

Magyarország nemzetközi helyzetének és tekintélyének megszilárdulása, valamint a magyar külpolitikával kapcsolatos, fokozódó hazai és külföldi elvárások még intenzívebb diplomáciai tevékenységet követelnek meg. Hazánk euroatlanti integrációjának kiteljesítése, a jószomszédi kapcsolatok ápolása, a határon túli magyar közösségekkel szembeni alkotmányos felelősség, a gazdasági diplomácia, valamint a konzuli feladatok bővülése a Külügyminisztérium és a külképviseletek munkájának hatékonyabbá tételét, eszközeinek és módszereinek fejlesztését, az egész magyar államigazgatási tevékenység új szemléleti és szervezeti kereteinek megteremtését teszi szükségessé.

E tekintetben a 2003. esztendő új korszakhatárt jelentett Magyarország és egyben a magyar külpolitika történetében. Hazánk EU-csatlakozási szerződésének aláírása 2003. április 16-án a magyar külpolitika és az egész magyar társadalom közel másfél évtizedes közös erőfeszítéseinek gyümölcse. Jogilag 2004. május 1-jén kezdődött uniós tagságunk olyan történelmi léptékű eredmény, amelyet a rendszerváltás óta hivatalba lépett kormányok egymás munkájára építve, alapvető nemzeti konszenzus által segítve értek el.

Magyarország európai uniós tagságra való felkészülése 2003. folyamán is intenzíven folytatódott. Belső jogrendszerünkben számos olyan törvényt és rendeleti szintű jogszabályt fogadtunk el, melyek szükségesek a tagsági kritériumok maradéktalan teljesítéséhez. A közösségi jogszabályok alkalmazásához szükséges intézményfejlesztés tovább folytatódott. Hazánk megfelelő felkészültségét az Európai Bizottság 2003. novemberi monitoring jelentésében is elismerte, egyben felhívta a figyelmet azokra a területekre, ahol az eredményesség érdekében további erőfeszítések szükségesek. Az Európai Bizottság értékelése szerint Magyarország megőrizte pozícióját a legfelkészültebb országok között.

2003. a kormánykoalíció hivatali periódusának első teljes éve volt. Amíg a koalíció hivatali idejének első hónapjait – a külpolitikában is – az előző kormánytól átvett örökség bizonyos elemeinek kiigazítása, valamint az európai uniós csatlakozási tárgyalások sikeres befejezése képezték, addig 2003-ra már egyre markánsabban kirajzolódott az a hozzáadott érték, amellyel a Medgyessy-kormány előmozdította Magyarország külpolitikai érdekeinek hatékonyabb, rugalmasabb képviseletét.

A tavalyi év kiemelkedő, egyben sok külpolitikai körütekintést igénylő feladatának bizonyult a **szomszédsági relációkban** felhalmozódott jó néhány kérdés tisztázása, egyben azoknak a külpolitikai céloknak a megvalósítása, amelyek nemzeti érdekeinket közösségi szinten is hitelesítik. A kormány közép-európai politikájának célja a térség stabilitásának és prosperitásának erősítése volt és maradt. Ezzel kapcsolatos tavalyi tapasztalataink azt erősítik meg, hogy a realitásokon alapuló politikának megvannak a kézzelfogható eredményei szomszédaink vonatkozásában is.

Jelentős pozitív változás következett be 2003-ban egyik legfontosabb szomszédunk, Románia vonatkozásában is. Alapvető érdekünk és célunk a bilaterális kapcsolatok minél szélesebb körű fejlesztése, különösen azokon a területeken, melyeken rövid távon előrelépés lehetséges. A Medgyessy-kormány hivatalba lépése óta folyamatos a magas szintű párbeszéd, aminek eredményeképpen lényegesen enyhültek a korábbi időszakban keletkezett feszültségek, amelyek más szomszédokkal és európai szervezetekkel is keletkeztek a kedvezménytörvény okán.

A Nyugat-Balkán, valamint a kibővített EU keleti szomszédsága – ezen belül különösen Ukrajna - a magyar külpolitikai szakosodás kiemelt térsége, ahol Magyarország az EU, illetve az euroatlanti szervezetek számára is hasznos "hozzáadott értéket" kínálhat.

A magyar diplomácia – külpolitikánk fő feladatainak szem előtt tartása mellett – az elmúlt évben eredményes lépéseket tett **külkapcsolataink nemzeti érdekeinknek megfelelő diverzifikálására**. Gazdasági érdekeink által is alátámasztott törekvéseink két fő irányát Oroszország és Ázsia egyes súlyponti relációi képezték.

A Külügyminisztérium az előrettekintés jegyében 2003. folyamán tartalmi és szervezeti-módszertani szempontból egyaránt felkészült az új nemzetközi, európai és regionális keretfeltételek között megoldandó feladatokra. **Megvalósult külkapcsolataink átfogó átvilágítása**, amely az EU-tagság által támasztott adaptációs követelmények, az uniós fórumokon is nyomatékkal képviselni kívánt magyar érdekek és az EU közös kül- és biztonságpolitikájához

való hozzájárulást célzó magyar "hozzáadott értékek" összefüggéseiben határozza meg a magyar külpolitika fő feladatait, illetve azok végrehajtásának módozatait.

2003. a Külügyminisztérium számára nem csak az elmúlt másfél évtizedben prioritásként kezelt euroatlanti integráció kiteljesítésének időszaka, hanem egyben az új történelmi és nemzetközi keretfeltételek közötti külpolitizálásra való intenzív felkészülés esztendeje is volt.

* * *

A Külügyminisztérium 2003. évi tevékenységében az alábbi konkrét feladatok kaptak nagyobb hangsúlyt a költségvetési megfontolásokban:

1. A csatlakozási tárgyalások 2002. decemberi lezárását követően a kérdésben 2003. április 12-én sikeres népszavazást tartottunk, melynek során a szavazáson részt vett állampolgárok jelentős többsége a csatlakozás mellett szavazott.

A csatlakozási szerződés aláírása (Athén, 2003. április 16.) óta "aktív megfigyelőként" részt vettünk az Európai Unió intézményeinek, különböző előkészítő bizottságainak munkájában.

A nemzeti érdekeink hatékony képviseletét biztosító kormányzati koordinációs rendszer (szakértői csoportok, Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság, Integrációs Kabinet, Kormány) kialakult és megfelelően működik. Decemberben hivatalosan is megnyílt Magyarország új brüsszeli EU Állandó Képviselete. **A tagállamként való működés személyi és szervezeti feltételeinek megteremtését célzó kormányzati program (TMP)** keretében az uniós intézmények munkájába történő hatékony bekapcsolódáshoz nélkülözhetetlen fejlesztési szükségletek a 2008-ig terjedő időszakban fokozatosan valósulnak meg.

2. Mind **szomszédságpolitikai**, mind **kisebbségpolitikai** szempontból el kívánjuk kerülni új választóvonalak kialakulását térségünkben az EU-hoz csatlakozók és a még felkészülők – elsősorban hazánk és közvetlen szomszédai – között. Ennek érdekében nemcsak diplomáciai erőfeszítéseket tettünk, de úgy alakítottuk ki a vízumalapú utazási rendre történő áttérést mind Ukrajnával, mind Szerbia-Montenegróval, hogy a Magyarország által teljesítendő uniós kötelezettség ne járjon teljesíthetetlen feltételekkel a szomszédos államokban élők, így a határon túli magyarság számára. Ezért ezen államok polgárai 2003. november 1. óta díjmentes vízummal utazhatnak be hazánkba.

3. A konzuli szolgálat működésének modernizálását célzó fejlesztések hazánk EU-csatlakozása kapcsán a konzuli információs rendszer kiépítését és **a schengeni követelményekhez igazodó vízumpolitika külképviseleti feltételeinek erősítését** célozták.

4. Az EU csatlakozás követelményeit szem előtt tartva **átalakult a Külügyminisztérium hivatali felépítése**, valamint szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ). A Külügyminisztérium szervezetének egységesítése és harmonikusabb belső működése érdekében az Integrációs és Külgazdasági Államtitkárság (IKÁT) közvetlenül a közigazgatási államtitkár felügyelete és irányítása alá került, valamint létrejött az EU közös kül- és biztonságpolitikájában való magyar részvétel ügyeiért felelős politikai igazgató tisztsége.

5. A 2003. költségvetési évben megkezdődött az **ágazati ingatlangazdálkodási koncepció végrehajtása**. A magyar külpolitika megjelenésének hitele minőségi fejlesztéseket követel meg a Külügyminisztérium és a külképviseletek munkafeltételeit, eszköz-ellátottságát, épületeinek reprezentativitását illetően egyaránt. Folytatódott a Külügyminisztérium Nagy Imre téri épületének felújítása és bővítése.

6. A Külügyminisztérium külképviseletei 2003. őszén a kormányzati kiadások csökkentéséről szóló **kormányhatározat** alapján intézkedési tervet készítettek a saját hatáskörben tervezett **2003-2004. évi takarékosági intézkedésekről**, illetve annak várható pénzügyi hatásairól, amely az alábbi területeken vezetett be racionális megtakarítást eredményező korlátozásokat:

- létszám- és illetménygazdálkodás;
- külföldi kiküldetések, hivatalos utazások;
- a külképviseletek biztonságtechnikai beruházásai;
- elektronikus információtovábbítás, távközlési szolgáltatások;
- reprezentáció;
- gépjárműpark;
- bérleti díjak;
- dologi kiadások;
- elektronikus sajtó, elektronikus kiadványok.

Összességében a fejezet rendelkezésére bocsátott anyagi- és pénzeszközök, más kormányzati szervekhez képest arányaiban hasonló mértékű elvonások mellett is, fedezetet biztosítottak 2003-ban a Külügyminisztérium alaptevékenységével kapcsolatos feladatok ellátására. Az ágazatpolitikai célkitűzések tavalyi évre tervezett feladatainak egy részét ugyanakkor csak belső átcsoportosításokkal voltunk képesek megvalósítani.

* * *

A tevékenységi struktúra 2003. évi bővülése:

Az EU csatlakozásig előirányzott teendőket tartalmazó, tagállamként való működés szervezeti-, személyi feltételeinek megteremtését célzó kormányzati program (TMP) kiemelkedő fontosságú feladatként jelentkezett. Ez magában foglalta a Brüsszeli EU Állandó Képviselő létrehozásához, felállításához szükséges létszám-, ingatlanfejlesztési és iroda berendezési tevékenységét.

A Tagállamként való Működés Programja keretében – a 2329/2002. (XI.7.) kormányhatározattal összhangban - a teljes létszámra felfejlesztett és új struktúrájú brüsszeli EU Állandó Képviselőt 2003. szeptember 1-i hatállyal kezdte meg tevékenységét. A külképviselet régi épülete eredetileg mintegy 30 fő részére, irodai munkavégzésére biztosított optimális lehetőséget. Az épületben dolgozók létszáma 2003-ban a folyamatos létszámfejlesztések következtében 95 főre emelkedett. 2003. november közepén került sor az új épület átadására, amely a beüzemelést és átköltözést követően december elejére vált működőképessé.

Az épület informatikai kialakításának színvonala, az EU szakszolgáltatók véleménye alapján a legfejlettebb országokéhoz hasonló és a tíz csatlakozó ország közül az egyik legmagasabb műszaki színvonalú lett. Az irodahelyiségek bebútorozása magyar vállalkozástól közbeszerzési eljárás keretében megrendelt megfelelő színvonalú irodabútorok felhasználásával történt.

A Külügyminisztérium feladata a nemzeti kultúra és tradíció külföldön történő megjelenítése, terjesztése. A 2/2003 KüM utasítás létrehozta a minisztérium saját kortárs Képzőművészeti Gyűjteményét.

A Brüsszelben megnyílt új EU Állandó Képviselőt reprezentatív tereinek (fogadási helyiségek, foyerek, nagykövetségi irodák, tárgyalók stb.) műalkotásokkal való díszítése céljából a minisztérium 2003. október közepéig 11 kortárs magyar művésztől 33 alkotást (32 képet és 1 plasztikát) választott ki és vásárolt meg. Az alkotásokat a Külügyminisztérium 2003. október 21-én Bem téri aulájában a sajtó nyilvánossága előtt bemutatta, majd a műveket a brüsszeli épületben helyezte el.

