



**VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI
FŐOSZTÁLY**
Gazdálkodási Osztály
☒ 1860 Budapest, Pf. 1.
☎ 301-4202 Fax: 301-4374

Jóváhagyom:

Farkas Imre
közigazgatási államtitkár

***A Vidékfejlesztési Minisztérium
Központi Igazgatás***

***2010. évi
szöveges beszámolója***

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

A dologi kiadások keretében biztosítja a belföldi kiküldetések, reprezentációs kiadások, honlap karbantartás, sajtófigyelés, hírszolgálatok szolgáltatás valamint a köztisztviselői állományhoz köthető munkáltatói személyi jövedelemadó, rehabilitációs hozzájárulás, kegyeleti kiadások stb. teljesítését.

Egyéb dologi kiadásokat kizárólag meghatározott célra biztosított előirányzatról teljesít. Ezek: nemzetközi tagdíjak, külföldi kiküldetések, oktatás, továbbképzés, EU kiadványok, konferenciák stb.

A FAO Intézmények üzemeltetése fejezeti előirányzatról biztosított előirányzatról a személyi és dologi kiadások mellett az intézményi beruházások és felújítások is feladatkörébe tartoznak a FAO irodák tekintetében.

Feladatkör szakmai tevékenység

Az alapító okirat szerint az intézmény megnevezése: VM
Törzskönyvi nyilvántartási száma: 305679
Székhelye: 1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Honlap címe: www.vm.gov.hu

A 2010. évi költségvetésről szóló törvény szerint feladatát a XII. fejezetben 1. címhez tartozó költségvetési előirányzatok tekintetében látta el.

Az intézménynek a 2010. évben tartós likviditási problémája nem volt, támogatás előrehozására év közben nem volt szükség.

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) a Magyar Köztársaság Kormánya irányítása alatt álló különös hatáskörű államigazgatási szerv. Az VM a központi költségvetésben önálló fejezetet alkot, amely Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 2. § (1) b) pontja szerint jött létre.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XVII. törvény 4. §-ának (2) bekezdéséből eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 1136/2010. (VI. 29.) Korm. határozat 1.1.b) pontja szerint a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet (FVM) és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet (KvVM) jogutódjaként az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet névmódosításával, annak bázisán jött létre.

A KvVM a 2010. május 28-ai beolvadással történő megszüntetését VIII/KIM/1260/3/2010. iktató számú Átalakító okirata (2010. május 29.) rögzíti.

A VM működését meghatározó **alapító okiratai** a 2010. évben:

- 2010. május 29-ig a VIII/1442/2/2009. számú alapító okirat volt hatályban a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 2. § (2) bekezdése alapján,
- 2010. május 29-től 2010. november 17-ig a VIII/KIM/1177/18/2010 számú Alapító okirat szerint módosítottak,
- 2010. november 17-étől a VIII/KIM/2100/18/2010. számú egységes szerkezetben kiállított alapító okiratot Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium készített el. A módosításokat a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartásában átvezették A VM törzskönyvi nyilvántartási száma: 305679. (Tanúsítvány I. 1/a sz. melléklet)

Az egységes szerkezetű alapító okirat pontjai különböző időpontokba léptek hatályba:

- a költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján 2010. augusztus 15-én,
- a költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszony kormánytisztviselőkre vonatkozó része, 2010. július 6-án,
- az Alapító okirat egységes szerkezete pedig 2010. december 16-án lépett hatályba, az Áht. 18/I. § (5) bekezdésének megfelelően a MÁK 88/305679/6/2010 számú törzskönyvi Határozata alapján.

Közhatalmi jellegű költségvetési szerv, besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

A szakfeladatrend szerinti alaptevékenység besorolása 2010. 01. 01-től a 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztatóban meghatározott szerint történt:

- 841215 Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása
- 841216 Vízügy központi igazgatása és szabályozása
- 841312 Mezőgazdasági központi igazgatása és szabályozása
- 841313 Földügy központi igazgatása és szabályozás
- 841352 Mezőgazdasági támogatások

Államháztartási szakágazati besorolás:

- 841103 Minisztériumok tevékenysége.

A VM a kormányváltással összefüggésben aktualizálta szervezeti és Működési Szabályzatát (SzMSz). A 2010. évben 4 SzMSz volt hatályban:

- a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2009. (VII. 3.) FVM utasítás,
- a vidékfejlesztési miniszter 4/2010. (VII.30.) a VM utasítása a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról, az
- 5/2010. (VIII.31.) VM utasítás a VM szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról szóló 4/2010.(V.30.) VM utasítás módosítása,
- a vidékfejlesztési miniszter szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2010. (IX.30.) VM utasítása a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 60. § (2) bekezdésének megfelelően a közigazgatási és igazságügyi miniszter jóváhagyásával adták ki.

A Gazdálkodási Osztály látja el az VM Központi Igazgatásának költségvetési gazdálkodását.

A 2010. évi XLII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint a **KvVM** fejezet vezetőjének tisztsége megszűnt és hatáskörének megszűnésének napján 2010. május 31. az Mftv. 6. § (2)-(15) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvétele mellett adta át munkakörét, feladat- és hatásköreinek gyakorlását.

A KvVM átadó, megszűnő fejezet átadás-eljárási folyamata két részben történt.

- május 29-én (JKH-40/2010 iktatószám) és
- május 31-én (JKIF /40/1/2010).

A május 29-i jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy az átadás-átvétel lezárása vonatkozásában Fazekas Sándor VM miniszter hivatalos távolléte miatt meghatalmazza az átadás átvétellel Farkas Imrét, a VM közigazgatási államtitkárát az átadás-átvétel lebonyolításával. Átadó miniszter és átvevő miniszterek rögzítették, hogy a részletes átadás-átvétele 2010. május 31-én 13 órától folytatódik, melynek oka, hogy az un. Informatikai átadás-átvétel letöltési ideje, mely 36 óra (technikai átadása).

A május 31-én felvett átadás-átvételi eljárásban az Mftv.-ben előírt, az átadás-átvétel dokumentációi elkészítésre kerültek. A 1. és 2. számú átadás-átvételi jegyzőkönyv és az átadás átvételi dokumentációjának 1-13 kötete papíralapon, valamint cd lemezformában is rögzítésre került.

Az FVM ügyeinek átadás-átvételéről készített jegyzőkönyve tartalmazza az Mftv. 6. §-ának (1) bekezdése szerinti az átadó és átvevő személy nevét, beosztását. Az átvevőt meghatalmazott képviselte, amely megfelel az Mftv. 6. §-ának (1) bekezdésének.

Pénzügyi-Számviteli átadás-átvételi a két fejezet között

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2010. június 24-én kiadott Tájékoztatója és a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdéséből eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 1136/2010. (VI. 29.) Korm. határozat írta elő az átadás-átvételi számviteli feladatokra vonatkozó feladatokat.

A KvVM Központi Igazgatás elkészítette:

- A KvVM Központi Igazgatás 2010. június 30-ai fordulónappal elkészített féléves beszámolóját, főkönyvi kivonattal;
- A KvVM Központi Igazgatás éves elemi költségvetési „kiséves” beszámolóját leltárral és főkönyvi, kivonattal, kötelezettség vállalás teljes listával;
- Vagyontadási jelentést főkönyvi kivonattal;
- Az előző években keletkezett előirányzat maradványok előirányzatosítás dokumentációját;
- A többletbevétellel összefüggő és a kiemelt előirányzatok közötti előirányzat módosítások dokumentációját;
- A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek rendezés dokumentációját;
- Az azonosítatlan kiadási és bevételi tételek rendezés dokumentációját;
- A maradvány elvonáshoz kapcsolódó befizetési kötelezettségek dokumentációját;
- A KvVM kincstári bankszámláinak megszüntetésének kivonatait;

Az átvevő FVM elkészítette

az FVM féléves beszámolója, főkönyvi kivonattal;
a VM átforgatás dokumentációit:

- az átvett előirányzatok rögzítése,
- az átvett teljesítési tételek elszámolása,
- eszközök és források nyilvántartásba vétele,
- 2010. év 2. félév nyitása

VM Intézkedési terv alapján elkészített feladatai

A volt FVM az átadás-átvételi eljárásra intézkedési tervet készített, mely megfelelően szabályozta a fejezetek közötti átadás-átvételi eljárást.

Az NGM államtitkára az FF/56/2/2010 sz. levelében a kincstári pénzforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében az összevonással kapcsolatban küldött tájékoztató szerint intézkedtünk a bankszámlák feletti 2010- július 1-jét követően érvénybe lévő rendelkezési jogosultságok MÁK-hoz történő bejelentéséről. Az aláírás-bejelentéseket a MÁK a 4 korrekció javítást követően befogadta.

A megszűnő fejezetek és intézmények kincstári nyilvántartásában lévő adatainak átmeneti időszakát követően, 2010. július 1-jétől a kincstári forgalom az új struktúrájának megfelelő nyilvántartások és rendelkezések alapján működött.

A VM fejezet intézkedett 2010. június 23-ig a jogelőd fejezeteknél jelenleg létező, a feladatellátás miatt elkülönített pénzforgalmú, kincstári számlák megnyitásáról, amely típussal a jogutód fejezet még nem rendelkezett.

A KGF a szükséges számlák megnyitásáról a MÁK-nál intézkedett. A számlákhoz tartozó új aláírás-bejelentő katonokat, a miniszteri kinevezés, valamint az aláírási címpéldány közjegyző által hitelesített másolatát 2010. június 25-ig a MÁK részére megküldte.

A VM intézkedett

- a megszűnő fejezetek és intézmények kincstári nyilvántartásában lévő adatainak átrendezése közötti átmeneti időszak (2010.május 29. –június 30.) kincstári pénzforgalmának zavartalan lebonyolításáról a IX-9/KIM67/1/2010 számú közigazgatási és igazságügyi miniszteri levélnek megfelelően.

- A kormányzati szerkezetátalakítással kapcsolatos kincstári teendőkről
- A feladat átrendezésről
- A kormányzati szerkezetátalakítással kapcsolatos kincstári teendőkről.
- Az FVM névváltoztatásának MÁK részére határidőre történő bejelentésére.

A megszűnő KvVM Igazgatás 12 típusú MÁK-nál vezetett számlája megszüntetésre került, ezzel egyidejűleg a VM Központi Igazgatása ezen számlák közül hét típusával nem rendelkezett, ezért a jogfolytonosság érdekében megnyitásukról intézkedett.

A VM Központi Igazgatás az integrálódást követően az alábbi bankszámlákkal rendelkezett:

Kincstárnál vezetett számlák:

- 10032000-01494549-00000000 Előirányzat-felhasználási keretszámla
- 10032000-01494549-30000003 VOC célelszámolási számla
- 10032000-01494549-30005008 Európai Unió program célelszámolási számla
- 10032000-01494549-30005101 Európai Unió programok célelszámolási forintszámla-ITMR kialakítása
- 10032000-01494549-00030007 Feladatfinanszírozási számla
- 10032000-01494549-00050005 Feladatfinanszírozási számla
- 10032000-01494549-36000001 SH/3/9 svájci támogatás célelszámolási számla
- 10032000-01494549-30007000 EGT Norvég Alap célelszámolási forintszámla-TÉKA program
- 10032000-01494549-91000002 Fedezetbiztosítási számla peres ügyek
- HU 38 10004012-10013010-03011133 GEF a Duna szennyezettségének csökkentése

OTP Nyrt.-nél vezetett számla

Száma: 11705008-20008361 VM Lakásalap számla

Az integrálódást követően a VM Központi Igazgatás elkészítette a módosított, az integrálódást követő feladatokkal kibővített szabályzatokat.

A Gazdálkodási Osztály a minisztérium Központi Igazgatás 2010. évi részletes költségvetését a minisztérium vezetőinek bemutatta, mely részletezte a jóváhagyott kiemelt előirányzatok alapján tervezett kiadási és bevételi jogcímeket.

A 2010. évi gazdálkodást jellemezte, hogy a minisztérium dologi előirányzatát az eredeti költségvetés alapján teljes egészében bevételből kellett volna kigazdálkodni, azonban mivel a minisztérium központi költségvetési intézmény saját bevétele csak az igazgatási szolgáltatási díjbevételből származik, ezért a gazdálkodás folyamatossága érdekében szükséges volt adott feladatokra pótelőirányzat igénylése.

Összefoglaló a Vidékfejlesztési Minisztérium állományáról az átadás-átvételhez kapcsolódóan

Létszámkeret alakulása

A VM létszámkeretét az 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat határozta meg 735 (769-34 fő) főben.

jogszabályi háttér	KvVM	FVM
2057/2008. (V.14.) Korm. határozat	396 fő	
2057/2008. (V.14.) Korm. határozat		373 fő
összesen:	769 fő	
ebből klímapolitikai feladatok átkerültek az NGM-be	14 fő	
vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok KIM-be (10 fő szakmai, 10 fő funkcionális)	20 fő	
összesen:		34 fő

A volt KvVM, illetve FVM részére engedélyezett létszámból (**KvVM:396+FVM:373 státusz**) 2010. május 29. napjával minden munkatárs átvétele megtörtént.

