

A 2001-es esztendő külpolitikai tevékenységének alappilléreit a külpolitikának a 90-es évek eleje óta érvényesülő három fő iránya alkotja.

Magyarország szolidaritást és együttműködést tanúsított a terrorizmussal szembeni nemzetközi küzdelemben. A NATO tagjaként a változó nemzetközi környezet követelményeinek megfelelően alakítottuk a szövetség bővítésével és a NATO-orosz viszonytal kapcsolatos álláspontunkat. Az Észak-Atlanti Tanács hagyományos tavaszi külügyminiszteri szintű ülése 2001. májusában Budapesten került megrendezésre.

2001. folyamán intenzív szakaszba léptek az Európai Unió és a tagjelölt országok közötti csatlakozási tárgyalások, ami lehetővé tette a bővítési menetrend és annak időkerete pontosabb körvonalazását. Ennek értelmében a legfelkészültebb tagjelöltek, köztünk Magyarország 2002 végéig befejezhetik a csatlakozási tárgyalásokat, s a 2004-es európai parlamenti választásokon valószínűleg már teljes jogú EU-tagállamként vehetnek részt.

A magyar külpolitika regionális összetevője: a jószomszédi kapcsolatok erősítésére és a szomszédos országokban élő magyar közösségek nemzeti identitásának fenntartására, szülőföldjükön történő boldogulásuk elősegítésére épült. A Külügyminisztérium és az érintett külképviseletek intézményi, szervezési és logisztikai előkészületeket tettek az Országgyűlés által 2001. júniusában elfogadott kedvezménytörvény 2002. január 1-i életbe léptetésére.

2001-ben folytatódott a Külügyminisztérium és a külképviseleti rendszer átalakításának folyamata. A külgazdasági funkciókat a Külügyminisztériumhoz történt 2000. évi áttelepítését követően 2001-ben a Külügyminisztérium - a Gazdasági Minisztérium és az ITD Hungary közreműködésével - koncepciót dolgozott ki a külpiaci szervezet átalakításáról.

A Külügyminisztérium és a külügyi szolgálat szerteágazó feladatkörében növekvő fontosságot nyer az állampolgárok konzuli érdekvédelmének biztosítása. 2001-ben megszületett a konzuli védelemről szóló törvény, s folytatódtak a konzuli szolgálat működésének modernizálását célzó fejlesztések, amelyek a konzuli információs rendszer kiépítését és a schengeni követelményekhez igazodó vízumpolitika külképviseleti feltételeinek erősítését célozzák.

A fejezet 2001. évi költségvetési előirányzata és annak teljesítése:

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	39000,8	42090,9	42090,9	56905,7	48357,9	145,9	135,2
ebből: személyi juttatás	13908,4	16789,1	16789,1	17788,7	17139,1	127,9	106,0
központi beruházás	15,8	348,0	348,0	713,1	26,1	4513,3	204,9
Bevétel	14616,1	6767,5	6767,5	18080,2	18969,8	123,7	267,2
Támogatás	30636,7	35323,4	35323,4	38825,5	38825,5	126,7	109,9
Létszám (fő)	1807	1936	1936	2027	1992	112,2	104,7

*millió forintban egy tizedessel*

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	42090,9	6767,5	35323,4	16789,1
Módosítások jogcímenként	14814,8	11312,7	3502,1	999,6
- kormány hatáskörben	4332,2	830,0	3502,2	1452,9
- fejezeti hatáskörben	4593,1	5693,2	-0,1	-482,4
- intézményi hatáskörben	4789,5	4789,5		29,1
Módosított előirányzat	56905,7	18080,2	38825,5	17788,7

A 2322/2000. (XII.21.) kormányhatározat alapján 2001. január 1-vel a Gazdasági Minisztériumtól a Külügyminisztériumhoz került a "Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képvisellete, Moszkva" elnevezésű, részben önálló, teljes jogkörű költségvetési szerv.

Az eredeti előirányzat kiadási és bevételi adata 830,0 millió forinttal eltér fejezeti indoklás táblán lévő összegtől, mivel a Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képvisellete, Moszkva eredeti előirányzatai a költségvetési törvény szerint a Gazdasági Minisztériumnál került tervezésre és évközben kormányhatározat alapján kerültek a Külügyminisztériumhoz.

A kiadások és bevételek teljesítési adatainak eltérését a fejezeti indoklás táblától az okozza, hogy a Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselőlete, Moszkva költségvetési szerv esetében volt vállalkozási tevékenység átforgatása alaptevékenységre. Az átforgatás összege 152,7 millió forint volt, mely pénzforgalom nélküli kiadást és bevételt a fejezeti indoklás táblán nem kellett szerepeltetni.

A fejezet kiadási és bevételi előirányzata az eredetihez képest 14814,8 millió forinttal emelkedett, melyből 4332,2 millió forint kormány, 5693,1 millió forint fejezeti, 4789,5 millió forint pedig intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás volt.

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény alapján a külképviseletek finanszírozása az előző évekhez képest két forrásból, a Külképviseletek címből és a Fejezeti kezelésű előirányzatok című Külképviseletek - Deviza alcímből történt. A finanszírozás megosztása abból a célból történt, hogy kiküszöbölésre kerüljön a 2000. évben az USD árfolyamok emelkedéséből a külképviseletek részére meghatározott állami támogatás jelentős mértékű leértékelődése.

A 2000. évi CXXXIII. számú, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló törvény 5. §-a alapján a létszámcsoökkentésre, a köztisztviselők új illetményrendszerének bevezetésére, az egyösszegű keresetkiegészítések kifizetéséből adódó többletkiadások fedezetére a fejezet összesen 1082,2 millió forintot kapott.

A fejezet 2001. évi előirányzat-maradványa 10496,5 millió forint, melyből a központi költségvetésnek elvonásra 15,1 millió forintot ajánlott fel (ebből: társadalombiztosítási járulék többletből 6,9 millió forint, egyéb feladat elmaradás 6,7 millió forint, befizetési kötelezettség 1,5 millió forint).

A tervezés során prioritásként kezelt konzuli hálózat fejlesztési program 2001. évi ütemnek megfelelően valósult meg. Az elmúlt évben biztosított volt a külképviseletek zavartalan ellátása, valamint a külképviseleti hálózat folyamatos működéséhez és fenntartásához szervesen kapcsolódó központi gazdálkodó egységek feladatainak finanszírozása. 2001. évben kiemelt szerepet kapott a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásával összefüggő feladatok előkészítése. 2001. évben tovább folytatódott a határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése.