Az Európai Unió Közösségi Víványai átvételéről szóló Nemzeti Programmal (ANP) összefüggésben a 2004/2003. (I.22.) Korm. határozatának megfelelően a konzuli hálózat létszáma öt külképviseleten 45 fővel bővült. A létszámfejlesztésen túlmenően a kijevei nagykövetség, ungvári főkonzulátus, beregszászi ügyfélfogadó iroda, belgrádi nagykövetség, szabadkai főkonzulátus esetében anyagi-technikai fejlesztésekre is sor került. A minisztérium az Európai Unióhoz történő csatlakozás időpontját megelőzően az ANP programban előírt feladatait elvégezte.

Szerkezeti és címrendi változás eredményeként a 2003. évtől a fejezethez már csak egy önálló intézmény tartozik, maga a Külügyminisztérium. A

Külügyminisztérium címen belül kerültek elkülönítésre a Külügyminisztérium Központi Igazgatása és a Külképviseltek Igazgatása alcímek. A címrendi módosítást a Központi igazgatás és a Külképviseltek gazdálkodási irányítási és működési tevékenységének szoros összekapcsolódása indokolta. Ezt a szerkezeti változást tükrözi a Külügyminisztérium 2001. decemberében jóváhagyott Alapító Okirata is.

A KüM Jóléti Intézményeket - intézmény-felülvizsgálat keretében - a Külügyminisztérium, mint alapító 2002. december 31-el jogutód nélkül megszüntette.

További szerkezeti változást jelentett 2003-ban a Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviseltek, Moszkva intézmény 2002. december 31-i integrálása a Külképviseltek igazgatása alcím költségvetésébe. Az intézmény önállóságának megszüntetése együtt járt munkaerő átcsoportosítással és csökkentéssel, továbbá racionálisabb feladatmegosztással.

A 2003. évi költségvetés lehetőséget nyújtott három új nagykövetség megnyitására Dohában, Luxemburgban és Vilniusban. A 2003. évre tervezett további két új külképviseltek megnyitására (Riga és Minszk) a takarékosági intézkedések következtében nem került sor.

A fejezet által fenntartott külképviseltek hálózat 2003-ban 112 állomáshelyből állt. A világ öt földrészen 76 bilaterális nagykövetség, 3 nagykövetségi rangú képviseltek, 10 nagykövetségi rangú nemzetközi szervezet mellett működő képviseltek, 22 konzuli képviseltek és 1 székhelyegyezmény alapján működő külképviseltek szolgáltatta a magyar külpolitikai érdekek megvalósulását. 2003. december 31-én Európa országaiban 58 állomáshelyen 819 fő kiküldött végezte ezen feladatokat, az a külképviseltekre fordított összes költségnek a 67 %-át jelentette. Ázsiában 30 külképviselteken 160 fő kiküldött biztosította a kitűzött külpolitikai célok elérését (21%). Az amerikai földrészen 14 városban 107 fő kiküldött személy teljesítette a minisztérium alaprendeltetésből adódó feladatait (9%). Afrikában 8 képviselteken 35 fő (2 %), továbbá Ausztráliában 2 helyen 9 fő állami kiküldött látta el ezen feladatokat (1 %).

A fejezet 2003. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

A fejezet kiadási és bevételi előirányzata az eredetihez képest 16775,4 millió forinttal emelkedett, melyből kormányzati hatáskörben feladatbővülés miatt 1168,0 millió forint előirányzat emelésre, a takarékosági intézkedések részeként a 2166/2003. (VII.22) Korm. határozat alapján az előirányzatokból - 1015,7 millió forint előirányzat csökkentésére került sor. A fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás 16623,1 millió forintot tett ki.

A Külügyminisztérium alaptevékenységén felüli funkcionális feladatok ellátására a korábbi évek során kialakított gyakorlat alapján - jellemzően a hivatali karbantartási, üzemeltetési, takarítási, informatikai, biztonsági szolgáltatások terén - külső cégeket vett igénybe. Ez a konstrukció a munkaidő alap kihasználása, a minőségi elvárásoknak való megfelelés és létszámgazdálkodás szempontjából hatékonyabb és gazdaságosabb, mintha ezen feladatokat önálló köztisztviselői státuszokon szakemberek végeznék.

A takarékosági intézkedésekkel összefüggésben egy külképviselet bezárásával kapcsolatos feladatokat kezdett meg a Külügyminisztérium 2003-ban. A Sanaa-i kirendeltség felszámolási munkái 2004. május végéig fejeződnek be.

A minisztérium rendelkezésére álló 2003. évi folyó bevételek (saját, költségvetési támogatás, előirányzat-maradvány felhasználás, stb.) a fejezet részére előírt feladatok teljesítésére, az intézmény működőképességének fenntartására, az előirányzott fejlesztések-, az ágazati és célfeladatok végrehajtására, valamint a bérpolitikai intézkedések megvalósítására elegendő fedezetet nyújtottak.

A fejezet 2003. évi költségvetési előirányzata és annak teljesítése:

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányza t	2003. évi módosított előirányza t	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>Millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	45609, 6	52132,5	68907,8	56625, 6	124,2%	82,2%
Ebből: személyi juttatás	17636, 8	21341,6	21368,1	19085, 8	108,2%	89,3%
Központi beruházás	1341,9	874,0	1618,5	1282,2	95,6%	79,2%
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	16008, 8	10632,5	27367,6	23533, 4	147,0%	86,0%
Támogatás	37395, 1	41500,0	41540,2	41540, 2	111,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	7794,3	-	-	8448,0	108,4%	-
Létszám (fő)	1872	2046	2011	1904	101,7%	94,7%

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. Törvény szerinti előirányzat	52132,5	10632,5	41500,0	21341,6
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>16775,4</i>	<i>16735,2</i>	<i>40,2</i>	<i>26,5</i>
Pénzeszközátvétel működési célra	721,1	721,1		-393,8
Pénzeszközátvétel felhalmozási célra	4989,4	4989,4		
2002. évi előirányzat maradvány igénybevétele	10967,2	10967,2		
Működési bevétel előirányzat emelés	54,6	54,6		
Lakáskölcsön-keret emelése	2,8	2,8		
Illetményrendszer változása miatti átcsoportosítás	417,9		417,9	205,3
Konzuli hálózat fejlesztés	320,0		320,0	
EU szakdiplomataék brüsszeli kihelyezése	304,5		304,5	86,7
2166/2003. (VII.22.) Korm. hat. előir. csökkentés	-1015,7		-1015,7	-19,7
Gázáremelés kompenzáció	6,1		6,1	
Főtisztviselői kar illetménykül.	44,9		44,9	12,8
Létszámleépítések miatti többletigény	74,7		74,7	
NköM - KüM előirányzat átadás	2,0		2,0	
OM - KüM előirányzat átadás	212,8		212,8	135,2
KüM – BM előirányzat átadás	-5,0		-5,0	
KüM - MEH előirányzat átadás	-322,0		-322,0	
Módosított előirányzat	68907,8	27367,6	41540,2	21368,1

A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény alapján a Külügyminisztérium 2003-ban kezdeményezett és lebonyolított közbeszerzési értékhatár feletti és értékhatár alatti beszerzései, valamint a 125/1996. (VII.24.) Kormányrendelet alapján a központosított közbeszerzései, illetve a 151/1999. (X.22) Kormányrendelet alapján bonyolított beszerzései az alábbiak szerint alakultak:

2003-ban a Külügyminisztérium értékhatár feletti - Kbt. hatálya alá tartozó - beszerzéseinek száma kilenc, összértékük 232,7 millió forint volt.

A kilenc közbeszerzési eljárásból kettő nyílt eljárásként – irodaszerek beszerzése; nyomdai előkészítés és nyomdai termékek előállítás – került lebonyolításra. A további hét beszerzés tárgyalásos eljárásként – a

Belügyminisztériummal közösen 35 részes EU témájú ismeretterjesztő rajzfilmsorozat; KFC-ből finanszírozott kereskedelemfejlesztési pályázatok pénzügyi lebonyolítása; Külgazdasági kutatási és elemzési tevékenység; Újságírók, könyvtárosok, civil szervezetek számára meghirdetett képzés és a kapcsolódó kommunikációs feladatok megtervezése és lebonyolítása; Herendi porcelánok gyártatása és vásárlása; Nemzetközi fejlesztési együttműködési projektek teljes körű lebonyolítása; Humánpolitikai szoftverrendszer fejlesztése.

2003-ban az Országgyűlés Külügyi Bizottságától a Kbt. hatálya alól kapott felmentés birtokában, az egyes beszerzések nemzetbiztonsági és titokvédelmi okok miatti sajátos szabályairól szóló 151/1999. (X.22.) Kormányrendelet alapján tíz beszerzési eljárást bonyolított a Külügyminisztérium.

A Külügyminisztérium által központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk, szolgáltatások éves értéke 807,0 millió forint volt. A központosított eljárás keretében beszerzett áruk és szolgáltatások közül a számítástechnikai eszközök, az irodaszerek és nyomtatványok, valamint az irodabútorok beszerzése képezte a legnagyobb hányadot.

A Külügyminisztérium közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései értékének összege

1 154,0 millió forint volt.

A külképviseletek számára már harmadik éve meghívásos pályázat keretében szerzi be a minisztérium a reprezentációs célú borkészletet. A Külügyminisztérium a minőségi borbeszerzés tárgyában kiírt pályázat eredményeképpen 28 céggel, illetve termelővel kötött szerződést.

Az Európai Unió Közösségi Vívmányai átvételéről szóló Nemzeti Programmal (ANP) összefüggésben a 2004/2003. (I.22.) Korm. határozatának végrehajtása kapcsán a konzuli hálózatfejlesztés kiadásai fejezeti szinten 2003-ban elérték a 923,0 millió forintot.

A 2003-ban ténylegesen befolyt vízumbevételek nagyságrendileg elmaradtak a tervezett összegtől. Ezt alapvetően három tényező befolyásolta.

A 2003. végéig kiadott térítésköteles vízumok száma összesen 299654 darab volt, ez volumenében meghaladja ugyan a 2002-ben kiadott 262940 db vízumszámot, azonban a forintban realizálható bevételek – USD árfolyamcsökkenés következtében - elmaradtak az előző évi teljesítési adatokhoz képest. Az ANP kapcsán a konzuli hálózat fejlesztése terén a Szerbia és Montenegró, illetve Ukrajna vonatkozásában 2003. évre a költségvetési törvényben vízumeljárási díjbevétele került megtervezésre. A vízum bevezetésére 2003. novembertől került sor, az év hátralévő két hónapjában kiadott 120.339 db ingyenes vízum révén bevétel már nem realizálódott. A Magyarországra vízummal beutazó személyek száma kis mértékben elmaradt a tervezettől. A fentiek tükrében a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a minisztériumnak 2958,7 millió forinttal kevesebb saját bevétele realizálódott 2003-ban. Ez szükségessé tette a kiadási oldal azonos nagyságrendű csökkentését (zárolását) is, melyre az év közben több lépcsőben került sor. Kiadási megtakarítás többek között a vízumkényszer lehető legkésőbbi időpontban történő bevezetéséhez igazodó személyi kirendelésekkel volt elérhető a személyi juttatások és járulékai esetében.

A fejezet saját bevételei 2166,4 millió forinttal maradtak el – módosított 16400,4 millió forint előirányzattal szemben, így a költségvetési kiadásokat fedező realizált saját bevételek összesen 14234,0 millió forint összeget tettek ki 2003-ban. Az előző évi teljesítési adathoz viszonyítva (10636,2 millió forint) a saját bevételek 2003. évi teljesítési adatában jelentős összetevő volt a megszünt alcímek előző évi maradványainak tárgyév folyamán történt 5127,9 millió forint, valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt fejezeti maradványokból 500,0 millió forint tárgyévi bevételként történő átvétele.

A 2002. évi előirányzat-maradvány igénybevételével összefüggésben 10967,2 millió forint módosított előirányzattal szembeni felhasználás 9299,4 millió forintban realizálódott.

Tárgyévben a fejezet 41540,2 millió forint összegű költségvetési támogatásban részesült.

A 2003. évi mérlegben szereplő vevők és adósok állománya alapvetően a 2004. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésekből adódott. A behajthatatlan követelések állománya 2003-ban csökkent, a kis számú - évek óta húzódó peres ügyekből – két esetet jogerős bírósági végzés alapján a minisztérium lezárt.

