

A

XVIII. Külügyminisztérium

fejezet

2010. évi költségvetésének

végrehajtása

Budapest, 2011. május

XVIII. fejezet – Külügyminisztérium

<http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium>

2010-ben a magyar külpolitika **kiemelt feladatai közé tartozott** a 2011. január elsejével kezdődött **európai uniós elnökség** előkészítése, **az egyszerűsített honosítással** kapcsolatos teendők, az ENSZ Biztonsági Tanácsa **nem állandó tagságának** (2012-2013) elnyerésére irányuló lobbitevékenység, stb.

A magyar külpolitika aktivitása jelentősen megnőtt. A kapcsolatfelvétel mellett a **magas szintű találkozók** lehetőséget adtak a kétoldalú együttműködés kérdéseinek áttekintésére, egyes relációkban a viszony javítására, európai elnökségi céljaink, a Kormány gazdaságpolitikájának, nemzetpolitikai elképzeléseinek ismertetésére, a médiatörvénnyel kapcsolatos félreértések tisztázására; stb. A 2010 elején kitűzött nemzetpolitikai alapcélok (határon túli magyarság érdekképviselete, kapcsolattartás, autonómiaökrekvések támogatása) a szemléletváltással bővültek, és új szintre emelkedtek. A Kormány kiemelt figyelmet fordított az ország energiabiztonságával összefüggő kérdésekre.

2010-ben folytatódott a felkészülés az **Európai Unió Tanácsának** 2011. első félévi **magyar elnökségére**. Az **elnökségi programban**, amelyet a Kormány decemberben fogadott el, az „erős Európa” mottóval **négy politikai prioritás** megvalósítását tűztük ki célul. A felkészülés magában foglalta a magyar **közigazgatás és a politikai vezetés felkészítését**. **Plenáris üléseket** szerveztünk az **Európai Parlament** politikai csoportjai és szakbizottságai, valamint a magyar Kormány tagjai között. Az **EU közös kül- és biztonságpolitikája** terén a lisszaboni szerződés hatálybalépését követően létrejött sajátos – formális elnökségi szerep nélküli – „**támogató elnökségre**” történő felkészülés folyt.

2010-ben Magyarország aktív lobbitevékenységet folytatott az **ENSZ Biztonsági Tanácsának** nem állandó tagságára elnyerésére a **2012–2013-as időszakra**. Áprilisban New Yorkban megkötöttük az **ECOSOC**-periódus megosztási megállapodást Bulgáriával, melynek értelmében **hazánk 2011-ben** tölti be az ECOSOC-tagságot. A **Vegyifegyver Tilalmi Szerződés Szervezete** (OPCW) december elején tartott részes államok konferenciáján egyhangú döntéssel megszavazta hazánknak a **szervezet végrehajtó tanácsi tagságát** a **2011 májusától 2012 májusáig** tartó időszakra. 2010 júniusáig Magyarország töltötte be a **Nukleáris Szállítók Csoportjának** (NSG) soros elnökségét. A magyar elnökségi célkitűzésekkel összhangban az NSG szakmai tevékenységében jelentős előrehaladás ért el. A **terrorizmus elleni fellépés** keretében benyújtottuk a BT 1373. sz. határozata alapján készült országjelentést, ratifikációra előkészítettük az ET terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményét, és ENSZ-szemináriumot kezdeményeztünk a terrorizmus elleni, 2010-ben megerősített ENSZ-stratégia népszerűsítésére.

A magyar külpolitikai gondolkodásban hagyományosan prioritásként kezelt **emberi jogok** láthatóságának nagyobb biztosítására 2010-ben harmadik alkalommal rendeztük meg a **budapesti emberi jogi fórumot**, amelynek egyik fő témája az ENSZ Emberi Jogi Tanács (EJT) munkájának értékelése volt. Magyarország **2009–2012 között tagja a szervezetnek**. A fórum keretében került sor a **budapesti Népirtás Megelőzési Központot** életre hívó alapítvány alapító okiratának aláírására.

Májusban az Országgyűlés elfogadta a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítását. Lehetővé vált az **egyszerűsített honosítási kérelmek** beadása a külképviseleteken. A törvény végrehajtása céljából jelentős **létszámbővítés, ingatlan- és infrastrukturális fejlesztés** történt a végrehajtásban elsősorban érintett 26 külképviseleten.

Fontos feladat volt az áprilisban hatályba lépett **új vízumrendészeti szabályok** megfelelő átültetése a gyakorlatba, a végrehajtáshoz szükséges fejlesztések elvégzése, a magyar vízumkiadás további integrálása a közösségi rendszerbe. A szoros együttműködés Knut Vollebaekkel, az **EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosával** hozzájárult ahhoz, hogy legfontosabb nemzetpolitikai célkitűzéseink (pl. az egyszerűsített honosítás) megvalósítására kedvező nemzetközi környezetben kerüljön sor. Dunja Mijatovics, az **EBESZ médiaszabadságért felelős képviselője** kritikusan foglalkozott a magyar médiatörvénnyel. Mind az EBESZ fórumain, mind a kétoldalú szakértői tárgyalásokon kimerítő választ adtunk a bírálóknak. Az Európa Tanács főtitkárának kezdeményezésére októberben tartott magas szintű romakonferencián döntés született **roma mediátorok képzéséről**, melynek egyik tervezett helyszíne az ET Budapesti Ifjúsági Központja.

2010-ben is méretünknek és súlyunknak megfelelő volt a magyar **szerepvállalás a NATO, az EU és az ENSZ misszióiban** (Afganisztán, Koszovó, Bosznia-Hercegovina, Georgia stb.). Az év folyamán minden lehetséges fórumon igyekeztünk érvényesíteni a **NATO stratégiai koncepciójával** kapcsolatos magyar prioritásokat.

2010-ben újabb lépéseket tettünk **energiabiztonságunk** erősítéséért. Miniszterelnöki szinten vettünk részt az **AGRI** (Azerbajdzsán–Georgia–Románia Interconnector) bakui csúcsertekezletén (szeptember), és aláírtuk a csatlakozásunkat jelentő bakui nyilatkozatot. **Közép-európai** partnereinkben sikerült tudatosítani közös energetikai érdekeinket: a beszerzési források és szállítási útvonalak diverzifikálásának szükségességét, a vezetékrendszerek összekapcsolásának előnyeit válsághelyzetekben. Kormányfői megállapodás született arról, hogy Csehországgal együttműködünk az **energiahálózatok** összekapcsolásában. Novemberben átadták a Pécs és a horvátországi Ernestinovo közötti 400 kV-os **villamos távvezeték**et, decemberben került sor a két ország **gázvezetékrendszerét** összekötő vezeték (interconnector) átadására. A júliusi magyar–izlandi külügyminiszteri találkozón szó volt a **geotermikus energia** kihasználásában való együttműködés lehetőségeiről.

A júliusban kinevezett kormánybiztos a kormányprogram figyelembevételével – az érintett társmisztériumokkal együttműködve – koncepciót dolgozott ki a **Duna Régió Stratégiában** történő magyar részvételre. Az így megfogalmazott ún. harmadik magyar hozzájárulás fő eleme „az élehető Duna-térség, fejlődő régió” koncepciója lett. A közép-európai együttműködés előmozdításának jegyében a vízminőség fejezetet közösen Szlovákiával, a környezeti kockázatok kezelését Romániával, a fenntartható energia ösztönzése fejezetet pedig Csehországgal közösen irányítjuk. Az együttműködésben különös figyelmet kívánunk fordítani a **határ menti programokra, a civil szféra** bevonására.

A **nemzetközi fejlesztési együttműködés** (NEFE) terén 2010-ben elvégzett feladatok közül kiemelkedik az a hozzájárulás, amellyel – a költségvetési nehézségek ellenére – segítettük a legkevésbé fejlett országok **éghajlatváltozáshoz** történő alkalmazkodását. A felajánlott 6 M euró első, 2010. évi részletét (1 M euró) befizettük a legkevésbé fejlett országok alapjába (LDCF). Novemberben 100 ezer euró értékű felajánlást tettünk a betlehem-i Születés Templomának rekonstrukciós munkálataihoz. Az év végén sor került **pályázatok kiírására**, amelyek eredményeként hazai civil szervezetek a partnerországok szűkebb körében, néhány szektorra – oktatás, egészségügy, környezetvédelem, vízgazdálkodás – koncentráltan hajthatnak végre fejlesztési projekteket.

A **liszaboni szerződés életbe lépését követően a külföldi megjelenésben felértékelődött a kultúra szerepe**. 2010 végére megtörtént a külképviseletek programigényeinek felmérése – beleértve a Liszt-év programjait is – és a költségvetésre is vonatkozó előzetes jóváhagyása.

Diplomáciai kapcsolataink a **közép-európai országokkal** az új kormány hivatalba lépése után minden szinten **erőteljesen dinamizálódtak**. A számos magas szintű – köztársasági elnöki, miniszterelnöki, külügyminiszteri, házelnöki – látogatás mellett a korábbinál lényegesen több egyéb, például szakértői szintű találkozóra is sor került. A **gazdasági kapcsolatok** terén a 2009-es válság okozta visszaeséshez képest csaknem minden relációban javulást értünk el az árucere-forgalomban. **Ausztriával** törekedtünk a vitás kérdések kezelésére, illetve a felső szintű politikai és a külügyi együttműködés új alapokra helyezésére. A magyar diplomácia eredménye, hogy **Csehország** semleges álláspontot képvisel a magyar–szlovák vitában. **Lengyel** relációban a korábbi években lendületét veszített kétoldalú együttműködés fellendítése, a kormányközi kapcsolatok dinamizálása volt az elsődleges cél (két külügyminiszteri, három miniszterelnöki, egy EU-államtitkári stb. találkozó). A külügyminisztériumokban kölcsönösen kihelyezett összekötő diplomaták kezdték meg tevékenységüket. A magyar külpolitika kiemelt figyelmet fordított a **román** relációra. Ennek köszönhetően három miniszterelnöki, két külügyminiszteri és számtalan más miniszteri, államtitkári találkozóra volt az utóbbi időszakban. Külpolitikánk eredménye az egyszerűsített honosítási eljárással megszerezhető magyar állampolgárság és a Trianon-törvény higgadt romániai fogadtatása. A stratégiai kapcsolatok példája a magyar–román gázinterkonktor átadása és hazánk csatlakozása az AGRI-hoz. A **magyar–szlovák** reláció a 2010. évi szlovákiai választásokig kétoldalú kapcsolatrendszerünk egyik legproblematisabb viszonylata volt. A miniszterelnökök júliusi kapcsolatfelvételét követően nyugodtabbá és rendszeresebbé váltak a kapcsolatok. Sor került államfői, miniszterelnöki, külügyminiszteri találkozóra. 2010-ben azonban nem sikerült előre lépni a nyitott kérdésekben (kisebbségi nyelvhasználati törvény módosítása, az államnyelvtörvény által előidézett jogi helyzet újragondolása). **Szlovéniával** élénkült az együttműködés. Ljubljana ugyanakkor változatlanul nehezményezte, hogy a magyarországi szlovénok nem részesülnek a szlovéniai magyarsággal megegyező anyagi támogatásban. A **visegrádi csoport** június 30-ával véget ért magyar elnöksége az együttműködés számos eleme közül öt területre fordított kiemelt figyelmet (a Nyugat-Balkán euroatlanti integrációja; keleti partnerség; energiabiztonság; kohéziós és regionális politika; közép-európai romastratégia), a kitűzött célok javarészt teljesültek. A Nemzetközi Visegrádi Alap pályázati és pénzügyi mechanizmusa és szerkezete kapcsán 2010 második felében megkezdődött az átfogó reformelképzelések megvalósítása.

Gazdaságpolitikai törekvéseink egyeztetését, a hazai reformok ismertetését a **német** vezetéssel lehetővé tették a miniszterelnöki találkozók (július, december), a külügyminiszteri megbeszélések (július, november). „Forró drótot”, szoros együttműködést alakítottunk ki a berlini diplomáciával uniós elnökségünk előkészítése során. Novemberben Orbán Viktor miniszterelnök és Sarkozy **francia** államfő Párizsban egyeztetett az EU-elnökségi feladatokról, a magyar uniós elnökség és a G20/G8-as francia elnökség „koordinációjáról”. Megállapodtak abban is, hogy a két fél áttekinti a francia cégek magyarországi befektetései körül kialakult helyzetet. Franco Frattini külügyminiszter budapesti látogatásán (június) **magyar–olasz** stratégiai partnerségi nyilatkozatot írt alá, sor került miniszterelnöki és államfői találkozóra. Több felső szintű találkozóra került sor. A **Baltikum**ban is a kétoldalú kapcsolatok aktivitása volt a jellemző, kiemelkedik Orbán Viktor miniszterelnök decemberi útja a térségben.

A magyar külpolitika alapvető biztonságpolitikai és gazdasági érdeke, hogy a **Nyugat-Balkán** megőrizze stabilitását, ne szakadjon le az európai folyamatoktól, épüljön ki és működjön a politikai demokrácia intézményrendszere, érvényesüljenek az emberi és kisebbségi jogok. A térség biztonságának és stabilitásának záloga az euroatlanti integrációs folyamat sikere és a regionális együttműködés fejlesztése, amit a magyar diplomácia bilaterális kapcsolatai révén

is igyekezett előmozdítani. Következetes álláspontunknak is köszönhetően előrelépés történt a vízumliberalizációban és az EU-csatlakozási folyamatban.

A **magyar–oros**z kapcsolatok kezelésére Orbán Viktor miniszterelnök kormánybiztost nevezett ki, a napirenden lévő nyitott gazdasági kérdésekben folyamatosan tárgyaltunk az orosz féllel. Novemberben kormányfői találkozóra került sor. Megkezdődött a **magyar–ukrán** kapcsolatok megújítása. Ősszel a legmagasabb szinten találkoztak a két ország vezetői (elnök, miniszterelnök, házelnök). **Belaruszban** 2010. második fél évében Belgium helyett minszki nagykövetségünk látta el a helyi elnökségi feladatokat. A **közép-ázsiai országokkal** napirenden tartottuk diplomáciai jelenlétünk erősítését, ennek keretében uniós elnökségünk idejére Taskentbe laptopdiplomátát küldtünk ki (a lengyel nagykövetségen látja el feladatát).

A jól működő, sok szálon futó **magyar–amerikai** együttműködés a magyar fél aktív kapcsolatfejlesztési politikájával párosult. A külügyminisztériumi vezetők megbeszéléseit eredményesen használtuk fel szövetségesi viszonyunk erősítésére, az új magyar kormány kül- és belpolitikai prioritásai, gazdasági elképzelései ismertetésére. Újraszóttuk a szálakat az amerikai magyarság képviselőivel, új kontaktusokat építettünk ki kongresszusi körökben. A **latin-amerikai országok** esetében kiemelt feladat volt annak megerősítése, hogy több külképviselet bezárása ellenére Magyarország érdeklődése nem csökkent a térség, illetve a kapcsolatok fejlesztése iránt. Szándékainkat látogatásokkal (külügyminiszteri látogatás Brazíliában, Argentínában, külügyi konzultáció a mexikói államtitkárral), egyezmények előkészítésével, tb-konzuli hálózatunk bővítésével nyomatékosítottuk.

A nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság jelentősen átrendezte a globális erőviszonyokat, és az **ázsiai-csendes-óceáni térséget** tette a XXI. század meghatározó erőközpontjává. A globális hatalmi központként kiemelkedő Kína és a globális hatalmi ambíciókkal rendelkező India az új világrend formálásának megkerülhetetlen tényezőjévé vált. Ezt figyelembe véve **2010-ben erőteljesebbé és célirányosabbá vált az ázsiai térség bevonása a magyar külpolitikai és külgazdasági érdekérvényesítés stratégiai eszközrendszerébe**. Hazánknak az **afrikai térség** irányában történő nyitásaként elnöki szinten képviseltettük magunkat novemberben az EU–Afrika csúcstalálkozón Tripoliban. **Észak-Afrikában** hagyományosan jó kétoldalú kapcsolatainkat a politikai kontaktusok szinten tartásával ápoltuk, kereskedelmi forgalmunk a térségben stabil maradt, illetve egyes partnerek esetében (Marokkó, Tunézia, Egyiptom) sikerült némileg növelni, de így is elmarad a lehetőségektől. A **közél-keleti** régióban továbbra is kiegyensúlyozott kapcsolatépítésre törekedtünk. **Iránt** illetően a nukleáris proliferáció és az emberi jogi helyzet kihívásait a magyar külpolitika kiegyensúlyozottan, az EU-n belül kialakított közös álláspontok alapján közelíti meg, miközben nyitottak vagyunk az együttműködés lehetőségeinek megvizsgálására a szankciók által nem érintett területeken. Az **Öböl-térségben** gazdasági-kereskedelmi érdekeink érvényesítése volt az elsődleges cél. **Szubszaharai Afrikában** abujai nagykövetségünk augusztusi bezárásával jelenlétünk szűkült. **Irakban** a Nabucco projektért felelős utazó nagykövetünk februári látogatása a MOL iraki jelenlétének állami szintű támogatása mellett a magyar kormányzat részéről a kapcsolatépítés újraindítása iránti szándékot is kifejezte.

A fejezet 2010. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

Magyarország Országgyűlése a Külügyminisztérium fejezet részére a 2010. évi kiadásainak fedezetére a 2009. évi CXXX tv. alapján 60 043,8 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított. Az eredeti előirányzat nem tartalmazta az Információs Hivatal költségvetését, mely eredetileg a X. fejezetben szerepelt. Az előirányzatok a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdéséből eredő feladatok végrehajtásáról szóló 1136/2010 (VI. 29.), 1188/2010. (IX. 10.) és 1208/2010. (X. 6.) Korm. határozatok alapján kerültek át a fejezethez. Az Információs Hivatallal együtt a fejezet eredeti előirányzata 66 755,4 millió forint, 2010. évi módosított előirányzata 84 707,1 millió forint, amely a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest 17 951,7 millió forinttal emelkedett.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 57 795,0 | 66 755,4 | 84 707,1 | 69 014,8 | 119 | 81 |
| Ebből: személyi juttatás | 25 539,0 | 29 629,6 | 30 320,5 | 29 634,7 | 116 | 98 |
| Ebből: Központi beruházás | 0,0 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | - | 100 |
| Folyó bevétel | 8 036,9 | 9 009,6 | 10 520,9 | 8 503,7 | 110 | 81 |
| Támogatás | 56 861,0 | 57 745,8 | 62 309,9 | 62 309,9 | 125 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 5 306,7 | - | 11 876,3 | 10 647,2 | 201 | 90 |
| Létszám (fő) | 2 364 | 2 514 | 2 813 | 2 428 | 103 | 86 |

XVIII. Külügyminisztérium fejezet
előirányzat-módosításainak levezetése*

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Eredeti előirányzatok (Fejezet+IH) | 66 755,4 | 9 009,6 | 57 745,8 | 33 323,3 |
| Ebből: 2009. évi CXXX tv. szerinti előirányzat | 60 043,8 | 8955,8 | 51 088,0 | 29 840,5 |
| Ebből: Információs Hivatal cím eredeti előirányzata | 6 711,6 | 53,8 | 6 657,8 | 3 482,8 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| <i>KüM Központi igazgatása cím módosításai összesen</i> | 1 370,3 | 761,2 | 609,1 | 160,3 |
| Ebből: kormányhatározatok | 23,2 | | 23,2 | 59,2 |
| maradvány | 567,9 | 567,9 | | 0,7 |
| egyéb | 779,2 | 193,3 | 585,9 | 100,4 |
| <i>Külképviseltek igazgatása cím módosításai összesen</i> | 6 391,3 | 3 321,3 | 3 070,0 | 749,4 |
| Ebből: kormányhatározatok | -109,2 | | -109,2 | 77,2 |
| maradvány | 2 737,4 | 2 737,4 | | 0,3 |
| egyéb | 3 763,1 | 583,9 | 3 179,2 | 671,9 |
| <i>Magyar Külügyi Intézet cím módosításai összesen</i> | 55,2 | 56,6 | -1,4 | 3,3 |
| Ebből: kormányhatározatok | -3,9 | | -3,9 | 1,2 |
| maradvány | 51,6 | 51,6 | | |
| egyéb | 7,5 | 5,0 | 2,5 | 2,1 |
| <i>Információs Hivatal cím módosításai összesen</i> | 603,4 | 476,6 | 126,8 | -390,9 |
| Ebből: kormányhatározatok | 118,7 | | 118,7 | 12,5 |
| maradvány | 7,4 | 7,4 | | |
| egyéb | 477,3 | 469,2 | 8,1 | -403,4 |
| <i>Fejezeti Kezelésű Előirányzatok cím módosításai összesen</i> | 9 531,6 | 8 772,0 | 759,6 | -3 524,9 |
| Ebből: kormányhatározatok | 6 141,8 | | 6 141,8 | -8,0 |
| maradvány | 8 511,8 | 8 511,8 | | 310,5 |
| egyéb | -5 122,0 | 260,2 | -5 382,2 | -3 222,4 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 84 707,1 | 22 397,2 | 62 309,9 | 30 320,5 |

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

A tárca részére költségvetési törvényben biztosított előirányzati főösszege (60 043,8 millió forint) az Információs Hivatal évközi beintegrálódásával összefüggésben 6 711,6 millió forinttal megemelkedett. A tárcának jelentős többlete származott az előző évi előirányzat maradványok jóváhagyásából, előirányzatosításából (11 876,1 millió forint) is.

A fejezet részére költségvetési törvényben biztosított előirányzatok felhasználását jelentősen befolyásolta a 1132/2010.(VI.18.) Korm. határozatban előírt fejezetet érintő zárolás 2 893,5 millió forint összegben, melyből az év során egy alkalommal - a 12.174/6/2010 NGM engedély alapján - feloldásra került 678,5 millió forint, továbbá év végén 1318/2010.(XII.27.) Korm. határozat alapján elvont 2 215,0 millió forint.

