

*A XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet
2006. évi költségvetésének végrehajtása*

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. évi költségvetése a tárca irányítása alá tartozó 1 – 8. címek alatt a *költségvetési intézményeket*, a 10. cím alcímeiben, kiemelt előirányzataiban a *beruházási, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokat*, a *Phare és az átmeneti támogatás programjait*, a *nemzeti agrár támogatásokat*, továbbá az *állatkártalanítás, az árfolyamkockázat* kiadásait, a *Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT)*, a *SAPARD* támogatásból megvalósuló programokat, az *EU tagságból eredő feladatokat*, a *fejezeti általános és az államháztartási tartalékot* tartalmazza. A 11. cím szerinti *EU Integráció* fejezeti kezelésű előirányzat technikailag az FVM fejezet költségvetésében kerül kimutatásra, de az *Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)* forrásgazdája az EU Integrációs fejezet. A 13. cím szerinti *Központosított bevételek* a központi költségvetés bevételeit képezik és nincs finanszírozási kapcsolat az egyes, megnevezésükben szereplő központosított bevételből működő fejezeti kezelésű előirányzatok között. Az agrártámogatások értékelése során a beszámoló kitér a közvetlen uniós támogatású területalapú és piaci támogatásokra is melyek megelőlegezése a KESZ számláról történik

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves keretéről szóló 2005. évi CLIII. törvény XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium *fejezet 2006. évi eredeti kiadási főösszege a következő:*

| | |
|--|---------------------------------|
| <i>-költségvetési támogatás</i> | <i>233 094,2 millió forint,</i> |
| <i>-bevételek</i> | <i>129 053,3 millió forint,</i> |
| <i>-kiadások</i> | <i>362 147,5 millió forint.</i> |
| <i>Költségvetést illető központosított bevételek</i> | <i>10 740,0 millió forint.</i> |

A költségvetési előirányzatok a Kormány, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, valamint az intézmények vezetői részére adott jogszabályi felhatalmazás alapján, a végrehajtás során módosultak.

| <i>Megnevezés</i> | <i>Módosított előirányzat</i> | <i>Teljesítés</i> |
|--|-------------------------------|-------------------|
| <i>-költségvetési támogatás</i> | <i>234 497,7</i> | <i>235 847,7</i> |
| <i>-törvény szerinti bevételek</i> | <i>178 198,8</i> | <i>171 861,1</i> |
| <i>-előző évi maradvány felhasználás</i> | <i>14 380,6</i> | <i>14 437,1</i> |
| <i>Kiadás összesen:</i> | <i>427 077,1</i> | <i>408 238,0</i> |
| <i>Maradvány:</i> | | <i>13 907,9</i> |

A módosított költségvetési támogatási előirányzatot 1.350,0 millió forinttal meghaladó teljesítés a felülről nyitott, előirányzat módosítás nélkül túlléphető *Állat- és növénykártalanítás* előirányzat madárinfluenza miatti kártalanításra kifizetett többlet következménye. Összességében az FVM fejezeti szintű *kiadási előirányzatok* teljesítése 2006. évben 95,6 %.

A 11. cím *EU Integrációs fejezet* és a 13. cím *Központosított bevételek* előirányzatai nélkül az FVM fejezet költségvetése eredeti kiadási főösszege 321.610,3 millió

forint, melynek fedezete 221.406,6 millió forint támogatás és 100.203,7 millió forint bevétel.

Az FVM fejezeti költségvetési támogatást, illetve a kiadási előirányzatot *csökkentő intézkedések* együttes összege 8 950,9 millió forint volt, az alábbiak szerint:

- a 2106/2006. (VI. 15.) Korm. határozat 1.343,7 millió forint támogatás elvonás, államháztartási egyensúly javításra,
- a 2177/2006. (X. 17.) Korm. határozat 3.295,8 millió forint fejezeti államháztartási tartalék elvonás,
- 2223/2006.(XII. 18.) Korm. határozat 2.260,0 millió forint fejezeti államháztartási tartalék elvonás,
- 2006. XII. 22. Korm. döntés 1.267,3 millió forint fejezeti államháztartási tartalék elvonás,
- fejezeti hatáskörben más fejezetnek átadott előirányzat 784,1 millió forint.

Fejezeti hatáskörben történő előirányzat átadás, kutatás-fejlesztés, agrár-felsőoktatás támogatás jogcímen történt az Oktatási Minisztériumnak, valamint az erdészeti közmunkák támogatására a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztériumnak.

A kiadási, a támogatási, illetve bevételi előirányzatokat növelő intézkedések 8.583,8 millió forinttal módosították a fejezet költségvetését, nevezetesen:

- 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelet, ösztöndíjasok foglalkoztatása 77,9 millió forint,
- 140/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet, 2.988,5 millió forint, létszámcsökkentésre,
- 146/2006. (VII. 27.) Korm. rendelet, 51,2 millió forint EU foglalkoztatottak és főtisztviselők illetménye,
- 8/2005. (II. 8.) PM rendelet 177,7 millió forint Prémiumévek Program,
- 2177/2006.(X. 17.) Korm. határozat 43,3 millió forint, illetményjavításra,
- 3009/2006. Korm. határozat, 7,0 millió forint, mozgósításra,
- 2030/2006.(III. 1.) Korm. határozat, 2.131,5 millió forint támogatás a madárinfluenza miatti rendkívüli intézkedésekre,
- 2152/2006. (IX. 4.) Korm. határozat, 1.750,0 millió forint támogatás madárinfluenza miatti kártalanítás, piaci zavarok kezelése,
- 2004/2006. (I. 18.) Korm. határozat, 392,8 millió forint ár- és belvízvédelmi feladatokra,
- 2053/2006.(III. 20.) Korm. határozat, 410,0 millió forint ár- és belvízvédelmi feladatokra,
- 2006. XII. 22. Korm. döntés, 467,0 millió forint vízügyi feladatokra,
- más fejezettől átvett előirányzat 129,2 millió forint, melyben a kutatóintézetek nyertes MTA pályázatait, a szakiskolák részére az Oktatási Minisztériumtól tankönyv támogatás jogcímen történt átcsoportosítása szerepel. Feladatfinanszírozásra 1,0 millió forint támogatás módosítására került sor.

- fejezeti hatáskörben 8.953,3 millió forint előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 11.061,8 millió forint többlet bevétel előirányzat módosítás történt. Intézményi hatáskörben a saját bevételi módosítás összesen 31.375,0 millió forint volt, ebből a többletbevétel 22.713,4 millió forint volt.

Az eredeti előirányzatokat csökkentő és növelő intézkedések eredményeként, az FVM fejezet aktuális költségvetési kiadási előirányzatai részleteiben, az alábbiak szerint módosultak:

Az eredeti előirányzatok évközi módosításai 2006-ban

Me: millió forint

| Megnevezés | Támogatás | Saját bevétel | Kiadás | Kiadásból személyi jellegű | Kiadásból központi beruházás |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Eredeti előirányzat | 221 406,6 | 100 203,7 | 321 610,3 | 46 731,7 | 202,0 |
| Módosítások: | | | | | |
| 1)Kormányzati hatáskörben | | | | | |
| 2106/2006.(VI.15.)Kh. elvonás | - 1 343,7 | | - 1 343,7 | - 63,0 | |
| 2177/2006. (X. 17.) Kh. illetményjavítás | 43,4 | | 43,4 | 32,9 | |
| 2177/2006.(X.17.)Kh.államháztartási tartalék elvonás. | - 3 295,8 | | - 3 295,8 | | |
| 2223/2006.(XII.18.)Kh.államháztartási tartalék elvonás. | - 2 260,0 | | - 2 260,0 | | |
| 2006.XII.22.Korm. döntés, államházt. tartalék elvonás | - 1 267,3 | | - 1 267,3 | | |
| 2030/2006.(III.1.) Kh. madárinfluenza | 2 131,5 | | 2 131,5 | 655,0 | |
| 2152/2006.(IX.4.)Kh. madárinfluenza | 1 750,0 | | 1 750,0 | | |
| 3009/2006. Kh.országmozgósít | 7,0 | | 7,0 | | |
| 2004/2006.(I.18.) Kh. vízügyi feladatok támogatása | 392,8 | | 392,8 | | |
| 2053/2006.(III.20.) Kh. vízügyi feladatok támogatása | 410,0 | | 410,0 | | |
| 2006.XII.22. Korm. döntés, vízügyi feladatok támogatása | 467,0 | | 467,0 | | |
| 146/2005. (VII.27.) Korm. rend. EU foglalkoztatottak | 35,6 | | 35,6 | 28,6 | |
| 146/2005. (VII.27.) Korm.r. Főtisztviselői illetmény | 15,6 | | 15,6 | 11,8 | |
| 140/2006.(VI.29.) Korm. rend. Létszámcsökkentésre | 2 988,5 | | 2 988,5 | 2 253,5 | |
| 20/2005. (II.11.) Korm. rend. Ösztöndíjas foglalkoztatottak | 77,9 | | 77,9 | 77,9 | |
| 8/2005. (II.8.) PM. rendelet Prémiumévek Program | 177,7 | | 177,7 | 135,6 | |
| Összesen: | 330,2 | 0,0 | 330,2 | 3 132,3 | 0,0 |

| Megnevezés | Támogatás | Saját bevétel | Kiadás | Kiadásból személyi jellegű | Kiadásból központi beruházás |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| 2) Fejezeti hatáskörben | | | | | |
| Más fejezetnek átadott | - 784,1 | | - 784,1 | - 25,2 | |
| Más fejezettől átvett | 129,2 | | 129,2 | - 1,7 | 26,9 |
| Maradvány | | 8 953,3 | 8 953,3 | | 136,4 |
| Többletbevétel | | 11 061,8 | 11 061,8 | | |
| Kiemelt előirányzat közötti átc. | | | | - 349,9 | |
| Feladatfinanszírozás | 1,0 | | 1,0 | | |
| Összesen: | - 653,9 | 20 015,1 | 19 361,2 | - 350,8 | 26,9 |
| 3) Intézményi hatáskörben | | | | | |
| Többletbevétel | | 22 713,4 | 22 713,4 | 5 211,3 | |
| Előző évi maradvány átvétel | | 3 234,1 | 3 234,1 | 641,9 | |
| Vállalkozási tart. Felhasználás | | 59,9 | 59,9 | 45,4 | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | | | | - 582,6 | |
| Maradvány igénybevétel | | 5 367,6 | 5 367,6 | 866,9 | |
| Összesen: | 0,0 | 31 75,0 | 31 375,0 | 6 182,9 | 0,0 |
| Módosított előirányzat | 221 082,9 | 151 593,8 | 372 676,7 | 55 696,1 | 228,9 |

A támogatási előirányzat az elvonások és többlettámogatások egyenlegével 323,7 millió forinttal csökkent. A kiadási előirányzat 51.066,4 millió forinttal történő növekedése összefügg a 2005. évi maradványtartási kötelezettséggel, melyből a tárgyévi igénybevétel 14.380,6 millió forint volt, valamint a többletbevételekkel, ami 37 009,5 millió forint, az intézmények által a fejezeti kezelésű előirányzatokból történő előző évi maradványátvételekkel és a vállalkozási tartalék felhasználásával együtt.

A teljesítés a saját bevétel esetén 93,3 % volt. Fejezeti összes bevétel 50,1%-át 64.094,4 millió forintot az intézmények teljesítették, ami az aktuális előirányzat 95,1 %-a. A szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 63.959,4 millió forint bevétele 91,6 %-os teljesítést jelent. Ebből 60.406,4 millió forint 94,4 % az uniós támogatás.

A fejezet 2006. évi előirányzat maradványa 8.476,1 millió forint, ebből a kötelezettségvállalással lekötött maradvány összege 8.460,9 millió forint. Az intézményeknél kimutatott előirányzat-maradvány 4.601,0 millió forint, a fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány 3.875,1 millió forint. A keletkezett maradvány nagyságrendje összefüggésben van az intézményi és fejezeti sorokat érintő 2239/2006. (XII. 23.) Kormány határozat alapján előírt 2006. évi 7.798,1 millió forint maradványtartási kötelezettséggel.

*A 2006. évi fejezeti kezelésű eredeti agrár- és vidékfejlesztési előirányzat 213.184,3 millió forint volt. Ezt az összeget az EU Integráció fejezet költségvetésében szereplő 40.537,2 millió forint AVOP-támogatási keret, továbbá a közvetlen EU-ból származó *Egységes területalapú támogatások (SAPS) 109.300,0 millió forint,**

valamint az *Export és belpiaci támogatások* 43.750,0 millió forint előirányzata egészítette ki. Az összesen 406.771,5 millió forint agrár- és vidékfejlesztési támogatásból a nemzeti költségvetési forrás 167.471,9 millió forint 41,2%, az uniós támogatás 239.299,6 millió forint 58,8 %.

Az EU alapokból és a központi költségvetésből rendelkezésre álló 2006. évi előirányzatokból, valamint az EU által közvetlenül térített egységes területalapú támogatás 2005. évi keretéből 2006. év végéig összesen 429.559,0 millió forintot fizettek ki a termelőknek. Ez az összeg tartalmazza a 149.417,5 millió forint FVM fejezet költségvetéséből teljesített nemzeti támogatásokat, 65.938,4 millió forint NVT alapján fizetett támogatást (amelyből 15.100,0 millió forint nemzeti társfinanszírozási rész), 9.163,3 millió forint SAPARD támogatást, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) intézkedéseire kifizetett 51.792,4 millió forintot (ebből nemzeti társfinanszírozási rész 12.739,1 millió forint), valamint az EU által finanszírozott – a Kincstári Egységes Számla által megelőlegezett közvetlen termelői támogatásokat, az egységes területalapú támogatás (SAPS) jogcímen kifizetett 93.472,8 millió forint támogatást, továbbá az ugyancsak EU által közvetlenül térített 59.744,6 millió forint piaci támogatásokat.

A nemzeti hatáskörben nyújtott támogatások legjelentősebb tételei (teljesítések): folyó kiadások és jövedelemtámogatások (125.417,9 millió forint), fejlesztési típusú támogatások (7.825,0 millió forint), a központosított bevételekből folyósított támogatások (erdészeti feladatok, termőföldvédelem, állattenyésztés, hal-és vadgazdálkodás: 6.326,8 millió forint.)

A támogatási előirányzatok 2006. évi felhasználását – a költségvetési törvény fontosabb jogcímei szerinti csoportosításban – a következő táblázat tartalmazza:

A 2006. évi agrár és vidékfejlesztési támogatások

Mértékegység: millió forint

| Előirányzat megnevezése | 2005. évi teljesítés | 2006. évi előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat | 2006.évi teljesítés |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|----------------------------|
| <i>Nemzeti támogatások</i> | | | | |
| Igyál Tejet Program | 760,5 | 1 478,0 | 1 107,1 | 1 066,6 |
| Méhészeti Nemzeti Program | 139,1 | 477,4 | 518,0 | 417,8 |
| Erdészeti feladatok | 4 294,3 | 4 290,0 | 4 489,6 | 4 365,8 |
| Termőföldvédelem támogatása | 598,8 | 990,0 | 1 192,4 | 871,3 |
| Állattenyésztési feladatok | 1 093,4 | 1 000,0 | 977,7 | 968,8 |
| Halgazdálkodás támogatása | 199,4 | 252,0 | 415,4 | 199,4 |
| Vadgazdálkodás támogatása | 526,8 | 657,0 | 727,8 | 465,3 |
| Nemzeti Lovas Program | - | 45,0 | 10,0 | 10,0 |
| Fejlesztési típusú támogatások | 15 309,1 | 10 180,0 | 7 855,3 | 7 825,0 |
| Folyó kiadások és jövedelemtámog. | 131 451,5 | 110 469,9 | 125 563,1 | 125 417,9 |
| Erdőtelepítés, erdőszerk. átalakítás | 1 802,6 | 3 495,0 | 4 409,7 | 4 364,6 |
| Egyes speciális szövetkezések tám. | 102,3 | 450,0 | 715,8 | 591,1 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nemzeti agrár kárenyhítés | - | 1 400,0 | - | - |
| Állat- és növénykártalanítás | 1 184,4 | 500,0 | 573,3 | 1 821,0 |
| Árfolyamkockázat és EU által nem térített kiadások | 1 707,3 | 5 000,0 | 1 093,5 | 1 032,9 |
| Nemzeti támogatások összesen | 159 169,5 | 140 684,3 | 149 738,7 | 149 417,5 |
| Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 49 681,8 | 60 500,0 | 68 402,1 | 65 938,4 |
| Ebből nemzeti rész | 6 379,0 | 12 100,0 | 15 100,0 | 15 100,0 |
| SAPARD intézkedések | 29 712,0 | 12 000,0 | 10 475,5 | 9 196,3 |
| Ebből nemzeti rész | 6 750,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| FVM fejezeti támogatások összesen | 238 566,3 | 213 184,3 | 228 616,3 | 224 549,2 |
| Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, EU Integrációs Fejezet | 18 379,6 | 40 537,2 | 54 400,4 | 51 792,4 |
| Ebből nemzeti rész | 5 202,9 | 11 687,6 | 12 739,1 | 12 739,1 |
| ÖSSZESEN | 256 945,9 | 253 721,5 | 283 016,7 | 276 341,6 |
| Magyar Államkincstár által meghitelezett EU által közvetlenül térített támogatások | | | | |
| Export és belpiaci támogatások | 6 614,3 | 43 750,0 | 43 750,0 | 59.744,6 |
| Egységes területalapú támogatás SAPS | 148 001,9 | 109 300,0 | 109 300,0 | 93 472,8 |
| MINDÖSSZESEN | 411 562,1 | 406 771,5 | 436 066,7 | 429 559,0 |

A magyar mezőgazdaság a kezdeti 2004-2005. évi nehézségeken túljutva, 2006-ben már teljes egészében az EU Közös Agrárpolitikájának rendszere szerint működhetett. A magyar agrár- és vidékfejlesztési politika kiváló mezőgazdasági adottságokból kiindulva az agrárpotenciál minél jobb kihasználására és a mezőgazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére koncentrált. A fejlesztéspolitika éppen ezért nem a jelenlegi termelési szint megőrzésére, hanem mezőgazdasági adottságok jobb színvonalú hasznosítására, az ezen célok elérését lehetővé tevő beruházások megvalósítására törekszik.

A mezőgazdaság teljes kibocsátása 2006-ban, 6 %-os javulást mutatva, folyó áron meghaladta 1600 milliárd forintot. A többlet azonban nem a termelés mennyiségi bővüléséből, hanem a mezőgazdasági termékek árainak kedvezőbb alakulásából származott. Az áremelkedésből származó hatások nélkül a 2006 évi ágazati eredmény nem éri el a 2005. évi szintet, az ezt kifejező volumenindex 3 százalékkal marad el a 2005. évitől. Elsősorban a kalászos gabona termelés 2006. évi gyengébb eredménye és az állattenyésztés stagnálása játszott szerepet abban, hogy a kibocsátás volumene elmarad a bázisévitől.

2006-ban összességében 10 százalékkal kevesebb *gabona* termelt a 2,8 millió hektáros gabonatermő területen. A termelési eredmények romlása nem kizárólag az időjárási körülmények kedvezőtlen alakulásával magyarázható. A talajerő-utánpótlás gyengébb színvonala és a növényvédelemre fordított kiadások csökkenése is belejátszott a gyengébb termésátlagok kialakulásába. Búzából közel 4,4 kukoricából 8,4 millió tonna termés került a magtárakba. A negatív mennyiségi tendenciák ellenére, a termelési szint kielégítő és a jövedelmek is emelkedtek, a gabonatermesztés továbbra is a magyar mezőgazdaság sikerágazata.

A cukorrépa termesztése fokozatosan visszaszorul, a termőterület az előző évinél 19,4 százalékkal volt kisebb. Napraforgóból pedig, 4,7%-kal nagyobb területen, az előző évvel csaknem azonos termésátlag mellett (2.180 kg/ha) 1,2 millió tonnát takarítottunk be. Az előző évinél ugyanakkor némileg több zöldség, gyümölcs, borszőlő és olajos mag termett.

Az állattenyésztés termelése 2006-ban szinten maradt. A stagnálást mutató termelési érték mögött azonban az állatállomány tovább apadt. Míg a szarvasmarha állomány alig változott, a sertés és baromfiállomány érzékelhetően csökkent. A 702 ezer szarvasmarha, 4 milliós sertésállomány, stagnáló juhállomány, 30,3 millió baromfi volt decemberben, 1,6 millióval kevesebb az egy évvel korábinál. A madárinfluenza megjelenése a szárnyasok tenyésztését jelentősen visszavetette. Egyes telepek állományának teljes kipusztulása mellett a fertőzési félelmek miatt a hazai piac is zsugorodott. Az EU-s és a hazai forrásoktól származó kártalanítás mérsékelte ugyan a tenyésztési veszteségeket, teljes kompenzációra azonban a termelők ez esetben sem számíthattak.

Állategészségügyi helyzet jó, valamennyi állattenyésztési ágazat mentes a karantén betegségektől. A vándormadarak által terjesztett madárinfluenza 2006. évi megjelenését az apparátus kézben tudta tartani. A lokalizáció és a kérdés szakszerű kezelése meghozta a gyümölcsöt, az ország ismét a madárinfluenza mentesség státusát élvezzi a nemzetközi piacokon. Piaci érdekeink meg is követelik a szigorú fellépést, az állatbetegségekkel szembeni védettség megteremtését.

