



EURÓPAI BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2011.11.9.
COM(2011) 686 végleges

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

az EMGA-ból fedezett kiadásokról

Korai előrejelző rendszer

2011/8–9. szám

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Bevezetés	3
2.	Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek.....	3
3.	Az ideiglenes szerkezetátalakítási összegekből származó bevételek (cukorágazat)	4
4.	Az EMGA 2011. évi költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó észrevételek.....	4
5.	Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek felhasználása	9
6.	Az ideiglenes szerkezetátalakítási összegekből származó bevételek felhasználása (cukorágazat)	9
7.	A cukoripar szerkezetátalakítási alapjának felhasználása	10
8.	Következtetések.....	10
	1. melléklet: Az EMGA-előirányzatok ideiglenes felhasználása 2011. július 31-ig..	11

1. BEVEZETÉS

Az 1. melléklet bemutatja, hogy a 2010. október 16-tól 2011. július 31-ig tartó időszakban milyen szintű volt a költségvetés tényleges végrehajtása az 1290/2005/EK tanácsi rendelet¹ 20. cikkének rendelkezései alapján kialakított mutató szerinti kiadási profilhoz viszonyítva.

2. AZ EMGA-HOZ RENDELT CÍMZETT BEVÉTELEK

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK tanácsi rendelet 34. cikkében foglalt szabályok értelmében a megfelelési vizsgálatok határozatai szerinti pénzügyi kiigazításokból, a szabálytalanságokból és a tejjellettékből származó bevételeket az EMGA kiadásainak finanszírozására kell felhasználni. E szabályok értelmében a címzett bevételeket a tagállamok részéről felmerült EMGA-kiadások fedezésére lehet fordítani. Amennyiben e bevételek egy részét nem használják fel, a fennmaradó részt automatikusan átvezetik a következő költségvetési évre.²

A 2011. évi EMGA-költségvetés tartalmazta a Bizottság által készített legutóbbi becslést mind a piaci intézkedésekhez és közvetlen támogatásokhoz kapcsolódóan várható kiadások finanszírozásához szükséges előirányzatokra, mind pedig a szóban forgó költségvetési év során várhatóan befolyó címzett bevételekre és az előző költségvetési évből rendelkezésre álló címzett bevételek egyenlegének átvezetésére vonatkozóan. A Bizottság a 2011. évi költségvetésből az EMGA-előirányzatokra szánt összegre vonatkozó javaslatában figyelembe vette az összes címzett bevételt, és azt kérte, hogy 2011-ben az előirányzatok szintjének kiszámításakor a címzett bevételek becsült összege kerüljön levonásra a Bizottság által becsült EMGA-kiadásokból. A költségvetési hatóság elfogadta az új EMGA-költségvetést, amelynek előirányzatai magukban foglalták a várható címzett bevételeket.

A 2011. évi költségvetés kidolgozásakor a rendelkezésre álló címzett bevételek a Bizottság becslései szerint 1 247 millió EUR-t tettek ki. Nevezetesen:

- A 2011. költségvetési évben várhatóan keletkező címzett bevételeket a Bizottság 707 millió EUR-ra, a megfelelési vizsgálatok nyomán végrehajtott korrekciókból és a szabálytalanságokból eredő bevételeket 600 millió, illetve 88 millió EUR-ra, a tejjellettékekből származó bevételeket pedig 19 millió EUR-ra becsülte.
- A címzett bevételeknek a 2010. évi költségvetési évből 2011-re várhatóan átvezetendő összege a becslés szerint 540 millió EUR.

A Bizottság a 2011. évi költségvetésben ezt az 1 247 millió EUR összegű bevételt két programra irányozta elő. Nevezetesen:

¹ HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

² Az átvitt címzett bevételeket elsőként, vagyis a költségvetési hatóság által elfogadott előirányzatok, illetve az év során keletkezett címzett bevételek előtt kell felhasználni (a költségvetési rendelet 10. cikke).

- 500 millió EUR-t a gyümölcs- és zöldségágazat termelői szervezeteinek működési alapjaira, illetve
- 747 millió EUR-t az egységes támogatási rendszerre.

E két programra vonatkozóan a költségvetési hatóság végül – a Bizottság javaslatával összhangban – 292 millió EUR összegű, illetve 30 389 millió EUR összegű előirányzatot fogadott el. Az elfogadott előirányzatok és a fenti címzett bevételek összege így a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek működési alapjai tekintetében 792 millió EUR, az egységes támogatási rendszer tekintetében pedig 31 136 millió EUR összegű becsült előirányzati szükségletnek felel meg.

