

Az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium XII. fejezet 2007. évi költségvetésének kiemelt keretszámai a következők:

1. számú táblázat

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Költségvetési Intézmények	89.985,2	52.423,0	37.562,2
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat, ebből:	292.671,0	123.748,7	168.922,3
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	16.874,1	3.654,7	13.219,4
- EU-tagként való működés költségei	1.500,0		1.500,0
- nemzeti támogatások	108.164,7		108.164,7
- Nemzeti Vidékfejlesztési Terv I.	85.210,0	68.168,0	17.042,0
- Új Magyarország Vidékfejlesztési Program	35.756,5	26.912,0	8.844,5
- SAPARD programok	1.700,0		1.700,0
- Agrár-Vidékfejlesztési Operatív Program	32.921,0	25.014,0	7.907,0
- Fejezeti tartalék	10.544,7		10.544,7
Központi beruházás	102,0		102,0
Mindösszesen	382.758,2	176.171,7	206.586,5

2007-ben a fejezet részére 206.586,5 millió forint támogatási keret áll rendelkezésre, a 2006. évi eredeti 233.094,2 millió forint támogatási előirányzattal szemben. Szerkezeti változást jelent, a kizárólagos nemzeti költségvetésből, a csatlakozást követően még átmeneti jelleggel 2007. április 30-ig működtethető nemzeti támogatási célok számának, a támogatásokra fordítható összeg csökkenése. Ugyanakkor 2007. évben az *Új Magyarország Vidékfejlesztési Program* 35.756,5 millió forint kifizetési lehetőséggel belép az FVM fejezet költségvetésébe. Az államháztartási egyensúly javítása, a konvergencia program, az intézményi struktúra átalakításával, az intézményi támogatások erőteljes csökkentésével valósulhat meg.

A költségvetési támogatás 26.507,7 millió forint (11,4%) csökkenése ellenére, a kiadási lehetőség 20.610,7 millió forinttal (5,7%) nő, elsősorban az uniós támogatások eredményeként. A 168.922,3 millió forint nemzeti támogatást 123.748,7 millió forint uniós támogatás egészíti ki a fejezeti kezelésű előirányzatoknál.

Az FVM költségvetési fejezeten belül az intézmények finanszírozására fordítható költségvetési támogatás aránya 18,2%, az egyéb fejezeti előirányzatok jogcímeire 6,4% támogatás jut. Az agrár- és vidékfejlesztésre fordítható fejezeti kezelésű közvetlen támogatások aránya 75,4%.

Az EU-ból közvetlenül finanszírozott egységes területalapú támogatások (SAPS), valamint a piaci támogatások finanszírozása (összesen 190.711,0 millió forint) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) keresztül, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével jut el a mezőgazdasági termelőkhez. Ezen előirányzatok nem szerepelnek az FVM költségvetésében, de az agrár- és vidékfejlesztési támogatások teljes körű bemutatásából ezen adatok nem nélkülözhetők. (lásd 2. számú táblázat.)

2. számú táblázat: A 2007. évi agrár- és vidékfejlesztési támogatások

millió forint

Az előirányzat neve	2006. évi			2007. évi□		
	Központi költségveté	EU alapjaiból	Összesen	Központi költségvetés	EU alapjaiból	Összesen
1) Központosított bevételből működő támogatások	7 234,0	-	7 234,0	4 942,0	-	4 942,0
– Erdészeti feladatok	4 290,0	-	4 290,0	3 290,0	-	3 290,0
– Termőföldvédelem t.	990,0	-	990,0	400,0	-	400,0
– Állattenyésztési támogatás	1 000,0	-	1 000,0	780,0	-	780,0
– Halgazdálkodás támogatás	252,0	-	252,0	222,0	-	222,0
– Vadgazdálkodás támogatás	657,0	-	657,0	250,0	-	250,0
– Nemzeti Lovasprogram	45,0	-	45,0	-	-	-
2.) Költségvetésből működő nemzeti támogatások	125 544,9	-	125 544,9	102 772,7	-	102 772,7
Fejlesztési típusú támogatások	10 180,0	-	10 180,0	3 000,0	-	3 000,0
Folyó kiadások és jövedelem támogatások	110 469,9	-	110 469,9	98 672,7	-	98 672,7
Nemzeti agrár kárenyhítő támogatás	1 400,0	-	1 400,0	500,0	-	500,0
Erdőtelepítés, átalakítás , fásítás t.	3 495,0	-	3 495,0	600,0	-	600,0
I. NEMZETI TÁMOGATÁSOK ÖSSZ	132 778,9	-	132 778,9	107 714,7	-	107 714,7
3.) EU társfinansz. működő nemzeti támogatások	29 193,0	86 249,6	115 442,6	37 291,6	120 094,0	157 385,6
– Méhészeti Nemzeti Program	477,4	-	477,4	477,4	-	477,4
– Igyál tejet program	1 478,0	-	1 478,0	870,7	-	870,7
– Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ, BÉSZ) támogatása	450,0	-	450,0	450,0	-	450,0
– Nemzeti Vidékfejlesztési Terv □□	12 100,0	48 400,0	60 500,0	17 042,0	68 168,0	85 210,0
– Új Magyarország Vidékfejlesztési Program	-	-	-	8 844,5	26 912,0	35 756,5
– SAPARD intézkedések	3 000,0	9 000,0	12 000,0	1 700,0	-	1 700,0
– Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)	11 687,6	28 849,6	40 537,2	7 907,0	25 014,0	32 921,0
4.) Az EU által közvetlenül térített támogatások	-	153 050	153 050,0	-	190 711,0	190 711,0
– Piaci támogatások *	-	43 750,0	43 750,0	-	48 561,0	48 561,0
– Egységes ter.alapú (SAPS)	-	109 300,0	109 300,0	-	142 150,0	142 150,0
FVM FEJEZET MINDÖSSZESEN	161 971,9	239 299,6	401 271,5	145 006,3	310 805,0	455 811,3

*A Piaci támogatások bevételi és kiadási előirányzataiban az intervenciós felvásárlásra 2007. évben tervezett kiadás 34.000,0 millió forint.