2001. évben a fejezet felhalmozási kiadásai között jelentős tételt képviseltek a berlini nagykövetségi épület beruházásával kiadásai, mely nem központi költségvetési támogatásból, hanem egy német befektető cég által került finanszírozásra a nagykövetségi telek egy részének 99 évre történő használati jogának átengedése ellenében.

A Nagy Imre téri ingatlan bővítésének és felújításának építési engedélyét a minisztérium 2001. év során megkapta. A Kormány jóváhagyását követően a

kétfordulós közbeszerzési eljárást öt pályázó részvételével a Külügyminisztérium eredményesen lefolytatta.

2001. év folyamán a kincstári vagyon hasznosítására vonatkozó szabályok betartásával értékesítésre került Nairobiban két, korábban a Gazdasági Minisztérium külgazdasági tevékenységét szolgáló, évek óta üresen álló ingatlan, mely eladásából 67,0 millió forint folyt be. A Pénzügyminisztérium 29.070/2002. számú levele alapján a nettó bevétel 95 %-át, 57,3 millió forintot a Külügyminisztérium a pozsonyi nagykövetség majdani ingatlan helyzetének rendezésére kívánja fordítani.

A 2001. évi költségvetési beszámoló és a kincstári nyilvántartás eltéréseinek leggyakoribb oka, hogy a beszámoló készítés és a kincstári zárasi időpontok eltérőek. Az eltérések különösen a Külképviseltek címnél és a Fejezeti kezelésű előirányzatok címnél jelentkeznek, ahol a bizonylatok feldolgozása a külképviseltek távolsága miatt késve történik.

2001. évben számos, előre nem látott gazdálkodási (átvezetési, nyilvántartási, elszámolási, tervezési) problémát jelentett a külképviseltek devizában teljesülő működési és fenntartási kiadásainak és azok forrásául szolgáló bevételeknek a szétválasztása Külképviseltek címre és a Fejezeti kezelésű előirányzatok cím Külképviseltek - Deviza alcímre.

A vevők és adósok állománya alapvetően a következő évre áthúzódó pénzügyi teljesítésekből adódott. A behajthatatlan követelések állománya lényegesen nem változott, a kis számú tétel az évek óta húzódó peres ügyekből áll.

A költségvetés általános tartalékából több fejezeti kezelésű előirányzat került finanszírozásra - Esély A Stabilitásra Közalapítvány, Állami Protokoll, Kárpátaljai magyarok területének újjáépítésének támogatása, Külügyi segélyezés, Külföldi lapkiadás, Református világszövetség gyűlésének megrendezésének kiadásai - összesen 1260,0 millió forint értékben. A költségvetési általános tartalékából a Lendvai Művelődési Ház építésére előirányzott 100,0 millió forint a Határon Túli Magyarok Hivatalánál került megtervezésre. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény végrehajtására a fejezet 2001. évben összesen 904,1 millió forintot kapott.

A vízumdíj bevételek nagysága a beutazók számától függ. Mivel a Magyarországra látogatók száma nem éri el a vízumkényszer bevezetésekor tervezettet, ezért a vízumdíjból származó bevételek mértéke elmarad a tervezettől; a teljesítés 90%-os.

A Külügyminisztériumban 2001. évben létrehozásra került a Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Osztály, ennek is köszönhetően a közbeszerzési törvény alapján indított eljárások száma az előző évihez képest jelentősen nőtt, összesen 24 nyílt eljárás megindítására került sor. A 2001. évben indított eljárásokból 18 lezárásra került, melyből kettő eredménytelenül, 16 eredményesen zárult 617,5 millió forint értékben. A

Külügyminisztérium a közbeszerzési törvény 6. § a) pontja szerint 2001. évben az Országgyűlés Külügyi Bizottságának felmentése alapján a 151/1999. (X.22.) kormányrendelet előírásainak betartásával 14 zártkörű beszerzési eljárást folytatott le.

A fejezet humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulással nem rendelkezett.

A fejezet nem rendelkezett letéti számlával és a Külügyminisztériumnak nem volt érdekeltsége és részesedése gazdasági társaság tevékenységében.

Az előírt befizetési kötelezettségeket a fejezet intézményei maradéktalanul teljesítették.

A fejezetnél a kincstári egységes számlán kívüli pénzügyi forgalom a külföldön lebonyolódó pénzforgalom és a lakástámogatás forgalmából adódik.

A 2000. évi engedélyezett zárólétszám 1817 fő volt. A létszámkeret 2001. évre a részmunkaidős foglalkoztatás teljes munkaidőre való átszámítás miatt 73 fővel, a konzuli hálózat fejlesztése miatt 54 fővel, további feladatok miatt 31 fővel emelkedett. A 2001. évi költségvetésben szereplő 2 %-os (39 fő) létszámcsökkentést a fejezet végrehajtotta.

Össességében a fejezet rendelkezésére bocsátott anyagi és pénzügyi eszközök 2001-ben fedezetet biztosítottak az alaptevékenység ellátásával kapcsolatos feladatainak maradéktalan ellátására és eredményesen szolgálták az ágazatpolitikai célok megvalósítását.

## 1. Cím: Külügyminisztérium Igazgatása

Az intézmény feladata a minisztérium külpolitikai, diplomáciai, konzuli, irányítási, igazgatási, gazdálkodási tevékenységéhez, valamint a külképviseletek működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A 2001. év folyamán az intézmény a feladatait ellátta, a cím költségvetése a minisztérium működésére, a minisztériumi munka feltételeinek javítására fedezetet nyújtott.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	4139,7	4362,1	4362,1	6831,8	6247,6	165,0	156,6
ebből: személyi juttatás	2124,8	2349,0	2349,0	3083,0	3003,0	145,1	131,2

Központi beruházás	15,8			365,1	26,1	2310,8	100,0
Bevétel	65,1	53,7	53,7	1596,8	1242,4	2452,8	2973,6
Támogatás	3932,1	4308,4	4308,4	5235,0	5235,0	133,1	121,5
Létszám (fő)	795	856	856	865	863	108,8	101,1

*millió forintban egy tizedessel*

<b>2001. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
Eredeti előirányzat	4362,1	53,7	4308,4	2349,0
Módosítások jogcímenként	2469,7	1543,1	926,6	734,0
- kormány hatáskörben	524,6		524,6	387,1
- fejezeti hatáskörben	1293,8	891,8	402,0	346,9
- intézményi hatáskörben	651,3	651,3		
Módosított előirányzat	6831,8	1596,8	5235,0	3083,0

A cím éves kiadási és bevételi előirányzat-változása 2469,7 millió forint volt, melyből kormányhatáskörben a 2322/2000. (XII.21.) sz. határozat alapján 16,7 millió forint, a létszámcsökkentésre, a keresetkiegészítésre, az új illetményrendszer bevezetésére 507,9 millió forint előirányzat emelés történt. A fejezeti és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás 1945,1 millió forint, melyből a 2000. évi maradvány igénybevétele 651,3 millió forint, Külképviseleték címről átcsoportosítás 402,0 millió forint, a Honvédelmi Minisztériumtól a NATO rendezvényre 802,2 millió forint, a Magyar Közigazgatási Intézettől tanfolyamok megszervezésére 2,0 millió forint, átvett pénzeszköz egyszeri keresetkiegészítésre 26,1 millió forint, Információs Hivataltól központi beruházásra 12,8 millió forint, lakáskölcsönök törlesztésének emelkedése miatt 3,5 millió forint, fejezeten belüli személyügyi feladatok ellátására átvett pénzeszköz 3,5 millió forint, védelmi munka elismerésére a Pénzügyminisztériumtól 0,5 millió forint, többletbevételek 41,2 millió forint volt.