A 2011. évi költségvetésnek a 2011. július 31-ig tartó időszakra vonatkozó ideiglenes végrehajtását bemutató mellékletben a gyümölcs- és zöldségágazat és a termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások területének költségvetési előirányzatai tartalmazzák a fent említett két programra vonatkozóan elfogadott előirányzatokat; ezek összege 491,1 millió EUR-t, illetve 36 324 millió EUR-t tesz ki a fent említett címzett bevételek figyelembevételével. Az ezen ágazatokhoz rendelt bevételek beszámítását követően a 2011. évi költségvetésben szereplő teljes tervezett előirányzat 991,1 millió EUR-t tesz ki a zöldség- és gyümölcságazat területén, illetve 37 071 millió EUR-t a termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások területén.

3. AZ IDEIGLENES SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ÖSSZEGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CUKORÁGAZAT)

A cukorágazat szerkezetátalakítására ideiglenesen rendelkezésre álló összegeket címzett bevételként kell kezelni, amely a cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának, illetve a cukoripar szerkezetátalakítási alapjában meghatározott egyéb támogatásoknak a finanszírozására fordítandó. Három gazdasági év – 2006–2007, 2007–2008 és 2008–2009 – esetében az egyes tagállamok piaci szereplőinek tulajdonában lévő cukor, inulinszirup és izoglükóz mennyiségi kvótáira vonatkozó szóban forgó összegek befizetésre kerültek az alapba. A 2011. évi költségvetés kidolgozása során a arra számítottak, hogy a 2010. költségvetési évről várhatóan 1 015 millió EUR kerül átvezetésre a 2011. évi költségvetésbe. A címzett bevételek 2011-re átvezetett, a cukoripar szerkezetátalakítási alapjába kerülő végső összege elérte az 1 044,8 millió EUR-t.

4. AZ EMGA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐZETES VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÉSZREVÉTELEK

Az 1. melléklet bemutatja, hogy a 2010. október 16-tól 2011. július 31-ig terjedő időszakban a költségvetés előzetes végrehajtása milyen szinten állt. Az 1. melléklet a költségvetés előzetes végrehajtás szintjét összeveti az 1290/2005/EK tanácsi rendelet 20. cikkének rendelkezései szerint kialakított mutatón alapuló kiadási profillal. Az alábbiakban rövid magyarázat található egyes olyan költségvetési jogcímcsoportokhoz, amelyek a 2011. évi költségvetés végrehajtásának tényleges és becsült szintje között a legjelentősebb eltérést mutatják.

4.1. Piaci intézkedések

A mutató 2011. július 31-i szintje szerint az agrárpiacon intervencióra fordított összeg 81,1 millió EUR-val meghaladta az elfogadott költségvetési előirányzatok összegét. Ez az eltérés elsősorban a zöldség- és gyümölcságazatnak, valamint a marhahús- és sertéshús-ágazatnak tulajdonítható. Más ágazatok esetében ugyanakkor a vártnál alacsonyabb felhasználási szint figyelhető meg.

4.1.1. Gabona (–144,9 millió EUR)

Az ehhez a költségvetési jogcímcsoportba tartozó 2011. évi előirányzatok kihasználásának a vártnál alacsonyabb mértéke a 2010 decemberétől 2011 májusáig tartó, az intervenciós készletek terhére végrehajtott jelentős gabona-értékesítések eredménye. Az Európai Bizottság nyílt közbeszerzési eljárások keretében 2 551 000 tonna árpát és 88 000 tonna búzát értékesített, a 2011. évi költségvetésben becsülnél jelentősen magasabb áron. E magas árak jelentős nyereséget jelentenek a 2011. évi költségvetésben, és a költségvetés felhasználása szempontjából ugyanazon költségvetési jogcímcsoportban negatív összegként jelennek meg. A jelenlegi szakaszban a Bizottság úgy véli, hogy a szóban forgó nyereség e költségvetési tétel vonatkozásában a 2011. költségvetési év végén általános alulteljesítést fog eredményezni.

4.1.2. Az 1. mellékletben nem szereplő termékekre vonatkozó visszatérítések (–16,2 millió EUR)

E költségvetési tételnek a mutatóhoz viszonyított alulteljesítése arra vezethető vissza, hogy a cukor- és a tejágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyekkel összefüggésben kevesebb kifizetés valósult meg a költségvetésben eredetileg becsült összeghez képest.

