

A

XVIII. Külügyminisztérium

fejezet

2009. évi költségvetésének

végrehajtása

Budapest, 2010. május

XVIII. fejezet – Külügyminisztérium

www.kulugyminiszterium.hu

A **magyar külpolitika** „akciórádiuszát” három koncentrikus körként lehet megjeleníteni, ahol a legszélesebb kör, amelyben konzuli védelmet biztosítunk a magyar állampolgárok számára, globális, minden országra kiterjed. A középső kör az, ahonnan naprakészen tudunk kell, mi történik, melyek a legfontosabb tendenciák és ezeket elemeznünk kell (leginkább a G20 tagjai esetében). A legbelső kör azokat az országokat öleli fel, ahol külpolitikai lépéseink során hatnunk kell, és ahol tudunk is hatni (szomszédok, EU-NATO szövetségesek).

A 2009-ben diplomáciai törekvéseinket dominálta a világgazdaság válság kezelésével összefüggő, a külpolitikai eszköztárunkat érintő feladatok végrehajtása. A kormány megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően szoros együttműködésre törekedtünk a belső körbe sorolt országokkal, melyet a külügyminiszteri találkozók során erősítettünk meg. A találkozók új lendületet adtak kétoldalú kapcsolatainknak és a kiemelt relációkban – a „partner-téma” megközelítés jegyében – beazonosítottuk a legfontosabb potenciális együttműködési területeket.

A gazdasági válság körülményei között Magyarország nemzetközi presztízsének és hitelének helyreállítása érdekében a tárca rövid távú feladatákként a kormány válságkezelő programjának ismertetését, a végrehajtáshoz szükséges külföldi (elsősorban uniós és amerikai) politikai, erkölcsi és pénzügyi támogatás megszerzését határoztuk meg. A válságkezelés kommunikációja, a külföldi támogatás megszerzését követően partnereink elismerően nyilatkoztak a magyar kormány erőfeszítéseiről, a válságkezelésben elért eredményekről. **Diplomáciai aktivitásunk jelentősen hozzájárult a magyar gazdaság iránti bizalom helyreállításához.**

Európai uniós tagságunk keretbe foglalja Magyarország külpolitikai cselekvését, meghatározza fő irányait, (egységes álláspont kialakítása esetén) kiszélesíti érdekérvényesítési lehetőségeinket a nemzetközi porondon. Az EU-n belüli kulcspartnerekkel (Németország, Franciaország, Egyesült Királyság, V4) a tartalmas együttműködés kialakítása alapozza meg felvetéseink súlyát, kedvező fogadtatását.

Magyarország uniós politikájában – tekintettel az EU kül- és biztonságpolitikai napirendjének meghatározottságára – nem mindig új témák felvetésével, inkább aktivitásunk növelésével erősíthetjük érdekérvényesítő képességünket. A magyar uniós elnökséget is megalapozandó, több olyan témában is rendszeressé váltak felszólalásaink (pl. Ázsia, Afrika, Közel-Kelet, Jemen stb.) amelyekben korábban nem, vagy csak marginálisan nyilvánultunk meg.

Aktív szerepet vállaltunk az **EU közös kül- és biztonságpolitikájának** alakításában, az elmúlt egy évben számos, számunkra kiemelkedő fontosságú kérdésben sikerült jelentős előrelépést elérni (Nyugat-Balkán – vízumliberalizáció, Keleti Partnerség, déli energia folyosó – Nabucco, interkonnektorok építésének uniós támogatása, Duna-stratégia). Kül- és biztonságpolitikai, nemzetpolitikai és gazdasági törekvéseink kiemelt területe a szomszédainkkal kialakított kapcsolatrendszer. A kiemelkedően fontos szomszédági kapcsolatok képezik az egyetlen nemzetközi viszonyrendszert, amelyben pótolhatatlan, megkerülhetetlen felelősséggel rendelkező szereplők vagyunk.

A **NATO** – az EU fejlődő biztonság- és védelempolitikája mellett is – Magyarország biztonságának elsődleges garanciája. Méretünknek és súlyunknak megfelelő szerepvállalás a NATO, az EU és az ENSZ misszióiban (Afganisztán, Koszovó, Bosznia-Hercegovina,

Grúzia). Támogatjuk az amerikai elnök közel-keleti béke megteremtésére irányuló terveit, érdekeltek vagyunk az iráni nukleáris dosszié mielőbbi megnyugtató rendezésében.

Magyarország **energiabiztonságának** szavatolása érdekében támogatói, nem egyszer kezdeményezői vagyunk az unió törekvéseinek: energetikai infrastruktúra fejlesztése és összekapcsolása, hatékony válságkezelő mechanizmus kidolgozása, energiahatékonyság növelése, hozzáférés a Kaszpi-térség gázforrásaihoz.

Energiabiztonságunk növelésének záloga a forrás- és útvonal-diverzifikáció, kiemelten kezeljük a mindkét törekvést kielégítő Nabucco-projektet. A Déli Áramlat létrehozására irányuló projektet támogatjuk, hiszen ez a vezeték is útvonal diverzifikációt jelenthet.

A jó államközi együttműködés (felsőszintű kapcsolattartás, együttes kormányülések, modernizációs együttműködés, határon átnyúló kapcsolatok) és a **kisebbségi jogok érvényesülése**, többség és kisebbség jó viszonya feltételezik egymást. Fontos, hogy a meglévő érdekellentétek és konfliktusok ne lehetetlenítsék el, illetve ne akadályozzák az együttműködést más területeken, például uniós közösségi témákban, az energia kérdésében vagy a V4-együttműködésben.

2009. július 1-jén a **Visegrádi Együttműködés** elnöklését egy évre Magyarország vette át. V4-elnökségünket kihasználtuk az eddigiekben a nyugat-balkáni és a keleti partnerek támogatásán túl a regionális együttműködés fokozására is, elsősorban az energetika, Duna-stratégia és a közép-európai roma stratégia kidolgozása területén. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a nyugat-balkáni országok euro-atlanti integrációja támogatásának (a horvát-szlovén megállapodást illetve Szerbia előrelépését az integrációs folyamatokban). Brüsszelben az integrációs folyamat továbbvitele mellett érvelünk, míg az érintett országokat a követelmények teljesítésére, érdemi reformlépések megtételére próbáljuk ösztönözni.

Erőfeszítéseinknek hála a régió kormányai Magyarországot elkötelezett, hiteles támogatójukként tartják számon. 2009 során a határnyitás 20. évfordulójának méltó megünneplése is segítette Magyarország nemzetközi presztízsének emelését.

Magyarországnak – együttműködési készsége demonstrálása és az egyéb együttműködések továbbvitele mellett (például közös kormányülések, illetve közös szakbizottsági egyeztetők keretében) – ugyanakkor határozottan fel kell lépnie a **határon túli magyarok** érdekeinek védelmében. A Külügyminisztérium a nemzetpolitikát formáló szereplők egyikeként fontos feladatának tekinti előmozdítását a rendelkezésére álló diplomáciai eszközökkel, a kínálkozó nemzetközi fórumok közvetítésének igénybe vételével.

Szlovákia vonatkozásában a felmerülő problémákat proaktív módon, folyamatosan kezelünk kell, a feszültségek csillapításához elengedhetetlen a folyamatos, aktív párbeszéd, valamint a konkrét projektalapú együttműködési területek támogatása, ezáltal a hosszú távú megbékélés elősegítése.

A **nyugat-balkáni** országok euro-atlanti integrációjának töretlen támogatása: a taggá válás perspektívája és a majdani taggá válás a térség biztonságának és stabilitásának záloga. Izland csatlakozási kérelmének benyújtását követően azon kell dolgoznunk, hogy Reykjavík csatlakozási folyamata jó hatással legyen a bővítési stratégia megítélésére. Elkerülendő, hogy a várhatóan gördülékeny és gyors izlandi tárgyalási folyamat háttérbe szorítsa a Horvátországgal folyó tárgyalásokat, lassítsa a nyugat-balkáni térség integrációját.

Következésképpen támogatjuk a **Keleti Partnerség** országainak európai közelítését, a kaukázusi kapcsolatépítés fontos fejleménye volt bakui képviselőnk megbízása a svéd EU-elnökség képviselőjével, amitől jelentős, a magyar elnökség idején jól hasznosítható eredményeket értünk el. A Keleti Partnerség program lendületének fenntartása érdekében pragmatikus, ideológiai viták helyett a gyakorlati segítségnyújtásra összpontosító álláspontunk megjelenítésére van szükség, a támogatás rutinszerű kifejezése mellett pontosabban meg kell határoznunk, mit lehet, és mit tudunk kihozni a kezdeményezésből. A keleti partnereknél bilaterális csatornákon is hangsúlyoznunk kell a KP-ben rejlő lehetőségeket, valamint erőfeszítéseik fokozásának szükségességét – különösen igaz ez a belpolitikai instabilitással küszködő Ukrajnára és Moldovára.

A globális erőterben az Egyesült Államok, Oroszország és Kína a magyar külpolitika prioritásai között szerepelnek. Az új világpolitikai trendeknek megfelelően fontossá válik a **G20**-ak között szereplő felemelkedő gazdaságokkal a kapcsolatok erősítése. Ennek megfelelően nagyszabású látogatások előkészítésére került sor 2009-ben (többek között India és Kína vonatkozásában is).

A 2008-ban kibontakozó világgazdasági válság emellett lényeges változásokat indított el a globális kormányzás területén is. Ennek legszembevetőbb eredménye a G20-as formáció létrehozása és egyúttal a G20 felértékelődött szerepének stabilizációja. Ma már a G20 tekinthető a globális gazdasági kormányzás legfőbb fórumának, ennek következtében a G20 tagság jelentősége is felértékelődött (nemrégiben az északi országok vetették fel, hogy az Északi Tanács lehessen tagja a szervezetnek). Az EU tagországok eleve erős képviselővel rendelkeznek a G20 csoportban. Ezt tovább erősíti, hogy az EU, mint intézmény és az EKB külön is képviselheti magát a G20 fórumokon. Kérdéses azonban, hogy az EU milyen mértékben akarja/tudja a kisebb tagállamok érdekeit képviselni; egyre jobban terjed az a nézet, hogy a poszt-Lisszabon EU egyre kevésbé tudja képviselni a kisebb államok érdekeit.

A szoros **transzatlanti együttműködés** elsődleges magyar érdek, magyar amerikai kapcsolatot mind bilaterálisan, mind az euro-atlanti integrációs szervezetek fórumain ezt szem előtt tartva kell továbbra is alakítanunk. Kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk az új amerikai adminisztrációval a kapcsolatok felvételének. Magyarország Washington megbízható, felelős szövetségese – afganisztáni szerepvállalás, demokratikus értékek és emberi jogok melletti aktív kiállás, guantánamói fogoly befogadása.

Érdeklünk, hogy **Oroszország** kiszámítható, együttműködő partnerünk legyen. A párbeszéd fenntartása, a lehetséges együttműködési területek kijelölése a meglévő ellentétek, érdekkonfliktusok mellett is szükséges (ld. amerikai-orosz és NATO-orosz kapcsolatokban körvonalazódó enyhülés); alapvető számunkra az orosz energiaszállítások biztonságának hosszabb távú szavatolása. Oroszország ezáltal hazánk megkerülhetetlen és potenciális stratégiai partnere. Az informális külügyminiszteri találkozón a kapcsolatfelvétel megtörtént, 2009. december 1-én külügyminiszteri találkozón tekintettük át a kapcsolatainkat. Aláírtuk a Déli Áramlat-projektcégre vonatkozó megállapodást. Magyarország lehetősége ugyanakkor Oroszország politikájának befolyásolására korlátozott, az Európai Unió és a NATO tagjaként, e szervezetek egységesebb fellépése révén növelhető.

Ázsia gazdaságilag és politikailag gyorsan emelkedő térség; a gazdasági válság kezelésében megkerülhetetlen szerepet játszik a nagy külső piacok, köztük a kínai megőrzése, bővítése. Utóbbihoz négy-öt „húzóprojekt” elindítása, valamint a közeljövőben létesítendő új főkonzulátus adhat további lendületet. A kínai-magyar gazdasági-kereskedelmi kapcsolataink előmozdítása érdekében megállapodás született az együttműködés új, konkrét területeinek azonosításáról.

Globális szerepvállalásunk további erősítésének eszköze lehet, hogy Magyarország 2009 májusában felvételt nyert a 2009-2012-es időszakra az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába, 2009 júniusában pedig átvette a nukleáris és kettős felhasználású termékek exportellenőrzésével foglalkozó együttműködési rezsim, a Nukleáris Szállítók Csoportja soros elnökségét.

A **Lisszaboni Szerződés** hatálybalépésével megkezdődött az új vagy átszervezett intézmények működésének gyakorlati és részletszabályainak (pl. Európai Tanács és a Tanács új működési rendje, az Európai Külügyi Szolgálat felállítása, stb.) kidolgozása, valamint az új személyekkel felálló (Barroso-Van Rompuy-Ashton) EU működésének finomhangolása.

Olyan unióban vagyunk érdekelték, ahol a tagállamok közösen kitűzött célok elérése érdekében működnek együtt, a szolidaritás alapján elmélyítik összetartozásukat. A tagállamoknak koordinált, egységes válaszokat kellett és kell találniuk a gazdasági és pénzügyi válság megfelelő kezelésére, az éghajlatváltozás elleni küzdelemben az EU vezető szerepének megőrzése, a mexikói klímakonferencia sikere érdekében.

Az új előírások gyakorlati alkalmazása a 2010-11-es spanyol-belga-magyar trió elnökség egyik legfontosabb feladata és felelőssége lesz. Ezzel is összefüggésben jó ütemben folyik a 2011-es **magyar EU elnökség** előkészítése, az eseménynaptár kialakítása. Spanyolországgal és Belgiummal együtt, igazi trió elnökségre készülünk, a programok maximális összehangolása mellett.

Uniós **érdekérvényesítési képességünk** javítása érdekében Brüsszel mellett szükség van tagállami nagykövetségeink aktivitásának ösztönzésére; az adott kérdésben elfoglalt nemzeti álláspontok gazdasági-politikai háttérének megvilágítása szélesíti diplomáciánk manőverezési lehetőségeit.

A fejezet 2009. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

Az Országgyűlés a Külügyminisztérium fejezet részére a 2009. évi kiadásainak fedezetére a 2008. évi CII. törvényben foglaltak alapján 47 912,7 millió forint eredeti előirányzatot biztosított. A fejezet 2009. évi módosított előirányzata 62 693,1 millió forint, amely a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest 14 780,4 millió forinttal emelkedett.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1	2	3	4	5	6
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	57 132,2	47 912,7	62 693,1	50 745,9	89%	81%
Ebből: személyi juttatás	21 457,1	22 338,8	22 508,3	22 070,5	103%	98%
Folyó bevétel	4 253,2	3 874,9	4 687,9	4 609,9	108%	98%
Támogatás	56 577,7	44 037,8	49 940,3	49 940,3	88%	100%
Előirányzat- maradvány	3 403,3	-	8 064,9	5 299,5	156%	66%
Létszám (fő)	1 743	1 810	1 786	1 766	101%	100%

XVIII. Külügyminisztérium fejezet előirányzat-
módosításainak levezetése*

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	47 912,7	3 874,9	44 037,8	22 338,8
Módosítások jogcímenként	14 780,4	8 877,9	5 902,5	169,5
<i>KüM Központi igazgatása alcím módosításai összesen</i>	577,8	807,6	-229,8	156,5
Ebből: kormányhatározatok	-191,7	0.0	-191,7	-163,4
maradvány	670,3	670,3	0.0	161.0
egyéb	99,2	137,3	-38,1	158,9
<i>Külképviseltek igazgatása alcím módosításai összesen</i>	5 234,3	3 141,6	2 092,7	-63,1
Ebből: kormányhatározatok	1 731,8	0.0	1731,8	-93,6
maradvány	2 885.0	2 885.0	0.0	53.0
egyéb	617,5	256,6	360,9	-22,5
<i>Magyar Külügyi Intézet cím módosításai összesen</i>	55,9	68,2	-12,3	8,1
Ebből: kormányhatározatok	-11,7	0.0	-11,7	2.0
maradvány	37.0	37.0	0.0	0,7
egyéb	30,6	31,2	-0,6	5,4
<i>Fejezeti Kezelésű Előirányzatok cím módosításai összesen</i>	8 912,4	4 860,5	4 051,9	68.0
Ebből: kormányhatározatok	4 247,9	0.0	4 247,9	51.0
maradvány	4 454,4	4 454,4	0.0	28.0
egyéb	210,1	406,1	-196.0	-11.0
2009. évi módosított előirányzat	62 693,1	12 752,8	49 940,3	22 508,3

* Megjegyzés: Az előirányzat-módosítások tartalma az egyes költségvetési intézmények, fejezeti kezelésű előirányzatok folyamatainak elemzésénél részletesen megtalálható.

A fejezet kiadási teljesítés főösszege 50 745,9 millió forint, a 2008. évi teljesítéshez képest 6 386,3 millió forinttal csökkent, amely 11 %-os visszaesést jelent.

2009. évben a Külügyminisztérium a fejezethez tartozó költségvetési intézmények működtetésére 45 618,0 millió forintot, a fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozására 5 127,9 millió forintot fordított. Utóbbi a 2008.évi szint közel felét sem érte el.

A fejezet a beszámolás évében a működési költségvetésen belül a személyi juttatásokra (a munkaadói járulékokkal együtt) és a dologi kiadásokra közel ugyanannyi előirányzattal rendelkezett (27 681,2 millió Ft, illetve 27 251,8 millió Ft), a 2009. évi teljesítés - a módosított előirányzathoz viszonyítva – a személyi kiadásokon 97.2 %-os, a dologi kiadások esetében 71,6 %-os szintet mutatott. A 2009. évi teljesítést összehasonlítva a 2008. évi

teljesítéssel, mindkét esetben azt meghaladóan realizálódott: személyi kiadások esetében 103 %-ban, a dologi kiadások esetében 74 %-ban.

A fejezet 2009. évi átlagos állományi létszáma 1766 fő volt, amely 23 fővel haladta meg a 2008. évi átlagos állományi létszámot.

A fejezet 2009. december 31-én engedélyezett összlétszáma 1 786 fő. Központi igazgatás alcímen 668 fő, Külképviseltek igazgatása alcímen 1098 fő, Magyar Külügyi Intézetnél 20 fő.

A Központi igazgatás alcímen 2009. évben - a Pályakezdő Diplomás Ösztöndíjas Program keretében (PDÖF) - 32 fő pályakezdő diplomás ösztöndíjas foglalkoztatására került sor, amely 2009. év végére 18 főre csökkent. A személyi juttatások fedezetére 47,3 millió forint összegű támogatás került átvételre.

A Prémium program keretében a Központi Igazgatáson 2009. I. negyedévében alkalmazott létszám (9 fő), az év végére 5 főre csökkent. Ezen a jogcímen a Külügyminisztérium, személyi juttatásra és munkaadói járulékra, 23,9 millió forint, a nemzeti szakértők juttatásainak biztosítására 4,1 millió forint támogatást kapott.