A 1106/2003. számú Kormány határozat a Külügyminisztérium fejezetre vonatkozóan 133 fő létszámcsökkentést írt elő. E kormány döntés alapján a minisztérium a belföldi engedélyezett létszámot 2003. évben 45 fővel csökkentette, továbbá a külképviseleteken 2004. december 31-i határidővel 88 fős évközi létszámcsökkentést irányzott elő. A fejezet 2003. évi engedélyezett

létszáma (a 45 fős létszámcsökkentéssel, valamint az európai uniós kommunikáció kormányzati felelősségének módosításával összefüggő intézkedésekről szóló 2346/2003. számú Korm. határozat. (XII. 29.) alapján a MeH részére 2003. november 30-i fordulónappal átadott 10 fő státusszal) 2011 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 1904 fő volt. Ebből a Magyarországon dolgozó munkatársak létszámkerete 857 fő, átlagos állományi létszáma 849 fő, valamint a külképviseleteken munkát végzők engedélyezett létszáma 1154 fő, átlagos állományi létszáma 1055 fő volt 2003-ban.

Az áttekinthető létszám és bérghazdálkodási követelményekkel összefüggésben 2003-ban a Külképviseletek igazgatása alcímen belül a minisztérium létrehozta a Külképviseleti Felkészülési Osztályt. Ide a pályázatokon nyertes, külszolgálatra felkészülő munkatársak kerültek áthelyezésre.

2003-ban a Külügyminisztérium belföldi állományában 18 fő, a külképviseleteken 23 fő tartozott a főtisztviselők állományába. A köztisztviselői és főtisztviselői illetmény közötti különbség összegét a minisztérium a Miniszterelnöki Hivatal költségvetési előirányzataiból év közben a 2281/2003. (XI.11.) Korm. határozat alapján megkapta 44,9 millió forint összegben.

A köztisztviselői illetményrendszer 2003. július 01-i módosítása következtében a minisztérium 417,9 millió forint pótelőirányzatban részesült. A nyelvpótlék 200%-os felső korlátjának eltörlése a minisztériumban foglalkoztatott, magasan képzett köztisztviselők egy részénél további illetményrendezést tett lehetővé.

A tárca az elmúlt évben a létszámcsökkentések során tevékenységet más szervezeti formába nem szervezett ki, csak munkaköröket szüntetett meg, illetve vont össze. A Külügyminisztérium az ország külpolitikai céljai eredményes megvalósításához, összhangban az EU csatlakozás folyamatával 2003-ban módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát és szervezeti felépítését, amelyet szükség szerint a külpolitikai feladatok változásával összhangban tovább alakít.

A fejezet 2003. évi előirányzat-maradványa alaptevékenysége esetében 8448,0 millió forint, melyből a központi igazgatás alcím maradványa 944,3 millió forint, a külképviseletek igazgatása alcím maradványa 4455,5 millió forint, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok cím maradványa 3.048,2 millió forint összeget tett ki.

Az előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványa 1677,4 millió forint volt, így az összes alaptevékenységi előirányzat-maradvány 2003-ban 10125,4 millió forint összeget tett ki, ebből:

A fejezet 2003. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 9967,0 millió forint (Központi Igazgatás alcím: 950,9 millió forint; Külképviseltek Igazgatása alcím: 5876,6 millió forint; Fejezeti kezelésű előirányzatok cím: 3.139,5 millió forint).

Az előirányzat-maradvány képződött főleg a földterület-, épület-, szellemi termékek vásárlása, beruházás, felújítás, gépjármű-, tárgyi eszközök beszerzése, képzőművészeti alkotások vásárlása jogcímenen. Dologi kiadások pénzmaradványában kommunikációs szolgáltatások igénybevétele, könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó-, irodaszer-, nyomtatvány beszerzése, bérleti díjak, kommunális költségek, közüzemi díjak, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások, különféle dologi kiadások, befizetési kötelezettségek, karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, szakmai anyagok, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése áthúzódó kötelezettségvállalásai egyaránt szerepelnek. Kisebb mértékű előirányzat-maradvány képződött továbbá személyi juttatások, munkáltatót terhelő közterhek fizetési kötelezettsége kiemelt előirányzatokon is.

A 2003. évi költségvetési előirányzatok terhére vállalt kötelezettség-vállalások szakmai és pénzügyi teljesítése átnyúlik a 2004-es költségvetési évre. A kötelezettségvállalások, szállítói tartozások minden esetben kellő mélységben dokumentáltak.

Önrevízió alapján a központi költségvetésnek a fejezet elvonásra 54,1 millió forintot ajánlott fel. Ennek összetevői:

EU kommunikációs stratégia előirányzaton 2,7 millió forint, EU csatlakozással kapcsolatos külső PR előirányzaton 0,3 millió forint, Nemzetközi tagdíjak előirányzaton 44,2 millió forint, továbbá a turista kölcsönök esetében 0,5 millió forint, Külképviseltek alcímen 6,0 millió forint és központi igazgatáson 0,4 millió forint.

A fejezet 2003. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványa 158,4 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok főbb összetevői a fejezeti kezelésű előirányzatoknál a Külügyi kommunikáció alcímen 40,7 millió forint, továbbá a Külügyi segélyezés jogcímen 39,7 millió forint, valamint a Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás alcímen 27,6 millió forint és a

Kereskedelem-fejlesztési céllelőirányzat esetében 22,9 millió forint. Kisebb összeg - 16,4 millió forint - képződött a központi igazgatás alcímen is.

A 2002. évi előirányzat-maradványokból a 2253/2003 (X.15.) Korm. határozat alapján 7,4 millió forint előirányzat csökkentésre került, továbbá a 2327/2003. (XII. 16.) Korm. határozat alapján a minisztérium kötelezettségvállalással nem terhelt maradványaiból 126,4 millió forint elvonása megtörtént.

A fejezet 2003. évi gazdálkodását befolyásoló tényezők:

2003. év a Külügyminisztérium ingatlangazdálkodása szempontjából meghatározó évnek volt tekinthető. A Kormány által elfogadott külügyi ingatlanfejlesztési koncepció keretében a fejezet ingatlant vásárolt Brüsszelben az EU Állandó Képviselő elhelyezésére. Zágrábban és Ungváron új rezidencia és építési telek vásárlása a hivatal számára, továbbá Washingtonban új rezidencia vétele, Prágában új hivatali épület vásárlása valósult meg.

A Kincstári Vagyon Igazgatóság az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 109/F. paragrafusa alapján a felsorolt ingatlanok vagyonkezelőjévé a Külügyminisztériumot kijelölte.

A Kormány a 2302/2003. (XII.9.) Korm. határozatában tudomásul vette a minisztérium előterjesztését a berlini integrált magyar diplomáciai külképviselet költségvetési beruházásának pénzügyi lezárásáról, valamint jóváhagyta, hogy a költségvetési források igénybevétele nélkül megvalósult beruházás során 2002-ben keletkezett 1 406,0 millió forintot és annak kamatait - 116,4 millió forint - a minisztérium a Kormány által elfogadott ingatlanfejlesztési koncepciójában foglaltaknak megfelelően 2004. évi ingatlanfejlesztésre használja fel. Továbbá a 2002. évi maradványok jóváhagyásakor a kötelezettségvállalással nem terhelt fejezeti maradványok összegéből 500,0 millió forint átutalásra került a Külképviseletek igazgatása alcím 2003-as bevételei közé.

A kincstári vagyon hasznosítására vonatkozó szabályok betartásával a minisztérium még 2002-ben értékesítette a Fokvárosban korábban főkonzulátusi tevékenységet szolgáló, már évek óta üresen álló ingatlanát, mely után 2003. évben befolyt 85,2 millió forint bevételt szintén a pozsonyi nagykövetség ingatlanhelyzetének javítására fordítja.

Össességében 2004. végéig az ágazati ingatlankezelési koncepció megvalósítására, a pozsonyi, párizsi és madridi diplomáciai képviseletek megfelelő elhelyezésére fordítható 2003. évi maradvány összege 2107,6 millió forint.

A Nagy Imre téri külügyminisztériumi ingatlan felújításának építési engedélye alapján - a közbeszerzési eljárásban nyertes pályázó - 2003-ban elkezdte a

felújítási munkálatokat. A „D” épület műszaki átadásának időpontja 2004. március 31-e volt.

Tovább folyt a 2001-ben Gazdasági Minisztériumtól átvett üresen álló tizennyolc ingatlan értékesítésének előkészítése.

A 2322/2000. (XII.21.) Korm. határozat értelmében az exportfejlesztés és befektetés-ösztönzés hazai és külpiazi intézményrendszere továbbfejlesztése érdekében, a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság (ITD-H) törzstőkéje 50%-ának megfelelő értéket, vagyonkezelői jogot – a hozzá kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel együtt – a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól a Külügyminisztérium átvette. Az erről szóló „Megállapodás”-t a két miniszter 2003. május 10-én írta alá. A minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata ennek megfelelően 2003. május 19-én módosításra került. A tulajdonosi jogviszonyból eredő feladatokat az Integrációs és Külgazdasági Államtitkárság külgazdasági helyettes vezetőjének irányításával a Kereskedelemfejlesztési Főosztály végzi.

A minisztérium és az ITD-H 2003. márciusában 910,0 millió forint összegű keretszerződést kötött a Külügyminisztérium külgazdasági célkitűzéseivel összhangban elkészített ITD-H üzleti terv végrehajtására és a 2004. évi programok előkészítésére, melyről részletes szöveges indoklás keretében az ITD-H elszámolt.

A Teleki László Alapítványt (TLA) a Kormány a 1007/1991 (II.9.) határozatával hozta létre, a nemzetközi kapcsolatok tudományos megalapozása céljából, a Külügyi Intézet, a Magyarságkutató Intézet, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Kutatóintézet és a Dunatáj Intézet működésének elősegítésére. A kiemelten közhasznú alapítvány az „Alapító Okirat”-ban meghatározott céljait a Teleki László Intézet közreműködésével valósítja meg. A TLA alapítói jogok gyakorlását 1999-től a Külügyminisztérium végzi.

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény 14. paragrafus (2) bekezdése alapján a TLA a központi költségvetésből a 2003. évre megkötött írásbeli szerződés alapján 135,7 millió forint összegben részesült.

Dolgozók lakásépítésének és felújításának munkáltatói támogatása keretében 26 főnek összesen 39,5 millió forint - 0,5-2,5 millió forint közötti - kölcsönök kifizetése történt meg 2003-ban.

A fejezet humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulással, továbbá letéti számlával 2003-ban nem rendelkezett.

A kincstári finanszírozás területén a fejezet rendelkezésére álló havi előirányzatkeretek elegendő fedezetet biztosítottak a feladatok végzéséhez. A saját bevételi előirányzat-elmaradással összefüggésben a fejezet végrehajtotta a kiadási oldal azonos nagyságrendű csökkentését (zárolását) is, melyre év közben több lépcsőben került sor.

A 2003. évi költségvetési beszámoló és a kincstári nyilvántartás eltéréseinek leggyakoribb oka, hogy a beszámoló készítés és a kincstári zárási időpontok eltérőek. Az eltérések különösen a Külképviseltek Igazgatása alcímnél jelentkezők, ahol a bizonylatok feldolgozása a külképviseltek távolsága miatt késve történik. A 112 külképviselő részére kiutalt ellátmányok kincstári körön kívül kerülnek felhasználásra. Az ellátmányok felhasználására, hazai lekönyvelésére technikailag csak egy-két hónapos késedelemmel kerülhet sor, amely összegek az elszámolásig növelik a kincstári nyilvántartás függő tételeinek nagyságát.

A fejezet gazdálkodására a kincstári egységes számlák pénzforgalmán felül belföldön a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. devizaszámláin, külföldön a külképviselteken vezetett bank és pénztárszámlákon keresztül bonyolódó pénzforgalom, valamint az OTP Rt.-nél vezetett lakásvásárlási-, felújítási támogatási keret pénzforgalma volt a jellemző.

* * *

01. Cím 01. alcím Külügyminisztérium Központi igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311344-0-00

Honlapjának címe: www.kum.hu

Alcím feladatköre, tevékenysége

Az alcím feladata a minisztérium külpolitikai, diplomáciai, konzuli, irányítási, igazgatási, gazdálkodási tevékenységéhez, valamint a külképviseltek működéséhez szükséges személyi, tárgyi és logisztikai feltételek biztosítása.