4.1.3. Élelmezési programok (+26,1 millió EUR)

Az előirányzatok gyorsabb felhasználása elsősorban arra vezethető vissza, hogy 2011-ben a szokásosnál magasabb összegeket fizettek ki a megelőző évi tervek alapján, illetve hogy az előző évhez képest változtak a támogatás 2011. évi elosztásának megszervezésére alkalmazandó szabályok. A mutató nem tükrözi ezeket a változásokat. 2011-ben júniusról májusra hozták előre az egyes tagállamoknak juttatott készletek 70%-ának felvételére vonatkozó határidőt. Ezenfelül úgy tűnik, hogy mivel a 2012. évi tervben jelenleg alacsonyabb összegek szerepelnek, a tagállamok teljes mértékben végre kívánják hajtani a 2011. évi tervet. Ebben a szakaszban azonban a Bizottság úgy véli, hogy a 2011. évi terv gyorsabb felhasználása nem vezetne a költségvetésben foglalt előirányzatok jelentős mértékű (vagy bármilyen) túlteljesítéséhez.

4.1.4. Rostnövények (+5,9 millió EUR)

Az ennél a költségvetési jogcímcsoportnál szereplő előirányzatoknak a vártnál gyorsabb felhasználása a gyapotágazati szerkezetátalakítási intézkedések következménye, amelyek végrehajtására először 2010-ben került sor, amely évben valamennyi kifizetés októberben történt. A 2011. évi mutató a 2010-es végrehajtási szinten alapul. 2011-ben ugyanakkor az ehhez a költségvetési jogcímcsoportba kapcsolódó kiadások egyenletesen emelkedtek a hónapok során (július végére a

felhasználás 63%-ig emelkedett). Ez a végrehajtási szint nem fenyeget a költségvetési előirányzatok túllépésének veszélyével, mivel az előirányzatok a mennyiségi kvótákon és a jogszabályok által ezen intézkedésekre meghatározott pénzügyi felső határokon alapulnak.

4.1.5. Gyümölcs és zöldség (+229,8 millió EUR az elfogadott előirányzatokhoz képest)

Ez a végrehajtási szint a termelői szervezetek működési alapjaival összefüggő kiadásoknak tulajdonítható, amelyek finanszírozása a 2011. évi költségvetésben az elfogadott költségvetési előirányzatokból, valamint az e programhoz rendelt címzett bevételekből történik (megjegyzés: a részleteket lásd fentebb, a 2. pontban). Ez a végrehajtási szint annak a következménye, hogy a 2011. július 31-ig tartó időszakra vonatkozó mutatót azokra az elfogadott költségvetési előirányzatokra alkalmazzák, amelyek nem foglalják magukban az e területhez rendelt címzett bevételeket.

Jelenleg a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az ágazat rendelkezésére álló összes előirányzat elegendő lesz a tagállamokban a 2011. évben várhatóan felmerülő kiadások fedezésére.

Az Olvasó kedvéért a Bizottság a mellékletben szereplő, az ideiglenes végrehajtásról szóló táblázatba *-gal jelölt lábjegyzetet iktatott be. Ez a lábjegyzet bemutatja, hogy mi lenne a helyzet, ha a mutató 2011. július 31-i szintjét alkalmazták volna a szóban forgó ágazat finanszírozása érdekében várhatóan rendelkezésre álló összes előirányzatra. Amint arra a fenti 2. pont rámutat, a szóban forgó ágazat számára várhatóan rendelkezésre álló összes finanszírozás a 491,1 millió EUR összegű elfogadott költségvetési előirányzatokból és az ehhez az ágazathoz rendelt, 500 millió EUR összegűre becsült címzett bevételekből tevődik össze. Ennek megfelelően, ha a mutatót a szóban forgó ágazat számára várhatóan rendelkezésre álló 991,1 millió EUR összegű összes finanszírozásra alkalmazták volna, 121,6 millió EUR összegű alulteljesítés jelenne meg.

Az alulteljesítés egyrészt a termelői szervezetek működési alapjaival függ össze, amelyek esetében a kifizetés üteme kissé lassabb, mint a korábbi években, másrészt pedig az iskolagyümölcs-programmal, amelynél az intézkedés újszerűsége miatt még nincs meghatározott teljesítési szint. Meg kell azonban jegyezni, hogy az *E. coli* által okozott válságot követően a Bizottság által a gyümölcs- és zöldségágazatban elfogadott rendkívüli támogatási intézkedések egy része a termelői szervezetek működési alapjaiból, a fennmaradó része pedig ugyanazon költségvetési jogcímcsoporton belül egy másik jogcímből kerül finanszírozásra. Az e jelentés által lefedett időszakban a tagállamok még nem jelentettek be e válsággal összefüggő kiadást.

