

XVIII. KÜLÜGYMINISZTERIUM

A Külügyminisztérium 2011. évi költségvetésének végrehajtása

Bevezető rész

Stratégia

2011 végén került sor a „Magyar külpolitika az uniós elnökség után” címet viselő stratégiai dokumentum közzétételére, melyben áttekintettük külpolitikánk főbb stratégiai alapvetéseit: értékeinket, helyzetünket, céljainkat, és terveinket. A dokumentum leíró jellegű: a benne összegzett törekvések jellemezték 2011-ben külpolitikánkat, azzal, hogy ezeket szánjuk a következő évek külpolitikai alapvetéseinek is. A dokumentum értékeink alapján definiált érdekeinket következetesen érvényesítő (tehát egyszerre értékelvű és pragmatikus) külpolitikát tűz ki célul, amely külpolitikánk legfőbb feladatáént a kormányzati ágazatok stratégiai megvalósításának nemzetközi közegben történő elősegítését határozza meg.

Az Európai Unió Tanácsának 2011. évi magyar elnöksége

2011. január 1-től fél éven keresztül Magyarország töltötte be az Európai Unió soros elnökségét. A Magyar Elnökség az „Erős Európa” jegyében végezte munkáját, és számos uniós kérdésben született siker mellett komoly lépéseket tettünk a nemzetpolitikai célok megvalósításáért is.

Magyarország erős és egységes Európai Unióban érdekelt. Elnökségként is a tagállamok együttműködését elmélyítő, belső kohézióját növelő, szolidáris, a politikai integráció irányába továbblépő, hatékony, a problémákra koncentráló Unió építésében kívántunk közreműködni. **A Kormány az európai uniós tagságból kötelezően fakadó soros elnökségi céljait aszerint határozta meg, hogy az Európai Unió számára legfontosabb, napirenden szereplő aktuális kérdésekben előrehaladást érjen el, és tisztességgel helytálljon a váratlan helyzetek kezelése során.** A tagállamok felé azt vállalta, elnöksége alatt arra törekszik, hogy *Európa erősebb legyen a magyar félév végén, mint az elnökségi staféta átvételekor*, és eközben mindvégig az *emberi tényezőt* tartja szem előtt, tehát a polgárok érdekeit állítja a középpontba. Az erős Európa erős közös pénzt, erős közös politikákat és erős, egymással együttműködő intézményeket foglal magában. Ez utóbbi érdekében **Magyarország Európai Parlament-barát elnökséget hirdetett meg**; célként tűzte ki a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének gyakorlati nehézségeiből fakadó intézményközi konfliktusok csökkentését is.

A 2010. december 22-én elfogadott, az Európai Unió Tanácsának féléves programját meghatározó kormányhatározat **négy prioritás mentén fogalmazta meg a magyar elnökség legfontosabb célkitűzéseit:**

- a.) a gazdasági növekedés elősegítése a gazdasági kormányzás erősítése révén, valamint a munkahelyteremtés és társadalmi befogadás előtérbe helyezésével;
- b.) a közös politikák megerősítése azok hatékonyságának és versenyképességének növelésével, alapvető értékeik és kohézióteremtő képességük megőrzése mellett;
- c.) az Unió polgár-közelibbé tétele;
- d.) a bővítési folyamat felelősségteljes folytatása és hitelességének fenntartása.

A magyar elnökség ezeken a területeken jelentős eredményeket tudott felmutatni.

Az elnökség ideje alatt Magyarország a gazdasági válsághelyzet uniós szintű kezelésének kérdésében mindvégig közösségi szellemben lépett fel. **Magyarország – az euróövezet tagországaihoz és nyolc euróövezeten kívüli tagállamhoz hasonlóan – aláírta a gazdasági és monetáris unió megerősítéséről szóló kormányközi szerződést.** Megerősödött az európai gazdaságpolitikai koordináció, amelynek első „európai félévét” a magyar elnökség **vezényelte le sikeresen**; létrejött az Európai Stabilitási Mechanizmus (*European Stability Mechanism, ESM*) és az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (*European Financial Stability Facility, EFSF*) is.

A globális gazdasági és pénzügyi válságra adandó átfogó válasz konfliktusos elemeinek elfogadtatása, illetve gyakorlatba történő átültetése a magyar elnökségre hárult: első ízben kellett végrehajtani az európai szemesztert és megállapodásra jutni a gazdasági kormányzást új alapokra helyező hatos jogszabálysomagról. Mindezt úgy, hogy az euróövezetben egymást követték a válsághelyzetek, Görögország és Írország 2010-es finanszírozási problémái után Portugália is pénzügyi segítségre szorult. A feladatokat nehezítette továbbá, hogy az Unió következő többéves költségvetési keretére vonatkozó tárgyalások megkezdése előtt, a gazdasági válság miatt erőteljesen kiadásellenes hangulatban kellett a tagállamok egyetértését megszerezni a kiemelt nemzeti érdekek számító erős közös agrárpolitika és kohéziós politika megtartása tekintetében. Ennek ellenére a kohéziós politika fontosságát akkor minden tagállam elismerte, és az agrárpolitikában is sikerült széleskörű egyetértést kialakítani. **Új stratégiai irányt sikerült meghatározni egy valóban közös, integrált energiapiac megteremtésére, az Európai Tanács első – az energia és innováció területével foglalkozó – tematikus ülésén, 2011. február 4-én.**

A szuverénadósság-válság okozta nehézségek és bizonytalanság pozitív hozadéka, hogy újra közelebb hozta a közép-európai országokat. 2011 egyik legfontosabb eredménye **a visegrádi együttműködés (V4) megerősödése**, ami a magyar külpolitika egyik fontos prioritása.

A Magyar Elnökség határozottan kiállt a Nyugat-Balkán országainak integrációja mellett, az elnökségi félév végére sikeresen lezárta a horvát csatlakozási tárgyalásokat és bevonta a tagjelölteket a külügyminiszterek informális vitáiba.

Magyarország elnöksége alatt is nagymértékben épített a **közép-európai és a nyugat-balkáni országok azon felismerésére, hogy a térséget összekötik a közös regionális kérdések. A Duna Régió Stratégiával életre hívott makro-regionális együttműködés ezeket a szempontokat emelte uniós szintre.** A Duna Stratégiára vonatkozó tanácsi következtetéseket az Európai Tanács 2011. június 24-i ülésén erősítette meg. A Stratégia 2012-től a megvalósítási fázisba lépett, miután a magyar elnökség kezdeményezésére lezárult a végrehajtását előkészítő szakasz. Létrejött az informális intézményrendszer, amely az együttműködést 14 ország között - nyolc uniós, hat nem EU-s tagállam, 11 cselekvési területen, közel 150 köztisztviselő munkájával segíti elő. Nagy előrelépést jelent az a megállapodás, amely szerint 2012-ben az **Európai Beruházási Bank budapesti székhellyel hoz létre egy Duna Kontakt Pont irodát**, a térség finanszírozási lehetőségeinek előmozdítására. Az iroda létrehozásáról szóló Egyetértési Nyilatkozat aláírására 2011. június 20-án került sor.

A Magyar Elnökség időszaka **Ázsia-politikánk** számára is nagyobb láthatóságot biztosított. Diplomáciánk sikerének köszönhetően 2011. május 12-én az EU és Kína közti stratégiai partnerségről szóló tárgyalásokra Gödöllőn került sor, bár azt a Lisszaboni Szerződésből adódóan Brüsszelben kellett volna megtartani. Az elnökség idején **Magyarország meghatározó szerepet töltött be az Ázsia-Európa együttműködési folyamatban (ASEM).** Az inter-regionális partnerség európai koordinátoraként 2011. június 6-7. között **Gödöllő**

adott otthont a 10. ASEM Külügyminiszteri Tanácskozásnak. A találkozón 46 állam diplomáciájának vezetője volt jelen, megvitatva a korunk nem-hagyományos biztonságpolitikai kihívásaival összefüggő globális problémákra adható közös válaszokat. A felkavarodott **észak-afrikai, közel-keleti események** gyors és hatékony válságkezelésében 2011. első félévében a **tripoli magyar nagykövetség** nemcsak az EU-elnökségével összefüggő feladatokat látta el, hanem kétoldalú felkérésre az Amerikai Egyesült Államokat, Görögországot, Horvátországot, Kanadát és Olaszországot is képviselte Líbiában. A tripoli nagykövetség a fenti országok számos állampolgárának nyújtott hatékony konzuli segítséget, esetenként a fogva tartásuk megszüntetését és az ország elhagyását is segítve.

Utólag visszatekintve Magyarország a parlament-barát elnökség vállalásával játszotta az egyik legfontosabb szerepet. Magyarország valamennyi kitűzött céljának eleget tett, az elnökségi stáb szakszerűen, általános elismerés mellett látta el az ülések megszervezésével és lebonyolításával, a meghatározott napirend végrehajtásával kapcsolatos feladatait. A legfontosabb elnökségi célkitűzések megvalósultak, az Európai Unió a magyar elnökség végére erősebbé vált.

2011-es eredményeink szűkebb és tágabb térségünkben

A szomszédos országok vonatkozásában prioritásunk, hogy két- és többoldalú kapcsolataink egyszerre szolgálják gazdasági és környezeti együttműködésünk fejlődést, illetve a magyar közösségek védelmét. A szomszédainkkal való politikai párbeszédnek minden relációban kiemelt témáját képezik a kisebbségpolitika nyitott kérdései. Az Országgyűlés még 2010-ben az állampolgársági törvény módosításával megteremtette a kedvezményes honosítás lehetőségét az egykori magyar állampolgárok és leszármazottaik számára. **Konzuli hálózatunk megerősítése** kulcsszerepet játszott a törvényt módosítás rendelkezéseinek végrehajtásában, amelyre 2011. január 1-től került sor.

