

## **XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM**



## I.

### *Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés*

A Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) 2016. évi tevékenységének stratégiai hátterét 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 mezőgazdaság számára 2016. év sok szempontból kiemelkedő év volt. Az ágazat a gazdasági növekedésben ismét meghatározó szerepet játszott. Immár hatodik éve folyamatosan nőtt a kibocsátás, rekordok születtek a szántóföldi növénytermesztésben, a nemzetközi piaci válságok ellenére tovább nőtt az állattenyésztés termelése, javult a jövedelmezőség, valamint bővült a foglalkoztatás és az export is.

*A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. és a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és -értékesítő Kft.* a 2015. november 11-én hatályba lépett 337/2015. (XI. 10.) és 338/2015. (XI. 10.) Kormányrendeletek értelmében 2016. január 1-jétől költségvetési szervi gazdálkodási formában látta el feladatát. 2016. június 24-én kihirdetésre került a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény, amely 2017. január 1-jével a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság létrehozását rendelte el Mezőhegyesen. Az átalakulásra való felkészülés 2016. II. félévében megtörtént.

Folytatódott a *Hungarikumok Gyűjteménye* és a *Magyar Értéktár* összeállítása, a nemzeti értékeink dokumentálása, számbavétele. A folyamatosan bővülő jegyzék már 60 hungarikumot és 143 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.

A *környezetvédelem* területén is számos eredményes intézkedés történt. Kiemelt feladat volt a 2015-2020 közötti időszakra szóló, 4. *Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának* folytatása, a *levegővédelemmel* kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata, az *Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat* (a továbbiakban: OLM) fejlesztése svájci és európai uniós támogatással, a korábban megvalósult KEOP projekt eredményeként megújult Országos

Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: *OKIR*) 2016. évi működtetése, fenntartása, a felmerülő hibák javítása az éves jóállás keretében, valamint a környezeti szemléletformálás jegyében tovább bővült a „Füts okosan!” kampány.

A Nemzeti park igazgatóságok számára a védett természeti területek állami tulajdonba vételére és a védettségi szint helyreállítására 2016. évben biztosított 1.000,0 millió forint támogatási összegnek köszönhetően mintegy 1.089 hektár terület kerül a magyar állam tulajdonába.

## **Az agrárgazdaság helyzete**

### **Az ágazat 2016. évi teljesítménye**

A mezőgazdaság szerepe a gazdasági növekedésben 2016. évben is (2011., 2013. és 2014. után ismét) kiemelkedő volt. Az ágazat bruttó hozzáadott értékének volumene 16,8 százalékkal növekedett 2016. évben, ennek köszönhetően 0,6 százalékponttal járult hozzá a 2,0 százalékos gazdasági növekedéshez.

A mezőgazdaság teljesítménye több éves kivetítésben is kedvező, hiszen kibocsátásának 2011. év óta tartó növekedése 2016. évben is folytatódott, aminek köszönhetően újabb rekordértéket ért el. A KSH Mezőgazdasági Számlarendszerének első előzetese szerint a kibocsátás folyó alapáron számolt 2.619 milliárd forintos értéke 5,3 százalékkal haladta meg az előző évit. A kibocsátás volumenének 8,7 százalékos bővülése jelentősen felülmúlta a termelői árak 3,1 százalékos mérséklődését.

A kiemelkedő eredmény mögött meghatározó módon a növénytermesztés áll, de az állattenyésztés kibocsátásának volumennövekedése (változatlan áron számolt növekedése) – az alacsony termelői árak ellenére – 2016. évben is folytatódott. A **növénytermesztés** kibocsátása folyó alapáron 1.571 milliárd forintra bővült (+8,2 százalék), a volumen 12,9 százalékos növekedése és a termelői árak 4,2 százalékos csökkenése eredőjeként. Az **állattenyésztésen** belül az élő állatok és az állati termékek esetében is csökkentek a termelői árak, ugyanakkor a volumennövekedés csak az előbbinél tudta ellensúlyozni ezt a hatást. Az állattenyésztés kibocsátása összességében 866 milliárd forint volt folyó alapáron, vagyis 1,1 százalékkal növekedett. A volumen 3,1 százalékos növekedése mellett 1,9 százalékkal csökkentek a termelői árak.

### **A növénytermesztés eredményei**

A szántóföldi növénytermesztés kimagasló évet zárt 2016. évben. Az elmúlt évben **rekordtermésünk** volt napraforgóból, repceből és szójából, valamint minden idők legmagasabb hozamai születtek az árpa, a kukorica, a napraforgó, a repce és a szója esetében, a búza hozama pedig 28 éves csúcsot döntött. Ugyanakkor a július közepén érkező eső rontotta a búza minőségét, aminek hatására a termés 30-40 százaléka étkezési, 60-70 százaléka pedig takarmánymínőségű lett. Érdemes megjegyezni, hogy a tavalyi az egymás utáni negyedik kedvező eredményeket hozó nyári aratás volt, valamint 2014. év után tavaly is rekordok születtek az őszi betakarítás során. Ez nem tudható be kizárólag az időjárásnak. A szántóföldi növénytermesztésben a géppark, az alkalmazott agrotechnológia és a termelők szaktudása folyamatosan javult az elmúlt években.

A **takarmánynövények kibocsátásának volumene 6,2 százalékkal növekedett. Ennek köszönhetően a kibocsátás folyó áras értéke 8,5 százalékkal haladta meg a 2015. évit. A kertészeti termékek** kibocsátásának volumene az előző évihez képest alig változott, az árcsökkenés következtében a kibocsátásuk értéke folyó áron 0,2 százalékkal mérséklődött. A **gyümölcsfélék** kibocsátásának volumene kis mértékben, 2,9 százalékkal csökkent, meghatározóan az alma és a szőlő kisebb termés mennyiségének köszönhetően. Ezzel párhuzamosan a gyümölcsfélék ára is csökkent (-4,3 százalék), ezért a kibocsátás folyó áras

értéke 7,1 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel ezelőttinél. A **burgonya kibocsátásának volumene** számottevően, 10,8 százalékkal csökkent, az árnövekedés ezt azonban ellensúlyozta, ennek köszönhetően 2,5 százalékkal nőtt a kibocsátás értéke.

### Az állattenyésztés eredményei

Az állattenyésztés kibocsátásának volumene 2016. évben tovább bővült. Ugyanakkor a tej- és a sertésszektor jelentős kihívásokkal szembesült, mivel az elhúzódó nemzetközi piaci válság hatására mélyen az önköltség alá csökkentek a termelői árak, azonban az év jelentős részében mindkét piacon már a stabilizáció jelei mutatkoztak.

Az **állattenyésztés kibocsátásának volumene 2016. évben 3,1 százalékkal** bővült, ezen belül növekedés volt megfigyelhető a sertés-, a baromfi-, a szarvasmarha- és a tejágazatokban. A sertéságazatban a termelés 2016. évben élénkült, ami mindenekelőtt az árak érdemi emelkedésének köszönhető. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai szerint 2016. évben a hazai engedélyezett vágóhidakon 4.675,6 ezer db **sertést** vágtak, élősúlyban 5,7 százalékkal többet, mint 2015. évben. A nemzetközi és a hazai sertéspiacon a stabilizáció jelei mutatkoznak, az Európai Unióban az árak április közepén növekedni kezdtek és mindez a hazai piacra is átgyűrűzött. Összességében a sertés éves termelői ára 2016. évben élősúlyban 362 Ft/kg volt, 5,2 százalékkal több, mint 2015. évben.

A vágómarha termelés 2016. évben – elsősorban a dinamikus külpiaci keresletnek köszönhetően – növekedett. A hazai engedélyezett vágóhidakon 2016. évben 108,3 ezer **szarvasmarhát** vágtak, élősúlyban 7,5 százalékkal többet, mint 2015. évben. Az élőmarha kivitel mennyisége 2016. évben 14,2 százalékkal növekedett, meghatározóan a Törökországba irányuló kivitel felfutásának köszönhetően. A vágómarha termelői ára hullámzóan alakult, az év egészében 394 Ft/kg volt, 2,7 százalékkal alacsonyabb, mint 2015. évben.

A juhágazat teljesítményét a külpiaci kereslet enyhe növekedése határozta meg, bár a kis szeletet képviselő hazai feldolgozás jelentős mértékben bővült. A hazai vágóhidakon 2016. évben 33,6 ezer juhot vágtak, amelyek élősúlya 1 235 tonna volt (+34,0 százalék). Az ágazatban meghatározó élőállat export 2016. évben 1,8 százalékkal, 14,9 ezer tonnára növekedett. A vágójuh termelői ára 2016. évben 692 Ft/kg volt (-2,0 százalék).

A **baromfivágások** 2016. évben 7,5 százalékkal növekedtek, ezen belül a csirke, a pulyka, a kacska és a liba esetében is bővülés volt megfigyelhető. Ugyanakkor a novemberben jelentkezett madárinfluenza kedvezőtlenül érintette az ágazat termelését, a közvetett és közvetlen (külpiaci kereslet csökkenése) kár is jelentős lehet 2017. évben. A tyúktojástermelés 2,5 milliárd darab alá csökkent (-3,4 százalék). A baromfifélék termelői ára különbözőképpen alakult, a csirke (-3,7 százalék) és a pulyka (-1,7 százalék) ára csökkent, a kacsáé nem változott érdemben (+0,1 százalék), míg a libáért 3,0 százalékkal több pénzt kaptak a termelők, mint egy éve.

A **tejtermelés** 2016. évben a nemzetközi piaci válság ellenére enyhén nőtt, az év második felében a kedvező nemzetközi folyamatoknak köszönhetően az árak is emelkedni kezdtek. Az előzetes adatok szerint a gazdálkodók összességében 1,9 milliárd liter tejet termeltek, 1 százalékkal többet, mint 2015. évben. A tejtermékek iránti nemzetközi kereslet növekedése és a tejtermelés stagnálása következtében az év folyamán emelkedni kezdett a tej termelői ára az EU-ban, ami Magyarországra is átgyűrűzött. A tej ára 2016. évben összességében 76 Ft/liter volt, 8 százalékkal kevesebb, mint 2015. évben.

### Az élelmiszeripari értékesítés

Az élelmiszeripari értékesítése az előző két év dinamikus növekedését követően 2016. évben kisebb mértékben bővült. Az élelmiszeripar összes értékesítése 2016. évben 2.880,4 milliárd forint volt, változatlan áron 1,4 százalékkal több, mint 2015. évben. Az értékesítésen belül mind a hatvan százalékot kitevő belföldi értékesítés (+1,6 százalék), mind a közvetlen exportértékesítés (+1,2 százalék) élénkült. Több éves távlatban, 2010 és 2016 között,

különböző tendencia érvényesült a belföldi és a külpiaci értékesítésben: míg az előbbi mindössze 2,9 százalékkal növekedett, az exportértékesítés 42,1 százalékkal haladta meg a 2010. évi értéket, vagyis az ágazat növekedésének alapja a külpiaci értékesítés volt. Ennek köszönhetően az összes értékesítés változatlan áras értéke 15,6 százalékkal bővült.

A szakágazatok felében nőtt az értékesítés volumene. A legnagyobb növekedés a gyümölcs- és zöldséglé, a hobbiállat eledel, a dohánytermékek és az édesség gyártása szakágazatokban volt megfigyelhető. A nagyobb súlyú szakágazatok közül jelentősen élénkült még a tejtermékek gyártása, a baromfihús-feldolgozás, tartósítás, a hús- és baromfihús-készítmény gyártása és az egyéb zöldség-, gyümölcsfeldolgozás, tartósítás szakágazatok értékesítése. Ezzel szemben a legnagyobb mértékben a malomipari termékek gyártása, a szőlőbor termelése és az olaj gyártása szakágazatokban csökkent az eladások volumene.

### **Agrár-külkereskedelem**

Az agrárexport az előző két év tendenciáját követve tovább emelkedett, ennek köszönhetően ismét meghaladta a 8 milliárd eurót. Az agrárkivitel értéke 2016. évben 8.037,3 millió euróra növekedett, amely minden idők második legnagyobb értékének számít (2012 után); 123,9 millió euróval haladta meg az egy évvel ezelőttest és mindössze 37 millió euróval marad el a 2012. évi rekordtól. Ugyanakkor az agrárimport ennél nagyobb mértékben bővült, ezért mérséklődött a külkereskedelmi többlet. Az agrárimport 2016. évben 5.159,6 millió eurót tett ki, amely éves bázison 6,3 százalékos, 304,4 millió eurós bővülésnek felel meg. Ennek betudhatóan az egyenleg 2.877,8 millió eurós értéke 5,9 százalékkal, 180,5 millió euróval volt kisebb, mint egy éve.

Az agrár-külkereskedelem több éves távlatban jelentősen élénkült, 2010 és 2016 között az export az import és az egyenleg is több mint egyharmaddal növekedett. Az agrárexport hat év alatt 37,5 százalékkal, 2.194,1 millió euróval, az agrárimport 39,1 százalékkal, 1.449,0 millió euróval, a külkereskedelmi többlet pedig 34,9 százalékkal, 745,1 millió euróval bővült.

### **Foglalkoztatás**

A KSH adatai szerint a mezőgazdaság foglalkoztatása (mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ág) 2016. évben tovább bővült, ennek köszönhetően 217,0 ezer fő dolgozott főállásban az ágazatban. A mezőgazdasági foglalkoztatás egy év alatt 13,8 ezer fővel, 6,8 százalékkal bővült. Hat év alatt (2010. és 2016. között) negyedével (44,2 ezer fővel, 25,6 százalékkal) növekedett az ágazatban foglalkoztatottak száma. A mezőgazdaság aránya a nemzetgazdaság foglalkoztatásából 5,0 százalék volt 2016. évben, 0,2 százalékponttal több, mint 2015. évben, míg a 2010. évi értéket 0,4 százalékponttal haladta meg.

Az élelmiszeripar kibocsátásának döntő többségét adó legalább 5 fős vállalkozások alkalmazottainak száma 2016. évben 94,6 ezer fő volt, 3,7 százalékkal, 3,6 fővel kevesebb, mint 2015. évben.

Szakágazatok szerint vizsgálva az alkalmazásban állók számának 2016. évi alakulását változatos kép bontakozik ki. Nagymértékű növekedés volt megfigyelhető a hobbiállat eledel gyártása, a baromfihús feldolgozása, tartósítása és a hús-, baromfihús készítmény gyártása szakágazatokban, de érdemben bővült az alkalmazásban állók száma a gyümölcs- és zöldséglé, az édesség és a tartósított lisztésáru gyártása szakágazatokban is. Ezzel szemben a csökkenés irányába az egyéb élelmiszer gyártása és a tea, kávé feldolgozása szakágazatok hatottak meghatározóan, együttesen 4,4 ezer fővel alkalmaztak kevesebbet, mint 2015. évben. Szintén jelentősen mérséklődött az alkalmazásban állók száma a kenyér, friss pékáru gyártása, az üdítőital, ásványvíz gyártása, a húsfeldolgozás, tartósítás és az egyéb gyümölcs feldolgozás, tartósítás szakágazatokban.

Az élelmiszeriparban a legalább 5 fős vállalkozások alkalmazásában állók száma hosszú időn át tartó csökkenést követően 2014. évben és 2015. évben növekedett, majd ismét mérséklődni kezdett. Ennek eredményeként 2016. évben már 2,8 százalékkal, 2,7 ezer fővel kevesebb főt alkalmaztak az élelmiszeripari vállalkozások, mint 2010. évben.

### Költségek, jövedelem

A **folyó termelő felhasználás** (a termelés során felhasznált inputok) értéke 2016. évben nem változott érdemben, mivel a volumen növekedését az árak hasonló mértékű csökkenése ellensúlyozta. A folyó termelő felhasználás 2016. évben 1.482 milliárd forint volt (+0,2 százalék), a termelés során felhasznált termékek és szolgáltatások volumene 2,4 százalékkal emelkedett.

A kibocsátás és a folyó termelő felhasználás különbségeként számított mutató, a bruttó hozzáadott érték a mezőgazdaságban előállított új termékek és szolgáltatások értékéről ad számot. A **bruttó hozzáadott érték** 2016. évben 1.137 milliárd forint volt, folyó áron 12,7, **változatlan áron 17,8 százalékkal emelkedett.**

A fentiek hatására érdemben **növekedett a mezőgazdasági termelés jövedelmezősége.** A termeléstől elválasztott támogatásokat is tartalmazó mutató, a termelési tényezők jövedelme 2016. évben 1.291 milliárd forint volt (+15,2 százalék), a termelési tényezők (föld, tőke, fizetett munkaerő) díjának levonása után keletkező nettó vállalkozói jövedelem pedig 19,5 százalékkal emelkedett egy év alatt.

### 2016. évi agrártámogatások

A nemzeti támogatások között kiemelkedő jelentőségű volt a **„Folyó kiadások és jövedelemtámogatások” előirányzat**, amelynek célja a mezőgazdasági termelők költségeinek csökkentése és jövedelmi helyzetének javítása. A mintegy 30 jogcímen megjelenő támogatási konstrukció 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”) támogatás formájában működik.

Innen kerül finanszírozásra a Kormány **„Több munkahelyet a mezőgazdaságban” programja**, amely az állattenyésztési és munkaigényes ágazatok kiemelt támogatását biztosítja. A Kormány 2016. évben 11.440 millió forint többletforrást hagyott jóvá a tejpiacon válság kezelését célzó intézkedések végrehajtására, amely az átmeneti nemzeti támogatás tej jogcímének előrehozott tárgyevi kifizetésén, az uniós társfinanszírozással működő tejtermelőknek nyújtható ideiglenes, rendkívüli támogatás nemzeti forrásból történő kiegészítésén és egy hozzá kapcsolódó csekély összegű támogatási konstrukción keresztül valósult meg.

Az átmeneti nemzeti támogatás jogcímei mellett kiemelkedőek a sertés- és baromfiágazatot érintő állattjóléti támogatások, az állategészségügyi intézkedések, a mezei őrszolgálatok támogatása, mezőgazdasági hitelek kamattámogatása.

A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer I. pillérét alkotó agrárkár-enyhítési rendszer kárenyhítő juttatásainak forrását a **„Nemzeti agrár kárenyhítés”** előirányzat biztosítja. A mezőgazdasági termelők által befizetett összeget a költségvetés ezzel megegyező mértékben egészíti ki. A 2015. kárenyhítési évre vonatkozóan aszály, jégeső, belvíz, vihar, tavaszi fagykár, valamint felhőszakadás okozta károokra történt 2016. évben kifizetés.

### Támogatott programok

Az Uniós programok kiegészítő támogatása jogcímcsoportban az „Iskolagyümölcs program” előirányzatról és EMGA forrásból finanszírozott **iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program** célja az iskoláskorú gyermekek zöldség- és gyümölcsfogyasztásának ösztönzése, az egészséges táplálkozási szokások kialakítása a túlsúly, az elhízás és az ezekhez kapcsolódó betegségek kockázatának csökkentése érdekében, valamint a termelői jövedelmek stabilizálásához való hozzájárulás. A programban a 2015/2016. tanévben 2.184 iskola vett részt 557.792 tanulóval, azaz a program országos lefedettségű és a célcsoport – az 1-6. osztályos tanulók – 95,5 százalékát eléri.

Az „**Igyál tejet**” **programban** nagyságrendileg 440 ezer gyermek (óvodás, általános 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.

A **Tanyafejlesztési Programot** a 2016. évben 6. alkalommal hirdette meg az FM, amelynek keretében három célterületen: települési, térségi fejlesztésekre, tanyagazdaságok indítására és fejlesztésére, továbbá tanyai lakóépületet, valamint lakó- és vagyonszükségletet szolgáló egyéni fejlesztésekre lehetett pályázatot benyújtani, vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében. A Tanyafejlesztési Program pályázatainak keretében 253 tanyafejlesztési projekt nyert el támogatást összesen közel 730 millió forint értékben. Ezek közül tanyai termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetésére, fejlesztésére 5 civil szervezet nyert el összesen közel 20 millió forint támogatást, 4 projekt keretében vízminőség vizsgálatok valósulnak meg tanyákon közel 7 millió forint támogatás igénybevételével, 38 projekt keretében tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése történik meg közel 95 millió forint támogatással; lakó- és vagyonszükséglet eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére 10 pályázó részesül közel 37 millió forint támogatásban, szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítására tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyai buszmegállóban szintén 10 projekt keretében kerül sor közel 40 millió forint támogatással, 146 tanyagazdaság indítása és fejlesztése történhet meg 402 millió forint támogatás igénybevételével, továbbá 40 tanyai lakos nyert el összesen 128 millió forint támogatást lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonszükségletet szolgáló fejlesztésére.

A Tanyafejlesztési Programon belül 2016. évben második alkalommal jelent meg az országos **külterületi szociális mezőgazdálkodás** elterjesztését támogató mintaprogramok támogatása (IV. célterület), amelynek keretében 36 önkormányzat nyert el összesen 300 millió forint támogatást zártkerti fekvésű földrészlet közösségi termelés keretében történő, művelési célú revitalizációjára.

A **határon túli együttműködések** támogatására 30,0 millió forint forrás átcsoportosítása történt az FM fejezetén belül.

A külterületi lakosság számára **mezőgazdasági gyakorlati és elméleti képzést nyújtó népfőiskolák** létesítését, fejlesztését tartalmazó projektek előkészítéséhez 150 millió forint átcsoportosítására került sor az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet javára.

A Herman Ottó Intézet részére 10 millió forint forrás átadása történt meg a járási hivatalok által felmért **tanyák adatainak feldolgoása** érdekében.

A „**Földet a gazdáknak!**” **állami földértékesítési program** keretében a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet egy nagyszabású állami földértékesítési programot bonyolított le 2015 októbertől és 2016 augusztusáig között. A Program keretében közel 290.000 hektár meghirdetett állami tulajdonú földterület mintegy 70 százaléka talált gazdára, 195.000 hektárt értékesített az állam 1,4 millió Ft/hektár átlagáron, mely a 2015. évi 850.000 Ft/hektár országos termőföld átlagárnak közel a duplája.

Az árveréseken és a 3 hektár alatti méretű földek nyilvános pályázaton történt értékesítése során mintegy 30 ezer földműves szerzett földtulajdont.

Az árverési vevők 99 százaléka 150 hektár alatti területet vásárolt, ez több mint 8.600 földterületet jelent, az árverési vevők 65 százaléka 50 hektár alatt, 50 százaléka pedig 20 hektár alatt vásárolt és mindössze 9 százalék az, aki 100 hektár felett vásárolt. Az árveréseken kialakult legmagasabb fajlagos vételár 7.569.241 Ft/hektár volt. Az árveréseken résztvevő személyek átlagosan 2 db ingatlant vásároltak, a megvásárolt átlagos birtokméret pedig 38



hektár. A földvásárláshoz a Kormány által biztosított kedvezményes hitelkonstrukciót a vevők közel 80 százaléka vette igénybe.

A Kormány lezárta a földárveréseket és a „Földet a gazdáknak!” Programról szóló 2016. évi CVI. törvény, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CVII. törvény, valamint a „Földet a gazdáknak!” Programról szóló 26/2016. (X. 27.) OGY határozat alapján az államadósság csökkentésére fordítja a várható 270 milliárd forintot.

A **Kincsem – Nemzeti Lovas Program** megvalósítása keretében a Szilvásvárad Lovasközpont fejlesztésének folytatására 2016. évben 2.760,0 millió forint támogatás került biztosításra. A tárca kiemelt támogatásban részesítette a lovas rendezvényeket, közel 100 lovas sportesemény támogatására nyílt lehetőség 2016. évben, 185,0 millió forint összegben.

### **Erdő- és vadgazdálkodás**

Az erdő sokrétű funkciói közötti megfelelő egyensúly megteremtése a következő 15 éves időszakban is kiemelkedő feladat. Az ehhez kapcsolódó szakmai kihívásokat, illetve az elérendő célokat az 1537/2016. (X. 13.) Korm. határozattal kihirdetett **Nemzeti Erdőstratégia** 2016-2030 elnevezésű dokumentum fogalmazza meg. A klímaváltozással kapcsolatos erdőgazdálkodási teendőket az Erdőstratégia különös hangsúllyal tartalmazza.

A 22 erdészeti társaság látja el – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvénynek (a továbbiakban: Erdőtörvény) megfelelően – az állami erdők és az erdővagyon védelmét, gondoskodik megőrzéséről és gyarapításáról, az erdők természeti értékeinek megőrzéséről. Az erdészeti társaságok az erdővagyonban többféle természeti károsodást is elszenvednek. A társaságok ezen károsodások helyreállítását számottevően saját erővel oldják meg, ami a közjóléti tevékenység mellett jelentős terhet ró a társaságokra.

Az állami erdőkkel szemben a társadalom igényei jelentős változásokon mentek át az elmúlt években, előtérbe került az erdők közjóléti és védelmi rendeltetése. A társadalom felé nyitott erdő megvalósulását segíti a közjóléti projektek költségvetési forrásból való kormányzati támogatása. 2016. évben 1.035,0 millió forint költségvetési forrásból 17 állami erdészeti társaság részesült tőkeemelésben, közjóléti beruházások megvalósítására.

A 17 erdőgazdálkodási társaságnál a 2016. évi tőkeemelésekkel megvalósítandó közjóléti beruházások köre kiterjed az erdei létesítményekre és pihenőhelyekre, oktatást támogató erdei iskolák létesítésére, korszerűsítésére, turizmust szolgáló építmények, szálláshelyek létesítésére, kerékpáros utak kialakítására, a már meglévő infrastruktúra kiegészítésére, vagyonelemek megvásárlására. Ezen közjóléti beruházások nem megtérülő beruházások, hiszen bevételszerzést nem vagy csak minimális mértékben lehet kimutatni. A beruházások költségvonzata azonban számottevő, ami az értékcsökkenés, a karbantartási, üzemeltetési költségek mértékével egyezően a társaságok eredményét csökkenti. A társaságok számára a beruházások egyben vagyongyarapodást is jelentenek, ezért indokolt a társaságok számára a forrásjuttatás tulajdonosi tőkeemelés keretében történő megvalósítása.

A „Vadgazdálkodás támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat az Országos Vadgazdálkodási Adattár működéséhez, az apróvad-gazdálkodás, élőhely-fejlesztés, hagyományos vadászati módok, vadászati kultúra, vadászati kutatás támogatásához és népszerűsítéséhez biztosított kifizetést.

## Élelmiszerlánc-biztonság

A Kormány egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a magyar lakosság biztonságos, jó minőségű, az egészség megőrzését támogató élelmiszerekhez jusson hozzá, és ezen élelmiszerek minél nagyobb részét a magyar élelmiszeripar állítsa elő, a magyar mezőgazdaság által megtermelt, kiváló minőségű alapanyagokból. Ezt alapulvéve döntött úgy a Kormány az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (2013–2022) elfogadásáról szóló 1703/2013. (X. 8.) Korm. határozatában, hogy az értéklánc erősítése és védelme kiemelt feladat. Minőségi és biztonságos élelmiszer-előállítás nem képzelhető el élelmiszerlánc-felügyelet nélkül. Az élelmiszerlánc összetettsége megköveteli, hogy azt tudományos megalapozottsággal és átfogó, megelőző szemlélettel – „a termőföldtől az asztalig” – és integrált megközelítéssel vizsgáljuk.

A *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)* számára két fő feladatkör került megfogalmazásra. Egyrészt a jövőben még inkább meg kell erősíteni a NÉBIH-nek azon területeit, amelyek az élelmiszerlánc-hoz kapcsolódó illegális tevékenységekkel szembeni fellépést végzik, másrészt továbbra is kiemelt hangsúlyt kell fektetni a társadalmi szemléletformálásra.

A fentiekben meghatározott két feladatkör elvégzésén túl az élelmiszerlánc-biztonsági kockázatok csökkentése érdekében tervezett beavatkozásokat kellett végezni és járványügyi helyzetet is kellett kezelni 2016. évben. Ezek közül a két legjelentősebb az alábbi volt:

2016. évben tovább folytatódott a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától (*PRRS*) való mentesítési programja. A mentesítési program eredményeként tovább erősödtek a hazai sertésstartók piaci lehetőségei. A 2016. év végére összesen 9 megye, ezzel együtt a nagy létszámú tenyészsertés telepek 83 százaléka mentes a *PRRS*-tól.

2016. november elején *madárinfluenza* vírus jelenlétét mutatta ki a NÉBIH egy Békés megyei nagy létszámú pulykát tartó gazdaságban. Ezt követően több megyében, Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben is történtek madárinfluenza megbetegedések. A betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében a kitörések 1 km-es körzetében minden baromfit megsemmisítettek. Valamennyi korlátozás alá eső területen belül, illetve az érintett területekről kizárólag azonnali vágás esetén engedélyezték az állatok kiszállítását, az élő baromfik minden egyéb mozgását megtiltották. Az országos főállatorvos az érintett területeken elrendelte a megerősített felmérő-szűrő vizsgálatokat, valamint a vadon élő madarak rendkívüli monitoringját.

A NÉBIH kiemelt ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége a hatáskörébe tartozó ügyekben – különösen ha az adott esemény stratégiai fontosságú, továbbá nagy élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent – országos illetékességgel, hatékonyan, gyorsan és szakszerűen jár el. A 2014-2016. évekre megállapítható, hogy az előző évek növekvő tendenciáját folytatva 30 százalékkal nőtt az elvégzett ellenőrzések száma, 17 százalékkal több bírságot szabtak ki. A KÜI (Kiemelt Ügyek Igazgatósága) előzetes elemzési módszerei alapján a felderítési arány megközelíti a 95 százalékot, ezzel is igazolva, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (a továbbiakban: NAV) történő folyamatos információ-átadás és a hatékony adathalászat, illetve a társhatóságok együttes ellenőrzési fellépése eredményesen működik.

A NÉBIH 2016. évben a *tisztességtelen forgalmazói magatartás ellenőrzésére* vonatkozóan 83 vizsgálatot folytatott le a kereskedőknél. A feltárt jogsértések többsége a beszerzési ár alatti értékesítésből, a háttérkondíciók jogsértő alkalmazásából, valamint a diszkriminatív árképzésből és az akciós értékesítések elszámolásának hiányából adódik. Ezen intézkedések

alátámasztják, hogy szükséges az erőteljesebb fellépés a hamisítások ellen és meg kell tenni minden lépést a feketekereskedelem visszaszorítása, a tisztességes piaci magatartás kialakítására.

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson elengedhetetlen volt az **élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR)** a legális élelmiszerlánc-szereplők adatbázisának létrehozása, amely a hatósági ellenőrzési funkciók ellátását segíti. Az elektronikus nyilvántartási rendszer keretén belül eddig összesen 391.000 FELIR azonosító került kiadásra, ami 2016. évben 25 ezer fővel történő bővülést jelent. A FELIR azonosító kiadása nagymértékben segíti a legális vállalkozások tevékenységét és versenyhelyzetét is. A FELIR azonosító nélkül történő kereskedelem ellen a hatóság minden esetben fellép.

Fogyasztók felé történő közérthető kommunikáció alapjának biztosítását is szem előtt tartva hozta létre a NÉBIH az Élelmiszerminőség kampányhoz kapcsolódó terméktesztet (**Szupermenta**). A terméktesztek, mint komplex, élelmiszerek esetében kedveltségi tesztet is tartalmazó vizsgálati rendszer a klasszikus hatósági ellenőrzési célok (megfelelőség ellenőrzés) túl tájékoztatást nyújt a kockázatoknak leginkább kitett vásárlók számára. A NÉBIH 2016. évben indított **Maradék nélkül kampánya** ismeretterjesztő és kommunikációs tevékenységével első lépésként fel szeretné hívni a lakosság figyelmét az – évente 100 milliárd forint értékű gazdasági kárt és jelentős környezetterhelést okozó – élelmiszerpazarlásra, majd ezt követően az emberek tudatos és megfontolt vásárlási szokásait erősítené.

A NÉBIH 2015. októbertől indított **Minőségvezérelt Közétkeztetés programja** keretében folytatódott a közétkeztetési főző- és tálalókonyhák élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminőségi szempontok szerinti minősítése. 2016. évben 1.891 főzőkonyha és 281 tálaló-, melegítőkonyha szemléje zajlott le. (2015. október óta 2.614 főzőkonyha és 281 tálaló-, melegítőkonyha). A főzőkonyhák 6,9 százaléka elégtelen, 17,9 százaléka elégséges, 38,6 százaléka közepes, 29,7 százaléka jó, 6,9 százaléka jeles minősítést kapott. A 4-es és 5-ös minősítést elért konyhák listája az üzemeltetők hozzájárulása alapján a NÉBIH honlapján rendszeresen nyilvánosságra kerül. A lista megjelentetése az üzemeltetőket a jobb eredmény elérésére ösztönzi, illetve a fogyasztók is aktuális információkhoz juthatnak a NÉBIH által jónak ítélt konyhákról, üzemeltetőkről.

Mára a vásárlók 28 százaléka tudja, hogy amennyiben segítségre van szüksége, bizalommal hívhatja a NÉBIH zöld számát, amely töretlen növekedést jelent. A fogyasztók egyharmada érzékelte úgy, hogy az elmúlt három évben javult a magyar boltokban kapható élelmiszerek biztonsága, ehhez képest azok aránya, akik szerint rosszabb lett, mindössze 6 százalékot tesz ki.

### **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 százalék felett GMO-t tartalmaz, akkor azt a jelölésben fel kell tüntetni. Ha az élelmiszer vagy takarmány 0,9 százalék alatti mennyiségben tartalmaz GMO-t, és ennek előfordulása véletlenszerű vagy technikailag elkerülhetetlen, akkor nem kell jelölni ezt a terméken.

Fentiek miatt és 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 kidolgozta a GMO-mentes termelésből származó növényi alapanyagok, a hús, hal, tej, tojás, méz és a belőlük

készült összetett élelmiszerek GMO-mentes jelölését lehetővé tévő jogszabályi keretet. Az FM rendelet 2016. szeptember 20-án lépett hatályba. A GMO-mentes jelölés alkalmazása önkéntes. A jelölés használatához a termék előállítójának biztosítania és igazolnia kell, hogy az összetevők nem tartalmaznak GMO-t; állati eredetű termékeknél azt is, hogy az állatok GMO-mentes takarmányt kaptak és a GMO-mentes takarmányozás ténye az élelmiszerláncban nyomon követhető.

## A környezetvédelem helyzete

A tavalyi évben módosult a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló törvény. Emellett folytatódott a *levegőtisztaság-védelmi szabályzó rendszer továbbfejlesztése* is. Ennek kapcsán átfogó módosításra került a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint kisebb mértékben módosításra került a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet. 2016. évben megkezdődött az egyes szilárd tüzelőanyagok minőségi követelményeiről szóló miniszteri rendelet szakmai tervezetének egyeztetése. A fűtésből származó szennyezőanyag kibocsátás a levegő minőségét jelentős mértékben befolyásolja. A tüzelőanyagok minőségi követelményeinek előírása biztosíthatná a rossz minőségű szén, lignit lakossági tüzelőberendezésekben történő égetésének megszüntetését. A tárca közreműködésével 2016. évben megszületett az egyes légszennyezőanyagok kibocsátásának csökkentéséről szóló 2016/2284 számú EU irányelv, amely 2020. és 2030. évekre meghatározza, hogy 2005. évhez képest mennyivel kevesebb szennyezőanyag kerülhet évente a levegőbe Magyarországon. Magyarország 2030. évre a kisméretű részecske emissziót 55 százalékkal, az ammónia kibocsátást 32 százalékkal, a kén-dioxid kibocsátást 73 százalékkal, a nem metán illékony szerves anyagok kibocsátását 58 százalékkal, a nitogén-oxidok kibocsátását pedig 66 százalékkal fogja csökkenteni.

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 2016. év végére megújult az **Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat** (OLM) Manuális Mérőhálózata és annak laboratóriumi háttere. 2016. szeptember 30-án zárult az OLM megújítását célzó SH/3/9 sz. projekt, melynek részeként korszerű mintavevő készülékek és laboratóriumi mérőeszközök beszerzésére került sor. A több mint 1,7 milliárd forint összértékű projekt 1,5 milliárd forint Svájci Hozzájárulásból valósult meg. A támogatást a Mérőhálózat eszközparkjának felújítására és fejlesztésére fordította az FM, mint Projekt Végrehajtó.

A fokozott egészségügyi kockázatra tekintettel az utóbbi években a **PM<sub>10</sub> szennyezettség** kerül a levegőminőségi szabályozás középpontjába. 2011. évben elfogadásra került a kisméretű szállópor (PM<sub>10</sub>) koncentráció csökkentése céljából kidolgozott ágazatközi intézkedési program (1330/2011. (X. 12.) Kormányhatározat), amely országos szinten célozza meg a PM<sub>10</sub> szennyezettség határérték alá történő csökkentését. A Kormányprogram koordinálását az FM végzi és egyúttal részt vesz a végrehajtásában is, ami 2016. évben tovább folytatódott.

A 2014. év során megvalósított KEOP projekt eredményeként megújult **Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer** (a továbbiakban: **OKIR**) 2015. január 1-től *valamennyi környezetvédelmi adatszolgáltatást elektronikus úton képes fogadni* és feldolgozni és az adatokat pedig az OKIR publikus felületén (web.okir.hu) jeleníti meg, mindenki számára hozzáférhető módon. A felhasználói tapasztalatok és az ügyfelek visszajelzései alapján a 2016. év során a rendszer működésében előforduló hibák javítása folyamatosan zajlott az éves jótállás keretében, valamint a hatósági munkát segítő új funkciók is kifejlesztésre kerültek valamennyi modulon belül.

Folytatódott a **közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer** (a továbbiakban: **EMAS**) és az **EU ökocímke** és a nemzeti **környezetbarát minősítő rendszer** működtetése. A 2015. évben az FM, a COOP Hungary Zrt. és a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. háromoldalú megállapodást írt alá, amellyel „Környezetbarát mintaprojektet” indítottak el közösen, vállalva az ökocímkével rendelkező termékek népszerűsítését. A 2016. évben is folytatott projekt keretében kidolgozták a kiskereskedelmi üzletek szolgáltatásának környezetbarát minősítési kritérium rendszerét. Mindezekon túl a mintaprojekt a kereskedelemben dolgozók és a fogyasztók környezeti tudatosságának fejlesztését is célul tűzte ki.

A nemzeti környezetbarát rendszerben 2016. évben 17 védjegyhasználó 325 terméke/szolgáltatása, valamint az EU ökocímke rendszerben 22 védjegyhasználó és 890 termék/szolgáltatás található.

2016. évben megrendezésre került a VIII. EMAS Kerekasztal találkozó. A találkozó célja az EMAS Közösség összetartása, egy találkozási és információs fórum biztosítása a hitelesített és az érdeklődő gazdasági szereplők, az állami intézmények és a hitelesítést végző szervezetek részére. 2016. évben Magyarországon összesen 27 bejegyzett szervezet volt.

### **Környezeti hatásvizsgálat**

Az 1995. április 19-én aláírt – a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között ideiglenes intézkedésekről és vízhozamokról a Dunában és a Mosoni-Dunában című – megállapodás szerint a két ország monitoring-rendszert működtet a **vízpótló fenékküszöb környezeti hatásainak vizsgálata** érdekében.

A felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi vizsgálatát az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a felszíni és felszín alatti vízminőségi vizsgálatokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának laboratóriuma végezte. A monitorozás eredményeinek értékeléséből készült Közös Éves Jelentést a monitoringgal megbízott felelősök hivatalos találkozásán írják alá minden évben, erre 2016. évben Budapesten került sor. Ennek az eseménynek a keretében a szlovák fél átadott egy javaslatot a két ország által működtetett monitoring optimalizációjára vonatkozóan. A szlovák javaslatot az érintett szervezetek áttekintették, véleményezték és a kétoldalú szakértői egyeztetések keretében történő megvitatását javasolták.

### **Környezeti kármentesítés**

A kármentesítési szakterület 2016. évben az **Országos Környezeti Kármentesítési Program** (a továbbiakban: **OKKP**) keretében részt vett az országos jelentőségű szakmai feladatok elvégzésében, így a különböző hazai és nemzetközi kármentesítéssel összefüggő adatszolgáltatások, elemzések és tanulmányok készítésében, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet-módosítás szakmai előkészítésében.

Kormány-előterjesztés készült a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon bekövetkezett robbanás miatt kialakult helyzet rendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről.

Az Abasár ivóvízellátását biztosító kutak vizében észlelt klórozott szénhidrogén-szennyezés tényfeltárási vizsgálata során megtörtént a szennyező anyagok kockázatainak meghatározása, azonban szükséges a szennyezés pontos lokalizálása és a szennyezés terjedésének modellezése.

2016 novemberében került sor a „20 éves az Országos Környezeti Kármentesítési Program” konferenciára. Ez alkalomból jelent meg a *20 éves az Országos Környezeti Kármentesítési Program* című kiadvány, amely az elmúlt húsz évben végzett kármentesítési feladatokat és tapasztalatokat mutatja be.

A 2014-2020-as uniós finanszírozási programozás keretében az állami felelősségi körben az állami vagyonkezelő szervezetek részére a „*Szennyezett területek kármentesítése*” feladatokra 25,9 milliárd forint áll rendelkezésre a KEHOP 3.3.0 és 3.3.1 prioritási tengelyen, míg az önkormányzatok részére a TOP 2.1.1 prioritásban a barnamezős fejlesztések keretében elvégezhető kármentesítésekre 21 milliárd forint áll rendelkezésre.

A KEHOP 3.3.0 prioritási tengelyen 2023-ig 8 db projekt várható 21,44 milliárd forint összegig, amelyre a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Nemzeti park igazgatóságok, a Vízügyi igazgatóságok, a Honvédelmi Minisztérium kármentesítési alprogram végrehajtására kijelölt szerve és kármentesítési feladatra kijelölt egyéb állami vagyongazdálkodó szerve pályázhat. A felhívás keretében támogatható kármentesítési tevékenységek magukban foglalják a projekt előkészítését, a kármentesítéshez szükséges bontási munkálatokat, a beavatkozás során keletkező hulladékok kezelését, a beavatkozási munkáikhoz szükséges létesítmények és műtárgyak kialakítását, a kármentesítés beavatkozásának technológiai működtetését, az ellenőrző vizsgálatokat, a kármentesítést követő helyreállítási tevékenységeket és a projektmenedzsmentet.

A KEHOP 3.3.1 prioritási tengelyen 2 projekt került kiírásra 4,46 milliárd forint összegig. A felhívás megjelentetéséről és keretének mértékéről a Kormány a KEHOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatában nevesítette a kiemelt projekteket (a kármentesítés szakterületén a Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítése projekt és az MH Ócsai üzemanyagraktár területén feltárt szénhidrogén szennyezettség kármentesítése projekt). A nevesített projektek szakaszolt projektek, melyek keretében támogatás csak megkezdett projektek továbbműködtetésére adható. A szakaszolt projektekre a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., illetve a Honvédelmi Minisztérium kármentesítési feladatok végrehajtására kijelölt szerve jelentkezhetett.

### **Hulladékgazdálkodás**

A *hulladékgazdálkodás* területén a 2016. évben is az egyik kiemelt feladat volt a hulladékok hasznosításának növelése, a hulladék ártalmatlanításának csökkentése. Ennek érdekében számos intézkedés, terv, jogszabály-módosítási javaslat készült. A teljes keletkező hulladékmennyiség tekintetében a hulladékhierarchiában meghatározott sorrendnek megfelelően az anyagában hasznosítás aránya már mintegy 50 százalék országosan, ezzel párhuzamosan a lerakott hulladék mennyisége folyamatosan csökken. A kedvező tendencia fenntartása érdekében módosult (2017. január 1-i hatállyal) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, amely – többek között – kiterjesztette a hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettséggel érintett hulladékok körét, így is ösztönözve a hulladéknak a lerakótól való eltérítését.

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (a továbbiakban *OKTF NHI*) szervezésében megvalósult a „**TeSzedd!**” **hulladékgyűjtési akció**. 2016. évben 2.240 helyszínen mintegy 190 ezer önkéntes szedett szemetet. Az országosan összegyűjtött szemét mennyisége 2016. évben 2.857 tonna volt.

### **Környezeti szemléletformálás**

A környezetvédelmi tárca kiemelt hangsúlyt helyez a környezetvédelmi szemléletformálásra. Ezzel összhangban 2016. évben tovább bővült a helytelen lakossági fűtés és égetés kockázataira figyelmeztető „**Fűts okosan!**” **kampány**. A kampány célja minél szélesebb körben megismertetni a lakosságot a légszennyező fűtési módok egészségügyi veszélyeivel, felhívni a figyelmet a helyes fűtési technikákra és a hulladékkal való tüzelés veszélyeire. A kampány változatos kommunikációs csatornákat felhasználva igyekszik felhívni a figyelmet a szó szerint „égető” problémára, az ezzel kapcsolatos fontos információkat megosztani. Fő eleme a tudásbázisul szolgáló [www.futsokosankampany.hu](http://www.futsokosankampany.hu) honlap, amelyen hasznos tájékoztató anyagok és valamennyi kampányelem megtalálható, letölthető (kinyomtatható plakátok, kiadványok, kisfilmek, rádió spot). A kampánynak része még a nyomtatott és elektronikus médiában való megjelenés: kisfilm, rádió spotok, plakátok, újsághirdetések és riportok formájában.

## **A természeti értékek és területek védelme**

Az országos jelentőségű **védett természeti területek** kiterjedése 2016. december 31-én 848.989,83 hektár volt. 2016. évben az egyedi jogszabállyal létesített országos jelentőségű védett természeti területek száma változatlan maradt, azonban összkiterjedése – a Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület bővítésével – 213,03 hektárral növekedett. Tíz természetvédelmi terület (összesen 1.294,31 hektár) esetében megtörtént természetvédelmi kezelési tervük jogszabályi kihirdetése.

A **védett természeti értékek** száma a 2016. év végi állapot szerint – a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján – hazánkban: 733 növény-, 1.178 állat-, 58 gombafaj és 17 zuzmó.

Az előző évhez képest 2016. évben 1,5 százalékkal nőtt a **Nemzeti park igazgatóságok** (a továbbiakban: igazgatóságok) **vagyonkezelésében** lévő védett és védelemre tervezett természeti területek nagysága (298 560,26 hektár). Az igazgatóságok a haszonbérbe adott területeken helyben lakó, állattartó gazdálkodókkal együttműködésben látták el a természetvédelmi kezelési feladatokat. A haszonbérbe adott területek aránya 1,1 százalékkal nőtt az elmúlt évhez képest.

Az igazgatóságok vagyonkezelésében lévő **állatállományok** létszáma a 2015. év végi állapothoz viszonyítva 5,4 százalék-os növekedést mutatott, ami 2016. december 31-én összesen 14.464 egyedet jelent.

A 2015. év előtti időszakban megkezdett fejlesztési irányokat folytatva az FM kidolgozta a **Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program** (KEHOP), illetve a **Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program** (VEKOP) természetvédelmi fejlesztéseket támogató prioritástengelyeinek, illetve támogatási felhívásainak szakmai tartalmát. Az említett programok keretében a felsorolt fejlesztési területekre jelenleg összesen 37,4 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyet döntően az igazgatóságok használnak fel, szükség szerint együttműködve az érintett terület megőrzésében közvetlenül érintett szervezetekkel (pl. vízügyi igazgatóságok, állami erdészeti vállalatok, önkormányzatok, civil szervezetek).

A 2016. év során az irányító hatóság a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet meghirdette, illetve az FM szakpolitikai felelősi közreműködése nyomán megtörtént a keret teljes mértékben lefedő, kiemelt fejlesztések éves fejlesztési keretben történő nevesítése. A 2016. év végére az igazgatóságok kettő kivételével valamennyi projekt támogatási kérelmét benyújtották, így a fejlesztések döntő része tekintetében a támogatási szerződés aláírása is megtörténhetett.

A KEHOP és a VEKOP révén az ország teljes területét lefedő fejlesztéscsomag segítségével az előző idősakkal összevethető mértékben, **összességében legalább további 100 000**

**hektáron javítani fogja a tárca a védett természeti területeink állapotát, illetve megteremti az értékek megőrzéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket.**

A projektek várható eredményei az alábbiak szerint foglalhatók össze:

- Élőhely-rekonstrukció: a természetes és természetközeli élőhelyeket veszélyeztető, illetve ezek leromlását okozó tényezők –különösen az idegenhonos inváziós fajok terjedése, a vízháztartás megváltozása, feltöltődés-feliszapolódás, gyepek cserjésedése –kezelésével 69 000 hektáron javul a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzete.
- Élőhely-kezelési infrastruktúra fejlesztése: Az igazgatóságok által kezelt 21 800 ha védett természeti területen javul a természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra. Az őshonos állatállományok (több mint 13 000 egyed) tartásához, az extenzív legeltetés folytatásához szükséges állattartó telepek, illetve nyári tartási helyek épülnek vagy újulnak meg, a természetvédelmi kezelés céljai mellett hozzájárulva olyan hagyományos állatfajták megőrzéséhez, mint a hucul ló, a muraközi ló, a magyar tarka vagy magyar szürke szarvasmarha, a racka juh és mások.
- Fajmegőrzési beruházások: célzott, a megőrzés objektumának speciális igényeihez igazodó beavatkozásokkal – többek között denevérházak építése, vezetékoszlopokra szerelt fészekmagasítók kihelyezése – biztosítják egy-egy kiemelten veszélyeztetett faj vagy fajcsoport – elsősorban madárfajok, denevérek – megőrzéséhez szükséges feltételeket.
- Élettelen természeti értékek megőrzését célzó beruházások: kiemelkedő természetvédelmi értéket képviselő ex lege (törvény erejénél fogva) védett, illetve fokozottan védett barlangok, földtani alapszelvények, denevérfajok megőrzése szempontjából jelentős mesterséges üregek, fülkés sziklák, kaptárkövek és földvárak hosszú távú megőrzésének, bemutathatóságának és kutathatóságának feltételeiről gondoskodik az FM. A nem látogatott barlangok és mesterséges üregek denevérbárát lezárásával egyszerre biztosítják az egyedülálló barlangtani képződmények védelmét, a balesetek megelőzését, illetve az ott előforduló denevérfajok pihenő- és telelőhelyeit.
- A természetvédelmi bemutatást célzó infrastruktúra fejlesztése: az ökoturisztikai fejlesztésekhez kapcsolódva, azok kiegészítéseként kisebb léptékű látogató központok, illetve bemutatóhelyek és információs pontok hálózatos rendszerének kialakításával javítják a természeti értékek, illetve kiemelten a Natura 2000 hálózat ismertségét, helyi szintű elfogadottságát, valamint elérhetőségét a helyi közösségek tagjai és az odalátogató turisták számára. Számos esetben egy-egy projekt a nemzeti park igazgatóság teljes működési területét vagy annak jelentős részét lefedi. Kifejezett cél az állampolgárok közvetlen megszólítása különböző szemléletformálási akciókon keresztül, amelyekkel összességében legalább 17 000 fő aktív bevonása történik meg. Az igazgatóságok ökoturisztikai létesítményeiben 2016. évben több mint 1,6 millió látogatót regisztráltak.
- A Természetvédelmi Őrszolgálat fejlesztése: igazgatóságoként egy-egy projekt megvalósításával javulnak a természetvédelmi őrzés és monitorozás feltételei. Ennek fő eszközei a hatékony terepi jelenlét, illetve az őrszolgálat tagjainak terepen való közlekedéséhez szükséges járművek – terepjáró gépkocsik, motorcsónakok hajók – beszerzése, a terepi megfigyeléshez szükséges informatikai és monitoring eszközök (különösen terepi laptop, elektromos halászgép, térfigyelő rendszerek, vadkamerák) beszerzése, valamint az őrszolgálati irodahálózat bővítése új őrszolgálati bázisok építésével, illetve egyes leromlott szolgálati helyek felújításával.