Ezenkívül a termelői csoportok előzetes elismeréséhez nyújtott támogatás címén teljesített kifizetések összege tovább nőtt az előző három évhez képest. E tétel tekintetében a 2011. költségvetési év végére jelentős túlteljesítés várható. Az ezen intézkedés kapcsán bejelentendő végleges kiadásokat várhatóan a 2011. évi költségvetésben az ágazat rendelkezésére álló előirányzatokból – többek között a címzett bevételekből – finanszírozzák majd.

4.1.6. *Ösztönzés (-8,9 millió EUR)*

A költségvetési előirányzatok szintjéhez és a mutató által 2011. július 31-én jelzett elméleti teljesítési profilhoz viszonyítva alulteljesítés figyelhető meg. A tagállamoktól érkezett közlemények alapján a Bizottság úgy véli, hogy a kifizetések a jövőben is ilyen ütemben folytatódnak, ami a költségvetési év végére e jogcímcsoport esetében alulteljesítést eredményez.

4.1.7. *Tej és tejtermékek (-63,1 millió EUR)*

A költségvetési előirányzatok szintjéhez és a mutató által 2011. július 31-én jelzett elméleti teljesítési profilhoz viszonyítva alulteljesítés figyelhető meg. Ez elsősorban az iskolatej-programmal függ össze, amelynek esetében a költségvetési előirányzatok a 2011. évi költségvetésről szóló tárgyalások során a Bizottság által kezdetben szükségesnek ítélt összeghez képest 10 millió EUR-val megnövekedtek. A költségvetésben bekövetkezett növekedés jelenleg nem tükröződik a tagállamok teljesítésében.

Ezenkívül a 2010 decemberétől 2011 márciusáig tartó időszakban az intervenciók készletek terhére végrehajtott soványtejpor-értékesítések a 2011. évi költségvetés kidolgozásakor eredetileg becsülnél magasabb árszinten történtek, és ezáltal nyereség keletkezett a 2011. évi költségvetésben. A jelenlegi szakaszban a Bizottság úgy véli, hogy a szóban forgó nyereség e költségvetési jogcímcsoport előirányzatai vonatkozásában a 2011. költségvetési év végén általános alulteljesítést fog eredményezni.

4.1.8. *Marha- és borjúhús (+18,4 millió EUR)*

Az ennél a költségvetési jogcímcsoportnál szereplő előirányzatoknak a mutató szintjéhez viszonyított gyorsabb felhasználása annak a következménye, hogy a 2010. október 16. utáni időszakban a vártnál nagyobb mennyiségű, export-visszatérítéssel támogatható áru exportálására került sor. Mivel a török piac megnyílt az EU húsipari termékei előtt, a 2010/2011-es WTO-évben jelentősen megnövekedett az ezen a piacon kifejtett exporttevékenység. A Bizottság által az idén kiadott kiviteli engedélyek a 2011. évi költségvetés elkészítése idején becsülnél nagyobb mennyiségre szóltak. A Bizottság úgy véli, hogy ennél a költségvetési jogcímcsoportnál a 2011. költségvetési év végére általános túlteljesítés várható, amit más költségvetési tételeknél rendelkezésre álló előirányzatok átcsoportosításával kell majd fedezni.

4.1.9. *Sertéshús, tojás és baromfi (+42,2 millió EUR)*

Az ennél a költségvetési jogcímcsoportnál szereplő előirányzatoknak a mutató szintjéhez viszonyított gyorsabb felhasználása arra vezethető vissza, hogy a vártnál nagyobb mennyiségű, export-visszatérítéssel támogatható baromfi exportálására került sor. A Bizottság úgy látja, hogy ennél a költségvetési jogcímcsoportnál általános túlteljesítés keletkezik, amit más költségvetési jogcímeknél rendelkezésre álló előirányzatok átcsoportosításával kell majd fedezni.

A Bizottság továbbá jelenleg arra számít, hogy a 2011. januárban bevezetett, a sertéshús magántárolását támogató intézkedésre 2011-ben mintegy 50 millió EUR-t fog fordítani. A 2011. évi költségvetésben nem szerepeltek ehhez az intézkedéshez

kapcsolódó előirányzatok, így annak fedezésére más költségvetési jogcímek előirányzataiból kell majd forrásokat átcsoportosítani.