A cím személyi juttatások kiemelt előirányzata 734,0 millió forinttal emelkedett, melyből 387,1 millió forint kormányhatáskörű, 346,9 millió forint felügyeleti hatáskörű módosítás volt. A kereskedelemfejlesztési tevékenységgel kapcsolatos feladatainak ellátására a 2322/2000. (XII.21.) kormányhatározat alapján a cím létszáma 5 fővel emelkedett, amelynek személyi juttatás vonzata 12,6 millió forint volt. 2001. évben a létszámcsökkentésre 10,0 millió forint, egyszeri illetménykiegészítésre 20,3 millió forint, a köztisztviselők új illetményrendszerének bevezetésére 363,6 millió forint előirányzat emelés történt. A Külképviseleték cím gazdálkodási feladatainak ellátásáért az Igazgatás cím 300,0 millió forint emelést kapott. A személyi juttatások 80,0 millió forint maradványának oka, hogy a tartós betegállományban lévők után a helyettesítési díj nem került kifizetésre, illetve az új vezetői megbízásoknál az

illetmény megállapítása nem differenciált emeléssel történt, valamint a minisztérium új szervezeti struktúrájának kialakítása a vezetői besorolások racionalizálásával és csökkentésével járt.

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat módosított előirányzata 1072,6 millió forint, mellyel szemben 1047,8 millió forint teljesítés áll. A különbözetből 6,7 millió forint a központi költségvetésnek elvonásra felajánlott összeg.

A cím dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzata az eredetihez képest 791,2 millió forinttal nőtt, mely felügyeleti és saját hatáskörben történt előirányzat-módosítás volt. Az 1551,0 millió forint összes felhasználásból a NATO Miniszteri Tanácsülés rendezésének költsége 512,2 millió forint volt. A kiemelt előirányzaton képződött kiadási megtakarítás 42,2 millió forint.

Működési célra átadott pénzeszközök kiemelt előirányzaton került elszámolásra a minisztériumi dolgozók szakszervezetének éves támogatása (4,9 millió forint). A NATO Miniszteri Tanácsülés rendezvényt kapcsolatos feladatok megvalósítására 251,4 millió forintot fordított a cím, ez más költségvetési szerveknek történt pénzeszköz-átadás volt.

A felújítási kiadások között elsősorban az ingatlanok korszerűsítésével kapcsolatos feladatok kerültek elszámolásra 38,4 millió forint értékben.

Beruházások kiemelt előirányzaton belül az intézményi beruházások keretében elsősorban számítógépes hálózat fejlesztésére és 24 darab gépkocsi amortizációs cseréjére, vásárlására került sor.

A címnél öt központi beruházási program futott. A Nagy Imre téri épület bővítésének és rekonstrukciójának engedélyezése megtörtént, a kivitelezés 2002-ben elindult. A Bérc utcai épület rekonstrukciójával kapcsolatos peres eljárás miatt, a jogerős ítéletig a projektet lezárni nem lehet. A "Külkapcsolati tárgyalás koordináló rendszerének kialakítása" elnevezésű program 2002-ben befejezésre, az euro-atlanti integráció informatikai rendszer fejlesztésének 8,6 millió forintos maradványa 2002-ben felhasználásra került. Az Információs Hivataltól a kézi rejtjelzők fejlesztésére 11,2 millió Ft, a gépi rejtjelző eszközök beruházására 2,1 millió forint kifizetése valósult meg.

Dolgozók lakásépítésének és felújításának munkáltatói támogatása keretében 26 főnek 11,5 millió forint, átlagosan 442 ezer forint kölcsön kifizetésére került sor.

A cím módosított bevételi előirányzata 1596,8 millió forint, melyből 651,3 millió forint előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, átvett pénzeszköz 833,8 millió forint, a gépjármű értékesítés bevétele 23,0 millió forint volt. A bevételi teljesítés 99,4 %-os, a bevételi elmaradás nem számottevő.

Az Igazgatás cím 2001. évi maradványa 578,7 millió forint, ebből 562,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 328,5 millió forint a központi beruházások előző évekről áthozott, 2001. év során igénybe nem vett része.

Az intézményi vagyont számottevően a gépjármű beruházás és a számítástechnikai eszközök beszerzése növelte.

## 2. Cím: Külképviseltek

A cím feladata a Magyar Köztársaság kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselése, valamint a 106 képviseléből (Európa 52, Amerika 15, Ázsia 29, Afrika 8, Ausztrália 2) álló diplomáciai és konzuli hálózat működtetésének finanszírozása. 2001. évben a külképviseltek személyi, dologi és felhalmozási költségei közül a devizában felmerülő kiadások a Fejezeti kezelésű előirányzatok cím deviza alcímen kerültek megtervezésre. Ez a külképviseltekre fordított összes pénzügyi keretnek mintegy 76 %-a.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	26696,2	6615,1	6615,1	7853,6	6629,4	29,4	118,7
ebből: személyi juttatás	11540,3	2208,4	2208,4	2382,7	2333,5	20,6	107,9
Bevétel	10198,5	501,9	501,9	3576,6	5151,7	35,1	712,6
Támogatás	19406,2	6113,2	6113,2	4277,0	4277,0	22,0	70,0
Létszám (fő)	938	995	995	1002	1001	106,8	100,7

*millió forintban egy tizedessel*

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	6615,1	501,9	6113,2	2208,4
Módosítások jogcímenként	1238,5	3074,7	-1836,2	174,3
- kormány hatáskörben	594,1		594,1	432,4
- fejezeti hatáskörben	-2264,1	166,2	-2430,3	-287,1
- intézményi hatáskörben	2908,5	2908,5		29,0
Módosított előirányzat	7853,6	3576,6	4277,0	2382,7



A cím éves kiadási és bevételi előirányzat-változása 1238,5 millió forint volt, melyből kormányhatáskörben 559,3 millió forint minimálbér emelés, létszámcsökkentés, köztisztviselők új illetményrendszerének megvalósítása, keresetkiegészítésre, 2323/2000. (XII.21.) kormányhatározat alapján a moszkvai közlekedési szakattasé kihelyezésére 5,7 millió forint, 2032/2001. (II.23.) kormányhatározat alapján párizsi mezőgazdasági szakattasé kihelyezésére 26,4 millió forint, 2287/2001. (X.11.) kormányhatározat alapján párizsi OECD közigazgatási szakattasé kihelyezésére 2,7 millió forint.