A felhalmozási költségvetés az összes fejezeti költségvetésen belül 8 %-t, 5061,2 millió forint előirányzatot jelent. Ennek alig több mint fele (2585,6 millió forint) teljesült a beszámolás évében. Mind az előirányzatot, mind teljesítést nézve közel fele a fejezeti kezelésű előirányzatokat érinti. A felhalmozási kiadások a költségvetési intézmények költségvetésében elenyésző súlyt, a fejezeti kezelésű előirányzatok esetében közel 20 %-t képviselnek az előirányzat-szerkezetben, és 50 %-ot a teljesítésben.

A Magyar Külügyi Intézet 2008. évi költségvetési eredeti kiadási előirányzata 177,8 millió forint, költségvetési támogatása 175,8 millió forint, működési bevételi előirányzata 2,0 millió forint volt. Az év során végrehajtott előirányzat módosítások következtében az előirányzat 233,7 millió forintra nőtt.

A fejezet feladatainak ellátására 49 940,3 millió forint költségvetési támogatással rendelkezett, amelyből a költségvetési intézmények 41 563,2 millió forinttal, a fejezeti kezelésű előirányzatok 8 377,1 millió forinttal részesültek. A támogatások aránya a bevételi szerkezetben 87 %, illetve 70 %-t jelent. A fejezet folyó bevétele 4 609,9 millió forintot tett ki, míg a 2008. évi maradvány igénybevétele 5 299,5 millió forint volt. Ebből több mint a fele a fejezeti kezelésű előirányzatoknál került felhasználásra (2783,8 millió forint), amely 23 %-s súlyt jelentett annak bevételi struktúrájában, míg a költségvetési intézmények esetében ez az arány összességében 5 %-t mutat.

A konzuli és vízumdíj bevétel 2009. évben a költségvetés központosított bevétele volt. A fejezet a Magyar Államkincstárnak 3 233,8 millió forintot utalt át ezen a címen, amely csupán 34,5 millió forinttal haladta meg a 2008. évben átutalt összeget. A kismértékű növekedés árfolyamváltozásból származott, a forgalom csökkenése mellett.

A Külügyminisztérium fejezet 2009. évben a kiadási megtakarítás és a bevételi előirányzat-teljesítés lemaradása egyenlegeként 9103,3 millió forint **előirányzat maradványt** realizált, amely az előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványával együtt **11 868,8 millió forintot** tesz ki. Az előirányzat maradványból kötelezettségvállalással lekötésre került - fejezeti szinten - annak 94 %-a, melyből 8292,2 millió forint a szakmai fejezeti kezelésű előirányzaton jelentkezik. A kötelezettségvállalással lekötött maradvány – fejezeti szinten – közel 80 %-a működési célú.

A szabad előirányzathból (683,6 millió forint) a Fejezet elvonásra ajánlott fel 189,6 millió forintot, melynek 96 %-át az előző év bérekhez kapcsolódó munkaadói járulék csökkenéséből adódó elvonást célzó felajánlás adja. A szabad előirányzathból 494,0 millió forint összegre tett a Fejezet felhasználási javaslatot, melynek több mint fele az intézmények felhasználását célozza.

(A beszámoló készítés időszakában központilag jóváhagyásra került a teljes szabad előirányzat a 2010. költségvetési évre, a felhasználhatóság bizonyos korlátozásával.)

Részletesen:

A Központi igazgatás alcím 2009. évi rendelkezésre álló előirányzat maradványa 567,9 millió forint, ebből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 281,8 millió forintot tesz ki. Az elvonásra felajánlott munkaadói járulék összegén felül 100,1 millió forint került visszaigénylésre, amelynek jelentős részét (81 %) – átcsoportosítás után – a Külképviselő igazgatása alcímen külképviselők karbantartási munkáira, illetve páncélauto beszerzésre tervezzük fordítani.

A Külképviselők igazgatása alcím 2009. évi rendelkezésre álló előirányzat maradványa 2 737,4 millió forint, ebből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány – az elvonásra javasolt összegén felül – 174,2 millió forint, melynek visszaigénylésére többek között a NATO Nemzetközi Számvevő Testülethez kiküldött számvevő 2010. évi költségeinek (37 %-ban) fedezete, valamint külképviselői ingatlanokon a legszükségesebb karbantartási munkák elvégzése (39%-ban) érdekében került sor.

A Magyar Külügyi Intézet 2009. évi előirányzat maradványa 51,0 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 2009. évi maradvány összege 8 511,8 millió forint, melyből a le nem kötött 219,6 millió forint előirányzat maradványt a Külügyminisztérium – elsősorban nemzetközi fejlesztési programokra, schengeni követelményeknek való megfelelési célokra, a 2011. évi Európai Unió soros elnökséggel kapcsolatos feladatokra, valamint a Magyar Köztársaság külképviselői épületeinek karbantartására –igényelte vissza.

Az Igazgatás alcímen a **Központi Szolgáltatási Főigazgatóság** végezte az ellátási és üzemeltetési feladatokat a teljes költségvetési év folyamán.

A KSZF részére üzemeltetésre, beszerzésekre átadott keretösszeget minden évben ki kellett egészíteni, mivel nem fedezte a Külügyminisztérium ilyen jellegű igényeit. A KSZF-nél a KÜM üzemeltetési céljaira - a kormányhatározatok szerinti - zárolásokat, valamint a 2008.évi maradvány előirányzatosítását követően a beszámolás évében 420,6 millió forint állt rendelkezésre. Ezt növelte meg a KÜM az átadott 77,2 millió forinttal, amely fedezetet biztosított a KSZF kapcsolattartó foglalkoztatására, a KÜM 2009.évi ellátási és üzemeltetési feladataira, valamint a Bem téri épület forgóajtó cseréjére.

A fenti összeg csak rendkívül takarékos, a komolyabb felújításokat, beszerzéseket figyelmen kívül hagyó, kizárólag az alapvető, működéshez szükséges beszerzésekkel számoló gazdálkodás mellett volt elegendő.

A Külügyminisztérium kezelésében maradt a Külképviseltek Igazgatása alcím teljes tárgyi eszköz állománya, a Központi Igazgatás alcím biztonságtechnikai berendezéseinek eszközcsoport állománya, a számítástechnikai eszközeinek állománycsoportja, a híradástechnikai eszközök állománycsoportja, valamint a személygépkocsik eszközcsoport állománya.

Az **EU-elnökségi 2011** felkészüléshez szükséges forrásról döntött a kormány (1042/2009 (IV.8.) határozata), mely szerint a 2009. évi költségvetés általános tartaléka terhére 740,9 millió forint forrás biztosít az első félévére. Ebből 312,4 millió forint a Fejezeti kezelésű előirányzatok között, 402 millió forint a Külképviseltek igazgatása alcímen, míg 26,5 millió forint a Központi Igazgatás alcímen jelent meg.

Előirányzat felhasználás:

Központi Igazgatás alcímen az EU-s iratkezelő rendszer fejlesztése MonDoc szoftver 25,0 millió forint értékben a Montana Zrt.-vel korábban megkötött vállalkozási keretszerződésen. A szerződés teljesítése 2010. második negyedévében várható. A Központi Igazgatás összes felhasználása 1,7 millió forint, előirányzat-maradványa 25,2 millió forint, ami kötelezettségvállalással terhelt.

A Külképviseltek Igazgatása alcímen dohai, cseh, stockholmi EU elnökségi feladatok ellátásával kapcsolatos többletkiadások finanszírozása, valamint a brüsszeli EU ÁK II. iroda épülete 2010.évi bérleti díjának kifizetése, valamint az épület felújítási-átalakítási munkálatainak elvégzése, gépkocsik beszerzése jelentkező feladatként. A felhasználás mindösszesen 151,2 millió forint, előirányzat-maradvány 120,2 millió forint, amiből 114,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 5,9 millió forint szabad előirányzat.

Fejezeti kezelésű előirányzatok címen biztonságtechnikai berendezések, lakosság EU-s ismereteinek bővítése valósult meg. A felhasználás mindösszesen 84,2 millió forint, előirányzat-maradvány 72,9 millió forint, amelyből 72,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A 2008. évi 464,3 millió forintnyi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2009. év során megvalósultak az EU ÁK-n az EU-elnökségi feladatok ellátására kihelyezett személyek munkaállomásainak kialakításához és a munkavégzés feltételeinek megteremtéséhez szükséges eszközbeszerzések (irodabútorok és lakásbútorok, nagy teljesítményű fénymásoló gépek, aktív hálózati eszközök, munkaállomások, központi tárolóegységek, szerverek, notebook-ok valamint nyomtatók, és megvalósult a telefonközpont cseréje és készülékek).

A Kormány 2155/2008. számú határozat alapján a külképviselteken 2009. évben 22 fő, a Külügyminisztériumban 34 fő, a többi minisztériumnál 46 fő felvételére nyílt lehetőség.

Az elnökségi felkészülésben résztvevő, az előkészítési feladatokat végző köztisztviselők felvétele a Kormány 2155/2008. számú határozata szerint mind tárcánknál, mind a többi minisztériumban megkezdődött. A Külügyminisztérium belföldi létszámbővítésének személyi és vonatkozó járulék kiadásait a Központi Igazgatás alcímen rendelkezésre álló előirányzatból, a külföldi létszámbővítés személyi, járulék és dologi kiadásainak fedezetét a Külképviseltek Igazgatása alcímen rendelkezésre álló előirányzatból biztosítottuk. A társ tárcák létszámbővítése kapcsán felmerülő személyi és járulék kiadások fedezetére a Fejezeti kezelésű előirányzatok között vállaltunk kötelezettséget összesen 72,5 millió forint értékben (személyi juttatások kiemelt előirányzaton 57,1 millió forint, míg munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzaton 15,4 millió forint). Az év végére elkészültek a tárcaközi

feladat- és pénzeszköz átadás megállapodás tervezetei, így a rendelkezésre álló előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelenik meg a Fejezeti kezelésű előirányzatok címen. A megállapodások aláírását követően megtörténhet az előirányzat-maradványok átadása a minisztériumok részére.

A KüM a külföldön kezelésében lévő ingatlanokon végzendő állagmegőrzési, karbantartási munkálatokra a beszámoló évében - a Külképviselet Igazgatása alcímen - 1 994,7 millió forint előirányzat került jóváhagyásra, amelyből 762,8 millió forint beruházásra, és felújításra, 1 231,9 millió forint karbantartásra került. 2009. évben az állomáshelyeken a teljesítés 1 041,2 millió forint összegben valósult meg, így a 2009. évi maradvány 953,5 millió forint.

A fejezeti kezelésű előirányzatokon a Schengeni követelményeknek való megfelelés jogcímen a külképviseleti ingatlanokhoz kapcsolódó keretgazdánál a 2008. évi maradvány terhére 288.0 millió forint állt rendelkezésre 2009-ben, amely 191.4 millió forintra teljesült hét külképviseleten a konzuli hivatalrész Schengeni követelményeknek megfelelő kialakítása érdekében. Az előirányzat-maradványból 95.6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1 millió forint szabad előirányzat.

A Központi Igazgatás alcímen a 2009. évi Európa Parlamenti választásokkal kapcsolatos feladatokra a Miniszterelnöki Hivatal alatt működő KEK KH-tól, illetve az Önkormányzati Minisztériumtól előirányzat átcsoportosítással összesen 106,3 millió forint került biztosításra. Országgyűlési egyéni választókerületben (Budapest 12., Baranya megye 3. számú) megtartott időközi országgyűlési képviselő választás kapcsán a külképviseleti szavazás költségeire az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium összesen 1,2 millió forint előirányzatot adott át a Külügyminisztériumnak.

A 2009. 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.

2008 évben indult és 2009. évben zárult közbeszerzési eljárások:

- RSA tokenek, központi eszközök, szoftver licenzek és kapcsolódó szolgáltatások
- Szerverek, központi tároló egységek (SAN), munkaállomások, notebook-ok és kapcsolódó szolgáltatások
- Notebook-ok beszerzése
- Korlátozott terjesztésű számítógépes hálózat kialakításához szükséges eszközök és alapszolgáltatások (eredménytelen)
- A Nukleáris Szállítók csoportja budapesti plenáris hetének megszervezése
- A zágrábi nagykövetségi rezidencia felújítási és műemléki helyreállítási munkáinak fővállalkozás keretében történő elvégzése. A rezidencia épület négyszintes (alagsor, földszint, emelet, tetőszint) összesen 653 m² szintterület (eredménytelen)
- Biztonsági szerkezetek (biztonsági ajtók, rácsok) szállítása, helyszíni telepítése (építési beruházás) (eredménytelen)
- Különböző elektronikai eszközök beszerzése
- Mobil beszédtelefonosító eszközökhöz (SECTRA) tartozó menedzsment központ
- EU vonal tudásbázis működtetése
- Minőségi hazai borok beszerzése a Külügyminisztérium külképviseletei részére;
- Magyar Állandó ENSZ Képviselőlet – New York telefonközpontjának cseréje;

- Az Asztanai Nagykövetség felújítási munkáinak elvégzése;
- A Koppenhágai Nagykövetség schengeni előírások szerinti átalakítása és kapcsolódó munkák elvégzése

2009-ben indult közbeszerzések központosított eljárás keretében:

- Különbféle orvosi eszközök és berendezések szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése a Saladin Kórház, mint kedvezményezett részére (eredménytelen)
- Orvosi műszerek beszerzése a vulcanesti kórház diagnosztikai központja részére
- Az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevő elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált elnökségi képzésének elvégzése (eredménytelen)
- Ujjnyomatolvasó beszerzése a Külügyminisztérium és külképviseletei számára
- Minőségi hazai borok beszerzése a Külügyminisztérium külképviseletei részére
- Baku-i Nagykövetség építészeti-vagyonvédelmi-informatikai munkálatainak elvégzése
- Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma Brüsszeli EU ÁK részére 5 db személygépkocsi beszerzése
- Strasbourgi Nagykövetség felújítása
- Vatikáni Nagykövetség felújítása
- Páncélozott autók beszerzése (eredménytelen)

A fejezeti **mérleg** főösszege a 2008. évi 52 886,3 millió forintról 2009.évre 55 091,9 millió forintra emelkedett. Az eszköz oldalon az emelkedés főbb tényezői a KüM bankszámláin található pénzeszközök 3 555,2 millió forint összegű növekedése, valamint a tárgyi eszközök soron realizált csökkenés (1 626,4 millió forint), amely lényegében a Kereskedelmi Képviselő, Moszkva ingatlan birtokbaadása miatt annak nettó értékének kivezetéséből (1 526,1 millió forint összegben) adódott.

Forrás oldalon a saját tőke állománya 2009. év végén 37 087,8 millió forint, 5 753, 7 millió forinttal csökkent az előző évhez képest. A tartalékok 3 803,8 millió forinttal bővültek, év végi értékük 11 868,8 millió forint.

A rövid lejáratú kötelezettségek 2008. év végi állománya 4 402,4 millió forinttal növekedett, 2009. év végi értéke 5 002,2 millió forint, amely az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedésével magyarázható.

A forrás oldalon történt változások a Fejezeti kezelésű előirányzatok Nemzetközi Tagdíjak jogcímcsoport fizetési kötelezettségének növekedésével indokolható. A Tagdíjak és EU-s befizetési kötelezettségek átutalásához hiányzó pénzeszköz (4 475,1 millió forint) bankszámlánkon történt év végi késedelmes megjelenése okozta a 2009. évet követő pénzügyi teljesítést. Ez a gazdasági esemény megjelenik mind az előirányzat maradvány, mind a rövid lejáratú kötelezettségek soron és hatott a saját tőke csökkenésére is.

A kamatmentes munkáltatói kölcsönök körében a tárca dolgozóinak folyósított lakásvásárlási és lakásépítési támogatások összege tárgyévben 14 fő részére összességében 45,7 millió forint volt.

A kincstári beszámoló és a számszaki beszámoló teljesítési adataiban mutatkozó eltérések okai lényegében a kincstári körön kívüli számottevő forgalomra, földrajzi széttagoltságra, a számviteli bizonylatok időbeni feldolgozási csúszására vezethetőek vissza. A Külképviseletek Igazgatása alcím kiadásainak és bevételeinek jelentős része külföldön – több mint 100 állomáshelyen - valutában/devizában realizálódik. A fejezet a tényleges felhasználásokat az

állomáshelyek havi pénztárcéjainak auditálása és forintban történő feldolgozása után jelenti a Kincstár felé.

A KTK kódok rendezését az alcím év közben rendszerességgel megteszi. Év végén a november - december havi pénzforgalmi elszámolások feldolgozása azonban már átcúszik a tárgyévet követő év január-február hónapjaira. A mintegy két hónapos „csúszással” is összefüggésben a teljes körű adatfeldolgozás, valamint az év végi rendező tételek feladása után a kincstári KTK kód rendezéseket a Kincstári zárási határidőn belül már nem tudja az alcím teljesíteni.

A fejezet pénzforgalmát belföldön a kincstári egységes számlákon, valamint - a Magyar Államkincstár írásos engedélye alapján - a Magyar Külkereskedelmi Banknál devizaszámlákon vezeti. Külföldön a pénzkezelés a külképviseletek bankszámláin, valamint forint- és valuta házipénztárakban történik.

A fejezet az OTP Banknál vezeti a lakásvásárlási-, felújítási támogatási számláit.

E számlákon bonyolított forgalom szintén kincstári körön kívüli, s a Kincstár felé teljes egészében nem került év közben rendezésre.

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.