A Visegrádi Csoport keretében 2011-ben is folytatódott a közép-európai érdekek hatékony képviselése, többek közt az energiabiztonság és a közlekedési infrastruktúra fejlesztésének területén, melyben Magyarország egyre inkább politikaformáló és kezdeményező pozíciót foglalhat el. 2011-ben Magyarország látta el a **Nemzetközi Visegrádi Alap** éves elnökségét, mely időszak alatt megtörtént az Alap működését átforgató reformok konszolidációja. 2011-ben előzetes döntés született a **Közép-Európai Kezdeményezés** 2013-as elnökségének átvállalásáról, mely a 2013-2014-es magyar V4 elnökséggel együtt jelentős perspektívákat tartogat a magyar külpolitika közép-európai érdekeinek hatékonyabb megjelenítése terén.

A többoldalú együttműködés mellett kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a térség országaival fenntartott kétoldalú kapcsolatainknak is. A **magyar-szlovák relációban** a korábbiakhoz képest 2011 folyamán összességében javultak a problémamegoldó párbeszéd feltételei. 2011-ben sor került kétoldalú államfői, miniszterelnöki, külügyminiszteri találkozókra is. Emellett több fontos energetikai, infrastrukturális kérdésben sikerült megállapodni (pl. gáz interkonktor létesítése, két Ipoly-híd átadása, infrastrukturális keretegyezmény stb.) A **magyar-lengyel** kapcsolatot - a hagyományos baráti szálak mellett - a magyar és lengyel uniós elnökség közti együttműködés is megerősítette. A két államigazgatás között felső vezetői szinttől szakértői szintig jó személyes kapcsolatok alakultak ki, amelyekre a jövőben is építeni lehet. Az elnökség számos közös sikert hozott, melyek közül kiemelhető az ún. hatos jogszabálysomag elfogadása. A **magyar-cseh** együttműködést szintén a felső és a szakértői szintű kapcsolatok intenzitása jellemezte. Uniós ügyekben az érdekközösségekre koncentráltunk, keresve a közös fellépés lehetőségét.

A 2011-es évnek, ezen belül a magyar uniós elnökségnek kiemelt célterülete volt a **nyugat-balkáni térség**. Prioritásként kezeltük a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztését, az érintett országok euro-atlanti integrációs erőfeszítéseinek aktív támogatását, a balkáni bővítésnek az EU napirendjén tartását. Ezt a törekvésünket erősítette a nagyszámú legfelső szintű találkozó is.

A bővítési folyamaton belül határozottan léptünk fel **Szerbiának** az - európai értékek teljes körű betartása melletti – uniós csatlakozásáért. A magyar diplomácia sikere, hogy semlegesítettük a vajdasági magyar közösséget súlyosan diszkrimináló szerb vagyonszármaztatási és kárpótlási törvény rendelkezéseinek eredetileg hátrányosan megkülönböztető elemeit. A magyar uniós elnökség aktivitásának köszönhetően a **horvát csatlakozási tárgyalások** lezárásra kerültek, ami közös magyar és horvát siker. Emellett 2011 elején a zágrábi miniszterelnöki találkozón három fontos energetikai megállapodást is aláírtunk, melyeknek célja a két ország és a régió energiabiztonságának erősítése, az orosz gáztól való függőség csökkentése.

Bulgáriával és Romániával kapcsolatban a magyar elnökségnek sikerült keresztülvinnie, hogy az Európai Bizottság elismerje technikai felkészültségüket a schengeni csatlakozásra. Emellett sikerült biztosítanunk **Románia** támogatását is az állampolgársági törvény romániai végrehajtása tekintetében. (A szomszédos államok közül **Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában** szintén akadálymentesen zajlanak a honosítások.)

EU-elnökségünk során, és azt követően is nagy hangsúlyt fektettünk a **Keleti Partnerség** sikerének előmozdítására. Az EU Keleti Partnerség programjának térségében **Ukrajna** külpolitikai gondolkodásunk homlokterében áll. Projektjeink az országban 2011-ben elsősorban a szociális és egészségügyi szolgáltatásokra, valamint az oktatási és kulturális lehetőségek fejlesztésére, környezetvédelemre, és a civil társadalom támogatására koncentráltak. **Moldovában** uniós viszonylatban is jelentős Magyarország diplomáciai jelenléte, a nagykövetségen 15 ország képviselőjében működtetett Vízumközponttal, illetve az EUBAM misszióban való szerepvállalással. Az elhúzódó Dnyeszteren-túli konfliktus megoldásához a Dnyeszter Eurorégió projekt gyakorlati támogatásával járulunk hozzá. 2011-ben kezdődött meg Magyarország és **Georgia** között a legfelsőbb szintű politikai párbeszéd, emellett kultúrdiplomáciai sikerként értékeljük a 2011-es európai uniós elnökség kapcsán a nagykövetség szervezésében megrendezett Zichy Mihály életmű kiállítását, illetve Liszt-koncertet. **Belarusszal** kapcsolatban elköteleztünk vagyunk civil társadalom és demokratikus ellenzék támogatása iránt az unió által szorgalmazottakkal összhangban. **Örményország** tekintetében eredményesen vállaltunk szerepet a hegyi-karabahi válság eszkalálódásának megakadályozásában. **Azerbajdzsánban 2011-ben hivatalosan is megnyitottuk nagykövetségünket.** A kölcsönös stratégiai partnerség keretében előrehaladást értünk el az energiabiztonsági projektek kérdésében. 2011. június 30-án, a magyar EU-elnökség záróeseményeként az **almati főkonzulátus** bázisán Szlovénia, Lettország, Ausztria és Szlovákia képviselőjében megnyílt a Közös Vízumkiadó Központ.

Térségpolitikánkkal összefüggésben tekintünk a **balkáni országokkal fenntartott kapcsolatainkra** is. **Koszovó** viszonylatában szerződéses jogi bázisunk fokozatos kiépítése vitt előre. Nagykövetségünk az EU- elnökségi időszak - Koszovó speciális helyzetéből adódó - feladatait a nemzetközi közösséggel és az EU-val koordinálva, a tagállami képviselők és a koszovói kormány egyhangú elismerése mellett látta el. Koszovó, és **Bosznia-Hercegovina** tekintetében is elismerés övezi számottevő jelenlétünket a nemzetközi békefenntartó műveletekben. **Montenegróban** 2011 végén járt le kétéves **NATO** összekötő nagykövetségi megbízatásunk, amelynek ellátását szövetségeseink és Montenegró is nagyra értékelték. Diplomáciai kapcsolataink **Albániával** is dinamikusan fejlődtek, amit tovább erősítettek a

magas szintű találkozók. Tiranai nagykövetségünk jelentős eredményeket ért el a kulturális területen is. Mindemellett folytattuk a konkrét segítségnyújtást **Törökország** uniós felkészüléséhez, aminek jó példája volt az integrált határmenedzsment programban vállalt vezető szerepünk.

A **balti államokhoz** fűződő diplomáciai kapcsolataink újrafelvételének 20. évfordulójának alkalmából a Külügyminisztérium aulájában 2011 novemberében időszakos kiállítást rendeztünk. A kiállítás bemutatta, hogy milyen korszakos fejlődés zajlott le a három országban, és a velük fenntartott diplomáciai kapcsolatunkban.

Eredményeink Európa-politikánkban, illetve a transzatlanti térségben

Amint az EU-elnökség alatt, úgy azt követően is legfontosabb feladatunk Magyarország érdekérvényesítő képességének tartós növelése. Ennek eléréséhez az európai intézmények tevékenységében való részvétel (EBESZ, ET), illetve európai bilaterális politikánk is nagy hangsúllyal esik latba. Európai kapcsolataink tekintetében a kétoldalú magas szintű politikai-szakértői találkozók a tárgydőszakban minden relációban folyamatosak voltak.

Németország - mint legfontosabb külgazdasági partnerünk – viszonylatában az EU-elnökség sikerei pozitívan hatottak a német-magyar kapcsolatokra is. A tárgydőszakban (is) intenzív dialógust folytattunk a német gazdasági szereplőkkel, aminek következtében pozitív befektetői döntések születtek. **Ausztriával** ápolott kapcsolataink – a történelmi hagyományok mellett – a közös érdekek és kihívások miatt is rendkívül szorosak. 2011 augusztusában Pannonhalmán egyedülálló kezdeményezésként került sor egy sikeres közös **magyar-osztrák** nagyköveti értekezletre. **Franciaországgal** diplomáciai vezetői szinten a magyar EU-elnökség alatt kialakított intenzív és eredményes konzultációk az elnökség után is folytatódnak. Az EU által indított kötelezettségsegési eljárásokat követően a nyilatkozatokban is testet öltő ellentétet levélváltással sikerült megnyugtatóan tisztázni. **Az Egyesült Királyság** képviselőjét a líbiai konfliktus során hazánk sikeresen látta el az észak-afrikai államban. **Stockholmban** 2011. január 1-től 2 éven át hazánk látja el a NATO CPE (Contact Point Embassy) feladatokat, amely új együttműködési lehetőséget nyitott a relációban. Emellett megtörtént a 2012-es **Wallenberg-év** előkészítése (kormányhatározat született nemzeti emlékbizottság létrehozásáról, az emlékév programját a svéd partnerekkel egyeztetve állítottuk össze). **Finnországgal** folyamatos és konstruktív párbeszédet sikerült kialakítanunk a magyar kormány és törvényhozás egyes, több uniós intézmény által kifogásolt döntései és lépései ügyében. **Franco Frattini olasz külügyminiszter** a tavalyi külügyminiszteri találkozón magyar és olasz kulturális évad megrendezését kezdeményezte, melynek előkészítését mindkét fél megkezdte. 2011. május 27-én a Liszt-évforduló és az Európai Unió soros magyar elnöksége alkalmából Magyarország nagyszabású koncertet adott XVI. Benedek pápa tiszteletére.