Az agrár- és a vidékfejlesztési támogatásokra 2007. évben felhasználható összes forrás – a 2006. évi 401.271,6 millió forinttal szemben – 455.811,3 millió forint. Az ágazat összes támogatása - elsősorban az EU források növekedése miatt - a 2006. évhez viszonyítva 54.539,7 millió forinttal nő.

Az összes támogatásból a KESZ számláról megelőlegezett SAPS támogatás 142.150,0 millió forint, az agrárpiaci támogatások összege pedig 48.561,0 millió forint. *Az agrártámogatásokon belül meghatározó súlyt képvisel az EU által finanszírozott SAPS támogatás és ennek nemzeti forrásból történő kiegészítése (top-up). A top-up-ra 2007. évben kifizetni tervezett összeg 78,0 milliárd forint. Az egységes területalapú támogatási jogcímen, uniós és hazai forrásból, az előző évi 199.000,0 millió forint támogatáshoz képest 220.150,0 millió forint támogatáshoz jutnak a termelők.*

A társfinanszírozási konstrukcióban működő uniós támogatások előirányzatai folyamatosan növekednek, annak ellenére, hogy a SAPARD Program 2006. évben befejeződik, várhatóan a három év során összesen 65.567,0 millió forint tervezett kifizetés teljesülésével. Az AVOP pályázatok finanszírozása és az NVT program intézkedéseinek végrehajtása felgyorsul. A Méhészeti Nemzeti Program, az Igyál tejet program, valamint az egyes speciális szövetkezesek 50-50%-ban közösségi és nemzeti forrásokból működő támogatásokkal együtt, az agrártermelők a 2006. évi 115.442,6 millió forinttal szemben 2007. évben, a belépő Új Magyarország Vidékfejlesztési program (NVT II.) 35.756,5 millió forint előirányzatával kiegészítve, 157.385,6 millió forint támogatáshoz juthatnak. Ez komoly előrelépést jelent az ágazat modernizációjában, az anyagi-műszaki színvonal lemaradásának pótlásában, a környezetvédelmi követelmények érvényesítésében.

Agrár- vidékfejlesztési célokra, tisztán nemzeti támogatási forrásokból 2007-ben – a top-up támogatáson kívül – mindössze 29.714,7 millió forintot költhet a tárca. Ez a forrás gyakorlatilag az előző évekről áthúzódó támogatási kötelezettségek finanszírozására szolgál.

Új típusú támogatási forma a mezőgazdaságot ért elemi csapások hatásának enyhítését szolgáló *mezőgazdasági kárenyhítési rendszer* bevezetése. A konstrukció a termelők és a központi költségvetés közös tehervállalása révén javítja a termelők jövedelembiztonságát.

I. Intézményi előirányzatok

Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása, az adófizetők pénzével való takarékoság indokolja az uniós közösségi támogatások minél nagyobb mértékű kihasználását, szükségessé teszi a közigazgatás költséghatékonyságának javítását, a költségvetési intézmények szervezeti rendszerének átvilágítását, az olcsóbb működés feltételeinek kialakítását. *A közigazgatás korszerűsítése az agrár tárca részére nagy kihívást jelent.* Egyrészt az agráriumban új EU-s intézményeket is létre kellett és még létre kell hozni (pl. EMVA kifizető ügynökség), illetve folyamatosan korszerűsíteni kell a meglévőket az elhagyható feladatok törlésével, az új feladatokra történő felkészítéssel.

*A takarékosabb és olcsóbb állam elvének gyakorlatba való átültetésére, a közkiadások csökkentésére a rendszerváltás óta valamennyi Kormány törekedett. A központi törekvések ellenére a nemzetgazdaságban a közigazgatás terjedelme nem csökkent, jelentős a bürokrácia, amely önmagában is a vállalkozásokat és az állampolgárok jó közérzetét korlátozza. A közfeladat-ellátás hatékonyabb szervezeti kialakítása érdekében 2006. őszén, illetve 2007-ben folytatódik, illetve nagyobb hangsúlyt kap az intézményhálózat korszerűsítése. Ezzel összefüggésben, 2007. évben módosul – az előző évekhez viszonyítva – az egyes intézményi címek tartalma, amelyben a jövő évben további módosulások is várhatóak a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban elrendelt szervezeti intézkedések végrehajtásával. *A változások főbb elemei:* a szakigazgatási intézmények integrálása a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásával, egyes igazgatási feladatok és funkciók centralizálása, a földhivatalok szervezeti kereteinek és működésének ésszerűsítése, a mezőgazdasági szakképző intézmények koncentrációja, a kutatóintézeti hálózat korszerűsítése.*

*Az FVM intézmények költségvetési támogatási előirányzata, az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti intézkedések és átalakítások következtében, 2006 és 2010 között, 47.158,5 millió forintról 34.994,9 millió forintra, azaz **25,8%-kal csökken.** Ezzel és ezen változást megalapozó szervezeti korszerűsítésekkel az FVM a konvergencia program teljesítéséhez, a költségvetés egyensúlyi helyzetének megalapozásához járul hozzá, az intézményrendszer eddiginél takarékosabb működtetésével. 2007. évben FVM által felügyelt költségvetési intézmények 9.596,3 millió forinttal kevesebb költségvetési támogatást kapnak, az előző évhez viszonyítva. *A támogatáscsökkenést megalapozó intézkedések és megtakarítások jogcímei:**

- a 2006. évi létszámcsökkentés hatása,
- a 2007. évi létszámcsökkentésből várható kiadáscsökkenés,
- valamint a 2118/2006. Korm. határozatban elrendelt szervezeti intézkedések végrehajtása alapján jelentkező működési hatékonyság javulás.