Az alcím 2003. évi előirányzata és annak teljesítése:

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányza t	2003. évi módosított előirányza t	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>Millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	7700,0	8080,3	10891,9	9845,0	127,9%	90,4%
Ebből: személyi juttatás	3762,5	4362,9	4478,6	4402,2	117,0%	98,3%
Központi beruházás	1341,9	0,0	1618,5	1282,2	95,6%	79,2%
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	1967,2	172,5	1826,1	1723,5	87,6%	94,4%
Támogatás	7104,8	7907,8	9065,8	9065,8	127,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1372,0	-	-	944,3	68,9%	-
Létszám (fő)	862	909	857	849	98,5%	99,1%

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. Törvény szerinti előirányzat	8080,3	172,5	7907,8	4362,9
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>2811,6</i>	<i>1653,6</i>	<i>1158,0</i>	<i>115,7</i>
Pénzeszközátvétel működési célra	23,7	23,7		
Pénzeszközátvétel felhalmozási célra	227,0	227,0		
Lakáskölcsön-keret emelése	2,8	2,8		
2002. évi előirányzat maradvány igénybevétele	1400,1	1400,1		71,5
Illetményrendszer változása miatti átcso.	205,2		205,2	44,2
2166/2003. (VII.22) Korm. hat. Előirányzat csökkentés	-30,0		-30,0	
Gázáremelés kompenzáció	6,1		6,1	
Főtisztviselői kar illetménykülönbözete	28,0		28,0	
Létszámleépítések miatti többletigény	74,7		74,7	
Előirányzat átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	874,0		874,0	
Módosított előirányzat	10891,	1826,1	9065,8	4478,6

9

KÜM Jóléti Intézmények (2003. évi technikai átvezetések)

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányza t	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>Millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	105,8	0,0	0,0	9,5	9,0%	
Ebből: személyi juttatás	33,9	0,0	0,0	0,0		
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	79,5	0,0	0,0	9,5	11,9%	
Támogatás	35,8	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	9,5	-	-	0,0		
Létszám (fő)	16	0	0	0		

A KüM Jóléti Intézmények cím megszüntetéséből adódó - pénzforgalom nélküli - pénzügytechnikai feladatok elvégzésére 2003. év elején került sor. A cím mérlegében szereplő eszközök és források 2003. évben a Külügyminisztérium Központi igazgatás alcím mérlegében jelentek meg.

Az alcím éves kiadási és bevételi előirányzat-változása 2811,6 millió forint volt, melyből kormányhatáskörben 279,9 millió forint emelés történt (új illetményrendszer bevezetése 2003. évi hatására, valamint a főtisztviselői kar kereset-kiegészítésére), ugyancsak kormányzati hatáskörben a takarékosági intézkedések részeként a 2166/2003. (VII.22) Korm. határozat alapján az előirányzatokból -30,0 millió forint előirányzat csökkentésre került sor. A fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás 2561,7 millió forint volt (többek között a 2002. évi maradvány igénybevétele, Külképviselők igazgatása alcímtől átvett pénzeszköz miatt, Fejezeti kezelésű előirányzatok címtől átvett központi beruházási támogatás miatt, stb.).

Az alcím személyi juttatások kiemelt előirányzata év közben 115,7 millió forinttal emelkedett, melyből 197,5 millió forint kormányhatáskörű, -81,8 millió forint fejezeti hatáskörű módosítás volt. A módosításokra a köztisztviselők új illetményrendszerének bevezetése és a főtisztviselői kar illetménykiegészítése miatt került sor. Az alcímek közötti átcsoportosítást a külképviseleti váltásokkal kapcsolatban felmerült személyi juttatások és járuléki többletkiadásai indokolták.

A személyi juttatások módosított előirányzata 4478,6 millió forint, teljesítési adata 4402,2 millió forint volt. Az előirányzaton maradt 76,4 millió forint

maradvány oka, hogy a tartós betegállományban lévők után helyettesítési díjat nem fizettek ki. 2003-ban jubileumi jutalmat 69 fő részére fizettek ki 73,4 millió forint összegben.

A minisztériumi alkalmazottak részére az alcím 2003. évben különböző juttatásokat, költségtérítéseket fizetett. Üdülési költségtérítésként az illetményalap 100%-a, ruházati költségtérítésként az illetményalap 200%-a, étkezési csekk formájában történő étkezési hozzájárulás 3400 forint/fő/hó, továbbá munkába járás költségtérítésként a budapesti helyi bérlet és a fővároson kívüli helyközi bérletek díjtételei kerültek átvállalásra. Az önkéntes nyugdíjpénztár tagok után a munkáltatói hozzájárulás 6000-9500 forint/hó/fő közötti összegben volt differenciált. A képernyő előtti munkavégzéshez védőszemüveg költségéből a minisztérium maximum az illetményalap 50%-t 2003. évben átvállalta. Minden általános iskolai gyermek után a minisztérium 10000 forint iskolakezdési támogatást nyújtott „sulicsekk” formájában.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 1380,3 millió forint, mellyel szemben 1352,4 millió forint teljesítés áll. A maradvány a személyi juttatások megtakarításával összefüggésben keletkezett.

Az alcím év végi jóváhagyott létszámkerete 857 fő, az átlagos állományi létszáma 849 fő volt.

A kormányzati kiadások csökkentése érdekében meghozott 2003 évi takarékosági intézkedések:

A Külügyminisztérium szervezeti felépítésének átalakítása a közelmúltban befejeződött. A minisztérium az egyes szervezeti egységei létszám-összetételét - összhangban a kormányzati létszámcsökkentésre vonatkozó intézkedési tervben foglaltakkal – átvilágította és a megállapított 2003. évi központi igazgatás alcímet érintő létszámcsökkentést (45 fő) az év végéig végrehajtotta.

A mobiltelefonok hivatali célú használatának rendje a Külügyminisztériumban 2001. óta szabályozott és időközben többször felülvizsgálatra került. A mobiltelefon korlátlan használata a Külügyminisztériumban csak az állami- és néhány más vezető esetében engedélyezett, akik állandó elérhetőségéhez biztonsági-, üzemviteli- valamint protokolláris okokból jelentős hivatali érdek fűződik. Egyéb esetekben a hivatali célú használat 2-30 ezer forint/hó határok között lett megállapítva. A használók köre 2004. április 01-ig felülvizsgálatra,

csökkentésre került. Az „üvegseb program” végrehajtása érdekében a minisztérium a külső honlapján szerepelteti a közérdekű adatokat.

A vezetékes távközlési eszközök díjainak csökkentését is szolgálta a Külügyminisztérium és a külképviseletek közötti Internet alapú, elektronikus adat és hang továbbítására szolgáló virtuális magánhálózat (VPN) létrehozása. A fejlesztést a Külügyminisztérium 2004-ben is folytatja. 2003. végére már 38 állomáshelyen használható volt a szolgáltatás.

A Külügyminisztérium vezetőinek és munkatársainak elhelyezési feltételei átlagosak, nem jellemző a kiugróan magas színvonalú, luxusigényeket kielégítő, személyekhez kapcsolódó műszaki-technikai ellátottság és berendezés.

A cím dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzata az eredeti 1751,1 millió forinthez képest 402,8 millió forinttal nőtt. A teljesítés a kiemelt előirányzaton 1832,0 millió forint. Az előirányzaton képződött kiadási megtakarítás 321,9 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A minisztérium az év közben elhalálozott aktív és nyugdíjas dolgozói kegyeleti költségére 2003-ban 1,4 millió forintot fordított.

Az alcím egyéb működési célú támogatási előirányzattal rendelkezett 42,0 millió forint kerettel. A keret terhére - szerződés alapján - a minisztériumi szakszervezet támogatása valósult meg 6,3 millió forint összegben, továbbá egyéb pénzbeli juttatásként az alcím 3,3 millió forintot fizetett ki. A 32,4 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Intézményi beruházásokon 918,9 millió forint módosított előirányzat mellett a teljesítés 685,2 millió forint volt. (Terv szerint befejeződött a 2002. februárjában megkezdett Budapest, Nagy Imre tér 4. sz. alatti épület két új szárnyal történő bővítése.) Ezzel összefüggésben az intézményi beruházások keretében elsősorban számítástechnikai eszközök, bútorok, továbbá 13 db gépkocsi cseréjére került sor.

Központi beruházási előirányzatok közül a minisztérium által felügyelt projektek rendelkezésre álló előirányzata 1618,5 millió forint volt, melyek

megvalósítása kapcsán 1282,2 millió forint került felhasználásra. A 336,3 millió forint 2003. évi maradvány kötelezettségvállalással terhelt. A Nagy Imre tér 4. szám alatti épület bővítése és rekonstrukciója fedezetére 2003. évben költségvetési támogatásból 979,0 millió forint, egyéb forrásból 632,0 millió forint állt rendelkezésre, melyből 2003. év terhére 1276,4 millió forint valósult meg. Euro-atlanti integrációs projektek informatikai támogatása beruházás terhére 2003. évben biztosított 6,5 millió forint előirányzattól a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 43 db speciális berendezés átalakítását végezte el 5,8 millió forint összegben. Rejtjeleszköz program, kézi adatvédelmi eszközök fejlesztésére 2003-ban kifizetés nem történt. A Bérc u. ingatlan rekonstrukciója 2002-ben megvalósult. A 2002. évi maradvány 7,4 millió forint volt, melyet 2003. év végi pénzmaradvány jóváhagyásakor a Pénzügyminisztérium befizetési kötelezettségként írt elő. A projekt lezárása 2003-ban megtörtént.

A felújítási kiadásoknál biztosított 192,3 millió forint módosított előirányzattal szemben a teljesítés 181,9 millió forint volt, 2003-ban befejeződött a Budapest, Gyorskocsi u. 46. sz. alatti ingatlan részleges felújítása, melynek kezelői jogát a KÜM 2002. decemberében vette át.

A kezelői jog átvételével összefüggésben a minisztérium 60,0 millió forint pénzeszközt adott át az Információs Hivatal részére 2003-ban.

A munkatársak által lakásvásárlásra, felújításra nyújtható 47,3 milliós keretből a minisztérium 2003-ban 39,5 millió forintot használt fel. A biztosított összegekből 12 fő korszerűsítette meglévő lakását, míg 14 fő építésre, vásárlásra használta fel az esetenként megítélt 0,5-2,5 millió forint közötti kölcsön összegét.

Az alcím módosított saját bevételi előirányzata 1826,1 millió forint, mellyel szemben 1723,5 millió forint teljesítés áll (a bevételi teljesítés 94,4%-os). 9065,8 millió forint költségvetési támogatásban részesült, ez által a Külügyminisztérium Központi igazgatás alcím 2003. évi összbevétele 10789,3 millió forint volt.

A Központi igazgatás alcím 2003. évi előirányzat-maradványa 944,3 millió forint, előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványa 23,0 millió forint, összes előirányzat-maradvány 967,3 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 950,9 millió forint.

A Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság (ITD-H) törzstőkéje 50%-ának megfelelő értéket, vagyonkezelői jogot a

Külügyminisztérium 2003. május 10-én a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól a Külügyminisztérium átvette.

Állami tulajdoni részesedés				
Gazdálkodó szervezet megnevezése	aránya	összege(mFt)	Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
ITD-H	50%	151,5	910,0	Működési kiadások támogatása

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2003-ban nem folytatott.

Az intézményi vagyont számottevően növelte a központi beruházásoknál a Nagy Imre téri épület bővítése, intézményi beruházásoknál számítás- és biztonságtechnikai eszközök, bútorok, gépjárművek beszerzése, továbbá a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság törzstőkéje 50%-ának megfelelő értéke, valamint a Jóléti intézmények címtől átvett eszközök.

* * *

01. Cím 02. alcím Külképviseltek Igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: **311355-1-00**

Honlapjának címe: **www.kum.hu**

Az alcím feladatköre, tevékenysége

Az alcím feladata a Magyar Köztársaság kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselése, valamint a 112 képviseletből (Európa 58, Amerika 14, Ázsia 30, Afrika 8, Ausztrália 2) álló diplomáciai, kereskedelmi és konzuli hálózatai működtetésének Magyarországon forintban, valamint a külképviselteken valutában (devizában) felmerülő kiadásainak finanszírozása.

Az alcím intézményi költségvetési beszámolójának auditálása

Az Állami Számvevőszék elnöke 2002. július 05-i levelében felkérte a Külügyminisztérium vezetését, hogy csatlakozzon a financial audit programhoz, annak érdekében, hogy a Külképviseltek igazgatása alcím működésével kapcsolatos elszámolások megbízhatóságának ellenőrzését a tárca saját (külképviseleti) revizorai bevonásával lebonyolítani és ennek megfelelően a külképviseltek elemi beszámolóját minősíteni tudja. Az Állami Számvevőszék által 2003-ban szervezett tanfolyamot a külképviseleti revizorok elvégezték.