A VM a KvVM és az FVM jogutódjaként a két volt minisztérium valamennyi érintett munkatársát személyre szólóan értesítette (2010. június 10.) arról, hogy 2010. május 29. napjától a VM foglalkoztatja, ki gyakorolja a munkáltatói jogokat, illetve, hogy a minisztérium működése a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépéséig a miniszter által kiadott 2/B/2010. (VI.7.) VM utasításban foglaltak szerint történik. Ezt követően ugyancsak személyre szólóan történt értesítés (2010. július 28.) a köztisztviselői jogviszony kormánytisztviselői jogviszonnyá történő átalakulásáról, illetve vezetők esetében arról, hogy a törvényi szabályozás szerint vezetői megbízásuk, kinevezésük vezetői munkakörre alakul át, valamint a szakmai címmel rendelkezőket, hogy részükre a korábbi szabályozás szerint adományozott szakmai címeket továbbra is viselhetik.

Az értesítéseket a volt FVM vonatkozásában az FVM Humánpolitikai és Igazgatási Főosztály, a volt KvVM vonatkozásában a KvVM Kommunikációs, Humánpolitikai és Parlamenti Főosztály Humánpolitikai Osztálya készítette el.

A VM-ben a munkavégzés a miniszter által kiadott ideiglenes felügyeleti rendről szóló utasítás szerint történt a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépéséig a volt FVM-ben és KvVM-ben korábban kiadott munkáltatói intézkedéseknek megfelelően.

A 2010. május 29-től 2010. december 31-ig terjedő időszakban munkáltató által kezdeményezett, jogviszony megszüntetésre vonatkozó adatok

	KvVM	FVM
felmentés, felmondás a munkáltató részéről	72 fő	37 fő
egyéb jogviszony megszűnés (közös megegyezés, áthelyezés, próbaidő alatt stb.)	61 fő	48 fő
összesen:	133 fő	85 fő

A VM-ben foglalkoztatott dolgozók jogviszonyának 2010. május 29-ét meghaladó rendezésének okai:

A feladatokat a Személyügyi és Igazgatási Főosztály Foglalkoztatási Osztálya látta el öt személyügyi és egy jogi referenssel, összesen hat ügyintézővel. A főosztályhoz tartozó napi személyügyi feladatok ellátása mellett a jogutód szervezet állományának munkajogi rendezéséhez kapcsolódó alábbi teendők ellátása - a létszám figyelembevételével - többletmunkát eredményezett, ezért a feladatok elvégzése részben túlmunka elrendelés mellett történt. Az osztály 2011. október közepétől a Roma Program keretében +1 fő személyügyi referenst foglalkoztat. Az Osztály jelenleg - tekintettel egy fő jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére - hat ügyintézővel dolgozik.

	Megjegyzés
A dolgozók személyre szóló értesítéséhez (munkavégzés helye, munkakör) az alábbi folyamat volt szükséges:	

1. a új VM 4/2010. (VII.30.) VM utasításában foglalt ideiglenes szervezeti és működési szabályzat megjelenése (hatályba lépés: 2010. augusztus 2.), amely a VM részére engedélyezett létszámot és a létszám állami vezetőnként történő megbontását tartalmazta. A szabályzat szerint az ideiglenes SZMSZ 30 napig volt hatályban, amelyet az 5/2010. (VIII.31.) VM utasítás 60 napra módosított.	A minisztériumok SZMSZ-ének kiadásának a lentebb jelzett törvény hatályba lépésétől számított 30 napos határidejéről a 2010. évi XLIII. törvény 91.§ (1) bekezdése rendelkezik. Az SzMSz KIM által előírt formában történő elkészítése és a szükséges folyamatos KIM-mel történő egyeztetések időigénye hosszabb eljárásrendet eredményezett.
2. az SZMSZ-ben foglalt állami vezetőnkénti létszám lebontása a szabályzatban szereplő új szervezeti egységekre	
3. a szervezeti egységek létszámának meghatározását követően a szervezeti egységek személyi állományának összeállítása, véglegesítése (osztálytagozódás, új munkakörök létrehozása)	Az ideiglenes SZMSZ szerint a vezetői munkakörökről történő értesítések elkészítése történt.
4. a VM 8/2010. (IX.30.) VM utasításában foglalt végleges szervezeti és működési szabályzat megjelenése (hatályba lépés: 2010. szeptember 30.), amely a VM részére engedélyezett létszámot és a létszám állami vezetőnként történő megbontását tartalmazta	A hatályba lépés időpontját tekintve nem volt lehetőség a személyre szóló értesítések hatályba lépésig történő elkészítéséhez, tekintettel az itt jelzett munkáltatói intézkedéseket megelőző munkafolyamatok időigényére is.
5. az SZMSZ-ben foglalt állami vezetőnkénti létszám lebontása a szabályzatban szereplő új szervezeti egységekre	
6. a szervezeti egységek létszámának meghatározását követően a szervezeti egységek személyi állományának összeállítása, véglegesítése (osztálytagozódás, új munkakörök létrehozása)	A szervezeti egységek személyi állományába nem szereplő munkatársak meghatározása és jogviszonyuk rendezése ezt követően történt.

Az átadás-átvétel személyügyi intézkedéseinek végrehajtására vonatkozó határidő tekintetében a jogutód minisztérium 2010. május 29-ei megalakulásától számított átmeneti időről jogszabály nem rendelkezett. A 2010. évi XLIII. törvény 91.§ (1) bekezdése rendezte ugyan a személyi állományra vonatkozó munkáltatói intézkedések megkezdéséhez szükséges SzMSz kiadására vonatkozó határidőt, azonban nincs rendelkezés az átmeneti időszakban a személyi állomány új szervezetbe történő integrálásának határidejét illetően.

A gazdálkodási feladatok ellátása

A gazdálkodási feladatokat 2010-ben is a Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály Gazdálkodási Osztálya látta el, mint önállóan működő költségvetési intézmény.

Az eredeti előirányzat az FVM és a KvVM eredeti előirányzatát tartalmazza, a módosított előirányzat az FVM, a KvVM és a VM módosított előirányzatát tartalmazza.

Az előirányzatok alakulását, a módosításokat és pénzügyi teljesítéseket az alábbi táblázat foglalja össze:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások összesen	4.629.400	318.138	4.947.538	4.847.690	97,98%
Munkaadókat terhelő járulékok	1.081.400	76.328	1.157.728	1.229.462	106,2%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.087.900	2.031.143	3.119.043	2.575.568	82,58%
Támogatásértékű működési kiadások		31.916	31.916	38.906	121,9%
Előző évi előirányzat-maradvány átadás		12.311	12.311	12.311	100,0%
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	174.000	-7.447	166.553	160.479	96,35%
Intézményi beruházási kiadások	63.400	774.088	837.488	810.007	96,72%
Felújítás		10.145	10.145	10.145	100,0%
Központi beruházások		18.365	18.365	18,365	100,0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5.012	5.012	5.011	99,98%
Támogatási kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	5.000	19.173	24.173	24.173	100,0%
Kiadások összesen	7.041.100	3.289.172	10.330.272	9.732.117	94,21%
Működési költségvetés bevételei	27.900	191.319	219.219	297.775	135,83%
Támogatásértékű működési bevétel		513.236	513.236	570.294	111,11%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel		266.173	266.173	267.670	100,56%
Működési célú pénzeszköz átvétel		20.081	20.081	23.065	114,86%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		4.279	4.279	4.279	100,0%
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel		113.222	113.222	113.222	100,0%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		153.514	153.514	147.513	96,09%
Felhalmozási bevétel	6.000	-6.000		6.471	
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	5.000	19.173	24.173	24.173	100%
Bevétel összesen	38.900	1.274.997	1.313.897	1.454.462	110,7%
Költségvetési támogatás	7.002.200	933.690	7.935.890	7.935.890	100,0%
Bevételek összesen	7.041.100	2.208.687	9.249.787	9.390.352	101,52%

Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások	
KIR miatti elvonás	-15.500
European Weather Service Kft.	4.500
Szigetköz-felső Térségi Fejl. Tanács	1.000
Rendezvény ellátás PM szervezése, továbbképzés	173
II. Magyar Agrárakadémia kiadvány megvásárlására	5.233
MTI szerződésre	9.930
FAO Intézmények üzemeltetése I. rész	45.100
Nemzetközi tagdíjak fedezete	108.000
Magyar Agrárgazdaság az EU-hoz	1.800
Bükki Nemzeti Parki védjegy rendszerének bevezetése	-1.300
Elérhető legjobb technikák újabb hazai útmutatóinak elkészítése	-1.400
-EU elnökségi pótlékkal, elnökségi stábtagnak, dossziéfelelősök és ügykezelők többletmunka	27.282
-Természetvédelmi pályázatok támogatása	6.000
--EU elnökségi pótlék	9.569
-Nemzetközi tagdíjak fedezet	240.000
-FVM Értesítő szerkesztése	7.620
-III. Agrárkamara többletköltsége	610
-Korengedményes nyugdíjakra	25.000
-Fordítás, tolmácsolás	200
-Külföldi kiküldetések	150.000
-EU rendezvények	3.000
-Átmeneti támogatások könyvelése	1.000
-Állandó képviselőlet gyakornoki programja	2.954
-Interim karbantartás	4.000
-Ramsari egyezmény bizottsági ülés, Rákosvípera-védelmi tanácsülésre,	-150
-Dráva folyó Természetvédelmi monitorozása	-1.000
-Faunisztikai vizsgálatok Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területén	-1.500
-A magyar Elnökség ideje alatti természetvédelmi feladatok, természetvédelmi igazgatók munkáulása	-3.450
-Sajóládi erdő megsértési eljárás miatt vállalt kötelezettségek teljesítése	-500
-Természetmegőrzési Főosztály NATURA 2000 élővilág védelmi értekezlet szervezése	-590
-Ragadozó madárfajok monitorozása	-2.000
-Nedves élőhelyek veszélyeztetet lepké fajainak vizsgálata	-4.200
-Magyar nemzeti parkok hete 2010.	-1.500
- Aquilla évkönyv megjelentetése	-2.100
-Több napos főosztályi értekezletek szervezése	-150
-EX lege védett kunhalmok mint tájélemek megőrzése	-76
-Természetvédelmi információs rendszer taxonlistáinak frissítése	-3.200
-2010. évi regionális mezőgazdasági szakkiállításra való részvétel	-500
- Dunavölgyi sík és homokhátság NTÉT monitorozása	-900
-Hevesi-sík NTÉT területek monitorozása	-1.000
-EX lege védett kunhalmok mint tájélemek térinformatikai adatállomány előállítása	-190
- EX lege védett kunhalmok mint tájélemek térinformatikai adatállomány előállítása	-760
- EX lege védett kunhalmok mint tájélemek térinformatikai adatállomány előállítása	-874
-Hanság magas természeti értékű terület monitorozása	-300
-Az Észak-Cserehát NTÉT területek monitorozása	-500

-Több napos főosztályi értekezletek szervezése	-150
-Gyepgazdálkodás élőhelyvédelmi előírásokkal hatásvizsgálat	-300
-FAVI fejlesztés, működtetés	76.720
-Bükki Nemzeti Park területén természetvédelmi tábor	-550
-Előirányzat zárolás 1132/2010. (VI.18.)	-42.400
- Kincstári szolgáltatási díjak	4.500
-Külföldi kiküldetés	100.000
-EU oktatás, továbbképzés	27.300
-FAO intézmények üzemeltetése	35.000
-ÁBKSZ megállapodásra	29.956
-Szabadtér színház támogatása	30
-14 fő átadás NGM részére	-37.247
-GriffSoft szerződés	8.160
-VITUKI szerződés	80
-Universal Saldo Kft	6.250
-Igazgatási szolgáltatási díj	40
-Pavelkáné peres ügye	1.800
-„Főszezon” kiállításon való részvétel biztosítása	1.988
-FAO üzemeltetés	23.762
-FAO előirányzat visszautalás	-21.000
-Nemzeti parkok részére előirányzat elvonás	-15.230
-XX/1084/201. számú vállalkozási szerződés vállalkozói díj fin.	5.750
-BM-VM megállapodás	500
-KIM-VM	26.208
-VM Microsoft szerződés 2011. évi teljesítéséhez	3.272
-EU elnökséggel összefüggő feladatok átadás-átvétel	112.311
NFM vagyonpolitikai és vagyongazdálkodási feladatok átadása miatt 10 + 10 fő üres álláshely	-30.865
KÜM-KvVM fejezetek közötti megállapodás	55.655
Víz- és környezeti kárelhárítás	3.200
-Az őshonos növényfajták termesztésbe vonása	-1.000
-A DINPIG műk. Területén 2009-ben felfedezett barlangszakaszok kiterjedésének meghat.	-1.100
-egyéb	51.131
Összesen	1.032.802
Kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítások	
2*49 ezer Ft keresetkiegészítés (1035/2010. (II. 12.) Kh.	32.671
PÉP I. negyedév 8/2005. (II. 5.) PM. R.	15.990
Keresetkiegészítés elszámolása (1120/2010. (V. 13.) Korm. hat.	-1.149
Előirányzat zárolás 1132/2010. (VI. 18.) Kh.	-10.000
Jutalom besz. Zárolás (1132/2010. (VI. 18.))	-472.447
PÉP II. név	15.793
209/2004. Korm. rend. Nemzeti szakértők I. félév	13.705
8/2005. (II. 8.) PM rendelet PÉP III. név	18.283
1132/2010. (VI. 18.) K. hat. Jutalom feloldása	324.391
Nemzeti szakértők 209/2004. Korm. rendelet	4.264
2010. évi keresetkiegészítés 1035/2010. Korm. hat.	27.319
2010. évi eseti keresetkieg. 1035/2010. Korm. hat.	191
8/2005. (II.8.) PM rend. PÉP I. név	2.248
Egyszeri keresetkieg. Elszámolása 1120/2010. (V. 13.) Korm. hat.	885
1116/2010. Balatoni tavaszi halelhullás költségei	20.000
8/2005. (II. 8.) PM r. központi beruházás	-6.785