Az agrártermékek termelőiár-szintje, több évi stagnálás után 2006-ban 10,6 százalékkal növekedett. A növényi termékek árszínvonala jelentősen, mintegy 18 százalékkal, az élő állatoké és állati termékeké 4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A mezőgazdasági termelés ráfordításainak árszintje 7 százalékkal volt magasabb, mint 2005-ben, a termelés jövedelmezősége ebben az összefüggésben javult. A mezőgazdaság folyó termelői felhasználásának árszínvonala 7,2 százalékkal volt magasabb a 2005. évinél. A termelésben felhasznált termékek árszintje tág határok közt szóródott, a műtrágyáké 14,4 százalékkal emelkedett, a növényvédő szereké stagnált. A szolgáltatások árszintje 2-5 százalék közötti mértékben nőtt. A mezőgazdasági rendeltetésű beruházási javak 6,6 százalékkal kerültek többre, mint az előző évben. Az agrárrolló mutatója 2006-ban javult, mértéke 103,3 százalék volt.

Az agrár-külkereskedelem is sikeres évet zárt. A teljes agrár és élelmiszeripari termékkivitel 2006-ban meghaladta a 3,6 milliárd eurót, míg a behozatal nem érte el a 2,7 milliárd eurót. A teljes agrár-külkereskedelem 978 millió eurós aktívumot ért el 2006-ban. Az árucsoportok közül a legnagyobb árbevételt (710 millió euró) a gabona és gabonakészítmények adták. A hús és húskészítmények kivitelének értéke 642 millió eurót, a zöldség és gyümölcsfélék árbevétele 580 millió eurót tett ki. A 2005. évi időszakhoz képest a legnagyobb mértékben – csaknem 148 millió euróval

– a gabona és gabonakészítmények árbevétele nőtt. E jelentős bővülést elsősorban az Indiába irányuló búza- és az Olaszországba irányuló kukoricaszállítások eredményezték. Csökkent viszont a hús és húskészítmények, valamint az állati takarmányok kivitelének értéke. Az Európai Unió országainak részesedése az élelmiszer, ital, dohány árucsoport kiviteléből 68 százalék, a behozatalából 90 százalék volt.

A *beruházások* volumene a mezőgazdaság, vad – és erdőgazdálkodás, halászat területén 2006-ban visszaesett, értéke az előzetes adatok szerint 196 milliárd forint volt. A bázisidőszaki kedvezőbb eredményekhez képest a tavalyi fejlesztések 14 %-kal maradtak el az előző évitől. Az előzetes adatok szerint az átlaghoz közeli mértékben csökkentek a gépberuházások, az épületek, építmények fejlesztése, valamelyest nőtt a tenyészállatokra és az ültetvényekre fordított összeg.

A *mezőgazdaságban képződött jövedelem* az előzetes számítások szerint 2006-ban meghaladta az egy évvel korábbit. A termelés kismértékű visszaesését az emelkedő árak és a növekvő támogatások ellensúlyozták. Egyes ágazatok jövedelempozíciója javult, ilyen a gabona és az ipari növények termelése, de a zöldség- és gyümölcsstermesztés a magas árak mellett is csak szerény jövedelmet biztosított. Az állattenyésztés jövedelmi helyzete a fentieknél rosszabb, az erős nemzetközi verseny miatt ugyanis az árak alig emelkedtek, az import leverte a termelői árakat.

Az előzetes számítások alapján 2006-ban a mezőgazdaság teljes kibocsátása folyó alapon 6 százalékkal nőtt. A bruttó hozzáadott érték 7 százalékkal, a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó vállalkozói jövedelem pedig 358 milliárd Ft-ot tett ki, 10 % volt magasabb mint 2005-ben. A mezőgazdaság folyó termelő-felhasználásának volumene valamelyest elmaradt az előző évitől. A vetőmag-, energia-, takarmány-felhasználás némileg csökkent, de a folyó termelő-felhasználás többi összetevője szinten maradt, vagy kismértékben emelkedett.

A *bruttó hozzáadott érték* 7 %-kal volt magasabb a 2005. évinél. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének 6 %-os növekedésével számolva, a nettó hozzáadott érték 8 %-kal nőtt 2006-ban, és a mezőgazdaságban keletkező nettó vállalkozói jövedelem folyó alapon 10 %-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények ellátták - a rendelkezésre álló források felhasználásával - a vidékfejlesztés hatósági és szakigazgatási, valamint a kifizető ügynökségi feladatokat, a mezőgazdaság, a vadgazdálkodás és a halászat, az élelmiszeripar, az erdőgazdálkodás és az erdővédelem, a mezőgazdasági termékforgalmazás, a növényvédelem, agrár-környezetgazdálkodás, az állategészségügy, a termőföld minőségi védelme, a térképészet és földügy, a mezőgazdasági minősítés, a mezőgazdasági célú vízhasznosítás, az ágazathoz kapcsolódó kutatás és fejlesztés állami feladatait, valamint a szakirány szerinti középfokú képzési tevékenységet.

A tárca szakmai felügyelete alá 2006. december 31-én 63 önálló és 62 részben önálló költségvetési intézmény tartozott.

A Kormány korábbi döntéseinek, valamint 2118/2006. (VI. 30.) határozatának megfelelően a fejezetnél is folytatódott az intézménykorszerűsítési, takarékosági intézkedések előkészítése és a tárgyévvel kapcsolatos feladatok végrehajtása.

2006. január 1-jei hatállyal a Pannon Lovasakadémia átadásra került a Kaposvári Egyetem részére, valamint összevonásra került az FVM Gazdasági Hivatal az FVM Gazdálkodó Szervezettel, az Agrobotonikai Intézet az OMMI-val és a Kisállattenyésztési Kutató Intézet (Gödöllő) az Állattenyésztési Kutató Intézettel (Herceghalom). A Földművelésügyi Költségvetési Iroda (állategészségügyi, növény-egészségügyi, földművelésügyi szakigazgatás), az Országos Borminősítő Intézet, az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, valamint az Állami Erdészeti Szolgálat integrációjának szakmai előkészítése megtörtént, 2007. január 1-jével megalakult a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal.

A 2006. évben a tárca felügyelet alatt álló költségvetési intézményeknél a 2117/2006. (VI. 30.), a 2131/2006. (VI. 26.) Kormány határozatok előírásai, a felügyeleti szerv által elrendelt, valamint saját hatáskörben végrehajtott létszámleépítések alapján 1.745 fős létszámcsökkentés valósult meg, s így a 2006. évi 15.888 fő eredeti engedélyezett létszám 14.143 főre módosult.

Ezen belül az FVM központi igazgatás 2006. évi 697 fős engedélyezett létszáma 227 fővel 452 főre csökkent.

A létszámkeretek változását követi a ténylegesen teljesített átlagos statisztikai állományi létszám alakulása is, az éves szintű átlagos állományi létszám 14.838 fő, amelyből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 14.254 fő volt. A foglalkoztatott létszámból a köztisztviselők aránya 73,1%, a közalkalmazottaké 17,6%, az egyéb bérezésűek arány 5,8 % és a rész munkaidősök pedig 3,3 % volt. Az előző évekhez mérten kismértékben emelkedett a köztisztviselők aránya, ezzel egy időben pedig csökkent a közalkalmazottaké.

Az intézmények és a fejezet 2006. évi előirányzatainak teljesítési adatait a következő táblázatban foglaljuk össze:

*Az 2006. évi teljesítési adatok tevékenységenkénti
(címek, alcímek szerinti) megoszlása*

millió forintban

| <i>cím/ alcím</i> | <i>Tevékenység</i> | <i>Támoga- tás</i> | <i>Bevétel (+marad- vány)</i> | <i>Kiadás</i> | <i>Kiadás- ból Személyi kifizetés</i> |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| <i>1</i> | <i>FVM Igazgatás</i> | <i>5 599,8</i> | <i>1 526,0</i> | <i>7 059,1</i> | <i>3 630,3</i> |
| <i>2.1</i> | <i>Mezőgazdasági Szakigazg. Intézmények</i> | <i>18 254,0</i> | <i>20 788,5</i> | <i>37 765,2</i> | <i>18 618,8</i> |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2.5 | Erdészeti szakigazgatás | 2 908,4 | 1 155,9 | 3 950,1 | 2 452,2 |
| 2.7 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 4 886,5 | 11 012,9 | 15 299,9 | 909,1 |
| 3. | Földhivatalok, FÖMI | 3 316,8 | 23 547,6 | 25 442,9 | 13 163,0 |
| 4. | Minősítő és törzstenyészet fenntartó intézetek | 1 818,5 | 4 246,3 | 5 758,8 | 2 459,4 |
| 5. | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 11 634,7 | 1 887,7 | 13 076,0 | 5 540,0 |
| 6. | Mezőgazdasági szakoktatás | 5 156,4 | 2 845,9 | 7 710,8 | 3 703,4 |
| 7. | Közművelődési intézetek | 632,4 | 172,4 | 771,4 | 364,7 |
| 8. | Agrárkutató intézetek | 3 740,5 | 3 808,8 | 7 193,4 | 2 948,1 |
| | 1-8 cím összesen | 57 948,0 | 70 992,0 | 124 027,6 | 53 789,0 |
| 10. | Fejezeti kezelésű előirányzatok | 164 484,9 | 71 499,0 | 232 418,0 | |
| | 1-10. összesen | 222 432,9 | 142 491,0 | 356 445,6 | 53 789,0 |
| | | | | | |
| 12. | Központosított bevételek | | 11 792,0 | | |

A fejezet intézményeinek vagyoni helyzetében bekövetkezett változásokat az összesített mérleg alapján a befektetett eszközök állományának 8,4%-os (előző évi 474,6 milliárd forintról 515,8 milliárd forintra) növekedése jellemzi. A növekedés mértékét azonban csaknem teljes mértékben, az előző évhez hasonlóan a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál bekövetkezett állami tartalék, azaz az intervenciós készletek közel másfélszeresére (85,4 milliárd forintról 127,8 milliárd forintra) való bővülése okozta.

Az immateriális javak (közel négyszeresére), az ingatlanok (0,4%-kal) és a járművek állománya (17,3%-al) szintén növekedett, miközben az összes többi eszközcsoport állománya – gépek, berendezések 90,9%-ra, és a beruházás és felújítás 67,8%-ra – csökkent.

A befektetett eszközök szerkezetére jellemző, hogy 92,8 %-át a tárgyi eszközök, 5,1%-át a pénzügyi befektetések (a tartós részesedések) és 1,2%-ot az immateriális javak (jogdíjak, szoftverek) képviselik.

A vázolt adatok mutatják, hogy az elmúlt évben is folytatódott az informatikai fejlesztés, melyek többnyire különféle programrendszerek megalkotásában és adaptálásában, valamint kapcsolatosan jogfenntartó díjak kifizetésében és új programok (szoftverek) vételében öltött testet.

A központi beruházások visszafogásának következtében új fontosabb beruházásként csak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum reneszánsz kupolájának rekonstrukciója valósult meg. Ezen kívül csak kisebb beruházások, például fűtési rendszerek korszerűsítése, tető rekonstrukció valósult meg 2006. évben, - forrás hiányában - nem folytatódott a középületek akadálymentesítési programjának végrehajtása, valamint halasztódtak a szükséges épület felújítások, gép-, berendezés-, műszer beszerzések, a járműcserék és új informatikai berendezések beállítása.

Az eszközök avulása az elmúlt évek szűkös beruházási lehetőségei, valamint a gyors műszaki fejlődés következtében folytatódott. A teljesen leírt eszközállomány az éves bruttó értékhez mért aránya a járműveknél (55,9%), az immateriális javaknál (34,2%) és a gépek, berendezések, felszereléseknél (46,6%) magasnak tekinthető.

A tárca és intézményei tulajdonosi jogosultsága alá tartozó társaságokban való részesedés mérlegértéke 25.728.160 ezer Ft. Ebből a tárca tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságokban való részesedés mérlegértéke 25.472.820 ezer Ft. A tárca közvetlen jogosultsági körébe tizenegy Kht, hat Zrt. és két Kft. tartozik 100%-os részesedéssel, valamint egy Kft 23,9%-os részesedéssel. Intézmények tulajdonosi jogosultságába további nyolc társaság tartozik.

A tárca tulajdonosi jogkörébe tartozó Kft.-k, Zrt.-k 2006. év után tervezett osztaléka összesen 46.051 ezer Ft. Az intézményi hatáskörű társaságok osztalékot nem terveznek.

A társaságok 2006. évben a költségtakarékos működés érdekében tovább racionalizálták működésüket, szűkítették feladataikat. A közhasznú társaságok támogatása a 2002. évi 678 millió forintról 2006. évre 148,0 millió forintra csökkent. A Kht.-k a működésüket központi forrás hiányában vagyonelemek értékesítésével és hitel felvételével tudták biztosítani. E társaságok kiemelt tevékenysége a szántóföldi és kertészeti kultúrák új fajtáinak kinemesítése és köztermesztésbe való elterjesztése.

A tárca tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó *zártkörű részvénytársaságok és korlátolt felelősségű társaságok* csoportja végzi a magyar mezőgazdaság (állattenyésztés szervezése, kertészet és élelmiszeripar) számára különösen fontos közraktározási és intervenciószaktározási tevékenységet, amelyben a Concordia Zrt. és a TIG Kht. vállal fő szerepet. A Concordia Zrt. ezen kívül részt vállal a gabonatermesztés előfinanszírozásában (Lombard hitel) és a szemestermények minőségvizsgálatában is. Az ATEV Zrt. közszolgálati feladatot teljesít az állati hulladékok és melléktermékek ártalmatlanításában, illetve feldolgozásában. A Nemzeti Kataszteri Program Kht. a mezőgazdasági parcellaazonosításhoz, valamint a településfejlesztéshez szükséges digitális térképek kidolgoztatását, ellenőrzését és használatba adását, korszerűsítését hajtja végre. A Geodéziai Zrt. a mezőgazdasági geodéziai munkák területén lát el speciális feladatokat. Az Országos Mesterséges Termékenyítő Zrt. és az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. tevékenysége a magyar állatfajták szaporítóanyagainak forgalmazásában és tenyésztésszervezésében jelentős.

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozat értelmében 2006. évben az Agroster Zrt., a Geodézia Zrt., valamint az OMT Zrt., Agroster Zrt. privatizálásának előkészítése megtörtént.

A TIG Kht. helyzete és működésének felülvizsgálata megtörtént, amellyel kapcsolatos Kormány-tájékoztató 2007-ben készült el.

A négy gyümölcskutató Kht. és az OHKI Kht. tulajdonosi jogai 2007. január 1-jével átadásra került az ÁPV Zrt. részére.

A Konzervipari Kutató Kht. végelszámolás alatt, míg a Vetőmag 95 Kft. felszámolás alatt áll.

A továbbiakban az FVM által felügyelt központi költségvetési szervek 2006. évi gazdálkodását a fejezeti címrend szerint mutatjuk be.

1.Cím: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

A szervezeti korszerűsítés keretében 2006. január 1-jei hatállyal összevonásra került az igazgatási címhez tartozó két önálló költségvetési intézmény, az FVM Gazdálkodó Szervezete és az FVM Gazdasági Hivatala.

Az FVM Központi Igazgatása éves gazdálkodását 7.059,1 millió forint kiadás, 1.404,0 millió forint bevétel és 5.599,8 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával valósította meg. A 2006. évi tényleges kiadás teljesítése a 2005. évi tényleges teljesítéshez mérten 100,6% és a tárgyévi módosított előirányzat (7.125,9 millió forint) 99,1%-a.

Az előző évi tényleges teljesítéshez mérten az intézményi kiadások összege mindössze 0,6%-kal magasabb. A kiadáson belül azonban a személyi juttatások teljesítése 7,6%-kal alacsonyabb az előző évinél, amely főként a 2005. évben végrehajtott 128 fős létszámcsökkentés 2006. évi hatásával indokolható. Ugyanakkor a tárgyévi eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 16,8%-al volt magasabb, ez a 2006. április 1-jei köztisztviselői illetményemeléssel, illetve a 2006. évben végrehajtott 227 fős létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásaival magyarázható.

A dologi előirányzat teljesítése 1.762,3 millió forint, ami a módosított előirányzat 97,1%-a. A Kormány által meghatározott és intézkedési tervben rögzített takarékos gazdálkodás eredményesnek minősült, amit számos előző évek folyamán meghozott takarékosági intézkedés alapozott meg. Így többek között 2006. évben további csökkentésre került a minisztérium gépkocsiparkja, szigorodott a mobiltelefonok használatának, a külföldi kiküldetések engedélyezése. Össességében 14,7%-al csökkentek az előző évhez képest a belföldi-külföldi utazás, a reprezentáció, a fordítás és tolmácsolás, a nemzetközi tagdíjak kiadásai (összesen 465,6 millió forint), amely elsősorban a reprezentációs kiadások jelentős lefaragásának, illetve az EU bizottsági ülések utáni magasabb visszatérítésnek köszönhető. Ezen megtakarítási intézkedések nemcsak rövid távon, de hosszabb távon is eredményesek.

A cím 2006. évben nem rendelkezett eredeti felhalmozási előirányzatokkal. Az intézményi beruházások módosított előirányzata 465,2 millió forint összegben, míg a felújításoké 18,3 millió forintban teljesült. A beruházások, felújítások jelentősebb

tételei a Soroksári úti ingatlan (MVH székház) vételárának kiegyenlítése, informatikai fejlesztések (KET, Interim3, parlagfűmentesítés), FVM székház kéményeinek bélelése, kazán modernizáció és viharkár miatti tetőfelújítások voltak.

Az igazgatási cím a 2005. évben keletkezett 122,0 millió forint kötelezettség vállalással terhelt előirányzat-maradványát 2006. június 30-ig teljes mértékben felhasználta, illetve önrevízió alapján befizette. A tárca részére előírt maradványtartási kötelezettséggel összefüggésben a cím 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 66,7 millió forint.

A tárca közvetlen tulajdonosi felügyelete alá tartozó részesedések 2006. december 31-i mérlegértéke 25.472,8 millió forint, amely 6.332,4 millió forinttal alacsonyabb az előző évinél. A csökkenés a TIG Kht-nál a vegyvédelmi készletek a HM-BM (IRM) részére történő térítésmentes átadásából, a CELK Kht. jegyzett tőkéjének értékvesztés címen való leírása felszámolási eljárásából, valamint a minisztérium által alapított tudományos szaklapok vagyoni értékének értékesítés miatti kivezetéséből, a növekedés pedig a TIG Kht-nál a 2004. dec. 31-i jegyzett és saját tőke közötti elszámolt értékvesztés visszairásából adódott.

Az FVM Központi igazgatása 2006-ban alapítványt nem támogatott, gazdasági társaságban új részesedést nem szerzett és vállalkozói tevékenységet sem folytatott.

Az igazgatási címen a költségvetési törvényben engedélyezett létszámkeret (álláshely) 679 fő, amely évközben a 2117/2006. (VI. 30.) Kormány határozat alapján 227 fővel csökkent. Így a 2006. évi módosított létszám előirányzat 452 fő, az eredeti előirányzat 66,6%-a. 2006. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 618 fő, melyből a teljes munkaidős létszám 611 fő volt.

Az év folyamán 23 fő részesült munkáltatói kölcsönben összesen 29,1 millió forint összegben.

2. cím: Szakigazgatási intézmények

2/1. alcím Mezőgazdasági Szakigazgatási Intézmények

A Földművelésügyi Költségvetési Iroda /FKI/ országos illetőségű, országos feladatokat ellátó, kiterjedt intézményhálózattal rendelkező központi költségvetési intézmény, gazdaságilag önálló, teljes jogkörű, jogi személy. Gazdálkodási felügyeletébe és költségvetésébe 62 gazdaságilag részben önálló részjogkörű állategészségügyi, növény-egészségügyi és földművelésügyi szakigazgatási intézmény tartozott 2006. évben.

Az állategészségügyi intézményhálózat feladatait alapvetően az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. tv. a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX tv és az állatok védelméről és kíméletéről

szóló 1998. tv, valamint a különféle állatbetegségektől való mentesítésről, a zöldség-gyümölcs minőségellenőrzéséről, BSE-TSE megelőzésről, róka veszettség ellenei immunizálásról, vágóállat- és húsminősítésről szóló több mint egy tucat FVM rendelet határozza meg.

A növény és talajvédelmi intézményrendszer országos hálózatában a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (NTKSZ) és 19 megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat működött, 11 növény-egészségügyi határkirendeltséggel.

Az intézményhálózat ellátta a növényvédelemről szóló 2000. XXXV. törvényben, valamint a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényben meghatározott feladatokat, továbbá különféle - meliorációs és öntözésfejlesztéshez, tájvédelemhez kapcsolódó - hatósági feladatokat. Feladata a járvány- és gradáció-elhárítási, közérdekű védekezési (parlagfű elleni védekezés), talajvédelmi hatósági tevékenység. A szolgáltatói feladatkör magában foglalja az export-import növény-egészségügyi vizsgálatokat, a toxikus szermaradék- és minőségvizsgálatokat. A Talajvédelmi és Monitoring Rendszer (TIM) keretében 2006-ban az előző évekhez hasonlóan folytatódott a talajminták vételezése és az 5 akkreditált talajvédelmi laboratóriumban történő vizsgálata.