Az előirányzat elvonások, módosítások, átadások-átvételek következtében a fejezet módosított előirányzati főösszege 84 707,1 millió forintra változott. A kiadási főösszeg felhasználása – a kötelezettségvállalások összege nélkül - 69 014,8 millió forint, mely az előző évi 57 795,0 millió forinthez viszonyítva 119 %-os mértékű.

Kiadási oldalon 2010. évben a Külügyminisztérium a fejezethez tartozó költségvetési intézményei működtetésére ténylegesen 60 251,7 millió forintot (előző év: 45 618,0 millió forint), a fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozására 8 763,1 millió forintot (előző év: 5 127,9 millió forint) fordított.

A kiadási főösszeg emelkedése összességében négy alapvető területre, feladatra összpontosult az év során. Az előző évi tényadatokhoz képest jelentős többlet mutatható ki az 2011. január elsejével kezdődött európai uniós elnökség előkészítése, az egyszerűsített honosítással kapcsolatos teendők, a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása és végezetül az Információs Hivatal költségvetési intézménnyel összefüggésben.

A fejezet a beszámolás évében a működési költségvetésen belül a személyi juttatásokra és munkaadói járulékokra együttesen 42 136,8 millió forint előirányzattal rendelkezett az előző évi 31 514,6 millió forinttal szemben. A 2009. évhez képest jelentős kiadási többlet változás felsoroltakon túlmenő oka a deviza ellátmányok kapcsán hatályos adóváltozás, amely 2010. évtől 50%-ról 100%-ra növelte a devizás juttatások adó- és járulékköteles részét. Az előző évi nettó deviza ellátmányok változatlan mértékű kifizetéséhez kapott többlettámogatás ezt csak cca. 80%-ban tette lehetővé, a fennmaradó 20%-ot a tárca saját forrás biztosította.

Dologi kiadásokra az előző évi 21 079,3 millió forint előirányzattal szemben 37 887,1 millió forint összeget használhatott fel a fejezet, a korábban említett feladatnövekményekkel összefüggésben.

A felhalmozási költségvetés az összes fejezeti költségvetésen belül mintegy 3 %-ot, 2 417,0 millió forint előirányzatot jelentett. Ennek alig több mint egyharmada (1 039,6 millió forint) teljesült a beszámolás évében. Az előirányzatok nagyobb része 2 265,0 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintette. A felhalmozási kiadások a költségvetési intézmények költségvetésében elenyésző súlyt, a fejezeti kezelésű előirányzatok esetében közel 14 %-ot képviselnek az előirányzat-szerkezetben.

A fejezet 2010. évi engedélyezett létszáma 2514 fő volt, amely 764 fővel haladta meg a 2009. évi létszámot. A létszám változását a következő tényezők idézték elő:

- KSZF részére átadásra került 1 fő kapcsolattartó személy,
- KÜM-KIM megáll.szerint polg.hírszerz.tev. kapcsolatban átvételre került 5 fő,
- KÜM-NGM keres.pol.feladatokkal kapcsolatban átvételre került 22 fő,

- EU elnökség keretében engedélyezett létszám belföldön (+79), külföldön (+202*),
- 1292/2010 (XII.15) korm. hat. 4 fő átadásra került a Miniszterelnökséghez.
- Az állampolgársági törvény változásával összefüggésben a 1166/2010 (VIII.4) Korm. határozat alapján 49 fővel növekedett a létszám.
- Az állampolgársági törvény változásával összefüggésben a 1232/2010 (XI.12) Korm. határozat alapján további 21 fővel növekedett a létszám.
- Az Információs Hivatal átvétele kapcsán a tárca létszáma szintén emelkedett.

*(*A 2155/2008. kormányhatározat által lehetővé tett külképviseleti létszámbővítéssel a tárca nem élt teljes körűen. A biztosított 202 fővel szemben csak 122 fő került kihelyezésre.)*

A 2010. december 31-én engedélyezett összlétszám 2 159 fő az EU Elnökségi és állampolgársági létszámmal együtt. Központi Igazgatás címen 769 fő (690+79), Külképviseletek Igazgatása címen 1370 fő (1098+70+202), valamint a Magyar Külügyi Intézetnél 20 fő.

A Központi Igazgatás címen 2010. évben - a Pályakezdő Diplomás Ösztöndíjas Program keretében (PDÖF) - 18 fő pályakezdő diplomás ösztöndíjas foglalkoztatására került sor, ez az alkalmazási forma 2010. IV. negyedévében megszűnt.

A Prémium program keretében a Központi Igazgatáson 2010. I. negyedévében alkalmazott létszám 5 fő volt, mely létszám nem változott az év végére. Ezen a jogcímen a Külügyminisztérium, személyi juttatásra 12,7 millió forint, munkaadói járulékra 3,2 millió forintot fizetett ki a tárgyévben.

A Központi Igazgatás cím a nemzeti szakértők juttatásainak fedezetére, 2010. évben személyi juttatásokra 1,8 millió forint, munkaadói járulékra 0,5 millió forint összegű támogatást kapott. A Külképviseletek Igazgatása ezen a jogcímen személyi juttatásként 7,4 millió forint munkaadói járulékra pedig 2 millió forint összegű támogatást kapott.

Kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési munkáltatói kölcsönök körében a tárca dolgozóinak a Külügyminisztérium a tárgyévben 11 fő részére összességében 35,4 millió forintot folyósított, valamint 2011-re 20,4 millió forint maradványt képzett.

A fejezet feladatainak ellátására 62 309,9 millió forint költségvetési támogatással rendelkezett, amelyből a költségvetési intézmények 53 363,0 millió forinttal, a fejezeti kezelésű előirányzatok 8 946,9 millió forinttal részesültek. A támogatások aránya a bevételi szerkezetben 86 %, illetve 14 %-ot jelent. A fejezet folyó bevétele 10 520,8 millió forintot tett ki, míg a 2009. évi maradvány igénybevétele 11 876,3 millió forint volt. A maradvány nagyobb része a fejezeti kezelésű előirányzatoknál került előirányzatosításra (8 511,8 millió forint), amely 42 %-os súlyt jelentett annak bevételi struktúrájában, míg a költségvetési intézmények esetében a maradvány felhasználás a bevételek 4 %-át tette ki.

A költségvetési törvény előírta, hogy a tárca a vagyionkezelésében lévő használaton kívüli külképviseleti ingatlanok értékesítési bevételeiből finanszírozásra 2 800,0 millió forintot fordítson. Bevétele azonban a fejezetnek ingatlanértékesítésből 2010. évben nem keletkezett. A részleteket a Külképviseletek Igazgatása cím és a Fejezeti kezelésű előirányzatok cím számszaki beszámolója tartalmazza.

Az előző évek központosított vízum és konzuli bevételei a 2010-es költségvetési évben saját bevételként kerültek meghatározásra. A tárca eredeti előirányzata – figyelembe véve a

hosszabb érvényességű vízumokból, a vízumeljárások számából adódó várható csökkenést - 2 400,0 millió forint összegben került meghatározásra. A módosított előirányzat 2 406,0 millió forint, az előirányzat a teljesítési adat: 2 989,7 millió forint (előző évi tény: 3.233,8 millió forint volt).

A Külügyminisztérium fejezet 2010. évben a kiadási megtakarítás és a bevételi előirányzat-teljesítés lemaradása egyenlegeként 12 230,1 millió forint előirányzat maradványt realizált, amely az előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványával együtt 13 458,5 millió forintot tesz ki. Az előirányzat maradványból kötelezettségvállalással lekötésre került - fejezeti szinten - annak 94 %-a, melyből 9 075,9 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzaton jelentkezik. A kötelezettségvállalással lekötött maradványok 91 %-a működési célú.

A 2118/2006. (VI. 30.) Korm. Határozat az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről eredményezte, hogy a minisztériumok, valamint több egyéb központi közigazgatási szerv esetében a szakmai, gazdasági, ellátó funkciók 2007-ben átcsoportosításra kerültek a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF) hatáskörébe. A Külügyminisztérium az épületüzemeltetés, eszközellátás vonatkozásában együttműködik a KSZF szakmai szervezeteivel. Ennek keretében a KSZF ellátja irodaszerrel, tárgyi eszközökkel a minisztériumot. Gondoskodik az ingatlanok karbantartásáról, kisjavításáról, a közüzemi szolgáltatások folyamatosságáról.

A KSZF-nél a KÜM üzemeltetési céljaira az elmúlt években végrehajtott zárolásokat követően 2010. év elején 356 millió forint állt rendelkezésre. Fenti összeg rendkívül takarékos, a komolyabb felújításokat, beszerzéseket figyelmen kívül hagyó, kizárólag az alapvető, működéshez szükséges beszerzésekkel számoló gazdálkodás mellett sem volt elegendő. A forráshiány rendezésére 2010-ben két alkalommal, összesen 91,0 millió forint került átadásra.

A Külügyminisztérium épületében elhelyezkedő étterem-és büfé üzemeltetésére kiírt versenyeztetési eljárás lefolytatása az év elején befejeződött. Ajánlattételre 7 cég került felkérésre, az eljárás a KSZF közreműködésével folytatódott le. A nyertes MAX-FOOD Kft. 2010.február 01-től üzemelteti az éttermet és a büfét.

A Külügyminisztérium kezelésében van a Külképviseltek Igazgatása cím teljes tárgyi eszköz állománya, a Központi Igazgatás cím biztonságtechnikai berendezéseinek eszközcsoport állománya, a számítástechnikai eszközeinek állománycsoportja és a híradástechnikai eszközök állománycsoportja.

A Külügyminisztérium 2010 év nyarán felülvizsgálta a meglévő EU elnökségi költségvetést, a rendelkezésre álló tényleges anyagi és humán erőforrásokat. A szükséges és halaszthatatlan teendőkre belső pénzügyi átcsoportosításokat, feladat-átütemezéseket, takarékosági intézkedéseket hajtott végre.

Az elnökségi felkészülési szervezési időszak nagyon rövid volt, mert az előző kormányzat logisztikai téren 2010-ben már semmilyen konkrét intézkedést nem hozott. A Kormány augusztusban döntött a fő irányelvekről, ezt követően kezdődött el a közbeszerzési eljárások kiírása.

A magyar uniós elnökséghez kapcsolódó feladatok 2010. évi előkészítése során egy méltó körülmények között megrendezett, európai színvonalú, de takarékos elnökség megvalósítása volt a cél.

Az előirányzat biztosította a 2155/2008. kormányhatározat által lehetővé tett belföldi (225 fő, ebből KÜM 79 fő, tárcák összesen 146 fő) és külképviseleti (202 fő helyett 122 fő) lecsökkentett létszámbővítések, valamint a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak (pl. honlap szerkesztők, informatikusok, stb., 33 fő) díjazásának finanszírozását, a tárcák elnökségi felkészülési feladataival összefüggő személyi kiadásainak fedezetét.

Az elnökségi felkészülésben résztvevő, az előkészítési feladatokat végző köztisztviselők felvétele a Kormány 2155/2008. számú határozata szerint mind tárcánknál, mind a többi minisztériumban befejeződött.

A Külügyminisztérium a külföldön kezelésében lévő ingatlanokon végzendő állagmegőrzési, karbantartási munkálatokra a beszámoló évében - a Külképviseletek Igazgatása címen – 2 880,4 millió forint előirányzatot hagyott jóvá, amelyből 1 439,2 millió forint beruházásra és felújításra, valamint 1 441,2 millió forint karbantartásra került biztosításra. 2010. évben az állomáshelyeken a teljesítés 1 647,3 millió forint összegben valósult meg, a 2010. évi maradvány 1 233,1 millió forint.

A fejezet egy esettől eltekintve központi beruházást nem bonyolított. Az Információs Hivatalnál 2010. évre 11,6 millió forint került betervezésre és kifizetésre lakásvásárlás támogatása címen. (Beruházási azonosító: 404000008)

A 2010. 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. 2009-2010 évben indult és 2010. évben zárult közbeszerzési eljárások:

- Hatályos joganyag és kapcsolódó jogi dokumentumok elérhetőségének biztosítása a Külügyminisztérium számára, legalább havonta frissített jogszabály gyűjteménnyel és kapcsolódó online szolgáltatással
- Elnökségi integrált képzés (ÁROP 2.2.5.)
- Konzuli Információs rendszer továbbfejlesztése
- Kombinált ujjnyomat- és okmányolvasó eszközök beszerzése
- Ungvári főkonzulátus garanciális munkáinak kivitelezése
- A Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárások elektronikus támogatásához szükséges eszközök beszerzése
- Védett kommunikációhoz szükséges szoftver beszerzése (MonDoc szoftver)
- EU vonal online ügyfélszolgálat működtetése
- A 2011 első félévi magyar elnökséggel kapcsolatos 3, 4 és 5 csillagos szálláshelyek beszerzése Balatonfüreden, Debrecenben és Gödöllőn
- A 2011 első félévi magyar elnökséggel kapcsolatos 5 és 4 csillagos szálláshelyek beszerzése Budapesten
- A 2011 első félévi magyar elnökséggel kapcsolatos catering szolgáltatás beszerzése Budapesten, Debrecenben, Gödöllőn és Balatonfüreden”
- Csíkszeredai Főkonzulátus felújítási munkáinak kivitelezése

- A 2011 első félévi magyar elnökséggel kapcsolatos catering szolgáltatás nyújtása a Magyar Tudományos Akadémián
- A 2011 első félévi magyar elnökséggel kapcsolatos catering szolgáltatás nyújtása a Stefánia Palotában”
- Külképviselési eljárások:
 - A London, Eaton Place 46. alatti épület átalakítása, műemléki felújítása céljából hatósági engedélyköteles kiviteli tervek elkészítése
 - Mikrobuszok és személygépkocsik beszerzése (Brüsszel)
 - Bécs személygépjármű beszerzése

A fejezeti **mérleg** főösszege a 2009. évi 55 091,9 millió forintról 2010.évre 54 849.5 millió forintra változott. Az eszköz oldalon mutatkozó kisebb mértékű csökkenés főbb tényezői közt említendő egyrészt a KüM bankszámláin található pénzeszközök kismértékű növekedése, másrészt a tárgyi eszközök kapcsán a tárgyévi beszerzések és az értékcsökkenési leírás elszámolása.

Forrás oldalon a saját tőke állománya 2010. év végén 35 414,9 millió forint, 1 672,9 millió forinttal csökkent az előző évhez képest. A tartalékok 1 212,2 millió forinttal bővültek, év végi értékük 13 080,0 millió forint.

A rövid lejáratú kötelezettségek 2009. év végi állománya 1 343,0 millió forinttal növekedett, 2010. év végi értéke 6 345,2 millió forint, amely az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedésével magyarázható.

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 Külképviseltek Igazgatása cím kiadásainak és bevételeinek jelentős része külföldön – 102 állomáshelyen - valutában/devizában realizálódik. A fejezet a tényleges felhasználásokat az állomáshelyek havi pénztárnaplóinak auditálása és forintban történő feldolgozása után jelenti a Kincstár felé.

A KTK kódok rendezését az cím év közben rendszerességgel megteszi. Év végén a november - december havi pénzforgalmi elszámolások feldolgozása azonban már átcsúszik a tárgyévét 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 a cím 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 külképviseltek 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 Külügyminisztérium központi igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311344-0-00

Honlapjának címe: <http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium>

Külügyminisztérium központi igazgatás cím feladatköre és tevékenysége

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

A Központi Igazgatás cím részére költségvetési törvényben biztosított előirányzatok felhasználását befolyásolta a 1132/2010.(VI.18.) Korm. határozatban előírt címet érintő zárolás 369,5 millió forint összegben, melyből az év során egy alkalommal - a 12.174/6/2010 engedély alapján - feloldásra került 285,4 millió forint. Továbbá év végén 1318/2010.(XII.27.) Korm. határozat alapján elvont 369,5 millió forint.

Az elmúlt év során változott az igazgatás szervezeti rendszere az új SZMSZ-ben rögzítetteknek megfelelően. A kormányváltást követően, 2010. július hónaptól új szervezeti elemként megalakításra került a Létesítménygazdálkodási Főosztály. Feladatai között szerepel az ingatlanportfólióval összefüggő ügyek bonyolítása, kapcsolattartás a KSZF-el, valamint logisztikai, szállítmányozási, kézbesítési, stb. feladatok végzése. A Gazdálkodási és Pénzügyi Főosztály feladatköre is kiszélesült, ismét a területhez tartozik a pályáztatással, közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok lebonyolítása.

A jogszabályi környezet változásából eredő új – pl. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 2010. évi módosításából következő – feladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások számszerűsítésre kerültek és a hazai felkészülés (azonnal mozgósítható mobil csoport létrehozása, képzések és tájékoztatási kiadások) már az év végén megkezdődött.

Az ENSZ BT pályázat sikerre viteléhez az eddig folytatott kreatív kampányon túl elengedhetetlen feltételként mutatkozott a kampány intenzívebb szakaszában a megfelelő források hozzárendelése. A 2011 októberében esedékes választásokig terjedő időszakra szükséges forrás a Külképviseltek Igazgatása címen és a Központi Igazgatás címen került megtervezésre.

A cím eredeti előirányzata a költségvetési törvényben jóváhagyottaknak megfelelően 7 208,2 millió forint volt, mely az alábbi táblázatban részletezett módosításokat követően 1 370,3 millió forinttal emelkedett, így a cím 2010. évi módosított előirányzata 8 578,5 millió forintra változott.

A Külügyminisztérium központi igazgatási cím költségvetési előirányzata és teljesítése:

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 7 400,3 | 7 208,2 | 8 578,5 | 7 598,3 | 103 | 89 |
| Ebből: személyi juttatás | 4 537,5 | 4 430,6 | 4 590,9 | 4 480,0 | 99 | 98 |
| Ebből: Központi beruházás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Folyó bevétel | 283,8 | 157,0 | 350,3 | 331,7 | 117 | 95 |
| Támogatás | 7 017,1 | 7 051,2 | 7 660,4 | 7 660,4 | 109 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 644,3 | - | 567,9 | 564,6 | 88 | 99 |
| Létszám (fő) | 673 | 668 | 690* | 717 | 107 | 104 |

* Az engedélyezett létszám az EU elnökségi feladatok végzésével összefüggésben maximum 79 fővel túlléphető.

A Külügyminisztérium központi igazgatás cím 2010. évi előirányzat módosításai:

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 7 208,2 | 157,0 | 7 051,2 | 4 430,6 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | <i>1 370,3</i> | <i>761,2</i> | <i>609,1</i> | <i>160,3</i> |
| 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány | 286,1 | 286,1 | 0,0 | 69,6 |
| Európa Mozgalom Magyar Tanácsa támogatás átcsoportosítása | -1,5 | 0,0 | -1,5 | 0,0 |
| MEH-KSZF-KÜM megállapodás (Fodor Tamás) | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 4,1 |
| KÜM-KSZF megállapodás(Maly Zoltán) | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,1 |
| Előirányzat átadása Fejezeti Kezelésű Előirányzatoknak (Konzuli Főosztály) | -20,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 |
| Előirányzat átvétele Fejezeti Kezelésű előirányzatokról (EU elnökségi stáb átvétele) | 340,6 | 0,0 | 340,6 | 280,5 |
| Előirányzat átadása Fejezeti Kezelésű Előirányzatoknak (KOBART miatti közbeszerzés díja) | -1,8 | 0,0 | -1,8 | 0,0 |
| Előirányzat átadása Fejezeti Kezelésű Előirányzatoknak (Közbeszerzési díj) | -3,6 | 0,0 | -3,6 | 0,0 |
| KÜM-ÖM megállapodás - 2010. évi Országgyűlési választás | 175,0 | 0,0 | 175,0 | 29,1 |

