

**A NEMZETI
ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI HIVATAL
2021. ÉVI
SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA**



I. A Nébih feladatköre, szakmai tevékenysége; az év folyamán bekövetkezett változások

Általános információk

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 Nébih feladat- és hatáskörében kiemelendő az élelmiszerlánc terén kiemelt ellenőrzési, szankcionáló és tudáscentrum feladata, amelyet a 2019. december 23-án 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 fő feladatai közé tartozik:

- az élelmiszerlánc biztonságának szavatolása annak minden területét érintően (termőföldtől az asztalig);
- küzdelem a csalás, a hamisítás ellen, a feketegazdaság felszámolása;
- támogatás, szakmai tanácsadás a tisztességes vállalkozások számára (példaként említhető a Jó Higiéniái Gyakorlati Útmutató – GHP, valamint a létesítmény auditokra történő felkészítés);
- tudásmegosztás, szemléletformálás annak érdekében, hogy felvértezzük a lakosságot a kockázatok kiszűrésére és elkerülésére (például: oktatási programok, szemléletformáló kampányok);
- közreműködés az egységes védjegyrendszer (Kiváló Minőségű Élelmiszer, KMÉ) kidolgozásában;
- egységes információmenedzsment: információ gyűjtése, feldolgozása egy átfogó, informatikai alapokon nyugvó élelmiszerlánc-felügyeleti rendszer kialakításával;
- kockázatkezelés, válságkoordináció;
- szoros együttműködés társhatóságokkal, valamint szakmai és szakmaközi szervezetekkel;
- komplex laboratóriumi hálózat működtetése.

Az élelmiszerlánc szereplőknek az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallást a Nébih felé kell teljesíteniük, a Nébih intézkedik a bevallási és befizetési kötelezettségről, tartozás esetén annak behajtásáról. A kormányhivatalokat megillető bevételi hányadot a Nébih minden tárgynegyedévet 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 élelmiszereire 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.

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 2021. évi szakmai feladatok összefoglalása

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 tárgyévét 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 2021-es tevékenységeiből röviden az alábbiakat emeljük ki:

Sikeres volt a 2021-es év, ugyanakkor kihívásokkal teli. Nem csillapodott, sőt a mindennapjaink meghatározójává vált a COVID-19 pandémia, ugyanakkor nagyarányú épület-felújításba is kezdtünk uniós forrásból. Hivatalunk azonban jól teljesített a külső és belső környezeti kihívások terén is. Ehhez megteremtettük a szükséges informatikai hátteret, a járványvédelmi előírásokat szem előtt tartva, rugalmasan átálltunk az on-line térben történő munkavégzésre, ott tartottuk a megbeszéléseinket. Gyakorlatilag szinte minden kolléga, akinek a munkája ezt megkövetelte, készség szinten használta a különféle értekezleti platformokat és ha kellett akkor on-line nyilatkozott a minket megkereső médiumoknak.

2021-ben is azt tartottuk szem előtt, hogy munkánkkal hozzá tudjunk járulni ahhoz, hogy a hazai lakosság asztalára mindenkor biztonságos, jó minőségű élelmiszer kerüljön. A Nébih-ben szem előtt tartjuk, hogy az élelmiszerlánc vállalkozók mindenkor betartsák a rájuk vonatkozó jogszabályokat, és segítjük a lakosságot abban, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, amikor élelmiszereket vásárolnak.

Belefogtunk a hivatal HR stratégiájának kidolgozásába és új alapokra helyeztük a belső kommunikációt.

Az Országos Járványügyi Központ idén is folyamatosan, kiemelt szakmaisággal kezelte az ASP és a madárinfluenza helyzetet.

Lezárult a Nébih kettős minőséget vizsgáló kutatása. Az EU által támogatott projektben több mint 300 termék összehasonlítását végeztük el 2018-2021. között. A minőségbeli eltérés ténye a vizsgált termékek több mint negyedénél igazolódott, de a kutatás azt is megerősítette, hogy a jelenségnek több, akár objektív oka is lehet. Jelenleg a kollégák egy útmutató kidolgozásán fáradoznak.

Lezárult a Nébih azon informatikai fejlesztése, amely megszüntette a több tartási hellyel rendelkező tenyészeteket. Ezzel teljes mértékben lekövethetővé vált az ENAR köteles állatfajok nyomkövethetősége.

2020. év végén megkezdődött a Nébih célzott ellenőrzés-sorozata a kutyakereskedők és az oda kutyakölyköket szállító létesítmények vonatkozásában. Az ellenőrzések célja itt is a nyomkövethetőség biztosítása, valamint az állatvédelmi előírások betartatása volt.

Kollégáink a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítottak az étrend-kiegészítők ellenőrzésére, különösen az e-kereskedelem keretén belül eladásra felkínált termékekre. A COVID helyzet kapcsán egyértelműen megnövekedett mind az étrend-kiegészítőket forgalmazó e-kereskedelmi weboldalak, mind az e-vásárlások száma. Az ellenőrzéseink során erre a területre ezért a korábbinál is fokozottabb figyelmet fordítottunk.

A Szupermenta terméktesztjeink a szakterületek együttműködését testesítik meg. Kiemelendő, hogy egy-egy teszt nem áll meg a tesztelt termékénél, hanem például a paprikavetőmag termékteszthez kapcsolódva paprikanevelés kísérletet is folytattak a szakembereink a Nébih Fajtakitermesztő Állomásán.

A kollégák által előkészített, a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések sajátos szabályairól szóló rendelet jelentős változást és remélhetőleg javulást okoz a közétkeztetés területén. Bár elsősorban a pályázati folyamatot szabályozó rendeletről van szó, annak igen komoly hatása van az élelmiszerláncra. Többek között előírja, hogy a közétkeztetésben 2022-től legalább 60%, 2023-tól legalább 80% arányt kell kitennie a rövid ellátási láncban beszerzett termékeknek, illetve a helyi élelmiszer termékeknek. Elkészült a Nébih által szintén a rendeletben előírt információs rendszer is, a Nébih közétkeztetési tematikus aloldala, melyen többek között az élelmiszerlánc szereplőkről naprakész adatbázisok szerepelnek.

2021. április 21-től Magyarország az EU által elismerten is veszteségmentes ország lett. A Nébih által koordinált rókavakcinázások eredményeképpen évek óta nem fordult elő veszteség eset sem vadállatokban, sem háziállatokban.

Magyarországon 2021 tavaszán megjelent a paradicsom barna termésráncosodás vírus, ami Európában már több tagállamban ismert és jelen van. Eddig összesen három helyen került kimutatásra: Lébény (Győr-Moson-Sopron megye), Forráskút (Csongrád-Csanád megye) és Táská (Somogy megye), minden esetben zárt termesztő berendezésben. A fertőzés egyelőre helyi jelentőségű, a zárlati intézkedések azonnal megtörténtek a Nébih szakmai irányításával.

A glifozát növényvédő szer hatóanyag értékelésére kijelölt 4 tagállam, Franciaország, Hollandia, Magyarország és Svédország, az előírt határidőre elkészítette közös szakmai jelentés-tervezetét. A nyilvános konzultáció november 22-ig tartott. A hatóanyag megújításával kapcsolatos döntés 2022. decemberében esedékes.

Az antibiotikumok felelős alkalmazása céljából a Nébih több konkrét lépést tett az elmúlt egy évben. Elindult és az év végéig lezárul az élelmiszertermelő állatok kezelésére szolgáló, ivóvízben alkalmazható antibiotikumok engedélyeinek felülvizsgálata. A kollégák célellenőrzést tartottak az állatgyógyászati készítmények kiskereskedőinél a vényköteles készítmények, különös tekintettel az antibiotikumok forgalmazására vonatkozóan.

A nem állami laboratóriumok jogszerű működése érdekében ellenőrzési tervet dolgoztunk ki. Jelenleg 3 típusú ellenőrzést folytatunk – dokumentum alapú, jártassági vizsgálatra kötelezés és helyszíni ellenőrzés. A szerzett tapasztalatokat folyamatosan elemezzük és alkalmazzuk a későbbi ellenőrzések során.

Mint ismeretes, a Kiemelt Ügyek Igazgatósága által folytatott központi ellenőrzési száma éves szinten 500-600 db, 95% felderítési aránnyal. Mivel ez a szám a korábbi létszámmal és infrastruktúrával már nem volt növelhető, ezért kialakításra került 2 régiós kirendeltség Nyugat- és Kelet Magyarországon, melyek a hatékony és gyors fellépés lehetőségét jelentősen növelték.

2021-ben sok erőforrást igényelt, de 2022 év elején lezárul a Nébih LABOR rendszerének komplex fejlesztési folyamata. A több szakaszban megvalósított projekt célja, hogy az állategészségügyi diagnosztikában egy modern, felhasználóbarát ügyviteli rendszerre támaszkodhassanak a hatósági és szolgáltató állatorvosok.

A 2021. évi számóca szaporítóanyag értékesítési időszakában 16.140 db palánta került ellenőrzésre, melyek során megállapításra került, hogy a tevékenységet engedély nélkül végzik, illetve fajtahasználati jogosultság nélkül, a licenz díjak megfizetésének elkerülésével, hamisított fajtákat hoztak forgalomba. Az ilyen és ehhez hasonló kereskedelem felszámolása érdekében törekvéseink vannak, hogy ellenőrizzük az eltelepített növények származását is.

A borászati termékek forgalomba hozatalához kapcsolódó adminisztratív terhek csökkentése céljából jelentős informatikai fejlesztést hajtott végre a Nébih. A fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy a bortermelők egyszerűen és gyorsan minden e témához kapcsolódó szükséges kötelezettségüknek elektronikusan eleget tudjanak tenni.

Számos nemzetközi projektben veszünk részt és a szemléletformáló programjaink is jól teljesítenek. Egyre népszerűbb a Kiváló Minőségű Élelmiszer Védjegyünk, egyre több vállalkozás pályázik a védjegy használatára.

A rendezvények közül az OMÉK-ot emelhetjük ki, ahol a megszokott módon, interaktív tartalmakkal szórakoztatva tanítottuk a résztvevőket.

Az informatikai fejlesztések az ÉLBS-ben meghatározott egységes információ-menedzsment követelményeinek megfelelően, valamint az ágazati adatvagyon hasznosulása és az elektronikus ügyintézés további fejlesztése érdekében folyamatosan zajlottak. Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (a továbbiakban: FELIR) a legális élelmiszerlánc-szereplők adatbázisa. 2021. év végére az elektronikus nyilvántartási rendszerben közel 1,1 millió érvényes FELIR azonosító szerepelt, ami 2020-hoz képest mintegy 400 ezer fővel történő bővülést jelentett. A nagyszámú növekedést 2021. április 1-jén hatályba lépő az „élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről” szóló 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet és a hozzá kapcsolódó kommunikációs tevékenység okozta, ami által jelentősen megnövekedett az elektronikus úton a FELIR-ben történő nyilvántartásba vételre irányuló bejelentések száma.

Tovább folytatódott a 2020. végén megkezdett Nemzeti Agrártechnológiai Laboratórium projekt kidolgozása és megvalósításának előkészítése. A projekt keretében egy központi talajinformációs adatbázis épülhet ki 2023. év végére a magyarországi talajlaboratóriumokban keletkező adatok automatikus gyűjtésével, minőségi ellenőrzésével, rendszerezésével.

Fontos kiemelni, hogy a **jogszabályi környezet folyamatos változásából adódó informatikai fejlesztési kötelezettségek megvalósítására 2021. évben sem uniós sem egyéb külső forrás nem állt a Nébih rendelkezésére.** Ezen kötelezettségekből fakadó fejlesztési feladatokat, így többek között az őstermelőhöz, e-pincekönyvhöz, a közétkeztetés közbeszerzéséhez, antimikrobiális rezisztencia (AMR) nyomonkövetéshez, e-ügyintézéshez kapcsolódó fejlesztéseket a **Nébih saját intézményi forrásból**, főként az élelmiszerlánc felügyeleti díjból valósította meg.

Legtöbb kollégánk sokszor erőn felül, szakmai elhivatottsággal és precizitással látja el feladatait minden nap. Ellenőriznek, auditálnak, mintát vesznek, mintát vizsgálnak és értékelnek, határozatot hoznak, vagy jogilag felülvizsgálják. Ellátják a kapcsolattartó pontok feladatait (EFSA, RASFF stb.). Megválaszolják az ügyfelektől érkező kérdéseket, vagy közvetítik a szakmai válaszokat, kezelik a közösségi médiafelületeinket és menedzselik a sajtókapcsolatokat. Kockázatot kezelnek, vagy kockázatot becsülnek és részanyagokat adnak az EU ülésekhez. Jogszabályokat készítenek elő, vagy véleményeznek. Fontos, hogy ezt a sok feladatot nem tudnák ellátni a funkcionális igazgatóságok munkatársai nélkül, főként a költségvetésünk stabilitását biztosító és az épületeinkről gondoskodó szakembereink, vezetőink nélkül.

A pandémia és az ezzel járó nehézségek ellenére a Nébih a 2021. évben is bizonyította, hogy az Agrárminisztérium egyik legfontosabb háttérintézménye.

II. Az előirányzatok alakulása, gazdálkodási folyamatok

*Mottó: „Szívvel-lélekkel.
Tűzzel-vassal - s majd újra
szívvel-lélekkel.”¹*

2021-ben a Nébih gazdálkodására a korábbi évek jellemző trendjei voltak igazak, de kiszámíthatatlan szélsőségektől mentesen. Továbbra is fennáll, hogy **a Nébih működését csak 25%-ban biztosítja központi költségvetési támogatás**; a források 30%-a az élelmiszerlánc-felügyeleti díjból, 45%-a pedig az egyéb bevételekből származik. Mivel a költségvetési támogatással ellentétben a bevételek az év közben nem egyenletesen érkeznek, ezzel szemben a kötelezettségvállalások jó része az I-II. negyedévben kerül jóváhagyásra, május-július hónapokban az időközi költségvetésben elvárt előirányzat korlát betartása és a számlák határidőben történő kifizetés nehézkes.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat és annak éves növekményét döntően a dologi kiadásokra és a megkövetelt informatikai rendszerfejlesztésekre felhasználtuk. **A kormányzat és az Agrárminisztérium által megkövetelt informatikai fejlesztéseket jórészt a saját költségvetésünk terhére kellett állnunk, miközben azok szolgáltatási egységára 10-25%-kal növekedett.** A koronavírusjárvány miatt költségvetési támogatásunk drasztikusan csökkent 2019-hez képest, ezért **a személyi állomány megtartását célzó keresetnövelésre nem tudtunk fordítani**, ahhoz a Nébihnek többlet költségvetési támogatásra lenne szüksége. Az ÉLBC Kft. működése is döntően a Nébih költségvetéséből finanszírozott, és a Kft. esetében soha nem kaptunk a minimálbér emelése miatt sem központi kompenzációt.

Továbbra is úgy érezzük, hogy **a főként bevételekből gazdálkodó szervezetek számára nagyobb szabadságfokot kellene biztosítani** annál az egyszerű összefüggésnél, hogy havi időközi költségvetési jelentésben a kiadási kötelezettségvállalások összege rovatonként nem haladhatja meg az aktuálisan a Kincstárnál nyilvántartott előirányzatot. A bevételek viszont óvatosságból szabadon nem előirányzatosisíthatóak előre. A jó vezetők tisztában vannak a várható bevételekkel is, ennek tükrében hozzák meg a gazdasági döntéseiket. Jó példa a folyamat élettől elrugaskodottságára a Nébihnél 2021-ben a „Nemzeti Agrártechnológiai Laboratórium” projekt megvalósítása: fejezetek közötti átadással december 14-én kaptuk meg hozzá az előirányzatot, melyet a maradványszabályok miatt december 31-ig fel kellett használni. A projekt szakmai tartalma jórészt építési és adatbázis létrehozási szolgáltatásokhoz kötődött, amelyet fizikailag lehetetlen három hét alatt megvalósítani. Így értelemszerűen már korábban, a saját költségvetés terhére, a saját költségvetést beszorítva meg kellett tenni a kötelezettségvállalásokat, amelyet annak tudatában vállalt a Nébih vezetése, hogy előzetes információnk volt a támogatás jóváhagyásáról.

A Nébih esetében évek óta visszatérő probléma, hogy az élelmiszerlánc-felügyeleti díj növekménye miatti előirányzatnövelés jóváhagyását csak a bevétel befolyása után kezdeményezhetjük, miközben a bevallások illetve a különböző forgalmi statisztikák alapján már év elején tervezni tudjuk Nébihen belül a várható összeget. A várható kötelezettségvállalások közbeszerzési keretszerződésekben pl. informatikai fejlesztésre,

¹ Kányádi Sándor

alkalmazástámogatásra, közüzemi díjakra, anyagbeszerzése viszont már év elején élnek, ezért augusztusig folyamatos problémát jelent a kincstári, nem reális szűkös előirányzat.

A gazdálkodás koordinálása némileg egyszerűbb volt 2021-ben, mint 2020-ban, részben köszönhetően annak is, hogy az állategészségügyi járványhelyzet kevésbé volt súlyos, mint előző évben, illetve nagy könnyebbséget jelentett, hogy 2021. június 8-tól, az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításának hatályba lépésétől átszervezhetjük a kártalanítás kifizetésnek rendszerét. Már januártól kezdve segítséget jelentett, hogy informatikai fejlesztéssel a kormányhivataloktól érkező papírmennyiséget lecsökkentettük, a rendeletmódosítást követően pedig csak valóban az országos koordináció hárult a Nébihre, így a felhalmozódott és időközben részben lejárt kifizetéseket augusztus végéig fel tudtuk dolgozni.