4.2. Közvetlen támogatások

A közvetlen támogatásokra szánt előirányzatok felhasználása a mutató által 2011. július 31-én jelzett szinthez képest 354 millió EUR-ral volt magasabb.

4.2.1. Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások (+467,1 millió EUR az elfogadott előirányzatokhoz képest)

Az ágazat szükségleteinek fedezésére rendelkezésre álló előirányzatok összege 37 071 millió EUR-t tesz ki, beleértve az egységes támogatási rendszerhez rendelt 747 millió EUR bevételt is. (Megjegyzés: a részleteket lásd fentebb, a 2. pontban.)

Az egységes támogatási rendszerrel a mutató szintjéhez képest túlteljesítés mutatkozik, amely a mutatónak az e területhez rendelt címzett bevételeket magukban nem foglaló elfogadott előirányzatokra történő alkalmazásával járó technikai hatás következménye. Az Olvasó kedvéért a Bizottság a mellékletben szereplő, az ideiglenes végrehajtásról szóló táblázatba *-gal jelölt lábjegyzetet iktatott be. Ez a lábjegyzet bemutatja, hogy mi lenne a helyzet, ha a mutató 2011. július 31-i szintjét alkalmazták volna a szóban forgó terület finanszírozása érdekében várhatóan rendelkezésre álló összes előirányzatra. Amint arra a fenti 2. pont rámutat, a szóban forgó ágazat számára várhatóan rendelkezésre álló összes finanszírozás a 36 324 millió EUR összegű elfogadott költségvetési előirányzatokból és az ágazathoz rendelt, 747 millió EUR összegűre becsült címzett bevételekből tevődik össze. Ennek megfelelően, ha a mutatót a szóban forgó ágazat számára várhatóan rendelkezésre álló 37 071 millió EUR összegű összes finanszírozásra alkalmazták volna, -278,3 millió EUR összegű (azaz 0,8 %-os) alulteljesítés jelenne meg.

A Bizottság jelenleg arra számít, hogy a termeléshez nem kötődő közvetlen támogatásokra rendelkezésre álló előirányzatokat a költségvetési év végéig alulteljesítik, mivel a tagállamok által bejelentett, a 68. cikk szerinti, termeléshez nem kötődő közvetlen támogatási intézkedésekkel összefüggő kiadások összege nem éri el a 2011. évi költségvetésben eredetileg előre jelzettet.

4.2.2. Egyéb közvetlen támogatások (-113,5 millió EUR)

Ebben az ágazatban a 2011. július 31-i állapot szerint alulteljesítés mutatkozik a mutató megfelelő szintjéhez képest. A Bizottság jelenleg arra számít, hogy az ágazat számára rendelkezésre álló előirányzatokat a költségvetési év végéig alulteljesítik, mivel a tagállamok által bejelentett, a 68. cikk szerinti, termeléstől függő különleges támogatási intézkedésekkel összefüggő kiadások összege nem éri el a 2011. évi költségvetésben előre jelzettet.

4.3. Egyéb kiadások

4.3.1. A korábbi évek számláinak számviteli vizsgálata (+301,1 millió EUR)

A jelenlegi végrehajtási szint a már elvégzett elszámolásokból eredő korrekcióknak a megfelelő mutató 2011. július 31-i szintjével való összehasonlításából következik.

Hangsúlyozni kell, hogy a Bizottság a 2011-re vonatkozó módosító indítványában -72 millió EUR összegben javasolt korrekciókat. A számviteli vizsgálati korrekcióknak a 2011. évi költségvetési viták során elfogadott végső összege elérte a -272 millió EUR-t.

A Bizottság jelenleg úgy véli, hogy a számlaelszámolási határozataiból (mostanra minden ilyen határozatot meghoztak) és a támogatások kifizetési határidejének a tagállamok általi be nem tartásából eredő korrekciók nem elegendőek a költségvetési viták eredményeképpen megállapított -272 millió EUR összegű negatív kiadás fedezésére. Sőt e határozatok eredményeképpen a Bizottságnak mintegy 64 millió EUR nettó összeget kell visszafizetnie, azaz ilyen összegű pozitív korrekciót kell végrehajtania a tagállamok javára. Ezenfelül a Bizottság által 2011-ben a megfeleléségi vizsgálatokkal összefüggésben hozott határozatok értelmében mintegy 4 millió EUR összegű pozitív korrekciót kell végrehajtani a tagállamok javára.