A támogatás csökkentésével egyidejűleg az FVM intézmények, nevezetesen a „Földhivatalok, FÖMI”, 2007. évben 1707,9 millió forint költségvetési befizetési kötelezettséget is teljesítenek.

A 2007. évben tervezett bevétel 11.119,3 millió forinttal haladja meg a 2006. évi előírt szintet. Azonban a bevétel növekedése főként két intézménycsoportban jelentkezik, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetenél (7.600,0 millió forint) és a Földhivataloknál FÖMI-nél (3.113,6 millió forint). A jelentős bevételnövelés oka az NFA-nál a földértékesítés felgyorsulása, mely a földért életjáradék programot finanszírozza. A földhivatalok esetében a bevétel növekedés célja a működőképesség fenntartása és az előírt befizetési kötelezettség teljesítése, a díjtételek emelésével, tényleges ráfordításokhoz igazítása (kedvezményezett kör szűkítése) révén.

Az FVM-hez tartozó költségvetési intézmények 2006. évi eredeti létszám előirányzata 15888 fő, amely 2006. évben 1740 fővel csökken, részben fejezeti, részben intézményi hatáskörű kezdeményezésre. *2007. évben a tárca az igazgatás jellegű költségvetési szerveknél 1315 fős létszámcsökkentést tervez.*

1. cím: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása

A címhez tartozó előirányzatok a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium működésének személyi és tárgyi feltételeit biztosítják. A teljesíthető kiadás 3.957,9 millió forint, a teljesítendő saját bevétel pedig 360,5 millió forint, a támogatás 3.597,4 millió forint. Az FVM Igazgatás kiadásai 791,2 millió forinttal, a költségvetési támogatás pedig 826,6 millió forinttal csökken, a 2006. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyítva. A tervezett bevétel 35,4 millió forinttal emelkedik az előző év eredeti előirányzatához mérten. A címen intézményi beruházás tervezésére az előző évhez hasonlóan nem került sor.

Az Igazgatási cím vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az előző évhez képest jelentős szerkezeti változás, hogy a 2118/2006. Kormány határozat alapján, várhatóan 2007. január 1-jével sor kerül a minisztériumi igazgatás egyes ellátási, rendezvényszervezési, informatikai, és humán erőforrás-menedzsment feladatainak integrálására. A költségvetés elfogadását követően fejezetek közötti megállapodás keretében kerül sor az előirányzatok átadására. Ezért az *Igazgatási címen tervezett 452 fős köztisztviselői létszám-előirányzat, valamint a költségvetési előirányzatok a tervezett integráció végrehajtásával összefüggésben és a további létszámcsökkentési döntés függvényében módosulnak.*

2/1. alcím Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Az alcím az országos hálózattal rendelkező, 2007. január 1-el felállítani tervezett Hivatal (a korábbi állategészségügyi-, növény-egészségügyi intézmények, földművelésügyi hivatalok, Földművelésügyi Költségvetési Iroda, Állami Erdészeti Szolgálat, Országos Mezőgazdasági és Minősítő Intézet, és az Országos Borminősítő Intézet) költségvetési előirányzatait tartalmazza. A szerkezeti változás feltételét képezi az egyablakos, ügyfélcentrikus hatékony közigazgatás kialakításának.

A Hivatal által 2007-ben teljesíthető kiadás 29.141,4 millió forint, a teljesítendő saját bevétel 14.511,0 millió forint és a támogatás 14.630,4 millió forint. *A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalban összpontosuló szakigazgatási és hatósági feladatokat az új intézmény 2007. évben 3.230,0 millió forinttal kevesebb költségvetési támogatással látja el, mint a Hivatalt alkotó intézmények azt 2006-ban végezték. Az új intézmény működési hatékonyságának javulását nem csak az integráció előnyei eredményezik, hanem a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal és a kamarákkal (érdekképviseletekkel) történő munkamegosztás továbbfejlesztése is.*

Felhalmozási kiadások tervezésére nem került sor, ugyanis az elmúlt években az EU tagságra való felkészülés jegyében egy sor fejlesztés (határállomások, akkreditált laborok, informatikai fejlesztés) fejeződött be. A szervezetkorszerűsítés esetleges egyszeri és központi nem térített kiadásainak finanszírozását a meglévő eszközök hatékonyabb felhasználásával tervezi a tárca biztosítani.

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságban és alapítványban nem vesz részt, illetve nem támogatnak ilyeneket.

A Hivatalhoz tartozó szakigazgatási hálózat 2006. évben 695 fős létszámcsökkentést hajtott végre. A költséghatékonyság javítása érdekében a tárca további (1.000 fős nagyságrendű) létszámcsökkentést is tervez, melynek meghatározása folyamatban van. Mindezek figyelembe vételével a tervezett létszám 3784 fő köztisztviselő.

2/7. alcím Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA)

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 2007. évi kiadási előirányzata 12.932,3 millió forint, a bevételi előirányzata 10.900,0 millió forint, a költségvetési támogatása pedig 2.032,3 millió forint. A kiadás növekedés 58,9 %, míg a bevételek közel megháromszorozódnak 2007-ben.

Nemcsak folytatódik, hanem tovább bővül a „Földért életjáradék program”, a IV. indításával, melynek 2007. évi kiadásait a földértékesítésből származó bevételek növekedése biztosítja. A tervezett előirányzatok a *birtokpolitikai célkitűzések* megvalósítását, valamint a Nemzeti Földalap nyilvános és ellenőrzött működtetését is lehetővé teszik. Továbbá folytatódhatnak a földvásárlások is.

