

Magyarország 2004. május 1-jén az Európai Unió teljes jogú tagjává vált. A csatlakozás fordulópontot jelent hazánk történelmében, mert ezzel befejeződött a fejlett nyugati demokráciák közösségébe történő beilleszkedés közel másfél évtizedes folyamata, amelynek sikeréért a rendszerváltozás kezdete óta az egész magyar társadalom és az egymást követő kormányok, alapvetően a nemzeti konszenzusra építve, következetesen tevékenykedtek.

Az uniós tagság feltételei között *a magyar külpolitika mozgástere és egyben felelőssége is megnőtt.* A tagállami működés követelményei, a magyar társadalom és gazdaság növekvő igényei és a nemzetpolitikai célok elengedhetlenné tették a külpolitika új súlypontjainak és hangsúlyainak kijelölését.

Az uniós *tagállami magyar külpolitika új súlypontjai:* hatékony érdekérvényesítés az Európai Unió intézményeiben, aktív regionális politika, a határon túli magyarsághoz fűződő, részben újradefiniált kapcsolatok kialakítása, a nemzet európai kereteken belül történő újraegyesítése. *Földrajzi fókuszpontjai* a szomszédsági térségünk (mindenekelőtt a Nyugat-Balkán és Ukrajna), az Európai Unió tagállami térsége, a transzatlanti térség, az Egyesült Államok, Oroszország, valamint az Európán kívüli nagy térségek, különösen Ázsia. *Új hangsúlyként* jelent meg a gazdaságközpontú külpolitika, valamint a társadalom, a gazdasági és tudományos élet, a civil szervezetek felé nyitott és szolgáltató diplomácia kialakítása iránti igény.

Az államigazgatás egészének dinamizálását célzó kormányzati szándéknak megfelelően szemléletváltás *kezdődött* a külpolitika stratégiai döntéseinek meghozatalában: a folyamat egyre inkább összkormányzati szintre kerül. Számot vetve azzal, hogy a külpolitika alakításában és végrehajtásában érintett és érdekelt hazai közszereplők száma megnőtt, a Kormány és a Külügyminisztérium vezetése növekvő hangsúlyt helyez az egyes tárcák nemzetközi vonatkozású tevékenységének összehangolására, *a Külügyminisztérium koordináló szerepének erősítésére.* Kialakult *a külgazdasági érdekek* érvényesítését segítő, alapvetően nyitott és szolgáltató jellegű külpolitika koncepciója és gyakorlata. E célok elérése érdekében a Minisztériumon belül szervezeti változtatásokra került sor.

A nyitottság, a szolgáltató jelleg, a közkapcsolatok erősítése, valamint a gazdaságközpontúság eredményeként *a Külügyminisztérium fokozatosan túllép működésének eddig megszokott állami keretein a közvetlen társadalmi kapcsolatok irányába.*

* * *

A tárgyévben a Külügyminisztériumnak a Kormány külpolitikai céljai valóra váltása terén végzett munkáját *a folyamatosság* jellemezte. Az új Kormány 2004. szeptember 30-i hivatalba lépését követően a külpolitikai érdekérvényesítés tovább dinamizálódott, a prioritások és az új hangsúlyok kijelölése felgyorsult, és az elérésükre irányuló operatív tevékenység célzottabbá és intenzívebbé vált.

- 2004-ben *Európa-politikánkat* kiszámítható feltételek között alakíthattuk. A Külügyminisztérium más illetékes kormányzati szervekkel együttműködve folyamatos érdekérvényesítésre törekedett a tanácsi fórumokon, különös tekintettel a közös kül- és biztonságpolitikára, valamint a bővítési és a szomszédsági politikákra. Kiemelt jelentőségű esemény volt az *EU Alkotmányos Szerződésének* 2004. október 29-én történt aláírása, ami – a ratifikációs folyamat lezárása után – hosszú távon biztosítja a kibővített Unió működőképességét. Az *Országgyűlés döntésének megfelelően Magyarország* az EU-tagállamok közül másodikként erősítette meg az Alkotmányos Szerződést.
- A magyar külpolitika számára *prioritás a határon túli magyarság támogatása*, szülőföldön való megmaradásának segítése, figyelembe véve a magyar közösségek „integrációs helyzetének” különbözőségéből adódó differenciáltságát. A külpolitika érdemben járult hozzá a határon túli magyarsággal kapcsolatos kormányzati politika újradefiniálásához, *a Nemzeti Felelősség Programja kidolgozásához*, amely magában foglalja a szülőföldön való boldogulást segítő *Szülőföld Alap* létrehozását, és az európai értékekkel összhangban álló autonómia-törekvések támogatását is. A nemzetpolitikának ez a megújuló jellege, a partnerségre való törekvés kezd kibontakozni a magyar kormány és a határon túli magyar szervezetek közötti viszonyban.
- *Regionális politikánk* 2004-et érintő legfontosabb változása szomszédságunk további differenciálódása. Az Európai Unió bővítése következtében taggá vált Szlovákia és Szlovénia. Ezekkel az országokkal hazánk az EU-ban közös gazdasági és jogi mozgástérbe került. Románia 2007-ben tervezett csatlakozásával szomszédaink többsége már az EU tagjává válik. Támogatjuk a csatlakozási tárgyalások mielőbbi elkezdését Horvátországgal. Hosszabb távon számolunk Szerbia és Montenegró integrálásával. Szorgalmazzuk, hogy az Európai Unió nyújtson határozott „európai perspektívát” Ukrajnának az érdemi reformfolyamatok elkezdése és megvalósítása érdekében.
- A *transzatlanti viszonyrendszerben* 2004 nem hozott áttörést, de kedvezően értékelhető, hogy megszűntek az éles viták. Magyarország, az USA szövetségeseiként, részt vállalt a koalíciós országok és az USA iraki, afganisztáni stabilizációs műveleteiben. A kapcsolatok kiegyensúlyozott fejlődésében érdekelt országgént képviseltük a transzatlanti párbeszéd felújítását, a közös kihívások megválaszolását.
- Folytatódott az *Európán kívüli, dinamikusan fejlődő térségekkel* és országokkal való intenzív, elsősorban gazdasági célú kapcsolatfejlesztés, amelynek fókuszában

továbbra is Ázsia és a Csendes-óceáni térség áll, ami kiterjed a Közel-Kelet egyes országaira is.

- Multilaterális diplomáciánk alakítására továbbra is hatnak a globalizációs folyamatok; különösen a nemzetközi terrorizmus és a nukleáris fegyverek terjedése jelenti a legnagyobb kihívást. A természeti katasztrófák humanitárius következményeinek gyors kezelése, a bajba jutott magyar és *uniós állampolgárok* hatékony helyszíni érdekvédelme diplomáciai szolgálatunk egyre fontosabb feladatává válik és új megoldásokat igényel.

A Külügyminisztérium 2004. évi tevékenységének költségvetési vonzatú célkitűzései és megvalósításuk

1. 2004-ben kiemelt feladatként jelentkezett a *tagállami működés intenzív megkezdése*, a nemzeti érdekek határozott és hatékony érvényesítése az Unió döntési fórumain, különös tekintettel az *EU 2007-2013. évi pénzügyi perspektívájának alakítására*, valamint a *közös kül-, biztonság- és szomszédsági politika* formálására. A magyar diplomácia, a tagállamokkal fenntartott kétoldalú kapcsolatrendszer révén, aktívan járult hozzá a nagy fontosságú tanácsi döntések érdekeinknek megfelelő előkészítése során az *eseti szövetségek* kialakításához.

A kormányzati szerkezet átalakítása nyomán létrejött az *Európai Ügyek Hivatala*. Az átalakulás másik fontos fejleménye, hogy az addig a KÜM-ön belül működő *külgazdasági terület* - az integrált külképviseleti rendszer fenntartása mellett - a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba került. A Kormány döntése alapján a 2004 végén került vissza a Külügyminisztérium szervezeti struktúrájába a Határon Túli Magyarok Hivatala.

2. A Kormány útjára indította a Nemzeti Felelőség Programját, amelyről az érintettekkel megkezdődtek az egyeztetések. A Szülőföld Alap felállításáról rendelkező törvény az Alap felügyeletét a Külügyminisztérium hatáskörébe utalta. A KÜM törekvése, hogy az Alap működtetése kerüljön összhangba a magyar külpolitika más prioritásaival, így például a Szegedi Folyamattal és a Nyíregyházi Kezdeményezéssel, valamint a szintén a Külügyminisztérium kereteiben működő nemzetközi fejlesztéspolitikával. Így lehetőség nyílik arra, hogy az Unió szomszédságpolitikájához is illeszkedő koncepció alapján nyújtsunk támogatást a leghátrányosabb helyzetben levő, az Unión hosszabb időre kívül rekedő kárpátaljai és vajdasági magyarságnak.

3. *Szomszédságpolitikánk* fókuszában Szerbia és Montenegró, valamint Ukrajna európai orientációjának, a piacgazdasági viszonyok és az euroatlanti értékek térnyerésének elősegítése állt. E célok elérésének érdekében a magyar külpolitika olyan konkrét eszközöket alkalmaz, mint a *Nyíregyházi Kezdeményezés* és a *Szegedi Folyamat*, valamint a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés. Ez a törekvésünk kiváltotta az érintett szomszédos országok és uniós partnereink elismerését.

4. A *regionális politika*, a Visegrádi Együttműködés keretén belül az év folyamán megrendezett köztársasági elnöki, miniszterelnöki és miniszteri szintű találkozók sor került az Új Visegrádi Nyilatkozat kiadására, a közös gazdasági és kulturális célok meghatározására. Emellett a magyar külpolitika törekedett a rugalmas érdekegyeztetés alapján a keretek bővítésére, a regionális partnerség változó, V4+2 geometriájú formáinak alakítására.

5. Az *Európai Biztonsági és Védelmi Politika területén* részt vettünk az Európai Védelmi Ügynökség létrehozásában, és megindult a gondolkodás a hazai védelmi szektor bekapcsolódásának módjáról. Tevékeny részt vállaltunk az EU gyors reagálású harccsoport-konceptiójának kialakításában, és bejelentettük szándékunkat egy közös magyar-olasz-szlovén harccsoport felállítására 2007-től.

6. Külpolitikánkban új hangsúlyt kapott a magyar gazdaság, a modernizáció, a hazai vállalatok, a kis- és középvállalkozások nemzetközi aktivitásának támogatása, a magyar gazdaság számára fontos működő tőkebehozatal, illetve tudományos és műszaki fejlődés segítése. A gazdaságközpontú külpolitika előmozdítása céljából a KÜM nemzetközi konferenciákat, konzultációkat szervezett, és kommunikációs stratégiáját is e szerint alakította.

7. A Külügyminisztérium tudatosan törekedett a *magas szintű diplomáciában* rejlő lehetőségek optimális kihasználására. A miniszterelnök moszkvai, kijevi és tokiói hivatalos látogatásai a kiemelt partnerországokban a magyar gazdasági érdekek konkrét érvényesítését tették lehetővé az energiapolitikai, befektetői, kereskedelmi feltételeket kedvezően befolyásoló megállapodások révén.

8. Növekedett a magyar kulturális diplomácia szerepe. A Magyarország-kép formálása, a magyar gazdaság, a kultúra eredményeinek ismertetése, hazánk megbízható gazdasági partnerként és turisztikai célországként való bemutatása a magyar külképviseletek kiemelt feladata. A NKÖM-mel együttműködésben kulturális rendezvények egész sora valósult meg („Magyar Magic” Nagy-Britanniában, Magyar Kulturális Évad Hollandiában és a svéd kulturális eseménysorozat – „Svédületés”).

9. A 2004. költségvetési évben folytatódott az ágazati ingatlangazdálkodási koncepció végrehajtása. A tagállami magyar külpolitika hiteles és méltó megjelenése további minőségi fejlesztéseket követelt meg a Külügyminisztérium és a külképviseletek munkafeltételei, eszköz-ellátottsága, épületeinek reprezentativitása tekintetében egyaránt.

10. A diplomáciai és a konzuli szolgálat *informatikai modernizációja* tovább folytatódott. Az információ-továbbítás biztonsági és modernizációs lehetőségeinek megteremtése a legtöbb helyen megtörtént, az ún. védett külügyi hálózat egyre inkább átveszi a hagyományos információ-továbbító láncolat szerepét. A *schengeni követelményekhez* igazodó vízumpolitika külképviseleti feltételeinek megteremtésében is határozott előrelépés történt.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a magyar külpolitika kiszámíthatóságának és együttműködési képességének köszönhetően Magyarország nemzetközi elismertsége erősödött. Külpolitikai lépéseink, kezdeményezéseink, a nemzeti érdekek következetes képviselése mind európai, mind transzatlanti szövetségeseink, valamint más nemzetközi partnereink körében elismerést váltottak ki, és régiókban is kedvező visszhangra találtak. A külpolitika rendelkezésére bocsátott pénzügyi források és humán erőforrások összességükben jól hasznosultak.

A tevékenységi struktúra 2004. évi változásai és feladatai

A 2004 őszén végrehajtott kormányzati struktúra átalakítással összefüggésben a Külügyminisztérium szervezete és működésének területe megváltozott. A külgazdasági tevékenységgel foglalkozó szervezeti egységek feladatukkal és az általuk kezelt fejezeti kezelésű előirányzatokkal együtt 2004. december 1-ével átkerültek a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz. Ugyanezzel a fordulónappal a Határon Túli Magyarok Hivatalát a Miniszter Elnöki Hivatal helyett a Külügyminisztérium felügyeli. Az összevont fejezeti szintű számszaki adatok a kormányzati struktúra változását tartalmazzák.