Az előzőekben bemutatott fejlesztési csomag egyik kiemelt fejlesztéseként az FM országos hatású stratégiai projektet állított össze és indított el 2016 októberében, „*Közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai megvalósítását megalapozó*



*stratégiai vizsgálatok*” címmel. A további négy partner (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, MTA Ökológiai Kutató Intézet, Földmérési és Távérzékelési Intézet) bevonásával megvalósítandó, 1,07 milliárd forint összköltségvetésű fejlesztés teljes futamideje 5 év. A támogatási kérelem értelmében a projekt 2016. október 1-jén indult a fejlesztés előkészítésével és 2020 decemberéig tart. A fejlesztés átfogó céljai: a természeti tőkénk aktuális állapotának, gazdasági-társadalmi értékének meghatározása; a megőrzést szolgáló eszközrendszer fejlesztése, új eszközök – modellek, módszertani megközelítések, útmutatók – kidolgozása; az érintett szakmai és döntéshozói csoportok részvételéhez szükséges keretek megteremtése, társadalmi szereplők szemléletformálása; valamint egyes nemzetközi egyezményekből, EU stratégiákból és irányelvekből eredő feladatok és kötelezettségek teljesítése.

Természetvédelmi kártalanítási keretből a tárca 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 (2016. évben 550 millió forinttal).

2016. évben a **Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer** keretében folytatódott a kiválasztott növény- és állatfajok, élőhelyek és a közösségi jelentőségű értékek felmérése. Többek között 13 db 5x5 km-es nézet térképezése történt meg, 29 növénytársulást 74 helyen, 56 védett növényfajt 120 élőhelyen, emlősfajokat több száz helyen, ebből az ürgét 63 helyen, egyenesszárnyúakat 26 előfordulási helyen vizsgáltak a felmérők.

A kezelési intézkedések meghatározása keretében 55 **Natura 2000** területre készült fenntartási terv.

Az országsszerte végzett jelentős mértékű **barlang**kutatói tevékenységeknek köszönhetően 2016. évben ismét növekedett hazánk ismert barlangjainak száma, illetve barlangjáratainak hossza. Ugyanakkor elindultak a KEHOP támogatásnak köszönhetően azok a beruházások, melyek mintegy száz barlang és félszáz földtani alapszelvény, illetve képződmény természetvédelmi rekonstrukcióját, állagmegóvását szolgálják.

Az igazgatóságok 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 2016. évben nem változott, továbbra is 250 fő, így 1 főre átlagosan 372 km<sup>2</sup> működési terület, 34 km<sup>2</sup> védett természeti terület és 79 km<sup>2</sup> Natura 2000 terület jutott.

2016. március 1-én kezdődött a **közfoglalkoztatás program**, amely 2017. február 28-ig tartott. Az igazgatóságok összesen 811 fő (átlagléttség) közfoglalkoztatottat alkalmaztak a program során 1,22 milliárd forint támogatás felhasználásával. Az általuk elvégzett munkák jelentősen hozzájárultak a védett természeti területek és értékek megóvásához, fenntartásához, bemutatásához. A program elsősorban kistelepüléseken élő, tartósan munkanélküli embereknek biztosított munka- és kereseti lehetőséget.

Az igazgatóságok regisztrált látogatóinak száma – több **ökoturisztikai** létesítmény felújításának köszönhetően – a 2016. évben közel 1,62 millió fő volt. Folyamatosan bővült a **Nemzeti Parki Termék védjegy** rendelkező termékkör: 2016. évben az igazgatóságok több pályázatot is meghirdettek, amelynek eredményeként közel 158 gazdálkodó 618 terméke kapta meg az elismerő címet. 2016. évben 56 település teljes közigazgatási területének *egyedi tájérték* felmérése készült el.

Folytatódott a *Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer* és a *Természetvédelmi Információs Rendszer* (TIR) működtetése. A TIR működtetését, illetve az INSPIRE (az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra) irányelv végrehajtása során felmerülő kihívások kezelését a Természetvédelmi Informatikai Tanácsadó Testület elvégezte. A szakrendszer biotikai modulja további fejlesztést igényel a nagy tömegű adatbetöltés és nagy tömegű lekérdezések támogatása érdekében.

## **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 350 alkalommal üléseztek (környezetvédelem: 120; mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat: 230). A 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 három twinning projekt megvalósítási jogát nyerte el 2015. évben francia együttműködéssel. A kivitelezés mindhárom állategészségügyi projekt esetében 2016. évben indult el.

Az FM az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (a továbbiakban: *FAO*) és a magyar Kormány közötti megállapodás alapján 2016. évben az FM-FAO ösztöndíjas program szakmai és anyagi támogatását, valamint a FAO budapesti hivatalainak elhelyezését és fenntartását is ellátta.

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

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

2016. évben jelentős előrehaladás történt az **agrárkutató** nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztésében. Magyarország kezdeményezésére létrejött a BIOEAST együttműködés, mely törekszik a közép-kelet-európai országok sajátos lehetőségeire és kutatási igényeire ráirányítani a figyelmet.

## **GMO-kal kapcsolatos nemzetközi vonatkozások**

2015 januárjában a berlini Nemzetközi „Grüne Woche” vásár alkalmával megtartott agrárminiszteri csúcstalálkozón hirdette meg Dr. Fazekas Sándor miniszter úr a „Szövetség a GMO-mentes Európáért” kezdeményezést. Ennek a programnak az a célja, hogy biztosítsa a genetikailag módosított szervezetek mezőgazdasági alkalmazását elutasító európai államok összefogását, és hogy közösen egy európai GMO-mentes övezet kialakítására kerüljön sor. Az övezet tagjai vállalják annak biztosítását, hogy a biológiai sokféleség megőrzésének szempontjait szem előtt tartva, nem természetnek genetikailag módosított fajtákat a térségen

belül. Szilárd meggyőződése ugyanis a Kormánynak, hogy a versenyképes és fenntartható Európa jövője a GMO-mentes termelésben van.

Dr. Fazekas Sándor miniszter úr levélben kérte a hasonlóan gondolkodó európai országokat a közös GMO-mentes övezet kialakítására. A „Szövetség a GMO-mentes Európáért” kezdeményezést 2016 végéig 11 tagállam (Ausztria, Bulgária, Ciprus, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Szlovákia, Szlovénia), és 7 EU-n kívüli ország (Georgia, Kirgizisztán, Macedónia, Montenegró, Oroszország, Szerbia, Moldova) támogatta.

A „Fenntartható Szója – Fenntartható Európa” mottóval rendezett közös kongresszust az FM és a Duna Szója Szövetség 2016. november 24-én, melyen az európai fenntartható fehérjeforrásokhoz kapcsolódó kérdések kerültek megvitatásra. A Duna Szója Egyesület célja az európai mezőgazdaság és élelmiszeripar fenntartható fejlesztése, megbízható, GMO-mentes fehérjével való ellátása. Az európai szójatermesztés az európai élelmiszer-előállítás önellátását erősíti, illetve hozzájárul a kelet- és nyugat-európai gazdaság egységesítéséhez. Az európai fehérjestratégiára vonatkozó közös jövőképét határozta meg 4 ország agrárminisztere a 4. Duna Szója Kongresszuson.

Magyarország mindig arra törekedett, hogy elérhető árú, jó minőségű és egészséges élelmiszereket állítson elő. A biztonságos élelmiszer-előállítás kulcsa egy olyan fenntartható mezőgazdasági gyakorlat elterjesztése, melynek a GMO-mentes szója is sarkalatos pontja. Magas színvonalú élelmiszertermékeivel és GMO-mentes mezőgazdasági stratégiájával Magyarország kulcsszerepet játszik az európai fehérjeellátásban. A konferencián azt a célt határozták meg, hogy 2025. évre az Európában felhasznált fehérje 50 százaléka európai szójból és hazai hüvelyesekből származzon. Ennek elérésére a takarmánykeverékekhez használt szója mennyiségét csökkenteni, a szója és más fehérjenövények termesztését pedig növelni kell. A fenntartható szója-ellátás iránti elköteleződés magával hozza a vetésforgó használatát, a vidéki területek fejlődését és a kelet-nyugati irányú integrációt Európában. Az európai mezőgazdaság egyik fő kihívása és feladata, hogy biztosítsa a független és fenntartható fehérjeellátást. Az ellenőrzött európai szója használata kulcsfontosságú ebben a folyamatban, mivel csak ennek révén biztosíthatóak a hosszú távú gazdasági és környezeti előnyök.

## II.

### A XII. Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi költségvetésének végrehajtása

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 2016. évi költségvetési előirányzatai fő összegeinek teljesítése az alábbi táblázatban került összefoglalásra:

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>millió forintban</i> <i>Teljesítés</i>
<b>Támogatás</b>	162.571,9	182.232,2	186.319,9
<b>Bevétel</b>	40.381,3	162.4998,2*	166.184,9**
<b>Kiadás</b>	202.953,2	344.652,9*	168.460,1**
<b>Keletkezett maradvány</b>			83.967,2***

\*Nem tartalmazza az MVH Kincstári Egységes Számláról felvett likviditási célú hitelének (a továbbiakban: KESZ hitel) 966,1 millió forint összegű kiadási és 888,6 millió forint bevételi előirányzat-módosítását.

\*\* Nem tartalmazza a KESZ hitel 888,6 millió forint összegű bevételi, 966,1 millió forint összegű kiadási teljesítését.

\*\*\* Nem tartalmazza a KESZ hitel 6.244,1 millió forint összegű év végi záró állományát.

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, míg az uniós forrás meg nem érkezik. A KESZ hitel állományának részeként 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 számviteli szabályok alapján a tárca költségvetésének részét képezi.

*Fejezeti szinten a módosított költségvetési támogatási előirányzat a feladat átadás-átvételekkel összefüggésben végrehajtott forrás-átcsoportosításokkal kapcsolatosan 19.660,3 millió forinttal, 12,1 százalékkal magasabb az eredeti előirányzatnál.*

*A módosított támogatási előirányzatot 4.087,7 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 311,5 százalékkal haladja meg az eredeti előirányzatot. Az eredeti 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 (különösen „Természetvédelmi kártalanítás”, „Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása”, „Uniós programok árfolyam-különbözete”, „Egyéb EU által nem térített kiadások” bevételei).

A finanszírozási bevételként jelentkező 888,6 millió forint *KESZ hitel felvétele* és a 966,1 millió forint *KESZ hitel állományának igénybevétele* nem része a számításnak.

A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 132,3 százalékos teljesítését a fentiekben említett többletbevételek tették lehetővé, mely nem tartalmazza a *KESZ hitel 966,1 millió forint összegű kiadási teljesítését*.

A 2016. évi előirányzat-maradvány szektorok szerinti megoszlása az alábbi:

- intézményi előirányzatok	35.754,3 millió forint,
- fejezeti kezelésű előirányzatok	48.212,9 millió forint;
<b>Összesen:</b>	<b>83.967,2 millió forint.</b>

A Kormány, a földművelésügyi miniszter, valamint az intézmények vezetői részére adott jogszabályi felhatalmazás alapján a költségvetési előirányzatok az alábbi táblázat szerint alakultak a 2016. év során.

adatok millió forintban

Megnevezés	Támogatás	Saját bevétel	Kiadás	Kiadásból személyi jellegű
<b>Törvény szerinti eredeti előirányzat</b>	<b>162 571,9</b>	<b>40 381,3</b>	<b>202 953,2</b>	<b>37 724,8</b>
2016 évi LXXVI. törvény	19 140,0	-1 300,0	17 840,0	113,6
<b>Törvényi módosított előirányzat</b>	<b>181 711,9</b>	<b>39 081,3</b>	<b>220 793,2</b>	<b>37 838,4</b>
1259/2016 (VI.6)KH Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. Létrehozásáról	-112,6		-112,6	
1438/2016. (VIII.17.) Korm.hat. a rendkívüli korm. Int.szolgáltató tartalékból történő előirányzat-átcsop (2015. évi maradványról)	24,1		24,1	
1787/2016. (XII. 17.) Kormány határozat az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-1 366,9		-1 366,9	
1804/2016. (XII. 20.) Korm. hat. az XII. FM és a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsop	930,0		930,0	
1106/2016. (III. 3.) Korm.határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	169,2		169,2	3,0
1223/2016. (V.2.) Korm.határozat a 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról	3,0		3,0	
1724/2016. (XII.10.) Kh.A XI. Miniszterelnökség és a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról (MVH delegált)	194,0		194,0	
Átcsoportosítás létszámcsökkentés okán felmerült egyszeri többletigény okán (NGM engedély) Herman Ottó Intézet	104,4		104,4	82,2
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	0,6		0,6	0,5

Illetménykompenzáció a 1226/2016 (V.2.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	229,9		229,9	181,1
Illetménykompenzáció a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-16,2		-16,2	-12,7
8/2005. (II. 8.) PM. rendelet Prémium évek program NGM/39975- 11/2016	58,2		58,2	45,7
Támogatás átcsoportosítás 1681/2016. (XI. 29.) Korm. határozat alapján	80,0		80,0	
Támogatás átcsoportosítás működési kiadásokra 2018/2015 (XII.29) Kormány határozat	1 285,2		1 285,2	815,6
<b>Kormányzati hatáskörben Összesen:</b>	<b>1 582,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 582,9</b>	<b>1 115,4</b>
<b>2) Fejezeti hatáskörben</b>				
Más fejezetnek átadott	-1 062,6		-1 062,6	-434,1
Maradvány igénybevétel		60 429,2	60 351,7	150,0
Többletbevétel		10 527,8	10 527,8	168,6
Finanszírozás - KESZ hitel		888,6	966,1	
<b>Összesen:</b>	<b>-1 062,6</b>	<b>71 845,6</b>	<b>70 783,0</b>	<b>-115,5</b>
<b>3) Intézményi hatáskörben</b>				
Többletbevétel		37 785,0	37 785,0	3 101,7
Maradvány igénybevétel		14 674,9	14 674,9	978,5
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-1 361,0
<b>Összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>52 459,9</b>	<b>52 459,9</b>	<b>2 719,2</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>182 232,2</b>	<b>163 386,8</b>	<b>345 619,0</b>	<b>41 557,5</b>

A 2016. évi módosított előirányzat összegét befolyásolta, hogy a 2017. 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 194,7 millió forint kiadási előirányzat-növekedés érintette. E növekedés forrása az ugyanakkora összegű bevételi előirányzat-növekedés volt. A fenti összeg fejezeti hatáskörű előirányzat-módosításként került figyelembe vételre a 2016. évi zárszámadás fejezeti számszaki indokolása során.

### **III.** **Intézményi előirányzatok teljesítése**

#### **1. Intézmények által ellátott kiemelt feladatok, főbb előirányzatok teljesítése**

Az FM intézményei 2016. évben ellátták a hatósági, szakigazgatási feladatokat a növény- és talajvédelem, az agrár-környezetgazdálkodás, az állategészségügy, az élelmiszerellenőrzés, a növénytermesztés, az állattenyésztés, a termőföld minőségi védelme, az erdő-, vad- és halgazdálkodás, a térképészet, a földügy, a mezőgazdasági minősítés és génmegőrzés területén. Egyúttal elvégezték az ágazathoz kapcsolódó kutatás és fejlesztés, valamint a lótenyésztés 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 és irányítása alá 2016. december 31-én összesen 74 önálló költségvetéssel rendelkező költségvetési intézmény tartozott.* 2016. évben az intézmények által ellátott közfeladatok kapcsán a legfontosabb – fejezetek közötti és fejezeten belüli – változások az alábbiak voltak:

Az állam tulajdonában álló Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 337/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint az állam tulajdonában álló Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő- és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 338/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a 2015. december 31-ig állami tulajdonú gazdasági társaságként működő – 2014. január 1-jétől a tárca tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó – Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. és a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő- és Értékesítő Kft. 2016. január 1-jétől költségvetési szervként működik az FM fejezetben.

A Szepsi Lackó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói joga 2016. augusztus 31-ével határozatlan időre átadásra került a Miskolci Egyházmegye részére. Az iskola, mint költségvetési szerv e dátummal jogutód nélkül megszüntetésre került.

A Kormány a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 316/2016. (X. 24.) rendeletben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) irányítási jogát a Miniszterelnökséghez delegálta.

A központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1636/2016. (XI. 17.) Korm. határozat alapján a címrendi változás 2016. január 1-jei határnappal került átvezetésre, így az MVH 2016. évi költségvetésének teljesítése 2016. év egészét tekintve már nem az FM fejezetben jelenik meg.

A fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2016. évben 10.508 fő volt, amelyhez 2016. év egészét tekintve 32.811,3 millió forint törvény szerinti illetmény és munkabér kapcsolódott.

A 2016. december 31-i intézményi költségvetési maradvány 35.754,1 millió forint, amelyből 34.349,5 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt, míg 1.404,6 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege.

Az intézmények 2016. 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>Bevételek (+előző évi maradvány igénybevételével)</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	7.082,5	2.654,6	7.724,7	4.412,5
02 01	Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal	4.883,7	17.540,3	20.209,0	5.468,1
03 00	Földmérési és Távérzékelési Intézet	467,3	3.117,2	3.584,5	1.448,1
04 00	Ménés gazdászok	3.828,9	6.505,2	8.809,4	562,2
06 00	Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei	18.901,0	11.734,7	26.750,7	14.551,6
07 00	Közművelődési intézmények	438,3	192,6	607,9	321,3
08 00	Nemzeti Agrárkutató és Innovációs Központ	3.144,6	4.168,8	5.560,9	2.323,7
10 00	Génmegőrzési intézmények	627,3	1.011,5	1.276,0	500,2
12 00	Országos Meteorológiai Szolgálat	661,0	1.870,0	2.216,7	838,0
14 00	Nemzeti park igazgatóságok	4.292,8	34.756,0	15.568,2	4.767,6
15 00	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség	5.872,0	12.368,4	18.240,4	1.263,3
17 00	Nemzeti Földalapkezelő Szervezet	2.481,4	146,0	2.527,2	1.324,9
18 00	Herman Ottó Intézet	963,1	1.419,2	2.382,3	806,7
19 00	Agrárgazdasági Kutató Intézet	1.006,9	387,8	1.310,9	529,6
<b>1-19 cím összesen</b>		<b>54.650,8</b>	<b>97.872,3</b>	<b>116.768,8</b>	<b>39.117,8</b>

A tárca intézményei által lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítására összesen 128,2 millió forintban került sor 2016. évben. Lakáscélú munkáltatói kölcsön visszatérüléséből 2016. évben összesen 151,5 millió forint folyt be az intézményekhez. Összességében a visszatérült összegek fedezetet nyújtottak a folyósított kölcsönökre.

## **2. Intézmények vagyoni helyzete**

A fejezet intézményeinek vagyoni helyzete összességében kismértékben javult. Az összesített mérlegfőösszeg 13,3 százalékkal, 176.666,7 millió forintról 200.189,1 millió forintra növekedett. Ugyanakkor az intézményi kör változása a mérlegfőösszeg nagyságrendjének jelentős csökkenését eredményezte az elmúlt időszakban. A befektetett eszközök értéke 3,9 százalékkal, 141.214,0 millió forintról 146.780,9 millió forintra emelkedett.

Az immateriális javak állománya 29,4 százalék kal csökkent (3.268,9 millió forintról 2.309,0 millió forintra). A tárgyi eszközök állománya 4,7 százalék kal növekedett (137.945,1 millió forintról 144.471,9 millió forintra).



A tárgyi eszközökön belül továbbra is az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke és aránya a legnagyobb (87,7 százalék). A 2016. év végéig nem aktivált beruházások, felújítások állománya 22,4 százalék kal nagyobb, mint az előző időszak végén.

A pénzeszközök 2016. december 31-ei állománya – 38.710,6 millió forint – mintegy másfélszerese az előző időszak záróértékének. A készletek állománya jelentősen, 25,3 százalék kal emelkedett, tárgyév végére elérte a 4.016,7 millió forintot. A követelések állománya – 9.865,2 millió forint – 38,3 százalék kal növekedett az előző időszak záróállományához viszonyítva, ugyanakkor a 2.734,4 millió forintos emelkedésből a beruházásra, felújításra adott előlegek állományának változása 1.584,1 millió forintot tesz ki.

Az eszközök között 542,0 millió forint összegben került sor aktív időbeli elhatárolás elszámolására, a források között 39.372,9 millió forintot tettek ki a passzív időbeli elhatárolások.

A források között a saját tőke és a kötelezettségek állománya nem változott jelentősen, az előbbi 2,5 százalékkal, az utóbbi 9,7 százalékkal növekedett.

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

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központnak (a továbbiakban: NAIK) a **GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.**-ben meglévő 0,5 millió forint összegű részesedése 2016. december 6-án átadásra került a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére, így az intézmény 1 százalékos részesedése 2016. december 31-én már nem szerepel a nyilvántartásokban.

A NAIK a **Gabonakutató Nonprofit Kft**-ben 100 százalékos tulajdoni hányad mellett 934 millió forint összértékű részesedéssel rendelkezett 2016. december 31-én. A Gabonakutató Nonprofit Kft. a 2016. évi gazdálkodását pozitív eredménnyel zárta, adózás előtti eredménye 61,1 millió forint volt. A 2016. évi eredményt az alapító nem vonta el, az teljes egészében eredménytartalékba került. A társaságnál a 2016. évben is folytatódott az eredményes gazdálkodás annak ellenére, hogy a bevételek visszaestek a korábbi évekhez képest. Az árbevételen belül a vetőmagokból származó bevétel szinten maradt, míg a kutatási és szerződéses munkák összege, valamint a licenz bevételek jelentősen lecsökkentek. Egyéb bevételek közül számottevő a tárgyi eszköz értékesítés bevétele (zsombói telephely értékesítése). Jelentősen visszaestek a pályázati bevételek a korábbi pályázati ciklus lejárta miatt. Az árbevétel csökkenése miatt a jövőben nagy hangsúlyt kell fektetni a nemesítéssel összefüggésben a kereskedelemre.

A Gabonakutató Nonprofit Kft. 2016. évben nem részesült támogatásban, forrás-kiegészítésben közhasznú feladatai ellátásához, azt teljes egészében saját vállalkozási tevékenységéből, illetve pályázati forrásból finanszírozta. A társaság 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 212 fő volt.

A NAIK a **ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt**-ben 100 százalékos tulajdoni hányad mellett 161 millió forint összértékű részesedéssel rendelkezett 2016. december 31-én. A társaság zöldségfélék nemesítésével és a nemesített fajták, illetve azok vetőmagjának értékesítésével foglalkozik, a „ZKI Vetőmag” márkanév alatt forgalmazott termékek ma már nem csak Magyarországon, de a világ számos pontján ismertek és elismertek. 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 2016. évben 1.530,6 millió forint árbevételt realizált, ami a bázis árbevételhez

viszonyítva 1,4 százalékos növekedést jelent. A növekedés egyértelműen az exportnak köszönhető. Az előző évben tapasztalt visszaesést követően mind a bázishoz, mind pedig a tervhez képest jelentős bővülés történt. Az orosz-ukrán válság hatása továbbra is érződik. Ebből adódóan nem csak a közvetlen orosz és ukrán eladások, de az orosz piacra termelő egyéb országok vásárlásai is a korábbiaknál alacsonyabb szinten mozognak. Ugyanakkor az egyéb országokba irányuló eladások sok esetben látványos növekedést mutattak (Törökország, Pakisztán, Irán, Csehország, Lengyelország). A bevételek és a ráfordítások alakulásának együttes hatására a társaság adózás előtti eredménye 2016. évben 43,8 millió forint lett.

Összességében a cég 2016. évi piaci helyzetét a stagnáló pozíció, de nyereséges gazdálkodás, stabil vagyoni helyzet és pontos fizetési fegyelem jellemezte. Az elmúlt évek fokozottan világítottak rá, hogy szükség van a termékkínálat fejlesztésére és megújítására. Ugyanakkor ennek költsége magas, a megtérülési idő hosszú. A társaság költségvetési támogatásban nem részesült, 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 89 fő volt.

A NAIK a **Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.**-ben 100 százalékos tulajdoni hányad mellett 1.100 millió forint összértékű részesedéssel rendelkezett 2016. december 31-én. A társaság célja és feladata megalakulása óta változatlanul a tejgazdaság, a tejtermelés, a minőségi tejtermék, valamint más élelmiszerek gyártásának segítése, az élelmiszer-minőség és élelmiszer-biztonság fejlesztése, az élelmiszergazdaság erősítése úgy, hogy befolyását, eredményességét folyamatosan növelje. Tekintettel arra, hogy az Intézet elsődlegesen a tejágazatban fejti ki tevékenységét, így annak főbb mutatói és trendjei befolyásolják működését.

Az Intézet eredményes működése szempontjából fontosak a pályázati lehetőségek. Egy 2015. évben beadott GINOP pályázat 2016. augusztusában került elnyerésre. Ezen kívül 2016. évben folyamatosan zajlott a NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézettel korábban közösen elnyert, az FM által támogatott belső pályázat megvalósítása.

A 2016. évben 1.339,0 millió forint bevétel és 1.438,2 millió forint ráfordítás mellett -99,2 millió forint adózás előtti eredmény realizálódott. A negatív adózás előtti eredmény fő oka egy 26,3 millió forint értékű építési terv selejtezése (egyéb ráfordításként elszámolva), valamint az aktivált saját teljesítményként elszámolható költségek csökkenése.

Az elsődlegesen a kutatás-fejlesztési tevékenység pénzügyi fedezetét biztosító külföldi licenszdíj bevételek 2014. évi megszűnését követő két évben végrehajtott, az Intézet hatékonyabb működésére irányuló intézkedések eredménye várhatóan a 2017. évben már érzékelhető lesz. A társaság költségvetési támogatásban nem részesült, 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 77 fő volt.

A NAIK a **Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.**-ben (a továbbiakban: MKSZN Kft.) 100 százalékos tulajdoni hányad mellett 101,0 millió forint összértékű részesedéssel rendelkezett 2016. december 31-én. Az MKSZN Kft. 2016. évben második gazdálkodási évét teljesítette. A társaság tevékenysége egyrészt a jogelőd kft. gazdálkodásának vállalkozási tevékenység részéből, valamint a NAIK Gyümölcstermesztési Kutató Intézetből kivált, szintén „vállalkozás jellegű” tevékenységekből alakult ki, amelyek fokozatosan váltak országos kiépítettségűvé és lefedettségűvé. A társaság 2016. évben 783,0 millió forint nettó árbevétel mellett 7,0 millió forint adózás előtti eredményt ért el.

Az MKSZN Kft. közhasznúsági státuszát a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2016. évben törölte, mivel a társaság bevételei nem kizárólag közhasznú tevékenységekből keletkeztek.

Összességében megállapítható, hogy az MKSZN Kft. a 2016. évben is eredményesen, a tervezett nyereségszintet meghaladóan teljesített. A társaság piaci elemzései és elvégzett gazdasági számításai alapján, a változó piaci helyzet mellett, az eredményes gazdálkodás a

továbbiakban is biztosítható lesz. A társaság költségvetési támogatásban nem részesült, 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 91 fő volt.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 38/D. §-a alapján az **Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: ÉLBC Kft.) az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása érdekében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a továbbiakban: NÉBIH) által alapított, az állam 100 százalékos tulajdonában álló társaság, amelynek üzletrésze forgalomképtelen. Az ÉLBC nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül. Az állami részesedés értéke 2016. december 31-én 50,0 millió forint volt.

Az alapító NÉBIH az ÉLBC Kft.-vel az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokkal kapcsolatos közreműködés érdekében megállapodást kötött, amelyben rendelkezett a pénzügyi fedezet biztosításáról, a szakmai teljesítés és az elszámolás rendjéről, illetve a feladatellátáshoz szükséges eszközök biztosításáról.

Az ÉLBC Kft. közreműködésével ellátott jelentősebb élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok 2016. év során:

- Vendéglátó létesítmények élelmiszer-biztonsági és minőségi vizsgálata, a vendéglátás minősítő rendszerének kidolgozása,
- Élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása,
- IT rendszerek hardver üzemeltetése, FELIR üzemeltetésének és karbantartásának alkalmazástámogatása, valamint projektmenedzsment feladatok közös ellátása,
- Központi monitoring mintavételi rendszer kidolgozása és működtetése,
- Fajtakísérleti állomások működtetési, üzemeltetési feladatainak közös ellátása,
- Mintaszállítási feladatok logisztikai tervezése, koordinálása és bonyolítása,
- Védjegyhasználat ellenőrzési és auditálási feladatainak ellátása,
- Laboratóriumi mintaelemzési és egyéb kémiai vizsgálatok, valamint speciális laboratóriumi takarítási tevékenység közös ellátása,
- A kockázat alapú tervezési és elemzési, valamint projektmenedzsment tevékenységek közös ellátása,
- Stratégiai tervező-elemző tevékenységek,
- ENAR és OLIR szakrendszerekkel kapcsolatos adminisztrációs és üzemeltetési feladatok közös ellátása,
- Ingatlanüzemeltetési feladatok ellátása,
- Pénzügyi adminisztratív feladatok együttes ellátása,
- Növényvédőszer- és hatóanyag értékelési, valamint növény-egészségügyi és adminisztrációs feladatok közös ellátása.

A NÉBIH saját bevételi forrásból az ÉLBC Kft. élelmiszerlánc-felügyeleti alapfeladataihoz összesen 1.415,8 millió forint pénzeszközt adott át, amelyből az éves elszámolás alapján 2017. évben a NÉBIH részére visszatérítendő összeg 11,2 millió forint. A fenti forrással kapcsolatban a társaság 2016. évben egyéb bevételként 1.369,3 millió forintot számolt el.

Az ÉLBC Kft. éves beszámolóját az alapító 377,7 millió forint mérlegfőösszeggel és 3,3 millió forint adózás előtti eredménnyel hagyta jóvá. A társaság 2016. évi szolgáltatási bevétele éttermi-, audit-, valamint továbbszámolt szolgáltatásokból keletkezett 282,0 millió forint. Az ÉLBC Kft. 2016. évben keletkezett, a szolgáltatási tevékenységből származó adózás utáni eredménye a társaság működése érdekében kerül felhasználásra, osztalékfizetésre nem került sor. A társaság tevékenysége során az elsődleges cél: nonprofit jelleggel az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokban való közreműködés. A társaság 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 275 fő volt.

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. létrehozásáról, valamint a közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. részére történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról szóló 1259/2016. (VI. 6.) Korm. határozat alapján a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelettel létrehozásra került az **Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: AMC) Az AMC 100 százalékban az állam tulajdonában álló társaság, amely 3,0 millió forint jegyzett tőkével alakult meg. Az állami részesedés értéke 2016. december 31-én is 3,0 millió forint volt.

A fent hivatkozott jogszabály szerint 2016. június 15-től az AMC önállóan, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-től függetlenül látja el a közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, az FM irányítása alatt.

Az AMC alapvető feladata, hogy – összhangban a Kormány és a tárca agrárpolitikai céljaival – a belpiacon segítse a hazai termékek piaci részesedésének visszaszerzését, ezzel a vállalkozások stabilitásának, életben maradásának megőrzését, erősítse a tudatos és elkötelezett fogyasztói magatartást, a külpiacokon pedig támogassa a hazai termelők és feldolgozók piacra jutását, a magyar élelmiszerek megismertetését a külföldi vásárlókkal.

A társaság 2016. évben több mint 90 marketing akció keretében, összesen 23 külföldi szakmai kiállításon, 10 külföldi, 39 belföldi rendezvényen és 2 belföldi kiállításon jelent meg, valamint a 3 kiemelt termékpálya esetében 6 fogyasztásösztönző, szemléletformáló kampányt folytatott.

Kiemelt hangsúlyt kapott a hús, tejtermék, zöldség-gyümölcs termékpálya, ennek keretében sertés, tej, dinnye, alma, uborka-, paprika-paradicsom kommunikációs, valamint a tudatos vásárlásra és fogyasztásra ösztönző termékpálya kampányok megvalósítása.

Mind a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 2016. I. félévi, mind az AMC 2016. II. félévi külpiaci aktivitása a magyar mezőgazdaság és élelmiszer ágazat feldolgozott termékeinek külföldi piacra lépését, az export növelését és a kínálat szélesítését, valamint az ágazat eredményeinek bemutatását szolgálta.

2016. évben számos külföldi agrár-szakkiállításon mutatta be hazánk turisztikai, bor- és élelmiszerkínálatát. Ezek közül a legjelentősebbek a moszkvai Prodexpo, a dubaji Gulfood, a düsseldorfi Prowein, a kínai SIAL vásár, az amszterdami PLMA, illetve párizsi SIAL szakkiállítás voltak.

2016. évben első alkalommal jelent meg a társaság Belgium legjelentősebb szakvásárán, a Tavola-n, nemzeti standdal, 64 m<sup>2</sup>-es területen, 8 kiállítóval.

2016. évben az AMC Európa és Ázsia különböző országaiban vett részt agrármarketing szakkiállításokon, valamint rendezvényeken, 3.824 négyzetméteres kiállítási területtel, élelmiszeripari, borászati, valamint zöldség-gyümölcs tematikájú kiállításokon, melyeken összesen 256 közösségi kiállító kapott árubemutatói, tárgyalási és kóstoltatási lehetőséget. A nemzetközi kiállításokon történő részvétel során egyaránt fontos volt a legnagyobb export piacokon való jelenlét, a keleti piacok felé nyitás, valamint a határon túli, magyarlakta területeken való megjelenés.

A társaság 2016. évben számos sikeres belföldi rendezvényen képviseltette magát, mint például a budapesti AGROMASH EXPO, a Kevi Böllertalálkozó, az esztergomi Húsvéti Vásár, VII. Duna-Tisza Közi Agrárexpo, a budapesti Sirha szakkiállítás, vagy a békéscsabai Csabai Kolbászfesztivál.

2016. évben az AMC 41 belföldi rendezvényen és vásáron jelent meg, közel 600 m<sup>2</sup>-en több mint 140 társkiállítónak biztosítva megjelenési lehetőséget. Az AMC olyan több éves múlttal rendelkező, nagy népszerűségnek örvendő mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállításokon is megjelent, mint a debreceni Farmer-Expo vagy a Kaposvári Állattenyésztési Napok, de részt vett a több ezer érdeklődőt vonzó Nemzeti Vágtán vagy az Édes Napokon is.

Az AMC-nek a szakmai feladatellátásához és működési kiadási finanszírozásához szükséges forrásai a Nemzeti Fejlesztési Fejlesztési Minisztérium fejezetből az FM fejezet költségvetésébe átrendezett fejezeti kezelésű előirányzat terhére kerültek biztosításra.

A társaság 2016. évi adózás előtti eredménye 0,3 millió forint, átlagos statisztikai állományi létszáma 30 fő volt.

*Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalkítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvény 67. §-ában foglaltak szerint módosult az Erdőtörvény. Az Erdőtörvény 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 34.653,4 millió forint részesedéssel rendelkezett a 22 állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságban 2016. december 31-én.*

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. Az erdészeti társaságoknak feladata a közhasznú- és közjóléti beruházások, szolgáltatások, fenntartási munkák színvonalának, minőségének megőrzése, folyamatos biztosítása, amelyek teljes körű finanszírozása saját forrásból nem biztosított. A társadalom felé nyitott erdő megvalósulását segíti a közjóléti projektek költségvetési forrásból való kormányzati támogatása.

A 22 állami erdészeti társaság az erdőtörvényben meghatározott alaptevékenységén (erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás, erdővédelem) felül közjóléti feladatainak végzése keretében közjóléti létesítményeket hoz létre. A létesítmény egy része oktatási célú: erdei iskolák, látogatóközpontok. A beruházások jelentős része a kulturált kikapcsolódást hivatott biztosítani a társadalom felé nyitott erdő projekt keretében. Ezen körbe tartoznak a KÉK túra útvonalhoz kapcsolódó turistaszállók, kilátók, pihenőhelyek, illetve a sportolás, hobbitevékenység elősegítésére az erdei kerékpárutak, tavak létesítményei. Jelentős fejlesztési tevékenységet jelent a meglévő kisvasutak felújítása, bővítése.

Ezen közjóléti beruházások nem megtérülő beruházások, hiszen bevételszerzést nem vagy csak minimális mértékben lehet kimutatni. A beruházások ráfordításigénye jelentős, költségvonzata számottevő, ami az értékcsökkenés, a karbantartási, üzemeltetési költségek mértékével egyezően a társaságok eredményét csökkenti. Mivel a társaságok számára a beruházások vagyongyarapodást jelentenek, illetve jelentős pénzeszközt igényelnek, indokolt a társaságok számára a forrásjuttatás tulajdonosi tőkeemelés formájában történő megvalósítása. Az FM 2016. évben 1.113,0 millió forint tőkeemelést hajtott végre 17 erdészeti társaságnál.

Az Erdőtörvény 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 (elsősorban árvíz, szélkár, tűzkárvalószínűsíthetők. Az utóbbi években több olyan biotikus károsító (különösen szú, gyapjas pille, aranyfarú lepke, pocok, 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 terhére végzik.

Az erdővagyon védelme és természeti értékeinek megőrzése érdekében 2016. évben a Gyulaj Zrt. részesült költségvetési támogatásban, pocokkár felszámolására 14,8 millió forint összegben.

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 árbevételeik 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 2016. december 31-én 82.802,4 millió forint volt, ami a 2015. évi bázisérték 103 százaléka. A növekedést elsősorban a megvalósult beruházások miatt bekövetkezett eszközvagyon növekedése okozta.

A 2016. évi nettó értékesítési bevétel nagysága 94.188,6 millió forint, ami 2 százalék növekedést mutat az előző évi értékhez képest. Az összes elszámolt bevétel nagysága 109.364,9 millió forint. A működési költségek nagysága portfólió szinten 100.463,2 millió forint. Az erdészeti társaságok éves üzemi eredménye 3.535,3 millió forint, az adózás előtti eredmény 3.403,1 millió forint, ami az előző év 107 százaléka.

Az erdészeti társaságok a 2016. évi eredményükből osztalékot nem fizettek. A tulajdonosi joggyakorló által elfogadott 2016. évi éves beszámoló szerinti adózott eredmény teljes egészét az eredménytartalékba helyezték.

Az erdészeti társaságok 2016. évben 9.534,3 millió forint beruházást valósítottak meg, ami az előző év 87 százaléka.

A 22 állami erdészeti társaság a vidéki Magyarország jelentős foglalkoztatója, 2016. évben 5.691 fő munkavállalót foglalkoztatott, továbbá a vállalkozási tevékenység során foglalkoztatottakkal együtt mintegy 40 ezer fő megélhetését biztosítja. Az erdészeti társaságok a közfoglalkoztatási programok keretében 2016. évben – az előző évnél 13,5 százalékkal kevesebb – éves átlagban 5.700 fő alkalmazását biztosították.

**A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.** 100 százalékban állami tulajdonú gazdasági társaság. Az MNV Zrt. FM-mel kötött vagyonkezelési szerződése alapján rendelkezik a Balaton és vízrendszere halgazdálkodási jogával (2016. január 1-jétől 2030. december 31-ig). Ez határozza meg tevékenységét, amely a következőkből áll:

- Fontos és gazdasági jelentősége szerint a legnagyobb feladat a balatoni halgazdálkodási jogosultsággal összefüggő közhasznú feladatok ellátása, amelynek keretében a Társaság területi engedélyek kibocsátásával és forgalmazásával biztosítja a horgászat lehetőségét a legnagyobb magyar természetes vízzen, a Balatonon. Horgászturisztikai szolgáltatásokat végez, továbbá a halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási terve szerint a telepítések végrehajtja. Esetenként, anyagi forrásai és a megtermelt hal mennyisége alapján, a halgazdálkodási hatóság jóváhagyásával a halgazdálkodási tervben meghatározottakon felüli haltelepítést is végez.
- A Társaság állományszabályozó halászatot végez a Balatonon, de ez a tevékenység kizárólag a siófoki zsilipen történő csapdás szelektív halászatra korlátozódik.
- A 2013. évi CII. törvény szerint a Balaton és vízrendszerében lévő halállomány a magyar állam tulajdonát képezi. Ehhez a halállományhoz kapcsolódnak más, ugyancsak közhasznú tevékenységek: az állami tulajdonban lévő balatoni halállomány őrzése, havaria helyzetek megoldásában való közreműködés (haltetem gyűjtése).
- A Társaság feladata továbbá, hogy az általa tulajdonolt és üzemeltetett tógazdaságokban a balatoni telepítéshez szükséges halmennyiség minél nagyobb hányadát termelje meg. A haltermelést két saját tulajdonú halastó szolgálja: a balatonföldvári tó és a korábban horgásztóként működő balatonszárszói tó. A tógazdaságok alapfeladata, hogy a

- Társaság a Balaton vízrendszerén előállított hallal teljesítse haltelepítési kötelezettségének minél nagyobb részét.
- A Társaság feladata még, hogy közreműködjön a Balaton ökológiai állapotának megőrzésében és javításában. Új elem ebben, hogy a Balatonnal és a halgazdálkodással összefüggő K+F tevékenységbe kezdett a Társaság, amelyet a GINOP-2.3.2-15-2016-00004 sz. pályázat keretein belül folytat. A megnevezés a pályázat címe is egyben: „A balatoni horgászati célú halgazdálkodás fenntarthatóvá tételének megalapozása a halfauna rekonstrukciója és a táplálékbázis hasznosulásának vizsgálatával alap- és alkalmazott kutatási módszerekkel”.
  - Új tevékenység a Társaság életében, hogy megkezdődött a keszthelyi halásztelep megújításának beruházása: egy horgász-szálláshely (apartmanok) kialakításával végrehajtott horgászturisztikai fejlesztés van (engedélyezési és kiviteli) tervezés alatt, valamint a kikötő felújítása és átalakítása. A halászkikötő így alkalmassá válik horgászcsónakok és vitorlások, valamint horgásztatást végző saját hajók elhelyezésére.
  - Megkezdődött a Társaság céljaihoz kapcsolódó tevékenység, a „Halélőhely-fejlesztési projekt – Balaton és vízrendszere” megnevezésű munka is, amelyet a Társaság valósít meg.

A Társaság 2016. évben 788,1 millió forint nettó árbevétel mellett 52,1 millió forint adózott eredményt ért el. A társaság a 2016. évi eredménye után osztalékot nem fizetett, az eredménytartalék-növekedést a közhasznú célok további finanszírozására fordítja. Mérlegfőösszege 1.185,1 millió forintról 1.763,8 millió forintra nőtt. Saját tőkéjének összege 2016. december 31-én 862.574 ezer forint volt.

A társaság 2016. évben a tárca Állami halgazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzata terhére, a Keszthelyi halásztelep horgászturisztikai célú fejlesztéséhez 195,0 millió forint, a hal élőhely-fejlesztési projekthez 100,0 millió forint támogatásban részesült.

**A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.** felett az államot 100 százalékban megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket – az MNV Zrt-vel kötött megbízási szerződés alapján – a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság gyakorolja.

A társaság az alapító okiratában meghatározottak szerint elsődlegesen a természet-, állat-, környezetvédelmi-, kulturális közhasznúsági feladatait a növénytermesztési, állattenyésztési, valamint kulturális idegenforgalmi tevékenységein keresztül valósítja meg. A társaság célja – besorolásának megfelelően – profitszerzés helyett az eredményes gazdálkodás, illetve az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 2.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett a minél teljesebb körű közhasznúsági feladatellátás. A feladatellátás jellemzően: állattenyésztés, legeltetéses állattartás, növénytermesztés, hagyományőrző rendezvényszervezés, pásztorság értékrendjének megőrzése, erősítése, csárda – hagyományokhoz híven történő – üzemeltetése, őshonos állatfajták és védett természeti érték bemutatása.

A társaság használatában lévő terület csökkenése és a természetvédelmi cél megvalósítása érdekében szerződésben vállalt változatlan állatállomány miatt a saját termelésű takarmány nem fedezte az állatállomány szükségletét, így több száz milliós nagyságrendben takarmány közbeszerzésre került sor.

A takarmány ilyen nagymértékű beszerzése nem tette lehetővé a bio minőség fenntartását sem, melynek következtében megszűnt az egyedüli – kiszámíthatóan működő – értékesítési csatorna. Az állattenyésztést illetően az értékesítési bevétel 95 százalékát a bioállomány értékesítése tette ki az elmúlt években. Az új értékesítési csatornák felkutatása folyamatban van.

A Társaság 7.433 ha területen végez ökológiai gazdálkodást, mely a termelőhely kedvezőtlen adottságai és a visszavont ökológiai támogatás hiányában nem gazdaságos.

A Hortobágyi Nonprofit Kft. a 2016. évi beszámolási időszakot -661,5 millió forint adózott eredménnyel (veszteséggel) zárta, melynek következtében a társaság saját tőkéje a 2015. évi 3.326,2 millió forintról 2016. év végére 2.745,3 millió forintra csökkent.

A 2016. évben keletkezett veszteség legfontosabb oka, hogy a társaság bevételeinek jelentős része mezőgazdasági támogatásokból származott, melyek rendszere teljes mértékben átalakult. A 2016. évre tervezett értékhez képest a vissza nem térítendő agrártámogatások együttes összege 370,0 millió forinttal kisebb összegben folyt be, emellett a 2016. évben sem valósult meg a 2014. évi őshonos és a 2014-15. évi ex-situ támogatások pénzügyi teljesítése. A társaság 2016. évben szakmai feladatellátásra szolgáló költségvetési támogatásban nem részesült, továbbá tőkeemelésre sem került sor.

#### **4. Intézmények 2016. évi gazdálkodásának bemutatása**

*A továbbiakban az FM által felügyelt központi költségvetési szervek 2016. évi gazdálkodása a fejezeti címrend szerint kerül bemutatásra.*

##### **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.

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 71. § (9) bekezdés a) pontja módosította a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényt, 9. § c) pontját, valamint a 13. § (1) és (2) bekezdését, ezáltal az EMVA és EMGA illetékes hatósági feladatok a törvény hatálybalépésével (2016. október 21. napjával) a földművelésügyi miniszter feladatköréből a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe kerültek.

Az FM igazgatása éves gazdálkodását 7.724,7 millió forint kiadás felhasználásával valósította meg. Az FM igazgatása 2016. évi eredeti 6.084,4 millió forint támogatási előirányzata 2016. évben 7.082,5 millió forintra változott.

*A 2016. évi tényleges kiadás teljesítését a 2015. évi teljesítéshez viszonyítva az alábbi táblázat szemlélteti:*

<b>Megnevezés</b>	<i>millió forintban</i>		
	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2016/2015 (%)</b>
<b>Kiadás:</b>	8.362,7	7.724,7	92,4
<b>Ebből személyi juttatás</b>	3.959,5	4.412,5	111,4



<b>Bevétel (előző évi maradvánnyal)</b>	3.167,2	2.654,6	83,8
<b>Költségvetési támogatás</b>	6.315,7	7.082,5	112,1
<b>Átlagos állományi létszám (fő)</b>	703	727	103,4

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 2016. 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 4.412,5 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 1.791,8 millió forintban teljesültek. Az eredeti 941,8 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 (így a 20/03/06/00 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása), valamint egyes európai uniós projektek (KEOP) kiadásaival indokolható. A dologi kiadások előirányzata 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 2016. 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 vagyonkezelte ingatlanok üzemeltetési és közüzemi költségeiből adódnak, továbbá idetartoznak a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségei is.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 35,9 millió forint, itt kerültek elszámolásra a nemzetközi pályázatok keretében, valamint a korábban többletfeladat ellátására kapott pótlólagos források fel nem használt részének visszafizetésére fordított kiadások.

Felhalmozási kiadások címen 37,8 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, a teljesítés 197,5 millió forint volt. A beruházások döntő hányada a Svájci-Magyar Programhoz (OLM és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése) és a LIFE projektekhez kapcsolódik.

Az FM igazgatása 2016. évi eredeti bevételi előirányzata 147,6 millió forint volt, amelyet az intézmény jelentősen túlteljesített, összesen 1.534,3 millió forint összegben.

A bevételek túlnyomó része az államháztartáson belülről érkező működési és felhalmozási célú támogatásokból származik, melynek főbb tételei KEHOP Biológiai sokféleség projekt

előlege, valamint a korábban említett Svájci-Magyar projekttel és a külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos, Miniszterelnökség általi visszatérítések voltak.

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

Az FM igazgatása 2015. évi előirányzat-maradványa 1.120,3 millió forint volt, amelyből 380,8 millió forint nem került felhasználásra a 2016. évben.

A 2016. évi költségvetési maradvány összege 2.012,4 millió forint, amelyből 1.777,1 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege. A keletkezett maradványból 134,1 millió forint a Herman Ottó Intézet 2016. december 31-i jogutód nélküli megszűnésével összefüggésben, az intézmény korrigált záró pénzkészlete, amely az alapító szerv, azaz az FM könyveiben került kimutatásra.

Az FM igazgatása 2016. évi éves átlagos statisztikai állományi létszáma 727 fő.

Az FM igazgatása 2016. évben alapítványt nem támogatott, adományt nem nyújtott, más ellenérték nélküli kötelezettséget nem vállalt, gazdasági társaságban részesedést nem szerzett, vállalkozói tevékenységet sem folytatott, valamint letéti számlával sem rendelkezett.

Az év folyamán az FM igazgatása összesen 15,4 millió forint összegben nyújtott munkáltatói kölcsönt lakásvásárlás és felújítás céljára.

## ***2. Cím: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal***

A 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 látja el, kiemelt élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzéseket végez. A NÉBIH országos laboratóriumi hálózatot, továbbá fajtakísérleti állomásokat és fajtakitermesztő állomást működtet. A NÉBIH közreműködik a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek végrehajtásában, valamint kijelölés alapján ellátja az ország képviseletét egyes európai uniós és nemzetközi szervezetekben. A NÉBIH feladatkörébe tartozik 2012. évtől az élelmiszerlánc-felügyeleti díjbevallások és befizetések kezelése, nyilvántartása és ellenőrzése.

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

A NÉBIH gyors reagálása, operatív jellegű ellenőrzéseket végző részlege – a Kiemelt Ügyek Igazgatósága – 2016. évben is számos esetben derített fel illegális tevékenységet, majd hozott nyilvánosságra élelmiszerlánc-hamisítási, csalási ügyet, a felderítési arány továbbra is 90 százalékos. A sikeres felderítések is igazolják, hogy a NAV-val (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer – EKAER) és más társhatóságokkal történő folyamatos információátadás és a hatékony adathalászat eredményeket hoz. A NÉBIH 705 kiemelt ellenőrzést végzett, amely 2.472 tonna élelmiszert érintett. A kiszabott bírság összege 398,9 millió forint volt. A 2015. évhez képest megállapítható, hogy az ellenőrzések száma jelentősen nem változott, a kiszabott bírság aránya azonban 17 százalékkal emelkedett. 2016. évben kiemelt ellenőrzési terület volt a húságazat, a külföldi tej és tejtermékek, lengyel tojások ellenőrzése, a webáruházak és beszállítók, a reform élelmiszerek és -forgalmazók, a növényi termékeket előállítók, növényvédőszer-forgalmazók, a GMO mentesség fenntartása, valamint borászati termékek.