Az **Egyesült Államok** képviselőjének ellátása tripoli nagykövetségünkön pozitív referenciával szolgált. 2011. április 12-14. között Magyarországra látogatott Janet Napolitano amerikai belbiztonsági, illetve Eric H. Holder igazságügyi miniszter, akik részt vettek a magyar EU-elnökség alatt megrendezett **EU–USA bel- és igazságügyi miniszterek csúcstalálkozóján**. Kapcsolataink kiemelt momentuma volt a 2011. június utolsó hetében megrendezett „**transzatlanti hét**”, amelynek keretében Budapestre látogatott Hillary Clinton jelenlegi, és Condoleezza Rice volt amerikai külügyminiszter, valamint egy kétpárti kongresszusi delegáció. Ugyanazon a héten került sor a Transzatlanti Törvényhozói Dialógus soron következő fordulójára Budapesten, melyre az Európai Parlament és az amerikai Kongresszus részéről érkeztek hazánkba delegációk. Kiemelt program volt a Tom Lantos

Intézet megnyitása és a száz éve született Ronald Reagan elnök szobrának Szabadság téri felavatása.

2011-es eredményeink globális nyitásunk tekintetében

Külpolitikánk 2010 végén meghirdetett globális nyitása erősíti nemzetközi pozícióinkat, másrészt hozzájárulhat a magyar külgazdaság területi diverzifikálásához. A Külügyminisztérium korlátozott anyagi lehetőségei miatt elsősorban nem új intézmények létrehozásával, hanem a jelenleg működő struktúránk hatékonyságának növelésével kívántuk elősegíteni a magyar külpolitika globális figyelméhez szükséges információellátottság kialakulását a tárgydőszakban is.

Oroszországgal ápolt stratégiai fontosságú kapcsolatainkat továbbra is a pragmatizmus jegyében alakítottuk, rendszeres kétoldalú politikai és szakmai konzultációk kíséretében. A kétoldalú kapcsolatok, továbbá a Magyarország iránti érdeklődés élénkülését bizonyítja, hogy valamennyi oroszországi főkonzulátuson dinamikusán nő a kiadott vízumok száma és az ebből származó bevétel.

Hazánk – többek között az uniós elnökségre is támaszkodva – növekvő jelentőségű szerepet kezdett betölteni Európa és Ázsia kapcsolataiban. Az év kiemelkedő eseménye volt Ven Jiabao kínai miniszterelnök látogatása hazánkban.

Hazánk 2011 elejétől – az első félévben az uniós elnökséget adó országgént is – aktívan hozzájárult az **észak-afrikai demokratizálódási folyamatok** erősítéséhez, bilaterális alapon és EU tagállamként is. **Tripoli nagykövetségünk** 2011 elejétől EU képviseleti funkciót is ellát, aminek különösen a fegyveres konfliktus időszakában volt nagy jelentősége. **Tunéziában** szerepvállalásunk része a demokratikus átmenet során szerzett magyar tapasztalatok átadása: 2011 áprilisában "A tunéziai forradalom, a demokratikus átmenet kihívásai és a civil szféra szerepe" című nemzetközi konferencia díszvendégeként előadást tartottunk Hammametben. A tunéziai külügyminiszterrel született megállapodásukkal összhangban júniusban a Külügyminisztérium a Tunéziai Alkotmányjogi Egyesülettel műhelytalálkozót szervezett Tuniszban, magyar szakemberek részvételével. **Szíríában** nagykövetségünk a mai napig is működik, sőt, Kanada, Ausztrália és Nagy Britannia diplomáciai és részleges konzuli képviseletét is ellátja.

Globális nyitásunk fontos eszköze ENSZ-beli tevékenységünk, illetve más államokkal az ENSZ keretében folytatott együttműködésünk erősítése. Ennek részeként az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem állandó tagságáért folytatott kampány során az ENSZ valamennyi tagállamával közvetlen kapcsolatba léptünk, s számos új együttműködési lehetőséget tártunk fel, amelyek hosszútávon bővítik Magyarország világméretű kapcsolati hálóját és a magyar érdekvéonyesítési lehetőségeket.

A magyar EU-elnökség és a hazai emberi jogi politika egyik kiemelkedő sikerét Izsák Rita három évre történő megválasztása jelentette az **ENSZ független kisebbségi szakértői** posztjára. Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) tagállamai Bogyay Katalin nagykövetet két évre megválasztották a legfőbb döntéshozó szerv, az Általános Konferencia elnökének.

Globális nyitásunk részeként 2011-től nagyobb figyelemmel fordultunk **Latin-Amerika** felé is, amellyel 2011 során különösen a parlamenti kapcsolatok terén könyvelhettünk el jelentős fejlődést. A fogadó országok magyar közösségeivel lebonyolított találkozók nemzetpolitikai

szempontból is kiemelkedő jelentőségűek voltak. Megkezdődött a Magyarország-Latin-Amerika Fórum előkészítése.

Szintén nagy hangsúlyt fektettünk fejlesztéspolitikánk megújítására. A 2011-ben Magyarországon tartott 5 **nemzetközi fejlesztési együttműködés** és humanitárius témájú rendezvény mind szervezettség, mind pedig a magas szintű hazai részvétel és figyelem miatt az érintett országok és az uniós intézmények elismerését váltotta ki. Az elnökség a tagállamok képviselőitől és az uniós intézmények munkatársaitól számos pozitív visszajelzést kapott az ügyek kezelésének szakszerűsége miatt.

Az új típusú kihívásoknak is jelentős figyelmet szenteltünk, aminek köszönhetően a **2011-es londoni nemzetközi kibertér konferencián** elnyertük a 2012. évi utókonferencia megrendezésének lehetőségét.

A fejezet 2011. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

Magyarország Országgyűlése a Külügyminisztérium fejezet részére a 2011. évi kiadásainak fedezetére a 2010. évi CLXIX törvény alapján 88 814,5 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított, amelyet a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 1025/2011 (II.11.) kormányhatározatban foglaltak szerint 7 559,6 millió forinttal csökkentett.

A 2011. évi módosított előirányzata 91 087,4 millió forint, amely a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest 2 272,9 millió forinttal emelkedett.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	69015,6	88 814,5	81 254,9	91 087,4	80 568,9	117	88
ebből: személyi juttatás	29 634,7	29 974,3	-	28 689,1	27 876,0	94	97
központi beruházás	-	-	-	-	-	-	-
Bevétel	8 503,7	7 786,8	7 786,8	9 994,1	10 735,1	126	107
Támogatás	62 310	81 027,7	73 468,1	67 634,8	67 634,8	109	100
Előirányzat-maradvány	10 647,3	-	-	13 458,5	12 584,3	118	94
Létszám (fő)	2 428	2 457	-	2 634	2 487	102	94

A XIII. Külügyminisztérium fejezet előirányzatai címenként az alábbiak szerint alakultak. Az előirányzat-módosítások tartalma az egyes költségvetési intézmények, fejezeti kezelésű előirányzatok folyamatainak elemzésénél részletesen bemutatásra kerülnek.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzatok (Fejezet+IH)	88 814,5	7 786,8	81 027,7	29974,3
Ebből: 2010. évi CLXIX. tv. szerinti előirányzat	80 451,6	7 672,0	72 779,6	26237,6
Ebből: Információs Hivatal cím eredeti előirányzata	8 362,9	114,8	8 248,1	3 736,7
Módosítások jogcímenként				
KüM Központi igazgatása cím módosításai összesen	2 033,2	1 278,8	754,4	210,6
Ebből: országgyűlés	-344,6		-344,6	-70,0
kormányhatározatok	23,5		23,5	11,1
maradvány	961,8	961,8		53,4
egyéb	1 392,5	317,0	1 075,5	216,1
Külképviseltek igazgatása cím módosításai összesen	4 102,8	3 507,0	595,8	-978,4
Ebből: országgyűlés	-4 585,4		-4 585,4	-2 637,8
kormányhatározatok	430,7		430,7	147,5
maradvány	2764,0	2764,0		291,1
egyéb	5493,5	743,0	4750,5	1 220,8
Magyar Külügyi Intézet cím módosításai összesen	45,0	43,4	1,6	1,5
Ebből: kormányhatározatok	0,5		0,5	0,4
maradvány	36,4	36,4		0,9
egyéb	8,1	7,0	1,1	0,2
Információs Hivatal cím módosításai összesen	-168,5	638,0	-806,5	-227,9
Ebből: országgyűlés	-824,8		-824,8	
kormányhatározatok	268,3	250,0	18,3	10,6
maradvány	378,5	378,5		
egyéb	9,5	9,5		-238,5
Fejezeti Kezelésű Előirányzatok cím módosításai összesen	-3 739,6	10 198,6	-13 938,2	-2812,4
Ebből: országgyűlés	-1 804,8		-1 804,8	
kormányhatározatok	-1 487,9		-1 487,9	
maradvány	9 317,8	9 317,8		
egyéb	-9 764,7	880,8	-10 645,5	-2812,4
2011. évi módosított előirányzat	91 087,4	23 452,6	67 634,8	26167,7

A tárca részére a költségvetési törvényben biztosított előirányzati főösszeg 88 814,5 millió forint. A tárcának jelentős többlete származott az előző évi előirányzat maradványok jóváhagyásából, előirányzatosításából is (13 458,5 millió forint).

A fejezet részére a költségvetési törvényben biztosított előirányzatok felhasználását jelentősen befolyásolta és a rendelkezésre álló keretet csökkentette a kormány 1471/2011. (XII.23.) kormányhatározata, melyben a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről

szóló 1316/2011. (IX. 19.) kormányhatározat alapján elrendelt 759,9 millió forintos zárolási kötelezettséget elvonta.

A Külügyminisztérium végrehajtotta a konvergencia követelményeknek is megfelelő, egyensúlyi helyzet megalapozásához szükséges fejezetre vonatkozó kormányzati döntéseket, a zárolás végrehajtására intézkedési tervet készített. Az intézkedések a bér- és létszámcsökkentésre, valamint a reprezentációs költségek, a napi működési célú egyéb dologi kiadások és a külképviseletek kezelésében lévő bérelt ingatlanok kihasználtságának felülvizsgálatára irányultak.