A külképviseleti struktúrában bekövetkezett változások:

- új főkonzulátus megnyitása 2004. augusztus 15-én a Kínai Népköztársaság területén, Sanghajban,
- 2004. augusztus 6-tól az Ungvári Főkonzulátus szakmai irányítása mellett, gazdaságilag független irodaként működik a beregszászi képviselet.
- a szánai külképviselet 2004. május 26-án véglegesen bezárt.

A 2003-ról átütemezett új külképviseletek megnyitását (Riga és Minszk) takarékosági okokból a Külügyminisztérium elhalasztotta.

A külképviseleti hálózat az év végén 111 állomáshelyből állt, melyből 76 bilaterális nagykövetség, 3 nagykövetségi rangú képviselet, 10 nagykövetségi rangú nemzetközi szervezet mellett működő képviselet és 22 konzuli képviselet.

2004-ben új feladatként jelentkezett a magyarországi választásokhoz kapcsolódó külképviseleti szavazások lebonyolítása. Erre három alkalommal került sor, az EP képviselői választások, a novemberi időközi országgyűlési választások és a decemberi népszavazás során. Az előkészítő és végrehajtó feladatokat a Külügyminisztérium az Országos Választási Irodával kötött megállapodás alapján bonyolította le, és számolta el a felmerült kiadásokat.

A fejezet 2004. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

A fejezet HTMH-val kiegészített kiadási előirányzata a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest 16154,5 millió forinttal emelkedett, melyből kormányzati hatáskörben egyenlegében -1044,5 millió forint, fejezeti hatáskörben 10929,7 millió forint, intézményi hatáskörben 6269,3 millió forint módosítás történt.

A korábbi évek gyakorlatát követve a Külügyminisztérium 2004-ben egyes funkcionális feladatok ellátására (pl.: karbantartási, üzemeltetési, takarítási, informatikai, hírközlési, biztonsági szolgáltatások terén) külső szakértő, szolgáltató cégeket vett igénybe.

A kormányzati takarékosági intézkedések keretében a fejezet kiadási főösszege két lépésben, összesen 3135,7 millió forinttal csökkent.

A kiegyensúlyozott gazdálkodást elősegítő, saját hatáskörben végrehajtott intézkedések hatására a tárca 2004. évi bevételei (saját bevétel, költségvetési támogatás, előirányzat-maradvány felhasználás, stb.) elegendő fedezetet nyújtottak az előírt feladatok teljesítésére, az intézmény működőképességének fenntartására, az előirányzott fejlesztések, az ágazati és célfeladatok végrehajtására, valamint a bérpolitikai intézkedések megvalósítására.

A fejezet HTMH-val együttes 2004. évi költségvetési előirányzata és annak teljesítése:

Megnevezés	2003.12.31 tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004.12.31 tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	56625,6	55630,0	71784,5	58016,3	102,5%	80,8%
Ebből: személyi juttatás	19085,8	23583,3	23984,1	21379,3	112,0%	89,1%
központi beruházás	1282,2	611,8	1462,1	1458,2	113,7%	99,7%
Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	23533,4	9071,2	25629,8	23199,6	98,6%	90,5%
Támogatás	41540,2	46558,8	46154,7	46154,7	111,1%	100,0%

Előirányzat-maradvány	8448,0	-	-	11338,0	134,1%	-
Létszám (fő)	1904	2011	1911	2029	106,6%	106,2%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	55630,0	9071,2	46558,8	23583,3
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>16154,5</i>	<i>16558,6</i>	<i>-404,1</i>	<i>400,8</i>
Pénzeszközátvétel működési célra	5644,9	5644,9	-	53,6
Pénzeszközátvétel felhalmozási célra	31,9	31,9	-	-
2003. évi előirányzat maradvány igénybevétele	10871,6	10871,6	-	82,9
Lakáskölcsön-keret emelése	31,3	31,3	-	-
Kamatbevétel	42,6	42,6	-	-
Zárolás	-3135,7	-	-3135,7	-
Gázáremelés kompenzáció	0,2	0,2	-	-
Főtisztviselői kar illetménykül.	72,7	-	72,7	55,2
Létszámleépítések miatti többletigény	83,1	-	83,1	63,0
Kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás	-	-	-	91,9
Előirányzat-átvétel más fejezetről	2083,1	-	2083,1	26,5
Egyéb jogcímen tört. ei. mód.	428,8	-63,9	492,7	27,7
Módosított előirányzat	71784,5	25629,8	46154,7	23984,1

A Külügyminisztérium fejezet összlétszáma a HTMH nélkül a tárgyévben az alábbi kormányhatározatok alapján változott:

- 2041/2004. (II.28.) Korm. határozat a mezőgazdasági szakdiplomaták Madridba és Pekingbe történő kihelyezéséről és azok tevékenységéhez szükséges pénzügyi és létszám előirányzatok biztosításáról (+2 fő),
- 2155/2004. (VI.28.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Európai Unió mellett működő Állandó Képviselete engedélyezett létszámának (+1) fővel történő növeléséről,
- 2263/2003. (X.27.) Korm. határozat a kormányzati létszámcsökkentéséről és a létszámcsökkentés alapjául szolgáló

intézkedési tervek elkészítéséről. A létszámcsökkentés a Külügyminisztériumban két ütemben valósult meg, (első ütem 2003. dec.31-ig. (-45 fő), a második ütem során a Külképviseltek Igazgatása alcímnél 2004. december 31-ig (- 88 fő).

- Kormányzati átalakítással összefüggésben a KüM és GKM megállapodása a külgazdasági blokk áthelyezéséről (-87 fő),
- 2005.évi személyi juttatás tervezésével összefüggő, saját hatáskörben elrendelt létszámcsökkentés a Külügyminisztérium központi igazgatása alcímnél (-13 fő).

A HTMH 2004. december 1-ével került a Külügyminisztérium fejezethez, 2004. évi engedélyezett létszáma 85 fő.

A Külügyminisztérium fejezet 2004. évi eredeti engedélyezett létszáma 2011 fő volt. Az év során történt módosításokat követően 2004. december 31-i engedélyezett létszáma a HTMH-val együtt 1911 főre csökkent. Az összevont, HTMH-val számolt éves átlagos statisztikai létszám 2029 fő.

2004-ben a Külügyminisztériumban HTMH nélkül a belföldi állományban 26 fő, a külképviselteken 29 fő tartozott a főtisztviselők állományába. A köztisztviselői és főtisztviselői illetmény közötti különbség összegét a Minisztérium a Miniszterelnöki Hivatal költségvetési előirányzataiból év végén megkapta. A főtisztviselői illetményeltérítéshez szükséges, valamint a nyelvpótlék után adható összeget a fejezet saját forrásból fedezte.

A költségvetési évet közbeszerzés szempontjából kettéosztotta a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (IV.25.) Korm. rendelet, illetve az államtitkot vagy szolgálati titkot, alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV.29.) Korm. rendelet 2004. május 1-i bevezetése.

A Külügyminisztérium 2004-ben kezdeményezett beszerzései az alábbiak szerint alakultak:

Az új, közösségi rezsím szabályai alapján egy közbeszerzési eljárást hirdetett meg a tárca az Európai Unió Hivatalos Lapjában "Komplex külügyi humánbiztosítási szerződés egészség-, élet- és baleset-, utas-, valamint munkaadói felelősségbiztosítási szolgáltatásokra" tárgyban, 62 millió forintos éves előirányzattal.

Nemzeti szinten egy közbeszerzési eljárást bonyolított le a Külügyminisztérium – Herendi készletek és dísztárgyak, valamint Robbe & Berking márkanévű ezüstözött evőeszközökészletek beszerzése – nettó 38 millió forintos éves kerettel.

A 2 millió forintos egyszerű közbeszerzési értékhatárt az alábbi beszerzések haladták meg a tárcánál:

- belföldi és külföldi sajtótermék előfizetése és szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások teljesítése a Külügyminisztérium belföldi szervezeti egységei részére;
- húszféle belföldi sajtótermék előfizetése és szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások teljesítése a Külügyminisztérium külképviseletei részére;
- 12 000 kg össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi (kamion) beszerzése;
- a Külügyminisztérium nem minősített iratainak szakfordítása, esetenként lektorálása, nyomdai korrektúrája angol, német, francia, spanyol és orosz nyelvből;
- textíliák mosatása;
- nagyteljesítményű könyvszkenner beszerzése;
- 34 db gépkocsi amortizációs cseréje a külképviseletek részére;
- ingatlanok felújítása.

2004-ben az Országgyűlés Külügyi Bizottságától a Kbt. Általános szabályai alól kapott mentesítés alapján, az egyes beszerzések nemzetbiztonsági és titokvédelmi okok miatti sajátos szabályairól szóló 151/1999. (X.22.) Korm. rendelet, illetve a 143/2004 (IV.29.) Korm. rendelet szerint 25 db beszerzési eljárást bonyolított le a Külügyminisztérium.

A központosított eljárás keretében beszerzett áruk és szolgáltatások közül jelentős hányadot képviselt a számítástechnikai eszközök, távközlési szolgáltatások, irodaszerek és nyomtatványok, járműüzemanyag, valamint az irodabútorok beszerzése.

A Külügyminisztérium külképviseletei számára már negyedik éve meghívásos pályázat keretében – a központi költségvetési szervek szabadkézi vétellel történő beszerzéseinek szabályairól szóló 126/1996. (VII.24.) Korm. rendelet alapján szerzi be a reprezentációs célú borkészletet. A Külügyminisztérium a minőségi borbeszerzés tárgyában kiírt pályázat eredményeképpen 14 céggel, illetve termelővel kötött szerződést.

Bevételek alakulása: A 2004-ben igénybevett költségvetési támogatás 46154,7 millió forint volt, melyből 37688,3 millió forintot a fejezet alá tartozó költségvetési intézmények, 7340,7 millió forintot a fejezeti kezelésű előirányzatok és 1125,7 millió forintot központi beruházás finanszírozására fordított a Külügyminisztérium.

A fejezet saját bevételei 1956,8 millió forinttal maradtak el a tervezett mértéktől.

A 2003. évi előirányzat-maradvány igénybevételéből származó bevételi forrás 10871,6 millió forint volt, melyből felhasználásra került 10398,2 millió forint. Az előirányzat-maradványból a meghiúsult kötelezettség-vállalások befizetésre kerültek. A még fennmaradó 473,4 millió forint 2003. évi előirányzat-maradvány a 2005-re áthúzódott feladatok pénzügyi fedezetét biztosítja.

A fejezet 2004. évi előirányzat-maradványa 11338,0 millió forint, melyből a költségvetési szervek maradványa 7513,1 millió forint, a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 3821,0 millió forint, a központi beruházások maradványa pedig 3,9 millió forint volt.

Az összes 2005. évre áthúzódó alaptevékenységi előirányzat-maradvány 11338,0 millió forint.

A fejezet 2004. évben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 11715,4 millió forint (Külügyminisztérium központi igazgatása alcím: 550,2 millió forint; Külképviseletek igazgatása alcím: 6458,6 millió forint; Határon Túli Magyarok Hivatala 527,2 millió forint, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím: 4179,4 millió forint).

A kötelezettségvállalások kellő mélységben dokumentáltak.

Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 95,6 millió forint.

Előirányzat-maradvány főleg ingatlan-beruházás, felújítás, gépjármű-, tárgyi eszközök beszerzése jogcímeneken képződött, a dologi kiadásokon belül kommunikációs szolgáltatások igénybevétele, könyv, folyóirat, egyéb információhordozó, 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 beszerzésével összefüggő, áthúzódó igazolt kötelezettségvállalás.

Önrevízió alapján a fejezet a központi költségvetésnek elvonásra 59,6 millió forintot ajánlott fel, melyből a Külügyminisztérium központi igazgatása alcím 12,7 millió forint, a Külképviseletek igazgatása alcím 3,3 millió forint, a Határon Túli Magyarok Hivatala 2,0 millió forint, a Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 41,6 millió forintot fizet vissza.

A fejezet 2004. évi gazdálkodását befolyásoló tényezők

Befejeződött a Nagy Imre téri külügyminisztériumi ingatlan felújítása, a központi beruházás lezárása és az üzembe helyezés megtörtént.

A Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság (ITD-H) törzstőkéje 50%-ának megfelelő értéket, a hozzá kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel együtt a kormányzati struktúra átalakítása keretében a Külügyminisztérium 2004. december 31-i fordulónappal a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak átadta.

A Külügyminisztérium bérgazdálkodásában törekedett arra, hogy a szűk pénzügyi lehetőségek mellett is a korábbi színvonalon biztosítsa köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói anyagi juttatásait. Ennek végrehajtását a jóváhagyott személyi

juttatások előirányzatainak gazdaságos felhasználásával, átcsoportosítások kezdeményezésével biztosította.

A dolgozók lakásépítésének és felújításának munkáltatói támogatása keretében 33 fő részére összesen 61,9 millió forint (0,5-2,5 millió forint közötti összegben) kamatmentes kölcsönt folyósított a fejezet.