A tanfolyam elvégzését követően a külképviseltektől beérkező pénztárjelentések feldolgozása bizonylat mélységű ellenőrzés végrehajtásával történik. Az ellenőrzést követően a külképviseltek havi elszámolásai kötelező záradékkal kerülnek felszerelésre a financial audit típusú ellenőrzés elvégzéséről, a könyvelési bizonylatok elfogadhatóságáról.

Az alcím 2003. évi előirányzata és annak teljesítése:

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányza t	2003. évi módosított előirányza t	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<i>Millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>	
Kiadás	7077,2	35264,9	43494,9	35535, 1	502,1%	81,7%
Ebből: személyi juttatás	2971,4	16851,1	16793,2	14639, 7	492,7%	87,2%
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	2312,1	10447,0	17742,3	14238, 0	615,8%	80,2%
Támogatás	5376,2	24817,9	25752,6	25752, 6	479,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	611,1	-	-	4455,5	729,0%	-
Létszám (fő)	964	1137	1154	1055	109,4%	91,4%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
módosítások levezetése				
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	35264,9	10447,0	24817,9	16851,1
<i>Módosítások jogcímenként</i>	8230,0	7295,3	934,7	-57,9
Pénzeszközátvétel működési célra	638,9	638,9		-548,4
Pénzeszközátvétel felhalmozási célra	4762,4	4762,4		
2002. évi előirányzat maradvány igénybevétele	1894,0	1894,0		114,4
Konzuli hálózatfejlesztés	320,0		320,0	
EU szakdiplomatak brüsszeli kihelyezése	304,5		304,5	86,7
Illetményrendszer változása miatti átcsopt.	212,7		212,7	161,1
2166/2003. (VII.22) Korm. hat. előir. csökkentés	-134,2		-134,2	-19,7
NKöM-KüM előirányzat átadás	2,0		2,0	
OM-KüM előirányzat átadás	212,8		212,8	135,2
Főtisztviselői kar illetménykülönbözete	16,9		16,9	12,8
Módosított előirányzat	43494,9	17742,3	25752,6	16793,2

Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselője, Moszkva (2003. évi technikai átvezetések)

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<i>Millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>	
Kiadás	748,3	0,0	0,0	224,1	30,0%	
Ebből: személyi juttatás	376,2	0,0	0,0	0,0		
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	703,6	0,0	0,0	224,1	31,9%	
Támogatás	21,8	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	-22,9	-	-	0,0		
Létszám (fő)	30	0,0	0	0		

A MK Kereskedelmi Képviselőte, Moszkva vállalkozási tevékenység cím megszüntetéséből adódó pénzforgalom nélküli, pénzügytechnikai feladatok elvégzésére 2003. elején került sor. A cím mérlegében szereplő eszközök és források 2003. évben a Külképviseletek igazgatása alcím mérlegében jelentek meg.

Az alcím éves kiadási és bevételi előirányzat-változása 8230,0 millió forint volt, melyből kormányhatáskörben 703,0 millió forint emelés történt (többek között a köztisztviselők új illetményrendszerének megvalósítására, EU szakdiplomáták brüsszeli kihelyezése kapcsán, míg a takarékosági intézkedések részeként a 2166/2003. (VII.22) Korm. határozat alapján az előirányzatokból 134,2 millió forint előirányzat csökkentésre került sor). Fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás összevont összege 7527,0 millió forint volt, melynek jelentős tételeit a Fejezeti kezelésű előirányzatok - Deviza alcím előző évi pénzmaradványának Külképviseletek igazgatása alcímhez történő átadása 4676,8 millió forint összegben, továbbá a 2002. évi pénzmaradvány igénybevétele, a konzuli hálózat fejlesztése és az Oktatási Minisztériummal történt megállapodás miatti emelések tették ki.

A Kormány a 2302/2003. (XII.9.) számú határozatában tudomásul vette a minisztérium jelentését a berlini integrált magyar diplomáciai külképviselet költségvetési beruházásának pénzügyi lezárásáról, valamint jóváhagyta, hogy a költségvetési források igénybevétele nélkül megvalósult beruházás során 2002-ben keletkezett 1406,0 millió forintot és annak kamatait a minisztérium a Kormány által elfogadott ingatlanfejlesztési koncepciójában foglaltaknak megfelelően 2004-ben ingatlanfejlesztésre használja fel.

A cím személyi juttatások kiemelt előirányzata összességében 57,9 millió forinttal 16793,2 millió forintra csökkent, melyből felhasználás 14639,7 millió forint volt. A saját bevétel tervezési adataival szemben a szomszédos országokban élő állampolgárok részére kiállított ingyenes vízumok következtében a bevétel teljesítése elmaradt a tervezettől. Ezzel összefüggésben a kiadási oldal szükség szerű megtakarítását a minisztérium vezetése a konzuli hálózat évközi fejlesztésének lelassításával, továbbá a kiküldendő személyek későbbi időpontban történt kirendelésével tudta megvalósítani. Jubileumi jutalom 91 fő részére került kifizetésre 80,8 millió forint összegben.

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat módosított összege 3265,6 millió forint, mellyel szemben a teljesítés 2769,1 millió forint volt. A teljesítés elmaradás a személyi juttatások előirányzat csökkentésével, megtakarításával összefüggésben keletkezett.

A cím év végi jóváhagyott létszámkerete 1154 fő, az átlagos állományi létszáma 1055 fő volt.

A dologi kiadások előirányzata az eredetihez képest 1800,4 millió forinttal emelkedett. Ebből kormányhatáskörben az éves emelés 336,0 millió forint volt. Ezt az összeget a 2004/2003. (I.22.) Korm. határozat alapján a konzuli hálózatfejlesztéssel összhangban 320,0 millió forint, továbbá a 2134/2003. (VI. 27.) Korm. határozat alapján a Magyar Köztársaság Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletén, Brüsszelben szolgálatot teljesítő mezőgazdasági és belügyi szakdiplomata, valamint a Magyar Köztársaság Állandó római FAO képviselőjének tevékenységéhez szükséges előirányzat biztosítása 49,9 millió forint összegben, valamint a 2166/2003. (VII. 22.) Korm. határozat alapján a 2003. évi gazdasági és pénzügyi folyamatok várható alakulásához kapcsolódó intézkedések alapján -33,9 millió forint elvonás tették ki. Felügyeleti hatáskörben az emelés éves mértéke 1464,4 millió forint volt, amelyet többek között OM megállapodás miatti 49,0 millió forint, a külképviseletekre átcsoportosított 448,0 millió forint és a 2002. évi 949,0 millió forint pénzmaradvány igénybevétele indokolt.

A minisztérium vezetése felülvizsgálta a külképviseleteken foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók összetételét. A létszám-takarékosság keretében 2004-ben 88 státusszal csökkentette a kiküldöttek számát.

Az információ továbbításának vonatkozásában a minisztérium előnyben részesítette az elektronikus forgalmazást. A vezetékes távközlési eszközök díjainak kiváltására 2003-ban a Külügyminisztérium külképviseletei és budapesti központja között Internet alapú (VPN) titkosított adat továbbításra is lehetőséget teremtő összeköttetés létesült.

Az állami feladatok ellátására nem hasznosítható külképviseleti ingatlanok csökkentik az épület tulajdonlásával járó rendszeres kiadásokat és bérleti díjakat.

A külképviseleti ingatlanok állaga tekintetében megfelelő karbantartási munkálatokkal biztosított volt az értékmegőrzés.

A fogadó országokban a külképviseletek éltek az ÁFA visszaigénylési lehetőséggel.

A bevezetett takarékosági intézkedéseknek is köszönhetően a dologi kiadások esetében a 12797,5 millió forint módosított előirányzattal szemben 10462,3 millió forint teljesítés mutatkozott. Az alcímen a dologi előirányzat-maradvány 2235,2,8 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás 23,9 millió forint előirányzata terhére 2003-ban támogatási szerződések alapján összesen 17,6 millió forint összegben történt.

Intézményi beruházások módosított előirányzata 7415,0 millió forint, a felhasználása 4722,7 millió forint volt. A beruházási kiadások között számítástechnikai és kommunikációs eszközök beszerzése került elszámolásra. A Külképviseléseken 2003-ban megvalósult beruházási kiadások a luxemburgi, dohai és vilnusi nagykövetségek megnyitásával, brüsszeli Állandó Képviselet épületének megvalósításával összefüggésben, zágrábi és ungvári rezidencia és építési telek vásárlása, Washingtonban új rezidencia, Prágában új hivatali épület vásárlásával kapcsolatban merültek fel a kiadások.

Az Országgyűlés Külügyi Bizottságától kapott felmentés alapján az MB-AUTO Magyarország Kft.-vel kötött keretszerződés keretében összesen 30 db Mercedes-E osztályú személygépkocsi beszerzése valósult meg. Szolgálati és szolgáltató gépkocsik cseréjére állomáshelyenként a költségvetési szervek szabadkézi vételére vonatkozó szabályok szerint 2003-ban további 23 db személygépkocsi, illetve mikrobusz vásárlása és cseréje történt meg. A megvalósított cseréknek köszönhetően az egységesebbé váló járműállomány átlagos életkora 3 év körüli.

A külképviseléseken történő schengeni vízumkiadáshoz szükséges informatikai háttér és eljárási rend megteremtése, a biztonságtechnikai védelem kiépítési munkálatai, az épületek felújítása, átalakítása – közbeszerzési eljárás keretében – a 2003. költségvetési évben éreztették hatásukat. 2003. év végéig 57 állomáshelyen fejeződtek be ezen munkálatok.

A felújítás kiemelt előirányzat tárgyévi módosított előirányzata 2972,5 millió forint, amelyből az alcím 2699,6 millió forintot használt fel. Többek között Belgrádban befejeződött az évek óta húzódó részleges felújítás, 2003-ban

Bécsben a teljes épületegyüttes épületgépészeti kiviteli terve elkészült, a kivitelezésre a pénzügyi lehetőségek függvényében kerülhet sor. Bukarestben elkészült a nagykövetségi rezidencia és melléképülete. Kairóban és Tel-Avivban befejeződtek a nagykövetségi épület rekonstrukció munkálatai. Dublinban a biztonsági rendszer korszerűsítésével kapcsolatos munkák, Londonban a nagykövetségi épület korlátozott felújítása fejeződött be. Moszkvában a rezidencia részleges felújítására került sor. Washingtonban a megvásárolt új rezidencia, Luxemburgban a bérelt nagykövetségi ingatlan átalakítási munkálatai folytak. Madridban 2003-ban megvalósult a nagykövetségi rezidencia felújítása. Oslóban előkészítésre került a nagykövetségi épület teljes felújítása, a pályázati kiírás 2003-ban megtörtént. Brüsszelben az új Állandó EU Képviselő elhelyezésére kiválasztott épület felújítási munkálatai befejeződtek. Ungváron a főkonzulátus elhelyezésére kiválasztott ingatlan átépítésének és bővítésének tervpályázata lebonyolódott.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra az alcímnél egy esetben került sor. A Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselő, Moszkva intézmény megszűnésével kapcsolatban keletkezett és Külképviselő igazgatása alcím által 2003-ban átvett vállalkozási tartalék 224,1 millió forint összegét a minisztérium 2003. évben alaprendeltetésből adódó felhalmozási feladatai (Nagy Imre téri beruházás) finanszírozására fordította. Az alcím a pénzeszközt a Központi igazgatás alcím részére átadta.

A cím módosított saját bevételi előirányzata 17742,3 millió forint, mellyel szemben 14238,0 millió forint teljesítés áll (a bevételi teljesítés 80,2 %-os). Költségvetési támogatásban 25752,6 millió forintban részesült, ez által a Külügyminisztérium Külképviselő igazgatása alcím 2003. évi összbevétele 39990,6 millió forint volt.

A Külképviselő igazgatása alcím 2003. évi előirányzat-maradványa 4455,5 millió forint, az előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványa 1421,1 millió forint, összes előirányzat-maradvány 5876,6 millió forint. A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, mely az áthúzódó pénzügyi teljesítésekre és a külképviselőteken megvalósuló ingatlanok felújítására és beruházására nyújt fedezetet.

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2003-ban nem végzett.

A cím mérlegének eszközállományát a felsorolt külképviselői ingatlanok felújítása, vásárlása, számítás-, híradástechnikai eszközök, bútorok vásárlása,

gépjárművek beszerzése, valamint a Kereskedelmi Képviselő Moszkva címtől átvett eszközök értéke növelte.