Az előirányzat elvonások, módosítások, átadások-átvételek következtében a fejezet módosított előirányzati főösszege 91 087,4 millió forintra változott. A kiadási főösszeg felhasználása – a maradvány összege nélkül – 80 568,9 millió forint, mely az előző évi 69 015,6 millió forinthez viszonyítva 117 %-os mértékű. A kiadási főösszeg emelkedése négy alapvető feladat, illetve új feladat megjelenéséből adódott. Az előző évi tényadatokhoz képest jelentős többlet mutatható ki az 2011. január elsejével kezdődött Európai Unió elnökség lebonyolításával, nemzetközi tagdíjakkal kapcsolatos kifizetésekkel, az Európai Unió befizetésekkel összefüggésben a fejezeti kezelésű előirányzatok címen, valamint az egyszerűsített honosítási eljárás kapcsán, a külképviseleteken. A fejezeti kezelésű előirányzatot érintő kiemelt feladatok részletesen a cím megfelelő alcíménél, míg a honosítási eljárás 2011. évi teljesített feladatai a Külképviseletek Igazgatása címen kerülnek bemutatásra.

Kiadási oldalon 2011. évben a Külügyminisztérium a fejezethez tartozó költségvetési intézményei működtetésére ténylegesen 60 495,1 millió forintot (előző év: 60 251,9 millió forint), a fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozására 20 073,8 millió forintot (előző év: 8 763,7 millió forint) fordított.

A fejezet a beszámolás évében a működési költségvetésen belül a személyi juttatásokra és munkaadói járulékokra együttesen 36 461,1 millió forint előirányzattal rendelkezett az előző évi 38 117,6 millió forinttal szemben.

Dologi kiadásokra az előző évi 20.881,8 millió forint teljesítéssel szemben 23.099,8 millió forint összeget használt fel a fejezet.

A felhalmozási költségvetés az összes fejezeti költségvetésen belül – hasonlóan az előző évhez képest - mintegy 3,3 %-ot, 3 045,0 millió forint előirányzatot jelentett. Ebből 2 298,7 millió forint teljesült a beszámolás évében. Az előirányzatok nagyobb része (2 391,6 millió forint) az intézményeket érintette.

A fejezet 2011. évi engedélyezett létszáma 2634 fő volt, amely év végén 2487 főre alakult. Az engedélyezett létszám változását a következő tényezők idézték elő:

A Központi Igazgatás cím engedélyezett létszáma a 1030/2011. (II. 22.) kormányhatározat alapján 690 fő volt, amelyet az 1223/2011. (VI. 29.) Korm. határozat 659 főre csökkentette, azzal, hogy 2011. december 31-ig létszám 39 fővel meghaladható. Az 1462/2011. (XII. 22.) kormányhatározat ezt a létszámot 1 fővel csökkentette, így az év végi engedélyezett létszám 697 főre változott.

A Külképviseletek Igazgatása cím engedélyezett létszáma az 1166/2010.(VIII.4.) kormányhatározat alapján 1 094 fő, amelyet az 1166/2010.(VIII.4.) kormányhatározat az állampolgársági törvény első körös bővítése kapcsán 70 fővel, majd ezt követően 33 fővel emelt meg. A 2155/2008.(XI.5.) kormányhatározat alapján az EU-elnökségi feladatok

ellátásával összefüggésben a Külügyminisztérium egyes főosztályainak létszámát 202 főben határozta meg azzal a kitételrel, hogy év 2011. december 31-én ebből a létszámból 2 fő maradhat.

Ezek hatására a Külügyminisztérium 2011. december 31-én engedélyezett összlétszáma 2634 fő az állampolgársági létszámmal együtt. Ebből a Központi Igazgatás címen 697 fő (a 2 fő EU-elnökségi létszámmal együtt), Külképviseltek Igazgatása címen 1197 fő, a Magyar Külügyi Intézetnél 20 fő, valamint az Információs Hivatalnál 720 fő volt az engedélyezett létszám.

Az év elején a 'Prémium éves' program keretében foglalkoztatott 5 fős létszám az év végére 4 főre csökkent.

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program keretében a Külügyminisztérium által korábban vállalt 2 fő pályakezdő fiatal foglalkoztatásán felül, további 3 fő foglalkoztatása valósult meg.

2011-től a 'Romák foglalkoztatása' program keretében a felvett fiatalok létszámba történő beépítése megvalósult.

A kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési munkáltatói kölcsönök körében a tárca dolgozóinak a Külügyminisztérium a tárgyévben 2 fő részére összességében 5,9 millió forintot folyósított, valamint 2012-re 11,2 millió forint maradványt képzett.

A fejezet feladatainak ellátására 67 634,8 millió forint költségvetési támogatással rendelkezett, amelyből a költségvetési intézmények 53 487,1 millió forinttal (79 %), a fejezeti kezelésű előirányzatok 14 147,7 millió forinttal (21%) részesültek. A fejezet folyó bevétele 9 994,1 millió forintot tett ki, míg a 2010. évi maradvány igénybevétele 13 458,5 millió forint volt. A maradvány nagyobb része a fejezeti kezelésű előirányzatoknál került előirányzatosításra (9 317,8 millió forint), amely 69 %-os súlyt jelentett annak bevételi struktúrájában.

Az előző évek központosított vízum- és konzuli bevételei a 2011-es költségvetési évben – hasonlóan az előző évhez - saját bevételként kerültek meghatározásra. A közhatalmi bevételek módosított 3 148,6 millió forint bevételével szemben 3 632,7 millió forint teljesült.

Míg a konzuli szolgálat teljes ügyforgalma 2010-ben még 376 000, addig 2011-ben már több mint 660 000 ügy volt. A tárgyévben valósult meg a biometrikus adatvételezés és az ennek megfelelő új okmányok bevezetése mind a tartózkodási engedélyek, és kishatárforgalmi engedélyek, mind pedig a vízumok terén és az EU által megszabott határidőn belül megkezdődött a biometrikus okmányok kiadása.

Az Országgyűlés 2010. május 26-án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról szóló 2010. évi XLIV. törvényt, amely 2011. január 1-jétől megteremtette az egyszerűsített honosítási eljárás törvényi kereteit. A személyügyi, informatikai és infrastrukturális fejlesztések után a rendszer 2011. január 3-án indult el a gyakorlatban mind belföldön, mind a külképviselteken egyaránt. A Külügyminisztérium gondoskodott az egyszerűsített honosítás és visszahonosítás intézményének hatályba lépéséről, majd alkalmazásából adódó külképviseleti és központi konzuli feladatok ellátásáról, s megtervezte az e feladatok ellátását biztosító személyi és dologi fejlesztéseket. 2011-ben kiemelt kormányzati és nemzetpolitikai feladat volt a kedvezményes honosítás megvalósításában való aktív közreműködés, amely volumenében, jellegében és hosszabb távú kihatásaiban, valamint költségigényében is meghatározó eleme volt az éves szakmai

tevékenységnek. Ennek érdekében és keretében korábban példátlan mértékű, mindazonáltal költséghatékonyan végrehajtott fejlesztések valósultak meg, elsősorban a szomszédos országokban, valamint a nagyobb magyar közösségeknek otthont adó külállamokban működő diplomáciai és konzuli képviseleteinken. Több lépcsőben, több mint 103 konzul, illetve konzuli adminisztrátor került felkészítésre és kiküldésre, valamint 3 fő belföldön foglalkoztatásra. A beszámolási időszakban összesen 87 145 honosítási kérelmet rögzítettek a külképviseleteken, amelyhez 36 546 névmódosítási kérelem is kapcsolódott.

A Külügyminisztérium fejezet 2011. évben a kiadási megtakarítás és a bevételi előirányzat-teljesítés lemaradása egyenlegeként a felhasználható előirányzat maradvány 10 385,4 millió volt, amely az előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványával együtt 11 247,0 millió forintot tesz ki. A maradványból kötelezettségvállalással lekötésre került - fejezeti szinten - annak 85%-a, melyből 4 530,9 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzaton, intézményeken 5 065,9 millió forint jelentkezik. A kötelezettségvállalással lekötött maradványok 93%-a működési célú.

A Külügyminisztérium a szakmai, gazdasági, ellátó funkciói továbbra is központi hatáskörben maradtak. A Külügyminisztérium az épületüzemeltetés, eszközellátás vonatkozásában együttműködik a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság szakmai szervezeteivel, amely ellátja irodaszerrel, tárgyi eszközökkel a minisztériumot. Gondoskodik a közüzemi szolgáltatások folyamatosságáról, az ingatlanok karbantartásáról, kisjavításáról.

Az előző évekhez hasonlóan a Külügyminisztérium kezelésében van a Külképviseletek Igazgatása cím teljes tárgyi eszköz állománya, a Központi Igazgatás cím biztonságtechnikai berendezéseinek eszközcsoport állománya, a számítástechnikai és híradástechnikai eszközeinek állománycsoportja.

A Külügyminisztérium az EU-elnökséggel és az új állampolgársági törvénnyel összefüggésben bővítette és korszerűsítette eszközeinek számát, mind a Központi Igazgatás, mind a Külképviseletek Igazgatása címen egyaránt. Az EU- elnökség lebonyolítása kapcsán a különböző minisztériumoknak, költségvetési szerveknek számítástechnikai eszközöket, irodai berendezéseket szerzett be és részükre adott át. A külföldön kezelésében lévő ingatlanokon állagmegőrzési, karbantartási munkálatokat végzett. Az EU-elnökségi keretből átadott forrásból más minisztérium is fejlesztett, pl. a Nemzeti Múzeum tetőszerkezetét, a Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermét újítták fel, a Gödöllői Királyi Kastély tolmács- és informatikai rendszerét fejlesztették.

A Külügyminisztérium 2011. évben hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le a „Külképviseleti ingatlanon szükségessé váló nagykarbantartási és épület felújítási feladatok ellátása” tárgyában. A közbeszerzési eljárás első szakaszának eredményeként létrejött egy keretmegállapodás, ami után az eljárás második szakaszában a 2011. évi előirányzat terhére a madridi, londoni, moszkvai és berlini hivatali épületek felújítási munkálataira történt meg a konkrét pályázati kiírás az eljárás első szakaszában kiválasztott ajánlattevők részére. Ezen munkálatok a 2012-re áthúzódó maradvány terhére valósulnak meg, összértékük mintegy 380 millió Ft.