A fejezet 2004-ben nem rendelkezett humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulással, továbbá letéti számlával.

A 2004. évi költségvetési beszámoló és a kincstári nyilvántartás eltéréseinek alapvető oka, hogy a beszámoló készítés és a kincstári zárási időpontok eltérőek. Az adategyezőség biztosítása alapvetően csak a Külképviselőtek igazgatása alcímnél jelent nehézséget, ahol a távolságok miatt a feldolgozandó anyagok jelentős késéssel érkeznek be a Központba. Ugyanezen ok miatt a külképviselőti vagyonaiban az állomáshelyenként bekövetkezett változások főkönyvi elszámolása is csak egy-két hónapos idő eltéréssel lehetséges.

A fejezet pénzforgalma a kincstári egységes számlákon, a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. devizaszámláin, külföldön a külképviselőtek bankszámláin, valamint forint- és valuta házipénztárakban bonyolítja. Költségvetésen kívüli forgalom csak az OTP Rt.-nél vezetett lakásvásárlási-, felújítási támogatási számlán történik.

* * *

01. Cím 01. alcím Külügyminisztérium központi igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311344-0-00

Honlapjának címe: www.kum.hu

Alcím feladatköre és tevékenysége

Az alcím feladata a Külügyminisztérium külpolitikai, diplomáciai, konzuli, irányítási, igazgatási, gazdálkodási tevékenységéhez, valamint a külképviseletek szakmai működéséhez szükséges személyi, pénzügyi, tárgyi és a logisztikai háttér feltételeinek biztosítása.

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	2004. évi maradvány
Személyi juttatások	4402,2	4428,5	4621,1	4513,1	108,0
Munkaadókat terhelő járulékok	1352,4	1373,3	1433,8	1361,7	72,1
Dologi kiadások	1832,0	1840,4	2396,1	2152,9	243,2
Egyéb működési célú támogatások	9,6	13,0	163,5	131,8	31,7
Intézményi beruházás	685,2	609,8	771,8	646,7	125,1
Felújítás	181,9	56,1	96,6	20,4	76,2
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	60,0	-	-	-	-
Kormányzati beruházás	1282,2	-	1458,2	1458,2	-
Kölcsönök	39,5	25,0	73,1	61,9	11,2
Törvény szerinti kiadások összesen	9845,0	8346,1	11014,2	10346,7	667,5
Működési bevétel	95,0	145,5	480,3	383,9	96,4
Felhalmozási bevétel	235,0	15,0	15,0	0,8	14,2
Kölcsönök	16,5	12,0	18,3	22,1	-3,8
Bevétel összesen	346,5	172,5	513,6	406,8	106,8
Támogatások	9065,8	8173,6	9533,3	9533,3	-
Bevétel összesen	9412,3	8346,1	10046,9	9940,1	106,8
2004. évi maradvány	-	-	967,3	-	526,3

Az alcím éves kiadási előirányzata 11014,2 millió forint volt, melyből az eredeti előirányzat 8346,1 millió forintot tett ki. Össességében kormányhatáskörben 53 millió forint emelés történt. A fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás 2274,0 millió forint. Intézményi hatáskörben 341,1 millió forint volt, ezek között szerepel az EP választások lebonyolítására átvett 303,1 millió forint, az időközi választásokra kapott 0,3 millió forint, az EU utazásokra igénybevett, az Európai Unió által finanszírozott 26,4 millió forint, folyósított lakáskölcsönök törlesztő összege kapcsán 6,3 millió forint, 1%-os TB-visszatérítésből 0,2 millió forint, valamint egyéb átvett pénzeszközök miatt 4,8 millió forint.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	9845,0	8346,1	11014,2	10346,7	105,1%	93,9%
Ebből: személyi juttatás	4402,2	4428,5	4621,1	4513,1	102,5%	97,6%
Központi beruházás	1282,2	-	1458,2	1458,2	113,7%	100,%
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	1723,5	172,5	1480,9	1339,7	77,7%	90,5%
Támogatás	9065,8	8173,6	9533,3	9533,3	105,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	944,3	-	-	526,3	55,7%	-
Létszám (fő)	849	857	757	826	97,3%	109,1%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi LXII. Törvény szerinti előirányzat	8346,1	172,5	8173,6	4428,5
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>2668,1</i>	<i>1308,4</i>	<i>1359,7</i>	<i>192,6</i>
Bevételi többlet	6,5	6,5	-	0,2
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	334,6	334,6	-	53,6

Előző évi előirányzat és pénzmaradvány	967,3	967,3	-	76,4
Fejezetten belüli előirányzat átcsoportosítás	1306,4	-	1306,4	-
Más fejezettől feladatra átcsoportosítás	0,3	-	0,3	0,2
2050/2004. (III.11.) Korm. hat. létszámcsökkentésről	55,7	-	55,7	42,2
3015/2004. (III.31.) Korm. hat. védelmi feladatokról	1,0	-	1,0	0,8
2351/2004. (XII.28.) Korm. hat. 2004 évi előirányzat zárolások	-60,0	-	-60,0	-
Főtisztviselői kar illetménykülönbözete	32,7	-	32,7	24,8
1106/2003. (X.31.) Korm. hat. létszámcsökkentésről	23,6	-	23,6	17,9
Kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	-23,5
Módosított előirányzat	11014,2	1480,9	9533,3	4621,1

A személyi juttatások módosított előirányzata 4621,1 millió forint, mellyel szemben 4513,1 millió forint teljesítés áll.

2004-ben a köztisztviselői illetményalap változatlan maradt, ezért általános bérfelajánlásra nem került sor. Az alcím köztisztviselői a teljesítmény értékelések alapján alapilletmény eltérítésben csak korlátozottan, a költségvetésünkben biztosított előirányzat mértékére tekintettel részesültek +/- 20%-os mértékig. A Külügyminisztérium Mt. hatálya alá tartozó munkavállalóinál a személyenkénti általános bruttó keresetnövekedés 7%-tól 20%-ig terjedt az adó jogszabályok pozitív változásait is figyelembe véve.

A fenti intézkedések hatására a KüM központi igazgatás munkatársainak átlagbére együttesen 2004-ben 4% emelkedést mutat a 2003. évhez viszonyítva.

Az alcím 2004-ben üdülési költségtérítésként az illetményalap 100%-át, ruházati költségtérítésként az illetményalap 200%-át biztosította, az étkezési csekk formájában történő étkezési hozzájárulás 7000 Ft/fő/hó volt. A munkába járás költségtérítésként budapesti éves helyi bérlet és a fővároson kívüli helyközi bérletek díjtételei kerültek átvállalásra. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagság után 6000-9500 forint/hó/fő közötti összegben 483 fő részesült munkáltatói hozzájárulásban. Iskolakezdési támogatást 15000 Ft/gyermek összegben fizetett ki az alcím suli-csekk formájában.

A személyi juttatások kiemelt előirányzatán képződött 108,0 millió forint kiadási megtakarítást csökkenti 30,7 millió forint bevételi elmaradás, így az előirányzat-maradvány összege 77,3 millió forint, melyből 76,1 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt, 1,2 millió forintot a központi költségvetés javára elvonásra ajánlott fel a tárca.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 1433,8 millió forint, mellyel szemben 1361,7 millió forint teljesítés áll. A 72,1 millió forint kiadási elmaradást mérsékli a 32,2 millió forint bevételi elmaradás. Az így képződött 39,9 millió forint maradvány a személyi juttatások megtakarításával összefüggésben keletkezett. Kötelezettség-vállalással nem terhelt, elvonásra felajánlott összeg 0,5 millió forint.

A KüM központi igazgatás alcím 2004. évi eredeti engedélyezett létszáma 857 fő, amely 2004. december 31-re 757 főre módosult, az éves átlagos statisztikai létszám 826 fő volt.

Az év közben elhalálozott aktív és nyugdíjas dolgozók (35 fő) kegyeleti költsége tárgyévben 3,4 millió forint volt.

A Kormány 2345/2003. (XII.23.) határozatában elrendelt takarékosági intézkedések során 2004-ben 60,0 millió forint került zárolásra a dologi kiadások kiemelt előirányzatán, az utazási és külföldi kiküldetési kiadások racionalizálásával.

A cím dologi és egyéb folyó kiadások 1840,4 millió forint eredeti előirányzata 555,7 millió forinttal nőtt. A teljesítés 2152,9 millió forint volt. A kiemelt előirányzatán képződött kiadási megtakarítás összegét 26,4 millió forint bevételi elmaradás csökkenti. A felhasználható 216,8 millió forint előirányzat-maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 214,8 millió forint, 2,0 millió forintot a központi költségvetésnek elvonásra ajánlott fel az intézmény.

Az alcím működési célú támogatások, kiadások módosított előirányzata 163,5 millió forint, a teljesítés 131,8 millió forint. A képződött kiadási megtakarítás összege 31,7 millió forint, mellyel szemben 19,6 millió forint bevételi elmaradás áll. Az előirányzat-maradványból 5,0 millió forint a Külügyminisztériumi Dolgozók Önálló Szakszervezetének a takarékosági intézkedések következtében átütemezésre került tárgyévi támogatása. A fennmaradó 7,1 millió forintot az alcím elvonásra ajánlotta fel a központi költségvetésnek.

A felújítási kiadásoknál biztosított 96,6 millió forint módosított előirányzat teljesítése 20,4 millió forint. A kiemelt előirányzatot terhelő bevételi elmaradás összege 15,4 millió forint. A kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány 60,8 millió forint.

2004. júliusában befejeződött a Nagy Imre téri épület bővítése. A teljes beruházás költsége 4163,6 millió forint volt. A rendelkezésre állt 4167,5 millió forintból

megmaradt 3,9 millió forintot önrevízió keretében a központi költségvetésbe befizettük.

Intézményi beruházásokon 771,8 millió forint módosított előirányzat mellett a teljesítés 646,7 millió forint volt. A 20,8 millió forintos bevétel-elmaradás miatt módosított előirányzat-maradvány összege 104,3 millió forint.

A kiemelt előirányzat maradványa a már folyamatban lévő biztonsági, dokumentációs, informatikai, számítástechnikai, távbeszélő technikai és az üzemeltetési célú feladatoknál képződött kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A kamatmentes munkáltatói kölcsönök körében a tárca dolgozóinak folyósított lakásvásárlási és lakásépítési támogatások összege tárgyévben 61,9 millió forint volt. A követelésállomány 2004. évi záró egyenlege 100,1 millió forint, melyből a következő évben várható törlesztő részletek összege 28,7 millió forint.

Az alcím módosított saját bevételi előirányzata 513,6 millió forint volt, mellyel szemben 406,8 millió forint teljesítés állt (a bevételi teljesítés 79,2%). Bevételi elmaradás képződött a működési bevételek kiemelt előirányzaton (59,6 millió forint), a felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél (14,2 millió forint), az átvett pénzeszközöknél (36,8 millió forint). A lakáskölcsön-törlesztések jogcímen 3,8 millió forint bevételi többlet jelentkezik.

Az alcím 2004. évben képződött előirányzat-maradványa 526,3 millió forint, az előző évi felhasználatlan előirányzat-maradvány összege 34,4 millió forint.

A 2003. évi fel nem használt maradványból összességében 13,9 millió forint a központi költségvetés javára elvonásra felajánlott.

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2004-ben nem folytatott.

* * *

01. Cím 02. alcím Külképviseltek igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311355-1-00

Honlapjának címe: www.kum.hu

Alcím feladatköre és tevékenysége

Az alcím feladata a Magyar Köztársaság kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselése, valamint a 111 képviseléből (Európa 58, Amerika 14, Ázsia 29, Afrika 8, Ausztrália 2) álló diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása.

A külképviseltek 2004-ben 33462,2 millió forint bevételből és költségvetési támogatásból gazdálkodtak, az előző évi maradvány igénybevétele pedig 5876,6 millió forint volt.

2004-ben 32880,1 millió forint tényleges kiadás teljesült.

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	2004. évi maradvány
Személyi juttatások	14639,7	18718,6	18910,5	16416,8	2493,7
Munkaadókat terhelő járulékok	2769,1	3306,0	3351,6	2926,5	425,1
Dologi kiadások	10462,4	8994,5	11475,7	10568,1	907,6
Egyéb működési célú támogatások	17,5	-	12,7	8,2	4,5
Intézményi beruházás	4722,7	4102,9	4647,3	1731,9	2915,4
Felújítás	2699,6	1700,1	2299,7	1047,1	1252,6
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	224,1	-	2,0	1,7	0,3
Kölcsönök	-	173,0	173,0	179,8	-6,8
Törvény szerinti kiadások összesen	35535,1	36995,1	40872,5	32880,1	7992,4
Működési bevétel	8808,3	7707,9	7768,9	6826,6	942,3
Felhalmozási bevétel	4956,8	677,3	684,2	92,0	592,2
Kölcsönök	-	-	25,0	25,7	-0,7
Bevétel összesen	13765,1	8385,2	8478,1	6944,3	1533,8
Támogatások	25752,6	28609,9	26517,8	26517,8	-
Bevétel összesen	39517,7	36995,1	34995,9	33462,2	1533,8
2004. évi maradvány	-	-	5876,6	-	6458,6

A 7992,4 millió forint kiadási megtakarítás mellett az alcímnek 1533,8 millió forint bevételi elmaradása keletkezett, amely 6458,6 millió forint maradványt eredményezett.