Az „Állat-, növény és GMO-kártalanítás” fejezeti sor számára - 2021-ben utoljára - lebonyolítóként kezelt pénzforgalmat a következő táblázat foglalja össze:

Ft

Megnevezés	Állat-, növény- és GMO-kártalanítás fejezeti előirányzatból a Nébih által lehívott összeg	Állat-, növény és GMO kártalanítás fejezeti előirányzatba a Nébih által beutalt összeg
Kártalanítás	12 830 606 581	
Megyei kormányhivatali intézményi kiadások	3 698 128 867	
ÉLBC intézményi kiadások	28 566 391	
HNPI toxikológiai vizsgálatok	6 956 841	
NÉBIH ártalmatlanítási kiadások (ATEV)	23 527 023	
NÉBIH ÁDI laborvizsgálatok (ASP és AI is)	800 043 830	
NÉBIH ASP kiadások (laborvizsgálatok nélkül)	403 153 867	
NÉBIH AI kiadások (laborvizsgálatok nélkül)	223 693 410	
NÉBIH egyéb járványvédelmi kiadások	851 993 949	
Fej.kez.ei-ből és utólag a 32/2020. (VI.26.) AM rendeletből is megtérített összeg visszautalása		54 287 845
EU-tól kapott, más szervezetet meg nem illető hozzájárulás (bolgár LSD vakcina)		77 286 000
Korábbi években fej.kez.ei-ből megkapott, fel nem használt vagy más forrásból megtérült összeg visszautalása		36 898 129
2021-ban fej.kez.ei-ből megkapott, fel nem használt összeg visszautalása		37 757 453
2021. évi bevételek beutalása		126 427 255
Vészhelyzeti EU-s AI támogatás (2020, 2016-2017)		7 205 124 708
Összesen	18 866 670 759	7 537 781 390

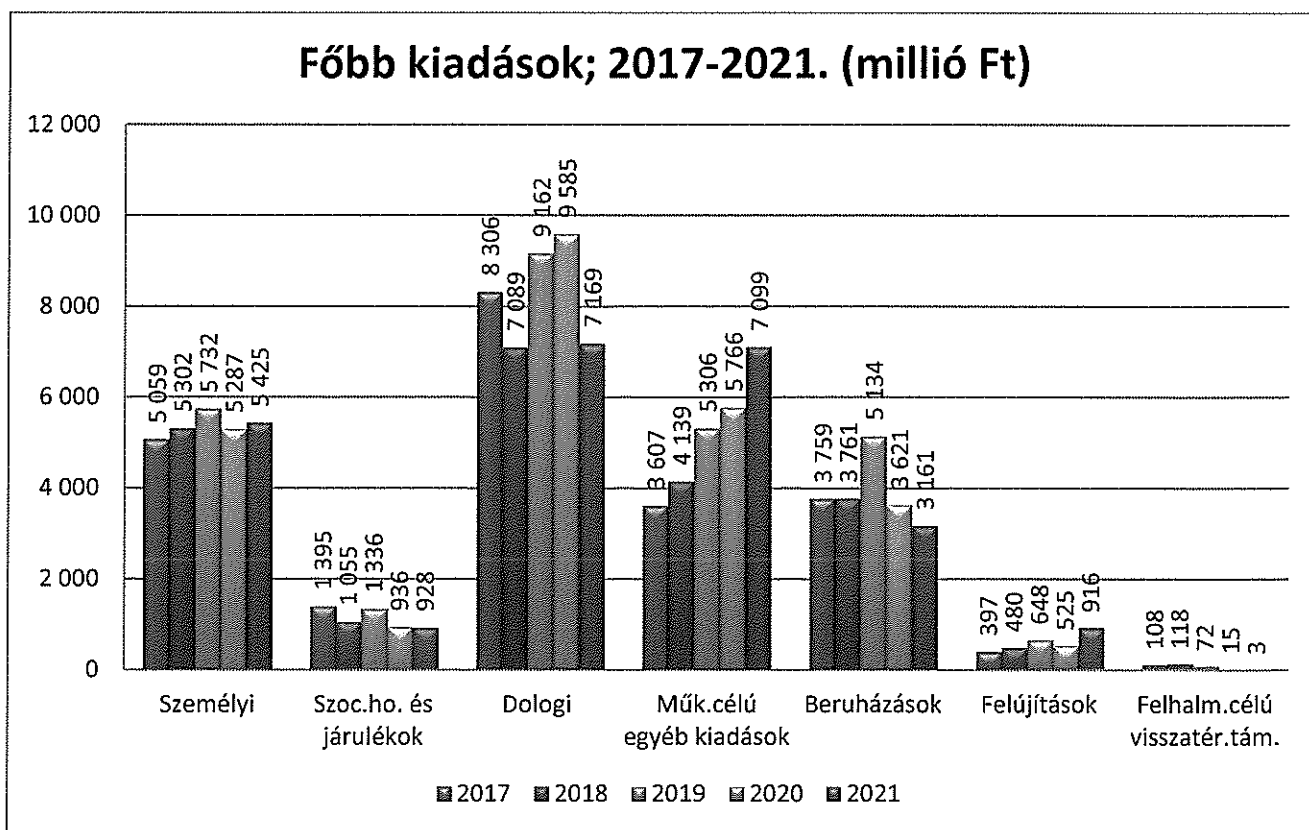
A klasszikus gazdálkodási-pénzügyi folyamatok mellett arról sem szabad megfeledkezni, hogy az év legnagyobb kihívását a gazdasági munkaszervezés jelentette. A koronavírus második-

harmadik hulláma, azt követően a nyári-korabőrszi irodafelújítások, majd a negyedik hullám alatt a bérek és juttatások, valamint a számlák kifizetése végig folyamatos volt, és valamennyi jogszabályban, támogatói okiratban vagy egyéb a felügyeleti szerv által kiszabott határidőnek megfeleltünk. Köszönet érte valamennyi gazdasági területen dolgozó kollégának, különösen a harmadik hullám alatt, amikor a napi tevékenységek és helyhez kötöttség miatt jóval kevesebb lehetőségük volt a Korm.határozatban elrendelt home office munkavégzésre, s a megbetegedések miatt egymást is helyettesíteniük kellett közben.

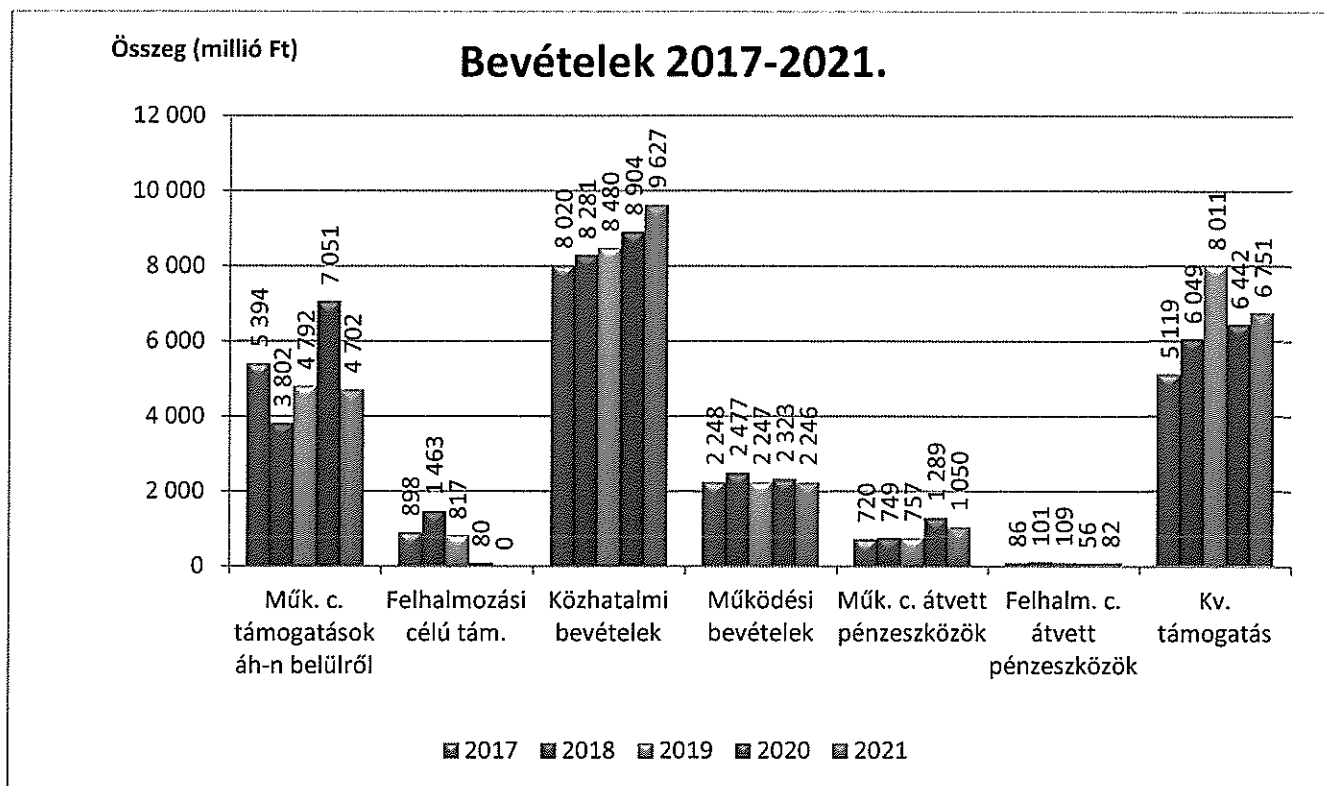
Nem ment volna hivatástudat és a Nébih iránti elköteleződés, lojalitás nélkül.

A Nébih gazdasági adatait bemutató, összefoglaló grafikonok alapján tekintsük át a fő gazdálkodási összefüggéseket.

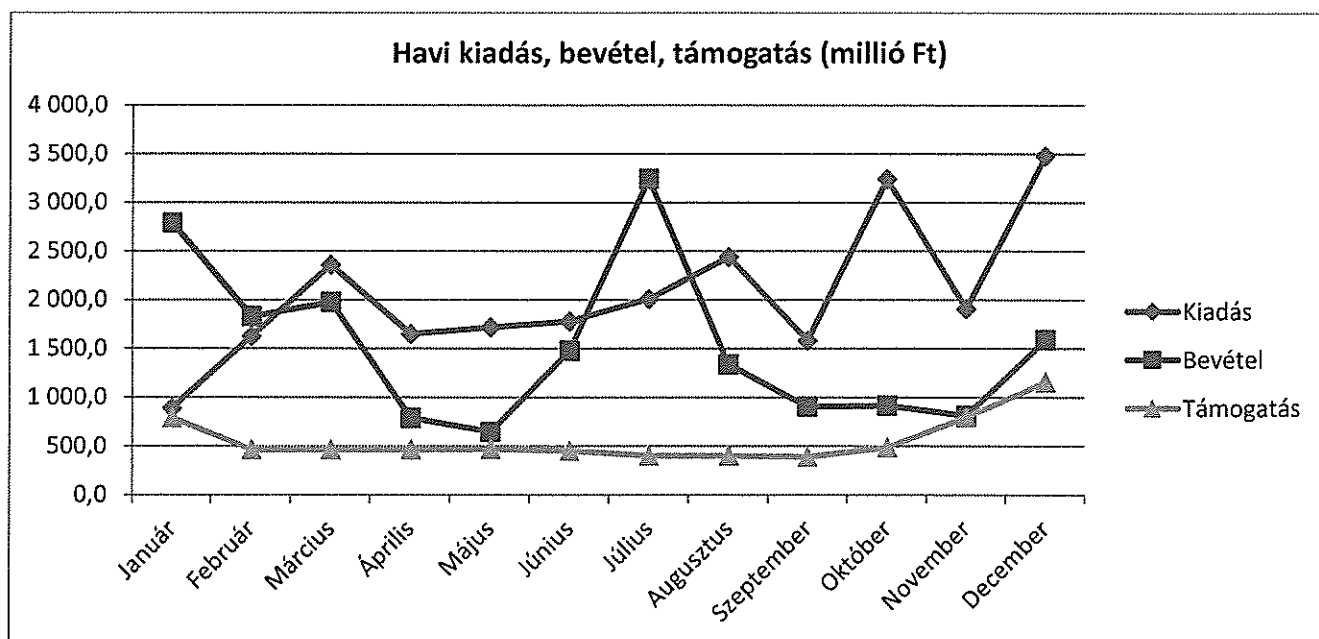
A kiadások nagyjából az előző évi szinten alakultak. A dologi kiadás csökkenése csak látszólagos. Egyrészt a kevésbé elhúzódó madárinfluenza járványnak köszönhető, másrészt annak, hogy a gépjármű flotta bérleti díja helyett a KEF felé egyösszegű üzemeltetési forrást adunk át, ami nem dologi kiadásnak, hanem működési célú pénzeszköz-átadásnak minősül, ahol látható is a drasztikus emelkedés az előző évekhez viszonyítva.



A bevételi oldalon szintén a kedvezőbb járványhelyzet tükröződik, hiszen az államháztartáson belüli működési célú támogatások csökkenése döntően a járványok miatt felmerült és leigényelhető költségtérítések csökkenésének következménye. A közhatalmi bevétel növekedése továbbra is az élelmiszerlánc-felügyeleti díj növekedésének köszönhető; a bevallások forgalomarányos növekedésén túl annak is, hogy sok, korábban megindított behajtásból 2021-ben sikerült befizetést elérni.



A kiadások és a rendelkezésre álló források az év folyamán továbbra sem egyenletesen ütemezettek, ezért a megfelelő likviditás biztosítása továbbra is nagy gondosságot igényel. Pusztán egy adott nap számlaegyenlege a gazdálkodásról nem nyújt érdemi információt.



Az előirányzatok változása és teljesítése

A Nébih éves költségvetése kb. 25-26 Mrd Ft-os nagyságrendet tesz ki, évek óta mintegy 9-10 Mrd Ft-tal haladja meg a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzatot.

2021. évi előirányzat teljesítés összevetve a 2020. évivel

adatok ezer Ft-ban, ill. %-ban

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 2020.	Változás 2020-hoz képest	
Személyi juttatás	6 223 500	5 501 739	5 424 959	5 287 388	137 571	103%
Szoc.ho. és munkaadót terhelő jár.	1 052 800	939 285	928 215	936 136	-7 921	99%
Dologi kiadás	5 958 700	7 270 701	7 169 089	9 585 344	-2 416 255	75%
Nemzetközi kötelezettségek		6 220	6 220	5 906	314	105%
Egyéb elvonások, befizetések		4 413	4 413	2 812	1 601	157%
Műk.célú kiadások áh-n belülre		551 016	551 016	32 228	518 788	1710%
Műk.célú visszatér.tám. áh-n kívülre		3 750	3 750	5 300	-1 550	71%
Műk. Célú kiadások áh-n kívülre	1 646 200	6 534 093	6 534 093	5 719 526	814 567	114%
Beruházások	809 800	3 430 038	3 161 264	3 620 827	-459 563	87%
Felújítások	280 000	1 600 456	915 812	525 022	390 790	174%
Felhalm.célú visszatér.tám.		3 423	3 423	15 000	-11 577	23%
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.		279 058	0		0	
Kiadások összesen	15 971 000	26 124 192	24 702 254	25 735 489	-1 033 235	96%
Működési célú támogatások áh-n belülről		4 709 058	4 701 765	7 050 554	-2 348 789	67%
Egyéb felhalmozási célú támogatás		0	0	79 826	-79 826	0%
Közhatalmi bevételek	8 190 500	9 627 481	9 627 481	8 904 139	723 342	108%
Intézményi működési bevételek	2 247 100	2 246 292	2 246 292	2 322 527	-76 235	97%
Felhalmozási bevételek		26 424	26 424	3 139	23 285	842%
Működési célú átvett pénzeszközök		1 058 808	1 050 237	1 289 475	-239 238	81%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		81 865	81 865	55 954	25 911	146%
Központi irányítószervi támogatás	5 533 400	6 751 318	6 751 318	6 442 293	309 025	105%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		279 058	279 058	0	279 058	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 343 888	1 343 888	931 470	412 418	144%
Bevételek összesen	15 971 000	26 124 192	26 108 328	27 079 377	-971 049	96%

A kiadás összességében az előző év után tovább csökkent, 2020-ról 2021-ra 4%-kal, több mint 1 Mrd Ft-tal. A nyers számadat mögött külön fel kell arra hívni a figyelmet, hogy a humán- és állategészségügyi kiadások a két év között majd 2 Mrd Ft-tal estek vissza. Évek óta megfigyelhető, hogy a járványvédelmi kiadások eltérő nagyságrendje miatt az évek közötti összehasonlítás csak korlátozottan működik. Ezért több éve a felsővezetés számára egész más logika szerinti kontrolling elemzéseket készítünk, amely az előirányzatok/rovatok helyett sokkal inkább a főbb kiadáscsoportokat helyezi előtérbe (pl. napi működési kiadások, felügyeleti díj fejlesztési kerete, járványvédelmi kiadások, a Fejlesztési Bizottság egyszeri stratégiai döntéseihez kapcsolódó kiadások).