A hivatal 2016. évben megerősítette a tisztességtelen piaci magatartás (különösen beszerzési ár alatti értékesítés, fix bónusz, diszkriminatív árképzés) elleni hatósági fellépést és fellépett az élelmiszergazdaságot károsan befolyásoló gazdasági cselekmények ellen. Az ellenőrzött esetek nagyobb része a diszkriminatív módon történő árképzéssel kapcsolatos vizsgálat volt.

A NÉBIH egy kettős – tanácsadó és ellenőrző – program bevezetésével támogatja a harmadik országba irányuló élelmiszerexport sikerességét. A program során, valamint a harmadik országai hatóságok szakemberei által végzett helyszíni ellenőrzések kísérőjeként 2016. évben 75 ellenőrzést végzett, és az így felkészített vállalkozások sikeresen elnyerték a marhahús kínai vagy a szarvasmarha-belsőség orosz exportlehetőségét, illetve fenntarthatják az USA-ba irányuló sertéskészítmény exportjogosultságukat.

Válságkezelés kapcsán a tavalyi év legnagyobb feladatát a magas patogenitású, H5N8 típusú madárinfluenza járvány elleni küzdelem jelentette, amely a 2017. évre is áthúzódott. 2017. ápriliséig a NÉBIH Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság laboratóriumaiba több mint 104 ezer minta érkezett. Egyéb betegségek, így különösen az afrikai sertéspestis is veszélyeztetik hazánkat. A NÉBIH egyelőre a megelőzésre helyezve a hangsúlyt, fokozott intézkedéseket vezetett be – mind az áru, mind a személyi forgalomban – az ukrán határon. 2016. évben aktualizálásra került az a készenléti terv, amely a szőlő- és borszektorra fenyegető karantén károsító, a szőlő aranyszínű sárgaság betegség kórokozója terjedésének megfékezésére szolgál. Az országos felszámolási és megelőzési program eredményeként a betegség nem terjedt tovább 2016. évben, a fertőzések foltszerűen az ország nyugati és középső részében voltak jelen.

2016. évben folytatódott a közétkeztetési főző- és tálalókonyhák élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminőségi szempontok szerinti minősítésének „próbaüzeme” is. 2016. évben 1.891 főzőkonyha és 281 tálaló-, melegítőkonyha szemléje zajlott le. A minősítésen a konyhák mintegy 7 százaléka nem felelt meg.

A NÉBIH Állami Halőri Szolgálat (a továbbiakban: ÁHSZ) 2016. évben közel 10.000 horgászt ellenőrzött, 354 esetben talált szabálytalanságot, 50 esetben leplezett le jogosulatlanul halászó személyt. Ezen ügyek kapcsán 7 millió forint halvédelmi bírság került kiszabásra. Továbbá az ÁHSZ 2016. évben 243 halértékesítő helyen tartott ellenőrzést, az érintett helyek 10-15 százalékánál talált a hal származásával kapcsolatban szabálytalanságokat. Összesen több mint 700 kg ismeretlen eredetű – ezért akár

orvhalászatból is származható – hal és haltermék került a forgalomból kivonásra és megsemmisítésre.

A NÉBIH 2016. évben kiemelt akció keretében ellenőrizte a balaton-felvidéki borászati üzemeket és a budapesti vendéglátóhelyeket, összesen mintegy 190 létesítményt.

A NÉBIH folyamatosan vizsgálja a vetőmagtételek GMO mentességét. A rendszeres szűrésnek köszönhetően 2016. évre jelentősen csökkent a kimutatott GMO szennyezett vetőmagtételek száma. A hatóság által végzett folyamatos és a nemzetközi trendeket figyelembe vevő, állandóan fejlődő szűrővizsgálat hozzájárul a magyar növénytermesztési stratégiában is megfogalmazott GMO-mentesség fenntartásához.

A NÉBIH az erdészeti igazgatás keretében üzemelteti és folyamatosan fejleszti az Országos Erdőállomány Adattárat. A NÉBIH 2016. évben bevezette a faanyag nyomkövetést szolgáló EUTR rendszert. Az EUTR nyilvántartásba minden olyan személynek és szervezetnek regisztrálnia kell, aki Magyarország területén fát vagy faterméket hoz forgalomba, illetve ezekkel kereskedik. A rendszer célja, hogy a faanyag-kereskedelmi láncba tartozó tevékenységek, azok helyszínei, érintettjei beazonosíthatóak legyenek, ezáltal hatékonyan lehessen fellépni az illegális fakitermelés ellen, erdeink és környezetünk védelme érdekében. 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 évről adattári átvezetése után a következő évben részletes Erdőbeszámolót készít.

A NÉBIH a napi hatósági-igazgatási feladatok mellett a kommunikációra, szemléletformáló programokra is jelentős erőforrásokat fordított annak érdekében, hogy mind az élelmiszerlánc szereplői, mind a fogyasztók tisztában legyenek az élelmiszerbiztonság és higiénia fontosságával. 2016. évben folytatódtak az élelmiszer-biztonsági ismeretek átadását célzó vásárlói kampányok („Ételt csak okosan” és a „Helyi termék éve” program). A NÉBIH ismeretterjesztő tevékenysége – a Konyhasziget kiadványon keresztül, illetve a terméktesztek köré felépülő Szupermenta blog működtetésével – egyre szélesebb közönséghez jutott el. A NÉBIH 2016. évben indított „Maradék nélkül” ismeretterjesztő programjának célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét az – évente 100 milliárd forint értékű gazdasági kárt és jelentős környezetterhelést okozó – élelmiszerpazarlásra, majd ezt követően az emberek tudatos és megfontolt vásárlási szokásait kívánja erősíteni. Az EU veszélyesség felszámolására tett célkitűzésének elérése érdekében a NÉBIH 2016. évben elindította a „Ne habozz” programot is, amelynek célja, hogy a lakosság felismerje a veszélyre utaló tüneteket és jelentse a betegségekre gyanús állatokat az állategészségügyi hatóság felé a NÉBIH Zöld Számán. A NÉBIH hatósági munkájának, sajtómegjelenéseinek hatására is jelentősen megnövekedtek a lakosság részéről a megkeresések és visszajelzések (zöldszám, központi általános ügyfélszolgálat).

Az Intelligens Élelmiszerlánc-biztonsági Elemző Rendszer (INTEL) fejlesztéseivel megvalósulhat – a sertéságazat kifejlesztésén túl – többek között az állategészségügyi laboratóriumi rendszer modernizálása és az elektronikus kockázatelemzési rendszer kialakítása. Ezzel párhuzamosan a NÉBIH megkezdte a Nemzeti Élelmiszerlánc-minősítési és Eredetvizsgálati Rendszer (NMR) kialakítását, melynek célja, hogy az élelmiszer-vállalkozók felügyeletét támogató rendszerként üzemeljen és az élelmiszerek biztonságát és minőségét felügyelő és minősítő kollégák munkáját támogassa, valamint átfogó tartalomszolgáltató rendszert hozzon létre és használható tudástárat biztosítson a lakosság számára.

A Kormány a központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016 (VI. 13.) Korm. határozatával döntött arról, hogy 2017. január 1-jétől a NÉBIH egyes hatósági feladataiban a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el. 2016. évben előkészítésre került az átadás-átvétel, illetve a feladatkörében megerősített NÉBIH megújítása, a feladatprioritások meghatározása. Ezzel párhuzamosan elkezdődött az országos laboratóriumi hálózat átalakítása az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia alapján, melynek egyik kitűzött célja egy új, integrált, hatékonyabb laboratóriumi rendszer létrehozása.

A NÉBIH 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 20.792,6 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 Hivatalt megillető felügyeleti díjbevételek beépült az intézmény 2016. évi költségvetésébe, kiváltva ezzel a költségvetési támogatást. A progresszív felügyeleti díj az Európai Bizottság vizsgálata és a befizetést felfüggesztő döntése nyomán 2015. év közben megszüntetésre került. A Kormány a megyei kormányhivatalok és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal – élelmiszerlánc-felügyeleti díj megváltozott szabályozása miatti – pénzügyi helyzetének rendezéséről szóló 1127/2016. (III. 10.) számú határozatában a NÉBIH részére, 4.700,0 millió forint többletforrás biztosítását rendelte el, amely a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény végrehajtásával került rendezésre. A kiadási előirányzat az év során 21.863,7 millió forintra módosult, a teljesítés 20.209,0 millió forint.

A NÉBIH módosított személyi juttatások előirányzata 5.922,4 millió forint, a teljesítés pedig 5.468,1 millió forint.

A dologi kiadások 2016. évi eredeti előirányzata 5.527,6 millió forint, a módosított dologi kiadási előirányzat pedig 9.143,5 millió forint. Az év folyamán a dologi kiadások 8.525,6 millió forintra teljesültek, amely a madárinfluenza járvány hatóságnál jelentkező kiadásai miatt haladta meg a korábbi évek jellemző nagyságrendjét. A dologi kiadások jelentős részét a szakmai készletbeszerzések, a szolgáltatási kiadások és a működési célú ÁFA befizetés tette ki.

A NÉBIH beruházásra 1.641,6 millió forintot, míg felújításra 196,1 millió forintot költött 2016. évben. A jelentős összegű beruházás, illetve felújítás megvalósítására az élelmiszerlánc-felügyeleti díj kötelező, 10 százalékos fejlesztési kerete biztosított lehetőséget.

A NÉBIH – a 2016. évi költségvetési törvény módosítását követően – kiadásait nagyrészt működési, hatósági, illetve szolgáltatási bevételekből finanszírozta. A progresszív felügyeleti díj megszüntetése miatti bevételekiesés kompenzálására 4.700,0 millió forint költségvetési támogatás épült be a NÉBIH költségvetésébe, míg a megnövekedett feladatok ellátására a Kormány központi költségvetési forrásból további 450,0 millió forintot biztosított. Év végén a közhatalmi bevételek teljesülése 7.583,2 millió forint, a működési bevételeké 2.814,4 millió forint volt.

A NÉBIH 2015. évi költségvetési maradványa 1.944,6 millió forint volt, amely 2016. évben teljes mértékben felhasználásra került. A 2016. évi költségvetési maradvány összege 2.215,0 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradványból 1.725,3 millió forint az INTEL fejlesztésre szolgáló KÖFOP projekt támogatási előlege.

A NÉBIH 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1.124 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. §-a alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása érdekében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által alapított, az állam 100 százalékos 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 77,4 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 FÖMI mint ingatlanügyi hatóság ellátta a kormányhivatalokban üzemelő TAKAROS, BIIR, FÖNYIR rendszerek folyamatos fejlesztési, támogatási és üzemeltetési feladatait, a TAKARNET24 projekt eredményeképpen megvalósult földügyi szakág új adatszolgáltatási rendszerének üzemeltetését, illetve a tulajdoni lap elektronikus formában szolgáltatott hiteles másolatának fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással és időbélyegzővel történő ellátását.

A FÖMI mint földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a 2016. évben is ellátta a MePAR működtetéséhez, a földterülethez kapcsolódó támogatási jogcímek távérzékelés ellenőrzéséhez és a jogcímkezelések távérzékeléses vizsgálataihoz kapcsolódó delegált feladatokat, a parlafű elleni közérdekű védekezés országos programjának távérzékeléses és térinformatikai feladatait, valamint Magyarország Térinformatikai Szőlőültetvény 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 2016. évben 3.584,5 millió forint kiadás teljesítésével, 2.874,4 millió forint bevétel beszedésével, 242,8 millió forint 2015. évi maradvány és 467,3 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látta el. A kiadások teljesítése 41,1 százalékkal alacsonyabb az előző évi teljesítésnél (6.084,6 millió forint), ami az EKOP és ÁROP projektek lezárásából, valamint a Mezőgazdasági Parcella-azonosító Rendszer (MePAR) KAP reformra történő felkészítéséhez a FÖMI által elvégzendő feladatok befejezéséből adódik. A

kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 1.448,1 millió forint, ami 16,0 százalékkal alacsonyabb a 2015. évinél (1.724,1 millió forint).

A FÖMI dologi kiadások eredeti előirányzata 489,3 millió forint, a teljesítés 1.394,7 millió forint volt, ami az előző évi teljesítésnél (2.866,9 millió forint) 51,4 százalékkal alacsonyabb. A dologi kiadások nagy részét a kommunikációs szolgáltatások, a szolgáltatási kiadások és az ÁFA befizetés teszi ki. A dologi kiadások között (különböző költségtérítési befizetések) teljesítette a FÖMI a költségvetési törvényben részére előírt 94,1 millió forint bevétel befizetési kötelezettségét is.

A 2016. évi eredeti költségvetésében a FÖMI 0,5 millió forint felhalmozási előirányzattal rendelkezett. A beruházások és a felújítások előirányzat teljesítése 2016. évben 67,4 millió forint volt, az EKOP projekt végrehajtása és a MePAR rendszer fejlesztésének befejezése révén. A beruházások túlnyomó részét szoftverek és számítástechnikai eszközök, beszerzése teszi ki. Felújítás nem történt.

Az intézmény bevételeinek teljesítése a 2016. évben 2.874,4 millió forint volt, ami 32,1 százalékkal alacsonyabb a 2015. évi teljesítésnél (4.234,8 millió forint).

A FÖMI 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 242,8 millió forint volt, ami teljes mértékben felhasználásra került. A FÖMI-nél 2016. évben nem keletkezett költségvetési maradvány.

A FÖMI 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 290 fő volt.

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

A FÖMI összesen 1,0 millió forint összegben nyújtott munkáltatói kölcsönt 2016. évben, 1 fő dolgozó részére.

A FÖMI az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján 2016. december 31-én beolvadás útján jogutódlással megszűnt. A jogutód költségvetési szerv Budapest Főváros Kormányhivatala.

#### **4. Cím: Ménesgazdaságok**

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad (a továbbiakban: ÁMgSz), törzskönyvi azonosító száma: 328885, honlapjának címe: <http://menesgazdasag.hu>) kiemelt közfeladata az őshonos lipicai és gidrán lófajta genetikai fenntartása és megőrzése. 2016. évben mindkét fajta esetében az állományt megfelelő minőségben és létszámban (249+110 összesen 359 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 hektár földterülettel rendelkezik, melynek mintegy fele szántó. A növénytermesztési ágazat fő feladata a lipicai loállomány abrak- és szalastakarmány igényének biztosítása.

A cím 2016. január 1-jén kiegészült két új költségvetési szervvel, a 2015. december 31-ig állami tulajdonú gazdasági társaság formában működő Bábolna Nemzeti Ménesbirtokkal (a

továbbiakban: BNM), törzskönyvi azonosító száma: 833712, honlapjának címe: [www.babolnamentes.hu](http://www.babolnamentes.hu) és a Mezőhegyesi Állami Ménessel (a továbbiakban: MÁM), törzskönyvi azonosító száma: 833701 (továbbiakban a három együtt: ménesgazdaságok)

A BNM kiemelt feladatai az arab ménes (251 db ló, amelyből 54 törzskanca és 21 tenyészmén) és az angol telivér ménes (214 db ló) állományának, genetikai értékének megőrzése, fejlesztése. Ellát továbbá növénytermesztési (több mint 2.500 hektáron) és idegenforgalmi feladatokat is. Gazdasági szempontból meghatározó a villamosenergia és földgáz továbbadási tevékenység, melyből 2016. évben 1,3 milliárd forintot meghaladó árbevétel származott.

A MÁM alaptevékenysége a védett őshonos nóniusz, a mezőhegyesi sportló és ügető lófajták tenyésztése, a genetikai értékük megőrzése, a sportlovak esetén a genetikai érték teljesítményen alapuló javítása. A MÁM több mint 1.000 hektáron végez növénytermesztést, illetve gyepgazdálkodást, valamint idegenforgalmi feladatai is jelentősek. E két új költségvetési szerv nem rendelkezett 2016. évi eredeti előirányzattal tekintettel arra, hogy a 2016. évi központi költségvetésről szóló törvény összeállításakor e két szervezet még nem szerepelt a költségvetési szervek között.

A ménesgazdaságok 2016. évi feladataikat 8.809,4 millió forint kiadással, 5.272,4 millió forint bevétellel, 1.232,8 millió forint maradvánnyal, valamint 3.828,9 millió forint költségvetési támogatással látták el. Az összkiadás többszörösen meghaladja a 2015. évi teljesítést, tekintettel az ÁMgSz-nél zajló nagyberuházásra és a két új költségvetési szerv megalakulására.

2016. évben a ménesgazdaságok 30,0 millió forint eredeti beruházások előirányzattal rendelkeztek. A beruházások módosított előirányzata 5.190,8 millió forint, a teljesítés pedig 3.755,0 millió forint. A beruházások keretében 2016. évben a működést támogató, a növénytermesztési, az állattenyésztési ágazat munkájához szükséges, illetve a karbantartást szolgáló munkaeszközök, haszongépjárművek kerültek beszerzésre.

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 2014. évi forrás 2015. évben fel nem használt maradványa – 1.232,8 millió forint – 2016. évben került felhasználásra. A Lipicai Lovasközpont beruházás finanszírozására a 2016. évben az intézmény összesen 3.735,8 millió forrást kapott, amelyből az év folyamán 2.372,4 millió forintot fordított a beruházás lebonyolítására.

A 2016. évi intézményi működési bevételek jelentős részét a földgáz és villamosenergia továbbadási tevékenysége (BNM), a tenyészállatok értékesítése, az állattenyésztési szolgáltatások és az idegenforgalmi bevételek adták. A támogatásértékű működési bevételek a területalapú támogatásból és a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtott támogatásból folytak be.

Az ÁMgSz 2015. évi maradványa 1.232,8 millió forint volt, amely teljes egészében a kiemelt fejlesztéshez kapcsolódó kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.

A 2016. évi költségvetési maradvány összege 1.524,5 millió forint, amelynek jelentős része (1.363,4 millió forint) a kiemelt fejlesztéshez kapcsolódóan fel nem használt és teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.



A ménészgazdaságok 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 208 fő volt.

A ménészgazdaságok az év folyamán alapítványt nem támogattak, gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkeztek. Vállalkozási tevékenységet 2016. évben a BNM folytatott.

Munkáltatói kölcsön folyósítására a ménészgazdaságoknál 2016. évben nem került sor.

#### **6. Cím: Mezőgazdasági középfokú szakoktatás 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, illetve 2016. szeptember 1-jével egy intézmény egyházi fenntartásba került, így 2016. december 31-i állapot szerint az FM fenntartásában álló szakiskolák száma: 48.

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 mindenkori munkaerőpiaci igényekhez való alkalmazkodását.

A címhez tartozó összesen 48 intézmény a 2016. évben is iskolarendszerű szakképzést látott el alapfeladatként 63 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.

Az FM közvetlen felügyelete alá tartozó mezőgazdasági szakoktatási intézményekben 2016. évben 22.035 diák tanult, akiknek elméleti és gyakorlati oktatását teljes munkaidőben 2.388 fő, részmunkaidőben 105 fő, illetve megbízási szerződéssel további 299 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 tananyagfejlesztési és képzésszervezési programokban, olasz, francia és lengyel partneriskolákkal együttműködésben.

A tárcához tartozó szakképző intézmények tangazdaságaiban, tanüzemeiben a 2016. évben 3.576 db tanuló szerződést kötöttek, amelyekre vonatkozóan 1.619,9 millió forint került kifizetésre.

Az FM fenntartásában működő köznevelési intézmények gazdasági szervezeteinek – területi alapon, 2015. szeptemberben végrehajtott átszervezésekor kialakított – 15 gazdasági szervezet látta el 2016. december 31-én is változatlan szerkezetben, a pénzügyi-számviteli és vagyongazdálkodási feladatokat az intézményeknél.

A 6. címhez tartozó intézmények a 2016. évi költségvetési gazdálkodásukat 26.750,7 millió forint kiadással, 9.686,3 millió forint bevétel realizálásával és 18.901,0 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látták el.

A kiadások és bevételek teljesítésének 2015. évhez viszonyított növekedése (2,3 százalékos, valamint 19,2 százalékos) a 2015. évben évközben átvett szakiskolák kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítéséből adódik. A címhez tartozó intézmények a kiadási előirányzataikat 84,3 százalékra, míg a bevételi előirányzataikat 89,9 százalékra teljesítették a módosított előirányzathoz képest.

A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások előirányzat teljesítése 14.551,6 millió forint, míg a dologi kiadások előirányzaté 6.965,1 millió forint.

A cím 2016. évi eredeti költségvetési támogatási előirányzata 17.382,2 millió forint volt, melyet a Kormány és a tárca által biztosított központi és fejezeti források egészítettek ki.

A felhalmozási kiadásokon 54,5 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A módosított előirányzat 4.340,5 millió forint, a teljesítés pedig 1.050,6 millió forint.

A 2016. évi eredeti előirányzatot több, kormányzati hatáskörben végrehajtott intézkedés is módosította. A 2015. évben átvett öt iskola költségvetési támogatási többlete – 1.285,2 millió forint – a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról szóló 2018/2015. (XII. 29.) Kormányhatározat alapján 2016. január 1-jével került átcsoportosításra az EMMI fejezetből. Továbbá a pedagógus előmenetel miatti, a pedagógus minősítésekből adódó, illetve a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék finanszírozásához szükséges 156,4 millió forint többlet, valamint a Szemünk Fénye Program egységes kormányzati lezárása keretében hátralékos bérleti díj tartozás rendezése érdekében összesen 118,5 millió forint követelés rendezéséhez szükséges többletforrás az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat által került biztosításra.

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 2015. évi keletkezett maradványának az összege 2.048,4 millió forint. A 2016. évben a címhez tartozó intézményeknél összesen 3.885,0 millió forint maradvány képződött, amelyből 205,0 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 „Korszerű Agrárkultúráért” Alapítvány, a Széchenyi Alapítvány, Toldis Ifjúságért Nagykovács Alapítvány, a Toldi Malomköve Alapítvány, valamint a Toldi Kollégium Alapítvány, Kocsis Pál Mezőgazdasági Középfokú Tanintézetért” Alapítvány.

A mezőgazdasági szakoktatási intézmények átlagos statisztikai állományi létszáma 4.345 fő volt.

A szakiskolák dolgozóik részére munkáltatói kölcsönt nem nyújtottak.

### **7. Cím: Közművelődési intézmények**

Az FM fenntartásában a 2016. évben egy országos hatáskörű közművelődési intézmény működött, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (törzskönyvi azonosító száma 305668, honlapjának címe: [www.mezogazdasagimuzeum.hu](http://www.mezogazdasagimuzeum.hu)).

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (a továbbiakban: MMMK) egyedülálló, országos feladatot töltött be a hungarikumok bemutatásában, a hagyományok ápolásában, az ország agráremlékeinek megőrzésében.

A közművelődésben betöltött szerepe túlmutat az ágazat érdekein, a nemzeti múlt, a vidék és a mezőgazdaság történelmének bemutatása mellett a tudományos kutatás, az információs rendszer szélesítésének elengedhetetlen intézményét alkotja. Nemzetközi kapcsolataival, a külföldi tudományos lapok, kiadványok terjesztésével a termelés fejlesztésének fontos bázisa.

Az intézmény 2016. évben is a mezőgazdasági muzeális értékű tárgyak, dokumentumok gyűjtését, őrzését, tudományos feldolgozását, bemutatását, szakmai könyvek és folyóiratok beszerzését, kölcsönzését végezte.

Az MMMK múzeumába látogatók száma (200.000 fő) az elmúlt évhez képest jelentősen megnövekedett. A jegyértékesítésből származó bevételek a fentiekkel összefüggésben szintén növekedtek a 2016. évben. A múzeum tevékenysége – a bevételek növekedése érdekében – időszaki kiállítások, rendezvények, tudományos konferenciák, kiállítások szervezésével bővült. Számos pályázatot nyújtottak be kiállítás megszervezésére, könyv és kiadvány elkészítésére.

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 agrárkulturális központja. A könyvtár rendszeresen szervez könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat, képzőművészeti kiállításokat. A könyvtár 2016. évben 6.989 beiratkozott olvasót tartott nyilván, 8.934 fő látogatója és 2.238 fő kölcsönzője volt. Az olvasók 4.987 dokumentumot kölcsönöztek ki és 21.454 dokumentumot használtak helyben.

Az intézmény 2016. évi költségvetési gazdálkodását 607,9 millió forint kiadással, 166,7 millió forint bevétel realizálásával, 25,9 millió forint 2015. évi maradvány és 438,3 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával teljesítette.

A 2016. évi tényleges kiadás teljesítése a tárgyévi módosított előirányzat (631,1 millió forint) 96,3 százaléka. Az előző évi tényleges teljesítéshez (630,4 millió forint) mérten az intézményi kiadások összege 3,6 százalékkal csökkent.

A kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzat teljesítése 321,3 millió forint, amely az előző évhez viszonyítva nőtt. A dologi előirányzatok teljesítése 165,6 millió forint, az előző évi teljesítéstől elmarad.

A felhalmozási kiadásokon 0,5 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A felhalmozási kiadásokra fordított összeg 32,8 millió forint, amelynek jelentős része ingatlan felújításra került felhasználásra.

Az intézmény által teljesített 2016. évi bevétel összege 166,7 millió forint, ami a 2015. évi bevételnél 6,7 százalékkal alacsonyabb.

A 2015. évi maradvány (25,9 millió forint) teljes egészében felhasználásra került. A 2016. évi költségvetési maradvány összege 23,0 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

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

A 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 133 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-, dísznövény-, gyümölcs- és zöldségtermesztést, a szőlészeti-borászati kutatásokat, állattenyésztést és nemesítést, öntözést és vízgazdálkodást, mezőgazdasági gépészetet, erdészeti kutatásokat, mezőgazdasági biotechnológiát, élelmiszertudományt és agrárkörnyezet-tudományt.

A NAIK 2016. évben a kialakult gyakorlatnak megfelelő feladatalapú rendszerben, az ágazat igényei alapján megfogalmazott konkrét célkitűzések mentén végezte tevékenységét. A szegedi Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztály 2016. január 1-jei megalakulásával a NAIK szakmai profilja tovább bővült. A K+F pályázatokon, különösen a GINOP felhíváson való eredményes szereplésnek köszönhetően a NAIK 2016. évben igen jelentős fejlesztési forrásokat nyert el, melyek a korszerű kutatási infrastruktúra megteremtéséhez nagymértékben fognak hozzájárulni.

A NAIK törzskönyvi azonosító száma: 323813, honlapjának címe: [www.naik.hu](http://www.naik.hu).

A 2016. 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 szőlő- és gyümölcsstermesztés biológiai alapjainak biztosításában is megkerülhetetlen szereplő. Törzsültetvény-hálózata a hazai faiskolai tevékenységhez biztosít alpanyagot.

A NAIK 2016. évben 136 különböző kutatási projektet működtetett, melyek a legkülönbözőbb időtávokban folynak. A hosszú távú cél az, hogy egyre több hazai és nemzetközi szabadalom, valamint a gyakorlatban is hasznosuló kutatási eredmény szülessen.

A NAIK 2016. évi gazdálkodását 5.560,9 millió forint kiadás teljesítésével, 3.853,2 millió forint bevétel elérésével, 315,6 millió forint 2015. évi maradvány és 3.144,6 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látta el.

Az intézmény összességében a kiadási előirányzatait 69,3 százalékra, míg a bevételi előirányzatait 84,3 százalékra teljesítette a módosított előirányzathoz képest. Az előző évi tényleges teljesítéshez mérten az intézményi kiadások 3,7 százalékkal csökkentek, a bevételek ugyanakkor 38,9 százalékkal nőttek, amely főként az államháztartáson belülről befolyt működési és felhalmozási bevételek, pályázati források növekedésével magyarázható.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatásra fordított összeg 2.323,7 millió forint volt, amely 11,2 százalékkal magasabb az előző évinél, amely az intézmény tevékenységének kiszélesedésével, valamint a kutatói bérek második félévi megemelésével magyarázható. A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatás előirányzat teljesítése 85,6 százalék volt, a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadások teljesítése 2.066,5 millió forint, mely 9,7 százalékkal alacsonyabb a 2015. évi teljesítésnél.

A felhalmozási kiadások teljesítése 493,9 millió forint, mely 33,9 százalékkal alacsonyabb az előző évinél, amely a korábbi uniós és nemzetközi pályázatok beruházásainak megelőző évi megvalósulásával, a projektek kifutásával indokolható.

A kutatóintézetnél 2015. évben 315,6 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes mértékben felhasználásra került. A 2016. évi maradvány összege 1.752,5 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A NAIK 2016. december 31-i állapot szerint már nem rendelkezett részesedéssel. A GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft-ben meglévő 1 százalékos, azaz 0,5 millió forint összegű részesedése 2016. december 6-án átadásra került a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére, így az intézmény nyilvántartásaiból tárgyév végéig kivezetésre került.

A kutatóintézet alapítványt 2016. évben nem támogatott, vállalkozási tevékenységet nem végzett.

A NAIK éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 2016. évben 578 fő volt.

A kutatóintézet dolgozói részére 9,1 millió forint munkáltatói kölcsönt nyújtott.

### **10. Cím: Génmegőrzés intézményei**

A Génmegőrzés intézményei cím alá az alábbi két intézmény tartozott 2016. évben:

- Haszonállat Génmegőrzési Központ  
Törzskönyvi azonosító száma: 779946  
Honlapjának címe: [www.genmegorzes.hu](http://www.genmegorzes.hu);
- Növényi Diverzitás Központ  
Törzskönyvi azonosító száma: 779935  
Honlapjának címe: [www.nodik.hu](http://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 tápiószelvi 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 95 ezer tétel szántóföldi és zöldségnövény, valamint több száz vadon élő növény genetikai erőforrás megőrzését biztosítja, és ezzel a világ tizenharmadik legjelentősebb génbankjaként tartják számon.

A Nemzeti Génbanki Adatbázisban 216 gyűjtemény 145.423 tétele került regisztrálásra. A Pannon Magbank gyűjteményében tárolt tételek száma 1.714 volt. A génbanki mintákra vonatkozó igénylések befogadott száma 1.531 volt, ami 13.591 minta átadását jelentette.

A HáGK, melynek jogelődjét 1897. évben 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).

2016. december 31-én a HáGK génbanki állatállományának létszáma 249, a nukleusz baromfi tenyészállomány létszáma 4.337 egyed volt. Az intézmény – a Székely Géngyűrű elnevezésű génmentési program keretében – 7 fajon belül 9 fajta tekintetében kialakított tenyészállat létszáma tárgyév végén 213 egyed volt. A HáGK a génbanki, génmegőrzési feladatok keretében aktív génbanki tudományos kutatási és oktatási tevékenységet végzett.

A génmegőrzési intézmények a 2016. évi feladataikat 1.276,0 millió forint kiadással, 407,2 millió forint bevétellel, 604,3 millió forint 2015. évi maradvány és 627,3 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látták el. Az előző évi tényleges teljesítéshez mérten az intézményi kiadások 5,7 százalékkal nőttek, míg a bevételek pedig 36,7 százalékkal

csökkentek. A bevételek jelentős csökkenése egyes agrár-vidékfejlesztési támogatásokból származó bevételek (elsősorban EMVA) kieséséből adódik.

A 2016. évben a címhez tartozó intézmények eredeti felhalmozási kiadási előirányzata 60,0 millió forint volt. A felhalmozási előirányzatok teljesítése 151,0 millió forint, amelyet az intézmények főként állattartáshoz kapcsolódó gazdasági épületek felújítási munkáira, valamint a szakmai munka ellátásához legszükségesebb eszközök beszerzésére fordítottak.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 500,2 millió forint, a dologi kiadások teljesítése 424,8 millió forint volt.

A génmegőrzési intézmények 2015. évi előirányzat-maradványa 604,3 millió forint volt. A 2016. évi költségvetési maradvány összege 362,8 millió forint (túlnyomó része a NÖDIK-hez 2015. évben befolyt EMVA bevétel áthozatalából származik), amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A génmegőrzési intézmények 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 180 fő volt.

Az intézmények gazdasági társaságban nem vettek részt, vállalkozási tevékenységet nem folytattak, munkáltatói kölcsönt dolgozóik részére 2016. évben nem nyújtottak.

## ***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 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet szabályozza. Fő feladata a légkör állapotának, meteorológiai paramétereinek minél részletesebb és folyamatos mérése, megfigyelése és előrejelzése. Ennek érdekében földfelszíni méréseket és megfigyeléseket, valamint légkörfizikai méréseket végzett, magas légköri (rádiószondás) mérést folytatott, üzemeltette a különböző távérzékelési – időjárás-radar, windprofiler (szélradar), villámlokalisációs 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.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat 4 radarból álló hálózatot üzemeltet, amelynek legfiatalabb tagja 2014 októberében a Dél-Alföld régióban, Szentés település térségében került átadásra. Ezt megelőzően az OMSZ több év takarékoskodásának köszönhetően saját forrásból a budapesti radart is felújította. Mivel a hálózat további két eleme (Pogányvár, Napkor) sem a mai kornak megfelelő színvonalat képviselték, döntés született arról, hogy Magyarország Kormánya támogatást nyújt e két idejétmúlt berendezés korszerűsítéséhez. 2015. évben a pogányvári radar újult meg. Utolsóként, 2016. évben a napkori radar felújítására került sor, amelyhez az FM 85,5 millió forint támogatás átcsoportosításáról gondoskodott, amit az OMSZ – eredményes gazdálkodásának köszönhetően – további 67 millió forinttal egészített ki.

A polgári repülőterek fejlesztése tovább folytatódott. A már működő péri repülőtér mintájára 2016. évben Sármelléken és Debrecenben került megvalósításra az automata repülőtéri meteorológiai mérőrendszer.

Az Országos Vízügyi Főigazgatósággal a hidrometeorológiai hálózatuk üzemben tartására 2013. évben kötött megállapodás alapján, az OMSZ 141 automata állomás karbantartását

végezte el 2016. évben. Egyre népszerűbb a 2013. évben elindított MET-ÉSZ önkéntes észlelői rendszer, amely interneten keresztül gyűjti az amatőr észleléseket.

A folyamatosan növekvő adatmennyiség miatt az OMSZ megnövelte a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat sávszélességét.

A Szolgálat alapvető feladata az operatív előrejelzési tevékenység ellátása, amely 2016. évben is a megszokott rendben zajlott. Ennek keretében élet- és vagyónvédelmi veszélyjelzéseket és előrejelzéseket készített, különféle kéréseknek eleget téve kiszolgált a állami, a gazdasági szféra és a média legkülönbözőbb területén tevékenykedő felhasználókat. A veszélyjelző rendszerben 178 járásra lebontva ad riasztást veszélyes időjárási helyzetekben. 2016. év, összehasonlítva a korábbiakkal, kevesebb extrém időjárási helyzetet hozott, emiatt valamelyest csökkent a veszélyjelzések száma. A riasztáskiadás, közérdekű értesítés BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához történő eljuttatása minden esetben rendben megtörtént. Feladatai közül ki kell még emelni az állami ünnepek, rendezvények szervezését, megtartását felügyelő Honvédelmi Minisztérium Operatív Törzs meteorológiai információkkal történő ellátását.

Az OMSZ feladata továbbá az éghajlati adatszolgáltatásra, elemzésekre vonatkozó igények kielégítése. Az előrejelzési produktumok, éghajlati tanulmányok, hatástanulmányok készítése mellett piacépítési, partnergondozási, az operatív munkát elősegítő értékelési, módszertani fejlesztési és adatbázis feltöltési feladatokat is végzett.

Elsősorban a meteorológiai veszélyjelzési feladatok ellátása érdekében, a Kárpát-medence területére nagy tér- és időbeli felbontással modell előrejelzéseket készített, s ehhez kapcsolódó időjárás-előrejelző modelleket és a szükséges informatikai infrastruktúrát működtette, illetve a lehetőségek szerint fejlesztette.

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 Observatórium, illetve a Miskolci Veszélyjelző és Szolgáltató Iroda, melyek nagy tavaink vihar előrejelzését végzik.

A HungaroControl Zrt. (a továbbiakban: HC) számára folyamatos volt az adat- és információszolgáltatás, melyről további négy évre szóló megállapodást kötöttek. HC-NATO megbízás alapján Koszovó légtérére is az OMSZ biztosítja a repülésmeteorológiai szolgáltatást. Az OMSZ 2016. évben a nemzetközi légitörvények szakmai elvárásainak megfelelően átalakította léginnavigációs szolgáltatását, és létrehozta a kinézetében és tematikájában is teljesen új repülésmeteorológiai honlapját.

Az állampolgárok hiteles és szakszerű tájékoztatása érdekében 2016. évben is fejlesztette a met.hu meteorológiai honlapot, valamint elkészítette a „METEORA” mobil alkalmazás újabb változatát.

Az OMSZ ellátta a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) működtetőjeként az OLM minőségirányítási, mérőkészülék-típusok alkalmasságának felülvizsgálati, valamint adatközponti feladatait. Az OMSZ továbbá rendben teljesítette az üvegházhatású gázok és a légszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó – nemzetközi szerződésekből eredő – jelentéstételi kötelezettségeit, és jól szerepelt a nemzeti emissziós leltár nemzetközi (uniós és ENSZ-es) felülvizsgálatai során. A levegő háttérszennyezettségét mérő állomáshálózatát egy szállópor-monitorral bővítette és teljesítette nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségeit.

A 2016. 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 2.583,0 millió forintra módosult, míg a teljesítés 2.216,7 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 1.651,3 millió forintra módosult és 1.599,3 millió forintban teljesült.



A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 838,0 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 98,5 százaléka és a 2015. évi teljesítésnél (816,8 millió forint) 1,1 százalékkal magasabb.

A dologi kiadások teljesítése 2016. évben 780,8 millió forint volt, ami a 2015. évi teljesítésnél (691,4 millió forint) 12,9 százalékkal több.

A felhalmozási kiadások 2016. évi eredeti előirányzata 57,4 millió forint volt, a teljesítés 360,4 millió forintot ért el. Ez az érték az előző évi teljesítéshez (321,8 millió forint) képest 12 százalékkal magasabb. A beruházások keretében főként radarállomás (Napkor) korszerűsítése, informatikai rendszerkorszerűsítés, szerverkonszolidáció, meteorológiai eszközök beszerzése, mérő- és laboreszköz vásárlás és klímaberendezés-csere történt.

Az intézmény a bevételeit 1.599,3 millió forintban teljesítette, amivel a tárgyévi eredeti előirányzatot 43,4 százalékkal haladta meg. A bevételi előirányzat túlteljesítését a szolgáltatások ellenértéke és külföldi pályázati bevételek többlete okozta.

Az OMSZ 2015. évi előirányzat-maradványa 270,7 millió forint volt, amely teljes mértékben felhasználásra került. Az OMSZ 2016. évi költségvetési maradványának összege 314,3 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az OMSZ 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 195 fő volt.

Az OMSZ gazdasági társaságban nem vett részt, 3,5 millió forint munkáltatói kölcsönt nyújtott 4 főnek, vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

#### **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.dunaipoly.hu>;
- Bükk Nemzeti Park Igazgatóság  
Törzskönyvi azonosító száma: 323868  
Honlapjának címe: <http://bnpi.hu>;
- Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság  
Törzskönyvi azonosító száma: 325785  
Honlapjának címe: <http://ddnp.nemzetipark.gov.hu>;
- Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság  
Törzskönyvi azonosító száma: 325752  
Honlapjának címe: <http://www.ferto-hansag.hu>;
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  
Törzskönyvi azonosító száma: 323879  
Honlapjának címe: <http://www.hnp.hu>;
- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság  
Törzskönyvi azonosító száma: 323880  
Honlapjának címe: <http://knp.nemzetipark.gov.hu>;
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Törzskönyvi azonosító száma: 325774  
Honlapjának címe: <http://www.bfnp.hu>;

- Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság  
Törzskönyvi azonosító száma: 328995  
Honlapjának címe: <http://kmp.nemzetipark.gov.hu>;
- Őrség Nemzeti Park Igazgatóság  
Törzskönyvi azonosító száma: 763062  
Honlapjának címe: <http://www.orseginemzetipark.hu/>.

A tíz igazgatóság a miniszter irányítása alatt működő önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként látta el 2016. évi feladatait.

Az igazgatóságok 2016. évi feladatait meghatározó – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján – az igazgatóságok feladat- és hatásköre 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 és természetvédelmi hatóságok 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 250 fős Természetvédelmi Őrszolgálat területi illetékessége kiterjed az ország teljes közigazgatási területére, hatásköre pedig a természeti örökség védelmére is. Kiemelt feladata 848.989 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 2015. évi állapothoz képest 2016. évben a fejezeti kezelésű előirányzatból származó források felhasználásával 1,5 százalékkal nőtt az igazgatóságok vagyonkezelésében lévő védett és védelemre tervezett természeti területek nagysága, mely a 2016. december 31-i állapot szerint mindösszesen 298.560,26 hektárt jelent, amelyből 151.090,38 hektár volt a haszonbérbe adott területek nagysága. Az őshonos magyar háziállatok génmegőrzése terén az igazgatóságok szerepe meghatározó a magyar házi bivaly, a magyar szürke és magyar tarka szarvasmarha, a hucul, a Furioso-North Star és a magyar hidegvérű ló (ez utóbbi fajtán belül a muraközi tájfajta), a racka, cigája, a cikta és a magyar merino juh génmegőrzése esetében, mind létszámban, mind genetikai értékben. Az igazgatóságok vagyonkezelésében lévő állatállomány a 2015. év végi állapothoz viszonyítva 5,4 százalékos növekedést mutatott, 2016. december 31-én összesen 14.464 egyed volt.

2016. évben 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 2016. évben meghaladta az 1,62 millió főt. Az MVH-val kötött együttműködési megállapodás keretében az igazgatóságok munkatársai több mint 860 helyszíni ellenőrzésben vettek részt szakértőként 2016. évben.

2016. évben az igazgatóságok – hasonlóan a korábbi évekhez – sikeresen vettek részt az Országos Közfoglalkoztatási Programban. 2016. március 1. és 2017. február 28. között összesen 811 főt (átlaglétszám) foglalkoztattak. A 2016. évre eső támogatási összeg – a Belügyminisztérium adata alapján – 1,22 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, parlagfű mentesítés, 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.

A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítására, a védett természeti területek állami tulajdonba vételére 650 millió forint állt rendelkezésre a „Természetvédelmi kártalanítás” fejezeti kezelésű előirányzaton, az igazgatóságok részére 2016. évben.

A költségvetési törvényben a 2016. évben az igazgatóságok feladatainak ellátásához 7.004,6 millió forint kiadás, 2.868,5 millió forint támogatás és 4.136,1 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 24.147,5 millió forintra módosult, míg a teljesítés 15.568,2 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 64,5 százaléka. A 2015. évhez viszonyítva a kiadások 30,3 százalékkal teljesültek alacsonyabb szinten. A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított növekedését különösen az európai uniós pályázati forrásból megvalósuló beruházások adták.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 4.767,6 millió forint, ami a módosított előirányzat 92,5 százaléka, a 2015. évi teljesítésnél pedig 8,3 százalékkal magasabb.

A dologi kiadások teljesítése 2016. évben 6.177,0 millió forint, ami a 2015. évi teljesítésnél 29,3 százalékkal kevesebb, az eredeti dologi kiadási előirányzat 2.394,6 millió forint.

Az intézmények 219,9 millió forint eredeti beruházások előirányzattal rendelkeztek, a teljesítés 2.936,0 millió forint, ez az előző évi teljesítéshez (7.164,6 millió forint) képest jelentős csökkenést mutat.

Az intézmények bevételeiket 32.221,8 millió forintban teljesítették, ez a 2015. évi teljesítést 71,7 százalékkal haladja meg, melynek indoka a jelentős összegű KEHOP előleg, amelyet az igazgatóságok év végén hívtak le. A bevételeken belül az intézményi működési bevételek 4.296,3 millió forintban teljesültek, melyek elsősorban az alaptevékenységből, a bemutatóhelyi, látogatóközponti bevételekből, szolgáltatások nyújtásából, területek

haszonbérbe adásából származtak. Igen jelentős bevételi forrás az intézmények költségvetésében a közvetlen területalapú támogatások (SAPS) összege.

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, KEHOP) pályázatok sikeres megvalósításával.

A 2015. előtti időszakban megkezdett fejlesztési irányokat folytatva az FM kidolgozta a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) természetvédelmi fejlesztéseket támogató prioritástengelyeinek, illetve támogatási felhívásainak szakmai tartalmát. Az említett programok keretében a felsorolt fejlesztési területekre jelenleg összesen 37,4 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyet döntően az igazgatóságok használnak fel, szükség szerint együttműködve az érintett terület megőrzésében közvetlenül érintett szervezetekkel (vízügyi igazgatóságok, állami erdészeti vállalatok, önkormányzatok, civil szervezetek).

A 2016. év során az irányító hatóság a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet meghirdette, illetve az FM szakpolitikai felelősi közreműködése nyomán megtörtént a keret teljes mértékben lefedő, kiemelt fejlesztések éves fejlesztési keretben történő nevesítése. A 2016. év végére az igazgatóságok kettő kivételével valamennyi projekt támogatási kérelmét benyújtották, így a fejlesztések döntő része tekintetében a támogatási szerződés aláírása is megtörténhetett.

A KEHOP és a VEKOP révén az ország teljes területét lefedő fejlesztéscsomag segítségével az előző idősakkal összevethető mértékben, összességében legalább további 100 000 hektáron javítják az igazgatóságok a védett természeti területeink állapotát, illetve megteremtik az értékek megőrzéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket.

A felújítások előirányzat 73,6 millió forint összegben teljesült, mely főként az igazgatósági épületek felújítását, fűtéskorszerűsítési feladatok elvégzését szolgálta.

Az igazgatóságok 2.534,2 millió forint 2015. évi előirányzat-maradványt használtak fel a 2016. évben. A 2016. évi költségvetési maradvány összege 23.480,6 millió forint. A rendkívül magas maradvány oka, hogy az igazgatóságok jelentős összegben hívtak le KEHOP előleget.

Az igazgatóságok 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám 1.984 fő volt, amely a közmunka keretében foglalkoztatottak száma miatt ilyen magas.

Az igazgatóságok vállalkozási tevékenységet nem folytattak, munkáltatói kölcsönt összesen 16,6 millió forint összegben nyújtottak a dolgozóik részére. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság – az MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződésen alapuló – tulajdonosi joggyakorlója a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.-nek.

### ***15. Cím: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség***

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban OKTF) törzskönyvi azonosító száma: 597771, honlapjának címe: <http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu>.

A korábban a címhez tartozó környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek 2015. április 1-jétől a fővárosi és megyei kormányhivatalokba kerültek integrálásra. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapján az OKTF tevékenységét országos illetékességgel látta el.

Az OKTF 2016. évben 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. A 2016. évben kiadott hulladékgazdálkodási engedélyek száma összesen 445 db, a nyilvántartásba vételi határozatok száma 37 db volt. A feladatokhoz kapcsolódóan 289 db tájékoztatás kiadására került sor.
- Az OKTF koordinálja a határokon áttérjedő 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.
- 2016. évben a termékdíj szakterületet érintően 201 db tájékoztatás és állásfoglalás kiadására került sor, a kötelezettek adatszolgáltatásai teljesítéséhez szükséges feldolgozott meghatalmazások száma 295 db volt. Országos illetékességgel 49 helyszíni ellenőrzés lefolytatására került sor.
- Ellátja a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos adatszolgáltatások befogadását, helyszíni ellenőrzéseket tart, jogszabálysértés esetén a megfelelő eljárásokat lefolytatja.
- A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfejlesztés-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 kereskedelemmel összefüggő hatósági feladatokat és vezeti az előírt nyilvántartásokat.
- Elvégzi a betétdíjas csomagolással, az újrahasználatos csomagolószerekkel, az elem és akkumulátor, illetőleg az elektronikai hulladékkal 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 az előzetesen kitűzött terv szerint haladt 2016. évben. 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

hulladéklerakási járulék fizetésére kötelezettek kérelmére indult eljárásokban elbírálta a fizetéskönnyítési kérelmeket, a tartósan fizetéseképtelen kötelezettek esetén a szükséges eljárásokat az illetékes hatóságnál kezdeményezte, nyomon követte az eljárások lefolytatását. 2016. évben az adatszolgáltatók részéről 398 db adatlap beküldése, illetve OKTF általi ellenőrzése és feldolgozása történt meg. Helyszíni ellenőrzésre 129 alkalommal került sor, a feltárt jogsértések alapján az OKTF 53 eljárást indított meg.

Az OKTF 2016. évben ellátta az országhatárt átlépő hulladékszállítással kapcsolatos engedélyezési feladatokat (export, import, valamint tranzit hozzájárulásokat adott ki), illetve helyszíni hatósági ellenőrzéseket folytatott különböző határkiindulásokon és a nemzetközi hulladékszállításban érintett gazdasági társaságok telephelyein is. 2016. évben a nemzetközi hulladékszállítás felügyeletével összefüggésben 181 db engedély kiadására került sor. Helyszíni ellenőrzés 61 alkalommal történt és 30 esetben került sor jogsértés megállapítására.

Az OKTF 2016. évben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vonatkozásában minősítési engedéllyel kapcsolatos eljárásokat folytatott le, helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta a közszolgáltatók hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységének jogszabályi megfelelését. Az intézmény tárgyévben 147 db minősítési engedélyt adott ki, emellett 5 helyszíni ellenőrzést folytatott le és 217 db tájékoztatást adott ki.

Az OKTF 2016. évben több, a hatáskörébe tartozó fokozottan védett növény- és állatfajokkal kapcsolatos természetvédelmi ellenőrzést hajtott végre.

A 2016. évben is kiemelt feladatot jelentett az OKTF hatáskörébe tartozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek (gyorsforgalmi utak) környezetvédelmi engedélyezése.

Az OKTF elkülönült szervezeti egységeként működő Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (továbbiakban: 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. 2016. évben 105 közszolgáltatóval szolgáltatásvásárlási szerződés, továbbá közbeszerzési eljárások eredményeként 127 szerződés került megkötésre. A szerződött összegek pénzügyi fedezete a tárca költségvetésében megtervezett Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére került biztosításra.

Kiemelt feladata továbbá, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hasznosítási ipar fejlesztése, a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos oktatási, nevelési és szemléletformálási tevékenységek ellátása. A TeSzedd! 2016 akció 2.240 helyszínen mintegy 190.000 fő bevonásával valósult meg. Az Európai Hulladékszállítási Hét rendezvénnyel összefüggésben 417 regisztrált saját akcióra, 3.080 regisztrált vállalásra és 160.000 fő csatlakozására került sor.