A Földművelésügyi szakigazgatási intézmények a 1991. évi VII. törvényben meghatározott feladatait megyei intézményhálózatán keresztül látta el (19 intézmény). A 2006. évi tevékenységük az agrártámogatással kapcsolatos jogszabályi feladatokra, a vadászati és halászati tevékenységre, a vízügyi feladatokra, a földkiadások lebonyolítására, gazdaregisztrációra, a falugazdász hálózat működtetésére irányult.

A hivatalok feladatkörébe tartozott a bel- és árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, a csatornák működőképességének fenntartási munkálatainak koordinálása, a mezőgazdasági vízi létesítmények kezelése.

A földművelésügyi hivatalok végezték a halászati-vadászati megyei igazgatási feladatokat, a hal és vadgazdálkodási bírságolás ügyintézését, az állami horgászjegyek értékesítését, az állami tulajdonú vízfelületek hasznosításával kapcsolatos feladatokat.

Az államháztartási korszerűsítés keretében 2006-ban már az előző évi összevonás következtében az egyes szakterületek működése és szakmai feladatellátása a Földművelésügyi Költségvetési Iroda integrált költségvetésében valósult meg. Folytatva az államháztartás modernizációját, a 2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozat alapján 2007. január 1-jével pedig a Földművelésügyi Költségvetési Iroda (állategészségügyi, növény-egészségügyi, földművelésügyi szakigazgatás), az Országos Borminősítő Intézet, az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, az Állami Erdészeti Szolgálat integrációjával megalakult a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal.

A mezőgazdasági szakigazgatási intézmények 2006. éves gazdálkodásukat 37.765,2 millió forint kiadás, 18.708,9 millió forint bevétel és 18.254,0 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával végezték.

Az intézményhálózat 2006. évi kiadási előirányzata 13.950,6 millió forinttal módosult, amelyből jelentősebb tételek a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásának központi forrása (1.014,4 millió forint), a 2030/2006. (III. 1.) Kormányhatározat alapján madárinfluenza elleni védekezésre kapott támogatás (1.931,5 millió forint), a fejezeti kezelésű előirányzatokból kapott pótelőirányzatok (1.194,5 millió forint), valamint a többletbevétel (6.461,8 millió forint).

A 2006. évi tényleges kiadás teljesítése 12,8%-kal haladja meg a 2005. évi tényleges teljesítést, a tárgyévi módosított előirányzatnak pedig (39.165,3 millió forint) 96,4%-a.

Az előző évi teljesítéshez mért kiadások növekedése 2006-ben évben főként a madárinfluenza elleni védekezés, valamint a 474 fős létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásával indokolható.

A dologi kiadások teljesítése 9.983,4 millió forint, amely a módosított előirányzat (10.702,5 millió forint) 93,3%-a.

Az intézményhálózat 2006. évi tényleges bevételei (18.708,9 millió forint) az eredeti előirányzathoz (10.725,5 millió forint) viszonyítva 174,4%-ra teljesültek. A 2005. évi teljesítéshez hasonlítva a többlet 5.915,9 millió forint. Az intézmény többletbevételeinek kedvező alakulását főként az agrár-környezetvédelmi támogatások folyósításának feltételül szabott talajminta vizsgálatok nagy száma, a délkeleti határon végzett zöldség-gyümölcs mintaellenőrzések, az engedélyhez kötött termékek vizsgálatai során elért díjbevételek, valamint az állatszállítás, a húsvizsgálat, a különféle bírságok és szakhatósági engedélyek kiadásának bevételei okozták.

A 2005. évi előirányzat maradvány 1.740,5 millió forint volt, amely az összeg jóváhagyásának megfelelően került felhasználásra. A 2006. évi előirányzat-maradvány összege 938,2 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A mezőgazdasági szakigazgatás 2006. évi költségvetési törvényben engedélyezett létszámkerete 4.572 fő volt, amely évközben az igazgatási és igazgatási jellegű tevékenységet ellátó költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámát meghatározó 2131/2006. (VII. 26.) Kormány határozat alapján 474 fővel csökkent, így a módosított létszám előirányzat 4.098 fő, amely az eredeti előirányzat 89,6%-a. A 2006. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 4.224 fő, melyből a teljes munkaidős létszám 4.100 fő volt.

2006. évben 70 dolgozó részesült lakáscélú támogatásban. A lakáscélú kölcsönt a törlesztő részletekből felhalmozódott forrás terhére folyósították.

A mezőgazdasági szakigazgatási intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak, közhasznú társaságokat, alapítványokat nem támogattak, gazdasági társaságokban nem vettek részt.

2/5. alcím: Erdészeti szakigazgatási intézmények

Az alcímhez az Állami Erdészeti Szolgálat (ÁESZ) tartozik. Az intézmény feladatait alapvetően az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV tv. határozta meg. Az Állami Erdészeti Szolgálat összevont szervezetben, egyetlen (önállóan gazdálkodó) intézményként látta el az erdő-felügyelési szakhatósági tevékenységet, az éves erdőtervezési, erdőadattár bővítési, -karbantartási, az erdészeti statisztikai és elemzési, valamint erdőleltározási és körzeti erdőtervezési feladatokat. A Szolgálat által ellátott kiemelt feladatok 2006. évben:

- Erdőtervezés, térinformatikai, térképészeti feladatok, amelyek keretében közel 190 ezer hektáron készültek el a 2005. évi terepi felvételek alapján a körzeti erdőtervek, valamint előzetes egyeztető tárgyalások és terepi munkák kezdődtek meg 210 ezer hektáron.
- Erdőfelügyelet, hatósági tevékenysége során az ÁESZ 31,5 ezer erdőgazdálkodó nyilvántartását végezte, melynek során 100-120 ezer hatósági ügyintézkést végeztek el.
- Pályázatkezelési és támogatási feladatok során 2006-ban a 2005-ös támogatási évre beadott támogatási kérelmek elbírálása, a megszületett határozatok kiadása történt meg. Az összesen benyújtott 1.831 db kérelemből 1.763 db nyert, amely alapján 17,8 ezer hektáron létesültek új erdők. Az ellenőrzési részleg delegált feladatként látta el a mezőgazdasági területek erdősítésének ellenőrzését.
- További feladatok az Erdészeti Mérő- és Megfigyelő rendszer működtetése, az informatika, statisztikai jelentések és feldolgozások készítése, PR feladatok, oktatás- és kutatásfejlesztés, belső ellenőrzés.

Az intézmény feladatait, éves gazdálkodását 3.950,1 millió forint kiadás, 1.025,9 millió forint bevétel és 2.908,4 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látta el.

A 2006. évi tényleges kiadás teljesítése lényegében megegyezik a 2005. évi teljesítéssel, amely 3.900,9 millió forint. Az intézmény 2006. évi teljesített kiadási előirányzata ugyanakkor 77,1%-al magasabb az eredeti kiadási előirányzatnál, ez elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatokból többletfeladatok finanszírozására (közjóléti adatár, erdőfejlesztési tervekészítés, gyapjaslepke elleni védekezés) átadott 621,7 millió forinttal, az előző évi maradvány felhasználással és a jelentős bevételi többlettel magyarázható.

A kiadásokon belül a személyi juttatási módosított előirányzat 2.527,6 millió forint, ami az év folyamán 97%-ban került felhasználásra, a maradvány az EMMRE 2007-re áthúzódó kifizetéseire, illetve egyes elrendelt többletfeladatok miatti céljuttatások teljesítésére nyújt fedezetet.

A személyi juttatási előirányzat tény adata az előző évhez képest 3,7%-kal magasabb, azonban ehhez hozzájárul a köztisztviselői illetményalap megemelkedése, valamint a végrehajtott 90 fős létszámcsoökkentés egyszeri 197,7 millió forintos többletköltsége. A rendszeres személyi juttatásokra fordított kifizetés azonban az előző évben végrehajtott létszám-leépítések hatásaként csökkent a 2005. évihez képest.

Az intézmény 2006. évi eredeti létszám-előirányzata 490 fő, amelyet a 2117/2006., illetve a 2131/2006. Kormány határozatok alapján 90 fővel (18,4%) kellett csökkenteni, így az intézmény létszáma 400 főre változott. A sorozatos létszámcsoökkentések hatására az intézmény létszáma a 2003. évi 558 fős létszámhoz viszonyítva mintegy 30%-kal csökkent, ami jelentősen megnehezítette a munkavégzést. Ennek enyhítésére a minisztérium vezetése a delegált feladatok végrehajtására 55 fő határozott idejű köztisztviselő felvételét engedélyezte.

A dologi kiadások tény adata 2002. évtől folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A 2006. évi teljesítés 570,5 millió forint, amely az előző évi teljesítés 90,4%-a. A 2004-2005-ös évekhez képest elért 10%-os megtakarítás elsősorban a telekommunikációs kiadások csökkentésével, a külföldi kiküldetések visszafogásával, az épület-fenntartási kiadások megszorításával volt elérhető.

Eredeti felhalmozási előirányzattal az intézmény nem rendelkezett, azonban az év közben elengedhetetlenné vált beszerzésekhez (GPS eszközök beszerzése, elavult gépkocsik cseréje) összesen 161,7 millió forintot fordítottak. Ennek forrásai főként a saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítások, az elavult gépkocsik értékesítése, az intézményi többletbevételek, illetve a delegált feladatok ellátására átvett összegek voltak. Központi beruházásra (irodák és szolgálati lakások kialakítása) 2006. évben 30,0 millió forintot fordíthatott az intézmény.

Az Állami Erdészeti Szolgálat 2006. évben az előző évihez képest 25%-al magasabb bevételt ért el. Ez elsősorban a minden eddiginél magasabb működési bevétel teljesítéssel, 513,4 millió forint magyarázható, ami 42%-al haladta meg a 2005. évi 335,3 millió forintot. A *működési bevételek jelentős emelkedését* a 80/2005. számú miniszteri utasítással 2005. szeptemberében elrendelt díjtételemelés (10-15%) 2006-ra áthúzódó hatása, az új Vásárhelyi-terv tervezési feladatai, az EMVA előkészítésében való közreműködés, a KvVM részére történő adatszolgáltatás, valamint a 10 évente kötelező vadászati üzemtervezés alapozták meg. A vállalkozási tevékenységből származó bevételek ugyanakkor teljesen megszűntek 2006. évben, hiszen a létszámcsoökkentésből adódóan az intézménynek már nem maradt szabad kapacitása kiegészítő tevékenység végzésére. A támogatásértékű bevételek 2006. évi teljesítése 462,3 millió forint, aminek jelentős hányada az AESZ és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal között megkötött delegálási szerződésben foglalt feladatok teljesítéséből származik, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv TS keretéből.

A szolgálat 2005. évi felhasználható előirányzat maradványa 129,9 millió forint 2006. június 30-ig felhasználásra került. A 2006. évi előirányzat maradvány 114,2 millió forint, melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt és a tárca részére előírt maradványképzési kötelezettséggel függ össze.

Az intézménynél 10 fő munkavállaló részesült lakáscélú kölcsönben, összesen 8,5 millió forint értékben.

A Magyar Államkincstárnál vezetett „Állami Erdészeti Szolgálat” letéti számlára kerülnek befizetésre a magánerdő gazdálkodónak az erdőfelújításra történő tartalékolási befizetései, illetve erről történik a kifizetés a felújítások ellenőrzött teljesítései alapján. A számla forgalma az erdőgazdálkodás sajátosságait tükrözi. 2006. évben a nyitó állomány 3,8 millió forint, a bevételi forgalom 4,5 millió forint, a kiadási forgalom 0,0 millió forint, a záró állomány 8,3 millió forint volt. A befizetők száma és a befizetett összeg alig változott a korábbiakhoz képest. Az erdőgazdálkodók továbbra sem használják ki a letéti számla nyújtotta lehetőségeket.

Az intézmény gazdasági társaságban nem érdekelt, alapítói, vagyongazdálkodói felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nem tartozik, közhasznú szervezetek részére támogatást nem nyújtott.

Az Állami Erdészeti Szolgálat 2007. január 1-jétől a 2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozat előírásainak megfelelően a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti igazgatóságaként folytatja tevékenységét.

2/7. alcím: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

Az NFA tevékenységének jogszabályi alapjait a Nemzeti Földalapról szóló többször módosított 2001. évi CXVI. törvény, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény, a Földrendező és Földkiadó Bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény, az Országgyűlés 48/2002. (VII. 19.) OGY határozata a Földbirtok-politikai irányelvekről, az NFA vagyonyilvántartásának, vagyongazdálkodásának és hasznosításának részletes szabályait rendező 254/2002. (XII. 13.) Korm. rendelet, a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről rendelkező, 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet, valamint a birtokhasznosítási bizottságok létrehozatalának és működésének rendjéről szóló 108/2002. (XII. 13.) FVM rendelet alkotják.

Az NFA szervezete központi apparátusra és megyénként működő területi irodákra tagozódik.

A feladatok ellátásában közreműködnek a körzeti földhivatalok, a megyei földművelésügyi hivatalok, a Helyi Birtokhasznosítási Bizottságok - melyek összesen 5.851 tagot számlálnak -, valamint az NFA nyilvántartásaiban felvett vagyoneértékelők.

A Szervezet vagyoni körébe tartozó termőföld nyilvántartási értékének 2006. évi nyitó állománya 291.129,0 millió forint volt, mely érték év végére 291.351,5 millió forintra, összesen 222,5 millió forinttal növekedett. A vagyenváltozás összetevői:

- Termőföldvásárlás: 50,5 millió forint.
- Életjáradék fizetése ellenében megszerzett termőföld: 62,2 millió forint.
- Csereszerződés miatti értéknövekedés: 142,8 millió forint.
- Államigazgatási határozatok alapján átvett földrészletek: 16,2 millió forint.
- Termőföld-értékesítés: 49,2 millió forint.

A földpiac befolyásolásának egyik fontos eszköze a „termőföldért életjáradékot” program, amelyet a 210/2004. (VII. 9.) Kormányrendelet szabályoz. Az NFA az év során a korábbi években meghirdetett pályázatok alapján összesen 554 db életjáradéki szerződést kötött meg, és ennek eredményeként 84,9 millió forint értékű termőföld került állami tulajdonba.

2006. évben az 1112/2005. (XI. 29.) Kormány határozat adta lehetőség alapján az NFA meghirdette a földért életjáradék program IV. szakaszát, azzal a kikötéssel, hogy az életjáradéki szerződések megkötésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a termőföldek eladásából befolyt vételárból a fedezet rendelkezésre áll. A pályázati felhívásra 15.283 db pályázat érkezett be az év során, életjáradéki szerződés aláírására azonban nem került sor tekintettel arra, hogy a szükséges források az év folyamán nem álltak rendelkezésre.

Az NFA 2006. évben egyösszegű fizetés ellenében 50,5 millió forint értékű termőföldet vásárolt. Az összeg tartalmazza az életjáradéki pályázatokhoz kapcsolódó készpénzes felajánlásokat is.

Az év folyamán a termőföldről szóló törvény előírásainak megfelelően folyamatosan került sor azon földhaszonbérleti szerződések meghosszabbítására, amennyiben ezt a bérlők igényelték és az megfelelt a szervezet birtokhasznosítási stratégiájának.

Számottevő feladatot jelentett 2006. év során a nyilvános pályázat és árverés útján történő termőföld-értékesítés. Az év folyamán összesen 19 pályázati kör került meghirdetésre, amelynek eredményeként 18.000 hektár termőföld került értékesítésre, ennek árbevétele 2006. december 31-ig 6.915,8 millió forint volt.

Az NFA 2006. évi módosított kiadási előirányzata 15.512,3 millió forint, a teljesítése 15.299,9 millió forint volt. Az eredeti kiadási előirányzat (8.134,3 millió forint) év közben 7.378,0 millió forinttal módosult. A módosítás legmeghatározóbb eleme a termőföld értékesítésből és haszonbérleti díjából befolyt 7.135,5 millió forint többletbevétel volt. További főbb elemei: a 2005. évi előirányzat maradvány igénybevétele 190,3 millió forint, valamint a létszámcsökkentés egyszeri

többletkiadásának központi forrása 32,9 millió forint. A kiadási teljesítés 212,4 millió forinttal maradt el a módosított előirányzathoz képest.

Személyi juttatások előirányzatánál a megtakarítás mintegy 4,2%. Az előző évhez viszonyítva a személyi juttatási kiadások 10%-kal növekedtek. Ez 28 fős létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásaival, valamint köztisztviselői illetményemelés hatásával indokolható.

Az intézmény költségvetésében engedélyezett 184 fő létszám az év során a 2117/2006. és a 2131/2006. Kormány határozatok előírásainak megfelelően 28 fővel csökkent. Az elrendelt létszámcsökkentés maradéktalanul végrehajtásra került.

A dologi kiadások eredeti előirányzatához (1.160,2 millió forint) képest a teljesítés (944,6 millió forint) 18,6%-kal kevesebb. A csökkenés alapvetően abból ered, hogy a takarékosági intézkedések keretében kezdeményezett jogszabályi változás miatt jelentősen csökkent a kötelező értékbecslések száma, így az ilyen jogcímen történő kifizetés is.

Jelentős, 181,6%-os növekedés mutatkozik a működési célú pénzeszköz-átadás előirányzaton. Ennek oka, hogy az életjáradék folyósításához szükséges forrásokat az eredeti költségvetés csak részben tartalmazta. A növekedés forrása az előző évi előirányzat-maradvány, a többletbevétel, valamint az intézményi hatáskörű előirányzat-átcsoportosítás.

Intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 1.110,0 millió forint, a teljesítés 108,3 millió forint volt. A csökkenés oka, hogy 2006. évben a termőföld vásárlás volumene elmaradt a tervezettől. Az NFA gépek, berendezések és immateriális javak vásárlására 53,3 millió forintot fordított, amelynek keretében főleg számítógépek kerültek beszerzésre.

Az intézmény eredeti működési bevételi előirányzata 2.000,0 millió forint, a teljesítés 3.904,7 millió forint volt. Az intézményi bevétel legjelentősebb része a haszonbérleti szerződések alapján fizetett bérleti díj befizetésekből származik. A bevétel növekedés döntően a haszonbérleti díj növeléséből adódott.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcímen jelentős, 5.617,9 millió forint többlet mutatkozik az eredeti előirányzathoz (1.300,0 millió forint) viszonyítva. Ennek oka, hogy a tervezett termőföld értékesítés volumene, az életjáradéki program finanszírozásának biztosítása érdekében jelentősen megnőtt az év folyamán.

Az NFA 2006. évi előirányzat maradványa 599,4 millió forint, ez az összeg az előző intézménycsoportokhoz hasonlóan a tárca részére előírt maradványtartási kötelezettséggel van összefüggésben. Az előirányzat maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, döntően az életjáradékkal kapcsolatos kifizetésekre.

A lakásépítés munkáltatói támogatására a rendelkezésre álló 15,0 millió forint előirányzatból 9,5 millió forint került kifizetésre 2006. évben, visszafizetendő kölcsön formájában.

3. cím Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet

A cím 19 megyei, és fővárosi földhivatal, továbbá az általuk irányított körzeti földhivatalok és földhivatali kirendeltségek (119 db), valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) előirányzatait és annak teljesítését tartalmazza.

A földügyi szakigazgatás intézményei 2006-ben is a jogszabályokban meghatározott ingatlan-nyilvántartással, földhasználattal, földvédelemmel, földértékesítéssel, földértékeléssel, földminősítéssel, földméréssel és térképészettel kapcsolatos hatósági feladatokat láttak el és közreműködtek a Nemzeti Kataszteri program végrehajtásában.

A földhivatalokhoz 2006. évben főszámon 3.229.714 db ügyirat érkezett, ebből 2.414.554 db volt az ingatlan nyilvántartási ügyiratok száma. Az ingatlan-nyilvántartási ügyiratok esetében a 2.414.554 db-os érkezés mellett, összesen 2.353.870 db ügy került elintézésre. A határidőben el nem intézett ingatlan-nyilvántartási ügyiratok száma, annak ellenére, hogy egyre több törvény ír elő soron kívüli, az érkezéstől számított 8 napon belüli földhivatali ügyintézését, összesen 9.131 db, ami a beérkezett ügyiratok mindössze 0,3%-a.

Az elsőfokú ingatlan-nyilvántartási határozatok ellen a megyei (fővárosi) földhivatalokhoz 11.547 db fellebbezés érkezett, az előző évből áthúzódó ügyekkel együtt összesen 13.460 db ügyet kellett elbírálnia a megyei (fővárosi) földhivataloknak. A másodfokú eljárás során 1.782 ügyben hozott megváltoztató, 1.438 ügyben pedig megsemmisítő és új eljárást elrendelő határozatot. A megyei földhivatalok által elbírált 12.264 db fellebbezés ügyében hozott határozat ellen 1.218 bírósági jogorvoslati kérelmet nyújtottak be, ezekből a bíróság összesen 273 közigazgatási perben hozott a földhivatali határozatot megváltoztató, vagy hatályon kívül helyező ítéletet.