A humán- és állategészségügyi kiadások évek közötti alakulását mutatja be a következő táblázat:

Ft			
Megnevezés	2020.	2021.	Változás
ASP és más sertés bej.köt.megbetegedések	1 765 864 422	1 109 658 398	-37%
Madárinfluenza	1 746 721 482	362 962 944	-79%
COVID	28 864 192	3 972 086	-86%
Összesen	3 541 450 096	1 476 593 428	-58%

A 2021. évi költségvetés további fontos tényezői:

- Az ITM által a **Nemzeti Agrártechnológiai Laboratórium** létrehozásához nyújtott költségvetési támogatás a fejlesztés előrehaladásával 670 millió Ft-tal több volt (2020-ban 163 millió Ft, 2021-ben 833 millió Ft), amely kiadási oldalon is jelentkezik;
- A laboratóriumi szakmai anyagok és az emberi erőforrás igényes szolgáltatási kiadások (pl. informatikai és karbantartási szolgáltatások) esetében **az inflációnál magasabb árnövekedéssel kellett szembesülnünk, melynek mértéke 25-30%-t is elérte**. Ezzel a növekedéssel az élelmiszerlánc-felügyeleti díj növekedése sem tud lépést tartani, a költségvetési támogatásba pedig bázisalapon beépült a 2020. évi 280 millió Ft-os elvonás. A költségvetési törvényben előírányzott 6 Mrd Ft a Nébih napi működési kiadásaira irreálisan alacsony összeg, szükség volna **az előírányzat jelentős, 25-30%-os növelésére, amelyre a Nébih megalapítása óta soha nem került sor**.
- 2020-ig a dologi kiadások része volt a megyei agrárigazgatás által is használt gépjárműflotta bérleti és üzemeltetési díja, 2020-ban összesen 766 millió Ft került kifizetésre. A szerződés kifutásaként a Nébih 2021-ben még 105,6 millió Ft-nyi számlát fizetett ki a bérbeadónak. A bérelt flotta helyébe lépő állami tulajdonú flotta éves üzemeltetési díjaként **504 millió Ft járt a Közbiztonsági és Ellátási Főigazgatóságnak**, amely viszont államháztartáson belüli működési célú támogatásként jelenik meg.
- A Nébih mindkét évben mintegy 4,1 Mrd Ft-ot költött fejlesztésre (beruházásra és felújításra), ebből 2021-ben 2.332,7 millió Ft-ot az élelmiszerlánc felügyeleti díjból, 677,6 millió Ft-ot pedig a Nemzeti Agrártechnológiai Laboratórium támogatásából. **Uniós forrás fejlesztésre gyakorlatilag továbbra sem állt rendelkezésre**. A beruházás döntő többsége olyan informatikai fejlesztés, amely jogszabályváltozás vagy kormányzati elvárás következménye, azokat a Nébih mégis teljesen a saját költségvetéséből valósította meg.
- A **Kiváló Minőségű Élelmiszer védjeggyel** kapcsolatos kiadások (termékmustrák szervezése, tájékoztató kampány) is a 2021-es dologi kiadásokat növelték 98,4 millió Ft összértékben.

A források összességében szintén **4%-kal csökkentek** 2020-hoz képest elsősorban a járványügyi kiadások miatt, hiszen azok csökkenésével az „Állat-, növény és GMO-kártalanításból” a hatósági védekezés fedezetére lehívott összeg is visszaesett.

Kiadási előirányzatok elemzése

A személyi juttatás előirányzat alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

2021. évi személyi kiadások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés (2020.)	Változás (2021/2020.)
	előirányzat	előirányzat			
K1101 - Törv.szerinti illetmény,munkabér	4 961 700	4 653 495	4 579 946	4 472 987	102,4%
K1103 - Céljuttatás, projektpremium		103 972	103 972	45 428	228,9%
K1104 - Készenl.ügy.-,hely.díj,túlóra		0	0	0	
K1105 - Végkielégítés		22 600	22 600	12 760	177,1%
K1106 - Jubileumi jutalom	76 566	76 556	76 556	41 420	184,8%
K1107 - Béren kívüli juttatások	327 020	327 679	327 679	333 225	98,3%
K1108 - Ruházati költségterítés		0	0	0	0,0%
K1109 - Közlekedési költségterítés	50 000	42 306	42 306	47 280	89,5%
K1110 - Egyéb költségterítés	10 600	10 668	10 668	10 640	100,3%
K1111 - Lakhatási támogatások	30 000	26 604	26 604	25 512	104,3%
K1112 - Szociális támogatások		0	0	207	0,0%
K1113 - Foglalk. egyéb személyi juttatásai	439 314	180 822	180 822	241 095	75,0%
K122 - Mvégz.ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.j.	28 300	40 811	37 580	39 576	95,0%
K123 - Egyéb külső személyi juttatások	300 000	16 226	16 226	17 258	94,0%
K1 - Személyi juttatások összesen	6 223 500	5 501 739	5 424 959	5 287 388	102,6%
K2 - M.adókat terh.jár.és szoc.hj.adó	1 052 800	939 285	928 215	1 336 245	69,5%

A személyi juttatások minimális, 2,6%-os csökkenést mutatnak, ez elsősorban annak köszönhető, hogy az éves átlagos statisztikai létszám megemelkedett; 2020-ban 825 fő volt, 2021-ben 834 fő. Általános illetményemelésre nem került sor, a fluktuáció nyomán megüresedő, magasabb besorolású álláshelyek közötti áthelyezéssel lehetett elsősorban a magas színvonalon dolgozó kollégák illetményét megemelni.

A „C jelű” tábla alapján 2019-hez képest 5%-os a csökkenés, ez azonban félrevezető, hiszen a 2019-es bázisban 469,3 millió Ft olyan egyszeri kifizetés volt, amely a Kit. átálláshoz kapcsolódott (végkielégítés, szabadságmegváltás). Összességében a személyi juttatások nominális szintentartásáról, 5,1%-os infláció mellett pedig sajnos reáljövedelem csökkenésről beszélhetünk a Nébih dolgozói esetében. Ezt jól érzékeltetik azok az egy főre vetített adatok, amit a beszámoló 08-as űrlapja alapján készítettünk a három év vonatkozásban:

Egy főre vetített illetmény alakulása 2019-2021. (Ft)

Év	Éves illetmény kifizetés	Átlagos statisztikai állományi létszám	Éves átlagos illetmény	Változás %-ban
2019. év	4 305 830 432	797	450 212	-
2020. év	4 472 987 580	825	451 817	100,4%
2021. év	4 579 946 043	834	457 629	101,3%

Egy főre vetített kereset alakulása 2019-2021. (Ft)

Év	Éves személyi juttatás kifizetés	Átlagos statisztikai állományi létszám	Éves átlagos személyi juttatás	Változás %-ban
2019. év	5 211 838 141	797	544 943	-
2020. év	5 230 554 498	825	528 339	97,0%
2021. év	5 371 153 409	834	536 686	101,6%

A cafetéria (béren kívüli juttatások) esetében a IV. negyedévben befolyt bevételek miatt az eredetileg bruttó 200 ezer Ft/fő SZÉP-kártya juttatást decemberben megemeltük a maximális nettó 400 ezer Ft/fő összegre, de kizárólag azon dolgozók esetében, akik legalább 6 hónapja dolgoztak a Nébihnél vagy az ÉLBC Kft.-nél.

A kifizetett motivációs elismerések, céljuttatások összege ugyan emelkedett 2020-hoz képest, de így is csak az egyhavi illetmény 27%-t tette ki, azaz nagyjából egyheti illetménynek megfelelő összeg és nem is volt általános jellegű. A dolgozók széles körét érintő motivációs elismerés kifizetésre a Nébihben utoljára 2019. decemberében került sor. Motivációs elismerést, céljuttatást 2021-ben csak a projekteken, pályázatokban többletfeladatot vállaló, illetve a kiváló színvonalon teljesítő munkatársak kaphattak.

2021. január 1. napján a Nébih álláshelyeinek besorolás szerinti száma

- alapálláshely: 871 db
- központosított álláshely: 8 db

Mindösszesen: 879 db álláshely.

2021-ben a Nébih álláshelyeinek száma és az álláshelyek besorolása többször módosult:

- 2021. január 1-jétől az előző évben igényelt 44 db alapálláshely besorolásának a módosítására került sor;
- 2021. augusztusában további 2 központosított álláshelyünk 6 hónapos betöltetlenség miatt zárolásra került,
- 2021. október 16. nappal további 1 db központosított álláshelyünk 6 hónapos betöltetlenség miatt zárolásra került,
- 2021. december 1. naptól 4 új álláshellyel bővült az alaplétszám az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érzéketlen rendszere megszüntetésére tekintettel.

Fentieket figyelembe véve 2021. december 31-én a Hivatal engedélyezett létszáma az alábbiak szerint alakult:

- alapálláshely: 875 db
- központosított álláshely: 5 db

Mindösszesen: 880 db álláshely.

2021. január 1. - 2021. december 31. között összesen **90 fő** létesített jogviszonyt a Nébih-hel, az alábbi megoszlásban:

Jogviszony típusa	Belépők száma (fő)
Kit.	84
Mt.	6
Összesen	90

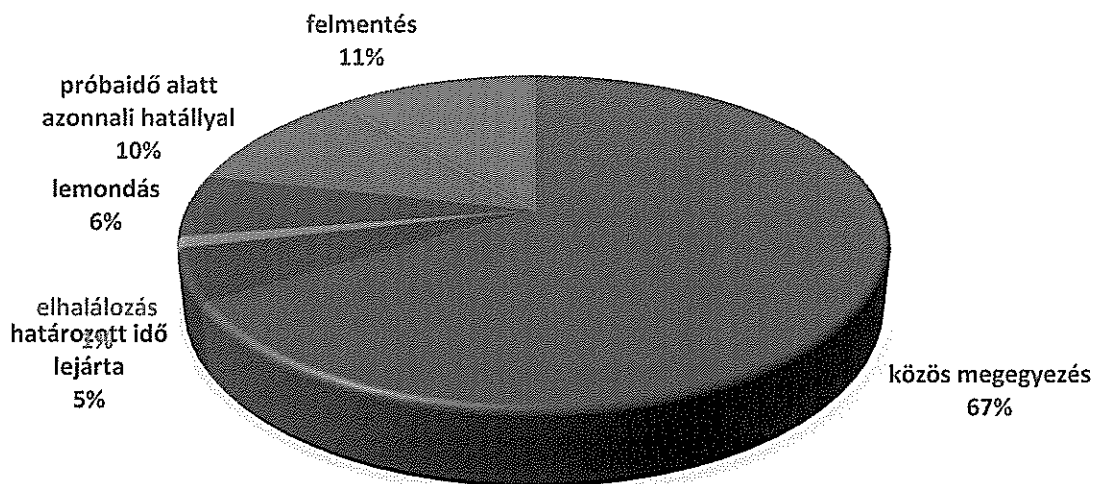
2021. évben **98 főnek szűnt meg** a jogviszonya, az alábbi eloszlásban:

Megszűnés oka	Kilépettek száma (fő)
közös megegyezés	65
határozott idő lejárt	5
elhalálozás	1
lemondás	6
próbaidő alatt azonnali hatállyal	10
felmentés	11
Összesen	98

A Nébih 2021. évi átlagos statisztikai létszáma **834 fő volt**.

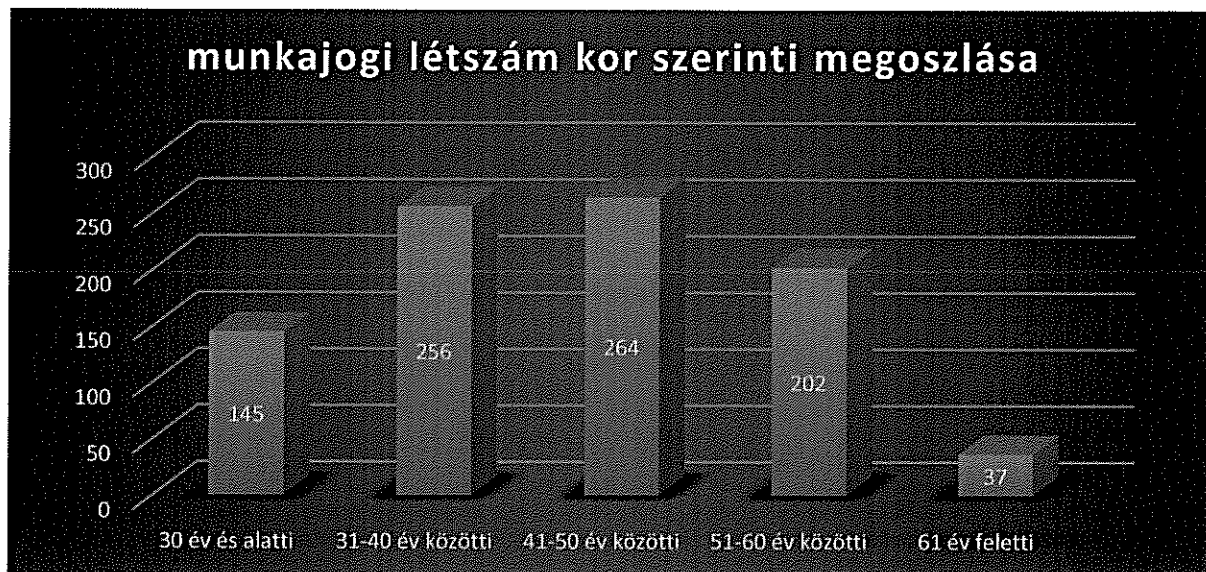
A fluktuáció mértéke 11,75% volt, ez a mutató kis mértékben emelkedett a 2020. évi 10% -os mértékhez képest.

2021. ÉVI KILÉPŐK MEGOSZLÁSA (%)



A Nébih **statisztikai létszáma** 2021. december 31-én **813 fő**, a **munkajogi létszám** **904 fő** volt, mely korösszetételét tekintve a következő: 30 év és az alatti munkatárs 145 fő, 31 és 40 év közötti 256 fő, 41 és 50 év közötti 264 fő, 51 és 60 év közötti 202 fő, 61 év feletti 37 fő.

A korösszetételt szemlélteti a következő diagram:



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

2021. évi dologi kiadás

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés (2020.)	Változás (2021/2020.)
	előirányzat	előirányzat			
K311 - Szakmai anyagok beszerzése	1 293 000	2 259 013	2 209 651	2 437 460	91%
K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése	263 300	287 323	287 323	1 028 049	28%
K313 - Árubeszerzés	55 000	41 090	41 090	51 507	80%
K321 - Informatikai szolgált.igénybevétele	326 700	327 200	327 200	371 449	88%
K322 - Egyéb kommunikációs szolgált.	20 400	12 805	12 805	17 841	72%
K331 - Közüzemi díjak	332 000	326 958	320 029	336 231	95%
K332 - Vásárolt ételmezés	135	0	0	185	0%
K333 - Bérleti és lízing díjak	396 000	86 372	86 372	400 429	22%
K334 - Karbant., kisjavít. szolgált.	236 000	353 669	353 669	302 654	117%
K335 - Közvetített szolgáltatások	4 500	10 312	10 312	5 418	190%
K336 - Szakmai tev. segítő szolgált.	248 000	283 138	283 113	250 620	113%
K337 - Egyéb szolgáltatások	960 000	930 035	906 252	1 514 853	60%
K341 - Kiküldetések kiadásai	9 000	3 398	3 398	11 343	30%
K342 - Reklám- és propaganda kiadások	161 000	185 014	185 014	171 543	108%
K351 - Műk.c.előz.felsz.ált.forg.adó	1 024 622	1 238 081	1 216 568	1 733 768	70%
K352 - Fizetendő általános forgalmi adó	576 810	869 295	869 295	815 214	107%
K354 - Egyéb pü. műveletek kiadásai	1500	2 312	2 312	1 696	136%
K355 - Egyéb dologi kiadások	50 733	54 686	54 686	135 084	40%
K3 - Dologi kiadások összesen	5 958 700	7 270 701	7 169 089	9 585 344	75%

A dologi kiadások 25%-os csökkenése két tényezőre vezethető vissza:

- egyrészt a járványügyi kiadások visszaesésére, amely főleg a laboratóriumi szakmai anyagok és a különböző védőeszközök miatt az üzemeltetési anyagok rovatokon jelentős, azonban a mennyiségi csökkenés a szakmai anyagokon nem jelentette a kiadások ugyanilyen arányú visszaesését a laboratóriumi kitek és más anyagok folyamatos drágulása miatt;
- másrészt a gépjárműflotta szerződés kifutására, amely a bérleti díjakon és látszólag az üzemeltetési szolgáltatásokon is visszaesést okozott; azonban arról sem szabad megfeledkezni, hogy a Nébih továbbra is fizet a Központi Ellátási Főigazgatóság részére üzemeltetési díjat, csak az számvitelileg nem dologi kiadás, hanem K506 rovaton egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervnek.

A karbantartási szolgáltatásokra fordított kiadás növekedése arányos az általános építőipari trendekkel. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások növekedése mögött a jogosult állatorvosok megyei kormányhivatalok általi nagyobb igénybevétele, illetve járványügyi kiadasként az ASP országos tanácsadói testület felállítása áll. A reklám- és propaganda kiadások növekedése a Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegyekkel és a KMÉ

termékmustrákkal kapcsolatos intenzívebb szemléletformálás és kommunikációs kampány eredménye.