Az NFA vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az intézmény 2006.évben 28 fős létszámcsökkentést hajtott végre, a 2007. évben tervezett létszám 156 fő köztisztviselő.

3. cím: Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet

A cím a földügyi szakigazgatási tevékenységet ellátó földhivatalok (20 megyei, illetve a fővárosi intézmény és a 116 területi szervként működő körzeti földhivatal), valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) előirányzatait tartalmazza.

A címhez tartozó intézmények által 2007-ben teljesíthető kiadás 22.695,6 millió forint, amelyet teljes egészében saját bevétel finanszíroz. Ezen felül a Földhivataloknak 2007. évben 1.707,9 millió forint befizetési kötelezettséget kell teljesíteniük a központi költségvetés részére.

A kialakított finanszírozási rendszer komoly ösztönzést jelent az intézmények részére, a hatékonyabb és gyorsabb ügyintézés végrehajtására, a nyilvántartások naprakész vezetésére, ami az állampolgárok tulajdonosi biztonságát erősíti és egyidejűleg elősegíti a szolgáltatási színvonal javulását is. Mindennek feltétele az is, hogy a tervezett bevételek realizálódjanak, a tervezett díjbevétel emelés megvalósuljon.

A korábbi években a hivatalok intézményen belüli takarékosági, költséghatékonyságot javító intézkedéseket kezdeményeztek, amelyhez a 2006. évben 516 fős létszámcsökkentés társult. Felülvizsgálat alatt van, hogy 2007. évben milyen mértékű létszámcsökkentés írható elő a Földhivatalok és FÖMI részére. A tervezett létszám 4.400 fő köztisztviselő.

További megtakarításokat eredményezhet a 2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozat 7.d) pontjában elhatározott földhivatali regionalizáció, illetve integráció végrehajtása.

4. cím Állami Ménesgazdaság

Az Állami Ménesgazdaság 2007. évben tervezett kiadási előirányzat 258,9 millió forint, a bevételi előirányzat 128,9 millió forint és az igénybevehető költségvetési támogatás 130,0 millió forint. A támogatás 14%-al, a kiadás összege pedig 8%-al csökken az előző évhez viszonyítva.

Az Állami Ménesgazdaság 2006-ban 6 fős létszámcsökkentést hajtott végre. A 2007. évi engedélyezett létszám-előirányzatuk 58 fő közalkalmazott, melynek további csökkentésére van lehetőség 2007. évben.

A 2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozat előírnyozza az Állami Ménesgazdaság non-profit szervezetté való átalakításának vizsgálatát.

5. cím: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal folyósítja az Európai Unió és a hozzá kapcsolódó nemzeti támogatásokat. Ellátja az unió belpiaci és külpiaci támogatásainak kezelését, működteti az intervenció rendszer, működteti az Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszert (IIER). A SAPARD támogatások 2006-ban befejeződnek, de lezárásukra csak 2007-ben kerül sor. 2007-ben folytatódik a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) támogatási rendszerének működtetése és megkezdődik az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program előirányzat bevezetése az EMVA keretei között.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal címen tervezett 2007. évi előirányzatok alapvetően a Hivatal működési kiadásait és annak támogatását tartalmazza. A tervezett kiadás 10.928,7 millió forint és a tervezett támogatás 10.876,7 millió forint, lényegében a 2006. évi szintet közelíti meg. Az intézmény költségvetése tartalmazza a delegált feladatok pénzügyi forrását is.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal EMVA kifizető ügynökségi feladataira való felkészülése megkezdődött, mely 2007-ben főként az EMVA informatikai rendszerének kialakítását jelenti.

Az intézménykorszerűsítés fő súlypontja, amellyel kapcsolatban a 2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozat is feladatokat ad, az MVH és a szakigazgatási intézmények tevékenységének eddiginél szorosabb összehangolása, az átfedések megszüntetése, a munkamegosztási viszonyok egyértelműbb és szabályozottabb rendezése.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2007. évi létszám-előirányzata 1.224 fő köztisztviselő, ami az előző évhez viszonyítva 30 fős növekedést jelent.

Az MVH vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságban és alapítványban nem vesz részt.

6. cím: Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei

A címhez 20 szakképző intézmény, és az FVM Képzési és Szaktanácsadó Intézete tartozik.

Az iskolák alapvetően mezőgazdasági jellegű középfokú oktatást és szakmunkás képzést folytatnak. Valamennyi iskolához tartozik tangazdaság, tanüzem. Az intézmények oktatási struktúrája viszonylag széleskörű, hasonló módon szervezett a tangazdasági tevékenységük is.

A 2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozat előírásai szerint az intézményhálózat felülvizsgálatra kerül, a működési hatékonyság javítása érdekében, melynek eszköze az ésszerű koncentráció és a méretgazdaságosság érvényesítése.

Az cím intézményei 2007-ben szakképzési, nevelési és szaktanácsadási tevékenységükre 5.555,6 millió forint kiadást fordítanak, amelynek forrása: 1.580,0 millió forint saját bevétel és 3.975,6 millió forint költségvetési támogatás. Az előző évhez viszonyítva a támogatás 461,8 millió forinttal csökken, amelyet a 2006-ban megvalósuló 148 fős létszámcsökkentés, valamint a 2007. júliusától kezdődő koncentráció alapoz meg.

A címen tervezett 2007. évi létszám 1.669 fő közalkalmazott, amely intézményi hatáskörben tovább csökkenthető.

A szakképző intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

7. cím: Közművelődési intézmények

A címhez a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, valamint az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ tartozik.