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 2. c) pontja alapján az OKTF jogutódlással – a Pest Megyei Kormányhivatalba történő beolvadással 2016. december 31. napjával – megszűnt azzal, hogy az OKTF szervezetében működő OKTF NHI az FM-be olvad be, továbbá a megyei kormányhivatalok környezetvédelmi feladatai megyei illetékesség szerint kerülnek ellátásra a továbbiakban.

Az OKTF feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben 2016. évben 2.493,9 millió forint kiadás, 2.138,9 millió forint támogatás és 355,0 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 26.250,2 millió forintra módosult, míg a teljesítés 18.240,4 millió forint, ami a módosított előirányzat 69,5 százaléka. Az elmaradás nagyrészt az OKTF NHI feladatainak ellátására átadott források felhasználásával van összefüggésben.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 1.263,3 millió forint, ami megegyezik a módosított előirányzattal.

A dologi kiadások teljesítése 2016. évben 13.526,9 millió forint volt. A dologi kiadások legnagyobb részét a hulladékgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatási kiadások teszik ki. Az egyéb működési kiadások előirányzaton teljesült 3.046,4 millió forint az OKTF NHI feladatkörében szemléletformáló, valamint iparfejlesztési pályázatokra nyújtott támogatások kifizetéséből adódott.

Az OKTF 113,2 millió forint beruházások eredeti előirányzattal rendelkezett, a teljesítés 27,7 millió forint volt.

Az OKTF bevételeit 9.131,3 millió forintban teljesítette. Az eredeti bevételi előirányzathoz (355,0 millió forint) képesti jelentős mértékű túlteljesülést az FM Hulladékgazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzata 2015. évi maradványának az OKTF javára – a hulladékgazdálkodási feladatokra – történt átutalása okozta. A bevételeken belül a közhatalmi bevételek 312,9 millió forintban teljesültek, az előirányzattól való elmaradás oka, hogy az igazgatási szolgáltatási díjak nem megfelelő ütemben teljesültek.

Az OKTF 2015. évi költségvetési maradványa 3.237,1 millió forint volt, amelyből 64,5 millió forint meghíúsult maradvány, amely az 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozattal visszahagyásra került az intézmény részére. Az intézménynek 2016. évi költségvetési maradványa 2016. december 31-i megszűnése miatt nem keletkezett.

Az OKTF 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 228 fő volt.

Az intézmény gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott, munkáltatói kölcsönt nem folyósított a dolgozói 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 a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: 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 földrészleteket az Nfatv.-ben meghatározott célok, valamint a földbirtok-politikai irányelvek szerint hasznosítja,
- közreműködik a kedvezőtlen birtokszerkezet javításában,
- a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletekről vagyonynyilvántartást vezet.

Az Nfatv.-ben meghatározott intézményi és a Nemzeti Földalaphoz kapcsolódó feladatok végrehajtásra kerültek.

2016. 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 16.800 db számla). A 2016. 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 2015 novemberében az NFA közel 290 ezer hektár állami föld értékesítését kezdte meg nyilvános eljárás keretében. A földárverések és hirdetményes értékesítések 2016. évben is folytatódtak, összesen mintegy 195 ezer hektár került értékesítésre.

Az NFA 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 2.449,8 millió forint volt, melyet teljes egészében költségvetési támogatás fedezett. A kiadási előirányzat 2.627,1 millió forintra módosult az év során, a teljesítés 2.527,2 millió forint.

A kiadásokon belül a személyi juttatások eredeti előirányzata 1.325,2 millió forint, a módosított előirányzat 1.341,5 millió forint volt. A teljesítés 1.324,9 millió forint, vagyis a módosított előirányzat 98,7 százaléka. Ez a 2015. évi teljesítési adatokat (1.303,8 millió forint) 1,6 százalékkal haladja meg.

A dologi kiadások 2016. évi eredeti előirányzata 625,2 millió forint, a módosított dologi kiadási előirányzat pedig 897,8 millió forint. Az év folyamán a dologi kiadások, amit főként az informatikai szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, bérleti és lízingdíjak, üzemeltetési anyagok beszerzése tettek ki, 814,6 millió forintra teljesültek, ez kismértékben a 2015. évi teljesítés (946,4 millió forint) alatt maradt.

Az NFA beruházásokra 5,7 millió forintot teljesített a 2016. évben, amely egyéb tárgyi eszközök beszerzéséből adódott.

Az intézmény 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám 250 fő volt.

Az NFA 145,5 millió forint 2015. évi maradványt használt fel 2016. évben. A 2016. évi költségvetési maradvány összege 100,2 millió forint, amelyből 99,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézmény gazdasági társaságban nem vett részt, munkáltatói kölcsönt dolgozói részére nem nyújtott, vállalkozási tevékenységet 2016. évben nem folytatott.

### **18. Cím: Herman Ottó Intézet**

A Herman Ottó Intézet (a továbbiakban: HOI), törzskönyvi azonosító száma: 796028, honlapjának címe: <http://www.hoi.gov.hu/> a földművelésügyi miniszter irányítása alatt álló, országos működési körrel rendelkező költségvetési szerv. Az egyes állami feladatok



átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján 2015. július 1-jén jött létre a Herman Ottó Intézet a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet bázisán, annak névváltozásával, illetőleg a Nemzeti Környezetügyi Intézet beolvadásával.

Az intézmény számos, környezetüggyel kapcsolatos horizontális feladat végrehajtásáért volt felelős 2016. évben is. E témakörben nevesített feladatai különösen az alábbiak voltak:

- ellátta az földművelésügyi miniszter által meghatározottak szerint az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal kapcsolatos országos jelentőségű szakmai feladatokat, illetve a jogszabályokban az Intézet feladataként nevesített egyedi kármentesítési feladatokat;
- előkészítette a légszennyező anyagok kibocsátásával, a zaj és rezgés elleni védelemmel és az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartással (E/PRTR) kapcsolatos hazai és európai uniós és egyéb nemzetközi adatszolgáltatásokat;
- kidolgozta az Országos Meteorológiai Szolgálat feladatkörébe nem tartozó, a hazai, uniós és nemzetközi légszennyezőanyag-kibocsátással összefüggő adatszolgáltatások, jelentésadások szakmai anyagait;
- közreműködött a BAT (legjobb elérhető technika) útmutatók készítésében az európai uniós BAT-referencia dokumentumok kidolgozásában; vizsgálta a BAT zöld technológiai és innovációk beépíthetőségét a zöld közbeszerzésekbe; felkutatta a nemzetközi jó gyakorlati megoldásokat és segítette a KKV szektort „zöld” technológiák, innovációk közvetítésével;
- közreműködött a hulladékgazdálkodási szakterületi szabályozás szakmai megalapozásban, hatásvizsgálatok végzésében, döntés-előkészítő szakmai háttéranyagok kidolgozásában, valamint közreműködik az európai uniós szakterületi szakértői tevékenységben;
- a Környezetvédelmi hatóság által megküldött tényfeltárási, beavatkozási, kármentesítési monitoring záró dokumentációk példányait nyilvántartásba vette és az adatbázist kezelte a 14/2009.(IX. 18.) KvVM utasítás értelmében;
- az Országos Vízügyi Főigazgatóság megkeresése kapcsán felmerült 31 kármentesítési eljárást folyamatosan nyilvántartja a 14/2009.(IX. 18.) KvVM utasítás alapján;
- a kormányzati szempontból kiemelten kezelt környezeti szennyezésekkel (A Pipis-hegyi (Abasár) ipari szennyezés, Budapest XXIII. kerület, 184400 hrsz., Grassalkovich utca 3. szám alatti ingatlanon feltárt talaj- és talajvízszennyezés) kapcsolatban tényfeltárást, a kármentesítési monitoring terv előkészítését végezte;
- közreműködött a környezetügyi szakterületi szabványok kidolgozásában,
- felmérte és elemezte a hulladékgazdálkodási létesítményeket és tevékenységeket;
- részt vett a hulladékképződés megelőzését, valamint az elkülönített gyűjtést segítő szemléletformálásban, tanácsadásban, oktatásban;
- ellátta az 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;
- közreműködött az európai uniós források felhasználásával megvalósuló egyes környezetvédelmi projektek tervezésében, valamint a források felhasználásával megvalósuló központi, pályázati, valamint kiemelt kormányzati fejlesztések, projektek megvalósításában (LIFE Integrált Projekt Konceptiójának kidolgozása).

Az intézmény megalakulása óta 92 rendezvény teljes körű szervezésében, lebonyolításában vett részt, amelyek közül számos országos, illetve kiemelt regionális jelentőségű esemény volt.

A HOI közreműködött az Európai Táj Egyezmény hazai végrehajtásának folyamatában és egyik kiemelt feladata volt a Magyarországi Natúrparkok Fejlesztési Koncepciójának elkészítése. Stratégiai együttműködési megállapodásokat készített elő és kötött meg a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.-vel és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel (MME).

A HOI által lebonyolított "Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban II." elnevezésű program keretében a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein összesen 21 gazdaságfejlesztési célú, kisléptékű fejlesztés valósult meg helyi szereplők kezdeményezésére. A KEHOP 5.2.1, 5.2.10. és az 5.2.11. projektek esetében projektmenedzsmenti feladatok ellátásában segítő közreműködést nyújt az FM részére. Az intézmény a 2016. évben a Tanyafejlesztési Program lebonyolítási feladatai keretében 478 db pályázati adatlapot véglegesített.

A HOI 2016. december végéig az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő 18 szakképesítésre 54 szakmai vizsgát szervezett 920 fő részére. A szakmai vizsga írásbeli vizsgarészéhez és szakmai tanulmányi versenyekhez összesen 14 953 tétel került kiadásra.

2016. évben a mezőgazdasági, vidékfejlesztési szaktanácsadói engedély kiadásával és a névjegyzék vezetésével kapcsolatban 50 esetben került sor ügyintézésre. Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakértői névjegyzékbe történő felvétellel kapcsolatos eljárás 2016. évben 43 alkalommal történt. Az Igazságügyi Minisztérium részére igazságügyi szakhatósági állásfoglalás kiadására 2016. évben 8 alkalommal került sor. Tárgyévben 321 db hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos megkereséssel kapcsolatban végzett feladatokat.

A HOI ellátta a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiadásához szükséges szakmai vélemények kiadását, továbbá az élelmiszer-vállalkozások működési engedélyének kiadásához szükséges végzettség-megfeleltetéseket.

A HOI 2016. évben 330 féle tankönyvet forgalmazott és 50.508 darabot értékesített.

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. mellékletének 2. b) pontja és az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerint a Herman Ottó Intézet megszűnt, feladatait a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. látja el 2017. január 1-jétől.

A Herman Ottó Intézet feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben 2016. évben 874,3 millió forint költségvetési kiadás, 561,5 millió forint irányítószervi támogatás és 312,8 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 2.469,7 millió forintra módosult, míg a teljesítés 2.382,3 millió forint, ami a módosított előirányzat 96,5 százaléka.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 806,7 millió forint, ami a módosított előirányzat 99,7 százaléka.

A dologi kiadások teljesítése 2016. évben 749,2 millió forint, mely a 2015. évi teljesítés mintegy 26,7 százaléka, mivel az ÚMVP TS keretből származó források 2016. évben már nem segítettek a HOI működését. A dologi kiadások legnagyobb részét az informatikai szolgáltatások, a bérleti díjak, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, az egyéb szolgáltatások, és az ezekhez kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadásainak kifizetései teszik ki.

Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat nélkül szerepelt a 2016. évi elemi költségvetésben. Az Erasmus+ programhoz kapcsolódóan 6,5 millió forint ösztöndíj került kifizetésre.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 183,8 millió forint, melyből 134,1 millió forint a Herman Ottó Intézet 2016. december 31-i megszűnéséből adódó korrigált pénzkészlet. A fennmaradó 49,7 millió forint nagy része a Szelíd térségfejlesztési program II. ütemének kifizetéseivel van összefüggésben.

A HOI 6,0 millió forint 2016. évi eredeti beruházások előirányzattal rendelkezett, a módosított előirányzat 393,5 millió forint, a teljesítés 393,2 millió forint. A beruházások során főként a tankönyvekhez kapcsolódó szerzői jogok, szoftverek, informatikai és egyéb gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (szerverek, másolók), továbbá 11 db gépjármű beszerzése valósult meg.

A felújítások módosított előirányzatát legnagyobb részben a vagyonkezelési szerződéssel átvett NAV épület felújítási munkálatainak finanszírozása tette ki 94,2 millió forint értékben.

Az intézmény bevételeit 630,1 millió forintban teljesítette. A bevételeken belül a legnagyobb részt az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások bevételei teszik ki 246,2 millió forinttal, illetve a felhalmozási célú támogatások bevételei 178,8 millió forinttal. A működési bevételek 204,8 millió forint eredeti előirányzatának teljesítése 162,9 millió forint volt.

A HOI 2015. évi maradványa 789,1 millió forint volt, amely teljes egészében felhasználásra került. Az intézménynek 2016. évi költségvetési maradványa 2016. december 31-i megszűnése miatt nem keletkezett.

Az intézmény 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 134 fő.

Az intézmény gazdasági társaságban nem vett részt, munkáltatói kölcsönt dolgozóinak a 2016. évben nem nyújtott.

### ***19. Cím: Agrárgazdasági Kutató Intézet***

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI) fő feladata a 2016. évben is a tárca döntéseihez szakmai háttérrel biztosító kutatási feladatokból állt. A munkatervben meghatározott feladatok másik jelentős 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](http://www.aki.gov.hu).

Az AKI 2016. évi munkatervének főbb kutatási feladatai a teljesség igénye nélkül a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésének lehetőségei, a üzleti és pénzügyi kockázatok hatása az élelmiszergazdaság teljesítményére, a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működésének értékelése, a természeti kockázatok kezelésének tapasztalatai a magyar mezőgazdaságban, 1800 ha feletti gazdaságok jellemzői, a precíziós szántóföldi növénytermesztés összehasonlító vizsgálata, a gyepkataszter módszertani megalapozása, költséghatékonysági mutatók a 2016. évi Nitrát jelentéshez, Közös Agrárpolitika 2020 után, az uniós piaci intézkedések bevezetése a sertés- és tejtermékpályán, a bioenergia adatigények feltárása és javaslatok kidolgozása, az élelmiszeripar helyzete és jövőképe, a mezőgazdasági ágazatok és fontosabb élelmiszeripari termékek költség- és jövedelemszámítása, a klímaváltozás hatása a magyar mezőgazdaságra, a tógazdasági és intenzív üzemi haltermelés helyzete Magyarországon, a halhozam mérésének módszertani megalapozása témák kidolgozása voltak. E témákban kutatási jelentések készültek, kiadványok jelentek meg.

Az AKI a 2016. évben továbbra is 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, többszörös tájékoztatási rendszert a Piaci Árinformációs Rendszerben.

Az AKI 2016. évben is folytatta időszakos kiadványainak közreadását. Így negyedévente megjelent az Agrárgazdasági Figyelő (általános helyzetkép az agráriumból), 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 2016. évben 1.032,8 millió forint kiadás, 927,8 millió forint támogatás és 105,0 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 1.395,5 millió forintra módosult, míg a teljesítés 1.310,9 millió forint, ami a módosított előirányzat 93,9 százaléka. A támogatási előirányzat 2015. évi eredeti előirányzathoz képest történt megemlése a Tesztüzemi információs rendszer (FADN) működtetését szolgálja.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 529,6 millió forint volt.

A dologi kiadások teljesítése 2016. évben 614,1 millió forint, ami 8,9 százalékkal magasabb a 2015. 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 14,6 millió forint beruházási kiadást teljesített 2016. évben, melynek keretében informatikai és egyéb tárgyi eszközök kerültek beszerzésre.

Az AKI bevételeit 216,2 millió forintban teljesítette, ami a módosított előirányzat (217,0 millió forint) csaknem 100,0 százaléka. A bevételeken belül jelentős részt a FADN tesztüzemi rendszer finanszírozására az EU-ból kapott közvetlen támogatásokból származó bevétel teszi ki.

Az AKI 2015. évi előirányzat-maradványa 171,6 millió forint volt, amely teljes egészében felhasználásra került. A 2016. évi költségvetési maradvány összege 83,8 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az AKI 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 132 fő volt.

Az AKI gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezett, vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Az intézmény 1 dolgozója részére 5,0 millió forint munkáltatói kölcsönt nyújtott 2016. évben.

**IV.**

**Fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetésének teljesítése**

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. év C. törvény (a továbbiakban: 2016. 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	2.760,0	0,0	2.760,0
20/02 Környezetvédelmi cél-előirányzatok	14.292,9	0,0	14.292,9
20/03 Agrár cél-előirányzatok	10.713,6	0,0	10.713,6
20/04 Uniós programok kiegészítő támogatása	9.757,8	0,0	9.757,8
20/05 Nemzeti támogatások	87.105,3	4.300,0	82.805,3
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
20/18 Fejezeti stabilitási tartalék	1.666,9	0,0	1.666,9
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:</b>	<b>129.476,9</b>	<b>4.300,0</b>	<b>125.176,9</b>

A fejezeti kezelésű előirányzatok eredeti támogatási előirányzata 125.176,9 millió forint volt (tartalmazza az NFM fejezettől év közben átvételre került Agrármarketing cél-előirányzatot is). Ezen összeg 2.911,1 millió forinttal (ezen összegből 846,9 millió forint az év közben átvételre került Agrármarketing cél-előirányzat) volt magasabb, mint a 2015. évi eredeti támogatási előirányzat.

A tervezés menetében több előirányzaton is nagyobb mértékű támogatás növekedés volt tapasztalható az alábbiak szerint:

- Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése: 1.930,0 millió forint
- Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása: 1.066,4 millió forint
- Állami halgazdálkodási feladatok támogatása: 514,0 millió forint

A tárca költségvetésében szereplő előirányzatok változatlan struktúrában szerepeltek 2016. évben, csupán két előirányzat megnevezése változott. A 2015. évhez hasonlóan a tárca költségvetésében külön alcímen kerültek megtervezésre a minisztérium felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok támogatására rendelkezésre álló források, amelyek tartalmazták mind az állami ménesbirtokok, mind pedig az állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatását.

Kiemelést érdemel, hogy az „Állami halgazdálkodási feladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat – amely 2014-2015 évben még bevételből működött – 2016. évtől már költségvetési támogatással biztosította a feladatellátást, az eddigi bevételek 2016. évtől központosított bevételként kerültek megtervezésre.

A 2016. évben felhasználható forrásokat a rendelkezésre álló eredeti támogatási előirányzatok mellett kiegészítette a 2015. évről áthúzódó maradványok összege is. A fejezeti kezelésű előirányzatok esetében 2015. évben összesen 60.004,4 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 51.311,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 8.693,2 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

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

		millió forintban
Jogcím/alcím jogcím	Előirányzat megnevezése	Összege:
20/02/22/00	Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok	1.495,8
20/03/34/00	Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása	3.700,0
20//04/12/00	Nemzeti Diverzifikációs Program	768,7
20/05/04/00	Sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések	87,4
20/05/07/00	Fejlesztési típusú támogatások	87,4
20/07/01/00	Unió programok árfolyamkülönbözete	733,0
20/07/02/00	Egyéb EU által nem térített kiadások	491,6
20/08/01/00	Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása	1.067,0
20/13/00/00	Peres ügyek	100,0

A nem terhelt maradványok további felhasználására kizárólag a Kormány jóváhagyásával kerülhetett sor.

A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2016. június 30-ig fel nem használt maradványok felhasználásáról első körben az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) számú Korm. határozat döntött. A hivatkozott számú Kormányhatározat a tárcánál 3.114,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, de 2016. június 30-ig nem teljesült 2015. évi maradvány visszahagyását engedélyezte. Ezen maradvány-visszahagyás az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatokat érintette:

20/1/22 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése:	10,0 millió forint
20/2/19 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése:	82,0 millió forint
20/2/22 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok:	1.417,5 millió forint
20/3/5 Tanyafejlesztési Program:	686,2 millió forint
20/3/6 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása:	2,2 millió forint
20/5/9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása:	198,1 millió forint

A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2016. június 30-ig fel nem használt maradványok felhasználásáról második körben a 2015. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1669/2016. (XI. 23.) Korm. határozat rendelkezett. Ezen Kormány határozat rendelkezett azon kötelezettségvállalással terhelt, de 2016. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványokról, amelyek a 1401/2016. (VII. 22.) Kormány határozattal még nem kerültek visszahagyásra. Elmondható tehát, hogy a tárca

kötelezettségvállalással terhelt, de június 30-ig felhasználásra nem került maradványai maradéktalanul visszahagyásra kerültek.

Az év közben sor került a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosítására is. A 2016. évi költségvetési törvénymódosításról a 2016. évi LXXVI. törvény rendelkezett, amely alapján a 20/03/34 „*Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása*” fejezeti kezelésű előirányzat 3.000,0 millió forinttal, míg a 20/05/08 „*Folyó kiadások és jövedelemtámogatások*” fejezeti kezelésű előirányzat 11.440,0 millió forinttal került megemelésre.

2016. év folyamán négy új fejezeti kezelésű előirányzat került megnyitásra:

- 20/03/21/00 „*Pálinka Nemzeti Tanács*” fejezeti kezelésű előirányzat létrehozásának célja a pálinkáról, a törökpálinkáról és a Pálinka nemzeti tanácsról szóló, a 2015. CCIX. törvénnyel módosított 2008. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) meghatározott közfeladatok működési, beruházási és fejlesztési célú, valamint a PNT működéséből eredő feladatok támogatása.
- 20/03/36/00 „*Agrármarketing célelőirányzat*” a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. létrehozásáról, valamint a közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. részére történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról szóló 1259/2016. (VI. 6.) Korm.határozat alapján a közösségi agrármarketing feladatok a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) fejezetből az FM fejezetbe kerültek, 2016. június 15-i határidővel.
- 20/03/37/00 „*Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása*” fejezeti kezelésű előirányzat év közben történő létrehozását a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtása indokolta.
- 20/03/38/00 „*Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatainak támogatása*” fejezeti kezelésű előirányzat létrehozását a Kormány a XII. Földművelésügyi Minisztérium és a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1804/2016. (XII. 20.) Korm. határozatával rendelte el.

A fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi keretösszegének felhasználásához – amennyiben annak célja az előirányzat megnevezéséből egyértelműen nem derül ki, illetve nem egy kedvezményezett kaphat csak támogatást egy előirányzataból – a földművelésügyi miniszter jóváhagyására volt szükség, keretfelosztás keretében. A keretfelosztások jóváhagyása minden érintett fejezeti kezelésű előirányzat vonatkozásában az év során megtörtént.

A 2016. év során egy esetben került sor pótlólagos források biztosítására az FM fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai vonatkozásában:

- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.) számú Korm. határozat alapján az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. működési környezetének kialakításával kapcsolatos, egyszeri többletkiadások fedezetére a tárca 24,1 millió forint többlettámogatást kapott a Rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az „*Agrármarketing célelőirányzat*” javára.

A Kvtv. végrehajtása érdekében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. § (1)-(2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 30. §-ában foglaltak szerint sor került az FM fejezetben található fejezeti és központi kezelésű előirányzatokra vonatkozó szabályozás átfogó módosítására, valamint az új előirányzatokra vonatkozó szabályozás megalkotására.

A Magyar Közlöny 2016. évi 104. számában 2016. július 13-án jelent meg a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosítása, valamint a kialakult szabályozással összhangban a Hivatalos Értesítő 2016. évi 53. számában 2016. október 21-én megjelent a részletszabályokat tartalmazó XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 16/2015. (IX. 30.) FM utasítás is. A hatályos szabályozás módosítása így megteremtette az összhangot a hatályba lépett 2016. évi Kvtv-vel, valamint az időközben bekövetkezett ágazati döntésekkel, jogszabályi és szakmai változásokkal.

Az év közben meghozott kormányzati döntésekkel összhangban, soron kívüli végrehajtásuk érdekében intézkedés történt a 24/2015. (V. 26.) FM rendelet ismételt módosítására, melyben a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozattal összefüggő 2016. évi és 2017. évi feladatváltozások átvezetése is megtörtént, valamint ezzel egyidejűleg a már elfogadott, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2017. évi Kvtv.) rendelkezései is figyelembevételre kerültek.

A fentiekben jelzett változásokat átvezető és a részletszabályokat tartalmazó 16/2015. (IX. 30.) FM utasítás újabb módosításának előkészítése szintén megtörtént.

A 2016. évben 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 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseltek támogatása
- 20/03/19/00 Állami génmegőrzési feladatok támogatása
- 20/05/09/00 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása
- 20/05/11/00 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

A pénzügyi tranzakciós illetékekről szóló 2012. évi CXVI törvény alapján 2013. január 1-jétől bevezetésre került a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség – mértékét az illeték alapjának 0,3 százalékában határozták meg – amely a Kincstár által nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásokra is kiterjed, kivétel ez alól az uniós és központi kezelésű előirányzatokból teljesített kifizetések. A tárca döntése alapján a jelentős összegű előirányzattal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzatok esetében – amennyiben az előirányzatról pénzeszköz-átadás formájában kerül sor a teljesítésre – az előirányzatot terhelő tranzakciós illeték az adott fejezeti sorról kerül finanszírozásra, míg az alacsonyabb összegű előirányzattal rendelkező fejezeti sorok esetében a tranzakciós illeték forrásául az FM



igazgatásának költségvetése szolgál. Az egyes előirányzatokkal kapcsolatosan felmerülő tranzakciós illeték átcsoportosítása az FM igazgatása cím, valamint az év közben még az FM felügyelete alá tartozó 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	1.115,8	975,8	87,5
20/02 Környezetvédelmi célelőirányzatok	32.635,3	20.876,0	64,0
20/03 Agrár célelőirányzatok összesen	25.773,3	13.939,3	54,1
20/04 Uniós programok kiegészítő támogatása	13.498,3	11.448,5	84,8
20/05 Nemzeti támogatások	117.724,0	96.364,4	81,9
20/06 Állat, növény- és GMO kártalanítás	1.208,2	3.488,3	288,7
20/07 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások	2.569,1	3.381,3	131,6
20/08 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása	1.085,5	1.081,8	99,7
20/13 Peres ügyek	100,0	100,0	0,0
20/14 Fejezeti általános tartalék	0,0	0,0	0,0
20/17 Nemzeti vidékfejlesztési terv	42,7	36,0	84,3
20/18 Fejezeti stabilitási tartalék	0,0	0,0	0,0
<b><i>Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:</i></b>	<b><i>195.752,2</i></b>	<b><i>151.691,4</i></b>	<b><i>77,5</i></b>

Összefoglalva elmondható, hogy a 2016. évi Kvtv. az FM fejezeti kezelésű előirányzatai részére 129.476,9 millió forint eredeti kiadási előirányzatot hagyott jóvá, amely az évközi változások eredményeképpen 195.752,2 millió forintra növekedett, a kiadások az év végére 151.691,4 millió forint összegben realizálódtak, ami 77,5 százalékos teljesítésnek felel meg.

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

#### **20/01 alcím Beruházás**

A 2016. évben a „Beruházások” alcím előirányzatai között két előirányzat szerepelt a tárca költségvetésében, az eredeti előirányzattal is rendelkező „20/01/21/00 Szilvásváradai Lovasközpont fejlesztése”, valamint a csak maradvány előirányzattal rendelkező „20/01/22/00 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése” fejezeti kezelésű előirányzat. Ezen előirányzatok a 2016. évi Kvtv. 10. mellékletében szereplő Beruházási Alapba tartozó előirányzatok.

### ***20/01/21/00 Szilvásvárad Lovasközpont fejlesztése***

Az előirányzat célja az ÁMgSz lovasközpontjának fejlesztési beruházásának finanszírozása. A feladat végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek, a beruházás 2015. évben megkezdődött és 2016. évben jelentős előrehaladást mutatott a fejlesztés, így átadásra került a fedett lovarda. 2017. évig megvalósulásra várnak még a Szilvásvárad Lipicai Lovasközpont egyéb létesítményei is, mint a négy évszakos pálya és a szükséges kiegészítő építmények, valamint a környező infrastruktúra kialakítása.

A 2016. évi eredeti támogatási előirányzat 2.760,0 millió forint volt, amely 975,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal egészült ki.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 6.974 forint az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad kiemelt fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról és igénybevételeinek fejlesztéséről szóló 1331/2013. (VI. 13.) Korm. határozatban meghatározott elszámolás megküldésével egyidejűleg visszautalásra került a Kincstár Különleges bevételek számlájára.

A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 975,8 millió forint, 2016. június 30-ig maradéktalanul kifizetésre került.

A Beruházási Alapba tartozó előirányzatok eljárásrendjének megfelelő NGM engedélyezést követően a tárgyévi keret terhére támogatói okirat került kiadásra.

A tárgyévi keret szeptember hónap folyamán átadásra került az intézmény részére, az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

A jelenlegi tervek szerint a beruházás végső lezárására 2017. év végén kerülhet sor.

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

Az előirányzat tárgyévi előirányzattal nem rendelkezett, a kötelezettségvállalással terhelt 2014. évről áthúzódó maradványa 100,0 millió forint volt, amelyet 40,0 millió forint összegű 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány növelt.

Az előirányzathoz a budapesti XVIII. kerületi Cséry-telep kármentesítésének előkészítése kerül finanszírozásra. Az előirányzat teljes összege a Fővárosi Önkormányzat részére kerül átadásra, ahol a folyamatban lévő KEOP pályázat kiegészítésének megalapozásához szükséges tervdokumentációk kerülnek előkészítésre. A pénzügyi finanszírozásra beszámolót követő utófinanszírozás formájában kerül sor.

A 2014. évi maradvány terhére nem került sor pénzügyi teljesítésre, ugyanakkor a megkötött támogatási szerződés 2015 decemberében – a felhasználási határidő 2016. június 30-ra történő meghosszabbításával – módosításra került.

Tekintettel azonban arra, hogy a közbeszerzési eljárás és a vitarendezési időszaka elhúzódott, ezért a Támogatási Szerződésben rögzített teljesítési határidő nem volt tartható. A feladatok elvégzése céljából szükségessé vált a teljesítési határidő, illetve a részhatáridők módosítása, ezáltal a szerződés 2. számú módosítása. A támogatási szerződés 2. számú módosítása a kivitelezővel megkötésre kerülő vállalkozási szerződéssel összhangban lévő határidőket tartalmazza.

A 40,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány indoka, hogy a támogatási szerződés megkötése elmaradt, tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat a feladat folytatása ügyében 2015. évben még nem döntött. Az FM 2016. évben kezdeményezte a 40,0 millió forint nem terhelt maradvány visszahagyását az eredeti célok elérése érdekében, melynek alapján az összeg visszahagyásáról a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat döntött. Tekintettel azonban az év végi visszahagyásra, ezen összegre kötelezettségvállalás már született, így a 40,0 millió forint továbbra is nem terhelt maradványként kerül kimutatásra az előirányzaton.

Az előirányzatról 2016. évben kifizetés nem történt, így 100,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány is kimutatásra került az előirányzaton.

### ***20/02 alcím Környezetvédelmi cél-előirányzatok***

Ezen alcímhez tartozó előirányzatok összetételében nem történt változás a 2015. évhez képest. Az előirányzatok felhasználása több irányban valósult meg, a felhasználás és azok ellenőrzésének szabályait miniszteri rendeletek és utasítások tartalmazták. Az előirányzatok felhasználása több esetben nem időarányosan történt, hanem az adott feladat konkrét finanszírozásakor merült fel. A 2016. évben a környezetvédelmi cél-előirányzatokon összesen 14.292,9 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre.

A 2016. évi eredeti előirányzatokat kiegészítették 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 előirányzaton rendelkezésre álló forrás a természetvédelmi célból elrendelt hatósági korlátozások miatt keletkező, jogszerű *kártalanítási igények* megtérítésére, valamint kármegelőzésre, a védett és védelemre tervezett természeti területek állapotfelmérésére, kezelési intézkedések meghatározására és végrehajtására, továbbá a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében szükséges, törvényben előírt állami tulajdonba vételi feladatok ellátására fordítható.

A *védettségi szint helyreállítása* érdekében végrehajtandó földvásárlások, kisajátítások és a jogosultak kártalanítására vonatkozó alapvető szabályok a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvényben, illetve a földkiadó és a földrendező bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. §-ában találhatóak.

Az egyedi hatósági határozattal elrendelt *természetvédelmi szempontú korlátozás nyomán keletkező kártalanítás és kármegelőzés* alapvető szabályait a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, valamint a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól szóló 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet határozza meg.

A 2016. évi 1.200,0 millió forint eredeti előirányzatot 2016. január 1-jén 958,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 1,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány növelte.

A fejezeti kezelésű előirányzat tárgyévi keretösszegének cél szerinti felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

<b>Feladatok</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
természetvédelmi hatóságok által elrendelt korlátozás miatti kártalanítás, továbbá kármegelőzés:	11.200.000
védettségi szint helyreállítása (földvásárlások):	650.000.000
védett és védelemre tervezett természeti területek állapot-felmérése:	538.800.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.200.000.000</b>

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 958,0 millió forint összege 2016. június 30-ig maradéktalanul kifizetésre került az érintett Nemzeti park igazgatóságok részére. A kötelezettségvállalással nem terhelt 1,5 millió forint maradvány összege az 1401/2016. (VII. 22.) számú Korm. határozat rendelkezése alapján augusztus hónapban átcsoportosításra került.

A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetéséhez kapcsolódó tranzakciós illeték összege, 2,9 millió forint, június hónapban átadásra került az FM igazgatása részére, a 2016. évi keret terhére.

2016. december 31-ig az előirányzatra 325,1 millió forint bevétel érkezett a fel nem használt támogatások visszautalásából.

A beérkezett bevételek összegéből 324,4 millió forintra miniszteri döntés alapján megtörtént az újbóli kötelezettségvállalás és a támogatások folyósításra kerültek 2016. december hónapban. A bevételi forrásból vállalt kötelezettségvállalások közül volumenét tekintve kiemelendő a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 300,5 millió forint támogatása, amely a védett természeti területek helyreállítása, valamint a földrendező és földkiadó biztonságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. § alapján kártalanításra jogosultak kártalanításával kapcsolatos feladatok ellátására került felhasználásra.

A fennmaradó 0,7 millió forint bevételt kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként mutatta ki a tárca.

### ***20/02/10/00 Természetvédelmi pályázatok támogatása***

A fejezeti kezelésű előirányzat a Nemzeti park igazgatóságok és nemzetközi nyertes pályázataik lebonyolításában résztvevő partnerszervezetek részére biztosította a 2016. évben szükséges forrásokat. Ez a fejezeti sor elsősorban a nemzetközi (különösen európai uniós alapok: LIFE+, LIFE Nature, IPA) nyertes pályázatok támogatását szolgálta, kiemelten az önrész/társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása utánra előírt feladatok ellátását, illetve a pótlólagosan felmerült költségek forrásának megteremtését. Nagy volumenű, átfogó élőhely-rekonstrukciós tevékenységek, fajvédelmi programok megvalósítását tette lehetővé a LIFE/LIFE+ programoknál. 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 fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi eredeti támogatási előirányzata 207,9 millió forint volt.

A tárgyévi keretfelosztási terv alapján a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. LIFE+ projektjeihez nyújtott az FM költségvetési támogatást, összesen 207,9 millió forint összegben.

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által elnyert LIFE+ projekt önrészenek biztosításáról és ennek érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1031/2014 (II. 3.) Korm. határozat a 2015-2019 közötti időszakra összesen 548,0 millió forint forrást biztosít az előirányzaton keresztül a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. által elnyert LIFE+ projekt megvalósításához társfinanszírozás keretében. A Korm. határozattal összefüggésben, tárgyévben az előirányzat kerete 190,3 millió forinttal került megemelésre, amely összeg a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. támogatását fedezte.

Az előirányzat eredeti támogatási összegét 226,3 millió forint 2015. évről áthúzódó maradvány egészítette ki, amelyből 226,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,1 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes összege kifizetésre került, a 2015. évben kiadásra került és megkötött támogatói okiratok és támogatási szerződések alapján.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 0,1 millió forint maradvány összege az 1401/2016.(VII. 22.) Korm. határozat rendelkezése alapján augusztus hónapban átcsoportosításra került.

Év közben a fejezeti kezelésű előirányzaton 70,0 millió forint bevétel keletkezett, amely a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság részére korábban nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetéséből ered. A befolyt bevétel egy részének terhére a tárca 25,0 millió forinttal támogatta az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Svájci–Magyar Együttműködési Programban való részvételét a megkötött támogatási szerződés alapján.

A fennmaradó 45,0 millió forint bevétel biztosított forrást – visszafizetési kötelezettség mellett – a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság részére, a LIFE pályázat, illetve Interreg pályázat támogatására.

Az előirányzaton 2016. évben az előző évi maradvány, valamint a tárgyévi támogatás forrása – a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft 166,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványát kivéve – teljes egészében felhasználásra került.

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

Az előirányzat 2016. évi eredeti támogatási előirányzata 12.750,0 millió forint volt, amelyet 8.795,2 millió forint 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány növelt, ezáltal a 2016. évi módosított előirányzat 21.545,2 millió forintra változott.

Az előirányzat a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény alapján a környezetvédelmi igazgatási feladatkörében az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóságon (OKTF NHI), mint állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervén keresztül ellátandó közfeladatok finanszírozását szolgálta.

Az OKTF NHI országos szinten szervezte és koordinálta az elkülönített hulladékgyűjtési, feldolgozási és hasznosítási tevékenységeket, ennek érdekében megtervezte és végrehajtotta az Országos Hulladékgyűjtési és Hasznosítási Tervet (OGyHT) és ellenőrizte a

megvalósulást. Kiemelt feladata volt továbbá a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hasznosítói ipar fejlesztése, a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos oktatási, nevelési és szemléletformálási tevékenységek ellátása.

Az OGYHT-ban foglaltak végrehajtására 2016. évben 105 szolgáltatás-vásárlási szerződés megkötésére került sor 4.212,5 millió forint összegben, a közszolgáltatók által működtetett szelektív hulladékgyűjtési rendszer támogatása érdekében. További 127 szolgáltatás-megrendelési szerződés megkötésére került sor 7.477,6 millió forint összegben az OGYHT-ban meghatározott hasznosítási célérték teljesítése érdekében.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 20. § (2) bekezdése a következőkről rendelkezik: „az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet az (1) bekezdés g) pontjának teljesítése érdekében a 37. § (1) bekezdése alapján befolyt összeg szerinti hulladékgazdálkodási feladatok támogatásának legalább 7 százalékát a lakosság környezettudatos nevelésére fordítja”.

A környezeti nevelés témakörében megvalósított jelentősebb, nagyobb tömegeket elérő és megmozgató programok a következők voltak:

- TeSzedd! – Let’s Clean Up Europe! 2016 – Az akcióban 2.240 helyszínen megközelítőleg 190.000 önkéntes szedte a szemetet, ezáltal Magyarország megőrizte első helyét Európában e tekintetben. Az összeurópai szemétszedés az Európai Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében valósult meg. A rendezvény alkalmával 2.857 tonna elhagyott szemetet szedtek fel a résztvevők, 1,7 milliárd forint értékű munkát elvégezve,
- Európai Hulladékcsökkentési Hét – A kampány megvalósítására 2016. november 19. és 27. között került sor. A rendezvénysorozatban helyet kapott az FKF Újra-használati Központjának szervezett meglátogatása, az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtése, adománygyűjtés (ruha és játék) karitatív céllal, valamint kiküldésre került a szemléletformáló napi hírlevél a munkatársak részére. 2016. évben 417 regisztrált saját akció, 3.080 regisztrált vállalat volt és összesen 160.000 fő csatlakozott a projekthez,
- Kukakultúra – 2016. április 8-9-ei hétvégén lehetett ellátogatni a legtöbb hulladékkezelő telepre, ahol a résztvevők saját szemükkel nézhették meg, mi történik a hulladékkal a feldolgozás során. Online, rádió és print megjelenések támogatták a rendezvényt.

A szemléletformálásra fordítható keretből kerültek támogatásra az alábbi programok:

- Tour de Hongrie 2016 – A magyar kerékpáros körverseny 2016. évben is az OKTF NHI támogatásával valósult meg. A verseny során a szervezők előtérbe helyezték a környezet védelmét, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára történő figyelemfelhívást. A verseny mindegyik befutó állomásán hulladékos akadálypálya került megépítésre a kerékpározó gyermekeknek,
- PET Kupa – 2016. évben a sokadik alkalommal került megrendezésre a tiszai szemétyűjtő verseny az OKTF támogatásával, ami a vizek szennyezésének elkerülésére és az élővizek védelmére hívta fel a figyelmet elsősorban. A verseny során a mintegy 3 tonna begyűjtött műanyag hulladékot a résztvevők szelektálták, majd újrahasznosításra adták át,
- Fűts okosan! – A kampány: 2016 októberében indult és kiemelt figyelmet kapott a helyi és országos médiában. Mivel nem mindegy, hogy mivel és hogyan fűtünk, 2016 őszére, a fűtési szezonra célzottan indult útjára a Fűts okosan! kampány, amely széles körű tájékoztatást nyújtott a lakosság számára a kisebb légszennyezettséget okozó fűtési módokról.

A 2015. évet illetően az OKTF NHI hulladékgazdálkodási feladatainak ellátásához a támogatói okirat alapján 2016. évre kötelezettségvállalással terhelt maradványként áthúzódó

8.795,2 millió forint átutalása teljesült. Az átadott forrást az OKTF 2016. június 30-ig használhatta fel, amelyről július 31-ig elszámolást kellett benyújtania. A három részbeszámoló alapján a támogatás felhasználása, illetve az elvégzett szakmai munka elfogadása megtörtént.

Az OKTF a harmadik, egyben záró beszámoló benyújtásával egy időben visszautalt az FM számlájára 1.702,5 millió forint fel nem használt támogatást, amelynek terhére – az OKTF támogatási kérelme alapján – 2016. novemberben megállapodás jött létre az OKTF és az FM között. A megállapodás értelmében a támogatás összegét iparfejlesztési és szemléletformálási pályázatokra, rendszerműködtetésre, valamint a hatályos OGYHT-ben rögzített termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és hasznosítását biztosító szolgáltatások igénybevételére lehetett felhasználni.

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat értelmében 2016. december 31-én megszűnt az OKTF, így a 1.702,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra az előirányzaton.

A tárgyévi eredeti előirányzatból az előző évi maradvány banki utalását terhelő tranzakciók illeték (26,4 millió forint, amely 2016 júniusában átcsoportosításra került az FM igazgatása számára) levonása után, támogatói okirat alapján 12.723,6 millió forint összegű támogatási előirányzat-átcsoportosítással, időarányosan került biztosításra az OKTF részére.

Tekintettel az OKTF december 31-i megszűnésére, ezt megelőzően a 2016. december 19-ig fel nem használt támogatás visszarendezésére került sor. Előbbiek alapján a 2016. évi keretösszegeből 8.490,2 millió forint maradvány került kimutatásra, amelyből 7.743,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 747,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása az FM igazgatásán keresztül történik meg a továbbiakban.

Az előirányzaton további 245,7 millió forint bevétel keletkezett 2016. évben, iparfejlesztési célú pályázatra nyújtott támogatás visszafizetéséből, amely szintén kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

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

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzata az átszervezéseket követően még a 2015. évi költségvetési tervezés során beépült az OKTF NHI költségvetésébe.

Az előirányzaton az OKTF NHI 2014. évi források felhasználásáról készített záró beszámolójának megküldésével egy időben visszautalt 30,8 millió forint fel nem használt forrása került átcsoportosításra, mint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján az FM igazgatása részére.

Az előirányzaton a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. részére át nem adott 1,1 millió forint, mint kötelezettség vállalással terhelt maradvány áll továbbra is rendelkezésre.

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

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

A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 81,0 millió forint volt, amely megegyezik az előző évi előirányzat összegével.

A 2015. évről áthúzódó összes maradvány 19,8 millió forint, amelyből 17,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. A terhelt maradvány összegéből az év során 17,3 millió forint összeg került kifizetésre. A fennmaradó 2,1 millió forint nem terhelt maradvány az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján az FM igazgatása részére került átcsoportosításra.

A korábbi évek pályázatainak nyertesei által fel nem használt összegek visszafizetéséből az év során összesen 0,3 millió forint bevétel keletkezett az előirányzaton, amely az év végi beérkezése okán nem került lekötésre, így az előirányzaton nem terhelt maradványként kerül kimutatásra.

Fentiek alapján a módosított kiadási előirányzat 101,2 millió forint.

A keretfelosztási tervnek megfelelően a 2016. évi Zöld Forrás pályázat 70,0 millió forint keretösszeggel került meghirdetésre környezet- és természetvédő civil szervezetek részére, melynek során – 160 db benyújtott és 121 db befogadott pályázatból – 58 szervezet támogatása valósult meg, a rendelkezésre álló forrás teljes lekötése mellett.

A tárgyévi eredeti előirányzatból fennmaradó 11,0 millió forint támogatás egyedi döntés keretében került felhasználásra. Ennek terhére év végéig 15 kedvezményezett esetében került sor kötelezettségvállalásra.

A tárgyévi eredeti előirányzatból év végéig összesen 80,5 millió forint került kifizetésre, a maradványok felhasználásával együtt a teljes tárgyévi kifizetés 99,9 millió forint.

Fentiek alapján a fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett maradvány összege 1,3 millió forint, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1,0 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege pedig 0,3 millió forint.

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

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett 2016. évben. Az előirányzat korábban az önkormányzati vagy állami tulajdonú bel-, illetve külterületeken elhagyott, illegálisan lerakott hulladék felszámolását, valamint a hulladékelhagyó magatartás visszaszorítására irányuló kampányokat, rendezvényeket, szemléletformálást volt hivatott támogatni, elsősorban pályázat útján. A kedvezményezettek önkormányzatok és közhasznú társadalmi szervezetek voltak.

Az előirányzat felhasználása a minisztérium részéről 2011. évben közzétett pályázati felhívás alapján történt meg, így az előirányzatról tárgyévben kifizetés nem történt.

Az előirányzaton 2016. I. félévében 1,8 millió forint bevétel keletkezett egy 2011. évi pályázathoz kapcsolódóan, a jogosulatlanul igénybevett támogatás és kamatainak visszafizetése kapcsán. A bevétel a 16/2015. (IX. 30.) FM utasítás alapján nem volt felhasználható, így ez az összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.



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

A fejezeti kezelésű előirányzat nem rendelkezett 2016. évi eredeti támogatási előirányzattal.

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/6/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/87/EK irányelv értelmében a villamosenergia-termelők főszabály szerint 2013. évtől nem részesülhetnek térítésmentes kibocsátási egység kiosztásban. Az Irányelv ugyanakkor lehetőséget biztosít a tagállamoknak arra, hogy az Európai Bizottság jóváhagyása esetén, ún. átmeneti intézkedésként térítésmentesen egységeket osszanak ki egyes villamosenergia-termelők számára, a Bizottsághoz benyújtott derogációs kérelmük elfogadása esetén. A kiosztott egységek szabadon felhasználhatóak, ugyanakkor egy meghatározott képlet alapján azok piaci értékét meg kell fizetniük az államnak. A villamosenergia-termelők által befizetett összeg két, rendszerszintű fejlesztést megvalósító projekt támogatására fordítandó.

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 az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget jelölte ki a villamosenergia-termelők befizetéseivel, a projektek támogatásával, a teljes eljárással és a támogatások felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátására. Az OKTF a bevételeket és kiadásokat a jogszabály szerint kötelezően előírt, a Kincstár által vezetett, de nem a kincstári körbe tartozó devizaszámlákon bonyolította.

A kibocsátási egységekből származó bevétel állami bevételnek minősül, annak ellenére, hogy az OKTF ebből a forrásból finanszírozza a támogatásokat. A kibocsátási egységekből származó bevételt fejezeti kezelésű előirányzaton volt szükséges a költségvetésben feltüntetni.

A Kormányrendelet értelmében a derogációs kiosztásból származó bevétel az OKTF által vezetett számlára folyt be, és a támogatás folyósításáról is az OKTF intézkedett. Igazodva a magasabb rendű jogszabályokhoz, a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendeletben megtörtént az OKTF kezelő szervi kijelölése, annak érdekében, hogy az uniós megállapodásban és a Korm. rendeletben előírt feladatainak eleget tudjon tenni.

Tekintettel arra, hogy az OKTF-hez befolyt bevételt fejezeti kezelésű előirányzaton szükséges szerepeltetni, így az összeg az FM esetében többletbevételként jelentkezett.

A 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése határozta meg a bevétel felhasználását. Ennek alapján a központi számlán rendelkezésre álló összegnek a hatóság működési költségeire visszatartható 100.000 eurót meghaladó része 70 százalékban az intelligens hálózat mintaprojektekre (elektromos energia), 30 százaléka a magyar-szlovák összekötő gázvezeték projektekre fordítható.

Fentiek alapján az NGM a következők szerint adta meg az Ávr. szerinti engedélyét a többletbevétel felhasználására:

- 29.691.000 forint az OKTF működési költségeinek fedezésére (100.000 EUR-nak megfelelő összeg, 2015. évben teljes összeggel felhasználva).
- 6.541.754.800 forint az intelligens hálózat mintaprojekt megvalósítására.

Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt megvalósítása – az OKTF tájékoztatása szerint a jogszabályok elhúzódó módosítása és az ahhoz kapcsolódó eljárásrendek felülvizsgálata és aktualizálása miatt – várhatóan 2019. december 31-ig elhúzódik.

- 2.803.609.200 forint az összekötő gázvezeték projekt megvalósítására.  
A projekt 2015. évben megvalósult és lezárult.

2016. január 1-jén az előirányzaton összesen 6.094,1 millió forint maradvány állt rendelkezésre, amely összeg tartalmazta a 2015. évben keletkezett 6,1 millió forint árfolyamnyereséget is bevételként. A maradvány – tekintettel arra, hogy kizárólagos felhasználási célját jogszabály határozza meg – kötelezettségvállalással terheltnek minősül az Ávr. 150. § (1) bek. a) pontja alapján.

Az OKTF 2016. évben összesen 7.559.318,21 eurót, azaz 2.463,2 millió forintot fizetett ki a KOM Zrt. részére az Intelligens Hálózat Mintaprojekt megvalósítása fejlesztéssel kapcsolatban.

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016 (VI. 13.) Korm. határozat értelmében az OKTF 2016. december 31-ével megszűnt, környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait a Pest Megyei Kormányhivatal (mint általános jogutód), a klímavédelemmel, és így ehhez kapcsolódóan a derogációs kiosztás keretében megvalósuló beruházással kapcsolatos feladatokat az NFM, míg a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat az FM igazgatása vette át jogutódként.

Ennek okán az Intelligens Hálózat Mintaprojekt kapcsán az OKTF-nél meglévő és még fel nem használt összeg, 11.531.775,38 euró, azaz 3.630,9 millió forint 2016. december 23-án átadásra került az NFM-hez, az általa e célra megnyitott devizaszámlára, amivel egy időben az OKTF által vezetett devizaszámla megszüntetésre került. Előbbiek alapján a projekt maradvány összege már nem az FM könyveiben került kimutatásra. Az előirányzaton további kifizetésre nem kerül sor.