A fejezeti és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás összevont összege 644,4 millió forint volt. Előirányzat emelés történt a 2000. évi 2908,5 millió forint előirányzat-maradvány és a 61,4 millió forint többlet bevétel, valamint az egyszeri keresetkiegészítésre 30,1 millió forint pénzeszköz átvétel miatt. A cím kerete növekedett a kuvaiti evakuálás miatt kapott 8,6 millió forint kárpótlással, NKÖM-től 43,8 millió forint átvett pénzeszkőzzel, Magyar Közigazgatási Intézettől 1,5 millió forinttal, Esély a Stabilitásra Közalapítványtól 5,5 millió forinttal a Délkelet-Európai Stabilitási Egyezményrel összefüggő rendezvényre és a Budapest Nyílt Társadalom Intézet Alapítványtól 15,2 millió forinttal a Nemzetközi Büntetőbíróság státútumának ratifikációjával foglalkozó konferencia megrendezésére. Feladat-átcsoportosítás miatt előirányzat csökkentés történt melyből a fejezeti kezelésű előirányzatok részére 2028,2 millió forint és az Igazgatás cím részére 402,0 millió forint volt.

A cím személyi juttatások kiemelt előirányzata 174,3 millió forinttal emelkedett, így a személyi juttatások éves kerete 2382,7 millió forint, melyből felhasználás 2333,5 millió forint volt. A megtakarítás a nagyköveti váltások elhúzóadásából, a konzuli hálózat bővítésének lassabb ütemben történő megvalósulásából adódott.

A cím eredeti létszám kerete 995 fő, mely 2001. évben 3 fő szakattaséval és a 2026/2001. (II.9.) kormányhatározat alapján a szabadkai főkonzulátus megnyitása miatt 4 fővel növekedett.

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat módosított összege 844,0 millió forint, mellyel szemben a teljesítés 831,7 millió forint volt. A teljesítés elmaradás a személyi juttatások megtakarításából adódott.

A dologi kiadások előirányzata az eredetihez képest 1575,8 millió forinttal nőtt. Ebből kormány hatáskörben 12,1 millió forint emelés és 1563,7 millió forint előző évi előirányzat-maradvány igénybevétel volt. A cím dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzatának módosított kerete 3078,0 millió forint volt, mellyel szemben 1909,4 millió forint teljesítés állt. A dologi kiadáson képződött maradvány kötelezettségvállalásából 121,3 millió forintot a vízümbélyegek cseréjével kapcsolatos feladatokra, 810,8 millió forintot a Külügyminisztérium a korábbi évek során keletkező, 2001. évben felmerülő kötelezettségeinek rendezésére fordítja a cím. A többi kötelezettségvállalással terhelt maradvány az áthúzódó feladatok miatt keletkezett.

A cím költségvetésében működési célra átadott pénzeszközök között a külföldi magyar szervezetek támogatására 6,1 millió forint, millenniumi programok támogatására 2,0 millió forint, az EU Kommunikációs stratégia feladatainak megvalósítására 5,5 millió forint került kifizetésre.

A felújítás kiemelt előirányzat tárgyévi módosított előirányzata 370,0 millió forint, amelyet nagyrészt a külföldi ingatlanok felújítására fordított a cím. A római külképviselet felújítási munkálataira 109,4 millió forintot költött a cím. Folytatódott az előző években megkezdett belgrádi nagykövetségi épület felújítása. További 24 követségen kisebb felújítási munkák történtek.

A cím bevétele 5151,7 millió forint volt, melyből 2908,5 millió forint előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele. A berlini beruházás finanszírozásának bevétele 1606,3 millió forint, 236,3 millió forint a vízum- és konzuli díjak bevétele, 275,9 millió forint a társszervek térítése és 71,0 millió forint a bérleti díjak bevétele volt. A cím bevételi többlete 1575,1 millió forint, mely a berlini nagykövetség a beruházó cég által kifizetett megállapodás szerinti összegének jóváírásából adódik.

Beruházások kiemelt előirányzaton a felhasználás 1168,1 millió forint volt, ebből a berlini hivatali épület beruházási kiadása 803,3 millió forint, melynek műszaki átadás-átvétele megtörtént. A berlini beruházás egyes pénzügyi feladatai 2002-ben kerülnek rendezésre. A beruházási kiadások között főleg immateriális javak, számítástechnikai és kommunikációs eszközök beszerzése került elszámolásra.

A szabadkai főkonzulátus 2001. augusztusban, az ungvári főkonzulátus részeként a beregszászi konzuli iroda 2001. decemberében kezdte meg működését. Az új állomáshelyek megnyitásához, működéséhez szükséges előirányzatot és a beregszászi képviselőtérhez szükséges létszámot a saját forrásainak átcsoportosításával biztosította. Az eszéki konzulátus 2002. évi megnyitására az előkészületek megtörténtek.

Az ingatlan állományát növelte a korábbi években megkezdett felújítási munkálatok aktiválása, ezen belül a berlini beruházás részleges aktiválása 2408,4 millió forint értékben, a NKÖM-től két bécsi lakás átvétele 54,4 millió forint értékben, valamint a Gazdasági Minisztériumtól a külgazdasági integráció alapján átvett tizennyolc ingatlan 192,5 millió forint értékben. A cím mérlegének eszközállományát növelte a Fejezeti kezelésű előirányzatok cím keretéből megvásárolt eszközök Külképviseletek címen történt állományba vétele. Többek között 25 db gépkocsi térítésmentes átvétele történt meg, melyből 22 db amortizációs csere volt.

A Gazdasági Minisztériumtól átvett és üresen álló külföldi ingatlanokat a kincstári vagyont értékesítésére vonatkozó előírások és a tervezett ágazati ingatlankezelési koncepció alapján a minisztérium értékesíteni kívánja.