A fejezeti mérleg főösszege a 2010. évi 54 849,5 millió forintról 2011. évre 53 840,6 millió forintra változott. Az eszköz oldalon mutatkozó kisebb mértékű csökkenés főbb tényezői közt említhető egyrészt a Külügyminisztérium bankszámláin található pénzeszközök kismértékű csökkenése, másrészt a tárgyi eszközök kapcsán a tárgyévi beszerzések és az értékcsökkenési leírás elszámolásának hatása.

Forrás oldalon a saját tőke állománya 2011. év végén 38 995,8 millió forint volt, amely 3 580,9 millió forinttal növekedett az előző évhez képest. A tartalékok 2 165,7 millió forinttal csökkentek, év végére összegük 10 914,3 millió forint lett, amely a kiadási megtakarítások csökkenésével magyarázható.

A rövid lejáratú kötelezettségek 2011. évben 6 345,2 millió forintról 2 272,2 millió forintra csökkentek. Ennek fő magyarázata abban áll, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok egyéb rövidlejáratú kötelezettsége 2010. év végén kiemelkedően magas értéket mutatott a maradványként hozott tagdíjak miatt, amely kötelezettség 2011. év elején került pénzügyi rendezésre. Ilyen jellegű kötelezettség 2011. év végén nem jelentkezett.

A Külképviseltek Igazgatása cím kiadásainak és bevételeinek jelentős része külföldön – 100 állomáshelyen - valutában/devizában realizálódik. A fejezet a tényleges felhasználásokat az állomáshelyek havi pénztárnaplóinak auditálása és forintban történő feldolgozása után jelenti a Kincstár felé, amelynek időbeli elhúzódása magyarázatot ad év végén a Kincstár adataitól való eltérésre.

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, amely kincstári körön kívül történik.

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 engedélyezett létszáma 697 fő volt az előző évi 690 fő engedélyezett létszámhoz képest, mely változás az alábbiak miatt következett be:

A cím 2011. január 1-jén engedélyezett létszáma 690 fő, mely a 1223/2011. (VI.29.) kormányhatározat értelmében 659 főre csökkent. Ez a létszám már tartalmazza a 1135/2011. (V.2.) kormányhatározat által az állampolgársági feladatokkal összefüggésben a Központi Igazgatás részére biztosított 3 főt is. Hivatkozott kormányhatározat alapján a belső igazgatási létszám meghaladhatósága 2011. december 31-ig 39 fő.

A cím eredeti előirányzata a költségvetési törvényben jóváhagyottaknak megfelelően 7 158,2 millió forint, módosított előirányzata 9 191,4 millió forint volt.

A Külügyminisztérium központi igazgatási cím költségvetési előirányzata és teljesítése:

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 598,1	7 158,2	6 813,6	9 191,4	8 576,7	113	93
ebből: személyi juttatás	4 480,0	4 005,3	3 935,3	4 215,9	4 097,1	91	97
központi beruházás	-	-	-	-	-	-	-
Bevétel	331,7	265,3	265,3	582,3	517,0	156	89
Támogatás	7 660,3	6 892,9	6 548,3	7 647,3	7 647,3	99	100
Előirányzat-maradvány	564,6	0,0	-	961,8	961,8	170	100
Létszám (fő)	717	769	-	697	656	91	94

A Külügyminisztérium központi igazgatás cím 2011. évi előirányzat módosításai:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	7 158,2	265,3	6 892,9	4 005,2
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlési hatáskör	-344,6	0,0	-344,6	-70,0
2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvény alapján	-344,6		-344,6	-70,0
Kormány hatáskör	23,5	0,0	23,5	11,2
1135/2011.(V.2.) kormányhatározat	26,2		26,2	9,4
8/2005. (II.8.) PM rendelet 9580-19/2011.NGM	4,8		4,8	3,8
1185/2011.(VI.6.) kormányhatározat NGM/2626/45/2011	10,9		10,9	8,6
8/2005. (II.8.) PM rendelet 16325/19/2011.NGM	4,8		4,8	3,8
8/2005. (II.8) PM rendelet NGM/22515/20/2011.	4,0		4,0	3,2
352/2010. (XII.30.) kormányrendelet NGM/2626/62/2011	-2,1		-2,1	-1,7

1458/2011. (XII.22.) kormányhatározat	-27,2		-27,2	-17,6
1462/2011. kormányhatározat	-1,1		-1,1	-0,8
8/2005. (II.8.) PM rendelet 26099/19/2011.NGM	3,2		3,2	2,5
Irányítószervi hatáskör	1 392,5	317,0	1 075,5	216,1
Címek közötti átcsoportosítás fejezetén belül Külképviselet részére	-0,5		-0,5	
Címek közötti átcsoportosítás fejezetén belül EU-elnökségre	1 137,9	68,8	1 069,1	204,9
Feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó előir. mód.	62,9		62,9	
Címek közötti átcsoportosítás fejezetén belül Külképviselet részére	-237,9		-237,9	
Összkormányzati komm-hoz kapcs. KIM-KÜM megállapodás	5,6		5,6	
Címek közötti átcsoportosítás fejezetén belül 2011. EU-elnökségi keretre átcsoportosítás	-16,8		-16,8	
EU Duna Régió Stratégia (8,5 millió) KIM-KÜM megállapodás	3,0		3,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	248,2	248,2		
EU Duna Régió Stratégia (8,5 millió) KIM-KÜM megállapodás	3,0		3,0	
Cím és fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás fejezetén belül (Külföldi Magyar emlékek megőrzése fejkeze.)	-3,0		-3,0	
Címek közötti átcsoportosítás fejezetén belül EU- elnökségi gazdálkodás lezárása	-13,1		-13,1	
Címek közötti átcsoportosítás fejezetén belül Oxford Analytica Külképviseletére	-2,9		-2,9	
Címek közötti átcsoportosítás fejezetén belül Samsung Elekt. Magyar Zrt. szla kif.	4,7		4,7	
Címek közötti átcsoportosítás fejezetén belül SZEFO KK oltási költségek biztosítása	-0,6		-0,6	
Címek közötti átcsoportosítás fejezetén belül Kormányfői protokollra	20,0		20,0	
EU Duna Régió Stratégia (8,5 millió) KIM-KÜM megállapodás	8,5		8,5	
Magyar ENSZ társ. tám. Átcsoportosítás az Egyéb civil szervezetek támogatása fejkeze.	-3,0		-3,0	
év végi előirányzat rendezés	58,5		58,5	3,2
Címek közötti átcsoportosítás fejezetén belül EU- elnökségi visszavezetés	-12,0		-12,0	-12,0
Címek közötti átcsoportosítás fejezetén belül EU-elnökségi előir. szétosztása	130,0		130,0	20,0

Intézményi hatáskör	961,8	961,8	0,0	53,4
Maradvány előirányzatosítása	961,8	961,8		53,4
2011. évi módosított előirányzat	9 191,4	1 544,1	7 647,3	4 215,9

Az előző évi maradványok igénybevétele 961,8 millió forint előirányzat-növekedést eredményezett. Az előirányzat a maradványt terhelő elvonásokkal együtt teljes egészében felhasználásra került. Ebből az 1484/2011 (XII.23.) sz. kormányhatározat alapján év végén történt elvonás összege 43,6 millió forint forráscsökkenést jelentett a cím költségvetésében.

Országgyűlési hatáskörben történt előirányzat-zárolás, majd elvonás összege 344,6 millió forint volt, mely az eddigi szigorú gazdálkodás mellett további intézményen belüli megszorítást követelt.

Kormányzati hatáskörben összességében 23,5 millió forint előirányzat-módosítást történt, mely a működési költségvetést, valamint a kötelezettség-vállalással nem terhelte, illetve meghiúsult előirányzat-maradvány összegét érintette.

Fejezeti hatáskörű módosítás 1 392,5 millió forint értékben történt. Ezen előirányzat-változások egyik kiemelt célja elegendő összeg biztosítása az EU-elnökségi stáb személyi juttatásaira és járulékaira, dologi kiadásokra, protokoll feladatok végzésére.

Intézményi hatáskörben összesen 961,8 millió forint keretemelést történt, ami teljes egészében a 2009-2010.évi előirányzat-maradványok igénybevételét tartalmazza.

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	2011. évi maradvány
Személyi juttatások	4 480,0	4 005,2	4 215,9	4 097,1	118,8
Munkaadókat terhelő járulékok	1 116,5	1 078,7	1 124,8	1 068,4	56,4
Dologi kiadások	1 430,9	1 871,0	2 954,7	2 676,5	278,2
Egyéb működési célú támogatások	10,1	10,0	8,0	8,0	0,0
Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadása	250,1	0,0	94,2	93,2	1,0
Egyéb juttatás, támogatás	44,1	45,3	45,3	44,3	1,0
Intézményi beruházás	231,0	80,0	657,8	582,9	75,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadása	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0
Kölcsönök	35,4	68,0	90,3	5,9	84,4
Törvény szerinti kiadások összesen	7 598,1	7 158,2	9 191,4	8 576,7	614,8
Működési bevétel	308,3	209,3	236,6	219,5	17,1
Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	289,7	289,7	0,0

Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele		0,0	961,8	961,8	0,0
Kölcsönök	23,4	56,0	56,0	7,8	48,2
Folyó bevétel összesen	331,7	265,3	1544,1	1478,8	65,3
Támogatások	7 660,3	6 892,9	7 647,3	7 647,3	0,0
Bevételek összesen	7 992,0	7 158,2	9 191,4	9 126,1	65,3
2011. évi maradvány					549,4

A személyi juttatások kiemelt előirányzatának módosított összege 4 215,9 millió forint szemben a 4 097,1 millió forint teljesítéssel. A korigált előirányzat-maradványból 74,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 8,6 millió forint az EU-elnökségi feladatok lekötetlen maradványa.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 1 124,8 millió forint, mellyel szemben 1 068,4 millió forint teljesítés áll. A maradványból 18,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Az EU-elnökségi feladatok ellátására a 2011. évi magyar EU-elnökségi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére személyi juttatásra 280,5 millió forint, munkaadókat terhelő járuléokra 71,8 millió forint került átcsoportosításra. Az elnökségi feladatok lezárása érdekében a fejezeti kezelésű előirányzatról személyi juttatásra további 74,7 millió forint, járuléokra 20,4 millió forint került átcsoportosításra. December hónapban a „2011. évi magyar EU- elnökségi feladatok” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére visszarendezésre került 12,0 millió forint személyi juttatásról.