* * *

05. Cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

Törzskönyvi azonosító száma: **313403-0-00**

Honlapjának címe: **www.kum.hu**

2003. évi költségvetési előirányzata és annak teljesítése:

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányza t	2003. évi módosított előirányza t	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			% -ban	
Kiadás	29978, 3	8787,3	14521,1	11235,9	37,5%	77,4%
Ebből: személyi juttatás	10492, 6	127,6	96,3	43,9	0,4%	45,6%
Központi beruházás	0,0	874,0	2,9	2,9		100,0%
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	10946, 3	13,0	7799,3	7562,3	69,1%	97,0%
Támogatás	24856, 5	8774,3	6721,8	6721,8	27,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	5824,5	-	-	3048,2	52,3%	-

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	8787,3	13,0	8774,3	127,6
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>5733,8</i>	<i>7786,3</i>	<i>-2052,5</i>	<i>-31,3</i>
2002. évi előirányzat maradvány igénybevétele	7673,2	7673,2		-31,3
Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	56,7	56,7		
Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől	1,8	1,8		
Működési bevétel előirányzat emelése	54,6	54,6		
Előirányzat átadás Központi igazgatás részére (Központi beruházás)	-874,0		-874,0	
2166/2003. (VII.22) Korm. hat. előir. csökkentés	-851,5		-851,5	
BM-KüM előirányzat átadás	-5,0		-5,0	
MEH-KüM előirányzat átadás	-322,0		-322,0	
Módosított előirányzat	14521,1	7799,3	6721,8	96,3

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek körének megjelölésével:
millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadásból		
	Kiadás	Működésre meghatározott feladatra	
Kedvezményezettek köre és száma	0,0	0,0	0,0
- saját intézmény	4688,6	8,9	4679,7
- más fejezet intézménye (296 db)	1599,9	312,3	1287,6
- alapítvány (41 db)	336,1	0,0	336,1
- közalapítvány (4 db)	14,8	0,0	14,8
- közhasznú társaság (308 db)	1057,5	3,3	1054,2
- gazdasági társaság (2705 db)	1353,2	562,4	790,8
- önkormányzat/vagy intézménye (22 db)	47,6	0,8	46,8
- magánszemély (658 db)	44,9	39,3	5,6
- egyéb non-profit szervezet (91 db)	125,7	0,0	125,7
- egyéb - nemzetközi szervezet (204 db)	1966,5	0,0	1966,5
- egyéni vállalkozó (1 db)	1,1	0,0	1,1
Összes kifizetés	11235,9	927,0	10308,9

A Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 2003. évi előirányzat-maradványa 3048,2 millió forint, előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványa 233,3 millió forint, összes előirányzat-maradvány 3281,5 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3139,5 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt 142,0 millió forint.

2003-ban a címnél súlyozottan feladatcsökkenés, de kisebb arányban új feladatok megjelenése is kimutatható. Ezt tükrözi a kiadási főösszegek alakulása is. Míg 2002-ben a fejezeti kezelésű előirányzatok cím 37379,3 millió forint előirányzat felett rendelkezett, addig ez a szám 2003-ban 14521,2 millió forintra csökkent. A cím 2003. évi előirányzat-felhasználásában jellemző volt a 2002-ben megszűnt alcímek előirányzat-maradványának 2003. évi felhasználása is. 2003. évben új fejezeti kezelésű előirányzatként jelentek meg a Külügyi Kommunikáció és a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Program alcímek. Megszűntek azonban a Fejezeti tartalék, Külképviseletek Deviza alcímek (a Külképviseletek Deviza alcím előző évi pénzmaradványát év közben a Külképviseletek igazgatása alcímhez - 4676,8 millió forint összegben átutalta). Továbbá év közben a Miniszterelnöki Hivatal részére átadásra került az EU kommunikációs stratégia alcím feladata és előirányzatai.

A cím részére biztosított 2003. évi előirányzatok alakulása részleteiben:

05. cím 01. alcím Beruházás

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	696,0	874,0	2,9	2,9	0,4%	100,0%
Központi beruházás	696,0	874,0				
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)			2,9	2,9		100,0%
Támogatás	0,0	874,0				
Maradvány	2,9					

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	874,0		874,0
Módosítások kedvezményezettenként = meghatározott feladatra	-979,0		-979,0
- fejezeti	107,9	2,9	105
Módosított előirányzat	2,9	2,9	0
2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadásból	
	Kiadás	működésr e meghatáro-zott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma		
– saját intézmény	2,9	2,9
Összes kifizetés	2,9	2,9

Az alcímen a 2003. évi 874,0 millió forint keret a Nagy Imre téri beruházás finanszírozására szolgált, mely év közben átadásra került a Külügyminisztérium Központi Igazgatás alcímre. A 2002. évi jóváhagyott 2,9 millió forint előirányzat-maradványt a minisztérium felhasználta.

05. cím 02. alcím Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja

Az alcím négy jogcímcsoportra oszlott, ezek az EU kommunikációs stratégia, az EU integrációs képzés, az EU belső piaci integráció és az EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR.

05. cím 02. alcím 1 jogcímcsoport EU Kommunikációs Stratégia

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányza t	2003. évi módosított előirányza t	2003. évi tény	4/1. 5. %-ban	4/3. 6. %
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>Millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	547,3		536,1	533,4	97,5%	99,5%
Ebből: személyi juttatás	4,2		0,3	0,3	7,1%	100,0%
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	296,6		536,1	533,4	179,8%	99,5%
Támogatás	609,9					
Előirányzat-maradvány	359,2			0,0		

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	536,1	536,1	
Módosított előirányzat	536,1	536,1	

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (9 db)	214,4	82,6	131,8
- alapítvány (9 db)	22,6		22,6
- közalapítvány (1 db)	3,0		3,0
- közhasznú társaság (9 db)	16,1		16,1
- gazdasági társaság (57 db)	211,5		211,5
- önkormányzat/vagy intézménye (14 db)	37,0		37,0
- magánszemély (2 db)	0,3		0,3
- egyéb non-profit szervezet (24 db)	27,4		27,4
- egyéni vállalkozó (1 db)	1,1		1,1
Összes kifizetés	533,4	82,6	450,8

Az „EU kommunikációs stratégia” az EU-val kapcsolatos kiadványok, rendezvények, konferenciák, valamint a televízióban és a rádióban sugárzott EU tárgyú műsorok támogatását biztosította. A fejezeti kezelésű előirányzat 2003. évtől a Külügyi Kommunikáció alcímen került megtervezésre, így e jogcímcsoportnak eredeti előirányzata nem volt, kizárólag előző évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványát használta fel a tárgyévben. A maradványként jóváhagyott 536,1 millió forintból az alcím 533,4 millió forintot felhasznált. (A feladattal kapcsolatos gazdálkodás a 2346/2003. számú Korm. hat. (XII. 29.) alapján 2003. november 30-i fordulónappal átadásra került a Miniszterelnöki Hivatal részére.) A fennmaradó 2002. évi maradvány 2,7 millió forint önrevízió keretében befizetésre kerül.

05. cím 02. alcím 2 jogcímcsoport EU integrációs képzés

Megnevezés	2002.	2003. évi	2003. évi	2003. évi	4/1.	4/3.	
	évi tény	eredeti előirányza	módosított előirányza	tény			
	1.	t 2.	t 3.	4.	5.	6.	
		<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	25,1	27,5	36,3	23,1	92,0%	63,6%	
Ebből: személyi juttatás		4,1					
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	5,4		8,8	8,8	162,9%	100,0%	
Támogatás	27,5	27,5	27,5	27,5	100,0%	100,0%	
Előirányzat-maradvány	7,8			13,2	169,2%		

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	27,5		27,5
Módosítások kedvezményezettenként - fejezeti	8,8	8,8	
Módosított előirányzat	36,3	8,8	27,5

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésr e	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	5,1	5,1	
- közhasznú társaság (4 db)	3,3	0,3	3,0
- gazdasági társaság (75 db)	14,2	11,2	3,0
- önkormányzat/ intézménye (1 db)	0,5	0,5	
Összes kifizetés	23,1	17,1	6,0

Az „EU integrációs képzés” a hazai és a külföldi integrációs tanfolyamokhoz, szemináriumokhoz, valamint a nyelvi továbbképzéshez szükséges kiadásokat tartalmazta. 2003-ban 36,3 millió forint előirányzat mellett a jogcímcsoport 23,1 millió forintot használt fel. Az EU integrációs képzés maradványa 13,2 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

05. cím 02. alcím 3 jogcímcsoport EU belső piaci integráció

Megnevezés	2002.	2003. évi	2003. évi	2003. évi	4/1.	4/3.
	évi tény	eredeti előirányza t	módosított előirányza t	tény		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>	
Kiadás	8,5	10,0	15,4	9,6	112,9%	62,3%
Ebből: személyi juttatás		0,8	0,8			
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	3,8		5,4	5,4	142,1%	100,0%
Támogatás	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	5,3			5,8	109,4%	

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	5,4	5,4	
Módosított előirányzat	15,4	5,4	10,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	5,4	5,4	
- gazdasági társaság (1 db)	4,2		4,2
Összes kifizetés	9,6	5,4	4,2

Az „EU belső piaci integráció” keret felhasználása hazánk belső piaci csatlakozásának elősegítése az EU integrációhoz feladatok kiadásait tartalmazta. A keret előirányzata 2003-ban 15,4 millió forint, ebből a felhasználás 9,6 millió forint összeget tett ki, így a tárgyév maradvány 5,8 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

05. cím 02. alcím 4 jogcímcsoport EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányza t	2003. évi módosított előirányza t	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>	
Kiadás	168,1		24,1	23,9	14,2%	99,2%
Ebből: személyi juttatás	2,3					
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	2,5		24,1	23,9	956,0%	99,2%
Támogatás	133,7					
Előirányzat-maradvány	13,8					

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	24,1	24,1	
Módosított előirányzat	24,1	24,1	

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból működésr e	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (2 db)	19,4	19,4	
- alapítvány (2 db)	0,9		0,9
- gazdasági társaság (13 db)	3,6	0,6	3,0
Összes kifizetés	23,9	20,0	3,9

Az „EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR” kiadásai 2003-ban is arra irányultak, hogy elősegítsék egy kedvező Magyarország-kép kialakítását az EU tagállamok, a brüsszeli EU intézmények és általában a nemzetközi közvélemény felé. A fejezeti kezelésű előirányzat 2003. évtől a Külügyi Kommunikáció alcímen került megtervezésre, így a jogcímcsoportnak eredeti előirányzata nem volt, tárgyévben az előző évről áthúzódó maradványát használta 24,1 millió forint kerettel. A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása 23,9 millió forint összeget tett ki, a 2002. évi maradvány 0,2 millió forint önrevízió keretében befizetésre kerül.

05. cím 03. alcím NATO Békepartnerség

Megnevezés	2002.	2003. évi	2003. évi	2003. évi	4/1.	4/3.
	évi tény	eredeti előirányzata	módosított előirányzata	tény		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>Millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	36,6	30,2	34,6	28,4	77,6%	81,8%
Ebből: személyi juttatás	4,1	5,2	4,6	3,2	78,0%	69,6%
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	10,3		4,4	4,2	40,8%	95,5%
Támogatás	30,2	30,2	30,2	30,2	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	3,9			6,0	153,8%	

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	30,2		30,2
Módosítások kedvezményezettenként - fejezeti	4,5	4,5	
Módosított előirányzat	34,7	4,5	30,2

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működés e	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
- más fejezet intézménye (22 db)	7,4	4,1	3,3
- közalapítvány (1 db)	8,8		8,8
- gazdasági társaság (101 db)	9,0	9,0	
- magánszemély (42 db)	3,2		3,2
Összes kifizetés	28,4	13,1	15,3

Az alcím előirányzata fedezetet nyújtott többek között a magyarországi békepartnerségi szemináriumok megrendezésére, valamint a külföldön megrendezésre kerülő békepartnerségi és biztonságpolitikai szemináriumokon történő részvételre. Az alcím előirányzata 2003-ban 34,6 millió forint. A szemináriumokon való részvétel költségei (napidíj, szállás-, útiköltség, dologi kiadások) a jóváhagyott keretből 28,4 millió forintot tettek ki. A működési folyó bevételnél a bevétel-elmaradás 0,2 millió forint volt. Az alcím tárgyévi maradványa 6,0 millió forint, melyből 3,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

05. cím 04. alcím NATO kommunikációs stratégia

Megnevezés	2002.	2003. évi	2003. évi	2003. évi	4/1.	4/3.	
	évi tény	eredeti	módosított	tény			
		előirányza					
		t	t				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
		<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	29,6		17,8	17,8	60,1%	100,0%	
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	14,9		17,8	17,8	119,5%	100,0%	
Támogatás	30,0						
Előirányzat-maradvány	15,3			0,0			

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	17,8	17,8	17,8
Módosított előirányzat	17,8	17,8	17,8

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (2 db)	0,9	0,2	0,7
- alapítvány (7 db)	6,5		6,5
- gazdasági társaság (1 db)	1,0		1,0
- magánszemély (1 db)	0,2		0,2
- egyéb non-profit szervezet (14 db)	9,2		9,2
Összes kifizetés	17,8	0,2	17,6

Feladata arra irányult, hogy a közvélemény objektív informálása révén reális képet adjon a NATO szerepvállalásról, 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. 2003-tól az előirányzat a Külügyi Kommunikáció alcímen került megtervezésre, így a jogcímcsoportnak eredeti előirányzata nem volt. A keret előző évről áthúzódó maradványa 17,8 millió forint, melyet teljes egészében az előző évi kötelezettségvállalások teljesítésére fordított.