### 3. Cím: KÜM Jóléti Intézmények

A cím feladata a Külügyminisztérium dolgozói részére a színvonalas munkahelyi étkeztetés és egyéb kiegészítő, háttér kiszolgáló tevékenységek biztosítása volt.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	71,9	78,9	78,9	99,5	90,2	138,4	126,1
ebből: személyi juttatás	18,4	21,0	21,0	21,9	21,4	119,0	104,3
Bevétel	64,4	59,8	59,8	79,6	78,9	123,6	133,1
Támogatás	16,2	19,1	19,1	19,9	19,9	122,8	104,2
Létszám (fő)	16	22	22	22	16	137,5	100,0

*millió forintban egy tizedessel*

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	78,9	59,8	19,1	21,0
Módosítások jogcímenként	20,6	19,8	0,8	0,9
- kormány hatáskörben	0,8		0,8	0,5
- fejezeti hatáskörben	2,5	2,5		0,4
- intézményi hatáskörben	17,3	17,3		
Módosított előirányzat	99,5	79,6	19,9	21,9

A cím éves kiadási és bevételi előirányzat növekedése 20,6 millió forint volt, melyből kormányhatáskörben 0,8 millió forint a létszámcsökkentés és egyszeri illetménykiegészítés miatt történt. Fejezeti és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat emelés a 2000. évi maradvány igénybevétele 17,3 millió forint, a keresetkiegészítésre 0,5 millió forint pénzeszköz átvétel, bevételi többlet miatt 2,0 millió forint volt.

A cím 2001. évi előirányzat maradványa 8,6 millió forint. Ezt növeli az előző évi 1,6 millió forint maradvány, amelyet a Nagy Imre téri ingatlan felújításával kapcsolatosan a konyhai és éttermi technológia korszerűsítésére kívánnak felhasználni.

Az intézmény engedélyezett létszáma eredetileg 22 fő, mellyel szemben az átlagos statisztikai létszám 2001. évben 16 fő volt.

A vagyonállomány növekedése a 4,0 millió forintos gépjármű beruházásból adódik.

A Külügyminisztérium fejezeti szinten tervezi az intézmény jövőbeni feladatainak és szervezeti struktúrájának átalakítását vagy tevékenységének bővítését.

#### 4. Cím: Határon Túli Magyarok Hivatala

A 90/1992. (V.29.) Kormányrendeletben rögzítettek alapján a cím feladatai közé tartozik folyamatos kapcsolattartás a világban élő magyarok szervezeteivel, valamint más államok kisebbségi kérdésekben illetékes kormányzati szerveivel. A HTMH tevékenysége során kölcsönösen együttműködik az érdekelt minisztériumokkal, országos hatáskörű szervekkel és más szervezetekkel, koordinálja a magyar kisebbségekkel, illetve diaszpórával kapcsolatos kormányzati tevékenységet, figyelemmel kíséri a központi költségvetési forrásokból származó, a határon túli magyarok támogatására szánt összegek felhasználását, javaslatokat tesz a támogatások súlypontjainak kialakítására, ellátja az államközi szerződések alapján létrehozott kisebbségi vegyes bizottságok működtetésével kapcsolatos feladatokat.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1294,6	422,6	422,6	5602,3	3888,0	432,7	1325,7
ebből: személyi juttatás	173,8	181,0	181,0	251,4	232,5	144,6	138,9
Bevétel	43,8	0,5	0,5	1953,5	1953,7	4460,0	390700,0
Támogatás	2394,4	422,1	422,1	3648,8	3648,8	152,4	864,4
Létszám (fő)	58	63	63	94	74	162,1	149,2

*millió forintban egy tizedessel*

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	422,6	0,5	422,1	181,0
Módosítások jogcímenként	5179,7	1953,0	3226,7	70,4
- kormány hatáskörben	238,0		238,0	47,9

- fejezeti hatáskörben	3729,3	740,6	2988,7	22,4
- intézményi hatáskörben	1212,4	1212,4		0,1
Módosított előirányzat	5602,3	1953,5	3648,8	251,4

A cím éves kiadási és bevételi előirányzat-változása 5179,7 millió forint volt, melyből kormányhatáskörben az illetménykiegészítésre és az új köztisztviselői illetményrendszer bevezetésére 23,3 millió forintot a 2363/2001. (XII.10.) kormányhatározat alapján 100,0 millió forintot a Lendvai Művelődési Ház támogatására, a 2318/2001. (X.31.) és a 2378/2001.(XII.18.) kormányhatározat alapján 114,7 millió forintot a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtására kapott a cím.

Fejezeti hatáskörben előirányzat emelés történt a keresetkiegészítés miatt 2,1 millió forint, a fejezeti kezelésű előirányzatok címtől 2988,7 millió forint átcsoportosítása miatt (Kisebbségi Koordinációs Keret 241,3 millió forint, határon túli magyar felsőoktatás támogatása 1958,0 millió forint, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtására 789,4 millió forint), fejezeti kezelésű előirányzatok átutalása miatt 735,8 millió forint (kárpátaljai árvízkarosultak segélykerete 200,0 millió forint, "Magyarország 2000" tanácskozás maradványa a Nyugati Magyar Szórványtanács feladataira 35,6 millió forint, délvidéki magyarság támogatása 500,2 millió forint), bevételi többlet miatt 2,8 millió forint.

Az előző évi maradvány igénybevétele 1212,4 millió forint intézményi hatáskörű előirányzat emelés volt.

Az intézmény bevétele maradvány-igénybevételeből és a fejezeti kezelésű előirányzatoktól 735,8 millió forint átvett pénzeszközökből áll.

A Kisebbségi Koordinációs Keret előző évi maradvánnyal emelt kerete 246,0 millió forint volt, melynek 99,6 %-a került 2001. évben felhasználásra.

A kárpátaljai árvíz által okozott károk segélykeret felhasználása 84,5 %-os, a maradvány 31,1 millió forint.

A határon túli magyar felsőoktatás fejlesztésére előirányzott 3147,1 millió forintból felhasználásra került 2619,2 millió forint. Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem működtetése és beruházása nagyrészt a Sapientia Alapítványon keresztül került megvalósításra.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának előirányzatából felhasználásra került 240,3 millió forint. A 663,8 millió forint maradvány oka, hogy a feladatra biztosított előirányzatot az intézmény az évvégén kapta meg.

A Délvidéki magyarság támogatására a Fejezeti kezelésű előirányzatok címtől átvett pénzeszközökből 2001. évben felhasználásra került 157,3 millió forint.

A címen képződött 1714,5 millió forint előirányzat-maradvány kötelezettség-vállalással terhelt.

A vagyonállomány növekedett, mely a selejtezett számítástechnikai és egyéb eszközök amortizációs cseréjéből, valamint az új beszerzésekből adódik.

Az intézmény engedélyezett 2001. évi létszámkerete 94 fő, az átlagos statisztikai létszám 74 fő volt.