Az erre célra átvett pénzeszközből személyi juttatás kiemelt előirányzaton 8,6 millió forint, munkaadókat terhelő járulékokon 2,3 millió forint kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A cafeteria rendszerben tárgyévben választható juttatások összköltsége éves szinten bruttó 133,6 millió forint volt.

A Prémium program keretében a Központi Igazgatáson 2011. I. negyedévében alkalmazott 5 fős létszám az év végére 4 főre csökkent. A prémium évek programmal kapcsolatos 8/2005. (II.8.) PM rendeletben foglaltak alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium tartalék keretéből személyi juttatásra és munkaadói járuléokra összesen 16,7 millió forint többletforrás került biztosításra.

A cím dologi és egyéb folyó kiadások 2 954,7 millió forint módosított előirányzata, a teljesítés 2 676,5 millió forint. A kiemelt előirányzaton felhasználható 355,4 millió forint előirányzat-maradványból teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A dologi kiadások előirányzata a cím működéséhez és a munkafeltételek szinten tartásához szigorú megkötésekkel volt elegendő.

Az Igazgatás címen a költségvetési év folyamán az ellátási és üzemeltetési feladatokat a kommunikációs, ügyviteli- számítástechnikai eszközök kivételével a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság végezte. Ezen eszközök karbantartása, javítása, pótlása jelentős összeget képviselt az EU-elnökség évében.

A cím működési célú kiadások módosított előirányzata 8,0 millió forint, mely a KMDSZ szakszervezet támogatására szolgált az érvényben lévő támogatási szerződés alapján.

Intézményi beruházásokon 657,8 millió forint módosított előirányzat mellett a teljesítés 582,9 millió forint volt. A korrigált előirányzat-maradvány összege 12,6 millió forint, melyből 3,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A fennmaradó 9,1 millió forint az EU-elnökségi évre kapott felhalmozási előirányzat fel nem használt, le nem kötött része.

Beszerezésekre és beruházásokra a cím az alábbi összegeket fordította:

- immateriális javak (303,8 millió forint): pl. EUROTEL-21-Jelölés nyilvántartó program, Synergon- KKTR szoftver beszerzés
- gépek, berendezések és felszerelések (263,1 millió forint): az EU- elnökség keretében jelentős összegű átadás történt más minisztériumokba, valamint a Központi Igazgatás címre stúdió eszközök, projektorok, iPhone telefonok, biztonságtechnikai eszközök beszerzése
- jármű (16,0 millió forint): az eszköz a Külképviselet Igazgatása címnek átadásra került.

Az EU-elnökség keretében beszerzett eszközök jelentős mértékben átrendezték a 2011. évi tárgyi eszköz beszerzések szerkezetét. A 263,1 millió forint értékű gépek, berendezések állományából más minisztériumoknak, költségvetési szerveknek 142,3 millió forint bruttó értékű eszköz került átadásra, főként számítógépek és irodai berendezések. További 121,5 millió forint összegben újlönyomat olvasók, számítástechnikai eszközök átadása történt meg a külképviselet részére.

A Belügyminisztériumtól Külső Határok Alap jogcímen 28,4 millió forint, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől EKOP pályázat keretében 226,9 millió forint beruházást valósított meg a cím az elektronikus ügyintézés Külügyminisztérium körébe tartozó hatósági eljárások megvalósítása érdekében.

A kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési munkáltatói kölcsönök körében a tárca dolgozóinak a Külügyminisztérium a tárgyévben 2 fő részére összességében 5,9 millió forintot folyósított.

A cím módosított folyó bevételi előirányzata 582,3 millió forint volt, mellyel szemben 517,0 millió forint teljesítés áll. Az intézmény összbevételi elmaradása a módosított előirányzathoz képest 65,3 millió forint volt. Ebből 17,1 millió forint a működési bevételek kiemelt előirányzaton képződött, melynek oka, hogy kis mértékben csökkentek a Külügyminisztérium Központi Igazgatás címen beszedett telefon díj bevételek, és az alkalmazottak térítései. A lakáskölcsön-törlesztések tételen 48,2 millió forint bevételi elmaradás jelentkezett.

A tárca által nyújtott lakásvásárlási kölcsönökkel összefüggésben a címnek tartósan adott (hosszú lejáratú) kölcsön mérleg szerinti összege 85,5 millió forint. Ugyanezen címen az éven belüli, rövidlejáratú kölcsön összege 21,6 millió forint. Így összesen jelenleg 87 fő 107,1 millió forint lakásvásárlási kölcsönrel tartozik a Külügyminisztériumnak.

A munkatársak részére biztosított hivatali mobiltelefon kerettüllépéséből adódóan összesen 1,8 millió forint összegű követelés áll velük szemben. A cím behajthatatlan követelésállománnyal nem rendelkezik.

A cím 2009-2010. évi 961,8 millió forintos jóváhagyott előirányzat maradványa 2011-ben összességében az elvonásokkal együtt teljes egészében teljesült.

A cím 2011. évi kiadási megtakarítása 614,7 millió forint volt, bevételi elmaradása 65,3 millió forint, fel nem használt előző évi maradványa nincs, így a tényleges tárgyévi előirányzat-maradványa 549,4 millió forint. A bevétel elmaradással korrigált összegekből személyi juttatás előirányzaton 82,9 millió forint, munkaadókat terhelő juttatásokon 20,6 millió forint, dologi kiadásokon 355,4 millió forint, működési célú végleges pénzeszközátadáson 41,7 millió forint, intézményi beruházáson 12,6 millió forint, a kölcsönökön 36,2 millió forint a maradvány. A képződött maradványból 504,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A mérleg főösszege 1 487,7 millió forint, amely az előző évhez képest 797,3 millió forinttal csökkent. Saját forrás a mérlegfőösszeg 81,4 %-át teszi ki. Eszköz oldalon a cím záró pénzkészlete a 2010. évihez képest 378,6 millió forinttal csökkent.

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

Az cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselése, valamint 2011. év végén 100 képviseléből (Európa 58, Amerika 8, Ázsia 25, Afrika 8, Ausztrália 1) álló diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása.

A bécsi bilaterális nagykövetség és ENSZ nagykövetség gazdálkodás tekintetében 2005. költségvetési év óta egy egységet képez. A harmadik bécsi magyar képviselést, az EBESZ, 2010-ig önálló gazdálkodást folytatott. Az önálló gazdálkodás fenntartása nem indokolt, ezért április 1-től a három bécsi képviselést egy közös költségvetési gazdálkodást folytat.

A Külképviseltek Igazgatása cím engedélyezett létszáma 1197 fő volt, amely az EU-elnökségi feladatok végzésével összefüggésben maximum 202 fővel volt túlléphető, melyet a második félév során folyamatosan leépítettek. A további EU-s feladatok ellátására a Külképviseltek Igazgatása címen 2012. január 31-ig 2 fővel engedélyezték a létszám növelését.

A Külügyminisztérium számára a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításából adódó többletfeladat ellátásához szükséges képviseléseket érintő támogatási igény az előző évhez hasonlóan idén is tervezésre került. Az előirányzat tartalmazza a 103 kiküldött munkafeltételeinek megteremtését az egyszerűsített honosítási/visszahonosítási eljárások ügyében leginkább érintett missziók esetében, a legszélesebb elérhetőség biztosítása érdekében szervezett kihelyezett konzuli napok költségeit, a technikai fejlesztések és tájékoztatás kiadásait.

Az 1135/2011. (V.2) kormányhatározatban a kormány az állampolgársági eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartási és egyéb kérdések végrehajtásával összefüggésben a Külügyminisztérium létszámát 33 fővel és költségvetését 1 184,7 millió Ft-tal megemelte. A cím részére biztosított előirányzataból személyi juttatás 597,3 millió forint, járulék 161,3 millió forint, dologi kiadások 338,7 millió forint, intézményi beruházások 87,4 millió forint. A felhasználás során a dologi kiadások előirányzatáról 9,4 millió forint átcsoportosításra került

az intézményi beruházások előirányzatának javára. E jogcímből 766,1 millió forint maradvány képződött, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 106,9 millió forint.

Hasonlóan a 2010. évi költségvetéshez a konzuli- és vízumdíj bevételek, 2011-ben is a Külügyminisztérium 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 (59%), a személyi juttatások (és azok járulékai), illetve további jelenetős hányadát (39%) a külképviseltek működési előirányzatát magába foglaló devizakiadások teszik ki.