Az alcím 2004. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint történt:

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	35535,1	36995,1	40872,5	32880,1	92,5%	80,4%
Ebből: személyi juttatás	14639,7	18718,6	18910,5	16416,8	112,1%	86,8%
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	14238,0	8385,2	14354,7	12820,9	90,0%	89,3%
Támogatás	25752,6	28609,9	26517,8	26517,8	103,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	4455,5	-	-	6458,6	144,9%	-
Létszám (fő)	1055	1154	1069	1120	106,2%	105,0%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	36995,1	8385,2	28609,9	18718,6
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>3877,4</i>	<i>5969,5</i>	<i>-2092,1</i>	<i>191,9</i>
Bevétel miatti előir. rendezés	-25,0	-25,0	-	-
Pénzeszközátvétel egyéb működési célra	86,0	86,0	-	-
Pénzeszközátvétel felhalmozási célra	6,9	6,9	-	-
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	25,0	25,0	-	-
2003. évi előirányzat maradvány igénybevétele	5876,6	5876,6	-	-

2050/2004. (III.11.) és 2162/2004. (VII.5.) Korm. hat. zárolás	-1568,9	-	-1568,9	-
Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás	-694,5	-	-694,5	13,3
Más fejezettől feladatra átcsoportosítás	18,9	-	18,9	9,2
Más fejezetre átcsoportosítás	-18,0	-	-18,0	-
Terror elleni Nemzetközi Akciótervre	67,0	-	67,0	-
2041/2004. (II.28.) Korm. hat. mezőgazdasági szakdiplomátákra	66,4	-	66,4	26,0
2003. évi CXVI. tv. 8 § (1) bek. alapján a főtisztviselői illetményre	37,0	-	37,0	28,1
Kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	115,3
Módosított előirányzat	40872,5	14354,7	26517,8	18910,5

A Külképviseltek igazgatása alcím eredeti engedélyezett létszáma 1154 fő volt, amely év közben 1157 főre módosult. A 2263/2003. (X.27.) Korm. határozat létszámcsökkentő rendelkezése alapján a Külügyminisztérium a Külképviseltek igazgatása alcímnél 88 fő létszámcsökkentést hajtott végre 2004 végéig. Az alcím év végi engedélyezett létszáma 1069 fő, az éves átlagos statisztikai állományi létszáma 1120 fő volt.

Az alcím éves kiadási előirányzat-változása 3877,4 millió forint volt, melyből 103,5 millió forint kormányhatáskörben történő emelés, 3819,1 millió forint felügyeleti hatáskörben, -45,2 millió forint intézményi hatáskörben történő módosítás volt.

Az alcím az év közben elrendelt takarékosági intézkedéseket végrehajtotta. Ezt egyrészt a bevételi elmaradás, másrészt az előírt kiadászárolás és év végi maradványzárolás indokolta. A bevétel elmaradás 2004-ben a módosított előirányzathoz képest 1533,8 millió forint volt. A Pénzügyminisztérium előírása alapján a kormányzati zárolás 1568,9 millió forintot tett ki (2050/2004. (III.11.) és 2162/2004. (VII.5.) Korm. határozat), a 2004. évet terhelő maradványzárolás pedig 4685,2 millió forint volt, amely az átütemezett feladatok miatt teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A vízumdíj és egyéb bevételek tervezett mértéktől való elmaradása szükségessé tette az eredeti kiadási előirányzatok csökkentését. Az alcím a bevételkiesést kiadási oldalról egyrészt munkakörök átszervezésével oldotta meg a személyi juttatásoknál, másrészt kiemelt előirányzat átcsoportosítással, valamint vállalkozások által nyújtott szolgáltatások (pl. takarítás, karbantartás) igénybevételével. Többek között a vízumdíj bevétel elmaradása tette szükségessé a konzuli óradíjas és a helyi alkalmazotti foglalkoztatás átszervezését is.

Össességében az alcímen a személyi juttatások 18910,5 millió forint módosított előirányzatával szemben 16416,8 millió forint tényleges kiadás jelentkezett. A 2004. évet terhelő maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 3351,6 millió forint, mellyel szemben 2926,5 millió forint teljesítés áll. A maradvány a személyi juttatások megtakarításával összefüggésben keletkezett és kötelezettségvállalással terhelt.

2004-ben a dologi kiadások módosított előirányzata 11475,7 millió forint, míg a tényleges teljesítés 10568,1 millió forint volt, amelynek közel a felét a bérleti díjak, 11%-kát a kiküldetés, reprezentáció, valamint 9 %-át a fenntartási költségek tették ki. E kiemelt előirányzatot a 2003. évvel összehasonlítva megállapítható, hogy a 2003. évi 10462,4 millió forint ténylegesen jelentkező dologi kiadások 2004-ben szinten maradtak.

A módosított előirányzathoz képest kiadás-megtakarítás keletkezett a bérleti díjak átütettségéből. A 2004-et terhelő maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt a dologi kiadások esetében is.

Az alcím intézményi beruházásának módosított előirányzata 4647,3 millió forint, a tényleges felhasználása 1731,9 millió forint volt.

Felújításra a 2299,7 millió forint módosított előirányzattal szemben 1047,1 millió forintot használt fel. A külképviseleti ingatlanok állagának megóvását az elvégzett felújítási és karbantartási munkálatokkal a Külügyminisztérium biztosította.

Az intézményi beruházási összeg 82 %-át az ügyviteli gépek, berendezések, bútorok, gépkocsik vásárlása, 16 %-át az épületek, 2 %-a a szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása teszi ki.

Beszerezésekre és beruházásokra az alcím

- az ügyviteli gépek, számítástechnikai eszközök esetében 292 millió forintot,
- egyéb gépek, berendezésénél 373 millió forintot,
- gépkocsi beszerzéseknél 364 millió forintot (60 db gépkocsi amortizációs cseréje),
- bútorok vásárlása esetében 180 millió forintot,
- kommunikációs eszközöknél 94 millió forintot,
- egyéb gépekre, felszerelésekre 20 millió forintot,
- építési beruházásokra 283 millió forintot,
- vagyoni és szellemi termékek beszerzésére 28 millió forintot költött.

Fentiekkel összefüggésben a belföldön véglegesen felhasznált és elszámolt ÁFA összege 97,9 millió forint volt.

A beszerzések a külképviseletek jelentős részét érintették, (pl.: Brüsszelben a bilaterális nagykövetség, brüsszeli EU és NATO mellett működő Állandó Képviselet, Bécsben a bilaterális nagykövetség, EBESZ, ENSZ mellett működő Állandó

Képviselet, a londoni, berni, és a párizsi képviseletek (bilaterális nagykövetség UNESCO, OECD mellett működő állandó képviselet)).

A Külképviseletek Igazgatása alcímről 2004-ben a Fejezeti kezelésű előirányzatok között szereplő összegben felül további 256 millió forint került átutalásra a Brüsszel EU Állandó Képviselet elhelyezésére szolgáló épület 2004. évi törlesztő részeként. A prágai ingatlanvásárlással kapcsolatban az utolsó törlesztő részletet az év elején fizettük ki (25,0 millió forint).

Az 1047,1 millió forint felújításra költött összeg 23 külképviseletet érintett, melynek jelentős része a brüsszeli bilaterális nagykövetség és rezidencia kialakítására, az EU Állandó Képviselet fejlesztésének befejezésére, az Oslóban, Tel-Avivban, Kairóban, Madridban a nagykövetségi épületek rekonstrukciós munkálataira és Kolozsváron a főkonzulátus új ügyfélszolgálati részének kialakítására került felhasználásra.

A tartósan külföldi szolgálatot teljesítők részére az előző években bevezetett munkáltatói kölcsönszerződés továbbra is működik, melynek alapján külföldön a külképviseleten szolgálatot teljesítők gépkocsi vásárlásra 20 hónapos visszafizetési lehetőséggel kölcsönt vehetnek fel. A kölcsön célja az, hogy a megvásárolt gépkocsit a helyi ügyek intézésére, hivatali célból is tudják használni. Ily módon 2004-ben 179,8 millió Ft kölcsönnyújtás valósult meg, csökkentve ezzel a hivatali gépkocsik beszerzésére fordítható beruházási kiadásokat.

Az alcím saját bevételi előirányzata 14354,7 millió forint volt, mellyel szemben 12820,9 millió forint teljesítés állt (a bevételi teljesítés 89,3 %-os). Kiadási oldalon az előirányzatok esetében, év közben 1533,8 millió forintot kellett saját hatáskörben zárolni. Költségvetési támogatásban 26517,8 millió forintos összegben részesült, ez által a Külképviseletek igazgatása alcím 2004. évi összbevétele 39338,7 millió forint volt.

Az alcím 2004. évi előirányzat maradványa az előző évi fel nem használt kötelezettségvállalással együtt 6458,6 millió forint lett. Ez a maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, mely az áthúzódó pénzügyi teljesítésekre és a külképviseleteken megvalósuló ingatlanok felújítására és beruházására nyújt fedezetet.

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2004-ben nem végzett.

Az alcím mérlegének eszközállományát a felsorolt külképviseleti ingatlanok felújítása, vásárlása, számítás-, híradástechnikai eszközök, bútorok vásárlása, gépjárművek beszerzésének értéke növelte.

* * *

02. Cím Határon Túli Magyarok Hivatala

Törzskönyvi azonosító száma: 327482-0-00

Honlapjának címe: www.htmh.hu

A cím feladatköre, tevékenysége

A Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) felügyeletét 2004-ben a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, 2004. október 21-től a külügyminiszter a MeH illetékes politikai államtitkára közreműködésével látja el. A HTMH önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező, országos hatáskörű költségvetési szerv.

Magyarország, Szlovákia és Szlovénia Európai Uniói tagsága alapvetően megváltoztatta a magyar-magyar kapcsolatrendszer jellegét és minőségét, átalakította a nemzeti érdekérvényesítés lehetőségeit és rendelkezésre álló eszközeit.

A HTMH kiemelten támogatta azokat a rendezvényeket és kezdeményezéseket, amelyek célja az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek átadása, a hozzáférhető uniós források felhasználásához kapcsolódó szakmai segítségnyújtás, valamint a határon túli magyarok EU csatlakozásra történő felkészítése volt.

A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében az eredeti előirányzat jelentősen megváltozott, 8732,9 millió forintra nőtt, így módosult az előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok aránya is.

Folyamatos feladatot jelentett a 2003-ban módosított kedvezménytörvény végrehajtása. A törvény keretében biztosított nevelési-oktatási támogatásra vonatkozó programnak az Illyés Közalapítvánnyal közös lebonyolítására 5,2 milliárd forintot folyósítottak.

A Hivatal kezelte az Erdélyi Magyar Tudományegyetem támogatására, valamint a vajdasági és a kárpátaljai magyarság megsegítésére létrehozott Délvidéki Alap és a Kárpátaljai Alap előirányzatokat, illetve a határon túli magyarok koordinációs keretét.

Koordináló szervként működött közre a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) ülésének, valamint a MÁÉRT Kulturális Szakértői Bizottsága tavalyi tanácskozásának megrendezésében és lebonyolításában.

A Hivatal szervezésében került megrendezésre 2004. év decemberében a Magyar - Szerb és Montenegrói Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság alakuló ülése.

2004. májusában – több mint egy évi tudományos munkát követően – lezárult a kárpát-medencei magyarság jelenlegi demográfiai helyzetét és viszonyait, átfogóan bemutató kutatás.

A HTMH 2004-ben biztosította a magyarországi és a határon túli magyar közvélemény tájékoztatását a magyar nemzet egészét érintő kérdésekről.

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	2004. évi maradvány
Személyi juttatások	360,4	389,3	388,9	0,4
Munkaadókat terhelő járulékok	127,3	128,9	124,9	4,0
Dologi kiadások	173,7	289,1	267,8	21,3
Intézményi beruházás	38,0	115,8	103,8	12,0
Működési célú pénzeszköz átadás	-	6680,6	6339,9	340,7
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	1129,2	975,5	153,7
Törvény szerinti kiadások összesen	699,4	8732,9	8200,8	532,1
Működési bevétel	0,5	5225,6	5226,8	-1,2
Felhalmozási bevétel	-	2,1	2,1	-
Bevétel összesen	0,5	5227,7	5228,9	-1,2
Támogatások	698,9	2759,0	2759,0	-
Bevétel összesen	699,4	7986,7	7987,9	-1,2
Előző évi maradvány- felhasználás	-	746,2	741,1	5,1
2004. évi maradvány	-	-	-	528,2

A cím 2004. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint történt:

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	4305,8	699,4	8732,9	8200,8	190,4%	93,9%
Ebből: személyi juttatás	423,1	360,4	389,3	388,9	91,9%	99,9%
Folyó bevétel (előirányzat-	1006,5	0,5	5973,9	5970,0	593,1%	99,9%

maradvánnyal)						
Támogatás	3886,5	698,9	2759,0	2759,0	71,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	587,2	-	746,2	528,2	89,95%	70,78%
Létszám (fő)	78	85	85	83	106,4%	97,6%

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	699,4	0,5	698,9	360,4
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>8033,5</i>	<i>5973,4</i>	<i>2060,1</i>	<i>28,9</i>
Bevételi többlet	2,7	2,7	-	-
Pénzeszközátvétel egyéb működési célra	5224,3	5224,3	-	-
2003. évi előirányzat maradvány igénybevétele	746,2	746,2	-	6,5
Gázkompenzáció	0,2	0,2	-	-
Más fejezettől feladatra átcsoportosítás	2063,9	-	2063,9	17,2
Zárolás	-10,6	-	-10,6	-
2003. évi CXVI. tv. 8 § (1) bek. alapján a főtisztviselői illetményre vonatkozóan	3,0	-	3,0	2,3
Létszámcsökkentés miatti többletkiad.	3,8	-	3,8	2,9
Módosított előirányzat	8732,9	5973,9	2759,0	389,3

HTMH 2004. évi költségvetési eredeti előirányzata 699,4 millió forint volt, a bevételek között 698,9 millió forint költségvetési támogatás, valamint 0,5 millió forint működési bevétel lett tervezve.