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

A fejezeti kezelésű előirányzatból a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozatban foglalt PM<sub>10</sub> koncentráció csökkentése céljából kidolgozott ágazatközi intézkedési program Földművelésügyi tárca hatáskörébe tartozó 2016. évi feladatok végrehajtása került támogatásra.

Az előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 54,0 millió forint volt, amely megegyezett az előző évi előirányzat összegével.

A 2015. évről áthúzódó összes maradvány 46,6 millió forint, amelyből 39,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 6,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. A terhelt maradvány teljes összege 2016. december hónap végéig kifizetésre került. A fennmaradó 6,9 millió forint nem terhelt maradvány az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján az FM igazgatása részére került átcsoportosításra.

Az előirányzaton bevétel nem keletkezett a 2016. évben.

Fentiek alapján a módosított kiadási előirányzat 100,6 millió forint.

A tárgyévi előirányzatból a tárca 1,0 millió forinttal támogatta az Európai Mobilitási Hét programsorozat keretében 2016. évben megrendezésre került Autómentes Napi rajzpályázatot, könyvutalványok és könyvek formájában, amely összeg az FM igazgatása részére került átadásra.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat részére 49,0 millió forint támogatás került átadásra az alábbi feladatok elvégzésére:

- Magyarország és magyarországi nagyvárosok levegőminőségének vizsgálatára szolgáló modellrendszer kiépítésének első szakasza 2015. évben megkezdődött. A modellrendszer továbbfejlesztése több éves munka, ennek részei a 2016. évben elvégzett feladatok is, melyek az alábbiak voltak:
  - = Magyarország területére 0,1x0,1 fokos felbontású rácsponti emissziós adatbázis előállítása
  - = Kémiai transzport modell futtatása Magyarország területére finomfelbontású emissziós és meteorológiai adatokkal
  - = Emissziós előrejelzések előkészítése 2020., 2025 és 2030 évekre
  - = PM mérőműszerek beállításának kidolgozása az automata mérőhálózat állomásain

A Herman Ottó Intézet részére 4,0 millió forint támogatás nyújtott a tárca az alábbi szemléletformáló tevékenységek végrehajtására:

- kerti zöldhulladék és egyéb háztartási hulladékok égetésének káros következményeiről szóló poszter/plakát készítése
- az illegális égetések, a lignit égetés veszélyeit, a helyes szilárd tüzelési módokat bemutató interaktív vándorkiállítás
- jó gyakorlat kialakítása a közösségi komposztálásban

A tárgyévi eredeti előirányzatból év végéig összesen 54,0 millió forint előirányzat-átadás, a maradvány terhére 46,6 millió forint pénzeszköz-átadás történt, amely 100 százalékos teljesítésnek tekinthető.

A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.

### ***20/02/22/00 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok***

A fejezeti kezelésű előirányzat nem rendelkezett 2016. évi eredeti támogatási előirányzattal.

Az előirányzat a 2013. évben a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében a „Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat létrehozásáról szóló 1177/2013. (IV. 5.) Korm. határozat alapján került létrehozásra.

A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet értelmében az előirányzatra befolyt összeg az alábbi célokra fordítható:

- az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 3. § (5) bekezdése alapján az ideiglenes ellátás, valamint a szükségellátás költségeinek, illetve az ideiglenes ellátás és szükségellátás során felmerülő működési, fejlesztési és ellenőrzési költségek fedezetére;
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetésének biztosítására és fejlesztésére;
- a hulladékképződés megelőzését szolgáló ösztönző rendszerek támogatására;
- az elkülönített hulladékgyűjtés költségeinek fedezésére;
- a hulladék hasznosítására vonatkozó országos célok teljesítéséhez szükséges beruházás, technológiai fejlesztés támogatására;

- a hulladékgazdálkodással kapcsolatos általános célok érvényesítéséhez szükséges feladatok finanszírozására;
- a hulladéklerakók rekultivációjára, a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására, kezelésére;
- a hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálásra, illetve tájékoztatásra;
- az országos és területi hulladékgazdálkodási tervek, megelőzési programok előkészítésének és megalkotásának finanszírozására;
- egyéb, a környezetvédelemért felelős miniszter által meghatározott, hulladékgazdálkodással összefüggő állami feladatok ellátására;
- az előző pontokban foglalt feladatok végrehajtása körében felmerülő működési és fejlesztési költségek fedezetére; továbbá
- a hulladéklerakási járulék befizetési kötelezettségének körében felmerülő pénzügyi, számviteli, hatósági, ellenőrzési és ügyviteli feladatok ellátásának fedezetére.

A Kormány a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének biztosításáról, a földművelésügyi miniszter egyedi döntése útján történő támogatás nyújtásáról szóló 1769/2014. (XII. 18.) számú határozatában döntött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének biztosításáról. A határozat alapján az FM hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok fejezeti kezelésű előirányzata 4.180,0 millió forinttal megemelésre került, amely összeg 2015. évi felhasználását a Kormány a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1033/2015. (I. 30.) Kormányhatározat alapján engedélyezte.

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) bek. a) pontja alapján – kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni. Előbbiek alapján 2016. január 1-jén összesen 3.715,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 1.495,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt mutatott ki a tárca.

A nem terhelt maradvány összege 2016. december 2-án átcsoportosításra került az NFM-hez, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok felhasználásáról és egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1621/2016. (XI. 11.) Korm. határozat 1.d. pontja értelmében.

A 3.715,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 2016. évben az alábbiak szerint történt meg:

- a szükség- és ideiglenes ellátás biztosítása célterületen a 744,6 millió forint összegű kötelezettségvállalásból 720,0 millió forint kifizetése tárgyévben teljesült,
- a közszolgáltatás biztosítása és fejlesztése célterületen a tárgyévet megelőző évekről áthúzódó kötelezettségvállalások kifizetése 1.911,9 millió forint összeggel teljesült,
- a működési feladatok célterületen (a lerakási járulék beszedésével és a járulék felhasználásával kapcsolatos működési költségek) a tárgyévi 27,7 millió forint összegű kötelezettségvállalás kifizetése teljes egészében teljesült,
- az NGM engedélye nélkül felhasználható (50,0 millió forintot meg nem haladó bevétel) keretből 8,6 millió forint összegű kötelezettségvállalás kifizetése a következő évre áthúzódik.

Az előirányzaton összesen 1.122,2 millió forint összegű 2016. évi maradvány keletkezett az alábbiak szerint:

- a szükség- és ideiglenes ellátás célterületen 628,6 millió forint – jogszabály alapján – kötelezettségvállalással terheltnek tekintett,
- a közszolgáltatás biztosítása és fejlesztése célterületen 0,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 144,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett,
- a működési és fejlesztési költségek tekintetében 243,9 millió forint – jogszabály alapján – kötelezettségvállalással terhelt és 47,3 millió forint a nem terhelt maradvány,
- az NGM engedélye nélkül felhasználható keret esetében 38,1 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt és 18,8 millió forint a nem terhelt maradvány.

Előbbieken alapján az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 911,2 millió forint és kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 211,0 millió forint.

A „szükség- és ideiglenes ellátás” célterületen kimutatott maradvány összeg jogszabály alapján terheltnek minősül. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy a hulladékgazdálkodás koordinálása, mint feladat, 2017. január 1-jével átkerült az NFM-be. A kapcsolódó jogszabályi változások alapján 2017. évben az FM már csak a 2016. vagy korábbi éveket érintő, a „szükség és ideiglenes ellátással” kapcsolatos költségek megtérítését végzi, ezért az OKTF által még 2013. évre vonatkozóan utólagosan beszedett és átutalt járulék összegek (18,8 millió forint) felhasználását már nem lehet tervezni.

A „közszolgáltatás biztosítása és fejlesztése” célterületen a támogatási szerződésekkel terhelt áthúzódó maradvány részbeni felhasználása egyrészt abból ered, hogy a beszámolók ellenőrzését követően, ahol szükséges volt, a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését kezdeményezte az FM, ami „kiadást csökkentő” jellegű bevételt eredményezett, illetve több esetben az elszámolás alapján nem volt teljesíthető a támogatás utófinanszírozású része, így az „meghiúsult” kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra.

A „működési feladatok (OKTF)” célterülethez kapcsolódóan az OKTF-től érkezett 47,3 millió forint összegű visszafizetés egy 2015. évi megállapodás alapján nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan. A bevétel kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

Az itt, illetve a „működési és fejlesztési költségek (FM)” célterületen lévő maradvány összeget a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján kötelezettségvállalással terheltnek kell tekinteni.

Az „NGM engedélye nélkül felhasználható keret” esetében a 18,8 millió forint bevétel az OKTF által a 2013. évre vonatkozóan beszedett járulékok összegéből keletkezett, amely összeg szintén kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került értékelésre, míg a 38,1 millió forint jogszabály alapján kötelezettségvállalással terheltnek tekintett.

### ***20/02/30/00 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása***

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezik. Az előirányzaton 2016. január 1-jén rendelkezésre álló maradvány összege 7,6 millió forint volt, amelyből 2,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 5,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt, amely összeg az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

Az előirányzat biztosított forrást a 2010. évben megjelentetett „védett természeti területeken, valamint barlangokban és azok felszíni védőövezetén elhagyott hulladék felszámolása pályázat” finanszírozására. A 2,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználására – tekintettel arra, hogy a Hernádkak Polgárőr Egyesülettel és a DR NATURA Egészségmegőrző Alapítvánnyal szemben az FM pert nyert – a későbbiekben sem kerül sor, ezért ez az összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra. Az előbbi két szervezet részéről azonban – a bírósági ítéletek alapján – még befizetések várhatóak a jövőben (végrehajtás, illetve fizetési felszólítás van folyamatban).

### **20/02/35/00 Egyéb szervezetek feladatai**

A fejezeti kezelésű előirányzat a 20/14/00/00 Fejezeti általános tartalék előirányzatról az államháztartáson kívüli szervezetek, önkormányzatok, civil szervezetek, közttestületek, gazdasági társaságok részére nyújtandó támogatások szabályszerű átadására szolgál. Eredeti előirányzattal nem rendelkezik. Forrása minden esetben a 20/14/00/00 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzatról a földművelésügyi miniszter előzetes döntése alapján átcsoportosított támogatási előirányzataból, valamint az esetlegesen fel nem használt támogatások visszautalásából tevődik össze.

Az előirányzaton 3,4 millió forint 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely a megkötött támogatási szerződések alapján teljes mértékben kiutalásra került. Az előirányzaton 0,01 millió forint nem terhelt maradvány is keletkezett, amely összeg az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján átutalásra került az FM igazgatása.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a fel nem használt támogatás NÉBIH által történt visszautalásából 0,2 millió forint, a Külgazdasági és Külügyminisztérium általi visszautalásból pedig 43,7 millió forint bevétel keletkezett. A befolyt – összesen 43,9 millió forint – bevételből 20,3 millió forint került szerződéssel lekötésre 2016. évben. A 2016. évben kifizetés bevételből, illetve maradványból 13,3 millió forint összegben történt.

Fentiek alapján a 2016. évi módosított előirányzat 47,3 millió forint,

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2016. évben összesen 34,0 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 10,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 23,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kerül kimutatásra.

### **20/02/39/00 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat**

Az előirányzat 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 a jogelőd Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által támogatott fejlesztési célú pályázatok megvalósításából, illetve lezárásából eredő feladatok lebonyolítása zajlott.

Ez az előirányzat fogadja továbbá a már említett fejlesztési célú pályázatok megvalósításához (kamatmentesen) nyújtott támogatások szerződés szerinti ütemezésnek megfelelő törlesztését (a követeléskezelést a MÁK végzi megállapodás alapján és a beérkező törlesztéseket automatikusan utalja az előirányzathoz kapcsolt számlára), továbbá a természet károsításával kapcsolatos bírósági végzések és ítéletek alapján megítélt kártérítéseket is.

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezik. 2016. január 1-jén az előirányzaton rendelkezésre álló maradvány összege 31,4 millió forint volt, amelynek teljes összege kötelezettségvállalással nem terhelt, és amely összeg az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján az FM igazgatása részére került átcsoportosításra.

Az előirányzaton a 2016. november 30-ig bírósági határozatok alapján az FM számára megítélt természetvédelmi bírságokból összesen 4,9 millió forint bevétel keletkezett. Pályázatokhoz kapcsolódó tőketörlesztés címén a Kincstár 2016. december 29-én utalt át az FM számlájára 6,8 millió forintot, amely összeg a következő évben kerül átutalásra a központi költségvetés részére. Ez az összeg nem tekinthető maradványnak, csak „átfutó” tétel az FM számláján.

Az előirányzaton 2015. évről fennmaradt 8,1 millió forint bevétel – ami szintén fejlesztési pályázatok tőketörlesztéséből származott – decemberben továbbutalásra került a Kincstár részére.

### ***20/03 alcím Agrár cél-előirányzatok***

A 2016. évben az agrár cél-előirányzatokon 9.866,7 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amely nagyobb, mint az előző évben rendelkezésre álló támogatási összeg. Az agrár cél-előirányzatokat érintően 2016. 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 (20/03/21/00 „Pálinka Nemzeti Tanács” 20/03/36/00 „Agrármarketing cél-előirányzat” 20/03/37/00 „Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása” 20/03/38/00 „Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatainak támogatása”), valamint az egyes előirányzatokon jelentkező megnövekedett támogatási előirányzat okozta (20/03/34/00 „Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása”). A fentiekben foglaltak alapján megállapítható, hogy a 2016. évben az egyes területek finanszírozására rendelkezésre álló források szélesebb körben történő feladatellátást tettek lehetővé. Az eredeti előirányzatot kiegészíti az egyes előirányzatokon 2015. évben képződött maradvány is, mely összegek nagyságrendje az egyes sorok elemzésénél tételesen bemutatásra kerül.

### ***20/03/01/00 FAO intézmények finanszírozása***

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

Az előirányzat 2016. évi eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett, maradványa az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján 160,3 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ezen összeg a felújított FAO irodák berendezésének finanszírozására került biztosításra a FAO Letéti Alapján keresztül, amelynek teljesítésére Egységesség született az FM és a FAO között.

Az előirányzaton 2016. évben maradvány nem keletkezett.

## **20/03/02/00 Agrárkutatás támogatása**

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat célja az agrár- és környezetügyi közhasznú Kutatás+Fejlesztés+Innováció témák, a K+F+I feladatok végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozása, a kutatóintézetek és a kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek működési feltételeinek javítása, továbbá a kutatói utánpótlás elősegítése. Az előirányzatból támogatás egyedi döntéssel adható.

A 2016. évi eredeti támogatási előirányzata 141,4 millió forint, maradványa 64,2 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Az előirányzat támogatási összege a 2015. évihez képest 73,2 millió forinttal nőtt.

A maradvány terhére 2016. december 31-ig 64,2 millió forint került kifizetésre, valamint az előirányzaton a tárgyévben 12,8 millió forint bevétel keletkezett a korábbi évek támogatásainak jogosulatlanul felhasznált részének visszafizetéseiből.

2016. december 31-éig a tárgyévi előirányzat vonatkozásában 154,2 millió forint összegben került sor tényleges kötelezettségvállalásra, a 68,2 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítással együtt. Az előirányzaton 2016. évben a beérkezett bevétel, a tárgyévi támogatás, valamint az előző évi maradvány teljes egészében felhasználásra került, így maradvány nem keletkezett.

## **20/03/04/00 Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása**

Az előirányzat célja a határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek munkájának közvetlen, egyedi támogatása. Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezettekkel kötött támogatási szerződések alapján, fejezeti kifizetésekkel történt, valamint az FM igazgatásán keresztül történt több, Magyarországon megvalósuló szakmai program, rendezvény finanszírozása.

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 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 100,0 millió forint, amely 54,3 millió forinttal több, mint a 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat. Az előirányzaton 2015. évben 2,0 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Az FM igazgatása cím részére átadott 7,9 millió forint előirányzatot, a 20/14 „Fejezeti általános tartalék” fejezeti kezelésű előirányzatról az előirányzat javára átadott 1,0 millió forint előirányzatot, az előirányzatra befolyt 3,9 millió forint bevételt, a 20/03/05 „Tanyafejlesztési Program” fejezeti kezelésű előirányzatról az előirányzat javára átadott 30,0 millió forint előirányzatot, valamint az előirányzat javára visszahagyott 0,1 millió forint 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt is figyelembe véve, a módosított kiadási



előirányzat 129,1 millió forintra változott, amelyből 2016. december 31-ig 114,6 millió forint kifizetés történt (112,6 millió forint támogatás, 2,0 millió forint maradvány), amely 88,8 százalékos teljesítésnek felel meg.

Az előirányzaton rendelkezésre álló 129,1 millió forint felosztását az alábbi táblázat tartalmazza:

<b>2016. évi 20/03/04/00 előirányzat felosztása</b>		
Jogcím	Megjegyzés	millió forintban
Működési és szakmai programok	Határon túli magyar ágazati szervezetek működésének és szakmai programjainak támogatása (a Kárpát-medencei agrárágazati együttműködésekben és a határon átnyúló agrárágazati feladatok megvalósításában résztvevők közvetlen támogatása)	100,0
2015. évi terhelt maradvány	2016. évre áthúzódó támogatási szerződések	2,0
2015. évi nem terhelt maradvány	Visszahagyás az előirányzat részére	0,1
Átcsoportosítás	FM igazgatása részére	-7,9
2016. évi bevétel	FM egyes előirányzatain keletkezett 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból	3,9
Átcsoportosítás	20/03/05 Tanyafejlesztési Program előirányzatról	30,0
Átcsoportosítás	20/14 Fejezeti általános tartalék előirányzatról	1,0
<b>Összesen</b>		<b>129,1</b>

A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes egészében kifizetésre került.

A keretfelosztási tervekben a szakfőosztály 41 konkrét szervezet támogatására tett javaslatot 129,1 millió forint összegben.

A keretfelosztási tervekben elkülönítésre került 7,9 millió forint a FM igazgatása cím részére, amelyből az alábbi programok kerültek megvalósításra:

- 2013 óta futó gyakornok program finanszírozása a határon túli magyar közép-, illetve felsőfokú agrárképzésben résztvevő diákok részére
- Külhoni magyar gazdák képzésének finanszírozása
- magyarországi szakmai rendezvényeken, kiállításokon való részvétel biztosítása külhoni magyar gazdák részére (szállás, étkezés, utazási költségek és belépők finanszírozása)
- határon túli magyar gazdák magyarországi szakmai tanulmányútjának finanszírozása, magyarországi mintagazdaságok megtekintése (étkezés, szállás, utazás)
- magyarországi szakmai rendezvények szervezése, különös tekintettel a 2016 decemberében megrendezésre kerülő Összefogás Fórumra (étkezés, szállás, utazás, egyéb szervezési költségek)

- magyarországi szakmai lapok biztosítása határon túli magyar gazdák, gazdaszervezetek részére (Magyar Állattenyésztők Lapja; Agrofórum; Magyar Mezőgazdaság; Kistermelők Lapja; FruitVeb-Zöldség és gyümölcs)
- minden olyan Magyarország területén megvalósítandó rendezvény, melyet a külföldi magyar gazdákat érintő témakörökben szervezünk

Az előirányzat 14,5 millió forint 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

### ***20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program***

*Ezen* előirányzat célja a tanyai gazdálkodás megújításával és a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos tevékenységek finanszírozása. A 2016. évi Tanyafejlesztési Program célterületei a korábbi évekhez hasonlóan tevődtek össze, azonban az új Vidékfejlesztési Program célkitűzéseit figyelembevéve és az átfedéseket kiszűrve. A jóváhagyott 2016. évi keretfelosztás szerint az alábbi célterületek meghirdetésére került sor 2016. évben.

- I. célterület: A tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések
- II. célterület: A tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indítása és fejlesztése
- III. célterület: A tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyónbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztések
- IV. célterület: Az országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok (a továbbiakban: "zártkertek")

A 2016. évi keretfelosztás alapján az előirányzathoz került sor továbbá a Tanyafejlesztési Program határon túli együttműködéseinek, a kormányhivatalok és a járási hivatalok által felmért tanyák adatai feldolgozásának, valamint a külterületi lakosság számára mezőgazdasági gyakorlati és elméleti képzést nyújtó népfőiskolák létesítését, fejlesztését tartalmazó projektek előkészítésének finanszírozására is.

A program négy célterületét további alprogramok alkották, melyek keretét és az előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi felhasználását, feltételeit – a korábbi évek gyakorlatával megegyezően – a *Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételeinek feltételeiről szóló 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet* szabályozta, az FM-HOI-MVH között létrejövő háromoldalú együttműködési megállapodás mellett, amely a program lebonyolításával kapcsolatos részletszabályokat tartalmazta. Az I-III. célterületeket érintően a pályázati rendszer lebonyolítása 2016. évben is a HOI és az MVH közreműködésével történt, valamint a kedvezményezettek felé történő kifizetéseket az MVH teljesítette. A IV. célterület egyedi támogatási kérelmeinek lebonyolítással és kifizetéssel kapcsolatos teendőit a 2015. évhez hasonlóan az FM végezte. Az előirányzathoz nyújtott támogatás kedvezményezettjei az I-III. 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 a IV. célterület esetében egyedi támogatási kérelemmel érintett önkormányzatok lehettek.

A 2016. évi Tanyafejlesztési Program I-III. célterülete keretében 253 nyertes pályázóval került sor a hatósági szerződések megkötésére, míg a IV. célterület keretében 36 nyertes önkormányzattal történt meg a támogatási szerződések megkötése a jóváhagyott döntési lista alapján.

A Tanyafejlesztési Program határon túli kiterjesztésére is sor került a 2016. évben, a határon túli együttműködések erősítése érdekében. A Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat terhére 30,0 millió forint a 20/03/04/00 „Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat javára került átcsoportosításra a program határon túli elemének végrehajtása érdekében.

Az előirányzat további célja volt a *Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet* 6. § (1b) bekezdése alapján az is, hogy a miniszter a kormányhivatalok és a járási hivatalok által felmért tanyák adatai feldolgozásának finanszírozását támogatói okirat kiadása útján biztosítsa a HOI részére, amelynek keretében a feladat végrehajtása megtörtént.

A 20/03/05/00 „Tanyafejlesztési Program” fejezeti kezelésű előirányzatról 150,0 millió forint összegű átcsoportosításra került sor a XX. EMMI fejezet javára. Az előirányzat-átcsoportosítással történt forrásbiztosítás a külterületi lakosság számára mezőgazdasági gyakorlati és elméleti képzést nyújtó népfőiskolák létesítését, fejlesztését tartalmazó projektek előkészítésének finanszírozását szolgálta.

A 2015. évi Tanyafejlesztési Program keretében beérkezett nyertes pályázatok és egyedi támogatási kérelmek kifizetése 2016. évben folyamatosan zajlott. 2016. december 31-ig az egyedi döntéssel, a zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok keretében nyertes 20 önkormányzat közül 15 önkormányzat programja megvalósult, teljes körűen elszámolásra és lezárásra került.

A 2016. évi 1.225,0 millió forint eredeti előirányzatot 1.941,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány növelte. 2016. december 31-ig a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 261,3 millió forint, a 2014. évből 10,0 millió forint, a 2015. évből 1.158,3 millió forint összegű támogatás, vagyis összesen 1.429,6 millió forint kifizetése történt meg. Az előző évek Tanyafejlesztési Programjaival kapcsolatban folyamatosan került sor 2016. évben is a kötelezettségvállalással terhelt maradványból történő kifizetésekre. A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 1401/2016. (VII.22.) Korm. határozat alapján átutalásra került az FM igazgatása részére.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi támogatásából 536,8 millió forint felhasználására került sor 2016. december 31-ig az előirányzat-átadásokkal együtt, amelyek a kifizetésekhez kapcsolódó tranzakciós illeték 3,7 millió forint összegének FM igazgatása részére történő átcsoportosítását is magukban foglalják. Az előirányzaton a 2016. évben továbbá 2,1 millió forint bevétel is keletkezett, melyből 1,3 millió forint felhasználására került sor, így a fennmaradó 0,8 millió forint bevétel a 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt növelte.

A 2016. évi Tanyafejlesztési Program keretében beérkezett pályázatok és egyedi támogatási kérelmek értékelése és elbírálása, valamint a támogatói döntések meghozatala az előzőekben részletezettek szerint megtörtént. A keretfelosztással megegyezően az előirányzaton az alábbi kötelezettségvállalások keletkeztek a Tanyafejlesztési Programmal kapcsolatban:

A kötelezettségvállalás tartalma	Összege (forintban)
A 2013-2015. évi Tanyafejlesztési Program pályázatainak nyertesei	511.210.922,0
A 2016. évi Tanyafejlesztési Program pályázatainak nyertesei az I-III. célterületeket érintően (253 db nyertes pályázó előlegben felüli támogatása)	386.694.744,0
A 2016. évi Tanyafejlesztési Program egyedi támogatási kérelmeinek nyertesei az IV. célterületet („zártkert”) érintően (36 db nyertes önkormányzat)	298.800.000,0
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet alapján benyújtott és jogorvoslati eljárás során jóváhagyott, támogatásban részesülő pályázatok (Bárány Benő)	2.730.000,0
Összesen	1.199.435.666,0

Mindezek alapján az előirányzaton összesen rendelkezésre álló 3.169,0 millió forint tárgyévi keretből 2016. december 31-ig összesen 1.773,1 millió forint kifizetése történt meg. Az előirányzaton 1.199,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 2,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozattal átcsoportosított összeg (0,07 millió forint) túl.

#### **20/03/06/00 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása**

Ezen előirányzat 500,0 millió forint 2016. évi eredeti támogatási előirányzattal rendelkezett, mely összeget 224,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 2015. évi maradvány növelt.

Az előirányzathoz 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 113,2 millió forint, a hungarikumokkal kapcsolatos pályázatokra 250,0 millió forint, a Herman Ottó Intézet részére a hungarikumokkal kapcsolatos feladatok végrehajtására 65,0 millió forint, míg az egyedi támogatásokra 77,0 millió forint jóváhagyására került sor.

A Hungarikum Bizottság munkájának egyik legkézzelfoghatóbb eredménye, hogy 2016 decemberéig 60-ra bővült a Hungarikumok Gyűjteménye értékeinek száma és 143-ra a kiemelkedő nemzeti értékek száma a Magyar Értéktárban. A 2016. 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 Utazás Kiállítás 2016 a Hungexpon; Hungarikum Falu nyílt a Sziget fesztiválon; 26. Művészetek Völgye – Taliándörög, Vigántpetend, Kapolcs – a hungarikumok

és nemzeti értékek bemutatása; Hungarikum Napok Kuala Lumpurban; ENSZ Környezetvédelmi Közgyűlés Nairobiban hungarikum bemutatóval; Örökségvédelem Erdélyben: a kulturális és természeti értékek megőrzésének perspektívái című konferencia; „Új útra kelt értékeink” címmel a hungarikumokról szervezett ismertető és oktató körút az USA-ban).

Az előirányzaton az elszámolásokból adódóan összesen 4,7 millió forint bevétel keletkezett, amely összeggel az egyedi támogatási keret került megemelésre.

Az előirányzaton 228,5 millió forint 2015. évi maradvány keletkezett, mely összegből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 224,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 4,3 millió forint volt.

2016. évben a HUNG-2016 pályázatra, a három célterületre összesen 194 darab pályázat érkezett elektronikusan. A formai és tartalmi ellenőrzés után a bíráló bizottság által támogathatónak ítélt 122 darab pályázatból 121 darab pályázat esetében került sor támogatási szerződés megkötésére, összesen 248,0 millió forint összegben. A megkötött támogatási szerződések utalása, 4 szerződés kivételével december hónapban megtörtént.

Az előirányzatról 2016. évben összesen 497,4 millió forint felhasználása történt meg, amelyből 273,2 millió forint a tárgyévi forrás, a fennmaradó 224,2 millió forint a 2015. évről áthozott maradvány terhére került finanszírozásra. Ezen túlmenően az előirányzatról átadásra került az FM igazgatása részére 113,2 millió forint, a hungarikumokkal kapcsolatos feladatok forrásának biztosítására.

Az előirányzaton 2016. évben összesen 57,6 millió forint maradvány keletkezett, mely összegből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 54,4 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3,2 millió forint.

### ***20/03/08/00 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása***

A fejezeti kezelésű 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, érdekképviseletek és szakmai szervezetek, közhasznú és kiemelkedően közhasznú egyesületek, alapítványok szakmai feladatainak támogatása. Beruházási célú támogatás az előirányzathból nyújtható.*

A 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 107,5 millió forint volt, amelyet 8,0 millió forint előirányzat-átvétel növelt a 20/14 „Fejezeti általános tartalék” fejezeti kezelésű előirányzatról. A 2016. évre áthúzódó összes maradvány 26,8 millió forint volt, amelyből 18,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 8,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

2016. december 31-ig a kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes összege kifizetésre került, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az *1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat* alapján átutalásra került az FM igazgatása részére.

Az előző évekhez hasonlóan az előirányzat felhasználására pályázat és egyedi elbírálás útján került sor.

A keretfelosztás jóváhagyását követően a fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi kerete terhére 40,0 millió forint összeg állt a pályázat útján elnyerhető támogatások finanszírozására.

A kiírásra került tárgyévi felhívásra 98 pályázatot nyújtottak be a kérelmezők. A jóváhagyott döntési lista alapján 2016. évben 75 pályázó részesült támogatásban, amely összeg 2016. december 31-ig teljes mértékben kifizetésre került.

A fennmaradó 75,5 millió forint egyedi döntés alapján kerülhetett kifizetésre a kedvezményezettek részére. 2016. december 31-ig 80 támogatási kérelem került elfogadásra. Ezen összegből 2016. december 31-ig 67,5 millió forint kifizetése megtörtént.

Fentiek alapján, 2016. évben az előirányzaton 8,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, illetve 0,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

### ***20/03/10/00 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása***

Ezen 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*, valamint 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 Akciótervéről szóló 1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozat szabályozza az állam és a hatóságok feladatait a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban.

A 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 46,1 millió forint, amely összeg megegyezik az előző évi keretösszeggel. A 2016. évre áthúzódó összes maradvány 28,9 millió forint, amelyből 26,9 millió forint kötelezettség vállalással terhelt, míg 2,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére 3 oldalú megállapodások alapján a kormányhivatalok részére 20,6 millió forint került átutalásra. A fennmaradó 6,3 millió forint az 1676/2014. (XI. 20.) számú Korm. határozat 1. pontja a) bekezdése alapján az FM-hez átcsoportosított 642,0 millió forintra kötött támogatási szerződések kedvezményezettjeinek 2015. évi visszafizetéseit tartalmazza. Mivel a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettség áll fenn, így ezen összeg 2016. június 30-án a központi költségvetés részére visszautalásra került. Ezen összegek teljesítésével a kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes egészében felhasználásra került. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján átutalásra került az FM igazgatása részére.

A jóváhagyott tárgyévi keretfelosztási terv alapján a FÖMI, valamint a NÉBIH feladatainak ellátásához, támogatói okiratok alapján 4,0-4,0 millió forint, a megyei kormányhivatalok parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos feladataira 20,6 millió forint, illetve az ORFK által ellátandó légi felderítésre 17,5 millió forint került átcsoportosításra. Ezen összegek teljesítésével a tárgyévi keret teljes egészében felhasználásra került.

A 2016. évben az előirányzatra összesen 41,9 millió forint bevétel érkezett, amely összegből összesen 15,6 millió forint az 1676/2014. (XI. 20.) számú Korm. határozat 1. pontja a) bekezdése alapján az FM-hez átcsoportosított 642,0 millió forintra kötött támogatási szerződések/megállapodások kedvezményezettjeinek tárgyévi visszafizetéseit tartalmazta. Mivel a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettség állt fenn, így ezen összeg a központi költségvetés részére visszautalásra került. A módosított keretfelosztási terv alapján a beérkezett bevételből 13,9 millió forint került felosztásra, amelyben 7 szervezet

parlagfű elleni védekezési feladatai kerültek támogatásra. A 7 szervezetből azonban csak 6 esetben került sor kötelezettségvállalási dokumentum megkötésére (egy szervezet elállt a támogatástól), amely 6 szervezet tekintetében 13,3 millió forint pénzügyi teljesítésre került. A fennmaradó. A bevétel fennmaradó része nem terhelt maradványként kerül kimutatásra 2017. évben.

Fentiek alapján a keletkezett maradvány összege összesen 13,0 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

### ***20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei***

Az előirányzat célja a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlaná alakítása, a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (Fkbt.), valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.

Az előirányzaton tárgyévben 2.650,0 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre. Ezen összeg 350,0 millió forinttal alacsonyabb, mint a 2015. évi eredeti előirányzat.

Az előirányzaton 4.715,4 millió forint pénzmaradvány keletkezett, melyből 4.715,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 8.515 forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A maradvány összege a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: NKP Kft.), valamint a FÖMI-vel kötött megállapodások alapján minősült kötelezettségvállalással terheltnek.

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

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

Az előirányzatról 2016. év folyamán összesen 3.172,8 millió forint felhasználása történt meg, melyből 422,9 millió forint előirányzat-átadással a tárgyévi keret terhére, míg 2.749,9 millió forint maradvány-átadás.

A maradvány-összegeből 538,2 millió forint a 2013. évi maradvány terhére, a 2014. évi maradvány terhére 1.201,8 millió forint, míg a 2015. évi maradvány terhére 989,9 millió forint került átadásra az NKP Kft., illetve 20,0 millió forint a FÖMI részére. Fenti kifizetések után a 2013. és 2014. évi maradványok teljes egészében kifizetésre kerültek.

Az előirányzatra vonatkozó 2016. évi keretfelosztás elkészítésre és jóváhagyásra került. Az év közbeni felhasználások alapján a keretfelosztás 2016 decemberében módosításra került és az alábbiak szerint került jóváhagyásra:

NKP Kft.:	1.904,9 millió forint
Miniszerelnökség (megyei kormányhivatalok):	417,6 millió forint
FM igazgatása (tranzakciós illeték):	4,1 millió forint
FÖMI:	1,2 millió forint
NKP Kft. (ortofotó):	339,1 millió forint

A 2016. évi támogatásból 422,9 millió forint került felhasználásra, melyből 4,1 millió forint az FM igazgatás részére került átadásra, az előirányzathoz kapcsolódó tranzakciós illetékekkel kapcsolatos kiadások fedezetére, míg 417,6 millió forint a megyei kormányhivatalok részére került átadásra, az osztatlan földtulajdon kimérés feladattal összefüggő költségek fedezetére, valamint 1,2 millió forint a FÖMI részére került átadásra.

Az előirányzaton 2016. évben 4.209,5 millió forint maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

#### ***20/03/15/00 Intézményi feladatok támogatása***

A fejezeti kezelésű előirányzathoz a tárca által felügyelt költségvetési szervek, valamint az FM igazgatásának olyan többletfeladatai finanszírozhatóak, amelyek elvégzése szükségszerű vagy jogszabály írja elő, de a költségvetési szervek elemi költségvetése a feladatok finanszírozására nem biztosít (elegendő) fedezetet. Eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett 2016. évben, így az előirányzaton kizárólag a maradványok, bevételek és az évközben átcsoportosított források kifizetésére kerülhet sor.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 85,5 millió forint volt, amely a 2015. évben kiadott támogatói okirat alapján február hónapban kifizetésre került az OMSZ részére a Nyíregyháza-napkori radar felújítási költségeinek fedezete céljából. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,4 millió forint volt, amely a 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján átutalásra került az FM igazgatása részére.

Az előirányzaton 193,0 millió forint előirányzat-átvétel volt a 20/14 „Fejezeti általános tartalék” előirányzatról, amelynek teljes összege az FM igazgatása részére került átadásra póttámogatásként.

Fentiek alapján, az előirányzaton 2016. évben kötelezettségvállalással terhelt, illetve kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett.

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

Az előirányzat célja a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvényben és a miniszter és a Magyar Állatorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 30. § (3) bekezdésében és a miniszter és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának finanszírozása.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 12,6 millió forint, amelyet 4,0 millió forint előirányzat-átvétel növelt a 20/14 „Fejezeti általános tartalék” fejezeti kezelésű előirányzatról. A 2016. évre áthúzódó összes maradvány 16,6 millió forint, amely teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére 16,5 millió forint kiutalás történt a Magyar Állatorvosi Kamara, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara részére – a 2015. évben megkötött támogatási szerződés alapján, utófinanszírozás keretében. A fennmaradó 0,1 millió forint kifizetésére az elfogadott elszámolás alapján már nem került sor, így az meghiusult maradványként került kimutatásra a fejezeti kezelésű előirányzaton.



A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi kerete terhére, a 2015. évhez hasonlóan a Magyar Állatorvosi Kamara 7,6 millió forint, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara pedig 9,0 millió forint támogatásban részesült. Tekintettel arra, hogy ezen két kedvezményezett utófinanszírozás keretében kapja támogatását, így a forrás átutalására a 2017. évben kerül sor.

Az 1589/2014. (X. 21.) Korm. határozat alapján a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához (továbbiakban: NAK) delegált közfeladatok ellátása érdekében szükséges forrás biztosára 1.191,7 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 12. Új Vidékfejlesztési Program alcím terhére. Előzőek alapján, az FM és a NAK között támogatási szerződés került megkötésre, amely összegről történő elszámolást követően megállapítást nyert, hogy 0,1 millió forint fel nem használt támogatás keletkezett. Ezen összeg a fentiek alapján visszautalásra került a 12. Új Vidékfejlesztési Program alcím javára a 2016. évben.

Fentiek alapján, az előirányzat 2016. évben 16,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett.

### ***20/03/19/00 Állami génmegőrzési feladatok támogatása***

A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi eredeti támogatási előirányzata 91,8 millió forint volt. Az eredeti előirányzatot 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány növelte, mely összeg az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján az FM igazgatása részére került átcsoportosításra.

Az előirányzat 2016. évre vonatkozóan jóváhagyott keret-felhasználási terve alapján a rendelkezésre álló keretösszegeből 81,8 millió forint pályázati úton (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 céljából), míg 10,0 millió forint a hagyományos magyar kutyafajták megőrzésére irányuló génmegőrzési program elindítása a Haszonállat-génmegőrzési Központ koordinációjával, a Nemzeti park igazgatóságok közreműködésével – egyedi szerződés keretében – kerül felhasználásra. Az állami génmegőrzési feladatok támogatása tárgyú pályázati felhívásra benyújtott pályázatok közül 21 db pályázat részesült támogatásban. A támogatások november és december hónapokban előirányzat-átadással vagy banki utalással kerültek biztosításra.

A Haszonállat-génmegőrzési Központ számára a fenti feladatra nyújtott támogatásból 5,6 millió forint előlegként, míg a fennmaradó rész a beszámoló elfogadását követően utófinanszírozás keretében – 2017. évben – kerül kifizetésre.

Az előirányzat 2016. évi összesen 5,9 millió forint bevétel keletkezett, ami a szakmai döntésekkel összhangban és a Növényi Diverzitás Központ kérelme alapján a NÖDIK-nél magválogató gépek (magfújó gép és szél szeparátor) beszerzését segíti a NÖDIK genetikai és biokémiai laboratóriumaiban a nagyszámú minta vizsgálatokhoz történő gyors és hatékony előkészítés érdekében. A bevétel összegére vonatkozóan a kötelezettségvállalás megtörtént.

Fentiek alapján, az előirányzatban 2016. évben 10,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett.

### ***20/03/20/00 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa***

Ezen fejezeti kezelésű előirányzathoz 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 hegyközségi szervezetek 2016. évben közel 200.000 közigazgatási ügyben vettek részt. A HNT biztosította a hegybírók közigazgatási feladatainak zavartalan ellátását, valamint gondoskodott a biztonsági védelemmel ellátott szőlő-bor származási bizonyítványok előállításáról.

A HNT 2016. évben kidolgozta a szőlő felvásárlásához ajánlottan alkalmazható szerződések mintáját. Ennek célja a piaci viszonyok tisztázása, valamint a termelők biztonságának a növelése volt. A szerződésminta alkalmazása lehet az egyik eszköz az egyes térségekben tapasztalt nyomott borszőlő felvásárlási árak elkerülésére.

A HNT továbbra is kiemelt figyelmet szentelt az eredet megjelölések, minőségi védjegyek és földrajzi árujelzők intenzívebb felhasználása és védelme érdekében, a névhasználattal kapcsolatos visszaélések feltárására, a hatóságok tájékoztatására, a megfelelő intézkedések fogantatására. Ennek keretében határozatot fogadott el az ellenőrzési díj piacszervezési intézkedés bevezetéséről, ami az egyes földrajzi jelzést nem viselő borászati termékek nyomon követhetőségének javítását segíti elő.

A 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 550,0 millió forint volt, amelyet 150,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány növelt a 2015. évről. Az előirányzatban kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem került kimutatásra. Az előirányzatban keletkezett 150,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése a 2016. évben megtörtént, amely 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 Országkóstolónak megszervezése, lebonyolítása, az ehhez kapcsolódó kiadványok gondozása, valamint a Borkiválóságok hazai és nemzetközi népszerűsítése) feladatainak ellátására került felhasználásra. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegből 2,3 millió forint felhasználása nem történt meg, amely visszautalásra került az FM részére.

A tárgyévi előirányzat felhasználását a HNT és az FM részéről megkötésre került 2016. évi támogatási szerződés és a költségterv szabályozta, melynek alapján a 2016. évi költségvetési támogatás teljes körűen, 518,4 millió forint összegben kifizetésre került.

A HNT a 2015. évi támogatási szerződés keretében – a 2015. évi III. harmadéves és egyben záró beszámolójával egyidejűleg – 143,6 millió forint támogatási összeget utalt vissza a támogató FM részére 2016. március 2-án, amely a fejezeti kezelésű előirányzaton bevételként jelentkezett. A HNT 2015. évi záró beszámolójának szakmai és költségvetési szempontú ellenőrzése és hiánypótlása megtörtént, így a 2015. évi támogatás teljes körű elszámolása lezajlott. A visszautalásra és előirányzatosításra került 143,6 millió forint felhasználása érdekében a támogatási szerződés megkötésre került és a kifizetés megtörtént.

A tárgyévi előirányzathból 2016. december 31-ig a Pálinka Nemzeti Tanács 30,0 millió forint összegű forrásának átcsoportosítása és az 1,6 millió forint összegű tranzakciós illeték forrásának átadása mellett 810,3 millió forint tényleges kifizetés történt.

Az előirányzatban 2,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra.

### ***20/03/21/00 Pálinka Nemzeti Tanács***

Az előirányzat létrehozására a 2016. évben került sor, melynek célja *a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka nemzeti tanácsról szóló, a 2015. CCIX. törvénnyel módosított 2008. évi LXXIII. törvény* (a továbbiakban: Ptv.) meghatározott közfeladatok működési, beruházási és fejlesztési célú, valamint a PNT működéséből eredő feladatok támogatása volt. A PNT ellátja a Ptv.-ben a származás-, minőség- és eredetvédelemmel kapcsolatos ügyekben meghatározott feladatait, valamint a termékek piacra jutását elősegítő szolgáltatásokat, hazai és külföldi kiállításokat szervez, tájékoztatja az érintetteket a piaci és szakmai információkról, internetes oldalt működtet az előállítók, a kereskedők és a fogyasztók tájékoztatása érdekében, elősegíti a tisztességes piaci magatartás megvalósulását és együttműködik a közigazgatási szervekkel és a piaci szereplőkkel a feketegazdaság elleni küzdelemben.

A PNT továbbá kidolgozza a hosszú távú Nemzeti Pálinkastratégiát, kidolgozza és felterjeszti az agrárpolitikáért felelős miniszternek az éves, illetve többéves pálinkafejlesztési, valamint bel- és külpiazi marketingtervet, és nyomon követi annak megvalósítását, országos pálinka- és törkölypálinka-versenyt rendez, részt vesz a közfadatai ellátását és a működésének feltételeit érintő jogszabályok, kormányzati programok vagy intézkedések előkészítésében, véleményezi a közfadataival kapcsolatos hazai és európai uniós jogi aktusok tervezetét, valamint elkészíti és közlése a pálinkakészítésre, forgalmazásra és ellenőrzésre vonatkozó szakmai ajánlásokat. A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2016. március 30-án került sor a PNT hivatalos megalakulására, amellyel jogi személlyé, köztestületté vált.

A PNT 2016. évi működéséhez, feladatellátásához szükséges költségek fedezésére 30,0 millió forint biztosítására került sor 2016. évben fejezeten belüli átcsoportosítással, a 20/03/20/00 „Hegyközségek Nemzeti Tanácsa” fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

Az FM és a PNT közötti támogatási szerződés aláírására és jóváhagyására a köztestületi hivatalos bejegyzést követően sor került, így az előirányzathból 2016. december 31-ig 30,0 millió forint költségvetési támogatás kifizetése megtörtént, az előirányzatban 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 önkéntesen felajánlott hozzájárulások politikai és nemzetközi együttműködési szempontból fontosak, az ország megítélését illetően komoly presztízsnyeréssel járnak.

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 tagsága szolgáltatja 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 a részes felek, tagok által elhatározott stratégiák, programok, projektek végrehajtását szolgálják. Költségvetéseik számos esetben tartalmaznak sorokat a fejlődő és átalakuló országok támogatására is.

Az egyes egyezmények, jegyzőkönyvek, szervezetek részes országai, tagjai évente, kétfévente, vagy háromévente tartanak döntéshozó konferenciát, közgyűlést, döntenek az éves költségvetésekről és ebből adódóan a részes felek éves befizetéseinek arányáról, illetve összegéről. Az ilyen konferenciákon a Kormány által felhatalmazott magyar delegáció vesz részt, így jelen vagyunk az egyezmények, szervezetek költségvetésének kialakításánál. 2004 óta az EU keretei között is részt veszünk az e témakörben tartott egyeztetésekben.

A tárca több nemzetközi egyezmény esetén látja el hazánk képviselőjét. Azon multilaterális egyezményekben, illetve vonatkozó jegyzőkönyvekben lévő tagságot, amelyeket az Európai Unió Bizottsága is ratifikált, azaz az EU joganyag részévé vált, a tagállamok részére kötelezőnek tekintjük. A tagság komoly szakmai, tudományos, technikai alapot biztosít, lehetővé teszi a gördülékeny együttműködést a sokszor határokon áttérjedő hatással bíró szakterületeken is. A magyar szakértők részt vesznek a döntéshozó fórumokon, illetve munkacsoportos munkákban.

Hivatalos küldöttek vesznek részt továbbá a nemzetközi szervezetek programjainak és a kapcsolódó pénzügyi kereteknek az eldöntését célzó (szintén különböző időközönként tartott) találkozói, közgyűlésein is, így ezekből adódó befizetési kötelezettségek alakításában is szerepet vállalnak. Ugyanakkor a hozzájárulásokról hozott határozatok elfogadásával kötelezettséget vállal a tárca a Magyarországra eső rész biztosítására.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.405,3 millió forint volt, amely megegyezett a 2015. évvel, maradványa nincs.

Az FM igazgatása címről az előirányzat javára átadott 43,9 millió forint előirányzatot, a XII. Földművelésügyi Minisztérium és a XLIV. a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításokról szóló 1804/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján az előirányzat javára átadott 520,0 millió forint előirányzatot, valamint az FM igazgatása cím javára átadott 5,7 millió forint előirányzatot is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 1.963,5 millió forint, amely összeg a jóváhagyott keretfelosztások alapján teljes egészében kifizetésre került a kedvezményezettek részére 2016. december 31-ig.

Az FM kötelező, illetve önkéntes formában 2016. évben 56 nemzetközi szervezet felé teljesített tagdíj-fizetési hozzájárulást.

Az előirányzat 2016. évben maradvány nem keletkezett.

## **20/03/31/00 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása**

Ezen előirányzat 2016. évi eredeti támogatási előirányzata 2.852,0 millió forint volt, mely összeget további 57,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány növelt, így a tárgyévben felhasználható források összege 2.909,7 millió forintot tett ki. A rendelkezésre álló tárgyévi előirányzat összege a Kamara által 2016. évben ellátandó közfeladatok költségeit hivatott fedezni, ugyanis a vonatkozó jogszabály alapján állami feladat ellátása csak úgy adható át köztisztviselőnek, ha a feladat-ellátáshoz szükséges forrás is biztosításra kerül.

A tárgyévi támogatással kapcsolatos szerződés alapján a Kamara által felhasználható támogatás összege 2.843,4 millió forint volt, míg a támogatás folyósítását terhelő tranzakciók illeték 8,6 millió forintos összege év közben az FM igazgatása részére átadásra került.

Az előirányzaton év közben 0,1 millió forint bevétel keletkezett, amely összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kerül kimutatásra.

Az előirányzaton keletkezett 57,7 millió forint bevétel terhére létrejött támogatási szerződés a közfeladat-ellátással kapcsolatos beszerzéseket és falugazdász továbbképzéseket volt hivatott finanszírozni.

## **20/03/33/00 Lovas rendezvények támogatása**

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat a nemzeti lovas rendezvények megrendezésének, valamint a Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó lovas rendezvények kiadásainak támogatására szolgál. Beruházási célú támogatás az előirányzathoz nyújtható.

Az eredeti kiadási, támogatási előirányzat 185,0 millió forint volt. Az előirányzaton 5,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett 2015. évről áthúzódóan, amely teljes egészében kifizetésre került a Magyar Lovassport Szövetség, valamint a Fábiansebestyéni Kinizsi Sport Klub részére, a 2015. évben megkötött támogatási szerződések alapján.

A 2016. évi keretfelosztás jóváhagyása megtörtént, amely alapján a fejezeti kezelésű előirányzat tárgyévi kerete terhére a Magyar Lovassport Szövetség, a Szilvássvárad Lovas Sport Klub Egyesület, a Magyar Lótenyésztők Országos Egyesülete, a Magyar Sportlótenyésztők és Magyar Félvér Tenyésztők Országos Egyesülete, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Lovas Díszegysége, valamint három kisebb lovas hagyományörző civil szervezet részesült támogatásban.

A fejezeti kezelésű előirányzatra a 20/05/08/00 „Folyó kiadások és jövedelemtámogatások” előirányzatról 38,0 millió forint támogatás került átcsoportosításra 2016. évben, a kiemelkedő lovas rendezvények támogatására, összesen kilenc kedvezményezett részére, ebből nagyságrendjét tekintve kiemelendő a Kincsem Alapítvány 20,0 millió forintos támogatása.

A tárgyévi támogatási előirányzat terhére december hónap végéig 203,5 millió forint felhasználása valósult meg, ami 91,2 százalékos teljesítésnek felelt meg.

A fennmaradó 19,5 millió forintból 10,5 millió forintra év végén megtörtént a kötelezettségvállalás, a támogatás folyósítására 2017. év elején kerül sor (kötelezettségvállalással terhelt maradványként). A soron 9,0 millió forint

kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, mivel öt támogatási szerződés a kedvezményezettek által nem került aláírásra.

### ***20/03/34/00 Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása***

A fejezeti kezelésű előirányzat létrehozását a Kormány a *rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozatban* rendelte el (3.700,0 millió forint). A Kormány döntése alapján a támogatás kezelését az FM végzi. Az előirányzathoz szükséges beruházások és a közösségi infrastruktúrafejlesztés keretében szükséges eszközvásárlások támogathatók.