Az Külügyminisztérium központi igazgatási alcím költségvetési előirányzata és teljesítése:

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	7 961,4	7 488,9	8 066,7	7 400,3	93,0%	91,8%
Ebből: személyi juttatás	4 592,8	4 453,7	4 610,2	4 537,5	98,80%	98,4%
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	834,2	242,0	382,2	928,1	111,3%	242,9%
Támogatás	7 773,1	7 246,9	7 017,1	7 017,1	90,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	528,6	-	667,4	644,3	121,2%	96,5%
Létszám (fő)	644	667	668	673	104,5%	100,7%

Az eredeti előirányzat 7 488,9 millió forint volt, mely 577,8 millió forinttal emelkedett, így a módosított előirányzat 2009 évben 8 066,7 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	7 488,9	24,0	7 246,9	4 453,7
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>577,8</i>	<i>807,6</i>	<i>-229,8</i>	<i>156,5</i>
1005/2009. (I. 20.) Kormányhatározat (13. havi kereset kiegészítés)	78,4	0,0	78,4	59,4
1042/2009. (IV. 8.) Kormányhatározat (Határnyitás 20. évfordulója, EU elnökség)	30,5	0,0	30,5	4,7
1130/2009. (VII. 31.) Kormányhatározat végrehajtása	-183,7	0,0	-183,7	-139,1
1175/2009. (X.20.) Kormányhatározat	1,4	0,0	1,4	1,2
1217/2009. (XII. 21.) Kormányhatározat	0,1	0,0	0,1	0,1
1218/2009. (XII. 23.) Kormányhatározat	-118,4	0,0	-118,4	-89,7
EU nemzeti szakértők bérének fedezete Céltartalék terhére	4,1	0,0	4,1	3,1
KSZF-MeH-KüM megállapodás	1,2	0,0	1,2	1,0
KüM-KSZF megállapodás végrehajtása	-77,2	0,0	-77,2	-0,1
MeH-KEK KH-KüM megállapodás elszámolása (EP választás)	-43,0	0,0	-43,0	-4,8
MeH-KEK KH-KüM megállapodás (EP választás)	20,3	0,0	20,3	0,0
MeH-KüM megállapodás (Enzo LeFavre megbízási díja, Budapest Népiértéki Megelőzési Központ)	5,0	5,0	0,0	4,9
NBH-KüM megállapodás	21,3	0,0	21,3	16,7
ÖM-KüM megállapodás (EP választás)	86,0	0,0	86,0	23,0
ÖM-KüM megállapodás (Időközi választások)	1,2	0,0	1,2	0,0
PDÖF bevétel	28,1	28,1	0,0	28,1
PDÖF támogatás	25,1	0,0	25,1	23,8
Prémiumévek program (8/2005. (II. 8.) PM rendelet)	23,8	0,0	23,8	18,3
2008. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány	637,0	637,0	0,0	161,0
1099/2009. (VI. 26.) Kormányhatározat korrekció	2,9	2,9	0,0	0,0
1215/2009. (XII. 18.) Kormányhatározat végrehajtása miatti előirányzat átadás Fejezeti Kezelésű Előirányzatoknak	-24,5	0,0	-24,5	0,0
1215/2009. (XII. 18.) Kormányhatározat végrehajtása miatti előirányzat átadás Fejezeti Kezelésű Előirányzatoknak	23,5	0,0	23,5	14,7
2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	30,4	30,4	0,0	0,0

Egyéb előirányzat módosítások, és átcsoportosítások	96,8	96,8	0,0	-2,7
Előirányzat átadása Fejezeti Kezelésű Előirányzatoknak (Államfői Protokoll)	-10,8	0,0	-10,8	0,0
Előirányzat átadása Külképviseltek Igazgatása alcímnek (EP választásokkal kapcsolatos kiadások)	-3,7	0,0	-3,7	-1,8
Előirányzat átadása Külképviseltek Igazgatása alcímnek (magtakarítás)	-152,0	0,0	-152,0	0,0
Előirányzat átvétele Fejezeti Kezelésű előirányzatokról (5let(t) - Magyarország öt éve az Európai Unió tagja)	0,2	0,0	0,2	0,0
Előirányzat átvétele Fejezeti Kezelésű előirányzatokról (MonDoc szoftver)	25,0	0,0	25,0	0,0
EU elnökségi stáb bérének átvétele Külképviseltek Igazgatása alcímről	41,4	0,0	41,4	34,7
EU tanácsi utak térítése	7,4	7,4	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	8 066,7	1 049,6	7 017,1	4 610,2

A Külügyminisztérium központi igazgatás alcím 2009. évi előirányzat módosításai:

A 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány visszahagyása miatt az alcím előirányzata 637,0 millió forinttal növekedett.

A 1042/2009. (IV. 8.) Kormányhatározatban a 2011. évi EU soros elnökséggel kapcsolatos felkészülésre a Külügyminisztérium központi igazgatás alcím összesen 26,5 millió forint előirányzatot kapott a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának. A kormányhatározattal további 4 millió forint került biztosításra a határnyitás 20. évfordulójának megünneplésével kapcsolatos, belföldi rendezvényekre.

Az alcím a pályakezdő diplomások ösztöndíjas foglalkoztatásának támogatására összesen 47,3 millió forintot kapott.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. év után járó tizenharmadik havi kereset kiegészítés fedezetére céltartalékból 78,4 millió forintot került átcsoportosításra a 1005/2009. (I. 20.) Kormányhatározat értelmében az alcímrre.

A Központi Igazgatás alcím a 2009. évi Európa Parlamenti választásokkal kapcsolatos feladatokra összesen 106,3 millió forintot vett át a Miniszterelnöki Hivatal alatt működő KEK KH-tól, illetve az Önkormányzati Minisztériumtól.

A Budapest 12. számú országgyűlési egyéni választókerületében megtartott időközi országgyűlési képviselő választás kapcsán 2009. január 3, 4-én és 2009. január 24-én megtartott külképviseleti szavazás költségeire az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 0,9 millió forint előirányzatot adott át a Külügyminisztériumnak.

A Baranya megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében megtartott időközi országgyűlési képviselő választás kapcsán 2009. május 31-én és 2009. június 21-én megtartott

külképviselési szavazás költségeire az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 0,3 millió forint előirányzatot adott át a Külügyminisztériumnak.

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	2009. évi maradvány
Személyi juttatások	4592,8	4453,7	4610,2	4537,5	72,7
Munkaadókat terhelő járulékok	1328,8	1474,7	1488,1	1274,7	213,4
Dologi kiadások	1820,9	1482,2	1663,6	1381,2	282,4
Egyéb működési célú támogatások	59,1	54,3	54,8	34,7	20,1
Intézményi beruházás	114,0	0,0	122,0	50,1	71,9
Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0,0	0,0	37,0	37,0	0,0
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	39,4	39,4	0,0
Kölcsönök	45,8	24,0	51,6	45,7	5,9
Törvény szerinti kiadások összesen	7961,4	7488,9	8066,7	7400,3	666,4
Működési bevétel	219,4	230,0	277,8	193,8	84,0
Felhalmozási bevétel	8,4	0,0	49,6	41,1	8,5
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele	32,0	-	15,2	15,2	0,0
Kölcsönök	45,8	12,0	39,6	33,7	5,9
Bevétel összesen	305,6	242,0	382,2	283,8	98,4
Támogatások	7773,1	7246,92	7017,1	7017,1	
Bevétel összesen	8078,7	7488,9	7399,3	7300,9	98,4
2008. évi maradvány	528,6	0,0	667,4	644,3	23,1
2009. évi maradvány					544,9
Maradvány Összesen					568,0

A személyi juttatások kiemelt előirányzat módosított összege 4 610,2 millió forint, mellyel szemben 4 537,5 millió forint teljesítés áll. Az így képződött 72,7 millió forint maradványból 69,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

2009. évben a költségvetési törvény nem változtatta a 38.650 forint összegű köztisztviselői illetményalapot.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 1 488,1 millió forint, mellyel szemben 1 274,7 millió forint teljesítés áll. A 213,4 millió forint kiadási megtakarításból 22,0

millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 191,4 millió forint szabad összegből a járulékok csökkenése miatt 181,7 millió forint elvonásra kerül.

A Külügyminisztérium központi igazgatás alcím 2008. évi eredeti engedélyezett létszáma 667 fő, amely 2009. év folyamán 668 főre módosult, az éves átlagos statisztikai létszám 673 fő.

A Külügyminisztérium központi igazgatásnál 2009. évben 32 fő pályakezdő ösztöndíjas foglalkoztatására került sor, amely 2009. december 31-re 18 főre csökkent.

Az alcím dologi és egyéb folyó kiadások 1 482,2 millió forint eredeti előirányzata az év során 181,4 millió forinttal növekedett. A teljesítés 1 381,2 millió forint. A kiemelt előirányzaton képződött kiadási megtakarítás összegét 98,4 millió forint bevételi elmaradás csökkentette. A felhasználható 184,0 millió forint előirányzat-maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 115,5 millió forint.

Az alcím működési célú támogatások, kiadások módosított előirányzata 54,8 millió forint, mely 34,7 millió forinttal teljesült. A felhasználható 20,1 millió forintból 12,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt

Intézményi beruházásokon 122,0 millió forint módosított előirányzat mellett a teljesítés 50,1 millió forint volt. Az előirányzat-maradvány összege 71,9 millió forint, amelyből 60,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Beszerezésekre és beruházásokra az alcím

- vagyoni és szellemi termékek beszerzésére 2,8 millió forintot,
- az ügyviteli, számítástechnikai eszközökre 1,8 millió forintot,
- sokszorosítási eszközökre 5,7 millió forintot,
- kommunikációs eszközök vásárlására 6,5 millió forintot
- egyéb gépek, berendezések beszerzésére 0,2 millió forintot,
- biztonságtechnikai gépek, berendezések beszerzésére 24,7 millió forintot fordított.

Fentiekkel összefüggésben a megvalósult beruházások általános forgalmi adójának összege 8,4 millió forint volt.

A kamatmentes munkáltatói kölcsönök körében a tárca dolgozóinak folyósított lakásvásárlási és lakásépítési támogatások összege tárgyévben 14 fő részére összességében 45,7 millió forint volt.

Az alcím módosított saját bevételi előirányzata 382,2 millió forint volt, mellyel szemben 283,8 millió forintteljesítés áll, így 98,4 millió forint bevételi elmaradás képződött a működési bevételek kiemelt előirányzaton. A tervezett lakáskölcsön-törlesztések jogcímen 5,9 millió forint bevételi elmaradás jelentkezett.

Az intézményi működési bevételek tervezettől való elmaradásának oka, hogy csökkentek a KüM Központi Igazgatás alcímen beszedett konzuli díj bevételek, a bérleti díj bevételek, a telefon díj bevételek, az alkalmazottak térítései.

Az alcím 2008. évi 667,4 millió forintos előirányzat maradványából 2009-ben összességében 644,3 millió forint teljesült. Ebből előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadáson 2,9 millió forint; előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadáson 36,4 millió forint, személyi juttatás előirányzaton 156,7 millió forint, munkaadókat terhelő juttatásokon 117,3 millió forint, dologi kiadásokon 281,8 millió forint, működési célú végleges pénzeszközátadáson 0,5 millió forint, intézményi beruházáson 48,6 millió forint került felhasználásra.

A mérleg főösszege 2008-ról 2009-re 452,0 millió forinttal növekedett, amelyet eszköz oldalon a befektetett eszközök 563,8 millió forint növekedésével, valamint a forgóeszközök 111,8 millió forint csökkenésével magyarázható.

Forrás oldalon a vagyon 452,0 millió forint növekedése a saját tőke 660,2 millió forint emelkedéséből, a tartalékok 99,5 és a kötelezettségek 108,7 millió forint csökkenéséből adódott.

Az elemi költségvetés biztosította a szükséges forrásokat az alcím feladatainak ellátásához, az előirányzatok felhasználása nem tért el a tervezettől.

Az alcím 2009-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet, vegyes rendeltetésű eszközei nincsenek.

1. Cím 2. alcím Külképviseltek Igazgatása

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

Honlapjának címe: www.kulugyminiszterium.hu

A Külképviseltek Igazgatása alcím feladatköre és tevékenysége

A Külképviseltek Igazgatása alcím feladatköre és tevékenysége

Az alcím feladata a Magyar Köztársaság kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselete, valamint 2009-ben a 106 képviseletből (Európa 62, Amerika 9, Ázsia 26, Afrika 8, Ausztrália 1) álló diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása. 2009 évben a külképviseltek megoszlása a következő: 77 nagykövetség, 10 nemzetközi szervezet mellett működő képviselet, 17 főkonzulátus és konzuli képviselet, 2 képviseleti iroda. Ezen felül 2009 során 215 tiszteletbeli konzuli tisztviselő látott el konzuli és diplomáciai feladatokat.

A külképviselési hálózatban 2009. évben bekövetkezett legjelentősebb változást adta az, hogy az egységes külképviselési hálózat felülvizsgálatával kapcsolatos egyes feladatokról kiadott 1095/2009. (VI. 16.) Korm. határozat alapján bezárásra került a luxemburgi, a Kuala Lumpur-i, a caracasi, a Santiago de Chile-i nagykövetség, a düsseldorfi, lyoni, krakkói, chicagói, torontói, Sao Paulo-i, Hong Kong-i és sydney-i főkonzulátus.

Az alcím 2009. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				%-ban	
Kiadás	38 064,8	35 521,0	40 755,3	38 035,3	99,9%	93,3%
Ebből: személyi juttatás	16 746,2	17 709,6	17 646,5	17 394,6	103,9%	98,6%
Folyó bevétel	3 470,5	3 231,1	3 466,6	3 484,3	100,4%	100,5%
Támogatás	35 732,1	32 289,9	34 382,6	34 382,6	96,2%	100,0%
Előirányzat maradvány	1 487,3	-	2 906,1	1 834,4	123,3%	63,1%
Létszám (fő)	1080	1096	1098	1073	99,4%	97,7%

Az eredeti előirányzat 35.521,0 millió forint volt, amely 5.234,3 millió forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 40.755,3 millió forint.

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

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	35 521,0	3 231,1	32 289,9	17 709,6
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>5 234,3</i>	<i>3 141,6</i>	<i>2 092,7</i>	<i>-63,1</i>
1042/2009. (IV. 8.) Kormányhatározat	412,0	0,0	412,0	40,7
1102/2009 (VI.30.) Kormányhatározat	1 650,0	0,0	1 650,0	0,0
1175/2009. (X. 20.) Kormányhatározat	0,3	0,0	0,3	0,3
1175/2009. (X. 20.) Kormányhatározat	-0,2	0,0	-0,2	0,0
1177/2009 (X. 26.) Kormányhatározat	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
1214/2009. (XII. 18.) Kormányhatározat	-1 702,7	0,0	-1 702,7	-467,0
1217/2009. (XII. 21.) Kormányhatározat	1,5	0,0	1,5	1,2
6/2009. (I.20.) Kormányhatározat	130,1	0,0	130,1	98,6
EU nemzeti szakértők bérének fedezete Céltartalék terhére	3,6	0,0	3,6	3,1
HM-KüM megállapodás	19,0	0,0	19,0	10,8
IRM-KüM megállapodás	51,0	0,0	51,0	29,5
MeH-KüM megállapodás	5,5	0,0	5,5	0,0
NFGM-KüM megállapodás	2,5	0,0	2,5	0,0
OGYH-KüM megállapodás	2,0	0,0	2,0	0,0
OGYH-KüM megállapodás	4,0	0,0	4,0	0,0
OKM-KüM megállapodás (NKA)	3,0	0,0	3,0	0,0
OKM-KüM megállapodás	1,5	0,0	1,5	0,0
OKM-KüM megállapodás	7,5	0,0	7,5	0,0
OKM-KüM megállapodás	0,6	0,0	0,6	0,0
OKM-KüM megállapodás	2,4	0,0	2,4	0,0
OKM-KüM megállapodás (Abu Dhabi, Madrid)	17,8	0,0	17,8	0,0
PM-VPOP-KüM megállapodás	0,8	0,0	0,8	0,0
PM-VPOP-KüM megállapodás elszámolása	-0,5	0,0	-0,5	0,0
1099/2009 (VI.26.) Kormányhatározat	7,2	7,2	0,0	0,0

1168/2009 (X. 8.) Kormányhatározat	40,8	0,0	40,8	0,0
1198/2009. (XI. 20.) Kormányhatározat	-300,0	0,0	-300,0	0,0
1198/2009. (XI. 20.) Kormányhatározat	300,0	0,0	300,0	232,6
2008. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2 877,8	2 877,8	0,0	53,0
Egyéb előirányzat módosítások, és átcsoportosítások	289,2	228,1	61,1	-115,5
Előirányzat átadása Fejezeti Kezelésű előirányzatra	-43,2	0,0	-43,2	-6,0
Előirányzat átadása Központi Igazgatásnak	-41,4	0,0	-41,4	-34,7
Előirányzat átvétele Fejezeti Kezelésű előirányzatról	108,0	0,0	108,0	88,4
Előirányzat átvétele Központi Igazgatástól	155,7	0,0	155,7	1,9
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	28,5	28,5	0,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	40 755,3	6 372,7	34 382,6	17 646,5

A végrehajtott előirányzat módosítások közül jelentős a 2008 évi előirányzat-maradvány igénybevétele (2.877,8 millió forint).

A Külképviseltek igazgatása alcím 2009. évi folyamatos és állandó árfolyamveszteségének kompenzálására a Kormány összesen 2.850,0 millió forint pótelőirányzat biztosításáról döntött a 1102/2009. (VI. 30.), illetve 1177/2009. (X. 26.) Kormányhatározatokkal.

A Központi Igazgatás alcímről a 2009. évi Európa Parlamenti választásokkal kapcsolatos előirányzatok kerültek átvételre 3,7 millió forint értékben.

A 1042/2009. (IV. 8.) Kormányhatározatban a 2011. évi EU soros elnökséggel kapcsolatos felkészülésre a Külképviseltek igazgatása alcím összesen 402,0 millió forint előirányzatot kapott a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának. A kormányhatározattal további 10 millió forint került biztosításra a határnyitás 20. évfordulójának megünneplésével kapcsolatos, külképviseleti rendezvényekre.

Az év során a Külügyminisztérium több tárcával kötött megállapodást egyes feladatok és a hozzájuk tartozó előirányzat átvételéről, illetve átadásáról.

A Külügyminisztérium és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium között létrejött megállapodás keretében az Brüsszelben Európai Unió mellett működő Állandó Képviselőre 2 fő szakdiplomata került kihelyezésre. A megállapodással átcsoportosításra került a 2 fő státusz, illetve a feladathoz kapcsolódó 51,0 millió forint fedezet.

A Honvédelmi Minisztérium 1 fő NATO tanácsadó szakdiplomata 2009. évi költségeinek fedezésére 19,0 millió forint összegben adott át előirányzatot az alcím részére.

Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött előirányzat átcsoportosítási megállapodás keretében összesen 17,8 millió forint került átadásra a Külügyminisztérium részére, amely az Abu Dhabi, és Madrid állomáson létesített szakdiplomata státuszok egyszeri kiadásainak fedezetét biztosítja.

Az Országgyűlés Hivatala szakmai feladatainak lebonyolításához a hivatalos külföldi utazások kiadásaira 6,0 millió forint előirányzatot biztosított.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium összesen 15,0 millió forint előirányzatot adott át az alcím részére. Ebből 2,4 millió forint kapcsolódik az Athén állomáson megrendezésre került Thesszaloniki magyar est, illetve a Balázs Béla Filmstúdióval kapcsolatos rendezvények támogatásához. További 1,5 millió forint került biztosításra a hágai külképviseleten megrendezésre került szlovák-magyar közös művészeti kiállítás lebonyolítására. A berlini nagykövetségen megrendezésre került a határnyitás 20. évfordulójával kapcsolatos rendezvényeket összesen 7,5 millió forinttal támogatta az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A Santiago de Chile állomás szervezésében lebonyolított könyv újrakiadásának támogatására összesen 0,6 millió forint került átadásra. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium alá tartozó Nemzeti Kulturális Alapnál, pályázat útján összesen 3,0 millió forint került folyósításra a New York-i főkonzulátuson levő versenyzongora felújítására.

A Vám- és Pénzügyőrség előirányzat átadási megállapodás keretében támogatta a Brüsszel EU ÁK állomáson megrendezésre kerülő szakdiplomata rendezvényét összesen 0,8 millió forinttal.