2021. évi működési célú támogatások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés (2020.)	Változás (2021/2020.)
	előirányzat	előirányzat			
K501-Nemzetközi kötelezettségek		6 220	6 220	5 906	105%
K5023-Egyéb elvonások, befizetések		4 413	4 413	2 812	157%
K50601-Egy.műk.c.tám.közp.költsv.szervnek		513 940	513 940	31 903	1611%
K50604-Egy.műk.c.támogatások egy.fej.kez.ei.k r.		36 807	36 807	73	50421%
K50605-Egy.műk.c.tám.TBpü-i alapjai részére		268	268	252	106%
K50804-Műk.c.visszatér.tám.házt.részére		3 750	3 750	5 300	71%
K51202-Egy.műk.c. tám. Nonprofit gazd-i társ.	1 646 200	6 525 654	6 525 654	5 526 960	118%
K51203-Egyéb műk.c. tám.egyéb civil szervezetek részére		2 805	2 805	1 455	193%
K51204-Egyéb műk.célú tám. háztart. részére		5 635	5 635	131 705	4%
K51206-Egy.műk.c.tám. áll.i többs.tul.		0	0	14 463	0%
K51208-Egyéb műk. c. tám.egyéb váll. részére		0	0	44 943	0%
K5 - Egyéb műk.c.kiad.összesen	1 646 200	7 099 492	7 099 492	5 765 772	123%

Az **egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök** összege 2020-hz képest 23%-kal növekedett egyrészt az ÉLBC Kft. által ellátott feladatok bővülése, másrészt a KEF gépjárműflotta üzemeltetési díja miatt. Az ÉLBC Kft. által ellátott közfeladatok forrását is a Nébih költségvetése terhére kell biztosítani. Az egyes sorok az évek között korlátozottan hasonlíthatók össze.

Nemzetközi kötelezettségek (ezer forint):

Partner	Jogcím	Összeg
AOAC International	AOAC tagdíj 2021	135
CTGB (növényvédő szerek és biocidok engedélyezési testület)	Zonális titkárság 2020.évi tagállmi hj.	1 837
ICAR International Committee for Animal	2021. évi tagdíj	641
ISAG (Nemzetk.Állatgenetikai társaság)	ISAG éves tagdíj 2021-2022	353
ISTA (Nemzetk. Vetőmagvizsgáló Bizottság)	2022. évi tagdíj	3 254
Összesen	K501	6 220

Az egyéb elvonások és befizetése jogcímei (ezer forint):

Partner	Jogcím	Összeg
Központi Maradv.elszám.szla	Köt.váll. nélküli maradvány (Állami Halóri Szolgálat támogatói okirat)	4 380
Központi Maradv.elszám.szla	Tárgyeszköz értékesítés többletbevétele	33
Összesen	K5023	4 413

Az államháztartáson belül átadott pénzeszköz jogcímei (ezer Ft):

Partner	Jogcím	Összeg
Agrárminisztérium	EUFF/8/2/2019. ÉLBC Kft.-nél nem használt FAO támogatás visszautalása	566
Agrárminisztérium	Felhasználásra nem került 2020. évi támogatás (kártalanítás)	10 419
Agrárminisztérium	Más forrásból megterült 2020. évi támogatás (kártalanítás)	26 299
Agrárminisztérium	TpF/55-1/2020 ; Támogatás visszatérítése	89
Baranya Megyei Kormányhivatal	Járványvédelmi intézkedések	4 539
Békés Megyei Kormányhivatal	Járványvédelmi intézkedések	28
Fejér Megyei Kormányhivatal	Járványvédelmi intézkedések	847
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal	Járványvédelmi intézkedések	786
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal	Járványvédelmi intézkedések	1 039
Kaposvári Egyetem	2020. évi bevételből kártalanítás kiutalás	89
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság	7300/387-2/2021 NÉBIH-KEF megállapodás gépjárműflotta üzemeltetéséről	503 970
MVH Szabálytalanságok lebonyolítási szám	Jogosulatlanul ig.be vett területalapú támogatás	23
Pest Megyei Kormányhivatal	Növényv.szer kísérleti engedély bevétel átadása	1 413
Tolna Megyei Kormányhivatal	Járványvédelmi intézkedések	513
Zala Megyei Kormányhivatal	Járványvédelmi intézkedések	128
Ny-Dunántúli Reg.Nyugdíjbizt.Igazg.	Baleseti járadék	268
Összesen	K506	551 016

Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz jogcímei (ezer Ft):

Partner	Jogcím	Összeg
NÉBIH munkavállalók	Krízistámogatás	3 750
ÉLBC Kft.	Együttműködési megállapodás	6 525 654
Továbbadási célú támogatásból 2021 évi kifizetés	Állatkártalanítás	7 219
Magánszemélyeknek	Aranykorona kártalanítás	1 220
Összesen	K512	6 537 843

Államháztartáson kívülre a legjelentősebb tétel a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alatt működő ÉLBC Kft. számára a közösen ellátott feladatok érdekében, együttműködési megállapodás alapján biztosított forrás. Évek óta jellemző, 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 (pl. időjárás kockázatkezelési rendszer működtetése, parlagfű bejelentő rendszer).

2021-ben az ÉLBC Kft. bevonásával megvalósult tevékenységek finanszírozása tételesen (Ft):

Megjegyzés	Dátum	Összeg (Ft)
7000/313-1/2021. Együttműködési Megállapodás alapján I. negyedévi finanszírozás kiegészítése utalással	2021.03.03	400 000 000
7200/572-1/2021. Együttműködési Megállapodás alapján I.n.év finanszírozás kiegészítés utalással	2021.03.30	14 847 640
7200/572-1/2021. Együttműködési Megállapodás alapján április havi finanszírozás utalással	2021.03.30	421 615 880
7200/572-1/2021. Együttműködési Megállapodás alapján május havi finanszírozás utalással	2021.05.04	421 615 880
7200/572-1/2021. Együttműködési Megállapodás alapján június havi finanszírozás utalással	2021.06.01	535 615 880
7200/572-2/2021. Együttműködési Megállapodás alapján július havi finanszírozás utalással	2021.07.05	417 615 880
7200/572-2/2021. Együttműködési Megállapodás alapján PBR finanszírozása utalással	2021.07.05	4 000 000
7200/572-3/2021. Együttműködési Megállapodás alapján augusztus havi finanszírozás utalással	2021.08.03	421 615 880
7200/572-4/2021. Együttműködési Megállapodás alapján szeptember havi finanszírozás utalással	2021.09.07	438 455 880
7200/572-5/2021. Együttműködési Megállapodás alapján október havi finanszírozás utalással	2021.10.05	461 615 880
7200/572-5/2021. Együttműködési Megállapodás alapján KMTR finanszírozása utalással	2021.10.05	5 000 000
7200/572-6/2021. Együttműködési Megállapodás alapján eseti finanszírozás	2021.10.25	156 063 357
7200/572-5/2021. Együttműködési Megállapodás alapján finanszírozás 2020. évben utalt, fel nem használt összegben kompenzálással	2021.10.29	850 000 000
7200/572-7/2021. Együttműködési Megállapodás alapján november havi finanszírozás utalással	2021.11.05	693 976 315
7200/572-8/2021. Együttműködési Megállapodás alapján december havi finanszírozás utalással	2021.12.03	421 615 880
7200/572-8/2021. Együttműködési Megállapodás alapján FAO 2022. finanszírozása utalással	2021.12.03	32 000 000
7200/572-9/2021. Együttműködési Megállapodás alapján eseti finanszírozás	2021.12.23	432 742 796
7200/572-10/2021. Együttműködési Megállapodás alapján eseti finanszírozás	2021.12.28	230 000 000
7200/572-11/2021. Együttműködési Megállapodás alapján eseti finanszírozás	2021.12.29	167 257 204
Ebből: utalás összesen		5 675 654 352
kompenzálás		850 000 000
Teljesítés összesen (utalás + pénzforgalom nélkül)		6 525 654 352

Ebből támogatói okirat forrásból:

Jogcím	Összeg (Ft)	Forrás
KMTR 2021 Az Időjárás kockázatkezelési rendszer működése és fejlesztése keretében a Kármegállapítási Munkafolyamatot Támogató Rendszer működtetése és fejlesztése	5 000 000	TpF/58/2021. sz. Támogatói Okirat
Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása	4 000 000	ÉLlF/137/2021.sz. Támogatói Okirat
FAO szakértői tevékenység 2022. évi támogatása	32 000 000	EUFF/98/2021. sz. Költségvetési Megállapodás
Összesen	41 000 000	

A felhalmozási kiadásokat a következő táblázat foglalja össze:

2021. évi felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés (2020.)	Változás (2021/2020.)
	előirányzat	előirányzat			
K61 - Immateriális javak beszerzését.	541 900	2 322 128	2 111 543	2 201 377	96%
K62 - Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 800	56 590	56 590	211 957	27%
K63 - Inform.eszk.beszerzését.	38 700	48 214	48 214	149 633	32%
K64 - Egyéb tárgyi eszk.beszerzését.	50 300	277 571	273 868	288 817	95%
K67 - Beruh.c.előz.felsz.ált.forg.adó	172 100	725 535	671 049	769 043	87%
K6 - Beruházások összesen	809 800	3 430 038	3 161 264	3 620 827	87%
K71 - Ingatlanok felújítása	220 500	1 256 475	717 386	413 853	173%
K73 - Egyéb tárgyi eszközök felújítása		3 765	3 765	0	
K74 - Felúj.c.előz.felsz.ált.forg.adó	59500	340 216	194 661	111 169	175%
K7 - Felújítások összesen	280 000	1 600 456	915 812	525 022	174%
K8603 - Felh.c.vt.tám.kölcs.nyújt.háztart.	0	15 000	15 000	15 000	100%
K8 - Egyéb felh.c.kiad.összesen	0	15 000	15 000	15 000	100%
Mindösszesen	1 089 800	5 045 494	4 092 076	4 160 849	98%

A felhalmozási kiadásokat tételesen a melléklet *E és F jelű táblája* tartalmazza. A felhalmozási kiadások gyakorlatilag az előző évi szinten tudtak maradni, amelyben jelentős része volt a Nemzeti Agrártechnológiai Laboratórium létrehozása projektnek.

A felhalmozási kiadás döntően informatikai rendszerfejlesztéseket jelentett. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a **jogszabályi környezet folyamatos változásából adódó informatikai fejlesztési kötelezettségek megvalósítására 2020. és 2021. évben sem uniós forrás nem állt a Nébih rendelkezésére.** Ezen kötelezettségekből fakadó fejlesztési feladatokat, így többek között az őstermelőhöz, e-pincekönyvhöz, a közétkeztetés közbeszerzéséhez, antimikrobiális

rezisztencia (AMR) nyomkövetéshez, e-ügyintézéshez kapcsolódó fejlesztéseket a Nébih a saját költségvetés terhére, döntően az élelmiszerlánc felügyeleti díjból valósította meg.

A befolyt élelmiszerlánc-felügyeleti díj 10%-át a Nébihnek kötelező fejlesztésre fordítania. A felügyeleti díj lehetőséget biztosított az élelmiszerlánc-biztonsági feladatok ellátásához kapcsolódó 2.595,8 millió Ft összegű fejlesztés megvalósítására, amely az előírt 10%-os mérték helyett 16%-os arány.

Az élelmiszerlánc felügyeleti díjból finanszírozott beruházási és felújítási kiadásokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Felhalmozási kiadások (bruttó összeg)	2020. évi kifizetés (millió Ft)	2020. maradvány terhére 2021-ben kifizetett (millió Ft)	Megoszlási arány (%)
Immateriális javak (szakrendszerek) létesítése, beszerzése, fejlesztése	1 420,4	263,1	64,9%
Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	69,3	-	2,7%
Ingatlanok felújítása	585,3	-	22,5%
Informatikai eszközök beszerzése	34,0	-	1,3%
Gépek, berendezések, járművek és felszerelések vásárlása	223,7	-	8,6%
Mindösszesen	2 332,7	263,1	100,00%

Az ITM-mel kötött megállapodás alapján a Nemzeti Agrártechnológiai Laboratórium létrehozásához 677,6 millió Ft fejlesztési forrást kapott a Nébih, ebből informatikai fejlesztések valamint a Budapest, Budaörsi út 141-145. sz. alatti laboratóriumi épület felújításának tervezése és a kivitelezés I. üteme valósulhatott meg.

A járványvédelmi hatósági kiadásokból 298,7 millió Ft fejlesztési kiadás térült meg az „Állat-, növény- és GMO-kártalanítás terhére”, ez magában foglalta a jogszabályváltozás és a folyamatátszervezés miatti informatikai rendszerfejlesztést, a nagymennyiségű madárinfluenza és az ASP vizsgálati szám miatt szükséges laboratóriumi eszközbeszerzéseket és az ASP védekezés kapcsán a Gödöllői Állatház BSL-3 Laboratórium fejlesztését.

Uniós és hazai kutatási pályázatokból 24,3 millió Ft értékű eszközbeszerzés és felújítás finanszírozása volt lehetséges.

A **tartozásállományról** szóló adatszolgáltatás alapján a havi átlagos elismert lejárt tartozásállomány 2021-ben nem volt magas, 44 millió Ft volt és elsősorban 30 napon belül lejárt számlákból adódott, amelynek inkább ügyintézési oka volt, mint sem pénzügyi. Az egyedüli nagyobb összeg a június hónap végi AT-01 jelentésben kimutatott 118 millió Ft-os lejárt számla, amely hagyományosan abból adódik, hogy a Nébih az élelmiszerlánc-felügyeleti díj

július 31-i fizetési határidejét megelőző 1-2 hónapban rendelkezik a legkevesebb szabad pénzeszközzel.

Bevételi előirányzatok elemzése

2021. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás
B1603 Egy.műk.c.tám.bev.Fej.kez.ei.EU	0	250 483	250 483	
B1604 Egy.műk.c.tám.bev.egyéb fej.kez.ei.	0	4 432 245	4 432 245	
B1606 - Egy.műk.c.tám.bevétel ELKA-tól	0	26 330	19 037	
B1 - Műk.c.tám.áh.belülről összesen	0	4 709 058	4 701 765	18,01%
B2503 Egy.felh.c.tám.fej.kez.ei EU		0	0	
B2506 Egyéb Felh.c.tám.ELKA-tól		0	0	
B25 Egyéb felhalmozási támogatások	0	0	0	0,00%
B3 Közhatalmi bevételek összesen	8 190 500	9 627 481	9 627 481	36,88%
B401 Készletértékesítés ellenértéke	200 000	222 013	222 013	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 218 273	1 110 518	1 110 518	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenért	10 000	14 035	14 035	
B406 Kiszámlázott ÁFA	756 827	860 214	860 214	
B40802 Kamatbev. államházt.kívülről		1	1	
B409 Egyéb pénzü. műveletek bevétele	2 000	2 353	2 353	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés		163	163	
B411 Egyéb működési bevételek	60 000	36 995	36 995	
B4 Működési bevételek összesen	2 247 100	2 246 292	2 246 292	8,60%
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	26 424	26 424	
B5 Felhalmozási bev. összesen	0	26 424	26 424	0,10%
Műk.c.visszatér.tám.visszatér. Háztart.		3 267	3 267	
B6502 Egy.műk.c. átvett pénzeszk. nonpr.gazdaságitárs.	0	871 529	871 529	
B6509 Egyéb műk.c.átv.pe. Európai Uniótól	0	150 249	150 249	
B6511 - Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök egyéb külföldiektől	0	33 763	25 192	
B6 - Műk.c.átvett pénzeszk.összesen	0	1 058 808	1 050 237	4,02%
B7 - Felh.c.átvett pénzeszk.összesen	0	81 865	81 865	0,31%
Költségvetési bevételek össz.	10 437 600	17 749 928	17 734 064	67,92%
B8131 - Előz.év ktsgv.maradv.igénybev.	0	1 343 888	1 343 888	5,15%
B814 - Államháztartáson belüli megelőlegezések		279 058	279 058	1,07%
B816 - Költségvetési támogatás	5 533 400	6 751 318	6 751 318	25,86%
B8 - Finanszíroz.bevételek összesen	5 533 400	8 374 264	8 374 264	32,08%
Bevételek összesen	15 971 000	26 124 192	26 108 328	100,00%

Közhatalmi bevétel szerkezete (2021.)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megoszlás
Élelmiszerlánc-felügyeleti díj	7 574 794	78,68%
Igazgatási szolgáltatási díjak	1 971 418	20,48%
Elkobzott faanyag értékesítéséből származó bevétel	28 695	0,30%
Eljárási díj, egyéb közhatalmi bevétel	23 714	0,25%
Élelmiszerlánc-felügyeleti díj késedelmi pótlék	20 260	0,21%
Jogszába alapján Nébihet illető bírságbevétel	8 600	0,09%
Összesen	9 627 481	100,00%

Az intézményi **működési bevételek** elsősorban a laboratóriumok szolgáltató tevékenységéből származó bevételekből származnak. A működési bevételek nagyságrendje évek óta stabilan 2,2-2,4 Mrd Ft körül mozog.