Az eredeti előirányzaton belül közel 70 %-ot képvisel a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata.

A HTMH 2004. évi létszám-és bérigazgatását kiinduló feltételként határozta meg a megelőző évben végrehajtott szervezeti átalakítás. A létszámcsökkentést előíró

kormánydöntés következtében. 2003. év őszén csökkentek az irányítási és vezetői szintek, valamint a HTMH szervezeti egységeinek száma.

A HTMH 2004. évre engedélyezett létszámkerete 85 fő, az éves átlag létszám 83 fő volt.

A személyi juttatások kiemelt előirányzat növekedésének oka egyrészt az előző évről áthúzódó maradványösszeg, másrészt a fejezeti kezelésű felsőoktatási előirányzathoz történő működési költség felhasználása. A főtisztviselők illetménykülönbségének fedezetére 2,3 millió forint többlettámogatást, a 2003. évi létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére 2,9 millió forintot kapott a cím. Áthelyezett dolgozó ruházati költségterítésének és üdülési hozzájárulásának időarányos részét a Miniszterelnöki Hivatal átvállalta, ennek fedezetére 0,1 millió forintot adott át a HTMH részére.

Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 128,9 millió forint, teljesítése 124,9 millió forint volt. Az előirányzat-maradvány összege 4,0 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 0,1 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt 3,9 millió forint.

A dologi kiadások eredeti 173,7 millió forint előirányzata év közben 115,4 millió forinttal nőtt egyrészt az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele, másrészt a fejezeti kezelésű felsőoktatási előirányzatokból a működési költségekre történő felhasználás miatt. A módosított előirányzathoz képest a felhasználás 92,7 %-os, a maradvány összege 21,3 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

A pénzeszközátadások a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó támogatásokat tartalmazzák.

2004. évben felújítás nem történt.

A HTMH tevékenységének ellátásához szükséges felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 38,0 millió forint, míg a teljesítés 103,8 millió forint volt.

Az eredeti előirányzathoz viszonyított magas növekedés oka az előző évi maradványösszeg, valamint a fejezeti kezelésű felsőoktatási előirányzat felhasználása. A 2003. évről áthozott maradványból 64,3 millió forint összegben megtörtént a Központi Támogatás-nyilvántartó Rendszer kialakítása, mely biztosítja a támogatások egységes követését és átláthatóságát.

A Hivatal számítógépparkjának korszerűsítése megkezdődött.

Központosított közbeszerzés keretében 1 db AUDI típusú elnöki használatú gépkocsit vásároltak a régi gépkocsi cseréje keretében, 2 db amortizálódott, gazdaságtalanná vált gépkocsi értékesítettek.

Az intézményi beruházás módosított előirányzatához viszonyított teljesítés 12,0 millió forint előirányzat maradványt eredményezett, melyből 10,2 millió forint kötelezettséggel terhelt, 1,8 millió forint kötelezettséggel nem terhelt maradvány.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2004. január 1-ével a HTMH vagyonkezelésébe adott – Budapest, XII. Eötvös utca 13-15 sz. (bruttó értéke: 420,0 millió forint) – ingatlan, földterület és épületek értékével emelkedtek.

A HTMH feladatainak ellátását szinte teljes egészében támogatás biztosítja, a saját bevétel minimális.

A cím vállalkozási tevékenységet nem folytatott, alapítványi támogatást nem eszközölt, értékpapírt nem vásárolt, lekötött pénzeszközei nem voltak, letéti számlát nem vezetett.

HTMH-hoz 2004-ben átcsoportosított határon túli magyarsággal kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok elszámolása

A HTMH a MEH megbízásából a fejezeti kezelésű előirányzatokat külön megállapodás alapján kezelte.

Határon túli magyarok koordinációs kerete:

A célelőirányzat a Miniszterelnökség fejezetében a 7. cím, 2. alcímszám, 23. jogcímcsoporton szerepel 324,0 millió forint eredeti előirányzattal. A módosított előirányzat 291,1 millió forintra csökkent. Felhasználásra került 271,9 millió forint, az év végén 19,2 millió forint maradvány keletkezett, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 18,7 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt 0,5 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Maradvány 2004.12.31.
Koordinációs keret	324,0	-	-	-
Elvonás (IX-7/82/8/2004)	-	-	85,0	-
2003. évi maradvány	-	42,8	-	-
FVM-től átvett (IX-7/245/7/2004)	-	8,8	-	-
2003. évi keretből visszaütalás	-	0,5	-	-
Felhasználás	-	-	271,9	-
Összesen:	324,0	52,1	356,9	19,2

A kormányprogram a határon túli magyarságra vonatkozó politikájának megvalósításához évente biztosítja a koordinációs keret nevet viselő célelőirányzatot.

A 2004. évre jóváhagyott támogatás összege (a 2003. évi maradványok nélkül) a következőképpen alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Egyház fejlesztésekre	4,8
Civil szervezetek támogatására:	-
szakmai területenként - oktatás	4,6
kultúra, közművelődés	39,0
tudomány	8,1
egészségügy	1,0
szociális ügyek	1,7
Önkormányzat	29,7
gyermek és ifjúságvédelem	3,8
sport, turizmus	5,0
érdekvédelem, közösségépítés	138,2
média	7,1
környezetvédelem	2,0
műemlékvédelem	2,8
Összesen:	247,8

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai:

A célelőirányzat a Miniszterelnökség fejezetében a 7. cím, 2. alcímszám, 24. jogcímcsoporton szerepelt 150,0 millió forint eredeti előirányzattal. A módosított előirányzat 166,9 millió forintra növekedett. Az előző évi maradvány felhasználás 79,4 millió forintot tett ki. Felhasználásra került 163,3 millió forint, 3,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Maradvány 2004.12.31
Szatv. keret	150,0	-	-	-
Elvonás (IX-7/82/8/2004)	-	-	62,5	-
2003. évi maradvány	-	79,4	-	-
Felhasználás	-	-	163,3	-
Összesen:	150,0	79,4	225,8	3,6

A célelőirányzat a magyar igazolvány ügyintézésrel kapcsolatos feladatok végrehajtására létrehozott határon túli irodahálózat működésének finanszírozását szolgálta. Az elmúlt évekhez viszonyítva csökkent a magyar igazolványt kiváltók száma, amelyet a munkatársak számának csökkentése követett.

A 2004. évre jóváhagyott támogatás (a 2003. évi maradványok nélkül) a következőképpen alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Ország	Összeg
Horvátország	7,5
Szlovénia	-
Szerbia	6,4
Szlovákia	17,5
Románia	45,0
Ukrajna	11,0
Kezelési ktg.	0,1
Összesen:	87,5

A szomszédos országokban élő magyarok nevelés-oktatási, tankönyv- és taneszköz-támogatása:

A IX-73/1/2004.számú megállapodás alapján a címhez került működési pénzeszközátadásként ezen fejezeti kezelésű előirányzat, melynek keretében 5220,2 millió forint lehívása történt. Ebből 5175,8 millió forint az elfogadott pályázatok alapján került kiutalásra. A fennmaradó 44,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynek kifizetése a 2005. évre húzódik át.

A célelőirányzat a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésében, a Miniszterelnökség fejezetben 7. alcím, 2. jogcímcsoport, 25.- jogcímen szerepel 1700,0 millió forint eredeti előirányzattal felülről nyitott keretként, azaz törvénymódosítás nélkül is túlléphetőként került meghatározásra.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Maradvány 2004.12.31
Oktatás-nevelési támogatás	1.700,0	-	-	-
Többlettámogatási igény	-	3520,2	-	-
Felhasználás	-	-	5175,8	-
Összesen:	1700,0	3520,2	5175,8	44,4

A 31/2004. (II.28.) Korm. rendelet szerint a HTMH hajtja végre a támogatások folyósítását. A pályázók nagy számára figyelemmel a pályázatok költségvonzata több, mint 4811 millió forintot jelentett.

millió forintban, egy tizedessel

	Támogatott régió	Támogatás	Működési költség	Maradvány
1.	Románia Iskola Alapítvány	2594,9	207,6	43,9
2.	Szlovákia Pázmány Péter Alapítvány	1214,2	97,1	-
3.	Ukrajna Kárpátaljai Magyar Oktatásért Szülők és Pedagógusok Tanácsa (KAMOT)	451,3	2,2	-
4.	Szerbia- Montenegro Concordia Minoritatis Hungaricae	487,9	29,3	-
5.	Horvátország Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma	14,1	0,9	-
6.	Szlovénia Magyar Nemzeti Művelődési Intézet	8,4	0,5	-
	Összesen	4770,8	337,6	-
7.	Illyés közalapítvány	-	66,9	0,4
8.	Jutalékok	-	0,5	0,1
	Mindösszesen	4770,8	405,0	44,4

Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése:

A célleírányzat a Miniszterelnökség fejezetében a 7. cím, 2. alcímszám, 26. jogcímcsoporton szerepel 1894,0 millió forint eredeti előirányzattal.

A IX-74/1/1/2004. számú megállapodás alapján a HTMH-hoz átkerült 1531,7 millió forint előirányzat, 59,0 millió forint működési és felhalmozási kiadásokra, valamint 1472,7 millió forint egyéb intézményi kiadásokra. A 2004. évi előirányzat terhére működési és felhalmozási kiadásokra 59,0 millió forint, egyéb intézményi felhalmozási kiadásokra 137,3 millió forint lett jóváhagyva, valamint 81,9 millió forint átcsoportosítása történt meg felhalmozási kiadások címén. A 2003-as maradványból 389,3 millió forint lett megnyitva. 1043,3 millió forint átcsoportosításra került működési célú támogatás jogcímszámra. A 446,4 millió forint maradványból 18,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Maradvány 2004.12.31
Felsőoktatás /Sapientia/	1835,0	-	-	-
Elvonás (IX-74/1/1/2004.)	-	-	362,3	-
2003. évi maradvány	-	389,3	-	-
Elvonás 2.	-	-	100,0	-

Átcsoportosítás Ady keretből	-	81,9	-	-
Felhasználás	-	-	1415,9	-
Összesen:	1835,0	471,2	1878,2	427,8
HTMH kez.ktg.műk.felh.	59,0	-	-	-
Felhasználás	-	-	40,5	-
Összesen:	59,0	-	40,5	18,5
Mindösszesen:	1894,0	471,0	1918,7	446,3

A 2004-ben előirányzott 1.454,6 millió forint keret felhasználása helyszínek szerint a következő:

millió forintban, egy tizedessel

Költségtípusok Oktatási helyszínek és Egyéb egységek	Működési költségek (normatív finanszírozás)	Infrastruktúra fejlesztés (eszközbesz.)	Ingatlanfej lesztés	Összesen
Sapientia Alapítvány	28,7	-	-	28,7
Kutatási Programok Intézete	55,0	4,7	-	59,7
Kolozsvár	55,9	20,8	-	76,7
Nagyvárad	198,2	18,6	-	216,8
Marosvásárhely	160,8	22,1	638,0	820,9
Csíkszereda	213,0	16,0	7,8	236,8
Kolozsvári Prog.ir.	15,0	-	-	15,0
Összesen:	726,6	82,2	645,8	1454,6

Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem 2004. évi tényleges működési többletköltségét a 2003. évi elszámolási maradvány összegből fedezte.

Folytatódott az Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári központi épületének infrastruktúra-kiépítése, befejeződött a Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség tulajdonában levő iskolaépület átalakítása.

A Sapientia Alapítvány és a Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad) között még 2000-ben létrejött integrációs megállapodás alapján 2004-ben is folytatódott a Partiumi Keresztény Egyetem működtetésének finanszírozása.

Délvidéki Alap:

A cél-előirányzat a Miniszterelnökség fejezet, 7. cím, 2. alcímszám, 28. jogcímcsoporton szerepel 200,0 millió forint eredeti előirányzattal. A 2003-as maradványból 12,1 millió forint egyéb intézményi felhalmozási kiadások jogcímen lett megnyitva. A módosított előirányzat 184,1 millió forintot tett ki, melyből a felhasznált

előirányzat 181,1 millió forint volt. A fennmaradó 3,0 millió forint előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Maradvány 2004.12.31
Délvidéki alap	200,0	-	-	-
Elvonás (IX-29/1/1/2004.)	-	-	28,0	-
2003. évi maradvány	-	12,1	-	-
Felhasználás	-	-	181,1	-
Összesen:	200,0	12,1	209,9	3,0

Az előirányzat célja a délvidéki magyarok megmaradását és gyarapodását szolgáló intézményrendszer létrehozásához történő hozzájárulás.