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	2009. évi maradvány
<i>Személyi juttatások</i>	16 746,2	17 709,6	17 646,5	17 394,6	251,9
Munkaadókat terhelő járulékok	3 389,1	3 571,3	3 622,4	3 528,5	93,9
Dologi kiadások	15 534,0	13 569,5	16 905,9	15 666,5	1 239,4
Intézményi beruházás	1 576,8	558,0	1976,7	1 051,0	925,7
Felújítás	475,4	0,0	413,6	223,3	190,3
Kölcsönök és átadott pénzeszközök	343,3	112,6	190,2	171,4	18,8
Törvény szerinti kiadások összesen	38 064,8	35 521,0	40 755,3	38 035,3	2 720,0
<i>Működési bevétel</i>	3 261,9	3 056,1	3 234,8	3 182,8	52,0
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási bevétel	55,5	62,4	29,1	76,1	-47,0
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele			47,9	48,0	0,1
Kölcsönök	113,9	112,6	154,8	177,4	-22,6
Törvény szerinti bevételek összesen	3 470,5	3 231,1	3 466,6	3 484,3	-17,7
Támogatások	35 732,1	32 289,9	34 382,6	34 382,6	0,0
Törvény szerinti bevételek és támogatások összesen	39 202,6	35 521,0	37 849,2	37 866,9	-17,7
2008. évi maradvány	1 487,3	0	2 906,1	1 834,4	1 071,7
2009. évi maradvány					1 666,0
Maradvány összesen					2 737,7

A Külképviseltek Igazgatása alcím 40 755,3 millió forint módosított kiadási előirányzatával szemben 2009-ben 38 035,3 millió forint teljesült.

Az alcím költségvetési támogatása 34 382,6 millió forint, saját bevétele 3 484,3 millió forint volt 2009-ben. Az előző évi maradványból 1 834,4 millió forint került igénybevételre.

2009 év során az alcímen 2 720,0 millió forint kiadási előirányzat megtakarítás mellett 17,7 millió forint bevételi elmaradás keletkezett, így a 2009. évi tényleges előirányzat maradvány 2 737,7 millió forint.

Az alcímen a személyi juttatások 17 646,5 millió forint módosított előirányzatával szemben 17 394,6 millió forint tényleges kiadás keletkezett. Az így jelentkező 251,9 millió forint kiadási megtakarításból 235,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 16,7 millió forint pedig szabad előirányzat.

A Külképviseltek Igazgatása alcím eredeti engedélyezett létszáma 1096 fő volt, ami az év során 1098 főre módosult. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 1073 fő.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 3 622,4 millió forint volt, mellyel szemben 3 528,5 millió forint teljesítés áll. A keletkezett maradványból 30,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, szabad előirányzat a járulékok csökkenéséből adódóan 63,7 millió forint.

2009-ben a dologi kiadások módosított előirányzata 16 905,9 millió forint volt, a tényleges teljesítés pedig 15 666,5 millió forint. A bevételi korrekcióval csökkentett maradványból 1 235,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A Külképviseltek Igazgatása alcímen az intézményi beruházás módosított előirányzata 2009-ben 1 976,7 millió forint, a tényleges felhasználás 1 051,0 millió forint volt. Az alcím felújításra a 413,6 millió forint módosított előirányzattal szemben 223,3 millió forintot használt fel. A két felhalmozási kiadási jogcímen keletkezett maradványból 1 051,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A 2009. évben a GKM-KÜM megállapodás alapján az alcím 105,0 millió forint előirányzatot kapott a külgazdasági szakdiplomatak működési költségeinek kiegészítésére. Ezen összegből a megállapodás alapján többek között 3 új gépjárművet szerzett be az alcím.

A 2009. költségvetési évben 9 db misszióvezetői, 4 db szolgálati és 1 db szolgáltató gépkocsi cseréjére, illetve új beszerzésre került sor. Ezen túlmenően a 2009. költségvetési év terhére további 11 misszió vezetői gépjárműre vállalt kötelezettséget a minisztérium, amelyek 2010-ben kerülnek folyamatosan szállításra.

Az ügyviteli gépek, számítástechnikai és kommunikációs eszközök, valamint az egyéb gépek és berendezések tekintetében a működést szinten tartó beszerzéseken túl, hasonlóan az elmúlt évhez, 2009-ben is jelentős szerepe volt a 2011. évi európai uniós soros elnökségével kapcsolatos biztonságtechnikai beruházásoknak és beszerzéseknek.

Az alcím 2009 év során összességében 34 382,6 millió forint költségvetési támogatást használt fel.

A külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett konzuli díj- és illetékbevételek a központi költségvetés központosított bevételeként kerülnek elszámolásra. Ezen a címen 2009-ben 3 233,8 millió forint került átutalásra a Magyar Államkincstárhoz.

A Külképviseletek Igazgatása alcím 2009. évi módosított bevételi előirányzata 3 466,6 millió forint, mellyel szemben 3 484,3 millió forint teljesítés áll.

A kölcsönök visszatérülése esetében a módosított előirányzat 154,8 millió forint volt. A hosszú lejáratú – éven túli – gépkocsi vásárlásra biztosított kölcsönök 2009. évi nyitó állománya 112,6 millió forint, záró állománya 154,8 millió forint.

A felhalmozási bevételek tekintetében 2009. évben 29,1 millió forint módosított előirányzat került meghatározásra, a teljesülés 76,1 millió forint, amelynek jelentős része járműértékesítésekből adódott.

Az alcím 2008. évi maradványa 2 906,1 millió forint volt, ebből 2009-ben 1 834,4 millió forint került felhasználásra. A pénzügyileg teljesült összeg felül 1 071,7 millió forint a 2009. évi maradvány részét képezi.

A Külképviseletek Igazgatása alcímen 2009. évben ténylegesen az előző évről áthúzódó összegekkel együtt 2 737,7 millió forint maradvány keletkezett, melyből 2 558,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 178,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt összeg.

Az alcím 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítésekre és működési kiadásokra, valamint a külképviseleteken megvalósuló ingatlan-felújításokra és beruházási kiadásokra nyújt fedezetet.

A mérleg főösszege 2008-ról 2009-re kismértékben csökkent. (46 829,2 millió forintról, 44 665,0 millió forintra). Eszköz oldalon a befektetett eszközök összege 40 093,2 millió forint, a készletek összege 344,7 millió forint, a követelések összege 357,5 millió forint, a pénzeszközök és egyéb aktívák összege 3 869,6 millió forint. Forrás oldalon a saját tőke és a tartalékok összege 43 273,3 millió forint, a kötelezettségek összege 241,8 millió forint, míg a passzív pénzügyi elszámolások összege 1 134,9 millió forint.

A tárgyi eszközök állománya a 2008. évi záró állományhoz képest (41 903,1 millió forint) csökkent, így 2009-ben a záró állomány 39 872,0 millió forint. A csökkenés az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományának csökkenéséből adódott. A készletek 55,4 millió forinttal növekedtek. A követelések 285,7 millió forint növekedését a letétbe kifizetett bérleti díjak eredményezték. A pénzeszközök állománya az elmúlt évhez képest közel azonos szinten maradt. A saját tőke a tárgyi eszközök állomány csökkenésével azonos arányban változott. A rövidlejáratú kötelezettségek állománya a tavalyi évvel összehasonlítva azonos szinten maradt.

A Külképviseletek Igazgatása alcím 2009-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Magyar Külügyi Intézet

Törzskönyvi azonosító száma: 180400

Honlapjának címe: www.kulugyiintezet.hu

A Magyar Külügyi Intézet feladatköre és tevékenysége

A Magyar Külügyi Intézet (a továbbiakban: MKI, Intézet) jelen formájában történő létrehozásáról a 2200/2006. (XI. 22.) Kormányhatározat rendelkezett. E konstrukcióban **a külpolitikai stratégiai tervezés tudományos háttérének biztosítására** életre hívott Magyar Külügyi Intézet egyrészt a KüM háttérintézménye, másrészt saját jogi személyiséggel rendelkező, önálló központi költségvetési szervként működő külpolitikai kutatóműhely, amely egyszerre hivatott megjeleníteni a Külügyminisztériummal fennálló tartalmi és funkcionális kapcsolataiból, valamint a kötetlenebb, „think tank” jellegű működési formából fakadó előnyöket. Az MKI **a kutatás szabadsága és a kutatási eredmények gyakorlati hasznosíthatósága** jegyében hivatott feladatainak eleget tenni.

Az intézet tevékenységi területeit **hat funkció** köré terveztük rendezni:

- **Tanácsadói funkció:** helyzetelemzések, prognózisok és ajánlások készítése a magyar külpolitika irányítói számára, részvétel a döntés-előkészítő konzultációkban.
- **Kutatóintézeti együttműködések** bel- és külföldi partnerekkel.
- **Nemzetközi konferenciák, szakmai szemináriumok szervezése**, melyek témáit a magyar külpolitika prioritásai, specifikumai és aktuális napirendje határozzák meg.
- **Közkapcsolati funkció:** a magyar külpolitika itthoni megalapozottságát erősítő szakmai és társadalmi párbeszédhez való hozzájárulás.
- **Az Intézet publikációs tevékenysége:** a döntéshozóknak szóló pozíció-papírok, a kutatói esszéket tematikus számokba rendező Külügyi Szemle és a külpolitikai ismeretterjesztést célzó hírportál.
- **A külpolitikával kapcsolatos oktatást, továbbképzést és ismeretterjesztést** - az MKI Alapító Okirata szellemében – a kiemelt funkciók között szerepelt terveinkben.

Az alapkoncepció szerint a magyar külpolitikának létszámában kicsiny, de jól szervezett, külső szakértői együttműködések és intézményi kapcsolatok széles hálózatát működtetni képes külügyi intézetre van szüksége. Az MKI mandátuma (profilja, funkciói és konkrét feladatai), illetve a rendelkezésére bocsátott eszközök (kompetenciák és anyagi források) között szoros összefüggés húzódik, ami **operatív téren** az intézményi munka strukturálását, a Külügyminisztérium és az intézet közötti munkakapcsolat szerződéses szabályozását, a költségvetés konszolidálását és az elhelyezés körüli bizonytalanságok megszüntetését tette szükségessé.

Minden igyekezetünk ellenére sem sikerült rendeznünk az MKI által használt Bérc utcai ingatlanra vonatkozó **kezelői jog** kérdését. Bár sikerült elhárítani az épületből való kiköltöztetés veszélyét, az MNV Zrt. felé a kezelői jog tárgyában megfogalmazott hivatalos megkeresésünkhöz a KüM mint felügyeleti szerv végül is nem adta írásbeli támogatását.

1.) Az MKI nemzetközi kapcsolatai:

A Magyar Külügyi Intézet megalapozta, majd megerősítette helyét a külpolitikai kutatóintézetek nemzetközi hálózatában. A „think tankek” közötti szakmai és személyes kapcsolatrendszer olyan sajátos áramkört képez, amely a magyar külpolitikai érdekérvényesítés összefüggéseiben is növekvő fontosságú, következésképpen az MKI egyik hangsúlyos cselekvési terepévé lépett elő.

2009 júniusában az MKI adhatott otthont az EPIN éves szakmai találkozójának, amelyre a Keleti Partnerség célországainak intézeti küldöttségeit is meghívtuk. Az euromediterrán együttműködésben részes országok intézeteit összefogó **Euromesco** programban úgyszintén irányító bizottsági tagságot vállaltunk.

A visegrádi országok külügyi intézeteinek együttműködése intenzív és konstruktív. A négy külügyi intézet 2009 elejétől nemzetközi konferenciasorozatot indított a visegrádi országok biztonsági identitásának aspektusairól. **Magyar-szlovák európai fórum** elnevezéssel három részes közös rendezvénysorozatot szerveztünk a két ország külpolitikájában egyaránt fontos szerepet betöltő Nyugat-Balkán, a Keleti Partnerség és a visegrádi együttműködés témáiban. 2008 novemberében együttműködési megállapodást írtunk alá a **Sapientia** és a kolozsvári **Babes-Bolyai Tudományegyetem** politológiai tanszékeivel. Ennek megfelelően szakértőink a nemzetközi kapcsolatok tárgykörében az erdélyi magyar nyelvű politológus-képzés tantervéhez kapcsolódva, azt kiegészítve előadásokat tartanak e két egyetemen, s az MKI mindkét felsőoktatási intézményből fogadott már diákcsoportokat.

2.) Eseményszervezés:

A Magyar Külügyi Intézet kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy külkapcsolatait **nemzetközi konferenciák, szemináriumok rendezésével** is erősítse. A fent már említett **EPIN-találkozó** mellett kiemelésre kívánkozik az MKI nagyszabású **Bosznia-konferenciája** 2009 novemberében, amelyen nemzetközi szakértők és külügyi vezetők mellett jelen voltak Bosznia-Herzegovina miniszterelnöke és az Európai Unió boszniai különmegbízottja. 2010 áprilisában sikeres konferenciát rendeztünk **a közép-európai országok helyéről és szerepéről a NATO-ban és a CSDP-ben**, mely eseményre a visegrádi országok Atlanti Tanácsai elnökeit is meghívtuk. Izraeli partnerintézményünk, az Israeli Council on Foreign Relations közreműködésével szerveztünk 2009 szeptemberében **magyar-izraeli konferenciát** a diplomáciai kapcsolatok rendezésének 20. évfordulója apropóján a kétoldalú kapcsolatokról, az EU-izraeli viszonyról és a Közel-Kelet aktuális kérdéseiről. A **magyar-dél-koreai** diplomáciai kapcsolatok 20. évfordulója alkalmából a szöuli IFANS kül- és biztonságpolitikai kutatóintézet delegációját hívtuk meg 2009 júniusában szakmai szemináriumra. 2008 augusztusában, valamint 2009 júniusában és júliusában a SIIS (Sanghai Institute of International Studies) és a pekingi külügyminisztériumhoz közvetlenül kapcsolódó CPIFA (Kínai Népi Diplomáciai Társaság) vezetői szintű delegációit vendégül látva szerveztünk három szemináriumot **Kína** regionális és nemzetközi szerepéről.

Az MKI által tudatosan felvállalt interface-funkciónak megfelelően, a magyar külpolitika hazai hátterét erősíteni hivatott szakmai párbeszéd ösztönzésének igényével két rendezvénysorozatot indítottunk. A „*Kávé és külpolitika*” címet viselő sorozat a nemzetközi politika aktuális témáiban kínál külső előadók részvételére is építő előadásokat, interaktív beszélgetéseket. Ezzel párhuzamosan az MKI „*Műhelyviták a magyar külpolitikáról*” elnevezéssel a magyar külkapcsolatok legfontosabb kérdéseinek megvitatásához biztosít találkozási és vitafórumot. Ez utóbbi vonulatban kiemelendő a rendszerváltozás utáni magyar *külgügyminiszterek panelbeszélgetése* 2009 októberében, valamint az Országgyűlés Külügyi Bizottsága elnökének, alelnökének és egyes képviselőinek részvételével tartott vita a magyar külpolitika aktuális kihívásairól. 2009 novemberében a *Külügyi Bizottság kihelyezett ülést* tartott a Magyar Külügyi Intézetben.

Tapasztalataink szerint igény mutatkozik arra, hogy a magyar külpolitika szempontjából fontos, aktuális témákban az érintett hazai állami és nem állami intézményi szereplők, valamint szakértők bevonásával szervezzünk szakosított szemináriumokat. Példa erre a „*Magyarország Afganisztánban – három év után*” című, 2009. októberi konferenciánk sikere.

3.) *Publikációk:*

Az MKI *honlapját* modernizáltuk és jelentős mértékben fejlesztettük annak érdekében, hogy a weblap a lehető legteljesebb mértékben tükrözze a Magyar Külügyi Intézet tevékenységének különféle vetületeit. A www.hiia.hu weboldal immár naprakészen mutatja az Intézet rendezvényeit – visszamenőleg és előre tekintve egyaránt -, logikusan, áttekinthetően és tematikusan rendezve sorakoztatja fel a született elemzéseket, s beszámol az MKI nemzetközi kapcsolatairól. Az *MKI-tanulmányok* címen futó sorozat – amely a Kávé és külpolitika rendezvénysorozat eseményein elhangzott előadások szerkesztett anyagát is felöleli – nem csak az intézeti kutatók számára kínál publikációs lehetőséget, hanem az MKI külső szakértői együttműködési hálózatának erősítésére, karbantartására is szolgál. A *Külügyi Szemle* szerkesztési gyakorlatában az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kapnak a *tematikus számok*. A „*Foreign Policy Review*” elnevezést viselő angol nyelvű válogatás a magyar külpolitikai specifikumoknak megfelelő témákat részesíti előnyben, s rendezvényeink anyagából angolul is publikálunk összefoglalókat.

4.) *A Külügyminisztérium és az MKI munkakapcsolatai*

2008 szeptemberében kezdeményezésemre miniszteri, illetve igazgatói szinten *együttműködési megállapodást írtunk alá a Külügyminisztérium és a Magyar Külügyi Intézet között*, mely dokumentum szabályozni volt hivatott a két intézmény közötti szakmai kapcsolatokat, valamint az azok előmozdítására hivatott operatív-logisztikai feltételek kiépítésének irányait. A háttérintézményi szerepkör definiálatlansága ellenére – részben talán éppen emiatt – *az MKI széles mozgástérrel rendelkezett*, amelyet innovatív és korrekt módon igyekeztünk betölteni. Nagyra értékeltük, hogy egyes kiemelt rendezvényeinken számíthattunk a KüM miniszteri, államtitkári, politikai igazgatói és főosztályvezetői szintű részvételére, a tárca számos hivatali részlegével konkrét ügyekben érdemi munkakapcsolat alakult ki. A már említett Bosznia-konferencia előkészítése és lebonyolítása „pilot projektként” pozitív példát mutathat a KüM és az MKI együttműködésére.

5.) *Operatív kérdések*

Kiépítettük az MKI hivatali és kutatási *struktúráját*, létrehoztuk a kutatási és a publikációs tevékenységet felügyelő tudományos, illetve a rendezvényszervezésért felelős koordinációs

igazgatói posztokat. Megerősítettük az Intézeti Tanács jogkörét, az új struktúrának és alapkoncepciónak megfelelően módosítottuk az intézet SZMSZ-ét, pontosítottuk a munkatársak felvételét és teljesítményértékelését szabályozó kritériumokat, valamint a kutatók felé támasztott szakmai elvárásokat.

Az intézeti költségvetést az MKI Alapító Okiratában foglalt feladatok reális költségigényeiből kiindulva tervezzük. Az ismert hazai költségvetési kényszerek fényében az általunk optimálisnak vélt pénzügyi források csak részben állnak az MKI rendelkezésére. **Az állami költségvetés XVIII. (Külügyminisztérium) fejezetéből az MKI 0,3 %-os részesedéssel bír.** Ez sem arányaiban, sem abszolút mértékben nem tükrözi a külpolitikai stratégiai tervezés tudományos háttérének elvi fontosságát, s mindazon hozzáadott értékeket, amelyeket a nemzetközi kutatóintézeti és szakértői szférában kialakított jelenlét képes lehet a magyar külpolitikai érdekek érvényesítéséhez biztosítani. A saját költségvetési mozgástér szűkösségét **külső források** bevonásával (uniós alapok, Visegrádi Alap, a KÜM pályáztatási rendszerében fellelhető lehetőségek) ellensúlyozzuk.