A címhez tartozó két intézmény 2007-ben tervezett kiadási előirányzata 469,6 millió forint, a saját bevétel 95,0 millió forint, a költségvetési támogatás előirányzata 374,6 millió forint. A támogatás az előző évhez viszonyítva 22%-al csökken, részben a 2006-ban végrehajtott 18 fős létszámcsökkentésre alapozva, részben pedig a 2118/2006. Kormány határozat alapján elvárt és elérhető megtakarítás következtében.

A 2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozat alapján a két intézmény felügyelete megváltozik, az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz kerül. Az intézmények és a költségvetési előirányzatok átadása fejezetek közötti megállapodás alapján valósul meg.

A címen engedélyezett 2007. évi létszám 162 fő közalkalmazott, amely intézményi hatáskörben tovább csökkenthető.

A címhez tartozó intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

8. cím: Agrárkutató intézetek

A címhez 11 önállóan gazdálkodó jogállású kutatóintézet tartozik, melyek főleg mezőgazdasági, állattenyésztési, gépesítési, biotechnológiai, élelmiszeripari, agrárökonómiai kutatásokat végeznek.

A kutatóintézetek által 2007-ben teljesíthető kiadás 4.045,2 millió forint, a saját bevétel 2.100,0 millió forint és a támogatás előirányzata 1.945,2 millió forint. A támogatás az előző évhez viszonyítva mintegy 25%-al csökken, amely megtakarítást részben a 2006-ban megvalósított 132 fős létszámcsökkentés és a 2218/2006. (VI. 30.) Kormány határozatban elrendelt átalakítás, illetve privatizáció alapoz meg.

A 2007. évben tervezett létszám 928 fő közalkalmazott, amely intézményi hatáskörben csökkenthető.

II. Fejezeti kezelésű előirányzatok

A 10/1 Beruházás alcímhez az intézmények központi beruházásai jogcímcsoport tartozik. A 10/1/13 Intézmények központi beruházásai előirányzat 2007. mindössze 102,0 millió forint, ami a tárca legszükségesebb és halaszthatatlan beruházásaira használható.

A 10/2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alcímhez tartozó jogcímcsoportok előirányzataira 2007. évben összesen 7.639,5 millió forint fordítható. A takarékosági intézkedések következményeként 2006. évhez képest összességében 26%-kal csökkent a támogatási lehetőség. Az FVM és a társ tárcák intézményeihez kapcsolódó finanszírozandó feladatok, támogatási célok (agrárkutatás, tanüzemek, agrár-felsőoktatás támogatása, nemzeti kataszteri program feltételrendszere, osztatlan

földtulajdon kimérése, központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok) köre szűkül, szorosan összefüggésben az agrár intézményrendszer nagymérvű átalakításával, a feladatok racionalizálásával, egyes intézmények megszüntetésével, a létszámleépítésekkel.

Az ágazati szakmai szervezetek és képviselők támogatása, a vízügyi feladatok, a parlagfű elleni védekezés, a parlagfű mentes Magyarországért program, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa támogatása jogcímenen a csökkenés kisebb mértékű, vagy egyáltalán nem került rá sor, de a takarékoság ezen előirányzatok esetében is szükségszerű.

Az adózók 1%-os felajánlásából származó 820,6 millió forint két jogcímen, a parlagfű elleni védekezés céljait szolgálja.

Új jogcímként jelenik meg, a szintén adófelajánlásokból finanszírozott Erdőterületek közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata 216,2 millió forint előirányzata.

A Rómából Budapestre áttelepülni készülő FAO intézmények finanszírozására 250,0 millió forint, a Nemzetközi szervezetek tagsági díjaira 100,0 millió forint, ugyancsak új jogcímként került a 2007. évi költségvetésbe.

A vállalkozói bevételből működő „Bormarketing és minőség-ellenőrzés” előirányzat már a 2006. évi költségvetésben is megtervezésre került, de jogszerű működtetésének bizonytalan háttere miatt, alkalmazására nem került sor. Feltehetően 2007. év során tisztázódik a jogszabályi feltételrendszer. A kiadások fedezetét a megszűnő 8 forint/liter jövedéki adó helyett a termelői befizetések biztosítanak, ami közvetlenül a bor-ágazat marketingjére és minőségellenőrzésre kerül visszaforgatásra.

Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alakulását a 3. sz. táblázat mutatja:

3. számú táblázat

millió forint

Előirányzat megnevezése	2006.			2007.		
	Támogatás	Bevétel	Kiadás	Támogatás	Bevétel	Kiadás
FAO intézmények finansz.	-		-	250,0		250,0
Agrárkutatás, tanüzemek tám.	785,0		785,0	585,0		585,0
Magán és jogi szem. kártérítése	-		-	10,0		10,0
Nemzeti kataszteri program	396,3		396,3	-		-
Ágazati szakmai szervezetek	450,0		450,0	300,0		300,0
Vízügyi feladatok támogatása	300,0		300,0	400,0		400,0
Parlagfű elleni közérdekű véd.	500,0		500,0	400,0		400,0
Parlagfű-mentes Magyarországért	584,2		584,2	420,6		420,6
Osztatlan földtulajdon kimérése	1 080,0		1 080,0	300,0		300,0
Közp.bevételből fin. intézményi fel.	4 272,0		4 272,0	2 922,7		2 922,7
Állati hulladék megsemmisítése	246,2		246,2	-		-
Hegyközségek állami feladatai	135,0		135,0	135,0		135,0
Kincstári szolgáltatási díjak	100,0		100,0	100,0		100,0
Bormarketing és minőség ellenőrzés	-	1 500,0	1 500,0	-	1 500,0	1 500,0
Nemzetközi szervezet tagsági díja	-		-	100,0	-	100,0
Erdőterület közjóléti feladatai tám.	-		-	216,2	-	216,2
Összesen:	8 846,7	1 500,0	10 348,7	6 139,5	1 500,0	7 639,5

