

**A NEMZETI
ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI HIVATAL
2018. ÉVI
SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA**



I. A Nébih feladatköre, szakmai tevékenysége

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** (továbbiakban: Nébih) 2012. március 15-én jött létre, törzskönyvi azonosító száma: 598349, tulajdonosi joggyakorlóként TJ598349.

A Hivatal honlapjának címe: <http://portal.nebih.gov.hu>. A Hivatal 2014-től mobil applikáción keresztül is fogad bejelentéseket és tesz közzé híreket.

A kormányzati struktúra 2017. január 1-jétől történt átszervezése miatt a Nébih feladat- és hatásköre megváltozott, hangsúlyossá az élelmiszerlánc terén kiemelt ellenőrzési, szankcionáló és tudáscentrum feladata, amelyet a 2018-ban kiadott új Szervezeti és Működési Szabályzat tovább erősített. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 4/A §-a határozza meg a Nébih által országos illetékességgel ellátott feladatokat.

A Nébih horizontális feladatai közül kiemelendő a szakrendszerek integrált fejlesztése és üzemeltetése, a vásárlói tudatosság erősítése és a szemléletformálás erősítése, továbbá a központi, célzott, kockázatalapú élelmiszerlánc és faanyag-kereskedelmi lánc ellenőrzések végrehajtása.

Az élelmiszerlánc szereplőknek az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallást a Nébih felé kell teljesíteniük, a Nébih végzi a bevallási és befizetési kötelezettségről, tartozás esetén annak behajtásáról. A kormányhivatalokat megillető bevételi hányadot a Nébih minden tárgynegyedét követő hónap 5. napjáig átutalja a Miniszterelnökség elkülönített számlájára.

A Nébih ellátja a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatokat is az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal hazai partnerintézményeként, emellett kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelző rendszerében (RASFF). Együttműködik a WHO-val és a FAO-val, részt vesz a Codex Alimentarius munkájában, közreműködik az Analitikai és Mintavételi Módszerek szakbizottságának (CCMAS) titkársági feladataiban és szervezi annak éves üléseit.

2014-ben az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 39/D. §-a alapján a Nébih tulajdonosi joggyakorlásával létrehozásra került az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ÉLBC Kft.).

A Nébih vállalkozási tevékenységet nem végez.

A több éves előkészítő munka eredményeként a Kormány 1703/2013. (X.8.) határozatával fogadta el az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiát (www.elbs.hu), mely nemzeti középtávú stratégia 2022-ig határozza meg az élelmiszerláncsal kapcsolatos legfontosabb célokat és feladatokat 4 stratégiai cél és 11 program mentén. A stratégia végrehajtásáért elsődlegesen az Agrárminisztérium a felelős a Nébihkel együttműködve, bevonva a megyei kormányhivatalokat.

Az Éltv. 47/C. §-a alapján az élelmiszerlánc-biztonsági stratégia, a több éves terv és éves ellenőrzési terv végrehajtásáról, a célok teljesüléséről, valamint a felügyeleti díj felhasználásáról az élelmiszerlánc-biztonsági jelentés keretében az országos főállatorvos évente beszámol az Országgyűlésnek, melyet tárgyévet követő év június 30-ig kell az Országgyűlés elé terjeszteni. **Az Éltv. 47/B. §-ának (11) bekezdése alapján a Nébih április**

30-ig jelentést állít össze az országos főállatorvosnak. A Nébih szakmai működéséről szóló részletes beszámolót az Éltv.-ben meghatározott jelentések tartalmazzák, illetve azok részeként kerül elfogadásra. Az éves jelentések jóváhagyásáig a Nébih 2018-as tevékenységeiből röviden az alábbiakat emeljük ki:

A Kormány által 2013-ban elfogadott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia jövőképe, hogy mindenkor egészséges, kiváló minőségű, biztonságos élelmiszerlánc-termékek legyenek elérhetők, valamint azok előállítása, kereskedelme, felhasználása vagy fogyasztása során az emberek és a társadalom magas fokú tudatosságot és felelősséget tanúsítson.

Az élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését, valamint a hatósági tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló intézkedésekről szóló 1519/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat további feladatokat határoz meg az AM és a Nébih számára. Hangsúlyosan szerepel benne a meglévő szemléletformáló tevékenység erősítése, az élelmiszer-előállítók és a vendéglátással foglalkozók felelős alapanyag beszerzéssel és helyes konyhatechnológiai eljárásokkal kapcsolatos ismereteinek mélyítése, a központi laboratórium létrehozása, valamint a Nébih infrastrukturális és személyi fejlesztése, létszámának racionális bővítése.

2018-ban létrehozásra került a Nébih portálon a tudástár, ahol egyrészt az élelmiszerekben előforduló veszélyekről, másrészt a védjegyekről olvashatnak az érdeklődők. Elkészült a Magyar Élelmiszerkönyv online verziója és elindítottuk az Ételt csak okosan program részeként a szakértői rovatot. Sikeresen zajlott le az első burgonya-konferencia „Terítéken a burgonya - termőföldtől az asztalig” címmel. A konferencián burgonyanemesítők, hazai termelők, nagykonyhai szakácsok, séfek, vendéglátók, konyhavezetők és hatósági szakemberek beszélhették meg tapasztalataikat, kérdéseiket a témában. A konferencián mutatták be a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniái Gyakorlata Útmutatójának (GHP) 2., átdolgozott kiadását. A társadalmi szervezetekkel, a szorosabb együttműködést jegyében, negyedévenként kerekasztal-beszélgetést szervezünk. Ezek célja többek között az élelmiszerek minőségének javítása, a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak véleményezése, irányelveinek meghatározása. 2018-ban 3 kerekasztalt szerveztünk. A tudatos élelmiszerfogyasztói magatartás kialakítását már gyermekkorban el kell kezdeni. Az élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos tananyagok fejlesztése és terjesztése a Nébih szemléletformáló programjainak része. 2018-ban elkészült egy felső tagozatosoknak szóló ismeretterjesztő anyag (Maradék nélkül), amit minden 5-7. évfolyamos diákhoz eljuttattunk, mintegy 270 000 példányban. A Nébih ingyenes magazinja, a Konyhasziget 5 alkalommal jelent meg 2018-ban. A Nébih Zöldszámának népszerűsítésére december hónapban nagyszabású médiakampányt bonyolítottuk le (Jancsi és Juliska reklámfilm).

A 2018. évben Magyarországon is megállapításra került vaddisznókban az afrikai sertéspestis (ASP), melynek leküzdése a következő évek vagy mondhatni évtized legnagyobb állategészségügyi feladata lesz. Az ASP vaddisznókban történő megállapítása miatt felállításra került az Országos Járványvédelmi Központ. Vezetőjét az Országos Főállatorvos nevezte ki, munkáját a Nébih Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósága segíti. Az elsődleges cél az, hogy a betegség házisertés állományokban ne jelenjen meg, illetve a betegséget a már fertőzött területeken sikerüljön helyhez kötni. Ehhez az állami szerepvállalás és a hatósági munka mellett az érintett szereplők segítségére is nagy szükség van, csak összefogással történhet meg. A járvány elleni küzdelemben óriási szerepe van az állategészségügyi szakmai munkának, a Nébih laboratóriumi hátterének, központi beszerzési és logisztikai tevékenységének. A feladatellátáshoz kulcsfontosságú a megfelelő

szakértelemmel bíró humán erőforrás biztosítása. A Nébih folyamatos, intenzív tájékoztató kampányt folytat az állattartók, a vadászok és a lakosság informálása érdekében. Az ASP elleni védekezés milliárdos nagyságrendű kártalanítási és eszközfejlesztési költséget emészt fel, elsősorban az AM költségvetésbe tartozó „Állat-, növény és GMO-kártalanítás” felülről nyitott előirányzat terhére, de ennél sokkal nagyobb károkat akadályoz meg a magyar sertéságazatban.

Az ASP elleni védekezés költségei 2018.12.31-ig

Millió Ft

Megnevezés	Kötelezettség-vállalás	Kifizetés
Disznóölő pisztoly	0,7	0,7
Drón és hőkamera	7,9	7,9
Egyéb	21,0	17,7
Fertőtlenítő berendezés	25,1	25,1
Fertőtlenítő kapu	28,2	28,2
Fertőtlenítő szőnyeg	3,3	3,3
Fertőtlenítőszer	0,01	0,01
Gépjármű	22,2	22,2
Informatikai fejlesztés	61,2	24,8
Kommunikáció	126,4	126,4
Labor műszer, eszköz	90,3	59,9
Labor szakmai anyag	261,4	241,6
Vadhűtőkamra	675,0	498,8
Végösszeg	1 322,7	1 056,5
További kiadások		
Körjáratok	24,4	24,4
ÉLBC gk. beszerzés és egyéb	16,7	16,7
Túlóra (közterhekkkel)	17,2	17,2
Bér (1 fő ÁDI dolgozói bér, közterhekkkel)	2,8	2,8
Megyei kormányhivatal ATEV kiadások	89,5	89,5
Megyei kormányhivatal egyéb kiadások (Szabolcs-Sz-B., Borsod-A-Z., Heves, Nógrád, Bács-Kk.)	294,9	294,9
Hatósági költség összesen	1 768,2	1 502,0
Kártalanítás	314,8	276,8

Fenti költségeken felül az élelmiszerlánc felügyeleti díjból is százmilliós nagyságrendben fordítottunk ÁDI laborépületekre. 2018.04.21-től, a járványhelyzet kihirdetésétől 2018. év végéig az ASP mintát szállító gépjárművek összesen 214.080 km-t tettek meg.

A Nébih által végzett központi ellenőrzések hatékonysága továbbra is 90% feletti.

A részlegnél dolgozó szakembereink 2018-ban 581 ellenőrzést végeztek és csaknem 1800 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból. A tisztességtelen piaci magatartás terén végzett vizsgálataink során a tavaly kiszabott termékpálya felügyeleti bírság csaknem 120 millió forint volt.

Nagy gazdasági jelentőségű a Nébih tanácsadó és ellenőrző tevékenysége, mely kiemelten az állati termékeket előállító vállalkozások különböző harmadik országokba történő exportengedélyének megszerzését támogatja. 2018-ban 73 vállalkozás jelezte exportszándékát az Európai Unió határain kívülre, a világ 19 országába. Az export elősegítését a Nébih helyszíni ellenőrzésekkel támogatta. Az év során 36 vállalkozás már meg is kapta az exportjogosultságot. Az ASP megjelenése után a távol-keletre szállító létesítmények piaci lehetőségei beszűkültek. Az exportpiacok keresése során további piaci lehetőségek nyíltak, elsősorban kérődzőkből származó termékekre. Ezek a piacok a következők: Palesztina, Kuvait, Irak, Argentína, Líbia.

A közétkeztetés minőségének és biztonságának javítása érdekében a Nébih 2018-ban folytatta a „Minőségvezérelt közétkeztetés” programot, melynek keretében 2018. év végig 4.283 főzőkonyha, és 3.052 tálaló-, melegítőkonyha szemléjére és egységes, nyilvános szempontok szerinti minősítésére került sor. A minősítések eredményeit a Nébih a honlapján teszi közzé. 2018-ban a tavaszi (március 1-április 2.), nyári (július 1-augusztus 20.) és téli (december 1-31.) szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés során országszerte 13.686 ellenőrzésre került sor, bírságot 582 esetben szabott ki a hatóság, melyek értéke megközelítette a 47 millió Ft-ot. A megállapított szabálytalanságok miatt összesen 34,6 tonna élelmiszert kellett kivonni a forgalomból.

2018-ban 83 élelmiszer eredetű megbetegedés gyanúját jelentették (2616 megbetegedéssel). Ebből a kivizsgálást követően 43 esemény bizonyult ténylegesen élelmiszer eredetűnek, melyek kapcsán 1654 személy betegedett meg, közülük 73 beteg kórházba került, élelmiszer eredetű megbetegedés következtében haláleset nem történt. Az élelmiszer eredetű megbetegedések események száma másfélszeresére emelkedett a 2017. évihez képest (2017-ben 28 esemény, 2018-ban 43 esemény), emelkedett a megbetegedettek (2017-ben 1301 beteg; 2018-ban 1654 beteg), és a kórházban ápoltak száma is (2017-ben 57 ápolat; 2018-ban 73 ápolat). Emelkedett a tömeges méretű - egyidejűleg 29-nél több megbetegedéssel kapcsolatos - események száma is (2017-ben 10 tömeges esemény; 2018-ban 16 tömeges esemény), és az ilyen, nagyobb méretű események kapcsán megbetegedettek száma is (2017-ben 1074 beteg; 2018-ban 1297 beteg). Ki kell emelni azonban, hogy arányában csökkent a közétkeztetési ételmérgezés és ételfertőzőes események száma a vendéglátásban előforduló eseményekhez képest (2017-ben 15 közétkeztetési esemény, és 13 vendéglátásban történt esemény volt, 2018-ban pedig 16 közétkeztetési esemény volt, és 22 esemény a vendéglátásban fordult elő). A megbetegedettek száma is hasonlóan alakult: 2017-ben 931 fő betegedett meg a közétkeztetésben, és 370 fő a vendéglátásban felszolgált ételek fogyasztását követően, 2018-ban 902 fő a közétkeztetésben, és 520 fő a vendéglátásban elfogyasztott ételtől betegedett meg. Az adatok csökkenése továbbra is alátámasztja a „Minőségvezérelt Közétkeztetés Program” érzékelhető hatékonyságát, fontos szerepét az élelmiszerbiztonság javítása és a megelőzés terén.

A 2016 júliusától indult Központi Monitoring Mintavételi Projekt (továbbiakban: KöMMP) támogatására elkészült az elektronikus mintavételi rendszer. A támogatás lehetővé teszi, hogy

a papíralapú mintavételt kiváltsa az elektronikus mintavétel, az adatok azonnal (online) adatbázisba kerüljenek, ezzel jelentősen csökken az adminisztráció, az adatok az interneten keresztül azonnal elérhetővé, kereshetővé és kiértékelhetővé válnak, nem utolsósorban a kézzel írott jegyzőkönyveket felváltja a nyomtatott, jól olvasható jegyzőkönyv. A KöMMP a 2018-as évben több mint 20.000 termék mintavételét irányozta elő, melynek teljesülése közel 95%-os volt. Ezen termékek közül több mint 150 volt kifogásolt. A legnagyobb arányú nem-megfelelőség a mézhamisítás elleni, a mikrobiológiai, valamint a minőségellenőrzési mintavételi tervben kiírt termékek esetében volt tapasztalható.

A takarmány-létesítmények hatósági ellenőrzése során feltárt nem-megfelelőségek száma 2018-ban 46 volt (2017-ben 68). A hatóság 2018-ban 29 esetben alkalmazott figyelmeztetést a takarmányok ellenőrzése kapcsán. Bírság kiszabására 16 esetben került sor, összesen 2.895.302Ft összegben. Tevékenység korlátozására a tavalyi évben 1 esetben volt szükség a 2017. évi 3 esethez képest. 2018. évben az élelmiszer-előállító- és forgalmazó létesítményeket érintő ellenőrzések száma 53.184 volt. A hatóság az ellenőrzések során 2.846 esetben szabott ki bírságot, összesen 535.219.436 Ft értékben. Takarmány-előállítással és -forgalmazással kapcsolatban 16 esetben történt bírság kiszabása 2.895.302. Ft értékben, ebből takarmányellenőrzési bírság 5 esetben került takarmány-előállító és -forgalmazó helyen kiszabásra 980.164 Ft értékben. 2018. évben a vendéglátó-, és étkeztető létesítmények száma 47.369, a létesítményeket érintő ellenőrzések száma 18.677 volt. Az ellenőrzéseken feltárt nem-megfelelőségek száma kismértékben csökkent: a 2017. évi 1.633-val szemben 2018-ban 1.600 volt. A vendéglátó étkeztető szektorban tapasztalt jogsértések alapján 2018-ban 944 határozattal 181.891.835 Ft bírságot szabtak ki a hatóságok. (2017-ben 963 határozattal a bírság 134.226.312 Ft volt).