Bevételek teljesítése szakterületenként (2021.)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek
Élelmiszerlánc-bizt. Laboratórium Ig.	47 292	328 387
Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazg.	98 239	1 495 828
Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Ig.	522 260	273 456
Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Ig.	6 260	1 622
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága	246 164	24 732
Kiemelt Ügyek Igazgatóság	39 897	420
Állategészségügyi és Állatvédelmi Ig.	44	0
Növény-, Talaj- és Agrárkörny.védelmi Ig.	267 689	7 010
Borászati és Alkoholos Itatok Ig.	335 619	18 905
Élelmiszerlánc Felügyeleti díj Igazgatóság	489 188	11 148
Élelmiszerlánc-felügyeleti díj	7 574 794	
Egyéb közhatalmi és működési bevétel	35	84 784
Bevétel összesen	9 627 481	2 246 292

Az **átvett pénzeszközöket** a melléklet *B jelű táblázata* sorolja fel tételesen. Ahogy korábban is, 2021-ban is a különböző magyar és uniós forrásból megtérített állategészségügyi monitoring vizsgálatok, valamint a járványügyi költségek utófinanszírozott térítése jelenti e soron a legnagyobb bevételt. Az átvett pénzek között jelennek meg az egyre szerteágazóbb szakmai tudást igénylő uniós és nemzetközi kutatási pályázataink is.

A **felhalmozási bevételek** között vadhűtőkamra és használt telefonok értékesítésnek bevétele szerepel. Az adat korábbi évekkkel történő összehasonlítása nem lehetséges. A vadkamra értékesítést bevételét a Nébih befizeti az „Állat-, növény- és GMO-kártalanítás” előirányzatba.

Területalapú támogatásra és zöldítésre 55,3 millió Ft-ot hagyott jóvá a Magyar Államkincstár.

Az **uniós operatív programokhoz** kapcsolódóan a Nébih 2021-ben az alábbi projektekben vett részt:

A Nébih és Miniszterelnökség 2017.04.26-án támogatási szerződést kötött **MAHOP-3.2.1.1-2016-2017-00001 projekt** azonosítószámon, **Halgazdálkodási Tevékenységek Ellenőrzését Támogató Kiemelt Projekt** elnevezéssel az uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszer megvalósítására. A projekt megvalósítási időszaka 2017.03.01-től 2023.09.30-ig tart. A projekt eredeti költségvetése 241.189 ezer Ft, mely 2020. elején 248.010 ezer Ft-ra, 2021. évben a 3. számú támogatási szerződés-módosítással 259 614 ezer Ft-ra emelkedett.

A Hivatalnak 2021. évben a projekt keretében az alábbi kiadási és bevételei keletkeztek:

2021. évi céljuttatás	1 461 e Ft
<u>2021. évi céljuttatás utáni járulék</u>	<u>227 e Ft</u>
Összes kiadás	1 688 e Ft
<u>Működési célú támogatás (2020. évi Tsz. módosításból adódóan)</u>	<u>6 821 e Ft</u>
Összes bevétel	6 821 e Ft

A Nébih 2017. évben a „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű KEHOP pályázaton az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.-vel konzorciumban **KEHOP-5.2.2-16-2017-00120** számon 710 millió Ft támogatásban részesült, melyből a Nébih költségvetése 641 911 ezer Ft volt. A projekt célja a NÉBIH épületeinek épületenergetikai fejlesztése, azon belül nyílászáró csere, napkollektorok telepítése a Nébih Keleti Károly utca 24. és a Tábornok utca 2. szám alatti épületeiben.

2020. évben a támogatási szerződés-módosításra került, a megvalósítási időszak 2020. április 24 – 2021. július 11-re módosult, illetve a projekt összköltségvetése 745 501 ezer forintra nőtt. A 35 501 ezer Ft többlettámogatás az 1143/2020. (IV. 8.) Korm. határozat alapján hazai költségvetési forrásból került biztosításra a Nébih részére.

A Nébih 2020. évben közbeszerzési eljárás keretében a Keleti Károly utca 24. számú főépület energetikai fejlesztésre vállalkozási szerződést kötött a Dream Way Global Marketing Kft.-vel 315 501 ezer Ft értékben. A munkálatok 2021. évben csaknem teljes egészében lezajlottak, de pénzügyi teljesítés a projekt elkülönített célszámlájáról már csak 2022-ben történt. A projekt véghatárideje és teljes megvalósítása tovább tolódik, mert a Bp., XIV. ker. Tábornok utcai épület energetikai fejlesztése még nem valósult meg.

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-kockázateértékelési térinformatikai alkalmazás működtetéséhez egyebek mellett huszonhat szervert, valamint a kapcsolódó operációs rendszert és csaknem ötven adatbázis-kezelő szervert licenst szerez be a konzorcium. Az adatgyűjtést és -rögzítést országszerte huszonhárom, légi felderítési (drón alkalmazási) képességekkel rendelkező mobil egység is támogatja majd.

A projekt teljes költségvetése 75 millió Ft, mely előleg formájában 2018. év végén a Hivatal részére átutalásra került. A Hivatalnak a projekt keretében 2018. évben 6 913 ezer Ft, 2019. évben 62 707 ezer Ft, 2020. évben nem volt, míg 2021. évben az alábbi kiadásai voltak.

2021. évi céljuttatás	4 658 e Ft
2021. évi céljuttatás utáni járulék	722 e Ft
Összes kiadás	5 380 e Ft

A projekt teljes költségvetése így felhasználásra került.

VP jogcímhez kapcsolódóan 2021-ben támogatásban nem részesültünk.

A költségvetési támogatás alakulása 2019-2021. között:

adatok ezer Ft-ban illetve %-ban

Év	Eredeti előirányzat	Változás az előző évhez képest	Változás két év alatt	Módosított előirányzat	Változás az előző évhez képest	Változás két év alatt	Költségvetési támogatás aránya a források között
2019.	5 820 900	-	-	8 010 900	-	-	28,34%
2020.	6 166 500	106%	-	6 442 293	80%	-	23,79%
2021.	5 533 400	90%	95%	6 751 318	105%	84%	25,86%

A központi költségvetési támogatás a Nébih tevékenységét továbbra is csak negyedrészen finanszírozta, ami 2020. évi koronavírus járvány miatti 280 millió Ft-os, bázisalapú elvonás következménye. Mivel az élelmiszerlánc-felügyeleti díj éves növekményét a dologi kiadásokra és a megkövetelt rendszerfejlesztésekre felhasználtuk, a költségvetési támogatásunk pedig lecsökkent 2019-hez képest, a személyi állomány megtartását célzó keretnövelésre nem tudtunk fordítani, ahhoz a Nébihnek többlet költségvetési támogatásra lenne szüksége.

Fontos kiemelni, hogy a költségvetési támogatás évközi 1.218 millió Ft-os növekményéből 833 millió Ft a Nemzeti Agrártechnológiai Laboratórium projekt miatt történt, azaz nem mindennapi működési kiadásokra, hanem pályázatjellegű fejlesztésre. Enélkül a központi költségvetési támogatásunk 2019-hez képest nem 16%-kal, hanem 25%-kal csökkent volna!

Az év közben meghatározott célra kapott fejezeti vagy kormányzati átcsoportosításokat a Nébih a cél szerinti feladatokra maradéktalanul felhasználta.

Költségvetési támogatás évközi változása

ezer Ft	
Felhasználás célja	Összege
GHÁT/7/2020. Eredeti előirányzat	5 533 400
KF/123/2021. Komáromi ingatlan átadás miatt közüzemi díjak elvonása	-179
KF/248/2021. Nitrátadatbázis és trágyavizsgálat módszertan kutatás	40 000
KF/150-3/2021. Bérkompenzáció	28
KF/367/2021. MÁK delegált feladatok díja	48 739
KF/79-1/2021. Fejezeti elvonás	-30 000
KF/291-1/2021. Fejezeti elvonás	-384 977
KF/391/2021. Védelmi eszközbeszerzés	5 500
KF/417/2021. Parlagfű bejelentő rendszer üzemeltetése	4 000
KF/465/2021. Maradék nélkül program támogatása	18 000
KF/576/2021. Fásításból történő fakitermelés elektronikus bejelentő rendszer	5 000
KF/542-1/2021. ICRAD pályázatok miatti elvonás	-37 242
KF/604/2021. Időjárás kockázatkezelő rendszer	98 500
KF/614-1/2021. Működési finanszírozás	400 000
KF/756/2021. Támogatás visszafizetése	-9 356
KF/764/2021. Nemzeti Agrártechnológiai Laboratórium létrehozása	832 667
KF/787/2021. FAO szakértők foglalkoztatása az ÉLBC Kft.-nél	32 000
KF/838/2021. Állatvédelmi kiadványok	5 000
KF/614-3/2021. Működési finanszírozás	168 086
KF/367-1/2021. MÁK delegált feladatok díja	22 152
Összesen	6 751 318

Követelésállomány alakulása

A Nébih által év végén nyilvántartott követelésállomány bár 5,8 mrd Ft-ot meghaladó nagyságrendű, ez azonban döntően az élelmiszerlánc felügyeleti díj második részletének tárgyévét követő év január 31-i fizetési határidejéből adódik. Ezt igazolja, hogy a nem lejárt (követő évi) követelésállomány aránya december 31-én 72,92% volt, amely az előző években számított 65-70%-os arányhoz képest még némileg jobb is.

Összességében elmondható, hogy a közhatalmi és a működési bevételek adják a Nébih forrásainak 45%-t. A Nébih a szakmai igazgatóságainak és a gazdasági szervezetének jelentős erőforrásokat 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 követelés állománya 2020.12.31-hez képest 12%-kal, 218,9 millió Ft-tal; 2019.12.30-hez képest pedig több, mint 20%-kal csökkent elsősorban az élelmiszerlánc-felügyeleti díj eredményes behajtása miatt. A felügyeleti díj végrehajtást végső esetben az adóhatóság, a NAV fogyanatosítja, ennek visszatartó ereje és a NAV lehetőségei nagyban

növelik a határidőn túli tartozások beszedésének esélyét. Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj adók módjára behajtandó köztartozás, ezért az önkéntes teljesítést segíti az is, hogy az ügyfelek elveszthetik a pályázatokhoz szükséges köztartozásmentes státuszukat. A felügyeleti díj tartozások önkéntes rendezését „pszichológiailag” ösztönözte, hogy a lejárt határidős tartozásról szóló értesítőt az ügyfelek már nem postán, hanem elektronikusan, cégkapura kapják meg.

A lejárt követelések behajtását elektronikusan indítjuk meg a NAV felé, polgári jogi jellegű követelés esetén pedig a MOKK felé. Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj, mint megosztott közhatalmi bevétel teljes összegének, nem csak a Nébihet 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 behajtásának esélye minimális. Hosszú távon ezért ahol csak lehetséges, az elektronikus, előre fizetési eljárások bevezetését ösztönözzük, mint pl. az ÁDI LABOR szakrendszer esetében.

A követelésállomány alakulását mutatják be a következő táblázatok:

A Nébih saját követelésállomány nyitó és záró adatai (2021).

<i>ezer Ft</i>				
Megnevezés	Nyitó (bruttó)	Záró (bruttó)	Értékvesztés	Nettó követelés
Közhatalmi bevétel kintlévősége	472 785	513 188	254 875	258 313
Felügyeleti díj (NÉBIH-et megillető 46%) kintlévősége	4 256 391	4 253 189	261 414	3 991 775
Működési bevétel kintlévősége	536 708	734 862	100 078	634 784
Felhalmozási bevétel kintlévősége	346 177	268 213	18 000	250 213
Összesen	5 612 061	5 769 452	634 367	5 135 085

Nébih saját követelésállomány megoszlása időszak szerint – 2021.12.31.

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi (lejárt)	Követő évi (nem lejárt)	Összesen	Megoszlás a két időszak között (%)	
Közhatalmi bevétel kintlévősége	410 703	102 485	513 188	80,03	19,97
Felügyeleti díj (NÉBIH-et megillető 46%) kintlévősége	840 199	3 412 990	4 253 189	19,75	80,25
Működési bevétel kintlévősége	279 417	455 445	734 862	38,02	61,98
Felhalmozási bevétel kintlévősége	32 195	236 018	268 213	12,00	88,00
Összesen	1 562 514	4 206 938	5 769 452	27,08	72,92

A Nébih saját követelésállomány változása (2020-2021.)

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi (e Ft)	2021. évi (e Ft)	Változás (%)	2021. évi megoszlás (%)
Közhatalmi bevétel kintlévősége	472 785	513 188	108,55	8,89
Felügyeleti díj (NÉBIH-et megillető 46%) kintlévősége	4 256 391	4 253 189	99,92	73,72
Működési bevétel kintlévősége	536 708	734 862	136,92	12,74
Felhalmozási bevétel kintlévősége	346 177	268 213	77,48	4,65
Összesen	5 612 061	5 769 452	102,80	100,00

Lejárt követelésállomány (2021-2019.)

ezer Ft

Megnevezés	Lejárt követelés (2021.)	Megoszlása (%)	Lejárt követelés (2020.)	Lejárt követelés (2019.)	Változás 2020-hoz képest (%)	Változás 2019-hez képest (%)
Közhatalmi bevétel kintlévősége	410 703	26,3	410 472	449 909	0%	-9%
Felügyeleti díj (NÉBIH-et megillető 46%) kintlévősége	840 199	53,8	1 097 313	1 268 110	-23%	-34%
Működési bevétel kintlévősége	279 417	17,9	247 488	229 967	13%	22%
Felhalmozási bevétel kintlévősége	32 195	2,1	26 132	22 428	23%	44%
Összesen	1 562 514		1 781 405	1 970 414	-12%	-21%

Hitelezői igénybejelentések (2021.)

Megnevezés		tétel (db)	összeg (Ft)
Központosított bírság	beadott hitelezői igény	1	690 000
	beadottból megtérülés	0	0
	beadottból behajthatatlan követelés	0	0
Felügyeleti díj (100%)	beadott hitelezői igény	61	32 751 515
	beadottból megtérülés	3	288 500
	beadottból behajthatatlan követelés	0	0
Saját bevétel (fdíj nélkül)	beadott hitelezői igény	1	164 781
	beadottból megtérülés	0	0
	beadottból behajthatatlan követelés	0	0
Összesen	beadott hitelezői igény	63	33 606 296
	beadottból megtérülés	3	288 500
	beadottból behajthatatlan követelés	0	0

Adott évben a bejelentett hitelezői igény megtérülés mindösszesen 0,86%-os volt folyamatos működésben korlátozottá vált - felszámolás, csődeljárás, kénysztörlesztés és a végelszámolás alá vont - partnerek esetében.

2021. évben bejelentett MOKK-os, NAV-os behajtási adatok (felügyeleti díj nélkül)

Megnevezés		tétel (db)	összeg (Ft)
MOKK	bejelentett követelés	209	22 720 496
	bejelentett követelésből megtérülés	142	10 994 467
NAV	bejelentett követelés	948	233 807 152
	bejelentett követelésből megtérülés	533	55 992 313
Összesen	bejelentett követelés	1 157	256 527 648
	bejelentett követelésből megtérülés	675	66 986 780

Működő cégek esetében a közjegyzők általi behajtás adott évben 48,39%-os, a NAV általi 23,95%-os eredménnyel járt. A NAV-os behajtás eredményessége az előző évhez képest sajnos csökkenést mutat, és továbbra is jellemző, hogy főként bírság tartozás miatt NAV inkasszó alá vont cégeknek többségében 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 Nébih ügyfélszolgálat a nem fizető ügyfeleket első körben közvetlenül, telefonon keresi meg; a nem fizető ügyfelek jelentős része már e figyelemfelhívás hatására rendezi tartozását. 2021-ben 411.375.299 Ft-ra indítottunk NAV behajtást, ebből eddig 237.290.229 Ft folyt be. Ez az 57%-os arány jóval magasabb, mint a korábban tapasztalt 35-45%-os mérték, amelyet az is egyértelműen mutat a korábbi táblázatokban, hogy **a lejárt felügyeleti díj tartozás három év alatt 34%-kal, több mint 400 millió Ft-tal csökkent** az éves bevételek összértékének növekedése mellett.

Költségvetési maradvány (2020. és 2021. év)

2020. évi maradvány felhasználása

<i>ezer Ft</i>			
Megnevezés	Összeg	2021. évi felhasználás	Fel nem használt maradvány
2018-1.2.1-NKP-2018 -00002 A magyar fogyasztók rövid és hosszú távú aflatoxin-terhelésének meghatározása a tejtermékláncban és a kockázatkezelő intézkedések megalapozása NKFIH pályázat	7 473	7 473	0
POSHBEE pályázat	3 535	3 535	0
MOLOKO (Multiplex phOtonic sensor for pLasmonic-based Online detection of contaminants in milK) pályázat	23 827	10 769	13 058
EU MENU pályázat (Support to National Dietary Surveys with the EU Menu methodology fourth support)	19 869	19 869	0
EAVI2020 (Euronepan AIDS Vac.Init.2020) pályázat	13 789	13 789	0
SafeConsume (Safer food through changed consumer behavior) pályázat	23 586	15 767	7 819
INVITE (INnovations in plant Variety Testing in Europe) pályázat	3 715	3 617	98
VACDIVA (A safe DIVA vaccine for African Swine Fever control and eradication) pályázat	91 552	16 299	75 253
FOODRUS (Reduce food waste and losses in the agri-food chain) pályázat	5 009	1 449	3 560
Kutatási pályázatok maradványa	192 355	92 567	99 788
KEHOP-5.2.2-16-2017-00120; Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése	677 404	0	677 404
KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 (Katasztrófa-kockázattérkélezési rendszer)	5 380	5 380	0
MAHOP -3-2.1.1-2016-2017-00001; Halgazdálkodási Tevékenységek Ellenőrzését Támogató Kiemelt Projekt	1 436	1 436	0
OP projektek maradványa	684 220	6 816	677 404
Felügyeleti díj bevétel terhére vállalt kötelezettség	462 900	462 900	0
Költségvetési kötelezettségek	462 900	462 900	0
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen	1 339 475	562 283	777 192
KF/601/2020. ÁHSZ támogatás fel nem használt összeg	4 380	4 380	0
Felügyeleti szerv által nem engedélyezett bevételfelhasználás tárgyeszköz értékesítésből	33	33	0
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen	4 413	4 413	0
Költségvetési maradvány összesen	1 343 888	566 696	777 192

A 2021-ban pénzügyileg nem teljesült maradvány össze kizárólag uniós és hazai pályázatokból, projektekből származik, ezért a Kormány döntése nélkül tovább vihető a következő évekre is. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt határidőben befizettük a Központi Maradványelszámolási Alap részére.