A Magyar Külügyi Intézet 2009. évi előirányzata és teljesítésének alakulása:

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	210,5	177,8	233,7	182,4	86,65%	78,04%
Ebből: személyi juttatás	82,8	74,5	82,6	79,2	95,65%	95,88%
Folyó bevétel	23,5	2,0	33,2	33,6	142,97%	101,2%
Támogatás	160,6	175,8	163,5	163,5	101,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	62,1	–	–	37,0	59,58%	–
Létszám (fő)	19	20	20	20	105,26%	100,0%

Egyéb működési bevétel	3,5	3,5	3,5	3,0
2008. évi módosított előirányzat	233,7	33,2	163,5	82,6
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	177,8	2,0	175,8	74,5
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>55,9</i>	<i>31,2</i>	<i>-12,3</i>	<i>8,1</i>
1001/2009. (I.13.) Korm.h. dologi zárolás	-5,3	-	-5,3	
1033/2009. (III.17.) Korm.h. dologi zárolás	-9,1	-	-9,1	
1005/2009. (I.20.) Korm.h. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítésének finanszírozásáról	2,4	-	2,4	1,8
1175/2009. (X.20.) Korm.h. Ktgvetési szerveknél foglalk. Kereset-kiegészítésének II. ütem finansz.	-0,3		-0,3	-0,2
1168/2009. (X.8.) Korm.h. meghiúsult kötváll.felhaszn.	4,5	4,5		
Pályázati megállapodás alapján (NKA, EuroMeSCo, OTKA, KÜM)	27,7	27,7		2,8
Előző évi előirányzat-maradvány	32,5	32,5		0,7

Az MKI 2009. évi költségvetési eredeti előirányzata 177,8 millió forint, költségvetési támogatása 175,8 millió forint, működési bevétele 2,0 millió forint volt. Az év során végrehajtott előirányzat módosítások következtében az eredeti előirányzat 233,7 millió forintra nőtt.

Az intézmény kiadásainak és bevételeinek alakulása:

millió forintban

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	2009. évi maradvány
Személyi juttatások	82,8	74,5	82,6	79,2	3,4
Munkaadókat terhelő járulékok	25,6	24,7	24,2	22,8	1,4
Dologi kiadások	55,0	78,6	121,0	74,8	46,2
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	33,8	0,0	4,5	4,5	0,0
Intézményi beruházások	13,3	0,0	1,4	1,1	0,3
Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadások összesen	210,5	177,8	233,7	182,4	51,3
Működési bevételek	5,7	2,0	5,5	5,5	0,0
Pénzeszköz átvétel	17,8	0,0	27,7	28,1	0,4
Támogatások	160,5	175,8	163,5	163,5	0,0
Bevételek összesen	184,0	177,8	196,7	197,1	0,4

A 2009. évre jóváhagyott létszám 20 fő, a 2009. december 31-ei állományi létszám 20 fő.

Az eredeti előirányzaton belül 55,8 %-ot képvisel a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata. Személyi juttatás 2009. évi előirányzata 82,6 millió forint, felhasználás 79,2 millió forint, maradványa 3,4 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Munkaadókat terhelő járulékok 2009. évi előirányzata 24,2 millió forint, felhasználás 22,8 millió forint, maradvány 1,4 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 78,6 millió, a módosított előirányzat 121,0 millió, a teljesítés 74,8 millió forint. A maradvány 46,2 millió forint, amelyhez hozzá kell adni a működési célú pénzeszközátvétel külföldről bevételeken elért 0,4 millió forint többletet. Így a teljes maradvány 46,6 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt, ennek jelentős része a következő évre áthúzódó konferenciák szervezésének, valamint a folyamatban lévő pályázatok maradványa.

Intézményi beruházás 2009. évi előirányzata 1,4 millió forint, a felhasználás 1,1 millió forint, maradványa 0,3 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Felújítási előirányzattal a 2009-as évben Intézetünk nem rendelkezett, felhasználás sem történt ilyen soron.

A Magyar Külügyi Intézet 2009. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az eredeti működési bevétel előirányzat 2,0 millió forint volt. Az Intézet által elnyert pályázatok, feladatok végrehajtására átvett pénzeszközök miatt a módosított működési bevétel 33,2 millió forint. Ebből a teljesülés 33,6 millió forint. A bevétel többlet 0,4 millió forint, amelyet dologi kiadásoknál vettünk figyelembe.

Az MKI 2009. évi teljes maradványa kötelezettségvállalással terhelt, ezért szabad előirányzat maradványa nem keletkezett.

Az MKI mérlegének eszközállományát 2009. évben növelte a konferenciaterembe beszerzett dobogó, valamint új számítástechnikai eszközök beszerzése. Csökkentette a használhatatlanná vált eszközök selejtezése során kivezetett eszközök értéke. 2009. évben kincstári vagyongazdálkodás nem történt.

A MKI letéti számlával nem rendelkezett.

Összegzés:

Az elmúlt időszak erőfeszítéseinek eredményeképpen a Magyar Külügyi Intézet szervezetenként hatékonyabbá, szakmai tevékenysége célirányosabbá vált. Megerősödtek és aktívabbá váltak az MKI nemzetközi kapcsolatai. Az Intézet által szervezett programok rendszeresek, tematikailag széles spektrumot fognak át, s a külpolitikai kérdésekkel foglalkozó szakértők körében presztízzsel bír az MKI „pódiumán” előadni. Az Intézet sajtókapcsolatai aktívak, tevékenysége látható a szakmai médiában.

A Magyar Külügyi Intézetnek olyan – „establishment” értelemben vett - **nemzeti intézménnyé** kell válnia, amely méltóképpen reprezentálja külföldi fórumokon is a magyar külpolitikai gondolkodást, képes platform-szerepet betölteni az ország külkapcsolatainak alakítását célzó szakértői műhelyvitákban, s szakmai teljesítménye alapján érdemi partnerként fogadható el a külpolitikai tanácsadás területén.

05. Cím**Törzskönyvi azonosító száma: 313403-0-00****Honlapjának címe: www.kulugyminiszterium.hu****Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása**

A Külügyminisztérium 2009. évi Fejezeti kezelésű előirányzatait a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. számú törvény rögzítette.

2008. évhez képest kikerültek a Külügyminisztérium Fejezeti kezelésű előirányzatai közül a Magyar – Román Gozsdu Közalapítvány, valamint a Magyar – Finn közös NEFE projekt jogcímcsoportok.

Ugyanakkor új jogcímcsoportokkal is bővültek a Fejezeti kezelésű előirányzatok. Újra fejezeti kezelésbe került az Állami Protokoll alcímen belül az Államfői Protokoll kiadásai jogcímcsoport. Emellett a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényben új alcímként jelenik meg az Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat, melynek célja a 2009. évben megtartásra került számos évforduló, megemlékezés, konferencia és egyéb rendezvény elkülönítése és költségeinek fedezése volt.

Növelte a 2009. évi fejezeti kezelésű előirányzatok számát (a költségvetési törvény soraihoz képest) a NATO békepartnerség alcím, mely 2009-ben a korábbi év(ek) maradványát használta fel, de tárgyévi támogatással nem rendelkezett.

A 2009. évi havi kereset-kiegészítés forrásigényének biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1001/2009. (I.13.) Kormányhatározatban, illetve a 2009. évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1033/2009. (III. 17.) Kormányhatározatban szereplő zárolásokat követően a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat elvonást rendelt el.

Ez az intézkedés a Külügyminisztérium 16 fejezeti kezelésű előirányzatát érintette, és összességében 1 784,2 millió forint elvonását eredményezte.

Ugyancsak a 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat rendelkezik arról, hogy a kormány nem kezdeményezi a 2008. évi CII. számú törvényben meghatározott zárolt fejezeti egyensúlyi tartalékok felszabadítását. Ennek eredményeképpen a Külügyminisztérium forrásai további 1 197,8 millió forinttal csökkentek.

Mindazonáltal a Külügyminisztérium igyekezett a fejezeti kezelésű előirányzatok rendelkezésre álló forrásait racionálisan, szakmai és gazdálkodási szempontokat is szem előtt tartva felhasználni.

05. cím 03. alcím NATO Békepartnerség

A NATO Békepartnerség alcím célja hazánk NATO tevékenységének erősítése, régióink stabilitásának és biztonságának elősegítése, valamint az EAPC/PfP tagországokkal való kapcsolattartás előmozdítása.

Az alcím 2009. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal. Módosított előirányzata 9,1 millió forint, melyből 7,3 millió forint került felhasználásra. Az alcímnek 0,2 millió forint bevétele keletkezett, a maradvány igénybevételei elmaradás 1,6 millió forint. Az alcím előirányzat-maradványa 1,8 millió forint, melyből 1,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,8 millió forint pedig szabad előirányzat.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	23,0	0,0	9,1	7,3	31,74%	80,22%
Ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	20,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,2	0,2	0%	100%
Előirányzat-maradvány	7,9	0,0	8,9	7,3	92,41%	82,02%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>9,1</i>	<i>9,1</i>	<i>0,0</i>
- 1099/2009. (VI.26.) Korm. határozat (A központi költségvetési fejezetek 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	0,6	0,6	0,0
- fejezeti (saját bevétel)	0,2	0,2	0,0
- fejezeti (maradvány)	8,3	8,3	0,0
Módosított előirányzat	9,1	9,1	0,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	2,8	-	2,8
- gazdasági társaság (2 db)	1,5	-	1,5
- külföldi szervezet (1 db)	3,0	-	3,0
Összes kifizetés	7,3	-	7,3

05. cím 06. alcím 01. jogcímcsoport Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

A Nemzetközi Tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport a Magyar Köztársaság nemzetközi szervezetekben viselt tagságából adódó, a hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére szolgál, továbbá fedezetet biztosít a regionális szervezetekben való részvételre.

Az eredeti 1 904,3 millió forint előirányzat év közben a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat hatására (1 017,2 millió forint csökkentés) 887,1 millió forintra csökkent, így a jogcímcsoport erősen forráshiányossá vált. A hiányzó előirányzat végül a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról és egyes előirányzatok csökkentéséről szóló 1226/2009. (XII. 29.) Korm. határozattal (5 203,3 millió forint növelés) került biztosításra, melynek következtében a jogcímcsoport kiadási előirányzata (figyelembe véve a 2008. évi előirányzat maradványokat is) 6 120,4 millió forintra módosult, melyből 599,9 millió forint kifizetése történt meg. A 2009. évi előirányzat-maradvány 5 520,5 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	7 862,4	1 904,3	6 120,4	599,9	7,63%	9,80%
Ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Folyó bevétel	7,3	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	7 847,7	1 904,3	6 090,4	6 090,4	77,61%	100%
Előirányzat-maradvány	37,4	0,0	30,0	26,7	71,39%	89,00%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1 904,3	0,0	1 904,3
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>4 216,1</i>	<i>30,0</i>	<i>4 186,1</i>
- 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat (A fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról)	- 1 017,2	0,0	- 1 017,2
- 1168/2009. (X.8.) Korm. határozat (A központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2008. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről) / 2695/33/2009. PM levél	0,6	0,6	0,0
- 1226/2009. (XII. 29.) Korm. határozat (A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról és egyes előirányzatok csökkentéséről)	5 203,3	0,0	5 203,3
- fejezeti (maradvány)	29,4	29,4	0,0
Módosított előirányzat	6 120,4	30,0	6 090,4

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	2,3	-	2,3
- gazdasági társaság (1 db)	11,4	-	11,4
- nemzetközi szervezet (21 db)	586,1	-	586,1
- árfolyam eltérés	0,1	0,1	-
Összes kifizetés	599,9	0,1	599,8

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

Az Európai Unió befizetések jogcímcsoport fedezetet nyújt az Európai Műholdközpont (EUSC), az EU Biztonságpolitikai Tanulmányok Intézete (EU ISS), a washingtoni Európai Intézet, az Európai Közigazgatási Intézet (EIPA) és a College of Europe hozzájárulásaihoz. A jogcímcsoport eredeti előirányzata 10,0 millió forint, amely a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról és egyes előirányzatok csökkentéséről szóló 1226/2009. (XII. 29.) Korm. határozat, valamint az előző évi maradványok hatására 59,4 millió forintra módosult, melyből 15,9 millió forint került kifizetésre. A jogcímcsoport előirányzat-maradványa 43,5 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	50,9	10,0	59,4	15,9	31,24%	26,77%
Ebből személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	51,2	10,0	49,8	49,8	97,26%	100%
Előirányzat-maradvány	9,3	0,0	9,6	9,6	103,23%	100%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>49,4</i>	<i>9,6</i>	<i>39,8</i>
- 1226/2009. (XII. 29.) Korm. határozat (A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról és egyes előirányzatok csökkentéséről)	39,8	0,0	39,8
- fejezeti (maradvány)	9,6	9,6	0,0
Módosított előirányzat	59,4	9,6	49,8

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nemzetközi szervezet (2 db)	15,9	-	15,9
Összes kifizetés	15,9	-	15,9

05. cím 08. alcím Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás

A Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás alcím célja, hogy indokolt esetekben visszatérítendő anyagi segítséget nyújtson az ideiglenesen külföldön tartózkodó, önhibájukon kívül arra rászoruló magyar állampolgárok hazatéréséhez, valamint fedezetet biztosít a külföldön börtönbe került magyar állampolgárokkal való konzuli kapcsolattartáshoz köthető vissza nem térülő költségekre. 2009. évben 16 állomáshelyen 62 magyar állampolgár szorult segítségre.

Az alcím eredeti előirányzata 5,0 millió forint, ami a 2008. évi maradvánnyal 7,3 millió forintra nőtt. A 2009. évi kiadás 3,4 millió forint, bevételi elmaradás 1,1 millió forint. Az alcím előirányzat-maradványa így 2,8 millió forint, melyből 0,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 2,6 millió forint pedig szabad előirányzat.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3,7	5,0	7,3	3,4	91,89%	46,58%
Ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Folyó bevétel	1,2	2,0	2,0	0,9	75,00%	45,00%
Támogatás	3,0	3,0	3,0	3,0	100%	100%
Előirányzat-maradvány	1,8	0,0	2,3	2,3	127,78%	100%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	5,0	2,0	3,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	2,3	2,3	0,0
- 1099/2009. (VI.26.) Korm. határozat (A központi költségvetési fejezetek 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	1,6	1,6	0,0
- fejezeti (maradvány)	0,7	0,7	0,0
Módosított előirányzat	7,3	4,3	3,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1,6	-	1,6
- magánszemély (62 fő)	1,8	-	1,8
Összes kifizetés	3,4	-	3,4

05. cím 09. alcím 01. jogcímcsoport Államfői Protokoll kiadásai

A jogcímcsoport a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. számú törvénnyel került újra a fejezeti kezelésű előirányzatok közé. Az Államfői Protokoll jogcímcsoport előirányzata a köztársasági elnök külföldi programjaihoz, a meghívására hazánkba látogató magas rangú delegációkkal, valamint a nemzeti és állami ünnepekkel kapcsolatos kiadásokra biztosít fedezetet. A keretből 2009. év folyamán 17 beutazó és 16 kiutazó delegáció programját kellett biztosítani. A legjelentősebbek az egyiptomi, a román és az örmény köztársasági elnök magyarországi állami látogatása, valamint az államfő Ausztráliában – Új-Zélandon és Dél-Koreában – Japánban tett látogatásai voltak.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 327,2 millió forint, amely az évközi módosításokkal 358,6 millió forintra növekedett. A fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben az Államfői Protokoll kereten 130,0 millió forint került zárolásra és elvonásra. Az év végén tervezett államfői programok megvalósítása érdekében a 1207/2009. (XII.9.) Korm. határozat alapján 130,3 millió forint pótelőirányzat került átcsoportosításra az Államfői Protokoll részére. A jogcímcsoporton az év során 255,5 millió forint került kifizetésre, folyó bevételi elmaradás nem keletkezett. A jogcímcsoport 2009. évi maradványa így 103,1 millió forint, melyből 78,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 24,6 millió forint pedig szabad előirányzat.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	327,2	358,6	255,5	0%	71,25%
Ebből: személyi juttatás	0,0	30,0	30,1	8,1	0%	26,91%
Folyó bevétel	0,0	0,0	20,3	20,3	0%	100%
Támogatás	0,0	327,2	338,3	338,3	0%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	327,2	0,0	327,2	30,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>31,4</i>	<i>20,3</i>	<i>11,1</i>	<i>0,1</i>
- 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat (a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról)	- 130,0	0,0	- 130,0	0,0
- 1207/2009. (XII.9.) Korm. határozat (A 2009. évi központi költségvetés általános tartalmának előirányzatából történő felhasználásról)	130,3	0,0	130,3	0,0
- 1168/2009. (X.8.) Korm. határozat (A központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2008. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről) / 2695/33/2009. PM levél	19,9	19,9	0,0	0,0
- fejezeti (Protokoll előirányzatok közötti átcsoportosítás)	10,8	0,0	10,8	0,0
- fejezeti (saját bevétel)	0,4	0,4	0,0	0,1
Módosított előirányzat	358,6	20,3	338,3	30,1

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	19,2	-	19,2
- más fejezet intézménye (3 db)	0,4	-	0,4
- gazdasági társaság (102 db)	226,0	-	226,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv (1 db)	1,1	-	1,1
- magánszemély (117 fő)	8,8	-	8,8
Összes kifizetés	255,5	-	255,5

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 a nemzeti és állami ünnepekkel kapcsolatos kiadásokra biztosít fedezetet. A keretből a 2008. évi 35 kiutazó és 25 beutazó delegációval szemben 2009. év folyamán 34 kiutazó és 16 beutazó delegáció programja került megrendezésre. A legjelentősebbek a vietnámi miniszterelnök látogatása, a horvát – magyar kormányülés, valamint a kormányfő New Yorkban és Washingtonban tett látogatásai voltak. Ugyancsak kiemelt jelentőségű volt a Vasfüggöny lebontása emlékünnepe megszervezése és lebonyolítása.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 327,2 millió forint volt, amely az évközi módosításokkal 772,7 millió forintra növekedett. A fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a Kormányfői Protokoll keretén 54,4 millió forint zárolt előirányzat került elvonásra. Az év végén tervezett miniszterelnöki programok megvalósítása érdekében a 1207/2009. (XII.9.) Korm. határozat alapján 100 millió forint pótelőirányzat került átcsoportosításra a Kormányfői Protokoll részére. Ezen előirányzat összegekből az év során 698,8 millió forint került kifizetésre. A jogcím folyó bevételi elmaradása 3,3 millió forint, míg az előző évek maradványa teljes egészében felhasználásra került. A jogcímcsoport 2009. évi maradványa így 70,6 millió forint, melyből 69,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,7 millió forint pedig szabad előirányzat.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	602,0	327,2	772,7	698,8	116,08%	90,44%
Ebből: személyi juttatás	18,6	30,0	43,5	24,0	129,03%	55,17%
Folyó bevétel	13,0	0,0	16,9	13,6	104,62%	80,47%
Támogatás	646,0	327,2	683,9	683,9	105,87%	100%
Előirányzat-maradvány	14,8	0,0	71,9	71,9	485,81%	100%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	327,2	0,0	327,2	30,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>445,5</i>	<i>88,8</i>	<i>356,7</i>	<i>13,5</i>
- 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat (A fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról)	- 54,4	0,0	- 54,4	0,0
- 1207/2009. (XII.9.) Korm. határozat (A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról)	100,0	0,0	100,0	0,0
- 1042/2009. (IV.8.) Korm. határozat (A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról)	121,9	0,0	121,9	5,0
- 1168/2009. (X.8.) Korm. határozat (A központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2008. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről) / 2695/33/2009. PM levél	0,3	0,3	0,0	- 4,1
MeH-KüM megállapodás (A Vasfüggöny lebontásának 20. évfordulója)	189,2	0,0	189,2	0,0
- fejezeti (maradvány)	71,6	71,6	0,0	12,4
- fejezeti (saját bevétel)	16,9	16,9	0,0	0,2
Módosított előirányzat	772,7	88,8	683,9	43,5

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	57,4	-	57,4
- más fejezet intézménye (4 db)	2,7	-	2,7
- önkormányzat és intézménye (4 db)	11,7	-	11,7
- gazdasági társaság (164 db)	597,4	-	597,4
- társadalombiztosítási költségvetési szerv (1 db)	4,8	-	4,8
- magánszemély (162 fő)	24,8	-	24,8
Összes kifizetés	698,8	-	698,8

05. cím 12. alcím Alapítványok támogatása

Az alcím 2009. évben a Demokrácia Központ Közalapítvány jogcímcsoportból állt.

