	945,9
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	1 260,3	0,0	1 260,3

20 05 11 00 - Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása (ÁHT-I : 331162)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	30,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	100%	100%
Költségvetési maradvány	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	25,0	0,0	25,0		
Módosítások jogcímenként *					
2015. évi módosított előirányzat	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	25,0	0,0	25,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	25,0	0,0	25,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 06 alcím Állat, növény- és GMO-kártalanítás (ÁHT-I : 203432)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 632,5	1 000,0	1 000,0	1 279,1	2 955,4	181%	231%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	17,6	0,0	0,0	160,0	160,0	909%	100%
Támogatás	1 403,9	1 000,0	1 000,0	1 100,0	2 818,9	201%	256%
Költségvetési maradvány	230,0	0,0	0,0	19,1	19,1	8%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	19,1	19,1	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	160,0	160,0	0,0		
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	100,0	0,0	100,0		
2015. évi módosított előirányzat	1 279,1	179,1	1 100,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	100,0	0,0	100,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	19,1	19,1	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	160,0	160,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 279,1	179,1	1 100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	509,4	0,0	509,4
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	2 446,0	0,0	2 446,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	2 955,4	0,0	2 955,4

20 07 alcím Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

20 07 01 00 - Uniós programok árfolyamkülönbözete (ÁHT-I : 334228)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	18 158,0	200,0	200,0	8 839,2	10 839,2	60%	123%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	11 490,1	0,0	0,0	2 577,9	2 577,9	22%	100%
Támogatás	300,0	200,0	200,0	200,0	2 933,0	978%	1467%
Költségvetési maradvány	12 429,2	0,0	0,0	6 061,3	6 061,3	49%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	6 061,3	6 061,3	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	2 577,9	2 577,9	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	8 839,2	8 639,2	200,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	6 061,3	6 061,3	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	2 577,9	2 577,9	0,0
2015. évi módosított előirányzat	8 839,2	8 639,2	200,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból
------------	--------	-----------

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	1 693,3	0,0	1 693,3
– más fejezet intézménye	1 964,4	0,0	1 964,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat)	377,9	0,0	377,9
– egyéb (árfolyamvesztesség)	5 198,7	0,0	5 198,7
– egyéb (elvonás)	1 604,9	0,0	1 604,9
Összes kifizetés	10 839,2	0,0	10 839,2

20 07 02 00 - Egyéb EU által nem térített kiadások (ÁHT-I : 334239)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	6 171,9	500,0	500,0	12 081,4	11 195,7	181%	93%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	4 310,3	0,0	0,0	805,7	805,7	19%	100%
Támogatás	997,0	500,0	500,0	500,0	500,0	50%	100%
Költségvetési maradvány	5 318,8	0,0	0,0	4 454,2	4 454,2	84%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	4 454,2	4 454,2	0,0		
KESZ hitel	6 321,5	6 321,5	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	805,7	805,7	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	12 081,4	11 581,4	500,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	4 454,2	4 454,2	0,0
- KESZ hitel	6 321,5	6 321,5	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	805,7	805,7	0,0
2015. évi módosított előirányzat	12 081,4	11 581,4	500,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	2 071,6	0,0	2 071,6
– más fejezet intézménye	1 797,5	0,0	1 797,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat 1519/2015. (VII. 27.) Korm. Határozat,)	94,6	0,0	94,6
– egyéb (EU)	7 232,0	0,0	7 232,0
Összes kifizetés	11 195,7	0,0	11 195,7

20 08 alcím Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

20 08 01 00 - Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása (ÁHT-I : 348195)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Kiadás	0,0	750,0	750,0	1 814,8	747,8	0%	41%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	750,0	750,0	1 814,8	1 814,8	0%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	750,0	0,0	750,0		
Módosítások jogcímenként *					
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-2,2	0,0	-2,2		
1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat	1 067,0	0,0	1 067,0		
2015. évi módosított előirányzat	1 814,8	0,0	1 814,8	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	750,0	0,0	750,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-2,2	0,0	-2,2
- 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat	1 067,0	0,0	1 067,0
2015. évi módosított előirányzat	1 814,8	0,0	1 814,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	747,8	0,0	747,8

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	747,8	0,0	747,8

20 08 02 00 - Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása (ÁHT-I : 347984)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0		
Módosítások jogcímenként *					
Módosítás, átcsoportosítás, új kiadási előirányzat létrehozása a tárgyévi költségvetési törvény alapján	-500,0	0,0	-500,0		
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Módosítás, átcsoportosítás, új kiadási előirányzat létrehozása a tárgyévi költségvetési törvény alapján	-500,0	0,0	-500,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0
----------------------------------	-----	-----	-----

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 13 alcím Peres ügyek (ÁHT-I : 338528)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	476,6	100,0	100,0	100,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	425,9	100,0	100,0	100,0	100,0	23%	100%
Költségvetési maradvány	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0		
Módosítások jogcímenként *					
2015. évi módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 14 alcím Fejezeti általános tartalék (ÁHT-I : 004536)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	130,4	130,4	0,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	130,4	130,4	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
------------	--------	---------	-----------	-----------------------------	---------

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	130,4	0,0	130,4		
Módosítások jogcímenként *					
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	-86,2	0,0	-86,2		
1490/2015. (VII. 21.) Korm. határozat	-44,2	0,0	-44,2		
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	130,4	0,0	130,4
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-86,2	0,0	-86,2
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1490/2015. (VII. 21.) Korm. határozat	-44,2	0,0	-44,2
2015. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 17 alcím Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (ÁHT-I : 258267)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	121,4	0,0	0,0	59,3	52,8	43%	89%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	91,2	0,0	0,0	39,3	39,3	43%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	50,2	0,0	0,0	20,0	20,0	40%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	20,0	20,0	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	39,3	39,3	0,0		
2015. évi módosított előirányzat	59,3	59,3	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	20,0	20,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	39,3	39,3	0,0
2015. évi módosított előirányzat	59,3	59,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	20,0	0,0	20,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	7,1	0,0	7,1
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (EU)	25,7	0,0	25,7
Összes kifizetés	52,8	0,0	52,8

KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

21 02 alcím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

20 02 01 00 - Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése (ÁHT-I : 349295)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	550,0	550,0	1 050,0	1 050,0	100%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítás, átcsoportosítás, új kiadási előirányzat létrehozása a tárgyévi költségvetési törvény alapján	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1 050,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2H. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	550,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0

adatok millió forintban egy tizedessel; százalék

- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Módosítás, átcsoportosítás, új kiadási előirányzat létrehozása a tárgyévi költségvetési törvény alapján	500,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	1050,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	1 050,0	0,0	1 050,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	1 050,0	0,0	1 050,0