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Előirányzatok átvétele Fejezeti Kezelésű Előirányzatokról (MANNA rendszer fejlesztés) | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 |
| 1035/2010. (II. 12.) Kormányhatározat végrehajtása | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 37,8 |
| KÜM-CEU megállapodás - előirányzat átadás Külképviseltek igazgatása címnek | -20,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 |
| PDÖF támogatás - 6986/1/2010., 6986/5/2010., 6986/7/2010. PM levél szerint | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 9,3 |
| Prémium évek program támogatás - 8/2005. (II. 8.) PM rendelet | 16,1 | 0,0 | 16,1 | 12,7 |
| 1120/2010. (V. 13.) Kormányhatározat | -3,6 | 0,0 | -3,6 | -2,8 |
| 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány | 281,8 | 281,8 | 0,0 | 3,0 |
| Előirányzat átadása Fejezeti Kezelésű Előirányzatoknak (EU Elnökségi stáb) | -41,3 | 0,0 | -41,3 | -34,7 |
| Előirányzat átvétele Fejezeti Kezelésű előirányzatokról (EU elnökségi stáb átvétele) | 69,3 | 0,0 | 69,3 | 54,5 |
| OGY választások kiadások átadása Külképviseltek igazgatása címre | -0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,0 |
| Előirányzat átvétele Fejezeti Kezelésű előirányzatokról (EU elnökség - Szolgáltatási Iroda) | 40,2 | 0,0 | 40,2 | 0,0 |
| Előirányzatok átvétele Külképviseltek igazgatása címről (BITÁF) | 184,2 | 0,0 | 184,2 | 0,0 |
| Előirányzatok átadása Fejezeti Kezelésű Előirányzatoknak (Vándor János perköltség) | -14,4 | 0,0 | -14,4 | 0,0 |
| Törlesztő részletek előirányzatosítása | 25,9 | 25,9 | 0,0 | 0,0 |
| Előirányzat átadása Külképviseltek igazgatása címnek (OGY választások kiadásai) | -8,4 | 0,0 | -8,4 | -2,8 |
| Előirányzatok átvétele Fejezeti Kezelésű Előirányzatokról (2011. évi feladatokra) | 110,9 | 0,0 | 110,9 | 91,4 |
| Előirányzatok átvétele Fejezeti Kezelésű Előirányzatokról (Útielszámolás 2011. feladatokra) | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 115. § (12) pont | 81,3 | 0,0 | 81,3 | 52,5 |
| KIM-KÜM megállapodás (2010. évi XLII. tv. végrehajtása) | 17,6 | 0,0 | 17,6 | 12,8 |
| Távolléti díjak elszámolása | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| Előirányzat átadása Külképviseltek igazgatása címre (2011. évi feladatok) | -44,0 | 0,0 | -44,0 | 0,0 |
| 1175/2010. (VIII. 19.) Kormányhatározat 1. pont | 35,2 | 0,0 | 35,2 | 0,4 |

| | | | | |
|--|--------|------|--------|-------|
| Előirányzatok átvétele Fejezeti Kezelésű Előirányzatokról (Protokoll EU 2011) | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Konzuli többletbevétel | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| Céltartalék átcsoportosítása a nemzeti szakértők költségeinek kiadásaira - 10711/1/2010. NGM levél | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 1,8 |
| Előirányzatok átvétele Külképviseltek igazgatása címről (Cafeteria SZJA) | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Előirányzatok átvétele Fejezeti Kezelésű Előirányzatokról (készpénzes kifizetések fedezete) | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| KÜM-KSZF megállapodás (2011. felkészülés) | -40,2 | 0,0 | -40,2 | 0,0 |
| Előirányzatok átadása Külképviseltek igazgatása címnek (megtakarítás) | -20,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 |
| Előirányzatok átadása Fejezeti Kezelésű Előirányzatoknak (Külügyi kommunikáció) | -2,2 | 0,0 | -2,2 | 0,0 |
| EU Tanácsi utak térítése | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 |
| III. Emberi Jogi Fórum támogatása | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1132/2010. Korm. Határozat 2-4. pont feloldott átrendezése Külképviseltek igazgatása címnek | -27,1 | 0,0 | -27,1 | 0,0 |
| KÜM-NFM megállapodás (10 fő átadása) | -16,4 | 0,0 | -16,4 | -12,4 |
| Előirányzat átvétele Fejezeti Kezelésű Előirányzatokról (BN11 2011. feladatokra) | 91,8 | 0,0 | 91,8 | 0,0 |
| Zárolás feloldás II. | -300,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 |
| Előirányzat átcsoportosítás Fejezeti Kezelésű Előirányzatokról (bútorbeszerzés) | 51,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 |
| Információs Hivatal térítése | 98,9 | 98,9 | 0,0 | 0,0 |
| OGY választások fel nem használt előirányzat vissza | -53,3 | 0,0 | -53,3 | -4,2 |
| Előirányzatok átadása Külképviseltek igazgatása címnek (iskoláztatási költségek) | -22,0 | 0,0 | -22,0 | 0,0 |
| Előirányzat átvétele Külképviseltek igazgatása címről (Elnökségi személyi juttatások) | 90,6 | 0,0 | 90,6 | 0,0 |
| Előirányzatok átadása Külképviseltek igazgatása címnek (járműbeszerzés) | -3,2 | 0,0 | -3,2 | 0,0 |
| KIM-KÜM megállapodás (EU Duna Régió Stratégia) | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Elnökségi keretek év végi átcsoportosítása | -9,0 | 0,0 | -9,0 | 0,0 |
| KÜM-BM-NBSZ megállapodás | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |

| | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------|----------------|
| KIM-KÜM megállapodás (5 fő átvétel, maradvány) | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| Zárolás elvonása | -84,1 | 0,0 | -84,1 | 0,0 |
| 2010. évi árfolyamnyereség | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Előirányzatok átvétele Külképviselőik igazgatása címről (BIIN) | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| Előirányzatok átadása Külképviselőik igazgatása címnek (KULT) | -2,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 |
| Előirányzatok átadása Külképviselőik igazgatása címnek (BGO megtakarítás) | -78,8 | 0,0 | -78,8 | -78,8 |
| Előirányzatok átadása Fejezeti Kezelésű Előirányzatoknak (BITÁF - EU Elnökség) | -3,1 | 0,0 | -3,1 | 0,0 |
| Előirányzatok átvétele Fejezeti Kezelésű Előirányzatokról (rendezvényi helyszín felújítása) | 17,1 | 0,0 | 17,1 | 0,0 |
| Előirányzatok átadása Külképviselőik igazgatása címnek (Utaztatás megtakarítás) | -5,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 |
| Előirányzatok átadása Külképviselőik igazgatása címnek (Utaztatás) | -15,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 |
| Előirányzatok átadása Külképviselőik igazgatása címnek (leltározási szállítási feladatok) | -0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,0 |
| Előirányzatok átadása Külképviselőik igazgatása címnek | -31,0 | 0,0 | -31,0 | 0,0 |
| Előirányzatok átadása Külképviselőik igazgatása címnek (Állampolgársági törvény) | -5,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 |
| Előirányzatok átvétele Külképviselőik igazgatása címtől (Dekorációs eszközbeszerzések) | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| Előirányzatok átadása Külképviselőik igazgatása címnek (KULT) | -9,0 | 0,0 | -9,0 | 0,0 |
| Előirányzatok átvétele Külképviselőik igazgatása címről (BGO) | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 0,0 |
| Előirányzatok átvétele Külképviselőik igazgatása címről (BI11) | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
| Előirányzatok átvétele Fejezeti Kezelésű Előirányzatokról (BGO) | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 2,7 |
| Előirányzatok átadása Fejezeti Kezelésű Előirányzatoknak (BGO) | -25,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 |
| Előirányzatok átadása Külképviselőik igazgatása címnek (járműbeszerzés) | -2,9 | 0,0 | -2,9 | 0,0 |
| Saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -339,4 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 8 578,5 | 918,1 | 7 660,4 | 4 590,9 |

A 2009. évi maradványok visszahagyása kapcsán a cím előirányzata 567,9 millió forinttal növekedett. Ezen összeg tartalmazta a kötelezettségvállalással terhelt maradványokat és a visszahagyott, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványokat is. A cím részére biztosított előirányzat fedezetet nyújtott a 2009-es költségvetési éven átnyúló kötelezettségek teljesítésére, továbbá a minisztérium épületeiben 2010 évben végrehajtott videotechnikai- és riasztórendszer bővítésére, vezérlőszoftver frissítésére. Az intézmény fel nem használt maradványa 3,3 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

A cím fejezeten belül előirányzatokat kapott 590,5 millió forint összegben a fejezeti kezelésű előirányzatoktól, többek között az EU elnökségi stáb személyi juttatásaira és járulékaira, dologi kiadásokra, protokoll feladatok végzésére. Szintén fejezeten belül adott át a Külképviselet Igazgatása cím az év folyamán biztonságtechnikai kiadások, cafeteria juttatások SZJA fedezetére, továbbá az EU elnökségi feladatok személyi juttatásaira, mintegy 192,0 millió forint összegben.

Az Országgyűlési választások külképviseletken történő lebonyolítása érdekében KÜM-ÖM megállapodás alapján a cím 175,0 millió forint előirányzatban részesült, melyből az elszámolások megküldését követően a cím visszaadott 53,3 millió forintot. Az év során MEH-KÜM-KSZF, KIM-KÜM, KÜM-BM-NBSZ, megállapodások alapján 32,8 millió forinttal nőtt a cím előirányzati főösszege.

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1) Korm. rendeletben megfogalmazottak alapján a tárca 81,3 millió forint pótelőirányzatot kapott a költségvetési év folyamán. A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évben fizetendő eseti kereset-kiegészítésének finanszírozására az 1035/2010 (II.12) Kormányhatározat alapján a cím 48,0 millió forint előirányzat emelésben részesült. Az általános tartalék terhére a cím az 1175/2010 (VIII.19.) Korm. határozat alapján 35,2 millió forintban részesült.

A pályakezdő diplomások ösztöndíjas foglalkoztatásának (PDÖF) támogatására összesen 9,4 millió forintot kapott az intézmény.

Az év folyamán fejezeten belül más címek részére és megállapodások alapján más fejezetek részére adott át kisebb előirányzatokat az intézmény.

Össességében megállapítható, hogy a szervezet rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok az alaprendeltetés végzéséhez szükséges fedezetet biztosították.

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 2010. évi maradvány |
|--|----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|
| Személyi juttatások | 4537,5 | 4430,6 | 4590,9 | 4480,0 | 110,9 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1274,7 | 1214,2 | 1150,6 | 1116,5 | 34,1 |
| Dologi kiadások | 1381,2 | 1485,1 | 1971,2 | 1430,9 | 540,3 |
| Egyéb működési célú támogatások | 34,7 | 9,0 | 10,1 | 10,1 | 0,0 |
| Előző évi működési célú előirányzatmaradvány átadása | 0,0 | 0,0 | 250,1 | 250,1 | 0,0 |
| Egyéb juttatás, támogatás | 0,0 | 45,3 | 63,7 | 44,1 | 19,6 |
| Intézményi beruházás | 50,1 | 0,0 | 486,1 | 231,0 | 255,1 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány átadása | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kölcsönök | 45,7 | 24,0 | 55,8 | 35,4 | 20,4 |
| Törvény szerinti kiadások összesen | 7400,3 | 7208,2 | 8578,5 | 7598,1 | 980,4 |
| Működési bevétel | 193,8 | 145,0 | 312,4 | 308,3 | -4,1 |
| Felhalmozási bevétel | 41,1 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele | 15,2 | - | | | |
| Kölcsönök | 33,7 | 0,0 | 37,9 | 23,4 | -14,5 |
| Folyó bevétel összesen | 283,8 | 157,0 | 350,3 | 331,7 | -18,6 |
| Támogatások | 7017,1 | 7051,2 | 7660,3 | 7660,3 | 0,0 |
| Bevételek összesen | 7300,9 | 7208,2 | 8010,6 | 7992,0 | -18,6 |
| 2009. évi maradvány | 644,3 | 0,0 | 567,9 | 564,6 | 3,3 |
| 2010. évi maradvány | | | | | 958,5 |
| Maradvány Összesen | | | | | 961,8 |

A személyi juttatások kiemelt előirányzat módosított összege 4 590,9 millió forint, mellyel szemben 4 480,0 millió forint teljesítés áll. Az így képződött 110,9 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 1 150,6 millió forint, mellyel szemben 1 116,5 millió forint teljesítés áll. A fennmaradó 34,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

2010. évben a költségvetési törvény nem változtatta a 38.650 forint összegű köztisztviselői illetményalapot. Jelentős lépésként volt értékelhető a személyi állomány körében, hogy az

intézmény bevezette a cafeteria rendszert, mely alapján a tárgyévben választható juttatások összköltsége éves szinten elérhette a bruttó 850.000 forintot.

A személyi juttatások és közterhek előirányzatai - takarékos gazdálkodás mellett - fedezetet nyújtottak 690 fő kormánytisztviselő és munkaszerződéses dolgozó, néhány fő nemzeti szakértő, valamint a belső kapacitásokkal nem megoldható feladatok esetében – az NGM és a KIM jóváhagyásával – csekély számú megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatárs személyi juttatásaira és járulékaira.

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat 2. pontjában rögzítettek alapján a címnél jutalom és más, jutalmazási jellegű juttatások kifizetésére 2010 évben – a megjelenést követően - nem került sor.

A cím dologi és egyéb folyó kiadások 1 485,1 millió forint eredeti előirányzata az év során 486,1 millió forinttal növekedett. A teljesítés 1 430,9 millió forint. A kiemelt előirányzaton képződött kiadási megtakarítás összegét 1,1 millió forinttal növelte a bevételi túteljesítés. A felhasználható 541,4 millió forint előirányzat-maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 430,5 millió forint.

A dologi kiadások előirányzata a cím működéséhez és a munkafeltételek szinten tartásához volt elegendő. A Központi igazgatás címen a biztosított előirányzatok fedezetet nyújtottak az alaprendeltetési feladatok végzésén túlmenően a NATO, EU előírásoknak való megfelelés érdekében a belföldi ingatlanokon szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére, klímarendszer javítására is. Takarékos gazdálkodás mellett sikerült az év folyamán előirányzat átcsoportosítással kisebb összeget beruházásra, fejlesztésre is biztosítani.

A cím működési célú támogatások, kiadások módosított előirányzata 10,1 millió forint, mely 100%-ban teljesült. A cím a KMDSZ szakszervezettel kötött támogatási szerződést.

Intézményi beruházásokon 486,1 millió forint módosított előirányzat mellett a teljesítés 231,0 millió forint volt. Az előirányzat-maradvány összege 255,1 millió forint, melyet csökkent 1,4 millió forint bevételi elmaradás. A fennmaradó 253,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 0 forint volt. Az EU elnökségi feladatok végzése kapcsán a Fejezeti kezelésű előirányzatok címtől átvett előirányzattól, jóváhagyott előirányzat-maradványból, továbbá az intézmény takarékos gazdálkodásával összefüggésben az év folyamán előirányzat átcsoportosítással sikerült kisebb összeget beruházásra, fejlesztésre biztosítani, mely - az EU elnökségi feladatok végzéséhez szükséges eszközbeszerzéseken túlmenően - csak a halaszthatatlan karbantartásra, amortizációs cserékre, valamint az elengedhetetlen biztonságtechnikai és informatikai beruházásokra volt elegendő.

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat 4. pontjában rögzítettek alapján a címnél is beszerzési tilalom volt bútorgásárlásra, informatikai eszközbeszerzésre, valamint személygépkocsi-beszerzésre. (A tilalom alá vont eszközök beszerzésére az intézménynél a Korm. határozat megjelenése előtt került sor.)

Beszerzésekre és beruházásokra az cím az alábbi összegeket fordította:

- szellemi termék (27,2 millió forint): Mondoc szoftver, beléptető rendszer bővítés, cafeteria szoftver, videorendszer szoftverfrissítés.
- vagyoni értékű jogok (102,6 millió forint): Microsoft licenzek éves díja
- az ügyviteli, számítástechnikai eszköz (49,7 millió forint): notebookok, multifunkciós nyomtatók, finisher, KT hálózati eszközök, tempest eszközök.

- kommunikációs eszközök (30,1 millió forint): KT hálózat átemelő sablonok, optikai kábel-bővítési munkák, beszerzése
- egyéb gépek, berendezések (0,1 millió forint): kézi fémkereső detektor.
- biztonságtechnikai gépek, berendezések (21,3 millió forint): videorendszer tároló, mobil blokkolók, kültéri dom kamera.

A cím módosított folyó bevételi előirányzata 350,3 millió forint volt, mellyel szemben 331,7 millió forint teljesítés áll. Az intézmény összbevételi elmaradása a tervezett előirányzathoz képest 18,6 millió forint volt. Ebből 4,1 millió forint a működési bevételek kiemelt előirányzaton képződött, melynek oka, hogy kis mértékben csökkentek a KüM Központi Igazgatás címen beszedett telefon díj bevételek, és az alkalmazottak térítései. A lakáskölcsöntörlesztések tételen 14,5 millió forint bevételi elmaradás jelentkezett.

Az intézményi működési bevételeknél, a konzuli díjbevétel soron a 2010 évre tervezett eredeti 62,3 millió forint előirányzattal szemben a tényleges bevétel 61,7 millió forint volt. (A hitelesítési, eljárás díj egész évben 5.500,- Ft/db volt.)

A tárca által nyújtott lakásvásárlási kölcsönökkel összefüggésben a címnek tartósan adott (hosszú lejáratú) kölcsön mérleg szerinti összege 90,7 millió forint. Ugyanezen címen az éven belüli, rövidlejáratú kölcsön összege 35,5 millió forint. Így összesen jelenleg 97 fő 126,2 millió forint lakásvásárlási kölcsönrel tartozik a Külügyminisztériumnak.

A munkatársak részére biztosított hivatali mobiltelefon kerettűllépéséből adódóan 82 fő tartozik kisebb összegekkel, összesen 1,6 millió forint összegben. A tartozásállomány zöme a 2010. november-december havi forgalom után keletkezett, melynek befizetése átcsúszik a következő költségvetési évre. A cím behajthatatlan követelésállománnyal nem rendelkezik.

A cím 2009. évi 567,9 millió forintos jóváhagyott előirányzat maradványából 2010-ben összességében 564,6 millió forint teljesült. Ebből személyi juttatás előirányzaton 72,7 millió forint, munkaadókat terhelő juttatásokon 213,4 millió forint, dologi kiadásokon 181,5 millió forint, működési célú végleges pénzeszközátadáson 25,9 millió forint, intézményi beruházáson 71,1 millió forint került felhasználásra.

A cím 2010 évi kiadási megtakarítása 980,4 millió forint volt, bevételi elmaradása 18,6 millió forint, fel nem használt előző évi maradványa 3,3 millió forint, így a tényleges tárgyévi előirányzat-maradványa 958,5 millió forint. A bevétel elmaradással korrigált összegekből személyi juttatás előirányzaton 110,9 millió forint, munkaadókat terhelő juttatásokon 34,1 millió forint, dologi kiadásokon 538,2 millió forint, működési célú végleges pénzeszközátadáson 21,6 millió forint, intézményi beruházáson 253,7 millió forint a maradvány. A dologi kiadásokon mutatkozó 112,8 millió forinton kívül a kimutatott 845,7 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A feladatmaradásból adódó tárgyévi 112,8 millió forint és az előző évi 3,3 millió forint, összesen 116,1 millió forint visszahagyására a tárca az NGM felé javaslatát megtette.

A mérleg főösszege 2009-ről 2010-re 503,7 millió forinttal növekedett, amely eszköz oldalon nagyságrendileg a pénzeszközök növekedésével, forrás oldalon a költségvetési tartalékok képzésével függ össze.

Az cím 2010 évben sem végzett vállalkozási tevékenységet, vegyes rendeltetésű eszközei nincsenek.

A cím alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítvánnyal, közalapítvánnyal, nonprofit gazdasági társasággal, illetve gazdasági társasággal nem rendelkezik.

2. cím Külképviseltek Igazgatása

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

Honlapjának címe: <http://www.kormany.hu./hu/kulugyminiszterium>

A Külképviseltek Igazgatása cím feladatköre és tevékenysége

A cím feladata a Magyar Köztársaság kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselete, valamint 2010 év végén 106 képviseletből (Európa 58, Amerika 7, Ázsia 32, Afrika 7, Ausztrália 1) álló diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása. 2010 évben a külképviseltek megoszlása a következő: 76 nagykövetség, 17 főkonzulátus és konzulátus, 11 nemzetközi szervezet mellett működő képviselet, 2 képviseleti iroda. Ezen felül 2010 során 205 tiszteletbeli konzulátus látott el konzuli és diplomáciai feladatokat.

2010. évben a 1179/2010. (VIII. 31.) Korm. határozatban foglaltak szerint a kormány döntött a Magyar Köztársaság Nagykövetsége, Abuja bezárásáról, mellyel összefüggő feladatokat a tárca 2010 év végéig elvégezte.

A Külügyminisztérium számára a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításából adódó többlet feladat ellátásához szükséges külképviseltek érintő támogatási igény is tervezésre került. Az előirányzat tartalmazza 49 kiküldött munkafeltételeinek megteremtését az egyszerűsített honosítási/visszahonosítási eljárások ügyében leginkább érintett 26 misszió esetében, a legszélesebb elérhetőség biztosítása érdekében szervezett kihelyezett konzuli napok költségeit, a technikai fejlesztések és tájékoztatás kiadásait.

A korábbi évek gyakorlatától eltérően a 2010. évi költségvetésben a konzuli- és vízumdíj bevételek - központi bevétel helyett - a KüM saját bevételeként szerepeltek. Továbbá a bevételek között jelentős tételt jelentettek a társszervi térítések, melyek elengedhetetlenek a szakdiplomáciai hálózatok egyes elemeinek fenntartásához.

A Külképviseltek Igazgatása cím kiadási főösszegének jelentős részét (65%), a személyi juttatások (és azok járulékai), illetve további jelenetős hányadát (27%) a külképviseltek működési előirányzatát magába foglaló devizakiadások teszik ki. Az előző évi kiadásokhoz képest jelentős kiadási többletet jelentett a deviza ellátmányok kapcsán hatályos adóváltozás, amely 2010. évtől 50%-ról 100%-ra növelte a devizás juttatások adóköteles részét.

A cím 2010. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | <i>millió forintban, egy tizedessel</i> | | | | %-ban | |
| Kiadás | 38 035,3 | 42 037,6 | 48 428,9 | 45 548,8 | 120 | 94 |
| Ebből: személyi juttatás | 17 394,6 | 21 641,7 | 22 391,1 | 21 988,5 | 126 | 98 |
| Ebből: Központi beruházás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Folyó bevétel | 3 484,3 | 6 331,1 | 6 915,0 | 6 799,0 | 195 | 98 |
| Támogatás | 34 382,6 | 35 706,5 | 38 776,5 | 38 776,5 | 113 | 100 |
| Előirányzat maradvány | 1 834,4 | 0,0 | 2 737,4 | 2 305,0 | 126 | 84 |
| Létszám (fő) | 1073 | 1098 | 1370 | 1116 | 104 | 86 |

Az eredeti előirányzat 42.037,6 millió forint volt, amely 6 391,3 millió forinttal növekedett, így a cím módosított előirányzata 48 428,9 millió forint.

A Külképviseltek Igazgatása cím részére költségvetési törvényben biztosított előirányzatok felhasználását jelentősen befolyásolta a 1132/2010.(VI.18.) Korm. határozatban előírt címet érintő zárolás 1 746,1 millió forint összegben, melyből az év során egy alkalommal - a 12.174/6/2010 engedély alapján - feloldásra került 393,2 millió forint, továbbá az év végén 1318/2010.(XII.27.) Korm. határozat alapján elvont 1 062,7 millió forint.