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

A Demokrácia Központ Közalapítvány célja a demokratikus átalakulás során szerzett tapasztalatok földrajzi korlátozások nélküli összegyűjtése, szintetizálása és továbbadása.

A jogcímcsoport 2009. évi eredeti előirányzata 50,0 millió forint volt, amely a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.18.) (10,0 millió forint csökkentés), valamint a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról szóló 1121/2009. (VII.23.) (70,0 millió forint növelés) Kormányhatározatok értelmében 110,0 millió forintra növekedett, melyből 95,0 millió forint került felhasználásra. A jogcímcsoport 2009. évi maradványa így 15,0 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	100,0	50,0	110,0	95,0	95,00%	86,36%
Támogatás	100,0	50,0	110,0	110,0	110,00%	100%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>60,0</i>	<i>0,0</i>	<i>60,0</i>
- 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat (a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról)	- 10,0	0,0	- 10,0
- 1121/2009. (VII.23.) Korm. határozat (a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról)	70,0	0,0	70,0
Módosított előirányzat	110,0	0,0	110,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány (1 db)	95,0	95,0	-
Összes kifizetés	95,0	95,0	-

05. cím 14. alcím Civil szervezetek támogatása

Az alcím Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek támogatása és A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása jogcímcsoportokat tartalmazza.

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

A jogcímcsoport célja vissza nem térítendő támogatás nyújtása az atlanti gondolat megismertetését célul tűző nem kormányzati szervek működési költségeihez. A 2009. évi pályázati felhívásra 14 pályázat érkezett be, melyekből a szakmai főosztály 3 pályázó működési költségeit támogatta.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 34,0 millió forint, módosított előirányzata a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat értelmében 7,0 millió forintra csökkent, mely összeg teljes egészében felhasználásra került.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	37,1	34,0	7,0	7,0	18,87%	100%
Támogatás	37,0	34,0	7,0	7,0	18,92%	100%
Előirányzat-maradvány	0,1	0,0	0,0	0,0	0%	0%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	34,0	0,0	34,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	-27,0	0,0	-27,0
- 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat (a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról)	-27,0	0,0	-27,0
Módosított előirányzat	7,0	0,0	7,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány (1 db)	6,3	-	6,3
- egyesület ,társaság (2 db)	0,6	-	0,6
- gazdasági társaság (1 db)	0,1	-	0,1
Összes kifizetés	7,0	-	7,0

05. cím 14. alcím 02. jogcímcsoport A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása

A jogcímcsoport 2009-ben 3,0 millió forintos eredeti előirányzatával a Magyar ENSZ Társaságot támogatta. A jogcímcsoport eredeti előirányzata az év során nem változott, és teljes egészében felhasználásra került.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3,0	3,0	3,0	3,0	100%	100%
Támogatás	3,0	3,0	3,0	3,0	100%	100%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	3,0	0,0	3,0
Módosított előirányzat	3,0	0,0	3,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság (1 db)	3,0	3,0	
Összes kifizetés	3,0	3,0	-

05. cím 15. alcím Külügyi kommunikáció

Külügyi kommunikáció alcím hazánk külföldi megítélésének javítását, külpolitikai tevékenységének, szerepvállalásának bemutatását, a magyar kultúra, tudomány és történelem értékeinek, jeles személyiségeinek és eseményeinek megismertetését, a külképviseletek által külföldön, illetve a minisztérium által Magyarországon ellátott tájékoztatási és ismeretterjesztési tevékenységet, a civil társadalom külpolitikai, valamint hazánk európai integrációs érdekeinek érvényesítését, a társadalmi kapcsolatok erősítését és a határon túli magyarok külpolitikai támogatásának megvalósítását szolgálja, valamint finanszírozza az MTI szolgáltatások költségeit. Az év során kiírt pályázatokra összesen 85 pályázat érkezett be, melyekből az illetékes munkabizottság 37 pályázónak ítelt meg vissza nem térítendő támogatást.

Az alcím eredeti előirányzata 120,3 millió forint volt, amely elsősorban a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat (15,9 millió forint csökkentés), illetve a 2008. évi maradványok (59,4 millió forint növelés) hatására 162,1 millió forintra módosult. Ezen előirányzat összegből az év során 106,9 millió forint került felhasználásra. Az alcím előirányzat-maradványa 55,2 millió forint, melyből 50,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 4,9 millió forint pedig szabad előirányzat.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	98,3	120,3	162,1	106,9	108,75%	65,95%
Támogatás	118,5	120,3	102,7	102,7	86,67%	100%
Előirányzat-maradvány	39,2	0,0	59,4	57,4	146,43%	96,63%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	120,3	0,0	120,3
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>41,8</i>	<i>59,4</i>	<i>-17,6</i>
- 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat (a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról)	- 15,9	0,0	- 15,9
KüM - OGY megállapodás (Magyarország az Európai Unióban, az Európai Unió a világban)	- 1,7	0,0	- 1,7
- fejezeti (maradvány)	59,4	59,4	0,0
Módosított előirányzat	162,1	59,4	102,7

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma		-	
- saját intézmény (2 db)	2,4	-	2,4
- más fejezet intézménye (3 db)	1,6	-	1,6
- alapítvány (11 db)	9,4	-	9,4
- egyesület, társaság, szövetség (20 db)	13,4	-	13,4
- közalapítvány (2 db)	2,8	-	2,8
- gazdasági társaság (42 db)	76,0	-	76,0
- magán személy (3 fő)	1,3	-	1,3
Összes kifizetés	106,9	-	106,9

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 pénzátvétel. Az alcím költségvetési támogatása a térítésekkel kapcsolatban felmerülő bank- és kezelési költségek fedezetét biztosítja.

Eredeti előirányzata 398,0 millió forint, ami elsősorban a 2008. évi maradvány hatására 596,9 millió forintra növekedett. 2009. évben a felhasználás 386,3 millió forint volt. Így az alcím előirányzat maradványa 210,6 millió forint, mely teljes összegében 2009. IV. negyedévi utak elszámolásának, illetve a következő évi utak fedezetéül szolgál.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	475,4	398,0	596,9	386,3	81,26%	64,72%
Folyó bevétel	385,6	397,8	480,1	480,1	124,51%	100%
Támogatás	0,2	0,2	0,2	0,2	100%	100%
Előirányzat-maradvány	206,2	0,0	116,6	116,6	56,55%	100%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	398,0	397,8	0,2
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>198,9</i>	<i>198,9</i>	<i>0,0</i>
- fejezeti (maradvány)	116,6	116,6	0,0
- fejezeti (bevétel)	82,3	82,3	0,0
Módosított előirányzat	596,9	596,7	0,2

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	68,6	-	68,6
- más fejezet intézménye (21 db)	317,7	-	317,7
Összes kifizetés	386,3	-	386,3

05. cím 22. alcím Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

Az alcím a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében, valamint a Humanitárius segélyezés jogcímcsoportokat tartalmazza.

A nemzetközi fejlesztési együttműködési szakterület Magyarországon relatív új, hazánk EU csatlakozásával egyidejűleg alakult ki. Magyarország - pénzügyi lehetőségeihez igazodva – a nemzetközi vállalatokhoz képest meglehetősen alacsony költségvetéssel gazdálkodik ezen a téren. Ennek ellenére hazánk fejlesztési tevékenysége elismert, mivel a klasszikus fejlesztésen túl (prioritási szektorai a mezőgazdaság, oktatás, egészségügy) a forráshiányokból adódó korlátokat belátva, elsősorban tudás-transzfer jellegű, külügyminisztériumi szakértők bevonásával megvalósuló képzésekre koncentrálnak.

05. cím 22. alcím 01. jogcímcsoport Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Program jogcímcsoport célja a kevésbé fejlett országok megsegítése és társadalmi – gazdasági előrehaladásuk támogatása a nemzetközi fejlesztési együttműködési programokon keresztül, összhangban az ENSZ, OECD és az Európai Unió fejlesztési politikájával.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt, módosított előirányzata elsősorban a korábbi évek maradványának jóváhagyása (866,4 millió forint növelés), illetve a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat (159,0 millió forint csökkentés) eredményeképpen 1 003,6 millió forintra módosult. A 2009. évi felhasználás 475,4 millió forint. A jogcímcsoport előirányzat-maradvány igénybevételi elmaradása 426,5 millió forint, folyó bevételi elmaradása nem volt.

Ennek következtében a jogcímcsoport maradványa 528,2 millió forint, melyből 497,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 30,6 millió forint szabad előirányzat.

A 2009. évi kiadások az alábbi prioritás szerint teljesültek:

Középtávú ország-stratégiák alapján kiemelt partnerországok: Bosznia-Hercegovina, Moldova, Palesztin Hatóság, Szerbia, Vietnam.

Projekt alapon folyik a fejlesztési tevékenység az afrikai szub-szaharai térség országaiban. Hasonló besorolású partnerországaink: Jemen, Kambodzsa, Kirgizisztán, Koszovó, Laosz, Macedónia, Mongólia, Montenegró és Ukrajna.

Nemzetközi kötelezettség alapján: Afganisztán és Irak.

Tárgyévben is sor került több nagykövetség bevonásával (Belgrád, Hanoi, Kisinyov, Nairobi, Pretoria, Szarajevó) az ún. mikro-projektek megvalósítására. A megvalósított projektek különösen a civil társadalom erősítésére, hátrányos helyzetű csoportok és a mezőgazdaság fejlesztésére koncentrálnak.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	560,3	300,0	1 003,6	475,4	84,85%	47,37%
Ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Folyó bevétel	7,1	0,0	0,1	0,1	1,41%	100%
Támogatás	580,2	300,0	137,1	137,1	23,63%	100%
Előirányzat-maradvány	465,0	0,0	866,4	439,9	94,60%	50,77%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>703,6</i>	<i>866,5</i>	<i>-162,9</i>
- 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat (a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról)	- 159,0	0,0	- 159,0
- 1168/2009. (X.8.) Korm. határozat (A központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2008. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről) / 2695/33/2009. PM levél	5,4	5,4	0,0
KÜM – OKM megállapodás (Afgán diákok képzése)	0,1	0,1	0,0
KüM - IRM - Nemzetközi Oktatási Központ megállapodás (Iraki büntetés-végrehajtási szakemberek szakmai gyakorlata)	-2,7	0,0	-2,7
KüM - IRM - Nemzetközi Oktatási Központ megállapodás (Afrikai rendőrök képzése)	- 1,2	0,0	- 1,2
- fejezeti (maradvány)	861,0	861,0	0,0
Módosított előirányzat	1 003,6	866,5	137,1

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (2 db)	7,2	-	7,2
- alapítvány (9 db)	41,8	-	41,8
- egyesület, társaság, szövetség, intézet (17db)	96,2	-	96,2
- nemzetközi szervezet (2 db)	12,1	-	12,1
- egyéb külföldi (2 db)	24,9	-	24,9
- gazdasági társaság (7 db)	222,4	-	222,4
- saját intézmény (1 db)	70,8	-	70,8
Összes kifizetés	475,4	-	475,4

05. cím 22. alcím 02. jogcímcsoport Afganisztáni PRT a NEFE keretében

A jogcímcsoport célja Afganisztán területén, Baghlan tartomány újjáépítéséhez történő hozzájárulás magyar részről történő támogatása. Végrehajtott feladatok: kórházi dolgozók képzése és kórházak, mentőautók felszerelése gyógyászati eszközökkel, diplomaták magyarországi képzése, afgán ösztöndíjas diákok magyarországi képzésének előkészítése, Band-e DOO leányiskola támogatása, női átmeneti krízisszállás létesítése.

A jogcímcsoport 2009. évi eredeti előirányzata 500,0 millió forint volt, mely az év során túlnyomó részt a más tárcákkal kötött megállapodások és előirányzat átadások (276,0 millió forint csökkentés), valamint a 2009. évi előirányzat-zárások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat (41,0 millió forint csökkentés), illetve Görögország afganisztáni szerepvállaláshoz való hozzájárulása (73,6 millió forint növelés) nyomán 537,0 millió forintra módosult. 2009. során 201,9 millió forint kifizetése történt meg. A jogcímcsoport előirányzat-maradvány igénybevételi elmaradása 77,5 millió forint, bevételi túlteljesülése az árfolyamváltozás következtében 6,7 millió forint. A jogcímcsoport előirányzat-maradványa így 341,8 millió forint, melyből 335,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 6,7 millió forint pedig szabad előirányzat

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	118,9	500,0	537,0	201,9	169,81%	37,60%
Folyó bevétel	23,0	0,0	74,6	81,3	353,48%	108,98%
Támogatás	271,6	500,0	183,0	183,0	67,38%	100%
Előirányzat-maradvány	59,3	0,0	279,4	201,9	340,30%	72,26%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>37,0</i>	<i>354,0</i>	<i>-317,0</i>
- 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat (a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról)	- 41,0	0,0	- 41,0
KüM - HM megállapodás végrehajtása (HM 2009. évi afganisztáni fejlesztési tevékenysége)	-72,0	0,0	- 72,0
KüM - FVM megállapodás végrehajtása (Afganisztáni mezőgazdasági és vidékfejlesztési program 2009-2010)	- 89,0	0,0	- 89,0
KüM - IRM megállapodás végrehajtása (Baghlan tartomány rendőrségének humán erőforrás és technikai fejlesztése)	- 92,0	0,0	- 92,0
KüM - ÖM megállapodás végrehajtás (Az önkormányzati rendszerek és a közigazgatás további fejlesztése Afganisztán Baghlan tartományában 2009))	- 23,0	0,0	- 23,0
- fejezeti (maradvány)	279,4	279,4	0,0
- fejezeti (saját bevétel)	74,6	74,6	0,0
Módosított előirányzat	537,0	354,0	183,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	89,8	-	89,8
- segélyszervezet (1 db)	60,4	-	60,4
- más fejezet intézménye (3 db)	45,1	-	45,1
- saját intézmény (1 db)	5,8	-	5,8
- közhasznú társaság (1 db)	0,8	-	0,8
Összes kifizetés	201,9	-	201,9

05. cím 22. alcím 04. jogcímcsoport Humanitárius segélyezés

A jogcímcsoport a fejlesztési segélyre jogosult államok, területek, továbbá a szomszédos országok humanitárius jellegű soron kívüli segélyezésének finanszírozására szolgál összhangban az ENSZ Alapokmányában rögzített alapelvekkel és az Európai Unió tagsággal.

Ezen kívül sürgősségi jelleggel humanitárius segítség nyújtható természeti csapások, háborús, illetve politikai jellegű fegyveres konfliktus okozta károk, szenvedések enyhítésére. A végrehajtott segítségnyújtások közül kiemelkedik: a moldovai árvízkárok enyhítésére, valamint Srí Lankai cunami áldozatainak megsegítésére nyújtott humanitárius segély, a hozzájárulás a gázai övezet, illetve az orosz-grúz konfliktus háborús sérültjeinek egészségügyi rehabilitációja.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 2009. évben 30,0 millió forint volt, amely év közben elsősorban az előző évek maradványa (142,6 millió forint növelés), a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról szóló 1014/2009. (II.10.). Kormányhatározat (50,0 millió forint növelés), illetve a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat (20,0 millió forint csökkentés) hatására 202,6 millió forintra módosult. A tárgyévi felhasználás 106,8 millió forint volt, míg az előirányzat-maradvány igénybevételi elmaradás 87,9 millió forint. A jogcímcsoport 2009. évi maradványa így 95,8 millió forint, melyből 95,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,3 millió forint pedig szabad előirányzat-maradvány.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	41,4	30,0	202,6	106,8	257,97%	52,71%
Támogatás	110,0	30,0	60,0	60,0	54,54%	100%
Előirányzat-maradvány	15,7	0,0	142,6	54,7	348,41%	38,36%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>172,6</i>	<i>142,6</i>	<i>30,0</i>
- 1014/2009. (II.10.). Korm. határozat (A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról)	50,0	0,0	50,0
- 1099/2009. (VI.26.) Korm. határozat (A központi költségvetési fejezetek 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	0,1	0,1	0,0
- 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat (a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról)	- 20,0	0,0	- 20,0
- fejezeti (maradvány)	142,5	142,5	0,0
Módosított előirányzat	202,6	142,6	60,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	0,2	-	0,2
- gazdasági társaság (1db)	1,0	-	1,0
- más fejezet intézménye (3 db)	36,1	-	36,1
- alapítvány (1 db)	1,7	-	1,7
- egyesület, segélyszervezet (3 db)	6,5	-	6,5
- nemzetközi szervezet (3 db)	61,3	-	61,3
Összes kifizetés	106,8	-	106,8

05. cím 30. alcím 2. jogcímcsoport Schengeni követelményeknek való megfelelés

A Schengeni követelményeknek való megfelelés jogcímcsoport célja a schengeni követelményeknek való külképviseleti megfelelés 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 (KIR) fejlesztésének megvalósítására nyújt fedezetet.