## 5. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A címen belül új fejezeti kezelésű előirányzatként jelent meg a Külképviseltek - Deviza alcím, a Kereskedelem-fejlesztési cél-előirányzat, Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek alcím, Kárpátaljai árvíz által okozott károk mérséklése alcím, a Református Világszövetség európai nagygyűlésének megrendezéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések támogatása és a Szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának előkészítése.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	6798,4	30612,2	30612,2	35652,2	30522,0	524,4	116,5
ebből: személyi juttatás	51,1	12029,7	12029,7	11565,5	11105,3	22633,1	96,1
központi beruházás		348,0	348,0	348,0			100,0
Bevétel	3373,1	6151,6	6151,6	10017,7	9725,3	297,0	162,8
Támogatás	4887,8	24460,6	24460,6	25634,5	25634,5	524,4	104,8
Létszám (fő)							

*millió forintban egy tizedessel*

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	30612,2	6151,6	24460,6	12029,7
Módosítások jogcímenként	5040,0	3866,1	1173,9	-464,2
- kormány hatáskörben	2134,4		2134,4	99,8
- fejezeti hatáskörben	2905,6	3866,1	-960,5	-564,0

Módosított előirányzat	35652,2	10017,7	25634,5	11565,5
------------------------	---------	---------	---------	---------

**Beruházási alcímen** a 2001. évre eredetileg tervezett 348,0 millió forint, 348,0 millió forinttal, az előző évi maradvány összegével emelkedett. A 696,0 millió forint keret az Igazgatás címen megvalósuló Nagy Imre téri beruházás finanszírozására szolgál, 2001-ben a közbeszerzési eljárás elhúzódása és a régészeti feltárási munkák elhalasztása miatt pénzügyi felhasználás nem történt.

**Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja alcím** négy jogcímcsoportra oszlik az EU kommunikációs stratégia, az EU integrációs képzés, az EU belső piaci integráció és az EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR.

*Az EU kommunikációs stratégia* célja az EU-val kapcsolatos kiadványok, rendezvények, konferenciák, valamint a televízióban és a rádióban sugárzott EU tárgyú műsorok támogatása. Eredeti előirányzata 609,9 millió forint, a 2000. évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat emelés 158,3 millió forint, a 2001. évi felhasználás 230,4 millió forint volt. A keret tárgyévi és előző évekről áthúzódó maradványa 539,5 millió forint volt, melyből 517,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

*Az EU integrációs képzés* a hazai és a külföldi integrációs tanfolyamokhoz, szemináriumokhoz, valamint a nyelvi továbbképzéshez szükséges feladatokat tartalmazza. A 27,5 millió forint eredeti előirányzat 9,7 millió forinttal meg lett emelve a 2000. évi maradvány igénybevétele miatt. A jogcímcsoport 2001. évi felhasználása 14,4 millió forint volt. Az EU integrációs képzés tárgyévi és előző évekről áthúzódó maradványa 22,8 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással terhelt 6,3 millió forint.

*Az EU belső piaci integráció* keret célja hazánk belső piaci csatlakozásának elősegítése az EU integrációhoz. Az eredeti előirányzat 10,0 millió forint, a 2000. évi maradvány igénybevétele miatti előirányzat emelés 14,0 millió forint, a felhasználás 3,8 millió forint volt. Az EU belső piaci integráció tárgyévi és előző évekről áthúzódó maradványa 20,2 millió forint volt, melyből 3,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

*Az EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR* feladat célja egy megfelelő Magyarország-kép kialakítása az EU tagállamok, a brüsszeli EU intézmények és általában a nemzetközi közvélemény irányába. A 133,7 millió forint eredeti előirányzat 126,1 millió forinttal meg lett emelve a 2000. évi maradvány igénybevétele miatt. A fejezeti kezelésű előirányzat kiadási teljesítése 126,8 millió forint volt. Az EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR tárgyévi és előző évekről áthúzódó maradványa 133,0 millió forint, melyből 96,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

**NATO Békepartnerség alcím** előirányzata fedezetet nyújt a magyarországi békepartnerségi szemináriumok megrendezésére, valamint a külföldön megrendezésre kerülő békepartnerségi szemináriumokon történő részvételre. Eredeti előirányzata 30,2 millió forint, a 2000. évi előirányzat-maradvány miatti emelés 13,9 millió forint. Az alcím tárgyévi kiadásainak összege 29,5 millió forint volt, melyből 2000. évi befizetési kötelezettség teljesítése 5,9 millió forint. A keret tárgyévi maradványa 14,6 millió forint, melyből 10,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

**NATO kommunikációs stratégia alcím** feladata arra irányult, hogy a közvélemény objektív informálása révén reális képet adjon a NATO csatlakozás és szerepvállalás mozgatórugóiról, a tagságból eredő jogokról, a megnövekedett lehetőségekről, valamint bemutassa a NATO-t, mint a nemzetközi béke és biztonság megőrzésének kulcsfontosságú intézményét és a szervezet szerepét a mai világpolitikában. Az alcím eredeti előirányzata 30,0 millió forint, az előirányzat maradvány miatti emelés 11,2 millió forint. Az alcímen az összes kiadás 23,2 millió forint volt. A 18,0 millió forint maradványból 17,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

**Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás alcím** a per felújításával kapcsolatos nemzetközi jogi eljárási költségekre és tudományos szakértői munka fedezetére szolgált. Az eredetileg tervezett 34,6 millió forintból 22,5 millió forint került felhasználásra. Az alcímmel kapcsolatos feladatok folyamatosan átadásra kerülnek a Miniszterelnöki Hivatal Dunai Kormánybiztosi Titkársághoz.

**Nemzetközi tagdíjak alcím** célja a Magyar Köztársaság nemzetközi szervezetekben viselt tagságáról szóló hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése. Az eredetileg előirányzott 2621,9 millió forintból felhasználásra került 1858,7 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt keret fedezetet teremtett a 137,1 millió forint árfolyam veszteségnek. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány értéke év végén 592,7 millió forint volt.

**Külügyi segélyezés alcím** az OECD normák szerint fejlesztési segélyre jogosult államok, területek, továbbá azon szomszédos országok humanitárius jellegű soron kívüli segélyezésének finanszírozására szolgál, ahol jelentős számú magyar nemzeti kisebbség él. Eredeti előirányzata 17,8 millió forint az előirányzat maradvány miatti emelés 14,2 millió forint. A 2319/2001. (X.31.) kormányhatározat szerint 100,0 millió forint emelés történt az afganisztáni nemzetközi humanitáriánus akcióban való részvételhez történő hozzájárulás miatt. Az alcím kiadási teljesítése 110,9 millió forint volt. 21,1 millió forint volt az alcím előirányzat-maradványa és ebből 18,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

**Turistakölcsönök alcím** célja visszatérítendő anyagi segítséget nyújtani az ideiglenesen külföldön tartózkodó önhibájukon kívül arra rászoruló magyar állampolgárok hazatéréséhez. Az eredetileg előirányzott 9,0 millió forintból felhasználásra került 2,0 millió forint, így a 6,6 millió forintos bevétel elmaradás az



alcímen nem okozott gazdálkodási problémát. A 0,4 millió forint maradvány a központi költségvetés számára elvonásra felajánlott.