A 10/3 alcímen már 2006. évben sem kerültek új előirányzatok tervezésre, mivel az *1. jogcímcsoport, a PHARE programok* lezárultak, csupán a korábbi évek maradványai kerültek, illetve kerülnek felhasználásra 2007. évben. Ugyanakkor a *2. jogcímcsoport, Átmeneti programok* közül néhány ismét megnyílt így 2007. évben az alábbi új előirányzatok kerültek megtervezésre:

	<i>millió forintban</i>		
	Támogatás	Bevétel	Kiadás
- Új Forest Focus szabályozás bevezetése	76,0	368,9	444,9
- Élelmiszerbiztonsági intézményrendszer fejl.	814,9	1 210,7	2 025,6
- Elektronikus ügyintézés a KAP területén	22,4	44,9	67,3
- Állat-és Növényegészségügy fejlesztése	133,9	223,2	357,1
- FM hivatalok felkészítése KAP feladatokra	184,6	307,0	491,6
Összesen:	1 231,8	2 154,7	3 386,5

Az új Forest Focus szabályozás bevezetése a nemzeti erdőfigyelő rendszer harmonizálását és fejlesztését segíti, az EU „Forest Focus” szabályozásában meghatározott kritériumok teljesítése érdekében.

Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése projekt lezárásának határideje 2008. december 15. Célkitűzés, hogy segítse az élelmiszerbiztonsági intézményeket, valamint az FVM és EüM illetékes főosztályait az EU követelményeinek megfelelő, költséghatékony, szakmailag integráltabb és fenntarthatóbb rendszer kialakításában. A projekt 3 fő részből áll: az intézmények informatikai fejlesztéséből, laborszakbeszerzésből, valamint a laboratóriumi szakemberek képzéséből.

Az elektronikus ügyintézés fejlesztése a KAP adminisztráción belül 2009. novemberéig tartó program. Célkitűzés: felkészülés a KAP reformra. Technikai segítségnyújtás az MVH elektronikus-szolgáltatási stratégiájának kialakításához és az informatikai igények leírásához, valamint intézményfejlesztési program az elektronikus ügyintézésnek a KAP alkalmazásába történő bevezetésére vonatkozóan.

Az állategészségügyi és növény-egészségügyi határállomások szolgáltatási kapacitásának megerősítése, és az állategészségügyi informatikai hálózat fejlesztése megyei szinten projekt szakmai befejezésének dátuma 2009. november. Célkitűzés: a belföldi piac védelme és az élelmiszer biztonság növelése az állategészségügyi és növény-egészségügyi határállomások informatikai fejlesztésével.

FVM megyei földművelésügyi hivatalainak informatikai projektje 2009. novemberében zárul. A projekt célja az FVM megyei földművelésügyi hivatalai ügyintézési kapacitásának továbbfejlesztése, 2007. január 1-jétől a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal keretében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) való közvetlen (online) együttműködés technikai feltételeinek megteremtésével.

A 10/4. Egyéb uniós támogatást kiegészítő nemzeti támogatás alcím, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alaphoz (EMGA) kapcsolódó, közvetlen uniós támogatások 50%-os nemzeti kiegészítő forrásrészét tartalmazza. A 6. jogcímcsoport a *Méhészeti Nemzeti Program 477,4 millió forint*, a 7. jogcímcsoport az *Igyál tejet program 870,7 millió forint*, valamint az *Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ, BÉSZ) támogatása 450,0 millió forint* központi költségvetésből fedezett kiadási előirányzatát mutatja. Az azonos összegű EU-s rész pedig a Magyar Államkincstár által a Kincstári Egységes Számláról meghitelezésre kerülő, EU által közvetlenül térített Piaci támogatások

előirányzatán került megtervezésre. A támogatás a Tanács 797/2004/EK és a Bizottság 917/2004/EK rendeletei értelmében a méhészeti ágazat uniós versenyképességének megtartását, fejlesztését, az ökológiai egyensúly fenntartását szolgálja. A méz termelésének és értékesítésének javítására irányuló intézkedések 5 fő program keretében valósulnak meg. Az Igyál tejet program az önkormányzatok gyermek-étkeztetési feladatait, a hazai tejfogyasztás növelést segíti. Az Egyes speciális szövetkezések támogatása jogcím 450,0 millió forintos előirányzata a termelői értékesítő szervezetek létrehozásának és működésének elősegítését szolgálja.

A 10/5 alcím, a nemzeti támogatások jogcímcsoportjait tartalmazza. A nemzeti támogatások szerepe és célja a 2004. május 1-i csatlakozással átértékelésre került. Az ágazat támogatási rendszerében egyre nagyobb szerepet kapnak a közvetlen közösségi támogatások (egységes területalapú közvetlen támogatás, piaci támogatások), valamint a közös finanszírozású programok, Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT), SAPARD intézkedések, Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) és 2007. évtől az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program.

Az Európai Unióhoz történt csatlakozást követően is fenntartani kívánt, az agrárvállalkozások által igénybe vehető un. „létező” nemzeti támogatások listája a vonatkozó közösségi előírások szerint felülvizsgálatra és ismételt bejelentésre kerül. *Tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság részére bejelentett, 2007. május 1. után fenntartandó, a közösségi szabályoknak teljes mértékben megfelelő, nemzeti agrár- és vidékfejlesztési konstrukciók, támogatható célok körére vonatkozó ágazati javaslatról az EB állásfoglalása még nem ismert, a célcsoportokon belül konkrét célok még nem határozhatók meg.* 2007. május 1-jétől az agrár-és vidékfejlesztési nemzeti támogatások nem tartalmazhatnak költségvetési intézményfinanszírozási jellegű kiadásokat és teljesítmény követelmény nélküli, szervezetek működését, fenntartását célzó támogatásokat. Ilyen jellegű kiadások elsősorban az un. „Központosított bevételből működő nemzeti támogatások” előirányzatára volt jellemző, ezért ezen előirányzatok kiadásának lényeges csökkenését eredményezte a felülvizsgálat.