Eredeti előirányzata 2009. évben 41,0 millió forint, mely a 2008. évi maradvány (482,2 millió forint növelés), a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat (18,5 millió forint csökkentés), valamint a Külső Határok Alap projektjeinek előfinanszírozása következtében 682,5 millió forintra módosult. A jogcímcsoport folyó évi kiadása 280,6 millió forint volt, maradvány igénybevételi elmaradása 221,2 millió forint. A költségvetési sor előirányzat-maradványa 401,9 millió forint, amiből 333,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 68,6 millió forint pedig szabad előirányzat.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	343,5	41,0	682,5	280,6	81,69%	41,11%
Folyó bevétel	8,7	0,0	177,8	177,8	2043,68%	100%
Támogatás	462,7	41,0	22,5	22,5	4,86%	100%
Előirányzat-maradvány	192,9	0,0	482,2	261,0	135,30%	54,13%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	41,0	0,0	41,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>641,5</i>	<i>660,0</i>	<i>-18,5</i>
- 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat (a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról)	- 18,5	0,0	- 18,5
- 1168/2009. (X.8.) Korm. határozat (A központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2008. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről) / 2695/33/2009. PM levél	8,1	8,1	0,0
- fejezeti (KHA finanszírozás)	177,8	177,8	0,0
- fejezeti (maradvány)	474,1	474,1	0,0
Módosított előirányzat	682,5	660,0	22,5

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (3 db)	11,4	-	11,4
- saját intézmény (1 db)	48,3	-	48,3
- gazdasági társaság (11 db)	220,9	-	220,9
Összes kifizetés	280,6	-	280,6

5. cím 35. alcím Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok

Az alcím célja a régió stabilitásának és demokratizálódásának megteremtése, a határon átnyúló együttműködésének támogatása, Magyarország, mint EU határország szomszédos országokkal való együttműködésének elősegítése, az EU csatlakozás során szerzett tapasztalatok átadása, valamint a térségbeli, EU csatlakozásból adódó külpolitikai tevékenység erősítése az EU balkáni és kelet-európai külpolitikájában való szerepvállalás révén. Szerepet kap továbbá a szegedi (EuroClip – EuroKapocs Közalapítvány) és a nyíregyházi (Esély a Stabilitásra Közalapítvány) folyamat támogatásával a demokrácia erősítését szolgáló kormányzati és önkormányzati szintű határon átnyúló együttműködés, illetve a határon túli magyar kapcsolatok támogatása. 2009 során összesen 22 projekt került támogatásra.

Az alcím 2009. évi eredeti előirányzata 130,0 millió forint volt, mely a 2008. évi maradvány hatására (143,3 millió forint növelés), illetve a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat (120,0

millió forint csökkentés) hatására 153,3 millió forintra módosult. Ezen előirányzat összegből 139,9 millió forint került kifizetésre. Az alcím maradvány igénybevételi elmaradása 6,0 millió forint. Így maradványa 13,4 millió forint, melyből 11,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1,6 millió forint pedig szabad előirányzat.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	127,4	130,0	153,3	139,9	109,81%	91,26%
Támogatás	158,0	130,0	10,0	10,0	6,33%	100%
Előirányzat-maradvány	110,1	0,0	143,3	137,3	124,82%	95,81%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	130,0	0,0	130,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	23,3	143,3	-120,0
- 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat (a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról)	- 120,0	0,0	- 120,0
- fejezeti (maradvány)	143,3	143,3	0,0
Módosított előirányzat	153,3	143,3	10,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	8,4	-	8,4
- más fejezet intézménye (1 db)	0,1	-	0,1
- közalapítvány, alapítvány (7 db)	87,7	-	87,7
- egyesület (13 db)	21,3	-	21,3
- közhasznú társaság (1 db)	1,2	-	1,2
- segélyszervezet (1 db)	20,2	-	20,2
- gazdasági társaság (3 db)	1,0	-	1,0
Összes kifizetés	139,9	-	139,9

05. 36. Lakossági EU tájékoztatási feladatok

Az alcímbe tartoznak az „EU vonal Telefonos Tájékoztató Szolgálat”, az „EU projektek és programok” és az „Európai Uniós Kiadványok – Európai Tükör” jogcímcsoportok.

5. cím, 36. alcím 01. jogcímcsoport „EU vonal” Telefonos Tájékoztató Szolgálat

A jogcímcsoport célja a magyar állampolgárok uniós ismereteinek bővítése, információnyújtás és tanácsadás, a helyi közösségek tapasztalatainak, véleményének megismerése, a társadalmi párbeszéd elősegítése. Az előirányzat az „EU vonal” ingyenesen hívható telefonvonal és honlap 2009. évi működtetésének, a kapcsolódó telekommunikációs szolgáltatások, az elhelyezés és az ismertség fenntartásának költségeit fedezi.

A jogcímcsoport 2009. évi eredeti előirányzata 150,0 millió forint volt, mely az év során az előző évi maradványok (32,3 millió forint növelés), illetve a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat (50,0 millió forint csökkentés) hatására 132,3 millió forintra módosult. Ebből 125,7 millió forint felhasználás történt. A jogcímcsoport maradványa 6,6 millió forint, melyből 5,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1,0 millió forint pedig szabad előirányzat.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	146,2	150,0	132,3	125,7	85,98%	95,01%
Támogatás	150,0	150,0	100,0	100,0	66,67%	100%
Előirányzat-maradvány	28,5	0,0	32,3	32,3	113,33%	100%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	-17,7	32,3	-50,0
- 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat (a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról)	- 50,0	0,0	- 50,0
- fejezeti (maradvány)	32,3	32,3	0,0
Módosított előirányzat	132,3	32,3	100,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	0,1	-	0,1
- gazdasági társaság (3 db)	125,6	-	125,6
Összes kifizetés	125,7	-	125,7

5. cím, 36. alcím 02. jogcímcsoport EU projektek és programok

A jogcímcsoport célkitűzése a magyar állampolgárok uniós ismereteinek bővítése, a társadalmi párbeszéd elősegítése, konferenciák, tanulmányi és művészeti versenyek, képzések szervezése, programok végrehajtásának, tanulmányok, kiadványok elkészítésének támogatása, az iskolai EU oktatás fejlesztése. A 2009. évben 85 közkönyvtár kapott vissza nem térítendő támogatást Európai Unió témájú programjaira, valamint az Európai Unióval foglalkozó témájú könyvbiztosításokra. Emellett számos rendezvény került megszervezésre, többek között az „Együtt Európában” elnevezésű vándorkiállítás, az „Iskolánk Európa” rendezvénysorozat, az „Országos Civil Konferencia”, illetve az „Aktív Európai Unió Polgárok” projekt.

A jogcímcsoport 2009. évi eredeti előirányzata 30,0 millió forint volt, mely az év során elsősorban a 2008. évi maradványok (10,1 millió forint növelés), valamint a 2009. évi előirányzat-zárások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat (6,3 millió forint csökkentés) hatására 33,6 millió forintra módosult. A tárgyévi felhasználás 28,2 millió forintot tett ki, így a jogcímcsoport maradványa 5,4 millió forint, melyből 3,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2,0 millió forint pedig szabad előirányzat.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	43,9	30,0	33,6	28,2	64,24%	83,92%
Folyó bevétel	0,4	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	29,0	30,0	23,5	23,5	81,03%	100%
Előirányzat-maradvány	24,6	0,0	10,1	10,1	41,06%	100%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>3,6</i>	<i>10,1</i>	<i>-6,5</i>
- 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat (a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról)	- 6,3	0,0	- 6,3
- fejezeti maradvány	10,1	10,1	0,0
- fejezeti (megbízási díj fedezete)	- 0,2	0,0	- 0,2
Módosított előirányzat	33,6	10,1	23,5

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	0,8	-	0,8
- művészeti egyetem (1 db)	6,0	-	6,0
- saját intézmény (1 db)	0,2	-	0,2
- gazdasági társaság (21 db)	9,2	-	9,2
- könyvtár és művelődési ház (86 db)	12,0	-	12,0
Összes kifizetés	28,2	-	28,2

5. cím, 36. alcím 03. jogcímcsoport Európai Unió Kiadványok – Európai Tükör

A jogcímcsoport az Európai Tükör című külügyminisztériumi folyóirat megjelentetésével kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet.

2009. évi eredeti előirányzata 47,0 millió forint volt, mely az év során az előző évi maradvány (21,5 millió forint növelés), illetve a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat (7,0 millió forint csökkentés) hatására 61,5 millió forintra módosult. A tárgyévi felhasználás 45,6 millió forintot tett ki, így a jogcímcsoport maradványa 15,9 millió forint, melyből 11,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 4,4 millió forint pedig szabad előirányzat.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	37,5	47,0	61,5	45,6	121,60%	74,15%
Ebből: személyi juttatás	7,6	11,0	10,8	7,9	103,95%	73,15%
Támogatás	50,0	47,0	40,0	40,0	80,00%	100%
Előirányzat-maradvány	9,0	0,0	21,5	21,5	238,89%	100%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	47,0	0,0	47,0	11,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>14,5</i>	<i>21,5</i>	<i>-7,0</i>	<i>-0,2</i>
- 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat (a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról)	- 7,0	0,0	- 7,0	0,0
- 1168/2009. (X.8.) Korm. határozat (A központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2008. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről) / 2695/33/2009. PM levél	2,4	2,4	0,0	0,0
- fejezeti (maradvány)	19,1	19,1	0,0	3,3
- átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	-	-	-	- 3,5
Módosított előirányzat	61,5	21,5	40,0	10,8

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (18 db)	32,7	-	32,7
- társ.biztosítási költségvetési szerv (1 db)	1,5	-	1,5
- saját intézmény (1 db)	0,3	-	0,3
- más fejezet intézménye (2 db)	2,5	-	2,5
- magánszemély (61 fő)	8,6	-	8,6
Összes kifizetés	45,6	-	45,6

05. cím 37. alcím Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása

Az alcím célja a külföldön elsősorban háborús helyzet miatt veszélybe került magyar állampolgárok állami segítséggel való hazajuttatásának támogatása. 2009. évben magyar családok Gázai övezetből történő evakuálására került sor.

Az alcím eredeti előirányzata 2009-ben 5,0 millió forint volt, amely az év során az előző évi maradvány hatására 14,6 millió forintra növekedett. Ezen összegből 10,1 millió forint került felhasználásra, így maradványa 4,5 millió forint, amely teljes egészében szabad előirányzat.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	10,3	5,0	14,6	10,1	98,06%	69,18%
Támogatás	10,0	5,0	5,0	5,0	50,00%	100%
Előirányzat-maradvány	9,9	0,0	9,6	9,6	96,97%	100%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	5,0	0,0	5,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	9,6	9,6	0,0
- 1168/2009. (X.8.) Korm. határozat (A központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2008. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről) / 2695/33/2009. PM levél	8,6	8,6	0,0
- fejezeti (maradvány)	1,0	1,0	0,0
Módosított előirányzat	14,6	9,6	5,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (3 db)	1,5	-	1,5
- saját intézmény (1 db)	8,6	-	8,6
Összes kifizetés	10,1	-	10,1

05. cím 38. alcím Demokratikus átalakulás elősegítése

Az alcím célja a diktatúrák megszüntetését, felszámolását követő demokratikus átalakulás elősegítése a világ elmaradott, illetve fejlődő térségeiben. Ennek keretében segítséget nyújt a magyarországi szakmai továbbképzésekhez, tudományos konferenciák szervezéséhez, a magyarországi helyzetet ábrázoló, a magyarországi demokratikus átalakulást bemutató filmek, segédanyagok, könyvek, kiadványok szerkesztéséhez, terjesztéséhez.

Az alcím 2009. évi eredeti előirányzata 80,0 millió forint volt, módosított előirányzata elsősorban a 2008. évi maradványok (62,8 millió forint növelés), valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat (80,0 millió forint csökkentés) hatására 62,8 millió forintra módosult. Ezen összegből 42,5 millió forint került felhasználásra, így az alcím maradványa 20,3 millió forint, melyből 5,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 14,4 millió forint pedig szabad előirányzat.

Külkapcsolatai stratégiai céljaink alapján az alábbi országokra fordítottunk kiemelt figyelmet:

- szomszédság-, ill. regionális politikánk jegyében: Szerbia, Belarusz, Moldova, Albánia, Koszovó, Bosznia-Hercegovina;
- a demokrácia támogatás nemzetközi prioritásainak figyelembevételével: Kuba, Palesztin Hatóság, Észak-Korea, Kazahsztán, Ingusföld.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	60,4	80,0	62,8	42,5	70,36%	67,68%
Folyó bevétel	3,5	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	100,0	80,0	0,0	0,0	0%	0%
Előirányzat-maradvány	19,7	0,0	62,8	42,5	215,74%	67,68%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	80,0	0,0	80,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>-17,2</i>	<i>62,8</i>	<i>-80,0</i>
- 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat (a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról)	- 80,0	0,0	- 80,0
- fejezeti (maradvány)	62,8	62,8	0,0
Módosított előirányzat	62,8	62,8	0,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	4,1	-	4,1
- gazdasági társaság (3 db)	2,8	-	2,8
- intézet, társaság (2 db)	35,4	-	35,4
- magánszemély (1 fő)	0,2	-	0,2
Összes kifizetés	42,5	-	42,5

05. cím 39. alcím 01. jogcímcsoport Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban

Az előirányzat feladata azon 4-5 éven átívelő kommunikációs, informatikai, és biztonsági fejlesztések végrehajtása, továbbá uniós szakmai és nyelvi képzések lefolytatása, melyek lehetővé teszik a hatékonyabb kapcsolattartást a külképviseletek és a Központ, illetve szakterületenként az EU, valamint a tagállamok hivatalai között. Forrást nyújt az elnökség koordinálásával megbízott munkatársak és az elnökségi megfigyelők képzési folyamatának elindításához, az elnökséggel kapcsolatos konferenciák, utazások finanszírozásához, valamint az elnökséghez kapcsolódó kiadványok, folyóiratok beszerzéséhez.

Ennek keretében a XVIII. Külügyminisztérium fejezetnél került biztosításra az államháztartás összes érdekelt szervezete számára a feladatvégzéshez szükséges fedezet.

A 2009. évben elvégzendő feladatok döntően az EU elnökség előkészítését, a szükséges infrastruktúra létrehozását célozták, valamint megkezdődött a központi költségvetési szerveknél az elnökségre történő felkészülés miatt szükségessé váló, határozott időre szóló létszámbővítés is.

A Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban jogcímcsoportról összesen 94,7 millió forint előirányzat került átadásra a

Külügyminisztérium alcímeinek. Ez az összeg biztosította egyrészt az iratkezelési rendszer fejlesztését, mely a megnövekedett EU-s iratforgalom miatt vált szükségessé. Ezenkívül az átadott előirányzat biztosított fedezetet a felkészülésben résztvevő, illetve az előkészítői feladatokat végző köztisztviselők létszámbővítéséből adódó költségére.

2009. évben sor került a szükséges munkaállomások kialakítására, megvalósultak a munkavégzés feltételeinek megteremtéséhez szükséges eszközbeszerzések, illetve az informatikai és telekommunikációs háttér megteremtése. A felkészülés kapcsán beszerzésre kerültek a nélkülözhetetlen biztonságtechnikai eszközök.

A szakállamtitkári keretből 2009-ben folytatódott az ÁROP program keretében megvalósuló képzések megelőlegezése, megrendezésre került több IPA szeminárium, elnökségi trió egyeztetés és képzés.

A lakosság európai uniós ismereteinek bővítése, az uniós tudat erősítése céljából megállapodás jött létre a „Mi vagyunk az unió” című ismeretterjesztő műsor előállítására és sugárzására. A műsoranyag tájékoztatást ad a Magyar Köztársaság uniós tagállami működéséről, megismerteti az uniós tagságból fakadó jogokat és kötelezettségeket. A felkészülés kapcsán megszervezésre került egy országos civil konferencia is.

A jogcímcsoport 2009. évi eredeti előirányzata 10,0 millió forint, ami az év során elsősorban a 2008. évi maradványok jóváhagyása (1 889,9 millió forint), illetve a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról szóló 1042/2009. (IV.8.) Kormányhatározat (312,4 millió forint növelés) következtében 2 130,2 millió forintra emelkedett. A 2009. évi előirányzat felhasználás 1 187,4 millió forint volt, a jogcímcsoport maradvány igénybevételi elmaradása 815,9 millió forint. A jogcímcsoport előirányzat-maradványa ennek megfelelően 942,8 millió forint, amelyből 919,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 23,7 millió forint pedig szabad előirányzat.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	69,8	10,0	2 130,2	1 187,4	1701,15%	55,74%
Ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	63,0	4,1	0%	6,51%
Folyó bevétel	0,0	0,0	6,6	6,6	0%	100%
Támogatás	1 930,5	10,0	233,7	233,7	12,11%	100%
Előirányzat-maradvány	29,2	0,0	1 889,9	1 074,0	3678,08%	56,83%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>2 120,2</i>	<i>1 896,5</i>	<i>223,7</i>	<i>63,0</i>
- 1042/2009. (IV.8.) Korm. határozat (A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról)	312,4	0,0	312,4	57,0
- fejezeti (maradvány)	1 889,9	1 889,9	0,0	
- fejezeti (John Palmer megbízási díja)	6,0	0,0	6,0	6,0
- fejezeti (maradvány átvétel Központi Igazgatástól)	6,6	6,6	0,0	0,0
- fejezeti (előirányzat átadás az intézményi alcímeknek)	- 69,7	0,0	- 69,7	0,0
- fejezeti (Mon Doc szoftver fejlesztése)	- 25,0	0,0	- 25,0	0,0
Módosított előirányzat	2 130,2	1 896,5	233,7	63,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	13,5	-	13,5
- más fejezet intézménye (2 db)	14,2	-	14,2
- nemzetközi szervezet (1 db)	0,6	-	0,6
- alapítvány (1 db)	0,9	-	0,9
- magánszemély (2 fő)	4,1	-	4,1
- gazdasági társaság (40 db)	1 154,1	-	1 154,1
Összes kifizetés	1 187,4	-	1 187,4

05. cím 40. alcím Magán-és egyéb jogi személyek kártérítése

Az alcím feladata, hogy fedezetet nyújtson a Külügyminisztériummal szemben fennálló jogerőre emelkedett követelésekre.

Az alcím eredeti előirányzata 25,0 millió forint volt, amely az év során 50,8 millió forintra emelkedett a 2008. évi maradványok hatására. A 2009. évi előirányzat felhasználás 33,8 millió forint volt, a maradvány igénybevételi elmaradás 7,1 millió forint. Így az alcím maradványa 17,0 millió forint, amely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt előirányzat.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	27,6	25,0	50,8	33,8	122,46%	66,54%
Ebből: személyi juttatás	9,1	19,0	19,1	15,1	165,93%	79,06%
Támogatás	50,0	25,0	25,0	25,0	50,00%	100%
Előirányzat-maradvány	3,4	0,0	25,8	18,7	550,00%	72,48%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	25,0	0,0	25,0	19,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>25,8</i>	<i>25,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>
- fejezeti (maradvány)	25,8	25,8	0,0	16,4
- átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	-	-	-	- 16,3
Módosított előirányzat	50,8	25,8	25,0	19,1

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- társadalombiztosítási költségvetési szerv (1 db)	0,2	-	0,2
- magánszemély (10 fő)	33,6	-	33,6
Összes kifizetés	33,8	-	33,8

05. cím 41. alcím Külső Határok Alap

Az alcím célja a vízumkiadás és az illegális bevándorlás elleni küzdelem finanszírozása, a közösségi jogi eszközök végrehajtásához szükséges informatikai rendszerek létrehozása, a Schengeni határellenőrzési kódex és az Európai vízumkódex hatékony alkalmazásának támogatása.