PÉP 2010. IV. negyedévi	26.208
PÉP 2010. III. negyedévi pótelőirányzat	18.283
-egyéb	-53.898
Összesen	-24.048

I. KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Személyi juttatások előirányzatának alakulása:

ezer Ft-ban

Személyi juttatás:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatás:	3.448.700	3.590.054	3.424.813
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (jutalom, helyettesítés)	461.500	379.898	429.638
Sajátos juttatások (jubileumi jutalom, végkielégítés, napidíj)	221.200	230.617	322.504
CAFETERIA és egyéb költségterítések	401.000	427.107	345.755
Szociális juttatások:	22.000	22.120	19.170
Állományba nem tartozók juttatása, felmentett munkavállalók juttatásai	75.000	295.242	301.895
Összesen:	4.629.400	4.947.538	4.847.690

Engedélyezett létszámon felüli engedélyezett létszám személyi juttatásai:

Ezer Ft-ban

Megnevezés	ÚMVP TS	HOP TS	FAO	EU elnökség	Roma programosok
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	250.337	24.067	26.790	67.992	6.634
Járulékok	64.417	6.162	7.233	18.357	1.791

A 2009. évben megbízási szerződéssel foglalkoztatottak

- Marosvölgyi Nikolett 800 ezer Ft/hó . a 2011. évi I. félévi vegyi anyagokat érintő nemzetközi egyezményekre az előkészítő WPIEI ülésekre való felkészülésben való közreműködési anyagok elkészítése.
- Vitályos Iván Zsolt 800 ezer Ft/hó, az EU elnökség idején a vegyi anyagokat érintő nemzetközi egyezményekre és az ezt előkészítő WPIEI ülésre való felkészülésben való közreműködés

- Dr. Andréka Tamás 130 ezer Ft/hó
- Dr. Kis Norbert 170 ezer Ft/hó,
- Kőszegi Krisztina Márta 100 ezer Ft/hó,
- Dr. Hajas Ildikó 100 ezer Ft/hó, FVM Értesítő lap főszerkesztői/szerkesztői feladatnak ellátása (4fő)
- Laffers Ildikó 60 ezer Ft/hó, orvos írnoki teendők ellátása
- Dr. Kosztovics Angéla 110 ezer Ft/hó, alkalmassági vizsgálatok megtartása, kartonok vezetése, adatszolgáltatás
- Dr. Bulla Miklós 280.500 Ft/hó, Országos Környezetvédelmi Tanács főtitkári feladatai, tiszteletdíj

Létszámváltozás

2010. január 1-jén engedélyezett létszám **373 fő**

2010. december 31-én engedélyezett létszám **735 fő**

A létszám növekedés a KvVM VM-be történő integrálódásával indokolható.

Engedélyezett létszámon felül foglalkoztatottak létszáma december 31-én:

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Technikai Segítségnyújtás	53 fő
Halászati Operatív Program Technikai Segítségnyújtás	5 fő
EU elnökségi keret	33 fő
Prémium évek program	33 fő
FAO	9 fő
Roma programosok	3 fő

Egyszeri kereset-kiegészítés, eltérítések

Az év folyamán a Kormány az 1035/2010. (II. 12.) Korm. hat. alapján döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi kereset-kiegészítéséről. A KvVM és a VM vonatkozásában az átcsoportosított támogatás 59.990 ezer Ft volt.

Jutalmazás

A 2010. évben a törvényi felhatalmazás és előírás alapján a rendszeres személyi juttatási előírányzat 11,5%-a, azaz 395.500 ezer forint került normatív jutalom előírányzatként tervezésre.

A 1132/2010. (V. 18.) Korm. hat. alapján 465.113 ezer Ft zárolásra került, de a vezetői felmentésekre, az azokkal kapcsolatos kiadások fedezetére 324.391 ezer Ft feloldásra került.

Keresetnövekedés alakulása

2010. évben az alapilletmény 38.650 Ft volt.

Átlagkereset

A minisztérium dolgozóinak 2010. évi átlagkeresetének (melybe a rendszeres személyi juttatásokon kívül a jutalom és a munkavégzéshez kapcsolódó egyéb juttatások is beletartoznak) alakulása:

Rendszeres személyi juttatások:	3.424.813 ezer Ft
munkavégzéshez kapcsolódó egyéb juttatások:	429.638 ezer Ft

Átlagos állományi létszám:	738 fő
----------------------------	--------

Átlag kereset:	5.223 ezer Ft/fő/év
----------------	---------------------

Előzőekben fel nem sorolt egyéb előirányzat módosítások a személyi juttatásokban

- 2*49 ezer Ft-os keresetkiegészítésre 25.725 ezer Ft, a 2010. évi keresetkiegészítésre 21.511 ezer Ft, a FAO intézmények üzemeltetésére 37.170 ezer Ft, az EU elnökségi pótlékra 21.482 ezer Ft., a 14 fő átadására az NGM részére -28.527 ezer Ft, a nemzeti szakértők I. félévére 10.791 ezer Ft, a 20 fő előirányzat átcsoportosítására -22.180 ezer Ft, az EU elnökségi keretésekre 88.434 ezer Ft, míg a PÉP III. negyedévre 14.406 ezer Ft átcsoportosítás történt, mely összegek teljes egészében felhasználásra kerültek a 2010. évben.

Munkaadókat terhelő járulék előirányzatának alakulása

Eredeti előirányzat	1.081.400 e Ft
<u>Módosítás:</u>	
a személyi juttatás előirányzat vonzataként	76.328 e Ft
Módosított előirányzat december 31-én	1.157.728 e Ft
Teljesítés	1.229.462 e Ft

A személyi juttatásokkal együtt minden esetben változott ez az előirányzat.

A munkaadókat terhelő járulék előirányzat tartalmazza a személyi juttatás előirányzat 27 %-át kitevő TB járulékot, az egészségügyi hozzájárulást, a táppénz hozzájárulást, dologi kiadásoknál nyilvántartott reprezentációs kiadások járulék után fizetendő járulékokat is.

<i>Dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata:</i>	<i>1.087.900 e Ft</i>
--	------------------------------

<i>melynek módosításai:</i>	<i>2.031.143 e Ft</i>
Felügyeleti hatáskörben	588.694 e Ft
Intézményi hatáskörben	1.502.255 e Ft
Kormány hatáskörében	-59.806 e Ft
<i>Módosított előirányzat december 31-én</i>	<i>3.119.043 e Ft</i>

<i>Tejesített dologi és egyéb folyó kiadás:</i>	<i>2.575.568 e Ft</i>
--	------------------------------

Dologi kiadási előirányzat felügyeleti hatáskörű módosításaiból **jelentősebb tételek:**

- A 2010. évre jóváhagyott eredeti költségvetési előirányzat nem tartalmazta a nemzetközi tagdíjak és külföldi kiküldetések jogcímeinek fedezetét, ezért a fejezet, nem bázis jelleggel, nemzetközi tagdíjakra 408.000 ezer Ft, külföldi kiküldetésekre 250.000 ezer Ft pótelőirányzatot engedélyezett az EU tagságból eredő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére.
- Az EU tagságból eredő feladatok 2010. évi előirányzatából az FVM 2010. évi továbbképzési tervében részletezett ágazati továbbképzések finanszírozására a minisztérium vezetése, nem bázis jelleggel, 27.300 ezer forint pótelőirányzatot engedélyezett, melynek kezelője a Személyügyi és Igazgatási Főosztály.
- A minisztérium vezetése - a tervezett feladatokon felül - a FAO Európai Regionális Hivatal üzemeltetésére, a FAO intézmények finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzatából, nem bázis jelleggel, 10.562 ezer forintot biztosított a dologi kiadások fedezetére
- A 2010. évben biztosított pótelőirányzatok alább felsorolt maradványait - felügyeleti szerv engedélye alapján - használjuk fel 2010 június 30-ig:

adatok : ezer forintban

Kapott előirányzat megnevezése	Pótelőirányzat	December 31-ig teljesült	Előirányzatból maradvány
European Weather Service Kft.	4500	3 000	1 500
Takarmánykódex kiadásai	4730	958	3 772
Növényvédelmi bizottság dologi ktg.	4000	2 500	1 500
MTI szerződésre	9930	9 745	185
Informatikai rendszer fejlesztés	16500	16 248	252
Fogorvos, elsősegély nyújtás, gyógyszerek	7200	7 050	150
Interim karbantartás	4000	2 856	1 144
Korengedményes nyugdíjakra	25000	14 436	10 564
FAO Intézmények üzemeltetése	26315	24 245	2 070
EU Oktatás továbbképzés	27300	14 758	12 542
VITUKI szerződésére	80	0	80
Universal saldó szerződésére	6250	0	6.250
Pavelka Lászlóné peres ügye	1800	0	1 800
Igazgatási szolgáltatási díjra	40	0	40
NESIS rendezvényekre	876	873	3
Fordítás, tolmácsolás	200	0	200
FAVI fejlesztés és működtetés, KvVM kötelezettségeibe tartozó beruházások utómonitorung feladatai	76 720	0	76 720
KÖVICE	13 000	9991	3 009
Dologi lekötött összesen	535476	419 983	121.781

Dologi kiadások előirányzat saját hatáskörben végrehajtott módosításaiból a jelentősebb tételek:

- a 2009. évi előirányzat maradványból kötelezettségvállalással terhelt 605.779 ezer forint előirányzat maradvány,
- Grüne Woche szakkiállítás költségeire 8.087 ezer Ft,
- III. Agrárakadémia költségeire 5.233 ezer Ft,
- Informatikai rendszer fejlesztésére 16.500 ezer Ft,
- Többletbevétel üzemeltetésre való előirányzatosítása 34.517 ezer Ft,
- Többletbevétel december 28-ig való előirányzatosítása 50.000 ezer Ft

Ezen kívül a támogatás értékű bevételként TS keretből kapott előirányzatok, valamint felhasználás miatti előirányzat átcsoportosításokat hajtottunk végre saját hatáskörben.

Dologi kiadások kiemelt jogcímeinek teljesítése

A minisztérium reprezentációs kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

2008. év	19.908 ezer Ft
2009.év	14.823 ezer Ft
2010. év	39.221 ezer Ft, mivel tartalmazza a KvVM és az FVM Igazgatás reprezentációs kiadását is.

A reprezentációs kiadások tartalmazzák a vezetői reprezentációt és a székházban megtartott rendezvények költségét, a másik része a külföldi vendégek fogadása, melynek fedezetét a külföldi kiküldtetések előirányzata tartalmazza. Az éves kiadást vizsgálva megállapítható, hogy *a reprezentációs kiadások növekedtek, azonban a kormányváltást követően jelentős mértékben csökkentésre kerültek a vezetői reprezentációs kiadások.*

A reprezentációs kiadásoknál az adó és járulékkerheket is figyelembe véve a többletkiadások a munkáltatói járulékoknál és a munkáltató által fizetett SZJA-nál jelentkeznek, ami szintén a dologi kiadásokat növeli 2010. évben.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott egységes követelményrendszer alapján számoljuk el a *belföldi kiküldetéseket*. Az előző évek fokozott ellenőrzései tartós költségmegtakarítást eredményezett a belföldi kiküldetéseknél, azonban a KSZF 2009. évben is csak korlátozott számban biztosított szolgálati gépkocsit a belföldi kiküldetésekhöz, így dolgozóink saját gépjárművel, illetve tömegközlekedési eszközzel utaztak vidéki munkákra.