A 10/5/1 Központosított bevételből működő támogatások jogcímcsoport kiadási és támogatási előirányzatainak tervezett összege 4 942,0 millió forint. 2005. évtől megszűnt a közvetlen finanszírozási kapcsolat ezen előirányzat csoport és a fejezet 13. címében tervezett és felsorolt, központi költségvetést illető járulék, díj és bírság bevételekkel, azaz a központosított bevételekkel.

Az 10/5/1/1 Erdészeti feladatok jogcím 2007. évi 3 290,0 millió forint kiadási és támogatási előirányzata az erdőtörvényben elrendelt, az erdőgazdálkodási üzemtervekben előírt, hosszú távú erdőgazdálkodási feladatok finanszírozására, a korábban elvégzett erdőfelújítás előző években odaítélt támogatásának kifizetésére szolgál.

A 10/5/1/2 Termőföldvédelem támogatása jogcím 400,0 millió forintos kiadási és támogatási előirányzat áll rendelkezésre.

A 10/5/1/7 az Állattenyésztési feladatok támogatása jogcím alapvető célja a hazai tenyésztésszervezési, tenyésztői, genetikai fejlesztő munka elősegítése. A jogcím kiadási és támogatási előirányzata 780,0 millió forint.

A 10/5/1/8 Halgazdálkodás támogatása jogcím kiadási és támogatási előirányzata 222,0 millió forint.

A 10/5/1/9 a Vadgazdálkodás támogatása jogcím kiadási és támogatási előirányzata 250,0 millió forint.

A 10/5/2 költségvetésből működő támogatások jogcímcsoport az alábbi jogcímeket és előirányzatokat tartalmazza:

A 10/5/2/1 Fejlesztési típusú támogatások jogcímen összesen 3 000,0 millió forintot előirányzat került megtervezésre, amely az előző években vállalt kötelezettségek fedezete. Az előirányzat elsősorban a korábbi években telepített ültetvények ápolásának támogatására áll rendelkezésre.

A 10/5/2/2 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcím 98 672,7 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amely jogcímből kell biztosítani:

- az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból folyósítandó egységes területalapú támogatás nemzeti kiegészítésének (top-up) összegét;
- a korábbi években, illetve a 2006. évben működtetett agrártámogatások 2007. évi költségvetést terhelő kötelezettségvállalásait;
- az Európai Bizottságnál notifikált nemzeti támogatások 2007. évi működését.

A 10/5/2/4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás jogcím 600,0 millió forint támogatási előirányzata az előző években telepített erdők folyamatban lévő munkálatait hivatott finanszírozni.

A 10/5/2/6 Nemzeti agrár kárenyhítés támogatási jogcímen tervezett kiadás 500,0 millió forint. A támogatási előirányzat a termelők és az állam kölcsönös kockázat- és tehervállalásán alapuló támogatási konstrukció működtetését teszi lehetővé.

A 10/6 Állat- és növénykártalanítás alcím, felülről nyitott 500,0 millió forint előirányzatot tartalmaz. Felhasználásának célja az állategészségügyről, valamint a növényvédelemről szóló törvényekben foglalt feladatok végrehajtásához források biztosítása. Ebből az előirányzathoz történik a járványos állatbetegségek megelőzésének, felderítésének és felszámolásának érdekében, a hatóság által elrendelt állatok leölése miatti, illetve a növényi zárlati károsítók okozta fertőzések elleni védekezés céljából megsemmisített termékek után, a gazdálkodókat ért károk megtérítése.

A 10/7 Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások alcím elsősorban az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból származó támogatásokhoz, intervenciós felvásárlásokhoz kapcsolódó járulékos költségek finanszírozására szolgál, 4.000,0 millió forint kiadási előirányzattal.

A 10/11/01 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv I. előirányzat keretében megvalósítható intézkedések támogatására a 2007. évben összesen 85.210,0 millió forint fordítható, amelyből az EU által biztosított támogatás 68.168,0 millió forint, a nemzeti társfinanszírozási rész 17.042,0 millió forint. Az NVT célkitűzései a 2007. évben az alábbiak

- az agrár-környezetgazdálkodás jogcím a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat szabályainak megfelelő gazdálkodási módszereket alkalmazó és egyben a különböző célprogramok speciális feltételeit teljesítő gazdálkodóknak nyújt támogatást;
- a kedvezőtlen adottságú területek támogatása kompenzációs támogatás lehetőségét kínálja azoknak a gazdálkodóknak, akik fenntartják gazdálkodási tevékenységüket a kedvezőtlen adottságú területen;
- az Európai Unió környezetvédelmi, állattartási és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése jogcímen igénybe vehető támogatás az állattartó telepeken belüli trágyakezelés, a felhalmozódott folyékony és szilárd szerves trágya okozta környezetvédelmi problémák megoldásában nyújt segítséget;
- a Mezőgazdasági területek erdősítése intézkedés hozzájárul az ország erdőszűrségének növeléséhez, valamint az erdők minőségének és védelmi funkciójának a javulásához. Az intézkedés háromféle támogatást tartalmaz: 1) a mezőgazdasági földterület erdősítésének telepítési költségei; 2) az újonnan telepített erdők ápolásának, védelmének és a szükséges pótló telepítésnek a költségei; 3) jövedelempótló támogatás az erdőtelepítés miatt kieső jövedelem kompenzálására;
- a szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása átmeneti jövedelemkiegészítő támogatást biztosít azoknak a gazdálkodóknak, akik elsősorban saját szükségleteikre termelnek, de ugyanakkor a termékeik egy jelentős részét a piacon értékesítik, továbbá rendelkeznek az ártermelésre való átálláshoz szükséges adottságokkal;
- a termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása a különböző mezőgazdasági ágazatok gazdálkodóit segíti (kivéve zöldség, gyümölcs és dohány ágazat), termelői csoportok létrehozásában és működtetésében;
- az NVT Technikai segítségnyújtás előirányzata az eredményes végrehajtást segíti a programok előkészítésével, monitoringjával, értékelésével kapcsolatos feladatok támogatása révén;
- a egységes területalapú támogatás nemzeti kiegészítése (top-up) intézkedés a hazai és az EU15-ök gazdálkodói közötti támogatási különbségek csökkentését szolgáló támogatási lehetőség.