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

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|----------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 42 037,6 | 6 331,1 | 35 706,5 | 21 641,7 |
| Módosítások jogcímenként | | | | |
| 1035/2010. (II.12.) Kormányhatározat végrehajtása | 65,6 | 0,0 | 65,6 | 51,7 |
| 1120/2010. (V.13.) Kormányhatározat végrehajtása | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| 1175/2010. (VIII.19.) Kormányhatározat végrehajtása | 407,1 | 0,0 | 407,1 | 18,2 |
| 146/2005. (VII.27.) Kormányhatározat végrehajtása (céltartalék) | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3,9 |

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| átcsoportosítása) | | | | |
| 1132/2010. (VI.18.) Kormányhatározat végrehajtása (feloldott zárolás átcsoportosítása Központi igazgatásról Külképviseltek igazgatására) | 27,1 | 0,0 | 27,1 | 0,0 |
| 1132/2010. (VI.18.) Kormányhatározat végrehajtása (feloldott zárolás átcsoportosítása Központi igazgatásról Külképviseltek igazgatására) II. | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 1273/2010. (XII.08.) Kormányhatározat végrehajtása (kötelezettségvállalással terhelt maradvány átcsoportosítása Központi igazgatásról és Fej.kez-ről Külképviseltek igazgatására) | 505,2 | 505,2 | 0,0 | 0,0 |
| 209/2004. (VII.09.) Kormányhatározat végrehajtása (EU szakértők kiadásainak fedezete) | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 3,4 |
| 2011. évi EU elnökségi feladatok ellátásnak fedezetére előirányzat átvétel fej.kez-ről | 2 810,0 | 0,0 | 2 810,0 | 1 713,1 |
| OGYV ÖM-KÜM megállapodás előirányzat átadások Igazgatásról Külképviseltekre | 8,7 | 0,0 | 8,7 | 2,8 |
| HM-KüM megállapodás | 13,7 | 0,0 | 13,7 | 8,0 |
| MeH-KüM megállapodás | 28,5 | 0,0 | 28,5 | 0,0 |
| NGM-KüM megállapodás | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 4,1 |
| KIM-KüM megállapodás | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 0,0 |
| NKA támogatási megállapodások végrehajtása | 8,1 | 7,3 | 0,8 | 0,0 |
| Előirányzat átadás fej.kezről Külképviseltek igazgatására | 15,5 | 0,0 | 15,5 | 0,0 |
| Előirányzat átadás Központi Igazgatásról Külképviseltek igazgatására | 211,4 | 0,0 | 211,4 | 78,8 |
| Előirányzat átadás Külképviseltekről Fej.kez-re (EKOP pályázat) | -100,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 |
| Előirányzat átadása Külképviseltek Igazgatásáról Fejezeti Kezelésű előirányzatra | -110,9 | 0,0 | -110,9 | - 46,8 |
| Szponzori bevételek előirányzatosítása | 24,6 | 24,6 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat módosítás | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 0,1 |
| 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány | 2 558,1 | 2 558,1 | 0,0 | 235,2 |

| | | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány | 178,8 | 178,8 | 0,0 | 16,7 |
| 2010. év végi rendezések | -37,1 | 1,1 | -38,2 | 0,0 |
| Zárolás elvonása | -591,2 | 0,0 | -591,2 | 0,0 |
| Előirányzat módosítás összesen | 6 391,4 | 3 321,3 | 3 070,1 | 2 089,1 |
| Előirányzat átcsoportosítás összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 339,7 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 48 428,9 | 9 652,4 | 38 776,5 | 22 391,1 |

A végrehajtott előirányzat módosítások közül jelentős összeget jelentett a jóváhagyott 2009 évi előirányzat-maradvány igénybevétele (2.737,4 millió forint).

A 2009 évi kötelezettségvállalással nem terhelt fejezeti maradványok közül 2 736,9 millió forint előirányzat szintén a forráshiányos cím finanszírozására került engedélyezésre felhasználás céljából. Ez az engedély azonban csak az év utolsó hónapjának közepén érkezett meg, így jelentős befolyással volt a tárgyévi maradványok nagyságára is.

2011. évi EU elnökségi feladatok ellátásnak fedezetére előirányzat átvétel a Fejezeti kezelésű előirányzatok címtől 2 810,0 millió forint összegben.

A 1273/2010. (XII.08.) Kormányhatározat végrehajtása kapcsán kötelezettségvállalással terhelt maradvány átcsoportosítására került sor a Központi Igazgatás és Fejezeti kezelésű előirányzatok címeiről.

A Központi Igazgatás cím a 2010. évi Országgyűlési választásokkal kapcsolatos előirányzatából 8,7 millió forint előirányzatot átadott a Külképviseletek Igazgatása cím részére a külképviseleteken felmerült tényleges kiadások fedezetére.

Az év során a cím a fejezeten belül és tárcák között is több megállapodást kötött egyes feladatok és a hozzájuk tartozó előirányzat átvételéről, illetve átadásáról.

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 2010. évi maradvány |
|---|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Személyi juttatások | 17 394,6 | 21 641,7 | 22 391,1 | 21 988,5 | 402,6 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 3 528,5 | 5 645,6 | 5 959,5 | 5 898,3 | 61,2 |
| Dologi kiadások | 15 666,5 | 14 137,7 | 18 425,1 | 16 862,7 | 1 562,4 |
| Intézményi beruházás | 1 051,0 | 500,0 | 1 264,3 | 515,9 | 748,4 |
| Előző évi maradvány átadás | 0,0 | 0,0 | 75,3 | 75,3 | 0,0 |
| Felújítás | 223,3 | 0,0 | 174,9 | 148,1 | 26,8 |
| Kölcsönök és átadott pénzeszközök | 171,4 | 112,6 | 138,7 | 60,0 | 78,7 |
| Törvény szerinti kiadások összesen | 38 035,3 | 42 037,6 | 48 428,9 | 45 548,8 | 2 880,1 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <i>Működési bevétel</i> | 3 182,8 | 5 478,5 | 5 383,2 | 6 022,5 | 639,3 |
| <i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i> | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 35,7 | -32,3 |
| Felhalmozási bevétel | 76,1 | 740,0 | 806,0 | 63,5 | -742,5 |
| Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele | 48,0 | 0,0 | 545,2 | 545,2 | 0,0 |
| Kölcsönök | 177,4 | 112,6 | 112,6 | 132,1 | 19,5 |
| Törvény szerinti bevételek összesen | 3 484,3 | 6 331,1 | 6 915,1 | 6799,0 | -116,0 |
| Támogatások | 34 382,6 | 35 706,5 | 38 776,5 | 38 776,5 | 0,0 |
| Törvény szerinti bevételek és támogatások összesen | 37 866,9 | 42 037,6 | 45 691,5 | 45 575,5 | -116,0 |
| 2009. évi maradvány | 1834,4 | 0 | 2 737,4 | 2 305,0 | 432,4 |
| 2010. évi maradvány | | | | | 2 331,7 |
| Maradvány összesen | | | | | 2 764,1 |

A Külképviseltek Igazgatása cím 48 429,0 millió forint módosított kiadási előirányzatával szemben 2010-ben 45 548,8 millió forint volt a teljesítés.

Az cím költségvetési támogatása 38 776,5 millió forint, saját bevétele 6 915,1 millió forint volt 2010-ben. Az előző évi maradványból 2305,0 millió forint került igénybevételre.

2010. évi költségvetési gazdálkodás során a címen 2 880,1 millió forint kiadási előirányzat megtakarítás mellett 116,0 millió forint bevételi elmaradás keletkezett, így a 2010. évi tényleges előirányzat maradvány 2 764,1 millió forint.

A személyi juttatások előirányzataiból finanszírozta a cím többek között a tartós külszolgálatra utazó munkatársak forint fizetését, deviza ellátmányát, juttatásait.

A személyi kiadások terhére finanszírozta a cím – az adott országra orvosilag előírt – védőoltásainak költségét, a külszolgálatra utazó munkatársak egészségügyi alkalmassági vizsgálata kapcsán felmerült költségeket is.

A devizaellátmányok bruttósítása kapcsán a személyi juttatások előirányzata jelentős mértékben megemelkedett az előző évhez képest a korábbi 17 394,6 millió forintról 22 391,1 millió forintra. Teljesítés az előirányzaton 21 988,5 millió forint. A 402,6 millió forint maradványból 291,1 millió forint kötelezettségvállalással terhet, 111,5 millió forint pedig szabad előirányzat.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 5 959,5 millió forint volt, mellyel szemben 5 898,3 millió forintteljesítés áll. A keletkezett maradvány 61,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A dologi kiadások csökkentése érdekében 2010. évben is számos intézkedés született. A külképviseltek a működésükhöz indokoltan szükséges előirányzatok 80%-ával rendelkeztek, az e feletti igényt a Központtól kérhették, írásbeli alátámasztással.

Jelentős eredményeket ért el a cím a devizában jelentkező bérleti díjak kifizetésében is, kötelezve a kiküldötteket alacsonyabb árfekvésű bérleményekbe, illetve a tárca vagyonkezelésében lévő lakásokba való beköltözéssel.

2010 második félévben önrész (20%) bevezetésére került sor a külképviseleten dolgozó munkatársak gyermekeinek iskoláztatási költségtérítése kapcsán.

A második félévtől a kiküldöttek orvosi ellátása során a kedvezményezettek csak a felmerült költségek 85%-át számolhatták el az intézmény terhére, a fennmaradó 15% kifizetését a cím ideiglenesen felfüggesztette. December hónapban a – költségvetési keretek felhasználásának tükrében – a 15%-ok visszamenőlegesen kifizetésre kerültek.

A munkáltatói kölcsönök nyújtásának nyitó állománya 112,6 millió forint, év végi záró állománya 39,9 millió forint, melynek oka, hogy a Külügyminisztérium a második félévben felfüggesztette a kölcsön további folyósítását.

A takarékosági intézkedések hatására a cím elérte, hogy a dologi kiadásai csak kis mértékben emelkedtek az előző évihez viszonyítva, holott jelentős többletkiadása származott a címnek az EU elnökségi feladatok előkészítésével, valamint az állampolgársági törvény változásából adódó feladatokkal összefüggésben is.

A cím finanszírozta továbbá öt fő határon túli magyar fiatal szakirányú képzésének díját a Közép-Európai Egyetemen. A szerződés az év második felében a Külügyminisztérium részéről felmondásra került.

2010-ben a dologi kiadások módosított előirányzata 18 425,1 millió forint volt, a tényleges teljesítés pedig 16 862,7 millió forint (előző évi tény: 15 666,5 millió forint). A bevételi korrekcióval csökkentett maradványból 1700,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A Külképviseletek Igazgatása címen az intézményi beruházás módosított előirányzata 2010-ben 1 264,3 millió forint, a tényleges felhasználás 515,9 millió forint volt. Az cím felújításra a 174,9 millió forint módosított előirányzattal szemben 148,1 millió forintot használt fel. A két felhalmozási kiadási jogcímen keletkezett maradványból (775,2 millió forint) 261,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Megvalósított beruházások, felhalmozások 2010 évben:

- Az állampolgársági törvény változásával összefüggő feladatok végzése érdekében számítógépek, szkennerek, fénymásolók kerültek beszerzésre 19,8 millió forint értékben
- BTR Zónavédelmi rendszer telepítése 101,9 millió forint értékben
- Sargent számkombinációs záruk beszerzése 7,8 millió forint értékben
- 40 db biztonsági monitor beszerzése 7,0 millió forint értékben
- Párizsi Nagykövetség felújítása 4 ütemben, összesen 146,4 millió forint
- Pozsonyi ingatlan vásárlásának utolsó részlete is átutalásra került 50,4 millió forint összegben

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat 4. pontjában rögzítettek alapján a címnél is beszerzési tilalom volt bútorgyártásra, informatikai eszközbeszerzésre, valamint személygépkocsi-beszerzésre. A Korm. határozat megjelenését megelőzően a 2010-es költségvetési évben 1 misszióvezetői és 2 db szolgálati gépkocsi beszerzésére került sor.

Ezen túlmenően még a 2009. évi költségvetési előirányzat-maradvány terhére további 11 misszió vezetői gépjárműre vállalt kötelezettséget a minisztérium, amelyek 2010. évben kerültek leszállításra és kifizetésre.

Az ügyviteli gépek, számítástechnikai és kommunikációs eszközök, valamint az egyéb gépek és berendezések tekintetében a működést szinten tartó beszerzéseken túl, hasonlóan az elmúlt évhez, 2010-ben is jelentős szerepe volt a 2011. évi európai uniós soros elnökségével kapcsolatos biztonságtechnikai beruházásoknak és beszerzéseknek.

Az cím 2010 év során összességében 38 776,5 millió forint költségvetési támogatásban részesült.

A külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett konzuli díj- és illetékbevételek a központi költségvetés központosított bevételeként kerültek a korábbi években elszámolásra. A 2010-es költségvetési évtől azonban ismét saját bevételként kerültek meghatározásra. A tárca eredeti előirányzata 2 400,0 millió forint, módosított előirányzata 2 406,0 millió forint, az előirányzaton a teljesítési adat: 2 989,7 millió forint (előző évi tény: 3.233,8 millió forint volt).

A cím a bevételi összeg tervezésénél kalkulált a hosszabb érvényességű vízumokból és a vízumeljárások számából adódó várható csökkenés hatásával, mely az előző évi tényhez viszonyítva be is következett, azonban a forgalomcsökkenés mértéke kisebb volt a tervezettnél.

A Külképviseletek Igazgatása cím 2009. évi módosított bevételi előirányzata 6 915,1 millió forint, mellyel szemben 6 799,0 millió forintteljesítés áll.

A 116,0 millió forint bevételi elmaradás oka kettős, egyik oldalon a konzuli bevételekben mutatkozó 583,7 millió forint többletteljesítés áll, másrésről felhalmozási bevételeknél az előírt összeghez képest 742,5 millió forinttal kevesebb teljesült. Ebből az összegből 700,0 millió forintot a Külügyminisztérium a vagyongazdálkodásában lévő használaton kívüli külképviseleti ingatlanok értékesítési bevételeiből a cím finanszírozására kellett volna, hogy fordítson. Bevétele azonban a címnek ingatlanértékesítésből 2010. évben nem keletkezett.

A kölcsönök visszatérülése esetében a módosított előirányzat 112,6 millió forint volt. A hosszú lejáratú – éven túli – gépkocsi vásárlásra biztosított kölcsönök 2010. évi nyitó állománya 112,6 millió forint, záró állománya 132,1 millió forint. Értékvesztés elszámolását, behajthatatlan követelés kivezetését a cím 2010 évben sem eszközölte.

A cím 2009. évi 2 737,4 millió forintos jóváhagyott előirányzat maradványából 2010-ben összességében 2305,0 millió forint teljesült. Ebből személyi juttatás előirányzaton 235,2 millió forint, munkaadókat terhelő juttatásokon 30,2 millió forint, dologi kiadásokon 1599,0 millió forint, működési célú végleges pénzeszközátadáson 0,9 millió forint, intézményi beruházáson 439,7 millió forint került felhasználásra.

A cím 2010 évi kiadási megtakarítása 2 880,2 millió forint volt, bevételi elmaradása 116,1 millió forint, fel nem használt előző évi maradványa 432,4 millió forint, így a tényleges tárgyévi előirányzat-maradványa 2 764,1 millió forint. A bevétel elmaradással korrigált összegekből személyi juttatás előirányzaton 291,0 millió forint, munkaadókat terhelő juttatásokon 60,8 millió forint, dologi kiadásokon 1 700,7 millió forint, intézményi beruházáson 261,3 millió forint a maradvány.

A feladatmaradásból adódó tárgyévi 435,6 millió forint és az előző évi 8,9 millió forint, összesen 444,5 millió forint visszahagyására a tárca az NGM felé javaslatát megtette.

A mérleg főösszege 2009-ről 2010-re kismértékben csökkent. (44 665,0 millió forintról, 43 169,3 millió forintra). Eszköz oldalon a csökkenést a tárgyi eszközökön elszámolt értékcsökkenés, és a pénzeszközök csökkenése befolyásolta jelentősen. Forrás oldalon a tőkeváltozások negatív hatásából és a költségvetési passzív átfutó elszámolások csökkenésének eredményéből tevődik össze.

A tárgyi eszközök állománya a 2009. évi záró állományhoz képest (39 872,0 millió forint) csökkent, így 2010-ben a záró állomány 39 560,0 millió forint. A csökkenés az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományának csökkenéséből adódott. A készletek 1,5 millió forinttal növekedtek. A követelések 14,0 millió forint növekedését a vevő követelések állományának növekedése okozta. A pénzeszközök állománya az elmúlt időszakhoz képest 967,7 millió forinttal csökkent. A saját tőke a tárgyi eszközök állomány csökkenésével azonos arányban változott. A rövidlejáratú kötelezettségek állománya a tavalyi évhez képest 66,9 millió forinttal emelkedett. A költségvetési tartalék közel azonos szinten maradt.

A Külképviseltek Igazgatása cím 2010-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

A cím alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítvánnyal, közalapítvánnyal, nonprofit gazdasági társasággal, illetve gazdasági társasággal nem rendelkezik.

3. cím Magyar Külügyi Intézet
Törzskönyvi azonosító száma: 598547
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 alapkonceptió 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.

Előrelépés történt az MKI által használt Bérc utca 13-15. számú ingatlan ügyében: az MNV Zrt.-vel való egyeztetések után a kezelői jogra vonatkozó megállapodás megkötése folyamatban van.

1.) Az MKI nemzetközi kapcsolatai:

A Magyar Külügyi Intézet megalapozta, majd megerősítette helyét a külpolitikai kutatóintézetek nemzetközi hálózatában. A „think tanek” 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.

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. 2010 decemberében együttműködési megállapodást írtunk alá a komáromi Selye János Főiskolával és a somorjai Fórum Intézettel; a két együttműködési szerződés kiegészíti a korábban megkötött megállapodásokat az erdélyi *Sapientia* és a kolozsvári *Babes-Bolyai Tudományegyetem* politológiai tanszékeivel. Ennek megfelelően szakértőink a nemzetközi kapcsolatok tárgykörében az erdélyi és a felvidéki magyar nyelvű politológus-képzés tantervéhez kapcsolódva, azt kiegészítve előadásokat tartanak ezekben az intézményekben, s az MKI a felsőoktatási intézményekből oktatókat és hallgatókat, míg a Fórum Intézetből kutatókat fogad, illetve közös rendezvényeket tart a nevezett intézményekkel.

2.) Eseményszervezés:

A Magyar Külügyi Intézet kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy külkapcsolatait *nemzetközi konferenciák, szemináriumok rendezésével* is erősítse. 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. 2010. második felében amerikai, bolgár, brit, cseh, izraeli, palesztin és török diplomaták tartottak előadásokat az MKI-ban. Elvi megállapodás született az amerikai *Center for Strategic and International Studies (CSIS)* és a brit *Chatham House*, valamint az MKI között egy hosszabb távú közös kutatásról.

Az MKI egyik alapvető „missziójának” megfelelően, a magyar külpolitika hazai háttérét erősíteni hivatott szakmai párbeszéd ösztönzésének igényével folytatódtak a *„Kávés és külpolitika”* címet viselő sorozat a nemzetközi politika aktuális témáiban kínáló külső előadók részvételére is építő előadások, interaktív beszélgetések. A KÜM Stratégiai Tervező Főosztályával közösen az alábbi négy regionális koncepció kidolgozása kezdődött a KÜM, az MKI és meghívott külső szakértők közreműködésével. *ORIENT*: az Észak-Afrikától a Távols-Keletig terjedő terület. *Szub-szaharai Afrika. Nyugat-Balkán. Latin-Amerika.*

Előadásokat, illetve kerekasztal megbeszéléseket szervezett az MKI olyan nem „hagyományos” külpolitikai kérdésekről, mint, például, a nemzetközi fejlesztés, a *public diplomacy*, vagy gazdaságpolitika.

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 **együttműködési megállapodást írt alá a Külügyminisztérium és a Magyar Külügyi Intézet**, mely dokumentum szabályozni volt hivatott a két intézmény közötti szakmai kapcsolatokat, valamint az azok előmozdítására hivatott operatív-logisztikai feltételek kiépítésének irányait. A 2010-ben lejárt megállapodás megújítása jelen pillanatban folyamatban van. A háttérintézményi szerepkör definiálatlansága ellenére – részben talán éppen emiatt – **az MKI széles mozgástérrel rendelkezett**. 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.

5.) Operatív kérdések

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 kutatóktól elvárt 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. A saját költségvetési mozgástér szűkösségét külső források bevonásával igyekszünk ellensúlyozni.

A Magyar Külügyi Intézet 2010. évi előirányzata és teljesítésének alakulása:

| Megnevezés | 2009. | 2010. évi | 2010. évi | 2010. évi | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|-------|
| | évi | eredeti | módosított | | | |
| | tény | előirányzat | előirányzat | | 5. | 6. |
| | millió forintban, evg tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 182,4 | 145,0 | 200,2 | 163,5 | 89,6 | 81,7 |
| Ebből: személyi juttatás | 79,2 | 74,5 | 77,8 | 74,3 | 93,8 | 95,5 |
| Folyó bevétel | 33,6 | 2,0 | 7,0 | 6,8 | 20,2 | 97,1 |
| Támogatás | 163,5 | 143,0 | 141,6 | 141,6 | 86,6 | 100,0 |
| Előirányzat-maradvány | 37,0 | - | 51,6 | 51,6 | 139,5 | 100,0 |
| Létszám (fő) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 16,0 | 80,0 | 80,0 |

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 145,0 | 2,0 | 143,0 | 74,5 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| 2009. évi maradvány | 51,6 | | | 3,5 |
| 1035/2010.(II.12.) Korm.hat.Ker.kieg. | 1,5 | | 1,5 | 1,2 |
| 1132/2010.(VI.18.) Korm.hat.Dologi zárolás | -5,4 | | -5,4 | |
| 2009. évi kötvállal nem terhelt maradv.elvonás | 0,0 | | | -2,4 |
| NKA pályázat | 5,0 | 5,0 | | 1,0 |
| OTKA pályázat | 2,5 | | 2,5 | |
| 2010. évi módosított előirányzat | 200,2 | 7,0 | 141,6 | 77,8 |

Az MKI 2010. évi költségvetésének eredeti előirányzata 145,0 millió forint, költségvetési támogatása 143,0 millió forint, működési bevétele 2,0 millió forint volt, amely kiadási előirányzat tekintetében 18,5 %-os csökkenést jelentett az előző évhez képest. Az év során végrehajtott előirányzat módosítások következtében az eredeti előirányzat 200,2 millió forintra nőtt.