A cím 2011. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	45 548,8	44 453,5	39 868,1	48 556,3	43 895,1	96	90
ebből: személyi juttatás	21 988,5	22 159,0	19 521,2	20 889,5	20 197,7	92	97
központi beruházás	-	-	-	-	-	-	-
Bevétel	6 799,0	6 837,0	6 837,0	7 580,0	8 051,5	118	106
Támogatás	38 776,5	37 616,5	33 031,1	38 212,3	38 212,3	99	100
Előirányzat-maradvány	2 305,0	-		2 764,0	2 439,6	106	88
Létszám (fő)	1096	1 098		1 199	1146	105	96

Az eredeti előirányzat 44 453,5 millió forint volt, amely 4 102,8 millió forinttal növekedett, így a cím módosított előirányzata 48 556,3 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
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	44 453,5	6 837,0	37 616,5	22 159,0
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlési hatáskör	-4 585,4	0,0	-4 585,4	-2 637,8
2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvény alapján	-4 585,4		-4 585,4	-2 637,8

Kormány hatáskör	430,7	0,0	430,7	147,5
1135/2011.(V.2.) kormányhatározat	1 184,7		1 184,7	597,3
1185/2011.(VI.6.) kormányhatározat NGM/2626/45/2011	1,7		1,7	1,3
209/2004. (VII.9.) kormányrendelet NGM/17401/2/2011	2,2		2,2	1,8
146/2005.(VII.27.) kormányrendelet NGM/17401/5/2011.	1,5		1,5	1,2
1471/2011. (XII.23.) kormányhatározat	-759,9		-759,9	-454,4
352/2010. (XII.30.) kormányrendelet NGM/2626/62/2011	0,5		0,5	0,4
Irányítószervi hatáskör	5 275,2	729,7	4 545,5	1832,0
Eu-elnökségi feladatokról átcsoportosítás	5 077,3		5 077,3	1 789,0
Címek közötti átcsoportosítás fejezetben belül Államfői protokollról	8,0		8,0	
Megállapodás KÜM-MTA	0,4		0,4	
Megállapodás KIM-KÜM	8,6		8,6	5,2
Címek közötti átcsoportosítás fejezetben belül KÜM Központi igazgatásról	485,1		485,1	161,3
Címek közötti átcsoportosítás fejezetben belül KÜM Központi igazgatásra	-293,4		-293,4	-10,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-23,6
Eu-elnökségi feladatokra átcsoportosítás	-646,6		-646,6	
Címek közötti átcsoportosítás fejezetben belül	-140,6		-140,6	-90,0
Címek közötti átcsoportosítás fejezetben belül Államfői protokollra	-6,0		-6,0	
Megállapodás OGY-KÜM	10,5		10,5	
Megállapodás NGM-KÜM	40,0		40,0	
Megállapodás NGM-KÜM	2,2		2,2	
Többletbevétel/átvett pénzeszköz előirányzatosítása fejezeti hatáskörben	729,7	729,7		
Intézményi hatáskör	2 982,3	2 777,4	205,0	-611,2
Maradvány előirányzatosítása	2 764,0	2 764,0		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás működési kiadások között	0,0			-611,2
Egyéb előirányzat-módosítás	218,3	13,3	205,0	
2011. évi módosított előirányzat	48 556,3	10 344,1	38 212,3	20 889,5

A végrehajtott előirányzat módosítások közül jelentős összeget jelentett a jóváhagyott 2010. évi előirányzat-maradvány igénybevétele (2 319,5 millió forint).

A 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt fejezeti maradványok közül 810,0 millió forint előirányzat szintén a forráshiányos cím finanszírozására került engedélyezésre felhasználás céljából, a 1283/2011 (VIII.10) kormányhatározat végrehajtása kapcsán a Központi Igazgatás és Fejezeti kezelésű előirányzatok címeiről. Ez az engedély azonban csak az év utolsó hónapjának közepén érkezett meg, így jelentős befolyással volt a tárgyévi maradványok nagyságára is.

Az Országgyűlés a 2011. évi költségvetési törvényben Magyarország 2011. évi EU-elnökségi feladatainak ellátására - ideértve valamennyi érintett tárca elnökségi kiadásait is - mindösszesen 15 500 millió forint költségvetési támogatást biztosított. A külképviseletek Igazgatása cím ebből a támogatásból 3 660,0 millió forinttal részesült. A pénzügyi lehetőségeket kiegészítik az előző évről áthúzódó, 2010-ben nem teljesült kötelezettségvállalással terhelt maradványok, melynek összege külképviseletek igazgatása címen 223,0 millió forint volt.

Év végén a rendelkezésre álló EU-elnökségi előirányzat 3 123,4 millió forint volt, mellyel szemben a teljesítés 2 996,3 millió forint. A maradvány összege 126,9 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 63,4 millió forint. A maradvány tartalmazza egyrészt a személyi juttatásokat, másrészt az áthúzódó kulturális események pénzügyi fedezetét.

A külképviseletek EU-elnökségi feladatainak a dologi kiemelt előirányzaton biztosított összege fedezetet nyújtott az elnökségi kihelyezettek lakásbérletére, az elnökségi feladatokat ellátó képviseletek dologi kiadásaira, reprezentációs kiadásokra, a brüsszeli Állandó Képviselet 2. sz. épületének bérleti díjára, valamint a Magyarországon megrendezett informális ülések esetén a brüsszeli tolmácsszolgálat, a SCIC tolmácsainak finanszírozására. Továbbá forrást biztosított a bel- és külföldi lakossági kommunikáció, ernyőkommunikáció, kulturális esemény-sorozat, civilekkel, érdekképviseleti, szakmai és tudományos szervezetekkel kialakított együttműködésre.

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	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	2011. évi maradvány
Személyi juttatások	21 988,5	22 159,0	20 889,5	20 197,7	691,8
Munkaadókat terhelő járulékok	5 898,3	5 982,1	5 720,3	5 514,7	205,7
Dologi kiadások	16 862,7	15 539,5	20 594,6	17 205,7	3 388,9
Intézményi beruházás	515,9	660,3	1 169,4	874,8	294,5
Előző évi maradvány átadás	75,30	0,0	1,7	5,4	- 3,7
Felújítás	148,1	0,0	62,4	8,0	54,4
Kölcsönök és átadott pénzeszközök	60,0	112,6	118,4	88,8	29,6

Törvény szerinti kiadások összesen	45 548,8	44 453,5	48 556,3	43 895,1	4 661,2
<i>Működési bevétel</i>	5975,5	6 694,4	6 736,1	7 190,7	- 454,6
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	82,8	0,0	101,5	163,9	- 62,4
Felhalmozási bevétel	63,5	30,0	313,8	237,3	76,5
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átv.	545,2	0,0	283,2	375,5	- 92,3
Kölcsönök	132,1	112,6	112,6	61,1	51,5
Törvény szerinti bevételek összesen	6 799,0	6 837,0	7 580,0	8 051,5	- 471,5
Támogatások	38 776,5	37 616,5	38 212,3	38 212,3	-
Törvény szerinti bevételek és támogatások összesen	45 575,5	44 453,5	45 792,3	46 263,8	- 471,5
2010. évi maradvány	2 764,1				324,4
2011. évi maradvány					4 808,3
Maradvány összesen					5 132,7

A Külképviseltek Igazgatása cím 48 556,3 millió forint módosított kiadási előirányzatával szemben 2011-ben 43 895,1 millió forint volt a teljesítés.

Az cím költségvetési támogatása 38 212,3 millió forint, saját bevétele 8 051,5 millió forint volt 2011-ben. Az előző évi maradványból 2 764,0 millió forint került igénybevétele.

2011. évi költségvetési gazdálkodás során a címen 4 661,2 millió forint kiadási előirányzat megtakarítás mellett 471,5 millió forint bevételi túlteljesítés keletkezett, így a 2011. évi tényleges előirányzat maradvány 5 132,7 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.

A kairói, tokiói és tripoli nagykövetségek munkatársai, az országban kialakult válsághelyzetre való tekintettel, illetménypótlékban részesültek. Brüsszelben az EU-elnökség ideje alatt foglalkoztatottak kiemelt pótlékot kaptak.

A leépítések miatt a cím személyi juttatásainak teljesítési adata 21 988,5 millióról, 20 197,7 millió forintra csökkent 2011-ben. Az év végi maradvány 691,8 millió forint, ebből 468,8 millió a kötelezettségvállalással terhelt.

A személyi juttatáson és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán realizálódott támogatás csökkentés jogszabály módosítását tette szükségessé: a 2/2011. (II.28.) KÜM rendelet a tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának 18%-os csökkentését határozta meg.

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról a 1185/2011. (VI.6.) kormányhatározat rendelkezett, mely a Külképviselő személyi juttatás előirányzatát 1,3 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 0,4 millió forinttal megemelte. A 2011. november 30-i elszámolás során az NGM személyi juttatásra további 0,4 millió forintot, míg munkaadókat terhelő járulékokra 0,1 millió forintot biztosított.

A nemzeti szakértők juttatásainak biztosítására a 146/2005 (VII.27.) és a 209/2004 (VII.9.) számú kormányrendelet alapján 3,7 millió forint került átvételre a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 5 720,3 millió forint volt, mellyel szemben 5 514,7 millió forint teljesítés áll. A keletkezett maradvány 205,6 millió forint, melyből 114,1 kötelezettségvállalással terhelt.

A személyi juttatások előirányzata az EU-elnökségi feladatok ellátásához, valamint azok lezárásához szükséges, a *2011. évi magyar EU-elnökségi feladatok* megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított 1.775,7 millió forinttal, valamint az állampolgársági feladatok ellátásához a 1135/2011. (V.2.) kormányhatározatban egyszeri jelleggel biztosított 597,3 millió forinttal nőtt.

A 1135/2011. (V.2.) kormányhatározatban az állampolgársági eljáráshoz kapcsolódó feladatok ellátásához biztosított 597,3 millió forint személyi juttatásból 2011-ben 318,9 millió forint került felhasználásra, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 56,7 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány személyi juttatáson 221,7 millió forint. Munkaadókat terhelő járulékokra a kormányhatározat 161,3 millió forintot biztosított, melyből a 2011. évi teljesítés 85,1 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 15,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 61,0 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezésének oka, hogy az állampolgársági feladatok elvégzésére igényelt többlettámogatás kalkulációja során egész éves költségekkel számoltunk, azonban a tényleges kihelyezésekre, az állomány feltöltésére lépcsőzetesen került sor, ennek következtében személyi juttatáson 221,7 millió forint, járulékon 61,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Az EU-elnökségi feladatok ellátására a „*2011. évi magyar EU-elnökségi feladatok*” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére személyi juttatásra 1 685,7 millió forint, munkaadókat terhelő járulékokra 452,7 millió forint került átcsoportosításra. A 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány személyi juttatáson 11,2 millió forint, járulékon 0,3 millió forint. A módosított előirányzat személyi juttatáson 1 696,9 millió forint, járulékokon 453,0 millió forint.