05. cím 05. alcím Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányza	2003. évi módosított előirányza	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	t 2.	t 3.	4.	5.	6.
		<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			% -ban	
Kiadás	44,7	65,2	35,2	5,4	12,1%	15,3%
Ebből: személyi juttatás	0,9	24,8	19,8			
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	10,0					
Támogatás	34,6	65,2	35,2	35,2	101,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,1			29,8	29800,0%	

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	65,2		65,2
Módosítások kedvezményezettenként 2166/2003 (VII. 22) Korm. határozat előir. csökkentés	-30,0		-30,0
Módosított előirányzat	35,2		35,2

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadásból	
	Kiadás	Működésr meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma		
- gazdasági társaság (5 db)	5,4	5,4
Összes kifizetés	5,4	5,4

A perrel kapcsolatos nemzetközi jogi eljárási költségekre és tudományos szakértői munka fedezetére szolgált. 2002-ben a 2278/2001. (X.5.) Korm. határozattal összefüggésben a Miniszterelnöki Hivatal és a Külügyminisztérium között „Megállapodás” került aláírásra, amely rögzítette a perrel kapcsolatos előirányzat, létszám, adat és dokumentáció átadását. A feladatok megmaradó részére Külügyminisztérium 2003. évre 65,2 millió forint költségvetési előirányzatot tervezett. A 2166/2003 (VII. 22) Korm. határozat alapján év közben az előirányzat felhasználhatósága 30,0 millió forinttal csökkent. A módosított 35,2 millió forint előirányzathoz viszonyított felhasználás 5,4 millió forintra alakult. A feladatok elvégzésével kapcsolatban a fejezet 2003-ban dologi kiadásokra 5,4 millió forintot használt fel. A 29,8 millió forint maradványból 2,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

05. cím 06. alcím Nemzetközi tagdíjak

Megnevezés	2002.	2003. évi	2003. évi	2003. évi	4/1.	4/3.
	évi tény	eredeti előirányza	módosított előirányza	tény		
	1.	t	t		5.	6.
		<i>Millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>	
Kiadás	2305,6	2889,7	3217,4	2228,8	96,7%	69,3%
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	167,7		584,4	547,6	326,5%	93,7%
Támogatás	2810,2	2889,7	2633,2	2633,2	93,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	672,3			952,0	141,6%	

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	2889,7		2889,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	584,2	584,2	
- kormány	-256,5		-256,5
Módosított előirányzat	3217,4	584,2	2633,2

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működés e	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	484,9		484,9
- egyéb - nemzetközi szerv. (102 db)	1743,9		1743,9
Összes kifizetés	2228,8		2228,8

Célja a Magyar Köztársaság nemzetközi szervezetekben viselt tagságából adódó, a hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése. Az eredetileg előirányzott 3.473,9 millió forintból év közben a 2166/2003 (VII. 22) Korm. határozat alapján 256,5 millió forint előirányzat csökkentése történt meg. A rendelkezésre álló 2003. évi 3.217,4 millió forint keretből a felhasználás 2228,8 millió forintra alakult. A tagdíjak többek között felölelik az ENSZ, EBESZ, UNHCR, WTO, OECD, NATO, Európa Tanács, Visegrádi Alap, Nemzetközi Cukorszervezet, Nemzetközi Gabonatanács, Nemzetközi Tengerfenék Hatóság, Vöröskereszt, stb. szervezetekben való részvételi tagdíjak összegeit. Az alcím működési többletbevétele 7,6 millió forint volt. Az alcím 2003. évi előirányzat-maradványa 996,2 millió forint, melyből 2003. évi 952,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a 2002. évi maradvány 44,2 millió forint önrevízió keretében elvonásra felajánlásra került.

05. cím 07. alcím Kültügyi segélyezés

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányza t	2003. évi módosított előirányza t	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<i>Millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>	
Kiadás	268,6	17,8	87,0	34,5	12,8%	39,7%
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	8,8		74,2	69,2	786,4%	93,2%
Támogatás	267,8	17,8	12,8	12,8	4,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	8,0			47,5	593,8%	

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	17,8		17,8
Módosítások kedvezményezettenként = tovább finanszírozásra	-5,0		-5,0
- fejezeti	74,2	74,2	
Módosított előirányzat	87,0	74,2	12,8

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból működésr e	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (2 db)	11,7	11,3	0,4
- egyéb non-profit szervezet (3 db)	22,8		22,8
Összes kifizetés	34,5	11,3	23,2

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. Ezen kívül sürgősségi jelleggel humanitárius segítség nyújtható természeti csapások, háborús, illetve minden politikai jellegű fegyveres konfliktus okozta károk, szenvedések enyhítésére. Az alcím módosított előirányzata 2003-ban 30,3 millió forint volt. 2002-ben a 2281/2002. (IX.23.) kormányhatározat alapján a fejezeti kezelésű előirányzat 250,0 millió forinttal járult hozzá az afganisztáni nemzetközi humanitárius akcióban való részvételhez. 2003-ban a feladatra fel nem használt 56,7 millió forintot a Külügyminisztérium tárgyévben visszakapta, mellyel a 2003. évi maradványok között számol el. Az átvett pénzeszközzel 87,0 millió forintra emelkedett az alcím előirányzata. Az alcímen a kiadások teljesítése ez évben 34,5 millió forint összeget tettek ki. Az alcím 2003. évi előirányzat-maradványa 47,5 millió forint, 2002. évi maradványa 5,0 millió forint, melyből 12,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

05. cím 08. alcím Turistakölcsönök

Megnevezés	2002.	2003. évi	2003. évi	2003. évi	4/1.	4/3.	
	évi tény	eredeti	módosított	tény			
		előirányza	előirányza				
		t	t				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
		<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1,7	9,0	9,8	1,6	94,1%	16,3%	
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	1,1	8,0	8,8	1,4	127,3%	15,9%	
Támogatás	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0%	100,0%	
Előirányzat-maradvány	0,8			0,8	100,0%		

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	9,0	8,0	1,0
Módosítások kedvezményezettenként - fejezeti	0,8	0,8	
Módosított előirányzat	9,8	8,8	1,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	0,8	0,8	
- magánszemély (40 db)	0,8	0,8	
Összes kifizetés	1,6	1,6	

Az alcím célja rendkívül indokolt esetekben visszatérítendő anyagi segítséget nyújtani az ideiglenesen külföldön tartózkodó, önhibájukon kívül arra rászoruló magyar állampolgárok hazatéréséhez. Az eredetileg előirányzott 9,8 millió forinttal szemben a felhasználás 1,6 millió forint volt. Az alcímnél a működési bevételi előirányzat 7,4 millió forint összegben nem teljesült, így az alcím 2003. évi előirányzat-maradványa 0,8 millió forint, melyből 0,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A fennmaradó 0,5 millió forintot az alcím önrevízió keretében befizeti.

05. cím 09. alcím Állami Protokoll kiadásai

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányza t	2003. évi módosított előirányza t	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>	
Kiadás	885,5	821,3	975,8	615,4	69,5%	63,1%
Ebből: személyi juttatás	61,7	38,0	38,7	38,4	62,2%	99,2%
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	89,4	5,0	179,4	178,6	199,8%	99,6%
Támogatás	946,6	816,3	796,3	796,3	84,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	150,5			359,5	238,9%	

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
			s
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	821,3	5,0	816,3
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	174,5	174,5	
- kormány	-20,0		-20,0
Módosított előirányzat	975,8	179,5	796,3

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadásból		
	Kiadás	működésr e	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (6 db)	8,9	8,9	
- más fejezet intézménye (229 db)	41,9	41,9	
- közhasznú társaság (26 db)	3,0	3,0	
- gazdasági társaság (1879 db)	522,8	522,8	
- önkormányzat/intézménye (2 db)	0,3	0,3	
- magánszemély (549 db)	38,5	38,5	
Összes kifizetés	615,4	615,4	

Az alcím előirányzata az állam- és kormányfői külföldi programok, illetve a tárca nélküli miniszterek külföldi programjai lebonyolítására és a hazánkba látogató magasrangú külföldi delegációkkal, továbbá magyar állami ünnepekkel kapcsolatos kiadásokra biztosított fedezetet. Eredeti előirányzata 821,3 millió forint, melyből a 2166/2003 (VII. 22) Korm. határozat alapján 20,0 millió forint előirányzat csökkentésre került sor. Az alcím kerete 150,4 millió forint 2002. évi előirányzat-maradvány igénybevételével és 24,1 millió forint többletbevétellel 975,8 millió forintra módosult. Az alcím kiadási teljesítése 615,4 millió forint, melyből a központi költségvetés részére befizetési kötelezettség teljesítése 57,1 millió forint összeget tett ki. Működési bevétel területén a bevételi elmaradás 2003-ban 0,9 millió forint volt. Az alcímen képződött 2003. évi előirányzat-maradvány 359,5 millió forint, mely összegből 358,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

05. cím 10. alcím Külföldi tájékoztatás, idegen nyelvű lapkiadás

Megnevezés	2002.	2003. évi	2003. évi	2003. évi	4/1.	4/3.
	évi tény	eredeti	módosított	tény		
		előirányza				
		t	t			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>	
Kiadás	72,1	73,5	114,9	75,6	104,9%	65,8%
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	31,9		41,4	38,8	121,6%	93,7%
Támogatás	73,5	73,5	73,5	73,5	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	33,3			36,7	110,2%	

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	73,5		73,5
Módosítások kedvezményezettenként - fejezeti	41,4	41,4	
Módosított előirányzat	114,9	41,4	73,5

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (3 db)	30,0	29,7	0,3
- alapítvány (1 db)	0,6		0,6
- gazdasági társaság (44 db)	38,1		38,1
- egyéb non-profit szervezet (2 db)	6,9		6,9
Összes kifizetés	75,6	29,7	45,9

Az alcím idegen nyelvű lapok és kiadványok megjelenésének támogatására, illetve a Tények Magyarországról hatnyelvű tematikus sorozat és egyéb tematikus kiadványok megjelentetésére szolgált. Módosított előirányzata 114,9 millió forint. Az alcímen az összes kiadás 75,6 millió forint, melyből befizetési kötelezettség 29,7 millió forint összeget tett ki. Az alcímen képződött 2003. évi előirányzat-maradvány összege 36,7 millió forint, 2002. évi maradványa 2,6 millió forint, melyből 38,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

05. cím 12. alcím Alapítványok támogatása

A költségvetési törvényben meghatározottak alapján a Teleki László Alapítvány, valamint az Esély a Stabilitásra Közalapítvány támogatása történt a fejezet által.

05. cím 12. alcím 3 jogcímcsoport Teleki László Alapítvány

Megnevezés	2002.	2003. évi	2003. évi	2003. évi	4/1.	4/3.	
	évi tény	eredeti előirányza	módosított előirányza	tény			
	1.	t 2.	t 3.	4.	5.	6.	
		<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	103,7	135,7	135,7	135,7	130,9%	100,0%	
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	8,0						
Támogatás	95,7	135,7	135,7	135,7	141,8%	100,0%	

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	135,7		135,7
Módosítások kedvezményezettenként			
Módosított előirányzat	135,7		135,7

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	135,7	135,7	
Összes kifizetés	135,7	135,7	

A Teleki László Alapítvány támogatásának célja a nemzetközi kapcsolatok tudományos megalapozása, az ezt szolgáló – különféle intézményekben folyó – kutatások elősegítése. A 135,7 millió forint eredeti előirányzat összege havi ütemezéssel került felhasználásra. Az alapítvány a „támogatási szerződés”-ben rögzítettek alapján a kapott pénzeszközök 2003. évi felhasználásáról

beszámolóját a minisztérium részére megküldte. Az alapítvány többek között tanulmányok, kiadványok, elemzések készítésével járult hozzá a fejezet alaptevékenységi feladatainak végzéséhez.