Az intézmény kiadásainak és bevételeinek alakulása:

| Megnevezés | 2009.évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 2010.évi maradvány |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|
| Személyi juttatások | 79,2 | 74,5 | 77,8 | 74,3 | 3,5 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 22,8 | 21,3 | 22,2 | 19,0 | 3,2 |
| Dologi kiadások | 74,8 | 49,2 | 83,8 | 54,0 | 29,8 |
| Egyéb műk.célú tám.,kiadások | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Előző évi műk.célú maradv. | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 15,7 | 0,0 |
| Intézményi beruházások | 1,1 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| Felújítások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kiadások összesen | 182,4 | 145,0 | 200,2 | 163,7 | 36,5 |
| Működési bevételek | 5,5 | 2,0 | 7,0 | 6,8 | 0,2 |
| Pánzeszköz átvétel | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Támogatások | 163,5 | 143,0 | 141,6 | 141,6 | 0,0 |
| Pénzforg.nélküli bevételek | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 51,6 | 0,0 |
| Bevételek összesen | 197,1 | 145,0 | 200,2 | 200,0 | 0,2 |

A 2010. évre jóváhagyott létszám 20 fő, a 2010. december 31-ei állományi létszám 16 fő.

Az eredeti előirányzaton belül 66,1 %-ot képvisel a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata. Személyi juttatás 2010. évi módosított előirányzata 77,8 millió forint, felhasználás 74,3 millió forint, maradványa 3,5 millió forint, melyből 0,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 2,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Munkaadókat terhelő járulékok 2010. évi módosított előirányzata 22,2 millió forint, felhasználás 19,0 millió forint, maradvány 3,2 millió forint, melyből 0,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 2,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 49,2 millió, a módosított előirányzat 83,8 millió, a teljesítés 54,0 millió forint. A maradvány 29,8 millió forint, amelyből ki kell

vonni a működési bevétel soron elért 0,2 millió forint elmaradást. Így a dologi kiadások teljes maradványa 29,6 millió forint, melyből 12,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 17,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Intézményi beruházás 2010. évi előirányzata 0,7 millió forint, a felhasználás 0,7 millió forint, maradványa nincs.

Felújítási előirányzattal a 2010-as évben Intézetünk nem rendelkezett, felhasználás sem történt ilyen soron.

A Magyar Külügyi Intézet 2010. 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 7,0 millió forint. Ebből a teljesülés 6,8 millió forint, melynek oka a 2010. évi bérbeadásból származó bevételek elmaradás, a telephelyként használt épület rendezetlen jogi helyzete miatt. A bevétel elmaradás 0,2 millió forint, amelyet dologi kiadásoknál vettünk figyelembe.

Az MKI 2010. évi teljes maradványa 36,3 millió forint, amelyből 13,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 22,9 millió forint szabad előirányzat maradvány. A szabad maradvány személyi juttatást, és munkaadókat terhelő járulékok rész, összesen 5,6 millió forintot elvonásra javasolt, a dologi kiadások szabad maradványát, azaz 17,3 millió forintot a telephelyül szolgáló ingatlan karbantartására visszahagyásra kért az Intézet.

Az MKI mérlegének eszközállományát 2010. évben növelte az új számítástechnikai eszközök beszerzése az év első felében. Csökkentette az elszámolt értékcsökkenés. 2010. évben kincstári vagyongazdálkodás nem történt.

A MKI letéti számlával nem rendelkezett.

Összegzés:

Az elmúlt időszak erőfeszítéseinek eredményeképpen a Magyar Külügyi Intézet szervezetileg 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 Külügyminisztériummal kötött együttműködési megállapodás egyik legfontosabb eredményének azt tekintjük, hogy – az Intézet think tank jellegű mozgásterének megőrzése mellett – **erősödött az MKI stratégiai tervezési háttérintézményi funkciója**, s a két intézmény közötti interakciók menetében kölcsönösen kihasználják a másik fél által kínált komparatív előnyöket.

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.

4. cím Információs Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 717010-1-00

Honlapjának címe: www.mkih.hu

Az Információs Hivatal feladatköre és tevékenysége

Az Információs Hivatal a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 4. § felhatalmazása alapján megszerzi, elemzi, értékeli és továbbítja a kormányzati döntésekhez szükséges, a külföldre vonatkozó, illetőleg külföldi eredetű, a nemzet biztonsága érdekében hasznosítható információkat.

A Hivatal a Kormány irányítása alatt álló, az ország egész területére kiterjedő illetékességgel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

A Kormány a Hivatalt az Nbtv. 10. §-ának (1) bekezdése alapján a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter útján irányítja. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény alapján az állami költségvetésben a Külügyminisztérium fejezeten belül önálló cím.

A Hivatal tevékenységi köre a szakágazati rend alapján: 842450 polgári nemzetbiztonsági tevékenység, a szakfeladat rend alapján 842451 polgári nemzetbiztonsági tevékenység.

E tevékenység keretében a kül- és biztonságpolitika területén az információszerző tevékenység az alábbi főbb irányokra koncentrál:

- A hazánk kül- és biztonságpolitikai érdekeit veszélyeztető fejlemények és események, valamint ezen érdekek érvényesülését akadályozó, illetve azt előmozdító tényezők.
- A globális biztonságot stratégiai értelemben fenyegető jelenségek.
- A transzatlanti és európai biztonsági struktúrákkal, illetve kül- és biztonságpolitikai együttműködéssel szemben ható erők tevékenységének figyelemmel kísérése. A kül- és biztonságpolitika terén hazánk nemzetközi kötelezettségeinek teljesítését elősegítő információk.
- A hazánk, valamint a NATO és az Európai Unió tagállamai stabilitását és biztonságát veszélyeztető nemzetközi, illetve regionális konfliktusok és válságok.
- Régióknak stabilitása és biztonsági helyzete.
- A kormányzat aktuális igényeinek megfelelően a nemzetközi kül- és biztonságpolitika egyéb kérdései.

Az Információs Hivatal a fenti kérdéskörökben megszerzett információit értékelésével és elemzésével kiegészítve rendszeres tájékoztató munkája keretében bocsátja a kormányzat rendelkezésére.

A Hivatal jogszabályok által meghatározott társadalmi, gazdasági küldetése

Az Információs Hivatal (továbbiakban: Hivatal) polgári hírszerző szolgálat. Általános rendeltetése a nemzet, az ország biztonságát érintő külső fenyegetések felderítése és a nemzeti érdekek érvényesítésének előmozdítása. Feladata teljesítése érdekében a Hivatal humán és műszaki-tudományos eszközökkel műveleti tevékenységet folytat. Az így megszerzett információkat elemzi, a már rendelkezésre állókkal összeveti és értékeli, majd jelentéseket készít, amelyeket a döntéshozóknak továbbít.

A Hivatal feladatait a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Nbtv.) alapján végzi.

A Hivatal törvényi előírás alapján vállalkozási tevékenységet nem folytat, letéti számlát nem kezel.

A Hivatal a feladatait 2010-ben is a hatályos jogszabályok betartásával és betartatásával végezte.

Év közbeni feladatváltozás

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (Mavtv.) 20. §. (2) bekezdés e) pontja alapján – tekintettel a 38. § rendelkezéseire – 2010. április 1-jétől a Nemzeti Biztonsági Felügyelet átvette a Hivataltól a rejtjeltevékenység hatósági ellenőrzésének és felügyeletének feladatait. A feladatátadással érintett előirányzatok és létszám átadása megtörtént, valamint a Mavtv. előírásai alapján módosításra kerültek a Hivatal belső szabályzatai, rendelkezései.

Az előirányzatok felhasználásának, teljesülésének alakulása

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben az Országgyűlés az Információs Hivatal részére kiadásainak és bevételeinek főösszegét 6.711,6 millió forintban határozta meg, amely az éves előirányzat módosításokat (603,4 millió forint) követően 7.315,0 millió forintra nőtt.

adatok millió forintban

| <i>Kiemelt előirányzat megnevezése</i> | <i>Eredeti előirányzat</i> | <i>Módosított előirányzat</i> | <i>Felhasználás</i> |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Személyi juttatások</i> | 3.482,8 | 3.091,9 | 3.091,9 |
| <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 940,1 | 622,5 | 622,5 |
| <i>Dologi kiadások</i> | 1.617,8 | 2.787,7 | 2.534,2 |
| <i>Egyéb működési célú támogatások, kiadások</i> | 436,5 | 436,5 | 436,5 |
| <i>Intézményi beruházási kiadások</i> | 200,6 | 301,7 | 185,4 |
| <i>Felújítás</i> | 18,4 | 37,0 | 33,1 |
| <i>Lakástámogatás (Központi beruházás)</i> | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| <i>Kölcsönök</i> | 3,8 | 26,1 | 26,1 |
| KIADÁSOK | 6.711,6 | 7.315,0 | 6.941,3 |
| <i>Működési bevételek</i> | 50,0 | 492,2 | 497,0 |
| <i>Felhalmozási bevétel</i> | | 4,7 | 4,7 |
| <i>Kölcsönök visszatérülése</i> | 3,8 | 26,1 | 26,1 |
| <i>Támogatás</i> | 6.657,8 | 6.784,6 | 6.784,6 |
| <i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i> | | 7,4 | 7,4 |
| BEVÉTELEK | 6.711,6 | 7.315,0 | 7.319,8 |

A Hivatal módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 8,99 %-os növekedést mutat, amely a 2009. évi pénzmaradvány igénybevételeből, bevételi többlet miatti előirányzat emelésből, kormányzati, valamint fejezeti hatáskörben történt módosításokból adódott.

A felhasználás a jogszabályi előírások figyelembevételével történt. Az előirányzat-maradvány a kiadási előirányzat 5,17 %-a 378,5 millió forint, melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

2010-ben a Hivatalnak 30, illetve 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettsége nem volt.

A 2010. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok - az évközi módosítások figyelembevételével - biztosították a törvényekben meghatározott alaprendeltetés szerinti feladatok végrehajtását.

A Hivatal a 2010. évi gazdálkodása során kiemelt kötelezettségének tekintette az alapfeladatok maradéktalan ellátásához szükséges anyagi és pénzügyi feltételek minél magasabb szintű biztosítását, amelyet megfontolt, szigorú gazdálkodással, takarékosági intézkedések és normarendszerek alkalmazásával sikerült biztosítani.

A 2010. költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - a Hivatal leltározással, valamint az elkészített leltárjelentésekkel alátámasztotta.

Az Információs Hivatalnál 2010. évre 11,6 millió forint került betervezésre és kifizetésre lakásvásárlás támogatása címen. (Beruházási azonosító: 404000008)

2010-ben a Hivatal személyi állománya részére teljes körűen biztosította a jogszabályi előírások szerinti járandóságokat.

2010-ben a köztisztviselői illetményalap nem emelkedett, a személyi juttatások jogszabályokban meghatározott rendszerébe újabb elem nem került bevezetésre, illetményemelés nem történt. A tervezhető jutalomkeret a személyi juttatások előirányzatának egy százalékában került engedélyezésre.

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Kormányhatározat 2. pontja alapján a Hivatal felfüggesztette a jutalom és más jutalmazás jellegű kifizetéseket, valamint a 3. pont alapján az állományon kívüliekkel új szerződést nem kötött, valamint meglévő szerződéseit felülvizsgálta.

A dologi kiadások előirányzatának felhasználásakor első számú szempont volt, hogy az alapfeladatok ellátásához szükséges speciális működési kiadások, az állandó jellegű üzemeltetési- működési, és fenntartási kiadások fedezete egész évben biztosítható legyen.

ÖSSZEGZÉS

A Hivatal 2010-ben a személyi állomány részére teljes körűen biztosította a jogszabályi előírások szerinti járandóságokat, a zavartalan üzemeltetéshez szükséges valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett.

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

A Külügyminisztérium 2010. évi Fejezeti kezelésű előirányzatait a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXIII. számú törvény rögzítette.

A 2009. es költségvetési évhez viszonyítva kikerült a Külügyminisztérium Fejezeti kezelésű előirányzatai közül a Külső Határok Alap alcím. Ugyanakkor az év végével új jogcímcsoporttal is bővült a Fejezeti kezelésű előirányzat, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködésen belül az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésével, az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos támogatás jogcímcsoport lépett be.

Növelték a 2010. évi fejezeti kezelésű előirányzatok számát (a költségvetési törvény soraihoz képest) a NATO békepartnerség, Schengeni követelményeknek való megfelelés, Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok, EU vonal” Telefonos Tájékoztató Szolgálat, Demokratikus átalakulás elősegítése, Finn – Magyar Ifjúsági Csereprogramok cím/alcím/jogcímek, melyek 2010-ben a korábbi év(ek) maradványát használták fel, de tárgyévi támogatással nem rendelkeztek.

Speciális okok miatt nem szerepeltek a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások, valamint az Európai uniós befizetések címek kiadásai a költségvetési törvényben, ezen fejezeti kezelésű előirányzatokhoz a kormány pótelőirányzat formájában biztosította az előirányzatot.

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

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályait a 2/2010. (V. 4.) KüM rendelet és a 11/2009. (VIII. 14.) KüM utasítás tartalmazza.

A Fejezeti kezelési előirányzatok címen 2010-ben az eredeti előirányzat 10 653,0 millió forint volt, mely elsősorban a korábbi évek maradványának, a központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történt átcsoportosításoknak, valamint a 1132/2010.(VI.18.) Kormányhatározat hatására 20 184,2 millió forintra módosult, melyből 8 763,1 millió forint került felhasználásra. A fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási megtakarítása így 11 421,1 millió forint.

Az államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadások eredeti előirányzata 760,7 millió forint, módosított előirányzata pedig 1 274,5 millió forint volt, ebből 411,6 millió forint teljesült.

Az államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások módosított előirányzata 1 020,5 millió forint, melyből 642,6 millió forint teljesült.

A cím bevételeinek eredeti előirányzata (költségvetési támogatás nélkül) 2 465,7 millió forint volt, mely az év során 2 725,6 millió forintra emelkedett. Ebből 622,6 millió forint folyt be, a tárgyévi bevételi elmaradás 2 103,0 millió forint.

A bevételi elmaradás legfőbb oka, hogy terv szerint a Külügyminisztérium a vagyonkezelésében lévő használaton kívüli külképviseleti ingatlanok értékesítési bevételeiből 2 100,0 millió Ft-ot a KüM fejezeti kezelésű előirányzatai finanszírozására kellett volna, hogy fordítson. Bevétele azonban a fejezetnek ingatlanértékesítésből 2010. évben nem keletkezett.

A 2009. évi maradvány összege 8 511,8 millió forint volt, melyből 2010-ben 7 718,7 millió forint került felhasználásra, a maradvány igénybevételi elmaradás így 793,1 millió forint.

A 2010. évi maradvány összege a fentieknek megfelelően 9 317,8 millió forint (ebből 8 524,7 millió forint tárgy évben keletkezett maradvány), melyből a le nem kötött 241,1 millió forint előirányzat maradványt a Külügyminisztérium a Külképviseletek Igazgatása cím javára 2011 évi finanszírozáshoz visszaigényelte.

Részleteiben:

05. cím 03. alcím NATO Békapartnerség

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

Az alcím 2010. évben sem rendelkezett eredeti előirányzattal. Módosított előirányzata 1,8 millió forint, mely felhasználásra került.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 7,3 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 25 | 100 |
| Ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Folyó bevétel | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Előirányzat-maradvány | 7,3 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 25 | 100 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|------------|------------|------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | <i>1,8</i> | <i>1,8</i> | <i>0,0</i> |
| - 1273/2010. (XII.08.) Korm. határozat (A központi költségvetési fejezetek 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről) | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| - fejezeti (maradvány) | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Módosított előirányzat | 1,8 | 1,8 | 0,0 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - egyéb külföldi | 1,8 | - | 1,8 |
| Összes kifizetés | 1,8 | - | 1,8 |

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

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

A 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény nem biztosított eredeti előirányzatot, így az egész évet az erős forráshiány jellemezte. A nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetésekhez pótelőirányzatot a 1286/2010. (XII.15.) korm. határozat alapján a központi költségvetés általános tartaléka terhére kapott 5657,3 millió forint támogatást biztosított, továbbá az előző év fel nem használt maradványa 5520,4 millió forint. 15,7 millió forint bevétele származott a NATO székház és az iráni légtérhasználattal összefüggő HM-KÜM megállapodásból, valamint a 2010. évi devizakészlet árfolyamnyereségéből (1,2 millió forint).

A jogcímcsoport kiadási előirányzata (figyelembe véve a 2009. évi előirányzat maradványokat is) 11 194,6 millió forintra módosult, melyből 5 560,7 millió forint kifizetése történt meg. A 2010. évi előirányzat-maradvány 5 633,9 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | % -ban | | |
| Kiadás | 599,9 | 0,0 | 11 194,6 | 5 560,7 | 927 | 50 |
| Ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Folyó bevétel | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | - | 100 |
| Támogatás | 6 090,4 | 0,0 | 5 673,0 | 5 673,0 | 93 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 26,7 | 0,0 | 5 520,4 | 5 517,8 | 20 666 | 100 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|----------------|---------------|---------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | <i>11194,6</i> | <i>5521,6</i> | <i>5673,0</i> |
| 1286/2010. (XII.15.) korm. hat. nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetésekhez pótelőirányzat biztosításáról a központi költségvetés általános tartaléka terhére | 5657,3 | | 5657,3 |
| Maradvány előirányzatosítása | 5520,4 | 5520,4 | |
| NATO székház 2009, iráni légtérhasználat HM-KÜM megállapodás alapján | 15,7 | | 15,7 |
| 2010. évi devizakészlet árfolyamnyeresége | 1,2 | 1,2 | |
| Módosított előirányzat | 11194,6 | 5521,6 | 5673,0 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - más fejezet intézménye (1 db) | 7,6 | - | 7,6 |
| - gazdasági társaság | - | - | - |
| - nemzetközi szervezet (51 db) | 5 510,3 | - | 5 510,3 |
| - árfolyam eltérés | 42,8 | 42,8 | - |
| Összes kifizetés | 5 560,7 | 42,8 | 5 517,9 |

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

Az Európai Uniós 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 0 forint volt, a nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetésekhez pótelőirányzat biztosításáról 1286/2010. (XII.15.) korm. határozat alapján a központi költségvetés általános tartaléka terhére kapott 18,7 millió forint támogatást, továbbá az előző év fel nem használt maradványa 43,5 millió forint volt.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata (figyelembe véve a 2009. évi előirányzat maradványokat is) 62,2 millió forintra módosult, melyből 41,1 millió forint kifizetése történt meg. A 2010. évi előirányzat-maradvány 21,1 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 15,9 | 0,0 | 62,2 | 41,1 | 258 | 66 |
| Ebből személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 49,8 | 0,0 | 18,7 | 18,7 | 38 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 9,6 | 0,0 | 43,5 | 41,1 | 428 | 94 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | 62,2 | 43,5 | 18,7 |
| -1286/2010. (XII.15.) korm. hat. nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetésekhez pótelőirányzat biztosításáról a központi költségvetés általános tartaléka terhére | 18,7 | 0,0 | 18,7 |
| - fejezeti (maradvány) | 43,5 | 43,5 | 0,0 |
| Módosított előirányzat | 62,2 | 43,5 | 18,7 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - nemzetközi szervezet (5 db) | 41,1 | - | 41,1 |
| Összes kifizetés | 41,1 | - | 41,1 |

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.

2010. évben 37 esetben került sor turistakölcsön folyósítására 1,2 millió forint összegben, mint a segítségnyújtás végső formája, amikor minden egyéb megoldási lehetőség – elsősorban hozzátartozók pénzküldése – kimerült. A 2010-ben kifizetett turistakölcsönből 29 fő összesen 1,0 millió forinttal tartozott 2010. december 31-én. A vissza nem fizetett tartozás köztartozásnak minősül, a Külügyminisztérium a lakcím szerint illetékes önkormányzatokon keresztül minden esetben intézkedik az adók módjára történő behajtásra.

Az alcím eredeti előirányzata 5,0 millió forint, ami a 2009. évi maradvány jóváhagyásával 7,8 millió forintra emelkedett, ugyanakkor a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. hat. alapján 2,0 millió forinttal csökkent, így az alcím éves módosított előirányzata 5,8 millió forint. A 2010. évi kiadás 3,8 millió forint, bevételi elmaradás 1,4 millió forint. Az alcím előirányzat-maradványa így 0,6 millió forint, melyből 0,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 0,4 millió forint pedig szabad előirányzat.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 3,4 | 5,0 | 5,8 | 3,8 | 112 | 66 |
| Ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Folyó bevétel | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 56 | 25 |
| Támogatás | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 33 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 2,3 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 122 | 100 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 5,0 | 2,0 | 3,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | 0,8 | 2,8 | -2,0 |
| - 1132/2010. (VI.18.) korm.hat. a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról | -2,0 | | -2,0 |
| - 1273/2010. (XII.08.) Korm. határozat (A központi költségvetési fejezetek 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről) | 2,6 | 2,6 | |
| - fejezeti (maradvány) | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Módosított előirányzat | 5,8 | 4,8 | 1,0 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény (1 db) | 2,6 | - | 2,6 |
| - magánszemély (37 fő) | 1,2 | - | 1,2 |
| Összes kifizetés | 3,8 | - | 3,8 |

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

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. 2010. évben az államfő esetében 15 beutazó és 17 kiutazó delegáció programját kellett biztosítani. Pénzügyi szempontból a horvát és a szlovén köztársasági elnök magyarországi állami látogatása,

valamint az államfő Amerikai Egyesült Államok/New York és a Kazah Köztársaságban tett látogatásai jelentették a legnagyobb kiadásokat.