A 10/11/02 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott intézkedéscsoportok előirányzatai keretében megvalósítható intézkedések támogatására a 2007. évben összesen 35.765,5 millió forint fordítható, amelyből az EU által biztosított támogatás 26.912,0 millió forint, a nemzeti társfinanszírozási rész 8.844,5 millió forint.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott intézkedéscsoportok (tengelyek):

I. A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása

Az I. intézkedéscsoport intézkedései hozzájárulnak a mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javításához, a fenntartható fejlődés megvalósításához.

II. A környezet és a vidék állapotának javítása

A fejlesztési irány hozzájárul a természeti erőforrások, köztük a biodiverzitás megőrzéséhez, a környezetbarát termelési eljárások, valamint a megújuló energiaforrások megőrzéséhez és a környezet jellegéhez igazodó földhasználat elterjesztéséhez.

III. Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése

Az intézkedéscsoport kulcsterületei a vidéki gazdaság bővülését, többek között a nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálással, a mikro-vállalkozások humán erőforrásának és fizikai infrastruktúrájának fejlesztésével, a fejlesztések közötti egymásra épülés és szinergia erősítésével, együttműködési hálózatok fejlesztésével kívánja elérni.

IV. LEADER

Kiemelt fejlesztési irány a nemzeti fejlesztési irányokkal összhangban a vidéki foglalkoztatás bővítése, a tevékenységek diverzifikálása és a helyi közösségek fejlesztése.

V. Technikai segítségnyújtás

Az EMVA Technikai segítségnyújtás előirányzata az eredményes végrehajtást segíti a programok előkészítésével, végrehajtásával, monitoringjával, értékelésével, kommunikálásával kapcsolatos feladatok támogatása, finanszírozása révén.

A 10/12/00 SAPARD támogatásból megvalósuló programok

Az agrárgazdaság modernizációját, a környezetbarát gazdálkodást és a vidékfejlesztést támogató SAPARD – előcsatlakozási program - forrásainak 10%-os többlet kötelezettségvállalását engedélyező 2212/2004. (VIII.27.) Korm. határozat keretében, SAPARD projektek finanszírozására 2007-ben 1.700,0 millió forint kifizetésére kerül sor. A 2004-2006. időszakra biztosított, összesen 65.567,0 millió forint támogatási keret, ezzel az összeggel, szinte teljes egészében felhasználásra kerül.

A 10/13 EU tagságból eredő feladatok alcím 1.500,0 millió forint előirányzata főként az Európai Unióban való eredményes működés feltételét képező intézményi feladatokra, valamint a minisztérium és a Brüsszeli bizottságok közötti kapcsolatrendszer működtetésére fordítható.

A 10/14 Fejezeti tartalék alcímen belül kell megtervezni a 200 millió forint *fejezeti általános tartalékot*, ami az intézmények és egyéb szervezetek előre nem tervezhető, rendkívüli kiadásaira szolgál. Ezen túlmenően ezen alcímen belül került sor a 10.344,7 millió forint *fejezeti egyensúlyi tartalék* képzésére is.

A 13. cím, a Központosított bevételek előirányzatai, összesen 11.100,0 millió forint tervezett bevétele a központi költségvetést illeti. A 13. cím, a korábban alapként működő támogatási cél-előirányzatok bevételeit tartalmazza. Az egyes szakmai törvények rendelkeznek különféle járulékok és díjtételek, valamint bírságok megfizetéséről, melyekről nagyrészt államigazgatási határozatban rendelkeznek az illetékes szakhatóságok.

A 13/1 az Erdészeti bevételek alcím tartalmazza az erdőfenntartási járulék, erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság fizetési kötelezettség alapján tervezett 4.300,0 millió forint központosított bevételi előirányzatot.

A 13/2 Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek alcím forrása a földvédelmi járulék és bírság. A 2007. évre tervezett bevétel 5.050,0 millió forint, ami nagyrészt a termőföld igénybevételével járó beruházások után fizetendő járulékból származik.

A 13/3 az Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek alcím forrása az állattenyésztési hozzájárulás, lóverseny totalizátor (fogadás) forgalom utáni befizetés. A tárcsa 2007. évben 710,0 millió forint központosított bevételt tervez ezen az alcímen.

A 13/4 Halgazdálkodási bevételek alcím jogcímeit, az állami halász- és horgászjegyek díját, a halászatfejlesztési hozzájárulást, a halvédelmi bírság megfizetését a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XL. törvény 52. §-a írja elő. A 2007. évre tervezett bevétel 280,0 millió forint.

A 13/5 Vadgazdálkodási bevételek alcím az állami vadászjegyek díját, hatósági eljárási díját, trófea bírálat díját, a vadvédelmi hozzájárulást, a vadazonosító és üzemterv szolgáltatást, vadvédelmi bírság megfizetését tartalmazza. A 2007. évre tervezett összes bevétel 760,0 millió forint.

A központosított bevételek közvetlen finanszírozási kapcsolata a hasonló néven teljesített kiadások előirányzataival 2005. évben megszűnt.

Budapest, 2006. november 6.

Gráf József
földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

dr. Veres János
pénzügyminiszter