Ennélfogva a Bizottságnak megközelítőleg 335 millió EUR összegű, más EMGA-költségvetési jogcímekhez tartozó, de ott szükségtelennek bizonyuló pozitív költségvetési előirányzatot kell találnia ahhoz, hogy e költségvetési jogcím lezárása 2011-ben megtörténhessen.

5. AZ EMGA-HOZ RENDELT CÍMZETT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA

A mellékletben található táblázat azt mutatja, hogy 2011. július 31-én 1 595,7 millió EUR összegű címzett bevétel állt rendelkezésre. Nevezetesen:

- a megfeleléségi vizsgálatok határozatai szerinti korrekciókból származó bevételek összege 513,4 millió EUR-t tett ki. Ez a bevétel azonban mintegy 46,1 millió EUR-val csökkenni fog, miután a Bizottság úgy határozott, hogy kiigazít egy megfeleléségi vizsgálatához kapcsolódó 2010. évi határozatot.
- A szabálytalanságok nyomán keletkezett bevételek összege körülbelül 155,9 millió EUR-t tett ki, amely jelentősen meghaladja a kezdetben becsült 88 millió EUR-t.
- Emellett mostanra a tejjellettékből származó bevételek többsége befolyt, és összegük megközelítőleg 21,3 millió EUR-t tesz ki, ami némileg meghaladja az eredetileg becsült 19 millió EUR-t.
- Végezetül a 2010-ről 2011-re átvezetett címzett bevételek az eredetileg 540 millió EUR-ra becsült összeggel szemben 905,1 millió EUR-t tettek ki.

A Bizottság jelenlegi becslése szerint további, bár nem jelentős összegű címzett bevételek fognak még befolyjni a szabálytalanságok kapcsán.

6. AZ IDEIGLENES SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ÖSSZEGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA (CUKORÁGAZAT)

A jogszabályokkal összhangban 2009 novembere óta nem került sor újabb ideiglenes szerkezetátalakítási összegek beszedésére a tagállamoktól. Következésképpen a cukoripar szerkezetátalakítási alapja számára rendelkezésre

álló összes címzett bevétel összege megegyezik a 2010. évi költségvetésből átvezetett összeggel, amely 1 044,8 millió EUR-t tesz ki (ez magasabb a 2011-es költségvetésben szereplő 1 015 millió EUR-nál, abból kifolyólag, hogy 2010 végén a kifizetések a vártnál alacsonyabbak voltak).

7. A CUKORIPAR SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ALAPJÁNAK FELHASZNÁLÁSA

2011. július végéig a tagállamok a szerkezetátalakításra irányuló intézkedések támogatására, valamint a diverzifikációs és cukorfinomítási támogatások céljára 109,1 millió EUR összegű kifizetést teljesítettek.

8. KÖVETKEZTETÉSEK

Az EMGA 2011. évi költségvetési előirányzatainak ideiglenes végrehajtása a 2011. július 31-ig terjedő időszakban azt mutatja, hogy a tagállamok részére teljesített havi kifizetések 703,4 millió EUR összeggel meghaladták a költségvetés mutató szerinti felhasználási szintjét. 1 595,7 millió EUR összegű címzett bevétel áll rendelkezésre, amely magában foglalja az előző évről átvezetett címzett bevételeket is. Az EMGA céljára 2011-ben befolyt címzett bevétel azonban a fenti 5. pontban említett utólagos korrekcióval csökkenni fog. Jelenleg úgy tűnik, hogy az év során elérhetővé váló címzett bevételek összegét – a 2011. évi költségvetés kidolgozása idején vártnak megfelelően – a termelői szervezetek működési alapjaira szánt finanszírozás fedezésére, valamint az egységes támogatási rendszerre fogják fordítani.

E jelentés megírása idején a Bizottság fokozott figyelemmel kíséri a 2011. évi költségvetés végrehajtásának alakulását, és úgy véli, hogy a költségvetés bizonyos részeihez tartozó előirányzatoknak a tervezettnél alacsonyabb szintű felhasználása lehetővé teszi mind a számviteli és a megfelelőségi vizsgálattal kapcsolatos korrekciók (lásd a 4.3. pontot), mind az *E. coli* által okozott válságot követően a gyümölcs- és zöldségágazatban elfogadott rendkívüli támogatási intézkedések (lásd a 4.1.5. pontot) finanszírozását. Ez utóbbi intézkedések várhatóan mintegy 227 millió EUR-ba kerülnek majd, és a jelenlegi becslések szerint a tagállamok 215 millió EUR összeget elérő kiadásokat jelentenek be a 2011. költségvetési év végéig.