Az alcím 2009. évi eredeti előirányzata 21,1 millió forint volt, amely az év során a Külső Határok Alap intézményi rendszeréről szóló 1085/2007. (XI. 9.) Korm. határozat alapján átadásra került az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részére. Az alcím 2008. évi maradványa 169,4 millió forint volt, mely szintén teljes egészében átadásra került az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részére. Az alcímnek ennek eredményeként előirányzat-maradványa nem keletkezett.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	21,1	169,4	169,4	0%	100%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	169,4	21,1	0,0	0,0	0%	0%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	169,4	169,4	0%	100%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	21,1	0,0	21,1
Módosítások jogcímenként	148,3	169,4	-21,1
- 1085/2007. (XI.9.) Korm. határozat (A Külső Határok Alap intézményi rendszeréről)	- 21,1	0,0	- 21,1
- fejezeti (maradvány)	169,4	169,4	0,0
Módosított előirányzat	169,4	169,4	0,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	169,4	-	169,4
Összes kifizetés	169,4	-	169,4

05. cím 43. alcím Külföldi magyar emlékek megőrzése

Az alcím célja, hogy fedezetet biztosítson a határainkon túl található magyar emlékhelyek helyreállításával, megóvásával kapcsolatos költségekre. A 2009 során beérkezett 30 pályázatból 14 projektet ítelt támogatásra érdemesnek a munkabizottság. Az alcím támogatásával többek között felújításra került a 400 éves, magyar kultúra panteonjaként is emlegetett kolozsvári Házsongrádi temető 10 történelmi síremléke, a munkácsi és örhegyaljai 1848-49-es szabadságharc emlékműve, a kassai Szentháromság templom Szent István oltára és Széchenyi István döblingi márványtáblája.

Az alcím 2009. évi eredeti előirányzata 5,0 millió forint volt. Az év során ezen összeg a 2008. évi maradvány jóváhagyásának eredményeként 18,7 millió forintra emelkedett. Az alcím módosított előirányzatából 13,0 millió forint került felhasználásra. Az alcím maradvány igénybevételi elmaradása 1,3 millió forint. Az előirányzat-maradvány így 5,7 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	27,3	5,0	18,7	13,0	47,62%	69,52%
Támogatás	0,0	5,0	5,0	5,0	0%	100%
Előirányzat-maradvány	27,3	0,0	13,7	12,4	45,42%	90,51%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	5,0	0,0	5,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>13,7</i>	<i>13,7</i>	<i>0,0</i>
- fejezeti (maradvány)	13,7	13,7	0,0
Módosított előirányzat	18,7	13,7	5,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	2,0	-	2,0
- egyesület, társaság, szövetség (14 db)	10,1	-	10,1
- saját intézmény (1 db)	0,3	-	0,3
- más fejezet intézménye (1 db)	0,1	-	0,1
- magánszemély (1 fő)	0,5	-	0,5
Összes kifizetés	13,0	-	13,0

05. cím 44. alcím Finn – Magyar Ifjúsági Csereprogramok

Az alcím célja, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtson a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma, a Gyermek és Ifjúsági Konferencia, valamint az Allianssi Finn Ifjúsági Együttműködés között megkötött szerződésben meghatározott ifjúsági csereprogramok megszervezéséhez és lebonyolításához. Ezen belül is különösen a Gyermek és Ifjúsági Konferencia által megvalósított projekt keretében támogatja a kisebbségi, kistélepülési magyar fiatalok, fiatal magyar politikai vezetők, ifjúsáspolitikai és civil ifjúsági szervezetek Finnországba történő utaztatását, finn látogatók magyarországi fogadását, valamint ifjúsági és kulturális rendezvények kölcsönös bemutatását.

Az alcím 2009. évi eredeti előirányzata 13,0 millió forint volt, módosított előirányzata a 2008. évi maradványok jóváhagyását követően 19,7 millió forintra emelkedett. Ezen előirányzat összegből 2009 során 11,7 millió forint került felhasználásra. Az alcím maradványa így 8,0 millió forintot tesz ki, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	7,3	13,0	19,7	11,7	160,27%	59,39%
Támogatás	14,0	13,0	13,0	13,0	92,86%	100%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	6,7	6,7	0%	100%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	13,0	0,0	13,0
Módosítások jogcímenként	6,7	6,7	0,0
- fejezeti (maradvány)	6,7	6,7	0,0
Módosított előirányzat	19,7	6,7	13,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyesület (1 db)	11,7	-	11,7
Összes kifizetés	11,7	-	11,7

05. cím 45. alcím *Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények*

Az alcím célja, hogy lehetővé tegye a 2009. és azt követő években esedékes számos évforduló, megemlékezés megtartását, valamint fedezetet nyújtson számos konferencia és egyéb rendezvény megszervezéséhez. 2009. évben kiemelkedő fontosságú volt Magyarország NATO csatlakozásának tízedik évfordulója, emellett Tokióban megrendezésre került a japán – magyar emlékév, Budapesten pedig a Nukleáris Szállítók Csoportja (NSG) plenáris ülése, valamint ezen előirányzatból került támogatásra a II. Emberjogi Fórum is.

Az alcím 2009. évi eredeti előirányzata 158,9 millió forint volt, módosított előirányzatát csökkentette a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat (27,9 millió forint), valamint növelte az Országos Atomenergiái Hivataltól a II. Emberjogi Fórum támogatása kapcsán átvett összeg (26,0 millió forint). Az alcím módosított előirányzata végeredményben 158,3 millió forint, melyből 76,9 millió forint kifizetés történt. Az így keletkezett 81,4 millió forint maradványból 53,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 28,2 millió forint pedig szabad előirányzat.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	158,9	158,3	76,9	0%	48,58%
Ebből személyi juttatás	0,0	11,0	0,0	0,0	0%	0%
Folyó bevétel	0,0	0,0	27,3	27,3	0%	100%
Támogatás	0,0	158,9	131,0	131,0	0%	100%

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	158,9	0,0	158,9	11,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>-0,6</i>	<i>27,3</i>	<i>-27,9</i>	<i>-11,0</i>
- 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat (a fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról)	- 27,9	0,0	- 27,9	-11,0
- OAH – KÜM megállapodás (NSG Plenáris Hét)	26,0	26,0	0,0	0,0
- fejezeti (II. Emberjogi Fórum)	1,3	1,3	0,0	0,0
Módosított előirányzat	158,3	27,3	131,0	0,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (45 db)	65,6	-	65,6
- saját intézmény (2 db)	6,7	-	6,7
- más fejezet intézménye (2 db)	0,1	-	0,1
- magánszemély (1 fő)	0,1	-	0,1
- egyesület (db)	4,4	-	4,4
Összes kifizetés	76,9	-	76,9

A XVIII. Fejezet zárolt egyensúlyi tartaléka

A Külügyminisztérium fejezeti egyensúlyi tartaléka a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény értelmében zárolt tartalék, melynek összege 1 197,8 millió forint volt. A fejezet zárolt egyensúlyi tartaléka a Kormány döntésének értelmében teljes összegében elvonásra került.

05. cím 50. alcím 1. jogcímcsoport Fejezeti általános tartalék

A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról szóló 1121/2009. (VII.23.) Kormányhatározat értelmében a fejezet általános tartaléka 70,0 millió forintra emelkedett, mely összeg teljes egészében a Demokrácia Központ Közalapítvány támogatására került átcsoportosításra.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

millió forintban, egy tizedessel

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
- 1121/2009. (VII.23.) Korm. határozat (a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról)	70,0	0,0	70,0
- 1121/2009. (VII.23.) Korm. határozat (a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról)	-70,0	0,0	- 70,0
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Összefoglalva: A Fejezeti kezelési előirányzatok címen 2009-ben az eredeti előirányzat 4 725,0 millió forint volt, mely elsősorban a korábbi évek maradványának, a központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történt átcsoportosításoknak, illetve a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII.18.) Kormányhatározat hatására 13 637,4 millió forintra módosult, melyből 5 127,9 millió forint került felhasználásra. A fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási megtakarítása így 8 509,5 millió forint.

Az államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadások eredeti előirányzata 811,3 millió forint, módosított előirányzata pedig 1 534,6 millió forint volt, ebből 803,3 millió forint teljesült.

Az államháztartáson belüli pénzeszköz-átadások módosított előirányzata 523,3 millió forint, melyből 291,0 millió forint teljesült.

A cím bevételeinek eredeti előirányzata (költségvetési támogatás nélkül) 399,8 millió forint volt, mely az év során 805,9 millió forintra emelkedett. Ebből 808,2 millió forint folyt be, a bevételi túlteljesülés 2,3 millió forint.

A 2008. évi maradvány összege 4 454,4 millió forint volt, melyből 2009-ben 2 783,8 millió forint került felhasználásra, a maradvány igénybevételi elmaradás így 1 670,6 millió forint.

A 2009. évi maradvány összege a fentieknek megfelelően 8 511,8 millió forint (ebből 6 841,2 millió forint tárgy évben keletkezett maradvány), melyből a le nem kötött 219,6 millió forint előirányzat maradványt a Külügyminisztérium – elsősorban nemzetközi fejlesztési programokra, schengeni követelményeknek való megfelelési célokra, a 2011. évi Európai Unió soros elnökséggel kapcsolatos feladatokra, valamint a Magyar Köztársaság külképviseleti épületeinek karbantartására – 2010-re visszaigényelte.

Balázs Péter
külügyminiszter

Számviteli Osztály

**XVIII. FEJEZET
KÜLÜGYMINISZTERIUM**

5. CÍM

**FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK
MELLÉKLET A SZÖVEGES BESZÁMOLÓHOZ**



2009.

05. cím 03. alcím NATO Békepartnerség

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	9,1	9,1	0,0
– saját bevétel	0,2	0,2	0,0
– maradvány	8,9	8,9	0,0
2009. évi módosított előirányzat	9,1	9,1	0,0

05. cím 06. alcím 01. jogcímcsoport Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	1 904,3	0,0	1 904,3
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4 216,1	30,0	4 186,1
– zárolás / elvonás	-1 017,2	0,0	-1 017,2
– általános tartalékból kapott támogatás	5 203,3	0,0	5 203,3
– maradvány	30,0	30,0	0,0
2009. évi módosított előirányzat	6 120,4	30,0	6 090,4

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	49,4	9,6	39,8
– általános tartalékból kapott támogatás	39,8	0,0	39,8
– maradvány	9,6	9,6	0,0
2009. évi módosított előirányzat	59,4	9,6	49,8

05. cím 08. alcím Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	5,0	2,0	3,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2,3	2,3	0,0
– maradvány	2,3	2,3	0,0
2009. évi módosított előirányzat	7,3	4,3	3,0

05. cím 09. alcím 01. jogcímcsoport Államfői Protokoll kiadása

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	327,2	0,0	327,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	31,4	20,3	11,1
– zárolás / elvonás	-130,0	0,0	-130,0
– általános tartalékból kapott támogatás	130,3	0,0	130,3
– Protokoll előirányzatok közötti átcsoportosítás	10,8	0,0	10,8
– saját bevétel	0,4	0,4	0,0
– maradvány átvétel saját intézménytől	19,9	19,9	0,0
2009. évi módosított előirányzat	358,6	20,3	338,3

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	327,2	0,0	327,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	445,5	88,8	356,7
– zárolás / elvonás	-54,4	0,0	-54,4
– általános tartalékból kapott támogatás	221,9	0,0	221,9
– előirányzat átvétel más fejezettől	189,2	0,0	189,2
– saját bevétel	16,9	16,9	0,0
– maradvány	71,9	71,9	0,0
2009. évi módosított előirányzat	772,7	88,8	683,9

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	60,0	0,0	60,0
– zárolás / elvonás	-10,0	0,0	-10,0
– általános tartalékból kapott támogatás	70,0	0,0	70,0
2009. évi módosított előirányzat	110,0	0,0	110,0

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/21. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	34,0	0,0	34,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-27,0	0,0	-27,0
– zárolás / elvonás	-27,0	0,0	-27,0
2009. évi módosított előirányzat	7,0	0,0	7,0

05. cím 14. alcím 02. jogcímcsoport A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/21. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	3,0	0,0	3,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
–			
2009. évi módosított előirányzat	3,0	0,0	3,0

05. cím 15. alcím Külső kommunikáció

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	120,3	0,0	120,3
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	-1,7	0,0	-1,7
= működésre			
= meghatározott feladatra	-1,7	0,0	-1,7
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	43,5	59,4	-15,9
– zárolás / elvonás	-15,9	0,0	-15,9
– maradvány	59,4	59,4	0,0
2009. évi módosított előirányzat	162,1	59,4	102,7

05. cím 17. alcím EU utazási költségtérítések

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	398,0	397,8	0,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	198,9	198,9	0,0
– pénzeszköz átvétel az Európai Uniótól	82,3	82,3	0,0
– maradvány	116,6	116,6	0,0
2009. évi módosított előirányzat	596,9	596,7	0,2

05. cím 22. alcím 01. jogcímcsoport Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	-3,9	0,0	-3,9
= működésre			
= meghatározott feladatra	-3,9	0,0	-3,9
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	707,5	866,5	-159,0
– zárolás / elvonás	-159,0	0,0	-159,0
– előirányzat-maradvány átvétel más fejezettől	0,1	0,1	0,0
– maradvány	866,4	866,4	0,0
2009. évi módosított előirányzat	1 003,6	866,5	137,1

05. cím 22. alcím 02. jogcímcsoport Afganisztáni PRT a NEFE keretében

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	-276,0	0,0	-276,0
= működésre			
= meghatározott feladatra	-276,0	0,0	-276,0
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	313,0	354,0	-41,0
– zárolás / elvonás	-41,0	0,0	-41,0
– Görögország hozzájárulása az Afganisztáni szerepvállaláshoz	74,6	74,6	0,0
– maradvány	279,4	279,4	0,0
2009. évi módosított előirányzat	537,0	354,0	183,0

05. cím 22. alcím 04. jogcímcsoport Humanitárius segélyezés

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	172,6	142,6	30,0
– zárolás / elvonás	-20,0	0,0	-20,0
– általános tartalékból kapott támogatás	50,0	0,0	50,0
– maradvány	142,6	142,6	0,0
2009. évi módosított előirányzat	202,6	142,6	60,0

05. cím 30. alcím 2. jogcímcsoport Schengeni követelményeknek való megfelelés

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	41,0	0,0	41,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	641,5	660,0	-18,5
– zárolás / elvonás	-18,5	0,0	-18,5
– pénzeszköz átvétel más fejezettől (KHA projekt)	177,8	177,8	0,0
– maradvány	482,2	482,2	0,0
2009. évi módosított előirányzat	682,5	660,0	22,5

5. cím 35. alcím Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	130,0	0,0	130,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	23,3	143,3	-120,0
– zárolás / elvonás	-120,0	0,0	-120,0
– maradvány	143,3	143,3	0,0
2009. évi módosított előirányzat	153,3	143,3	10,0

5. cím, 36. alcím 01. jogcímcsoport „EU vonal” Telefonos Tájékoztató Szolgálat

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-17,7	32,3	-50,0
– zárolás / elvonás	-50,0	0,0	-50,0
– maradvány	32,3	32,3	0,0
2009. évi módosított előirányzat	132,3	32,3	100,0

5. cím, 36. alcím 02. jogcímcsoport EU projektek és programok

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/21. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-0,2	0,0	-0,2
= működésre			
= meghatározott feladatra	-0,2	0,0	-0,2
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3,8	10,1	-6,3
– zárolás / elvonás	-6,3	0,0	-6,3
– maradvány	10,1	10,1	0,0
2009. évi módosított előirányzat	33,6	10,1	23,5

5. cím, 36. alcím 03. jogcímcsoport Európai Uniók Kiadványok – Európai Tükör

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/21. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	47,0	0,0	47,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	14,5	21,5	-7,0
– zárolás / elvonás	-7,0	0,0	-7,0
– maradvány	21,5	21,5	0,0
2009. évi módosított előirányzat	61,5	21,5	40,0

05. cím 37. alcím Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	5,0	0,0	5,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	9,6	9,6	0,0
– maradvány	9,6	9,6	0,0
2009. évi módosított előirányzat	14,6	9,6	5,0

05. cím 38. alcím Demokratikus átalakulás elősegítése

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	80,0	0,0	80,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-17,2	62,8	-80,0
– zárolás / elvonás	-80,0	0,0	-80,0
– maradvány	62,8	62,8	0,0
2009. évi módosított előirányzat	62,8	62,8	0,0

05. cím 39. alcím 01. jogcímcsoport Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-94,7	0,0	-94,7
= működésre			
= meghatározott feladatra	-94,7	0,0	-94,7
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2 214,9	1 896,5	318,4
– előirányzat átvétel saját intézménytől	6,0	0,0	6,0
– maradvány átvétel saját intézménytől	6,6	6,6	0,0
– általános tartalékból kapott támogatás	312,4	0,0	312,4
– maradvány	1 889,9	1 889,9	0,0
2009. évi módosított előirányzat	2 130,2	1 896,5	233,7

05. cím 40. alcím Magán-és egyéb jogi személyek kártérítése

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	25,0	0,0	25,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	25,8	25,8	0,0
– maradvány	25,8	25,8	0,0
2009. évi módosított előirányzat	50,8	25,8	25,0

05. cím 41. alcím Külső Határok Alap

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	21,1	0,0	21,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-21,1	0,0	-21,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	169,4	169,4	0,0
– maradvány	169,4	169,4	0,0
2009. évi módosított előirányzat	169,4	169,4	0,0

05. cím 43. alcím Külföldi magyar emlékek megőrzése

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	5,0	0,0	5,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	13,7	13,7	0,0
– maradvány	13,7	13,7	0,0
2009. évi módosított előirányzat	18,7	13,7	5,0

05. cím 44. alcím Finn – Magyar Ifjúsági Csereprogramok

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	13,0	0,0	13,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6,7	6,7	0,0
– maradvány	6,7	6,7	0,0
2009. évi módosított előirányzat	19,7	6,7	13,0

05. cím 45. alcím Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

I/2I. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	158,9	0,0	158,9
Módosítások kedvezményezetttenként			
– saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-0,6	27,3	-27,9
– zárolás / elvonás	-27,9	0,0	-27,9
– maradvány átvétel más fejezetről	26,0	26,0	0,0
– pénzeszköz átvétel külföldről	1,3	1,3	0,0
2009. évi módosított előirányzat	158,3	27,3	131,0