A Nébih élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos közérdekű bejelentésekre létrehozott „Zöld szám” bejelentő vonalára (közvetlen hívásból, Nébih applikációról és a hivatal Facebook oldaláról) összesen 10.610 db megkeresés érkezett, melyből a vásárlók 2069 esetben fordultak a Hivatalhoz különböző szakterületeket, legfőképpen élelmiszerbiztonságot érintő közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban. A kifogás oka leginkább a higiéniai feltételek hiányára, a fogyasztásra alkalmatlannak ítélt élelmiszerre és ételmérgezési gyanúra vonatkozott. Területi eloszlásban a panaszok 55%-a Pest megyéből érkezett. A hivatal központi általános ügyfélszolgálatára összesen 13.300 db telefonhívást és 7.600 db elektronikus levelet kezelt. A megkeresések jellemzően szakágazatot érintő komplex tájékoztatáskérésre vonatkoztak, emellett ezen a csatornán is érkezett 1060 db közérdekű bejelentés. A Nébih hatósági munkájának, sajtómegjelenéseinek hatására jelentősen megnövekedett az érdeklődés és a visszajelzés a lakosság részéről, különösen a gyógyszer hatóanyag tartalmú étrend kiegészítő kapszulákkal és a mikotoxinnal szennyezett zabpehely termékekkel kapcsolatban, illetve a *Listeria monocytogenes*-t tartalmazó mirelit zöldségek visszahívása miatt. A felügyeleti díj és FELIR ügyfélszolgálat fő feladata továbbra is az élelmiszerlánc-szereplők teljes körű tájékoztatása FELIR nyilvántartási kötelezettségükről. A beérkező hívások nagyrészt az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallás elektronikus felületén való eligazodással, illetve a díjfizetés szabályaival kapcsolatosak. Emellett ez az ügyfélszolgálat nyújt segítséget az egyes szakrendszerekhez kapcsolódó online ügyintézéshez is a hivatal Ügyfélprofil felületén (EUTR, ENAR, MR) Ez a felület az év során összesen 27.560 db ügyfélmegkeresést fogadott.

A Hivatalhoz 2018-ban összesen 1.115 sajtómegkeresés érkezett, ami 2017-hez viszonyítva mintegy 20%-os csökkenést mutat. Ez egyrészt a médiapiac átalakulásával, másrészt a direkt sajtóközlemények számának erőteljes csökkenésével magyarázható. Mostanra ugyanis a

Nébih hivatalos weboldala, valamint közösségi média felületei kvázi hírforrássá váltak, így számos esetben (pl. RASFF riasztásoknál, szűkebb célcsoportot érintő témákban) elegendő volt az információk honlaphír formájában történő közzététele a hatékony kommunikációhoz. A közleményeken túl (69 db) 2018-ban 152 honlaphírt publikáltunk e felületeken.

2018-ban összesen 312 lakossági bejelentés érkezett növényvédelmi témában, amelyek kivizsgálása érdekében 303 helyszíni ellenőrzést folytattak a szakemberek. 59 esetben tártak fel szabálytalanságot. A legtöbb szabálytalanság a méhpusztulások kivizsgálásához (13 eset) és a növényvédő szer elsodródáshoz (43 eset) köthető. Az eljárások során összesen 2,6 millió Ft bírság kiszabására került sor.

A Nébih 2018-ban 54 új növényvédőszer-engedélyt adott ki. 58 értékeléssel megalapozott és 145 adminisztratív jellegű növényvédőszer-okirat módosítást végzett. A párhuzamos behozatali engedélyek száma nem változott jelentősen, de igen magas (2016: 17 db, 2017: 53 db, 2018: 42 db). A 65 új termésnövelő anyag okirat kiadása 111 új készítmény forgalomba hozatalát jelenti. Ezen felül 69 termésnövelő anyag okirat módosítására került sor. A Nébih minden eddiginél több, 2184 EK műtrágya bejelentést igazolt vissza. Kiemelkedő tevékenységnek tekinthető, hogy a növényvédőszer-hatóanyagok megújítása 3. ütemének (AIR-3) keretében elkészült a *Paecilomyces lilacinus* 251-es gombatörzs hatóanyag értékelő jelentése. Ezzel párhuzamosan további 1 hatóanyag (vas-szulfát) értékelése jelenleg is zajlik. Ennek a jelentésnek a véglegesítése 2019-ben esedékes. 2018-ban a hatóság 36 növényvédő szerre adott ki kiskultúrás engedélyt.

Összesen 9 megyében került sor a parlagfüves területek helikopterrel történő felderítésére. A légi felderítéssel ellenőrzött terület nagysága 1.478.532 hektár, ebből összesen 415 hektár bizonyult parlagfűvel fertőzöttnek. A földi felderítéssel ellenőrzött terület nagysága 3.931.945 hektár volt, ebből összesen 6.555 hektár volt a parlagfűvel fertőzött terület nagysága.

A szőlő arany színű sárgaság (*Flavescence dorée*) betegség nem terjedt számottevően tovább 2018-ban, a fertőzések az ország nyugati és közép-szű részében voltak jelen.

A Nébih - a Kormányhivatalokkal közösen - a borászati termékek és az egyéb alkoholos italok ellenőrzése során 2018-ban 2.892 ellenőrzést végzett, 2.437 termékből vett mintát és 455 egyéb, adminisztratív ellenőrzést folytatott. 555 üzemellenőrzés történt, melynek során 392 termékből vettek mintát a szakemberek laboratóriumi vizsgálat céljára.

A Szupermenta termékteszt, mint komplex, élelmiszerek esetében kedveltségi tesztet is tartalmazó vizsgálati rendszer a klasszikus hatósági ellenőrzési célokon (megfelelőség-ellenőrzés) túl, közérthető módon nyújt tájékoztatást a vásárlók számára. A Szupermenta termékteszt keretében 50 hónap alatt 58 termékkörben laboratóriumban több mint 1300 terméken csaknem 127 ezer paraméter mérését végezték. 2015 decemberétől a teszten helyezést elért gyártók, forgalmazók használhatják a Szupermenta emblémát termékeiken. Eddig 29 termék esetében igényelték az emblémát. 2018-ban a Hivatal szakemberei és meghívott vendégei 13 termékcsoporthoz teszteltek.

A Nébih 2013-ban indította az Ételt csak okosan programot. Magyarországon az élelmiszer eredetű megbetegedések 70%-a a háztartásokban történik, az élelmiszerek nem megfelelő tárolása, feldolgozása során. Az ilyen jellegű megbetegedések évente több milliárd forint kiesést okoznak az államnak. A szemléletformáló kampány célja a lakosság minél szélesebb

körü tájékoztatása a tudatos vásárlástól kezdve a megfelelő konyhatechnikai módszereken át a biztonságos ételkészítésig. Mivel a szemléletformálást nem lehet elég korán elkezdni, ezért a program szárnyai alatt önálló részként Étel csak okosan Gyerekeknek! címmel megjelennek a kisebbeknek szóló információk. A gyerekek játékokon, érdekes cikkeken és recepteken keresztül ismerhetik meg a legfontosabb alapszabályokat. 2018 márciusa óta pedig óvodákban is tartanak tematikus foglalkozásokat a Nébih szakemberei.

Az ismeretterjesztő programok az Oktatási Program elemeivel kibővülve 2018-ban is folytatódtak, így az élelmiszer-pazarlással foglalkozó „Maradék nélkül” elnevezésű program is, amelyet a Nébih az Európai Unió LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) környezetvédelmi alprogramjának pénzügyi támogatásával indított el 2016-ban. A 2020-ig tartó Maradék nélkül program fő célkitűzése a hazai élelmiszerpazarlás mérséklése, amelyet elsősorban a lakosság szemléletformálásával kíván elérni. Az eredmények szerint éves szinten fejenként 68,04 kg élelmiszer-hulladék keletkezik, amelynek 48,70%-a elkerülhető lett volna. A program fenntartásának érdekében a pedagógusok bevonása is lényeges elem, így 2018-ban az ELTE Tanító- és Óvóképző Karával együttműködve 120 leendő óvónő és tanító részvételével tartottak bemutatóórát a program munkatársai, amelynek köszönhetően ezek a szakemberek jövőbeli munkájuk során már nagyobb figyelmet fognak fordítani ezen ismeretek átadására is. A Maradék nélkül program eredményeire az Európai Bizottság is felfigyelt, így a Nébih rendezhette az EU LIFE támogatásával a LIFE FOOD WASTE Platform Meeting elnevezésű nemzetközi konferenciát 2018. október 8-9. között 120 résztvevővel, amelynek célja az élelmiszerhulladékok mennyiségének csökkentése.

A SafeConsume elnevezésű, H2020-SFS-2016/2017 Grant Agreement No. 727580 számú 100% támogatási intenzitású projekt a fogyasztók élelmiszerbiztonsági szemléletformálásával foglalkozik, amely hosszú távú célja az élelmiszereredetű megbetegedések számának csökkentése. A projekt 2017-2022 között valósul meg 14 ország 32 konzorciumi tagjának együttműködésével. A konzorcium egyik legjelentősebb tagjaként a Nébih megközelítőleg 285 000 euró támogatásban részesül az 5 éves program során. A 2018-as év igen kiemelkedő volt a Nébih feladatai szempontjából: a SafeConsume éves Közgyűlésének Budapest adott otthon, amely a Hivatal szervezésében került megrendezésre. Emellett 2018-ban indult a Nébih által vezetett szakpolitikai modelleket vizsgáló munkacsoport is, amely keretében az európai élelmiszerbiztonsági hatóságok és más, nem állami szervezetek kommunikációs tevékenységének elemzése történik meg.

Az „Intelligens Élelmiszerlánc-biztonsági Elemző Rendszer létrehozása” (INTEL) című, kétéves projekt 2017-ben indult és 2018-ban folytatódtak a fejlesztések. A projekt hivatal élelmiszerlánc-biztonsági elemző rendszerének korszerűsítését és az ügyfelek elektronikus ügyintézésének egyszerűsítését tette lehetővé. A 3,805 milliárd forint értékű beruházás a Széchenyi 2020 program részeként, az Európai Unió 100%-os vissza nem térítendő támogatásával valósul meg. Az INTEL projekt egyik kiemelt célja a hatóság meglévő adatelemző rendszereinek optimalizálása és korszerűsítése volt. A fejlesztés eredményeként – a rendszerbe áramló több és jobb minőségű élelmiszerlánc-információ révén – javult az adatok elemezhetősége, a közöttük lévő kapcsolatok feltárása és a Nébih kockázatelemzési rendszereinek hatékonysága. Az INTEL nagymértékben hozzájárult a hatósági feladatellátás egyszerűsödéséhez. Az ügyféloldali folyamatok újraszervezése és elektronizálása által csökkent az ügyintézési idő, jelentősen redukálódtak az élelmiszerlánc-szereplők adminisztratív terhei, emellett több központosított elektronikus ügyintézési szolgáltatáshoz is kapcsolódott a Nébih.

A TUHIR (turista horgászjegy kiadási és információs rendszer) az állami turista horgászjegyet váltó személyek létszámát és adatait, a horgászesztet sikeresen kitöltő személyek adatait kezeli. 2018-ban 17.506 személy váltotta ki a turista állami horgászjegyet, amely 6.996 fővel több, mint a 2017. évi kiváltás.

A Nébih Állami Halóri Szolgálat (továbbiakban: ÁHSZ) 2018-ban több mint 2.000 horgászt ellenőrzött, fennállásától kezdve ez a szám már meghaladja a 24.000 horgász és halász ellenőrzést. Az ÁHSZ a korábbi évek ellenőrzési tapasztalatai és információi alapján 2018-ban már az illegális halfellevő piac felderítésére helyezte a hangsúlyt, kiemelt célul tűzve ki a számos esetben szervezett keretek között működő hal feketekereskedelem visszaszorítását. 2018-ban 120 esetben találtak szabálytalanságot, közel 22 esetben lepleztek le jogosulatlanul halászó személyt vagy személyeket. Ezen ügyek kapcsán 7.030.760 forint halvédelmi bírság került kiszabásra. Ezen túlmenően kiszabásra került még 3.050.000 Ft halgazdálkodási bírság is bírság két halgazdálkodásra jogosultak részére különböző jogsértések miatt. 615 halértékesítő helyen tartottak ellenőrzést, mely ellenőrzés szám majdnem duplája a korábbi évinek. A helyszínen a halörök hal, és halhús nyomon követhetőségét ellenőrizték. Az érintett helyek 3-4 %-ánál találtak a hal származásával kapcsolatban szabálytalanságokat, melynek eredményeként 2.569.650 Ft bírság került kiszabásra. Összesen több mint 1.400 kg ismeretlen eredetű – ezért akár orvhalászatból is származható – hal, és haltermék került a forgalomból kivonásra és megsemmisítésre, ez a mennyiség két és félszerese az előző évinek.

A 2018. évi kiemelt ellenőrzési időszakban a beérkezett jelentések alapján országosan (járási hivatalok és a Nébih által) összesen 877 östermelő került ellenőrzésre. Az ellenőrzések során 53 esetben olyan kismértékű volt a szabálytalanság, hogy nem került szankcionálásra.

2018-ban is tovább folytatódott a sertésállományok sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától (PRRS) való mentesítési programja, amely hosszútávon segítheti a magyar sertés ágazatot, hogy hatékony, gazdaságos, versenyképes piaci szereplőként jelenjen meg a világpiacon.

A Nébih Erdészeti Igazgatóság egyik meghatározó feladata a fenntartható erdőgazdálkodás kereteinek biztosítása, megvalósításának felügyelete, továbbá az erdőállomány minőségi és mennyiségi jellemzőinek felmérése, az így nyert adatok feldolgozása és publikálása. A nemzeti szisztematikus erdőleltározás keretében 1079 mintapont terepi felvétele, míg 246 db egyéb fás terület (OWL) helyszínelése került elvégzésre. Az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer működtetése során 2018-ban 1626 kárbejelentő befogadása és feldolgozása történt. A szükséghelyzeti károsítók felderítése mindkét rendszer keretében párhuzamosan zajlott. Az európai szintű erdővédelmi hálózat hazai, 78 db mintapontján megtörténtek a felvételezések, az adatok a nemzetközi adatbázisba is feltöltésre kerültek. Aktívan közreműködtünk a FIR projektben. Befejeződtek a Horizon2020 keretében zajló Diabolo projekt munkái. Az erdőtűz megelőzés a Nébih Erdészeti Igazgatóság és a katasztrófavédelem országos és megyei szerveinek együttműködésében valósult meg, EU-s és hazai jogszabályok alapján. Részt vettünk az erdészeti szakszemélyzetnek tartott rendészeti képzéseken és vizsgáztatásokon. Továbbképzést tartottunk 118 erdészeti szakszemélyzetnek, hogy jogosult erdészeti szakszemélyzetté válhassanak.

A Nébih Erdészeti Igazgatósága, mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletére kijelölt hatóság 2018. évi ellenőrző tevékenységét a 2018. évi EUTR Ellenőrzési tervben és

Ellenőrzési kézikönyvben meghatározottak figyelembe vételével végezte. A Nébih elkötelezett az illegális fakitermelés- és kereskedelem felszámolásában, valamint a hazai fogyasztók jó minőségű, legális eredetű fatermékekkel való ellátásában, ezen keresztül a hazai erdőgazdálkodás társadalmi megbecsültségének növelésében. A Nébih 2018. évben összesen 353 ügyben indított adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzést, illetve folytatott le eljárást. Eljárási cselekményre a NAV-tól érkezett 118 bejelentés, 8 kormányhivatali jelzés valamint 55 rendőrségi feljelentés alapján került sor. A hatóság saját kockázatelemzése és kiválasztási módszerei alapján 133 ellenőrzést végzett, valamint további 39, a hatósághoz megküldött lakossági bejelentés bizonyult megalapozottnak a feltárt jogsértések alapján. Fenti ügyekből összesen 278 határozat, 476 végzés született és 91 esetben tett a hatóság szabálysértési illetve büntető feljelentést a kormányhivataloknál vagy a rendőrségen. Az érdemi döntések 30%-a vont maga után valamilyen pénzügyi szankciót. Az év folyamán 92 esetben erdővédelmi, 207 alaklommal eljárási bírság valamint 10 ügyben végrehajtási bírság kiszabására került sor, mindösszesen 38 millió Ft értékben. Emellett 4 esetben történt bevétel elkobzás 25 millió Ft értékben továbbá a hatóság ellenőrei 17 alkalommal rendelték el faanyag elkobzását mintegy 11 millió Ft értékben.

2017. november 1-jén indult egy 3 éven keresztül folyó K+F projekt (2017-1.3.1-VKE-2017-00022), amelyben konzorciumi partnerként az iparifa ültetvényekben hasznosítható nyár és akác fajták gazdasági értékvizsgálatához kapcsolódóan végzünk el innovációs feladatokat. A projekt támogatás összege 3 évre 139 millió Ft.

A Debreceni Egyetemmel konzorciumban 2018.09.01-2022.08.31. között zajlik a „magyar fogyasztók rövid és hosszú távú aflatoxin terhelésének meghatározása a tejtermékláncban és a kockázatkezelő intézkedések meghatározása c. kutatási pályázat a Nemzeti Kiválósági programon belül, amelynek Nébihre jutó támogatása 98.992 ezer Ft (2018-1.2.1-NKP-2018-00002).