Az előirányzat eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzaton 2016. január 1-jén 3.700,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, tekintettel arra, hogy a kötelezettségvállalás megtételére az előirányzat-átcsoportosítást követő harminc napon belül nem volt mód. Az FM kezdeményezésére a Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozatban döntött a fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyásáról, valamint az előirányzat nevének módosításáról is. Mindezek alapján az előirányzat neve Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása elnevezésről „Tokaj Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása” elnevezésre módosult.

A Kormány által rendelkezésre bocsátott 3.700,0 millió forint összegű támogatásból kizárólag a közösségi infrastruktúrafejlesztés keretében szükséges eszközvásárlások voltak támogathatók, ezért a Tokaji Borvidék Borászati Községi Infrastruktúra Program támogatásáról szóló 1098/2016. (III. 1.) Korm. határozat – a 3.700,0 millió forinton felül – további 3.000,0 millió forint forrás biztosításáról döntött, amely a Tokaji Borvidék Községi Infrastruktúra Programjának épített infrastruktúráját (befogadó épületek) hivatott megteremteni. A program keretében a befogadó épületekben kerülnek elhelyezésre az 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozattal rendelt forrásokból beszerzésre kerülő eszközök és azon ingatlanok, melyek a tokaji borvidék borászainak közösségét támogatják, a közösségi infrastruktúra részeként.

Az Országgyűlés döntése következtében 2016. június 23-án került kihirdetésre a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény, amelynek keretében megtörtént az 1098/2016. (III. 1.) Korm. határozattal jóváhagyott 3.000,0 millió forint biztosítása is a fejezeti kezelésű előirányzatra. Továbbá az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat 7. pontja teljes körűen pontosította a Tokaji Borvidék szakmai feladatainak megvalósításához szükséges beruházások és programok, a Tokaji Borvidék Borászati Községi Infrastruktúra Programhoz kapcsolódó épületek létesítésének, a Programot kiszolgáló további infrastrukturális fejlesztések megvalósításának feladatait, céljait és a Program lebonyolítási költségeit.

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa (TBHT) és a támogatás kedvezményezettje, a TBHT által létrehozott Tokaji Szőlő- és Bortermelési Községi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. által az FM részére elkészült hatástanulmány/megvalósíthatósági tanulmány, költségterv és a szakmai, jogi szempontok alapján, valamint a Miniszterelnökség

Támogatásokat Vizsgáló Irodájának jóváhagyását követően sor került a támogatási szerződés megkötésére.

A támogatási szerződés jóváhagyását követően az előirányzaton 2016. december 31-ig 800,0 millió forint kifizetésére, valamint 20,1 millió forint összegű tranzakciós illeték átadására került sor. Az előirányzaton 5.879,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került kimutatásra.

### **20/03/36/00 Agrármarketing célelőirányzat**

A Kormány 118/2016. (VI. 6.) számú rendelete, valamint az 1259/2016. (VI. 6.) számú határozata alapján a közösségi agrármarketing feladatok az NFM fejezetből az FM fejezetbe kerültek át, 2016. június 15-i határidővel.

A közösségi bormarketing feladatok kivételével a közösségi agrármarketing feladatokat az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. (AMC NP Kft.) látja el. Az AMC NP Kft. egy 100 százalékos állami tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság, így a cég megalapításáról a MNV Zrt. rendelkezett.

Az agrármarketing feladatok az NFM fejezettől történő átvételével egyidejűleg a feladatokhoz tartozó források átvétele is megtörtént 2016. január 1-jei fordulónappal, az alábbiak szerint:

Nyitó egyenleg (maradvány) 2016.01.01:	416,8 millió forint
Támogatás kv-i törvény alapján:	846,9 millió forint
1438/2016. (VIII. 17.) számú Kormány határozat:	24,1 millió forint
Bormarketing miatti támogatás visszahagyás NFM részére:	-112,6 millió forint
2016. I. félévi kifizetések maradvány (NFM):	-416,8 millió forint
<u>2016. I. félévi kifizetések támogatás (NFM):</u>	<u>-150,0 millió forint</u>
Rendelkezésre álló összeg:	608,4 millió forint

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.) számú Korm. határozat alapján az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. működési környezetének kialakításával kapcsolatos, egyszeri többletkiadások fedezetére a tárca 24,1 millió forint többlettámogatást kapott központi tartalékból.

Fentiek alapján a 2016. évi feladatok végrehajtására összesen 608,4 millió forint állt rendelkezésre, amely alapján 2016. október 5-én támogatási szerződés került aláírásra. A támogatási szerződés alapján a forrás teljes egészében átadásra került az AMC NP Kft. részére.

Az 1490/2016. (IX. 15.) Korm. határozat döntött Magyarország 2017. évi Berliini Nemzetközi Zöld Héten partnerországi státuszban való részvételéről. A Kormányhatározat 3. pontja felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Grüne Woche-n történő részvételhez kapcsolódó feladatok finanszírozásához szükséges 560,0 millió forint fedezet biztosításáról.

Az előzetes költségkalkulációk alapján a 2016. évben 300,0 millió forint forrás biztosítása vált szükségessé a Grüne Woche rendezvény költségeinek fedezetére. Előbbiek, valamint az FM fejezet fejezeti stabilitási tartaléka egy részének felhasználásáról szóló 1579/2016. (X. 24.) Kormányhatározat alapján a Kormány a Magyarország 2016. évi központi

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 19. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 300,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el a Grüne Woche-n történő részvételhez kapcsolódó feladatok 2016. évi kiadásainak finanszírozására.

A 300,0 millió forint többletforrással összhangban a támogatási szerződés módosítása 2016 decemberében megtörtént, melyet követően az összeg az AMC NP Kft. részére átadásra került.

A fennmaradó 260,0 millió forint 2017. évben központi költségvetési forrásból kerül finanszírozásra.

Az Agrármarketing céllelőirányzaton rendelkezésre álló 1.475,2 millió forint teljes egészében átadásra került az AMC NP Kft. részére, az alábbiak szerint:

2016. I. félévi kifizetések maradvány (NFM):	416,8 millió forint
2016. I. félévi kifizetések támogatás (NFM):	150,0 millió forint
2016. II. félévi kifizetések támogatás (FM):	908,4 millió forint

### ***20/03/38/00 Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatainak támogatása***

A fejezeti kezelésű előirányzat létrehozását a Kormány a XII. Földművelésügyi Minisztérium és a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1804/2016. (XII. 20.) Korm. határozatával rendelte el, melyben egyidejűleg 410,0 millió forint átcsoportosításáról döntött a XII. FM fejezet 20/03/38/00 „Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatainak támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat javára.

Az NFA fejezetben költségvetési maradvánnyal nem rendelkező központi kezelésű előirányzaton keletkezett megtakarításból 410,0 millió forint olyan fel nem használt kiadási előirányzathoz kapcsolódik, amely a 1207/2016. (IV. 21.) számú Kormányhatározattal alátámasztott, több évet is átölelő kiemelt fejlesztési projekthez kapcsolódik.

Az előirányzaton 2016. december 31-én 410,0 millió forint nem terhelt maradvány keletkezett, tekintettel arra, hogy a kötelezettségvállalás megtételére a 2016. évben már nem volt mód.

### ***20/04 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 teljesítette. A 2016. évben az egyéb uniós támogatásokat kiegészítő előirányzatokon 9.757,8 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre, mely előirányzatot kiegészítette az egyes előirányzatokon 2015. évben képződött maradvány összege is (3.664,2 millió forint).

Kiemelendő, hogy a hatályos Ávr. 150. § (1) bekezdés 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 2016. évben rendelkezésre álló 14.468,5 millió forint forrásból ténylegesen 11.448,4 millió forint került kifizetésre a kedvezményezettek részére. Az alcímhez tartozó előirányzatokon 2016. évben 3.020,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 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* biztosította.

Az előző évekhez hasonlóan 2016. évben is jelentős igény mutatkozott a méhészeti tevékenység hatékonyságának növelését célzó Magyar Méhészeti Nemzeti Program támogatásaira. Az 50 százalék hazai és 50 százalék uniós forrás 2016. évben 99,44 százalékos kihasználás mellett szinte hiánytalanul fedezte a támogatási kérelmek összegét a lehetőségként rendelkezésünkre álló átcsoportosítás használatával. A 13 aljogcím közvetlenül is segíti az ágazat szereplőit, a méhek kártevője elleni védekezés költségcsökkentése, vándorlás eszközeinek, méztermelés eszközeinek támogatása mellett. Ezen eszközberuházások korszerű új eszközök beszerzését teszik lehetővé, melyek higiéniai szempontból és költséghatékonyság növelésében is kedvezőbb helyzetbe hozzák az igénylőket. Közvetett támogatásnak tekinthetjük az egyes kísérleti programok, kutatás-fejlesztési projektek, monitor ellenőrzések laborköltségeinek támogatását, amihez a fedezet biztosítása az ágazat egészét segíti, a komplex programot összehangolt cselekvésprogramként működteti. A kutatás fejlesztés kapcsán előtérbe kerültek olyan, az ágazatot segítő megoldások kísérletbe állítása, ami a méz vegyszermentes termelésére ad lehetőséget, illetve egyes termelést segítő tulajdonságok beazonosítását teszik majd elérhetővé a hazai méhfajtánkban.

A programban a meteorológiai állomások létesítésének és fenntartásának támogatásával a kisebb régiók időjárásáról is tájékozódhat a méhészet szereplői mellett a szélesebb közönség is.

A 2016. évi 682,5 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzatot 97,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány növelte. A 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat megegyezett az előző évivel. A 0,1 millió forint bevételt is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 780,5 millió forint volt.

A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 738,3 millió forint volt.

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

Az előirányzat 2016. évi maradványa 42,2 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 és az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacon 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 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 tejtermékfogyasztás 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 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 2.600,0 millió forint volt, amelyet 281,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki. A 2016. évi eredeti támogatás összege az előző évihez képest 300,0 millió forinttal magasabb. A módosított kiadási előirányzat 2.881,5 millió forintra növekedett.

Az előirányzaton a rendelkezésre álló források nem biztosították év végéig a támogatási kérelmek kifizetését, így az előirányzaton pótlólagos forrás biztosítása vált szükségessé.

Az NGM az előirányzat felülről nyitását engedélyezte (970,2 millió forint) az előirányzaton 2016. évben fennálló fizetési kötelezettségek rendezése érdekében. Így az előirányzaton rendelkezésre álló előirányzat 3.851,7 millió forintra változott.

A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 3.776,1 millió forint volt.

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

Az előirányzat 2016. évi maradványa 75,6 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 tanácsi rendelet 152. cikke értelmében a tagállamok elismerhetik azokat a termelői szervezeteket, melyek a termelők kezdeményezésére jöttek létre és meghatározott célokkal működnek, különösen 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 szervezetként elismerjék.

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 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 százaléka 10 százaléka 8 százaléka 6 százaléka 4 százaléka. Amennyiben a tagállam ilyen támogatást nyújt, az Európai Unió a támogatás 75 százalékát 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 százalék melyből 50 százalékot az Unió térít, a központi költségvetésből a beruházások bekerülési összegének 25 százalékát 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.

Az 1308/2013/EU tanácsi rendelet 35. 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 százalékát.

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

A 2016. évben elismeréssel rendelkező zöldség-gyümölcs termelői szervezetek száma 55 db volt. A termelői szervezetek mindösszesen 26.695 hektáron folytattak zöldség-, illetve gyümölcstermesztést. A termelői szervezetek 2016. évben mintegy 283.999 tonna tagi árumennyiséget értékesítettek, forgalmazott termékeik értéke összesen 32.000,0 millió forintot tett ki.

A 2016. évben elismeréssel rendelkező zöldség-gyümölcs termelői csoportok száma 15 db. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok mindösszesen 4.159 hektáron folytattak zöldség-, illetve gyümölcstermesztést. A termelői csoportok 2016. évben mintegy 44.494 tonna tagi árumennyiséget értékesítettek, forgalmazott termékeik értéke elérte a 6.400,0 millió forintot.

A tanácsi rendelet 156. cikke értelmében a tagállamok az elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kezdeményezésére termelői szervezetek társulásait elismerhetik. Magyarországon jelenleg 7 termelői szervezet társulása rendelkezik elismeréssel.

Az előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 4.212,8 millió forint, amelyet 724,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány egészített ki.

Az előirányzatra 86,7 millió forint bevétel folyt be, így a módosított kiadási előirányzat 5.024,2 millió forintra növekedett.

A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 3.960,7 millió forint volt.

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

Az előirányzat 2016. évi maradványa 1.063,5 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 felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény*, valamint az *egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól szóló 54/2016. (VII. 28.) FM rendelet* biztosítják. A 2016. évre vonatkozó program és pénzügyi támogatás jóváhagyását az Európai Unió általános költségvetésének terhére a nemzeti programok elfogadásáról és a kapcsolódó pénzügyi támogatásról szóló SANTE/2016/HU/SI2.726013. 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 54/2016. (VII. 28.) FM rendelet hét állatbetegségre (zoonóziót okozó szalmonella, klasszikus sertéspestis, afrikai sertéspestis, madárinfluenza, szarvasmarhák fertőző szivacsos agyvelőbántalma (TSE) és szivacsos agyvelőbántalma (BSE), kéknyelv betegség, veszettség) vonatkozóan állapított meg, azok felszámolását, kialakulásának megelőzését célzó programok finanszírozására irányuló támogatási szabályokat.

Az előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 536,5 millió forint, amely megegyezik a 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal. Ezt 427,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 0,2 millió forint bevétel növelt. A módosított kiadási előirányzat 964,1 millió forint volt.

A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás összege 547,6 millió forint.

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

Az előirányzat 2016. évi maradványa 416,5 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

### **20/04/11/00 Iskolagyümölcs Program**

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-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- és iskolazöldség-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-, feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, 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-, feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, 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 2016/248/EU bizottsági végrehajtási rendelet.

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

Az uniós és a költségvetési forrás arányát – az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programhoz a bizottsági határozatokkal megítélt uniós forrás összege, valamint az évről évre csökkenő mértékű uniós többletforrás figyelembevételével – az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program szinten tartása érdekében biztosított költségvetési forrás összege határozza meg.

A 2015/2016. 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 százalékos gyümölcslevet 2015. szeptember 1. és 2016. április 30. 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 2015/2016. tanévben 2 184 iskolában (az érintett évfolyamokkal rendelkező általános iskolák és gimnáziumok 92,0 százalékában) 557 792 tanuló, azaz az 1-6. évfolyamon tanuló

gyermek 95,5 százaléka kapott gyümölcsöt és zöldséget, illetve gyümölcslevet 24-29 héten át az iskolák igényétől függően.

A résztvevő iskolákban heti 2-4 adag termék kiosztására került sor szintén az iskolák választásától függően. A kiosztott friss termékek (alma, körte, őszibarack, nektarin, szilva, paradicsom, sárgarépa és paprika) összes mennyisége 38,7 millió adag (mintegy 4 325 t), míg a feldolgozott termékeké (100 százalékos gyümölcslé) 13,3 millió adag (26 510 hektoliter) volt. A termékek 89,0 százaléka integrált termesztésből származott. A program keretében adott termékek származási helye Magyarország volt. A termékkiosztáshoz kapcsolódóan végrehajtandó kísérő intézkedések közül az oktatással egybekötött zöldség-, gyümölcsköstölést lehetett támogatással megvalósítani.

A 2016. szeptember 1. és 2017. április 30. között futó 2016/2017. tanévi iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program I. időszakának finanszírozása részben szintén a 2016. évi költségvetésből történt. A program céljai megegyeztek az előző tanévi programéval. A 2016/2017. tanévben 2 157 iskola 551 544 tanulója vett részt a programban. A kiosztható termékek köre, a kiosztás gyakorisága és a választható kísérő intézkedések köre ugyancsak megegyezik az előző tanévi programéval.

A támogatás jogosultjai a közoktatási 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 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.726,0 millió forint, amely megegyezik a 2015. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal. A 842,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványt, valamint az FM igazgatása cím javára átadott 10,7 millió forint előirányzatot is figyelembe véve, a módosított kiadási előirányzat 2.558,1 millió forint.

A nemzeti költségvetésből a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 1.657,0 millió forint volt.

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

Az előirányzat 2016. évi maradványa 901,1 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 2016. évben eredeti támogatási előirányzattal nem rendelkezett, a 2015. évi maradvány összege 1.289,9 millió forint volt, melyből 521,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 768,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. A módosított kiadási előirányzat 1.289,9 millió forint, amelyből 2016. december 31-ig 768,7 millió forint került átcsoportosításra különböző Korm. határozatok alapján.

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 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 521,2 millió forint.

## ***20/05 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 döntött és teljesítette a kifizetéseket.

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 igénybevételeinek részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet, amely a 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 – nyújtotta be (2017. január 1-től a Magyar Államkincstár vette át ezt a feladatot).

A támogatás kedvezményezettjei az elismert tenyésztőszervezetek keretében, a hazai mezőgazdasági gyalapokat fenntartó állattenyésztők, bizonyos feladatok tekintetében pedig maguk a tenyésztőszervezetek. A támogatás biztosítja a hazai állatfajták fenntartásának és teljesítményjavító nemesítésének lehetőségét, a törzskönyvezési, teljesítményvizsgálati és tenyészérték-becslési feladatok ellátását.

2016. évi eredeti támogatási előirányzata 960,0 millió forint, összes maradványa 4,2 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A „Folyó kiadások és jövedelemtámogatások” fejezeti kezelésű előirányzat terhére 200,0 millió forint átcsoportosítása történt meg az előirányzatra az év során. A módosított előirányzat tehát 1.164,2 millió forintot tett ki. Az átcsoportosításra került 200,0 millió forint összeg nem fedezte az év végéig felmerülő kiadásokat, ezért az előirányzaton 150,0 millió forint összegig éven túli kötelezettség vállalására került sor a 2017. évi keret terhére.

Az előirányzathoz 2016. évben a 2015. évi maradvánnyal együtt 1.157,7 millió forint kifizetés történt és 6,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

Az érintett szervezetek és tenyésztők a 2016. évben is 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 a 2016. év végén 6,5 millió forintot fizetett vissza a tárcának, amely az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra, mivel az év végén meghozott határozatok összértéke a maradvány összegét messze meghaladta.

#### ***20/05/04/00 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása***

Az előirányzathoz kerülhetnek finanszírozásra a sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedésekről szóló 1323/2012. (VIII. 30.) Korm. határozatban 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 előirányzaton 1.125,0 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre a tárca 2016. évi költségvetésében. Ezen összeg 275,0 millió forinttal alacsonyabb, mint a 2015. évi eredeti előirányzat.

A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton 1.109,5 millió forint maradvány keletkezett, mely összegből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.021,9 millió forint, a nem terhelt maradvány pedig 87,6 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az érintett intézményekkel, szakmai szervezetekkel kötött megállapodások, valamint a de minimis támogatások tekintetében az MVH által meghozott határozatok alapján minősül kötelezettségvállalással terheltnek.

Az előirányzaton keletkezett nem terhelt maradvány az alábbi tételekből áll össze:

- a 2014. évi sertésmarketing források le nem hívott összege: 47,9 millió forint
- a 2014. évi de minimis támogatások fel nem használt része: 23,7 millió forint



- a 2015. évi de minimis támogatások határozatokkal le nem kötött összege: 15,3 millió forint
- egyéb, elszámolások alapján visszafizetett összeg: 0,7 millió forint

Az előirányzat végleges bevételeket is tartalmazó keretfelosztásában a tárcához tartozó háttérintézmények részére 147,0 millió forint, más tárcához tartozó háttérintézmény részére 151,1 millió forint, szakmai szervezetek részére 820,0 millió forint, de minimis támogatásra 30,0 millió forint került jóváhagyásra.

A tárcához tartozó háttérintézmények részére az alábbi feladatokra került jóváhagyásra forrás:

- FM igazgatása: kiadványokra, rendezvényekre, tranzakciós díjra 5,5 millió forint,
- NAIK: kutatás-fejlesztési programok finanszírozására 44,0 millió forint,
- AKI: sertéságazati információs rendszer fejlesztésére 36,5 millió forint,
- NÉBIH: sertés informatikai rendszer, kocanyilvántartás fedezetére: 61,0 millió forint

Az intézmények részére a tranzakciós illetékekkel együtt jóváhagyásra került 147,0 millió forint összeg 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: 40,0 millió forint
- Pannon Egyetem Georgikon Kar: 111,1 millió forint

Ezen összegből 40,0 millió forint került előirányzat-átadással teljesítésre a 2016. évben. Az átadásra nem került 111,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra.

A szakmai szervezetekkel (Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete, Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete, Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, AMC NP Kft.) az alábbi feladatok elvégzésére kerültek megállapodások aláírásra:

- A Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (a továbbiakban: VHT) részére 150,0 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;
- Az AMC NP Kft-vel 200,0 millió forint összegben került támogatási szerződés aláírásra. Az összeg terhére az AMC NP Kft. 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 130,0 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 sertésenyésztő szervezete, az általa fenntartott fajták törzskönyvezésével,

- teljesítményvizsgálatával, tenyésztérbecslésével, a tenyészállatok előállításával, forgalmazásával és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat látja el;
- A Magyar Sertésenyésztők Szövetségével 240,0 millió forint összegben került sor támogatási szerződés aláírásra. A támogatási szerződés alapján a szövetség feladata a hazai sertésenyésztés szervezettségének 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 820,0 millió forint támogatási összegből 552,0 millió forint került tárgyévben kifizetésre.

A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet alapján a 12 darab jóváhagyó határozat alapján 2016. évben összesen 30,0 millió forint összegben került sor kötelezettségvállalásra.

Az előirányzatról az év végéig összesen 1.793,9 millió forint felhasználása történt meg, melyből 187,0 millió forint előirányzat-átadással a tárgyévi keret terhére, míg 1.054,9 millió forint maradvány-átadás és 552,0 millió forint tárgyévi támogatás-kifizetés történt.

Az 1.054,9 millió forint maradvány-kifizetésből 87,6 millió forint a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozattal került átcsoportosításra más feladat finanszírozására.

Az előirányzaton 2016. évben 464,5 millió forint maradvány keletkezett, melyből 409,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg a fennmaradó 55,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány szinte teljes egészében az előirányzaton meghirdetett két 2015. évi de minimis támogatás fel nem használt része.

#### ***20/05/05/00 Vadgazdálkodás támogatása***

Az előirányzat 2016. évi keretösszege 76,2 millió forint volt, amelyet további 75,1 millió forint 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány növelt, így 151,3 millió forintra módosult a rendelkezésre álló előirányzat. A módosított előirányzat további 10,0 millió forinttal növekedett az *Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás* fejezeti kezelésű előirányzat terhére átcsoportosított támogatás következtében.

Az előirányzaton az év folyamán 2,1 millió forint bevétel keletkezett.

A 2015. évről áthúzódó és kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből összesen 74,3 millió forint kifizetése teljesült. E tekintetben 0,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványt tartott a tárca nyilván, amely összeg a beszámoló elfogadását követően 2017. évben válik kifizethetővé.

A 2015. évről kimutatott 3,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1401/2016 (VII. 22.) Kormányhatározat alapján átutalásra került az FM igazgatása részére.

A tárgyévi eredeti előirányzat felhasználása az alábbiak szerint történt meg:

- Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetésére 20,2 millió forint (Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet)

- Apróvadgazdálkodás, élőhelyfejlesztés, hagyományos vadászati módok, vadászati kultúra támogatására és népszerűsítésére 44,3 millió forint (17 civil szervezet részesült támogatásban egyedi döntés keretében)
- Vadgazdálkodási kutatás támogatására 20,0 millió forint (vadkutatással foglalkozó egyetemek részére 10-10 millió forint támogatás került átadásra)

A tárgyévi előirányzatból 2016. év végéig összesen 84,0 millió forint összegű támogatási szerződés került megkötésre. Az előirányzatról összesen 101,6 millió forint kifizetése teljesült. Az összes kötelezettségvállalással terhelt maradvány 17,4 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 4,2 millió forint.

### **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. Támogathatók 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 célja az érintett erdőfelújítások sikeres befejezése. A támogatást kizárólag azon erdőgazdálkodók kaphatják meg, akik a 2007. december 31-ig elvégzett véghasználatok után az erdőfenntartási járulékot befizették, továbbá az erdészeti hatóság az erdősítések műszaki átvétele alkalmával az erdőfelújításokat határozatban befejezetté nyilvánította.

A támogatás normatív alapú, kifizetéséről az MVH intézkedett.

E fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi eredeti támogatási előirányzata 131,4 millió forint, összes maradványa 27,1 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 15,0 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 12,1 millió forint volt. A 2016. évben az előirányzat eredeti céljaira rendelkezésre álló összes forrás így 146,4 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt 15,0 millió forint maradvány a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet részére 2016 februárjában kifizetésre került, a társult erdőgazdálkodás fejlesztésének lehetőségei és a magántulajdonú erdők tulajdon-szerkezetének és gazdálkodási szerkezetének vizsgálata kapcsán végzett tudományos munkával kapcsolatos költségek támogatására.

Az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került 12,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az FM igazgatása részére, így az összes 2015. évi maradvány felhasználásra került.

A jogcímre a benyújtási időszakban (2015. november 15. és december 15. között) az erdészeti hatóságokhoz 196 db kérelem érkezett be, 80,8 millió forint összeggel. Az MVH részére – a finanszírozási igény alapján – 81 millió forint átutalására került sor, melyből 71,8 millió forintot fizetett ki az erdőgazdálkodók számlájára.

Az előirányzaton fennmaradó 59,6 millió forint is kötelezettségvállalással terhelt, amelyből 9,3 millió forintot a NÉBIH részére biztosított a tárca „Erdészeti tájak II” szakkönyv készítésre, 15,0 millió forintot a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet részére biztosított az FM ágazati döntést megalapozó elemzések, számítási módszertanok készítése céljából. A NÉBIH részére – 2017. évi utalással – további 35,3 millió forint biztosítására került sor, ágazati döntést megalapozó elemzések, számítási módszertanok készítésére, amelyre a kötelezettségvállalás dokumentuma 2016. évben kibocsátásra került.

Így az előirányzaton 2016. évről 35,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

#### **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.

E fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi eredeti támogatási előirányzata 176,3 millió forint, összes maradványa 24,7 millió forint, ebből 17,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 7,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, a tárgyévi bevétel 0,1 millió forint. Az előirányzat eredeti céljaira felhasználható összes forrás (éves előirányzat + kötelezettségvállalással terhelt maradvány + bevétel) tehát 193,7 millió forint, amely a vadgazdálkodás támogatása előirányzatra történt fejezeten belüli 10,0 millió forint átcsoportosítását követően 183,7 millió forintra csökkent.

Az előirányzat forrásai az alábbi célokra használhatók fel:

- 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 alapján a 2004. május 1-jét megelőzően megítélt erdőtelepítések folyamatban lévő munkáinak,
- az erdőkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek, valamint döntés-előkészítő feladatok végrehajtásának,
- a fenntartható erdőgazdálkodást, erdőtelepítést szolgáló kutatási témák, és ezek kapcsán az erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az erdészeti politikai célok kommunikációjának és
- az erdészeti környezeti nevelés támogatása.

Az előirányzathoz 2016. december 31-ig a teljes 24,7 millió forint 2015. évi maradvány felhasználása, átcsoportosítása megtörtént.

Az éves előirányzathoz a magánerdőgazdálkodók részére a kifizetéseket ténylegesen teljesítő MVH 53,0 millió forintot használt fel.

A fenti kifizetéseket és átcsoportosítást követően az előirányzat egyéb támogatási céljaira rendelkezésre álló 113,5 millió forint teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, amelyből 75,2 millió forintot még 2016. évben átutalt a tárca a kedvezményezettek részére,

38,3 millió forint pedig 2017. évben kerül kifizetésre, amely összeg egyben az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványának összegét is jelenti.

### ***20/05/07/00 Fejlesztési típusú támogatások***

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

A 2016. évi eredeti előirányzat 21,4 millió forint volt, amelyet kiegészített 90,9 millió forint 2015. évről áthúzódó maradvány, valamint 55,8 millió forint bevétel is.

Az előirányzatra – jellegéből adódóan – nem készül keretfelosztás, a rendelkezésre álló 21,4 millió forint a MÁK megbízási díját fedezi.

Az előirányzaton keletkezett maradvány Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 23. §-a 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 forint maradványból – figyelembevétel a várható determinációs kifizetéseket is – 3,5 millió forintot jelentett kötelezettségvállalással terheltnek, a Kincstárral kötött megbízási szerződés november-december havi számláira. A fennmaradó 87,4 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

A fejlesztési típusú támogatásokkal kapcsolatban 2016. évben esetlegesen felmerült kifizetésekre az év közben a Kincstárhoz befolyt bevételek fedezetet nyújtottak.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány teljes egészében átadásra került a Kincstár részére, a nem terhelt maradvány pedig a Kormány 1401/2016. (VII. 22.) számú határozatával, valamint az 1786/2016. (XII. 15.) számú határozatával átcsoportosításra került más feladatok finanszírozására.

Az előirányzatra év közben összesen 55,8 millió forint bevétel érkezett.

Az előirányzatról 2016. év végéig összesen 109,3 millió forint került kifizetésre, amely összeg magában foglalja a nem terhelt maradványként kimutatott és továbbadott 87,4 millió forintot is.

Az előirányzaton 58,9 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terheltnek minősíthető, ahogy az elmúlt években is, mivel az előirányzatról alapvetően a korábbi évek áthúzódó determinációi kerülnek kifizetésre.

A tárca az 58,9 millió forintos maradványból – figyelembevétel a várható determinációs kifizetéseket is – 3,6 millió forintot jelentett kötelezettségvállalással terheltnek, a Kincstárral

kötött megbízási szerződés november-december havi számláira. A fennmaradó 55,3 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kerül kimutatásra.

### ***20/05/08/00 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások***

Ezen előirányzat nagyságrendjéből adódóan mind a nemzeti, mind a fejezeti költségvetésben meghatározó jelentőségű. A nemzeti agrártámogatások több mint 90 százaléka az előirányzaton megjelenő, mintegy 30 jogcímen keresztül teljesül. A támogatási konstrukciók az Európai Bizottság részére notifikált és jóváhagyott támogatás, csoportmentességi támogatás, valamint csekély összegű támogatás formájában működnek.

Az előirányzat célja a mezőgazdasági termelők költségeinek csökkentése és jövedelmi helyzetének javítása. Ennek megfelelően innen kerülnek finanszírozásra a 2015. évben indult „Több munkahelyet a mezőgazdaságban” program (továbbiakban: Program) intézkedései is, melyek célja az állattenyésztési és munkaigényes ágazatok kiemelt támogatása.

Ennek elérése érdekében az elmúlt időszakban a tárca jelentős intézkedéseket valósított meg, egyrészt a már meglévő jogcímek átalakításával, a támogatási mértékek és keretösszegek megemelésével, másrészt új támogatási konstrukciók kidolgozásával. Ezen intézkedések fenntartása 2016. évben is megvalósult.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben az előirányzaton meghatározott keretösszeg 75.471,0 millió forint volt.

A tejszíni válság kezelése érdekében a Kormány – a tejágazat átfogó intézkedési tervéről szóló 1099/2016. (III. 1.) Korm. határozatban – további 11.440 millió forint biztosításáról döntött. A Kormányhatározatban foglalt többlettámogatást a Kormány a költségvetési törvény módosításával biztosította. Előbbiek alapján a 2016. június 23-án megjelent a – 2016. évi költségvetési törvény módosításáról szóló – 2016. évi LXXVI. törvény a „Folyó kiadások és jövedelemtámogatások” előirányzat keretösszegét 86.911,0 millió forintban határozta meg, amelyet 118,6 millió forint kötelezettséggel terhelt maradvány növelt.

2016. évben NGM engedéllyel 200,0 millió forint a 20/5/3 „Állattenyésztési feladatok” előirányzatra, 38,0 millió forint a 20/03/33 „Lovas rendezvények támogatása” előirányzatra, valamint 3,0 millió forint a 4. „Állami ménegazdaságok” címre került átcsoportosításra az előirányzat terhére.

A 2012. évi CXVI. törvény alapján az előirányzatot 260,7 millió forint tranzakciós illeték terhelt, mely az FM igazgatása részére került átadásra.

2016. január 1. és december 31. között 64,8 millió forint bevétel keletkezett, mely alapján a felhasználható keretösszeg 86.592,7 millió forintra növekedett.

Az előirányzaton 86.536,0 millió forint kifizetés valósult meg, 2016. év végén 56,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

*2016. évben megvalósult kifizetések bemutatása*

### ***Átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT):***

Az ÁNT keretében a szarvasmarha (anyatehén, hízott bika, szarvasmarha extenzifikáció) a tej, az anyajuh és a dohányágazat támogatása valósult meg. A Program által biztosított források lehetővé tették a magasabb fajlagos összegek alkalmazását és kifizetését.

Az ÁNT jogcímei korábban jellemzően a tárgyévet követő évben kerültek kifizetésre. 2015. és 2016. években azonban egyes jogcímek esetében tárgyévi előleg folyósítása valósult meg, amelynek következtében a 2016. évi teljesítések két gazdasági évet érintenek.

A hízott bika támogatás jogcímen a 2015. évi jogosultságok utáni végkifizetés 3.190,9 millió forintot, a 2016. évi jogosultságok utáni előleg 2.353,4 millió forintot, az előző évek áthúzódó kifizetése (jogorvoslat után) 9,2 millió forintot tett ki, összesen 5.553,5 millió forint összegben.

A szarvasmarha extenzifikációs támogatásra 2016. évben a 2015. évi jogosultságok utáni 2.549,2 millió forint végkifizetés, 1.898,1 millió forint 2016. évi tárgyévi előleg, valamint a jogorvoslati eljárások lezárását követően 14,3 millió forint, összesen 4.461,6 millió forint kiutalása történt meg.

A tej jogcímen a 2015. évi jogosultságok alapján megvalósult 3.424,2 millió forint végkifizetés és az előző évek áthúzódó 2,5 millió forint összegű kifizetésén felül, a tejszíni válsághelyzet kezelése érdekében a 2016. évi támogatás teljes mértékben – előrehozott, tárgyévi teljesítésként – kifizetésre került 11.730,7 millió forint összeggel. A jogcímen így összesen 15.157,4 millió forint folyósítása történt meg a termelők részére.

Az anyatehén termeléshez kötött jogcímen a 2015. évi jogosultságok, valamint az előző évekről áthúzódó teljesítések után a termelők 3.054,0 millió forint támogatásban részesültek. Ezen jogcím keretében előleg kifizetésére nem került sor sem 2015. évben, sem 2016. évben.

Az ÁNT keretében a burley dohány termeléstől elválasztott támogatására 998,9 millió forint, a virginia dohány termeléstől elválasztott támogatására 2.461,4 millió forint került felhasználásra.

Az anyajuh termeléshez kötött támogatás esetében a kifizetett 18,0 millió forint az előlegfizetés alkalmazása miatt szintén két gazdasági évet érint. Ugyanakkor a 2015. évi anyajuh kiegészítő támogatás tárgyévben szinte teljes egészében folyósításra került, így 2016. évben csak áthúzódó kifizetés teljesült 26,6 millió forint összegben.

Egyéb, korábbi években meghirdetett jogcímek jogorvoslati eljárásainak lezárását követően 11,6 millió forint utalása történt meg a termelők részére.

A fentiek alapján ÁNT jogcímeire összesen 31.743,0 millió forint került kifizetésre.

A tárca az ÁNT-hez szorosan kapcsolódó anyakecske csekély összegű támogatásra 162,9 millió forintot, a dohány csekély összegű támogatásra 1.418,0 millió forintot biztosított. Ez utóbbi az uniós szerkezetátalakítási támogatás megszűnése miatt nyújtott forrásokat a dohányágazat számára. Az anyajuh de minimis támogatás keretében csak a korábbi évek áthúzódó kifizetése valósult meg 37,5 millió forint összegben.

Az ÁNT kifizetés jogalapját a 61/2015. (X. 12.) FM rendelet, a tárgyévi előlegek esetében a 68/2016. (X. 13.) FM rendelet képezte. Az anyakecsketartás csekély összegű támogatása a

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapján, a dohányágazat csekély összegű támogatása a 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet alapján valósult meg.

A tejpiaci helyzet javítása érdekében szintén az ÁNT-hez kapcsolódóan két tejtámogatási konstrukció került 2016. évben meghirdetésre. Az uniós társfinanszírozással működő tejtermelőknek nyújtható ideiglenes, rendkívüli támogatás nemzeti kiegészítő része a 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet alapján 2.972,3 millió forint összegben, a hozzá kapcsolódó csekély összegű támogatás a 23/2016. (IV. 5.) FM rendelet alapján 3.344,5 millió forint összeggel teljesült. Ezen két intézkedés, valamint az átmeneti nemzeti tejtámogatás tárgyevi kifizetésével a tejpiaci válság kezelésére biztosított 11.440 millió forint teljes mértékben felhasználásra került és jelentős segítséget nyújtott a tejtermelők részére.

**Állatjóléti támogatások** célja a baromfi- és sertéságazatban az uniós előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezése. A támogatási programokat az EU Bizottság notifikációs eljárás keretében hagyta jóvá.

Tekintettel arra, hogy a baromfi- és a sertéságazat közvetlen uniós forrásokból nem részesül, ezen támogatási forma részükre elengedhetetlen. A „Több munkahelyet a mezőgazdaságban” program keretében a baromfi állatjóléti támogatás éves keretösszegét 12.000 millió forintra, a sertéshízó állatjóléti támogatás éves keretösszegét 9.144 millió forintra emelte a tárca.

A baromfi és a sertéshízó esetében 2016. évben a tárgyév I-III. negyedév, valamint a 2015. 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 tárgyév április 1-jétől a tárgyévet követő év március 31-éig tart. A kifizetési kérelmek beadási határideje miatt 2016. évben a 2015. év II-IV. negyedévére, valamint a 2016. év I. negyedévére jóváhagyott igények kerülhettek kifizetésre, a 2016. év II-IV. negyedév teljesítése áthúzódott 2017 évre.

A baromfi állatjóléti támogatás jogalapját a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet képezi, amely alapján 2016. évben 12.014,6 millió forint kifizetés történt.

A sertéshízó állatjóléti támogatásra – a 140/2007. (XI. 28. ) FVM rendelet alapján – 9.356,0 millió forint, a tenyészkoca állatjóléti támogatásra (7/2015. (III. 11.) FM rendelet) 7.841,0 millió forint összegben valósult meg kifizetés.

**Egyes állatbetegségek megelőzése, leküzdése** jogcím a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletben meghatározott állategészségügyi intézkedéseket finanszírozza. A támogatott intézkedések köre az év folyamán kibővült a házinyúl és a vemhes üsző gyógykezelés, immunizálás költségeinek támogatásával. 2016. évben a jogcímen összesen 9.024,2 millió forint kifizetés történt.

**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. Ezen a jogcímen 3.520,5 millió forint teljesítés történt, amely magában foglalja a tárgyevi, valamint a 2015. évről áthúzódó jogos igények kifizetését is.

A **mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás** jogcím a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer részeként – a 2014. támogatási évvel bezárólag – uniós társfinanszírozási rendszerben működött. A termelő által megkötött biztosítási szerződések teljes díjának 65 százaléka volt



támogatott, amelynek 75 százaléka EU-s (a 73/2009/EK tanácsi rendelet 68-as cikke alapján elkülönített keretösszeg), 25 százaléka pedig nemzeti forrásból került finanszírozásra. 2015. évtől a biztosítási díjtámogatás a Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: VP) része lett. Mivel 2015. évben a VP-ből történő finanszírozás még nem kezdődhetett meg, a folyamatosság fenntartása érdekében a kifizetések egy átmeneti évben tisztán nemzeti forrásból valósultak meg. A folyósítás a 19/2014. (X. 29.) FM rendelet alkalmazásával, 2015. december hónapban kezdődött meg 1.294,4 millió forint összegben. A 2016. évi 1.695,7 millió forint kifizetés a 2015. évi jogos igények áthúzódó kifizetését jelenti.

**A növényegészségügyi 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 74,6 millió forint teljesítés volt.

A dél-dunántúli **jégeső-elhárítás támogatására** szolgáló program díjtámogatás formájában működött, amelyre összesen 59,9 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 termelők részére, akik termeltetési szerződést kötnek az állattartókkal. A támogatási konstrukció az általános csekély összegű (de minimis) szabályozás keretében működik. A jogcímenre 54,9 millió forint kifizetés történt.

**A haltenyésztés támogatása** a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 64/2008. (V.14.) FVM rendelet alapján működik. A jogcímen 74,5 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 jövedékiadó-visszatérítési támogatás változásából eredő úgynevezett kieső támogatás pótlására. A rendelet alapján a támogatás igénylése folyamatos, amelyre összesen 317,9 millió forint kifizetés valósult meg.

**A szárított takarmány támogatása** a vidék perspektivikus haszonállatainak, nem génkezelt fehérjetakarmánnyal (nyúltakarmány alapanyag, baromfi tenyésztés és étkezési tojás tápkiegészítő, bányanevelés-, sertésnevelés keveréktakarmánya) történő ellátását szolgálja. Jogalapja a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet. 2016. évben 181,4 millió forint támogatás kifizetése teljesült.

**Fűszerpaprika minőségi árutermelésének de minimis támogatást** azon termelők igényelhetik (költségeik 75 százalékig), akik igazolt származású fémzárolt vetőmagot vásároltak és ezt számlával és vetőmag minősítő bizonyítvánnyal igazolni tudták. A 37/2014. (IV.4) VM rendelet alapján 2016. évben 53,3 millió forint kifizetés történt.

**A nyúltenyésztés de minimis támogatás** célja a nyúltenyésztés hatékonyságának javítása az 54/2014 (IV. 29.) VM rendelet alapján. A jogcímen 61,1 millió forint kifizetés 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 47,4 millió forint összegben.

2016. évben új jogcímként jelent meg a **szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség** (fitoplazma fertőzés) **elleni növényvédőszeres védekezés támogatása**. A betegség járványos terjedésének megelőzése céljából, a növényvédőszer vételárának 50 százaléka (de szőlőültetvény hektáronként legfeljebb 8.000 forint) támogatott. A kifizetések jogalapját a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet biztosítja. A 2016. évben 7,1 millió forint került kifizetésre.

Az **illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálása** érdekében a tárca meghirdette az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 6/2016. (II. 9.) FM rendeletet. A jogszabály alapján 34 település termelőinek nyílt lehetősége jövedelempótló támogatás igénybevételére, amelynek mértéke szántóföldi növények esetében legfeljebb 15.000 Ft/ha, ültetvények, valamint zöldségfélék esetében legfeljebb 30.000 Ft/ha volt. A támogatási kérelmeket 2016. március 1. és március 31. között lehetett benyújtani a 2015. évi egységes kérelemben 2015. június 16-ig bejelentett termőföldterület azon részére, amelyen az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági kár keletkezett. A jogcímen 7,4 millió forint kifizetés történt.

A 39/2016. (VI. 10.) FM rendelet alapján a földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői szervezetek részére 50,0 millió forint jövedelempótló támogatás került folyósításra.

### **Hitelprogramok:**

2016. évben tovább folytatódott a kisebb üzemméretű egyéni gazdaságok (östermelők, családi gazdaságok, fiatal mezőgazdasági termelők, egyéni vállalkozások) forgóeszköz-finanszírozásában jelentős szerepet betöltő Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel népszerűségének növekedése és a termék az említett szegmens vezető finanszírozási termékévé vált. A konstrukció 2011. évi indulása óta az egyéni gazdaságok mintegy 35.000 millió forint értékben kötöttek hitelszerződést, míg az összes hitelszerződés értéke megközelítette az 50.000 millió forintot.

Az **Agrár Széchenyi Kártya** Folyószámlahitel, ügyfél által ténylegesen fizetendő kamata az FM által nyújtott, évi 4 százalékpont kamattámogatásnak köszönhetően, 2016. végén a rendkívül kedvező 0,3%/év szinten alakult, továbbá az FM az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt készfizető kezesség díjához változatlanul 50 százalékos díjtámogatást nyújt. Az FM hangsúlyt helyez arra, hogy a forgóeszköz hitelkonstrukciókhoz kapcsolódóan kiemelt támogatásban részesítse a kedvezőtlen időjárási jelenségekkel sújtott termelőket és a piaci zavarokkal érintett ágazatokba tartozó vállalkozásokat. 2016. június 30-án sikerrel lezárult a 2015. évben jégesővel sújtott településen (összesen 379 település) gazdálkodó, növénytermesztési szakágazatba tartozó tevékenységet folytató mezőgazdasági termelők, termelői szerveződések részére az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez is kapcsolódó támogatási program, amelynek keretében az érintett vállalkozások kamat- és költségmentes hitelt vehettek igénybe. A program keretében 912 vállalkozás részére, közel 6,5 milliárd forint összegű 100 százalékos támogatásban részesülő hitel került folyósításra. Hasonló támogatási program indult ugyanebben az évben a 2016. évi fagy- és jégesőkárt szenvedett mezőgazdasági termelők részére, illetve a kedvezőtlen piaci körülményekkel érintett, tejhasznú tehén, illetve sertéstartással foglalkozó kis-és középvállalkozások számára

is. 2016. évben a kifizetett támogatások (kamat -, kezességi díj- és költségtámogatás) összege 393,8 millió forint volt.

2016. évben is a vállalkozások rendelkezésére álltak a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) kedvezményes kamatozású, szektorális irányultságú forgóeszköz hitelprogramjai. 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 hitelprogramok 2016. évben is alacsony kihasználtsággal működtek, főként a korábbi években az NHP keretében felvett éven túli forgóeszköz hitelek miatt, felfutásuk az említett hitelek lejártát követően prognosztizálható. Az FM a hitelprogramok keretében felvett hitelek kamatához alapesetben 60 százalékos, de legfeljebb évi 4 százalékpontos kamattámogatást biztosított. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020-hoz és az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020-hoz kapcsolódóan is lehetőség volt az érintett vállalkozások esetében a 100 százalékos kamat-, kezességi díj- és költségtámogatás igénybevételére. Alapesetben a kamattámogatás figyelembevételével a hitelek ténylegesen fizetendő kamata 2-2,2 százalék/év körül alakult. 2016. évben 61,0 millió forint támogatás kifizetésére került sor.

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 százalékban kamat- és költségmentes kondíciókkal a 2012. január 30. és 2012. augusztus 31. közötti időszakban. 2016. évben a Hitelprogramhoz kapcsolódóan 52,5 millió forint kifizetés történt.

Az intézményi kezességvállalásnak kulcsszerepe van az agrárszektor hitelezésében. Egyrészt a hazai gazdasági szereplők egy része túlságosan eladósodott ahhoz, hogy újabb hitelt vegyen fel (nincs elég szabad fedezete), másrészt sok olyan kis cég van, amely jogi kötelezettség híján nem vezet olyan közhiteles nyilvántartást, amely alapján a bankok becsülni tudnák a hitel kockázatát. Tovább növeli a kockázatot, hogy a mezőgazdasági üzemek fedezetbe adható eszközeinek jelentős része korlátozott forgalomképességgel bír (elsősorban állattartó telepek). 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 beruházási, forgóeszköz, 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 vehetik igénybe a kezesi díjtámogatást. A kezességi díjtámogatás mértéke évente a biztosított hitel 0,4 százaléka. 2016. évben a kezesi díjtámogatások összege 364,0 millió forint volt. A díjtámogatásnak is köszönhetően az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalt kezesség állománya 2016. végére elérte a 150 milliárd forintot, amely több mint 14 000 ügyfél 200 milliárd forint összegű hitelfelvételét segítette elő. A kifizetés 2016. évben 352,8 millió forint volt.

## **NAV-on keresztül igényelhető támogatások:**

### ***Mezei őrszolgálat támogatása:***

Mezei őrszolgálatot a fegyveres biztonsági őrségről, 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. A központi költségvetés a mezei őrszolgálatok létesítési és működési költségeinek felét, de legfeljebb a külön jogszabályban meghatározott összeget hozzájárulásként ezen előirányzatról biztosítja.

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 a mezei őrszolgálatok, mind a mezőőrök száma emelkedni kezdett. Az önkormányzatok 2016. évben a 64/2009 (V. 22.) FVM rendeletben meghatározottak alapján 782,9 millió forint támogatást vettek igénybe.

***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 százalékos hitelkamat és lízingdíj támogatást még 2015. év elején is lehetett igényelni. A támogatás év közben felfüggesztésre került, de az addig jóváhagyott hitelkérelmek után a támogatás folyamatosan teljesül.

A 2016. évben 665,9 millió forint került a NAV részére átadásra a fenti kötelezettségek teljesítésére.

### **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 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 jelentkezett és került kifizetésre 2016. évben.

### ***20/05/09/00 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása***

A Hhvtv. és a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet beiktatásával új fejezeti kezelésű előirányzat jött létre „Állami halgazdálkodási feladatok támogatása” megnevezéssel, először az FM 2014. évi költségvetésében, amely előirányzat a költségvetési törvény szerint 2014. évben és 2015. évben kizárólag bevételből működött. Az előirányzat 2016. évi eredeti támogatási előirányzata 514,0 millió forint. A Hhvtv. előírásai szerint a 2014. és a 2015. évben befolyt és beazonosított bevételek kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősülnek, ennek

összege 2016. január 1-én 887,9 millió forint. A 2016. évben rendelkezésre álló forrás így együttesen 1.401,9 millió forint.

A támogatás felhasználására a Hhvtv. alapján került sor. A 2016. évben az előirányzat egyebek mellett támogatást biztosított a Balaton és vízrendszere, a Ráckevei (Soroksári)-Duna és a Tisza-tó halélőhely-fejlesztéséhez, valamint halászati őrzést segítő eszközök beszerzéséhez és a halgazdálkodás hatósági, igazgatási, ellenőrzési és állami halőrzési feladatainak elvégzéséhez.

Az addigi bevételek (az állami halász- és horgászjegy díja, valamint a halgazdálkodási haszonbérleti díj) a Hhvtv. módosulását követően központosított bevételként az állam közvetlen bevételét képezik 2016. január 1-től.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrásokat a földművelésügyi miniszter a Hhvtv. előírásai szerint a következőkre fordíthatja:

- halpusztulás esetén őshonos fajok, fajták visszatelepítésének támogatása,
- őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen vagy invazív halfajok és halfogyasztó gerinces állatfajok gyérítése, riasztása,
- védett vagy veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok szaporítása, visszatelepítése,
- természetes ívóhelyek, vermelőhelyek megőrzése, rekonstrukciója,
- új ívó- és vermelőhelyek kialakítása,
- természetes partszakaszok megőrzése, helyreállítása,
- halgazdálkodási kíméleti területek kialakítása,
- halászati őrzés támogatása, fejlesztése,
- a halgazdálkodás hatósági, igazgatási, ellenőrzési és állami halőrzési feladatainak támogatása,
- halgazdálkodási tárgyú tankönyv-, szakkönyv- és folyóirat-kiadás támogatása,
- gyermek- és ifjúsági horgászok továbbképzése, iskolai horgászati szakkörök és táborok szervezése, iskolai horgászati képzési segédanyagok készítése,
- horgászturizmus fejlesztése,
- horgászat megismertetése, népszerűsítése érdekében tartandó rendezvények, illetve horgászversenyek és versenysport támogatása,
- magyar halászati hagyományok és kultúra megismertetése, népszerűsítése érdekében tartandó rendezvények támogatása,
- halételek és halfogyasztás népszerűsítése, az ezek érdekében tartott rendezvények és a tudatformálás támogatása,
- a Hhvtv. 62. §-a szerinti testület működésének támogatása,
- a halgazdálkodás és a horgászat miniszter által alapított kitüntetései adományozásának támogatása,
- nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken a horgászati célú halgazdálkodási szaktanácsadás igénybevételének támogatása.