2006. évben a földhivatalok által kiadott tulajdoni lap másolatok száma összesen 2.826.471 db, ebből a hiteles díjköteles tulajdoni lapok száma 1.341.836 db volt, míg a hiteles díjmentesen kiállított tulajdoni lap másolatok száma 554.216 db-ot tett ki. A nem hiteles tulajdoni lapok közül a díjköteles 463.301 db, míg a díjmentes 467.388 db volt. Ezekből az adatokból megállapítható, hogy a díjmentesen kiadott tulajdoni lapok száma továbbra is igen magas. A hatályos jogszabályok alapján díjmentesen biztosított tulajdoni lap másolat szolgáltatás jelentősen csökkent a földhivatalok igazgatási szolgáltatási díj bevételeit, ugyanakkor dologi kiadásait nagymértékben megnöveli.

Az előző évhez hasonlóan jelentősen bővült a TAKARNET szolgáltatások köre. A tulajdoni lap másolatok mellett a térképmásolatok lekérdezése is lehetővé vált, először a fővárosban, majd a megyei földhivatalokban is a külterületek vonatkozásában. Mivel a digitális térképek készítése folyamatos, a hálózaton keresztül egyre több ingatlan térképmásolata érhető majd el. Új szolgáltatás a tulajdoni lapokkal kapcsolatos változásfigyelő és értesítésküldő rendszer bevezetése, amely a lakásmaffia helyzetét tovább nehezíti. A rendszeren keresztül SMS-ben vagy elektronikus levélben értesül a szolgáltatás igénybevételére szerződést kötő ügyfél a tulajdoni lapon bekövetkezett változásokról, melyet a számítógépes rendszer automatikusan figyel. Így elkerülhető, hogy az ingatlan tulajdonosának tudta nélkül eladják az ingatlanát. Új eredmény az erre jogosult felhasználók számára az országos név szerinti lekérdezés lehetőségének biztosítása az ingatlan-nyilvántartási rendszerben. Az e-kormányzati feladatok keretében az ingatlan-nyilvántartási kérelem nyomtatványok elektronikus úton letölthetők a TAKARNET honlapról.

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a Fővárosi Kerületek Földhivatalának megosztásával létrehozta a budapesti 1. számú Körzeti Földhivatalt, amely továbbra is eredeti székhelyén, a Budafoki úton látja el feladatait, illetőleg az új budapesti 2. számú Körzeti Földhivatalt, amely a XIII. kerületi Lehel téren található. A budapesti körzeti földhivatalok a Fővárosi Földhivatal szakmai felügyelete alatt működnek.

Az új körzeti földhivatal 2006. január 1-jétől az V., VI. és XIII. kerület földügyi hatósági feladatait látja el, beleértve az ingatlan-nyilvántartási és földmérési feladatokat is. A Lehel téri földhivatal működéséhez szükséges informatikai feltételeket a FÖMI biztosította a BIIR (Budapesti Ingatlan-nyilvántartási Informatikai Rendszer) adatbázis, illetve térképi Infocam rendszer szétválasztásával. Az új helyszínen a földhivatal az ügyfeleket az eddiginél gyorsabban és kényelmesebb körülmények között tudja kiszolgálni, egyben tehermentesíti a budapesti 1. számú Körzeti Földhivatalt (Budafoki út).

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 2005. június 15-én hatályba lépett módosítása a parlagfű elleni közérdekű védekezés eljárásába bevonta a Földmérési és Távérzékelési Intézetet (FÖMI) és a földhivatalokat. A fejezeti kezelésű előirányzati soron 2006. évben rendelkezésre álló 500,0 millió forintból, a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény által megszabott feladatok végrehajtása érdekében az intézménycsoport 110,0 millió forintot használt fel.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény XII. fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok 10/02/13 jogcímcsoportja 1.080,0 millió forintot irányzott elő az osztatlan földtulajdon kimérésének költségeire, amelyből évközben 200,0 millió forint került zárolásra, majd elvonásra. 2006. évben ennek megfelelően – a 2005. évi maradvánnyal (506,5 millió forint), valamint a tárgyévi bevétellel (33,0 millió forint) együtt – összesen 1.419,5 millió forint került felhasználásra a hivataloknál.

A cím intézményei feladataikat 2006. évben 25.442,9 millió forint tényleges kiadással, 22.122,5 millió forint bevétellel és 3.316,8 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látták el.

A kiadások teljesítése lényegében a 2005. évi teljesítési szintnek megfelelően alakult, a bevételek teljesítése azonban 7.188,8 millió forinttal, 48,1%-al magasabb, míg a költségvetési támogatás felhasználása 7.035,0 millió forinttal, 68%-al alacsonyabb az előző évinél. Ez azzal magyarázható, hogy a 2005. évi CXXII. törvény 2006. január 1-től hatályba lépett rendelkezései módosították az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inyvtv.), valamint az 1996. évi LXXXV. törvény (Díjtörvény) vonatkozó rendelkezéseit. A módosítással a Díjtörvényben kerültek megállapításra az ingatlan-nyilvántartási eljárásért 2006. január 1-jétől fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak is.

Fentiek alapján a földügyi intézményeknél 2006. évtől - a hivatalokhoz befizetett és a hivatalokat megillető igazgatási szolgáltatási díj címen beszedett új bevételekkel szemben - a költségvetési támogatás kiváltására került sor. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj címen az év során 7.628 ezer forint bevétel folyt be a földhivatalokhoz.

A hivatalok módosított bevételi előirányzataikat összességében 94,7%-ban, míg a kiadási előirányzataikat 90,5%-ban teljesítették.

A kiadásokon belül a személyi előirányzat 96,3%-ban, a dologi kiadás pedig 82,3%-ban teljesült. A 2005. évi teljesítéshez képest a személyi juttatási előirányzat teljesítése 8,4%-al volt magasabb. Ez elsősorban az 516 fős létszámleépítés egyszeri többletkiadásaival, valamint az áprilisi illetményemelés hatásával indokolható.

Az összes bevételen belül a működési bevételek teljesítése a módosított előirányzat 94,0%-a, azonban ennek az egyes intézmények közötti megoszlása jelentős különbségeket mutat mind pozitív, mind negatív irányban.

A földügyi szakigazgatáson belüli bevételek kiegyenlítése érdekében a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - utasításban szabályozta az ingatlan nyilvántartási eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díjak 25%-ának központosítását, amely az FVM fejezet 10/2/24. „Igazgatási szolgáltatási díjak” fejezeti kezelésű előirányzatán keresztül 2006. évben 415,0 millió forint összegben valósult meg. A központosított bevételek 2006. évről áthozott kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 266,0 millió forint.

A fenti utasítás alapján történt 2006. évben a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet szerinti díjbevétel 50%-ának földhivataloktól való központosítása és FÖMI részére történő továbbítása is, összesen 605,6 millió forint összegben.

A költségvetési támogatás bevétellel történő kiváltása, illetve központosítása teljes mértékben azonban nem tudta kompenzálni, a 2005. évi eredeti költségvetési

támogatás 9.101,2 millió forint összegű csökkentését, ezért a meghatározott feladatok ellátásához a tárca az előzőekben is említett fejezeti kezelésű előirányzatok tárgyevi kerete terhére összesen 1.327,5 millió forint felhasználást engedélyezett az intézmények részére. Ezt egészítette még ki a „Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok”, valamint az „Oszthatlan földtulajdon kimérésének költségei” előirányzatok maradványa terhére átadott 904,8 millió forint is.

Az eredeti költségvetésben az intézmények nem rendelkeztek felhalmozási előirányzattal 2006-ben. Így a szükséges informatikai, valamint ingatlanfejlesztési beruházásaikat, felújításaikat is nagyrészt a többletbevételeik terhére valósították meg.

A 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 1.422,8 millió forint, mely teljes mértékben felhasználásra került. A cím intézményeinél 2006. évben, a tárca részére előírt maradványképzési kötelezettséggel összhangban, lényegében a 2005. évvel azonos összegű, 1.421,5 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amely 50 ezer forint kivételével teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A cím 2006. évi eredeti engedélyezett létszámkerete 4.916 fő volt, amely a Kormány határozatai alapján összesen 516 fővel (10,5%) került csökkentésre az év folyamán. Így a cím 2006. évi engedélyezett létszám előirányzata 4.440 főre módosult. 2006. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 4.627 fő, melyből a teljes munkaidős létszám 4.515 fő volt.

Az intézmények az év folyamán alapítványt nem támogattak, gazdasági társaságokban nem vettek részt és vállalkozói tevékenységet sem folytattak.

4. Cím: Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei

A címhez 2006. január 1-jétől három intézmény tartozott, mivel a szervezeti korszerűsítések keretében, a feladatok felülvizsgálata alapján az Agrobotanikai Intézet beolvadt az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetbe.

Az *Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet* (OMMI) kiemelt feladata volt a fajtajelöltek vizsgálata és a fajták gazdasági értékének megállapítása, a növényi fajták vetőmagjának ellenőrzése, a vetőmag-forgalmazás nyilvántartása és hatósági ellenőrzése, a vetőmag-minősítő igazolványok kiadása, a növénykórtani vizsgálatok elvégzése, a takarmányok, takarmány összetevők laboratóriumi vizsgálata, a szarvasmarha, sertés, juh és ló esetében az állatjelöléssel és nyilvántartással kapcsolatos tevékenység, a mezőgazdasági szaporítóanyagokkal kapcsolatos legkülönbözőbb hatósági feladatok ellátása.

Új feladatként jelentkezett a szőlőültetvények kivágásnak támogatásáról szóló 110/2005. FVM rendelettel kapcsolatos támogatott szőlő kivágás ellenőrzés,

amelynek végrehajtásaként 2006. évben összesen 11.062 helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv felvételére került sor a kivágás előtti, kivágás utáni, valamint a szerkezetátalakítási pályázatok ellenőrzésére során.

Az 2006. év folyamán is jelentős feladat volt a sertés ENAR (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer) üzemeltetése, ennek során több mint 4,0 millió sertés került regisztrálásra az adatbázisban. Befejeződött a juh és kecske ENAR rendszer fejlesztése. A ló ENAR működtetése mellett tovább folytatódott a ló útlevél kiadása is. 2006. novemberétől megkezdődött a kisállattenyésztés informatikai rendszereinek a kidolgozása. A vágott test minősítés felügyelete keretében a főfelügyelők 529 kereskedelmi egységben végeztek forgalmazásban húskészítmény minőségi felülvizsgálatot.

Az OMMI Agrobotanikai Központjának tevékenysége magában foglalta a hazai szántóföldi és zöldségnövény genetikai erőforrás gyűjteményének fenntartását, nemzetközi és hazai magcsere, valamint gyűjtés révén történő gazdagítását, az esedékes felszaporítások elvégzését, a gyűjtemények értékelő vizsgálatát és közreadását. 2006. év végén az aktív tárolókban 45.840 génbanki tétel 73.968 magmintáját tárolták. A genetikai erőforrás gyűjtemények hazai és külföldi intézményektől és gyűjtések eredményeként 1.058 tétellel gyarapodtak.

Az *Országos Borminősítő Intézet* (OBI) tevékenységét a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. tv. és végrehajtásáról rendelkező 94/2004. (VI.3), valamint 104/2004.(VI.3) FVM rendeletek alapján végezte. Ennek keretében must, bor, borpárlat és egyéb borgazdasági termékek előállításával, kezelésével, tárolásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos hatósági feladatokat látott el. 2006. évben 13.742 db. borvizsgálatot hajtottak végre, ellenőriztek 357 nagykereskedelmi italraktárt, 1.348 kereskedelmi egységet és 975 borozót. Ennek eredményeként 878 bortételt kifogásoltak, a forgalmazókat 734 esetben részesítették figyelmeztetésben. Intézeti vizsgálati eredmények alapján 81 esetben alkalmaztak írásbeli figyelmeztetést. Minőségvédelmi bírságot 454 esetben szabtak ki, az első fokon kiszabott minőségvédelmi bírság összege 103,0 millió forint volt. A Vám- és Pénzügyőrség kirendelő határozata alapján 14 ügyben végeztek laboratóriumi vizsgálatot, valamint készítettek szakértői véleményt. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal kötött delegálási szerződés alapján 114 helyszíni ellenőrzés valósult meg. Jövedéki eljárást 19 előállító ellen kezdeményeztek, míg a borászati üzem ideiglenes bezárását 27 esetben rendelték el.

Az OBI vizsgálólaboratóriumának 2006. szeptemberében a magyar Nemzeti Akkreditáló Testület általi újraakkreditálása sikeresen zárult. Az akkreditált vizsgálatok köre a delegált feladatokat teljesen lefedték.

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozat rendelkezése alapján 2007. január 1-jétől az Országos Mezőgazdasági és Minősítő Intézet, valamint az Országos Borminősítő Intézet általános jogutódlással beolvadt a megalakuló új egységes szakigazgatási szervezetbe, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalba (MgSZH).

Az *Állami Ménesgazdaság* kiemelt feladata a lipicai lófajta tenyésztése, génmegőrzése. 2006. január 1-jétől a kaposvári Pannon Lovasakadémia megszűnésével az intézmény feladata a gidrán lófajta tenyésztésével és génmegőrzésével bővült. 2006. évben mindkét fajta esetében a tenyészállományt megfelelő minőségben és létszámban (összesen 247+79 összesen 326 egyed) fenntartották, valamennyi kancacsalád és törzs fenntartását biztosították. A 2118/2006. Kormány határozat 2007. január 1-jével az Állami Ménesgazdaság non-profit gazdasági társasággá való szervezését rendelte el, amelynek végrehajtására a szükséges törvényi háttér megteremtése miatt legkorábban 2008. január 1-vel kerülhet sor.

A címhez tartozó intézetek éves feladataikat 5.758,8 millió forint kiadással, 3.960,5 millió forint saját bevétellel, 285,8 millió forint maradvány felhasználással és 1.818,5 millió forint költségvetési támogatással látták el. A 2006. évi kiadási előirányzat teljesítése 6,3%-kal kisebb a 2005. évinél.

A kiadáson belül a személyi juttatások 2,0%-kal csökkentek, a dologi kiadások pedig 8,5%-kal csökkentek a 2005. évi tényleges felhasználáshoz viszonyítva. A felhalmozási kiadásokra fordított összeg 238,2 millió forint ez 63,8 millió forinttal magasabb az előző évinél.

Az intézménycsoport 2006. évre sem felújítási sem pedig beruházási eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A felújítási előirányzat fejezeti és saját hatáskörű módosítások alapján 12,2 millió forint, melyből 9,8 millió forintot használtak fel épület, gép, jármű felújításra. Az intézményi beruházások tényleges kiadása 228,4 millió forint volt, amelyet öntözőrendszerek, gépek, vetőmag-vizsgálati és különféle labor műszerek, számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzésére fordítottak.

A címhez tartozó intézmények az év folyamán alapítványt nem támogattak, gazdasági társaságban új részesedést nem szereztek. Vállalkozói tevékenységet az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet folytatott. Vállalkozói bevétele 284,9 millió forint volt, mely az alapítói okiratban szereplő laboratóriumi vizsgálatokra és fajtakísérletekre irányuló megbízások bevételeiből származott.

A cím 2006. évi előirányzat-maradványa összesen 306,0 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A címen engedélyezett eredeti létszámkeret (álláshely) 796 fő volt, amely a 2117/2006. (VI. 30.) és a 2131/2006 (VII. 26.) Kormány határozatok alapján 2006. évben összesen 137 fővel csökkent, így az engedélyezett létszám-előirányzat 659 főre módosult 2006. évben az átlagos statisztikai létszám 692 fő, melyből a teljes munkaidős létszám 682 fő volt.

Munkáltatói lakáshitel kölcsönben három fő részesült összesen 1,3 millió forint összegben.

5. Cím Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) feladatairól, hatásköréről, szervezetéről és működéséről a 81/2003. (VI. 7.) Kormányrendelet rendelkezik, ennek értelmében az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) tekintetében ellátta: az Európai Unió (EU) belpiaci támogatásainak kezelésével; az EU külpiaci támogatásainak kezelésével; az intervenciós rendszer működtetésével; a közvetlen támogatások kezelésével és ehhez kapcsolódóan az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) működtetésével; a Piaci Információs rendszer működtetésével, valamint a vidékfejlesztési kísérő intézkedések bonyolításával összefüggő feladatokat.

A Hivatal munkájában új elemként jelt meg az EMOGA helyébe lépő Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) finanszírozott támogatások és egyéb intézkedések tekintetében a kifizető ügynökségi feladatokra való felkészülés.

A Hivatal működtetette a külön jogszabályban meghatározott ügyfélregisztret, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszert (MePAR), amely az EMOGA területalapú kifizetések kizárólagos hivatkozási alapja, az uniós támogatások igazgatási és ellenőrzési rendszerét, a támogatásra, illetve egyéb kifizetésre vonatkozó nyilvántartást, a szarvasmarha és juh jogosultságok nyilvántartási rendszerét, a tejkvóta-nyilvántartási rendszert és az alma, körte és őszibarack ültetvénykatasztret.

A Hivatal ellátta továbbá, az EMOGA Orientációs Részlege tekintetében a vidékfejlesztési intézkedések bonyolításával kapcsolatos feladatokat, a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközökből (HOPE) folyósított támogatások végrehajtásával összefüggő feladatokat, valamint a SAPARD előcsatlakozási program teljesítésének szervezésével, valamint a SAPARD támogatási rendszer működtetésével összefüggő végrehajtási és kifizetési feladatokat.

A 2006-os év a SAPARD program befejezésének éve volt. Az év végével formálisan is lezárult az EU forrású támogatás lehívási lehetősége. Tovább folytatódott az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) végrehajtása. 2006. évben az egyes jogcímekhez kapcsolódó támogatási keretek kimerülése miatt az eredetileg meghirdetett 27 jogcím közül már csak 10-re lehetett pályázatot beadni. Az MVH munkatársai 2006. január 1-jétől 2006. december 31-ig összesen 4.707 db pályázatot regisztráltak, ebből a támogatott pályázatok száma 854 db volt. Kifizetésre a tárgyév során összesen 2.574 szerződés esetében került sor 51.937,9 millió forint összegben. Az AVOP elindulásától kezdődően összesen 3.390 db szerződésre 70.317,3 millió forint kifizetés történt. Fentiekből is látszik, hogy 2006-ban kiemelt feladat volt az AVOP kifizetések felgyorsítása.

Az előbbieken túlmenően az MVH végezte a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) intézkedéseinek végrehajtásával kapcsolatos egyes intézkedések szabályozását, a

szoftvertámogatás kidolgozását, aktualizálását, valamint a meghirdetett jogcímekre beérkező támogatási kérelmek ellenőrzését, elbírálását, ezt követően pedig a támogatási összegek kifizetését. 2006. évben a fenti jogcímeken összesen 65.938,4 millió forint kifizetés történt. A 2004-2006. évi keretből 2006. év végéig összes kifizetés 117.515,0 millió forint volt.

A működés szempontjából fontos feladat volt 2006. évben is az IIER rendszer, az agrártámogatások pályázatkezelő rendszerének a működtetése és a jogszabályi változásoknak (EMVA) megfelelő módosítása, fejlesztése, amely zavartalanul megvalósult.

2006. évben összesen 4,2 millió tonna gabona felvásárlás valósult meg, amely 111,6 milliárd forint értékű készletet jelent. A 2006. naptári év végén mintegy 5,8 millió tonna intervenciós árut tároltak az MVH-val szerződött raktározók tárolóiban.

Az MVH 2006. évi gazdálkodását 13.076,0 millió forint kiadás, 1.509,2 millió forint bevétel és 11.634,7 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával teljesítette. A 2006. évi tényleges kiadás teljesítése a 2005. évi tényleges teljesítés 123,2%-a és a tárgyévi módosított előirányzat (13.622,4 millió forint) 96,0%-a.

Az MVH eredeti kiadási előirányzata (11.238,1 millió forint) az év folyamán a Kormány hatáskörű (pl.: ösztöndíjas program, EU foglalkoztatottak), továbbá a felügyeleti szervi és intézményi hatáskörű előirányzat módosítások (1.509,2 millió forint többletbevétel, főként az NVT Technikai Segítségnyújtás forrásából) következtében 13.622,4 millió forintra módosult.

A Hivatal személyi juttatási eredeti előirányzata 4.593,4 millió forint, a módosított előirányzat 5.543,6 millió forint, a teljesítés 5.540,0 millió forint.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2.072,0 millió forint, a módosított előirányzat 2.691,5 millió forint, a teljesítés 2.453,2 millió forint. A dologi kiadások főbb tételei a következők: készletbeszerzés 501,6 millió forint, kommunikációs szolgáltatások 218,6 millió forint, szolgáltatási kiadások (bérleti és rezszi díjak, alapszolgáltatások díjai) 1.036,4 millió forint, vásárolt közszolgáltatások 1,8 millió forint, és a szolgáltatások ÁFA-ja 345,6 millió forint voltak.