2008. év	8.522 ezer Ft
2009. év	5.138 ezer Ft
2010. év	5.484 ezer Ft a két minisztérium vonatkozásában.

A *külföldi kiküldetésekre fordított kiadásokról* a minisztérium vezetése negyedévenként tájékoztató jelentés alapján informálódott.

A VM Központi Igazgatás 2010-ben összesen külföldi kiküldetésre 410.492 ezer Ft kiadást teljesített, melyből kiküldetéshez kapcsolódó dologi kiadásra (repülőjegy, szállás, részvételi díj, taxi, vízum stb.) 359.512 ezer Ft-ot, külföldi napidíjra és járulékára 50.980 ezer Ft-ot. A kapott pótelőirányzaton felül a repülőjegy térítéseket és a brüsszeli utak térítéséből származó bevételét használtuk fel a kiküldetések kiadásainak teljesítésére.

2009. évben az utazások száma összesen 1783 db volt amelynek cca. 70%-a Brüsszelbe irányult. A Tanácsülések után a Miniszterelnöki Hivatal és a Külügyminisztérium ezen utazásokra elszámolás alapján térített összeget.

A minisztérium dologi előirányzatait 2010. évben kizárólag a bevétel és az évközi pótelőirányzatok fedezték.

A 2008. évi külföldi kiküldetések főbb jellemzői, az előző évekhez viszonyítva

Megnevezés	2006	2007	2008	2009	2010.
Utazások száma	1608 db	1588 db	1388 db	1489 db	1.783 db
Utazások teljes bekerülési költsége	421.227 e Ft	396.143 e Ft	370.996 e Ft	311.954 e Ft	410.492
Egy utazásra jutó teljes bekerülési költség	262 e Ft/ut.	249 e Ft	267 e Ft	209 e Ft	230 e Ft
Térítés, elsősorban EU bizottsági ülések miatt	206.505 e Ft	174.100 e Ft	191.131 e Ft	155.175 e Ft	56.300 e Ft

Az egyéb dologi kiadások módosított előirányzata 837.100 ezer forint, amelyből a tényleges pénzügyi teljesítés 136.692 ezer forint. Erről a sorról finanszírozzuk az oktatásokat, az egyes továbbképzésekkel kapcsolatos rendezvényeket (pl. mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése), kitüntetésekhez okleveleket, plaketteket, a fordítást, tolmácsolást, a Magyar Távirati Iroda általi híryanag szolgáltatást, a sajtófigyelést, diáktábor, az Országos Környezetvédelmi Tanács működési kiadásait, a volt KvVM nyugdíjasklubjának a működését.

A Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának belső utasítása alapján nagyobb tolmácsolás, fordítás megrendelésnél helyettes államtitkár engedélye szükséges.

2008. év	23.506 ezer Ft
2009. év	7.272 ezer Ft
2010. év	13.358 ezer Ft, VM vonatkozásában.

Fordításra és tolmácsolásra összesen 13.358 ezer forintot költött a tárca 2010. évben, mely az elmúlt és az azt megelőző évekhez képes jelentős csökkenést tükröz, köszönhetően a még szigorúbb folyamatba épített ellenőrzéseknek.

A dologi kiadásokon belül az egyéb folyó kiadásoknál jelentős tétel a *nemzetközi tagdíj*, amely az alábbiak szerint teljesült:

2008. év	258.445 ezer Ft
2009. év	329.003 ezer Ft,
2010. év	441.551 ezer Ft.

Az emelkedést indokolja, hogy 2008-ban az előző év elmaradásait pótoltuk, így 2009 év végéig sikerült minden kötelezettséget teljesíteni. Erre a feladatra az EU tagságból eredő feladatok fejezeti kezelésű előirányzatból kapott pótelőirányzatot kiegészítettük a 2009. évi

maradvánnyal, a FAO Intézmények finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzatból fennmaradó előirányzattal, valamint saját költségvetésből történő megtakarítással.

Jelentős takarékoság tapasztalható, mivel a 2010. évi összeg már a két minisztérium összevonásából adódó tételt tartalmazza.

A dologi kiadáson belül jelentős tételt képviselnek a kommunikációs szolgáltatások, amelyek a vagyonkezelt ingatlanok Internettel és telefonszolgáltatással kapcsolatos költségeit, valamint a volt KvVM Informatikai Főosztályának informatikai jellegű kiadásait tartalmazza.

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		43.149	65.613
2.	Adatátviteli célú távközlési díjak		118.834	115.450
3.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	321.800	438.326	378.359

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képviselnek a szolgáltatási kiadások, amelyek 295.318 ezer Ft összeget tesznek ki. Ezen összegből 113.610 ezer Ft kiadást jelentenek az egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások.

Kiemelt jelentőségű szakmai témák, amelyek a VM Központi Igazgatáson keresztül bonyolódnak:

- sima Norvég-projekt: Zömmel projektmenedzselési és könyvvizsgálati tételek kiegyenlítése történik, amely számlákat a Környezetvédelmi és Vízügyi Előirányzatok Osztálya igazolja.
- Norvég-TÉKA (Tájérték Kataszter) program: Norvég EGT finanszírozási mechanizmus. Norvég Állam biztosítja a forrásokat, Uniós projekt. Nemzeti parkok részesülnek ezen összegekből. A környezet- és természetvédelmi helyettes államtitkár szervezeti egységei a teljesítésigazolók.
- GEF-A Duna szennyezettségének csökkentése. Ez a program több komponensből áll, az Igazgatáson a „C” komponens bonyolódik. Az általában nagyobb összegű, beruházásokkal kapcsolatos teljesítések a fejezeten bonyolódnak. A fejezettől az Igazgatás feladatfinanszírozási számlára beérkezik az önrész, amelyet az ehhez kapcsolódó devizaszámlára átutalunk, miután beérkezett a világbanki utalás. A számlák kiegyenlítése, amelyek főként könyvvizsgálattal, honlap szerkesztéssel és tanácsadással kapcsolatosak, erről a devizaszámláról devizában történnek. A teljesítésigazoló: a Környezetvédelmi és Vízügyi Előirányzatok Osztálya.

A VOC, a Svájci program és az ITMR számlán teljesítés nem történt a 2011. évben.

Támogatásértékű kiadás előirányzatának alakulása:

Módosított előirányzat 2010. december 31-én

31.916 ezer Ft

Teljesítés

38.906 ezer Ft

			A támogatás értékű kiadás összege FT-ban	Az átvevő neve	Megjegyzés
1.	2010.06.22	Pedagógus nap	579 750	Lippai János Szakközépiskola	Pénzeszköz átadás díjazottak részére 3 fő
2.	2010.07.15	Pedagógus nap kitüntetés	579 750	Varga Márton Szakközépiskola	Pénzeszköz átadás díjazottak részére Nagyváthy díj
3.	2010.08.02	ÁBKSZ	29 956 000	ÁBKSZ NKHT.	Jégtörő hajópark üzemképességnek fenntart.
4.	2010.10.18	Közlekedj okosabban díjátadás	500 000	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Közlekedj okosabban fotópály.(elsz. nem található)
5.	2010.05.31	Nemzeti parkok TÉKA programmal kapcsolatos szakmai feladataira	7 290 000	10 Nemzeti Park	Norvég alap TÉKA programmal kapcsolatos szakmai munka támogatása

Pénzbeli kártérítés és egyéb pénzbeli juttatások alakulása:

Módosított előirányzat 2010. december 31-én	33.727 ezer Ft
Teljesítés	24.685 ezer Ft

Korengedményes nyugdíjazás módosított előirányzatát és teljesítését tartalmazza.

Előző évi előirányzat-maradvány átadás előirányzatának alakulása:

Módosított előirányzat 2010. december 31-én	12.311 ezer Ft
---	----------------

Teljesítés	12.311 ezer Ft
------------	----------------

Ssz.	Kelte, azonosító	Tárgya és célja (működési, felhal-mozási)	A pénzeszköz átadás összege Ft-ban	Az átvevő neve	Minősítés, megjegyzés**
1.	2010.03.31	Közép-Duna Völgyi KÖVIZIG Víz Világnapja	1 990 000	KDVKÖVI ZIG	Víz világnap ünnepség, túraút vonal megtervezése c. feladatra
2.	2010.03.31	Magyar Ukrán Néprajzi Hálózat	321 000	Felsőtisza déli KVI	A magyar-ukrán vízrajzi automata értékelő hálózat eredményeinek értékelése
3.	2010.03.31	Velencei-tó, Duna-mente térkép	10 000 000	Duna-Ipoly Nemzeti Park	(Velencei-tó, Duna mente) látványtervezési térképeinek akt.

Működési célú pénzeszköz-átadás előirányzatának alakulása

Eredeti előirányzat 174.000 ezer Ft

Módosított előirányzat 2010. december 31-én 132.826 ezer Ft

Teljesítés 135.794 ezer Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatának alakulása

Módosított előirányzat 5.012 ezer Ft

Teljesítés 2010. december 31-én 5.011 ezer Ft

Ssz.	Kelte, azonosító	Tárgy és célja (működési, felhalmozási)	A pénzeszköz átadás összege	Az átvevő neve	Megjegyzés
1.	2010.02.22	VITUKI 2009. évi közhasznú szerződés II. ütem	97 764 000	VITUKI Nonprofit Kft	OKKP végrehajtása- közhasznú szerződés
2.	2010.10.20	Országos Polgárőr Szövetség II. félév	5 000 000	Országos Polgárőr Szövetség	II. félévre esedékes együttműködési támogatás
3.		Működési célú pénzeszköz átadás állami, nem pénzügyi vállalkozásnak	102 764 000		
4.	2010.02.09	Országos Polgárőr Szövetség I. félévi feladataira	5 000 000	Országos Polgárőr Szövetség	I.félévre esedékes együttműködési támogatás
5.	2010.03.23	KvVM Nyugdíjasklub 2010. évi támogatása	1 200 000	KvVM Nyugdíjasklub	Nyugdíjasklub támogatása
6.	2010.04.07	MKKSZ által szervezett 2010. évi továbbképzés támogatása	2 000 000	Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazotta és Közszerzői Dolgozók Szakszervezete	Szakszervezeti képzés és továbbképzés költsége

7.	2010.04.12	VITUKI 2010. évi közhasznú támogatás	19 800 000	VITUKI Nonprofit Kft	2010.évi támogatási szerződés
8.	2010.06.11	Balatoni Halgazdasági Zrt. közhasznú tevékenység ellátása	5 000 000	Balaton Halgazdasági Nonprofit ZRt.	A természetes halpusztulás haltetemenek begyűjtése
9.	2010.09.01	Árvízkárosultak részére támogatás	30 000	Szabadtér Színház Nonprofit Kft	Felajánlás árvízkárosultak javára
		Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezeteknek	33 030 000		
	2010.05.28	KMOP előleg visszafiz. Szabálytalanság miatt	5 011 352	Pro Régió Nonprofit Kft	KMOP előleg visszafizetés szabálytalanság miatt
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezeteknek	5 011 352		
Összesen:			140 805 352		

Felújítás

Eredeti előirányzat	0 Ft
2010. évi módosított előirányzat	10.145 ezer Ft
Pénzügyi teljesítés	10.145 ezer Ft

A módosított előirányzat az előirányzat-maradvány előirányzatosításából adódik.

Intézményi beruházás

Eredeti előirányzat	52.832 e Ft
Módosított előirányzat:	694.349 e Ft
Teljesített kiadás	671.800 e Ft

Az EKOP projekten 147.514 ezer Ft került felhasználásra, a meteorológiai eszközöket gyártó VAO-396/11/2011. számú szerződés alapján 94.857 ezer Ft került felhasználásra, míg a 2009. évi előirányzat-maradványon 90.812 ezer Ft, előirányzatok közötti átcsoportosítás során 311.391 ezer Ft. A FAO intézmények finanszírozására kapott pótelőirányzatból a székházban végzett felújításokat és beruházásokat december 31-én befejezetlen beruházásként tartjuk nyilván. A székház IV. emelete nem az FVM tulajdona, a befejezetlen beruházások rendezése

érdekében megkerestük az MNV Zrt.-t és a KSZF-et. Az MNV Zrt. javaslata alapján megkeressük a KSZF-et.

Az előző években a FAO Intézmények finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzatából biztosított előirányzathoz beszerzett eszközöket könyveinkben nyilván tartottuk, azokat részletes leltározás után 2009. december 18-án a FAO két irodája átvette.

A Benczúr utcában az eszközöket leltároztuk azt az iroda munkatársai saját nyilvántartásukkal egyeztetették, a felvonót, mely építését 2008-ban befejezték 2009. évben aktiváltuk.

II. BEVÉTELEK:

Működési bevétel előirányzatának és teljesítésének alakulása

Eredeti előirányzat: 27.900 ezer Ft

Módosított előirányzat 2010. december 31-én: 219.219 ezer Ft

Ténylegesen befolyt bevétel: 297.775 ezer Ft,

A bevételi többlet december 31-én 78.556 ezer Ft.