A fogyasztói jogok és az élelmiszerbiztonság megszilárdítása és fejlesztése céljából a Nébih sikeresen pályázott az uniós Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökségnél (811235 - RCR-EFSQ – CONS-CPC-JA). A projekt időtartama 2018. augusztus 1 – 2021 július 31. A Nébih által elnyert támogatás 86.777 euro ugyanekkora önrész mellett. A projekt első pillére a jobb szabályozásra vonatkozó bizonyítékok összegyűjtése (különösen a kettős minőségi kérdés területén) és a jogsértések néhány tipikus formájának felszámolása (különösen az e-kerkedelem területén). A második pillér a kommunikáció és az oktatás (szemléletformálás) révén a fogyasztók tájékoztatása.

Az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. és a Nébih Konzorciuma a KEHOP-5.2.2. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” tárgyú felhívására a KEHOP-5.2.2-16-2017-00120 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a KEHOP-5.2.2. Operatív Program Irányító Hatósága a 2017. november 22-én kelt, EPVF/83671-1/2017-NFM iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. A Nébih részére átutalásra került 641.911 ezer Ft. A közbeszerzési kiírás folyamatban van az NFSI részéről.

A Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére című felhívásra benyújtott „Fotovoltaikus rendszerek telepítése a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

telephelyein” című, KEHOP-5.2.11-16-201-00230 azonosítószámú támogatási kérelmünknek az elbírálása megtörtént, szakmailag megfeleltünk a támogatáshoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhettünk támogatásban. A támogatási kérelmünk tartaléklistára került.

II. Az év folyamán az intézményen belül bekövetkezett szervezeti-szerkezeti változások

Az Agrárminiszter a 3/2018. (X. 25.) AM utasítással adta ki a Nébih új Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely részletesen meghatározza a hivatal működését, felépítését és feladatait. Az új SZMSZ a feladatok rendszerezésén, felülvizsgálatán túl egyben új elnökhelyettesi struktúrát határozott meg a Nébih stratégiai céljai mentén. A Nébih működésében innentől kezdve nem a vertikális, szakmai területenkénti irányítás az elsődleges, hanem a horizontális szemlélet. Az átszervezés célja az volt, hogy minden területen a Nébih prioritásai érvényesüljenek, úgy mint a szemléletformálás, bürokráciacsökkentés, központi koncentrált ellenőrzések, a megyei kormányhivatalok működését és az e-ügyintését támogató informatikai szakrendszerek fejlesztése és üzemeltetése, illetve a központi laboratórium létrehozása.

A létrejött három új elnökhelyetteség:

- az adatvagyon-gazdálkodásért és stratégiáért felelős elnökhelyettes;
- a minőségfejlesztésért és kockázatkezelésért felelős elnökhelyettes;
- az élelmiszerlánc-biztonsági és ellenőrzési elnökhelyettes.

Az elnök összefogása mellett működik az Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság, amely korábban külön szakterületekbe ágyazódó laboratóriumokat fog egybe, illetve az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság szintén akkreditált laboratóriumi tevékenységgel. A Nébih funkcionális ügyeit az elnök alá rendelt Hivatalszervezési Igazgatóság és a gazdasági elnökhelyettes alá tartozó igazgatóságok intézik. Az informatikai üzemeltetési feladatokat az ÉLBC Kft. végzi.

A Nébih új SzMSZ-e a szervezeti struktúrát a rugalmasság, és a feladatok változásának lekövetése érdekében igazgatósági szintig határozza meg, az osztályszerkezetet belső ügyrend szabályozza. Az SzMSZ alapján az első ügyrend – részben átmeneti jelleggel – december 31-ig volt érvényben, 2019-től megújítottuk.

A Nébih SzMSZ-e létrehozott egy új, testületi jellegű irányítási felületet, az ún. Fejlesztési Bizottságot (FB). Az FB tagjai az országos főállatorvos, az elnök, a négy elnökhelyettes és a hivatalszervezési igazgató. Az FB szerepe, hogy gondoskodjon a Nébih feladatportfóliójának megfelelő hivatali stratégia kialakításáról, valamint a Nébih feladatellátásának modernizálásáról és átszervezéséről, döntsön a stratégiai célokról, kiemelt projektekről és fejlesztésekről, valamint ezekkel összhangban az éves tervekről.

A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat következtében a Nébihnél a létszámcsoökkentés mértéke 238 álláshely (21%) volt, amelynek megvalósításánál a Nébih arra törekedett, hogy fenti stratégiai célok ne sérüljenek, a Nébih továbbra is innovatív, rugalmas szervezetként segítse a fogyasztókat és az élelmiszerláncban működő vállalkozásokat.

III. Az előirányzatok alakulása, gazdálkodási folyamatok

A Nébih életében 2018-ban a gazdálkodást a relatív kiszámíthatóság, kiegyensúlyozottság jellemezte, az anyagi erőforrásokkal szemben sokkal több irányítási feladatot okozott a humánerőforrás megtartása, fejlesztése, a bérkontrolling és a létszámkapacitás problémák megoldása elsősorban az elrendelt létszámstop és létszámleépítés miatt. A költségvetési gazdálkodásban a legnagyobb kihívást az okozta, hogy bár már év eleje óta fokozatosan pontosított tervvel rendelkezünk az éves kiadások-bevételek nagyságrendjére - melyet év közben a gazdasági elnökhelyettes és a Költségvetési Igazgatóság havonta folyamatosan kontrollált és áttekintett - a bevételek és a kötelezettségvállalások éven belüli eltérő ütemezése miatt az előirányzatok az év első három negyedében igen szűkösek voltak. A kihívást az okozta, hogy míg rengeteg kötelezettségvállalás egész évre vonatkozik (pl. az ÉLBC Kft. támogatása, gépjárműflotta-bérleti szerződés, informatikai rendszerfejlesztési keretszerződések), addig – főleg a központi és fejezeti forrásból származó támogatások – az év végére koncentráálódtak. Ezek közül is meg kell említeni a Korm.határozattal elrendelt vásárlói tudatosság és BIONYOM feladatokat, melyekre a Nébihet Korm.határozat, illetve jogszabály kötelezte az év egészében, a forrás mégis csak az év második felében és részben csökkentve állt rendelkezésre. Szintén csak a III. negyedévtől lehetett előirányzat-módosítást kérelmezni az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevételi többletére, holott annak mértéke már a május 31-i bevallási határidő után, de még a bevétel realizálása előtt kalkulálható volt.

A Nébih 2018-ban az előző évekhez hasonlóan jelentős fejlesztéseket (beruházásokat, felújításokat) tudott végrehajtani, ezek forrása részben uniós operatív program, részben az élelmiszerlánc felügyeleti díj kötelező fejlesztési kerete volt.

Az előirányzatok változása és teljesítése

A Nébih hosszú évek óta szem előtt tartott célja, hogy a beszerzési igények felülvizsgálatának intenzív központosításával, új szállítópартnerek felkutatásával, szerződések újratárgyalásával gazdaságos és hatékony működést valósítson meg, s ezzel biztosítsa az eredményes szakmai tevékenységet, de ennek korlátot szab az emberi erőforrás igényes külső szolgáltatóknál a piaci bérnövekedés miatt tapasztalható szolgáltatási díj növekedés.

A 2017. és 2018. évek összevetése alapján az intézmény éves költségvetése kb. 22-24 Mrd Ft-os nagyságrendet tesz ki.

1.) 2017. évi előirányzat teljesítés

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	6 110 500	5 212 647	5 059 344
Munkaadókat terh.jár.	1717300	1 435 209	1 394 604
Dologi kiadás	5 276 000	9 259 157	8 306 036
Nemzetközi kötelezettségek	0	4 892	3341
Egyéb elvonások, befizetések	0	37 634	30 169
Műk. Célú kiadások áh-n belülre	0	104 823	68 069
Műk. Célú kiadások áh-n kívülre	0	3 508 051	3 505 176
Beruházások	983 700	4 665 076	3 759 428
Felújítások	250 000	475 025	396 838
Felhalm.célú visszatér.tám.	0	111 946	108 477
Kiadások összesen	14 337 500	24 814 460	22 631 482
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	5 500 284	5393636
Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	897 565	897 565
Közhatalmi bevételek	6 234 500	8 020 372	8 020 372
Intézményi működési bevételek	2 700 000	2 248 013	2 248 013
Felhalmozási bevételek	0	2 922	2 922
Működési célú átvett pénzeszközök	0	724 815	720 237
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	86 469	86 469
Központi irányítószervi támogatás	5 403 000	5 118 952	5 118 952
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 215 068	2 215 068
Bevételek összesen	14 337 500	24 814 460	24 703 234

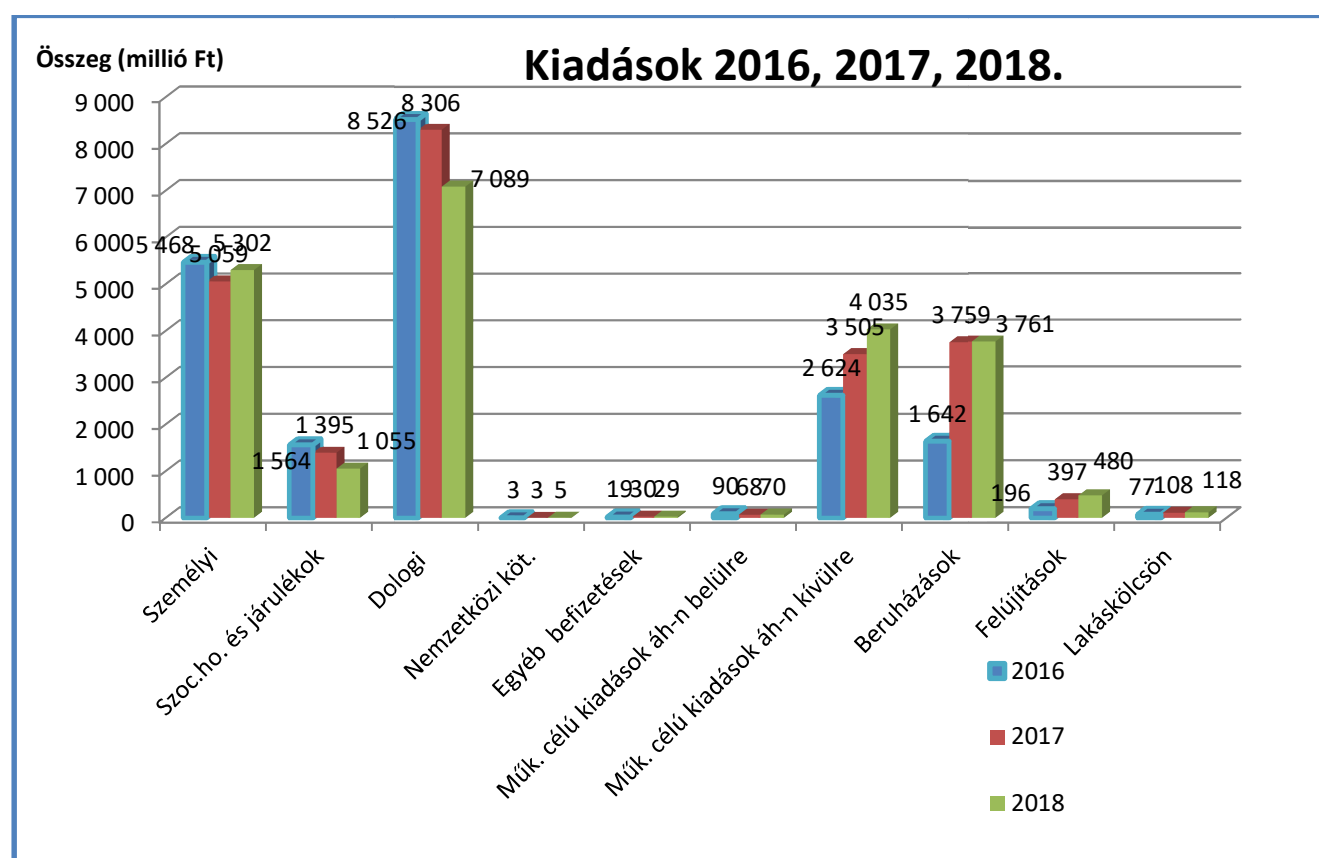
2.) 2018. évi előirányzat teljesítés összevetve a 2017. évivel

adatok ezer Ft-ban, ill. %-ban

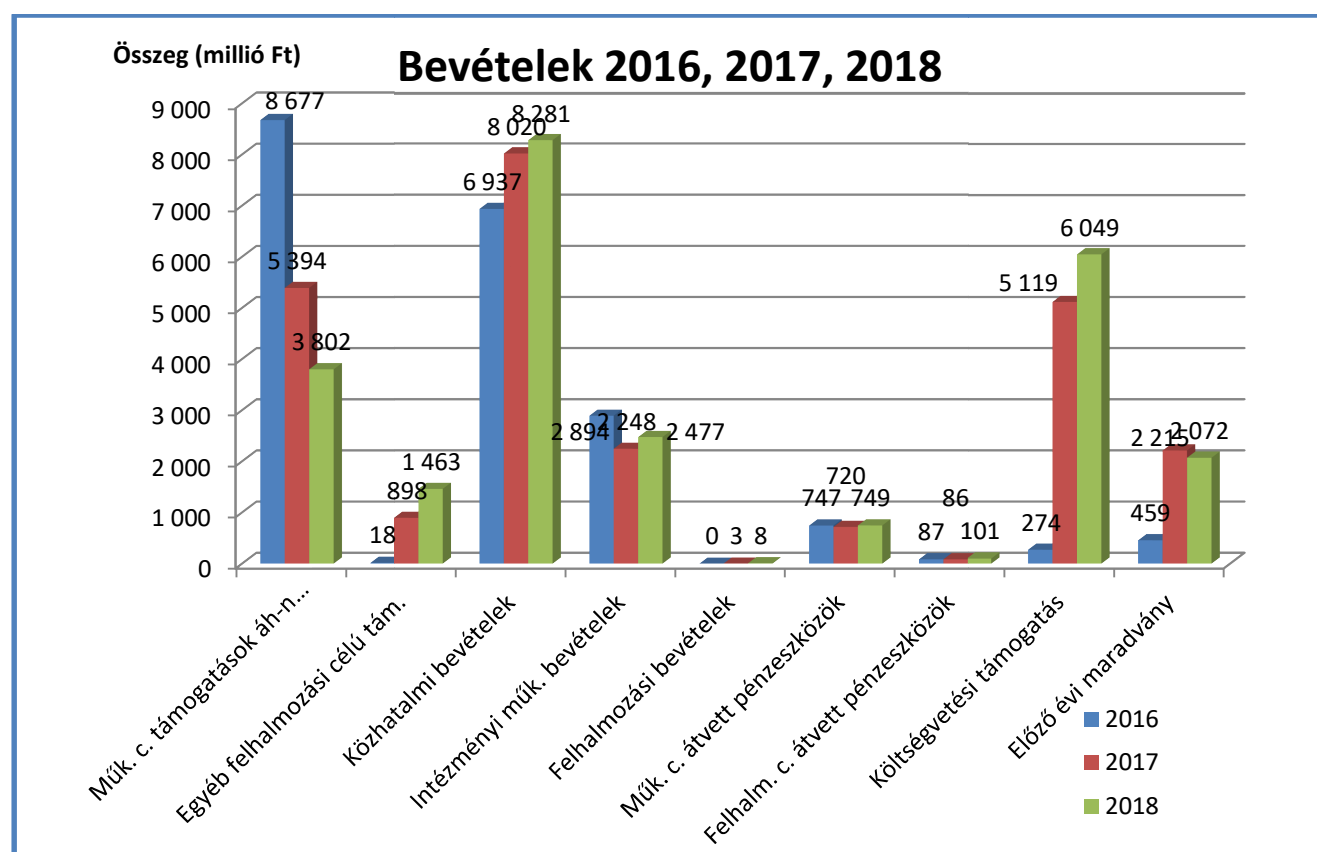
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás 2017-hez képest	
Személyi kiadás	5 920 800	5 480 967	5 302 309	242 965	105%
Munkaadókat terh.jár.	1 285 700	1 280 251	1 054 729	-339 875	76%
Dologi kiadás	6 547 100	8 360 718	7 089 416	-1 216 620	85%
Nemzetközi kötelezettségek	0	5 034	5 034	1 693	151%
Egyéb elvonások, befizetések	0	65 122	29 404	-765	97%
Műk. Célú kiadások áh-n belülre	0	71 544	69 779	1 710	103%
Műk. Célú kiadások áh-n kívülre	0	4 034 627	4 034 627	529 451	115%
Beruházások	983 700	4 580 742	3 760 838	1 410	100%
Felújítások	250 000	1 190 416	479 925	83 087	121%
Felhalm.célú visszatér.tám.	0	125 568	118 068	9 591	109%
Kiadások összesen	14 987 300	25 194 989	21 944 129	-687 353	97%
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	3 950 372	3 801 572	-1 592 064	70%
Egyéb felhalmozási célú támogatás		1 468 943	1 462 923	565 358	163%
Közhatalmi bevételek	7 550 100	8 281 477	8 281 477	261 105	103%
Intézményi működési bevételek	2 619 100	2 476 889	2 476 889	228 876	110%
Felhalmozási bevételek	0	7 773	7 773	4 851	266%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	788 069	748 926	28 689	104%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	101 101	101 101	14 632	117%
Központi irányítószervi támogatás	4 818 100	6 048 613	6 048 613	929 661	118%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 071 752	2 071 752	-143 316	94%
Bevételek összesen	14 987 300	25 194 989	25 001 026	297 792	101%

A kiadás összességében minimálisan, 3%-kal nőtt 2017-ről 2018-ra, amely az alábbi növelő és csökkentő tényezők együttes hatására vezethető vissza:

- bérköltségek emelkedése a munkaköri pótlék bevezetése miatt;
- közterhek csökkenése a szociális hozzájárulási adó kulcsának 19,5%-ra csökkenése miatt;
- dologi kiadások jelentős csökkenése a 2017-ben még a madárinfluenza járvány egyszeri kiadások kiesése és a rókák orális immunizálásának sikertelen tavaszi közbeszerzési eljárása miatt;
- felújítási kiadások növekedése a Nébih átvett, II. ker. Petrezselyem u. 10. szám alatti irodaépületének használhatóvá tétele és az ÁDI laborépületek ASP járvány miatti folyamatos korszerűsítése miatt.