2021. évi kötelezettségvállalással terhelt és szabad maradvány

<i>ezer Ft</i>	
Megnevezés	Összeg
MOLOKO (Multiplex phOtonic sensor for pLasmonic-based Online detection of contaminants in milK) pályázat	13 059
Focal-Point 2021	12 733
SafeConsume (Safer food through changed consumer behavior) pályázat	7 819
INVITE (INnovations in plant VarIety Testing in Europe) pályázat	755
VACDIVA (A safe DIVA vaccine for African Swine Fever control and eradication) pályázat	85 882
FOODRUS (Reduce food waste and losses in the agri-food chain) pályázat	5 444
PHOTONFOOD (FLEXIBLE MID-INFRARED PHOTONIC SOLUTIONS FOR RAPID FARM-TO-FORK SENSING OF FOOD CONTAMINANTS) pályázat	41 682
OneHealth EJP (Promoting One Health in Europe through joint actions on foodborne zoonoses, antimicrobial resistance and emerging microbiological hazards) pályázat	1 295
Kutatói pályázatok maradványa	168 669
KEHOP-5.2.2-16-2017-00120; Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése	677 404
OP Projektek maradványa	677 404
AGKF/42/2021. Támogatói okirat maradványa veszélyhelyzet miatt	13 500
Élelmiszerlánc-felügyeleti díj maradványa (jogszabályban kötött felhasználás)	263 148
December havi bérmegeleltetés	279 058
Költségvetési kötelezettségek	555 706
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen	1 401 779
Állatkártalanítás fel nem használt támogatás	4 295
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen	4 295
Költségvetési maradvány összesen	1 406 074

IV. Egyéb gazdálkodási-vagyongazdálkodási információk

Gazdálkodási szabályzatokat érintő változások

A Nébih Gazdálkodási Szabályzatát (6/2019. sz. Elnöki Utasítás) egy alkalommal módosítottuk. A változtatás célja az AM belső ellenőrzés észrevétele alapján az SzMSz változásainak átvezetése, valamint az elektronikus igénylőlap rendszer bevezetéséhez szükséges eljárásrendi szabályok. 2/2021. számon új Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatot adtunk ki a hatályos szabályozási környezetnek és az SzMSz-nek megfelelően.

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-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 Nébih tulajdonosi joggyakorlási gazdasági ügyletet (pl. tőkeemelés) az ÉLBC Kft. felé nem végez, illetve az ÉLBC Kft. nonprofit jellege miatt a tulajdonosi joggyakorlásból bevételt nem szerez, s ezt hosszútávon is fenn kívánja tartani.

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 pénzügyi megállapodás rendezi, nem a szakmai feladatellátásra irányuló megállapodások része. 2020-ban a szakmai feladatok összefogására is egységes együttműködési megállapodás készült, amely összefoglalja valamennyi, az ÉLBC Kft. részéről a Nébih hatósági feladatainak támogatására irányuló tevékenységet.

A finanszírozási együttműködési megállapodás alapján 2021-ben 6.525,7 millió Ft pénzeszköz került átadásra, amelyből 850 millió Ft a 2020. évben az ÉLBC Kft. által fel nem használt támogatás 2021. évi felhasználásának engedélyezése. Az átutalt összeg tartalmazza az AM-től az ÉLBC Kft.-nek munkáltatóként átadott FAO szakértők eseti támogatását 32 millió Ft összegben. A biztosított forrásból 2.344,2 millió Ft-ot fordított az ÉLBC Kft. a Nébih szakrendszereinek informatikai üzemeltetésére, 2.930,5 millió Ft-ot pedig a személyi jellegű kifizetésekre (bér, juttatások és közterhek).

Az ÉLBC Kft. a pénzeszközáradáson felül a Nébih felé továbbszámlazza a Nébih szakrendszerein történt fejlesztések ellenértékét (2.673,6 millió Ft) és az ÉLBC központi raktárába beszerzett, de Nébih laboratóriumokban felhasznált vegyszereket, szakmai anyagokat, járványvédelmi fogyóeszközöket (101,9 millió Ft), a Gazdijogi szemléletformáló programban való közreműködést (0,3 millió Ft) illetve kiszámlazza a továbbképző és oktatási központok és az AM konyha igénybevételét (8,5 millió Ft). **A pénzeszközáradással együtt a Nébih által az ÉLBC Kft. felé teljesített összes kiadás 9.310 millió Ft volt, ezzel szemben az ÉLBC-től befolyt bevétel pedig 922,6 millió Ft. A bevételből 850,6 millió Ft a 2020-ban fel**

nem használt pénzeszközzátadás, 72 millió Ft pedig laboratóriumi szakmai anyag és szolgáltatás továbbszámlázása.

Az ÉLBC Kft. 2021. évi beszámolójának összeállítása a Nébih szöveges beszámoló készítésének időpontjában még folyamatban van 2022. május 31-re.

Az ÉLBC közreműködésével ellátott jelentősebb feladatok a 2021. 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, szakrendszerek 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
- Védjegy irodák.

Vagyongazdálkodás

Ingatlan és tárgyi eszköz bérbeadásából a Nébihnek 39.196.337 Ft bevétele keletkezett, amelyet az ingatlanok és tárgyi eszközök állagmegóvó kiadásaira felhasznált.

A Nébih 2021. december 31-ig bérelte a Concordia Közraktár Kereskedelmi Zrt-től a 1024 Budapest, Kis Rókus u. 15/B. sz. alatt ingatlanrészeket, ezt követően a Nébih helyébe az MNV Zrt. lép Ingyenes használati szerződéssel rendelkezünk az MKSZ Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft-vel 4244 Újfehértó, Vadastag 2. címen újfehértói ingatlanokkal kapcsolatban, továbbá ingyenesen használjuk a 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 4. sz. alatti ingatlanhoz kapcsolódó úszóműállás alatti Duna folyó területét. A NÉBIH szerződés alapján üzemelteti az Agrárminisztérium éttermi- és konyhai helyiségeit, továbbá a 8600 Siófok, Vitorlás u. 15. sz. oktatási központ ingatlanát. A NÉBIH 2021. év folyamán 11 db postai címen ingyenesen használta a megyei kormányhivatalok vagyonkezelésében lévő, illetve állami elhelyezési célúnak minősített laboratóriumi ingatlanokat. A NÉBIH vagyonkezelésébe tartozó

ingatlanok közül a NÉBIH 110 db hasznosított ingatlannal/ingatlanrésszel rendelkezik, melyből lakáscélú/elhelyezési célú hasznosítás 63 db, garázs/parkolás 18 db, iroda 4 db, egyéb 22 db, növényfajta kísérleti állomás 3 db volt.

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 148. § (3) bekezdése szerint, a hivatkozott törvény erejénél fogva a 1023 Budapest, Frankel Leó út 42-44. sz. alatti ingatlan vagyongazdálkodási joga, valamint vagyongazdálkodási szerződése 2020. augusztus 1. napjával megszűnt. Az állami vagyongazdálkodásról szóló 2007. évi CVI. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. SZT-138671 számon állami elhelyezési céllal kijelölt okiratot adott ki a 1023 Budapest, Frankel Leó út 42-44. sz. alatti ingatlan vonatkozásában. A NÉBIH 2021. december 31-én a hivatkozott ingatlan 17,7 m² és 137,1 m² irodaterületén végzi szakmai feladatait.

A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyongazdálkodásról szóló 2021. évi XXII. törvény 2021. augusztus 1. napjától hatályos 3. § (1) bekezdése szerint, a nemzeti vagyongazdálkodásról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyongazdálkodó alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 12. §-a alapján a **Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány** a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátása érdekében a **Budapest belterület 63615, 63617, 63618, 63619 (49/140 és 45/140 hányad), 63620 hrsz.-okon nyilvántartott, természetben 1039 Budapest, Királyok útja 261. sz. alatti ingatlan 2021. augusztus 1. napjától ingyenesen, a fennálló terhekkkel együtt az Alapítvány tulajdonába került.** Az ingatlan birtok átruházására 2021. december 31. napjáig nem került sor, a mérleg fordulónapján az ingatlanok a 0-s nyilvántartási számlán, idegen ingatlanként vannak nyilvántartva. (2021. augusztus 31-én bruttó érték: 201.532.771,-Ft, elszámolt értékcsökkenés: 50.514.362,-Ft).

2020. évben a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.-vel SZT-130607 számon aláírásra került a Sükösd külterület 0228/7 hrsz-ú ingatlan vagyongazdálkodási jogának megszüntetéséről szóló szerződés. Az ingatlan számviteli átadására 2021. évben került sor (bruttó érték: 41.826,-Ft, elszámolt értékcsökkenés: 0,-Ft).

2021. évben a Nemzeti Földügyi Központtal VKM-2018/715 számon aláírásra került a Kaposvár külterület 0295 hrsz-ú ingatlan vagyongazdálkodási jogának megszüntetéséről szóló szerződés. Az ingatlan számviteli átadására 2022. évben kerül sor (bruttó érték: 4.426.900,-Ft, elszámolt értékcsökkenés: 0,-Ft).

A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.-től átvettük a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt. számára állami feladatainak ellátásához nem szükséges ingó vagyonelemeket. (1751 db sort tartalmazó ingóság lista nettó nyilvántartási összértéke 0,-Ft.) Az ingóságok új, illetve újszerű állapotban kerültek átadás-átvételre.

Az alapfeladat ellátásához szükségtelen, feleslegessé nyilvánított vadhűtőkamrák értékesítése elkezdődött, melyből 2021. évben nettó 28.031.500,-Ft bevétel keletkezett.

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. Odaitélése során pénzügyi, jogi és szociális szempontokat egyaránt mérlegelünk. A maximális kölcsönösszeg mértékét a *kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről* szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 5 millió Ft-ban határozza meg. A munkáltatói kölcsön törlesztésével probléma elsősorban a jogelődí kölcsönöknél áll fenn, pl. a volt megyei MgSzH dolgozók esetében, akik jogviszonya már megszűnt.

A 2020. évi válsághelyzetben bevezetett hiteltörlesztési moratórium a munkáltatói lakáskölcsönökre is vonatkozott. A moratórium lehetőségével 2021-ben is sokan éltek, a bevétel a 2020. előtti összeghez képest háromnegyedére esett vissza.

A részletes pénzügyi adatokat a J jelű tábla tartalmazza. A 2021. évben befolyt törlesztő részletek még így is jelentősen meghaladták a kiadott 1 db kölcsön összértékét, ezért a lakásalap számláról 93,6 millió Ft-ot visszavezettünk az előirányzat-felhasználási keretszámlára. A munkáltatói kölcsön iránti érdeklődés – elsősorban az ingatlanpiaci árak miatt – drasztikusan visszaesett. Sajnálatos, hogy a jogszabályi megkötés miatt az adható kölcsön összegét saját hatáskörben nem tudjuk emelni rendelkezésre álló forrás esetén sem.

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. 2020-ban sem volt pénzforgalom a letéti számlán, záró egyenlege 0 Ft.

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

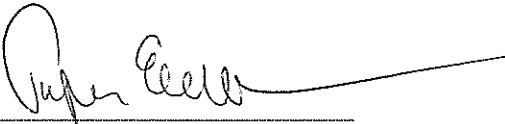
2021. végén megkezdődött a felkészülés a 2022. január 1-jétől bevezetett új kincstári rendszerre (KKVTR). **Egyértelmű, hogy a Kincstár által 2021-ben közzétett videók nem voltak elégségesek a felkészülésre, 2021-ben már tesztelni kellett volna a rendszert, hogy a saját gazdasági ügyviteli programunkban azóta folyamatosan fellépő hibákat ki lehessen küszöbölni, a nehézségekre felkészülni.** A Griffsoft által szervezett online oktatásokból is csak korlátozottan tudtuk megismerni a változások lényegét, de már akkor egyértelmű volt, hogy a **KKVTR az intézmények költségvetési munkatársaira plusz bürokratikus terheket és feladatokat ró.**

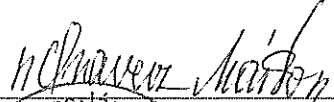

A kincstári átállás miatt a december havi bérmegeelőlegezés sem ment gördülékenyen, plusz könyvelési és elszámolási tételeket generált, amelyeket a MÁK bonyolult és nem közérthetően kommunikált a zárlati körlevélben.

Végezetül megismételjük a 2019-2021. évi **gyakorlati tapasztalatok alapján az új maradvány-szabályok módosításának igényét is:**

- A december végén beérkezett bevételeket is szabadon fel lehessen használni következő évben folyamatos gazdálkodás mellett.
- A dologi és felhalmozási kiadások terén biztosítani kellene egy, a költségvetéshez mért kb. 8-10%-os arányt, amely mértékig, amennyiben fennáll december 31-én a kötelezettségvállalás, de nem kerül sor a kifizetésre, a kapcsolódó számlákat továbbra is kötelezettségvállalással terhelt maradványként lehetne kezelni. A gyakorlatban a folyamatos teljesítésű, vagy havonta számlázott szolgáltatások esetén egyáltalán nem lehet pontosan meghatározni, hogy a kifizetés mikor történik. A december eleji teljesítésű számlák esetében a folyamatos ügymenetben teljesen általános, hogy a kifizetés átcúsúzhat következő év januárjára.
- A személyi juttatások és közterhek esetében teljesen meg kellene szüntetni, hogy a december hóközi kifizetések személyi jövedelemadó és munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó terhe a következő évi költségvetést terhelje, mivel azt a kincstár automatikusan január 20-án vonja csak le és előteljesítést sem lehet kérni. Nettó juttatásra nem lehet tervezni, kötelezettséget vállalni, ellenjegyezni, hiszen a nettó összeg a dolgozók egyéni kedvezményeitől is függ, csak a KIRA-számfejtést követően derül ki pontosan. Az éves tervezés 12 havi bruttó személyi juttatásra és közterhekre vonatkozik, ebbe a logikába nem fér bele, hogy vannak olyan kifizetések, amelyek kb. 66-85 %-os arányban a tárgyévet, a maradék összegben pedig a következő évet terhelik.

Budapest, 2022. április 21.


Vaspöri Eszter
költségvetési igazgató




dr. Orávecz Márton
elnök


Az intézmény felügyeletét ellátó országos főállatorvos záradéka:

A Nébih 2021. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

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

Dátum: Budapest, 2022...05.27.....


dr. Bogár Lajos
országos főállatorvos, helyettes államtitkár


MELLÉKLETEK

Az intézmény részére 2021-ban átcsoportosított pótelőirányzatok* felhasználásának, elszámolásának ételes bemutatása

Átadó fejezet száma, megnevezése (pl. XII. AM fejezet, XXIII. MTA fejezet, stb.)	Az átadó előirányzat megnevezése (amennyiben ismert, pl. Fejezeti általános tartalék, Agrárkutatás támogatása, Természetvédelmi kártalanítás, stb.)	A felhasználás célja	Előirányzat-módosítás összege (ezer Ft)	Elszámolás határideje	Elszámolt összeg (ezer Ft)
XII. AM fejezet	12/20/3/2 Mezőgazdasági szakmai feladatok	KF/248/2021 Nitrát adatbázis előfeldolgozása	10 000	2022.01.30	10 000
XII. AM fejezet	12/20/3/2 Mezőgazdasági szakmai feladatok	KF/248/2021 A trágyavizsgálatokhoz reprezentatív mintavételi módszertan kidolgozása, trágyák tápanyag tartalmának vizsgálata	30 000	2022.01.30	30 000
XII. AM fejezet	12/20/07 Nemzeti agrárkár-enyhítés	KF/604/2021 Időjárás kockázat-kezelési rendszer	98 500	2022.01.30	98 500
XII. AM fejezet	12/20/02/03 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok	KF/576/2021 Fásitáshoz tartozó fakitermelés elektronikus bejelentésének rendszerfejlesztése	5 000	2022.01.30	5 000
XII. AM fejezet	12/20/04 Élelmiszer-gazd. és élelmiszerlánc felügyeleti feladatok	KF/417/2021 Parlamenti bejelentési R. üzemeltetés	4 000	2021.12.31	4 000
XII. AM fejezet	12/20/01 Környezet- és természetvédelmi feladatok	KF/465/2021 Maradék nélkül program feladatainak ellátása	18 000	2022.01.30	18 000
XII. AM fejezet	12/20/04/00 Élelmiszer-gazdasági és élelmiszerlánc felügyeleti feladatok	KF/838/2021 Állatvédelmi kiadványok (gazdálkodási)	5 000	2022.01.30	5 000
XII. AM fejezet	01/00/00/00 AM Működési Költségvetés	KF/614-1/2021 Működési támogatás	400 000	szöveges besz.	400 000
XII. AM fejezet	01/00/00/00 AM Működési Költségvetés	KF/614-3/2021 Működési támogatás	168 086	szöveges besz.	168 086
XII. AM fejezet	01/00/00/00 AM Működési Költségvetés	KF/787/2021 FVO szakértők foglalkoztatása	32 000	Elszámolásra az ELBC Kft. kötelezett	-
XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal	5. alcím Nemzeti Laboratóriumok	KF/764/2021 Nemzeti Agrártudományi Laboratórium létrehozása	832 667	2022.01.30	832 667
Összesen:			1 603 253		

* Kiadási és költségvetési támogatási előirányzat-emelelssel kapott összegek (kivéve a Kormány döntése alapján kapott támogatásokat).