Az egyéb működési célú pénzeszköz átadások, kiadások eredeti előirányzata 2.500,0 millió forint, a módosított előirányzat 1.441,1 millió forint, a teljesítés 1.387,7 millió forint, amelynek teljes egészében a delegált és közreműködői feladatok ellátására kifizetett tételekből adódik.

Felújításra eredeti előirányzat nem volt, a módosított előirányzat 24,4 millió forint, ami megegyezik a teljesítéssel, ez az Alkotmány utcai irodaház üvegtetejének és felvonóinak, a Soroksári úti irodaház kazán és nyílászáróinak, valamint gépjárművek felújítását szolgálta.

Az MVH intézményi beruházási eredeti előirányzata 580,2 millió forint volt, a módosított előirányzat 2.243,6 millió forint, a teljesítés 1.992,6 millió forint. A növekedést elsősorban az előző évi maradvány, a működési célú pénzeszközátadásból való átcsoportosítás, valamint a felügyeleti szervek átcsoportosítás eredményezték. A beszámolási időszakban a teljesített intézményi beruházási kiadások 50%-át az IIER rendszer továbbfejlesztése jelentette. Jelentős kiadást jelentett a Microsoft Office licencek és egyéb szoftverek továbbfejlesztése is. Az ingatlanok vásárlása, létesítése során elszámolt 46,2 millió forintot főként a Soroksári úti ingatlanon végzett beruházások teszik ki. A Hivatal gépjárműparkja 2006. évben 69 db személygépjárművel bővült. A gépek, berendezések és felszerelések során elszámolt 442,4 millió forintot számítástechnikai, valamint a helyszíni ellenőrzéskehez használt eszközök beszerzésére fordították.

Az MVH 2006. évi előirányzat-maradványa 446,4 millió forint, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Az MVH 2006. évi eredeti létszám-előirányzata 1.194 fő volt, mely az év során a 2131/2006. Kormány határozattal összhangban 30 fővel növekedett, így az engedélyezett létszáma 1.224 főre módosult. A beszámolás időszaki átlagos statisztikai létszám 1.382 fő, amelyből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1.260 fő.

Az átlagos statisztikai létszám mértéke azzal van összefüggésben, hogy éves átlagban 221 főt foglalkoztatott a Hivatal az AVOP, a Leader+, az NVT Technikai Segítségnyújtásból származó forrás terhére, melynek keretében a határozott időre szóló köztisztviselői foglalkoztatás a beszámolási időszak végére elérte a 101 főt az AVOP TS, 25 főt a Leader+, 205 főt az NVT TS feladatok esetében.

Az MVH gazdasági társaságban nem vesz részt, alapítványt nem támogat, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Lakásépítési munkáltatói támogatást 2006. évben a Hivatal nem nyújtott.

6. Cím: Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatás és Szaktanácsadás intézményei

A 20 FVM fenntartásban működő szakképző iskola 1.753 fős engedélyezett intézményi létszámmal, 347 tanulócsoportban (osztályban) mintegy 7000 fős diákközösség részére, 67 szakon, szakmában képez az agrárterületre szakembereket. Az iskolák munkája túlmutat a közvetlen képzési kötelezettségen, hiszen a felnőtt- és továbbképzés mellett rendkívül jelentős nemzetközi szakmai kapcsolatokkal is rendelkeznek. Fontos feladatuk a szaktanácsadás, a tanüzemi mintagazdaság, a bemutató-gazdaság, a logisztikai központ működtetése. Az intézmények az adott régió fontos képzési, továbbképzési, szaktanácsadási és információs bázisai.

Az iskolák működése, működtetése jogilag teljesen szabályozott. Jogszabály írja elő az adott szakképesítés kötelező és szabadon választható óraszámait, az iskolák kötelező felszerelés- és eszközjegyzékét, a foglalkoztatható, illetve foglalkoztatandó

pedagógusok létszámát és azok kötelező óraszámát és kötelező bér- és pótlékemelését, az ingyenes tankönyvtámogatás rendszerét, az étkezési hozzájárulás mértékét, a munkaruha, védőruha használatának biztosítását, a vizsgáztatási díjakat, az iskolatej biztosítását, a diákoknak fizethető ösztöndíjak mértékét, a diáksporttal kapcsolatos feladatokat, a kollégista és a bejáró tanulók támogatásának mértékét, a pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatását, az informatikai fejlesztési feladatokat, stb.

A 2005-ös évhez képest tovább csökkent az agrárszakképző intézmények (az ország összes középfokú szakképző intézménye, az agrár-felsőoktatás intézményei) tangazdaságainak támogatására fordítható keret, ezért a fejezet ez irányú forrásait a tárca intézményeinek nélkülözhetetlen fejlesztéseire, a tárgyi feltételek javítására használta fel, továbbá önrész biztosításával segítette a fejlesztési és egyéb pályázatokon való részvételt.

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozat a hatékony működtetés érdekében az FVM fenntartásában működő szakiskolák működésének felülvizsgálatát követően, a mezőgazdasági szakiskolák hálózati koncentrációját írta elő 2007. augusztus 31-ével. Az ezzel kapcsolatos vizsgálatok, szakmai egyeztetések a 2006. év során megkezdődtek.

A címhez tartozó további intézmény az *FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet*, mint a tárca háttérintézménye, segít ellátni a miniszter statútumából eredő, a közoktatási és szakképzési törvényben megfogalmazott, a szakképzésért felelős miniszter feladatkörébe tartozó (szakmai tankönyvek, képzési dokumentumok, központi tantervek kiadása, központi vizsgakövetelmények és központi tételek elkészítése, kiadása, szakmai tanulmányi versenyek, szaktanári továbbképzések szervezése stb.) feladatokat, azok gondozója, előkészítője.

A címhez tartozó intézmények az éves gazdálkodásukat 7.710,8 millió forint kiadás, 2.552,1 millió forint bevétel és 5.156,4 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával oldották meg.

A kiadások teljesítése 11,5%-kal, míg a költségvetési támogatás teljesítése 18,8%-kal alacsonyabb a 2005. évinél. A cím költségvetési támogatás eredeti előirányzata 4.437,4 millió forint volt. Az évközben a tárca által átadott fejezeti források, mintegy 600,0 millió forint, lehetővé tette a dologi kiadások finanszírozását, valamint a felhalmozási források legszükségesebb igényeknek megfelelő kiegészítését.

Az év során a cím intézményei a bevetelei előirányzatot 95,5%-ban, míg a kiadási előirányzatot 95,0%-ban teljesítették a módosított előirányzathoz képest.

A kiadási előirányzatokon belül a személyi előirányzat teljesítése 96,0%, míg a dologi előirányzaté 96,9%.

A dologi kiadási előirányzat teljesítése 1.085,8 millió forinttal haladja meg az eredeti előirányzatot, ez elsősorban a fent említett fejezeti kezelésű előirányzatokból átadott többletforrásokkal, valamint az intézmények által realizált és saját hatáskörben módosított többletbevétellel magyarázható.

A felhalmozási kiadásokon eredeti előirányzata nem került megtervezésre, a módosított előirányzat 512,8 millió forint, a tényleges felhasználás pedig 442,5 millió forint. Az előirányzat jelentős évközi módosulása a különféle pályázatokon elnyert szakképzési hozzájárulásból, használaton kívüli eszközök értékesítéséből és központi beruházásból adódott. A felhalmozási kiadásokon belül felújításra 29,7 millió forintot, intézményi beruházásra 374,1 millió forintot, központi beruházásra pedig 38,2 millió forintot használtak fel. A felhalmozási előirányzat jelentős részét a gyakorlati oktatást szolgáló gépek, berendezések, épületek elkerülhetetlen megújítására fordították.

2006-ben a címhez tartozó intézményeknél a tárca részére előírt maradványtartási kötelezettségnek megfelelően összesen 291,5 millió forint maradvány képződött, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt. Ez az összeg lényegében megegyezik a 2005. évi maradvány 293,8 millió forint összegével.

A címhez tartozó intézmények az év folyamán alapítványt nem támogattak, és vállalkozói tevékenységet sem folytattak. Gazdasági társaságban (Alföldi Tejértékesítő és Beszerző Kft.) részesedéssel az FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma rendelkezett 100 ezer forint összértékben, 0,6%-os tulajdoni hányaddal.

A mezőgazdasági szakoktatási intézménycsoport részére a költségvetési törvényben engedélyezett létszámkeret (álláshely) 1.817 fő volt, ez évközben a felügyeleti szerv által, valamint további saját hatáskörben elrendelt létszámleépítésekkel együtt 148 fővel csökkent.

2006. évben az átlagos statisztikai létszám 1.600 fő, melyből a teljes munkaidős létszám 1.507 fő volt.

7. Cím: Közművelődési intézmények

Az FVM fenntartásában két országos közművelődési intézmény, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ, valamint a Magyar Mezőgazdasági Múzeum működik. Az intézmények mezőgazdasági muzeális értékű tárgyak, dokumentumok gyűjtését, őrzését, tudományos feldolgozását, bemutatását, szakmai könyvek és folyóiratok beszerzését, kiállítások szervezését (A Múzeum rendezvényeit 2006. évben 203.808 fő látogatta.), valamint szakkönyvtári tevékenységek - mint pl. az Agrár Szakirodalmi Ház működtetése - koordinálását végzik. A közművelődési intézmények éves gazdálkodásukat 771,4 millió forint kiadással, 134,7 millió forint bevétellel és 632,4 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával végezték.

A 2006. évi tényleges kiadás teljesítése a tárgyévi módosított előirányzat (821,9 millió forint) 93,9%-a.

Az előző évi tényleges teljesítéshez mérten az intézményi kiadások összege kis mértékben (2,3%-kal) nőtt. A kiadáson belül a személyi juttatások előirányzata 1,8%-kal, a dologi kiadások előirányzata pedig mintegy 7%-kal csökkent. A személyi juttatási előirányzat teljesítése 364,7 millió forint, ami módosított előirányzat 98,2%-a. A dologi előirányzatok teljesítése 220,9 millió forint, ami a módosított előirányzat 86,9%-a. A felhalmozási kiadásokra fordított összeg 68,1 millió forint.

Az intézmények dologi kiadásainak csökkenése a takarékosabb gazdálkodás eredménye (energiatakarékosság, telefonhasználat szigorítása, telefonközpont vásárlása, világítási költségek csökkentése stb.). A két intézmény 2006. évben köztartozásokat nem halmozott fel.

A címen az előző évhez viszonyítva csökkent a bevételi lemaradás mértéke, de még jelentős, mintegy 11,3%-os volt, a teljesítés 122,7 millió forint szemben a módosított előirányzattal, amely 161,2 millió forint volt. Ha az egyes intézményeket vizsgáljuk, akkor az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központnál a tavalyi évhez viszonyítva is tovább nőtt a bevételi lemaradás, míg a Magyar Mezőgazdasági Múzeum jelentős bevételi többletet realizált a 2006-os év során. A bevételek főként a jegyek értékesítéséből, valamint helyiségek, tartós és eseti bérbeadásából, különféle rendezvények tartásából származtak.

A két intézmény 2006. évben eredeti központi, intézményi beruházási és felújítási költségvetési támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Az év közben engedélyezett felhalmozási jellegű ráfordításokat, 68,1 millió forintot főként fejezeti forrásból, részben pedig saját bevételből, és pályázatok elnyeréséből finanszírozták. A beruházások közül kiemelkedik a Magyar Mezőgazdasági Múzeumnak otthont adó Vajda-hunyadvára tornyainak rekonstrukciója, aminek a fedezetét 50,0 millió forint központi beruházási előirányzat biztosította. A különbözet kisebb beruházások teljesítéséből, mint például elektronikus szótárprogram létrehozása, telefonközpont megvásárlása, cseréptető javítása adódik.

2006. évben a címen 33,4 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A címhez tartozó intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak, alapítványokat nem támogattak, gazdasági társaságban nem vettek részt.

A cím engedélyezett 2006. évi eredeti létszám-előirányzata 180 fő (ebből: Múzeum 130 fő, Könyvtár 50 fő). A 2006. év során saját hatáskörben összesen 18 fős létszámcsökkentés valósult meg az intézményeknél. 2006. évben az átlagos statisztikai létszám 142 fő, melyből a teljes munkaidős létszám 126 fő volt.

A 2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozat a két intézmény Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet részéről történő átadását írta elő 2007. január 1-jével, amellyel kapcsolatban az egyeztetések az FVM és az OKM között megkezdődtek.

8. Cím: Agrárkutató intézetek

A címhez 11 önállóan gazdálkodó központi költségvetési intézmény tartozik. Az intézmények mezőgazdasági, élelmiszeripari, erdészeti, faipari, szőlészeti, agrárgazdasági és biotechnológiai, műszaki kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket végeznek. Tevékenységükben mind jelentősebb hangsúlyt kap az ország tájegységeinek megfelelő alkalmazott kutatás-fejlesztés.

A szervezeti korszerűsítések keretében a gödöllői Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, a herceghalmi Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézetbe integrálódott 2006. január 1-től. Továbbá 2005. november 30-ától a Kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet jogutódlásával megszüntetésre került, az FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet budapesti (kőbányai) Kísérleti Pincészete is.

További feladatot jelentett a tárca részére a 2118/2006. (VI. 30.) Kormány határozat végrehajtása, amely a négy Szőlészeti- és Borászati Kutatóintézet (Badacsony, Eger, Kecskemét, Pécs) gazdasági társasággá alakítását, majd ezt követően privatizálását, illetve felsőoktatási intézményeknek való átadását írta elő. 2006. évben a feladat végrehajtásával kapcsolatos egyeztetések megkezdődtek, a megvalósítás azonban áthúzódik 2007-re.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) között 2004. évben megkötött 3 éves stratégiai együttműködési megállapodás értelmében 2004-2005. években meghirdetésre kerültek a Gazdaságorientált Agrárgazdasági Kutatások (GAK). Ez az együttműködés a korábbi pályázati lehetőségeket meghaladó utat nyitott a K+F kutatások körében.

2006. évben ugyanakkor a pályázati források beszűkülése miatt a GAK pályázati felhívás már nem került közzétételre, a 2006. évi előirányzat már csak a determináció finanszírozására nyújtott lehetőséget.

Az intézmények éves gazdálkodásukat 7.163,4 millió forint kiadás, 2.948,8 millió forint bevétel, 3.740,5 millió forint költségvetési támogatás és 860,0 millió forint 2005. évi maradvány felhasználásával oldották meg. Az év során a cím intézményei a bevételei előirányzataikat 85,8%-ban, míg a kiadási előirányzatot 89,7%-ban teljesítették a módosított előirányzathoz képest. A kiadási előirányzatokon belül a személyi előirányzat teljesítése 89,5%.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatásra fordított összeg 2.948,1 millió forint, amely 1,7%-kal magasabb az előző évinél. Ez elsősorban a címnél 2006.

évben végrehajtott létszámleépítés egyszeri többletkiadásaival, valamint a közalkalmazotti illetményemelés hatásával magyarázható. A dologi kiadások teljesítése 2.388,0 millió forint, amely lényegében megegyezik az előző évi teljesítéssel (2.376,3 millió forint).

A felhalmozási kiadások teljesítése 863,4 millió forint, amely 38,7%-al magasabb az előző év hasonló időszakához képest. Ez elsősorban a már 2005. évben megkezdett laboratóriumi fejlesztések folytatásából, illetve új laborműszerek, elengedhetetlen informatikai fejlesztések, gépek beszerzéséből tevődik össze. A felhalmozási kiadásokon belül, központi beruházás keretében valósult meg 30,0 millió forint összegben az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet fűtési rendszerének korszerűsítése.

Az intézeteknél 2006. évben 383,5 millió forint maradvány képződött, amely teljes egészében kötelezettséggel terhelt, ez főként kutatási pályázatok finanszírozását szolgálja.

Gazdasági társaságokban a Halászzati és Öntözési Kutatóintézetnek (Fazekaszugi Vízhatszanosítási Kft. és Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő Kht.), az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézetnek (Gödöllői Agrárközpont Kht. és FVM MI Gépmínosító Kht.), a kecskeméti FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetnek (Agrogeo Kft.), valamint a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontnak (BIOMI Biotechnológiai Szolgáltató Kft. és SOFT FLOW Biotechnology Kft.) van részesedése. Ezek közül a 2118/2006. (VI. 30.) Kormány elóírásaival összhangban 2006. évben megkezdődött az FVM MI Gépmínosító Kht. végelszámolással való megszüntetése és a feladat átadása a Gépesítési Intézetnek, valamint az Agrogeo Kft.-ben és a Fazekaszugi Vízhatszanosítási Kft.-ben meglévő intézményi üzletrészek értékesítése.

Alapítványokat az intézmények 2006. évben nem támogattak. Vállalkozási tevékenységet az Agrárgazdasági Kutató Intézet folytatott. Az Intézet 2003. év óta részt vett a Vásárhelyi-terv program munkáiban, a vállalkozói tevékenység pénzforgalmi eredménye 9,9 millió forint volt.

Az agrárkutatás címen a költségvetési törvényben 2006. évben engedélyezett létszámkeret (álláshely) 1.060 fő, amely évközben a felügyeleti szerv által előírt, valamint saját hatáskörű leépítések következtében 137 fővel (13%) csökkent. 2006. évben az átlagos statisztikai létszám 899 fő, melyből a teljes munkaidős létszám 841 fő volt.

10. cím: FEJEZETI KEZELÉSŰ ELÓIRÁNYZATOK

A cím előirányzatain összesen 233.460,7 millió forint kiadás teljesült, melynek fedezete 164.484,8 millió forint támogatás, 8.973,4 millió forint 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány, valamint 63.906,6 millió forint tárgyévi

bevétel volt. A bevételekben meghatározó az EU támogatási rész, 60.406,4 millió forint. A fejezeti kezelésű előirányzatok változatos feladatokat finanszíroznak, ilyenek: az intézmények központi beruházásai, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok, a PHARE és az átmeneti támogatási programok, a nemzeti agrár támogatások, az állatkártalanítás és állati hulladékmegsemmisítés, a fejezeti tartalék, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, a SAPARD támogatásból megvalósuló programok, és az EU tagságból eredő feladatok kiadásai. A cím kiemelt előirányzatai és felhasználásuk jellemzői a következők.

Az Intézmények központi beruházása 10/1/13.

A jogcímcsoport 2006. évi eredeti előirányzata 202,0 millió forint volt, amely keretből a minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények részesültek, a legszükségesebb beruházási feladatok finanszírozására. 2005. évről áthúzódó előirányzat-maradvány nem volt. Az év során más fejezettől előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvételként 30,0 millió forint került átcsoportosításra a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól, külön megállapodás alapján. Így a felhasználható keret az év során 232,0 millió forintra módosult.

A 2006. évi eredeti előirányzat az alábbi táblázatban bemutatott beruházási feladatok finanszírozására került engedélyezésre:

| Intézmény | Feladat | Támogatási összeg (millió Ft) |
|---|--|-------------------------------|
| Magyar Mezőgazdasági Múzeum | reneszánsz kupola rekonstrukciója | 50,0 |
| Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Kollégium FVM Gyakorlóiskola | tornaterem tetőszerkezetének részleges rekonstrukciója | 10,2 |
| Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet | fűtésrekonstrukció | 30,0 |
| FVM Középiskola, Mg. Szakképző Iskola és Kollégium, VÉP | fűtési rendszer rekonstrukciója | 28,0 |
| MVH | IIER feladatok finanszírozása | 83,8 |

A fentiekén túl a KvVM-től átvett 30,0 millió forint előirányzat az Állami Erdészeti Szolgálatnál került felhasználásra, ingatlancsere miatt szükségessé váló irodák, szolgálati lakások kialakítására. A 2006. évi központi beruházási előirányzat felhasználása 145,1 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 62,5%-a. 2006. évben összesen 86,9 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 86,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A központi beruházási keret felhasználása az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet VII. fejezetében foglaltaknak megfelelően a Magyar Államkincstáron keresztül feladatfinanszírozás keretében történt.

Összefoglalva elmondható, hogy a tárca központi beruházási kerete az elmúlt években nagyságrendekkel csökkent. A 2006. évi támogatás kizárta nagyobb beruházás megindítását, így csak a halaszthatatlan állagmegőrzésre volt minimális lehetőség. Ebben a helyzetben számos intézményben, az ügyviteli eszközök beszerzése, az informatikai fejlesztések, sem valósulhattak meg. Az FVM a középületek akadálymentesítését előíró jogszabályoknak csak részben tud eleget tenni forráshiány miatt.