**Állami Protokoll alcímen** kezelt előirányzat az állam- és kormányfői külföldi programok lebonyolítására és a hazánkba látogató magas rangú delegációkkal kapcsolatos kiadásokra biztosított fedezetet.

Eredeti előirányzata a 2001. és 2002. évi tervezés időszakában már elszakadt a reálisan számbavehető igényektől, alultervezettnek tekinthető, összege 221,3 millió forint volt. Az alcím kerete a 2378/2001. (XII.18.) számú kormányhatározat alapján 500,0 millió forint pótelőirányzattal, 149,9 millió forint előirányzat-maradvány igénybevételével és a 8,5 millió forint többlet bevétellel 879,7 millió forintra módosult. Az alcím kiadási teljesítése 795,3 millió forint, melyből a 2000. évi központi költségvetés részére befizetési kötelezettség teljesítése 126,8 millió forint. Az alcímen képződött 84,6 millió forint 2001. évi előirányzat-maradvány kötelezettség-vállalással terhelt.

**Külföldi tájékoztatás, idegen nyelvű lapkiadás alcím** az idegen nyelvű lapok és kiadványok megjelenésének támogatására szolgál.

Eredeti előirányzata 73,5 millió forint, módosított előirányzata 115,4 millió forint, amely adódik egyrészt 2378/2001. (XII.18.) számú kormányhatározat alapján 10,0 millió forint emelésből, 0,6 millió forint többlet bevételből, előző évi maradvány miatt 31,3 millió forint előirányzat emeléséből. Az alcímen az összes kiadás 72,1 millió forint volt. A kötelezettség-vállalással terhelt maradvány 42,9 millió forint.

**A Célelőirányzatok** belüli jogcímcsoport a Kisebbségi koordinációs keret, Kisebbségekért díj, a Magyarország Hírnevéért Díj, a "Magyarország 2000" tanácskozás, a Szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának előkészítése, a Református Világszövetség európai nagygyűlésének megrendezéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések támogatása.

*A Kisebbségi koordinációs keret* 241,3 millió forint eredeti előirányzata átadásra került a Határon Túli Magyarok Hivatalához.

*A Kisebbségekért díj* 6,9 millió forint eredeti előirányzata felhasználásra került.

*A Magyarország Hírnevéért Díj* 6,3 millió forintos előirányzata nem került felhasználásra így az a központi költségvetés számára elvonásra felajánlott.

*A "Magyarország 2000" tanácskozás* előző évi 35,6 millió forint előirányzat-maradványa átutalásra került a Határon Túli Magyarok Hivatalához.

*A Szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának előkészítésére* a 2378/2001. (XII.18.) kormányhatározat alapján 492,0 millió forinttal, a 2318/2001. (X.31.) kormányhatározat alapján 297,4 millió forinttal emelkedett az alcím kerete, mely teljes egészében átcsoportosításra került a Határon Túli Magyarok Hivatalához.

*A Református Világszövetség európai nagygyűlésének megrendezéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések támogatására a 2378/2001. (XII.18.) kormányhatározat 250,0 millió forinttal emelte az alcím keretét. A jogcímcsoport késői megnyitása miatt a keret nem került átadásra a Határon Túli Magyarok Hivatalának. Az előirányzat-maradvány a kormányhatározat alapján kötelezettségvállalással terhelt.*

**Az Alapítványok támogatása alcím** a költségvetési törvényben meghatározott alapítványok (Új Kézfogás Közalapítvány, Illyés Közalapítvány, Teleki László Alapítvány, Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány, Esély A Stabilitásra Közalapítvány) támogatására szolgál.

*Az Új Kézfogás Közalapítvány eredeti előirányzata 546,0 millió forint volt és az éves kerete maradéktalanul teljesült.*

*Az Illyés Közalapítvány eredeti előirányzata 1021,2 millió forint volt, mely teljes egészében felhasználásra került.*

*A Teleki László Alapítvány 95,7 millió forint eredeti előirányzatából 87,7 millió forint került felhasználásra, a 10,0 millió forintos maradvány kötelezettségvállalással terhelt.*

*A Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány eredeti előirányzata 14,6 millió forint volt, mely az alapítvány részére 2001. év során átutalásra került.*

*Az Esély A Stabilitásra Közalapítvány a 1017/2001. (III.6.) számú kormányhatározat alapján az 200,0 millió forint támogatást kapott, mely felhasználásra került.*

**Civil szervezetek támogatása** alcímen belüli jogcímcsoport "Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek" támogatása, melyeknek működési költségeihez járul hozzá a cím. Az eredetileg előirányzott 29,8 millió forint teljes egészében felhasználásra került.

**A határon túli magyar felsőoktatás támogatására** eredeti előirányzata 1958,0 millió volt, mely átcsoportosításra került a Határon Túli Magyarok Hivatal részére.

**A kárpátaljai magyarlakta területek újjáépítésének támogatására** a 1041/2001. (IV.13.) kormányhatározat alapján a cím 200,0 millió forintot kapott, melyet határozat alapján átutalt a Határon Túli Magyarok Hivatalának.

**PHARE segélyprogramok alcím** célja Magyarország európai uniós tagságának előkészítése, a csatlakozást elősegítő konferenciák, tanfolyamok, rendezvények megtartása, az ezekhez kapcsolódó kiadványok megjelentetése, valamint általános támogatás nyújtása az integrációhoz kapcsolódó intézményfejlesztéshez.

Az alcímen az előző évről áthúzódó feladatok teljesítésére előirányzott keret 1091,9 millió forint volt. Az elszámolt felhasználás 2042,3 millió forint, mely az előző évről

áthúzódó tételek rendezését is magában foglalja. A program következő évre elszámolástechnikailag áthúzódó maradványa 44,9 millió forint.

**A Külképviseltek - deviza alcím** a 2001. és 2002. évi költségvetésről szóló törvény 47. § p) pontja alapján a külképviseltek devizában realizálódó működési és fenntartási költségeit az árfolyam változásokból adódó különbözet érvényesítése miatt a Fejezeti kezelésű előirányzatok között kellett megtervezni 20922,0 millió forint értékben. Kormányhatáskörben emelésre került 85,0 millió forint, melyből a 2322/2000. (XII. 21.) kormányhatározat alapján a Gazdasági Minisztériumtól átvett ingatlanok felújítására 27,4 millió forint, a 2323/2000. (XII. 21.) kormányhatározat alapján közlekedési szakattasé alkalmazása miatt 16,3 millió forint, a 2278/2001. (X.11.) kormányhatározat alapján közigazgatási szakattasé alkalmazása miatt 41,3 millió forint állt rendelkezésre.