A 2004. évi előirányzat terhére (a 2003. évi maradvány nélkül) 8 kiemelt projekt pénzügyi támogatásáról született döntés, mely 6 darab támogatási szerződésben lett rögzítve az alábbiak szerint:

millió forintban, egy tizedessel

Támogatott szervezet	Támogatási cél	Támogatás
Széchenyi István Általános Iskola, Szabadka	építési beruházás	5,0
Tóthfalui Általános Iskola	építési beruházás	5,0
Egyházi Oktatási Központ, Nagybecskerek	tanulmánykészítés, eszközbeszerzés	5,0
Mozaik Alapítvány, Újvidék	eszközberuházás	5,0
Evangélikus Egyház	építési beruházás	45,0
Szekeres László Alapítvány, Szabadka	építési beruházás (3 projekt)	107,0
Összesen:		172,0

Kárpátaljai Alap:

A célelőirányzat a 7. cím, 2. alcímszám, 29. jogcímcsoporton szerepel 50,0 millió forint eredeti előirányzattal. A módosított előirányzat 43,2 millió forint, mely teljes egészében felhasználásra került, így maradvány nem keletkezett.

A Kárpátaljai Alap a Délvidéki Alap-hoz hasonlóan a korábbi Kárpátaljai Segélykeret folytatásának tekinthető, amely a kárpátaljai magyarság számára prioritásként megfogalmazódó „nagyprojektek” pénzügyi támogatására szolgál.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Maradvány 2004.12.31
Kárpátaljai alap	50,0	-	-	-
Elvonás (IX-30/1/1/2004.)	-	-	7,0	-
2003. évi maradvány	-	0,2	-	-
Felhasználás	-	-	43,2	-
Összesen:	50,0	0,2	50,2	-

Az előirányzatnál kiosztott 2004. évi támogatások (a 2003. évi maradványok nélkül) mindegyike felhalmozási jellegű, építési beruházás volt az alábbiak szerint:

millió forintban, egy tizedessel

Támogatást felhasználó szervezet	Támogatási összeg
Görög Katolikus Egyház	8,0
Római Katolikus Egyház	3,0
Református Egyház	4,5
Szolyvai Emlékpark	7,0
Ungvári Nemzeti Egyetem	20,5
Összesen	43,0

Ady ösztöndíj:

A célelőirányzat a Miniszterelnökség fejezetében 7. cím, 2. alcímszám, 30. jogcímcsoporton szerepel 90,0 millió forint eredeti előirányzattal.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Maradvány 2004.12.31
Ady ösztöndíj	90,0	-	-	-
Elvonás 1.2050/2004(III.11.) Korm.hat.	-	-	8,1	-
Átcsoportosítás Sapientíára	-	-	81,9	-
Összesen:	90,0	-	90,0	-

Az Ady ösztöndíj létrehozásának célja a határon túli tehetséges, de hátrányos helyzetű diákok támogatása. A pályázat kiírása nem történt meg, így az előirányzat összege 2004. év végén átcsoportosításra került a Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése előirányzat javára.

Lendvai Művelődési Ház építésének támogatása (maradvány elszámolás):

A támogatás 2003. I. félévéig nem lett felhasználva, mert az építkezés 2000 óta állt, a szlovén partnerek csak 2003. szeptember folyamán tudták a részükről vállalt összeget biztosítani. A 67,0 millió forint előirányzat-maradvány teljesítése 2004. októberéig megtörtént. A Muravidéki Magyarok Önkormányzata a HTMH-val elszámolt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Maradvány 2004.12.31
Lendvai Művelődési Ház	-	-	-	-
2003. évi maradvány	-	67,0	-	-
Felhasználás	-	-	67,0	-
Összesen:	-	67,0	67,0	-

* * *

05. Cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

Törzskönyvi azonosító száma: 313403-0-00

Honlapjának címe: www.kum.hu

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2004. évi gazdálkodása

A címen belül új fejezeti kezelési előirányzatként jelent meg a Schengen Alap, a Külképviseleti Fogytékos-ügyi program, a Társadalmi Kapcsolatok és Határon Túli Magyarország Külpolitikai Támogatása, valamint Brüsszeli EU Állandó Képviselőlet Épülettvásárlás alcím.

Központi beruházás

05. cím 01. alcím Központi Beruházás

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2,9	611,8	3,9	3,9	134,5%	100,0%
központi beruházás	-	611,8	3,9	-	-	-
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	2,9	-	-	-	-	-
Támogatás	-	611,8	3,9	3,9	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	-	3,9	-	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	611,8	-	611,8
Módosítások kedvezményezettként			
= meghatározott feladatra	-61,2	-	-61,2
- fejezeti	-546,7	-	-546,7
Módosított előirányzat	3,9	-	3,9

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működés	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1db)	3,9	-	3,9
Összes kifizetés	3,9	-	3,9

A **Központi beruházás alcím** a Nagy Imre téri beruházás finanszírozására szolgált, mely feladat átadásra került a Központi igazgatás alcímre. Eredeti előirányzata 611,8 millió forint, a módosított pedig 3,9 millió forint volt, melynek felhasználása nem történt meg, önrévízió keretében a teljes összeget visszautaltuk. A beruházás megvalósult, így az alcím megszűnt.

Az **Európai Unióhoz Való Csatlakozás Külügyi Nemzeti Programja alcím** négy jogcímcsoportra oszlik.

05. cím 02. alcím 1. jogcímcsoport EU Kommunikációs Stratégia

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	533,4	-	2,7	2,7	0,5%	100,0%
Ebből: személyi juttatás	0,3	-	-	-	-	-
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	533,4	-	2,7	2,7	0,5%	100,0%

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	-	-	-
Módosítások kedvezményezettenként			

- fejezeti	2,7	2,7	-
Módosított előirányzat	2,7	2,7	-

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	2,7	-	2,7
Összes kifizetés	2,7	-	2,7

Az *EU kommunikációs stratégia* célja az EU-val kapcsolatos kiadványok, rendezvények, konferenciák valamint a televízióban és rádióban sugárzott uniós tárgyú műsorok támogatása. A meghatározott célok 2003-tól a Külügyi kommunikáció alcímen kerültek megtervezésre, így a jogcímcsoportnak eredeti előirányzata nincs. Előző évről áthúzódó maradványa 2,7 millió forint, mely teljes egészében befizetésre került a központi költségvetésbe.

05. cím 02. alcím 2. jogcímcsoport EU integrációs képzés

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	23,1	40,0	43,2	43,2	187,0%	100,0%
Ebből: személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	8,8	-	13,2	13,2	150,0%	100,0%
Támogatás	27,5	40,0	30,0	30,0	109,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	13,2	-	-	-	-	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	40,0	-	40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2050/2004 (III.21.) Korm. hat.	-10,0	-	-10,0
- fejezeti	13,2	13,2	-
Módosított előirányzat	43,2	13,2	30,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	4,2	4,2	-
- közhasznú társaság (5 db)	34,5	32,9	1,6
- gazdasági társaság (11 db)	4,3	3,5	0,8
- magánszemély (2 db)	0,2	0,2	-
Összes kifizetés	43,2	40,8	2,4

Az *EU integrációs képzés* hazai és külföldi integrációs tanfolyamokhoz, szemináriumokhoz, valamint a nyelvi továbbképzésekhez szükséges kiadásokat tartalmazza. A 40,0 millió forint eredeti előirányzatot év közben a 2050/2004. (III.21.) Korm. határozat alapján 10,0 millió forinttal csökkentették, de 13,2 millió forint maradvány igénybevétellel összességében 3,2 millió forinttal növekedett, melyet az alcím teljes egészében felhasznált. Az alcím 2004. december 31-i hatállyal átadtuk a Miniszterelnöki Hivatalnak.

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

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	9,6	10,0	5,8	5,8	60,4%	100,0%
Ebből: személyi juttatás	-	0,8	-	-	-	-
Folyó bevétel (előirányzat-	5,4	-	5,8	5,8	107,4%	100,0%

maradvánnyal)						
Támogatás	10,0	10,0	-	-	-	-
Előirányzat-maradvány	5,8	-	-	-	-	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	10,0	-	10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2050/2004 (III.11.) Korm. Hat.	-10,0	-	-10,0
- fejezeti	5,8	5,8	-
Módosított előirányzat	5,8	5,8	-

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	5,8	5,8	-
Összes kifizetés	5,8	5,8	-

Az EU belső piaci integráció keret célja hazánk belső piaci csatlakozásának elősegítése az EU integrációhoz. A keret eredeti előirányzata 10,0 millió forint volt, melyet a 2050/2004 (III.21.) Korm. határozattal teljes egészében elvontak, 5,8 millió forint előző évi maradvány igénybevétele történt, melyet a központi költségvetésnek visszautaltunk.

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

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	23,9	-	0,2	0,2	0,8%	100,0%
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	23,9	-	0,2	0,2	0,8%	100,0%

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	-	-	-
Módosítások kedvezményezettenként	-	-	-
- fejezeti	0,2	0,2	-
Módosított előirányzat	0,2	0,2	-

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	0,2	0,2	-
Összes kifizetés	0,2	0,2	-

Az EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR feladat célja hogy segítse egy kedvező Magyarország-kép kialakítását az EU tagállamok, a brüsszeli EU intézmények és a nemzetközi közvélemény felé. A fejezeti kezelésű előirányzat 2003. évtől Külügyi kommunikáció alcímen került megtervezésre, így a jogcímcsoportnak eredeti előirányzata nincs, előző évről áthúzódó maradványa 0,2 millió forint, mely befizetésre került a központi költségvetésbe.

05. cím 03. alcím NATO Békepartnerség

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	28,4	31,0	31,0	21,6	76,1%	70,0%
Ebből: személyi juttatás	3,2	5,2	5,3	3,0	97,0%	58,5%
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	4,2	-	6,0	6,0	142,9%	100,0%
Támogatás	30,2	31,0	25,0	25,0	82,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	6,0	-	-	9,4	156,7%	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	31,0	-	31,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2050/2004 (III.11.) Korm. hat.	-6,0	-	-6,0
- fejezeti	6,0	6,0	-
Módosított előirányzat	31,0	6,0	25,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (22 db)	3,8	3,8	-
- saját intézmény (2db)	4,3	4,3	-
- közalapítvány (1 db)	4,5	3,6	0,9
- gazdasági társaság (8 db)	4,2	4,2	-
- magánszemély (18 db)	4,8	1,6	3,2
Összes kifizetés	21,6	17,5	4,1

A **NATO Békepartnerség alcím** előirányzata fedezetet nyújt többek közt a magyarországi békepartnerségi szemináriumok megrendezésére, valamint a külföldön megrendezett békepartnerségi szemináriumokon történő részvételre. Eredeti előirányzata 31 millió forint, felhasználása 21,6 millió forint volt. A maradvány összege 9,4 millió forint, melyből 3,3 millió kötelezettség vállalással terhelt, 6 millió pedig a 2005. évben visszafizetésre kerül a központi költségvetésbe. Az előző évi maradvány igénybevétele 6 millió forint volt, mely megegyezik a 2050/2004. (III.21.) Korm. határozat alapján történt előirányzat csökkentéssel.

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

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5,4	35,0	44,8	29,8	551,9%	66,5%
Ebből: személyi juttatás	-	24,8	-	-	-	-

Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	-	-	29,8	29,8	-	-
Támogatás	35,2	35,0	15,0	15,0	42,6%	100,0%
Előirányzat- maradvány	29,8	-	-	15,0	50,3%	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	35,0	-	35,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2050/2004 (III.11.) Korm. hat.	-20,0	-	-20,0
- fejezeti	29,8	29,8	-
Módosított előirányzat	44,8	29,8	15,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (15 db)	2,2	1,8	0,4
- más fejezet intézménye (1db)	27,6	27,6	-
Összes kifizetés	29,8	29,4	0,4

A **Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás alcím** a perrel kapcsolatos nemzetközi jogi eljárási költségekre, és tudományos szakértői munka fedezetére szolgált. Eredeti előirányzata 35 millió forint volt, mely 44,8 millió forintra módosult a 2050/2004 (III.21.) Kormány határozat alapján történt csökkentéssel, valamint 29,8 millió forint előző évi maradvány igénybevételével. Ebből 29,8 ezer forint felhasználás történt. A 2004. évi maradvány összege 15,0 millió forint, melyből 6,6 millió forint kötelezettség vállalással terhelt, 8,3 millió forint 2005-ben visszafizetésre kerül A központi költségvetésnek. Az önrevízió összege 0,1 millió forint, mely a munkáltatót terhelő járulékok kiemelt előirányzat maradványa.

05. cím 06. alcím Nemzetközi tagdíjak

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	2228,8	3193,7	3618,9	2169,6	97,3%	60,0%
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	547,6	-	996,2	996,2	181,9%	100,0%
Támogatás	2633,2	3193,7	2622,7	2622,7	99,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	952,0	-	-	1449,3	152,2%	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	3193,7	-	3193,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2050/2004 (III.11.) Korm. hat.	-571,0	-	-571,0
- fejezeti	996,2	996,2	-
Módosított előirányzat	3618,9	996,2	2622,7

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb - nemzetközi szerv. (45 db)	2169,6	-	2169,6
Összes kifizetés	2169,6	-	2169,6

Nemzetközi Tagdíjak alcím célja a Magyar Köztárság nemzetközi szervezetekben viselt tagságából adódó, a hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése. Az eredeti 3193,7 millió forint előirányzat év közben 3618,9 millió forintra emelkedett, melyből 2619,6 millió forint kifizetése történt meg. Az előző évi maradvány igénybevétele 996,2 millió forint volt, a 2050/2004. (III.21.) Kormány határozat alapján 571,0 millió forint került befizetésre a központi költségvetésbe. 2004. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1449,3 millió forint.