A 2009. évi CXXX. Költségvetési Törvényben a 2010. évi államfői programok megvalósítására 197,2 millió forint előirányzat került biztosításra, a Kormány 1132/2010.(VI.18.) határozata 2. pontja alapján zárolásra került 11,0 millió forint, amely az évközi módosításokkal 296,2 millió forintra növekedett. Az év végén tervezett államfői programok megvalósítása érdekében a 1240/2010. (XI.16.) Korm. határozatalapján 49,6 millió forint pótelőirányzat került biztosításra az Államfői Protokoll részére a központi költségvetés általános tartalékából, illetve az EU Elnökségi keretből saját hatáskörben átcsoportosításra került 2,8 millió forint új gépjármű beszerzéséhez. A jogcímcsoporton az év során 247,7 millió forint került kifizetésre. 2010. évi maradványa 48,5 millió forint, melyből 47,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1,5 millió forint pedig szabad előirányzat.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 255,5 | 197,2 | 296,2 | 247,7 | 97 | 84 |
| Ebből: személyi juttatás | 8,1 | 30,0 | 20,3 | 18,0 | 222 | 89 |
| Folyó bevétel | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 338,3 | 197,2 | 193,1 | 193,1 | 57 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 0,0 | 0,0 | 103,1 | 103,1 | - | 100 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 197,2 | | 197,2 | 30,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | <i>99,0</i> | <i>103,1</i> | <i>-4,1</i> | <i>-9,7</i> |
| -fejezeten belül előirányzat átadás | -42,7 | | -42,7 | -1,2 |
| - 1240/2010. (XI.16.) Korm. határozat (A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő pótelőirányzat biztosításáról) | 49,6 | 0,0 | 49,6 | 0,0 |
| - 1132/2010. (VI.18.) korm.hat. a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról | -11,0 | | -11,0 | -9,4 |
| - fejezeti (maradvány) | 103,1 | 103,1 | 0,0 | 21,0 |
| - átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között | | | | -20,1 |
| Módosított előirányzat | 296,2 | 103,1 | 193,1 | 20,3 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. 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 (99 db) | 218,2 | - | 218,2 |
| - társadalombiztosítási költségvetési szerv (1 db) | 1,1 | - | 1,1 |
| - magánszemély (119 fő) | 8,8 | - | 8,8 |
| Összes kifizetés | 247,7 | - | 247,7 |

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

A Kormányfői Protokoll jogcímcsoport előirányzata a miniszterelnök külföldi programjaihoz, a meghívására hazánkba látogató magas rangú delegációkkal, valamint a nemzeti és állami ünnepekkel kapcsolatos kiadásokra biztosít fedezetet. 2010. évben a kormányfő, illetve a volt kormányfő esetében 49 kiutazó és 24 beutazó delegáció programját kellett biztosítani. Pénzügyi szempontból a belföldi rendezvények közül a mongol miniszterelnök látogatása, valamint a Duna Csúcstalálkozó és az Energiabiztonsági Csúcstalálkozó, míg a kiutazásoknál az Egyiptomban, Kínában és az Azerbajdzsánban tett látogatás jelentette a legnagyobb kiadást.

A 2009. évi CXXX. Költségvetési Törvényben a 2010. évi miniszterelnöki programok megvalósítására 197,2 millió forint előirányzat került biztosításra. A Kormány 1132/2010.(VI.18.) határozata 2. pontja alapján zárolásra került 7,0 millió forint. Az államháztartáson belülről továbbszámlázott belföldi szolgáltatásokból származó bevétel 12,6 millió forinttal, a 2010. évi devizakészlet árfolyamnyeresége 1,0 millió forinttal növelte a felhasználható keretet. A 1240/2010. (XI.16.) Kormányhatározat alapján 360,7 millió forint pótelőirányzat lett biztosítva a kormányfői feladatok ellátására: Fejezeten belüli átadásra 1,7 millió forint összegben került sor, továbbá az előző évi jóváhagyott maradványa 70,6 millió forint volt, így a jogcímcsoport éves felhasználható előirányzata 633,4 millió forintra alakult.

Ezen előirányzat összegekből az év során 356,6 millió forint került kifizetésre. A jogcím folyó bevételi elmaradása 1,5 millió forint, míg az előző évek maradványából 0,7 millió forintot nem használt fel a keretgazda. A jogcímcsoport 2010. évi maradványa így 275,3 millió forint, melyből 69,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 205,8 millió forint pedig szabad előirányzat.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | % -ban | | |
| Kiadás | 698,8 | 197,2 | 633,4 | 356,6 | 51 | 56 |
| Ebből: személyi juttatás | 24,0 | 30,0 | 22,0 | 18,0 | 75 | 82 |
| Folyó bevétel | 13,6 | 0,0 | 13,6 | 12,1 | 89 | 89 |
| Támogatás | 683,9 | 197,2 | 549,2 | 549,2 | 80 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 71,9 | 0,0 | 70,6 | 69,9 | 97 | 99 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 197,2 | 0,0 | 197,2 | 30,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | 436,2 | 84,2 | 352,0 | -8,0 |
| - 1132/2010. (VI.18.) korm.hat. a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról | - 7,0 | 0,0 | - 7,0 | -6,0 |
| -fejezeten belül címek közötti átadás | -1,7 | | -1,7 | -1,5 |
| - 1240/2010. (XI.16.) Korm. határozat (A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő pótelőirányzat biztosításáról) | 360,7 | 0,0 | 360,7 | |
| - fejezeti (maradvány) | 70,6 | 70,6 | | 19,0 |
| - fejezeti (saját bevétel) | 13,6 | 13,6 | 0,0 | |
| - átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között | | | | -19,5 |
| Módosított előirányzat | 633,4 | 84,2 | 549,2 | 22,0 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. 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) | 10,1 | - | 10,1 |
| - gazdasági társaság (160 db) | 258,8 | - | 258,8 |
| - társadalombiztosítási költségvetési szerv (1 db) | 4,8 | - | 4,8 |
| - magánszemély (158 fő) | 22,8 | - | 22,8 |
| Összes kifizetés | 356,6 | - | 356,6 |

05. cím 12. alcím Alapítványok támogatása

Az alcím 2010. 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 2010. évi eredeti előirányzata 125,0 millió forint volt, amely a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján csökkentésre került 37,5 millió forinttal. A módosított előirányzati főösszeget növelte ugyanakkor a jogcímcsoport részére jóváhagyott előző évi maradvány 15,0 millió forintos összege. A biztosított 102,5 millió forint kedvezményezett részére kifizetésre került.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 95,0 | 125,0 | 102,5 | 102,5 | 108 | 100 |
| Támogatás | 110,0 | 125,0 | 87,5 | 87,5 | 80 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | - | 100 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 125,0 | 0,0 | 125,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | -22,5 | 15,0 | -37,5 |
| - 1132/2010. (VI.18.) korm.hat. a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról | - 37,5 | 0,0 | -37,5 |
| - fejezeti (maradvány) | 15,0 | 15,0 | |
| Módosított előirányzat | 102,5 | 15,0 | 87,5 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2009. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - közalapítvány (1 db) | 102,5 | 102,5 | - |
| Összes kifizetés | 102,5 | 102,5 | - |

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 7,0 millió forint, amely a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján csökkentésre került 2,1 millió forinttal. A jogcímcsoport 2010. évi maradványa 4,8 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

A szakmai főosztály összesen három pályázó működési költségeit támogatta. A szerződéskötések folyamatban vannak. A támogatások kifizetése 2011. első félévében esedékes. Az előirányzataból kerül kifizetésre a pályázati felhívás költsége valamint a kincstári kezelési költség is.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 7,0 | 7,0 | 4,9 | 0,1 | - | - |
| Támogatás | 7,0 | 7,0 | 4,9 | 4,9 | 70 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | -2,1 | 0,0 | -2,1 |
| - 1132/2010. (VI.18.) korm.hat. a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról | -2,1 | 0,0 | -2,1 |
| Módosított előirányzat | 4,9 | 0,0 | 4,9 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - közalapítvány | 0,0 | - | 0,0 |
| - egyesület, társaság | 0,0 | - | 0,0 |
| - gazdasági társaság (1 db) | 0,1 | - | 0,1 |
| Összes kifizetés | 0,1 | - | 0,1 |

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

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 3,0 millió forint, amely fejezeti hatáskörben 1,5 millió forinttal megemelésre került. A jogcímcsoport 2010. évi maradványa 4,5 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

A Külügyminisztérium a nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatából két keretgazdán keresztül nyújthat vissza nem térítendő támogatást.

A szakmai főosztályok összesen öt szervezet pályázatát támogatták. A szerződéskötések folyamatban vannak. A támogatások kifizetése 2011. első félévében esedékes.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | % -ban | | |
| Kiadás | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 150 | 100 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|------------|---------|------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | <i>1,5</i> | | <i>1,5</i> |
| - fejezeten belüli előirányzat átvétel | 1,5 | | 1,5 |
| Módosított előirányzat | 4,5 | 0,0 | 4,5 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - közhasznú társaság | 0,0 | 0,0 | |
| Összes kifizetés | 0,0 | 0,0 | - |

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. A 2010. 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 71,0 millió forint volt, amely a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján csökkentésre került 14,3 millió forinttal. KÜM-OGY megállapodás alapján 2,0 millió forint átadásra, fejezeten belül 2,3 millió forint előirányzat átvételre került sor. Bevételei előírása az alcímnek 0,4 millió forint volt, míg a 2009. évi maradványok (57,4 millió forint növelés) hatására az előirányzati főösszeg 112,6 millió forintra módosult. Ezen előirányzat összegből az év során 99,8 millió forint került felhasználásra. Az alcím előirányzat-maradványa 12,8 millió forint, melyből 10,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2,2 millió forint pedig szabad előirányzat.

Az alcím terhére bonyolítottuk többek között könyv- és folyóirat megrendeléseket, a propaganda és tájékoztatás nyomdai munkáit, az egyéb információhordozó kiadásokat, az adatátviteli célú távközlési díjakat, szakfordításokat és egyéb szellemi tevékenységek költségeit. (pl.: „The Hungarian Quarterly” folyóirat megrendelése, a „Kék Duna Magazin”, „Foreign Policy Review”, az „ENSZ BT kampánykiadvány” grafikai tervezése, a „Pillantás Magyarországra” című kiállítás DVD változata, „Magyarország Európa Szívében” című rövidfilm, „Közép-Európai Kulturális Platform” stb.) Ebből az előirányzataból fedeztük a DVD filmek, CD-k, MTI fotók, a Power Point prezentáció kiadásait, a közelgő Liszt évfordulóra CD megrendelése, különböző szóró ajándékok beszerzését. A dologi kiadásokon belül fedezzük a Magyar Távirati Iroda Zrt. hírügynökségi, folyamatos szolgáltatásának költségeit a 2002-ben megkötött, azóta többszörösen módosított szerződés alapján.

A Külügyminisztérium és az Országgyűlés Hivatala által közösen meghirdetett 2010. évi „Magyarország az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” c. pályázat költségeihez az aláírt megállapodás értelmében 2,0 millió forint összeggel járultunk hozzá.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 106,9 | 71,0 | 112,6 | 99,8 | 93 | 89 |
| Támogatás | 102,7 | 71,0 | 57,0 | 57,0 | 56 | 100 |
| Folyó bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | - | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 57,4 | 0,0 | 55,2 | 52,7 | 92 | 95 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|-------------|-------------|--------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 71,0 | 0,0 | 71,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | <i>41,6</i> | <i>55,6</i> | <i>-14,0</i> |
| KüM - OGY megállapodás | - 2,0 | 0,0 | - 2,0 |
| - fejezeten belüli előirányzat átvétel | 2,3 | | 2,3 |
| - 1132/2010. (VI.18.) korm.hat. a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról | -14,3 | | -14,3 |
| - fejezeti (maradvány) | 55,2 | 55,2 | 0,0 |
| -bevételei előírás | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| Módosított előirányzat | 112,6 | 55,6 | 57,0 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. 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 (24 db) | 12,2 | - | 12,2 |
| - egyesület, társaság, szövetség (34 db) | 4,1 | - | 4,1 |
| - közalapítvány (2 db) | 2,6 | - | 2,6 |
| - gazdasági társaság (42 db) | 75,7 | - | 76,0 |
| - segélyszervezet (1 db) | 0,7 | | 0,7 |
| - magán személy (3 fő) | 0,5 | - | 0,5 |
| Összes kifizetés | 99,8 | - | 99,8 |

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. Minden tagállam évente egy előre rögzített összegre jogosult. A Tanács egycsatornás úton kommunikál a tagállamokkal, Magyarországon 2006. második negyedévtől a koordinátor feladatát a Külügyminisztérium látja el. A KüM fogadja az uniós költségtérítést, összesíti az érintett tárcáktól beérkező elszámolásokat és utalja a költségtérítések összegét. Az alcím költségvetési támogatása a térítésekkel kapcsolatban felmerülő bank- és kezelési költségek fedezetét biztosítja.

Eredeti előirányzata 363,9 millió forint, ami elsősorban a 2009. évi maradvány hatására 210,6 millió, másodsorban fejezeti bevételi előírás hatására 146,7 millió forinttal növekedett. 2010. évben a felhasználás 358,2 millió forint volt. Így az alcím előirányzat maradványa 363,0 millió forint, mely teljes összegében 2010. IV. negyedévi utak elszámolásának, illetve a következő évi utak fedezetéül szolgál.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 386,3 | 363,9 | 721,2 | 358,2 | 93 | 50 |
| Folyó bevétel | 480,1 | 363,7 | 510,4 | 510,4 | 106 | 100 |
| Támogatás | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 116,6 | 0,0 | 210,6 | 210,6 | 181 | 100 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------------|--------------|------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 363,9 | 363,7 | 0,2 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | <i>357,3</i> | <i>357,3</i> | <i>0,0</i> |
| - fejezeti (maradvány) | 210,6 | 210,6 | 0,0 |
| - fejezeti (bevétel) | 146,7 | 146,7 | 0,0 |
| Módosított előirányzat | 721,2 | 721,0 | 0,2 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|----------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény (1 db) | 120,0 | - | 120,0 |
| - más fejezet intézménye (20 db) | 238,2 | - | 238,2 |
| Összes kifizetés | 358,2 | - | 358,2 |

05. cím 22. alcím Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

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

A nemzetközi fejlesztési együttműködési szakterület Magyarországon relatív új, hazánk EU csatlakozásával egyidejűleg alakult ki. Magyarország - pénzügyi lehetőségeihez igazodva – a nemzetközi vállalatokhoz képest 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.

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. Az előirányzat célja továbbá a kevésbé fejlett országok megsegítése és társadalmi-gazdasági előrehaladásuk támogatása a nemzetközi fejlesztési együttműködési programokon keresztül, összhangban az ENSZ, az OECD és az EU fejlesztési politikájával.

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

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 141,0 millió forint volt, módosított előirányzata elsősorban a korábbi évek maradványának jóváhagyása (528,2 millió forint), illetve a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján csökkentésre került 27,7 millió forinttal. A központi költségvetés általános tartaléka terhére a 1295/2010. (XII.15.) Korm. határozat alapján kapott pótelőirányzattal az előirányzati főösszeg 28,0 millió forinttal, továbbá bevételi előírással 2,5 millió forinttal növekedett, melyek összevont eredményeképpen 672,0 millió forintra módosult. A 2010. évi felhasználás 352,2 millió forint. Ennek következtében a jogcímcsoport maradványa 319,8 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A 2010. 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 országában.

Hasonló besorolású partnerországaink: Jemen, Kambodzsa, Koszovó, Mongólia 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.

Kormányhatározat alapján a Betlehemi Székesegyház felújítása 28,0 millió forinttal növelte a felhasználható keretet. A november havi pályáztatás nem tette lehetővé a nyert pályázatok kifizetését 82.0 millió forint összegben.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 475,4 | 141,0 | 672,0 | 352,2 | 74 | 52 |
| Ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Folyó bevétel | 0,1 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2 500 | 100 |
| Támogatás | 137,1 | 141,0 | 141,3 | 141,3 | 103 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 439,9 | 0,0 | 528,2 | 344,9 | 78 | 65 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------------|--------------|------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 141,0 | 0,0 | 141,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | <i>531,0</i> | <i>530,7</i> | <i>0,3</i> |
| - 1295/2010. (XII.15.) korm.hat. a Külügyminisztérium Nemzetközi fejlesztési együttműködés fejezeti kezelésű előirányzat részére pótelőirányzat biztosításáról a központi költségvetés általános tartaléka terhére | 28,0 | | 28,0 |
| - 1132/2010. (VI.18.) korm.hat. a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról | -27,7 | | -27,7 |
| - fejezeti (bevétel) | 2,5 | 2,5 | |
| - fejezeti (maradvány) | 528,2 | 528,2 | 0,0 |
| Módosított előirányzat | 672,0 | 530,7 | 141,3 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - más fejezet intézménye (3 db) | 8,9 | - | 8,9 |
| - alapítvány (3 db) | 13,3 | - | 13,3 |
| - egyesület, társaság, szövetség, intézet (17db) | 82,6 | - | 82,6 |
| - nemzetközi szervezet (3 db) | 15,5 | - | 15,5 |
| - egyéb külföldi (22 db) | 55,4 | - | 55,4 |
| - gazdasági társaság (2 db) | 16,1 | - | 16,1 |
| - maradvány elvonás fejezetre | 160,4 | | 160,4 |
| Összes kifizetés | 352,2 | - | 352,2 |

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

Az Afganisztáni PRT jogcímcsoport elkülönített részéből azonnali, helyszínen nyújtandó humanitárius vagy fejlesztési célra támogatás nyújtható, illetve beszerzés valósítható meg. A támogatás Afganisztán fejlesztési programjához illeszkedő projektek végrehajtására, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában nyújtható. A jogcímcsoport célja Afganisztán területén, Baghlan tartomány újjáépítéséhez történő hozzájárulás.

A jogcímcsoport 2010. évi eredeti előirányzata 459,0 millió forint volt, módosított előirányzata elsősorban a korábbi évek maradványának jóváhagyása (169,6 millió forint), másodsorban bevételi előírásként 42,4 millió forinttal emelkedett. A 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján csökkentésre került 252,8 millió forinttal. 2010. során 170,4 millió forint kifizetése történt meg. A

jogcímcsoport előirányzat-maradvány igénybevételi elmaradása 172,1 millió forint. A jogcímcsoport előirányzat-maradványa így 419,9 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

A tárgyévi előirányzatok közül mindössze 0,8 millió forint lett felhasználva, jelentős részét a fejezetek közötti (más minisztériumoknak történő) előirányzat átadás teszi ki 97,0 millió forint). A pályázat útján elnyert kötelezettségvállalás 42,0 millió forint.

Végrehajtott feladatok: kórházi dolgozók képzése és közkórházak felszerelése gyógyászati eszközökkel, börtön építése, afgán ösztöndíjas diákok magyarországi képzésének előkészítése és képzése, közigazgatási program, üzletemberek magyarországi meghívása, a CIVREP kereteken belül afganisztáni nők életkörülményeinek javítása, mezőgazdasági fejlesztések, kórház oxigénpalackokkal ellátása Band-e DOO leányiskola támogatása, női átmeneti krízisszállás létesítése, fenntartása.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 201,9 | 459,0 | 590,3 | 170,4 | 84 | 29 |
| Folyó bevétel | 81,3 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 52 | 100 |
| Támogatás | 183,0 | 459,0 | 206,2 | 206,2 | 113 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 201,9 | 0,0 | 341,7 | 169,6 | 84 | 50 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------------|--------------|---------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 459,0 | 0,0 | 459,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | <i>131,3</i> | <i>384,1</i> | <i>-252,8</i> |
| - 1132/2010. (VI.18.) korm.hat. a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról | -252,8 | | -252,8 |
| - fejezeti (maradvány) | 341,7 | 341,7 | 0,0 |
| - fejezeti (saját bevétel) | 42,4 | 42,4 | 0,0 |
| Módosított előirányzat | 590,3 | 384,1 | 206,2 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány (1 db) | 19,2 | - | 19,2 |
| - segélyszervezet (1 db) | 91,1 | - | 91,1 |
| - más fejezet intézménye (2 db) | 7,8 | - | 7,8 |
| - CIVREP keretek | 39,7 | - | 39,7 |
| - közhasznú társaság (1 db) | 6,0 | - | 6,0 |
| - maradvány elvonás fejezetre | 6,6 | - | 6,6 |
| Összes kifizetés | 170,4 | - | 170,4 |

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, illetve strukturális humanitárius válság okozta károk, szenvedések enyhítésére.