A minisztérium központi költségvetési intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat bevétele kizárólag az igazgatási szolgáltatási díj (szakértői díj) bevételből származik.

A bevételi előirányzat teljesítésének tételei 2010-ben:

- igazgatási szolgáltatási díj (szakértői díj)	7.704 ezer Ft,
- egyéb sajátos bevétel (külföldi utak térítése)	277.497 ezer Ft,
- kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszatérülés	12.574 ezer Ft,

Támogatásértékű működési bevétel előirányzatának és teljesítésének alakulása

Módosított előirányzat 2010. december 31-én: 513.236 ezer Ft

Ténylegesen befolyt bevétel: 570.254 ezer Ft,

Támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzatának és teljesítésének alakulása

Módosított előirányzat 2010. december 31-én: 4.279 ezer Ft

Ténylegesen befolyt bevétel: 4.279 ezer Ft,

Ssz.	Kelte, azonosító	Tárgya és célja (működési, felhalmozási)	A támogatás értékű bevétel összege	Az átadó neve
1.	2010.04.23	Befolyt bevétel Zöld Kréta	28 949 642	NFÜ KEOP
2.	2010.04.29	TÉKA program	8 005 634	KVVM Igazgatás
	2010.04.29	TÉKA program	469 248	KVVM Igazgatás
		TÉKA program össz:	8 474 882	
3.	2010.12.03	NFÜ-KEOP 8 projekt visszautalás	105 584 279	NFÜ KEOP
4.	2010.12.14	KEOP	36 320 544	NFÜ KEOP
5.	2010.12.17	NFM-KEOP	1 560 061	NFM Igazgatás
6.	2010.12.17	Svájci-Magyar együttműködés OLM labor továbbsz.	6 558 353	NFÜ Svájci magyar együttműködési pr.
7.		Műk. célú tám. ért. bev. Központi költségvetési szervtől	195 922 643	
8.	2010.02.03	2009. okt. ÚMVP TS	23 177 549	MVH
9.	2010.02.17	TS	142 920	MVH
10.	2010.02.19	2009. nov. TS	22 796 497	MVH
11.	2010.02.26	HOP TS 2009. nov.	2 268 439	MVH
12.	2010.02.26	HOP TS 2009. dec.	4 276 134	MVH
13.	2010.03.05	TS kf.-i kiküldetés	2 742 336	MVH
14.	2010.03.19	MVH TS	1 688 353	MVH
15.	2010.03.24	MVH TS 2009. 12. hó bér	49 720 442	MVH
16.	2010.06.02	ÚMVP TS 2010. január	20 045 320	MVH
17.	2010.06.09	ÚMVP TS 2010. február	22 909 435	MVH
18.	2010.01.01	MVH TS	2 289 063	MVH

19.	2010.07.07	ÚMVP TS 2010. április	28 870 169	MVH
20.	2010.07.07	ÚMVP TS 2010. március	26 762 470	MVH
21.	2010.07.14	MVH TS	71 680	MVH
22.	2010.07.14	ÚMVP TS üzemorvos 01-05. hó	458 665	MVH
23.	2010.07.14	ÚMVP TS kf-i kiküldetés	4 080 608	MVH
24.	2010.07.14	ÚMVP TS 2010. 05. hó	23 450 333	MVH
25.	2010.07.28	MVH TS	2 233 983	MVH
26.	2010.09.17	MVH TS	2 594 564	MVH
27.	2010.09.24	MVH TS	2 323 669	MVH
28.	2010.09.24	MVH TS	2 727 222	MVH
29.	2010.09.24	MVH TS	3 044 777	MVH
30.	2010.10.13	ÚMVP TS 06. hó személyi	23 693 256	MVH
31.	2010.10.13	ÚMVP TS 07. hó személyi	23 448 151	MVH
32.	2010.10.13	TS MVH	3 685 531	MVH
33.	2010.10.15	HOP TS 06. hó személyi	2 392 596	MVH
34.	2010.10.15	HOP TS 05. hó személyi	2 292 584	MVH
35.	2010.10.27	ÚMVP üzemorvos 06-08. hó	275 199	MVH
36.	2010.11.04	MVH TS	2 548	MVH
37.	2010.11.04	MVH TS	2 203 615	MVH
38.	2010.11.04	MVH TS	2 700	MVH
39.	2010.11.04	MVH TS	2 500	MVH
40.	2010.11.05	MVH ÚMVP TS 08. szermé	22 762 387	MVH
41.	2010.11.09	MVH TS	922 567	MVH
42.	2010.11.24	MVH TS	3 397 586	MVH
43.	2010.11.26	MVH TS	2 200 479	MVH
44.	2010.12.02	HOP TS	2 322 031	MVH
45.	2010.12.17	MVH TS	91 733	MVH
46.	2010.12.22	TS bér 09. hó	22 095 356	MVH
47.	2010.12.22	TS bér 10. hó	22 380 372	MVH

48.		Műk. C. tám. Ért. Bev. Fejezeti kez. Előirányzattól	382 845 819	
49.		EKOP	147 513 218	MVH
50.		Felh. C. tám. Ért. Bev. Fejezeti kez. Ei-tól	147 513 218	MVH
51.		Felh. C. tám. Ért. Bev. Fejezeti kez. Ei-tól hazai programokra	4 278 336	MVH

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel előirányzatának és teljesítésének alakulása

Módosított előirányzat 2010. december 31-én: 266.173 ezer Ft

Ténylegesen befolyt bevétel: 267.670 ezer Ft

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel előirányzatának és teljesítésének alakulása

Módosított előirányzat 2010. december 31-én: 113.222 ezer Ft

Ténylegesen befolyt bevétel: 113.222 ezer Ft

Ssz.	Kelte, azono-sító	Tárgya és célja (működési, felhalmozási)	A pénzeszköz átvétel összege	Az átadó neve
	2010.02.01	KBTF-212/9/TIMBER-EX Kft.	4 250 000	KVVM Fejezet
	2010.02.12	KBTF-17/4/2010MKNE.	5 000 000	KVVM Fejezet
1.		Magyar Könyezeti Neve. Test. Szerződése, Timber-Ex Kft.	9 250 000	KVVM Fejezet
2.	2010.02.26	Takarmánykódex működési kiadásai, Növényvédelmi Bizottság dologi kiadásai	10 000 000	FVM Irányító Szervezete

3.	2010.02.26	Grüne Woche szakkiállítás költségeire	8 087 000	FVM Irányító Szervezete
4.	2010.04.12	Informatikai rendszer fejlesztése	16 500 000	FVM Irányító Szervezete
5.	2010.04.20	Fogorvos, elsősegély, gyógyszerek	7 200 000	FVM Irányító Szervezete
6.	2010.04.27	Interim iktató migrálása	16 000 000	FVM Irányító Szervezete
7.	2010.05.11	Korengedményes nyugdíj	7 000 000	FVM Irányító Szervezete
8.	2010.06.21	2009. IV. negyedév 12 fő megálléapodás alapján	13 364 500	FVM Irányító Szervezete
9.	2010.01.01	KÖVICE, Nemzetközi tagdíjak, üzemeltetés	180 268 924	KVVM Fejezet
10.		Előző évi műk. C. ei-maradvány átvétel fejezeti kez., Ei.-tól	267 670 424	
11.	2010.01.01	Környezetvédelemmel kapcsolatos fejezeti támogatás	94 856 883	KVVM Fejezet
12.	2010.12.15	Kp-i beruházás	18 365 063	VM Irányító Szervezete
13.		Előző évi felh. C. ei-maradvány átvétel	113 221 946	
14.				

Működési célú pénzeszköz-átvétel előirányzatának és teljesítésének alakulása

Módosított előirányzat 2010. december 31-én:

20.081 ezer Ft

Ténylegesen befolyt bevétel:

23.065 ezer Ft

Intézkedés*			A pénzeszköz átvétel összege	Az átadó neve
Ssz.	Kelte, azonosító	Tárgya és célja (működési, felhalmozási)		
1	2010.01.01	Norvég és EGT finanszírozás működési költségei	18 826 089	Magyar Államkincstár Deviza számla
2	2010.12.31	Norvég és EGT finanszírozás működési költségei	4 238 648	VM Irányító Szervezete
		Működési célra átvett pénzeszköz külföldről	23 064 737	

III. VAGYON BEMUTATÁSA

Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek

Vagyoni értékű jogok között szerepelnek a minisztérium tulajdonában lévő 10 db mezőgazdasági szaklap 116.500 ezer Ft értékben, a többi a KvVM-től átkerült licencek, szellemi termékek és vagyoni értékű jogok.

Immateriális javak mérlegértéke:

Bruttó érték: 4.927.022.444 Ft

Écs: -4.118.827.643 Ft

Nettó érték: 808.194.801 Ft, azaz 808.195 ezer Ft

Ingatlanok, gépek berendezések, beruházások, állami készletek

A Vidékfejlesztési Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok, valamint az ezekkel összefüggő ingóságok, továbbá az üzemeltetésre átadott eszközök leltározását a GriffSoft Zrt. végezte.

A leltározás során leltárhiány mutatkozott, amely főként a két minisztérium összevonásából adódó költöztetésekből adódott. A 245 db hiányzó vagyonelem könyv szerinti értéke 354.217 Ft, a többségük nyilvántartási értéke nulla.

Ami nagyobb értéket képvisel, az a Halk utca 23/C szám alatti épület, amelynek a könyv szerinti értéke 6.530.489 Ft és a Halk utca 5. szám alatti épület, amelynek könyv szerinti értéke 4.786.673 Ft. Ezen épületek tévesen szerepelnek a minisztérium könyveiben, mivel ezen földterületeken ingatlanok nem állnak.

Közigazgatási államtitkár úr engedélyezte a KGF/428/2011. számú akta alapján ezen eszközök nyilvántartásokból való értékbeni és mennyiségbeni kivezetését.

A minisztérium egy ingatlannal rendelkezett. (FAO iroda Benczúr u. 34.) melynek a 30736/1996. ügyirat alapján a 203/2007. (VII.31) Korm. rendelet rendelkezései szerint a kezelője. A volt KVM-től 25 önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan került át a VM-hez.

A KSZF által december 31-ig át nem vett eszközöket ezen épületben leltározza, karbantartja.

A minisztérium IV. emeletén a FAO részére kialakított helyiségekben 2007-től végzett beruházásokat befejezetlen beruházásként tartjuk nyilván.

Az állami céltartalék készletekről a Személyügyi és Igazgatási Főosztály által megküldött leltár alapján készül a mérlegbeszámoló.

Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegértéke:

Bruttó érték:	673.253.266 Ft
Écs:	-129.467.661 Ft
Nettó érték:	543.785.605 Ft

A gépek, berendezések és felszerelések szintén a volt KvVM-hez kerültek át.

Gépek, berendezések és felszerelések mérlegértéke:

Bruttó érték:	1.521.580.203 Ft
Écs	-1.324.364.561 Ft
Nettó érték:	197.215.642 Ft

A járművek mérlegsoron érték nem szerepel, mivel két jégtörő hajót tartunk nyilván, nullára leírt értéken.

Gazdasági társaságok

A VM Miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 100%-os állami tulajdonú társaságok tőkeváltozását a VM Központi Igazgatás mérlegbeszámolója tartalmazza, a Vagyongazdálkodási Osztály rendelkezése szerint.

A jegyzett tőkék összértéke 2009-ben:

FVM és MNV Zrt. 10156/08 vagyonkezelési szerződése alapján:

a TIG Kht. az FVM határozatlan idejű vagyonkezelésében áll.

TIG Kht. jegyzett tőkéje december 31-én	19.155.730 ezer Ft
Elszámolt értékvesztés (saját tőke: 17.040.080 e Ft)	- 2.115.650 ezer Ft

a Concordia Zrt. az FVM vagyonkezelésében áll 2010 december 31-ig

Concordia Zrt. jegyzett tőkéje december 31-én	2.120.060 ezer Ft
---	-------------------

**Egyéb tartós részesedések 2009. dec. 31-i
várható mérlegértéke**

19.160.140 ezer Ft

A jegyzett tőkék összértéke 2010. évben

TIG Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje	19.174.127 ezer Ft
Értékvesztés	2.703.127 ezer Ft
Nettó érték:	16.471.000 ezer Ft

Fenti tőkeadatokat a Vagyongazdálkodási Osztály kérésére a két társaság által benyújtott előzetes adatok alapján rögzítette az FVM Igazgatás.

Tartósan adott kölcsönök:

Dolgozóknak lakásvásárlásra nyújtott kölcsön	75.310.684 Ft
2011. évi várható törlesztés	-25.853.250 Ft
Nettó tartósan adott kölcsön	49.457.434 Ft

Az **üzemeltetésre átadott eszközök** leltárát az üzemeltető intézmények, társaságok részére megküldött egyeztető bizonylattal leltároztuk. Ezen eszközök 1.292.005 ezer Ft bruttó értékét csökkenteni a -874.602 ezer Ft Écs, így a nettó érték 417.403 ezer Ft lesz.