05. cím 07. alcím Külügyi segélyezés

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	34,5	17,8	83,5	50,5	146,4%	60,5%
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	69,2	-	47,7	48,1	69,5%	100,8%
Támogatás	12,8	17,8	35,8	35,8	279,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	47,5	-	-	33,4	70,3%	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	17,8	-	17,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	65,7	47,7	18,0
Módosított előirányzat	83,5	47,7	35,8

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
más fejezet intézménye (1 db)	39,7	39,7	-
egyéb non-profit szervezet (1 db)	10,8	-	10,8
Összes kifizetés	50,5	39,7	10,8

A **Külügyi Segélyezés alcím** az OECD normák szerint fejlesztési segélyre jogosult államok, területek, továbbá azon szomszédos országok humanitárius jellegű soron kívüli segélyezésének finanszírozására szolgál, ahol jelentős számú magyar nemzetiségű kisebbség él. Ezen kívül sürgősségi jelleggel humanitárius segítség nyújtható természeti csapások, háborús, illetve minden politikai jellegű fegyveres konfliktus okozta károk, szenvedések enyhítésére. Eredeti előirányzata 17,8 millió forint volt. Előző évi maradvány igénybevétele 47,5 millió forint, mely további 18,0

millió forint felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítással 83,5 millió forintra növekedett, melyből 50,5 millió forint került felhasználásra. Kötelezettségvállalással terhelt maradványa 33,0 millió forint, önrevíziója 0,5 millió forint volt. Az alcímen a következő projektek kaptak támogatást: darfúri menekültek, beszláni túlélők, cunami áldozatok, ukrainai lőszerraktár-robbanás túlélői, palesztin rehabilitációs segély

05. cím 08. alcím Turistakölcsonök

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1,6	9,0	9,8	1,6	100,0%	16,3%
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	1,4	8,0	8,8	0,9	64,3%	10,2%
Támogatás	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,8	-	-	0,3	37,5%	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. 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

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	0,5	0,5	-
- saját intézmény (1 db)	1,1	1,1	-
Összes kifizetés	1,6	1,6	-

A **Turistakölcsönök alcím célja**, hogy indokolt esetekben visszatérítendő anyagi segítséget nyújtson az ideiglenesen külföldön tartózkodó, önhibájukon kívül arra rászoruló magyar állampolgárok hazatéréséhez. Az eredetileg előirányzott 9,0 millió forint 0,8 millió forinttal növekedett az előző évi maradvány igénybevételével, ezzel szemben a felhasználás 1,6 millió forint volt. Az alcímnél a működési bevételi előirányzat 7,9 millió forint értékben nem teljesült, a fennmaradó 0,3 millió forintot az alcím önrevízió keretében befizeti. A 2004. költségvetési év folyamán összesen 36 állampolgár kapott kölcsönt.

05. cím 09. alcím .1 jogcímcsoport Államfői Protokoll kiadásai

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	200,0	520,4	437,0	-	84,0%
Ebből: személyi juttatás	-	14,0	26,0	26,0	-	100,0%
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	-	2,0	222,4	216,0	-	97,1%
Támogatás	-	198,0	298,0	298,0	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	212,4	-	-	77,0	36,3%	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	200,0	2,0	198,0
Módosítások kedvezményezettként			
- 2289/2004 Korm. hat.	155,0	-	155,0
- 2050/2004 (III.11.) Korm. hat.	-55,0	-	-55,0
- fejezeti	220,4	220,4	-
Módosított előirányzat	520,4	222,4	298,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	29,7	29,7	-
- más fejezet intézménye (6 db)	4,0	4,0	-
- közhasznú társaság (2 db)	1,0	1,0	-
- gazdasági társaság (111 db)	369,0	369,0	-
- magánszemély (38 db)	33,3	33,3	-
Összes kifizetés	437,0	437,0	-

Az **Államfői Protokoll** alcímen kezelt előirányzat az államfői külföldi programok lebonyolítására és a hazánkba látogató magas rangú delegációkkal kapcsolatos kiadásokra biztosított fedezetet. Feladatai közül a 284/2003. (XII.29.) Korm. rendelet törölte azokat, melyek a tárca nélküli miniszterek külföldi programjainak lebonyolításával kapcsolatosak. Eredeti előirányzata 200 millió forint volt, mely 520,4 millió forintra nőtt a 212,4 millió forint előző évi maradvány igénybevételével. Kormányhatározat alapján kétszer történt előirányzat módosítás, a 2289/2004. (XI.17.) Korm. határozat alapján 155,0 millió forint növelés, a 2050/2004 (III.21.) Korm. határozat alapján pedig 55,0 millió forint csökkentés. A felhasználás 437,0 millió forint volt. Maradványa 77,0 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

05. cím 09. alcím 2. jogcímcsoport Kormányfői Protokoll kiadásai

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	400,0	583,1	526,5	-	90,3%
Ebből: személyi juttatás	-	28,0	31,2	30,8	-	98,7%
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	-	3,0	157,1	148,9	-	94,8%
Támogatás	-	397,0	426,0	426,0	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	147,1	-	-	48,4	33,9%	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	400,0	3,0	397,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2348/2004 . (XII.26.) Korm. Hat	144,0	-	144,0
- 2050/2004 (III.11.) Korm. Hat	-115,0	-	-115,0
- fejezet	154,1	154,1	-
Módosított előirányzat	583,1	157,1	426,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	95,5	95,5	-
- más fejezet intézménye (3 db)	0,8	0,8	-
- közhasznú társaság (3 db)	59,4	59,4	-
- gazdasági társaság (95 db)	351,3	351,3	-
- önkormányzat/intézménye (1 db)	0,4	0,4	-
- magánszemély (44 db)	19,1	19,1	-
Összes kifizetés	526,5	526,5	-

A **Kormányfői Protokoll** alcímen kezelt előirányzat a miniszterelnök külföldi programjaihoz, és a miniszterelnök meghívására hazánkba látogató magas rangú delegációkkal kapcsolatos kiadásokra, valamint az állami ünnepekkel kapcsolatos kiadásokra biztosít fedezetet. Eredeti előirányzata 400,0 millió forint volt, mely év közben 583,1 millió forintra növekedett, amelyből 147,1 millió forint volt az előző évi maradvány igénybevétele. A 2348/2004. (XII.26.) Korm. határozat alapján előirányzatát 144,0 millió forinttal növelték, a 2050/2004 (III.21.) Korm. határozat alapján 115,0 millió forinttal csökkentették. Felhasználásra került 526,5 millió forint, így a maradvány 48,4 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

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

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	75,6	-	39,3	38,3	50,7%	97,5%

Folyó bevétel (előirányzat- maradvánnyal)	38,8	-	39,3	38,3	98,7%	97,5%
Támogatás	73,5	-	-	-	-	-
Előirányzat- maradvány	36,7	-	-	-	2,7%	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	-	-	-
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	39,3	39,3	-
Módosított előirányzat	39,3	39,3	-

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	0,2	0,2	-
- más fejezet intézménye (1 db)	1,3	1,3	-
- gazdasági társaság (9 db)	34,4	-	34,4
- egyéb non-profit szervezet (2 db)	2,4	-	2,4
Összes kifizetés	38,3	1,5	36,8

Külföldi Tájékoztatás, Idegen Nyelvű Lapkiadás alcím az idegen nyelvű lapok és kiadványok megjelenésének támogatására, illetve tematikus kiadványok megjelentetésére szolgált. Az alcím megszűnik, ezért eredeti előirányzata nincsen. Módosított előirányzata 39,3 millió forint, mely maradvány igénybevételből származott, a felhasználás 38,3 millió forint volt. A 2003.évből fennmaradó 1 millió forintot 2005-ben önrevízióként befizettük a központi költségvetésbe.

Az Alapítványok Támogatása alcím a költségvetési törvényben meghatározott alapítványok (Teleki László Alapítvány, Esély a Stabilitásra Közalapítvány, valamint 2004-től a Magyar-Román Gózsdu Közalapítvány és az EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány) támogatására szolgál.

05. cím 12. alcím 3. jogcímcsoport Teleki László Alapítvány

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	135,7	101,7	101,7	101,7	74,9%	100,0%
Támogatás	135,7	101,7	101,7	101,7	74,9%	100,0%

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	101,7	-	101,7
Módosítások kedvezményezettként			
Módosított előirányzat	101,7	-	101,7

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	101,7	101,7	-
Összes kifizetés	101,7	101,7	-

Teleki László Alapítvány célja a nemzetközi kapcsolatok tudományos megalapozása, valamint kutatások elősegítése. Az alapítvány többek között tanulmányok, kiadványok, elemzések készítésével járult hozzá a fejezet alaptevékenységi feladatainak végzéséhez. A 101,7 millió forint eredeti előirányzatot teljes mértékben felhasználtuk.

05. cím 12. alcím 4. jogcímcsoport Magyar-Román Gozsdu Közalapítvány

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	51,0	-	-	-	-
Támogatás	-	51,0	-	-	-	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	51,0	-	51,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2050/2004 (III.11.) Korm. Hat.	51,0	-	51,0
Módosított előirányzat	0,0	-	0,0

Magyar-Román Gozsdu Közalapítvány Gozsdu Manó XIX. században megfogalmazott végrendeletének szellemében támogatást nyújt múzeum, könyvtár, és egy magyar-román stratégiai partnerségi intézet létrehozásához. 51,0 millió forintos előirányzata zárolásra került a 2050/2004 (III.21.) Kormány határozat alapján, mivel a román féllel a nemzetközi megállapodás nem jött létre.

05. cím 12. alcím 5. jogcímcsoport Esély a Stabilitásra Közalapítvány

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	150,0	125,0	125,0	102,5	68,3%	82,0%
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	150,0	-	-	-	-	-
Támogatás	-	125,0	125,0	125,0	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	-	22,5	-	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	125,0	-	125,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Módosított előirányzat	125,0	-	125,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány(1 db)	102,5	-	102,5
Összes kifizetés	102,5	-	102,5

Esély a Stabilitásra Közalapítvány regionális célokat támogatott: az euroatlanti integráció erősítése a volt Jugoszlávia területén, a háborút követő újjáépítés elősegítése, humanitárius segítségnyújtás a háború okozta károk enyhítése, a háború által okozott környezetvédelmi károk felszámolása, a független tájékoztatás és az oktatás támogatása. 125,0 millió forintos előirányzatából 102,5 millió forint került felhasználásra, 22,5 millió forintra kötelezettségvállalást rögzítettünk.

05. cím 12. alcím 6. jogcímcsoport EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	125,0	125,0	100,0	-	100,0%
Támogatás	-	125,0	125,0	125,0	-	80,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	-	25,0	-	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	125,0	-	125,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	-	-	-
Módosított előirányzat	125,0	-	125,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány(1 db)	100,0	-	100,0
Összes kifizetés	100,0	-	100,0

EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány célja Magyarország, mint EU határ ország szomszédos országokkal való együttműködésének elősegítése az ukrán-román régióban, és a térség európai kötődésének erősítése az EU keleti külpolitikájában való szerepvállalás révén. Az előirányzat forrást nyújt az évente megrendezésre kerülő Nyíregyházi Konferencia költségeire, valamint a cél országok önkormányzati, kormányzati szférájából érkezők számára rendezendő tréningek, kurzusok megszervezésére. Előirányzata 125 millió forint volt, ebből 100,0 millió forint lett felhasználva, 25,0 millió forintra kötelezettségvállalás nem történt, így azt 2005-ben a Központi Költségvetésnek visszautaljuk.

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	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	31,6	45,0	34,0	34,0	107,6%	100,0%
Támogatás	29,8	45,0	34,0	34,0	114,1%	100,0%

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	45,0	-	45,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2050/2004 (III.11.) Korm. hat.	-11,0	-	-11,0
Módosított előirányzat	34,0	-	34,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (7 db)	3,0	-	3,0
- közalapítvány (1 db)	2,8	-	2,8

- közhasznú társaság (1 db)	2,3	-	2,3
- gazdasági társaság (5 db)	2,4	0,9	1,5
- egyéb non-profit szervezet (12 db)	23,5	-	23,5
Összes kifizetés	34,0	0,9	33,1

Civil Szervezetek Támogatása alcímbe jelenleg csak az Atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervek jogcímcsoport tartozik bele, melynek célja az atlanti gondolat megismerését célul kitűző nem kormányzati szervek működési költségeihez való hozzájárulás. Eredeti előirányzata 45,0 millió forint volt, melyből 34,0 millió forint felhasználásra, 11,0 millió forint a 2050/2004 (III.21.) Korm. határozat alapján központilag el lett vonva.