1. MELLÉKLET

AZ EMGA-ELŐIRÁNYZATOK IDEIGLENES FELHASZNÁLÁSA 2011. JÚLIUS 31-IG

2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV (**)
AZ EMGA-ELŐIRÁNYZATOK IDEIGLENES FELHASZNÁLÁSA

2011. július 31-i állapot
millió EUR

	Költségvetési előirányzatok (***)	Felhasználás novembertől júliusig	Felhasználás	Felhasználási profil júliusban		A végrehajtás és a mutató közötti eltérést	
	millió EUR	millió EUR	%	%	millió EUR	%	millió EUR
	A	B	C=B/A	D	E=D*A	F=C-D	G=B-E
Kiadások							
05 01 (1) AZ EMGA IGAZGATÁSI KIADÁSAI 5010401	9,1	4,9	54,0 %	69,6 %	6,3	-15,6 %	-14
05 01 Az EMGA igazgatási kiadásai összesen	9,1	4,9	54,0 %	69,6 %	6,3	-15,6 %	-14
05 02 A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON TÖRTÉNŐ INTERVENCIÓK							
05 02 01 Gabonafélék	18,1	-122,2	-675,4 %	125,1 %	22,7	-800,5 %	-144,9
05 02 02 Rizs	p.m.	0,0	0,0 %				
05 02 03 Az 1. mellékletben nem szereplő termékekre vonatkozó visszatérítések	3,10	9,6	310 %	83,2 %	25,8	-52,3 %	-16,2
05 02 04 Elelmiszerprogramok	500,1	255,6	51,1 %	45,9 %	229,5	5,2 %	26,1
05 02 05 Cukor	1,2	1,9	122,5 %	84,7 %	1,0	37,8 %	0,5
05 02 06 Olívaolaj	49,6	4,10	82,8 %	92,3 %	45,8	-9,6 %	-4,8
05 02 07 Rostnövények	30,0	19,0	63,2 %	43,4 %	13,0	19,8 %	5,9
05 02 08 Gyümölcs és zöldség (a 05 02 08 13. kivételével)(500 millió EUR becsült összeg a címzett bevételeiből)(*)(***)	491,1	574,9	117,1 %	70,3 %	345,1	46,8 %	229,8
05 02 09 Szőlészeti-borászati termékek	143,7	55,0	48,5 %	47,1 %	53,4	14 %	16,5
05 02 10 Oszlónzés	59,1	39,3	66,6 %	81,6 %	48,2	-15,0 %	-8,9
05 02 11 Egyéb növényi termékek/intézkedések	388,9	278,4	71,6 %	76,9 %	298,9	-5,3 %	-20,5
05 02 12 Tej és tejtermékek	100,2	27,8	27,8 %	90,9 %	90,9	-63,1 %	-63,1
05 02 13 Marha- és borjúhús	35,1	45,3	129,1 %	76,6 %	26,9	52,5 %	18,4
05 02 14 Juh- és kecskehús	p.m.	0,0					
05 02 15 Sertéshús, tojás, baromfi, méhészeti és egyéb állati termékek	17,0	13,9	97,3 %	61,3 %	71,7	36,0 %	42,2
05 02 A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók összesen (a 05 02 16 kivételével)	2.964,9	1.839,0	62,0 %	69,3 %	1.758,0	2,7 %	81,1
05 03 KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK							
05 03 01 Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások (a címzett bevételeiből származó jóváírások becsült összege 747 millió EUR)(*)(***)	36.324,0	36.713,7	101,1 %	99,8 %	36.246,6	1,3 %	467,1
05 03 02 Egyéb közvetlen támogatások	3.447,0	3.310,7	96,0 %	99,3 %	3.424,2	-3,3 %	-113,5
05 03 03 A kiegészítő támogatás összege	0,1	0,5	53,2 %	50,0 %	0,0	463,3 %	0,5
05 03 Közvetlen támogatások összesen	39.771,1	40.024,9	100,6 %	99,7 %	39.670,9	0,9 %	354,0
EGYEB KIADÁSOK							
05 04 05 04 01 14. Az EMOGA Garanciaérzlege által finanszírozott vidékfejlesztés 2000-2006-os programozási időszak	p.m.	-6,2					
05 04 03 02. Növényi és állati genetikai erőforrások – Korábbi programok befejezése	p.m.	0,0					