Átvett pénzeszközök
2021. évben

ezer forintban

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 701 765
- a) Fejezetben belüli tételek (AM-től)		4 606 327
1. 20/20/01/04 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása	Állatbetegségek, zoonózisok felszámolása, megfigyelése	174 082
2. 20/05/08/00 Nemzeti agrártámogatások	117/2007.(X.10.) FVM r. Növényegészségügyi vizsgálatok támogatása	86 145
3. 20/05/08/00 Nemzeti agrártámogatások	Támogatott diagnosztikai vizsgálatok 148/2007. (XII.08.) FVM r.	1 852 556
4. 20/06/00/00 Állat- növény- és GMO kártalanítás	Kártalanítás, ártalmatlanítás, állami költségen végzett járványvédelmi intézkedések 2008. évi XLVI. Tv.24.§ (1) d).	2 493 544
- b) Fejezetben kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		95 438
1. Miniszterelnökség Közigazgatási Programok	MAHOP-3.2-16-2017-00001	6 821
2. Miniszterelnökség Közigazgatási Programok	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 (INTEL)	14 250
3. Magyar Államkincstár	Területalapú támogatás	55 330
4. Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hiv	NKFIH-s pályázat DOTE Aflatoxin	13 353
5. Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hiv	Versenyképességi és Kiváll.Együttműk.	5 684
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
- a) Fejezetben belüli tételek (AM-től)		0
- b) Fejezetben kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 047 048
1. Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum	Elszámolásból adódó visszatérítés	850 000
2. Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum	FAO-NEBIH_AM megállapodás elszámolás	565
3. DDFIP Direction département des finances	OHEJP- One Health in Europe H2020	1 868
4. European Commission	AMR 2020. évi monitoring	26 116
5. European Food Safety Authority	Focal-Point	30 764
6. European Medicines Agency-EMA	Együttműködés EMA	34 255
7. Fundación General Ucm	VACDIVA H2020	10 630
8. Herman Ottó Intézet	Twinning projektek PMC 2016-2018	20 963
9. INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONO	INVITE Innováció a növényfajtakísérletb. H2020	1 707
10. Norges Miljø-Og Biovitenskaplige Univers	PHOTONFOOD - H2020	55 926
11. Royal Holloway	Poshbee- H2020	8 848
12. Universidad De La Iglesia De Deusto Enti	FOODRUS - H2020	2 139
13. NÉBIH alkalmazottak	Krízis és családalapítási visszatérítendő támogatás	3 267
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
- a) Fejezetben belüli tételek AM-től)		0
- b) Fejezetben kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		0

Személyi juttatások előirányzatának alakulása 2019-2021. évek között

ezer forintban

Személyi juttatások megnevezése	2019. év	2020. év	2021. év
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 305 829	4 472 988	4 579 946
Normatív jutalmak	0	0	0
Céljuttatás, motivációs elismerés	225 832	45 428	103 972
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 871	0	0
Végkielégítés	358 116	12 760	22 600
Jubileumi jutalom	76 417	41 420	76 556
Béren kívüli juttatások	143 155	333 225	327 679
Ruházati költségterítés	0	0	0
Közlekedési költségterítés	51 782	47 280	42 307
Egyéb költségterítések	19 846	10 639	10 668
Lakhatási támogatások	19 607	25 512	26 604
Szociális támogatások	99 454	207	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi	264 044	241 095	180 821
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	32 251	39 576	37 580
Egyéb külső személyi juttatások	129 989	17 258	16 226
Előirányzat teljesítése összesen:	5 732 193	5 287 388	5 424 959

Dologi kiadások előirányzatának alakulása 2019-2021. évek között

ezer forintban

Dologi kiadások (feladat) megnevezése	2019. év	2020. év	2021. év
Szakmai anyagok beszerzése	2 109 678	2 437 461	2 209 651
Üzemeltetési anyagok beszerzése	327 016	1 028 049	287 323
Árubeszerzés	81 669	51 507	41 090
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	294 406	371 449	327 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	23 009	17 841	12 805
Közüzeti díjak	368 960	336 231	320 029
Vásárolt élelmezés	407	185	0
Bérleti és lízing díjak	442 723	400 429	86 372
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	308 603	302 654	353 669
Közvetített szolgáltatások	3 370	5 417	10 312
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	314 915	250 620	283 113
Egyéb szolgáltatások	1 938 062	1 514 853	906 252
Kiküldetések kiadásai	50 059	11 343	3 398
Kommunikációs és szemléletformálás kiadások	407 949	171 542	185 014
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 632 526	1 733 769	1 216 568
Fizetendő általános forgalmi adó	716 860	815 214	869 295
Kamatkiadások	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 458	1 696	2 312
Egyéb dologi kiadások	140 203	135 084	54 686
Előirányzat teljesítése összesen:	9 161 873	9 585 344	7 169 089

A 2021. évben megvalósított beruházások

ezer forintban

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat)	Beruházás összege
NÉBIH szakrendszerek szoftverfejlesztése, alkalmazástámogatása	Intézményi költségvetés	570 312
NÉBIH szakrendszerek szoftverfejlesztése, alkalmazástámogatása	Nemzeti Agrártechnológiai Laboratórium létrehozása	397 124
FELIR-ÜPR rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	157 869
FELIR-LABORrendszerfejlesztés	Nemzeti Agrártechnológiai Laboratórium	139 771
FELIR-ALI rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	137 492
FELIR-NMR rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	109 764
FELIR-Téradat tárház rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	105 323
FELIR-EÜER rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	84 163
NÉBIH szakrendsz.szoftverfejl. (EPIDEMIR)	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	82 447
FELIR-LABOR rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	71 801
KMTR rendszerfejlesztés	Időjárás Kockázatkezelő Rendszer	67 697
ALI/ÉLB rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	61 788
Portál rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	61 160
FELIR REGIR rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	54 118
FELIR-Adattárház rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	53 689
ALI/BOR rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	50 386
NÉBIH szakrendsz.szoftverfejl. (EPIDEMIR)	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	40 277
ALI/VIGOR rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	37 682
NÉBIH szakrendsz.szoftverfejl. (EPIDEMIR)	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	35 273
FELIR-ÖCSI rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	33 164
Szennyvízkezelő rendszer automat.BSL-3-labor	Intézményi költségvetés	31 473
Havária szünetmentes tápegys. csere ADI Bp.	Intézményi költségvetés	31 001
EÜER rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	30 211
FELIR-DATAVET rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	28 995
Hőszivattyú rendszer átalakítás Zamárdi TOK	Intézményi költségvetés	28 951
Szennyvízkezelő rendszer BSL-3 Gödöllő	Intézményi költségvetés	27 877
Gépészeti munkálatok Nébih helyeken	Intézményi költségvetés	24 698
Szennyvízkezelő felépítmény kivit.munkák	Intézményi költségvetés	20 457
Datavín adatbázis specifikáció FELIR	Intézményi költségvetés	18 834
Thermo KingFisher Flex 96 deep well head	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	17 805
Thermo scientifici Galleri asztali fotometriás készülék	Intézményi költségvetés	17 780
AriaMX Real Time PCR rendszer FAM és HEX	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	16 855
KMTR rendszerfejlesztés	Időjárás Kockázatkezelő Rendszer	15 878
FELIR-ÜPR rendszerfejlesztés	Nemzeti Agrártechnológiai Laboratórium	15 718
FELIR-Extranet rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	15 320
Gépészeti épület kialakítás ÉLI Radiológiai Lab.	Intézményi költségvetés	14 877
FELIR-REGIR rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	14 608
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Intézményi költségvetés	14 255
ALI/JK ENAR rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	13 981
Gépészeti épület kialakítás BSL-3Gödöllő	Intézményi költségvetés	13 395
HP ProBook számítógép és táska 30db	Intézményi költségvetés	13 108
EFERIF rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	13 018
Kennelsor 25 db	Intézményi költségvetés	13 000
FELIR-FUSE rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	12 649
FELIR-POT-ENYR rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	12 175
FELIR Adattárház rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	11 514
Jár.véd.kapcs. 2 db MIC QPCR készülék HR	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	11 430
FELIR BIONYOM rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	10 823
Dízel aggregátor átkapcsoló szekrény csere	Intézményi költségvetés	10 109
Real-Time PCR készülék	Intézményi költségvetés	9 017
Notebook 20db	Intézményi költségvetés	8 983

INTEG rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	8 601
ALI/SZ ENAR rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	8 107
NÉBIH Intel 3.3 Pot Komplex Kódtár bevezetése	Intézményi költségvetés	7 524
ALI/MDM rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	6 987
3 db DJI Phantom 4RTK Combo drón+landing	Időjárás Kockázatkezelő Rendszer	6 738
Digestor 2520 félautomata roncsoló blokk	Intézményi költségvetés	6 452
FELIR-BIONYOM rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	6 424
FELIR-EUTR rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	6 347
ALI/BIR rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	6 201
FELIR HGSZ rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	5 993
FELIR-ALI/VIGOR rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	5 518
Digital Signal Analyzer	Védelmi fejl.- Digitális analízátor beszerzés	5 500
TurboVap Mintakoncentrátor	Intézményi költségvetés	5 349
FELIR TNAIR rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	5 224
FELIR-POT ENYR rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	5 125
Ingatlanok beruházások	Intézményi költségvetés	4 951
FELIR-ALI/MDM rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	4 847
Fűtés korszerűsítés Velencei Talajlab.	Intézményi költségvetés	4 726
HP Probook laptop 10db	Intézményi költségvetés	4 679
ProBook hordozható számítógép 10db	Intézményi költségvetés	4 637
FUSE rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	4 523
TIR-Tenyészet Információs Rendszer rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	4 260
Kamera és riasztórendszer telep. Kaposvár	Intézményi költségvetés	4 082
Canon szkennel	Intézményi költségvetés	4 078
SZM ENAR rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	3 359
Membránszűrő rendszer	Intézményi költségvetés	3 070
KjelROC 20 helyes roncsoló elszívófejjel	Intézményi költségvetés	3 063
Genesis 150 UV/VIS spektrofotométer tartozékokkal	Intézményi költségvetés	2 869
MDM partnertörzs rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	2 867
Szakrendszerei interfész fejlesztés	Intézményi költségvetés	2 850
FELIR DATAVET-INBOX rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	2 766
Swin PC Global kit szoftver +PC+monitor	Intézményi költségvetés	2 671
ICO 150 széndioxid inkubátor 156 literes	Intézményi költségvetés	2 441
Kazán 2db Zamárdi TOK	Intézményi költségvetés	2 290
Udvar, kazánház építmény Velenvei Virológiai Lab.	Intézményi költségvetés	2 277
Xiaomi Redmi 10 okostelefon 30db	Intézményi költségvetés	2 100
Kamerarendszer telepítés ÉLI Radiológiai Lab.	Intézményi költségvetés	2 029
TIRKV rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	1 884
Licence 2021.05.03-2024.05.02	Intézményi költségvetés	1 834
Xiaomi Redmi 9T mobiltelefon+tok+fólia 30 db	Intézményi költségvetés	1 829
Rotor-disc heat sealer 230v-főliázó	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	1 756
Forgószék 35db	Intézményi költségvetés	1 708
FELIR Dokumentumtár rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	1 656
SZIR-Szarvasmarha Információs Rendszer	Intézményi költségvetés	1 618
Lézergyártásos salgó polcrendszer ÁDI Bp.	Intézményi költségvetés	1 600
Szőlő támrendszer HelvéciaFKÁ	Intézményi költségvetés	1 586
Kamerarendszer telepítés ÉLI	Intézményi költségvetés	1 581
Writeblocker, Forensic Imager Kit	Intézményi költségvetés	1 562
Digital Signal Analyzer	Intézményi költségvetés	1 560
BOR-Borminősítési Információs Rendszer	Intézményi költségvetés	1 536
forgószékek beszerzése (15-10-5 db)	Intézményi költségvetés	1 479
Labcyclus 48s Gradient	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	1 476
Crystal Integrity+HPLC/ víztisztító bere	Intézményi költségvetés	1 475
800TS abszorbancia olvasó	NKFIH-s pályázat DOTE Aflatoxin	1 464
FELIR-TNAIR rendszerfejlesztés	Nemzeti Agrártechnológiai Laboratórium	1 399
Tenziométer adatrögzítő 3819 EUR	INVITE Innováció a növényfajtakísérletb.	1 332
Horganyzott, csavaros Salgó polc elemek	Intézményi költségvetés	1 303
Samsung SSD 20db	Intézményi költségvetés	1 278
FELIR-ALI/KM rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	1 277
IPP55 hűtött inkubátor 53literes,állvány	Intézményi költségvetés	1 258
Klíma készülék felszerelése ÁDI Bp.	Intézményi költségvetés	1 200
Mintatároló állvány	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	1 189

Villámhár. rendszer felúj.,	Intézményi költségvetés	1 144
FELIR NAVIGATOR rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	1 143
Riasztórendszer kiépítés Velence Lab.	Intézményi költségvetés	1 123
Xiaomi Redmi 9 okostelefon+tok+fólia 24d	Intézményi költségvetés	1 100
Forgószékek beszerzése 10+20db	Intézményi költségvetés	1 099
6db Samsung Galaxy Tab Active 3LTE	Időjárás Kockázatkezelő Rendszer	1 082
Klíma készülék cseréje ÉLI	Intézményi költségvetés	1 038
Rotor deep well plate, adapter	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	1 024
Samsung a20e + védőtok 20db	Intézményi költségvetés	1 020
Beléptető rendszer ÁDI Debrecen	Intézményi költségvetés	1 014
Xiaomi Redmi 9 okostelefon 20db	Intézményi költségvetés	1 000
Forgószék 20 db	Intézményi költségvetés	979
CERTOCLAV classic 18 literes asztali automata	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	974
Multisplit rendszerű klíma telepítés 4db	Intézményi költségvetés	970
RM kémcsőállvány 50db.	Intézményi költségvetés	964
Beléptető rendszer ÁDI Bp.	Intézményi költségvetés	944
Biohit picus 8 csat. elektr. pipetta 10	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	920
Datalogic quickscan QD2400 vonalkódolvasó	Intézményi költségvetés	914
OLIR új szakrendszer fejlesztése	Intézményi költségvetés	912
Labor szakrendszer új implementációja	Intézményi költségvetés	912
DJI Matrice 210 drónszett	Intézményi költségvetés	910
Xerox nyomtatók 3db	Intézményi költségvetés	910
Datalogic QuickScan QD2400 Vonalkódolvasó	Intézményi költségvetés	909
mLine Mecchanical 8 csat. 30-300ul, 1 c	Intézményi költségvetés	907
Vizesblokk gépészet Zamárdi TOK	Intézményi költségvetés	905
SZMENAR-Szarvasmarha ENAR rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	901
Laborszékek beszerzése 20db	Intézményi költségvetés	901
Xiaomi Redmi 9t okostelefon 15db	Intézményi költségvetés	891
Kingston SSD	Intézményi költségvetés	885
RM. KH-GN650TNG vitrines hűtőszekrény	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	869
Euromax iScope IS 1153-Pli trinokuláris	Intézményi költségvetés	866
Xiaomi Redmi 9T okostelefon 15db	Intézményi költségvetés	795
HP docuscanner ScanJet Pro 3500F1 4db	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	793
Salgó polcrendszer Siófok, Vitorlás u. 1	Intézményi költségvetés	782
Tartóállvány fagyasztó dobozokhoz;	Intézményi költségvetés	773
Online ózon szintmérő szenzorok	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	761
Fali 1 csöves UV-oron besugárzó	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	705
Samsung SSD meghajtók 20db	Intézményi költségvetés	696
LABOR szakrendszer kieg.fejl.díj	Intézményi költségvetés	684
Eppendorf Deepwell Peate Rotor centrifuga	Intézményi költségvetés	666
Huawei ei P30 Lite Dualsim 10db	Intézményi költségvetés	663
Precíziós mérleg	Intézményi költségvetés	658
TIR-KV	Intézményi költségvetés	655
Samsung SSD meghajtók	Intézményi költségvetés	632
Samsung SSD meghajtó 20db	Intézményi költségvetés	632
mLINE Mech pipette 1-ch,0,5-10ul 2db, Pi	Intézményi költségvetés	627
Beléptető rendszer Tordas FKÁ	Intézményi költségvetés	624
IR-FIKSZ rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	610
PCT Blade asztali számítógép	Intézményi költségvetés	596
Távfelügyelet kiépítése ÉLI Radiológiai Lab.	Intézményi költségvetés	587
Mikroszkópfejes öntözőberendezéshez alkalmazás	Intézményi költségvetés	560
SSD meghajtók 20db	Intézményi költségvetés	546
Mobiltelefonok beszerzése 5db	Intézményi költségvetés	545
BOSCH KGV39VL31S alulfagyasztós hűtőszekrény	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	540
Beléptető rendszer Monorierdő FKÁ	Intézményi költségvetés	538
mLine mech. pipetta 8 csatornás 2db	Intézményi költségvetés	537
Honeywell PC43d címkenyomtató 4db ÁDI	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	528
BIR-Baromfi Információs Rendszer	Intézményi költségvetés	512
SENAR-Sertés ENAR rendszerfejlesztés	Intézményi költségvetés	512
Egyedi súlyok	Intézményi költségvetés	506
DJI Mavic 2 Pro kamera+gimbal egység, ja	Intézményi költségvetés	472
FAW Forensic Acquisition of Websites LE	Intézményi költségvetés	457