05. cím 12. alcím 6 jogcímcsoport Esély a Stabilitásra Közalapítvány

Megnevezés	2002.	2003. évi	2003. évi	2003. évi	4/1.	4/3.
	évi tény	eredeti	módosított	tény		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>	
Kiadás	150,0		150,0	150,0	100,0%	100,0%
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)			150,0	150,0		100,0%
Támogatás	300,0					
Előirányzat-maradvány	150,0			0,0		

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettneként - fejezeti	150,0	150,0	
Módosított előirányzat	150,0	150,0	

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány(1 db)	150,0		150,0
Összes kifizetés	150,0		150,0

Az Esély a Stabilitásra Közalapítvány regionális céljai az euroatlanti integráció erősítése a volt Jugoszlávia területén, a háborút követő újjáépítés elősegítése, humanitárius segítségnyújtás a háború okozta károk enyhítésére, a háború által okozott környezetvédelmi károk elhárítása, a független tájékoztatás és az oktatás támogatása. A 2243/2002. (VIII.12) számú kormányhatározat alapján a 150,0 millió forint támogatás átutalására 2003. április hónapban került sor. A közalapítvány a „támogatási szerződés” pontjai értelmében a kapott pénzeszközök 2003. évi felhasználásáról határidőre beszámolt. A közalapítvány 2003-ban célkitűzései megvalósítása érdekében 58 pályázatot támogatott, esetenként 0,1-6,0 millió forint közötti összegekben.

05. cím 14. alcím Civil szervezetek támogatása

Ezen belül az alábbi jogcímcsoport támogatására került sor:

05. cím 14. alcím 1 jogcímcsoport Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek támogatása

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányza t	2003. évi módosított előirányza t	2003. évi tény	4/1. 5. %-ban	4/3. 6.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	30,7	29,8	31,6	31,6	102,9%	100,0%
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	0,9		1,8	1,8	200,0%	100,0%
Támogatás	29,8	29,8	29,8	29,8	100,0%	100,0%

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. Törvény szerinti előirányzat	29,8		29,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	1,8	1,8	
Módosított előirányzat	31,6	1,8	29,8

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (7 db)	7,1		7,1
- közalapítvány (1 db)	1,5		1,5
- közhasznú társaság (1 db)	0,7		0,7
- gazdasági társaság (5 db)	1,1	1,1	
- egyéb non-profit szervezet (28 db)	21,2		21,2
Összes kifizetés	31,6	1,1	30,5

A jogcímcsoport támogatása a működési költségekhez járul hozzá. Az eredetileg előirányzott 31,6 millió forint teljes egészében felhasználásra került a szervezetek támogatására.

05. cím 15. alcím Külügyi Kommunikáció

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányza t	2003. évi módosított előirányza t	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>
Kiadás		923,6	546,6	378,7		69,3%
Ebből: személyi juttatás		35,2	12,6	1,9		15,1%
Támogatás		923,6	546,6	546,6		100,0%
Előirányzat- maradvány				167,9		

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	923,6		923,6
Módosítások kedvezményezettenként = működésre	-322,0		-322,0
- kormány	-55,0		-55,0
Módosított előirányzat	546,6		546,6

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból működésr e	meghatáro-zott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (17 db)	323,4		323,4
- alapítvány (13 db)	12,7		12,7
- közalapítvány (1 db)	1,5		1,5
- közhasznú társaság (11 db)	13,2		13,2
- gazdasági társaság (221 db)	12,3	12,3	
- önkormányzat/intézménye (5 db)	9,8		9,8
- magánszemély (24 db)	1,9		1,9
- egyéb non-profit szervezet (5 db)	3,9		3,9
Összes kifizetés	378,7	12,3	366,4

2003. évi feladata a Külügyminisztérium kommunikációs tevékenységének finanszírozása és megvalósítása, illetve hazánk külföldi megismertetése és a belföldön jelentkező tájékoztatási igények kielégítése. 2003 évben ez az alcím fogta össze a korábban EU kommunikációs stratégia, EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR, NATO kommunikációs stratégia alcímek kiadási előirányzatait is. Az alcím eredeti előirányzata 923,6 millió forint volt, melyből 55,0 millió forintot a takarékosági intézkedések révén a minisztérium zárolt. Továbbá a EU kommunikációs stratégiával kapcsolatos feladatok és előirányzatok a 2346/2003. (XII. 29.) számú Korm. határozat alapján 2003. november 30-i fordulónappal átadásra kerültek a Miniszterelnöki Hivatal részére, az ezzel kapcsolatos előirányzat átadás összege 322,0 millió forint volt. Így a tárgyéven rendelkezésre álló 546,6 millió forint előirányzathoz a felhasználás 378,7 millió forint összeget tett ki. Az alcím támogatta többek között a Vasarely-, illetve a Halasi csipke vándorkiállítások külföldi megrendezését és a Közép-európai Kulturális Platform rendezvényein való magyar részvételt is. A maradvány összege 167,9 millió forint, melyből 127,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

05. cím 19. alcím Külképviseletek - deviza

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányza t	2003. évi módosított előirányza t	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>	
Kiadás	23454,0		4676,8	4676,8	19,9%	100,0%
Ebből: személyi juttatás	10419,4					
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	9043,3		4676,8	4676,8	51,7%	100,0%
Támogatás	17453,1					
Előirányzat-maradvány	3042,4			0,0		

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	4676,8	4676,8	0,0
Módosított előirányzat	4676,8	4676,8	0,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működés e	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	4676,8	4676,8	0,0
Összes kifizetés	4676,8	4676,8	0,0

Az alcím feladata volt a Magyar Köztársaság kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselése, valamint a 108 képviseléstől álló diplomáciai és konzuli hálózat működtetésének deviza alapú finanszírozása. A 2001. és 2002. évi költségvetésről szóló törvény 47. § p) pontja alapján a külképviseletek devizában realizálódó működési és fenntartási költségeit - az árfolyamváltozásokból adódó különbözeteik érvényesítése miatt - a Fejezeti kezelésű előirányzatok között kellett megtervezni. A sorozatos elszámolási információs nehézségeken túlmenően a gazdálkodási, irányítási és működési tevékenységek szoros átfedése és összekapcsolódása indokoltá tette a devizában és forintban jelentkező kiadások és folyó bevételek egy alcímre történő ismételt összevonását. Fejezeti hatáskörben a címek közötti technikai rendezésével összefüggésben - az előző évi pénzmaradvány Külképviseletek igazgatása alcímhez történő átadása érdekében - 4676,8 millió forint került előirányzatosításra.

05. cím 20. alcím Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányza t	2003. évi módosított előirányza t	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>	
Kiadás	1050,7	1500,0	2833,1	2023,3	192,6%	71,4%
Ebből: személyi juttatás		19,5	19,5			
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	409,8		1483,1	1301,7	317,6%	87,8%
Támogatás	2000,0	1500,0	1350,0	1350,0	67,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1359,1			628,4	46,2%	
2003. évi előirányzat-módosítások levezetése			Kiadás	Bevétel	Támogatás	
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			1500,0		1500,0	
Módosítások kedvezményezettenként						
- fejezeti			1483,1	1483,1		
- kormány			-150,0			-150,0
Módosított előirányzat			2833,1	1483,1		1350,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (6 db)	454,6	111,8	342,8
- közhasznú társaság (257 db)	1021,3		1021,3
- gazdasági társaság (288 db)	528,2		528,2
- egyéb non-profit szervezet (14 db)	19,3		19,3
Összes kifizetés	2023,4	111,8	1911,6

Az alcím pénzügyi keretet biztosított a kereskedelemfejlesztési tevékenységhez, központi vásárok és kiállítások támogatásához, vállalati kereskedelemfejlesztési pályázatokhoz, külgazdasági programok támogatásához, stratégiai kutatáshoz, hatástanulmányok készítéséhez, szakértői tevékenységhez, exportbővítési promóciós és marketingtevékenységhez eredő tevékenységek finanszírozására. A minisztérium az eredetileg tervezett 1500,0 millió forint összeget fejezeti hatáskörben 30,0 millió forint bevételi többlettel és 1453,1 millió forint előző

évi előirányzat-maradvánnyal megemelte, míg a 2166/2003 (VII. 22) Korm. határozat alapján az év közbeni előirányzat csökkentés mértéke 150,0 millió forint összeget tett ki. A 2833,1 millió forint módosított előirányzatból az alcím tárgyévén felhasznált 2023,4 millió forintot. A minisztérium és az ITD-H 2003. márciusában 910,0 millió forint összegű keretszerződést kötött a Külügyminisztérium külgazdasági célkitűzéseivel összhangban elkészített ITD-H üzleti terv végrehajtására és a 2004. évi programok előkészítésére, melyről részletes szöveges indoklás keretében az ITD-H 2004. március 31-ig elszámolt. Az alcím kiadásai között megjelent többek között a Kereskedelemfejlesztési pályázatok támogatási lehetősége összesen 470,0 millió forint összegben, továbbá tanulmányok készítésére, központi kezdeményezésű programokra 70,0 millió forintot, működési költségekre 50,0 millió forintot fordított. A kiadásokból 111,8 millió forint befizetési kötelezettségként teljesült, továbbá a 2002. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből a Pénzügyminisztérium által elrendeltek alapján 335,2 millió forintot a Környezetvédelmi Minisztérium részére pénzeszköz-átadásként a fejezet átutalt. Az alcím bevételi elmaradása 2,7 millió forint, mely alapján a 2003. évi maradvány összege 628,4 millió forintra alakult, 2002. évi maradványa 178,6 millió forint, melyből 784,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az év elején meghirdetett pályázatra 2003. november 30-ig 447 kis- és középvállalkozás nyújtotta be a pályázatát. A pályázatok elbírálása során 26 pályázó a benyújtott pályázati anyagai alapján elutasításra került, továbbá 6 pályázó vállalkozás időközben visszalépett. 2 pályázat illetékességből át lett irányítva az ITD-H-hoz. Pozitív elbírálás 2003-ban 413 pályamű esetében történt, mellyel a fejezet hozzájárult a kis- és középvállalkozások exportnövelő tevékenységéhez.

05. cím 22. alcím Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Program

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányza t	2003. évi módosított előirányza t	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>
Kiadás		1380,0	1040,0	239,4		23,0%
Támogatás		1380,0	1040,0	1040,0		100,0%
Előirányzat- maradvány				800,6		

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1380,0		1380,0
Módosítások kedvezményezettenként - kormány	-340,0		-340,0
Módosított előirányzat	1040,0		1040,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésr e	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (15 db)	1,8		1,8
- egyéb non-profit szervezet (1 db)	15,0		15,0
- egyéb - nemzetközi szervezet (102 db)	222,6		222,6
Összes kifizetés	239,4		239,4

Az alcím rendeltetése az EU-s normákon, valamint egyéb nemzetközi szervezetekben vállalt kötelezettségeink forrásszükségletének biztosítása. Hazánk nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően 2003. évtől indította el az

EU konform, de ugyanakkor a magyar nemzeti érdekeken alapuló nemzetközi fejlesztési együttműködési (támogatási, segélyezési) programját. A Kormány 2003. június 06-i határozatában létrehozta a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Tárcaközi Bizottságot. A fejlesztési együttműködési kapacitások kiépítésével (intézményi struktúra létrehozása, szakértők képzése) párhuzamosan a tárca megkezdte egy szerény mértékű bilaterális támogatási tevékenység végrehajtását is. Az EU elvárásokat (a tagországoknak 2006-ra a GDP 0,39 százalékát kell támogatási célokra fordítani) hazánk egyelőre csak részben tudja teljesíteni, és a nemzetgazdaság teherbíró képességének megfelelően fokozatosan kíván felzárkózni a fejlesztési együttműködés EU átlagához. Az alcím eredeti előirányzata 1380,0 millió forint volt, melyből a 2166/2003 (VII. 22) Korm. határozat alapján az év közbeni előirányzat csökkentés mértéke 340,0 millió forint összeget tett ki. Az alcím 2003. második félévi felhasználása 239,4 millió forint, a NEFE forrásokat a minisztérium a Tárcaközi Bizottság által kijelölt partnerországokban és ágazatokban használta fel illetve tervezi felhasználni. A NEFE előirányzatok maradványa 800,6 millió forint, melyből 799,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Kovács László
külügyminiszter