A 2018. évi forrás gyakorlatilag megegyezett a 2017. évvel, szerkezete azonban eltért. A költségvetési támogatás jelentősen növekedett (az eredeti előirányzatban történt csökkenés ellenére) a kormányzati és fejezeti többletfeladatok miatt. A felhalmozási célú támogatások összegének növekedését az uniós projektek ütemezése okozta; a működési támogatások csökkenését pedig szintén a 2017-es madárinfluenza járvány egyszeri hatásának kiesése az „Állat-, növény, GMO-kártalanítás” felülről nyitott előirányzathoz megterülő kiadások párjaként.



Kiadási előirányzatok részletesen

A **személyi juttatás** előirányzat alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

2018. évi személyi kiadások előirányzat-teljesítés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (2017.)	Változás (2018/2017.)
K1101 - Törv.szerinti illetmény,munkabér	4 953 620	4 161 401	4 065 026	3 704 855	110%
K1103 - Céljuttatás, projektprémium	0	262 970	209 424	188 814	111%
K1104 - Készlet.üg.- hely.díj,túlóra,túlszol.	50 000	18 002	17 850	23 195	77%
K1105 - Végkielégítés	0	8 125	5 022	59 236	8%
K1106 - Jubileumi jutalom	50 000	42 048	39 889	45 496	88%
K1107 - Béren kívüli juttatások	180 000	625 839	621 681	500 705	124%
K1108 - Ruházati költségterítés	0	2 200	2 200	193 384	1%
K1109 - Közlekedési költségterítés	70 000	65 148	65 148	59 129	110%
K1110 - Egyéb költségterítés	41 662	17 679	17 679	13 893	127%
K1111 - Lakhatási támogatások	7 000	19 541	19 541	7 705	254%
K1112 - Szociális támogatások	18 000	14 857	14 765	17 696	83%
K1113 - Foglalk. egyéb személyi juttatásai	150 000	111 148	110 294	123 416	89%
K122 - Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j.	100 518	54 513	39 799	29 722	134%
K123 - Egyéb külső személyi juttatások	300 000	77 496	73 991	92 098	80%
K1 - Személyi juttatások összesen	5 920 800	5 480 967	5 302 309	5 059 344	105%
K2 - M.adókat terh.jár.és szoc.hj.adó	1 285 700	1 280 251	1 054 729	1 394 604	76%

A Hivatal engedélyezett létszámkerete 2018-ban 1.126 fő volt, ezen felül a *bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartásának (BIONYOM) létrehozásához és működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról* szóló 1627/2017. (IX. 11.) Korm. határozat alapján + 8 fő munkatárs láthatta el a BIONYOM feladatokat. A *közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről* szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat következtében a Nébihnél a létszámcsoökkentés mértéke 238 státusz volt, amelyből 140 fő volt a tényleges leépítés, ezen felül 98 üres álláshelyet szüntettünk meg.

Az éves átlagos statisztikai létszám **(945 fő)** év közben nem érte el az engedélyezett létszámkeretet, ennek oka az üres álláshelyek, a 2015/2018 Korm.határozattal elrendelt létszámszárlat, illetve a jelentős fluktuáció volt.

Az előző évvel összehasonlítva a személyi juttatás kifizetése 5 %-kal növekedett elsősorban a 2017. végén végrehajtott munkakör-elemzés és az ennek nyomán 2018. január 1-jétől bevezetett munkaköri pótlék hatására. A pótlék alkalmazásának feltételeként szabott munkaköri felülvizsgálatnak köszönhetően a korábbi 243 munkakör 2018. január 1-től 55-re redukálódott. A szakképzett minimálbér emelkedése, a munkaköri pótlék bevezetése és az

eltérítés mértékének csökkenése együttesen kb. 8-9 %-os havi illetmény-növekedést eredményezett. A növekedés az alacsonyabb keresetű, középfokú végzettségű dolgozóknál volt átlag feletti mértékű, a vezetőknél átlag alatti. A növekedéshez hozzájárult a béren kívüli juttatások egy főre eső értékének emelése. A béren kívüli juttatás kifizetését az Agrárminisztérium előzetesen engedélyezte.

Fontos felhívni a figyelmet, megjegyezni, hogy a 2017-től az ÉLBC Kft.-be átszervezett feladatok esetében a korábban személyi juttatásként jelentkező bértömeg nem megszűnt, hanem egyéb működési célú kiadásként (K5) jelentkezik, ezért a Nébih eredeti személyi juttatás előirányzata jóval magasabb, mint a Nébihnél személyi juttatásként kifizetett összeg.

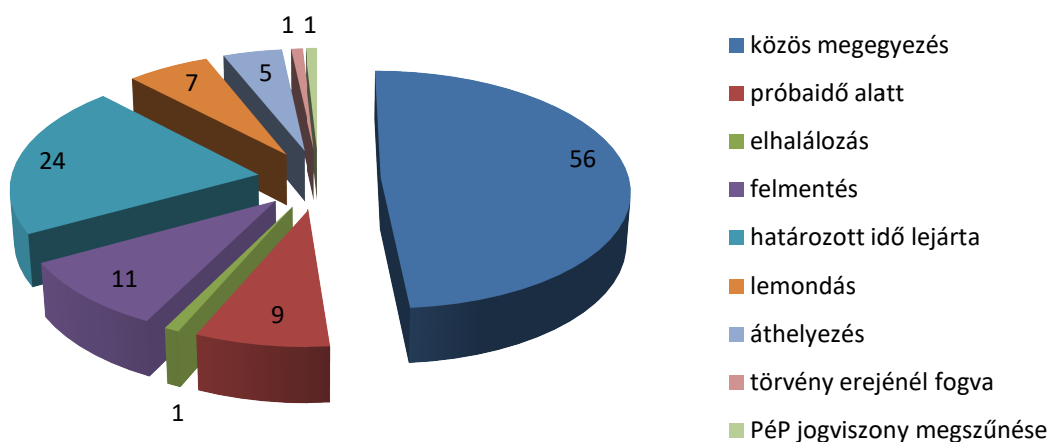
Céljuttatás, projektpremium kifizetésére csak uniós forrás terhére került sor. Rendkívüli munkavégzést kellett elrendelni többek között az afrikai sertéspestis járványügyi megelőzés érdekében, a szervezeti változások és a létszámelépítés rövid határidejű feladataira, a hétvégén és éjszaka zajló ellenőrzések és a rendszerint hétvégén szervezett vásárok, szakmai rendezvények miatt, ahol a kollégák a Nébih standján a lakosság és az élelmiszerlánc szereplők tájékoztatásban, szemléletformálásában vettek részt. A rendkívüli munkavégzés szabadidőben történő megváltására a Nébihnek nincs elegendő személyi tartalék kapacitása.

2018. január 1. - 2018. december 31. között a Nébihhez összesen **71 fő** létesített jogviszonyt, az alábbi megoszlásban:

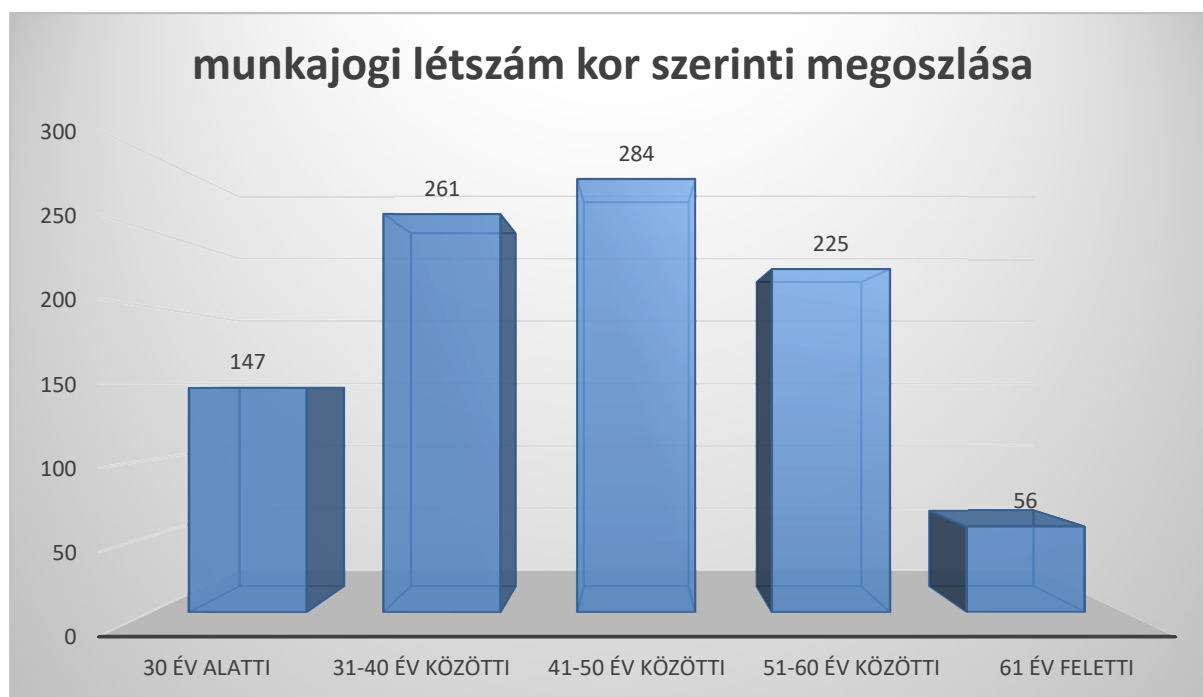
Jogviszony típusa	Részmunkaidőben	Teljes munkaidőben	Összesen
Kttv.	3	67	70
Mt.	0	1	1
összesen	3	68	71

2018. június 20. napjától a 2051/2018. Korm.határozat alapján létszámszárlat volt érvényben, ezért ezt követően új kormánytisztviselői és Munka Törvénykönyve alá tartozó jogviszonyt nem létesítettünk. A 2101/2018. Korm. határozatban 1 fő megbízási jogviszony megkötésére kaptunk engedélyt az EAVI2020 pályázat laboratóriumi feladatira.

2018-ban ezzel **115 főnek szűnt meg** a jogviszonya, ebből elhalálozás miatt 1 főnek, végleges közigazgatási áthelyezéssel 5 főnek, próbaidő alatt azonnali hatállyal 9 főnek, lemondással 7 főnek, felmentéssel 11 főnek, közös megegyezéssel 56 főnek, határozott idő lejártá miatt 24 főnek, PéP törvény alapján a határozott idő lejártával 1 főnek, törvény erejénél fogva 1 főnek. Ez számottevő, **12,2%-os fluktuációt** jelent elsősorban jövedelmi okokból, ugyanezt támasztja alá a munkavállalói oldalról kezdeményezett közös megegyezések számának növekedése is. Az elrendelt létszámcsoökkentés miatt a jogviszonyok jelentős része 2019. elején szűnt meg, ezt a fenti adat már nem tartalmazza.



A NÉBH **statisztikai létszáma** 2018. december 31-én **916 fő**, a **munkajogi létszám** **973 fő** volt, melynek kor összetételét tekintve a következő: 30 év alatti munkatárs 147 fő, 31 és 40 év közötti 261 fő, 41 és 50 év közötti 284 fő, 51 és 60 év közötti 225 fő, 61 év feletti 56 fő. A korösszetételt szemlélteti a következő diagram:



A Hivatal **dologi kiadási** előirányzata a következő bontásban teljesült:

2018. évi dologi kiadások előirányzat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (2017.)	Változás (2018/2017.)
K311 - Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 632 346	1 470 816	1 400 017	105%
K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	292 651	270 197	296 978	91%
K313 - Árubeszerzés	40 000	88 235	79 350	61 669	129%
K321 - Informatikai szolgált.igénybevétele	340 000	414 550	339 230	458 727	74%
K322 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	29 147	28 868	22 168	130%
K331 - Közüzemi díjak	215 700	365 807	332 960	294 775	113%
K332 - Vásárolt élelmezés	200	378	317	296	107%
K333 - Bérleti és lízing díjak	330 000	556 016	508 175	402 835	126%
K334 - Karbant., kisjavít. szolgált.	210 000	331 915	299 181	272 110	110%
K335 - Közvetített szolgáltatások	4 000	7 104	4 572	6 065	75%
K336 - Szakmai tev. segítő szolgált.	345 000	259 943	242 581	258 578	94%
K337 - Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 509 148	1 098 917	2 037 527	54%
K341 - Kiküldetések kiadásai	32 000	49 805	44 446	48 202	92%
K342 - Reklám- és propaganda kiadások	300 000	431 394	250 988	432 478	58%
K351 - Műk.c.előz.felsz.ált.forg.adó	1 200 000	1 450 928	1 199 291	1 474 734	81%
K352 - Fizetendő általános forgalmi adó	700 000	792 000	782 166	678 674	115%
K354 - Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	200	1322	1322	522	253%
K355 - Egyéb dologi kiadások	50 000	148 029	136 039	159 680	85%
K3 - Dologi kiadások összesen	6 547 100	8 360 718	7 089 416	8 306 035	85%

A Nébih dologi kiadásai 2018-ban a korábban is jellemző – járványügyi kiadások nélkül – 7,5 Mrd Ft körüli nagyságrendet nem érték el. A dologi kiadások 2018-ban összességében 15 %-kal csökkentek a 2017. évi teljesítési adathoz képest, ez mintegy 1.217 millió Ft-ot jelent, de emögött összetétel-változások állnak. Általánosságban elmondható, hogy az igénybe vett szolgáltatásokon (elsősorban a karbantartási és informatikai kiadások terén), illetve a közüzemi díjakon további kiadáscsökkenést a piaci hatások miatt nem lehet elérni.

A 2017-hez képest a csökkenést a járványügyi kiadásokra fordított kiadások megváltozása okozza, mivel az afrikai sertéspestis elleni védekezésnél a hangsúly a megelőzésen, megelőző beruházásokon van az ártalmatlanítás helyett. A dologi kiadások végösszegét 1.064 mFt-tal csökkentették a madárinfluenza járvány megszüntetésére fordított kiadások, ugyanakkor 315 m Ft-tal növelték a 2018-ban kezdődött afrikai sertéspestis járvány kapcsán felmerült dologi kiadások (pl. diagnosztikumok), azaz összességében a járványhelyzetek 719 mFt dologi kiadás csökkenést okoztak, ami az összes dologi kiadás csökkenés több mint 60 %-a.

Az egyéb szolgáltatások soron figyelhető meg a legjelentősebb csökkenés, mind %-os mértékben: -46 %, mind pedig Ft összegben: 939 mFt. A csökkenés kétharmada a madárinfluenza járvány miatt az ártalmatlanítás, fertőtlenítés és fertőzött takarmány elszállítása kapcsán megszűnt kiadásokkal indokolható. Ezen kívül jelentősen, kb. 240 mFt-tal csökkentek a róka immunizációra fordított kiadások, amely viszont egy egyszeri, adminisztratív hatás eredménye. 2018. tavaszán a rókák orális immunizálására kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, jelentősebb kampány csak 2018. őszén volt. 2019-re a kiadások visszaállnak az eredeti ütemezésre és nagyságrendre.