beléptető rendszer Keleti K. u. 24.	Intézményi költségvetés	439
Fényképezőgép. fotós válltáska vásárlás	Intézményi költségvetés	437
Digitál mini rotator 230v	Intézményi költségvetés	433
2db GoPro Hero10 kamera	Időjárás Kockázatkezelő Rendszer	418
Szülő támrendszerhez anyagok vás.	Intézményi költségvetés	415
Laboratóriumi tápegység	Intézményi költségvetés	413
Videókonferencia rendszer	Intézményi költségvetés	400
HP docuscanner ScanJet Pro 3500F1 1db ÁDI	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	397
Kerti fűnyíró Rider P.fürdő TOK	Intézményi költségvetés	396
Kompresszoros hűtőláda 1db	Intézményi költségvetés	362
Salgo oszlopok Weiss M.	Intézményi költségvetés	362
Ventillátorok beszerzése 25 db	Intézményi költségvetés	353
Xerox nyomtatók ÁDI	Intézményi költségvetés	348
Finnpipette F2 glp-kit 0.2-1000ul	Intézményi költségvetés	336
mLINE 1 csatornás mechanikus pipetta 3db	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	335
Beléptető rendszer P.fürdő TOK	Intézményi költségvetés	334
Vizesblokk gépészeti szerelés Zamárdi TOK	Intézményi költségvetés	324
Salgó polcrendszer	Intézményi költségvetés	320
Xerox Versalink nyomtató	Intézményi költségvetés	305
Canon DR-C240 szkennel	Intézményi költségvetés	303
Vibra ALE223 laboratóriumi mérleg	Intézményi költségvetés	299
mLine 12 csat. mechanikus pipetta 5-100u	Intézményi költségvetés	298
UN1000 műa.csapos IBC tartály+gázolajkim.	Intézményi költségvetés	291
RAM Kingston memória Drón	Intézményi költségvetés	280
Panasonic softphone licence	Intézményi költségvetés	273
Honeywell PC43d címkenyomtató 1db ÁDI	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	264
Salgo polc elemek (ÁDI, Bp.)	Intézményi költségvetés	260
Finnpipetta F1 100-1, 1000ul 2db	Intézményi költségvetés	245
Mérőhely kialakítás e-on ügyintézés	Intézményi költségvetés	245
Hallásvédő eszköz	Intézményi költségvetés	234
Dynamag 2 izoláló	Intézményi költségvetés	234
Smart lagor RO víztisztító	Intézményi költségvetés	232
LIEBHER GNP 3013 mélyhűtőszekrény	Intézményi költségvetés	225
Multipipette M4 adagoló 2db	Fogyasztóvédelmi uniós pályázat	219
Adagoló pipetta 2db 627,3 EUR	Fogyasztóvédelmi uniós pályázat	218
Vadalarm Tripla riasztó 2db	Intézményi költségvetés	212
Fagyasztóláda, kombi tűzhely	Intézményi költségvetés	210
memrános vákuumszivattyú beszerzés	Intézményi költségvetés	210
F1-Clip tip 01,2ul, F1-Clip tip 2-20ul,	Intézményi költségvetés	206
ventillátorok beszerzése 20db	Intézményi költségvetés	201
3 db Fisher F-DRY301AE4 párátlantó berendezés	Intézményi költségvetés	200
Előirányzat teljesítése összesen:		3 161 268

Felújítások előirányzatának felhasználása 2021. évben

ezer forintban

Létesítmény, eszköz megnevezése	A felújításra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat)	Felújítás összege
Laboratórium infrastruktúra fejlesztése	Nemzeti Agrártechnológiai Laboratórium	106 236
III. em-i felújítási munkák Kis Rókus u. 15/B. ép.	Intézményi költségvetés	31 317
Nagyállat boncoló felúj. munkák ÁDI Bp.	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	31 003
Komplex ügyfelfogadófél, 3.em. felúj., ÁDI Bp.,	Intézményi költségvetés	30 939
Kisállat boncoló, öltöző, vizesblokk ÁDI Bp.	Intézményi költségvetés	30 618
BSL-3 labor erősáramú villanyszer. Munkálatok	Intézményi költségvetés	30 362
II. em-i felújítási munkák Kis Rókus u. 15/B. ép.	Intézményi költségvetés	30 203
Felszálló tápvezetékek cséréje ÁDI Bp.	Intézményi költségvetés	29 974
Függőleges vízelvezetés ÁDI Bp.,	Intézményi költségvetés	29 974
Laborhelyiségek felületképzési munk. BSL-3 Gödöllő	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	29 732
BSL-3 labor gépészeti bontási, építészeti munkálatai	Intézményi költségvetés	29 201
Hőközpont átalakítási munkák Keleti K. u. 24.	Intézményi költségvetés	29 064
Főépület csapadékvíz elleni szigetelése	Intézményi költségvetés	28 666
Gépészeti szerelési munkák Gödöllő BSL-3 Lab.	Intézményi költségvetés	28 094
Ingatlan hőleadó berendezés cseréje Keleti K. u. 24.	Intézményi költségvetés	27 216
Fűtésrendszer felszálló gerincevez. Kiépítése Keleti K. u. 24.	Intézményi költségvetés	27 216
Csőhálózat kiépítése Keleti Károly utca 24.	Intézményi költségvetés	27 011
Vill.betápláló vez. csere ÁDI Bp.	Intézményi költségvetés	23 640
Födém-szigetelés Keleti K. u. 24.	Intézményi költségvetés	22 013
Álmennyezet és festés alagsor, Keleti K. u. 24.	Intézményi költségvetés	21 514
Ablakcsere és fűtőkorszer.utáni munkák Keleti K. u. 24.	Intézményi költségvetés	21 502
Laborátalakít. munk. és hűtőkamraépítés BSL-3 Gödöllő	Állat-, növény- és GMO kártalanítás	21 344
Hőközpont átalakítás Zamárdi TOK	Intézményi költségvetés	21 270
4. sz. állatház felújítási munkálatai BSL-3 Gödöllő	EAVI2020 (Euronepan AIDS Vac.Init.2020)	21 029
Állagmegőrzési munkák Siófok, Vitorlás u	Intézményi költségvetés	19 791
Csapadékvíz elleni szigetelés	Intézményi költségvetés	19 140
Színti elosztók és energia tápellátó kábelek	Intézményi költségvetés	17 654
Fűtésrendszer átalakítás Zamárdi TOK	Intézményi költségvetés	17 591
Tervdokumentáció készítése Budaörsi úti laborép.	Nemzeti Agrártechnológiai Laboratórium	17 336
Tetőfelújítási munkálatok Velencei Lab.	Intézményi költségvetés	15 635
Villámhárító felújítás Siófok, Vitorlás	Intézményi költségvetés	13 992
Tetőjav. munkák Maláta u.	Intézményi költségvetés	13 268
Rendészeti iroda bontái, építési munkálatai Debrecen	Intézményi költségvetés	11 088
V izesblokk felújítás Szalánta FKÁ	Intézményi költségvetés	10 866
Tervezési feladatok BSL-3 Gödöllő	Intézményi költségvetés	10 033
Villámhárító rendsz. felújítás ÉLI Radiológiai Lab.	Intézményi költségvetés	9 023
Sampo kombájn motorjavítás	Intézményi költségvetés	4 782
Laboratórium infrastruktúra fejlesztése	Intézményi költségvetés	4 578
Kábelelosztó szekrény létesítés, vill. Berendezések	Intézményi költségvetés	851
Ingatlanok felújítása	Intézményi költségvetés	760
Emelt szintű vill. energia ellátás terv.	Intézményi költségvetés	180
Szolgálati lakás felújítás Debrecen	Intézményi költségvetés	106
Előirányzat teljesítése összesen:		915 812

Tájékoztató az elnyert nemzetközi/európai uniós pályázatok alapján felhasznált pénzeszegekről

Nemzetközi/EU-s pályázati forrás megnevezése Projekt megnevezése/célja	Megvalósítás kezdete, befejezése	Bruttó összeg	elből önrész	Pénzügyi teljesítés				Következő évek ütemezése			
				2021. előt		2021. évben		2022. évben biztosítandó		2022. utáni években biztosítandó	
				Nevez. iám.	Önrész	Összesen	Nemz. iám.	Önrész	Összesen	Nemz. iám.	Önrész
MAIOP-3-2.1.1-2016-2017-00001: Halgazdálkodási Tevékenységek Ellenőrzésél Támogató Projekt	2017.03.01	259 614	0	246 322	0	246 322	1 688	0	1 688	11 604	0
	2023.09.30										
KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 (OKF): Kacsirófn kockázatelemelési rendszer	2016.06.15	75 000	0	69 620	0	69 620	5 380	0	5 380	0	0
	2020.12.31										
KEOP-5.2.2-16-2017-00120: NÉBIH épületeinek energetikai fejlesztése	2020.04.24	677 412	0	8	0	8	0	0	0	315 501	0
	2021.07.11										
Focul Point: adalgyűjtés és információ átadás	2021.01.01	18 031	0	0	0	0	18 031	0	18 031	0	0
	2021.12.31										
OC/EFS/DA/2014/02-LOT1-CT01 (EU Menu gyerekek táplálkozási szokásainak felmérése)	2014.12.02	83 165	0	63 296	0	63 296	19 869	0	19 869	0	0
	2019.06.02										
OC/EFS/DA/2014/02-LOT2-CT02 (EU Menu felnőttek táplálkozási szokásainak felmérése)	2016.07.07	257 047	127 214	129 833	125 868	255 701	0	1 346	1 346	0	0
	2020.06.30										
LIFE15 GIE/HU/001048 (LIFE-FOODWASTEPREV): élelmiszerpazarlás megelőzési program	2015.11.01	69 572	0	48 543	0	48 543	21 029	0	21 029	0	0
	2020.10.31										

adatok ezer forintban

Nemzetközi/EU-s pályázati forrás megnevezése Projekt megnevezése/céja	Megvalósítás kezdete, befejezése	Bruttó összeg	ebből önrész	Pénzügyi teljesítés				Következő évek ütemezése							
				2021. előt		2021. évben		2022. évben biztosítandó		2022. utáni években biztosítandó					
				Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen
H2020-SafeConsumE: biztonságosabb élelmiszer a megváltozott fogyasztói magatartás révén	2017.05.01 2022.04.31	87 684	0	57 104	0	57 104	15 767	0	15 767	14 813	0	14 813	0	0	0
2018-1.2.1-NKP-2018-00002 A flaxoxin-terhelés megváltozása a tejtermékláncban	2018.09.01 2022.08.31	99 233	241	58 228	8	58 236	28 119	0	28 119	12 645	233	12 878	0	0	0
773921 --- PosiBee --- H2020-SFS- 2016-2017/H2020-SFS-2017-2 PosiBee - Méhek egészségét veszélyeztető kéniai kockázatok meglátozása	2018.06.01 2022.05.31	8 787	0	3 431	0	3 431	5 356	0	5 356	0	0	0	0	0	0
H2020-ICT-30-2017-1 (MOLOCO) Tejparamétereket ellenőrző műszer fejlesztését támogató projekt	2018.01.01 2021.06.30	55 825	0	25 365	0	25 365	10 768	0	10 768	19 692	0	19 692	0	0	0
811235 - RCIR-EFSQ – CONS-CVC-1A A fogyasztóvédelmi hatóságok közötti együttműködés javítását elősegítő projekt (CHAFEA)	2018.08.01 2021.07.31	51 774	21 895	29 738	16 766	46 504	141	5 129	5 270	0	0	0	0	0	0
H2020-SFS-2018-2020 Innováció a növény/fajta kísérletekben (INVITE)	2019.07.01 2024.06.30	14 358	0	1 311	0	1 311	4 668	0	4 668	3 281	0	3 281	5 098	0	5 098
H2020-SFS-2018-2020/H2020-SFS- 2019-1 Vakcina az afrikai sertéspestis elleni küzdelemhez és felszámolásához (VACDIVA)	2019.10.01 2023.09.30	203 321	0	7 086	0	7 086	16 300	0	16 300	85 883	0	85 883	94 052	0	94 052
H2020-RUR-2018-2020 / H2020-RUR- 2020-1 Innovatív együttműködés az élelmiszer hulladékok és veszteségek csökkentése érdekében (FOODRUS)	2020.11.01 2024.06.30	14 838	0	0	0	0	1 703	0	1 703	5 444	0	5 444	7 691	0	7 691

Nemzetközi/EU-s pályázati forrás megnevezése Projekt megnevezése/céja	Megvalósítás kezdete, befejezése	Bruttó összeg	ebből önrész	Pénzügyi teljesítés						Következő évek tizenévese					
				2021. előtt			2021. évben			2022. évben biztosítandó			2022. utáni években biztosítandó		
				Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen
101016444 - PHOTONFOOD - H2020-ICT-2018-20 / H2020-ICT-2020-2 Rugalmas, közepesen infravörös fotográfiai megoldások a gyors mezőgazdasághoz ÉLELMISZER szennyező anyagok érzékelésére (PHOTONFOOD)	2021.01.01 2024.12.31	114 465	0	0	0	0	14 244	0	41 682	0	41 682	58 539	0	58 539	
H2020-SFS-2017-1 Az egészség előmozdítása Európában az élelmiszer eredeti szennyezőkkel, az antimikrobiális rezisztenciával és a felmerülő mikrobiológiai veszélyek elleni közös fellépéssel. (OHIEP)	2018.01.01 2023.09.30	5 500	2 750	0	0	0	573	573	1 295	1 295	2 590	882	882	1 764	

Költségvetési szerv tulajdonosi joggyakorlása alatt álló többségi közvetlen és közvetett állami tulajdonú gazdasági társaságok, az általa létrehozott egyéb szervezetek*

1. Gazdasági társaságok

Sorszám	Megnevezés	Cégjegyzékszám	Tulajdoni hányad mértéke	A társaság telephelyeinek száma	A társaság közvetlen és közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok, egyéb szervezetek száma	A 2021. évben jutottatott költségvetési forrás **				A költségvetési forrásból
						összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	típusa	
1.	Ételhiszterlanc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.	01 09 184315	1/1	1	0	9 301	12/02	a tárcza/intézmény feladataikörébe tartozó tevékenység ellátása	a tárcza/intézmény feladataikörébe tartozó tevékenység ellátásának finanszírozása (pl. támogatási szerződéssel)	7490
						377	12/20/4			
						29	12/20/6			
						9	12/02			
2.										
3.										
4.										
						9 716				

* Itt kell feltüntetni az intézményi tulajdonú szervezeteket is.

*** Amennyiben a tulajdonosi joggyakorló tudomással bír más költségvetési fejezet terhére biztosított költségvetési forrásról, az a szükséges szerepeltetni!

11. Egyéb szervezetek*

Sorszám	Megnevezés	Főtevékenységének TEÁOR jogzék szertíti meghatározása	A 2021. évben jutottatott forrás	
			összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, aholman a forrás biztosításra került bocsátás jogcíme
1.				
2.				
3.				
4.				
Összesen:			0	0

* pl. egyesület, alapítvány

Költségvetési szerv (többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok)* részére teljesített kifizetése

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	A 2021. évben jutottott költségvetési forrás		A költségvetési forrásból finanszírozott feladat		
		összege (millió forint)	besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	típusa	TEÁOR szerinti besorolása
1.	A TEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság	24	12/02	egyéb szolgáltatás/termék értékesítés	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	8411
2.	NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10	12/02	egyéb szolgáltatás/termék értékesítés	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	8411
3.	DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	59	12/02	egyéb szolgáltatás/termék értékesítés	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	8411
4.	CONCORDIA KOZRAKTAR Kereskedelmi Zrt.	31	12/02	egyéb szolgáltatás/termék értékesítés	egyéb szolgáltatás/termékvásárlás	8411

* kivéve a H jelű táblában feltüntetett kifizetéseket

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása*ezer forintban*

Lakásépítési, lakásvásárlási számla 2021. évi nyitó (előző évi záró) egyenlege	53 787
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	
Saját költségvetésbe visszafizetés miatt a keret csökkentése	93 622

2021. évi kifizetések 1 fő részére összesen:	3 423
Visszatörlesztések, kamatok összesen	81 629
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	42
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	38 329

Kölcsönök állománya 2021. XII. 31-én	262 996
--------------------------------------	---------