A 2016. évi költségvetési törvényben meghatározott 514,0 millió forint támogatás keretfelosztása jóváhagyásra került. A 2016. évben ebből kötelezettségvállalási dokumentummal lekötött összeg 513,9 millió forint. A maradvány terhére kötelezettségvállalás-dokumentummal terhelt összeg nagysága 678,6 millió forint, így a 2016. évben rendelkezésre álló 1.401,9 millió forint forrásból 1.192,5 millió forint 68 darab kötelezettségvállalás-dokumentummal történő lekötése történt meg (támogatási szerződés, támogatói okirat, megállapodás), illetve 15,2 millió forint előirányzat-átadás történt az FM Igazgatás részére, szintén halgazdálkodási támogatások finanszírozására. Az előirányzaton 2016-ban együttesen 30,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány

képződött, amely részben a 2016. évi támogatási keret le nem kötött részéből, valamint a korábban kiadott támogatásokból visszafizetett részéből származik.

### **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 2016. 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 2015. évi előirányzat összegével.

Ezt az összeget 17.415,1 millió forint előző évről áthúzódó maradvány növelte, amely az Mkk. tv. alapján, a mezőgazdasági termelők által 2015. december 31-ig befizetett összegből, valamint az előző évekről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradványból tevődik össze.

A fentiek alapján az előirányzaton év elején rendelkezésre álló összeg 21.715,1 millió forint volt.

A 2015. kárenyhítési évre vonatkozóan aszály, jégeső, belvíz, vihar, tavaszi fagykár, felhőszakadás okozta károkra, valamint jogorvoslati kérelmek alapján 2016. évben összesen 6.266,3 millió forint összegben történt kifizetés.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból további 5,7 millió forint került átutalásra az FM igazgatása részére 2016. június 30-ig.

Az Mkk. tv. alapján a mezőgazdasági termelők által megfizetett összes kárenyhítési hozzájárulás tárgyévet megelőző év december 31-ei pénzállományából, valamint a központi költségvetésből nyújtott tárgyévi támogatásból képzett összeg legfeljebb 4 százaléka az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére fordítható, a miniszter által meghatározottak szerint.

A fejezeti sort érintő támogatói okiratok, megállapodások, illetve háromoldalú megállapodások kiadása, megkötése 2016. év végéig megtörtént.

A kiadásra került támogatói okiratok alapján 212,0 millió forint átadása saját, illetve más fejezethez tartozó költségvetési intézmények részére megtörtént.

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI):               | 31,0 millió forint |
| - Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI):        | 15,0 millió forint |
| - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH):   | 86,9 millió forint |
| - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH): | 40,0 millió forint |
| - Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ):           | 29,1 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. A 2016. évi működtetésre a 2016. évi keretfelosztás alapján 68,4 millió forint összegben a megállapodás aláírásra került, de a kifizetés áthúzódott a 2017. évre.

Az FM igazgatása részére 22,5 millió forint került átcsoportosításra, valamint az MVH részére 35,1 millió forint került átadásra, az előirányzatot terhelő kifizetés tranzakciós illetékének fedezetére (összesen: 57,6 millió forint).

Az előirányzat 2016. december 31-ig összesen 4.321,8 millió forint bevétel keletkezett, ebből 12,6 millió forint a korábbi évek támogatásainak jogosulatlanul felhasznált részének visszafizetéseiből, 4.309,2 millió forint pedig a 2011. évi CLXVIII. törvény alapján a mezőgazdasági termelők befizetéseiből keletkezett forrás.

A fentiek alapján az előirányzat 2016. évben 19.495,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

### ***20/05/11/00 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása***

Az előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 30 millió forint volt, amelyet növelt a 2015. évről áthúzódó 25 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A maradvány hat nyertes pályázó részére 2016. év februárjában került kifizetésre, az MVH közreműködésével.

A közjóléti, rekreációs, turisztikai célú, személyszállításra használt, nem állami üzemeltetésű erdei vasutak kizárólag működési célú támogatásának jogi hátterét *az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet* biztosítja. Az előirányzathoz nonprofit gazdasági társaságok, civil szervezetek és költségvetési szervek részére nyújtható támogatás. Az előirányzathoz nyújtott támogatás pályázati felhívás meghirdetése után, miniszteri döntést követően, hatósági szerződés aláírásával valósult meg.

2016. év végén az előirányzat 30 millió forint maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt. A kifizetésre 2017 márciusában került sor, a Magyar Államkincstáron keresztül.

### ***20/06 alcím Állat, növény- és GMO-kártalanítás***

Az állat- és növénykártalanítás jogintézmény jogszabályi alapját *az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről 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 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1.000,0 millió forint volt, melyet 42,5 millió forint 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány és az előirányzatra befolyt 165,7 millió forint bevétel növelt. A módosított kiadási előirányzat 1.208,2 millió forintra növekedett.

Az előirányzatban a rendelkezésre álló források nem biztosították év végéig a támogatási igények kifizetését. Az előirányzatban így további pótlólagos forrás biztosítása vált szükségessé.

Az NGM az előirányzat felülről nyitását engedélyezte 947,7 millió forint, 472,8 millió forint, 140,0 millió forint, valamint 737,6 millió forint összegben, azaz mindösszesen 2.298,1 millió forint összegben, az előirányzatban 2016. évben PRRS, kéknyelv, nyúlós költésrohadás és egyéb betegségek miatt fennálló fizetési kötelezettségek megoldása érdekében. Így az előirányzatban rendelkezésre álló előirányzat 3.506,3 millió forintra változott.

A kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 3.488,3 millió forint volt.

Az előirányzatban 18,0 millió forint 2016. évi 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 2016. évben két külön jogcímen került megtervezésre az alábbiak szerint:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1.) „Uniós programok árfolyam-különbözete”: | 200,0 millió forint, |
| 2.) „Egyéb EU által nem térített kiadások”: | 500,0 millió forint. |

### ***20/07/01/00 Uniós programok árfolyam-különbözete***

Az előirányzatból 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 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 200,0 millió forint volt. Az előirányzatban 2015. évben 733,0 millió forint maradvány keletkezett, amely szabad maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány teljes összege a Kormány döntése alapján átcsoportosításra került.

2016. évben az előirányzatra összesen 221,2 millió forint árfolyamnyereség folyt be, így a módosított kiadási előirányzat 1.154,2 millió forintra változott.

Az NGM az előirányzat felülről nyitását engedélyezte 605,1 millió forint, valamint 214,3 millió forint összegben, azaz mindösszesen 819,4 millió forint összegben, az előirányzatban 2016. év végéig fennálló árfolyamvesztések rendezése érdekében.

Így az előirányzatban rendelkezésre álló előirányzat 1.973,6 millió forintra változott, melyből 2016. december 31-ig 1.973,1 millió forint kifizetés történt, amely 99,9 százalékos teljesítésnek felel meg.

Az előirányzatban a 2016. évben az alábbi kifizetések történtek, összesen 1.973,1 millió forint összegben:



- a 2015. november, december, 2016. január, március, június, július, augusztus, szeptember, október havi kifizetések EU által történő megtérítése során keletkezett árfolyamveszteség összege 1.238,5 millió forint,
- az 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet, Állatbetegségek és zoonózis felszámolása jogcímen kifizetett összegek EU általi megtérítése során keletkezett árfolyamveszteség összege 1,6 millió forint,
- Korm. határozatok alapján történt átcsoportosítás 733,0 millió forint.

A 2016. évi maradvány összege 0,5 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

### ***20/07/02/00 Egyéb EU által nem térített kiadások***

Az előirányzat 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 500,0 millió forint volt. Az előirányzaton 2015. évben 885,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 394,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 491,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Az előirányzatra 106,6 millió forint többletbevétel folyt be, valamint 888,6 millió forint államháztartáson belüli megelőlegezést (KESZ hitel) vett igénybe a tárca. Így a módosított kiadási előirányzat 2.381,0 millió forintra változott, melyből 2016. december 31-ig 2.374,3 millió forint kifizetés történt, amely 99,7 százalékos teljesítésnek felel meg.

A 491,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozat, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat, valamint a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a kedvezményezettek részére átadásra, átcsoportosításra került.

A fentiek alapján az előirányzat 2016. évi maradványa 6,7 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

### ***20/08 alcím Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása***

#### ***20/08/01/00 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása***

Az előirányzat az állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatását biztosította. 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 alkották.

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 átalakításáról. 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 Ménes, mint átvevő 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 2016. évi Kvtv.) 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 2016. évi Kvtv. 1. melléklet XII. FM fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím megnevezését 4. „*Ménesgazdaságok*” 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 Ménesbirtok 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.

A 2016. évi eredeti támogatási előirányzat 750,0 millió forint, amelyet a fentiek alapján 2016. január 1-jén 1.067,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány növelt. A Kormány döntéseivel összhangban a fejezeti kezelésű előirányzaton 2016. évben rendelkezésre álló 750,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat NGM jóváhagyással átcsoportosításra került a „*Ménesgazdaságok*” címre.

Az előirányzaton rendelkezésre álló 1.067,0 millió forint nem terhelt maradvány visszahagyásának és átcsoportosításának kezdeményezésére szintén sor került az NGM felé. *A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat* alapján, a tartozásállomány rendezése érdekében megtörtént a maradvány átutalása a Ménesgazdaságok cím, Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok javára.

Fentiek alapján az előirányzaton rendelkezésre álló források 2016. december 31-ig teljes mértékben felhasználásra kerültek. Az előirányzaton keletkezett 3,7 millió forint összegű bevétel nem terhelt maradványként került kimutatásra.

### **20/08/02/00 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása**

Az előirányzathoz 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 jóváhagyott keretfelosztás alapján a 2016. évi 500,0 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzathoz két ütemben 485,0 millió forint átcsoportosításra került sor a 21/02/01/00 „*Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése*” központi kezelésű előirányzat javára annak érdekében, hogy összesen 17 állami erdőgazdasági társaságnál a közjóléti fejlesztéseik, beruházásaik megvalósítása érdekében szükséges tőkeemelés megtörténhessen.

Mind az előirányzat keretfelosztása, mind az átcsoportosítások jóváhagyásra kerültek, melyekről a Kvtv. 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint előzetesen írásban tájékoztatásra került az államháztartásért felelős miniszter.

A tőkeemelések érdekében történt előirányzat-átcsoportosítások mellett az előirányzathoz került finanszírozásra a rendkívüli pocokkárok felszámolásának szakmai feladata is. A támogatási szerződés keretében felhasználható támogatás 14,8 millió forintos összege a Gyulaj Zrt. részére került biztosításra, a jóváhagyott keretfelosztás alapján és az előirányzat céljaival összhangban.

A tárgyévi előirányzathoz 2016. december 31-ig a 485,0 millió forint átcsoportosítása és a 0,2 millió forint összegű tranzakciós illeték forrásának átadása mellett 14,8 millió forint tényleges kifizetés történt. Az előirányzaton biztosított támogatás felhasználására 2016. évben is teljes körűen sor került, így az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

### ***20/13/00/00 Peres ügyek***

Az 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 előirányzathoz munkaügyi perek alapján fizetendő illetmény, egyéb juttatás nem finanszírozható. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.

A 2016. évben az eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt. Előző évről áthúzódó maradvány nem volt.

Tekintettel arra, hogy év közben az FM számára nem keletkezett olyan fizetési kötelezettség, amit az előirányzatról kellett volna teljesíteni, ezért az előirányzaton rendelkezésre álló 100,0 millió forint az év végén – NGM engedéllyel – az FM igazgatáshoz került átcsoportosításra.

### ***20/14/00/00 Fejezeti általános tartalék***

Ezen fejezeti kezelésű előirányzat az intézmények és egyéb szervezetek előre nem tervezhető, rendkívüli kiadásaira, támogatására szolgál, figyelemmel a *Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről* szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet földművelésügyi miniszterre vonatkozó előírásaira.

A 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat összege 130,4 millió forint, amely összeget 130,0 millió forint előirányzat-átvétel növelt. Az előirányzaton 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt, illetve kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem került kimutatásra.

Az előirányzat terhére december hónap végéig a 260,4 millió forint előirányzat-átcsoportosítással átadásra került.

Fentiek alapján, az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt, illetve kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem kerül kimutatásra a 2016. évről.

## **20/17/00/00 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv**

Az előirányzat 2015. évi maradványa 6,4 millió forint volt, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Az előirányzatra befolyt 36,3 millió forint bevételt is figyelembevéve, a módosított kiadási előirányzat 42,7 millió forint, melyből 2016. december 31-ig 36,0 millió forint kifizetés történt.

Az előirányzat 2016. évi maradványa 6,7 millió forint, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

*Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat* alapján az előirányzat 6,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 2015. évi maradványa visszahagyásra és átutalásra került az FM igazgatása 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 kerültek finanszírozásra.

## **20/18/00/00 Fejezeti stabilitási tartalék**

Az előirányzat új előirányzatként került megtervezésre a tárca 2016. évi költségvetésében. A 2016. évi költségvetési törvény 19. § (6) és (7) bekezdése értelmében a hiánycél tartását elősegítő stabilitási tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról az államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek költségvetési folyamatainak értékelése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezet által képzett stabilitási tartalék előirányzatot 2016. október 1-jét megelőzően nem lehetett felhasználni.

Az előirányzat összege 1.666,9 millió forint volt.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás felhasználása az alábbiak szerint valósult meg:

A Földművelésügyi Minisztérium fejezet fejezeti stabilitási tartaléka egy részének felhasználásáról szóló 1579/2016. (X. 24.) Kormányhatározat alapján az előirányzatról 300,0 millió forint került átcsoportosításra a 20/03/36 Agrármarketing cél-előirányzat javára.

A Kormány az 1787/2016. (XII. 17.) számú határozatában döntött az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, mely alapján az előirányzat terhére 1.366,9 millió forint került átcsoportosításra más fejezet javára.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

## V.

### **Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások**

#### ***21/02/01/00 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése***

A központi kezelésű előirányzat az állami tulajdonú erdőgazdasági társaságok felett törvényben kijelölt tulajdonosi jogok gyakorlása keretében tőkeemelésre szolgál. 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 2016. évi előirányzatot érintő jóváhagyott keretfelosztás alapján a 20/08/02/00 „Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 2016. évi Kvtv. 8. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján miniszteri hatáskörben 485,0 millió forint támogatási előirányzat átcsoportosítása történt meg két ütemben az előirányzat javára annak érdekében, hogy 17 állami erdőgazdasági társaságnál a közjóléti fejlesztéseik, beruházásaik megvalósítása érdekében szükséges tőkeemelés 2016. évben is megtörténhessen.

Mindezek alapján az FM saját hatáskörben végrehajtotta a tervezett átcsoportosításokat az előirányzat javára, így az eredeti 550,0 millió forintos előirányzattal együtt összesen 1.035,0 millió forint összeg állt rendelkezésre a tőkeemelés megvalósításához az állami erdőgazdasági társaságok részére.

Az előirányzat terhére 17 db erdészeti társaság jutott költségvetési forráshoz tőkeemelés keretében a 2016. évben.

A Kormány 1207/2016. (IV. 21.) Korm. határozatának 5. pontjában felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 2016. évi költségvetési törvény 1. melléklet XII. FM fejezetben a Martonvásár 0206/1 és 0206/2 helyrajzi számú, szántó és legelő besorolású ingatlanokon a csereerdő telepítéséhez szükséges 78,0 millió forint forrás biztosításáról. Az 1469/2016. (VIII.31.) Korm. határozat rendelkezései alapján a Kormány elrendelte az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a feladat ellátásához szükséges 78,0 millió forint összegű forrás a XII. FM fejezet 21/02/01/00 „Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése” központi kezelésű előirányzat javára történő átcsoportosítását XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére. Mindezekkel összhangban a VADEX Zrt. részére a 2016. évben 78,0 millió forint került biztosításra a tőkeemelés keretében, így ezzel együtt összesen 1.113,0 millió forint állt rendelkezésre az előirányzat céljainak végrehajtására.

Mindezek alapján a tárgyévi előirányzataból 2016. december 31-ig összesen 1.113,0 millió forint kifizetése történt meg. Az előirányzaton felhasználásra nem került forrás nem maradt, így – a központi kezelésű előirányzat jellegéből adódóan – visszautalásról intézkedni nem kellett. A nemzetgazdasági számlák esetében tranzakciós illetékfizetési kötelezettség nem keletkezett.

## VI.

### **Központosított bevételek**

A 2016. 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 főbb csoportjainak tervszámai és teljesülésük – több fejezet összesített számadatai alapján – 2016. december 31-ig az alábbiak:

adatok millió forintban

<b>Központosított bevétel megnevezése</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>Teljesülés 2016. december 31-ig</b>	<b>Teljesülés %-a</b>
<b>Bírságbevételek</b>	<b>27 542,5</b>	<b>41 324,8</b>	<b>150</b>
<b>Termékdíjak</b>	<b>63 389,0</b>	<b>72 685,9</b>	<b>115</b>
<b>Egyéb központosított bevételek</b>	<b>17 491,8</b>	<b>21 851,1</b>	<b>125</b>
<b>Összesen</b>	<b>108 423,3</b>	<b>135 836,8</b>	<b>125</b>

Az „Egyéb központosított bevételek” négy tárcánál keletkeztek, az összes bevételből a Földművelésügyi Minisztérium 95 százalékos mértékben részesedik.

<b>Bevételi tétel megnevezése</b>	<b>Összeg (millió forint)</b>
Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése	16,89
Erdővédelmi járulék	387,49
Földvédelmi járulék	6 273,51
Állami halász- és horgászjegyek díja	640,58
Halászati haszonbérleti díj	31,59
Állami vadászjegyek díja	279,69
Hatósági eljárási díj, trófea bírálat áthúzódó befizetése	30,58
Környezetvédelmi támogatások visszatérülése	8,08
Vízkészletjárulék	13 021,23
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>20 689,64</b>

Budapest 2017. augusztus „31”

  
Dr. Fazekas Sándor  
Földművelésügyi miniszter

## XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

### 1. Cím - Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 362,7	6 232,0	6 232,0	9 826,4	7 724,7	92%	79%
ebből: személyi juttatás	3 959,5	4 096,5	4 096,5	4 641,8	4 412,5	111%	95%
Bevétel	2 254,4	147,6	147,6	1 623,6	1 534,3	68%	94%
Támogatás	6 315,7	6 084,4	6 084,4	7 082,5	7 082,5	112%	100%
Költségvetési maradvány	912,8	-	-	1 120,3	1 120,3	123%	100%
Létszám (fő)	703,0	-	-	-	727,0	103%	-

#### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C tv. szerinti előirányzat	6 232,0	147,6	6 084,4	4 096,5	703,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1226/2016 (V.2.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	3,3		3,3	2,6	
Illetménykompenzáció a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-1,3		-1,3	-1,0	
Prémium évek program NGM/39975-11/2016	27,5		27,5	21,6	
1223/2016. (V.2.) Korm. határozat	3,0		3,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás a FM Igazgatás működési költségeinek fedezetére	578,0		578,0	263,3	
Fejezeten belüli átcsoportosítás fejezeti utalások tranzakciós illetékének finanszírozására	359,0		359,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás "Nem motorizált közlekedési módok népszerűsítése"	1,0		1,0	0,7	
Fejezeten belüli átcsoportosítás "Programértékelésre irányuló kutatásokra"	10,7		10,7		
Fejezeten belüli átcsoportosítás "Határon túli szervezetek által Magyarországon megvalósítandó szakmai programokra"	37,5		37,5		
Fejezeten belüli átcsoportosítás egervári Helytörténeti és Községépítő Egyesület hiánypótlása, Bizottság működésével kapcsolatos szakmai feladatokra	80,0		80,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás "Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ kutatói utánpótlásának biztosítására szolgáló	26,0		26,0	14,0	

szervezet fejlesztési feladatokra"					
Fejezeten belüli átcsoportosítás Halgazdálkodás - bérleti díj, igazolványok eljárási és igazgatási díja, halászati egyenruha költségekre	1,4		1,4		
Fejezeten belüli átcsoportosítás Washington/Podgorica szakdiplomata álláshelyek finanszírozása	43,4		43,4	34,1	
Fejezeten belüli átcsoportosítás Szakmai kiadványok, rendezvények, intézkedések kommunikációjának támogatására	3,0		3,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás hungarikumok és nemzeti értéktár megőrzése, népszerűsítése	33,2		33,2		
Fejezeten belüli átcsoportosítás KEOP OLM bírság részbeni fedezetére	100,0		100,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás Halgazdálkodás - disszertációk nyomdai munkálatai elvégzésére	13,9		13,9		
Támogatás elvonás - megállapodás FM- BM-KEK KH "KÉR üzemeltetés"	-2,9		-2,9	-2,3	
Támogatás elvonás a HNPI részére a "Magyar Nemzeti Parkok Hete" programra	-2,0		-2,0		
Támogatás elvonás ANPI részére "FM szakmai napokra"	-17,3		-17,3		
Támogatás elvonás a HOI részére "Kertészkedés éve programsorozat" népszerűsítésére	-4,0		-4,0		
Támogatás elvonás a FAO ösztöndíjas programokra az NGM részére	-133,4		-133,4		
Támogatás elvonás KNPI részére "Ifjú Kócsagőr" Program	-0,4		-0,4		
Támogatás elvonás a "Országos Tűzmelegelőzési Bizottság" megvalósítására	-20,0		-20,0		
Támogatás elvonás AKI részére tanulmánykészítés céljából	-3,0		-3,0	-2,4	
Támogatás elvonás Washington/Podgorica szakdiplomata álláshelyek finanszírozása	-43,4		-43,4	-34,1	
Támogatás elvonás KKM részére 1 fő szakdiplomata tartós külszolgálat finanszírozása	-19,6		-19,6	-15,4	
Támogatás elvonás EMVA és EMGA feladatok ME részére történő átadása miatt	-1,9		-1,9	-1,5	
Támogatás elvonás "Határon túli szervezetek által Magyarországon megvalósítandó szakmai programokra"	-29,6		-29,6		
Támogatás elvonás nemzetközi szervezetek felé fennálló kötelező hozzájárulásokra	-43,9		-43,9		
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	140,5	140,5		2,3	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		0,0		-14,1	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	1 335,5	1 335,5		178,2	
Előző évi maradvány igénybevétel	1 120,3	1 120,3		99,3	
2016. évi módosított előirányzat	9 826,4	2 743,9	7 082,5	4 641,8	727,0

**2. Cím - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

I/2F. számú melléklet



Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	18 148,7	20 792,6	20 792,6	21 863,7	20 209,0	111%	92%
ebből: személyi juttatás	5 101,6	6 010,5	6 010,5	5 922,4	5 468,1	107%	92%
Bevétel	19 360,5	20 792,6	16 092,6	15 035,4	15 595,7	81%	104%
Támogatás	273,9	-	4 700,0	4 883,7	4 883,7	1783%	100%
Költségvetési maradvány	459,0	-	-	1 944,6	1 944,6	424%	100%
Létszám (fő)	1 150,0	-	-	-	1 124,0	98%	-

### *Előirányzat-módosítások levezetése*

### *I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C szerinti előirányzat	20 792,6	16 092,6	4 700,0	6 010,5	1 150,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1226/2016 (V.2.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	39,9		39,9	31,5	
Illetménykompenzáció a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-4,1		-4,1	-3,2	
Prémium évek program NGM/39975- 11/2016 1724/2016. (XII.10.) Kormány határozat (MVH delegált)	24,1		24,1	19,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás MVH delegált feladatok ellátására	54,1		54,1		
Fejezetten belüli átcsoportosítás Parlagrafü elleni közérdekű védekezésre	4,0		4,0		
Fejezetten belüli átcsoportosítás az Időjárési kockázatkezelési rendszer 2016. évi működtetésére	40,0		40,0		
Fejezetten belüli átcsoportosítás Sertéságazati kutatás és informatikai rendszer fejlesztés feladat támogatására	61,0		61,0	2,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás Erdészeti tájak szakkönyv II. fejezet elkészítése	9,3		9,3		
Támogatás elvonás közhatalmi bevételek teljesítésére	-4 584,2	-4 584,2		-290,0	
Támogatás elvonás intézmények évvégi pénzügyi helyzetének rendezésére (NFA, NAIK, MÁK javára)	-129,1		-129,1		
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0		-20,9	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	3 526,9	3 526,9		133,1	
Előző évi maradvány igénybevétel	1 944,6	1 944,6		40,5	
2016. évi módosított előirányzat	21 863,7	16 980,0	4 883,7	5 922,4	1 124,0

### **3. Cím - Földmérési és Távérzékelési Intézet**

#### *Előirányzatok teljesítésének levezetése*

#### *I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 084,6	2 153,2	2 153,2	3 722,3	3 584,5	59%	96%
ebből: személyi juttatás	1 724,1	1 310,6	1 310,6	1 460,9	1 448,1	84%	99%
Bevétel	4 234,8	2 055,0	2 055,0	3 012,2	2 874,4	68%	95%
Támogatás	1 415,4	98,2	98,2	467,3	467,3	33%	100%
Költségvetési maradvány	677,4	-	-	242,8	242,8	36%	100%
Létszám (fő)	210,0	-	-	-	290,0	138%	-

#### Előirányzat-módosítások levezetése

#### I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C szerinti előirányzat	2 153,2	2 055,0	98,2	1 310,6	210,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1226/2016 (V.2.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	1,2		1,2	1,0	
Illetménykompenzáció a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	0,0		0,0	0,0	
1724/2016. (XII.10.) Kh. (MVH delegált)	109,3		109,3		
Fejezeten belüli átcsoportosítás "PIR üzemeltetés fejlesztés"	4,0		4,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás MVH delegált feladatok ellátására	238,4		238,4		
Fejezeten belüli átcsoportosítás helyrajzi szám lista alapján történő automatikus szolgáltatását eredményező programozási, fejlesztési feladatokra	1,2		1,2		
Fejezeten belüli átcsoportosítás az időjárás kockázati rendszer működtetése és fejlesztése	15,0		15,0	5,5	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	630,7	630,7			
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		0,0		-19,5	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	326,5	326,5		98,4	
Előző évi maradvány igénybevétel	242,8	242,8		65,0	
2016. évi módosított előirányzat	3 722,3	3 255,0	467,3	1 460,9	290,0

#### 4. Cím - Ménesgazdaságok

##### Előirányzatok teljesítésének levezetése

##### I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	

Kiadás	662,3	445,2	3 845,2	11 992,1	8 809,4	1330%	73%
ebből: személyi juttatás	105,1	104,5	218,1	688,2	562,2	535%	82%
Bevétel	187,0	231,7	3 631,7	6 930,4	5 272,4	2819%	76%
Támogatás	227,3	213,5	213,5	3 828,9	3 828,9	1685%	100%
Költségvetési maradvány	1 480,7	-	-	1 232,8	1 232,8	83%	100%
Létszám (fő)	48,0	-	-	-	208,0	433%	-

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C szerinti előirányzat	3 845,2	3 631,7	213,5	218,1	48,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1226/2016 (V.2.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	4,7		4,7	3,7	
Illetménykompenzáció a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-0,3		-0,3	-0,2	
1724/2016. (XII.10.) Kh. (MVH delegált)	80,4		80,4		
2016. évi költségvetési támogatás jóváhagyása (Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok létrejötte)	750,0		750,0	490,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Szilvásváriadi Lovasközpont fejlesztése	2 760,0		2 760,0		
Fejezetten belüli átcsoportosítás az Állami Ménes Szilvásvárad pénzügyi helyzetének javítására	39,0		39,0	3,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás Tápiószentmárton telephely megvásárlására	3,0		3,0		
Támogatás elvonás NAIK részére gazdasági szervezeti feladatokra	-21,4		-21,4	-16,5	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	712,8	712,8			
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		0,0		-52,9	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	2 585,9	2 585,9		43,1	
Előző évi maradvány igénybevétel	1 232,8	1 232,8			
2016. évi módosított előirányzat	11 992,1	8 163,2	3 828,9	688,2	208,0

**5. Cím - Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	26 138,5	21 996,4	21 996,4	31 716,6	26 750,7	102%	84%
ebből: személyi juttatás	13 044,7	14 284,6	14 284,6	15 140,2	14 551,6	112%	96%
Bevétel	8 126,7	4 614,2	4 614,2	10 767,2	9 686,3	119%	90%
Támogatás	17 839,6	17 382,2	17 382,2	18 901,0	18 901,0	106%	100%



	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	630,4	536,9	536,9	631,1	607,9	96%	96%
ebből: személyi juttatás	298,8	347,9	347,9	321,9	321,3	108%	100%
Bevétel	178,6	106,0	106,0	166,9	166,7	93%	100%
Támogatás	441,2	430,9	430,9	438,3	438,3	99%	100%
Költségvetési maradvány	36,4	-	-	25,9	25,9	71%	100%
Létszám (fő)	169,0	-	-	-	133,0	79%	-

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C szerinti előirányzat	536,9	106,0	430,9	347,9	169,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1226/2016 (V.2.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	7,4		7,4	5,8	
Illetménykompenzáció a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-0,7		-0,7	-0,5	
Fejezetben belüli átcsoportosítás EMMI-FM "Az országos dokumentum ellátási rendszer működésének támogatására ODR"	0,7		0,7		
Többletbevétel engedélyezése irányítószeri hatáskörben	49,1	49,1			
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		0,0		-32,4	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	11,8	11,8		1,1	
Előző évi maradvány igénybevétel	25,9	25,9		0,0	
2016. évi módosított előirányzat	631,1	192,8	438,3	321,9	133,0

**8. Cím - Nemzeti Agrárkutató és Innovációs Központ**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 773,2	5 054,9	5 054,9	8 029,5	5 560,9	96%	69%
ebből: személyi juttatás	2 089,4	2 426,9	2 426,9	2 714,1	2 323,7	111%	86%
Bevétel	2 773,7	1 933,3	1 933,3	4 569,3	3 853,2	139%	84%
Támogatás	2 549,6	3 121,6	3 121,6	3 144,6	3 144,6	123%	100%
Költségvetési maradvány	765,4	-	-	315,6	315,6	41%	100%
Létszám (fő)	694,0	-	-	-	578,0	83%	-

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C szerinti előirányzat	5 054,9	1 933,3	3 121,6	2 426,9	694,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1226/2016 (V.2.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	18,4		18,4	14,5	
Illetménykompenzáció a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-1,8		-1,8	-1,4	
Prémium évek program NGM/39975- 11/2016	2,3		2,3	1,8	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a gazdasági szervezeti feladatok ellátására	21,4		21,4	16,5	
Fejezeten belüli átcsoportosítás az intézmény pénzügyi helyzetének rendezésére	17,1		17,1		
Fejezeten belüli átcsoportosítás működési és felhalmozási kiadásokra	80,5		80,5		
Fejezeten belüli átcsoportosítás az "Ágazati döntést megalapozó elemzések, számítási módszertanok elkészítése, tudományos ismeretek átadása" célra	15,0		15,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás génmegőrzési pályázati támogatásra	37,1		37,1		
Fejezeten belüli átcsoportosítás sertéságazati kutatásokra	44,0		44,0	10,3	
Fejezeten belüli átcsoportosítás az Intenzív kísérleti ültetvény létrehozása a modern technológiai elemek vizsgálata és demonstrációs célú bemutatása érdekében	10,2		10,2		
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Poszt-harvest (szüret utáni) technológiák vizsgálatához szükséges kísérleti hűtőkamrák fejlesztése	12,0		12,0		
Támogatás elvonás Magyar Gyula Iskola részére működési feladatokra	-105,0		-105,0		
Támogatás elvonás HOI részére "Nyomdai közbeszerzés, rendezvény szervezés, Darányi Ignác szobor újra felállítása céljából"	-128,2		-128,2		
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	22,4	22,4			
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0		0,0	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	2 613,6	2 613,6		119,8	
Előző évi maradvány igénybevétel	315,6	315,6		125,8	
2016. évi módosított előirányzat	8 029,5	4 884,9	3 144,6	2 714,1	578,0

**10. Cím - Génmegőrzési Intézmények**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 206,8	792,6	792,6	1 645,9	1 276,0	106%	78%

ebből: személyi juttatás	476,4	387,8	387,8	561,6	500,2	105%	89%
Bevétel	644,0	177,0	177,0	414,3	407,2	63%	98%
Támogatás	513,5	615,6	615,6	627,3	627,3	122%	100%
Költségvetési maradvány	653,5	-	-	604,3	604,3	92%	100%
Létszám (fő)	164,0	-	-	-	180,0	110%	-

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C szerinti előirányzat	792,6	177,0	615,6	387,8	164,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1226/2016 (V.2.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	5,7		5,7	4,5	
Illetménykompenzáció a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	0,3		0,3	0,2	
Fejezetben belüli átcsoportosítás génmegőrzés pályázati támogatás	5,6		5,6	3,9	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	21,4	21,4			
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		0,0		-63,2	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	215,9	215,9		45,8	
Előző évi maradvány igénybevétel	604,3	604,3		182,6	
2016. évi módosított előirányzat	1 645,9	1 018,6	627,3	561,6	180,0

**12. Cím - Országos Meteorológiai Szolgálat**

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 045,1	1 617,1	1 617,1	2 583,0	2 216,7	108%	86%
ebből: személyi juttatás	816,8	789,1	789,1	850,6	838,0	103%	99%
Bevétel	1 360,3	1 115,0	1 115,0	1 651,3	1 599,3	118%	97%
Támogatás	615,7	502,1	502,1	661,0	661,0	107%	100%
Költségvetési maradvány	339,9	-	-	270,7	270,7	80%	100%
Létszám (fő)	195,0	-	-	-	195,0	100%	-

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C szerinti előirányzat	1 617,1	1 115,0	502,1	789,1	195,0
Módosítások jogcímenként *					

Illetménykompenzáció a 1226/2016 (V.2.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	6,8		6,8	5,3	
Illetménykompenzáció a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-1,0		-1,0	-0,8	
Fejezeten belüli átcsoportosítás "Modell rendszer kiépítése levegő minőség vizsgálatra" (PM 10)	49,0		49,0	11,8	
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (HM-FM-OMSZ) "Meteorológiai szolgáltatások biztosítása"	75,0		75,0		
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás az időjárás kockázati rendszer működtetése és fejlesztése céljából	29,1		29,1	5,5	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	244,2	244,2		19,2	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		0,0		0,0	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	292,0	292,0		17,3	
Előző évi maradvány igénybevétel	270,7	270,7		3,0	
2016. évi módosított előirányzat	2 583,0	1 922,0	661,0	850,6	195,0

#### 14. Cím - Nemzeti park igazgatóságok

##### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	22 346,8	7 004,6	7 004,6	24 147,5	15 568,2	70%	64%
ebből: személyi juttatás	4 402,6	3 390,7	3 390,7	5 156,9	4 767,6	108%	92%
Bevétel	18 769,0	4 136,1	4 136,1	17 320,5	32 221,8	172%	186%
Támogatás	3 016,2	2 868,5	2 868,5	4 292,8	4 292,8	142%	100%
Költségvetési maradvány	3 095,9	-	-	2 534,2	2 534,2	82%	100%
Létszám (fő)	1 925,0	-	-	-	1 984,0	103%	-

##### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C szerinti előirányzat	7 004,6	4 136,1	2 868,5	3 390,7	1 925,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1226/2016 (V.2.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	30,3		30,3	23,9	
Illetménykompenzáció a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-0,9		-0,9	-0,7	
Prémium évek program NGM/39975- 11/2016	0,5		0,5	0,4	
1106/2016. (III. 3.) Korm. határozat végrehajtása	169,2		169,2	3,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás területvásárlás, kártalanításra 1995. évi XCIII.tv.	648,3		648,3		



Fejezetten belüli átcsoportosítás "31. Rejteki Tábor" megvalósítására	0,6		0,6		
Fejezetten belüli átcsoportosítás "FM szakmai napok" megvalósítására	17,3		17,3		
Fejezetten belüli átcsoportosítás Nemzeti Parkok Hete 2016. évi rendezvényeire	2,0		2,0		
Fejezetten belüli átcsoportosítás Ifjú Kócsagőr Programra	0,4		0,4		
Fejezetten belüli átcsoportosítás "Természetvédelmi állapotfelmérés, kármegelőzési és kezelési intézkedések meghatározása és végrehajtásra"	537,7		537,7	51,2	
Fejezetten belüli átcsoportosítás HOI-tól egy fő könyvtáros átadása	3,1		3,1	2,4	
Fejezetten belüli átcsoportosítás "Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban" LIFE pályázatra	17,6		17,6		
Támogatás elvonás (KNPI-BM) "Bócsa tüzeset"	-1,8		-1,8		
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	1 214,5	1 214,5		68,2	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		0,0		-51,2	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	11 966,6	11 966,6		1 502,3	
Előző évi maradvány igénybevétel	2 534,2	2 534,2		166,7	
Bevételek meghatározott célú növelése	3,3	3,3		0,0	
2016. évi módosított előirányzat	24 147,5	19 854,7	4 292,8	5 156,9	1 984,0

### 15. Cím - Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	15 159,8	2 493,9	2 493,9	26 250,2	18 240,4	120%	69%
ebből: személyi juttatás	2 252,5	1 439,9	1 439,9	1 263,3	1 263,3	56%	100%
Bevétel	4 096,1	355,0	355,0	17 141,1	9 131,3	223%	53%
Támogatás	6 966,3	2 138,9	2 138,9	5 872,0	5 872,0	84%	100%
Költségvetési maradvány	7 334,5	-	-	3 237,1	3 237,1	44%	100%
Létszám (fő)	1 115,0	-	-	-	228,0	20%	-

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C szerinti előirányzat	2 493,9	355,0	2 138,9	1 439,9	1 115,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1226/2016 (V.2.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	0,0		0,0	0,0	
Illetménykompenzáció a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	0,0		0,0	0,0	

Prémium évek program NGM/39975- 11/2016	1,1		1,1	0,9	
Fejezetten belüli átcsoportosítás gyűjtés és hasznosítás finanszírozása, Társadalmi tudatformálás, Tartalék, Rendszerműködtetésre	12 723,6		12 723,6		
Támogatás elvonás intézmények pénzügyi helyzetének rendezésére	-8 991,6		-8 991,6	-191,0	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	7 988,0	7 988,0		14,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		0,0		-3,6	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	8 798,1	8 798,1		0,0	
Előző évi maradvány igénybevétel	3 237,1	3 237,1		3,2	
2016. évi módosított előirányzat	26 250,2	20 378,2	5 872,0	1 263,3	228,0

### 17. Cím - Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 644,9	2 449,8	2 449,8	2 627,1	2 527,2	96%	96%
ebből: személyi juttatás	1 303,8	1 325,2	1 325,2	1 341,5	1 324,9	102%	99%
Bevétel	296,1	0,0	0,0	0,2	0,5	0%	216%
Támogatás	2 449,0	2 449,8	2 449,8	2 481,4	2 481,4	101%	100%
Költségvetési maradvány	45,2	-	-	145,5	145,5	322%	100%
Létszám (fő)	250,0	-	-	-	250,0	100%	-

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C szerinti előirányzat	2 449,8	-	2 449,8	1 325,2	250,0
Módosítások jogcímenként *					
Fejezetten belüli átcsoportosítás évvégi pénzügyi helyzet rendezésére	31,6		31,6		
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	0,2	0,2			
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		0,0		-7,2	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	0,0	0,0			
Előző évi maradvány igénybevétel	145,5	145,5		23,5	
2016. évi módosított előirányzat	2 627,1	145,7	2 481,4	1 341,5	250,0

### 18. Cím - Herman Ottó Intézet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 066,6	874,3	874,3	2 469,7	2 382,3	47%	96%
ebből: személyi juttatás	779,9	591,7	591,7	809,1	806,7	103%	100%
Bevétel	4 670,2	312,8	312,8	717,5	630,1	13%	88%
Támogatás	202,5	561,5	561,5	963,1	963,1	476%	100%
Költségvetési maradvány	983,0	-	-	789,1	789,1	80%	100%
Létszám (fő)	134,0	-	-	-	134,0	100%	-

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C szerinti előirányzat	874,3	312,8	561,5	591,7	134,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1226/2016 (V.2.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	2,0		2,0	1,6	
Illetménykompenzáció a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján további igény (+), illetve visszarendezés (-)	-0,3		-0,3	-0,2	
Fejezeten belüli átcsoportosítás NAIK-HOI között "Nyomdai közbeszerzés, rendezvény szervezés, Darányi Ignác szobor újra felállítása céljából"	128,2		128,2		
Fejezeten belüli átcsoportosítás "Kertészkedés éve programsorozat" népszerűsítésére	4,0		4,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás "Kormányprogramhoz kötődő szemléletformáló intézkedések"	4,0		4,0	0,8	
Fejezeten belüli átcsoportosítás "Földijó-Gasztro Kft. Támogatása"	25,0		25,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás "Kaposvári Állattenyésztési Napok" megvalósítására	9,8		9,8		
Fejezeten belüli átcsoportosítás Hungarikum rendezvényre, weblap üzemeltetésre	25,0		25,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás rendezvényszervezés és kommunikációs feladatokra	15,0		15,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás az intézmény pénzügyi helyzetének rendezése	77,4		77,4	42,9	
Fejezetek közötti átcsoportosítás tudományos könyv és folyóirat kiadásának támogatása (MTA-FM-HOI)	0,4		0,4	0,0	
Átcsoportosítás létszámcsökkentés okán felmerült egyszeri öbbligetény okán (NGM engedély)	104,4		104,4	82,2	
Támogatás kifizetésének kezdeményezése a tanyák villamos energiával történő ellátására vonatkozó felmérés végrehajtása kapcsán	10,0		10,0	3,4	
Támogatás elvonás megállapodás által fel nem használt rész visszafizetése	-0,1		-0,1		
Támogatás elvonás "2015. évi 1 fő (könyvtáros) bér és járulék költségének átadása DNPI-től"	-3,1		-3,1	-2,4	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	6,5	6,5			
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		0,0		-69,4	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	398,2	398,2		68,4	
Előző évi maradvány igénybevétel	789,1	789,1		90,1	

2016. évi módosított előirányzat	2 469,7	1 506,6	963,1	809,1	134,0
----------------------------------	---------	---------	-------	-------	-------

### 19. Cím - Agrárgazdasági Kutató Intézet

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 159,9	1 032,8	1 032,8	1 395,5	1 310,9	113%	94%
ebből: személyi juttatás	465,1	462,6	462,6	543,3	529,6	114%	97%
Bevétel	577,0	105,0	105,0	217,0	216,2	37%	100%
Támogatás	688,3	927,8	927,8	1 006,9	1 006,9	146%	100%
Költségvetési maradvány	66,1	-	-	171,6	171,6	260%	100%
Létszám (fő)	109,0	-	-	-	132,0	121%	-

#### Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C szerinti előirányzat	1 032,8	105,0	927,8	462,6	109,0
Módosítások jogcímenként *					
Illetménykompenzáció a 1206/2015 (IV.9.) Korm. határozat alapján átcsoportosított támogatás összesen	0,6		0,6	0,5	
Fejezetten belüli átcsoportosítás "Mezőgazdasági kockázatkezelési program megvalósítására"	31,0		31,0		
Fejezetten belüli átcsoportosítás EIP Dinamikus tartalom programra	8,0		8,0	5,5	
Fejezetten belüli átcsoportosítás tanulmány készítésre	3,0		3,0	2,4	
Fejezetten belüli átcsoportosítás sertéságazati kutatási feladatokra	36,5		36,5	6,8	
Többletbevétel engedélyezése irányítószervi hatáskörben	27,0	27,0			
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		0,0		6,1	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	85,0	85,0		24,5	
Előző évi maradvány igénybevétel	171,6	171,6		35,1	
2014. évi módosított előirányzat	1 395,5	388,6	1 006,9	543,3	132,0

## FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

20 / 01 / 21 / 00 - Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	2 760,0	2 760,0	975,8	975,8	0%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	145,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	830,0	2 760,0	2 760,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	975,8	975,8	0%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 760,0000	0,0000	2 760,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	975,8030	975,8030	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-2 760,0000	0,0000	-2 760,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	975,8030	975,8030	0,0000	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 760,0000	0,0000	2 760,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	-2 760,0000	0,0000	-2 760,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000



Támogatás	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	100,0	0,0	0,0	140,0	140,0	140%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	140,0000	140,0000	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	140,0000	140,0000	0,0000	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	140,0000	140,0000	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	140,0000	140,0000	0,0000

*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 kötségvetési 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 / 09 / 00 - Természetvédelmi kártalanítás

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányza t	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	607,5	1 200,0	1 200,0	1 284,6	1 283,9	211 %	100 %
ebből: személyi juttatás	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	669,2	0,0	0,0	325,1	325,1	49%	100 %
Támogatás	849,8	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0	0%	0%
Kötségvetési maradvány	47,9	0,0	0,0	959,5	959,5	2003 %	100 %

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 200,0000	0,0000	1 200,0000	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	959,4599	959,4599	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítá s	325,1657	325,1657	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-1 200,0000	0,0000	-1 200,0000	-100,0	0,0



2016. évi módosított előirányzat	1 284,6246	1 284,6246	0,0000	0,0	0,0
----------------------------------	------------	------------	--------	-----	-----

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**
*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 200,0000	0,0000	1 200,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	-1 194,3000	0,0000	-1 194,3000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	-5,7000	0,0000	-5,7000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	959,4589	959,4589	0,0000
- Többletbevétel előirányzatosítása	325,1657	325,1657	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	1 284,6246	1 284,6246	0,0000

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**
*I/2I. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	1 283,9	0,0	1 283,9
- 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		1 283,9	0,0	1 283,9

20 / 02 / 10 / 00 - Természetvédelmi pályázatok támogatása

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	166,1	207,9	207,9	486,6	320,3	193 %	66%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	36,1	0,0	0,0	70,0	70,0	194 %	100 %
Támogatás	225,2	207,9	207,9	190,3	190,3	85%	100 %
Költségvetési maradvány	131,2	0,0	0,0	226,3	226,3	172 %	100 %

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	207,9000	0,0000	207,9000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	226,1610	226,1610	0,0000	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	0,1361	0,0000	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	70,0000	70,0000	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-17,6000	0,0000	-17,6000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	486,5971	296,2971	190,3000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	207,9000	0,0000	207,9000

Módosítások kedvezményezettenként		0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek		0,0000	0,0000	0,0000
= működésre		0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra		-17,6000	0,0000	-17,6000
= tovább finanszírozásra		0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének		0,0000	0,0000	0,0000
= működésre		0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra		0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra		0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának		0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0000	0,0000	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele		226,1610	226,1610	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele		0,1361	0,0000	0,0000
- Többletbevétel előirányzatosítása		70,0000	70,0000	0,0000
2016. évi módosított előirányzat		486,5971	296,2971	190,3000

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként I/2I. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	183,6	0,0	183,6
- 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	136,8	0,0	136,8
- 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	320,3	0,0	320,3

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	500,5	12 750,0	12 750,0	19 233,6	8 795,2	1757 %	46%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	449,3	0,0	0,0	1 948,2	1 948,2	434 %	100 %
Támogatás	8 795,2	12 750,0	12 750,0	8 490,2	8 490,2	97%	100 %
Költségvetési maradvány	51,2	0,0	0,0	8 795,2	8 795,2	17178 %	100 %

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	12 750,0000	0,0000	12 750,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	8 795,2000	8 795,2000	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	1 948,2511	1 948,2511	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezetben belüli átcsoportosítás	-4 259,8131	0,0000	-4 259,8131	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	19 233,6380	10 743,4511	8 490,1869	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	12 750,0000	0,0000	12 750,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	-4 259,8131	0,0000	-4 259,8131
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000



juttatás							
Bevétel	30,8	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	1,1	0,0	0,0	31,9	31,9	2900 %	100 %

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	31,9266	31,9266	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	31,9266	31,9266	0,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	31,9266	31,9266	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	31,9266	31,9266	0,0000

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	30,8	0,0	30,8

(...db)			
– 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	30,8	0,0	30,8

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

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	71,1	81,0	81,0	101,2	99,9	140 %	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	1,2	0,0	0,0	0,3	0,4	33%	133 %
Támogatás	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	100 %	100 %
Költségvetési maradvány	8,8	0,0	0,0	19,9	19,8	225 %	99%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	81,0000	0,0000	81,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	17,7810	17,7810	0,0000	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	2,0965	2,0965	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel	0,3616	0,3616	0,0000	0,0	0,0

előirányzatosítás a					
2016. évi módosított előirányzat	101,2390	20,2390	81,0000	0,0	0,0

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	81,0000	0,0000	81,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	17,7810	17,7810	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	2,0965	2,0965	0,0000
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,3616	0,3616	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	101,2390	20,2390	81,0000

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	2,1	0,0	2,1
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	16,5	0,0	16,5
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	81,3	0,0	81,3
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami	0,0	0,0	0,0



	pénzalap			
-	társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
-	magánszemély	0,0	0,0	0,0
-	egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
	<b>Összes kifizetés</b>	<b>99,9</b>	<b>0,0</b>	<b>99,9</b>

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

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10,3	0,0	0,0	1,8	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	1,8	1,8	0%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	10,3	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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Többletbevételek előirányzatossá tétele	1,8119	1,8119	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	1,8119	1,8119	0,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

**I/2H. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000



Költségvetési maradvány	9 395,4	0,0	0,0	6 094,1	6 094,1	65%	100%
-------------------------	---------	-----	-----	---------	---------	-----	------

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	6 094,0804	6 094,0804	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	6 094,0804	6 094,0804	0,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

**I/2H. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000	
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000	
-	Előző évi maradvány igénybevétele	6 094,0804	6 094,0804	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	6 094,0804	6 094,0804	0,0000	

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

**I/2I. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	2 463,2	0,0	2 463,2
- 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 (saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat)	3 630,9	0,0	3 630,9
Összes kifizetés		6 094,1	0,0	6 094,1

20 / 02 / 21 / 00 - Kisméretű szállópor (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	14,6	54,0	54,0	46,6	46,6	319 %	100 %
ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	39,7	54,0	54,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	14,7	0,0	0,0	46,6	46,6	317 %	100 %

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	54,0000	0,0000	54,0000	20,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	46,5903	46,5903	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-54,0000	0,0000	-54,0000	-20,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	46,5903	46,5903	0,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**
*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	54,0000	0,0000	54,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	-54,0000	0,0000	-54,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	46,5903	46,5903	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	46,5903	46,5903	0,0000

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**
*I/2I. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	41,6	0,0	41,6
- 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	5,0	0,0	5,0
- 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	46,6	0,0	46,6