Anyagok soron a protokoll készletet tartjuk nyilván 3.179 ezer Ft összegben.

Belföldi vevő mérlegértéke:

Előző évi vevő tartozás	26.998 ezer Ft
Tárgyévi vevő	49.006 ezer Ft
Előző évi Áht.- n kívül	283 ezer Ft
Tárgyévi vevő Áht.-n kívül	246 ezer Ft
Előző évi értékvesztés	-29.687 ezer Ft
Előző évi értékvesztés visszaírása	3.087 ezer Ft
össze:	49.932 ezer Ft, az alábbi tételekből tevődött

Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács	283.166 Ft,
Magyar Sertéstartók Szövetsége	246.410 Ft
OKVF	49.005.720 Ft
Szárnyas Nap Bt.	396.774 Ft

Adósok

A mérlegben az adósok soron 1 fő (Fehér István) adósságállományát tartjuk nyilván.

Egyéb követelések

A követelések között mutatjuk ki egyebek között:

- a HM által értékesített lakásokkal kapcsolatosan fennálló tőketartozást,
- a munkáltatói kölcsön 2011. évi törlesztését,
- dr. Takátsy Tamással és Komáromi Gyulánéval szemben fennálló követelésünket.

IV. AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 2010. december 31-én

A VM Központi Igazgatása függő kiadása 3.106 ezer Ft, amely előlegekből és letétbe helyezett pénzekből tevődik össze. A költségvetési átfutó kiadás 2.430 ezer Ft, amely a Márvány utcai ingatlan építése során a költség megelőlegezésből adódik.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 2009. december 31-én

Az FVM Központi Igazgatása függő, átfutó és kiegyenlítő bevételekkel nem rendelkezik.

V. ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY

A nemzetgazdasági miniszter jóváhagyta a fejezet **2009. évi előirányzat-maradványát** az alábbiak szerint:

- a jóváhagyott előirányzat-maradvány	1.158.830 ezer Ft,
- ebből FVM	126.848 ezer Ft
- ebből KvVM	1.031.982 ezer Ft
- a jóváhagyott előirányzat-maradványból önrevíziós	20.941 ezer Ft.
- ebből FVM	14.314 ezer Ft
- ebből KvVM	6.627 ezer Ft,
ezen összegek befizetésre kerültek	
- a jóváhagyott előirányzat-maradványból meghiúsult kötelezettség. vállalás. 45.246 ezer Ft, amely összeg befizetésének eleget tett a VM.	

A fenti maradványból 2010. évben 117.240 ezer Ft nem került felhasználásra, azonban kötelezettségvállalással terhelt.

2010. évi előirányzat-maradvány összetétele

Kiadási megtakarítás	598.155 ezer Ft
Bevételi túlteljesítés	101.670 ezer Ft
<u>Előző év előirányzat-maradványa</u>	<u>117.240 ezer Ft</u>
Összes előirányzat-maradvány	817.065 ezer Ft, melyből

a) 799.251 e Ft lekötött maradvány az alábbiak szerint:

Kötv.biz.sz.	Partner megnevezése	Nem fiz.kötv.	Megjegyzés	Maradvány szám
R300-01684	Munkábajárás	9 800	Illés Dorottya 2010.12.hó S800-03926	R300-01684
Z-068	Életbiztosítás cafeteria	18 000	Pásztor Szabolcs 9.600Ft Almási István 8.400Ft	Z-068A11
Z-299	Budapesti Corvinus Egyetem	75 000	Géher Dorottya tanulmányi szerződés számlája	Z-299A11
Z-312	Inter-ex Centrum	60 000	Dr. Rácz András úr részére angol nyelv oktatás	Z-312A11
Z-313	Inter-ex Centrum	24 000	Dr. Simon Attila úr részére angol nyelv oktatás	Z-313A11
Z-315	Inter-ex Centrum	108 000	V. Németh Zsolt úr részére angol nyelv oktatás	Z-315A11
Z-316	Inter-ex Centrum	60 000	Dr. Kling István angol nyelv oktatása	Z-316A11
Z-317	Inter-ex Centrum	48 000	Dr. Feldman Zsolt úr részére angol nyelv oktatás	Z-317A11
Z-388	Szent István Egyetem	75 000	Udvari Zsolt tandíj	Z-388A11
Z-390	Edenred Magyarország Kft.	263 896	Ticket WEB utalvány	Z-390A11
Z-408	Füti Omega Kft.	249 000	Diószegi Éva tanulmányi szerződés	Z-408A11
Z-409	Budapesti Corvinus Egyetem	156 000	Termbeczkiné H. Mária tanulmányi szerződ	Z-409A11
Z-411	MKVK Oktatási Központ Kft.	410 952	Petykó Adrienn tanulmányi szerződés	Z-411A11
Z-420	Nemzeti Közigazgatási Intézet	504 952	Szakvizsga díj 7 fő	Z-420A11
Z-453	Külföldi kiküldetés	12 600 000	EU-s Gyakornoki Program finanszírozása	Z-453A11
Z-468	VM Igazgatás	157 480 315	Jutalomra	Z-468A11
Z-472	Munkábajárás	33 488	Károlyné Zdenkó Ildikó 16.632Ft Czirják Mariann 16.856Ft	Z-472A11
Z-474	Internet elszámolás	1 686 985	Internet elszámolás	Z-474A11
Z-478	Edenred Magyarország Kft.	48 252 000	Édenred étkezési jegy	Z-478A11
Z-517	Edenred Magyarország Kft.	107 500	Édenred kultúra jegy	Z-517A11
Z-494	VM Igazgatás	2 520 000	Víz- és környezeti kárelhárítás - személyi maradvány	Z-494A11
Z-498	VM Igazgatás	500 000	FVM értesítő - személyi maradvány	Z-498A11
Z-505	Nemzeti Közigazgatási Intézet	213 780	Alapvizsgára felkészítés 7fő	Z-505A1

Z-510	VM Igazgatás	5 353 000	FAO - személyi	Z-510A11
ZK-142	Vitályos Iván Zsolt	800 000	EU elnökség idején, a vegyi anyagokat érintő nemzetközi egyezményekről az azt előkészítő WPIEI ülésre való felkészülésben való közreműködés	ZK-142
ZK-144	Dr. Marosvölgyi Nikoletta	800 000	EU elnökség idején, a vegyi anyagokat érintő nemzetközi egyezményekről az azt előkészítő WPIEI ülésre való felkészülésben való közreműködés	ZK-144
Személyi összesen		232 409 668		
Z-468	VM Igazgatás	42 519 685	Jutalomra	Z-468A11
Z-494	VM Igazgatás	680 000	Víz- és környezeti kárelhárítás - járulék visszafizetendő	Z-494A11
Z-498	VM Igazgatás	135 000	FVM értesítő - járulék	Z-498A11
Z-510	VM Igazgatás	3 559 000	FAO - járulék	Z-510A11
ZK-142	Vitályos Iván Zsolt	194 000	EU elnökség idején, a vegyi anyagokat érintő nemzetközi egyezményekről az azt előkészítő WPIEI ülésre való felkészülésben való közreműködés	ZK-142
ZK-144	Dr. Marosvölgyi Nikoletta	194 000	EU elnökség idején, a vegyi anyagokat érintő nemzetközi egyezményekről az azt előkészítő WPIEI ülésre való felkészülésben való közreműködés	ZK-144
Járulékok összesen		47 281 685		
R300-01552	Hotel Balmaz Kft.	58 200	Domahidy László belföldi kiküldetés szállás S800-03448	R300-01552
R300-01677	Perfekt -Formula Kft.	91 000	S100-03777	R300-01677
R300-01678	Széchenyi Étterem	346 500	S100-03782	R300-01678
R300-01679	Top Star Kft.	198 850	S100-03783	R300-01679
R300-01681	Carmel Vendégház Kft.	125 000	S100-03785	R300-01681
R300-01682	Carmel Vendégház Kft.	137 500	S100-03787	R300-01682
R300-01685	Faktor Kft.	49 600	S100-03791	R300-01685
R300-01686	Invitel Távközlési Zrt.	5 625	S100-03844	R300-01686

Z-001	Aesculap Bt.	398 937	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 12. hó	Z-001A11
Z-010	GY & K Stúdió Kft.	62 500	Média figyelés az elektronikus sajtó hír- és magazin műsoraiban	Z-010A11
Z-018	Magyar Távirati Iroda	827 500	Híryanag szolgáltatás 12.hó	Z-018A11
Z-028	Valentine Kft.	340 000	Szakértő a Humanpolitikai Osztályon 11-12.hó	Z-028A11
Z-030	Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.	30 503	FAO Benczúr u. szemétszállítás 12.hó	Z-030A11
Z-032	Villám Takarító Kft.	331 681	FAO Benczúr u. takarítás 12.hó	Z-032A11
Z-038	Fővárosi Gázművek Zrt.	245 584	Benczúr u. gázfogyasztás 2010.11.25-12.24.	Z-038A11
Z-040	KONE Felvonó Kft.	12 000	Benczúr u. lift karb. FAO	Z-040A11
Z-041	Hogg Robinsons Magyarország Kft.	1 100 136	Repülőjegy S100-03770 426.526Ft S100-03768 673.610Ft	Z-041A11
Z-048	Saso Klíma Kft.	184 600	FAO klímaberendezés karbantarása	Z-048A11
Z-050	Webra International Kft.	240 000	Havi szoftverfejlesztés 12.hó	Z-050A11
Z-242	GriffSoft Zrt.	4 243 200	Új VM adatbázis létrehozása, fejlesztés	Z-242A11
Z-267	WSH Számítástechnikai Oktató és SzolgKft	680 850	Rendszermérők munkaidőben	Z-267A11
Z-288	Universal-Saldo Kft.	6 250 000	NFA átalakulási vagyonn.m.könyvvizsgálata	Z-288A11
Z-305	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	10 725 000	közbeszerzési tanácsadás,jogi tanácsadás	Z-305A11
Z-311	Fefo Kft.	93 022	Informatikai eszközök beszerzése USB	Z-311A11
Z-318	Giro Elszámolásforgalmi Zrt.	70 000	7 db GiroLock kártya Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program bankszámlájának működtetéséhez	Z-318A11
Z-321	Külügyminisztérium	262 368	VIP váró igénybevétele	Z-321A11
Z-344	Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.	203 310	1506 db Karácsonyi üdvözlőlap	Z-344A11
Z-352	Duna-Dárva Nemzeti Park Igazgatóság	200 000	Szállás, étkezés, terembérlet szakmai továbbképzés	Z-352A11
Z-380	Beko Services Bt.	285 000	Tolmácsolás	Z-380A11
Z-389	Rossimo Kft. - Hotel Ventura	116 500	FAO ösztöndíjasok tanulmányútja-szállás	Z-389A11

Z-391	Albacomp Számítástechnikai Zrt.	1 000 000	ECDL-Start vizsgáztatási és konzultációs	Z-391A11
Z-392	Protokoll Event Kft.	217 725	Éttermi szolgáltatás	Z-392A11
Z-393	Kollokvium 2000 Oktatási Tanácsadói és Szolgáltató Kft.	6 820 560	ECDL oktatás és vizsgáztatás	Z-393A11
Z-395	Magyar Terinformatikai Társaság	28 000	Hunagi 2010. évi tagdíj	Z-395A11
Z-397	Ferr-Inox Bt.	928 409	FAO bezárási hibák elhárítása, festés	Z-397A11
Z-398	Tri-Team Bau Kft.	418 013	FAO klímaberendezés meghibásodása miatti javítások	Z-398A11
Z-399	DERIK Hungária Biztonságvédelmi és	150 000	Videotechnikai eszközfeldmérés	Z-399A11
Z-400	Országgyűlés Hivatala	49 600	Parlamenti belépő 31 főre FAO	Z-400A11
Z-401	Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és	34 268	Parlamenti titkárok jogi képzése	Z-401A11
Z-403	Szerencsi Bonbon Kft.	8 662	Tejcsokoládé Mikuláscsomagba	Z-403A11
Z-404	Szabó Csaba dr.	53 019	Dr. Szabó Csaba Miniszeri mb mobil szla	Z-404A11
Z-405	Szabó Csaba dr.	50 775	Dr. Szabó Csaba Miniszeri mb mobil számla	Z-405A11
Z-406	Gradit Építész Stúdió Bt.	435 620	FAO tetőteréből induló tűzlétra tervezés	Z-406A11
Z-407	GriffSoft Zrt.	2 070 000	2010. évi leltározás támogatása	Z-407A11
Z-412	Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.	21 600	Karácsonyi üdvözlőlap	Z-412A11
Z-414	Zolnai Professional Security Kft.	2 538	Alkotmány u. vízszelelés anyagköltsége	Z-414A11
Z-415	Café Piazza Kft.	6 890	Étkezés VÖRÖSISZAP	Z-415A11
Z-416	Juhász Marketing Kft. Hotel Schuster	32 850	Szállodai szolgáltatás 3fő	Z-416A11
Z-419	Budapest Aeroservice Kft.	2 670	Ital fogyasztás a kormányváróban	Z-419A11
Z-421	Kalórai Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft	22 100	Étekezés	Z-421A11
Z-422	VM Igazgatás	1 200 000	Magyar Tájdíj-BM és VM forrásból fin.	Z-422A11
Z-423	Su-Ta 2004 Kkt.	6 250	Ásványvíz, kávé	Z-423A11