10/02 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok változatos feladatainak végzésére szolgáló eredeti előirányzat 11.826,7 millió forint volt, amely a végrehajtás során a takarékosági intézkedések következtében 700,0 millió forint zárolt összeg elvonásával és a jogszabályi háttér hiányában nem teljesülő *Bormarketing és minőségellenőrzés* 1.500,0 millió forint bevételével csökkent. Növelte a kiadási előirányzatot a 2.845,5 millió forint 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 1.729,1 millió forint bevétel. A rendelkezésre álló 14.201,3 millió forintból költségvetési intézményeknek került átadásra 5.778,4 millió forint előirányzat, továbbá 3.051,0 millió forint, pénzeszköz átadással került az intézményekhez. Az államháztartáson kívüli szervezetek részére 4.886,3 millió forint támogatás kifizetése történt. Az alcím 486,4 millió forint maradványa a 2005. évi CLIII. törvény 51.§ -ában előírt maradványképzési kötelezettség eredménye. Az egyes előirányzat csoportok teljesítése az alábbi:

A 10/02/02 „Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása” jogcímcsoport eredeti előirányzata 785,0 millió forint, amit 201,0 millió forint előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 74,1 millió forint bevétel egészített ki. A felhasználható 1.060,1 millió forintból 200,0 millió forint a *Folyó kiadások és jövedelemtámogatások* előirányzat forráshiányának csökkentésére, 2007. évi visszapótlással átcsoportosításra került. A csökkenő kutatási források miatt több, korábbi K+F terület részben, vagy teljes egészében kiszorult a támogatások köréből. Önálló pályázati kiírásra gyakorlatilag nem volt lehetőség, kizárólag a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal közösen finanszírozott GAK-nak köszönhető, hogy az agrár K+F terület pályázati lehetőséget kapott. Erre a célra 200,0 millió forint 2005. évi maradvány került átutalásra az NKTH-hoz. A külügyi tárcától átvett 74,1 millió forint a Halászati és Öntöző Kutató Intézet részére került átadásra, a laoszi haltenyésztési program kidolgozására. A tárca a fennmaradó 586,0 millió forint felhasználását a következők szerint engedélyezte: az FVM kutatóintézetek 2006. évi feladatainak ellátására, valamint működőképességük fenntartására 214,6 millió forintot, a közhasznú társaságok közhasznú feladataira 100,0 millió forintot, a tudományos lapok támogatására 46,6 millió forintot, a tangazdaságok működési és fejlesztési támogatására 196,6 millió forintot, pályázati önrészhez 8,8 millió

forintot, vizsgáztatási feltételek megteremtéséhez 10,0 millió forintot. Így a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 9,4 millió forint lett.

A 10/02/05 „Nemzeti Kataszteri Program feltételrendszere” jogcímcsoport eredeti előirányzata 396,3 millió forint. Az előirányzat maradvány nélkül felhasználásra került a Kormány 1087/1997. (VII. 29.), majd az 1087/1998. (VI. 16.) és a 2122/2003. (VI. 6.) határozatainak megfelelően. 2004-ben a Kataszteri Program végrehajtásának jelentős felgyorsítására került sor, amit a Kormány garanciavállalása mellett, a 2004-2007 évek közötti programokra felvett 9.800,0 millió forint hitel alapozott meg. A Program végrehajtója a Nemzeti Kataszteri Program Kht. Az előirányzat részben nyújtott fedezetet a Kht. által felvett hitel negyedévenként kiterhelt kamat-összegének támogatására. 2006. évben a teljes kamatteher meghaladja a 800 millió forintot, melyhez az előirányzat 396,3 millió forint támogatást biztosított.

A 10/02/08 „Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása” jogcímcsoport eredeti kiadási előirányzata 450,0 millió forint, amit 77,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 6,0 millió forint előirányzat átadás módosított. Az 521,3 millió forint támogatási keretből a Magyar Agrárkamara 200,0 a Magyar Állatorvosi Kamara 13,0 a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 7,0 millió forintot kapott az államtól átvállalt közfeladatok finanszírozására. A COPA-COGECA magyar tagszervezetei nemzetközi tagdíjfizetésre 30,0 millió forint támogatást használtak fel. Az ágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek működési költségeihez történő hozzájárulás céljából kiírt pályázaton a 213 pályázó közül 150 szervezet részesült támogatásban, összesen 134,0 millió forint keretösszeggel. Az egyedi elbírálás alapján 35 szervezet kapott támogatást szakmai események megrendezésére, kiadványok készítéséhez, LEADER programban való részvételre, összesen 66,0 millió forint keret összegig. A 77,3 millió forint előző évi maradvány hasonló célokra, az előző évben vállalt kötelezettségek teljesítésére került felhasználásra. A 2006. évi kötelezettséggel terhelt maradvány 2,3 millió forint.

A 10/02/09 „Vízügyi feladatok támogatása” előirányzatból finanszírozott célok a mezőgazdasági termelés és a települések biztonságát szolgálják, magukban foglalva egyrészt a szükség szerinti belvízmentesítést, másrészt az aszály időszakában történő vízpótlást. A vízgazdálkodás szakfeladatai közül a mezőgazdasági (területi) vízgazdálkodás és belvízvédelem, a belvízkár-elhárítás tartozik az FVM feladatkörébe. A feladatok törvényszintű ellátását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 3.§ (3) bekezdés írja elő. 2006. évben a „Vízügyi feladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló eredeti előirányzat 300,0 millió forint volt. A Dunán és a Tiszán 2006. április-májusban levonult rendkívüli árvíz következtében megnövekedett belvíz-védekezési munkákra, a preventív beavatkozásokra és az operatív védekezés feladataira a Kormány az év során több határozatával juttatott támogatást a költségvetési tartalék terhére, de ezen túlmenően a fejezeten belüli átcsoportosításra is sor került. A Kormányzati hatáskörben összesen 1.269,8 millió forint, fejezeti hatáskörben 452,6 millió forint előirányzat módosítás történt. 2006. évben 2.022,4 millió forint állt rendelkezésre,

melynek terhére 2.011,6 millió forint kifizetés történt. Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 10,8 millió forint.

A 10/02/10/1 „Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása” jogcímcsoport eredeti előirányzata 500,0 millió forint, amit 11,8 millió forint előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 0,5 millió forint bevétel egészített ki. Az 512,3 millió forint forrásból Kormányzati hatáskörben 111,0 millió forint zárolásra, majd elvonásra került, így a felhasználható keret 401,3 millió forintra módosult. Fejezeti hatáskörben központi költségvetési szerveknek átadott előirányzat 110,0 millió forint volt, így az aktuális előirányzat 291,3 millió forintra módosult. A teljesített pénzforgalmi kiadás 235,3 millió forint, és a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 56,0 millió forint.

Az előirányzatot nagyobb részben a Növényvédelmi és Talajvédelmi Szolgálat, a földhivatalok, a Földmérési és Távérzékelési Intézet használta fel. A közérdekű munkák elvégzésének megelőlegezésére 153,1 millió forint előirányzatot adott át a tárca az NTSZ-ek és az önkormányzatok részére. 2006. évben összesen 7146 helyszíni jegyzőkönyv felvételére került sor, ebből 7045 db-ot adtak át a hatóságoknak intézkedésre. A jegyzőkönyvekben rögzített fertőzött területek összesített mértéke közel 14 ezer hektár. Az önkormányzatokkal és a társszervekkel való együtt működés sokat javult azáltal, hogy megalakultak a Megyei államigazgatási Kollégiumok Parlagfű-mentesítési Bizottságai. A Bizottságok koordinálják a közigazgatási hivatal, az NTSZ, az ÁNTSZ és a Munkaügyi központok munkáját, melyben részt vesznek az FVM szakigazgatási szervei is. Ugyanakkor megdöbbentő tapasztalat, hogy sok helyen a gazdálkodók betervezik a bírságot a termelési költségekbe, mert az kisebb kiadás, mint a parlagfű elleni hatékony, drágább gyomírószer ára.

A 10/2/10/2 Parlagfű-mentes Magyarországért tárcaközi program támogatása jogcímcsoport 584,2 millió forintos előirányzata, 24,2 millió forint kivételével, előirányzat átadással, zömmel más tárcánál hasznosult. A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet szervezte meg a parlagfű-mentesítés közmunka programjait a Balaton és a Tisza-tó teljes környezetében, a Velencei tó környékén, valamint a városi irányítású kistérségekben. A Közmunka Tanács döntése alapján a forrás kiegészítésre került sor a MÁV Zrt. által átadott pénzeszközökkel, valamint az SzMM saját előirányzatával. Így összesen 873,0 millió forint forrás állt rendelkezésre a parlagfű irtásra. Az egészségügyi tárcához, illetve az ÁNTSZ-hez aerobiológiai hálózat karbantartására, fejlesztésére 5,0 millió forint, a parlagfű koordinátorok helyi programjaira 40,0 millió forint, kommunikációs programokra 56,3 millió forint, civil szervezetek támogatására 47,9 millió forint átcsoportosítás történt. 2006. évben 395 civil szervezet kapcsolódott be a mentesítési programba. A Belügyminisztérium a megyei Koordinációs Bizottságok felállítására 20,0 millió forint támogatásban részesült. Az előirányzat-felhasználás összesen 577,9 millió forint volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6,3 millió forint.

A 10/02/13 „Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei” jogcímcsoport 2006. évi eredeti támogatási előirányzata 1.080,0 millió forint volt, amely összegből kormányzati hatáskörben 200,0 millió forint zárolásra és elvonásra került.

Ugyanakkor növelte a kiadási előirányzatot 506,5 millió forint előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 33,0 millió forint bevétel. A rendelkezésre álló 1.419,5 millió forint előirányzat a földhivataloknál került felhasználásra. Ennek keretében 13.540 földrészlet kimérésének előkészítését hajtották végre. Ezek összterülete 345.409 hektár. 7.707 földrészlet esetében hozták meg a határozatot, elkészítettek 7.075 sorsolási jegyzőkönyvet, meghoztak 7.818 ingatlan-nyilvántartási bejegyzési határozatot, kitűztek és bemutattak 25.640 új földrészletet. Az elvégzett munkák értéke a 63/2005.(IV. 8.) Korm. rendeletben meghatározott normatívák szerint 1.421,9 millió forint.

A 10/02/15 „Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok” jogcímcsoport definíció 2006. évben már nem fedi a korábbi évek gyakorlatát, ugyanis a közvetlen finanszírozási kapcsolat megszűnt a központi költségvetés bevételét képező központosított bevételek (13. cím) és jelen előirányzat, valamint a központosított bevételekből működő nemzeti támogatások (lásd még a 10/5/1 jogcímcsoportot) kiadásai között. A kiadások fedezete támogatás.

A központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok előirányzata elsősorban az átalakuló mezőgazdasági intézményrendszer előre nem tervezhető kiadásai fedezetét, valamint az egyes, nagyobb részt bevételekből működő intézményeknél biztosítja a folyamatos működés feltételeit. Az eredeti 4.272,0 millió forint kiadási előirányzatot 719,6 millió forint 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány növelte. Csökkentette az előirányzatot 2006. év decemberében a *Folyó kiadások és jövedelemtámogatások* előirányzatának forráshiányára átcsoportosított 2.800,0 millió forint. A tárgyévben rendelkezésre álló 3.632,3 millió forint támogatási keretből a 719,6 millió forint maradvány pénzeszközátadással, 2.912,7 millió forint előirányzat átadással hasznosult. A földhivatalok működési feltételei biztosítására 200,0 millió forint, a falugazdász hálózat működtetésére 400,0 millió forint, az intézmények tartozásállományának rendezésére 255,6 millió forint, felújítási feladatokra, viharok rendezésre és egyéb működési feltételekre 215,0 millió forint, a központi igazgatási intézmények céljára 622,5 millió forint előirányzat átadás történt. Az előirányzatnak maradványa nem volt.

A 10/02/17 „Igyál tejet program” jogcímcsoport eredeti előirányzata 1.478,0 millió forint. A 2005. évi maradvány 718,1 millió forint, amelyből 511,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A 206,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a központi költségvetésbe került befizetésre. Az előirányzatról a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 50. § 6. bekezdés b. pontja alapján 800,0 millió forint átcsoportosításra került a Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzatra. A 1.107,1 millió forint módosított előirányzataból 1066,6 millió forint került felhasználásra. A keletkezett maradvány 40,5 millió forint, ami kötelezettségvállalással terhelt.

Az EMOGA Garancia Részlegből finanszírozott intézkedés, a „Tanulók tejjel és tejtermékkel történő ellátásának támogatása” jogcímmel közösségi támogatás is társul. A 2006. évi iskolatej program a 2006. évi iskolatej program első félévének szabályozásáról szóló 115/2005. (XII. 15.) FVM rendelet és a 2006. évi iskolatej

program második félévének szabályozásáról szóló 60/2006.(VII.18.) FVM rendelet alapján került végrehajtásra.

10/02/19 Állati hulladék megsemmisítése jogcímcsoport támogatásának felhasználása az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 9. § (3) bekezdése és 12. § (2) bekezdése, valamint fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről szóló 69/2003. (VI.27.) FVM rendelet 12.§ (5) bekezdése alapján történik. A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE) esetleges terjesztése szempontjából legkockázatosabbnak minősülő meghatározott veszélyes anyagok (SRM) közvetlen égetése, illetve feldolgozás utáni égetése, együttégetése, illetve az SRM-ből gyártott termék égetésig történő raktározása, mint a TSE megelőzését szolgáló járványügyi intézkedés állami feladat, költsége a központi költségvetést terheli. Az eredeti 246,2 millió forint kiadási előirányzatot 600,0 millió forint 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány módosította. Kormányzati hatáskörben 100,0 millió forint zárolásra került, így a tárgyévben felhasználható keret 746,2 millió forint. A 600,0 millió forint maradványt a TSE felderítésére irányuló vizsgálatokhoz szükséges diagnosztikumok beszerzésére fordítottuk. A raktározás és megsemmisítés költségráfordítása 117,2 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 29,0 millió forint.

A 10/02/20 Hegyközségek nemzeti tanácsa jogcímcsoport eredeti előirányzata 135,0 millió forint volt, ami a hegyközségek állami feladatainak finanszírozását szolgálta, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel kötött megállapodás szerint. A feladatokat a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény, valamint a szőlőtermelésről és borgazdálkodásról szóló 1997. évi törvény írja elő. A hegyközségek sokrétű, teljesített feladata közül kiemelendő a szakágazatról folyamatos adatszolgáltatás, részvétel a szőlő-bor ágazattal összefüggő jogszabályalkotásban, illetve alkalmazásban. 2006. évben közel 208 ezer közigazgatási ügyben jártak el. A hegyközségi szervezetek saját járulékbevétele 567,9 millió forint volt 2006. évben, amit a fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatás egészített ki.

10/02/21 Kincstári szolgáltatási díjak jogcímcsoport eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt, amit 3,3 millió forint előző évi maradvány egészített ki. A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 108/A. §-a hivatkozik a rendelet 24. számú melléklete szerinti díjfizetési kötelezettségre, melynek alapján a Kincstár a számlát kibocsátja és leemeli a szolgáltatási díjat a fejezeti kezelésű előirányzatok e célra nyitott előirányzat-felhasználási keretszámlájáról. A kincstári szolgáltatás költségeire fordított összeg 78,5 millió forint. A maradvány 24,8 millió forint.

A 10/02/22 Bormarketing és minőségellenőrzés előirányzat jogszabály hiányában nem működött, így a tervezett 1.500,0 millió forint kiadás és bevétel sem teljesült.

A 10/02/35 Egyéb szervezetek támogatása jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezik, mivel technikai jellegű előirányzat. A fejezeti tartalékból, illetve a fejezeti tartalékba bevont forrásokból államháztartáson kívülre juttatott támogatások kifizetésére szolgál. Az előirányzaton keresztül kifizetett támogatások összege

178,7 millió forint volt, a maradvány 9,0 millió forint, ami kötelezettségvállalással terhelt.

A 10/03/01 jogcímcsoport PHARE támogatásból megvalósuló programok

Az 1991. év óta tartó Phare programok uniós forrását az évente megújított Pénzügyi Megállapodások (PM) biztosították. A 2003. évi Pénzügyi Megállapodás volt az utolsó, az ebben biztosított forrást 2006. november 30-ig kellett felhasználni. A 2006. évben tehát a korábban elkezdett programok maradványainak felhasználása folyt. A folyamatban levő agrárgazdasági Phare programok legfontosabb célja a földművelésügyi intézményrendszer EU normák szerinti megerősítése, és ennek megfelelően a beruházások, beszerzések végső kedvezményezettjei a tárcához tartozó költségvetési intézmények, hivatalok.

10/03/01/02 BSE ellenőrzési rendszer projekt célkitűzése: az átvihető szivacsos agyvelőgyulladásra (TSE) vonatkozó EU törvényi előírások, hatósági intézkedések hatékony, hazai átvétele és alkalmazása, valamint eszközbeszerzés, az ellenőrzések hazai elvégzésének elősegítése. A program megvalósítása 2005-ben befejeződött. 2006-ban 3,2 millió forint összegű kifizetésre került sor, az uniós forrás 20%-os Áfa-jaként. A fel nem használt 207,9 millió forint maradványösszeg az „Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése” című programra átcsoportosításra került.

A 10/03/01/03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása A projekt kezdete: 2002 április, célkitűzése az intézményi struktúrák (elsősorban MVH) megerősítése, megvalósult. Az informatikai eszközök beszerzése megtörtént, a projekt sikeresen lezárult. A források 0,2 millió forint kivételével még 2005-ben felhasználásra kerültek. A 0,2 millió forint 2005. évi maradvány 2006. év során nem került felhasználásra, így nem terhelt maradványként jelentkezett 2006. év végén.

A 10/03/01/04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minőségének fejlesztése projekt kezdete: 2002. április, befejezési határidő: 2005. november 30. Kedvezményezett: az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet. A projekt célkitűzése: EU harmonizált rendszer kidolgozása vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésére, továbbá a mintavételt, adatátvitelt és adatfeldolgozást gyorsító informatikai rendszer kidolgozása, szakemberek képzése. A program megvalósítása 2005-ben befejeződött. 2006-ban 3,3 millió forint összegű kifizetésre került sor az uniós forrás 20%-os Áfa-jaként.

A 10/03/01/05 Juh és kecske regisztrációs rendszer projekt célja a juh és kecske tenyésztők nyilvántartásának (ENAR) kialakítása és a nemzeti állatnyilvántartó és termelői nyilvántartási rendszerekhez kapcsolása, valamint a juh és kecske egyedi nyilvántartás megvalósítása. Kedvezményezett intézmény: az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet. A projekt 2005-ben lezárult. A források teljes egészében felhasználásra kerültek. Az előirányzat 2006-ban azért működött, mert az

Európai Bizottságtól egy korábban tévesen levont összeget, 18,2 millió forintot visszautaltak, amelynek átcsoportosítását a fejezet kezdeményezte „Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése” című programra. Az előirányzat maradványa az előző évi 1,0 millió forinttal együtt, így 19,2 millió forint.

A 10/03/01/06 Élelmiszerbiztonság megerősítése, HU0201-06 számú projekt kezdete: 2002, A projekt célkitűzése - elsősorban az Élelmiszerbiztonsági Hivatal felállítása és az EU joganyag átvétele – megvalósult. A hosszú távú együttműködés, melynek célja a Hivatal teljes működőképességének biztosítása, és az intézmények koordinációjának elősegítése befejeződött. A programban szereplő parallel társfinanszírozás kifizetése a többszöri szervezeti átalakulások miatt elhúzódott, így a 2005. évi 10,5 millió forint maradványból 2006. évben 9,5 millió forint került felhasználásra. A tárgyévi maradvány összeg 1,0 millió forint.

A 10/03/01/09 Agrárgazdasági Phare Kivitelező Csoport működési költsége előirányzat célja a Phare Iroda feladatainak elvégzéséhez kapcsolódó dologi kiadások, megbízási és támogatási szerződések, valamint a működés technikai feltételeinek biztosítása. Az előirányzaton biztosított összeg kifizetése még 2005. évben megtörtént, a feladatot lezárult. A maradvány 0,1 millió forint.

A 10/03/01/10 Agrárgazdasági intézményfejlesztés HU0102 számú projekt kezdete: 2001. A kifizetések megtörténtek, a támogatási forrás felhasználásra került. A tárgyévi 11,4 millió forint előirányzat maradványa 0,1 millió forint. Állategészségügyi és növény-egészségügyi intézmények fejlesztése (HU0102-03) keretében három ellenőrző állomás a vasúti határátkelőkön (Eperjeske, Gyékényes, Kelebia) felépült, működik, valamint a Növény-egészségügyi Központi Szolgálat felújítása, kibővítése befejeződött.

A 10/3/1/11 Befejezett PHARE programok maradványa technikai sor, amely a befejezett programok maradványainak rendezésére szolgál.

A 10/03/01/19 Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer jogcím:

Projekt kezdete: 2003, befejezési határidő: 2006. november 30. Célkitűzés: egy működő integrált adminisztratív és ellenőrzési rendszer kialakítása a vezetés részére az uniós alapok támogatásainak igénybeviteléhez. A programhoz kapcsolódó hardver szállítás, szoftverfejlesztés, minőségbiztosítási 2006-ban befejeződött, a program megvalósítása 916,3 millió forint kiadással megtörtént. Az előirányzaton szereplő 61,9 millió forint maradványból az uniós forrás 20%-os Áfa-jának kifizetése 2007-ben fog megtörténni, illetve az ÁFA visszatérítésből származó maradvány átcsoportosítását elindítottuk „Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése” című programra.