Az ÉLBC Kft. tevékenységének bővítése is okozott dologi kiadás csökkenést egyes informatikai és őrzés-védési tevékenységek átszervezése miatt. Az élelmiszerlánc felügyeleti rendszer (FELIR) és a termék nyomon követési rendszerek (TNYER) üzemeltetését és a szakrendszerek fejlesztését már a Kft. koordinálja. Ezekben az esetben a dologi kiadások csökkenésével szemben viszont a pénzeszközátadás emelkedése tapasztalható, de összességében a munkaszervezés és a kontroll szempontjából hatékonyságnövekedést értünk el.

A reklám- és propaganda kiadási soron szintén a pénzügyi teljesítésben ugyan csökkenés figyelhető meg 2017. évhez képest, azonban a kötelezettségvállalások szintjére ez nem igaz, a Nébih egyre több erőforrást fordít a szemléletformálásra a kormányzati szándékkal összhangban. Az átmeneti kiadáscsökkenést csak az okozta, hogy a 2018. évi „Jancsi és Juliska” médiakampány pénzügyi rendezése a maradvány terhére már 2019-ben történt. A két évvel ezelőtti, 2016. évi reklám és propaganda kiadásokhoz képest még így is növekedtek ezen a soron a kiadások, amelyek 4 nagy kategóriába sorolhatók. A legjelentősebb összeget a vásárlói tudatosság fejlesztésére fordítottuk, amelyre elkülönített forrást kaptunk, ennek keretében több korosztálynak szóló szemléletformáló kiadványok és kampányfilm készültek, konferencia és social media megjelenésekre került sor. Az afrikai sertéspestis megelőzése és figyelemfelhívás érdekében kampányfilm, rádiós felhívás, szórólapok és óriásplakátok készültek, amelyek több média felületen, illetve az ország különböző pontjain jelentek meg. Az ASP tájékoztató kampányhoz uniós forrást is igénybe vehettünk a Bizottság döntése alapján 103.050 euró mértékig. Elkészült több borfajta, és borvidék borkiválóságainak kiadványa az Országos Borszakértő Bizottság munkájának keretében, melyhez az AM biztosított támogatást. Mindezekon felül pedig több projektben jelentek meg kiadványok, plakátok, mint például a Maradék nélkül kampány, vagy a FIRELIFE országos erdőtüz megelőzési program keretén belül, vagy a Konyhasziget, illetve az Élelmiszerbiztonsági magazin, illetve több országos rendezvényen, konferencián is megjelent a Hivatal, ezzel népszerűsítve tevékenységét és segítve az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos ismeretek közérthető terjesztését. A kormány, fejezeti és pályázati céltámogatásokon felül a Nébih saját forrásból, a felügyeleti díj bevételeiből is jelentősen fordít e tevékenységre.

A bérleti és lízingdíjak soron látható emelkedésnek csak technikai oka van (2017. évi gépjárműflotta bérlet számlák kifizetése 2018-ban történt).

A szakmai anyag rovat kódon megfigyelhető 70 mFt-os növekedést az afrikai sertéspestis járvány kapcsán felmerülő szakmai anyag, valamint kit beszerzési igények okozták. A növekedés másik indoka a Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések projekt keretében megvalósuló programra vásárolt facsemeték.

A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 369/2012. (XII.17.) Korm. rendelet alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv egyes állategészségügyi feladatainak ellátására a Nébih szolgáltató állatorvost bízhat meg, aki jogosult állatorvosként jár el. A jogszabály alapján a megyei kormányhivatal, a jogosult állatorvos és a Nébih megbízási szerződést kötnek. A kiadási soron mintegy 7 millió Ft-os csökkenés figyelhető meg, az évente kifizetett összeg 2012 óta folyamatosan csökken.

Az egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök összege 2017-hez képest 15%-kal növekedett döntően az ÉLBC Kft. által ellátott feladatok bővülése miatt. Az ÉLBC Kft. által ellátott közfeladatok forrását is a Nébih költségvetése terhére kell biztosítani. Negatív hatásként jelentkezett, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedés, valamint az ehhez kapcsolódó bérfejlesztés kiadásaira az ÉLBC Kft. - más 100%-os állami tulajdonú vállalkozásokkal szemben - támogatást nem kapott és azt a 2 százalékpontos munkaadói szoc.ho. csökkenés sem fedezte.

2018. évi működési célú támogatások előirányzat-teljesítés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (2017.)	Változás (2018/2017.)
K501 - Nemzetközi kötelezettségek		5 034	5 034	3 340	151%
K5023 - Egyéb elvonások, befizetések		65 122	29 404	30 169	97%
K50601 Egy.műk.c.tám.Közp.költsv.szervnek	-	71 118	69 353	47 140	147%
K50604-Egy.műk.c. tám.Egy.fej.kez.ei.k r.				20 703	-
K50605-Egy.műk.c. támogatások TBpü-i alapjai részére		236	236	226	104%
K50607- Egy.műk.c. támogatások helyi önk. és ktgv-i szerveik részére		190	190		-
K51202 Egy.műk.c. tám. Nonprofit gazd-i társ.		4 024 925	4 024 925	3 492 433	115%
K51204 Egyéb műk.célú tám. háztart. részére		9 455	9 455	12 518	76%
K51206 egy.műk.c. tám. áll.i többs.tul.		247	247	225	110%
K5 - Egyéb műk.c.kiad.összesen	0	4 176 327	4 138 844	3 606 754	115%

A nemzetközi kötelezettségek között az ISAG (Nemzetközi Állat genetikai Társaság), ICAR (Nemzetközi Állatgyógyászati Bizottság), ISTA (Nemzetközi Vetőmag-vizsgálati Szövetség), EAFP (Halpatológusok Európai Szervezete) tagsági díjak szerepelnek. Az egyéb elvonások és befizetése jogcímen a be nem töltött álláshelyekhez kapcsolódó befizetési kötelezettségét teljesítette a Hivatal.

Az államháztartáson belül átadott pénzeszköz jogcímei (ezer Ft):

Partner	Jogcím	Összeg
Pannon Egyetem Burgonya Kutatási Központ	Növénykártalanítás és megyei OJK kirendelés megtérítése	36 752
Csongrád Megyei Kormányhivatal	A Kormányhivatal vagyonkezelésben lévő hódmezővásárhelyi laboratóriumi épület felújítása során a Nébihet terhelő hányad	31 653
Agrárminisztérium	Köt.állatkártalanítás többlet leigénylés rendezése	2
Heves Megyei Kormányhivatal Zala Megyei Kormányhivatal	Madárinfluenza célellenőrzés kiadásai	211
Zala Megyei Kormányhivatal	ASP kirendelés megtérítése	735
Ny-Dunántúli Reg.Nyugdíjbizt.Igazg.	Baleseti járadék	236
Nagyecsed Polgármesteri Hivatal Laskod Község Önkormányzat.	Aranykorona kártalanítás	190
Összesen		69 779

Államháztartáson kívülre a legjelentősebb tétel a Nébih tulajdonosi joggyakorlása alatt működő ÉLBC Kft. számára a közösen ellátott feladatok érdekében együttműködési megállapodások alapján biztosított forrás, 2018-ban 4.024.925 ezer Ft. Egyre jellemzőbb, hogy a Nébih számára a kormányzat és az AM által meghatározott célfeladatokat, vagy pályázatokat az ÉLBC Kft. munkatársaival közösen tudjuk megvalósítani, ezért az átadott forrás egy része a támogatási okiratokhoz, szerződésekhez kötődik. Az ilyen együttműködések során a költségvetési tervezésre nagy gondot kell fordítani, hiszen az ÉLBC pénzeszközáradást más előirányzaton kell kezelni a Nébih személyi, dologi és fejlesztési kiadásaitól elkülönítve.

2018-ban az ÉLBC Kft. bevonásával megvalósult tevékenységek finanszírozása (ezer Ft):

Jogcím	Összeg	Forrás
Vásárlói tudatosság fejlesztése, az élelmiszerek minőségének emelése, a hatósági tevékenység hatékonyságának növelése	20 254	1519/2017. (VIII.14.) Korm.határozat
KMTR 2017 - Az Időjárási kockázatkezelési rendszer működése és fejlesztése keretében a Kármegállapítási Munkafolyamatot Támogató Rendszer működtetése és fejlesztése	26 515	AKF/337-9/2017. támogatói okirat
KMTR 2018- Az Időjárási kockázatkezelési rendszer működése és fejlesztése keretében a Kármegállapítási Munkafolyamatot Támogató Rendszer működtetése és fejlesztése	30 000	AKF/146/2018. támogatói okirat
BIONYOM - A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartásának létrehozása és működtetése	19 050	1627/2017. (IX. 11.) Korm.határozat
FIRELIFE pályázat	1 646	LIFE13 INF/HU/000827 (FIRELIFE): erdőtűz megelőzési program
Egyes erdészeti feladatok ellátása érdekében informatikai feladatok, fejlesztések ellátása	14 000	EVgF/887/2017. támogatói okirat, EVgF/358/2018. sz. módosítás
Összesen	111 465	

A háztartásoknak átadott pénzeszközök összegéből legnagyobb hányadot az aranykorona kártalanítás (7.600 ezer Ft) képvisel. Aranykorona kártalanítást jogi személyek (pl. MNV Zrt., NFA és Önkormányzatok) is kellett folyósítani (438 ezer Ft).

A felhalmozási kiadásokat a következő táblázat foglalja össze:

2018. évi felhalmozási kiadások előirányzat-teljesítés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (2017.)	Változás (2018/2017.)
K61 - Immateriális javak beszerz.létesít.	200 000	2 188 953	1 686 219	2 058 000	82%
K62 - Ingatlanok beszerzése, létesítése	90 000	518 898	445 078	164 899	270%
K63 - Inform.eszk.beszerz.létesítése	32 000	78 016	58 776	159 958	37%
K64 - Egyéb tárgyi eszk.beszerz.létesít.	451 700	826 610	780 296	587 450	133%
K67 - Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó	210 000	968 265	790 469	789 121	100%
K6 - Beruházások összesen	983 700	4 580 742	3 760 838	3 759 428	100%
K71 - Ingatlanok felújítása	187 000	921 626	361 940	291 330	124%
K72 - Informatikai eszközök felújítása	10 000	0	0		
K73 - Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	16 157	16 157	21 500	75%
K74 - Felúj.c.előz.felsz.ált.forg.adó	53 000	252 633	101 828	84 008	121%
K7 - Felújítások összesen	250 000	1 190 416	479 925	396 838	121%
K8603 - Felh.c.vt.tám.kölcs.nyújt.háztart.	0	125 568	118 068	108 477	109%
K8 - Egyéb felh.c.kiad.összesen	0	125 568	118 068	108 477	109%
Mindösszesen	1 233 700	5 896 726	4 358 831	4 264 743	102%

A felhalmozási kiadásokat tételesen a melléklet *D és E jelű táblája* tartalmazza. A felhalmozási kiadások 2017-hoz képest csekély mértékben, mindössze 2%-kal nőttek, viszont a kiadások belső megoszlása jelentősen eltér. A felhalmozási kiadások 2018.évi forrása a 2017. évi maradvány résznél bemutatott forrásokon, a fejezet által biztosított forrásokon és a projekt bevételeken kívül idén is elsősorban az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevétel volt.

Az ingatlan beruházások majdnem háromszorosára emelkedtek, növekedett az egyéb tárgyi eszköz beszerzés is elsősorban az afrikai sertéspestis miatti vadkamra beszerzések következtében. Az informatikai és immateriális javakra fordított összegek azonban jelentősen csökkentek, amit a 2017. évben a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00016 szerződés számú, Intelligens élelmiszerlánc-biztonsági elemző rendszer létrehozása (INTEL) című projekt keretében megvalósult szoftverfejlesztések és informatikai eszköz beszerzések ütemezése indokolt. A projektekre fizetési ütemezésük szerint 2018-ban a 2017. évinél kevesebb kifizetés jutott, de ez a fejlesztési munka intenzitását nem befolyásolta. Saját forrásból, a

felügyeleti díj bevétel terhére a projektek kiegészítéseként a Nébih viszont jelentős, áfával együtt mintegy 900 millió Ft összértékű rendszer tervezésre és fejlesztésre vállalt kötelezettséget.

A befolyt felügyeleti díj 10%-át a Nébih-nek kötelező fejlesztésre fordítania. A felügyeleti díj lehetőséget biztosított az élelmiszerlánc-biztonsági feladatok ellátásához kapcsolódóan 1.788,6 millió Ft beruházás és felújítás megvalósítására, amelyből 1585,4 millió Ft pénzügyileg 2018-ban teljesült; 203,2 millió Ft a maradvány része. 2018-ban is több százmilliós értékben fordíthattunk a laboratóriumi műszerpark modernizálására, az ingatlanok korszerűsítésére.

Az ASP járványhoz kapcsolódóan 584,8 millió Ft járványvédelmi beruházás történt (pl. vadkamrák, fertőtlenítő eszközök, laboratóriumi műszerek), amelyek forrása az „Állat-, növény és GMO” kártalanítás fejezeti előirányzat.

A **tartozásállományról** szóló adatszolgáltatás alapján a havi átlagos elismert lejárt tartozásállomány 2018-ban 127 millió Ft volt, a szállítói finanszírozás nélkül számított átlag azonban 69 millió Ft. Ez utóbbi összeg a 2017. évi havi átlagos elismert tartozásállományhoz képest 12%-kal alacsonyabb. A Hivatal likviditási helyzete 2018-ban stabil volt, a késedelmeket elsősorban adminisztrációs okok vagy a szakmai teljesítésigazolás késedelme okozta. A szállítói finanszírozással rendezett INTEL és VIZEK projekt számlákat is figyelembe véve januárban volt kizárólag kiemelkedően magas az elismert lejárt tartozásállomány, azonban ennek oka a Nébih működési körén kívül esett. Az éves átlagos lejárt közüzemi tartozásállomány 3 millió Ft volt, az államháztartáson belüli szállítói lejárt tartozásállomány átlaga az előző évvel megegyezően 2 millió Ft volt. Az államháztartáson belüli tartozásállomány jelentős részét 2018-ban is a megyei Kormányhivatalok részére megtérített labor rezsi számlák jelentették. Megállapítható, hogy 2018-ban is leginkább a 30 napon belül lejárt egyéb, áruszállítással kapcsolatos tartozásállomány volt jellemző államháztartáson kívülre, amely rövid időn belül végül rendezésre került.

Bevételi előirányzatok

Közhatalmi bevétel: A közhatalmi bevételek döntő többségét, 75,31%-át 2018. évben is az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevétel képezi. A felügyeleti díj bevétel 6.237,1 millió Ft volt, azaz 352,8 millió Ft-tal, 6 %-kal növekedett 2017-hez képest. A kiskereskedelmi forgalom bővülése mellett a növekedést a felügyeleti díj bevallások ellenőrzése és a nem fizető ügyfelekkel szembeni következetes fellépés is segítette. Az egyéb közhatalmi bevételek szintje (2 mrd Ft) nagyságrendileg évek óta változatlan.

Az intézményi **működési bevételek** elsősorban a laboratóriumok szolgáltató tevékenységéből származó bevételeket fedik le. E soron 10%-os növekedés mutatható ki 2017-hez képest különösen az állattenyésztési és az állatgyógyászati szakterületnek köszönhetően. Az egyéb bevételek emelkedése technikai jellegű; az ELBC Kft. felé emelkedett meg időarányosan a továbbszámolt készletek értéke, amely kiadási oldalon az áruk soron is jelentkezik.