Z-424	Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatókp.	8 400	MBK átvizsg.végző szakértők szállásdíja	Z-424A11
Z-425	T&T Mirákulum Bt.	31 250	Mézeskalácsdísz	Z-425A11
Z-426	VM Igazgatás	7 031 184	VOC maradványa	Z-426A11
Z-427	VM Igazgatás	5 011 352	ITMR maradványa	Z-427A11
Z-428	VM Igazgatás	6 558 353	Svájci támogatás maradványa	Z-428A11
Z-429	VM Igazgatás	2 053 442	TÉKA Norvég EGT fin. maradványa	Z-429A11
Z-433	Országgyűlés Hivatala	316 250	Technikai közreműködés - Dacian Ciolos Mezőgazdasági biztos fogadása	Z-433A11
Z-434	Forduna Kft.	38 426	Fordítás-Az élő módosított szervezetek...	Z-434A11
Z-434	Forduna Kft.	73 703	Fordítás-Copa Cogeca válaszlevél	Z-434A11
Z-434	Forduna Kft.	27 509	Fordítás-GMO-ra vonatkozó EU-politika	Z-434A11
Z-434	Forduna Kft.	136 790	Fordítás-A genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről	Z-434A11
Z-435	Andrási Mihály egyéni vállalkozó	60 000	Mézeskalács figura	Z-435A11
Z-436	Magyar Telekom Nyrt.	237 450	Városi háló LAN-Flex 12.hó	Z-436A11
Z-437	Magyar Telekom Nyrt.	16 654 856	EKG szolgáltatás 12.hó	Z-437A11
Z-438	Magyar Telekom Nyrt.	1 510 572	Vízügyi bérszámfejtő rendszer 12.hó	Z-438A11
Z-439	Gastszolg Kft.	62 449	Rendezvényi étkeztetés-büfé szolgáltatás	Z-439A11
Z-440	Gastszolg Kft.	214 090	Rendezvényi étkeztetés-büfé szolgáltatás	Z-440A11
Z-441	Gastszolg Kft.	902 530	Rendezvényi étkeztetés-büfé szolgáltatás	Z-441A11
Z-442	Magyar Telekom Nyrt.	1 703 800	Városi háló 12.hó	Z-442A11
Z-453	Külföldi kiküldetés	12 400 000	EU-s Gyakornoki Program finanszírozása	Z-453A11
Z-464	Metacomp Számítástechnikai Kft.	82 500	META programkövetés	Z-464A11
Z-465	Szászi Bertalanné	39 000	Bio szilvalekvár	Z-465A11
Z-466	System Média Kft.	46 250	Bejczy Zoltán és Dr. Fancsali Judit konferencián	Z-466A11
Z-467	FAO Trust Fund	7 000 000	FAO tagdíj	Z-467A11

Z-469	Young & Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft.	5 750 000	LEADER program eddigi kommunikációjának elemzése	Z-469A11
Z-470	VM Igazgatás	147 000	Microsoft szerződésre	Z-470A11
Z-471	Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság	35 200	Értekezlet	Z-471A11
Z-473	Malév Air Tours Kft.	4 814 017	Repülőjegy	Z-473A11
Z-476	Tri-Team Bau Kft.	6 192 395	FAO nyílászáró csere	Z-476A11
Z-477	Belföldi kiküldetés	95 445	Belföldi kiküldetés	Z-477A11
Z-478	Edenred Magyarország Kft.	3 150	Édenred étkezési jegy kezelési költség	Z-478A11
Z-479	KPK Kft.	300 000	NIR üzemeltetés 11-12. hó	Z-479A11
Z-482	Chiron Humán és Környezetgazdasági Tanácsadó Bt.	2 250 000	Környezetgazdasági szakértés BŐS (KvVM Bős ei maradványból fin.)	Z-482A11
Z-483	Nabebo Bt.	750 000	Szakértői tanácsadás Bős (526eFt Bős ei maradványból, 224eFt Igazgatás maradványból)	Z-483A11
Z-484	Magyar Telekom Nyrt.	1 115 585	FAO - Benczúr u. EKG szolgáltatás 10-12hó	Z-484A11
Z-486	VM Igazgatás	4 112 634	Jogi Bankszámla maradványa (peres ktg fedezete)	Z-486A11
Z-487	VM Igazgatás	3 147 771	FAFIN maradványa	Z-487A11
Z-488	VM Igazgatás	12 461 600	EU oktatás továbbképzés ETEF - maradvány	Z-488A11
Z-489	VM Igazgatás	8 978 475	Korengedményes nyugdíjra kifizetve	Z-489A11
	Korintusz Mihály	3 060 875	Korengedményes nyugdíjra	Z1-159
	Tarnói Andrea	4 500 000	Korengedményes nyugdíjra	Z1-177
	IFUA Horváth és Partners Kft.	6 125 000	A tárcsa fejezeti kezelésű előirányzataihoz kapcsolódó FEUVE dokumentáció szerves részét képező folyamattáblázatok elkészítése	Z1-170
Z-491	VM Igazgatás	1 500 000	European Weathet Service Kft maradványa	Z-491A11
Z-492	VM Igazgatás	3 772 000	Takarmánykódex kiadásai maradvány	Z-492A11
Z-493	VM Igazgatás	200 000	Szigetköz térség kárainak mérés-klése - fordítás, tolmácsolás	Z-493A11
Z-495	VM Igazgatás	1 800 000	Pavelka Lászlóné peres ügye - maradvány	Z-495A11
Z-496	VM Igazgatás	1 500 000	Növényvédelmi bizottság dologi ktg maradvány	Z-496A11

Z-497	VM Igazgatás	170 000	Informatikai rendszer fejlesztése SOF maradvány	Z-497A11
Z-499	VM Igazgatás	6 072 398	Norvég EGT fin. maradványa	Z-499A11
Z-500	VM Igazgatás	1 144 000	Intermin karbantartás maradványa	Z-500A11
Z-501	VM Igazgatás	3 008 961	Kövice 2009.évi maradvány-dologi	Z-501A11
Z-517	Edenred Magyarország Kft.	2 688	Edenred kultúra jegy	Z-517A11
Z-503	Otp Travel Kft.	13 260 326	Repülőjegy	Z-503A11
Z-504	Otis Felvonó Kft.	21 078	Aga u. 4. felvonó karbantartás	Z-504A11
Z-506	Díjbeszedő Holding Zrt.	16 276	Kresz G. u. víz-csatornadíj 12.hó	Z-506A11
Z-507	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	10 688	Aga u. 4. felvonó 2010.évi karbantartása	Z-507A11
Z-508	Tóth Vilmos	175 816	Aga u., Költő u. telefonszerelés	Z-508A11
Z-509	Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	3 561 287	Közüzem díjak továbbszámlázása	Z-509A11
Z-510	VM Igazgatás	2 070 000	FAO - dologi maradvány	Z-510A11
Z-511	VM Igazgatás	40 000	Igazgatási szolgáltatási díjra - maradvány	Z-511A11
Z-512	VM Igazgatás	1 479 327	NBSAP program maradványa	Z-512A11
Z-513	VM Igazgatás	12 208 000	Bérlet SZJA	Z-513A11
Z-514	VM Igazgatás	9 139 000	Étkezési kifiz.-t terhelő járulék	Z-514A11
ZK-003	Top-Net Nívó Kft.	400 000	Aga u. takarítás	ZK-003A11
ZK-004	Zolnai Professional Security Kft.	832 291	Alkotmány u. üzemeltetés 12. hó	ZK-004A11
ZK-005	Zolnai Professional Security Kft.	669 600	Aga u. őrzés 12.hó	ZK-005A11
ZK-008	Buda-Office Kft.	9 801 144	Buda-Office Mészáros u. bérleti díj	ZK-008A11
ZK-013	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület	3 000 000	Madárgyűrűzési program működtetése	ZK-013A11
ZK-014	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület	1 550 000	Mindennapi Madaraink Monitoringja meta adatainak átvétele	ZK-014A11
ZK-046	GriffSoft Zrt.	7 143 746	KVVM support II.fé	ZK-046A11
ZK-060	Free Domb Bt.	300 000	Projektmenedzseri tevékenység Norvég	ZK-060A11
ZK-090	Daten-Kontor Kft.	6 969 688	TIR support 2010-re	ZK-090A11
ZK-096	Földmérési és Távérzékelési Intézet	490 400	Kedvezményes hálózathasználat díj	ZK-096A11

ZK-097	GeoX Térinformatikai Kft.	1 950 000	DSM-10 digitális utcatérképek frissítése	ZK- 097A11
ZK-098	Magyar Telekom Nyrt.	237 450	Városi háló LAN-Flex	ZK- 098A11
ZK-100	Öko Zrt	1 000 000	Az Espooi Egyezmény alkalmazásából adódó minisztériumi feladatok ellátásának megalapozása	ZK- 100A11
ZK-105	Apex-MM Kft.	535 000	Közbeszerzési eljárás lebonyolítása	ZK- 105A11
ZK-108	Zolnai Professional Security Kft.	720 000	Kresz G. őrzés-porta szolg. 12.hó	ZK- 108A11
ZK-116	IFUA Horváth és Partners Kft.	600 000	Minőségbiztosítói feladatok ellátása KMOP	ZK- 116A11
ZK-121	Energen Bt.	2 000 000	Nemzetközi adatszolgáltatás	ZK- 121A11
ZK-123	FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet	600 000	A hazai intenzív baromfi és sertés tartástechnológiával kapcsolatos adatgyűjtés az ágazatra vonatkozó elérhető legjobb technikák alkalmazásának tekintetében	ZK- 123A11
ZK-124	Geoex Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	300 000	Természetvédelmi GPS bázisműszer működtetése	ZK- 124A11
ZK-125	Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kf	2 000 000	A hazai közúti, vasúti, légi és vízi közlekedés emissziójának meghatározása 2009.évre	ZK- 125A11
ZK-126	VM Igazgatás	2 593 265	NESIS maradvány	ZK- 126A11
ZK-127	VM Igazgatás	2 558 000	WoodWisdom Net2 maradvány	ZK- 127A11
ZK-128	VM Igazgatás	2 551 737	UNIDO POP maradvány	ZK- 128A11
ZK-129	VM Igazgatás	5 900 658	EEA maradvány	ZK- 129A11
ZK-130	4 Sales System Kft.	39 300	Projektmenedzseri tevékenység ellátása KMOP projekttel kapcsolatban	ZK- 130A11
ZK-131	Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság	287	Dunasor vízdíj 2010.10.23- 11.22 továbbszámlázás	ZK- 131A11
ZK-131	Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság	12 667	Dunasor telefondíj továbbszámlázás	ZK- 131A11

ZK-131	Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság	2 509	Dunasor hulladékkezelés 2010.11.hó továbbszámlázás	ZK- 131A11
ZK-131	Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság	50 834	Dunasor áramdíj 2010.10.23- 11.22 továbbszámlázás	ZK- 131A11
ZK-131	Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság	429	Dunasor csatornadíj 2010.10.23-11.22 továbbszámlázás	ZK- 131A11
ZK-131	Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság	222 162	Dunasor gázdíj 2010.10.20- 11.15 továbbszámlázás	ZK- 131A11
ZK-131	Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság	236 625	Dunasor portaszolgálat 2010.11.hó továbbszámlázás	ZK- 131A11
ZK-131	Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság	2 568	Dunasor gázdíj helyesbíté továbbszámlázás	ZK- 131A11
ZK-132	Fővárosi Gázművek Zrt.	91 281	Költő u. gázdíj 2010.11.22- 12.21	ZK- 132A11
ZK-132	Fővárosi Gázművek Zrt.	91 281	Költő u. gázdíj 2010.10.22- 11.21	ZK- 132A11
ZK-132	Fővárosi Gázművek Zrt.	104 419	Költő u. gázdíj 2009.09.29- 2010.09.27	ZK- 132A11
ZK-133	Fővárosi Gázművek Zrt.	12 254	Alkotmány u. gázdíj 2010.11.22-12.21	ZK- 133A11
ZK-133	Fővárosi Gázművek Zrt.	12 254	Alkotmány u. gázdíj 2010.10.22-11.21	ZK- 133A11
ZK-134	Budapesti Elektromos Művek	2 511	Alkotmány u. áramdíj 2010.11.09-12.08	ZK- 134A11
ZK-135	Budapesti Elektromos Művek	430 696	Aga u. 6 áramdíj 2010.11.01- 11.30	ZK- 135A11
ZK-135	Budapesti Elektromos Művek	355 571	Aga u. 6 áramdíj 2010.12.01- 12.31	ZK- 135A11
ZK-136	Díjbeszedő Holding Zrt.	47 526	Kresz G. Víz-csatorna díj 2010.10.hó	ZK- 136A11
ZK-136	Díjbeszedő Holding Zrt.	4 821	Kresz G. Víz-csatorna díj 2010.08.hó	ZK-136a11
ZK-137	Fővárosi Csatornázási Művek	7 486	Aga u. 4. szennyvízdíj 2010.11.20-12.13	ZK- 137A11