A 10/03/01/20 Nemzeti Növény-egészségügyi Diagnosztikai rendszer kialakítása jogcím:

Projekt kezdete: 2003, befejezési határidő: 2006. november 30. Célkitűzés: egy hatékony diagnosztikai laborhálózat kifejlesztése, mely megfelel az EU

standardoknak. Megvalósítása a Növény és Talajvédelmi Központi Szolgálat keretein belül történik. A projekt műszer és IT eszközzállításokból áll, mely szállítások 2006-ban befejeződtek, a kifizetések 308,1 millió forint összeggel megtörténtek. Az előirányzatban szereplő 55,0 millió forint maradványból az uniós forrás 20%-os Áfa-jának kifizetése 2007-re áthúzódik, illetve az ÁFA visszatérítésből származó maradvány átcsoportosítását elindítottuk „Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése” című programra.

10/03/01/21 Vadon élő állatok vesztség mentesítése jogcím:

Projekt kezdete: 2003, befejezési határidő: 2006. november 30. Az EU standardnak megfelelő vesztség mentesítéshez a tender nyertes német cég szállít vakcinát tartalmazó csaltit, melyre az uniós forrás nyújt fedezetet. Évente két szállításra kerül sor, tavasszal és ősszel. A hazai forrás átadásra került a kedvezményezett intézmény (Állatgyógyászati Oltóanyag, Gyógyszer és Takarmány Ellenőrző Intézet) részére, melyet az anyag kiszórására fordítottak. Az Országos Állategészségügyi Intézet laboratóriumi ellenőrzési kapacitása 321 ezer Euró értékű eszközbeszerzéssel egészült ki. A mentesítési program 2006-ban befejeződött, a kifizetések 228,4 millió forinttal megtörténtek, az előirányzatnak maradványa nincs.

A 10/03/01/26 Növényvédelmi felügyelők és diagnosztikai szakértők képzése jogcím:

Projekt kezdete: 2005, befejezési határidő: 2006. november 30. A projekt célja a növényvédelmi szakemberek felkészítése arra, hogy az EU szabályozásnak és gyakorlatának megfelelően el tudják végezni az előírt ellenőrzéseket. 2005-ben a programra az előleg kifizetése megtörtént, a végelszámolás 2006-ban 10,2 millió forint kiadás mellett megtörtént.

a 10/03/01/29 Élelmiszerbiztonsági laborstratégia kidolgozása projekt kezdete: 2003., befejezési határidő: 2006. november 30. A projekt célja, hogy a meglévő laborhálózat optimális kihasználására egy stratégiát dolgozzon ki a hazai intézmények és laboratóriumok tételes felméréseivel, valamint az élelmiszerbiztonság jogi szabályozásának vizsgálata. A megvalósítás 2005-ben megtörtént, a 2006. évi elszámolás alapján 5,2 millió forint került kifizetésre. Az előirányzatnak maradványa nincs.

A 10/3/1/31 kifizető ügynökség belső ellenőrzésének kapacitásfejlesztése projekt kezdete: 2006, befejezési határidő: 2006. november 30. A projekt célja: A kifizető ügynökség belső ellenőrzése szakmai felkészültségének erősítése az EAGGF szabályok auditálásának területén. A program megvalósítása és a kifizetések 2006-ban megtörténtek. Az előirányzat 29,4 millió forint kiadással, maradvány nélkül teljesült.

A 10/03/02 jogcímcsoport: Átmeneti Támogatásból megvalósuló programok

A csatlakozási okmány az új tagállamoknak átmeneti támogatás néven pénzügyi segítséget nyújt, ami lehetővé teszi az intézményi kapacitás egyes területeken

történő megerősítését, melyek egyébként a strukturális alapokból nem finanszírozhatók.

A 10/03/02/01 agrár környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése projekt kezdete: 2004, befejezési határidő: 2007. november 30. Célja a vonatkozó acquis communautaire-ben meghatározott feladatok ellátására alkalmas integrált Agrár-környezeti Információs és Monitoring Rendszer tervezése és felállítása. A 2006. évi 444,2 millió forint előirányzat terhére megkezdődött az árubeszerzési projektek kifizetése. A teljesített kiadás 97,5 millió forint. A maradványösszegek felhasználására 2007. év első felében kerül sor.

A 10/03/02/02 fajtakísérleti és vetőmag minősítési informatikai rendszer fejlesztése projekt kezdete: 2004, befejezési határidő: 2007. november 30. A közigazgatási munka hatékonyságának megeremtetése az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnél. Naprakész fajtakísérleti IT infrastruktúra bevezetése és új software telepítése a megnövelt hardware kapacitásra. A szoftverfejlesztés és az eszközszállítás 2006-ban történt meg, a teljesített kiadás 86,8 millió forint. A szoftverfejlesztés utolsó 20%-ának pénzügyi teljesítése áthúzódik 2007-re.

A 10/03/02/03 új Forest Focus szabályozás bevezetése projekt kezdete: 2004, befejezési határidő: 2007. május 31. A projekt célja a nemzeti erdőfigyelő rendszer harmonizálása és fejlesztése, integrált adatbázis kidolgozása a légszennyezés erdőkre gyakorolt hatásainak megfigyelésére, az erdőtüzek előrejelzésére és jelentési adatbázis kezelésére. Az iker-együtműködési programok 2006-ban lezárultak. A hardver és szoftver szállítási szerződések megkötése 2006-ban megtörtént. A szállítások megkezdődtek. A 296,8 millió forint előirányzatból 30,9 millió forint felhasználás történt.

A 10/03/02/04 élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése projekt kezdete: 2005, befejezési határidő: 2008. december 15. A projekt célja a Magyar Hatóságok támogatása a nemzeti élelmiszerbiztonsági stratégia EU elvárásokkal összhangban történő végrehajtásában, az új laborstratégia elvei alapján, amely korszerűsíti a jelenlegi rendszert, hogy az költséghatékonyabb, megbízhatóbb és szakmai szempontból integráltabb és fenntarthatóbb legyen. A 2006. évben rendelkezésre álló 1.305,1 millió forint támogatási keretre a szerződéskötések folyamatban vannak. 2006. évben mindössze 2,9 millió forint kifizetés történt. A maradvány felhasználása 2007. év során várhatóan megtörténik.

A 10/04/06 „Méhészeti Nemzeti Program” 50% közösségi társfinanszírozással működik, amelynek eredeti előirányzata 477,4 millió forint, amit 40,6 millió forint előző évi maradvány növelt. A módosított előirányzat 518,0 millió forint, amelyből 417,8 millió forint került felhasználásra. A keletkezett maradvány 100,2 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt. A támogatás célja, hogy a szakismeret bővítésével, az eszközrendszer fejlesztésével, illetve a varroa atka elleni védekezés támogatásával a méhészeti tevékenység hatékonyságát növelje. A támogatás a

méhészeti termékek előállításai és értékesítési feltételeinek javítására irányul, az EU Bizottság által elfogadott 2005-2007. évi Magyar Méhészeti Nemzeti Program irányelvei szerint.

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program végrehajtása az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap társfinanszírozásában valósul meg, melynek igénybevételének további szabályait a 152/2004. (X. 18.) FVM rendelet írja elő. A támogatások igénybevételének részletes szabályait a 108/2005. (XI. 24.) FVM rendelet szabályozza.

A Nemzeti Program egyik legsikeresebb, leghasznosabb intézkedése a szaktanácsadó hálózat működtetése. A Program második pénzügyi éve 2005. szeptember 1-től 2006. augusztus 31-ig tartott. Az éves programkihasználtság mutatója 87,5 %. A Program kihasználtsága jogcímenként változó volt, 22%-tól 100%-ig valósult meg.

10/05 alcím Nemzeti támogatások

A 10/05/01 „Központosított bevételből működő támogatások” elnevezés már nem tükrözi a tényleges helyzetet, mivel a központosított bevételek a központi költségvetés bevételeit képezik és a fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozásával nincsenek közvetlen kapcsolatban. A kiadások fedezete költségvetési támogatás. Az alcímen belüli előirányzatok felhasználása az alábbiak szerint teljesült:

A 10/05/01/01 „Erdészeti feladatok” jogcím eredeti előirányzata 4.290,0 millió forint, amely az előző évi 798,5 millió forint maradvánnyal és 14,1 millió forint bevétellel bővült. Ugyanakkor az FMM-hez erdészeti közmunkák finanszírozására átadott 100,0 millió forinttal, valamint az Állami Erdészeti Szolgálatnak átadott 513,0 millió forint előirányzattal csökkent. A kiadási előirányzat összességében 4.489,3 millió forintra módosult. A kiadási teljesítés 4.365,8 millió forint, az előirányzat 97,2 %-a. A 125,4 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat az erdőtörvényben elrendelt, erdőgazdálkodási üzemtervekben előírt tartamos, hosszú távú erdőgazdálkodási munkákhoz - az erdők felújítása, fiatal erdők ápolása, az erdő területének, természeti egyensúlyának, egészségi állapotának megőrzése - és közjóléti feladatok költségeihez, valamint a magánerdőgazdálkodóknak nyújtott támogatást a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 4.§ - 33.§-aiban meghatározott feltételekkel.

A rendelkezésre álló források csaknem 3/4 része - 3.104,8 millió forint - erdőfelújításra és az erdő mint megújuló természeti erőforrás fennmaradásával és gyarapodásával kapcsolatos munkákra, a közel 1/4 rész pedig közfeladatok ellátásának támogatására került felhasználásra az alábbiak szerint:

- az erdei vasutak működtetési támogatására 150 millió forint,
- a jóléti és parkerdők fenntartásának támogatására 225 millió forint,

- a közérdekű erdővédelmi munkák költségeinek fedezetéhez (szúkár és gyapjaslepke hernyójának kártételét megelőző intézkedésre) 133 millió forint,
- a nemzetközi szerződés alapján működtetett erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszer működtetéséhez 179 millió forint,
- az erdészeti adattár működtetéséhez 194 millió forint,
- a magánerdő-gazdálkodás támogatására (alapítási és működési költségek, integrátori hálózat kialakítása) 380 millió forint.

Az erdőfelújítások, a befejezett erdősítések ápolása, a fiatal erdők felszabadító és elegyarány szabályozó tisztítása (erdőnevelés) az éves erdőgazdálkodási tervekben jóváhagyott területeken megvalósult, egyidejűleg biztosítva az erdők kitermelése utáni szakszerű erdőfelújítást. A jóléti és parkerdők fenntartásának, az erdei vasutak működtetésének támogatásával több százezer állampolgár számára nyílt lehetőség a szabadidő természetes környezetben, kultúrált körülmények közt történő eltöltésére, kiemelten a lakosság által közkedvelt erőterületeken. Az erdővédelmi mérő- és megfigyelő rendszer és a gyapjas lepke elleni védekezés támogatása lehetővé tette az erdők egészségi állapotának nyomon követését, megőrzését, jelentős károk és kárláncolat kialakulásának megelőzését. Sikerült megvédeni a lakosságot a példátlan méretű gyapjaslepke invázió kellemetlen, életvitelt is befolyásoló hatásaitól az erdőket pedig a kárláncolat, a jelentős fapusztulás kialakulásától. Az országos erdőállomány adattárba beillesztésre kerültek a 18 000 hektárt is meghaladó első kivitelű erőtelepítések adatai. Az integrátorok támogatásának köszönhetően az integrált területeken stabilizálódott és tovább javult a magánerdőkben folytatott gazdálkodás színvonala, bővült a szakszerű gazdálkodásba vont terület.

A 10/05/01/02/ „Termőföldvédelem támogatása” jogcím eredeti előirányzata 990,0 millió forint, ami az előző évi maradvány - 201,6 millió forint - felhasználásával és 0,8 millió forint bevétellel összességében 1.192,4 millió forintra módosult. Az előirányzathból összesen 871,3 millió forint támogatás kifizetése történt. A 321,1 millió forint maradvány a maradványtartási kötelezettség következménye, és teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A támogatások jogszabályi háttérét a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet és a nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások feltételeiről szóló 29/2005. (III. 3.) FVM rendelettel módosított 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 39-42. §-ai biztosították. Az egyes jogcímenek kifizetett támogatások:

- birtok-összevonási célú önkéntes földcsere támogatása (892 pályázat) 633,0 m Ft
- gyepterületek rekonstrukciója, újrahatszósítása (45 pályázat) 94,4 m Ft
- selejtezésre kerülő szőlő, gyümölcs ültetvények felszámolása (56 pályázat) 69,1 m Ft
- termőföld megközelítését szolgáló földutak, árkok karbantartása (43 pály.) 74,8 m Ft

A fenti jogcímekekre magánszemélyek, jogi személyek és önkormányzatok nyújthattak be pályázatot. A termőföld mennyiségi védelmének támogatására beérkezett pályázatok határidőben és jó színvonalon történő ellátása a földügyi

szakterület számára komoly feladatokat jelentettek. A szükséges intézkedések rendben megtörténtek, a kifizetett támogatások eredményesen szolgálták a pályázati céloknak, szélesebb értelemben a Kormány agrárpolitikai célkitűzéseinek megvalósítását.

A 10/05/01/07 „Állattenyésztési feladatok” előirányzat eredeti kiadási előirányzata 1.000,0 millió forint. 2005. évről áthozott kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,5 millió forint. Az OMMI-nak átadott 22,8 millió forint előirányzattal a módosított kiadási előirányzat 977,7 millió forint, a kifizetett támogatás összege 968,8 millió forint. A 8,8 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt. A támogatások jogszabályi alapja: a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 43-53. §. A kifizetések jogcímei: törzskönyvezés, teljesítményvizsgálatok és tenyészérték megállapítás, nyilvántartás és informatikai rendszerek működtetése, kiadványok, ismeretterjesztés támogatása. A szűkös támogatási lehetőség miatt csak az első kettő jogcímen igénybe vehető támogatások kifizetésére került sor.

A 10/05/01/08 „Halgazdálkodás támogatása” jogcím eredeti kiadási előirányzata 252,0 millió forint, amit növelt az előző évi 175,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, csökkentett a Halgazdálkodási Kutató Intézetnek átadott 11,7 millió forintos előirányzat. A 415,4 millió forint módosított előirányzat terhére – tekintettel az előírt 200 millió forint maradványképzési kötelezettségre - 199,4 millió forint kifizetése történt meg. A támogatási forma célja a természetes vizek halállományának és a halak élőhelyének szinten tartása, illetve fejlesztése, a halászati kutatás támogatása és a halászattal kapcsolatos ismeretterjesztés elősegítése. A támogatás jogszabályi alapja a módosított a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet II. fejezet 54-60.§-ai. A támogatás pályázatos úton vehető igénybe. A maradványképzési kötelezettség miatt 216,0 millió forint kiadás teljesítésére 2007. évben kerül sor.

A 10/05/01/09 „Vadgazdálkodás támogatása” jogcím eredeti 657,0 millió forint kiadási előirányzatát 282,2 millió forint előző évi maradvány, 3,3 millió forint bevétel növelte, míg a vadgazdálkodási kutatásokra az OM-hez tartozó intézményeknek átadott 64,7 millió forint előirányzat, valamint a kormányzati hatáskörben zárolt és elvont 150,0 millió forint csökkentette. A módosított 727,8 millió forint kiadási előirányzatból a maradványképzési kötelezettség 260,0 millió forint volt. A teljesített kiadás 465,3 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 262,5 millió forint. A támogatások kifizetésének jogszabályi alapja a módosított 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 61. §-92. §-ai. A kifizetett támogatások jogcímei és összegei (az utolsó kivételével pályázat útján vehető igénybe):

- a vadászható állatfajok természetes állománya és azok élőhelye megőrzésének, védelmének támogatása (320,6 MFt),

- a vadgazdálkodással, illetve a vad védelmével összefüggő tudományos kutatás, valamint a vadászati kultúra és ismeretterjesztés támogatása (59,1 MFt),
- a különleges rendeltetésű vadászterületek vadállomány-fenntartásának támogatása (50,6 MFt),
- a vadászható állatfajok monitorozásának támogatása (0,5 MFt),
- állami feladatok /vadászjegyek, vadazonosítók trófeabírálat okmányai előállítási költségei/ (34,0 MFt).

A 10/05/01/10 „Nemzeti Lovas Program támogatása” jogcím eredeti előirányzata 45,0 millió forint, amit 10,0 millió forint előző évi maradvány erősített. A támogatás fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítással került hasznosításra az Állami Ménesgazdaságnál.

A 10/05/02 „Költségvetésből működő támogatások” jogcímcsoport előirányzat 2006. évi gazdálkodása a következők szerint valósult meg.

A 10/05/02/01 „Fejlesztési típusú támogatások” jogcím 2006. évben rendelkezésre álló 10.180,0 millió forint előirányzatot az államháztartási tartalékképzési kötelezettség 250,0 millió forinttal csökkentette. Fejezeti hatáskörben az év közbeni súlyos belvízhelyzet miatt elrendelt védekezési költségekre, a *Vízügyi feladatok* előirányzatára 300,0 millió forint, a *Folyó kiadások és jövedelemtámogatások* előirányzata forráshiányának csökkentésére 2.000,0 millió forint átcsoportosítása valósult meg. A tárgyévi kiadási előirányzatot növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt 20,2 millió forint maradvány, továbbá az elmúlt évtizedben visszatérítési kötelezettséggel adott támogatások megtérülése (62,2 MFt), a késedelmi kamatok (42,1 MFt.) és a nem rendeltetésszerűen használt támogatások visszavonásából származó bevétel (96,9 MFt) és egyéb visszafizetések (3,9 MFt.). Ezek együttes összege 205,1 millió forinttal módosította ez előirányzatot. Az évközi események hatására a felhasználható kiadási előirányzat 7.855,3 millió forintra módosult. Ezzel szemben a felhasználás 7.825,0 millió forint volt, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 14,3 millió forint.

Az előirányzat a korábbi évek determinációinak kezelésére szolgál. Kötelezettségvállalás az előirányzatra 2004. május 1-től, az Európai Unióhoz történt csatlakozás időpontjától nem lehetséges. Az előirányzat támogatási céljainak egy részét az AVOP, más részét az NVT vette át. A korábbi évek kötelezettségvállalásaira az alábbi jogcímenek történtek kifizetések:

| | |
|--|--------------------|
| - Építési beruházások (növénytermesztés, állattenyésztés stb.) | 687,8 millió Ft. |
| - Élelmiszeripari beruházások | 57,4 millió Ft. |
| - Szőlő, gyümölcsstelepitések támogatása | 5.114,1 millió Ft. |
| - Beruházási hitelek kamattámogatása | 200,2 millió Ft. |
| - Gépvásárlás támogatása | 651,0 millió Ft. |
| - Agrárfejlesztési hitelek kamattámogatása | 6,9 millió Ft. |
| - F fiatal agrár vállalkozók támogatása | 113,6 millió Ft. |
| - Melioráció és öntözésfejlesztés támogatása | 77,2 millió Ft. |
| - Vízkárelhárítási feladatok | 790,0 millió Ft. |
| - Kincstár, kereskedelmi bankok, díja, végrehajtási díjak | 118,7 millió Ft. |

- Egyéb megszűnt jogcímek determinációja, technológiai fejlesztés 8,1 millió Ft.

A 10/05/02/02. „Folyó kiadások és jövedelem támogatások” jogcím a fejezeti költségvetésben meghatározó jelentőségű. A nemzeti támogatások 85%-a e jogcímen teljesül. Az eredeti előirányzata 110.469,9 millió forint, ez az összeg azonban nem bizonyult elegendőnek a fennálló kötelezettségek rendezéséhez, s ezért belső átcsoportosításokkal a lehetséges mértékig növelésre került. Ennek elemei: a 2006. évi 204,1 millió forint maradvány, a Fejlesztési típusú támogatások előirányzatról átcsoportosított 2.000,0 millió forint, az Árfolyamkockázat és EU által nem térített kiadások előirányzatáról átcsoportosított 5.000,0 millió forint, az Igyál tejet program előirányzatából átcsoportosított 800,0 millió forint, a Nemzeti agrár kárenyhítő támogatásról 1.400,0 millió forint átcsoportosítása, az Erdészeti támogatások előirányzatából 2007. évi visszapótlási kötelezettséggel átcsoportosított 900,0 millió forint, a „Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok” előirányzatából 2007. évi visszapótlási kötelezettséggel átcsoportosított 2.800,0 millió forint, az Agrárkutatás és tanüzemek előirányzatából 2007. évi visszapótlási kötelezettséggel átcsoportosított 200,0 millió forint, az Állati hulladék megsemmisítése előirányzatból 100,0 millió forint átcsoportosítása.

A 2152/2006. (IX. 4.) Kormány határozat 1.750,0 millió forint támogatást juttatott a központi költségvetés általános tartalékából a baromfi- és tojáságazat szereplőinek, a madárinfluenza miatti piaci zavar enyhítésére. A 2030/2006. (III. 1.) Kormány határozat alapján 200,0 millió forint támogatással növekedett az előirányzat a madárinfluenza miatti fogyasztói bizalom visszaszerzésére.

463,4 millió forint bevétel folyt be az APEH által folyósított támogatások visszafizetéseiből, továbbá 165,9 millió forint, az FVM által korábbi években folyósított támogatásai felhasználásának végelszámolását követően.

Az előirányzatot csökkentette az előző évben visszacsoportosítási kötelezettséggel igénybe vett 750,0 millió forint az Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás előirányzatra történő visszacsoportosítása, az erdészeti közmunka programra a munkaügyi tárcának átadott 100,0 millió forint előirányzat, K+F feladatokra központi költségvetési szervnek, illetve a társtárcáknak (OM-MTA) átadott 40,2 millió forint előirányzat.