2018. évi bevételek előirányzat-teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás
B1601 - Egy.műk.c.tám.bev.Kp.ktgv.sz.től	0	7 947	7 947	
B1603 - Egy.műk.c.tám.bev.Fej.kez.ei.EU pr.	0	963 152	825 749	
B1604 - Egy.műk.c.tám.bev.Egyéb fej.kez.ei	0	2 953 631	2 953 631	
B1606 - Egy.műk.c.tám.bevétel ELKA-tól	0	25 642	14 245	
B1 - Műk.c.tám.áh.belülről összesen	0	3 950 372	3 801 572	15,21%
B25 - Egyéb felhalmozási támogatások	0	1 468 943	1 462 923	5,85%
B3 - Közhatalmi bevételek összesen	7 550 100	8 281 477	8 281 477	33,12%
B401 – Készletértékesítés ellenértéke	105 000	244 516	244 516	
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	1 693 100	1 338 093	1 338 093	
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenért	30 000	8 298	8 298	
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	755 000	809 155	809 155	
B40802 - Kamatbevételek államházt.kívülről	0	0	0	
B409 – Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	1 733	1 733	
B410 – Biztosító által fizetett kártérítés	1000	23	23	
B411 - Egyéb működési bevételek	35 000	75 071	75 071	
B4 - Működési bevételek összesen	2 619 100	2 476 889	2 476 889	9,91%
B53 - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	7 773	7 773	
B5 - Felhalmozási bev. összesen	0	7 773	7 773	0,03%
B6502 – Egy.műk.c. átvett pénzeszk. nonpr.gazdaságítárs.	0	675 000	675 000	
B6509 - Egyéb műk.c.átv.pe. Európai Uniótól	0	62 151	23 007	
B6511 - Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök egyéb külföldiektől	0	50 918	50 919	
B6 - Műk.c.átvett pénzeszk.összesen	0	788 069	748 926	3,00%
B7 - Felh.c.átvett pénzeszk.összesen	0	101 101	101 101	0,40%
Költségvetési bevételek össz.	10 169 200	17 074 624	16 880 661	67,52%
B8131 - Előz.év ktsgv.maradv.igénybevétele	0	2 071 752	2 071 752	8,29%
B816 - Költségvetési támogatás	5 403 000	6 048 613	6 048 613	24,19%
B8 - Finanszíroz.bevételek összesen	5 403 000	8 120 365	8 120 365	32,48%
Bevételek összesen	15 572 200	25 194 989	25 001 026	100,00%

Bevételek teljesítése szakterületenként

adatok ezer Ft-ban

Megnevezése	Közhatalmi bevételek (2018.)	Intézményi működési bevételek (2018.)	Közhatalmi bevételek (2017.)	Intézményi működési bevételek (2017.)	Közhatalmi bevételek változás	Intézményi működési bevételek változás
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet- védelmi Igazgatóság	165 618	159 962	202 489	162 181	82%	99%
Földművelésügyi Igazgatóság	159 840	33	138 538	23 339	115%	0%
Erdészeti Igazgatóság	9 584	31 582	9 803	49 097	98%	64%
Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság		1 377 848	17	1 332 763	0%	103%
Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság		330		359		92%
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság	1 376	165 468	1 347	155 682	102%	106%
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága	214 386	156 730	216 474	70 646	99%	222%
Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság	405 617	16 732	389 147	17 188	104%	97%
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság	495 050	158 697	499 352	130 812	99%	121%
Állattenyésztési Igazgatóság	535 035	225 026	627 048	133 433	85%	169%
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság		45 481		66 682		68%
Élelmiszerlánc Felügyeleti díj	6 237 113		5 884 267		106%	
Egyéb közhatalmi és működési bevétel	57 858	138 900	51 890	105 831	112%	131%
Bevétel összesen	8 281 477	2 476 789	8 020 372	2 248 013	103%	110%

Az **átvett pénzeszközöket** a melléklet *C jelű táblázata* sorolja fel tételesen. Ahogy korábban is, 2018-ban is a különböző magyar és uniós forrásból megtérített állategészségügyi monitoring és járványügyi vizsgálatok és egyéb járványügyi költségek utófinanszírozott térítése jelenti e soron a legnagyobb bevételt. Az „Állat-, növény és GMO kártalanítás” fejezeti előirányzatban újdonságként jelentkezett, hogy a felmerült kiadások jelentős része beruházás volt. Az átvett pénzek között jelennek meg az egyre szerteágazóbb szakmai tudást igénylő uniós és nemzetközi kutatási jellegű pályázataink is pl. FocalPoint, EAVI2020, PosBbee, Moloco, fogyasztóvédelem.

A **felhalmozási bevételek** között többnyire selejtezett gépek, valamint a gépjármű értékesítés bevétele jelenik meg. Az adat korábbi évekkal történő összehasonlítása nem lehetséges, mert az összeg nagyságrendileg nem jelentős.

Területalapú támogatásra 2017 és 2018. évekre időarányosan 47,3 millió Ft-ot hagyott jóvá a Magyar Államkincstár.

Az **uniós operatív programokhoz** kapcsolódó bevételek négy nagy projektből származnak:

A 2016.06.15-én induló **Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer elnevezésű, KEHOP-1.1.0-15-2016-00003** számú uniós projekt fő célkitűzése egy olyan egységes, térinformatikai

alapú katasztrófa-kockázatértékelési rendszer kialakítása és működtetése, ami az ország egészét lefedi, és képes akár egy-egy településre vonatkozóan is azonosítani a potenciális veszélyforrásokat és azok lehetséges hatását. Mindezek alapján meg lehet határozni, hogy az adott településen milyen kockázatokkal kell számolni. A rendszer a katasztrófa-kockázatok elemzése és értékelése mellett a klímaváltozás okozta természeti katasztrófák elleni felkészülést is hatékonyabbá teszi.

Az adatbázis létrehozása és működtetése konzorciumi keretek között történik, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság konzorciumvezetőként az Országos Meteorológiai Szolgálat, az Országos Vízügyi Főigazgatósággal, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, az Országos Közegészségügyi Intézettel, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattal működik együtt.

A katasztrófa-kockázatértékelési térinformatikai alkalmazás működtetéséhez egyebek mellett huszonhat szervert, valamint a kapcsolódó operációs rendszert és csaknem ötven adatbázis-kezelő szervert is szerez be a konzorcium. Az adatgyűjtést és -rögzítést országsszerte huszonhárom, légi felderítési (drón alkalmazási) képességekkel rendelkező mobil egység is támogatja majd. A beszerzések és fejlesztések várhatóan 2019.12.31-én fejeződnek be.

A projekt 2018. évi kiadásai és bevételei az alábbiak szerint alakulnak:

<u>Személyi juttatás (céljuttatás decemberben kifizetett nettó része)</u>	6.913 e Ft
Felhalmozási célú támogatás	75.000 e Ft

A „**Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)**” elnevezésű KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00006 számú projekt a KÖFOP (Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program) keretein belül, EU-s forrásból valósul meg. A projekt célja a hatékonyságnövelés, azaz az ügyfelek és a hivatal adminisztratív terheinek csökkentése a vízügyi hatósági folyamatok elektronikussá alakításával és az elektronikus ügyintézés lehetővé tételével.

Az 5,2 milliárd Ft teljes költségvetésű VIZEK egy konzorciumban megvalósuló projekt. A konzorcium vezetője a Belügyminisztérium, és szakhatóságként a Nébih is tagja a konzorciumnak. A Nébih költségvetése a teljes összegből 650 millió forint.

Az előkészítési munkálatok 2015 októberében, a közbeszerzési eljárások pedig 2016 szeptemberében indultak. A Hivatal 2017 márciusában szerződést kötött a T-Systems Magyarország Zrt.-vel a projekt keretében a VIZEK rendszer alkalmazás kifejlesztése érdekében a Talaj-, Növény- és Agrárkörnyezet-védelmi Információs Rendszer (TNAIR) létrehozására 571 470 ezer Ft vállalkozói díj ellenében. A rendszer kialakítása 11. mérőkövet tartalmaz. Az összes megvalósítási munkát 2018 év végével kellett befejezni.

A Hivatalnak 2018. évben a projekt keretében 258 734 ezer Ft kiadása és 214 301 ezer Ft bevétele keletkezett, az alábbiak szerint:

Személyi juttatás (céljuttatás)	10 703 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulék	5 156 ezer Ft
<u>Beruházási kiadás (TNAIR)</u>	242 875 ezer Ft
Felhalmozási célú támogatás	214 301 ezer Ft

Az „Intelligens” élelmiszerlánc-biztonsági elemző rendszer létrehozása (INTEL)” elnevezésű KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00016 azonosítójú európai uniós támogatással megvalósuló projekt. Az intelligens adatelemzés hatékonyabb élelmiszerlánc-felügyeletet tesz lehetővé, az Intellel a hivatalhoz beérkező számos adatból, sokrétű információból adatbányászattal szűrjük ki a jogsértéseket. Ezzel a fejlesztéssel egy-egy járvány esetén is hatékonyabban, gyorsabban tud fellépni a hivatal, ahol több elektronikus eljárás kezdeményezhető. A kockázatok megelőzése, kezelése érdekében átfogó, költséghatékony kockázatelemzési rendszert alakítanak ki. A 2016.09.15-én indult projekthez a hivatal 3,8 milliárd forint uniós támogatást nyert, a konzorciumi partnere a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. A projekt 2019.02.28-án zárult.

A projekt 2018. évi kiadásai és bevételei az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi juttatás (céljuttatás)	110.836 e Ft
Egyéb külső személyi juttatások	6.530 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	27.129 e Ft
Beruházási kiadások	529.091 e Ft
Működési célú támogatás	22.951 e Ft
Felhalmozási célú támogatás	529.090 e Ft

Nébih és Miniszterelnökség 2017.04.26-án támogatási szerződést kötött **MAHOP-3.2.1.1-2016-2017-00001 projekt** azonosítószámmal (**Halgazdálkodási Tevékenységek Ellenőrzését Támogató Kiemelt Projekt**), az uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszer megvalósítására. A projekt kezdete 2017.03.01 és vége 2023.09.30. A projekt összköltsége 241.189 ezer Ft. A 2018. évi kiadások 60.416 ezer Ft összegben valósultak meg, melyből szoftverfejlesztési beruházás 54.441 ezer Ft, céljuttatás és közterhei 5.975 ezer Ft, befolyt bevétel 2018-ban nem volt, a 2017. évi előleget használtuk fel. A fel nem használt összeg a maradvány részét képezi.

VP jogcímhez kapcsolódóan 2018-ban támogatásban nem részesültünk.

A költségvetési támogatás alakulása 2016-2018. között

Költségvetési év	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás
2016.	0	-	4 883 723	-
2017.	5 403 000	-	5 118 952	105%
2018.	4 818 100	89%	6 048 613	118%

A központi támogatás a Nébih tevékenységét kevesebb, mint 25%-os mértékben finanszírozta. Költségvetési támogatásunk annak ellenére növekedett a gazdálkodási év végére az előző évekhez képest, hogy az eredeti előirányzat a kormányhivatali átszervezés és a szociális hozzájárulási adó kulcsának változása miatt csökkent. A költségvetési támogatás elsősorban egyedi kormányhatározatokkal és az Agrárminisztérium által elrendelt többletfeladatok miatt emelkedett év közben. Az Agrárminisztérium fejezeti hatáskörben összesen 490 millió Ft-ot elvont a Nébih-től.

A többlettámogatást döntően a III-IV. negyedévben kapta meg a Nébih, ezért részben a 2018. évi maradvány részét képezik. A kapcsolódó kiadásokra kötelezettséget vállalni azok nagyságrendje és komplexitása miatt előzetesen, a forrás jóváhagyása előtt nem állt módunkban.

Költségvetési támogatás évközi változása

ezer Ft

Felhasználás célja	2018. évi támogatás előirányzat
Eredeti előirányzat	4 818 100
KF/256/218. Fejezeti elvonás	-200 000
KF/106/4/2018. Országkóstoló feladatok ellátása	99 751
KF/71/12/2018. Nitrát kibocsátás támogatói okirat	10 001
KF/473/2018. ICP Forest támogatói okirat	2 000
KF/341-3/2018. Garantált bérminimum többletkiadása	32 737
KF/285-4/2018. Bérkompenzáció	5 645
KF/649/2018. Parlagfű Bejelentő Rendszer támogatói okirat	4 001
KF/663/2018 Időjárási kockázatkezelési rendszer támogatói okirat	60 825
KF/845/2018. Nemzeti Borkincstár támogatása korm.határozat	719 298
KF/949-2/2018 Fejezeti elvonás	-290 000
KF/1112/2018 Halászati örök támogatói okirat	2 738
KF/1175-1/2018. Vásárlói tudatosság támogatói okirat	200 000
KF/187-4/12018 BIONYOM; Vásárlói tudatosság támogatása korm.határozat alapján	197 000
KF/1295/2018. Állami halór szolgálat támogatói okirat	70 000
KF/1322/1/2018 Borászati Informatikai fejlesztés	40 000
KF/1352/2018. Tüzifát csak okosan támogatói okirat	23 000
KF/1351/2018 Akrilamid tartalom vizsgálat támogatás	2 331
KF/1424/2018. OLIR fejlesztés támogatása	230 000
Delegált szerződések miatti átcsoportosítás MÁK-tól	21 190
Összesen	6 048 617

A Nébih által év végén nyilvántartott **követelésállomány** bár továbbra is 5 mrd Ft-ot meghaladó nagyságrendű, ez azonban döntően az élelmiszerlánc felügyeleti díj 2. részletének tárgyévét követő év január 31-i fizetési határidejéből adódik. Ezt igazolja, hogy a nem lejárt (követő évi) követelésállomány aránya december 31-én 65,7% volt.

Össességében elmondható, hogy a közhatalmi és a működési bevételek adják a Nébih forrásainak 43%-t. Ezért a Nébih-nek a szakmai igazgatóságok és a gazdasági szervezet részéről is jelentős erőforrásokat, személyes munkavégzést kell fordítania egyrészt az azonosítatlan – pl. a díjtételrendelet alapján előre fizetett vagy az ügyfelek részéről hibás vagy hiányos közleménnyel befizetett – bevételek beazonosítására, másrészt a lejárt követelések behajtására.

A lejárt követelések behajtását megindítjuk köztartozás esetén a NAV felé elektronikusan, polgári jogi jellegű követelés esetén a MOKK felé. Az élelmiszerlánc felügyeleti díj, mint megosztott közhatalmi bevétel teljes összegének, nem csak a Nébih-et megillető 46%-os résznek a végrehajtása érdekében a Nébih jár el. A felszámolás, végelszámolás alá került ügyfelek esetében hitelezői igénybejelentést nyújtunk be. Sajnos, általános tapasztalatunk, hogy az ilyen ügyfelek esetében a követelések behajtásnak esélye minimális. Hosszú távon ezért ahol csak lehetséges, az elektronikus, előre fizetési eljárások bevezetését ösztönözzük.

A követelésállomány alakulását mutatják be a következő táblázatok:

A Nébih saját követelésállomány nyitó és záró adatai

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó (bruttó)	Záró (bruttó)	Értékvesztés	Nettó követelés
Közhatalmi bevétel kintlévősége	562 886	499 744	255 873	243 871
Felügyeleti díj (Nébih-et megillető 46%) kintlévősége	4 177 001	4 037 137	460 786	3 576 351
Működési bevétel kintlévősége	456 706	407 247	119 347	287 900
Felhalmozási bevétel kintlévősége	419 012	425 459	4 002	421 457
Összesen	5 615 605	5 369 587	840 008	4 529 579

Nébih saját követelésállomány megoszlása időszak szerint – 2018.12.31.

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi (lejárt)	Követő évi (nem lejárt)	Összesen	Megoszlás a két időszak között (%)	
Közhatalmi bevétel kintlévősége	388 975	110 769	499 744	77,83	22,17
Felügyeleti díj (Nébih-et megillető 46%) kintlévősége	1 186 229	2 850 908	4 037 137	29,38	70,62
Működési bevétel kintlévősége	242 505	164 742	407 247	59,55	40,45
Felhalmozási bevétel kintlévősége	22 938	402 521	425 459	5,39	94,61
Összesen	1 840 647	3 528 940	5 369 587	34,28	65,72

A Nébih saját követelésállomány változása (2017-2018.)

Megnevezés	2017. évi (ezer Ft)	2018. évi (ezer Ft)	Változás (%)	2018. évi Megoszlás (%)
Közhatalmi bevétel kintlévősége	562 886	499 744	88,78	9,40
Felügyeleti díj (Nébih-et megillető 46%) kintlévősége	4 177 001	4 037 137	96,65	75,91
Működési bevétel kintlévősége	456 706	355 680	77,88	6,69
Felhalmozási bevétel kintlévősége	419 012	425 437	101,53	8,00
Összesen	5 615 605	5 317 998	94,70	100,00

Lejárt követelésállomány

ezer Ft

Megnevezés	Lejárt követelés (Ft)	Megoszlás (%)
Közhatalmi bevétel kintlévősége	388 975	21,13
Felügyeleti díj (Nébih-et megillető 46%) kintlévősége	1 186 229	64,45
Működési bevétel kintlévősége	242 505	13,17
Felhalmozási bevétel kintlévősége	22 938	1,25
Összesen	1 840 647	100,00

Hitelezői igénybejelentések

Megnevezés		Tétel (db)	összeg (Ft)
Központosított bírság	beadott hitelezői igény	24	82 744 535
	beadottból megtérülés	1	150 000
	beadottból behajthatatlan követelés	0	0
Felügyeleti díj (100%-os összegre)	beadott hitelezői igény	1327	111 411 198
	beadottból megtérülés	162	5 653 372
	beadottból behajthatatlan követelés	83	2 946 030
Saját bevétel (fdíj nélkül)	beadott hitelezői igény	116	4 757 396
	beadottból megtérülés	7	159 600
	beadottból behajthatatlan követelés	1	270 000
Összesen	beadott hitelezői igény	1 467	198 913 129
	beadottból megtérülés	170	5 962 972
	beadottból behajthatatlan követelés	84	3 216 030

A megtérülés mindösszesen 3%-os a felszámolás, végelszámolás alá vont partnerek esetében, ezért célszerű a bejelentés értékhatárát elemelni és a szűkös kapacitásokat más, a bevétel behajtásnak korábbi fázisaira összpontosítani.