Fejezeti hatáskörben 3366,8 millió forint előirányzat emelésére került sor, melyből Külképviseltek címről feladatátcsoportosítás miatt 2028,2 millió forint, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár térítése 63,5 millió forint, a Nairobi ingatlanok értékesítésének bevétele 62,5 millió forint, a társszervek térítése 490,8 millió forint, adóvisszatérítések miatt 668,1 millió forint, gépjárműértékesítés bevétele 35,0 millió forint, társmisztériumok külföldön megvalósuló feladatai miatt összesen 18,1 millió forint és 0,6 millió forint többlet bevétel volt.

Az alcím kiadási teljesítése 21473,0 millió forint volt. A bevételek 92 %-ban teljesültek, az elmaradás oka, hogy a saját bevételek tartalmazzák a nehezen becsülhető külföldi jogi környezet által determinált, deviza árfolyam változásoktól is függő adóvisszatérítéseket, bérleti díj bevételeit, konzuli és vízumdíjakat is. Az árfolyam eltérése miatt adódó reálérték veszteség 2001. év folyamán 886,2 millió forint volt. A fejezet nem tudta érvényesíteni a különbözet megtérítését, mivel az alcímen maradvány képződött. A külképviseltek biztonságos működése szempontjából az évvégi maradvány elengedhetetlen, szinte szükségszerű a távolságok és az előre nem látható rendkívüli kiadások miatt. Az alcím kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2276,9 millió forint, mely az áthúzódó pénzügyi teljesítésekre és a külképviselteken lassan megvalósuló ingatlanok felújítására és beruházására ad fedezetet. Az árfolyam veszteség miatt a 2001. évre tervezett beruházások egy részét a 2002. évi költségvetésből kell kigazdálkodni.

**A Kereskedelemfejlesztési Célelőirányzat alcím** pénzügyi keretet biztosít a kereskedelempolitikai célok megvalósítására, a külgazdasági kapcsolatok építését elősegítő hazai és nemzetközi programokra, külgazdasági feladatok megoldását megalapozó kutatásokra, tanulmányokra, a kereskedelemfejlesztést szolgáló sajtó és tájékoztatási tevékenységek finanszírozására. Az eredetileg tervezett 1500,0 millió forint fejezeti hatáskörben 7,8 millió forint bevételi többlettel emelésre került. A felhasználás 1068,7 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 402,9 millió forint.

**Fejezeti tartalék** címen került megtervezésre a Harare-i képviselőnk ingatlanának értékesítése 103,0 millió forint értékben. A fennálló adminisztratív és keresleti korlátok

miatt az ingatlan egyelőre nehezen értékesíthető. A kincstári vagyon hasznosítására vonatkozó eljárás alapján az értékesítés folyamata az előírásoknak megfelelően elkezdődött.

**A Délvidéki magyarság támogatásának 2000. évi 500,0 millió forintos maradványa, és a 2001. évi 0,2 millió forint pénzeszköz-átvétel teljes egészében átutalásra került a Határon Túli Magyarok Hivatalához.**

## **6. cím: Magyar Köztársaság Kereskedelmi Kirendeltsége, Moszkva**

A képviselőlet alaptevékenysége az Orosz Föderáció, továbbá a Független Államok Közössége területén a magyar-orosz, illetve a magyar- Független Államok Közössége tagállamai közötti kereskedelem és turizmus fejlesztése, valamint a magyar vállalkozások oroszországi és független államokbeli tevékenységének elősegítése.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás				866,3	980,7		
ebből: személyi juttatás				484,2	443,7		
Bevétel				856,0	817,8		
Támogatás				10,3	10,3		
Létszám (fő)				44	38		

*millió forintban egy tizedessel*

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat				
Módosítások jogcímenként	866,3	856,0	10,3	484,2
- kormány hatáskörben	840,3	830,0	10,3	485,2
- fejezeti hatáskörben	26,0	26,0		-1,0
Módosított előirányzat	866,3	856,0	10,3	484,2

A képviselőlet költségvetésének átvétele a fejezetnél előirányzat-módosítással történt 830,0 millió forint értékben az ezt követő összes előirányzat-módosítás 36,2 millió forint volt, melyből kormányhatáskörben 10,3 millió forintot az illetménykiegészítésre

és a köztisztviselők új illetményrendszerének finanszírozására történt. Fejezeti hatáskörben a vállalászási tartalék felhasználása miatt történt 26,0 millió forint előirányzat emelés.

A képviselet 2001. évben költségvetési támogatásban csak minimális mértékben részesült. 2001. évi kiadásait a vállalászási bevételeiből és a korábbi évek vállalászási tartalékából finanszírozta. A vállalászási tevékenység alapvető bevételi forrása a képviselet irodahelyiségeinek orosz piacon dolgozó magyar vállalászóknak díj ellenében történő használatba adása és ezzel kapcsolatos járulékos szolgáltatások térítésez rendszerű biztosítása.

A személyi juttatások 484,2 millió forint módosított előirányzatából felhasználásra került 443,7 millió forint. Ez az előző évi kiadások 88 %-a, amely az alaptevékenységnél végrehajtott létszámcsökkentés és feladatátcsoportosítás eredménye. Az intézménynél az engedélyezett 44 fővel szemben az átlagos statisztikai létszám 38 fő volt.

A munkaadókat terhelő járulékoknál a 9,0 millió forint teljesítéselmaradás szintén a takarékosági intézkedések eredménye.

A dologi és egyéb folyó kiadások 281,1 millió forint előirányzattal szemben a felhasználás 295,8 millió forint volt. A különbözet fedezete a személyi juttatások megtakarítása.

A cím alaptevékenységének bevétele 13,1 millió forint, a vállalászási tevékenység bevétele 633,7 millió forint volt, amelyből 152,7 millió forintot az alaptevékenység finanszírozására forgattak át.

A cím bevételei 76,7 %-ban teljesültek. A bevétel elmaradást a magyar vállalászások által hasznosított területek csökkenése okozta, melyet az intézmény az előző évi tartalékok igénybevételeivel pótolta.

A 980,7 millió forint kiadási főösszezből a központi költségvetési támogatással finanszírozott rész 2001. évben 10,3 millió forint, mindössze 1,1 % volt.

**Kovács László**  
**Külgymiszter**