Az átcsoportosításokkal a módosított előirányzat 125.563,1 millió forintra változott. A bevételi elmaradás 85,5 millió forint. Az év során 125.417,9 millió forint kifizetés történt az alábbi jogcímekre:

| | |
|---|--------------|
| - kiegészítő területalapú támogatásra (Top-up) | 89.912,1 |
| - madárinfluenza miatti rendkívüli piaci támogatás | 232,0 |
| - agrárpiaci támogatások (piacfejlesztés, marketing) | 2.695,2 |
| - agrárhitelek kamattámogatása | 17.600,4 |
| - állatjóléti és haszonállat tartás támogatása | 9.966,0 |
| - kedvezőtlen térségek támogatása | 2.922,9 |
| - termelői csoportok, BÉSZ-ek támogatása | 531,3 |
| - mezei őrszolgálat támogatása | 794,6 |
| - oktatás, képzés szaktanácsadás támogatása | 577,0 |
| - <u>agrártermelés költségeit csökkentő egyéb megszűnt jogcímek</u> | <u>186,4</u> |
| - kötelezettségvállalással terhelt maradvány | 59,7. |

A 10/05/02/04 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás jogcím eredeti előirányzata 3.495,0 millió forint, melyhez 1.014,9 millió forint előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 25,1 millió forint bevétel járult. Az Állami Erdészeti Szolgálat részére 125,3 millió forint előirányzat került átcsoportosításra. A 4.409,7 millió forint módosított előirányzathoz 4.364,6 millió forint a felhasználás. A keletkezett 46,7 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Kizárólag nemzeti forrásból új erdőtelepítési beruházás támogatására 2004. évtől nem kerül sor, az előirányzat a determinációk kezelésre szolgált. A nemzeti támogatás szerepét az NVT mezőgazdasági területek erdősítése intézkedés vette át.

A 10/05/02/05 Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ, BÉSZ) támogatása eredeti kiadási előirányzata 450,0 millió forint. Az előirányzatot 242,7 millió forint maradvány és 23,1 millió forint bevétel növelte. A 715,8 millió forint módosított előirányzathoz 591,1 millió forint került felhasználásra. A keletkezett maradvány 124,7 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt.

Az Európai Unió a zöldség- és gyümölcs piac közös szervezéséről szóló rendeletében (2200/1996 EK) és ennek végrehajtási rendeleteiben (1943/2003 EK, 1433/2003 EK) rendelkezik a véglegesen- és az előzetesen elismert TÉSZ-ek támogatásáról. A hazai szabályozást a zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek támogatásáról szóló 36/2005. (IV. 22.) FVM rendelet tartalmazza. A véglegesen elismert TÉSZ-ek esetében az EU lehetővé teszi a tagállamoknak – a termelők különösen alacsony szervezettsége esetén a tagállamok megfelelően megalapozott kérése alapján –, hogy legfeljebb a termelők pénzügyi hozzájárulásának felével megegyező nemzeti pénzügyi támogatást fizessenek. Ez a támogatás hozzáadódik a működési alaphoz. Ez az eljárás bár a 2005. évre vonatkozóan volt hatályban, azonban az EK jogszabályoknak megfelelően a kifizetés egy része 2006-ban történt meg.

A támogatás eredményeképpen a TÉSZ-eken keresztül forgalmazott áru értéke 2006-ra 23 Mrd Ft-ról 28 Mrd Ft-ra növekedett. A TÉSZ-ek többsége terv szerint végrehajtja üzleti tervét, illetve megerősödik és további, a végleges elismeréshez szükséges és a hatékonyság növelését segítő beruházásokat valósít meg. A gyenge életképességű, a jogszabályi feltételeket alapszinten teljesítő szervezetek száma csökkent. Az előzetesen elismert TÉSZ-ek jelentős száma meghaladta a végleges elismerés feltételéül szabott 250 M Ft-os árbevételt.

A 10/05/02/06 Nemzeti agrár kárenyhítés az előirányzat jogszabályi feltételek hiányában nem működött. A tervezett 1.400,0 millió forint támogatás a *Folyó kiadások és jövedelemtámogatások* forráshiányos előirányzatára került átcsoportosításra.

A 10/06 Állat- és növénykártalanítás felülről nyitott előirányzat módosítás nélkül túlteljesíthető eredeti előirányzata 500 millió forint volt, amit 47,9 millió forint maradvány és 25,4 millió forint bevétel egészített ki. A teljesített kiadás 1.821,0 millió forint volt, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 103,0 millió forint.

Az előirányzat jogszabályi alapjai; az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 8.§-ának (1) bekezdése, a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 47.§-a. A törvényekben meghatározott járványügyi intézkedések és a karantén károsítók elleni védekezés, termék megsemmisítés elrendelése esetében, a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségben elhullott, vagy ilyen betegség miatt leölt állat, megsemmisített anyag, eszköz és tárgy tulajdonosa - meghatározott kivételekkel - az államtól kártalanításra jogosult. 2006. évben az előirányzat túllépést a madárinfluenza miatt leölt állatok után kifizetett 1.095,8 millió forint kártalanítási összeg eredményezte.

A 10/07 Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások eredeti előirányzata 5000,0 millió forint, amit 201,6 millió kötelezettségvállalással terhelt maradvány növelt. Fejezeti hatáskörben az előirányzatról 5000,0 millió forint átcsoportosítás történt a Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzatra. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 27.§ (8) bekezdésének a.) pontja alapján az előirányzat terhére kell elszámolni az Európai Bizottság EMOGA Garancia Részleg éves elszámolásáról szóló hivatalos döntését követően haladéktalanul – az intervenciós felvásárlásra fordított, de értékesítésből még be nem folyt összegek kivételével – a KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitel azon részét, amelyet az Európai Unió vagy az ügyfél nem térít meg az MVH útján, valamint az agrártámogatások árfolyamkülönbözetét. Az előirányzatra 887,7 millió forint árfolyamnyereség folyt be. Az előirányzatról 711,9 millió forint árfolyamveszteség fizetési kötelezettségünk volt.

A 1.093,5 millió forint módosított előirányzatból 1032,9 millió forint került felhasználásra. A keletkezett maradvány 60,6 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt.

A 10/11/01 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Intézkedések-hez kapcsolódó támogatások forrása 80%-ban az Európai Uniótól igényelhető közösségi forrás, 20%-a pedig nemzeti társfinanszírozás. A 2006. évi eredeti kiadási előirányzat 60.500,0 millió forint, amelyből 48.400,0 millió forint Uniós támogatás és 12.100,0 millió forint nemzeti társfinanszírozás. A kiadási előirányzatokat növelte a 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt 2,1 millió forint maradvány. A Kormány a 2212/2004. (VIII. 27.) számú határozata alapján a SAPARD előirányzatról 3.825,0 millió forint bevétel és 1.275,0 millió forint támogatás átcsoportosítás történt az NVT egyik intézkedéseként elfogadott, ám a SAPARD által finanszírozott célokra. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 50. § 6. bekezdés c. pontja alapján ugyancsak a SAPARD támogatások előirányzatról 2.800,0 millió forint átcsoportosítás történt (1.725,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás, 1.075,0 millió forint pénzeszközátadás). Így a módosított kiadási előirányzat 68.402,1 millió forintra változott. A bevételi előirányzat teljesítés azonban 1.500,2 millió forinttal elmaradt a tervezettől. A kifizetett támogatások összege 65.938,4 millió forint volt 2006. évben. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 963,5 millió forint.

Az NVT teljes, három éves kerete 754,14 millió euró, mintegy 190 milliárd forint. (Ebből a felhasználás a csatlakozás évében nem történt, 2005-2006. években összesen 115,6 milliárd forint volt.) Az NVT 2006. évi módosítása kapcsán 151,65 millió euró forrás átcsoportosítás történt az agrár-környezetgazdálkodási intézkedésre, olyan intézkedések terhére, amelyek felvevőképessége a vártnál alacsonyabb volt (EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeknek való megfelelés, Félig önellátó gazdaságok támogatása, Kedvezőtlen adottságú területek támogatása). A Bizottság az átcsoportosításokat a B(2006)7301. számú határozatában jóváhagyta.

Az agrár-környezetgazdálkodásra az NVT kereteiből fordítható összeg mintegy 115 milliárd forint. Ez a teljes NVT forráskeret 60 %-át jelenti. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Agrár-környezetgazdálkodás és Mezőgazdasági területek erdősítése című intézkedései esetében a Tanács 1257/1999/EK rendeletének 23. cikk (1) és 31. cikk (1) bekezdései által rögzített 5, illetve 20 éves támogatási periódus következtében, a meghatározott kötelezettségvállalási keret-előirányzatokhoz viszonyítva, többlet-kötelezettségvállalás keletkezik. A többlet kötelezettségvállalás, a 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmenet szabályainak megállapításáról szóló, Bizottság 1320/2006/EK rendelet alapján, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap kötelezettségvállalási keretét terheli.

10/12/01 SAPARD intézkedések során megvalósuló programok 2006. évi eredeti kiadási előirányzata 12.000,0 millió forint, 9.000,0 millió forintnak megfelelő Uniós SAPARD támogatáshoz 3.000,0 millió forint nemzeti társfinanszírozási részt biztosított a költségvetés. A 2006. évi kiadási előirányzatot növelte a 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt 1.595,6 millió forint maradvány összege, valamint az előző évben megelőlegezett uniós források 4.779,9 millió forint tárgyévi megtérülése. A Kormány a 2212/2004. (VIII.27.) számú határozata alapján a SAPARD előirányzatról 3.825,0 millió forint bevétel és 1.275,0 millió forint támogatás átcsoportosítása történt az NVT egyik intézkedéseként elfogadott, ám a Sapard által finanszírozott célokra. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 50. § 6. bekezdés c. pontja alapján a SAPARD támogatások előirányzatról további 2.800,0 millió forint átcsoportosítás történt (1.725,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás, 1.075,0 millió forint pénzeszközátadás) az NVT intézkedésekre. Így a módosított kiadási előirányzat 10.475,5 millió forintra változott. Ebből nem teljesült 1.277,2 millió forint bevétel.

A kiadás teljesítése 9.196,3 millió forint volt 2006. évben, ebből 1.075,0 millió forint pénzeszköz átadás történt az NVT intézkedéseire. A SAPARD támogatásból megvalósuló programok előirányzatából ténylegesen kifizetett támogatások összege 2006. évben 8.121,3 millió forint volt. A maradvány 2,0 millió forint.

A SAPARD keretekre a kötelezettségvállalási lehetőség 2004. szeptember 30-ával lezárult. A kötelezettségvállalások összege mintegy 48 milliárd forint volt. Az éves Pénzügyi Megállapodásokban foglaltaknak megfelelően 2006. év végéig gyakorlatilag a teljes SAPARD keret felhasználásra került.

A 2004-2006. években kifizetett SAPARD támogatások együttes összege a 10/12/01 SAPARD intézkedések keretéből 43,2 milliárd forint, a 10/11/01 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv SAPARD intézkedések jogcímén pedig 4,6 milliárd forint volt. Két intézkedés - a mezőgazdasági vállalkozások beruházásai (111) és a falufejlesztés és -felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése (1305) - a SAPARD kereteinek kimerülése miatt, NVT forrásból folytatódott 2006 szeptemberéig. A SAPARD Program végrehajtása során 2006. évben az MVH 336 db kifizetést teljesített, összesen 8.121,3 millió forint értékben. A 2006. évi uniós megelőlegezés összege 2.154,8 millió forint, amit a Bizottság a Program zárását követő jelentés jóváhagyása után, 2007. év második felében térít meg.

A 10/13/ jogcímcsoport EU tagságból eredő feladatok 2006. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2.290,0 millió forint. Kormányzati hatáskörben 243,7 millió forint zárolásra, majd elvonásra került, az államháztartási egyensúlyi tartalék képzésre. Fejezeti hatáskörben előirányzat-csökkenés, illetve az intézményeknek történő előirányzat átadás 1.569,6 millió forint volt. A tárgyévi kiadási előirányzatot növelő tényező a 201,1 millió forint előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Az aktuális előirányzat a változásokat követően 720,4 millió forintra változott, melynek terhére 274,8 millió forint kiadás történt. A 445,6 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt. A 2006. évi EU tagságból eredő feladatok előirányzata elsősorban az alábbi kiemelt feladatok ellátását szolgálta:

- az FVM 2005. évi külföldi kiküldetéseinek, valamint nemzetközi tagdíjainak finanszírozása (310,0 M Ft),
- humán erőforrás gazdálkodás, továbbképzés (111,6 MFt)
- az EU irányába történő kötelező adatszolgáltatási, EU köztestületi feladatok ellátása (64,1 M Ft)
- információ, dokumentációs szolgáltatás, szaklapkiadás, szakmai rendezvények, szakirodalmi szolgáltatóház (123,7 M Ft),
- az Üzemi Gazdaságelemző Rendszer kialakítása (tesztüzemi hálózat működtetésének irányítása, adatok feldolgozása, könyvelőirodák finanszírozása) (300,0 M Ft),
- a termeszterek regisztrálásával, ellenőrzésével, a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségével, illetve a mákszalma megsemmisítésével kapcsolatos feladatok ellátása (80,0 MFt),
- a Magyar Élelmiszerkönyv, élelmiszerhigiéniai feladatok 2006. évi kidolgozásának és az ágazati szabványosítás költségeinek biztosítása (52,3 M Ft),
- az állatbetegségek felderítésére végzett monitoring vizsgálatok, veszélyesség elleni védekezés elvégzése (393,0 MFt),
- Új Forest Focus rendeletben foglaltak 2006. évi elvégzése (124,6 MFt).

A 13. cím a „KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK” eredeti bevételi előirányzatát tartalmazza, amely 2006. évben 10.740,0 millió forint volt, a tényleges teljesítés

11.792,0 millió forint, 109,8 %. A központosított bevételeket képező járulékok, hozzájárulások, bírságok megfizetését a szakmai törvények és végrehajtási rendeletek írják elő.

Az állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételeket kivéve, a járulék befizetéseket és bírságokat az FVM illetékes szakhatóságai határozatban rendelik el és a behajtásuk is az elsőfokú szakhatóság feladata.

Az állami vadász és horgászjegyek díjtételesek, kiváltásuk nélkül a tevékenység nem folytatható. A vadászjegyeket a Magyar Vadászkamara illetékes területi szervei állítják ki, míg a horgászjegyeket a megyei Földművelésügyi Hivatalok felügyelete mellett a horgászegyesületek értékesítik.

A bevételeket minden hónap 27-ig a Kincstár által megjelölt nemzetgazdasági számlára kell befizetni. A tenyésztési hozzájárulás és a lóverseny totalizátor forgalom utáni befizetés az érintettektől jogkövető magatartást feltételez, mivel nincs hatóság, amely folyamatosan ellenőrizni tudná a befizetések megtörténtét. A járulék befizetések termelési folyamathoz kötöttek, a piaci ingadozások, bizonyos események elmaradása, vagy a termelési felfutás miatt, nehezen prognosztizálhatók, ezért a tervezésnél számtalan tényezőt kell figyelembe venni, hogy kellő pontossággal legyen megállapítható egy-egy jogcímhez tartozó bevétel.

Megjegyezzük, hogy a 2005. évi költségvetésről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a központosított bevételek és az un. központosított bevételből működő támogatások közötti közvetlen finanszírozási kapcsolatot megszüntette. Ugyanakkora az un. központosított bevételekből működő támogatási előirányzatok (10/02/15. a 10/05/01 jogcímcsoportok) kiadásainak tervezésekor (melyek együttes összege 11.506,0 millió forint volt) tekintettel kell lenni a várható bevételekre.

12/1 Erdészeti bevételek 4.250,0 millió forint előirányzata 3.918,2 millió forintra teljesült. A 92,2 %-os teljesítés oka, hogy a tárgyévi elszámolás a tárgyévet követő év február 15-ig esedékes, másrészt az *Erdészeti feladatok támogatása* előirányzat, támogatási lehetősége a támogatások csökkentése miatt beszűkült. Az *erdőfenntartási járulék és bírságok* megfizetését az „Erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 101. §-a írja elő, mértékét a tv. melléklete tartalmazza.

A 12/2 Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek eredeti előirányzata 4.120,0 millió forint, ami 5.796,0 millió forintra, 140,7%-ra teljesült. Ez elsősorban a zöldmezős beruházások és az autópályák, autó utak építési dinamizmusa miatt, termelésből kivont mezőgazdasági területek utáni járulékbefizetések, valamint a tervezett 20,0 millió forint földvédelmi és talajvédelmi bírság 186,0 millió forintra történő teljesítése eredménye. Földvédelmi járulék megfizetéséről a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 52. §-a és az 55-56. §-ai, valamint a törvény melléklete rendelkezik.

A 12/3 Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek 1.200,0 millió forintos tervezett bevétele 795,6 millió forintra 66,3 %-ban teljesült. Ennek oka az állatlétszám évek óta történő csökkenésében keresendő. *Tenyésztési hozzájárulás, lóverseny totalizátor tevékenység utáni befizetés* jogszabályi alapja az 1993. évi CXIV. törvény 13.§-a. A hozzájárulás mértékét a törvény melléklete tartalmazza.

A 12/4 Halgazdálkodási bevételek döntő része az állami halász- és horgászjegyek díjbevételeiből (223,9 MFt), mintegy 25-30 %-ban a halászatfejlesztési hozzájárulásból (91,2 MFt) és 5-8 %-ban az esetlegesen kiszabott halvédelmi bírságokból (22,8 MFt) származik. Az eredeti 320,0 millió forint előirányzat teljesítése 337,9 millió forint, 105,6 %. A bevételek jogalapja a „Halászatról és a horgászatról” szóló 1997. évi XLI. törvény és végrehajtási rendelete.

A 12/5 Vadgazdálkodási bevételek 80 %-a az állami vadászjegyek díjbevételeiből (537,2 MFt) és a vadvédelmi hozzájárulás befizetéséből (226,4 MFt) származik. További bevételeket jelentenek a hatósági eljárási, trófeabírálati díjbevételek (97,8 MFt), a vadazonosító és üzemterv szolgáltatás (64,7 MFt), valamint a vadvédelmi bírságok (18,2 MFt). Az együttes bevételi terv 850,0 millió forint volt, a teljesítés 944,3 millió forint, 111,1%. A bevételek jogszabályi alapja a Vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 82. § (1)-(3) bekezdései, valamint a 79/2004.(V.4) FVM rendelet.

AGRÁRIGAZGATÁS, TÖRVÉNYALKOTÁS

A 2006. év folyamán több, az agrárigazgatást érintő törvény módosítására került sor. Az egyes törvények egyaránt szolgáltak jogharmonizációt és aktuális igazgatási feladatok megoldásának szabályozását. Ezek közül az alábbiakat emeljük ki:

- 2006. évi XI. törvény az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról,
- 2006. évi XLVIII. törvény a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretét el nem érő, gyümölcsfával beépített területek összeírásáról,
- 2006. évi LXXIV. törvény a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról,
- 2006. évi LXXXVIII. törvény a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről,
- 2006. évi CVII. törvény a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. XXVII. törvény módosításáról,
- 2006. évi CXXII. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosításáról.

Az agrárgazdaságot számos kormányrendelet és kormányhatározat szabályozta, ezen belül a legfontosabbak- a hatósági-igazgatási szervezetek tekintetében - a Nemzeti Földalap Kezelő Szerv kijelöléséről, a Magyar Takarmánykódex kiadásának rendjéről, a Termékpálya Bizottságok általános működési rendjének meghatározásáról, illetve a növényvédelmi igazgatás szervezetéről szóló jogszabályok.

Külön kiemelendő a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról szóló rendelet, amely a kormányzati struktúra átalakításával összefüggésben megszüntette a párhuzamosságokat, egységesítette és egyszerűsítette a szervezeti rendszert. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt érintő rendelet az uniós tagságunkból eredő kötelezettségeink teljesítésének hatékonyságát segíti. Jelentősebb új jogszabályok születtek a géntechnológiai tevékenység, a védett állatfajok, a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer, illetve a földhivatalok, ingatlan-nyilvántartás és az ezekhez tartozó szolgáltatások területén.

A földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi rendeletek számottevő része a Közös Agrárpolitika végrehajtásához kapcsolódik, így például az EMOGA Garancia részlegből fizetendő 2006. évi nemzeti támogatás, az egységes területalapú támogatás és az agrár-környezetgazdálkodási támogatások. *Az agrárágazatot a hatályos jogszabályok mellett 2006-ban kiadott kilenc törvény, huszonöt kormányrendelet és öt kormányhatározat mellett, hat együttes rendelet, illetve 82 FVM rendelet szabályozta.* Az új kormányzati struktúra célkitűzéseivel összhangban jogharmonizáció, a Közös Agrárpolitika hatékonyságának növelése, a szerkezeti-szervezeti reformok végrehajtása és a kétszintű agrárigazgatás megteremtése szerepelt a legfontosabb ágazati célok között.

Budapest 2007. május „ „.

Gráf József
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter