

A

XVIII. Külügyminisztérium

fejezet

2006. évi költségvetésének

végrehajtása

Budapest, 2007. május

A Külügyminisztérium 2006. évi költségvetése indoklásának megfelelően, második teljes uniós évünk diplomáciai tevékenységének meghatározó törekvése volt maradéktalanul kihasználni az európai uniós tagság előnyeit, és hozzájárulni az Unió megerősítéséhez. Aktív politikánk és konstruktív magatartásunk érdemben hozzájárult egy karakteres ország-kép kialakításához, amelynek továbbépítése hosszú távú feladat.

Az új kormányprogrammal összhangban, a Külügyminisztérium 2006-ban kiemelt figyelmet fordított a hatékony érdekérvényesítésre az EU-ban és a NATO-ban, a regionális stabilitás erősítésére a jószomszédi kapcsolatok ápolása révén, nemzetpolitikáinknak a megváltozott körülményekhez igazítására, gazdasági érdekeink szolgálatára a diplomácia eszközeivel és a külföldre utazó magyar állampolgárok konzuli érdekvédelmére.

A jelentősen megváltozott nemzetközi környezet új válaszokat követel a magyar diplomáciától, ennek érdekében, külső szakértők bevonásával, elkezdődött az új külkapcsolati stratégia kidolgozása.

A Kormány 2117/2006. (VI. 30.) határozatában foglaltaknak megfelelően a Külügyminisztérium előkészítette és lebonyolította a külképviseleteket és a belföldi állományt érintő létszámcsökkentést. Az új SZMSZ hatályba lépésével (a szervezeti egységek száma csökkent) új szervezeti egységek jöttek létre, feladatokat csoportosítottunk át.

A külképviseletek esetében a leépítésekkel párhuzamosan szerkezeti változtatásokra is sor került, míg a belföldi létszámcsökkentés előfeltétele a Külügyminisztérium új szervezeti felépítésének kialakítása volt. A külképviseletek működésének jelenlegi modellje mellett a külföldi létszám további jelentős mértékű csökkentése már a feladatellátást veszélyeztetné.

Az államháztartás egyensúlyának helyreállítását szolgáló kiigazítás és az elengedhetetlen strukturális reformok beindítása miatt tovább mérséklődő költségvetési források, valamint a kormányzat a közigazgatás karcsúsítására tett intézkedései (létszámcsökkentés) mellett a Külügyminisztériumnak különleges erőfeszítésekre volt szüksége, hogy feladatait magas színvonalon tudja ellátni, és megfeleljen a növekvő belső és külső elvárásoknak. Az évek óta folyamatosan csökkenő pénzügyi- és humán erőforrások és a bővülő feladatok közt mind szélesebbre nyíló olló miatt a tárca működésében meg kell teremteni a külpolitikai prioritások és az ezekhez rendelt eszközök hosszú távú egyensúlyát.

* * *

A kül- és biztonságpolitika területén a 2006-os esztendő külügyi munkájának meghatározó eleme volt nemzetközi szerepvállalásunk bővülése. Az uniós tagsággal járó többletfeladatok, mindenekelőtt tevékeny részvételünk az EU Közös Kül- és

Biztonságpolitikájában (KKBP), és az ennek keretei közt működő, az elmúlt évben is intenzív bővülést mutató Európai Biztonság- és Védelmi Politikában (EBVP) fontos változásokat hoztak a magyar diplomáciai munkában, és így a költségvetés szerkezetében is. Több évre előre tekintve meghatározó esemény volt a NATO keretek közt vállalt, minden eddiginél összetettebb feladat, az afganisztáni Baghlan tartományt felügyelő, Pol-e Kumri központú Tartományi Újjáépítési Csoport (PRT) vezetésének átvétele október elsejével. A PRT célja - szövetséges és partnerállamok támogatásával, szorosan együttműködve a térségben újjáépítési feladatokat ellátó nemzetközi szervezetekkel és NGO-kkal - a tartomány fejlesztése mellett az afgán központi kormányzat befolyásának erősítése. A feladat többek között kabuli diplomáciai jelenlétünk kialakítását is szükségessé tette.

Magyarország számára a Nyugat-Balkán kül-, biztonság-, gazdaság- és nemzetpolitikai szempontból egyaránt prioritás. Folytatjuk aktív szerepvállalásunkat a térségbeli békeműveletekben, hogy a magyar diplomácia külpolitikai prioritásainkkal összhangban, mérvadó tényezőként jelenjen meg a Nyugat-Balkánon, hiteles szereplője legyen az EU közös kül- és biztonságpolitikájának. Eddigi balkáni katonai és polgári jelenlétünk fenntartása mellett, megkezdtük a felkészülést a mind az Unió, mind Magyarország számára különleges kihívásnak ígérkező koszovói civil misszióra. Ezt célozta többek között térségbeli képviselleteink megerősítése.

Az **Európai Unió** politikáiból eredő és az uniós tagsághoz kapcsolódó feladatok folyamatosan bővülő munkát jelentenek a KüM számára. A kormányzati szerkezet átalakítását követően, a korábbi Európai Ügyek Hivatala feladatkörének és állományának döntő többsége visszakerült a KüM keretei közé. A tagállami érdekérvényesítés egyik alapfeltétele a jelenlét az uniós tevékenységek minden szintjén, a politikák alakulásának befolyásolásához szükséges láthatóság, saját rendezvények, találkozók megszervezése. Az egyidejű megfelelés a szigorú költségvetési racionalizálás követelményének és az egyre intenzívebb uniós feladatoknak 2006-ban a tárca működésének talán legnagyobb kihívása volt. Jelentős eredmény tehát, hogy a magyar külpolitika a második teljes uniós évben tovább erősítette megszerzett pozícióit, növelte láthatóságát, érdemben befolyásolta egyes uniós politikák alakulását.

A KüM érdemben hozzájárult a nemzeti felkészüléshez a gazdasági fejlődésünk szempontjából kulcsfontosságú 2007-2013-as uniós költségvetés forrásai minél teljesebb befogadására, kiemelten kezelte Románia számunkra különleges jelentőségű uniós felvételének előkészítését, aktívan hozzájárult térségünk tényleges és potenciális EU-tagjelöltjeinek felkészüléséhez. Magyarország 2006 folyamán is törekedett arra, hogy az EU megőrizze bővítési és szomszédspolitikája eddigi eredményeit, támogatta szomszédjaink európai integrációs törekvéseit. Az intenzív politikai egyeztetési mechanizmusok, ad-hoc koalíciók létrehozása a magyar szempontból fontos kérdésekben jól szolgálta diplomáciai érdekeink érvényesítését.

A **regionális kapcsolatokban** folytattuk a közös kormányülések gyakorlatát horvát, osztrák és román viszonylatban, és hasonló kezdeményeztünk a szlovén partnernél. Térségbeli politikánk egyértelmű elismerést kapott szövetségeseink részéről, mert

jelentős mértékben hozzájárult a biztonság erősítéséhez, az együttműködés szellemének meghonosításához, a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséhez.

A magyar diplomácia sikere is, hogy térségbeli partnereinkkel folytatott külkereskedelmünk forgalma jóval az uniós átlag fölött nőtt, hozzájárulva a mérleghiány érdemi csökkentéséhez. Az ambiciózus magyar V4 elnökséget szintén sikerrel zártuk, folytattuk a Regionális Partnerség politikai kohéziójának erősítését célzó erőfeszítéseinket.

A határon túli magyarság kérdése szervezetenként elkerült a Külügyminisztériumtól, de a bonyolult terület külpolitikai kezelése továbbra is jelentős feladat diplomáciánk számára. Az EU bővítésének folyamata gyökeres változásokat hoz, az alkalmazkodás az új körülményekhez nemzetpolitikánk kiemelt törekvése. Elkezdődött támogatáspolitikánk átalakítása: új súlypont a fejlesztéspolitika, illetve az a cél, hogy egyrészt differenciáltan kezeljük a hosszabb távon az Uniót kívül maradó magyar közösségeket, másrészt jobban hangsúlyozzuk a szülőföldön maradáshoz elősegítő gazdasági-szociális elemeket. A határon túli magyar közösségek gazdasági megerősödése, az uniós tagságból adódó potenciális előnyök helyben kihasználásának támogatása prioritást élvez politikánkban. A hatékony végrehajtás érdekében a KüM az érintett országokban új diplomata státuszokkal erősítette jelenlétét.

A kétoldalú kapcsolatoknak szintén kiemelt figyelmet szenteltünk az év során, mind szövetségeseinkkel, mind a gazdasági érdekeink szempontjából fontos távolabbi relációkban. Az uniós együttműködés intenzitása nem szorította háttérbe a bilaterális kapcsolatrendszert, továbbra is élénk együttműködést folytattunk a meghatározó európai országokkal. A német uniós elnökséget előkészítő tárgyalások, franciaországi rendezvénysorozatunk, a brit politikai, gazdasági és kulturális kontaktusok jól szolgálták diplomáciai törekvéseink megvalósulását. Amerikai szövetségeseink elismerését jelezte Bush elnök látogatása, amely hozzájárult gazdasági-politikai kapcsolataink erősítéséhez, és elérhető közelségbe hozta egyik legfőbb törekvésünket, a vízummentes utazás megvalósulását.

Kiemelten jó eredményeket értünk el a gazdaságunk számára kulcsfontosságú orosz relációban. A felső szintű politikai kontaktusok is hozzájárultak a magyar export nagymértékű felfutásához, az együttműködések bővüléséhez, a további pozitív perspektívát megnyitó kiegyensúlyozott viszony kialakulásához. Az ázsiai reláció is gazdasági törekvéseink kiemelt területe, ahol tovább bővítettük az együttműködést a töretlen iramban fejlődő Kínával, a magyarországi befektetések miatt is jelentős Japánnal és Dél-Koreával, az egyre nagyobb európai érdeklődést mutató Indiával. Felsőszintű diplomáciánk intenzitása segítette törekvésünket, hogy e kiemelt ázsiai partnerek Magyarországot válasszák európai gazdasági előretörésük egyik hídfőállásának.

A közel-keleti térségben diplomáciánk a gazdasági dimenzióra koncentrált, sikeresen egyengette a magyar vállalatok együttműködési kezdeményezéseit a magas fizetőképességű Közel-Keletben, a befektetések és a technológia-transzfer miatt is fontos Izraelben. Bár a külképviseleti rendszer racionalizálása miatt kénytelenek voltunk bezárni két újabb latin-amerikai képviseletet (Lima, Bogota), a diplomáciai feladatok ellátására a

KüM utazó nagykövetet nevezett ki, aki már meg is kezdte működését a térségben. Az EU politikájával harmonizáló új Kuba-politikánk markánsabb arculatot ad a demokráciatámogatást hangsúlyosan kezelő, az értékre és érdekeink érvényesítésére épülő magyar diplomáciának.

A **nemzetközi szervezetek** az együttműködés kultúrája globális elterjesztésének fontos letéteményesei, tagságunkat és ottani tevékenységünket ezért szintén kitüntetetten kezeljük. Magyarország bővítette jelenlétét az ENSZ békefenntartó misszióiban (UNIFIL - Libanon), bekerült az UNESCO 18 tagú Szellemi Kulturális Örökségvédelmi Bizottságába, és elérte, hogy a FAO decentralizációja keretében az Európai Regionális Iroda, valamint egy ún. Közös Szolgáltató Központ Rómából Budapestre települjön. Utóbbi némileg ellenpontozza jelentős mértékben megemelkedő ENSZ-tagdíjunk terheit. Továbbra is aktívak vagyunk mind az Európa Tanács, mind az EBESZ keretei közt.

A részvétel a **nemzetközi fejlesztési együttműködésben** uniós kötelezettség, és évről évre növekvő kiadásokat jelent. Törekszünk a támogatás hatékony, magyar érdekeket is szolgáló hasznosítására, az aktív részvételre a területet érintő uniós politika alakításában. Tagságot vállaltunk a 10. Európai Fejlesztési Alapban (EDF), kidolgoztuk a magyar vezetésű afganisztáni PRT fejlesztési koncepcióját, stabil alapokra helyeztük az együttműködést a NEFE végrehajtó-intézményi feladatokkal megbízott ügynökséggel, a közbeszerzési eljárás során kiválasztott HUN-IDA Kht.-val.

Diplomáciánk immár meghatározó elemeként tovább erősítettük **szolgáltató jellegét**. A KüM 2006-ban tovább építette a kapcsolatokat a civil szférával, különös tekintettel a nemzetközi fejlesztési együttműködésben és humanitárius segélyezésben aktív civil szervezetekre. Az államigazgatáson belüli új kompetenciák alapján, gazdaság- és tudománydiplomáciai koordinációs tevékenysége keretében a külügyminiszter vezető üzletemberekkel és vállalkozókkal találkozott, biztosítva őket arról, hogy külképviseleti hálózatán keresztül a KüM kész hozzájárulni a közös célok eléréséhez.

A magyar állampolgárok növekvő mobilitása miatt a konzuli védelemhez fűződő alkotmányos alapjog érvényesülését biztosító konzuli szolgáltatásokra az év folyamán egyre nagyobb igény mutatkozott. A tagsági szerződésben vállalt kötelezettségekkel összhangban hozott, az EU polgárainak védelméről szóló új rendelet előírásai szintén többletterheket hoznak. Jelentős erőfeszítéseket igényelt a moldovai fővárosban létrehozandó közös uniós vízumkérelem-átvevő központunk előkészítése, és a felkészülés Schengen-tagságunkra. Magyarország kezdeményezte, hogy az EU teremtsen meg a kishatárforgalom jogi kereteit, ami többek között a határon túli magyarok belépésének könnyítését szolgálhatja, és hosszabb időre szóló költség és erőforrás vonzatai lesznek.

A külpolitikai tevékenység összkormányzati jellegének erősítése politikai és nemzetgazdasági érdek, a hatékony uniós érdekérvényesítés előfeltétele. A Külügyminisztérium jelentős erőfeszítéseket tett tárcaközi koordinációs szerepének erősítésére, a magyar külpolitikai tevékenység összehangolására.

* * *

A fejezet 2006. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

A fejezet eredeti törvényi kiadási előirányzata 47 384,0 millió forint volt. A módosított előirányzata 60 565,1 millió forint. Kiadási előirányzata a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest 13 181,1 millió forinttal emelkedett.

A fejezet kiadási teljesítés főösszege a 2005. évi teljesítéshez képest 7 085,1 millió forinttal csökkent.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. Tv. alapján a 2006. évi konzuli és vízumdíj bevételek a költségvetés központi bevételeit képezik. A Törvényben foglalt 3 500 millió forinttal szemben a 2006. évi konzuli és díjbevétel 2 911,7 millió forinttal realizálódott.

A 2006-ban igénybevett költségvetési támogatás 43 935,1 millió forint volt, melyből 38 782,2 millió forintot a fejezet alá tartozó költségvetési intézmények működtetésére, 5 152,9 millió forintot az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozására fordított a Külügyminisztérium.

A fejezet saját bevételei 4 211,8 millió forinttal maradtak el a tervezett mértéktől. A tervezett saját bevételből 2006-ban nem teljesült 1 907,2 millió forint (pld. ingatlanértékesítés), valamint 2 304,6 millió forint összegben maradvány-igénybevétel elmaradás történt.

A kiegyensúlyozott gazdálkodást elősegítő, saját hatáskörben végrehajtott intézkedések hatására a tárca 2006. évi bevételei (költségvetési támogatás, saját bevétel előirányzat-maradvány felhasználás) 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 korábbi évek gyakorlatát követve a Külügyminisztérium 2006-ban is külső szakértő, szolgáltató cégeket vett igénybe (pl.: karbantartási, üzemeltetési, takarítási, informatikai, hírközlési, biztonsági szolgáltatások terén).

2006. június 30-tól a fejezeti hatáskörből a Miniszterelnöki Hivatalhoz került a Határon Túli Magyarok Hivatala intézmény (90 fő), a Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjainak támogatása, a Kedvezménytörvény alapján járó oktatási- nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása, a Határon túli magyarok szülőföld programjai fejezeti kezelésű előirányzatok.

2006. június 30-tól a Miniszterelnöki Hivataltól átvételre kerültek az európai integrációs ügyekkel kapcsolatos feladatok (51 fő), valamint a feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok.

A Külügyminisztérium 2006. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos külképviseleti szavazásra irányadó jogszabályi előírásokból eredő feladatait ellátta. A választásokkal kapcsolatos állampolgári jogokat a magyar állampolgárok 90 külképviseleten gyakorolhatták.

A Külügyminisztérium végrehajtotta a konvergencia követelményeknek is megfelelő, egyensúlyi helyzet megalapozásához szükséges fejezetre vonatkozó kormányzati döntéseket. Szervezeti átalakításokat hajtott végre a központi igazgatásban és a külképviseleteken. A szervezeti átalakításhoz létszámcsökkentési intézkedés kapcsolódott (KüM központi igazgatás 136 fős, Külképviseleti igazgatás 116 fős csökkentés).

2006. évben megnyílt a Magyar Köztársaság Kabuli Nagykövetsége, a Csíkszeredai Főkonzulátus, a Düsseldorf Főkonzulátus, a Pristinai Összekötő Iroda, Dél-Amerikában és a mongol területen létrejött az utazó nagyköveti és konzuli intézmény. Pol-e Kumriban nagyköveti rangú politikai tanácsadó kezdte meg működését.

Gazdasági és takarékosági okok miatt megszüntette működését az Ulán Batori Nagykövetség, a Limai Nagykövetség, a Bogotai Nagykövetség, a Montreáli Főkonzulátus, Ho Shi Minh Főkonzulátus, a Magyar Köztársaság Berliini Nagykövetségének Bonni Hivatala, a Stuttgarti Főkonzulátus. A diplomáciai feladatok ellátásának minőségét a szervezési és takarékosági intézkedések nem korlátozták.

A fejezet 2006. évi költségvetési előirányzata és annak teljesítése:

Megnevezés	2005.12.31 tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006.12.31 tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	57 700,2	47 384,0	60 565,1	50 615,1	87,7%	83,6%
Ebből: személyi juttatás	19 957,5	20 397,1	21 906,2	20 981,3	105,1%	95,8%
Folyó bevétel	7 049,4	5 890,2	6 344,6	4 437,4	62,9%	69,9%
Támogatás	51 351,8	41 493,8	43 935,1	43 935,1	85,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	10 115,7	-	10 285,4	7 980,8	78,9%	77,6%
Létszám (fő)	1 843	1 897	1 729	1 837	99,7%	106,2%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	47 384,0	5 890,2	41 493,8	20 397,1
Módosítások jogcímenként	9 884,4	6 169,0	3 715,4	1 583,6
- Maradvány visszahagyás	10 149,7	10 149,7	0,0	359,4
- Kormányrendelet alapján	358,8	0,0	358,8	274,3
- Kormányhatározat alapján	946,6	153,5	793,1	716,2
- Fejezetek közötti megállapodás	1 571,4	234,7	1 339,7	413,9
- Egyéb módosítások	154,6	201,9	-50,3	-254,7
Összesen	60 565,1	16 630,0	43 935,1	21 906,2

A 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról szóló 2016/2006. sz. (II.6.) Kormányhatározat a Külképviseletok igazgatása számára 92,8 millió forint többlettámogatást biztosított a Sárospataki Könyvtár Oroszországból történő hazatérésének költségvetési kiadásaira.

A 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról szóló 2126/2006. sz. (VII.19.) Kormányhatározat a Kormányfői Protokoll fejezeti kezelésű jogcímcsoport többletkiadásaira 273,2 millió forint többlettámogatást biztosított.

A 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról szóló 2179/2006. sz. (X.25.) Kormányhatározat a Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű jogcímcsoport többletkiadásaira 47,6 millió forint többlettámogatást biztosított.

A 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról szóló 2196/2006. sz. (XI.20.) Kormányhatározat a Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű jogcímcsoport számára 91,4 millió forint, az Európai Unió befizetések fejezeti kezelésű jogcímcsoport számára 3,5 millió forint többlettámogatást biztosított az árfolyamvesztés visszapótlására.

Központi céltartalékból a 2006. évi létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásaira a 2006. évi központi költségvetés céltartalékának felhasználásáról szóló 140/2006. sz. (VI.29.) Kormányrendelet alapján a KüM központi igazgatás alcím 141,0 millió forintot (ebből személyi juttatás: 106,9 millió forint), a Külképviseletok igazgatása alcím 102,2 millió forintot (ebből személyi juttatás: 77,4 millió forint) kapott.

Központi céltartalékból a főtisztviselők és a központi tisztek illetményének részbeni fedezetéül szolgáló többlettámogatások igénylési rendjéről szóló 145/2005. sz. (VII.27.) Kormányrendelet alapján a KüM központi igazgatás alcím 32,9 millió forintot (ebből személyi juttatás: 24,9 millió forint), a Külképviseletok igazgatása 72,8 millió forintot (ebből személyi juttatás: 55,2 millió forint) kapott.

Központi céltartalékból a fejezet a pályakezdő diplomások ösztöndíjas foglalkoztatásának támogatásáról szóló 1158/2004. (XII.28.) sz. Kormányhatározat alapján 10,4 millió forintot (a Munkaügyi Központnál igényelt), a központi közigazgatási szerveknél

alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról szóló 20/2005. (II.11.) sz. Kormányrendelet alapján 9,9 millió forintot kapott.

Ugyancsak a központi céltartalékból a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. sz. (II.8.) PM-rendelet alapján a KüM központi igazgatás alcím 4,1 millió forintot (ebből személyi juttatás: 3,1 millió forint) kapott.

A Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű jogcímcsoporton megtervezett ingatlaneladásokból ténylegesen befolyt 302,0 millió forint a Külképviseletek igazgatás alcímre került átcsoportosításra.

A Fejezeti államháztartási tartalék fejezeti kezelésű jogcímcsoport eredeti 1 249,9 millió forintos előirányzata két lépésben az alábbiak figyelembe vételével került elvonásra. A Demokrácia Központ Közalapítvány támogatásának kiegészítéséről szóló 2153/2006. sz. (IX.4.) Kormányhatározat 25,0 millió forintot csoportosított át a Demokrácia Központ Közalapítvány fejezeti kezelésű jogcímcsoport javára; a 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának és egyes fejezetek államháztartási tartalékának felhasználásáról szóló 2223/2006 sz. (XII.18.) Kormányhatározat a fennmaradó 1 224,9 millió forintot vontta el.

A Külügyminisztérium 2005.évi előirányzat-maradványából a Pénzügyminisztérium 12 502,6 millió forintot hagyott jóvá, amely összeg tartalmazza a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány és az évközben meghiúsult kötelezettségvállalások 251,6 millió forintos maradványát is, amelynek jelentős része visszaforgatásra került a nemzetpolitikai célkitűzésekkel kapcsolatos külügyi feladatokra.

A fejezet 2005. évi előirányzat-maradványa 12 512,0 millió forint volt, amit növelt a Miniszterelnöki Hivataltól 338,7 millió forint 2005. évi előirányzat-maradvány az EU utazási költségtérítések fejezeti kezelésű előirányzat átvétele, és 2 406,8 millió forinttal csökkentett a Határon Túli Magyarok Hivatala Miniszterelnöki Hivatalhoz történő átadásának 2005. évi előirányzat-maradványa. A fejezet maradványból 2006-ban felhasznált 7 980,8 millió forintot (ebből a Magyar Államkincstárnak maradvány elvonás miatt befizetett 9,4 millió forintot). A még fennmaradó 2006. évben fel nem használt 2 463,1 évi előirányzat-maradvány alapvetően a 2005. évről 2007. évre áthúzódó beruházási feladatok pénzügyi fedezetét biztosítja.

A 2006. évi személyi juttatásokra biztosított 21 906,2 millió forint előirányzattól 20 981,2 millió forint felhasználása történt meg.

A fejezet 2005. évi átlagos statisztikai létszáma 1 843 fő, 2006. évben ez a szám 1 837 fő volt. A Külügyminisztérium fejezet 2006. évre engedélyezett összlétszáma 1 984 fő.

A fejezetnek előírt létszámcsökkentés (252 fő) mellett jelentős módosulást eredményező kormányzati intézkedés a Határon Túli Magyarok Hivatalának a MeH-nek történő átadása (90 fő), továbbá a MeH-től az Európai Ügyek Hivatalának visszavétele (51 fő) volt.

A 2117/2006. sz. (VI.30.) Kormányhatározatban foglaltak végrehajtására a Külügyminisztérium időben megtette a szükséges intézkedéseket. A létszámleépítés csoportos leépítésként került végrehajtásra, erről a Munkaügyi Központnak történő

bejelentés, továbbá az érdekképviselői szervekkel történő egyeztetés az előirtak szerint megtörtént. Tekintettel arra, hogy a hat hónapos felmentési időszak 2006. évben még nem járt le, illetmény elemként számszerűsíthető megtakarítás 2006-ban még nem mutatható ki. A központi céltartalékból csak a felmentés következtében kifizetendő többlet előirányzat volt megigényelhető, a 2006. évre betervezett illetmények kifizetése a Külügyminisztérium személyi juttatás előirányzata terhére valósult meg (a 2007. évi költségvetésben pedig a felmentettek részére személyi juttatás értelemszerűen már nem volt tervezhető).

2006-ban a Külügyminisztérium központi igazgatás alcím állományában 28 fő, a Külképviselők igazgatása alcímnél 41 fő tartozott a főtisztviselők állományába. A főtisztviselői illetményeltérítéshez, valamint a nyelvpótlék után adható összeget a fejezet saját forrásból fedezte.

A Külügyminisztérium 2005-ben bekapcsolódott a 100 lépés kormányzati program „Start” programjába, melynek keretében a KüM központi igazgatás alcímnél 38 fő pályakezdő ösztöndíjas foglalkoztatását biztosította. A program kedvező tapasztalatokkal a tárgyév szeptemberében fejeződött be.

A fejezet teljes 2006. év után jóváhagyandó előirányzat-maradványa 8 201,3 millió forint. A fejezet 2006. évben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 7 721,7 millió forint (Külügyminisztérium központi igazgatása alcím: 732,3 millió forint; Külképviselők igazgatása alcím: 2 398,2 millió forint; Fejezeti kezelésű előirányzatok cím: 4 591,2 millió forint). Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 479,6 millió forint, melynek 2006. évi felhasználására a Külügyminisztérium a nemzetközi tagdíjak hozzájárulási arányának növekedése miatt, a Schengeni követelmények való megfelelés felkészülésének teljes befejezéséhez, Európai integrációs ügyekkel összefüggő utazási többlet kiadásokra, az afganisztáni misszió felállításával és működtetésével kapcsolatos többlet költségekre, valamint a moszkvai ingatlan felszámolásával járó kiadásokra engedélyt kért.

A 2239/2005.(XII.23.) Kormányhatározat a kötelező maradványképzést 7 308,5 millió forintban határozta meg. A jogszabályban foglaltaknak a fejezet 8 199,3 millió forinttal eleget tett.

A 2006. évi beszerzések a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat-és hatásköréről szóló 168/2004. (IV.25.) Kormányrendelet, illetve a 143/2004. (IV.29.) Kormányrendelet alapján kerültek lebonyolításra.

A Külügyminisztérium 2006-ban egy EU-közösségi szintű 1,8 millió forint értékű, egy nemzeti szintű 49,9 millió forint értékű és 8 darab 8,0 millió forint egyedi értéket meghaladó összegű közbeszerzési eljárást folytatott le 256,2 millió forint értékben.

2006-ban az Országgyűlés Külügyi Bizottsága a beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004 (IV.29.) sz. Kormányrendelet alapján a Külügyminisztériumnak 13 beszerzésre adott engedélyt.

A fejezeti mérleg fő összege a 2005. évi 60 355,9 millió forintról 2006. évre 59 809,0 millió forintra változott. A mérleg fő összegében bekövetkezett változás elsősorban a

pénzeszközök év végi állományának csökkenése miatt valósult meg, amit a 2005. évi (a 2006. évinél magasabb) kötelező maradványképzési kötelezettség befolyásolt.

2006. év során kincstári vagyomból elidegenítésre került a Bogotai Nagykövetség épülete, a Santiago de Chilei volt kereskedelmi képviselet önálló épülete és a Buenos Airesi kereskedelmi képviselet hivatali célú ingatlana. Az ingatlanok értékesítéséből befolyt 302,0 millió forintos bevételt a fejezet a külképviseleti ingatlanfejlesztési koncepció kiadásaira fordíthatta.

A Külügyminisztériumnak 2001. évtől a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól átvett külföldi vagyon kapcsán 5 millió forint értékben van részesedése a finn Elisa Telefontársaság vagyonában. A részvényeket a társaság a telefonvonalakat tartósan használó ügyfelei részére bocsátotta rendelkezésre.

A Külügyminisztérium a dolgozók lakásépítésének és felújításának munkáltatói támogatása keretében 11 fő részére 28,6 millió forint (0,6-2,5 millió forint közötti összegben) kamatmentes kölcsönt folyósított.

A 2006. évi költségvetési beszámoló és a kincstári nyilvántartás eltéréseinek oka, hogy a beszámoló készítés és a kincstári zárási időpontok eltérőek. Az adategyezőség biztosítása alapvetően csak a Külképviseletek igazgatása alcímnél jelent nehézséget, ahol a távolságok miatt a feldolgozandó anyagok jelentős késéssel érkeznek be a központhoz. Ugyanezen ok miatt a külképviseleti vagyonban az állomáshelyenként bekövetkezett változások főkönyvi elszámolása is csak egy-két hónapos idő eltéréssel lehetséges.

Eltérést eredményezett a visszahagyásra jóváhagyott kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány más alcímen történő megnyitása is.

2006-ban a Külügyminisztérium a Magyar-Román Gozsdu Közalapítvány létrehozásához román fél által átutalt hozzájárulás miatt megnyitott letéti számlát a hozzájárulás visszaautalása után megszüntette.

A fejezet pénzforgalmát a kincstári egységes számlákon, valamint a Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt. devizaszámláin, külföldön a külképviseletek bankszámláin, valamint forint- és valuta házipénztárakban kezeli. Az OTP Nyrt.-nél vezeti a lakásvásárlási-, felújítási támogatási számlát.

1. Cím 1. alcím Külügyminisztérium központi igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311344-0-00

Honlapjának címe: www.kulugyminiszterium.hu

Külügyminisztérium központi igazgatás alcím feladatköre és tevékenysége

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

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 2.§ i) pontja, 3.§ (3) bekezdése végrehajtására, valamint a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 3.§-ából eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 2112/2006. (VI.28.) Kormányhatározat 5. pontjára, továbbá a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 166/2006. (VII.28.) Kormányrendeletre tekintettel az európai integrációs ügyekkel kapcsolatos feladatok a X. Miniszterelnökség fejezettől a XVIII. Külügyminisztérium fejezethez kerültek jogutódlással átadásra.

A Külügyminisztérium központi igazgatási alcím költségvetési előirányzata és teljesítése:

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	7 776,7	7 031,8	8 970,7	8 136,8	105,5%	91,4%
Ebből: személyi juttatás	3 996,9	3 932,2	4 520,2	4 351,8	108,9%	96,3%
Folyó bevétel	697,8	199,4	381,2	345,3	49,5%	90,6%
Támogatás	7 999,7	6 832,4	7 633,7	7 633,7	95,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	920,8	-	955,8	802,4	87,1%	84,0%
Létszám (fő)	694	735	654	725	104,5%	110,9%

Az eredeti előirányzat 7 031,8 millió forint volt, mely 1 938,9 millió forinttal emelkedett, így a módosított előirányzat 8 970,7 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. Törvény szerinti előirányzat	7 031,8	199,4	6 832,4	3 932,2
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>1 938,9</i>	<i>1 137,6</i>	<i>801,3</i>	<i>588,0</i>
2005. évi előirányzat maradvány igénybevétele	860,8	860,8	-	123,5
2187/2006. (XI.8.) Korm. határozat a 2005. évi megíúsult maradvány újrafelhasználásáról	95,0	95,0	-	37,9
20/2005. (II.11.) Korm. rendelet, Pénzügyminisztérium támogatása a pályakezdő diplomások ösztöndíjas foglalkoztatására	9,9	-	9,9	9,9
1158/2004. (XII.28.) Korm. határozat, Munkaügyi Központ támogatása a pályakezdő diplomások ösztöndíjas foglalkoztatására	10,4	10,4	-	10,4
145/2005. (VII.27.) Korm. rendelet a a főtisztviselők illetményének részbeni fedezetül szolgáló többlettámogatás	32,9	-	32,9	24,9
8/2005. (II.8.) PM rendelet Prémiumévek program támogatása	4,1	-	4,1	3,1
140/2006. (VI.29.) Korm. rendelet alapján a létszámcsökkentés többletkiadásainak fedezetére kapott támogatás	141,0	-	141,0	106,9
2112/2006. (VI.28.) Korm. határozat alapján az európai integrációs ügyekkel kapcsolatos feladatok átvétele a Miniszterelnöki Hivataltól	207,9	-	207,9	125,1
MeH-KüM megállapodás az európai integrációs ügyekkel kapcsolatos feladatok átvételéről	8,2	-	8,2	-
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás (Fejezeti hatáskörben)	81,1	6,0	75,1	71,0
KEH-KüM megállapodások Államfői Protokoll feladatainak ellátására	320,4	-	320,4	34,0
BM-KüM megállapodás (Továbbképzés)	2,6	-	2,6	0,2

KüM-MeH megállapodás objektumvédelmi feladatokról	13,3	-	13,3	10,0
GKM-KüM-MeH megállapodás (2 fő átadása GKM-nek)	-14,1	-	-14,1	-8,6
BM KH-KüM megállapodás (2006. évi országgyűlési képviselő választás)	118,0	118,0	-	39,7
Miniszterelnöki Hivataltól EU utazási költségtérítésre	10,0	10,0	-	-
KüM Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU utazási költségtérítésre	26,0	26,0	-	-
BAT Pécsi Dohánygyár KFT hozzájárulása	0,9	0,9	-	-
13 fő HTMH munkatársak nyelvtanfolyami díja	0,5	0,5	-	-
Kölcsönök visszatérülése	10,0	10,0	-	-
Módosított előirányzat	8 970,7	1 337,0	7 633,7	4 520,2

A Külügyminisztérium központi igazgatás alcím 2006. évi előirányzat módosításai:

A 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány visszahagyása miatt az alcím előirányzata 860,8 millió forinttal növekedett.

1158/2004. (XII.28.) számú Kormányhatározat értelmében a Pályakezdő Ösztöndíjasok foglalkoztatásának támogatására az alcím 10,4 millió forintot kapott a Munkaügyi Központtól.

Az európai integrációs ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátásához a MeH - KüM megállapodás alapján további 8,2 millió forint előirányzat átadására került sor.

A Külügyminisztérium a Köztársasági Elnöki Hivataltól az Államfői Protokoll feladatainak ellátására megállapodás keretében összesen 320,4 millió forintot kapott. Ez fedezetet nyújtott az államfő 30 kiutazó és 16 beérkező delegációjának programjaihoz. A fel nem használt 112,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, mely biztosítja többek között az elmaradt ukrán elnöki látogatás, illetve a köztársasági elnök meg nem valósult külföldi utazásainak pénzügyi fedezetét.

Az állami költségvetésben meghatározott 2006. évi közigazgatási továbbképzési előirányzathoz a 2006. április 28-án aláírt BM – KüM megállapodás keretében 2,6 millió forintot kapott az alcím az éves továbbképzési tervben szereplő programok végrehajtására és a személyi feltételek biztosítására.

2006. 08. 31-ét megelőzően az EU integrációs tevékenység ellátását a MeH végezte. 2006. 01. 01-jével az ellátáshoz szükséges létszám és költségvetési előirányzatok átcsoportosításra kerültek. A GKM-KüM-MeH megállapodás értelmében a GKM-től a MeH-en belül működő Európai Ügyek Hivatalához négy fő státusz került átadásra úgy, hogy azzal egyidejűleg a KüM kettő fő státuszt (14,1 millió forint) adott át a GKM-nek.

A 2006. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos feladatok lebonyolítására a Külügyminisztérium a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalától 245,5 millió forint előirányzatot vett át, melyből a Külügyminisztérium központi igazgatása 118,0 millió forinttal rendelkezett.

Más fejezetektől feladat ellátására további 59,8 millió forint került átadásra, melyből 10,0 millió forint a Miniszterelnöki Hivataltól, 26,0 millió forint a KüM Fejezeti kezelésű előirányzatoktól került átutalásra az EU Tanács üléseire kiutazott delegációk utazási költségeinek megtérítésére.

A XVIII. Külügyminisztérium fejezeti hatáskörben a fejezeten belül további 81,1 millió forint előirányzat-módosítást hajtott végre. A Fejezeti kezelésű előirányzatok megghiúsult és visszahagyott maradványából 3,7 millió forintot a kormányváró helyiségek használatára és a bőröndkiállítás szállítási költségeire, továbbá 92,1 millió forintot a NEFE bérkeretének átcsoportosítása miatt kapott az alcím.

Külképviseltek igazgatásától 2,3 millió forintot az országgyűlési választással kapcsolatban kapott az alcím. 7 millió forintot iskoláztatási költségre, 10 millió forintot pedig szállítási szolgáltatásra adott át Külképviseltek igazgatásának.

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	2006. évi maradvány
Személyi juttatások	3996,9	3932,2	4520,2	4351,8	168,4
Munkaadókat terhelő járulékok	1238,7	1244,6	1381,4	1320,8	60,6
Dologi kiadások	2237,7	1600,6	2506,8	2039,0	467,8
Egyéb működési célú támogatások	29,0	12,6	30,8	27,4	3,4
Intézményi beruházás	185,6	217,2	495,7	367,9	127,8
Felújítás	48,1	0,0	1,2	1,2	0,0
Kölcsönök	40,7	24,6	34,6	28,6	6,0
Törvény szerinti kiadások összesen	7776,7	7031,8	8970,7	8136,7	834,0
Működési bevétel	147,7	182,4	288,6	264,8	23,8
Felhalmozási bevétel	7,9	5,0	5,0	0,0	5,0
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele	-	-	65,6	64,5	1,1
Kölcsönök	16,5	12,0	22,0	16,0	6,0
Bevétel összesen	172,1	199,4	381,2	345,3	35,9
Támogatások	7999,7	6832,4	7633,7	7633,7	0,0
Bevétel összesen	8171,8	7031,8	8014,9	7979,0	35,9
2005. évi maradvány	525,7	-	955,8	802,4	153,4
2006. évi maradvány					644,7
Maradvány Összesen					798,1

A személyi juttatások kiemelt előirányzat módosított összege 4 520,2 millió forint, mellyel szemben 4 351,8 millió forint teljesítés áll. A 168,4 millió forint kiadási megtakarítást csökkenti a 14,4 millió forint bevételi elmaradás. Az így képződött 154,0 millió forint maradványból 129,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

2006. április 1-jétől a köztisztviselői illetményalapot a költségvetési törvény 35 000 forintról 36 800 forintra növelte. Az illetményemelkedést a Külügyminisztérium minden köztisztviselő és ügykezelő részére biztosította. A többlet kiadás fedezetére az alcím költségvetési támogatásban nem részesült.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 1 381,4 millió forint, mellyel szemben 1 320,8 millió forint teljesítés áll. A 60,6 millió forint kiadási megtakarítást csökkenti a 7,5 millió forint bevételi elmaradás. Az így képződött 53,1 millió forint maradványból 28,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A Külügyminisztérium központi igazgatás alcím 2006. évi eredeti engedélyezett létszáma 735 fő, ami 2006. december 31- re 654 főre módosult, az éves átlagos statisztikai létszám 725 fő.

A Külügyminisztérium központi igazgatásnál 38 fő pályakezdő ösztöndíjas foglalkoztatására került sor.

Az alcím dologi és egyéb folyó kiadások 1 600,6 millió forint eredeti előirányzata az év során 906,2 millió forinttal növekedett. A teljesítés 2 039,0 millió forint. A kiemelt előirányzaton képződött kiadási megtakarítás összegét 3,0 millió forint bevételi elmaradás csökkentette. A felhasználható 464,8 millió forint előirányzat-maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 452,8 millió forint.

Az alcím működési célú támogatások, kiadások módosított előirányzata 30,8 millió forint, a teljesítés 27,4 millió forint. A képződött kiadási megtakarítás összege 3,4 millió forint. Az előirányzat-maradványból 1,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Intézményi beruházásokon 495,7 millió forint módosított előirányzat mellett a teljesítés 367,9 millió forint volt. Az 5,0 millió forintos bevétel-elmaradás miatt módosított előirányzat-maradvány összege 122,8 millió forint, melyből 119,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Beszerezésekre és beruházásokra az alcím:

- vagyoni és szellemi termékek beszerzésére 16,2 millió forintot,
- az ügyviteli, számítástechnikai eszközökre 215,0 millió forintot,
- sokszorosítási eszközökre 7,5 millió forintot,
- kommunikációs eszközök vásárlására 8,5 millió forintot
- bútorok beszerzésére 20,8 millió forintot,
- egyéb gépek, berendezések beszerzésére 17,8 millió forintot,
- 1 db jármű beszerzésére 19,0 millió forintot fordított, ami az állami protokoll céljait szolgálja.

Fentiekkel összefüggésben a megvalósult beruházások általános forgalmi adójának összege 63,1 millió forint volt.

A biztonsági videó rendszer korszerűsítésére, festésre és parketta javításra teljesült a 2006. évi felújítási jogcím 1,2 millió forint módosított előirányzata.

A kamatmentes munkáltatói kölcsönök körében a tárca dolgozóinak folyósított lakásvásárlási és lakásépítési támogatások összege tárgyévben 11 fő részére összességében 28,6 millió forint volt.

Az alcím módosított saját bevételi előirányzata 381,2 millió forint volt, mellyel szemben 345,3 millió forint teljesítés áll. Bevételi elmaradás képződött a működési bevételek kiemelt előirányzaton (24,9 millió forint), a felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél (5,0 millió forint). A tervezett lakáskölcsön-törlesztések jogcímen 6,0 millió forint bevételi elmaradás jelentkezett.

Az intézményi működési bevételek tervezettől való elmaradásának oka, hogy csökkentek a konzuli díj bevételek, a bérleti díj bevételek, a telefon díj bevételek, az alkalmazottak térítései és a felülhitelesítési illeték bevételek.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek tekintetében a tárgyi eszközök értékesítése a tervezettől eltérően alakult, mivel a bizományi értékesítésre átadott gépkocsik eladása 2006-ban nem történt meg.

Az alcím 2005. évi 955,8 millió forintos előirányzat maradványából 2006-ban összességében 802,4 millió forint teljesült. Ebből személyi juttatás előirányzaton 160,6 millió forint, munkaadókat terhelő juttatásokra 20,4 millió forint, dologi kiadásokon 281,0 millió forint, működési célú végleges pénzeszközátadás 5,8 millió forint, intézményi beruházáson 273,9 millió forint, felújításon 0,8 millió forint, beruházások és felújítások általános forgalmi adóján 59,9 millió forint került felhasználásra.

A 2239/2006. (XII.23.) Kormányhatározat előírta a fejezet maradványképzését (7 308,5 millió forint), melyből az alcím ténylegesen 798,0 millió forintot teljesített, kötelezettségvállalással terhelt 732,3 millió forint, a fennmaradó 65,7 millió forint 2007. évi működési kiadásokra visszahagyásra javasolt.

Az alcím 2006-ban nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

A mérleg főösszege 2005-ről 2006-ra 854,7 millió forinttal csökkent. Eszköz oldalon a befektetett eszközök 701,9 millió forinttal, a készletek 20,0 millió forinttal, a pénzeszközök 200,0 millió forinttal csökkentek, követelések 0,7 millió forinttal, az aktív pénzügyi elszámolások 66,5 millió forinttal növekedtek. Forrás oldalon a vagyon 910,2 millió forinttal csökkent, a kötelezettségek 50,8 millió forinttal, a passzív pénzügyi elszámolások 4,7 millió forinttal növekedtek.

A külképviseletek működéséhez szükséges ingatlanok és tárgyi eszközök átcsoportosításra kerültek Külképviseletek igazgatása alcímre. A készletek felhasználásra kerültek, állományának pótlására új beszerzés nem történt, mert 2007. évtől a működéshez szükséges beszerzéseket a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság végzi. A kötelező maradványképzés miatt a pénzkészlet állománya csökkent, míg a kötelezettségek állománya nőtt.

1. Cím 2. alcím Külképviseltek igazgatása

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

Honlapjának címe: **www.kulugyminsizterium.hu**

A Külképviseltek igazgatása alcím feladatköre és tevékenysége

Az alcím feladata a Magyar Köztársaság kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselete, valamint 2006-ban a 109 képviseletből (Európa 61, Amerika 12, Ázsia 26, Afrika 8, Ausztrália 2) álló diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása. 2006-ban a külképviseltek megoszlása a következő: 75 nagykövetség, 10 nagykövetségi rangú, nemzetközi szervezet mellett működő képviselet, 22 konzuli képviselet, 1 összekötő iroda, 1 ügyfélszolgálati iroda.

A külképviseleti struktúrában bekövetkezett 2006. évi változások az alábbiak:

- A 2284/2005. (XII. 22.) Kormányhatározat alapján 2006 januárjában megnyílt a Csíkszeredai Főkonzulátus, valamint a 2223/2005. (X.26.) Kormányhatározat alapján a Pristinai Összekötő Iroda.
- A 2236/2005. (X.28.) Kormányhatározat értelmében 2006. január és április között megszűnt az Ulan Bator-i Nagykövetség, a Limai Nagykövetség, a Bogotai Nagykövetség, a főkonzulátus Montrealban, a Ho Shi Minh Főkonzulátus, a Magyar Köztársaság Berlini Nagykövetségének Bonni Hivatala, és a Stuttgarti Főkonzulátus.
- Ugyanakkor a 2236/2005. (X.28.) Kormányhatározat hozzájárult a Düsseldorf székhelyű főkonzulátus működéséhez.
- A 2115/2006. (VI. 29.) Kormányhatározat értelmében létrejött Afganisztánban a Kabuli Nagykövetség és Pol-e Kumri nagykövetségi rangú katonai tanácsadó.
- A 2064/2006. (IV.3.) Kormányhatározat alapján létrejött az utazó nagykövetségi intézmény Dél-Amerikában és Mongóliában.

Az alcím 2006. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	34 158,9	31 895,1	39 840,6	36 946,3	108,2%	92,7%
Ebből: személyi juttatás	15 451,1	16 342,5	17 338,1	16 604,3	107,5%	95,8%
Folyó bevétel	6 360,2	3 660,7	4 190,6	3 724,3	58,6%	88,9%
Támogatás	25 841,6	28 234,4	31 148,5	31 148,5	120,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	5 642,6	-	4 501,5	3 897,9	69,1%	86,6%
Létszám (fő)	1 062	1 162	1 075	1 112	104,7%	103,4%

Az alcímen történt előirányzat módosítások és átcsoportosítások megvalósítandó célok szempontjából az alábbiak szerint vezethetők le:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	31 895,1	3 660,7	28 234,4	16 342,5
<i>Módosítások jogcímenként összesen</i>	<i>7 945,5</i>	<i>5 031,4</i>	<i>2 914,1</i>	<i>995,6</i>
2005. évi előirányzat maradvány igénybevétele	4 501,5	4 501,5	-	233,3
2187/2006. (XI.8.) Korm. hat. a 2005. évi meghíúsult maradvány újrafelhasználásáról	17,8	17,8	-	-99,5
Főtisztviselők és központi tisztek 2006. évi illetménye a 145/2005. (VII.27.) Korm. rend. alapján	72,8	-	72,8	55,2
140/2006. (VI.29.) Korm. rend. alapján a létszámcsökkentés többletkiadásainak fedezetére kapott támogatás	102,2	-	102,2	77,4
2179/2006. (X.25.) és a 2195/2006.(XI.20.) Korm. hat. alapján árfolyamvesztés visszapótlására kapott támogatás	1 477,1	-	1 477,1	657,7
2016/2006. (II. 6.) Korm. hat. a 2006. évi központi költségvetés általános tartalékából felhasználás a Nyiznij Novgorod-i Könyvtárból Sárospatakra hazahozott könyvek kiadásaira	92,8	-	92,8	-
18836/1/2006. PM levél alapján a létszámcsökkentés miatti többlet visszautalása	-54,8	-	-54,8	-41,5
18542-12 PM levél alapján Prémiumévek program támogatása	0,3	-	0,3	0,2
GKM-KüM megállapodás alapján külgazdasági szakdiplomáták költségeinek biztosítása	347,2	-	347,2	74,7
2006. évi országgyűlési választás kiadásainak biztosítása	127,5	127,5	-	3,8

Külképviseleti intézményi beruházásokra pótelőirányzat külföldi ingatlan értékesítésekből	310,1	310,1	-	-
Schengeni követelményekre pótelőirányzat biztosítása	225,2	-	225,2	-
Előirányzat átvétel Turisztikai Célelőirányzathoz (3 fő)	144,6	-	144,6	49,9
Előirányzatátvétel BM-től szakkonzulok kiadásainak fedezetére (7 fő)	153,3	5,7	147,6	92,7
MeH-KüM megállapodás az 56-os emlékévre	145,0	40,0	105,0	9,0
MeH-KüM megállapodás szakkonzulok kiadásainak fedezetére (4 fő)	100,2	-	100,2	59,9
PM-KüM megállapodás Brüsszelbe szakdiplomátákra (2 fő)	54,2	-	54,2	24,3
EÜM-KüM megállapodás (1 fő)	25,9	-	25,9	10,6
OM-KüM megállapodás szakdiplomata kiadásainak fedezetére (1 fő)	19,7	-	19,7	7,1
Fejezetben belüli átcsoportosítás honlap fejlesztésre, gyorspostai szolgáltatások és iskoláztatási költségek kiadásaira célokat kérem megjelölni!	41,9	0,8	41,1	-20,0
NKÖM-KüM megállapodás a németországi magyar kulturális évad kiadásaira	10,0	-	10,0	-
OGYH-KüM megállapodás szakmai alapfeladatok ellátására	3,0	-	3,0	-
Saját hatáskörben végzett módosítás szponzori bevétel és a választás elszámolásának visszautalása miatt	28,0	28,0		-199,2
Módosított előirányzat	39 840,6	8 692,1	31 148,5	17 338,1

A végrehajtott előirányzat módosítások közül jelentős a 2005. évi előirányzat maradvány igénybevétele (4 501,5 millió forint). A 2006. évi gyenge forint árfolyam miatti veszteségekre a 2179/2006. (X.25.) és a 2196/2006. (XI. 20.) Kormányhatározatok alapján a központi költségvetés általános tartalékának terhére az alcím 1 477,1 millió

forintot kapott. A költségvetés általános tartalékából további 92,8 millió forint a Novgorodi Könyvtárból Sárospatakra hazahozott könyvek kiadásait fedezte.

A 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvény értelmében a tárgyévben megvalósuló létszámcsökkentések 2006. évi egyszeri többletkiadásainak fedezetére a 140/2006. (VI.29.) Kormányrendelet alapján az alcím 102,2 millió forint támogatást kapott, melyből a fel nem használt összeg (54,8 millió forint) visszautalásra került.

A 145/2005. (VII.27.) Kormányrendelet alapján benyújtott igénylésre az alcím a főtisztviselők és a központi tisztek 2006. évi illetményére 72,8 millió forint többlettámogatást kapott.

Egyéb tételként a meghiusult maradvány újrafelhasználására a 2187/2006. (XI.8.) Kormányhatározatban 17,8 millió forint pótelőirányzat, a prémium évek támogatására 0,3 millió forint került az alcímhez.

Az év során több tárcával kötött a Külügyminisztérium megállapodást egyes feladatok és a hozzájuk tartozó előirányzat átvételéről. A szakkonzulok, szakdiplomatak költségeinek fedezetére a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal (347,2 millió forint), a Miniszterelnöki Hivatallal (100,2 millió forint), a Belügyminisztériummal (153,3 millió forint), a Pénzügyminisztériummal (54,2 millió forint) és az Oktatási Minisztériummal (19,7 millió forint) előirányzat átadására született megállapodás.

A 2006. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos feladatok lebonyolítására a Külügyminisztérium a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivataltól 245,5 millió forint előirányzatot vett át, melyből a Külképviselők igazgatása 127,5 millió forinttal rendelkezett. A Miniszterelnöki Hivatal az 56-os emlékévkülföldi eseményeinek lebonyolítására 145,0 millió forint előirányzatot adott át. Az Országgyűlés Hivatala szakmai feladatainak lebonyolításához a hivatalos külföldi utazások kiadásaira 3,0 millió forint előirányzatot biztosított.

A Magyar Turisztikai Hivatal 144,6 millió forint turisztikai célú előirányzatot adott át a turisztikai külképviselési rendszer működtetésével összefüggő kiadások fedezetére. A németországi magyar kulturális évad kiadásainak fedezetére a Nemzeti Kulturális Örökségi Minisztérium 10,0 millió forint támogatást adott át.

Az alcím a Fejezeti általános tartalék nevű fejezeti kezelésű jogcímcsoporton tervezett külképviselési ingatlanok értékesítéséből származó 302,0 millió forintot az új külképviselők megnyitására és egyéb külképviselési beruházási kiadásokra forgatta vissza. A schengeni követelményeknek való megfelelés érdekében az azonos nevű fejezeti kezelésű jogcímcsoportból 225,2 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt a külképviselők felmerült átalakítások érdekében. Fejezeten belüli egyéb előirányzat átcsoportosítás összesen 41,9 millió forint volt.

Az alcím saját hatáskörben összességében további 28,0 millió forinttal emelte meg előirányzatát.

Kiemelt feladatként jelentkezett 2006-ban az országgyűlési választásokkal kapcsolatos külképviselési feladatok ellátását szolgáló tevékenység. A 8/2006. (II.22.) BM rendelet alapján 2006. március 2-án létrejött a KÜM-BM megállapodás, melynek keretében a Külügyminisztérium feladatként kapta a 3/2006. (I.19.) BM rendeletben meghatározott országgyűlési képviselő választás 2006. április 9-i és 23-i fordulójának szakmai és pénzügyi lebonyolítását. Ezzel kapcsolatban biztosítania kellett külföldön a választás lebonyolításához szükséges technikai és személyi feltételeket, így az adatlapok

nyomtatáshoz szükséges nyomtatókat, a résztvevők utazási és szállásköltségét, a helyiségek használatát, valamint a tiszteletdíjak kifizetését.

A Belügyminisztériumtól átvett 245,5 millió forint előirányzathoz (Küldőviseletek igazgatása 127,5 millió forint, KÜM központi igazgatás 118,0 millió forint) az alcímenél együttesen felhalmozási kiadásra 20,1 millió forint, a dologi kiadásra 162,7 millió forint, a személyi és munkaadót terhelő járulékokra 51,0 millió forint merült fel, 11,7 millió forint a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalnak visszautalásra került.

Kiemelt feladat volt 2006-ban az alcímen az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójának külföldi megünneplése. A MeH a megállapodás értelmében az 1956-os emlékévkülföldi eseményeinek a nagykövetségeken és magyar intézetekben történő lebonyolítása céljából 145,0 millió forint támogatást utalt át a KÜM részére. Ebből a felhasználás személyi és munkaadót terhelő járulékokra 1,5 millió forint, dologi kiadásoknál 139,9 millió forint volt.

A 2239/2006. (XII. 23.) Kormányhatározat előírta a fejezet maradványképzését (7 308,5 millió forint), melyből a Küldőviseletek igazgatása 2 428,0 millió forintot teljesített. Ebből kötelezettségvállalással terhelt 2 398,2 millió forint, 29,8 millió forint szabad előirányzat volt.

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	2006. évi maradvány
Személyi juttatások	15 451,1	16 342,5	17 338,1	16 604,3	733,8
Munkaadókat terhelő járulékok	3 023,4	3 263,3	3 477,1	3 204,4	272,7
Dologi kiadások	13 336,5	11 128,2	15 693,8	14 466,9	1 226,9
Intézményi beruházás	1 126,7	930,7	2 389,9	1 788,2	601,7
Felújítás	1 049,3	57,4	790,4	735,5	54,9
Kölcsönök	171,9	173,0	151,3	147,0	4,3
Törvény szerinti kiadások összesen	34 158,9	31 895,1	39 840,6	36 946,3	2894,3
Működési bevétel	5 918,1	3 474,2	3 476,3	3 041,2	435,1
Működési célú pénzeszköz átvétel	160,1	-	105,0	104,5	0,5
Felhalmozási bevétel	143,8	46,5	381,3	369,3	12,0
Kölcsönök	138,2	140,0	228,0	209,3	18,7
Törvény szerinti bevételek összesen	6 360,2	3 660,7	4 190,6	3 724,3	466,3
Támogatások	25 841,6	28 234,4	31 148,5	31 148,5	-
Törvény szerinti bevételek és támogatások összesen	32 201,8	31 895,1	35 336,1	34 872,8	466,3
2005. évi maradvány	5 642,6		4 501,5	3 897,9	603,6
2006. évi maradvány					1 824,4
Maradvány összesen					2 428,0

A Külképviseltek igazgatása alcím 39 840,6 millió forint módosított kiadási előirányzatával szemben 2006-ban 36 946,3 millió forint teljesült.

Az alcím költségvetési támogatása 31 148,5 millió forint, saját bevétele 3 724,3 millió forint, előző évi maradvány igénybevétele 3 897,9 millió forint volt.

2006-ban 2 894,3 millió forint kiadási előirányzat megtakarítás mellett az alcímen 466,3 millió forint bevételi elmaradás keletkezett, így a 2006. évi tényleges előirányzat maradvány 2 428,0 millió forint lett.

Az alcímen a személyi juttatások 17 338,1 millió forint módosított előirányzatával szemben 16 604,3 millió forint tényleges kiadás jelentkezett. Az így keletkező 733,8 millió forint kiadási megtakarítást csökkenti 247,3 millió forint bevételi elmaradás. A fennmaradó 486,5 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A Külképviseltek igazgatása alcím eredeti engedélyezett létszáma 1162 fő volt, ami év közben 1075 főre módosult. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 1112 fő. A 2217/2006. sz. (VI.30.) Kormányhatározat a létszámot 1075 főben határozta meg.

A csoportos létszámcsoökkentés végrehajtásával az előírt szintre történő beállítás az év végére megvalósult.

A főtisztviselők száma 41 fő volt, a főtisztviselők nyelvpótlékának, illetve a 30%-os mértékű illetményeltérítésének fedezetét a Külügyminisztérium biztosította.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 3 477,1 millió forint, mellyel szemben 3 204,4 millió forint teljesítés áll. A maradvány a személyi juttatások kiadási megtakarításával összefüggésben keletkezett, a megmaradt 272,7 millió forint előirányzatot csökkenti a 188,3 millió forint 2006. évi saját bevételi elmaradás. A fennmaradó 84,4 millió forint maradványból 69,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 14,8 millió forint szabad előirányzat.

2006-ban a dologi kiadások módosított előirányzata 15 693,8 millió forint, a tényleges teljesítés 14 466,9 millió forint. A kiadások főbb tételei: a szolgáltatási kiadások (bérleti díj, karbantartás, energia 53,6 %), egyéb dologi kiadások (20,8%), készletbeszerzés és kommunikációs kiadások (10,2%), kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (8,4%), egyéb (7,0 %). A keletkezett 1 226,9 millió forint maradványból 1 220,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 6,5 millió forint szabad előirányzat.

Az alcímen az intézményi beruházások módosított előirányzata 2 389,9 millió forint, a tényleges felhasználás 1 788,2 millió forint volt. A keletkező 601,7 millió forint kiadási megtakarítást csökkenti 26,4 millió forint bevételi elmaradás. A fennmaradó 575,3 millió forint maradványból 571,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 3,4 millió forint szabad előirányzat.

Beszerezések és beruházások vonatkozásában az alcím:

- külképviseletek építési beruházásaira 723,8 millió forintot,
- gépkocsi beszerzésekre 447,2 forintot (47 db gépkocsi amortizációs cseréje),
- bútorok vásárlására 231,6 millió forintot,
- az ügyviteli gépekre, számítástechnikai eszközökre 201,2 millió forintot,
- egyéb gépekre, berendezésekre 79,9 millió forintot,
- vagyoni és szellemi termékek beszerzésére 40,1 millió forintot,
- a Művészeti Kuratórium által kiválasztott képzőművészeti alkotásokra 33,2 millió forintot költött.

Fentiekkel összefüggésben a megvalósult beruházások általános forgalmi adójának összege 31,2 millió forint volt.

A külképviseleteken 2006-ban megvalósult beruházási kiadások közül a 723,8 millió forint ingatlan beruházásból 277,8 millió forint a brüsszeli ingatlanvásárlás 2006. évi törlesztő részlete; 344,8 millió forint a pozsonyi, 44,9 millió forint a szöuli, 43,1 millió forint a londoni, további 13,2 millió forint egyéb külképviseleteken került felhasználásra.

A bútorvásárlások jellemzően a nyitásokhoz, ingatlancserékhez, illetve a schengeni fejlesztésekhez kapcsolódtak (Csíkszereda, Milánó, London, Ungvár, Szófia, Prága, stb.).

Az ügyviteli gépek, számítástechnikai eszközök /Védett Külügyi Hálózat/, egyéb gépek tekintetében minden képviselet csak a működését szinten tartó beszerzéseket hajtotta végre.

Az alcím felújításra a 790,4 millió forint módosított előiránnyal szemben 735,5 millió forintot használt fel. Az 54,9 millió forint kiadási előirányzat-maradványból 49,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 5,1 millió forint szabad előirányzat. A külképviseleti ingatlanok állagának megóvását az elvégzett felújítási és karbantartási munkálatokkal igyekezett a Külügyminisztérium biztosítani.

A felújítási előirányzathoz a washingtoni tervezési feladatokra 259,4 millió forint, Ungváron a főkonzulátus épületére 238,3 millió forint, Madridban a nagykövetségi lakásokra és épületre 120,4 millió forint, és Milánóban a főkonzulátusra 35,6 millió forint került felhasználásra.

A kirendelt állomáshelyi gépkocsi vásárlására biztosított kölcsönök módosított előirányzata 2006. évben az alcímen 151,3 millió forint volt. Az előirányzat teljesülése 147,0 millió forint volt.

Az alcím 2006-ban összességében 31 148,5 millió forint költségvetési támogatást használt fel.

A Külképviseletek igazgatása alcím 2006. évi módosított bevételi előirányzata 4 190,6 millió forint, mellyel szemben 3 724,3 millió forint teljesítés áll. A 2005. évi CLIII. Törvény és a 2/2006 (I.26.) KüM utasítás értelmében a külképviseleteken devizában, ill. valutában beszedett vízum eljárási díjait, konzuli díj-és illetékbevételeit, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeit a központi költségvetés központosított bevételeként kellett kezelni, így az alcím saját bevétele csökkent.

A kölcsönök visszatérülése esetében a módosított előirányzat 228,0 millió forint volt. A hosszú lejáratú - éven túli- gépkocsi vásárlásra biztosított kölcsönök 2006. évi nyitó állománya 187,8, záró állománya 209,3 millió forint. A követelések 2006. nyitó állománya 63,8, záró állománya 94,6 millió forint.

Az alcím 2005. évi maradványából (4 501,5 millió forint) 2006-ban 3 897,9 millió forint került pénzügyileg felhasználásra. Ebből 35,3 millió forint személyi juttatásként, 7,9 millió forint munkaadót terhelő járulékként, 2 230,7 millió forint dologi kiadásként, 1 117,1 millió forint beruházás, valamint 505,7 millió forint felújítási kiadásként, kölcsönökre 1,2 millió forint teljesült. A fennmaradó 603,6 millió forint, ami a 2006. évi maradvány részét képezi, később kerül felhasználásra beruházásra és felújításra.

A Külképviseletek igazgatása alcímen ténylegesen 2006. évben az előző évről áthúzódó összegekkel együtt 2 428,0 millió forint maradvány keletkezett, melyből 2 398,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A fennmaradó 29,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt összeg.

Az alcím 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványa maradványképzés miatt áthúzódó pénzügyi teljesítésekre és a működési kiadásokra, ezen felül pedig a külképviseleteken megvalósuló ingatlanok felújítására és beruházási kiadásokra nyújt fedezetet.

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2006-ban nem végzett. Szabad kapacitásait hasznosította, használaton kívüli külföldi ingatlanjait és szabad irodahelyiségeit térítés ellenében használatba adta.

A mérleg főösszege 2005-ről 2006-ra közel azonos szinten maradt. Eszköz oldalon a befektetett eszközök összege 41 451,6 millió forint, a készletek 305,5 millió forint, a követelések 84,6 millió forint, a pénzeszközök és egyéb aktívák 3 189,5 millió forint. Forrás oldalon a saját tőke és tartalékok összege 43 930,0 millió forint, a kötelezettségek 339,7 millió forint, a passzív pénzügyi elszámolások 761,5 millió forint.

05. Cím

Törzskönyvi azonosító száma: 313403-0-00

Honlapjának címe: www.kulugyminiszterium.hu

Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása

A Külügyminisztérium 2006. évi Fejezeti kezelésű előirányzatait a 2005. évi CLIII. számú a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló törvény rögzítette.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. Törvény 3.§-ából eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 2112/2006. (VI.28.) kormányhatározat értelmében 2006. június 30-i fordulónappal a Külügyminisztérium fejezettől átadásra került a Határon Túli Magyarok Hivatala intézmény, a Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása, a Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása, a Határon túli magyarok szülőföld programjai fejezeti kezelésű előirányzatok a Miniszterelnökség fejezethez, ugyanakkor a Külügyminisztérium a Miniszterelnökségtől átvette az EU utazási költségtérítések címet.

Az év folyamán további két újabb sorral bővült a fejezeti kezelésű előirányzatok köre. A Miniszterelnökség fejezettől átvételre került a Lakossági EU tájékoztatási feladatok alcím, illetve a 2187/2006. (XI.8.) sz. a központi költségvetési szervek 2005. évi előirányzat maradványainak kezeléséről szóló kormányhatározat megalakította a Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása alcímet.

05. cím 03. alcím NATO Békepartnerség

A NATO Békepartnerség alcím célja a NATO tevékenységének erősítése, régióink stabilitásának és biztonságának elősegítése, az ezzel összefüggő feladatok támogatása, finanszírozása. Eredeti előirányzat 29,1 millió forint, módosított előirányzat 37,6 millió forint, felhasználás 19,9 millió forint. Maradvány igénybevételi elmaradás 0,1 millió forint. Előirányzat-maradványa 17,6 millió forint, melyből 11,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	28,6	29,1	37,6	19,9	69,6%	52,9%
Ebből: személyi juttatás	5,5	7,5	6,4	3,3	60,0%	51,6%
Támogatás	33,3	29,1	29,1	29,1	87,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	9,3	-	8,5	8,4	90,3%	98,8%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	29,1	-	29,1	7,5
Módosítások kedvezményezettenként				
- fejezeti	+8,5	+8,5	-	-1,1
Módosított előirányzat	37,6	8,5	29,1	6,4

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	0,1	-	0,1
- más fejezet intézménye (1 db)	0,1	-	0,1
- közalapítvány (1 db)	3,3	-	3,3
- közhasznú társaság (1db)	2,6	-	2,6
- gazdasági társaság (18 db)	9,2	-	9,2
- társadalombiztosítási költségvetési szerv (1db)	0,3	-	0,3
- magánszemély (22 db)	3,3	-	3,3
- egyéb (árfolyamvesztés)	1,0	-	1,0
Összes kifizetés	19,9	-	19,9

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

A Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás alcím a perrel kapcsolatos nemzetközi jogi eljárási költségekre, és tudományos szakértői munka pénzügyi biztosítására szolgált. Eredeti előirányzata 19,4 millió forintról 14,4 millió forintra módosult, melyből a munkák tervezettnél hamarabb való lezárása miatt mindössze 0,5 millió forint került felhasználásra. A 2006. évi előirányzat-maradvány összege 13,9 millió forint, melyből 0,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 13,6 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15,5	19,4	14,4	0,5	3,2%	3,5%
Ebből: személyi juttatás	0,0	16,0	11,0	0,3	-	2,7%
Támogatás	27,0	19,4	14,4	14,4	53,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	15,0	-	-	-	-	-

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	19,4	-	19,4	16,0
Módosítások kedvezményezettenként				
- 2223/2006. sz. (XII.18.) Kormányhatározat (zárolás elvonásáról)	-5,0	-	-5,0	-5,0
Módosított előirányzat	14,4	-	14,4	11,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	0,1	-	0,1
- társadalombiztosítási költségvetési szerv (1db)	0,1	-	0,1
- magánszemély (1db)	0,3	-	0,3
Összes kifizetés	0,5	-	0,5

05. cím 06. alcím 01. jogcímcsoport Nemzetközi tagdíjak

Nemzetközi Tagdíjak jogcímcsoport a Magyar Köztárság nemzetközi szervezetekben viselt tagságából adódó, a hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére szolgál. Az eredeti 2 802,3 millió forint előirányzat év közben elsősorban az előző évi maradvány (1 536,1 millió forint) igénybevétele miatt 4 469,4 millió forintra emelkedett, melyből a kötelező maradványképzés miatt 2 868,6 millió forint kifizetése történt meg. Maradvány igénybevételi elmaradás 2,2 millió forint. A 2006. évi előirányzat-maradványa 1 600,8 millió forint, melyből 1 597,8 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt, 3,0 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	1 944,3	2 802,3	4 469,4	2 868,6	147,5%	64,2%
Ebből: személyi juttatás	-	1,6	1,6	1,2	-	75,0%
Támogatás	2 031,1	2 802,3	2 933,3	2 933,3	144,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 449,3	-	1 536,1	1 533,9	105,8%	99,9%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	2 802,3	-	2 802,3	1,6
Módosítások kedvezményezettenként				
- KüM-HM megállapodás	-8,0	-	-8,0	-
- ebből meghatározott feladatra (NATO iraki misszió)	-8,0	-	-8,0	-
-2179/2006. (X.25.) Kormányhatározat (a 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról)	+47,6	-	+47,6	-
- 2196/2006. (XI.20.) Kormányhatározat (a 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról)	+91,4	-	+91,4	-
- fejezeti	+1 536,1	+1 536,1	0	-
Módosított előirányzat	4 469,4	+1 536,1	2 933,3	1,6

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	1,6	-	1,6
- gazdasági társaság (6 db)	1,2	-	1,2
- társadalombiztosítási költségvetési szerv (1 db)	0,1	-	0,1
- magánszemély (EBESZ választási megfigyelők- 7 db)	1,2	-	1,2
- egyéb – külföldi/ nemzetközi szervezet (27 db)	2864,0	-	2864,0
- egyéb (árfolyamvesztés)	0,5	-	0,5
Összes kifizetés	2868,6	-	2868,6

05. cím 06. alcím 02. jogcímcsoport Európai uniós befizetések

Az Európai Uniós befizetések jogcímcsoport fedezetet nyújt az Európai Műholdközpont és az EU Biztonságpolitikai Tanulmányok Intézete hozzájárulásaihoz. 2006. évi 80,4 millió forint előirányzattól – az előző évhez képest történő jelentős csökkenést (mind támogatási, mind kiadási oldalon) az ET-tagdíjak Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoportban való tervezése okozta - 31,8 millió forint teljesült. Maradvány igénybevételi elmaradás 0,1 millió forint. A fennmaradó 48,6 millió forint előirányzat-maradványból 44,8 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt, 3,8 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	383,0	45,6	80,4	31,8	8,3%	39,56%
Támogatás	460,0	45,6	49,1	49,1	10,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	31,3	31,2	-	99,7%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	45,6	-	45,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2196/2006. (XI.20.) Kormányhatározat (a 2006. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról)	+3,5	-	+3,5
- fejezeti	+31,3	+31,3	-
Módosított előirányzat	80,4	31,3	49,1

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb – külföldi/ nemzetközi szervezet (2 db)	31,8	-	31,8
Összes kifizetés	31,8	-	31,8

05. cím 07. alcím Külügyi segélyezés

A Külügyi Segélyezés alcím elsősorban a felmerült humanitárius válságokra reagál. A tárgyévben nem történt váratlan, nagy kiterjedésű nemzetközi szintű természeti katasztrófa. A végrehajtott segítségnyújtások közül kiemelkedik a libanoni katonai konfliktust követő civil program. Az alcím eredeti előirányzata 48,5 millió forint, ami elsősorban a 2005. évi maradvány hatására 219,5 millió forintra nőtt, amiből 120,7 millió forint teljesült. Maradvány igénybevételi elmaradás 93,7 millió forint. 2006. évi maradványa 98,8 millió forint, amiből 83,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 14,9 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	124,0	48,5	219,5	120,7	97,3%	55,0%
Folyó bevétel	5,0	-	0,3	0,3	6,0%	100,0%
Támogatás	235,5	48,5	48,5	48,5	20,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	23,4	-	170,7	77,0	329,1%	45,1%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	48,5	-	48,5
Módosítások kedvezményezettenként			
2187/2006. (XI.8.) Kormányhatározat (a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2005. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről)	+20,8	+20,8	-
- fejezeti	+150,2	+150,2	-
Módosított előirányzat	219,5	+171,0	48,5

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (2 db)	0,4	-	0,4
- alapítvány (3 db)	44,2	-	44,2
- közhasznú társaság (5 db)	69,1	-	69,1
- egyéb – külföldi/ nemzetközi szervezet (2 db)	7,0	-	7,0
Összes kifizetés	120,7	-	120,7

05. cím 08. alcím Turistakölcsönök

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 9,9 millió forint év közben nem változott. 2006. évben 17 állomáshelyen 78 magyar állampolgár szorult segítségre. Az alcím bevételi lemaradása 7,7 millió forint volt. Előirányzat-maradványa 0,5 millió forint, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2,8	9,9	9,9	1,7	60,7%	17,2%
Folyó bevétel	1,2	8,0	8,0	0,3	25,0%	3,8%
Támogatás	2,0	1,9	1,9	1,9	95,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,3	-	-	-	-	-

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	9,9	8,0	1,9
Módosított előirányzat	9,9	8,0	1,9

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- magánszemély (78 fő)	1,7	-	1,7
Összes kifizetés	1,7	-	1,7

05. cím 09. alcím 02. jogcímcsoport Kormányfői Protokoll kiadásai

A Kormányfői Protokoll jogcímcsoport előirányzata a miniszterelnök külföldi programjaihoz, a meghívására hazánkba látogató magas rangú delegációkkal, valamint az állami ünnepekkel kapcsolatos kiadásokra biztosít fedezetet.

A keretből a 2006. év folyamán 41 külföldi és 16 belföldi program került megrendezésre. Eredeti előirányzata 217,5 millió forint, évközi módosításokkal 543,3 millió forintra növekedett. 2005. évi maradványt terhelő kötelezettségvállalásai teljesültek. 2006. évi maradványa 218,8 millió forint, melyből 211,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 7,8 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	529,0	217,5	543,3	324,5	61,3%	59,7%
Ebből: személyi juttatás	30,5	22,0	22,0	18,3	60,0%	83,2%
Folyó bevétel	5,9	0,0	0,2	0,2	3,4%	100,0%
Támogatás	525,1	217,5	492,7	492,7	93,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	48,4	-	50,4	50,4	104,1%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	217,5	-	217,5	22,0
Módosítások kedvezményezettenként				
KüM-MeH megállapodás	+2,0	-	+2,0	-
- ebből meghatározott feladatra (sajtóközpont kialakítás)	+2,0	-	+2,0	-
2126/2006. (VII.19.) Kormányhatározat (a 2006. évi központi költségvetés tartalékának felhasználásáról)	+273,2	-	+273,2	-
- fejezeti	+50,6	+50,6	-	-
Módosított előirányzat	543,3	50,6	492,7	22,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (3 db)	25,8	-	25,8
- közhasznú társaság (3 db)	6,0	-	6,0
- gazdasági társaság (104 db)	270,6	-	270,6
- társadalombiztosítási költségvetési szerv (1 db)	2,2	-	2,2
- magánszemély (78 db)	18,3	-	18,3
- egyéb (árfolyamveszteség)	1,6	-	1,6
Összes kifizetés	324,5	-	324,5

05. cím 11. alcím Tolerancia Program

A Tolerancia Program alcím célja a Vajdaságban élő magyar és szerb nemzeti közösségek ifjúságának egymással való megismertetése, kapcsolataik fejlesztése a Vajdasági Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa nevű szervezet támogatásán keresztül. Az alcím nem rendelkezett 2006. évi költségvetési támogatással; 38,1 millió forint 2005. évi maradványát használta fel.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	38,1	38,1	-	100,0%
Támogatás	38,2	-	-	-	-	-
Előirányzat-maradvány	-	-	38,1	38,1	-	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	-	-
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	+38,2	+38,2	-
- 2187/2006 (XI.8.) Kormányhatározat (a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2005. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről)	-0,1	-0,1	-
Módosított előirányzat	38,1	38,1	-

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb – külföldi/ nemzetközi szervezet (1 db)	38,1	-	38,1
Összes kifizetés	38,1	-	38,1

Az Alapítványok Támogatása alcím a költségvetési törvényben meghatározott alapítványok (Teleki László Alapítvány, Magyar-Román Gozdsu Közalapítvány, Esély a Stabilitásra Közalapítvány, EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány, a Demokrácia Központ Közalapítvány és az Európai Összehasonlító Kisebbségkutató Közalapítvány) támogatására szolgált.

05. cím 12. alcím 03. jogcímcsoport Teleki László Alapítvány

Teleki László Alapítvány jogcímcsoport a nemzetközi kapcsolatok tudományos megalapozására, valamint kutatások elősegítésére szolgál.

A fejezet alaptervékenységéhez az alapítvány többek között tanulmányok, kiadványok, elemzések készítésével járult hozzá. A 122,2 millió forint eredeti előirányzat 132,7 millió forintra módosult, melyből 122,4 millió forint került átadásra támogatási szerződés alapján (0,1 millió forint MÁK- bankköltség). A 10,2 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az alapítványt a Magyar Külügyi Intézet létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló 2200/2006. sz. (XI.22.) Kormányhatározat megszüntette. Ennek értelmében az alapítvány 2006. 12. 29-én megszűnt. Vagyonának a Magyar Külügyi Intézetbe való átadása 2007

januárjában valósult meg. Az átalakítás célja a feladat hatékonyabb szervezeti keretben történő megvalósítása.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	115,3	122,2	132,7	122,5	106,2%	92,3%
Folyó bevétel	0,1	-	-	-	-	-
Támogatás	125,7	122,2	122,2	122,2	97,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	10,5	10,5	-	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	122,2	-	122,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	+10,5	+10,5	-
Módosított előirányzat	132,7	10,5	122,2

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1db)	0,1	-	0,1
- alapítvány (1 db)	122,4	122,4	-
Összes kifizetés	122,5	122,4	0,1

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

Magyar-Román Gozsdu Közalapítvány jogcímcsoport célja, hogy Gozsdu Manó XIX. században megfogalmazott végrendeletének szellemében támogatást nyújtson múzeum, könyvtár, és egy magyar-román stratégiai partnerségi intézet létrehozásához. 297,0 millió forintos eredeti előirányzatából elvonásra került 170,5 millió forint. Az 1,6 millió forint felhasználás a 2005. évi maradványából történő maradványátadás keretében történt.

Fennmaradó 126,5 millió forint előirányzat-maradványát kötelezettségvállalás nem terheli. A közalapítvány jövője további nemzetközi tárgyalások függvényében alakul.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	297,0	128,1	1,6	-	1,3%
Támogatás	42,3	297,0	126,5	126,5	299,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	1,6	1,6	-	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	297,0	-	297,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2223/2006. (XII.18.) Kormányhatározat (zárolás elvonása)	-170,5	-	-170,5
- fejezeti	+1,6	+1,6	-
Módosított előirányzat	128,1	1,6	126,5

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1,6	-	1,6
Összes kifizetés	1,6	-	1,6

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

Esély a Stabilitásra Közalapítvány jogcímcsoport célja a Szegedi folyamat továbbvitele, az euro-atlanti integráció erősítése a volt Jugoszlávia területén, a háborút követő újjáépítés elősegítése, a független tájékoztatás és az oktatás támogatása. 2006. év során 2005. évi 28,5 millió forint maradványát támogatási szerződés alapján felhasználta.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	72,5	0,0	28,5	28,5	39,3%	100,0%
Támogatás	78,5	-	-	-	-	-
Előirányzat-maradvány	22,5	-	28,5	28,5	126,7%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	-	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	+28,5	+28,5	-
Módosított előirányzat	28,5	28,5	0,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány (1 db)	28,5	28,5	-
Összes kifizetés	28,5	28,5	-

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

EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány jogcímcsoport (nyíregyházi kezdeményezés) 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 nyújtott az évente megrendezésre kerülő Nyíregyházi Konferencia költségeire, valamint a cél-országok önkormányzati, kormányzati szférájából érkezők számára rendezendő tréningek, kurzusok megszervezésére. Eredeti előirányzata nem volt, módosított előirányzata 29,4 millió forint, mely 28,5 millió forint 2005. évi maradványból és 0,9 millió forint a közalapítvány által visszafizetett fel nem használt támogatásból áll. A maradvány teljes összegében támogatási szerződés keretében átadásra került, a visszafizetett részre újabb kötelezettségvállalás nem történt. 2006. év végén maradványa 0,9 millió forint szabad előirányzathoz áll.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	75,0	0,0	29,4	28,5	38,0%	96,9%
Folyó bevétel	-	-	0,9	0,9	-	100,0%
Támogatás	78,5	-	-	-	-	-
Előirányzat-maradvány	25,0	-	28,5	28,5	114,0%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	-	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	+29,4	+29,4	-
Módosított előirányzat	29,4	29,4	0,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány (1 db)	28,5	28,5	-
Összes kifizetés	28,5	28,5	-

05. cím 12. alcím 9. jogcímcsoport Demokrácia Központ Közalapítvány

A Demokrácia Központ Közalapítvány jogcímcsoport célja, hogy elősegítse a Magyar Köztársaság demokratikus átalakulása során szerzett tapasztalatok feldolgozását és közzétételét, a közvélemény tájékoztatását, és segítse más országok reformfolyamatait nemzetközi kutatócsoportok munkájában való részvételével. 2006. évi eredeti előirányzata 50,0 millió forint, mely év közben 75,0 millió forintra növekedett, ami támogatási szerződés keretében átadásra került.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	20,0	50,0	75,0	75,0	375,0%	100,0%
Támogatás	20,0	50,0	75,0	75,0	375,0%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	50,0	-	50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2153/2006. (IX.4.) Kormányhatározat (Demokrácia Központ Közalapítvány támogatásának kiegészítéséről)	+25,0	-	+25,0
Módosított előirányzat	75,0	-	75,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány (1 db)	75,0	75,0	-
Összes kifizetés	75,0	75,0	-

05. cím 12. alcím 10. jogcímcsoport Európai Összehasonlító Kisebbségkutató Közalapítvány

Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutató Közalapítvány jogcímcsoport célja a Magyar Köztársaság kisebbségpolitikájának tudományos megalapozása, a magyar kisebbségi politika szakmai képviselője nemzetközi emberi jogi -és kisebbségvédelmi fórumokon, a kisebbségpolitika stratégiai céljainak megvalósítása érdekében projektek kidolgozása, javaslatok megfogalmazása. Az alapítvány eredeti előirányzata 73,5 millió forint, mely az előző évi maradvánnyal 78,0 millió forintra módosult. Ebből 71,9 millió forint támogatási szerződés alapján került átadásra. A jogcímcsoport 6,1 millió forint előirányzat-maradványából 6,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,1 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	49,5	73,5	78,0	71,9	145,3%	92,2%
Támogatás	54,0	73,5	73,5	73,5	136,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	4,5	4,5	-	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	73,5	-	73,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	+4,5	+4,5	-
Módosított előirányzat	78,0	4,5	73,5

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány(1 db)	71,9	71,9	-
Összes kifizetés	71,9	71,9	-

05. cím 14. alcím Civil szervezetek támogatása

Ezen belül az alábbi jogcímcsoport támogatására került sor:

05. cím 14. alcím 01. jogcímcsoport az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek támogatása

Civil Szervezetek Támogatása alcímbe jelenleg csak az Atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervek jogcímcsoport tartozik.

Eredeti előirányzata 38,8 millió forint, módosított előirányzata a 2005. évi maradvánnyal 41,9 millió forintra növekedett, melyből 41,5 millió forint került kifizetésre.

Előirányzat-maradványa 0,4 millió forint, melyből 0,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,1 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	37,4	38,8	41,9	41,5	111,0%	99,1%
Támogatás	40,5	38,8	38,8	38,8	95,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	3,1	3,1	-	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	38,8	-	38,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	+3,1	+3,1	-
Módosított előirányzat	41,9	3,1	38,8

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (6 db)	8,3	-	8,3
- közalapítvány (2 db)	4,4	-	4,4
- közhasznú társaság (9 db)	27,2	-	27,2
- gazdasági társaság (3 db)	1,6	-	1,6
Összes kifizetés	41,5	-	41,5

05. cím 15. alcím Külügyi kommunikáció

Külügyi kommunikáció alcímből került finanszírozásra az Európai Unió, a NATO, 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 valósultak meg továbbá a Bartók és a Kodály emlékévről, illetve az '56-os évfordulóról történő megemlékezések.

Eredeti előirányzata 261,9 millió forint, módosított előirányzata elsősorban a 2005. évi maradvány hatására 411,2 millió forintra növekedett, felhasználása 230,6 millió forint. Maradvány igénybevétel elmaradása 3,0 millió forint.

Előirányzat-maradványa 180,6 millió forint, melyből 175,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, szabad előirányzata 5,4 millió forint.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	129,2	261,9	411,2	230,6	178,5%	56,1%
Támogatás	255,7	261,9	267,7	267,7	104,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	49,1	-	143,5	140,5	286,2%	97,9%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	261,9	-	261,9
Módosítások kedvezményezettként			
- KüM-NKÖM megállapodás	+15,0	-	+15,0
- ebből meghatározott feladatra (Bartók Béla emlékkiállítás)	+15,0	-	+15,0
- KüM-OBH megállapodás	-1,0	-	-1,0
- ebből meghatározott feladatra (magyar-kínai ombudsman-kapcsolatok támogatása)	-1,0	-	-1,0
- KüM-OKM megállapodás	-8,3	-	-8,2
- ebből meghatározott feladatra (Hungarian Quarterly folyóirat kiadására)	-8,3	-	-8,2
- fejezeti	+143,6	+143,5	-
Módosított előirányzat	411,2	143,5	267,7

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	17,8	-	17,8
- más fejezet intézménye (6 db)	6,0	-	6,0
- alapítvány (23 db)	38,9	-	38,9
- közalapítvány (3 db)	10,4	-	10,4
- közhasznú társaság (39 db)	49,5	-	49,5
- gazdasági társaság (125 db)	107,0	-	107,0
- önkormányzat (1 db)	0,5	-	0,5
- magánszemély (4 db)	0,5	-	0,5
Összes kifizetés	230,6	-	230,6

05. cím 17. alcím EU utazási költségtérítések

Az alcím szolgál a kormányzati szervek munkatársai által az EU működésével kapcsolatos utak megtérítésére, melynek forrása 100%-ig az Európai Uniótól történő pénztárvétel. Az alcím 2006. július elsejével került a KÜM-höz a MeH-től mint eredeti előirányzat. Eredeti előirányzata 400,0 millió forint, mely a 2005. évi maradvánnyal 738,7 millió forintra növekedett. Felhasználás 357,8 millió forint, bevételi elmaradás – a felhasználás tükrében az EU ennyivel kevesebb pénzt utalt - 85,4 millió forint, így előirányzat maradványa 295,5 millió forint, mely teljes összegében a következő évi utak fedezetül szolgál.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	400,0	738,7	357,8	-	48,4%
Folyó bevétel	0,0	400,0	400,0	314,6	-	78,7%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	338,7	338,7	-	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	400,0	400,0	-
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	+338,7	+338,7	-
Módosított előirányzat	738,7	738,7	-

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	66,8	-	66,8
- más fejezet intézménye (19 db)	291,0	-	291,0
Összes kifizetés	357,8	-	357,8

05. cím 22. alcím 01. jogcímcsoport Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Program

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Program jogcímcsoport hazánk nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően 2003. évtől indította az EU-konform, de ugyanakkor a magyar nemzeti érdekeken alapuló nemzetközi fejlesztési együttműködési (támogatási, segélyezési) programját. 2006-ban a hivatalos fejlesztési támogatás (Official Development Assistance – ODA) aránya – az előzetes becslések szerint – elérte a magyar bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 0,11 %-át. Ez a statisztikai mutató megegyezik a többi új donor EU-tagállam ODA/GNI arányszámával. A jogcímcsoport eredeti előirányzata 388,0 millió forint, módosított előirányzata elsősorban a korábbi évek maradványának hatására 1881,0 millió forintra növekedett. A 2006. évi felhasználás 531,3 millió forint. Előirányzat-maradvány igénybevételi elmaradás 1 032,8 millió forint.

Maradványa 1 349,7 millió forint, melyből 1 216,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 133,4 szabad előirányzat. A 2006. évi kiadások az alábbi prioritás szerint teljesültek:

Stratégiai partnerek: Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró, Vietnam.

Partnerek: Etiópia, Jemen, Kambodzsa, Kirgizisztán, Laosz, Macedónia, Moldova, Mongólia, Palesztin Hatóság, Ukrajna.

Nemzetközi kötelezettség alapján: Afganisztán és Irak.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	378,2	388,0	1 881,0	531,3	140,5%	28,3%
Ebből: személyi juttatás	5,0	75,3	6,9	2,0	40,0%	29,0%
Folyó bevétel	86,7	0,0	44,7	44,7	51,6%	100,0%
Támogatás	799,4	388,0	295,9	295,9	37,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	250,2	-	1 540,4	507,6	202,9%	33,0%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	388,0	-	388,0	75,3
Módosítások kedvezményezettenként				
- NEFE-CIDA megállapodás	+41,7	+41,7	-	-
- ebből meghatározott feladatra (7 nemzetközi NEFE-program 50%-os kanadai támogatása)	+41,7	+41,7	-	-
- 7019/gf	-92,1	-	-92,1	-71,0
- ebből működésre (NEFE bérkeret KüM központi igazgatásnak való átadása)	-92,1	-	-92,1	-71,0
- fejezeti (fel nem használt támogatások)	+3,0	+3,0	-	-
- fejezeti	+1 540,4	+1 540,4	-	+2,6
Módosított előirányzat	1 881,1	1 585,1	295,9	6,9

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (6 db)	86,7	-	86,7
- alapítvány (15 db)	73,0	-	73,0
- közhasznú társaság (19 db)	137,8	-	137,8
- gazdasági társaság (29 db)	130,4	-	130,4
- társadalombiztosítási költségvetési szerv (1 db)	0,4	-	0,4
- magánszemély (4 db)	2,0	-	2,0
- egyéb – külföldi/ nemzetközi szervezet (9 db)	101,0	-	101,0
Összes kifizetés	531,3	-	531,3

05. cím 24. alcím Társadalmi Kapcsolatok

Társadalmi Kapcsolatok alcím támogatást nyújt a társadalomilag kiemelten fontos civil szervezetek számára. 2006. évben a 2005. évi 3,5 millió forint maradvány került előirányzatosításra, melyből 2,2 millió forint került felhasználásra (maradvány igénybevételi elmaradás 1,3 millió forint), a fennmaradó 1,3 millió forintra újabb kötelezettségvállalás nem történt.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	24,1	0,0	3,5	2,2	9,1%	62,9%
Támogatás	17,0	-	-	-	-	-
Előirányzat-maradvány	12,5	-	3,5	2,2	17,6%	62,9%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	-	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	+3,5	+3,5	-
Módosított előirányzat	3,5	3,5	0,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	0,5	-	0,5
- közhasznú társaság (1 db)	0,2	-	0,2
- egyéb – külföldi/ nemzetközi szervezet (1db)	1,5	-	1,5
Összes kifizetés	2,2	-	2,2

05. cím 30. 1. jogcímcsoport Schengen Alap

Schengen Alap jogcímcsoporton a schengeni térséghez történő csatlakozás elősegítése érdekében az Európai Unió – az Indikatív Programban rögzítettek szerint - pénzügyi támogatásban részesíti a 2004. május 1-jén csatlakozott országokat.

Ebből a pénzügyi támogatásból a Külügyminisztérium a 410-19/317-2006. számú Belügyminisztériummal kötött megállapodása értelmében összesen 1 091,5 millió forintot használhat fel 2007-ben, melynek forrásául a következők szolgálnak:

Egyrészt 3 475 098 EUR (kb. 886,1 millió forint) uniós támogatás, amit a KüM a Belügyminisztériumon keresztül hívhat le.

Másrészt a Schengen Alap felhasználásáról, pénzügyi tervezéséről, lebonyolításáról szóló 179/2004. sz. (V.26.) Kormányrendelet értelmében hazai társfinanszírozásként biztosított 205,4 millió forint központi költségvetési támogatás (205,4 millió forint), ami a Schengen Alap támogatásból finanszírozott eszközfejlesztési feladatok esetén ÁFA kifizetésre szolgál.

Az előirányzathoz és a kapcsolódó költségvetési forrásból a SIS és VIS rendszerekhez történő csatlakozás eszközbeszerzéseit valósítja meg a tárca.

A Schengen Alap jogcímcsoport módosított előirányzata 527,5 millió forint, melyből 2006. évben felhasználás nem történt. Bevételei elmaradása – a le nem hívott EU-támogatás – 322,1 millió forint, így maradványa 205,4 millió forint, mely összeg egyenlő a beszerzések ÁFA vonzatára felhasználható 2004., 2005. és 2006. évi költségvetési támogatással.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	0,0	386,5	527,5	0,0	-	0,0%
Folyó bevétel	0,0	322,1	322,1	0,0	-	0,0%
Támogatás	93,0	64,4	64,4	64,4	69,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	141,0	0,0	-	0,0%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	386,5	322,1	64,4
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	+141,0	+141,0	-
Módosított előirányzat	527,5	463,1	64,4

05. cím 30. alcím 2. jogcímcsoport Schengeni Követelményeknek Való Megfelelés Programja

A Schengeni Követelményeknek Való Megfelelés Programja jogcímcsoport célja a schengeni követelményeknek való külképviseleti megfelelés, a schengeni térséghez történő csatlakozás elősegítése. Az előirányzat a regionális konzuli oktatásra és képzésre, a terrorizmus elleni küzdelem biztonsági követelményeinek külképviseleti érvényesítésére, így a szükséges fizikai biztonsági beruházások, épület átalakítások és az informatikai hálózat fejlesztésének megvalósítására nyújt fedezetet.

Eredeti előirányzata 573,0 millió forint, módosított előirányzata elsősorban a 2005. évi maradvány hatására 1053,0 millió forintra növekedett, kiadás 609,7 millió forint volt. Maradvány igénybevételi elmaradás 254,4 millió forint. Előirányzat-maradványa a kötelező maradványképzés miatt 443,3 millió forint, melyből 396,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 47,3 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	170,8	573,0	1 053,0	609,7	357,0%	57,9%
Támogatás	900,0	573,0	323,8	323,8	36,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	-	-	729,2	474,8	-	65,1%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	573,0	-	573,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása alcímre	-24,0		-24,0
- fejezeti átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása alcímre	-6,3		-6,3
- fejezeti átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása alcímre	-218,9		-218,9
- fejezeti	+729,2	+729,2	-
Módosított előirányzat	1 053,0	729,2	323,8

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	0,4	-	0,4
- más fejezet intézménye (1 db)	0,1	-	0,1
- gazdasági társaság (127 db)	609,2	-	609,2
Összes kifizetés	609,7	0,0	609,7

5. cím 35. alcím Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása

Az alcím célja elsősorban a szegedi (EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány) és a nyíregyházi (Esély a Stabilitásra Közalapítvány) folyamat támogatása. 2006-ban jött létre kiváltva ezzel a két jogcímcsoportot. Eredeti előirányzata 144,0 millió forint, mely az év során 143,2 millió forintra csökkent, melyből 2,9 millió forint került kifizetésre.

Így maradványa 140,3 millió forint, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	144,0	143,2	2,9	-	2,0%
Támogatás	-	144,0	143,2	143,2	-	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	144,0	-	144,0
Módosítások kedvezményezettneként			
- KüM-BM megállapodás	-0,8	-	-0,8
- ebből meghatározott feladatra (Budapest Fórum)	-0,8	-	-0,8
Módosított előirányzat	143,2	-	143,2

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (2db)	2,2	-	2,2
- közalapítvány (1db)	0,7	-	0,7
Összes kifizetés	2,9	-	2,9

5. cím, 36. alcím Lakossági EU tájékoztatási feladatok

Az előirányzat évközben került átvételre a MeH-től. Az alcím feladata az EU-vonal program finanszírozása, melynek keretében a lakosság ingyenesen informálódhat az EU-val kapcsolatos témakörben. Módosított előirányzata 59,6 millió forint, felhasználás 21,2 millió forint. 2006. évi előirányzat maradványa 38,4 millió forint, melyből 38,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,3 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	-	59,6	21,2	-	35,6%
Folyó bevétel	-	-	6,7	6,7	-	100,0%
Támogatás	-	-	52,9	52,9	-	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	-	-	-
Módosítások kedvezményezettenként			
- KüM – MeH átadás	+44,0	-	+44,0
- ebből az alcím feladatainak ellátására	+44,0	-	+44,0
- KüM – MeH megállapodás	+8,9	-	+8,9
- ebből az alcím feladatainak ellátására	+8,9	-	+8,9
- KüM – MeH megállapodás	+6,7	+6,7	-
- ebből az alcím feladatainak ellátására	+6,7	+6,7	-
Módosított előirányzat	59,6	6,7	52,9

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (5 db)	21,2	-	21,2
Összes kifizetés	21,2	-	21,2

05. cím 37. alcím Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása

Az alcím évközben jött létre. A 2187/2006. (XI.8.) sz. a központi költségvetési szervek 2005. évi előirányzat maradványainak kezeléséről szóló kormányhatározat 20,0 millió forint előirányzatot biztosított – a Külügyminisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzatain 2005-ben lekötött, de 2006-ban felszabadult maradványából -a külföldön elsősorban háborús helyzet miatt veszélybe került magyar állampolgárok állami segítséggel való hazajuttatásának támogatására. Az előirányzathoz 1,0 millió forint felhasználás történt (5 fős család és egy 13 fős mazsorett csoport), így maradványa 19,0 millió forint, amit kötelezettségvállalás nem terhel.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	0,0	20,0	1,0	-	5,0%
Előirányzat-maradvány	-	0,0	20,0	1,0	-	5,0%

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	-
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2187/2006. (XI.8.) Kormányhatározat (a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2005. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről)	+20,0	+20,0	-
Módosított előirányzat	20,0	20,0	-

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- magányszemély (18 db)	1,0	-	1,0
Összes kifizetés	1,0	-	1,0

05. cím 50. 1. jogcímcsoport Fejezeti általános tartalék

Fejezeti Tartalék alcímen az 1 300,0 millió forint előirányzat év közben 989,9 millió forintra 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. 2006-ban három ingatlan eladására került sor (Santiago de Chile, Bogota, Buenos Aires); az ingatlanok értékesítéséből származó bevételnek megfelelő előirányzat került átadásra a Külképviseltek igazgatása alcímre.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	1300,0	989,9	0,0	-	0,0%
Folyó bevétel	0,0	1300,0	989,9	0,0	-	0,0%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1300,0	1300,0	-
Módosítások kedvezményezettként			
- fejezeti átcsoportosítás Külképviselőtek igazgatása alcímre (Santiago ingatlan eladása)	-67,9	-67,9	-
- ebből beruházásra	-67,9	-67,9	-
- fejezeti átcsoportosítás Külképviselőtek igazgatása alcímre (Bogotai ingatlan eladása)	-173,2	-173,2	-
- ebből beruházásra	-173,2	-173,2	-
- fejezeti átcsoportosítás Külképviselőtek igazgatása alcímre (Buenos Airesi ingatlan eladása)	-69,0	-69,0	-
- ebből beruházásra	-69,0	-69,0	-
Módosított előirányzat	989,9	989,9	-

05. cím 50. 2. jogcímcsoport Fejezeti államháztartási tartalék

A Pénzügyminisztérium által a 2006. évre vonatkozó tervezési köriratban minden fejezetnek tartalékolnia kellett 2006. évi támogatásának meghatározott részét, mely fölött a későbbiekben a kormány rendelkezett. Ennek megfelelően jött létre ez a jogcímcsoport 1 249,9 millió forint eredeti előirányzattal, mely év közben két kormányhatározat értelmében teljes összegében elvonásra került.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	-	1249,9	0,0	0,0	-	0,0%
Támogatás	-	1249,9	0,0	0,0	-	0,0%

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	1249,9	-	1249,9
Módosítások kedvezményezettként			
- 2153/2006. (IX.4.) Kormányhatározat (Demokrácia Központ támogatásának kiegészítéséről)	-25,0	-	-25,0
- 2223/2006. (XII.18.) Kormányhatározat (államháztartási tartalék felhasználásáról)	-1224,9	-	-1224,9
Módosított előirányzat	0,0	-	0,0

Összefoglalva: A Fejezeti kezelési előirányzatok címen 2006-ban az eredeti előirányzat 8 457,0 millió forint, mely az év végére a fejezetek közötti átadás-átvételekre is figyelemmel 11 753,8 millió forintra módosult. Év közben egy alkalommal történt kötelező jellegű előirányzat zárolás, 175,5 millió forint összegben.

Az államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadások módosított előirányzata 2 572,9 millió forint volt, ebből 1 048,1 millió forint teljesült.

Az államháztartáson belüli pénzeszköz-átadások módosított előirányzata 1 867,5 millió forint, melyből 469,4 millió forint teljesült.

A 2005. évi maradvány összege 4 828,1 millió forint volt, melyből 3 280,5,6 millió forint került 2006-ban felhasználásra.

A 2006. évi maradvány összege 4 975,3 millió forint, melyből a le nem kötött 384,1 millió forint előirányzat maradványt a KüM – Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoportra ENSZ tagdíjak és hozzájárulások jelentős emelkedése miatt 192,0 millió, Schengeni követelményeknek való megfelelés jogcímcsoporton 192,1 millió forintot - 2007-re visszaigényli.

dr. Göncz Kinga
külügyminiszter