05. cím 15. alcím Külügyi Kommunikáció

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	378,7	240,4	359,4	306,5	80,9%	85,0%
Ebből: személyi juttatás	1,9	-	0,7	0,7	36,8%	100,0%
Folyó bevétel (előirányzat maradvánnyal)	-	-	167,9	166,9	-	-
Támogatás	546,6	240,4	191,5	191,5	35,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	167,9	-	-	51,9	31,5%	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	240,4	-	240,4
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2050/2004 (III.11.) Korm. hat.	-40,0	-	-40,0
- fejezeti	159	167,9	-8,9
Módosított előirányzat	359,4	167,9	191,5

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	26,9	24,8	2,1
- más fejezet intézménye (17 db)	40,0	40,0	-
- alapítvány (db)	35,3	22,6	12,7
- közalapítvány (3 db)	3,0	0,9	2,1
- közhasznú társaság (2 db)	7,3	-	7,3
- gazdasági társaság (64 db)	185,7	85,4	100,3
- magánszemély (5 db)	4,5	0,6	3,9
- egyéb non-profit szervezet (5 db)	3,9	-	3,9
Összes kifizetés	306,6	174,3	132,3

Külügyi kommunikáció alcímből finanszírozzuk az Európai Unió, illetve hazánk unióhoz való csatlakozásának és tagságának kérdéseit érintő bel- és külföldi propaganda és tájékoztatási tevékenység, valamint a diplomáciai kapcsolatokat érintő rendezvények, információs anyagok, írott és elektronikus sajtótermékek, televíziós műsorok támogatása. Az előirányzat terhére valósul meg továbbá az észak atlanti és a multilaterális kapcsolatokat érintő, hazánk külföldön történő kedvező megítéléséhez, népszerűsítéséhez hozzájáruló kommunikációs tevékenység. Eredeti előirányzata 240,4 millió forint volt, amely 359,4 millió forintra módosult. Felhasználásra 306,6 millió forint került. Maradványa 52,9 millió forint, melyből 42,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, az alcím önrevíziója 1,0 millió forint volt, mely a 2003. év felhasználatlan maradványát tartalmazza. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 92,0 millió forint.

05. cím 20. alcím Kereskedelemfejlesztési cél-előirányzat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2023,3	1750,0	2324,3	1378,8	68,1%	59,3%
Ebből: személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	1301,7	-	774,3	853,3	65,6%	110,2%

Támogatás	1350,0	1750,0	1550,0	1550,0	114,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	628,4	-	-	1024,5	163,0%	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1750,0	-	1750,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2050/2004 (III.11.) Korm. hat.	-200,0	-	-200,0
- fejezeti	774,3	774,3	-
Módosított előirányzat	2324,3	774,3	1550,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	22,9	22,9	-
- közhasznú társaság (135 db)	372,1	-	372,1
- gazdasági társaság (410 db)	964,5	-	964,5
- egyéb non-profit szervezet (14 db)	19,3	-	19,3
Összes kifizetés	1378,8	22,9	1355,9

Kereskedelemfejlesztési Célelőirányzat alcím pénzügyi keretet biztosít a kereskedelmi célok megvalósítását, a külgazdasági kapcsolatok építését elősegítő hazai és nemzetközi programokra, külgazdasági feladatok megoldását megalapozó kutatásokra, tanulmányokra, a kereskedelemfejlesztést szolgáló sajtó, és tájékoztatási tevékenységek finanszírozására. Az eredetileg előirányzott 1750,0 millió forint 774,3 millió forint felügyeleti hatáskörben történt módosítással növekedett, valamint a 2050/2004 (III.21.) Korm. határozat alapján 200,0 millió forinttal csökkent, így összességében 2324,3 millió forintra módosult, melyből 1378,8 millió forint került felhasználásra, működési bevétele 214,2 millió forint volt. Összes maradványa 1150,3 millió forint, melyből 1140,1 millió forint kötelezettség vállalással terhelt, a többi önrevízió. Az alcím és a feladat 2004. december 1-i hatállyal a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kezelésébe került. Az év elején meghirdetett pályázatra 2004. október 31-ig 527 kis- és középvállalkozás nyújtotta be pályázatát. A pályázatok elbírálása során 31 pályázó a benyújtott pályázati anyagai alapján elutasításra került, továbbá 7 pályázó vállalkozás időközben visszalépett.

05. cím 22. alcím 1. jogcímcsoport Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Program

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	239,4	1050,0	1636,4	603,9	252,3%	36,9%
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	-	-	800,9	542,7	-	67,8%
Támogatás	1040,0	1050,0	835,5	835,5	80,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	800,6	-	-	774,3	96,7%	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1050,0	-	1050,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2050/2004 (III.11.) Korm. hat.	-217,5	-	-217,5
- fejezeti	803,9	800,9	3,0
Módosított előirányzat	1636,4	800,9	835,5

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (2 db)	234,7	6,6	228,1
- saját intézmény (1 db)	153,8	153,7	0,1
- gazdasági társaság (7 db)	105,0	0,4	104,6
- közhasznú társaság (2 db)	51,9	43,8	8,1
- egyéb - nemzetközi szervezet (102 db)	58,5	-	58,5
Összes kifizetés	603,9	204,5	399,4

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Program alcím rendeltetése az EU-s normákon alapuló, 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 6-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 1050,0 millió forint volt, módosított előirányzata 1636,4 millió forint, előző évi maradvány igénybevétele 800,6 millió forint, a 2050/2004 (III.21.) Korm. határozat alapján elvonásra kerülő összeg 217,5 millió forint volt. A 2004. évi felhasználás 603,9 millió forint volt. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 982,4 millió forint, önrevízió 25,4 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 24,7 millió forint volt. A NEFE partnerei 2004-ben a következő szervezetek voltak: Magyar Vöröskereszt, Magyar Baptista Szeretetszolgálat, Magyar Ökumenikus szeretetszolgálat, HUN-IDA magyar nemzetközi fejlesztési Kht., Humán Jövő 2000 egészségmegőrző és oktatási Kht., Agroinvest Rt., Keviép Kft., Innomed Medical Rt., Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, Magyar Nemzeti Szívalapítvány, Egymásért Alapítvány, BM, IOM, GyISIM, FVM, OM, KvVM. 2004-ben a következő országok részesültek támogatásban: Irak, Ukrajna, Afganisztán, Kambodzsa, Macedonia, Palesztina, Szerbia és Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Kína, Vietnam, Moldávia, Kirgizisztán, Jemen, Laosz.

05. cím 22. alcím 2. jogcímcsoport Köött Segélyhitelezés

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	-	350,0	277,5	-	-	-
Támogatás	-	350,0	277,5	277,5	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	-	277,5	-	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. Törvény szerinti előirányzat	350,0	-	350,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2050/2004 (III.11.) Korm. hat.	-72,5	-	-72,5
Módosított előirányzat	277,5	-	277,5

Kötött Segélyhitelezés alcím a magyar áru és szolgáltatás kivitelének, valamint a hazai vállalkozók külföldi versenyképességének növelése érdekében kedvezményes hitelkonstrukcióhoz nyújt forrást. A kötött segélyhitelezés az OECD Exporthitel és Hitelgarancia Munkacsoportja által kidolgozott Megállapodás szabályai szerint valósul meg. Eredeti előirányzata 350,0 millió forint volt, év közben 277,5 millió forintra módosult, de felhasználva nem lett. Maradványa kötelezettségvállalással terhelt. A kormányzati szerkezetváltást követően az alcímet 2004. december 1-i hatállyal a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára átadtuk.

05. cím 23. alcím Brüsszeli EU Állandó Képviselő Épületvásárlás

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	630,0	630,0	630,0	-	100,0%
Támogatás	-	630,0	630,0	630,0	-	100,0%

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. Törvény szerinti előirányzat	630,0	-	630,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Módosított előirányzat	630,0	-	630,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	630,0	-	630,0
Összes kifizetés	630,0	-	630,0

Brüsszeli EU Állandó Képviselő Épületvásárlás címen a Külügyminisztérium az Állandó Képviselő részére részletfizetéses konstrukcióban (2003-2006) saját tulajdonú ingatlant vásárolt. A második részlet fizetése 2004-ben esedékessé vált, melynek teljesítése megtörtént.

Az alcím 630,0 millió forint összegű eredeti előirányzatát, amely a 2004. évi részletet tartalmazza, teljes mértékben felhasználtuk.

05. cím 24. alcím Társadalmi Kapcsolatok és Határon Túli Magyarok Támogatása

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	23,0	17,0	4,5	-	26,5%
Támogatás	-	23,0	17,0	17,0	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	-	12,5	-	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	23,0	-	23,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2050/2004 (III.11.) Korm. hat.	-6,0	-	-6,0
Módosított előirányzat	17,0	-	17,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	3,5	-	3,5
- egyéb non-profit szervezet (1 db)	1,0	-	1,0
Összes kifizetés	4,5	-	4,5

Társadalmi Kapcsolatok és Határon Túli Magyarság Külpolitikai Támogatása alcím eredeti előirányzata 23,0 millió forint volt, melyet 6,0 millió forinttal csökkentettek a 2050/2004 (III.21.) Korm. hat. alapján, felhasználása 4,5 millió forint, kötelezettségvállalása 4,6 millió forint volt. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 7,9 millió forint. 2004-ben a következő szervezetek kaptak támogatást: Magyarországi Gyermekebarátok Mozgalma, Magyar Játékszíni Társaság, Szféra Európa Kulturális Szolgáltató Kft., Szilikátipari Tudományos Egyesület.

05. cím 26. alcím Külképviselési Fogyatékosügyi Program

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	50,0	-	-	-	-
Támogatás	-	50,0	-	-	-	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	50,0	-	50,0
Módosítások kedvezményezettként			
- 2050/2004 (III.11.) Korm. hat.	-50,0	-	-50,0
Módosított előirányzat	-	-	-

Külképviselési Fogyatékosügyi Program alcím pénzügyi keret célja, hogy fedezetet biztosítson a külügyminisztériumi és külképviselési akadálymentesítésre, hogy a mozgás- és látássérülteknek is hozzáférhessenek a külügyi szolgáltatásokhoz. A KÜM ezt az előirányzatot nem használta fel, mert saját forrásból biztosította a munkákhoz szükséges pénzügyi fedezetet. Az 50,0 millió forint eredeti előirányzat a 2050/2004 (III.21.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

05. cím 27. alcím Fejezeti Tartalék

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	500,0	500,0	-	-	-
Folyó bev. (ei. maradvánnyal)	-	500,0	500,0	-	-	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	500,0	500,0	-
Módosítások kedvezményezettként			
Módosított előirányzat	500,0	500,0	-

Fejezeti Tartalék alcímen az 500,0 millió forint előirányzat év közben nem módosult, felhasználásra a bevételi elmaradás miatt nem került sor, így maradvány nem keletkezett. A Fejezeti tartalék forrása a 2002-ben elindított ingatlankezelési keretében meghatározott, használaton kívüli külföldi ingatlanok értékesítéséből származó bevétel lett volna. 2004. évben nem történt ingatlan értékesítés.

05.cím 28. alcím Feladat Finanszírozás

Az alcímen a PHARE segélyprogramok alcím 1 ezer forint maradványának visszafizetése történt. Az alcím megszűnt.

05. cím 30. alcím Schengen Alap

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	-	48,0	-	-	-
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	-	-	48,0	-	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	-	-	-	-

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	-	-	-
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	48,0	48,0	-
Módosított előirányzat	48,0	48,0	-

Schengen Alap alcímen a schengeni térséghez történő csatlakozás elősegítése érdekében az Európai Unió pénzügyi támogatásban részesíti a 2004. május 1-jén csatlakozó országokat. Az alap intézmények közötti felosztását a Schengen Alap Tárcaközi Bizottság jóváhagyta. Az előirányzathoz kapcsolódó költségvetési támogatás a magyar országon a beszerzések után felmerülő ÁFA kiadásra biztosít fedezetet. Módosított előirányzata 48,0 millió forint volt, mely 2004. évben nem került felhasználásra.

Összefoglalva: A fejezeti kezelési előirányzatok címen 2004-ben az eredeti előirányzat 9589,4 millió forint volt, mely az év végére 11164,9 millió forintra módosult. Év közben két alkalommal történt előirányzat zárolás, 1496,2 millió illetve 2393,9 millió forint értékben. A működési pénzeszköz átadás módosított előirányzata 3996,0 millió forint volt, ebből 1492,2 millió forint teljesült. Felhalmozási célú

pénzeszköz átadás 607,9 millió forint volt, mely a Nagy Imre téri épület felújítás finanszírozására szolgált. A 2003. évi maradvány összege 3281,5 millió forint volt, melyből 2847,6 millió forint került 2004-ben felhasználásra. A függő-átfutó kiadások egyenlege 222,0 millió forint, melyből 200,0 millió forint a Kereskedelemfejlesztési Célelőirányzat támogatási előlege volt. A működési bevételek nem számottevőek, mindössze 221,0 millió forint, ami az összes bevétel mintegy 2%-a. Ez azonban a módosított előirányzathoz képest 182,3 millió forint tervezett többletforrást eredményezett. Felhalmozási bevételek terén viszont 500,0 millió forint bevételi elmaradás jelentkezett, ennek oka, hogy a fejezeti tartalék nem teljesült, mivel nem realizálódott a tervezett, használaton kívül álló külképviseleti ingatlanok értékesítése.

Dr. Somogyi Ferenc
külügyminiszter