2018. évben bejelentett MOKK-os, NAV-os behajtási adatok (felügyeleti díj nélkül)

Megnevezés		tétel (db)	összeg (Ft)
MOKK	bejelentett követelés	187	20 132 940
	bejelentett követelésből megtérülés	48	8 709 307
NAV	bejelentett követelés	1121	112 455 056
	bejelentett követelésből megtérülés	391	35 708 909
Összesen	bejelentett követelés	1 308	132 587 996
	bejelentett követelésből megtérülés	439	44 418 216

Működő cégek esetében a közjegyzők általi behajtás 43%-os, a NAV általi 32%-os eredménnyel járt, a NAV-os behajtás eredményessége számottevően nőtt. A behajtás eredményességét növelte, hogy 2018-tól az Ákr. alapján a marhalevél is benyújtható adóhatósági végrehajtásra, bár az igazgatási szolgáltatási díjtétel rendelet még nem sorolja fel. A főként bírság tartozás miatt NAV inkasszó alá vont cégeknek jellemzően végrehajtható vagyona nincs.

A felügyeleti díj, mint összegben és tételszámban is legjelentősebb bevételi kategória behajtását a Felügyeleti Díj és Forgalmazói Ellenőrzési Igazgatóság külön csapata végzi. A 2018. évi behajtás érdekében tett lépések és azok eredményessége:

1. 2018 februárban kiküldött egyenlegközlő
2017.12.31-ig lejárt pénzügyi esedékességű bizonylatokat tartalmazott. Nagyságrendileg 3000 db levél ment ki, a 100 ezer forintot meghaladó tartozóknak, összesen 1,450 Mrd Ft tartozásról. A kiküldést követő hónapban több mint 500 millió Ft folyt be.
2. 2018 augusztusi telefonos kampány
Felhívtuk mind a 125 olyan ügyfelünket, akiknek 2018.07.31-én esedékes bizonylatukon több mint 1 millió Ft tartozása volt. Összesen 457 millió Ft tartozás rendezésére hívtuk fel ezzel a figyelmet. Ennek hatására azonnal befizettek több mint 100 millió Ft értékben, illetve több ezerszeres bevalló is helyesbítette bevallását ezer Ft-os léptékre, csökkentve a nem helyes követeléselőírást.
3. 2018 szeptemberben kiküldött egyenlegközlő
2018.07.31-ig lejárt pénzügyi esedékességű bizonylatokat tartalmazott. Nagyságrendileg 9200 db levél ment ki, az 50 ezer forintot meghaladó tartozóknak összesen 2 Mrd Ft tartozásról. A kiküldést követő hónapban több mint 520 millió Ft folyt be.
4. NAV behajtás
2018. évben 203 esetben indítottunk NAV behajtást, összesen 35 millió Ft értékben, melyből eddig 20 millió Ft került behajtásra (57%)
5. Ellenőrzések
2018. évben 304 db ellenőrzés folyt le, melyből 287 esetben állapítottunk meg eltérést a bevallásra és/vagy a befizetésre vonatkozóan. A megállapított felügyeleti díj különbözet 505 millió Ft volt, ezen felül 6 millió Ft bírság és 24 millió Ft késedelmi pótlék került kiszabásra.

Költségvetési maradvány (2017. és 2018. év)

A 2017. évi maradvány: 2.071.752 ezer Ft volt, amelyből 1.869.546 ezer Ft került felhasználásra 2018.évben.

Beruházás, felújítás (Összesen: 868,4 millió Ft)

- Immateriális javak beszerzése: 357,5 millió Ft, amelyből például a BÜHG BIONYOM modul, Turista Horgászjegy Információs Rendszer és Halfogás Nyilvántartó Rendszer, a TNAIR Rendszer, Ügyfél profilrendszer, valamint MAHOP projekthez kapcsolódó szoftverfejlesztési feladatok valósultak meg.
- Ingatlan beruházás: 97,5 millió Ft, ennek keretén belül kerítés- és, szennyvíz csatorna-építés, öltöző kialakítás, szellőző rendszer és térvilágítás valósult meg főleg élelmiszer-felügyeleti díj maradvány forrásból.
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése: 46,8 millió Ft, a BIONYOM-ra és a vásárlói tudatosság fejlesztésére biztosított forrásból és élelmiszer-felügyeleti díj forrásból megvalósuló informatikai eszköz beszerzések.
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése: 282 millió Ft, amelynek közel fele a borkincstár forrásból beszerzett spektrométer beszerzése, ezen felül pedig élelmiszer-felügyeleti díjbevételek maradványából beszerzett szakmai berendezések felszerelések

pl.: HPLC eszközhez kiegészítő berendezések, mérőműszer, gáz analizátor és egyéb labor és technikai eszközök.

- Laborépület, boncoló, hűtőkamra, irodák, tető felújítása: 84,6 millió Ft.

Egyéb felhalmozási és működési célú kiadás (Összesen: 72,4 millió Ft)

- Felhalmozási célú visszatérítendő munkáltatón lakáskölcsön, amelyről a megállapodás 2017. évben elkészült, a kifizetés áthúzódott 2018-ra: 3,5 millió Ft.
- Kötelező állat- és növénykártalanítás kifizetése a partnerek részére: 39,6 millió Ft.
- 2017. IV. negyedév üres álláshelyekkel kapcsolatos megtakarítás befizetése MÁK részére: 7,5 millió Ft.
- Vásárlói tudatosság fejlesztésére biztosított forrásból ÉLBC által elvégzett feladatokra: 20,3 millió Ft.
- EU-s titkársági hozzájárulás megfizetése CTGB részére: 1,5 millió Ft.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok (Összesen: személyi juttatások: 194 millió Ft, munkaadót terhelő járulékok: 42,8 millió Ft)

- Állományba nem tartozók 2017. decemberi munkavégzésére 2018-ban kifizetett juttatások és járulécai, áthúzódó végkielégítések, tiszteletdíjak, végkielégítések, jubileumi jutalmak, reprezentáció: 42,9 millió Ft
- pályázatok, projektek személyi jellegű kifizetései, egyes meghatározott juttatások, kiküldetések napidíjai, reprezentáció: 69,2 millió Ft
- felhasználási céllal beszedett bevételek és támogatások személyi jellegű kifizetései, egyes meghatározott juttatások, kiküldetések napidíjai, reprezentáció): 124,7 millió Ft

Dologi kiadások (összesen: 692 millió Ft)

- Készletbeszerzés (szakmai anyag- és vegyszerbeszerzés, szakmai nyomtatvány beszerzés, védőruha, irodai-, sokszorosítási anyagok, hajtó- kenőanyag, karbantartási anyagok, faiskolai címkék, stb.): 138,7 millió Ft.
- Kommunikációs és egyéb szolgáltatási kiadások (közüzemi díjak, adatátviteli, nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolgáltatások, karbantartási, javítási kiadások, szakmai szolgáltatások, gépjármű-flottaüzemeltetési kiadások, egyéb üzemeltetési kiadások, jogosult állatorvosi tevékenység finanszírozása, kiküldetés, reklám kiadások stb.): 551,2 millió Ft.
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 2,1 millió Ft.

A maradvány felhasználás feladatonként:

– bérkompenzáció és PÉP IV. n. évre kapott támogatásból 2017. év elején felhasznált összeg:	2,4 millió Ft
– 2017.decemberi megbízási díjak:	0,4 millió Ft
– 2017.IV.név. megtakarítás üres álláshelyek miatt,visszafizetés 2018-ban:	7,5 millió Ft
– tiszteletdíjak, céljuttatás, ajándékutalvány, szociális juttatások:	13,7 millió Ft
– 2017.évi túlmunka szabadidő megváltása:	4,4 millió Ft
– 2017.évi jubileumi jutalom:	1,8 millió Ft
– végkielégítés:	5,0 millió Ft
– 2017-ben megrendelt, visszaigazolt kiadásokra, 2017. évi szerződésekre:	556,8 millió Ft
– felügyeleti díjbevételekből egyéb fel nem használt rész:	501,5 millió Ft
– sertés nyilvántartási rendszer fejlesztésére kapott támogatás:	8,0 millió Ft
– vásárlói tudatosság fejlesztésére kapott támogatás felhasználása:	150,0 millió Ft

– Nemzeti Borkincstár Programra kapott támogatás felhasználása:	126,6 millió Ft
– bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartásának (BIONYOM) létrehozására és működtetésére:	87,0 millió Ft
– Országos Erdőállomány Adattári adatokra:	35,3 millió Ft
– kötelező állatkártalanítás visszafizetési kötelezettség	2,9 millió Ft
– kötelező növénykártalanítás visszafizetési kötelezettség	36,7 millió Ft
– 2017. évi jogosult állatorvosi tevékenység végzésére történő kifizetések szerződés alapján:	19,7 millió Ft
– 2017. évi megyei labor-rezsi kiadások megtérítése:	4,0 millió Ft
– TUHIR és fogási napló bevétel felhasználása:	73,5 millió Ft
– állami halőr szolgálat:	30,6 millió Ft
– lakáskölcsön áthúzódó folyósítás 2017. évi megállapodásra:	3,5 millió Ft
– MAHOP-3-2.1.1-2016-2017-00001:	60,4 millió Ft
– KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 (VIZEK):	28,6 millió Ft
– pályázati forrás: EAVI 2020	0,6 millió Ft
– pályázati forrás: WASTELIFE 2016.évi	23,8 millió Ft
– pályázati forrás: EU Menü	7,3 millió Ft
– pályázati forrás: SafeConsume	19,1 millió Ft
– pályázati forrás: erdőtűz megelőzés-FIRELIFE 2016.évi	10,3 millió Ft
– pályázati forrás: erdőtűz megelőzés-VKE	44,3 millió Ft
– pályázati forrás: erdőtűz megelőzés-DIABOLO	1,4 millió Ft
– pályázati forrás: erdőtűz megelőzés-DEMETER	2,4 millió Ft

A 2018. évi előirányzat-maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai

A 2018. évi maradvány: 3.056.897 ezer Ft.

A maradvány kialakulásának okai:

- KEOP-5.2.2-16-2017 számú Környezeti és Energhatékonyasági Operatív Program „Középépületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” tárgyú projekt maradványa.
- KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 számú Katasztrófa-kockázateértékelési rendszer című projekt maradványa.
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 számú „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) című projekt maradványa.
- Az uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszer MAHOP-3-2.1.1-2016-2017-00001 azonosító számú projekt „Halgazdálkodási Tevékenységek Ellenőrzését Támogató Kiemelt Projekt” maradványa.
- A 2008. évi XLVI törvény alapján a Nébih jogosult élelmiszer felügyeleti díjbevételek beszedésére, amely a Miniszterelnökséggel megosztandó bevétel. A jogszabály rendelkezik a beszedett bevétel felhasználásáról: a felügyeleti díj 10%-át fejlesztésre és a feladattal kapcsolatos működésre kell fordítani.
- 1685/2017. Korm.határozat alapján Nemzeti Borkincstár Program keretében az állami tulajdonban lévő muzeális borok állagmegóvásával kapcsolatos feladatokra kapott támogatás maradványa.
- A Kormány 1627/2017. (IX. 11.) Korm. határozata a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartásának (BIONYOM)

létrehozásához és működtetéséhez szükséges feltételek biztosítására kapott támogatás maradványa.

- 1519/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat az élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését, valamint a hatósági tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló intézkedésekről alapján kapott támogatás maradványa.
- A megyei labor rezszi kiadások megtérítése tárgyában kötött megállapodások 2018. évre vonatkozó továbbszámlázásai 2018. év végén, 2019. év elején történtek meg, így a kifizetés áthúzódott 2018-ra.
- A Borászati informatikai rendszer, az OLIR program és a Nitrát adatbázis fejlesztésére, a Tűzifát okosan programra, az Állami Halőri Szolgálat, valamint az időjárás kockázatkezelési rendszer működtetésére 2018. évben nyújtott források felhasználásának pénzügyi rendezése áthúzódik 2019. évre.
- Több pályázat: EU Menü, EAVI2020, DIABOLO, SafeConsum, MOLOCO, Pshbee, Aflatoxin tartalom mérés és Fogyasztóvédelmi pályázat bevételeinek felhasználása áthúzódik a további évekre.
- A jogosult állatorvosi tevékenység elvégzéséről szóló szerződések év végi teljesítéseinek pénzügyi rendezése áthúzódott 2019. évre.
- Személyi juttatás jogcímen több 2018.évi tétel kifizetése áthúzódott 2019. évre: megbízási díjak, végkielégítés, tiszteletdíjak, céljuttatás, jubileumi jutalom, szociális juttatások.
- 2018. IV. negyedévi megtakarítás üres álláshelyek miatt, amelynek visszafizetése 2019. évben történik meg.
- 2018. év végén lakáskölcsön folyósításáról szóló döntés és megállapodás készült, amely 2019. évben teljesül.
- A 2018. évi szerződések év végi teljesítéseinek pénzügyi rendezése áthúzódott 2019. évre.
- Az év végén megrendelt és visszaigazolt beszerzések teljesítése 2019-ben történt meg.

A maradványt terhelő kötelezettségeket többféle szempont alapján lehet csoportosítani.

a) kiemelt kiadási előirányzatok szerint:

– személyi juttatás:	144,2 millió Ft
– munkaadókat terhelő járulék:	218,8 millió Ft
– dologi kiadások:	1.203,9 millió Ft
– egyéb működési célú kiadás:	37,5 millió Ft
– intézményi beruházási kiadások:	740,1 millió Ft
– felújítások:	704,9 millió Ft
– egyéb felhalmozási célú kiadás:	7,5 millió Ft

b) keletkezés éve szerint

– előző évek maradványa:	202,2 millió Ft
– tárgyévben keletkezett maradvány:	2.854.7 millió Ft

A maradványt terhelő kötelezettségek tételesen:

Erdészeti tájak szakkönyv	14 422 823 Ft
Időjárás kockázatkezelési rendszer működtetése	27 908 100 Ft
Állami Halőri Szolgálat működtetése	33 390 392 Ft
BIONYOM	47 122 567 Ft

Nemzeti Borkincstár Program	455 265 000 Ft
Vásárlói tudatosság	199 067 739 Ft
Nitrát adatbázis	10 000 000 Ft
ICP Forest	1 848 885 Ft
ÁHSZ megbízási díja	1 131 Ft
Tűzifát okosan	23 000 000 Ft
Akrilamid tartalom vizsgálat	2 330 500 Ft
Borászati informatikai fejlesztés	40 000 000 Ft
OLIR fejlesztés	230 000 000 Ft
Országos Borszakértő Bizottság	5 755 651 Ft
MAHOP -3-2.1.1-2016-2017-00001	127 117 890 Ft
KEOP-5.2.2-16-2017 Közép.épületen.fejl	641 911 000 Ft
KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 (Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer)	68 086 908 Ft
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016 VIZEK	57 147 040 Ft
TB elvonás	25 698 923 Ft
2018.IV.név. megtakarítás üres álláshelyek miatt	7 312 683 Ft
ÁHSZ 2016 évi támogatás befizetés	1 080 322 Ft
Állatkártalanítás befizetési kötelezettség	1 625 888 Ft
Céljuttatás	678 999 Ft
Végkielégítés	3 708 324 Ft
Ajándékutalvány járuléka	186 633 378 Ft
Bérkompenzáció	428 171 Ft
GEVB tagok tiszteletdíja 2018.	1 584 860 Ft
Helyettesítési díj 3 fő	231 202 Ft
Jubileumi jutalom 4 fő	3 415 110 Ft
Gyermekszülési támogatás 3 fő	208 999 Ft
Lakáskölcsön	7 500 000 Ft
Megbízási díj (EMMRE 2 fő)	383 124 Ft
Jogosult állatorvosok finanszírozása	12 551 871 Ft
Megyei laborkiadások megtérítése	1 452 345 Ft
felügyeleti díjbevételekből egyéb fel nem használt rész	246 444 170 Ft
2018-ban megrendelt, visszaigazolt kiadásokra, 2018. évi szerződésekre	491 441 295 Ft

III. Egyéb gazdálkodási-vagyongazdálkodási információk

Az intézmény vagyonkezelői felügyelete alá tartozó gazdasági társaság – ÉLBC Kft.