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 065,0	0,0	0,0	5 265,7	4 155,3	82%	79%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	11,1	0,0	0,0	54,6	66,4	598%	122%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	10 265,0	0,0	0,0	5 211,1	5 211,1	51%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítás a irányítószervi hatáskörben	7,0185	7,0185	0,0000	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	5 211,1238	5 211,1238	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	47,6226	47,6226	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	5 265,7649	5 265,7649	0,0000	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott	0,0000	0,0000	0,0000

	feladatra			
=	tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0000	0,0000	0,0000
-	Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	7,0185	7,0185	0,0000
-	Előző évi maradvány igénybevétele	5 211,1238	5 211,1238	0,0000
-	Többletbevétel előirányzatosítása	47,6226	47,6226	0,0000
2016. évi módosított előirányzat		5 265,7649	5 265,7649	0,0000

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	27,7	0,0	27,7
- más fejezet intézménye	0,9	0,0	0,9
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	1 495,8	0,0	1 495,8
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	2 142,4	0,0	2 142,4
- gazdasági társaság	397,2	0,0	397,2
- önkormányzat/vagy intézménye	91,3	0,0	91,3
- 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	4 155,3	0,0	4 155,3

20 / 02 / 30 / 00 - Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						%-ban
Kiadás	10,6	0,0	0,0	7,6	5,2	49%	68%

ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	4,0	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	14,2	0,0	0,0	7,6	7,6	54%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	7,6177	7,6177	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	7,6177	7,6177	0,0000	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	7,6177	7,6177	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	7,6177	7,6177	0,0000

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként*

*I/2I. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			



–	saját intézmény (...db)	5,2	0,0	5,2
–	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
	<b>Összes kifizetés</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>

20 / 02 / 35 / 00 - Egyéb szervezetek feladatai

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	23,9	0,0	0,0	47,3	13,3	56%	28%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	6,5	0,0	0,0	43,9	43,9	675%	100%
Támogatás	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	6,0	0,0	0,0	3,4	3,4	57%	100%

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	3,4000	3,4000	0,0000	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	0,0273	0,0273	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás	43,8910	43,8910	0,0000	0,0	0,0

a					
2016. évi módosított előirányzat	47,3182	47,3182	0,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**
*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000	
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000	
-	Előző évi maradvány igénybevétele	3,4273	3,4273	0,0000
-	Többletbevételek előirányzatossítása	43,8910	43,8910	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	47,3182	47,3182	0,0000	

**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	10,5	0,0	10,5
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	2,8	0,0	2,8
- 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	13,3	0,0	13,3

20 / 02 / 39 / 00 - Környezetvédelmi és vízügyi céllelőirányzat

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2,4	0,0	0,0	34,1	31,4	1309 %	92%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	31,4	0,0	0,0	34,1	4,9	15,6 %	14,4 %
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	2,4	0,0	0,0	31,4	31,4	1308 %	100 %

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítás a irányítószervi hatáskörben	2,6765	2,6765	0,0000	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	31,4052	31,4052	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	34,0817	34,0817	0,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

**I/2H. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000

-	más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
=	működésre	0,0000	0,0000	0,0000
=	meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
=	tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0000	0,0000	0,0000
-	Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	2,6765	2,6765	0,0000
-	Előző évi maradvány igénybevétele	31,4052	31,4052	0,0000
2016. évi módosított előirányzat		34,0817	34,0817	0,0000

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként I/2I. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	31,4	0,0	31,4
- 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	31,4	0,0	31,4

20 / 03 / 01 / 00 - FAO intézmények finanszírozása

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. 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	160,3	0%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	160,3	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	160,3	160,3	0%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	160,3000	160,3000	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	160,3000	160,3000	0,0000	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	160,3000	160,3000	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	160,3000	160,3000	0,0000

*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 (Nemzetközi szervezet)	160,3	0,0	160,3
<b>Összes kifizetés</b>	<b>160,3</b>	<b>0,0</b>	<b>160,3</b>

20 / 03 / 02 / 00 - Agrárkutató támogatása

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	35,6	141,4	141,4	150,3	150,3	422 %	100 %
ebből: személyi juttatás	0,0	111,3	111,3	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	37,8	0,0	0,0	12,9	12,9	34%	100 %
Támogatás	41,8	141,4	141,4	73,2	73,2	175 %	100 %
Költségvetési maradvány	20,3	0,0	0,0	64,2	64,2	316 %	100 %

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	141,4000	0,0000	141,4000	111,3	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	64,2421	64,2430	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel	12,8117	12,8117	0,0000	0,0	0,0

előirányzatosítás a					
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-68,2000	0,0000	-68,2000	-111,3	0,0
2016. évi módosított előirányzat	150,2538	77,0538	73,2000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**
*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	141,4000	0,0000	141,4000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	-68,2000	0,0000	-68,2000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	64,2421	64,2430	0,0000
- Többletbevétel előirányzatosítása	12,8117	12,8117	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	150,2538	77,0538	73,2000

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**
*I/2I. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	77,1	0,0	77,1
- 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	73,2	0,0	73,2
- 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		150,3	0,0	150,3

20 / 03 / 03 / 00 - Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,7	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,7	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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

**I/2H. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000



=	meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
=	tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0000	0,0000	0,0000
2016. évi módosított előirányzat		0,0000	0,0000	0,0000

**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	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 / 04 / 00 - Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						% -ban
Kiadás	60,0	100,0	100,0	129,1	114,6	191 %	89%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0%	100 %
Támogatás	60,7	100,0	100,0	123,1	123,1	203 %	100 %
Költségvetési maradvány	1,3	0,0	0,0	2,0	2,0	154 %	100 %

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,0000	0,0000	100,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	2,0453	2,0453	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	3,9550	3,9550	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	1,0000	0,0000	1,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	22,1100	0,0000	22,1100	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	129,1103	6,0003	123,1100	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

**I/2H. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,0000	0,0000	100,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	23,1100	0,0000	23,1100
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	2,0453	2,0453	0,0000
- Többletbevétel előirányzatosítása	3,9550	3,9550	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	129,1103	6,0003	123,1100

*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	114,6	0,0	114,6
– 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
Összes kifizetés	114,6	0,0	114,6

20 / 03 / 05 / 00 - Tanyafejlesztési Program

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 035,8	1 225,0	1 225,0	2 974,2	1 773,1	171 %	60%
ebből: személyi juttatás	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,8	2,1	0%	263 %
Támogatás	1 411,0	1 225,0	1 225,0	1 031,5	1 031,5	73%	100 %
Költségvetési maradvány	1 566,7	0,0	0,0	1 941,9	1 941,9	124 %	100 %

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 225,0000	0,0000	1 225,0000	15,0	0,0

Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	1 941,9038	1 941,9038	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	0,8050	0,8050	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-193,5452	0,0000	-193,5452	-15,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	2 974,1636	1 942,7088	1 031,4548	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 225,0000	0,0000	1 225,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	-43,5450	0,0000	-43,5450
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	-150,0000	0,0000	-150,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 941,9038	1 941,9038	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	2 974,1636	1 942,7088	1 031,4548

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2I. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	31,4	0,0	31,4
- 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	173,8	0,0	173,8
–	önkormányzat/vagy intézménye	582,1	0,0	582,1
–	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
–	társadalombiztosítási kötségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
–	magánszemély	974,6	0,0	974,6
–	egyéb (egyházi jogi személyek)	11,2	0,0	11,2
Összes kifizetés		1 773,1	0,0	1 773,1

20 / 03 / 06 / 00 - Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányza t	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	635,2	500,0	500,0	555,0	497,4	78%	90%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	10,7	0,0	0,0	4,7	4,7	44%	100 %
Támogatás	272,8	500,0	500,0	321,8	321,8	118 %	100 %
Kötségvetési maradvány	580,2	0,0	0,0	228,5	228,5	39%	100 %

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0000	0,0000	500,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítás a irányítószervi hatáskörben	0,6078	0,6078	0,0000	0,0	0,0
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítás	0,0282	0,0282	0,0000	0,0	0,0

a irányítószervi hatáskörben NGM engedélyt követően					
Előző évi maradvány igénybevétele	228,4870	228,4870	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	0,7399	0,7399	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	3,2799	3,2799	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeton belüli átcsoportosítás	-178,1900	0,0000	-178,1900	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	554,9528	233,1428	321,8100	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0000	0,0000	500,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	-178,1900	0,0000	-178,1900
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	0,6078	0,6078	0,0000
- Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben NGM engedélyt követően	0,0282	0,0282	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	224,3670	224,3670	0,0000
- Előző évi maradvány	4,1200	4,1200	0,0000

	igénybevétele			
-	Többletbevétel előirányzatosítása	0,7399	0,7399	0,0000
-	Többletbevétel előirányzatosítása	3,2799	3,2799	0,0000
2016. évi módosított előirányzat		554,9528	233,1428	321,8100

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	42,2	0,0	42,2
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	23,6	0,0	23,6
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	143,0	0,0	143,0
- gazdasági társaság	5,0	0,0	5,0
- önkormányzat/vagy intézménye	283,6	0,0	283,6
- 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	497,4	0,0	497,4

20 / 03 / 08 / 00 - Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviselők támogatása

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	113,2	107,5	107,5	142,9	134,1	118 %	94%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	1,0	0,0	0,0	0,6	0,6	60%	100 %
Támogatás	117,3	107,5	107,5	115,5	115,5	98%	100 %
Költségvetési maradvány	21,6	0,0	0,0	26,8	26,8	124 %	100 %

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	107,5000	0,0000	107,5000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	18,4730	18,4730	0,0000	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	8,2924	8,2924	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	0,6655	0,6655	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	8,0000	0,0000	8,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	142,9309	27,4309	115,5000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

**I/2H. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	107,5000	0,0000	107,5000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	8,0000	0,0000	8,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	18,4730	18,4730	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	8,2924	8,2924	0,0000
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,6655	0,6655	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	142,9309	27,4309	115,5000



*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	8,3	0,0	8,3
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	8,4	0,0	8,4
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	117,5	0,0	117,5
– 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	134,1	0,0	134,1

20 / 03 / 10 / 00 - Parlagrafü elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	662,6	46,1	46,1	60,6	56,6	9%	93%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	11,4	0,0	0,0	31,7	40,7	357%	128%
Támogatás	20,6	46,1	46,1	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	659,6	0,0	0,0	28,9	28,9	4%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	46,1000	0,0000	46,1000	0,0	0,0
Módosítások				0,0	0,0

jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	28,9434	28,9434	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítá s	31,7000	31,7000	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-46,1000	0,0000	-46,1000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	60,6434	60,6434	0,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**
*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támoga tás	
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	46,1000	0,0000	46,1000	
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000	
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	-46,1000	0,0000	-46,1000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000	
-	Előző évi maradvány igénybevétele	28,9434	28,9434	0,0000
-	Többletbevétel előirányzatosítása	31,7000	31,7000	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	60,6434	60,6434	0,0000	

**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	25,4	0,0	25,4
- 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	4,2	0,0	4,2
–	gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
–	önkormányzat/vagy intézménye	3,0	0,0	3,0
–	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 (központi kezelésű előirányzatok)	21,9	0,0	21,9
Összes kifizetés		56,6	0,0	56,6

20 / 03 / 13 / 00 - Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	539,6	2 650,0	2 650,0	6 959,4	2 749,9	510 %	40%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	1,2	0,0	0,0	17,0	17,0	1417 %	100 %
Támogatás	2 992,7	2 650,0	2 650,0	2 227,1	2 227,1	74%	100 %
Költségvetési maradvány	2 261,1	0,0	0,0	4 715,3	4 715,3	209 %	100 %

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 650,0000	0,0000	2 650,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	4 715,3505	4 715,3505	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	16,9260	16,9260	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-422,8710	0,0000	-422,8710	0,0	0,0
2016. évi	6 959,4055	4 732,2765	2 227,1290	0,0	0,0

módosított előirányzat					
------------------------	--	--	--	--	--

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 650,0000	0,0000	2 650,0000	
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000	
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	-5,3110	0,0000	-5,3110	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	-417,5600	0,0000	-417,5600	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000	
-	Előző évi maradvány igénybevétele	4 715,3505	4 715,3505	0,0000
-	Többletbevétel előirányzatosítása	16,9260	16,9260	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	6 959,4055	4 732,2765	2 227,1290	

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2I. számú melléklet*

Magnevezés	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
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	2 729,9	0,0	2 729,9
- 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	0,0	0,0	0,0

	költségvetési szerv			
–	magánszemély	0,0	0,0	0,0
–	egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
	<b>Összes kifizetés</b>	<b>2 749,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2 749,9</b>

20 / 03 / 15 / 00 - Intézményi feladatok támogatása

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	471,5	0,0	0,0	85,9	85,9	18%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	85,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	471,5	0,0	0,0	85,9	85,9	18%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	85,8711	85,8711	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	85,8711	85,8711	0,0000	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000

=	meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
=	tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0000	0,0000	0,0000
-	Előző évi maradvány igénybevétele	85,5130	85,5130	0,0000
-	Előző évi maradvány igénybevétele	0,3581	0,3581	0,0000
2016. évi módosított előirányzat		85,8711	85,8711	0,0000

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	85,9	0,0	85,9
- 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	85,9	0,0	85,9

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

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						%-ban
Kiadás	1 209,2	12,6	12,6	33,3	16,7	1%	50%
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	16,6	12,6	12,6	16,6	16,6	100%	100%
Költségvetési maradvány	1 209,2	0,0	0,0	16,6	16,6	1%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	12,6000	0,0000	12,6000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	16,6000	16,6000	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	0,1189	0,1189	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	4,0000	0,0000	4,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	33,3189	16,7189	16,6000	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	12,6000	0,0000	12,6000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	4,0000	0,0000	4,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	16,6000	16,6000	0,0000
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,1189	0,1189	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	33,3189	16,7189	16,6000

*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	16,6	0,0	16,6
– 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 (központi kezelésű előirányzatok)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	16,7	0,0	16,7

20 / 03 / 19 / 00 - Állami génmegőrzési feladatok támogatása

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	75,8	91,8	91,8	25,8	15,4	20%	60%
ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	2,7	0,0	0,0	5,9	5,9	219%	100%
Támogatás	22,4	91,8	91,8	19,8	19,8	88%	100%
Költségvetési maradvány	50,8	0,0	0,0	0,1	0,1	0%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti	91,8000	0,0000	91,8000	20,0	0,0



előirányzat					
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	0,0603	0,0603	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	5,9763	5,9763	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-71,9993	0,0000	-71,9993	-20,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	25,8373	6,0366	19,8007	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**
*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	91,8000	0,0000	91,8000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	-42,8661	0,0000	-42,8661
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	-29,1333	0,0000	-29,1333
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,0603	0,0603	0,0000
- Többletbevétel előirányzatosítása	5,9763	5,9763	0,0000
- Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás			
- 1259/2016 (VI.6)KH Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. Létrehozásáról	0,0000	0,0000	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	25,8373	6,0366	19,8007

**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	8,9	0,0	8,9
– gazdasági társaság	6,0	0,0	6,0
– 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	0,5	0,0	0,5
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	15,4	0,0	15,4

20 / 03 / 20 / 00 - Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	598,2	550,0	550,0	812,6	810,3	135 %	100 %
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	150,5	0,0	0,0	143,6	143,6	95%	100 %
Támogatás	598,2	550,0	550,0	518,4	518,4	87%	100 %
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	150,6	150,6	0%	100 %

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	550,0000	0,0000	550,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány	150,5359	150,5359	0,0000	0,0	0,0

igénybevétele					
Többletbevétel előirányzatosítás a	143,6454	143,6454	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-31,5600	0,0000	-31,5600	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	812,6213	294,1813	518,4400	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	550,0000	0,0000	550,0000	
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000	
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	-31,5600	0,0000	-31,5600	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000	
-	Előző évi maradvány igénybevétele	150,5359	150,5359	0,0000
-	Többletbevétel előirányzatosítása	143,6454	143,6454	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	812,6213	294,1813	518,4400	

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2I. számú melléklet*

Magnevezés	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	810,3	0,0	810,3
–	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		810,3	0,0	810,3

20 / 03 / 21 / 00 -Pálinka Nemzeti Tanács

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. 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	30,0	30,0	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	0,0	0,0	30,0	30,0	0%	100%
Költségvetési maradvány		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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	30,0000	0,0000	30,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	30,0000	0,0000	30,0000	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
------------	--------	---------	-----------



	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 397,3	1 405,3	1 405,3	1 963,5	1 963,5	141 %	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	1 397,0	1 405,3	1 405,3	1 963,5	1 963,5	141 %	100 %
Költségvetési maradvány	0,3	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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 405,3000	0,0000	1 405,3000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
1804/2016. (XII. 20.) Korm. hat. az XII. FM és a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsop	520,0000	0,0000	520,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	39,7316	0,0000	39,7316	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-1,5600	0,0000	-1,5600	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	1 963,4716	0,0000	1 963,4716	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

**I/2H. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 405,3000	0,0000	1 405,3000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000

=	meghatározott feladatra	38,1716	0,0000	38,1716
=	tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
-	más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
=	működésre	0,0000	0,0000	0,0000
=	meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
=	tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0000	0,0000	0,0000
-	1804/2016. (XII. 20.) Korm. hat. az XII. FM és a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsop	520,0000	0,0000	520,0000
2016. évi módosított előirányzat		1 963,4716	0,0000	1 963,4716

*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 (Nemzetközi szervezetek)	1 963,5	0,0	1 963,5
Összes kifizetés	1 963,5	0,0	1 963,5

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 321,9	2 852,0	2 852,0	2 901,2	2 901,1	125 %	100 %
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	54,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0%	100 %
Támogatás	1 780,2	2 852,0	2 852,0	2 843,4	2 843,4	160 %	100 %
Költségvetési maradvány	545,2	0,0	0,0	57,7	57,7	11%	100 %

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 852,0000	0,0000	2 852,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítás a irányítószervi hatáskörben	0,1189	0,1189	0,0000	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	57,7105	57,7100	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-8,5560	0,0000	-8,5560	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	2 901,2735	57,8295	2 843,4440	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 852,0000	0,0000	2 852,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	-8,5560	0,0000	-8,5560



=	tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
-	más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
=	működésre	0,0000	0,0000	0,0000
=	meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
=	tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0000	0,0000	0,0000
-	Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószeri hatáskörben	0,1189	0,1189	0,0000
-	Előző évi maradvány igénybevétele	57,7105	57,7100	0,0000
2016. évi módosított előirányzat		2 901,2735	57,8295	2 843,444 0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	1,0	0,0	1,0
- 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	2 900,1	0,0	2 900,1
- 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	2 901,1	0,0	2 901,1

20 / 03 / 33 / 00 - Lovas rendezvények támogatása

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	101,7	185,0	185,0	224,3	204,8	201 %	91%
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	107,5	185,0	185,0	218,5	218,5	203 %	100 %
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0%	100 %

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	185,0000	0,0000	185,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	5,8000	5,8000	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-4,5000	0,0000	-4,5000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	38,0000	0,0000	38,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	224,3000	5,8000	218,5000	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	185,0000	0,0000	185,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	38,0000	0,0000	38,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000



Támogatás	3 700,0	0,0	3 000,0	2 979,9	2 979,9	81%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	3 700,0	3 700,0	0%	100%

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról 2016. évi LXXVI. Törvény	3 000,0000	0,0000	3 000,0000	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	3 700,0000	3 700,0000	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-20,1000	0,0000	-20,1000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	6 679,9000	3 700,0000	2 979,9000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

**I/2H. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	-20,1000	0,0000	-20,1000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Magyarország 2016.	3 000,0000	0,0000	3

	évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról 2016. évi LXXVI. Törvény			000,000 0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	3 700,0000	3 700,0000	0,0000
2016. évi módosított előirányzat		6 679,9000	3 700,0000	2 979,900 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	800,0	0,0	800,0
- 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
<b>Összes kifizetés</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>

20 / 03 / 36 / 00 - Agrármarketing Célelőirányzat

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 752,9	846,9	846,9	1 475,2	1 475,2	84%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	1 855,9	846,9	846,9	1 058,4	1 058,4	57%	100

							%
Költségvetési maradvány	13,8	0,0	0,0	416,8	416,8	3020 %	100 %

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	846,9000	0,0000	846,9000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
1259/2016 (VI.6)KH Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. Létrehozásáról	-112,6000	0,0000	-112,6000	0,0	0,0
1259/2016 (VI.6)KH Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. Létrehozásáról	150,0000	0,0000	150,0000	0,0	0,0
1438/2016. (VIII.17.) Korm.hat. a rendkívüli korm. Int.szolgáltató tartalékból történő előirányzat-átcsop (2015. évi maradványról)	24,1000	0,0000	24,1000	0,0	0,0
1579/2016 (X. 24.) Kormány határozat a Földművelésügyi Minisztérium fejezet fejezeti stabilitási tartaléka egy részének felhasználásáról	300,0000	0,0000	300,0000	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	416,7510	416,7510	0,0000	0,0	0,0
1259/2016 (VI.6)KH Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. Létrehozásáról	-150,0000	0,0000	-150,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	1 475,2000	416,8000	1 058,4000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

**I/2H. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támoga
------------	--------	---------	--------

			tás	
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	846,9000	0,0000	846,9000	
Módosítások kedvezményezettenként	0,0000	0,0000	0,0000	
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000	
-	1259/2016 (VI.6)KH Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. Létrehozásáról	-112,6000	0,0000	-112,6000
-	1259/2016 (VI.6)KH Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. Létrehozásáról	150,0000	0,0000	150,0000
-	1438/2016. (VIII.17.) Korm.hat. a rendkívüli korm. Int.szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról (2015. évi maradványról)	24,1000	0,0000	24,1000
-	1579/2016 (X. 24.) Kormány határozat a Földművelésügyi Minisztérium fejezeti tartaléka egy részének felhasználásáról	300,0000	0,0000	300,0000
-	Előző évi maradvány igénybevétele	416,7510	416,7510	0,0000
-	1259/2016 (VI.6)KH Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. Létrehozásáról	-150,0000	0,0000	-150,0000
2016. évi módosított előirányzat	1 475,2000	416,8000	1 058,4000	

*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	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	908,4	0,0	908,4
– 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 (állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások)	566,8	0,0	566,8
Összes kifizetés	1 475,2	0,0	1 475,2

20 / 03 / 37 / 00 - Herman Ottó Intézet közfeladatainak támogatása

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. 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	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	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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
2016. évi	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0



módosított előirányzat					
------------------------	--	--	--	--	--

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000

**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

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. 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	410,0	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	410,0	410,0	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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1804/2016. (XII. 20.) Korm. hat. az XII. FM és a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsop	410,0000	0,0000	410,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	410,0000	0,0000	410,0000	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000

=	meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
=	tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0000	0,0000	0,0000
-	1804/2016. (XII. 20.) Korm. hat. az XII. FM és a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsop	410,0000	0,0000	410,0000
2016. évi módosított előirányzat		410,0000	0,0000	410,0000

**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 / 06 / 00 - Méhészeti Nemzeti Program

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	

Kiadás	739,0	682,5	682,5	780,5	738,3	100 %	95%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	100 %	100 %
Támogatás	682,5	682,5	682,5	682,5	682,5	100 %	100 %
Költségvetési maradvány	154,3	0,0	0,0	97,9	98,0	64%	100 %

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	682,5000	0,0000	682,5000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	97,9781	97,9781	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	0,0545	0,0545	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	780,5000	98,0000	682,5000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

**I/2H. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	682,5000	0,0000	682,5000	
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000	
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000	
-	Előző évi maradvány igénybevétele	97,9781	97,9781	0,0000
-	Többletbevétel előirányzatosítása	0,0545	0,0545	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	780,5000	98,0000	682,5000	

*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	170,4	0,0	170,4
– 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	567,8	0,0	567,8
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	738,3	0,0	738,3

20 / 04 / 07 / 00 - Igyál tejet program

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 821,5	2 600,0	2 600,0	2 881,5	3 776,1	99%	131%
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	4 000,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	3 570,2	89%	137%
Költségvetési maradvány	103,0	0,0	0,0	281,5	281,4	273%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 600,0000	0,0000	2 600,0000	0,0	0,0

Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	281,4590	281,4590	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	2 881,5000	281,5000	2 600,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**
*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 600,0000	0,0000	2 600,0000	
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000	
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000	
-	Előző évi maradvány igénybevétele	281,4590	281,4590	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	2 881,5000	281,5000	2 600,0000	

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**
*I/2I. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	3 626,6	0,0	3 626,6
- 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	0,9	0,0	0,9
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	4,8	0,0	4,8

–	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
–	társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
–	magánszemély	140,1	0,0	140,1
–	egyéb ( egyházi jogi személyek)	3,7	0,0	3,7
Összes kifizetés		3 776,1	0,0	3 776,1

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

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 655,1	4 212,8	4 212,8	5 024,2	3 960,7	85%	79%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	14,1	0,0	0,0	86,7	86,7	615 %	100 %
Támogatás	4 362,8	4 212,8	4 212,8	4 212,8	4 212,8	97%	100 %
Költségvetési maradvány	1 002,9	0,0	0,0	724,7	724,7	72%	100 %

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 212,8000	0,0000	4 212,8000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	724,7526	724,7526	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	86,6796	86,6796	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	5 024,2323	811,4323	4 212,8000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 212,8000	0,0000	4 212,8000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000

=	működésre	0,0000	0,0000	0,0000
=	meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
=	tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
-	más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
=	működésre	0,0000	0,0000	0,0000
=	meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
=	tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0000	0,0000	0,0000
-	Előző évi maradvány igénybevétele	724,7526	724,7526	0,0000
-	Többletbevétel előirányzatosítása	86,6796	86,6796	0,0000
2016. évi módosított előirányzat		5 024,2323	811,4323	4 212,800 0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	3 960,7	0,0	3 960,7
- 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	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	3 960,7	0,0	3 960,7

20 / 04 / 09 / 00 - Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolása támogatása

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**



Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	507,4	536,5	536,5	964,1	547,6	108 %	57%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	7,7	0,0	0,0	0,2	0,2	3%	100 %
Támogatás	50,0	536,5	536,5	536,5	536,5	1073 %	100 %
Költségvetési maradvány	877,1	0,0	0,0	427,4	427,4	49%	100 %

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	536,5000	0,0000	536,5000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	427,3817	427,3817	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	0,2035	0,2035	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	964,0852	427,5852	536,5000	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	536,5000	0,0000	536,5000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0000	0,0000	0,0000
-	Előző évi maradvány igénybevétele	427,3817	427,3817	0,0000
-	Többletbevétel előirányzatosítása	0,2035	0,2035	0,0000
2016. évi módosított előirányzat		964,0852	427,5852	536,5000

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	519,7	0,0	519,7
- 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	27,9	0,0	27,9
- 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	547,6	0,0	547,6

20 / 04 / 11 / 00 - Iskolagyümölcs program

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 396,0	1 726,0	1 726,0	2 558,1	1 657,0	119 %	65%
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	1 726,0	1 726,0	1 726,0	1 715,3	1 715,3	99%	100 %
Költségvetési maradvány	512,8	0,0	0,0	842,8	842,8	164 %	100 %

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 726,0000	0,0000	1 726,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	842,7719	842,7719	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	0,0078	0,0078	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-10,7290	0,0000	-10,7290	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	2 558,0506	842,7796	1 715,2710	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**

**I/2H. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 726,0000	0,0000	1 726,0000
Módosítások kedvezményezettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	-10,7290	0,0000	-10,7290
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
-	Előző évi maradvány igénybevétele	842,7719	842,7719
-	Többletbevétel előirányzatosítása	0,0078	0,0078
2016. évi módosított előirányzat	2 558,0506	842,7796	1 715,2710

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**

**I/2I. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból
------------	--------	-----------

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	1 444,4	0,0	1 444,4
– 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	0,4	0,0	0,4
– 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	212,2	0,0	212,2
– egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	1 657,0	0,0	1 657,0

20 / 04 / 12 / 00 - Nemzeti Diverzifikációs Program

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. 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	768,7	0%	60%
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	1 289,9	0,0	0,0	1 289,9	1 289,9	100%	100%

**Előirányzat-módosítások levezetése**

I/2G. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	1 289,9279	1 289,9279	0,0000	0,0	0,0

Többletbevétel előirányzatosítás	0,0496	0,0496	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	1 289,9775	1 289,9775	0,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 289,9279	1 289,9279	0,0000
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,0496	0,0496	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	1 289,9775	1 289,9775	0,0000

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2I. számú melléklet*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	217,4	0,0	217,4
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	345,6	0,0	345,6
- 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	0,0	0,0	0,0

	költségvetési szerv			
–	magánszemély	0,0	0,0	0,0
–	egyéb (központi kezelésű előirányzatok)	205,7	0,0	205,7
	Összes kifizetés	768,7	0,0	768,7

20 / 05 / 03 / 00 - Állattenyésztési feladatok

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	825,6	960,0	960,0	1 164,2	1 157,7	140 %	99%
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	815,7	960,0	960,0	1 160,0	1 160,0	142 %	100 %
Költségvetési maradvány	14,0	0,0	0,0	4,2	4,2	30%	100 %

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	960,0000	0,0000	960,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	4,1765	4,1770	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	200,0000	0,0000	200,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	1 164,1765	4,1765	1 160,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

**I/2H. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	960,0000	0,0000	960,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000



	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 660,7	1 125,0	1 125,0	2 071,4	1 606,9	97%	78%
ebből: személyi juttatás	0,0	50,0	50,0	11,4	0,0	0%	0%
Bevétel	18,7	0,0	0,0	23,9	23,9	128%	100%
Támogatás	1 328,0	1 125,0	1 125,0	938,0	938,0	71%	100%
Költségvetési maradvány	1 423,5	0,0	0,0	1 109,5	1 109,5	78%	100%

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 125,0000	0,0000	1 125,0000	50,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	1 109,5452	1 109,5452	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	23,8326	23,8326	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-187,0000	0,0000	-187,0000	-38,6	0,0
2016. évi módosított előirányzat	2 071,3778	1 133,3778	938,0000	11,4	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

**I/2H. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 125,0000	0,0000	1 125,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	-147,0000	0,0000	-147,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	-40,0000	0,0000	-40,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000



Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0000	0,0000	0,0000
-	Előző évi maradvány igénybevétele	1 109,5452	1 109,5452	0,0000
-	Többletbevétel előirányzatosítása	23,8326	23,8326	0,0000
2016. évi módosított előirányzat		2 071,3778	1 133,3778	938,0000

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	577,0	0,0	577,0
- más fejezet intézménye	50,0	0,0	50,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	33,0	0,0	33,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	747,0	0,0	747,0
- gazdasági társaság	112,3	0,0	112,3
- 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	87,5	0,0	87,5
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	1 606,9	0,0	1 606,9

20 / 05 / 05 / 00 - Vadgazdálkodás támogatása

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						%-ban
Kiadás	0,2	76,2	76,2	123,1	101,6	50780%	82%
ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	14,1	0,0	0,0	2,1	2,1	15%	100%
Támogatás	61,0	76,2	76,2	46,0	46,0	75%	100%
Költségvetési maradvány	0,2	0,0	0,0	75,0	75,1	37550%	100%

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	76,2000	0,0000	76,2000	20,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	75,0655	75,0655	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	2,0823	2,0823	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-30,2000	0,0000	-30,2000	-20,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	123,1477	77,1477	46,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

**I/2H. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	76,2000	0,0000	76,2000	
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000	
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	10,0000	0,0000	10,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	-40,2000	0,0000	-40,2000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000	
-	Előző évi maradvány igénybevétele	75,0655	75,0655	0,0000
-	Kiemelt előirányzatok, illetve kiemelt előirányzaton belül rovatok közötti átcsoportosítás	2,0823	2,0823	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	123,1477	77,1477	46,0000	

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

**I/2I. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	3,0	0,0	3,0
– más fejezet intézménye	19,1	0,0	19,1
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	14,8	0,0	14,8
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	64,6	0,0	64,6
– 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	101,6	0,0	101,6

20 / 05 / 06 / 03 - Erdőfelújítás

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	80,7	131,4	131,4	134,2	98,9	123 %	74%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	98,9	131,4	131,4	107,1	107,1	108 %	100 %
Költségvetési maradvány	6,1	0,0	0,0	27,1	27,1	444 %	100 %

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	131,4000	0,0000	131,4000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi	27,0770	27,0770	0,0000	0,0	0,0

maradvány igénybevétele					
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-24,2900	0,0000	-24,2900	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	134,1870	27,0770	107,1100	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	131,4000	0,0000	131,4000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	-24,2900	0,0000	-24,2900
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	27,0770	27,0770	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	134,1870	27,0770	107,1100

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2I. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	27,1	0,0	27,1
- 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	31,2	0,0	31,2
- önkormányzat/vagy intézménye	0,8	0,0	0,8

–	elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
–	társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
–	magánszemély	39,8	0,0	39,8
–	egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés		98,9	0,0	98,9

20 / 05 / 06 / 04 - Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	62,9	176,3	176,3	191,1	152,8	243 %	80%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	50%	100 %
Támogatás	83,8	176,3	176,3	166,3	166,3	198 %	100 %
Költségvetési maradvány	3,5	0,0	0,0	24,7	24,7	706 %	100 %

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	176,3000	0,0000	176,3000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítás a irányítószervi hatáskörben	0,0001	0,0001	0,0000	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	24,6693	24,6693	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	0,1697	0,1697	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-10,0000	0,0000	-10,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	191,1391	24,8391	166,3000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	176,3000	0,0000	176,3000	
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000	
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	-10,0000	0,0000	-10,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000	
-	Előző évi maradvány igénybevétele	24,6693	24,6693	0,0000
-	Többletbevétel előirányzatosítása	0,1697	0,1697	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	191,1391	24,8391	166,3000	

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2I. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	9,2	0,0	9,2
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	4,6	0,0	4,6
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	87,8	0,0	87,8
- gazdasági társaság	6,1	0,0	6,1
- önkormányzat/vagy intézménye	2,2	0,0	2,2
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	42,9	0,0	42,9
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	152,8	0,0	152,8

20 / 05 / 07 / 00 - Fejlesztési típusú támogatások

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	98,8	21,4	21,4	168,2	109,3	111 %	65%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	86,0	0,0	0,0	55,8	55,8	65%	100 %
Támogatás	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	100 %	100 %
Költségvetési maradvány	82,3	0,0	0,0	91,0	91,0	111 %	100 %

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	21,4000	0,0000	21,4000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Közhatalmi bevétel többletének előirányoztatás a irányítószervi hatáskörben	26,7318	26,7318	0,0000	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	90,9821	90,9821	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányoztatása	29,0685	29,0685	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	168,1825	146,7825	21,4000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	21,4000	0,0000	21,4000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000

=	tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
-	más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
=	működésre	0,0000	0,0000	0,0000
=	meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
=	tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0000	0,0000	0,0000
-	Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószeri hatáskörben	26,7318	26,7318	0,0000
-	Előző évi maradvány igénybevétele	90,9821	90,9821	0,0000
-	Többletbevétel előirányzatosítása	29,0685	29,0685	0,0000
2016. évi módosított előirányzat		168,1825	146,7825	21,4000

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	87,4	0,0	87,4
- más fejezet intézménye	21,7	0,0	21,7
- 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	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	109,3	0,0	109,3

20 / 05 / 08 / 00 - Folyó kiadások és jövedelem-támogatások

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*



Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	80 091,3	75 471,0	86 911,0	86 592,7	86 536,0	108 %	100 %
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	109,5	0,0	0,0	64,8	64,8	59%	100 %
Támogatás	77 724,6	75 471,0	86 911,0	86 409,3	86 409,3	111 %	100 %
Költségvetési maradvány	2 375,8	0,0	0,0	118,6	118,6	5%	100 %

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	75 471,0000	0,0000	75 471,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról 2016. évi LXXVI. Törvény	11 440,0000	0,0000	11 440,0000	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	118,5888	118,5888	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	64,7945	64,7945	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-200,0000	0,0000	-200,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-301,7000	0,0000	-301,7000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	86 592,6833	183,3833	86 409,3000	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	75 471,0000	0,0000	75

			471,000 0	
Módosítások kedvezményezettenként	0,0000	0,0000	0,0000	
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	-501,7000	0,0000	- 501,700 0	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000	
-	Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról 2016. évi LXXVI. Törvény	11 440,0000	0,0000	11 440,000 0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	118,5888	118,5888	0,0000
-	Többletbevétel előirányzatosítása	64,7945	64,7945	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	86 592,6833	183,3833	86 409,300 0	

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként I/2I. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	2 369,2	0,0	2 369,2
- más fejezet intézménye	0,2	0,0	0,2
- 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	781,1	0,0	781,1
- gazdasági társaság	59 996,3	0,0	59 996,3
- önkormányzat/vagy intézménye	26,2	0,0	26,2
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási	0,0	0,0	0,0

	költségvetési szerv			
–	magánszemély	23 362,8	0,0	23 362,8
–	egyéb ( egyházi jogi személyek)	0,2	0,0	0,2
	Összes kifizetés	86 536,0	0,0	86 536,0

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

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	347,6	514,0	514,0	1 436,7	304,3	88%	21%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	617,0	0,0	0,0	50,0	110,1	18%	220%
Támogatás	0,0	514,0	514,0	498,8	498,8	0%	100%
Költségvetési maradvány	618,5	0,0	0,0	887,9	887,9	144%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	514,0000	0,0000	514,0000	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítás a irányítószervi hatáskörben NGM engedélyt követően	20,6235	20,6235	0,0000	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	887,8691	887,8691	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	29,3765	29,3765	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-15,2433	0,0000	-15,2433	-93,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	1 436,6258	937,8691	498,7567	107,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	514,0000	0,0000	514,0000	
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000	
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	-15,2433	0,0000	-15,2433	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000	
-	Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószeri hatáskörben NGM engedélyt követően	20,6235	20,6235	0,0000
-	Előző évi maradvány igénybevétele	887,8691	887,8691	0,0000
-	Többletbevétel előirányzatosítása	29,3765	29,3765	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	1 436,6258	937,8691	498,7567	

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2I. számú melléklet*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	156,2	0,0	156,2
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,8	0,0	0,8
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	129,9	0,0	129,9
- gazdasági társaság	17,4	0,0	17,4
- 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
Összes kifizetés		304,3	0,0	304,3

20 / 05 / 10 / 00 - Nemzeti agrár kárenyhítés

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 260,3	8 600,0	8 600,0	25 787,5	6 272,0	498 %	24%
ebből: személyi juttatás	0,0	180,0	180,0	23,3	0,0	0%	0%
Bevétel	4 197,2	4 300,0	4 300,0	4 342,0	4 321,8	103 %	100 %
Támogatás	4 071,7	4 300,0	4 300,0	4 030,4	4 030,4	99%	100 %
Költségvetési maradvány	10 406,5	0,0	0,0	17,415,1	17 415,1	167 %	#ÉR TÉ K!

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	8 600,0000	4 300,0000	4 300,0000	180,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	17 415,0518	17 415,0520	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	41,9952	41,9952	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-269,5730	0,0000	-269,5730	-156,7	0,0
2016. évi módosított előirányzat	25 787,4741	21 757,0471	4 030,4270	23,3	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	8 600,0000	4 300,0000	4 300,0000

			0	
Módosítások kedvezményezettenként	0,0000	0,0000	0,0000	
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	-172,7180	0,0000	-172,7180	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	-96,8550	0,0000	-96,8550	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000	
-	Előző évi maradvány igénybevétele	17 415,0518	17 415,0520	0,0000
-	Többletbevétel előirányzatosítása	41,9952	41,9952	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	25 787,4741	21 757,0471	4 030,4270	

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként I/2I. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	8,6	0,0	8,6
- 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	1 734,9	0,0	1 734,9
- önkormányzat/vagy intézménye	9,6	0,0	9,6
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	4 518,9	0,0	4 518,9
- egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	6 272,0	0,0	6 272,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése****I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	30,0	30,0	55,0	25,0	0%	45%
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	30,0	30,0	30,0	30,0	120%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0%	100%

**Előirányzat-módosítások levezetése****I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	30,0000	0,0000	30,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	25,0000	25,0000	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	55,0000	25,0000	30,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként****I/2H. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	30,0000	0,0000	30,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
-	Előző évi maradvány	25,0000	25,0000

	igénybevétele			
2016. évi módosított előirányzat		55,0000	25,0000	30,0000

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	4,6	0,0	4,6
– 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	14,2	0,0	14,2
– gazdasági társaság	6,2	0,0	6,2
– 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	25,0	0,0	25,0

20 / 06 / 00 / 00 - Állat, növény- és GMO-kártalanítás

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						% -ban
Kiadás	2 955,4	1 000,0	1 000,0	1 208,2	3 488,3	118 %	289 %
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	160,0	0,0	0,0	208,2	165,7	166 %	80%
Támogatás	2 818,9	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 298,1	117 %	330 %
Költségvetési maradvány	19,1	0,0	0,0	42,5	42,5	223 %	100 %

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
------------	--------	---------	-----------	-----------------------------	---------



2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 000,0000	0,0000	1 000,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	42,4983	42,4983	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	165,7096	165,7096	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	1 208,2079	208,2079	1 000,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 000,0000	0,0000	1 000,0000
Módosítások kedvezményezettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	42,4983	42,4983	0,0000
- Többletbevétel előirányzatosítása	165,7096	165,7096	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	1 208,2079	208,2079	1 000,0000

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**

*I/2I. számú melléklet*

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	993,3	0,0	993,3
- 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	2 495,0	0,0	2 495,0
–	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
	<b>Összes kifizetés</b>	<b>3 488,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3 488,3</b>

20 / 07 / 01 / 00 - Uniók programok árfolyam-különbözete

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10 839,2	200,0	200,0	1 154,2	1 973,1	18%	171 %
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	2 577,9	0,0	0,0	221,2	221,2	9%	100 %
Támogatás	2 933,0	200,0	200,0	200,0	1 019,4	35%	510 %
Költségvetési maradvány	6 061,3	0,0	0,0	733,0	733,0	12%	100 %

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0000	0,0000	200,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítás a irányítószervi hatáskörben	50,0000	50,0000	0,0000	0,0	0,0
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítás a irányítószervi hatáskörben	171,1598	171,1598	0,0000	0,0	0,0

NGM engedélyt követően					
Előző évi maradvány igénybevétele	733,0354	733,0354	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	1 154,1953	954,1953	200,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0000	0,0000	200,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	50,0000	50,0000	0,0000
- Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben NGM engedélyt követően	171,1598	171,1598	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	733,0354	733,0354	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	1 154,1953	954,1953	200,0000

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2I. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	1 473,1	0,0	1 473,1
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0

–	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	500,0	0,0	500,0
–	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 kötségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
–	magánszemély	0,0	0,0	0,0
–	egyéb (megjelölve)	0,0	0,0	0,0
	<b>Összes kifizetés</b>	<b>1 973,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 973,1</b>

20 / 07 / 02 / 00 - Egyéb EU által nem terített kiadások

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányza t	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11 195,7	500,0	500,0	2 381,0	2 374,3	21%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	805,7	0,0	0,0	106,6	106,6	13%	100%
Támogatás	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	100%	100%
Kötségvetési maradvány	4 454,2	0,0	0,0	885,8	885,8	20%	100%

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0000	0,0000	500,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítás a irányítószervi hatáskörben	50,5299	50,5299	0,0000	0,0	0,0
Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítás	56,6216	56,6216	0,0000	0,0	0,0

a irányítószervi hatáskörben NGM engedélyt követően					
Költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása miatti csökkentés	-0,5299	-0,5299	0,0000	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	885,7742	885,7742	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	888,6034	888,6034	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	2 380,9992	1 880,9992	500,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0000	0,0000	500,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben	50,5299	50,5299	0,0000
- Közhatalmi bevétel többletének előirányzatosítása irányítószervi hatáskörben NGM engedélyt követően	56,6216	56,6216	0,0000
- Költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása miatti csökkentés	-0,5299	-0,5299	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	885,7742	885,7742	0,0000

-	Többletbevétel előirányzatosítása	888,6034	888,6034	0,0000
2016. évi módosított előirányzat		2 380,9992	1 880,9992	500,0000

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként I/2I. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	1 228,6	0,0	1 228,6
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	229,2	0,0	229,2
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	30,8	0,0	30,8
- 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	9,9	0,0	9,9
- egyéb (Európai Unió)	875,8	0,0	875,8
Összes kifizetés	2 374,3	0,0	2 374,3

20 / 08 / 01 / 00 - Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

**I/2F. számú melléklet**

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	747,8	750,0	750,0	1 070,7	1 067,0	143 %	100 %
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0%	100 %
Támogatás	1 814,8	750,0	750,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	1 067,0	1 067,0	0%	100 %

**Előirányzat-módosítások levezetése**

**I/2G. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	750,0000	0,0000	750,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	1 067,0000	1 067,0000	0,0000	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítás a	3,7490	3,7490	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezetben belüli átcsoportosítás	-750,0000	0,0000	-750,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	1 070,7490	1 070,7490	0,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	750,0000	0,0000	750,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	-750,0000	0,0000	-750,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
-	Előző évi maradvány igénybevétele	1 067,0000	1 067,0000
-	Többletbevétel előirányzatosítása	3,7490	3,7490
2016. évi módosított előirányzat	1 070,7490	1 070,7490	0,0000

**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	1 067,0	0,0	1 067,0
– 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
<b>Összes kifizetés</b>	<b>1 067,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 067,0</b>

20 / 08 / 02 / 00 - Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. 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	14,8	14,8	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	500,0	500,0	14,8	14,8	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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0000	0,0000	500,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Módosítás, átcsoportosítás, új kiadási előirányzat létrehozása a tárgyévi	-485,0000	0,0000	-485,0000	0,0	0,0



költségvetési törvény alapján					
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-0,2250	0,0000	-0,2250	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	14,7750	0,0000	14,7750	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0000	0,0000	500,0000	
Módosítások kedvezményezettenként	0,0000	0,0000	0,0000	
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	-0,2250	0,0000	-0,2250	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000	
-	Módosítás, átcsoportosítás, új kiadási előirányzat létrehozása a tárgyévi költségvetési törvény alapján	-485,0000	0,0000	-485,0000
2016. évi módosított előirányzat	14,7750	0,0000	14,7750	

**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	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	14,8	0,0	14,8
–	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		14,8	0,0	14,8

20 / 13 / 00 / 00 - Peres Ügyek

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0%	0%
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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,0000	0,0000	100,0000	40,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	100,0000	100,0000	0,0000	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-100,0000	0,0000	-100,0000	-40,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	100,0000	100,0000	0,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	100,0000	0,0000	100,0000

Módosítások kedvezményezettenként		0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek		0,0000	0,0000	0,0000
= működésre		0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra		-100,0000	0,0000	-100,0000
= tovább finanszírozásra		0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének		0,0000	0,0000	0,0000
= működésre		0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra		0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra		0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának		0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0000	0,0000	0,0000
-	Előző évi maradvány igénybevétele	100,0000	100,0000	0,0000
2016. évi módosított előirányzat		100,0000	100,0000	0,0000

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként I/2I. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	100,0	0,0	100,0
- 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	100,0	0,0	100,0

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. 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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	130,4000	0,0000	130,4000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-67,4180	0,0000	-67,4180	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére fejezeten belüli átcsoportosítás	-62,9820	0,0000	-62,9820	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0

*Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként*

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	130,4000	0,0000	130,4000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	-130,4000	0,0000	-130,4000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000

-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0000	0,0000	0,0000
2016. évi módosított előirányzat		0,0000	0,0000	0,0000

*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 / 00 / 00 - Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel						% -ban
Kiadás	52,8	0,0	0,0	42,7	36,0	68%	84%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	39,3	0,0	0,0	36,3	36,3	92%	100%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	20,0	0,0	0,0	6,4	6,4	32%	100%

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	6,4164	6,4164	0,0000	0,0	0,0
Többletbevételek előirányzatosítása	36,2958	36,2958	0,0000	0,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	42,7121	42,7121	0,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000
- Előző évi maradvány igénybevétele	6,4164	6,4164	0,0000
- Többletbevételek előirányzatosítása	36,2958	36,2958	0,0000
2016. évi módosított előirányzat	42,7121	42,7121	0,0000

**Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**

*I/2I. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	6,4	0,0	6,4
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti	0,0	0,0	0,0

	kezelésű előirányzata			
–	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	3,1	0,0	3,1
–	egyéb (Európai Unió)	26,5	0,0	26,5
	Összes kifizetés	36,0	0,0	36,0

20 / 18 / 00 / 00 - Fejezeti stabilitási tartalék

**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

*I/2F. számú melléklet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 666,9	1 666,9	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	1 666,9	1 666,9	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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 666,9000	0,0000	1 666,9000	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				0,0	0,0
1787/2016. (XII. 17.) Kormány határozat az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-1 366,9000	0,0000	-1 366,9000	0,0	0,0
1579/2016 (X. 24.) Kormány határozat a Földművelésügyi Minisztérium fejezet fejezeti	-300,0000	0,0000	-300,0000	0,0	0,0

stabilitási tartaléka egy részének felhasználásáról					
2016. évi módosított előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0	0,0

**Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**

*I/2H. számú melléklet*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 666,9000	0,0000	1 666,9000	
Módosítások kedvezményzettenként	0,0000	0,0000	0,0000	
- saját intézménynek	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet intézményének	0,0000	0,0000	0,0000	
= működésre	0,0000	0,0000	0,0000	
= meghatározott feladatra	0,0000	0,0000	0,0000	
= tovább finanszírozásra	0,0000	0,0000	0,0000	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0000	0,0000	0,0000	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0000	0,0000	0,0000	
-	1787/2016. (XII. 17.) Kormány határozat az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-1 366,9000	0,0000	-1 366,9000
-	1579/2016 (X. 24.) Kormány határozat a Földművelésügyi Minisztérium fejezet fejezeti stabilitási tartaléka egy részének felhasználásáról	-300,0000	0,0000	-300,0000
2016. évi módosított előirányzat	0,0000	0,0000	0,0000	

**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

## KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

### 21 02 alcím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

20 02 01 00 - Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése

*Előirányzatok teljesítésének levezetése*

*I/2F.  
szám  
ú  
mellé  
klet*

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1050,0	550,0		1113,0	1113,0	106%	100%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel							
Támogatás							
Költségvetési maradvány		–					
Létszám (fő)	**	*			**		

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám  
\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*Előirányzat-módosítások levezetése*

*I/2G.  
számú  
melléklet*

*millió  
forintban egy  
tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	550,0				
Módosítások jogcímenként *					
Módosítás, átcsoportosítás, új kiadási előirányzat létrehozása a tárgyévi költségvetési törvény alapján	563,0				
2016. évi módosított előirányzat	1113,0				

\* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről

#### Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

*I/2H. számú melléklet*  
millió forintban,  
egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	550,0		
Módosítások kedvezményzettenként			
– saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– <input type="checkbox"/> Módosítás, átcsoportosítás, új kiadási előirányzat létrehozása a tárgyévi költségvetési törvény alapján	563,0		
2016. évi módosított előirányzat	1113,0		

#### Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

*I/2I. számú melléklet*  
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság			

– gazdasági társaság	1113,0		1113,0
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés	1113,0		1113,0