ZK-137	Fővárosi Csatornázási Művek	9 868	Aga u. 4. szennyvízdíj 2010.10.16-11.19	ZK-137A11
ZK-138	Fővárosi Vízművek Zrt.	6 239	Aga u. 4 vízdíj 2010.11.20-12.13	ZK-138A11
ZK-139	Főtáv Zrt.	114 806	Kresz Géza 11.hó hődíj 01.havi alapidíj	ZK-139A11
ZK-140	Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.	10 168	Aga u. 4 szemétszállítás 2010.12.hó	ZK-140A11
ZK-141	Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft	2 000 000	A hazai közúti, vasúti, légi és vízi közlekedés emissziójának meghatározása 2006. és 2007. évre	ZK-141A11
ZK-143	Magyar Telekom Nyrt.	33 754 000	Tűzfalak bérlete	ZK-143
ZK-145	Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság	236 625	Dunasor portaszolgálat 2010.12.hó továbbszámlázás	ZK-145A11
ZK-145	Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság	50 834	Dunasor áramdíj 2010.11.23-12.22 továbbszámlázás	ZK-145A11
ZK-145	Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság	2 509	Dunasor hulladékkezelés 2010.12.hó továbbszámlázás	ZK-145A11
ZK-145	Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság	702	Dunasor vízdíj 2010.11.23-12.22 továbbszámlázás	ZK-145A11
ZK-145	Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság	1 048	Dunasor csatornadíj 2010.11.23-12.22 továbbszámlázás	ZK-145A11
ZK-146	Fővárosi Gázművek Zrt.	12 245	Alkotmány u 27.5 gázdíj 2010.08.22-09.21	ZK-146A11
ZK-147	Budapesti Elektromos Művek	4 551	Alkotmány u. áramdíj 2010.05.05-12.16	ZK-147A11
ZK-148	Budapesti Elektromos Művek	55 066	Kresz G. u. áramdíj 2010.11.05-12.22	ZK-148A11
ZK-149	Top-Nep Nívó Kft.	8 700	Aga u. 4. hóeltakarítás	ZK-149A11
Dologi összesen		321 363 484		
Z-516	Montana Kft.	930 606	Iratkezelési szoftver	Z-516A11
Z-333	Serco Kft.	391 875	Dell Latitude E6410 Silver notebook	Z-333A11
Z-394	Montana Kft.	3 934 210	iratkezelési szoftver	Z-394A11

Z-480	Váti Nonprofit Kft.	1 044 063	OKIR-TeIR kapcsolat kialakítása KMOP önrész	Z-480A11
Z-481	Esri Magyarország Kft.	956 250	GIS infrastruktúra szállítása, telepítése KMOP önrész	Z-481A11
Z-485	Pestterv Kft.	504 000	OKIR-TeIR kapcsolat kialakítása KMOP önrész	Z-485A11
Z-515	Synergon Zrt.	63 018 759	Microsoft szerződésre	Z-515A11
ZK-099	HUMANsoft Kft.	836 400	Számítógéprendszerek szállítása KMOP önrész	ZK-099A11
Beruházás összesen		71 616 163		
Z-431	Vituki Kft.	76 800 000	2010. évi közhasznú szerződés	Z-431A11
ZK-122	Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.	15 000 000	2010.évi szelektív halászat	ZK-122A11
Egyéb működési összesen		91 800 000		
Z-443	Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság	2 500 000	Előirányzat átadás TÉKA	Z-443A11
Z-444	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	2 000 000	Előirányzat átadás TÉKA	Z-444A11
Z-445	Bükki Nemzeti Park Igazgatóság	1 900 000	Előirányzat átadás TÉKA	Z-445A11
Z-446	Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság	2 100 000	Előirányzat átadás TÉKA	Z-446A11
Z-447	Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	2 100 000	Előirányzat átadás TÉKA	Z-447A11
Z-448	Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság	1 000 000	Előirányzat átadás TÉKA	Z-448A11
Z-449	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság	2 000 000	Előirányzat átadás TÉKA	Z-449A11
Z-450	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság	2 500 000	Előirányzat átadás TÉKA	Z-450A11
Z-451	Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság	1 200 000	Előirányzat átadás TÉKA	Z-451A11
Z-452	Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság	2 250 000	Előirányzat átadás TÉKA	Z-452A11
Z-454	Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság	300 000	EI átadás TVH szakmai keretből	Z-454A11
Z-455	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	2 500 000	EI átadás TVH szakmai keretből	Z-455A11

Z-456	Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság	600 000	EI átadás TVH szakmai keretből	Z-456A11
Z-457	Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság	1 500 000	EI átadás TVH szakmai keretből	Z-457A11
Z-458	Duna-IPoly Nemzeti Park Igazgatóság	500 000	EI átadás TVH szakmai keretből	Z-458A11
Z-459	Duna-IPoly Nemzeti Park Igazgatóság	2 830 000	EI átadás TVH szakmai keretből	Z-459A11
Z-460	Duna-IPoly Nemzeti Park Igazgatóság	1 500 000	EI átadás TVH szakmai keretből	Z-460A11
Z-461	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság	3 500 000	EI átadás TVH szakmai keretből	Z-461A11
Z-462	Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság	1 000 000	EI átadás TVH szakmai keretből	Z-462A11
Z-463	Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság	1 000 000	EI átadás TVH szakmai keretből	Z-463A11
Támogatás értékű összesen		34 780 000		
Kötvállal terhelt maradvány összesen:		799 251 000		

b) 17.814 ezer Ft szabad maradvány:

Visszafizetési kötelezettség				
Z-470	VM Igazgatás	3 125 000	Megbízási szerződésre	Z-470A11
Z-475	Dr. Kaproncai István	1 800 000	A magyar agrárgazdaság alkalmazkodása az Eu-hoz c. könyv vásárlása - visszafizetése	Z-475A11
Z-490	VM Igazgatás	1 585 525	Korengedményes nyugdíjra - önértékelési maradvány	Z-490A11
Dologi összesen		6 510 525		
Z-502	VM Igazgatás	11 303 544	Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések-beruházás visszafizetési köt.	Z-502A11
Beruházás összesen		11 303 544		
Nem terhelt maradvány összesen:		17 814 069		

A nem terhelt előirányzat-maradványt az NGM-től visszahagyásra kértük a szűkös költségvetésre hivatkozva, valamint az EU elnökségből megnövekedő kiadások fedezetére.

Megítélésünk szerint 2011. június 30-ig a kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradványok felhasználásra kerülnek.

Szállítók

A szállító állomány szállító állomány 176.602 ezer Ft, amely többek között a Synergon szerződésből adódó kötelezettségekből, az utazási társaságok, az étkezési jegyek szállítója felé történő kötelezettségünket tartalmazza. A tárgyévi kötelezettségek a 2010. évi előirányzat maradvány részét képezi.

VI. Költségvetési passzív függő elszámolások

A tárgyévi függő bevételek 1.554 ezer Ft-os forgalmából tevődik össze.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások

Összege: 115 ezer Ft, amely az alábbi tételekből áll:

-OTP Lakásszámlára való továbbutalás	4 ezer Ft
- TB 1%-os kezelési költség	106 ezer Ft
- OTP Nyrt. HABOF II. negyedévi Állami Kisház elsz. KVVM	5 ezer Ft

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolás

Egyenlege 36 ezer Ft, amely a GEF devizaszámla egyenlegéből adódik.

VII. LAKÁSKÖLCSÖN ALAKULÁSA

A dolgozóknak adott munkáltatói kölcsönre az 1/B/2009. miniszteri utasítás alapján a lakásbizottság tett javaslatot.

2008. évben	9 fő részére	11.150 ezer Ft	1 főre jutó 1.239 ezer Ft,
2009. évben	14 fő részére	29.915 ezer Ft	1 főre jutó 2.137 ezer Ft,
2010. évben	13 fő részére	22.400 ezer Ft	1 főre jutó 1.723 ezer Ft

átlag összegű támogatási döntést hozott a bizottság.

A 2010. évben lakáskölcsön törlesztéséből 24.173 ezer Ft összegű bevétel keletkezett.

Az OTP Lakásalap számla egyenlege záró egyenlege december 31-én 86.591 ezer Ft volt.

A teljes kintlévőség december 31-én 71.062 ezer Ft volt, amely 194 tételből tevődik össze, 1 főre vetített átlagos tőketartozás 387 ezer Ft.

VIII. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A VM Központi Igazgatása letéti számlával nem rendelkezik, alapítványokat nem támogat, valamint vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A VM Központi Igazgatásának gazdálkodását a Magyar Államkincstárnál vezetett Előirányzat-felhasználási keretszámlán, a valamint a kincstári körön kívül vezetett OTP Lakásépítés Munkáltatói Támogatása számlán, továbbá a volt KvVM-től átjött számlákon bonyolította.

Az Devizaszámlát 2009. december 31-én megszüntettük, valutát a jövőben a MÁK forintszámlán keresztül vásárolunk az utazók részére.

2009. március 3-án a Pesti Központi Kerületi Bíróság 15.Pk.126357/2005.végzése alapján fedezetbiztosítási számlát különített el 4.113 e Ft értékkel.

2009. decemberében feladatfinanszírozási számlát nyitott a felügyeleti szerv, a 2010. évben megvalósuló minisztériumi iktatórendszer kialakítására.

A gazdálkodási, pénzügyi folyamatok informatikai támogatottsága jó. A gazdálkodási, pénzügyi, számviteli feladatok ellátása 2010. évben a FORRÁS SQL Integrált Rendszerben történt. Ezen integrált rendszer szállító-, vevő folyószámla könyvelési, kötelezettségvállalási, készlet- és tárgyi eszköz nyilvántartási, megrendelés előkészítési, külföldi kiküldetési valamint főkönyvi könyvelési modult tartalmaz.

A FORRÁS programban év közben paraméterezési és egyéb problémák előfordultak. A szakfeladat rend és státusz törvény bevezetése miatti 2010-ben megváltozó pénzügyi és számviteli feladatok kezelését az új ügyviteli program támogatja, folyamatos a jogszabálykövetés, az év közben módosított alapító okirat szerinti szakfeladat rendet alkalmazni tudjuk.

A bérszámfejtésünket 2009. január 1-től a KIR végzi a MÁK Zalaegerszegi Regionális Igazgatóságán. Év közben késedelem, nagyobb fennakadás nem volt, azonban a kapott adatok feldolgozása (bérfeladás, beszámoló készítés) igen sok többletfeladatot jelen napi munkánkban.

Az év során gondoskodtunk a függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek és kiadások, valamint a nem azonosított bevételek folyamatos rendezéséről.

A 2010. évi gazdálkodás az államháztartási törvény, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, a számviteli törvény és egyéb gazdálkodást szabályozó jogszabályok, valamint az aktualizált gazdálkodási szabályzatok (számviteli politika, számlarend, bizonylati szabályzat és album, értékelési szabályzat, leltárkészítési szabályzat, pénzkezelési szabályzat, kötelezettségvállalási szabályzat) figyelembevételével hajtottuk végre.

A VM Központi Igazgatásánál a 2010. évben is érvényesítésre került a jóváhagyott szabályzat alapján a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, mely tartalmazza a vezetői ellenőrzés szabályait, a kockázatok kezelésére vonatkozó szabályokat, a szabálytalanságok kezelési rendjét.

A csökkentett mértékű költségvetés végrehajtásánál a takarékosagra, a gazdaságos pénzeszköz felhasználásra, a hatékonyságra és célszerűségekre koncentrálunk a minisztérium vezetésének folyamatos tájékoztatásával.

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezéséről és hatékony működtetéséről a 217/1998. (XII.30) Kormány rendelet 23 mellékletében meghatározott nyilatkozatot Dr. Fazekas Sándor miniszter (a költségvetési szerv vezetője) aláírásával igazolta.

Kérem, hogy a Minisztérium Igazgatásának 2010. évi gazdálkodásáról készített Szöveges beszámolót elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2011. április 20.




Petykó Adrienn
főosztályvezető

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2010. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- *Jóváhagyom*
- *Nem hagyom jóvá, ezért céllenőrzés lefolytatását kezdeményezem*

Budapest, 2011. április


Farkas Imre
Közigazgatási államtitkár