Az Éltv. 38/D. § alapján Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ÉLBC Kft.) az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása érdekében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által alapított, az állam 100%-os tulajdonában álló társaság, amelynek üzletrésze forgalomképtelen. Az ÉLBC nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül.

Az ÉLBC-t a Nébih 2014. január 10-én alapította meg 50.000 ezer Ft jegyzett tőkével. A tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében a Nébih gyakorolja. A 2018. gazdálkodási év vonatkozásában a társaság három tagú felügyelő bizottsága több ülést tartott, ahol a szakmai feladatellátást és a gazdálkodási-pénzügyi adatokat áttekintette, a 2017. évről szóló beszámolót elfogadásra javasolta..

A Nébih az ÉLBC Kft.-vel az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokkal kapcsolatos közreműködés érdekében megállapodást köthet, amelyben rendelkezik egyúttal a pénzügyi fedezet biztosításáról, a szakmai teljesítés és az elszámolás rendjéről, illetve a feladatellátáshoz eszközöket biztosíthat. A finanszírozás egyszerűsítése érdekében 2017-től a havi ill. eseti finanszírozást egy külön megállapodás rendezi. Az együttműködési megállapodások alapján 2018-ban 4.024,9 millió Ft pénzeszköz került átadásra, amelyből 675 millió Ft a 2017. évben az ÉLBC Kft. által fel nem használt támogatás passzív időbeli elhatárolásából származott. Az ÉLBC Kft. ezen túlmenően a Nébih felé továbbszámlazza a Nébih szakrendszerein történt fejlesztések ellenértékét (504 millió Ft) illetve kiszámlazza a továbbképző és oktatási központok és az AM konyha igénybevételét (79 millió Ft). Az ÉLBC Kft. 2018. évi beszámolójának összeállítása a május 31-i határidőre a Nébih szöveges beszámoló készítésének időpontjában még folyamatban van. A Kft. létszáma 2017. decemberéről 536 főről 2018. decemberére 565 főre emelkedett. A létszám 5%-os növekedésnek indoka feladatbővülés volt (GMO védjegy iroda, üzemeltetési feladatok).

Az ÉLBC közreműködésével ellátott jelentősebb feladatok a 2018 során:

- Országos laboratóriumi hálózat működtetése
- Országos fajtakísérleti és fajtakitermesztő állomás hálózat működtetése
- Vendéglátó létesítmények élelmiszer-biztonsági és minőségi vizsgálata, a vendéglátás minősítő rendszerének kidolgozása,
- Élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása
- IT rendszerek hardver üzemeltetése, FELIR és TNYER üzemeltetésének és karbantartásának alkalmazástámogatása, valamint projektmenedzsment feladatok közös ellátása
- Központi monitoring mintavételi rendszer kidolgozása és működtetése
- Fajtakísérleti állomások működtetési, üzemeltetési feladatainak ellátása
- Nébih mintaszállítási feladatainak logisztikai tervezése, koordinálása és bonyolítása
- Laboratóriumi mintaelemzési és egyéb kémiai vizsgálatok, valamint takarítási tevékenység közös ellátása
- A kockázat alapú tervezési és elemzési, valamint projektmenedzsment tevékenységek közös ellátása

- Nébih stratégiai tervező-elemző tevékenységeinek közös ellátása
- ENAR és OLIR szakrendszerekkel kapcsolatos adminisztrációs és üzemeltetési feladatok közös ellátása
- Nébih ingatlanüzemeltetési feladatainak, az oktatási és továbbképző központok üzemeltetésének közös ellátása
- Pénzügyi adminisztratív feladatok együttes ellátása
- Növényvédőszer és hatóanyag értékelési valamint növény-egészségügyi és adminisztrációs feladatok közös ellátása
- GMO védjegy iroda.

Jelentősebb vagyonváltozások a Nébih vagyonkezelői szerződése alá tartozó ingatlanállományban

Térítésmentes ingatlan-átadás

- SZT-115806 számú, kétoldalú megállapodás keretében átadásra került a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére
 - az Eger belterület 4463 hrsz-ú, természetben 3300 Eger, Vörösmarty Mihály utca 57. sz. (ingatlan összesített nyilvántartási értéke: bruttó 3.863.000,-Ft, elszámolt értékcsökkenés: 2.128.264,-Ft),
 - a Tata belterület 3137/9 hrsz-ú, természetben 2890 Tata, Ady Endre utca 29. sz. (ingatlan összesített nyilvántartási értéke: bruttó 15.674.790,-Ft, elszámolt értékcsökkenés: 5.389.842,-Ft),
 - a Szombathely belterület 7332/1 hrsz-ú, természetben 9700 Szombathely, Zanati út 7/A. sz. (ingatlan összesített nyilvántartási értéke: bruttó 30.823.634,-Ft, elszámolt értékcsökkenés: 17.785.449,-Ft),
 - a Debrecen I. kerület belterület 15528/6 hrsz-ú, természetben 4031 Debrecen I. kerület Széchenyi u. 94. sz. (ingatlan összesített nyilvántartási értéke: bruttó 1.168.568,-Ft, elszámolt értékcsökkenés: 638.267,-Ft),ingatlanok vagyonkezelői joga.
- VMK-2018/715/1 számú, kétoldalú megállapodás keretében átadásra került a tulajdonosi joggyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére
 - Debrecen külterület 0166/18, 0166/19, 0166/2, 0163/1, 0166/32 hrsz-ú ingatlanok vagyonkezelői joga. (Ingatlanok összesített nyilvántartási értéke: bruttó 121.291.084,-Ft, elszámolt értékcsökkenés: 3.517.848,-Ft.)
- VK2015/5 számú, kétoldalú megállapodás keretében átadásra került a tulajdonosi joggyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére
 - Kaposvár külterület 0293/4 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelői joga. (Ingatlan összesített nyilvántartási értéke: bruttó 70.272.400,-Ft, elszámolt értékcsökkenés: 65.227,-Ft.)
- SZT-121887 számú, kétoldalú megállapodás keretében átadásra került a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére
 - Kaposvár külterület 0297 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelői joga. (Ingatlan összesített nyilvántartási értéke: bruttó 11.826.204,-Ft, elszámolt értékcsökkenés: 6.414.165,-Ft.)

- SZT-122068 számú, kétoldalú megállapodás keretében átadásra került a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. részére
 - Kecskemét belterület 8343 hrsz-ú ingatlan vagyongazdálkodói joga. (Ingatlan összesített nyilvántartási értéke: bruttó 14.697.300,-Ft, elszámolt értékcsökkenés: 9.060.118,-Ft.)
- SZT-117196 számú, kétoldalú megállapodás keretében átadásra került a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. részére
 - Szolnok belterület 2966/A/2 hrsz-ú ingatlan vagyongazdálkodói joga. (Ingatlan összesített nyilvántartási értéke: bruttó 28.261.508,-Ft, elszámolt értékcsökkenés: 11.867.733,-Ft.)
- SZT-119487 számú, kétoldalú megállapodás keretében átadásra került a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. részére
 - Zalaegerszeg belterület 2933/2/A/1 hrsz-ú, természetben 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi Dániel utca 14. sz. 1. sz. (Ingatlan összesített nyilvántartási értéke: bruttó 2.528.999,-Ft, elszámolt értékcsökkenés: 1.447.006,-Ft.)
 - Nagykanizsa belterület 3051/43, 3051/44 hrsz-ú ingatlanok vagyongazdálkodói joga. (Ingatlanok összesített nyilvántartási értéke: bruttó 65.600,-Ft, elszámolt értékcsökkenés: 19.816,-Ft.)
- SZT-116218 számú, kétoldalú megállapodás keretében átadásra került a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. részére
 - Monor belterület 4412/12, 4412/17 hrsz-ú, természetben 2200 Monor, Madách u. 8. sz. (Ingatlanok összesített nyilvántartási értéke: bruttó 9.645.000,-Ft, elszámolt értékcsökkenés: 9.562.000,-Ft.)
 - Monor belterület 4424/13 hrsz-ú, természetben 2200 Monor, Madách u. 19. sz. ingatlanok vagyongazdálkodói joga. (Ingatlanok összesített nyilvántartási értéke: bruttó 7.148.050,-Ft, elszámolt értékcsökkenés: 1.692.132,-Ft.)
- SZT-119367 számú, kétoldalú megállapodás keretében átadásra került a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. részére
 - a Parád belterület 351, 352, 354, 355 hrsz-ú, természetben 3244 Parád-Parádfürdő, Cifra Istálló Kossuth Lajos út 217. sz. ingatlanok vagyongazdálkodói joga. (Ingatlanok összesített nyilvántartási értéke: bruttó 72.499.540,-Ft, elszámolt értékcsökkenés: 13.351.763,-Ft.)

Térítésmentes ingatlan-átvétel:

- SZT-119619 számú, kétoldalú megállapodás keretében átvettük a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt-től
 - a Veszprém belterület 4945 hrsz-ú, természetben 8200 Veszprém, Mártírok útja 11/A. sz. ingatlan vagyongazdálkodói jogát, mivel abban a Nébih-ÉLBC Kft. laboratóriuma működött. (Ingatlan összesített nyilvántartási értéke: bruttó 92.127.688,-Ft, elszámolt értékcsökkenés: 13.643.220,-Ft.)

A munkáltatói lakástámogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma

A munkáltatói lakáskölcsön szabályait a Nébih Közzolgálati Szabályzata tartalmazza, fontos eleme a dolgozói elkötelezettség növelésének. Odaítélése során pénzügyi, jogi és szociális szempontokat egyaránt mérlegelünk. A maximális kölcsönösszeg mértéke 7,5 millió Ft 12 évre. A munkáltatói kölcsön törlesztésével probléma, tartozás elsősorban a jogelődí kölcsönöknél van, pl. a volt megyei MgSZH dolgozók esetében, akik jogviszonya már megszűnt.

A 2016. költségvetési évben 20 fő részére 118.068 ezer Ft visszatérítendő, kamatmentes támogatás folyósítása történt. A befolyt törlesztések és kamatok összege 101.218 ezer Ft. A kölcsönökkel kapcsolatos adminisztrációs teendőket nehezíti, hogy a közigazgatási szervezeti változások miatt a kölcsöntörlesztők jelentős része már nem a Nébih dolgozója.

A letéti számla nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése

A 10032000-00289782-20000002 számú letéti számlán közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 134. § (2) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékként kezelhet a Nébih

2018-ben nem volt pénzforgalom a letéti számlán, záró egyenlege 0 Ft.

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

A kincstári információ-szolgáltatás és adatszolgáltatás a KGR K11 adatszolgáltató felületen keresztül történik. A 2018. évi beszámoló és mérlegjelentés elkészítésével az alábbiakat tapasztaltuk:

2019.02.27-én délután 15 óra előtt nem sokkal került publikálásra a 2018 Éves költségvetési beszámoló javítása (központi alrendszer) nyomtatvány, amelyet azonban nem lehetett feladni, mert logikailag alapvetően hibás ellenőrzések voltak benne, a nyomtatványt ilyen hibákkal nem lehetett feladni (a szabályrendszerben megadott hivatkozási mezők és a beparaméterezett mezők eltértek, eltérő kiemelt előirányzati sorokat hasonlított össze a rendszer és követelte meg az egyezőséget). **Annak ellenére, hogy minden űrlap készen volt, a beszámoló feladását a jogszabályban előírt határidőre nem lehetett megvalósítani a Nébih önhibáján kívül.** A Pénzügyminisztérium év végéről szóló tájékoztatójában addig már három javítási kérelem benyújtási határidő elmúlt, a KGR felületen azt a tájékoztatót kaptuk, hogy az első feladási határidő másnap, 02.28-án 11 óra. E-mailben jeleztük a logikai hibákat mind az Agrárminisztérium, mind pedig a MÁK felé, de a megadott 11 órai határidőre jelzésünk ellenére sem történt meg az űrlap hibás összefüggéseinek és hibásan paraméterezett ellenőrzéseinek javítása. Közben március 1-jén a beszámoló nyomtatványokon is verzióváltásról tájékoztattak bennünket a KGR üzenő felületen. 2019.02.28-án délután lehetett feladni a javítási nyomtatványt végül, ami 2019.03.08-án került jóváhagyásra, ekkor tudtuk visszatölteni a javított adatokat és feladni a költségvetési beszámolót.

Annak ellenére, hogy a Magyar Államkincstár informatikai rendszerére vagyunk utalva, az adatszolgáltatásokat elkészítjük és fel is adnánk jogszabály szerint, a legtöbb üzenet mégis a bírság kiszabásáról szól, késedelmes teljesítés esetén nincs felszólítás vagy figyelmeztetés,

azonnal bírságról szóló ügyirat érkezik. Elvárás, hogy az adatszolgáltatók figyeljék folyamatosan a KGR-t, a késést nem tolerálják, viszont a másik oldalról következmények nélkül módosulhat bármikor a jogszabályban előírt határidő. Az Állami Számvevőszék is hibának rója fel a beszámoló jogszabályi határidőn túli beadását, holott a késedelmet ilyen esetben nem az adatszolgáltató intézmények okozzák.

A 2018. évi létszámszárlattal, bérszámfejtési teendőkkel és jogszabály értelmezésekkel kapcsolatban a legtöbb esetben a Magyar Államkincstár eAdat rendszerén keresztül kaptunk tájékoztatást az intézményvezetőnek címezve, aláírás nélkül. Arra reagálni nem, vagy nehezen lehetett, legfeljebb a Jász-Nagykun-Szolnok megyei számfejtési iroda központi email címén, ahol az ügyintézés lassította a hiányos információk megléte. Az azonnali létszámszárlatról szóló Korm.határozat értelmezésével kapcsolatosan – amelyet a Nébih álláspontja szerint a Kincstár szigorúbban értelmezett az előírtnál pl. a teljes és részmunkaidő, illetve a kismamákat helyettesítő határozott idős kollégák esetében – a Kincstár Központtól állásfoglalást kértünk, amelyre semmilyen választ nem kaptunk. Ettől eltekintve a napi munkavégzés, együttműködés a számfejtési iroda ügyintézőivel jó.

A Kincstár felé továbbra is maradtak az eAdaton kívüli adatszolgáltatások, így az ERA kódok helyretétele a PF1-K jelű nyomtatványon. A nyomtatvány Excel formátumban tölthető, ki de az Excel adta lehetőségeket, nem hasznosítja a nyomtatvány. A számokat külön cellába kell beírni, ami az ellenőrzési lehetőségeket ki is zárta.

Végezetül szót kell ejtenünk arról, hogy az államháztartási gazdálkodás területén egyre nagyobb a létszámhiány. A magánszférában a pénzügyi-számviteli állásokban kapható jövedelem, rugalmas munkavégzés és a nők 40 éves nyugdíjazása miatt egyre többen hagyják el ezt a területet, a fiatalok számára pedig az elérhető kereset miatt nem vonzó. 2018-ban volt olyan számviteli ügyintézői álláshirdetésünk, amelyre nem hogy alkalmas, de egyáltalán nem volt jelentkező, így végül az álláshely elveszett. A vállalkozói és az államháztartási számviteli munka között nem jellemző az átjárás, mivel a költségvetési számvitel olyan speciális előírásokkal rendelkezik, ami a vállalkozói számvitelben nem fordul elő (pl. a több lépcsős kötelezettségvállalás nyilvántartás, rovatkódok, havi időközi költségvetési jelentések).

Mindemellett az államháztartási törvény sem segíti a feladatok prioritizálását pl. a követeléskezelés területén, ahol a kisösszegű követelések értékhatára hosszú éve változatlan és továbbra is kategorikusan tiltott a követelésekről való lemondás, holott az elaprózott díjkövetelések beazonosítása, behajtása rengeteg személyi erőforrást kíván meg. Összetett a bankkártyás kifizetések kezelése, holott manapság egyre inkább terjed az online vásárlások és kártyával történő előre fizetés módszere a klasszikus banki átutalások helyett.

Budapest, 2019. április 18.

Vaspöri Eszter
költségvetési igazgató

dr. Oravecz Márton
elnök

Az intézmény felügyeletét ellátó országos főállatorvos záradéka:

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

- jóváhagyom;
- nem hagyom jóvá, ezért célellenőrzés lefolytatását kezdeményezem.

Dátum: Budapest, 2019.....

dr. Bognár Lajos
országos főállatorvos, helyettes államtitkár