A végrehajtott segítségnyújtások: az indonéziai, chilei és a laoszi segélyküldemények, a Srí Lankai cunami áldozatainak megsegítésére nyújtott humanitárius segítségnyújtás, valamint a moldovai és ukrain lakosság influenza elleni oltóanyaggal történő megsegítése.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 2010. évben 10,0 millió forint volt, amely év közben elsősorban az előző évek maradványa (95,8 millió forint növelés), az általános tartalék terhére a 1075/2010. (III.15.) Korm. határozat alapján a chilei földrengés kapcsán 11,0 millió forinttal, valamint az 1002/2010. (I.19.) Korm. határozat alapján további 17,1 millió forinttal megemelkedett. Ennek hatására a főösszeg 133,9 millió forintra módosult. A tárgyévi felhasználás 19,1 millió forint volt, míg az előirányzat-maradvány igénybevételi elmaradás 81,6 millió forint. A jogcímcsoport 2010. évi maradványa így 114,7 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 106,8 | 10,0 | 133,9 | 19,1 | 18 | 14 |
| Támogatás | 60,0 | 10,0 | 38,1 | 38,1 | 64 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 54,7 | 0,0 | 95,8 | 14,2 | 26 | 15 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------------|-------------|-------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | <i>123,9</i> | <i>95,8</i> | <i>28,1</i> |
| - 1075/2010. (III.15.) Korm. határozat az általános tartalék felhasználásáról Chilei földrengés | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| - 1002/2010. (I.19.) Korm. határozat az általános tartalék felhasználásáról | 17,1 | 0,0 | 17,1 |
| - fejezeti (maradvány) | 95,8 | 95,8 | 0,0 |
| Módosított előirányzat | 133,9 | 95,8 | 38,1 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - gazdasági társaság (2db) | 6,0 | - | 6,0 |
| - más fejezet intézménye (1 db) | 2,0 | - | 2,0 |
| - egyesület, segélyszervezet (2 db) | 10,2 | - | 10,2 |
| - nemzetközi szervezet (1 db) | 0,6 | - | 0,6 |
| - maradvány elvonás fejezetre | 0,3 | - | 0,3 |
| Összes kifizetés | 19,1 | - | 19,1 |

05. cím 22. alcím 05. jogcímcsoport Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével, valamint az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos támogatás

A jogcímcsoport célja Magyarország klímafinanszírozási kötelezettségének teljesítése. Az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével, valamint az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos támogatások érdekében a tárca 1 millió eurót utal át az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény alatt létrehozott, és a Globális Környezetvédelmi Segélyalap (GEF) által kezelt Legkevésbé Fejlett Országok Alapjába.

A Kormány a 1288/2010. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 280,0 millió forintot adott át a tárca részére a költségvetés általános tartalékából. Az összeg átutalására 2010 évben a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt nem kerülhetett sor.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | - | - |
| Folyó bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 280,0 | - | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| - 1288/2010. (XII.15.) Korm. határozat Magyarország klímafinanszírozási kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében szükséges intézkedésekről | 280,0 | | 280,0 | |
| Módosított előirányzat | 280,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | 0,0 | - | - |
| Összes kifizetés | 0,0 | - | - |

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.

A biztosított keretből 2010. évben megvalósult a kisinyovi Közös Vízumátvevő Központ (CAC) tetőjavítása, Szkopje misszió esetében a konzuli részleg átalakítása, a Külügyminisztériumban a Konzuli Információs Rendszer (CIS) fejlesztése, Help Desk

kialakítása. Ezen keretből került finanszírozásra a regionális konzuli továbbképzések 2010 évi költsége is. A felsoroltak megvalósítására a jogcímcsoport 142,5 millió forintot fordított a tárgyévben.

A 1132/2010 (VI.18) Korm. határozat alapján 95,6 millió forint, továbbá a 1273/2010 (XII.8) Korm. határozat alapján további 68,4 millió forint maradvány átutalására került sor a fejezeti maradvány elszámolási számlára.

Schengeni követelményeknek való megfelelés eredeti előirányzattal nem rendelkezett, 2010 évben a korábbi évek maradványát előirányzatosította 401,9 millió forint összegben. A Külső Határok Alap bevételi előirányzata alapján a felhasználható összeg 51,4 millió forinttal, továbbá a fejezettől kapott 125,3 millió forinttal emelkedett. A jogcímcsoport módosított előirányzata 578,6 millió forint, folyó évi kiadása 306,5 millió forint volt, maradvány igénybevételi elmaradása 108,8 millió forint. A költségvetési sor előirányzat-maradványa 272,0 millió forint, amiből 250,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 21,8 millió forint pedig szabad előirányzat.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1. | 4/3. |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 280,6 | 0,0 | 578,6 | 306,5 | 109 | 53 |
| Folyó bevétel | 177,8 | 0,0 | 51,4 | 51,4 | 29 | 100 |
| Támogatás | 22,5 | 0,0 | 125,3 | 125,3 | 557 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 261,0 | 0,0 | 401,9 | 293,1 | 112 | 73 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | <i>578,6</i> | <i>453,3</i> | <i>125,3</i> |
| - fejezeti (maradvány átvétel intézményi alcímektől) EKOP beszerzés, KOBART közbeszerzés | 125,3 | | 125,3 |
| - bevétel KHA előirányzat | 51,4 | 51,4 | |
| - fejezeti (maradvány) | 401,9 | 401,9 | 0,0 |
| Módosított előirányzat | 578,6 | 453,3 | 125,3 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - más fejezet intézménye (2 db) | 1,6 | - | 1,6 |
| - saját intézmény (4 db) | 211,5 | - | 211,5 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|--------------|
| - gazdasági társaság (3 db) | 93,4 | - | 93,4 |
| Összes kifizetés | 306,5 | - | 306,5 |

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 elősegítése, 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 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. 2010 során összesen 18 projekt került támogatásra.

Az alcím eredeti előirányzattal nem rendelkezett, 2010 évben a korábbi évek maradványát előirányzatosította 13,4 millió forint összegben, továbbá a bevételi előírás 0,8 millió forint volt, így az előirányzati főösszeg 14,2 millió forintra módosult. Ezen előirányzat összegből 10,6 millió forint került kifizetésre. Az alcím maradvány igénybevételi elmaradása 2,9 millió forint. Így maradványa 3,7 millió forint, melyből 2,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,8 millió forint pedig szabad előirányzat.

13 kötelezettségvállalással terhelt maradványból megvalósított projekt lezárult, a kifizetések megtörténtek.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 139,9 | 0,0 | 14,2 | 10,6 | 8 | 75 |
| Támogatás | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Folyó bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | - | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 137,3 | 0,0 | 13,4 | 10,5 | 8 | 78 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|-------------|-------------|------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | <i>14,2</i> | <i>14,2</i> | <i>0,0</i> |
| - fejezeti (saját bevétel) | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| - fejezeti (maradvány) | 13,4 | 13,4 | 0,0 |
| Módosított előirányzat | 14,2 | 14,2 | 0,0 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|---|-------------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány (5 db) | 3,1 | - | 3,1 |
| - egyesület, társaság, szövetség (7 db) | 4,7 | - | 4,7 |
| - egyéb külföldi (6 db) | 2,7 | - | 2,7 |
| Összes kifizetés | 10,5 | - | 10,5 |

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 eredeti előirányzattal nem rendelkezett, 2010 évben a korábbi évek maradványát előirányzatosította 6,6 millió forint összegben. A kötelezettségvállalással terhelt összeg teljes egészében felhasználásra került.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | %-ban | |
| Kiadás | 125,7 | 0,0 | 6,6 | 6,6 | 5 | 100 |
| Támogatás | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Előirányzat-maradvány | 32,3 | 0,0 | 6,6 | 6,6 | 20 | 100 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | 6,6 | 6,6 | 0,0 |
| - fejezeti (maradvány) | 6,6 | 6,6 | 0,0 |
| Módosított előirányzat | 6,6 | 6,6 | 0,0 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény (1 db) | 1,6 | - | 1,6 |
| - gazdasági társaság (3 db) | 5,0 | - | 5,0 |
| Összes kifizetés | 6,6 | - | 6,6 |

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 jogcímcsoport 2010. évi eredeti előirányzata 13,7 millió forint volt, mely az év során a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján csökkentésre került 4,7 millió forinttal. KüM-NFÜ megállapodás alapján előirányzat átadásra került sor 5,0 millió forint összegben, továbbá a 2009. évi maradványok (5,4 millió forint növelés) hatására 9,4 millió forintra módosult. A tárgyévi felhasználás 8,7 millió forintot tett ki, a jogcímcsoport maradványa 0,7 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 28,2 | 13,7 | 9,4 | 8,7 | 31 | 93 |
| Folyó bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 23,5 | 13,7 | 4,0 | 4,0 | 17 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 10,1 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 53 | 100 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 13,7 | 0,0 | 13,7 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | -4,3 | 5,4 | -9,7 |
| - KüM – NFÜ megállapodás | -5,0 | | -5,0 |
| - 1132/2010. (VI.18.) korm.hat. a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról | - 4,7 | 0,0 | - 4,7 |
| - fejezeti maradvány | 5,4 | 5,4 | 0,0 |
| Módosított előirányzat | 9,4 | 5,4 | 4,0 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|-------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - alapítvány (1 db) | 0,1 | - | 0,1 |
| - saját intézmény (1 db) | 2,1 | - | 2,1 |
| - gazdasági társaság (7 db) | 5,0 | - | 5,0 |
| - könyvtár és művelődési ház (1 db) | 1,5 | - | 1,5 |
| Összes kifizetés | 8,7 | - | 8,7 |

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

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

2010. évi eredeti előirányzata 20,0 millió forint volt, mely az év során az előző évi maradvány (15,9 millió forint növelés), illetve a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján csökkentésre került 5,2 millió forinttal. A tárgyévi felhasználás 23,7 millió forintot tett ki, így a jogcímcsoport maradványa 7,0 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 45,6 | 20,0 | 30,7 | 23,7 | 52 | 77 |
| Ebből: személyi juttatás | 7,9 | 6,0 | 4,5 | 3,8 | 48 | 84 |
| Támogatás | 40,0 | 20,0 | 14,8 | 14,8 | 37 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 21,5 | 0,0 | 15,9 | 15,7 | 73 | 99 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 6,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | <i>10,7</i> | <i>15,9</i> | <i>-5,2</i> | <i>-1,5</i> |
| - 1132/2010. (VI.18.) korm.hat. a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról | -5,2 | | -5,2 | -3,6 |
| - fejezeti (maradvány) | 15,9 | 15,9 | 0,0 | 2,1 |
| Módosított előirányzat | 30,7 | 15,9 | 14,8 | 4,5 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|---|-------------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - gazdasági társaság (24 db) | 12,4 | - | 12,4 |
| - társ.biztosítási költségvetési szerv (1 db) | 1,0 | - | 1,0 |
| - saját intézmény (1 db) | 6,5 | - | 6,5 |
| - magánszemély (22 fő) | 3,8 | - | 3,8 |
| Összes kifizetés | 23,7 | - | 23,7 |

05. cím 37. alcím Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása

Az alcím célja volt a külföldön elsősorban háborús helyzet miatt veszélybe került magyar állampolgárok állami segítséggel való hazajuttatásának támogatása. A 2009. évről áthúzódó maradvány (4,5 millió forint) év végén átutalásra került a fejezeti maradvány-elszámolási számlára. A 2011-es költségvetési évtől a feladathoz kapcsolódó előirányzat a Külképviseletek Igazgatása cím intézményi költségvetésében került megtervezésre.

Az alcím eredeti előirányzata 2010-ben 5,0 millió forint volt, amely az év során az előző évi maradvány hatására 4,5 millió forinttal növekedett, a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján pedig csökkentésre került 5,0 millió forinttal. A kötelezettségvállalással terhelt előző évi 4,5 millió forint maradvány 2010. évben teljes egészében átutalásra került.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 10,1 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 45 | 100 |
| Támogatás | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Előirányzat-maradvány | 9,6 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 47 | 100 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | -0,5 | 4,5 | -5,0 |
| - 1132/2010. (VI.18.) korm.hat. a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról | - 5,0 | 0,0 | - 5,0 |
| - fejezeti (maradvány) | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
| Módosított előirányzat | 4,5 | 4,5 | 0,0 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény (1 db) | 4,5 | - | 4,5 |
| Összes kifizetés | 4,5 | - | 4,5 |

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 eredeti előirányzattal nem rendelkezett, 2010 évben a korábbi évek maradványát előirányzatosította 20,3 millió forint összegben, továbbá bevételi előírása 0,8 millió forint volt. Ezen összegből 17,6 millió forint került felhasználásra, a maradvány 3,5 millió forint pedig szabad előirányzat.

Külkapcsolatai stratégiai célunk alapján a Belgrádi Nagykövetség szervezésében befejezett Kosovo-Serbia visiting program valósult meg.

- .

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 42,5 | 0,0 | 21,1 | 17,6 | 41 | 83 |
| Folyó bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | - | 100 |
| Támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Előirányzat-maradvány | 42,5 | 0,0 | 20,3 | 17,6 | 41 | 87 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|-------------|-------------|------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | <i>21,1</i> | <i>21,1</i> | <i>0,0</i> |
| - fejezeti (saját bevétel) | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| - fejezeti (maradvány) | 20,3 | 20,3 | 0,0 |
| Módosított előirányzat | 21,1 | 21,1 | 0,0 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - egyéb külföldi (1 db) | 3,2 | | 3,2 |
| - maradvány elvonás fejezetre | 14,4 | - | 14,4 |
| Összes kifizetés | 17,6 | - | 17,6 |

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

A Külügyminisztérium 2010. nyarán felülvizsgálta a meglévő elnökségi költségvetést, a rendelkezésre álló tényleges anyagi és humán erőforrásokat. A szükséges és halaszthatatlan teendőkre belső pénzügyi átcsoportosításokat, feladat-átütemezéseket, takarékosági intézkedéseket hajtott végre.

A legfontosabb intézkedések közé tartozott a külképviseleti kihelyezések felülvizsgálata, az elnökségi pótlék eltörlése és az előző évi pénzmaradvány felszabadítása és visszaforgatása. Mindezek kettős célt szolgáltak: egyrészt lehetővé tették, hogy a korábban tervezettnél 2,1 milliárd forinttal kevesebb forrás fedezetet biztosítson a teljes 2010. évi felkészülési folyamatra. Másrészt arra is mód nyílt, hogy a 2011. évre áthúzódó megtakarítási hatások

eredményeként az elnökség éve alatt rendelkezésre álló forrás mindösszesen 15,5 milliárd forintban kerülhetett rögzítésre a 2011.évi költségvetési törvényben.

Az elnökségi feladatokra való felkészülés – mint prioritásban első helyen szereplő tevékenység – 2010. évben felmentést kapott a kormányhatározatokban rögzített zárolások és beszerzési korlátozások alól.

Az új kormány augusztusban döntött a fő irányelvekről, ezt követően kezdődött el a közbeszerzési eljárások kiírása. Ez alapos és időigényes előkészítést követelt meg, kezdve a bizottság összeállításától, a szakmai és szerződéses követelmények megfogalmazásán túl az ajánlattevőkkel tartandó tárgyalásig, így 2010 decemberére az elkezdett eljárások többsége lezárult.

A magyar uniós elnökséghez kapcsolódó feladatok 2010. évi előkészítése során egy méltó körülmények között megrendezett, európai színvonalú, de takarékos elnökség megvalósítása volt a cél. Ennek érdekében:

1. Az elnökséget szervezők 2010-ben arra törekedtek, hogy elsősorban a kihasználatlan állami kapacitásokat mozgósítsák, ne iktassanak be felesleges közvetítőket, s csak a feltétlenül szükséges szolgáltatásokat és termékeket szerezzék be – lehetőleg belföldi piacról és termelőktől.

2. Az állami vagyon hatékony felhasználása érdekében – az elnökségi költségvetés terhére – a Külügyminisztérium 2010-ben hozzájárult a kiemelkedő állami elnökségi helyszínek felújításához, rendbetételéhez (Gödöllői Királyi Kastély, Néprajzi Múzeum, Vidékfejlesztési Minisztérium, Belügyminisztérium, HM Stefánia Palota, KÜM Díszterme).

3. A takarékoságot és a színvonalas rendezést segítette, hogy a szervezők igénybe vették a korábbi elnökségek tapasztalatai alapján mindazon magyar gazdasági szereplő támogatását, aki az elnökség sikeréhez partnerként szándékozott hozzájárulni, a teljesség igénye nélkül ilyen cégek többek között:

- A Porsche Hungária Kft.(VW), a Polar Mobil Kft. (Saab) és a Citroën Magyarország Kft. gépkocsikat ad jelképes összegért bérbe.
- A Samsung Magyarország Kft. számos infokommunikációs eszköz térítésmentes biztosításával támogatja az elnökséget.
- A Theodóra ásványvizet forgalmazó Kékkúti Ásványvíz Zrt. felajánlotta, hogy a magyar elnökség teljes ásványvíz igényét – mintegy 180 ezer litert, nagy támogatási tartalommal – biztosítja, s a kiváló magyar gyümölcsből készülő Sió-termékek kedvezményes áron történő biztosításáról is megszületett a megállapodás.
- A Microsoft bizonyos szoftvereket nagy támogatási háttérrel ajánl fel az elnökségi stáb számítógépeire.
- A Magyar Telekom egyebek között tarifa-kedvezményrel segíti az elnökség munkáját.
- A Polycom és a Streamnet az elnökségi tanácskozásokon használt videokonferenciarendszer fejlesztéséhez járult hozzá.
- Az OKFON Zrt. vállalta, hogy kedvezményes áron látja el a hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatokat.

- A Herendi Porcelán Manufaktúra Zrt. egy méter magas vázát készített a magyar EU-elnökség alkalmából, amelyet az elnökségi félév után a tervek szerint Brüsszelben állítanak ki.

4. Az elnökségi borokat 2010 őszén – az Országgyűlés illetékes bizottságai által is elismerten – átlátható és igazságos módszerrel választották ki azzal a céllal, hogy a vendéglátás során is a magyar termékeket hozzák helyzetbe. Sikerült elérni, hogy az elnökségi fél év alatt Brüsszelben is magyar bor és ásványvíz kerüljön a tanácskozási asztalára, s Lengyelország is használja majd a második félévben sorra kerülő elnöki mandátuma során a magyar termelők borait.

5. Az elnökségi ajándékok a magyar találékonyt és tradíciókat egyszerre reprezentálják. A Herendi és Zsolnay porcelán mellett a híres magyar találmányok jelképes megtestesítői is jelen vannak. Az elegáns és divatos elnökségi nyakkendő és sál ízléses magyar motívumot hordoz szövésében.

6. A 2010 decemberére a repülőtéren – a magas szintű európai delegációk számára – kialakított elnökségi váró jó példája a találékony, költségtakarékos gazdálkodásnak. A Magyar Posta levélválogató központjának irodaházát, mely külön úttal és parkolóval rendelkezik, így nem zavarja a normál utasforgalmat, kis költséggel világszínvonalú váróvá lehetett átalakítani.

7. Az elnökségi szervezők olyan megoldásokat is alkalmaztak, amelyekkel a környezettudatos elnökség lebonyolításának elemeit is beemelték (kerékpárok alkalmazása, elektromos járművek térítésmentes átvétele, videó-konferencia kiépítése, stb.).

Az előirányzat biztosította a 2155/2008. kormányhatározat által lehetővé tett belföldi (225 fő, ebből KÜM 79 fő, tárcák összesen 146 fő) és külképviseleti (202 fő helyett 122 fő) lecsökkentett létszámbővítések, valamint a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak (pl. honlap szerkesztők, informatikusok, stb., 33 fő) díjazásának finanszírozását, a tárcák elnökségi felkészülési feladataival összefüggő személyi kiadásainak fedezetét, valamint a 2010. év elején még a 374/2007. kormányrendelet alapján kifizetett elnökségi pótlékot, amely a felülvizsgálat során 2010. június 30-i hatállyal eltörlésre került.

A 2009. évről 2010-re áthúzódó maradvány 942,8 millió forint, melyből 720,9 millió forint maradvány a jóváhagyott szakmai célokra (minősített informatikai rendszereszközökre, titkosító eszközökre, hálózati eszköz beszerzésekre) felhasználásra került, pénzügyileg teljesült. A 2008 évről visszahagyott 221,0 millió forint maradványt a rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatok elindítására, a rendezvényekhez szükséges műszaki eszközök (hangosítás, tolmácsberendezések stb.) közbeszerzés alapján történt megrendelésére és bérlésére, valamint kapcsolódó személyi jellegű kifizetésekre kötöttük le.

A működési célú előirányzatból a tárcák részére mindösszesen 1 155,7 millió forint, a Külügyminisztérium Központi Igazgatásának 682,0 millió forint, és a Külügyminisztérium külképviseletek igazgatása részére további 2 682,0 millió forint, amely összesen 4 519,7 millió forint előirányzat évközi átadását jelentette. A KÜM fejezeti kezelésű előirányzaton felhasználható 1 419,3 millió forintból 2010. december 31-jéig 157,4 millió forint teljesült pénzügyileg. A 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1 261,9 millió forint.

A rendelkezésre álló 961,2 millió forint felhalmozási célú előirányzat teljes egészében átadásra került a tárcáknak (594,6 millió forint), illetve a KÜM Központi Igazgatásnak (264,3 millió forint) és Külképviselet Igazgatásának (99,2 millió forint), továbbá a KÜM fejezeti kezelésű előirányzatán felhasználásra került 3,1 millió forint.

Az elnökségi **rendezvényszervezési** felkészülési folyamatra biztosított előirányzatok lehetővé tették a beszerzési eljárások elindítását, lefolytatását és a szükséges felkészülési feladatok elvégzését. A rendezvényszervezéssel összefüggő tételek különösen a szállodai és catering szolgáltatások, a delegációs gépkocsik bérlete (195-205db), az ajándékok beszerzése, a rendezvényinformatika és –technika, a dekoráció, a bútorok, a tolmácsolás, valamint a delegációk mellett szolgálatot ellátó összekötő tisztek biztosítása.

Az elnökségi **kommunikációs** felkészülés során a rendelkezésre álló előirányzathoz megteremtésre kerültek a kommunikációs infrastruktúra alapjai, amelyek közül kiemelkedik a szervezett médiaközvetítői (host broadcaster) feladatokat ellátó Duna Televízió felkészülése. A házi média feladata a nemzetközi és hazai elektronikus sajtó kiszolgálása, képi és hanganyagok készítése az elnökségi eseményekről és ezek továbbítása az Európai Műsorszolgáltatási Unió (European Broadcasting Union, EBU) keresztül a nemzetközi médiának. Lefolytatásra kerültek az elnökségi kiadványok nyomdai kivitelezésére, valamint az elnökség során felmerülő fordítási feladatok elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárások. Az elnökség szakmai kommunikációjának fő csatornája az elnökségi honlap, amelynek szoftverét a belga elnökség ingyenesen átadta, költséget az adaptálás jelentett. A honlap üzemeltetésére a KFKI-val (Magyar Telekom Nyrt.) született megállapodás. Megkezdődött továbbá a Brüsszelben a városi sétatereken kiállításra kerülő installációk (6db) előkészítése.