05 07 05 07 01 06. A korábbi évek számláinak számviteli vizsgálata (3) 05 07 01 07. A korábbi évek számláinak megfélelőségi vizsgálata	-272,0	64,5	-23,7 %	87,0 %	-236,6	-10,7 %	301,1
Egyéb tételek (05 07 01 02. és 05 07 02.)	p.m.	3,5					
05 08 POLITIKAI STRATÉGIA ES KOORDINÁCIÓ A „MEZŐGAZDASÁG ES VIDEKFEJLESZTES” SZAKPOLITIKAI TERÜLETEN (a 05 08 10. kivételével)	9,5	6,5	68,4 %	92,9 %	8,8	-24,5 %	-2,3
	25,7	22,0	85,6 %	83,3 %	21,4	2,3 %	0,6
11 02 (2) HALASZATI PIACOK (a 11 02 01 03. kivételével)	30,0	30,0	99,9 %	99,9 %	30,0	0,0 %	0,0
17 01 (1) (2) IGAZGATÁSI KIADÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ES FOGYASZTÓVEDELMI SZAKPOLITIKAI TERÜLETEN 17 01 04 01., 17 01 04 05., 17 01 04 07. és 17 01 04 31.	2,8	1,3	44,9 %	75,0 %	2,1	-30,1 %	-0,8
17 03 (1) (2) KÖZEGÉSZSÉGÜGY 17 03 02 Közösségi Dohányjelp – Az Európai Unió által teljesített közvetlen fizetések	p.m.	0,0	0,0 %				
17 04 (1) (2) ELEMISZER- ES TAKARMANYBIZTONSÁG, ALLATEGÉSZSÉGÜGY, ALLATJÓLET ES NOVENYEGÉSZSÉGÜGY 17 04 01-17 04 07. (a 17 04 03 03. és 17 04 06. kivételével)	350,1	270,8	77,4 %	84,8 %	297,0	-7,5 %	-26,2
Összes kiadás (a 05 02 16. kivételével)	42.891,2	42.261,2	98,5 %	96,9 %	41.557,8	1,6 %	703,4
Címzett bevételek							
6 7 0 1 AZ EMGA számláinak elszámolása – Címzett bevétel	600,0	513,4					
6 7 0 2 Az EMGA szabálytalanságai – Címzett bevétel	88,0	155,9					
6 7 0 3 A tejtermékek által fizetendő megemelt leföldzés – Címzett bevétel 2010-ről átvettelt címzett bevétel	9,0	2,13					
Összes bevétel (a 6 8. kivételével)	540,0	905,1					
1.247,0	1.595,7						
A cukoripar szerkezetátalakítási alapja							
6 8 0 1 6 8 0 1 A cukoripar szerkezetátalakítási alapja	95,0	109,1					
Ideiglenes szerkezetátalakítási összegek – Címzett bevétel 2010-ről átvettelt címzett bevétel	p.m.	0,0					
6 8 0 2 Az ideiglenes szerkezetátalakítási alappal kapcsolatos szabálytalanságok – Címzett bevétel	10 15,0	1044,8					
6 8 0 3 Az ideiglenes szerkezetátalakítási alappal kapcsolatos elszámolások – Címzett bevétel	p.m.	0,0					
A cukoripar szerkezetátalakítási alapja összesen	820,0	935,6					
(**) Csak tájékoztatóslul: az eredeti előirányzatokkal és a becsült címzett bevételekkel szembeni kiadások							
05 02 08 Gyümölcs és zöldség (a 05 02 08 13. kivételével)(beleértve az 500 millió EUR összegű becsült címzett bevételt)(***)	991,1	574,9	58,0 %	70,3 %	696,5	-12,3 %	-121,6
05 03 01 Termeléshez nem kötődő támogatások (beleértve a 747 millió EUR összegű címzett bevételt)(***)	37.071,0	36.713,7	99,0 %	99,8 %	36.992,0	-0,8 %	-278,3
(***) Költségvetési év = 2010. október 16-tól 2011. október 15-ig, de közvetlen kiadások 2011. december 31-ig lehetségesek							
(***) A kötelezettségvállalásokra vonatkozik							
(***) Beleértve az előző évről átvettelt címzett bevételek felhasználását.							
1) Nem kizárólag EMGA-alcím							
2) A 05. címen kívüli, de az EMGA-hoz tartozó alcím							
3) Csak olyan esetekben használatos, amikor a tagállamok a kedvezményezettek							