A **biztonsági-informatikai-távközlési területen** mindösszesen az előirányzatok fedezetet biztosítottak az elnökségi stábtagnak, tárcaszakértők részére notebook-ok, mobiltelefonok és egyéb infokommunikációs eszközök beszerzésére, amelynek eredményeként minden tárca részére átadásra kerültek az elnökségi munkában részt vevő munkatársak számára a szükséges irodai eszközök. Ezen előirányzatok terhére kerültek kiegyenlítésre továbbá a telefonhívások díjai, az EKG szolgáltatás és a kapcsolódó mobileszközök vásárlása, a külképviseleteken a szükséges VKH eszközök és helyiségek kialakítása, a MonDoc EU KT rendszer bevezetése és licencek vásárlása.

A **tárcák részére** a személyi juttatásokon felül 2010-ben átadásra kerültek a tárgyévi feladataikhoz szükséges dologi és felhalmozási előirányzatok, - így a korábbi Oktatási és Kulturális Minisztérium részére a kulturális események megszervezésének előkészületeire, a Köztársasági Őrezred részére az akkreditációs rendszer beszerzéséhez és további feladataikhoz, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére a Justus Lipsius tanácsi épület dekorációjához, az ajándékkonceptió megtervezéséhez.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 1 187,4 | 9 000,0 | 4 465,2 | 881,4 | 74 | 20 |
| Ebből: személyi juttatás | 4,1 | 3 608,7 | 31,3 | 1,3 | 32 | 4 |
| Folyó bevétel | 6,6 | 2 100,0 | 2 100,2 | 0,2 | 3 | 0 |
| Támogatás | 233,7 | 6 900,0 | 1 422,2 | 1 422,2 | 609 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 1 074,0 | 0,0 | 942,8 | 720,9 | 67 | 76 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 9 000,0 | 2 100,0 | 6 900,0 | 3 608,7 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | | | | |
| - fejezeti (maradvány) | 942,8 | 942,8 | 0,0 | 59,0 |
| - fejezeti (előirányzat átadás más fejezetnek) | -1750,3 | 0,0 | - 1750,3 | -612,3/ |
| - fejezeti (maradvány átvétel intézményi alcímektől) | 116,7 | 0,0 | 116,7 | 34,7 |
| - fejezeti (előirányzat átadás az intézményi alcímeknek) | -3844,2 | 0,0 | -3844,2 | -2139,4 |
| - átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között | | | | -919,4 |
| - fejezeti (saját bevétel) | 0,2 | 0,2 | | 0,0 |
| Módosított előirányzat | 4 465,2 | 3 043,0 | 1 422,2 | 31,3 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - saját intézmény (2 db) | 0,3 | | 0,3 |
| - más fejezet intézménye (9 db) | 36,0 | | 36,0 |
| - alapítvány, egyesület (2 db) | 9,6 | | 9,6 |
| - magánszemély (2 fő) | 1,3 | | 1,3 |
| - gazdasági társaság (75 db) | 834,2 | | 834,2 |
| Összes kifizetés | 881,4 | - | 881,4 |

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 17,0 millió forinttal emelkedett a 2009. évi maradványok hatására, továbbá a Kormány 1132/2010.(VI.18.) határozata 2. pontja alapján zárolásra került 5,0 millió forint. Fejezeti maradványból az alcím 97,2 millió forintot kapott, így az összes felhasználható előirányzat 134,2 millió forint lett. A 2010. évi előirányzat felhasználás 102,5 millió forint volt, Így az alcím maradványa 31,7 millió forint, amely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt előirányzat.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 33,8 | 25,0 | 134,2 | 102,5 | 303 | 76 |
| Ebből: személyi juttatás | 15,1 | 19,0 | 88,2 | 62,0 | 411 | 70 |
| Támogatás | 25,0 | 25,0 | 117,2 | 117,2 | 469 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 18,7 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 91 | 100 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|---|--------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 19,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | <i>109,2</i> | <i>17,0</i> | <i>92,2</i> | <i>69,2</i> |
| - 1132/2010. (VI.18.) korm.hat. a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról | -5,0 | | -5,0 | -4,0 |
| - fejezeti (maradvány) | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 4,0 |
| - fejezeti (előirányzat átvétel az intézményi alcímetől) | 97,2 | | 97,2 | 71,8 |
| - átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között | - | - | - | - 2,6 |
| Módosított előirányzat | 134,2 | 17,0 | 117,2 | 88,2 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|--|--------------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - társadalombiztosítási költségvetési szerv (1 db) | 16,8 | - | 16,8 |
| - magánszemély (8 fő) | 85,6 | - | 85,6 |
| Összes kifizetés | 102,4 | - | 102,4 |

05. cím 43. alcím Külföldi magyar emlékek megőrzése

Az alcím célja a határainkon túl található magyar emlékhelyek létesítésével, helyreállításával, megóvásával kapcsolatos tevékenységek támogatása, költségek fedezése, továbbá a határainkon túl található magyar vonatkozású emlékhelyek létesítését, kialakítását és ápolását elősegítő, a magyarságtudat erősítését szolgáló emlékhelyek megőrzésével kapcsolatos programok támogatása.

Az alcím 2010. évi eredeti előirányzata 5,0 millió forint volt. A kormány 1132/2010.(VI.18.) határozata 2. pontja alapján zárolásra került 5,0 millió forint, valamint a előirányzat átvételre került sor az intézményi címetől 5,0 millió forint összegben. Az év során a főösszeg a 2009. évi maradvány jóváhagyásának eredményeként 10,7 millió forintra emelkedett. Az alcím módosított előirányzatából 4,2 millió forint került felhasználásra. Az alcím maradvány igénybevételi elmaradása 1,5 millió forint. Az előirányzat-maradvány így 6,5 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

2010. évben a szakmai főosztály kilenc pályázó projektjét támogatta. A szerződéskötések folyamatban vannak. A támogatások kifizetése 2011. első félévében esedékes. A 11 projekt a kötelezettségvállalással terhelt maradványból megvalósult, a kifizetések megtörténtek.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 13,0 | 5,0 | 10,7 | 4,2 | 32 | 39 |
| Támogatás | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 12,4 | 0,0 | 5,7 | 4,2 | 34 | 74 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | 5,7 | 5,7 | 0,0 |
| - 1132/2010. (VI.18.) korm.hat. a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról | -5,0 | | -5,0 |
| - fejezeti (előirányzat átvétel az intézményi alcímektől) | 5,0 | | 5,0 |
| - fejezeti (maradvány) | 5,7 | 5,7 | 0,0 |
| Módosított előirányzat | 10,7 | 5,7 | 5,0 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|---|------------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - más központi költségvetési szerv | 0,4 | - | 0,4 |
| - egyesület, társaság, szövetség (1 db) | 0,3 | - | 0,3 |
| - egyéb külföldi (9 db) | 3,2 | - | 3,2 |
| - alapítvány (1 db) | 0,3 | - | 0,3 |
| Összes kifizetés | 4,2 | - | 4,2 |

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 Gyermekek és Ifjúsági Konferencia, valamint az Allianssi Finn Ifjúsági Együttműködés között megkötött szerződésben meghatározott ifjúsági csereprogramok megszervezéséhez és lebonyolításához. Ezen belül is különösen a Gyermekek és Ifjúsági Konferencia által megvalósított projekt keretében támogatja a kisebbségi, kistéleplési magyar fiatalok, fiatal magyar politikai vezetők, ifjúságpolitikai és civil ifjúsági szervezetek Finnországba történő utaztatását, finn látogatók magyarországi fogadását, valamint ifjúsági és kulturális rendezvények kölcsönös bemutatását.

Az alcímnek eredeti előirányzata nem volt 2010. évben. A módosított előirányzata a 2009. évi maradványok jóváhagyását követően 8,0 millió forintra emelkedett. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból megvalósított 3 projekt lezárult, a kifizetések megtörténtek. Az alcím a kötelezettségvállalásai teljesítésére teljes egészében felhasználta.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 11,7 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 68 | 100 |
| Támogatás | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Előirányzat-maradvány | 6,7 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0 | 100 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| - fejezeti (maradvány) | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| Módosított előirányzat | 8,0 | 8,0 | 0,0 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Kiadásból | |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------------------|
| | | Működésre | Meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - egyesület (3 db) | 8,0 | - | 8,0 |
| Összes kifizetés | 8,0 | - | 8,0 |

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

Az alcím célja, hogy 2009. év óta minden évben lehetővé tegye számos évforduló, megemlékezés megtartását, valamint fedezetet nyújtson számos konferencia és egyéb rendezvény megszervezéséhez.

A költségvetési év során az alcím támogatta többek között számos kiadvány megjelentetését, külképviseletek által szervezett koncertek megrendezését, konferenciák megrendezésének lebonyolítási költségeihez járult hozzá. A rendezvények közül kiemelendő jelentőséggel bírt a Német - Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara rendezvényi támogatása. A 1273/2010 (XII.8) Korm. határozat alapján 28,3 millió forint maradvány átutalására került sor a fejezeti maradvány elszámolási számlára.

Az alcím 2010. évi eredeti előirányzata 5,0 millió forint volt, a kormány 1132/2010.(VI.18.) határozata 2. pontja alapján zárolásra került 1,3 millió forint. Az előző évi előirányzat maradvány jóváhagyásával (81,5 millió forint) az előirányzati főösszeg végeredményben 85,2 millió forint, melyből 75,4 millió forint kifizetés történt. Az így keletkezett 9,8 millió forint maradványból 7,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1,9 millió forint pedig szabad előirányzat.

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 76,9 | 5,0 | 85,2 | 75,4 | 98 | 88 |
| Ebből személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Folyó bevétel | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Támogatás | 131,0 | 5,0 | 3,7 | 3,7 | 3 | 100 |
| Előirányzat-maradvány | 0,0 | 0,0 | 81,5 | 71,7 | - | 88 |

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi előirányzat-módosítások levezetése | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| <i>Módosítások jogcímenként</i> | <i>80,2</i> | <i>81,5</i> | <i>-1,3</i> | <i>0,0</i> |
| - 1132/2010. (VI.18.) korm. hat. a 2010. évi költségvetéssel összefüggő feladatokról | -1,3 | 0,0 | -1,3 | 0,0 |
| - fejezeti (maradvány) | 81,5 | 81,5 | 0,0 | 0,0 |
| Módosított előirányzat | 85,2 | 81,5 | 3,7 | 0,0 |

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

| 2010. évi teljesítés levezetése | Kiadás | Működésre | Meghatározott feladatra |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - gazdasági társaság (43 db) | 35,8 | - | 35,8 |
| - saját intézmény (2 db) | 35,0 | - | 35,0 |
| - más fejezet intézménye (2 db) | 0,1 | - | 0,1 |
| - magánszemély (1 fő) | 0,1 | - | 0,1 |
| - egyesület (3 db) | 4,4 | - | 4,4 |
| Összes kifizetés | 75,4 | - | 75,4 |

Dr. Martonyi János
külgyminiszter

Számviteli Osztály

**XVIII. FEJEZET
KÜLÜGYMINISZTERIUM**

5. CÍM

**FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK
MELLÉKLET A SZÖVEGES BESZÁMOLÓHOZ**



2010.

05. cím 03. alcím NATO Békepartnerség

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. 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 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| – saját bevétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – maradvány | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 1,8 | 1,8 | 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 |
|---|---------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. 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 | 15,7 | 0,0 | 15,7 |
| = működésre | | | |
| = meghatározott feladatra | 15,7 | | 15,7 |
| = tovább finanszírozásra | | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 11178,9 | 5521,6 | 5657,3 |
| – saját bevétel | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| – általános tartalékból kapott támogatás | 5657,3 | 0,0 | 5657,3 |
| – maradvány | 5520,4 | 5520,4 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 11194,6 | 5521,6 | 5673,0 |

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 |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. 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 | 62,2 | 43,5 | 18,7 |
| – általános tartalékból kapott támogatás | 18,7 | 0,0 | 18,7 |
| – maradvány | 43,5 | 43,5 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 62,2 | 43,5 | 18,7 |

05. cím 08. alcím Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. 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 | 0,8 | 2,8 | -2,0 |
| – zárolás | -2,0 | | -2,0 |
| – maradvány | 2,8 | 2,8 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 5,8 | 4,8 | 1,0 |

05. cím 09. alcím 01. jogcímcsoport Államfői Protokoll kiadásai
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 197,2 | 0,0 | 197,2 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – saját intézménynek | -42,7 | 0,0 | -42,7 |
| = működésre | | | |
| = meghatározott feladatra | -42,7 | | -42,7 |
| = tovább finanszírozásra | | | |
| – más fejezet intézményének | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = meghatározott feladatra | | | |
| = tovább finanszírozásra | | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 141,7 | 103,1 | 38,6 |
| – zárolás / elvonás | -11,0 | 0,0 | -11,0 |
| – általános tartalékból kapott támogatás | 49,6 | 0,0 | 49,6 |
| – előirányzat átvétel más fejezettől | | | |
| – saját bevétel | | | |
| – maradvány | 103,1 | 103,1 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 296,2 | 103,1 | 193,1 |

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 |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 197,2 | 0,0 | 197,2 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – saját intézménynek | -1,7 | 0,0 | -1,7 |
| = működésre | | | |
| = meghatározott feladatra | -1,7 | | -1,7 |
| = 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 | 437,9 | 84,2 | 353,7 |
| – zárolás / elvonás | -7,0 | 0,0 | -7,0 |
| – általános tartalékból kapott támogatás | 360,7 | 0,0 | 360,7 |
| – saját bevétel | 13,6 | 13,6 | 0,0 |
| – maradvány átvétel saját intézménytől | 70,6 | 70,6 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 633,4 | 84,2 | 549,2 |

05. cím 12. alcím Alapítványok támogatása

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 |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 125,0 | 0,0 | 125,0 |
| 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 | -22,5 | 15,0 | -37,5 |
| – zárolás / elvonás | -37,5 | 0,0 | -37,5 |
| – maradvány | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 102,5 | 15,0 | 87,5 |

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 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 | -2,1 | 0,0 | -2,1 |
| – zárolás / elvonás | -2,1 | 0,0 | -2,1 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 4,9 | 0,0 | 4,9 |

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 |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – saját intézménynek | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| = működésre | | | |
| = meghatározott feladatra | 1,5 | | 1,5 |
| = 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 |
| – | | | |
| 2010. évi módosított előirányzat | 4,5 | 0,0 | 4,5 |

05. cím 15. alcím Kültügyi kommunikáció

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/21. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 71,0 | 0,0 | 71,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – saját intézménynek | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
| = működésre | | | |
| = meghatározott feladatra | 2,3 | | 2,3 |
| = tovább finanszírozásra | | | |
| – más fejezet intézményének | -2,0 | 0,0 | -2,0 |
| = működésre | | | |
| = meghatározott feladatra | -2,0 | 0,0 | -2,0 |
| = tovább finanszírozásra | | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 41,3 | 55,6 | -14,3 |
| – zárolás / elvonás | -14,3 | 0,0 | -14,3 |
| – maradvány | 55,2 | 55,2 | 0,0 |
| - bevételi előírás | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 112,6 | 55,6 | 57,0 |

05. cím 17. alcím EU utazási költségtérítések

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 363,9 | 363,7 | 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 | 357,3 | 357,3 | 0,0 |
| – pénzeszköz átvétel az Európai Uniótól | 146,7 | 146,7 | 0,0 |
| – maradvány | 210,6 | 210,6 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 721,2 | 721,0 | 0,2 |

05. cím 22. alcím Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

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 |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 141,0 | 0,0 | 141,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = működésre | | | |
| = tovább finanszírozásra | | | |
| – más fejezet intézményének | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = működésre | | | |
| = meghatározott feladatra | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = tovább finanszírozásra | | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 531,0 | 530,7 | 0,3 |
| – zárolás / elvonás | -27,7 | 0,0 | -27,7 |
| – általános tartalékból kapott támogatás | 28,0 | | 28,0 |
| – saját bevétel | 2,5 | 2,5 | |
| – maradvány | 528,2 | 528,2 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 672,0 | 530,7 | 141,3 |

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 |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 459,0 | 0,0 | 459,0 |
| 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 | 131,3 | 384,1 | -252,8 |
| – zárolás / elvonás | -252,8 | 0,0 | -252,8 |
| – saját bevétel | 42,4 | 42,4 | 0,0 |
| – maradvány | 341,7 | 341,7 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 590,3 | 384,1 | 206,2 |

05. cím 22. alcím 04. jogcímcsoport Humanitárius segélyezés

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. 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 | 123,9 | 95,8 | 28,1 |
| – zárolás / elvonás | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – általános tartalékból kapott támogatás | 28,1 | 0,0 | 28,1 |
| – maradvány | 95,8 | 95,8 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 133,9 | 95,8 | 38,1 |

05. cím 22. alcím 05. jogcímcsoport Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével, valamint az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos támogatás

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – saját intézménynek | | | |
| = működésre | | | |
| = meghatározott feladatra | | | |
| = tovább finanszírozásra | | | |
| – más fejezet intézményének | | | |
| = működésre | | | |
| = meghatározott feladatra | | | |
| = tovább finanszírozásra | | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | | | |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 280,0 | 0,0 | 280,0 |
| – általános tartalékból kapott támogatás | 280,0 | 0,0 | 280,0 |
| – zárolás / elvonás | | | |
| – maradvány átvétel más fejezettől | | | |
| – pénzeszköz átvétel külföldről | | | |
| 2010. évi módosított előirányzat | 280,0 | 0,0 | 280,0 |

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 |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = működésre | | | |
| = 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 | 578,6 | 453,3 | 125,3 |
| – saját bevétel | | | |
| – előirányzat átvétel saját intézménytől | 125,3 | | 125,3 |
| – pénzeszköz átvétel más fejezettől (KHA projekt) | 51,4 | 51,4 | 0,0 |
| – maradvány | 401,9 | 401,9 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 578,6 | 453,3 | 125,3 |

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 |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. 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 | 14,2 | 14,2 | 0,0 |
| – saját bevétel | 0,8 | 0,8 | |
| – zárolás / elvonás | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – maradvány | 13,4 | 13,4 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 14,2 | 14,2 | 0,0 |

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 |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. 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 | 6,6 | 6,6 | 0,0 |
| – zárolás / elvonás | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – maradvány | 6,6 | 6,6 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 6,6 | 6,6 | 0,0 |

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 13,7 | 0,0 | 13,7 |
| Módosítások kedvezményezetttenként | | | |
| – saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = működésre | | | |
| = meghatározott feladatra | | | |
| = tovább finanszírozásra | | | |
| – más fejezet intézményének | -5,0 | 0,0 | -5,0 |
| = működésre | | | |
| = meghatározott feladatra | -5,0 | 0,0 | -5,0 |
| = tovább finanszírozásra | | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,7 | 5,4 | -4,7 |
| – zárolás / elvonás | -4,7 | 0,0 | -4,7 |
| – maradvány | 5,4 | 5,4 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 9,4 | 5,4 | 4,0 |

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 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 | 10,7 | 15,9 | -5,2 |
| – zárolás / elvonás | -5,2 | 0,0 | -5,2 |
| – maradvány | 15,9 | 15,9 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 30,7 | 15,9 | 14,8 |

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 |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. 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 | -0,5 | 4,5 | -5,0 |
| – zárolás / elvonás | -5,0 | | -5,0 |
| – maradvány | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 4,5 | 4,5 | 0,0 |

05. cím 38. alcím Demokratikus átalakulás elősegítése

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. 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 | 21,1 | 21,1 | 0,0 |
| – zárolás / elvonás | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – saját bevétel | 0,8 | 0,8 | |
| – maradvány | 20,3 | 20,3 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 21,1 | 21,1 | 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 |
|---|---------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 9000,0 | 2100,0 | 6900,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – saját intézménynek | -3844,2 | 0,0 | -3844,2 |
| = működésre | | | |
| = meghatározott feladatra | -3844,2 | 0,0 | -3844,2 |
| = tovább finanszírozásra | | | |
| – más fejezet intézményének | -1750,3 | 0,0 | -1750,3 |
| = működésre | | | |
| = meghatározott feladatra | -1750,3 | 0,0 | 1750,3 |
| = tovább finanszírozásra | | | |
| – más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 1059,7 | 943,0 | 116,7 |
| – előirányzat átvétel saját intézménytől | 116,7 | 0,0 | 116,7 |
| – maradvány átvétel saját intézménytől | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – általános tartalékból kapott támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – saját bevétel | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| – maradvány | 942,8 | 942,8 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 4 465,2 | 3 043,0 | 1 422,2 |

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 |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| Módosítások kedvezményezettenként | | | |
| – saját intézménynek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = működésre | | | |
| = 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 | 109,2 | 17,0 | 92,2 |
| – előirányzat átvétel saját intézménytől | 97,2 | | 97,2 |
| – zárolás / elvonás | -5,0 | | -5,0 |
| – maradvány | 17,0 | 17,0 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 134,2 | 17,0 | 117,2 |

05. cím 43. alcím Külföldi magyar emlékek megőrzése

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/21. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. 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 | 5,7 | 5,7 | 0,0 |
| – előirányzat átvétel saját intézménytől | 5,0 | | 5,0 |
| – zárolás / elvonás | -5,0 | | -5,0 |
| – maradvány | 5,7 | 5,7 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 10,7 | 5,7 | 5,0 |

05. cím 44. alcím Finn – Magyar Ifjúsági Csereprogramok

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/21. számú melléklet
millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. 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 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| – maradvány | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 8,0 | 8,0 | 0,0 |

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

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

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------|---------|-----------|
| 2009. évi CXXX. 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 | 80,2 | 81,5 | -1,3 |
| – zárolás / elvonás | -1,3 | 0,0 | -1,3 |
| – maradvány | 81,5 | 81,5 | 0,0 |
| – maradvány átvétel más fejezettől | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – pénzeszköz átvétel külföldről | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010. évi módosított előirányzat | 85,2 | 81,5 | 3,7 |