Az elnökségi feladatok elszámolása és lezárása kapcsán év közben fejezeti kezelésű előirányzatra visszarendezésre került személyi juttatásról 90,0 millió forint, járulékról 24,9 millió forint. A személyi juttatások 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványából 2,5 millió forint átcsoportosításra került munkaadókat terhelő járulékokra és ott került felhasználásra. A fejezeti kezelésű előirányzatra történő visszarendezés következtében a személyi juttatások módosított előirányzata 1 604,4 millió forintra, a járulékok előirányzata 430,6 millió forintra csökkent.

Az EU-elnökségi feladatok kapcsán személyi juttatáson 5,2 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok esetében 1,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A dologi kiadások 2011.évi módosított előirányzata 20 594,6 millió forint volt, mellyel szemben a teljesítés 17 205,7 millió forint. A maradvány 3 388,9 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 3 323,9 millió forint.

A munkáltatói kölcsönök nyújtásának nyitó állománya 112,6 millió forint, év végi záró állománya 88,0 millió forint, melynek oka, hogy a kormány megszorító intézkedéseinek következtében a címen felfüggesztették a kölcsön folyósítását.

A megszorító 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.

Az intézményi beruházások kiadásai az előző évhez képest 358,9 millió forinttal nőtt, amelynek oka, hogy az állampolgársági törvényre való tekintettel számos új eszközt kellett beszerezni a külképviseletekre, hogy a magyar állampolgárság iránti egyre növekvő igényt ki tudják elégíteni. Jelentősebb beruházás történt a környező országok külképviseletein, így többek között Beregszászon, Ungváron, Csíkszeredán, Kolozsváron, Bukarestben és Szabadkán.

A Külképviseletek Igazgatása címen az intézményi beruházás módosított előirányzata 2011-ben 1 169,4 millió forint, a tényleges felhasználás 874,8 millió forint volt. Az cím felújításra a 62,4 millió forint módosított előirányzattal szemben 8 millió forintot használt fel. A két felhalmozási kiadási jogcímen keletkezett maradványból (349,0 millió forint) 316,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Megvalósított beruházások, felhalmozási kiadások 2011. évben:

- Az állampolgársági törvény keretében biometrikus ujjlenyomat olvasó beszerzése 360,9 millió forint összegben
- Microsoft licencek beszerzése 15,8 millió forint összegben
- Szabadság nyilvántartó rendszer kiépítésének I. szakasza 3,9 millió forint összegben
- Naplózó infrastruktúra beszerzése 36,0 millió forint összegben

A 2011. költségvetési évben 23 db szolgálati gépkocsi beszerzésére került sor.

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

A cím 2011 év során összességében 38 212,3 millió forint költségvetési támogatást használt fel.

A Külképviseletek Igazgatása cím 2011. évi módosított bevételi előirányzata 7 580,0 millió forint, mellyel szemben 8 051,5 millió forintteljesítés áll.

A 471,5 millió forint bevételi túlteljesítés oka kettős, egyik oldalon a konzuli bevételekben mutatkozó 454,4 millió forint a megnövekedett forgalom, valamint az átvett pénzeszközöknél 144,9 millió forint többletteljesítés áll, másrésről a felhalmozási bevételeknél az előírt összeghez képest 127,8 millió forinttal kevesebb teljesült.

A kölcsönök visszatérülése esetében a módosított előirányzat 112,6 millió forint volt. A hosszú lejáratú – éven túli – gépkocsi vásárlásra biztosított kölcsönök 2011. évi nyitó állománya 112,6 millió forint, záró állománya 88,0 millió forint. A cím 2011-ben behajthatatlan követelést vezetett ki 1,5 millió forintértékben. A munkáltatói kölcsöntartozásának kivezetésére, azért volt szükség, mert azok behajtására már nincs lehetőség.

A cím 2010. évi 2 319,5 millió forintos jóváhagyott előirányzat maradványából 2011-ben összességében 1 995,1 millió forint teljesült. Ebből személyi juttatás előirányzaton 291,4 millió forint, munkaadókat terhelő juttatásokon 60,9 millió forint, dologi kiadásokon 1 639,6 millió forint, felhalmozási célú végleges pénzeszközátadáson 5,5 millió forint, intézményi beruházáson 322,1 millió forint került felhasználásra.

A cím 2011 évi kiadási megtakarítása 4 661,2 millió forint volt, bevételi túlteljesítése 471,5 millió forint, fel nem használt előző évi maradványa 324,4 millió forint, így a tényleges tárgyévi előirányzat-maradványa 5 132,7 millió forint. A bevételi túlteljesítéssel korrigált összegekből személyi juttatás előirányzaton 691,7 millió forint, munkaadókat terhelő juttatásokon 205,6 millió forint, dologi kiadásokon 3 860,4 millió forint, intézményi beruházáson 349 millió, támogatásértékű pénzáadáson 26 millió forint a maradvány.

A mérleg főösszege 2010-ről 2011-re nőtt (43 169,3 millió forintról, 46 902 millió forintra), amelyet eszköz oldalon a pénzeszközök állományának növekedése, forrás oldalon a költségvetési passzív átfutó elszámolások emelkedése okozta.

A tárgyi eszközök állománya a 2010. évi záró állományhoz képest (39 560,0 millió forint) csökkent, így 2011-ben a záró állomány 39 386,6 millió forint. A csökkenés oka kettős egyrészt a felújítások állománya jelentősen csökkent, ezzel szemben a gépek berendezések állománya nőtt. Mivel a csökkenés értéke jelentősebb volt, mint a növekedés, ezért csökkent összességében a tárgyi eszközök állománya. A készletek 28,9 millió forinttal csökkentek. A követelések 9,7 millió forint csökkenését a vevő követelések állományának csökkenése okozta. A pénzeszközök állománya az elmúlt évhez képest 3 729,1 millió forinttal növekedett.

A saját tőke a tárgyi eszközök állomány csökkenésével azonos arányban változott. A rövidlejáratú kötelezettségek állománya a tavalyi évhez képest 491,7 millió forinttal emelkedett. A költségvetési tartalék jelentősen növekedett.

A Külképviseltek Igazgatása cím 2011-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 Külügyminisztérium 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.

2011. évben a Magyar Külügyi Intézet továbbra is magas színvonalon tett eleget az Alapító Okiratban foglalt funkcióinak. A nyár folyamán lezajlott igazgatóváltást követően is az MKI *nyílt és zárt rendezvényeket tartott magyarul és angolul, munkatársai tudományos publikációkat jelentettek meg az Intézeten belül és kívül is, interjúkat adtak vagy elemzéseket készítettek a különböző hazai médiumoknak.*

A mennyiségi mutatóknál természetesen fontosabbak a minőségiek: számos magas beosztású hazai külügyi vezető és ismert külföldi szakember adott elő az MKI által szervezett konferenciákon és műhelybeszélgetéseken. Folytatódott az elnökségi félévben indult rendezvény-sorozat Magyarország uniós külpolitikájáról, illetve decemberben Martonyi János külügyminiszter előadás keretében az MKI-ban mutatta be a *„Magyar külpolitika az uniós elnökség után”* című stratégiai dokumentumot. Az Intézet nagy érdeklődésre számot tartó rendezvénnyel emlékezett meg a 2001. szeptember 11-i terrortámadás tizedik évfordulójáról is.

Az intézetben tartott rendezvények összetétele reflektált a magyar külpolitika globális nyitási szándékaira. A mára „megszokottnak” tekinthető magas rangú nyugati politikusok és elismert szakértők mellett előadást tartott az intézetben többek között a szudáni külügyi államtitkár, a moldovai külügyminiszter-helyettes és az albán parlament házelnöke is.

Az MKI rendezvényei rendkívül tág teret kaptak a nyomtatott és elektronikus sajtóban egyaránt; gyakorlatilag minden eseményen jelen voltak a média munkatársai. A médián kívül – az MKI egyik missziójának megfelelően – sikerült a tudományos élet, az egyetemi polgárság, a “szakma”, valamint a nagyközönség érdeklődését folyamatosan ébren tartani; egyes rendezvényeinken a konferenciaterem szűknek bizonyult a megjelentek magas száma miatt.

A Külügyminisztériummal magas színvonalú a szakmai kapcsolat. Elsősorban a *Stratégiai Tervezési Főosztály* az MKI partnere, de a Külügyminisztérium egyéb főosztályaival is folyamatos kapcsolatot alakítottunk ki formális és informális keretek között egyaránt.

Az MKI közép- és hosszú távú céljaival összhangban tovább bővítettük az Intézet hazai és nemzetközi tudományos kapcsolati körét.

A terveknek megfelelően jelentetjük meg a *Külügyi Szemle* magyar és angol nyelvű számaint. Az egyéb intézeti kiadványokat átstrukturáltuk és egységesítettük. Folyamatban van az angol nyelvű kiadványok számának növelése.

Megújult az MKI honlapja is. Az új webes felület nemcsak a külső felhasználók tájékozódását segíti hatékonyabban, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a munkatársak önállóan szerkeszthessék saját profiljukat, folyamatosan aktualizálva azt. Emellett az intézeti rendezvények szervezésében is rendkívül hasznos segítséget nyújt a minden munkatárs által bárholnan hozzáférhető online felület.

Nem szűken vett szakmai kérdés az MKI által használt ingatlan jogi helyzete, mégis meg kell említeni, hogy bár a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel – 2007 óta – előrehaladott tárgyalások folytak annak érdekében, hogy az épületet az MKI kezelői jogokkal átvehesse, eredmény a tárgyalt időszak végéig nem született. A kezelői jogok átvétele azért lenne sürgető, hogy az épületet hatékonyabban, gazdaságosabban lehessen kihasználni és működtetni. Vonatkozik ez az Intézet épületében évek óta tisztázatlan jogcímen lakó személy helyzetének cserelakás felajánlása útján történő rendezésére is.

Elengedhetetlen továbbá az épület állagának megóvása érdekében bizonyos, a Külügyminisztérium által is javasolt javítási munkákat elvégezni. Különösen igaz ez a nyílászárók cseréjére és a fűtési rendszer korszerűsítésére, ennek elmaradása ugyanis évről évre súlyos kiadást jelent. A megfelelő anyagi forrásokat az Intézet a saját költségvetéséből nem tudja fedezni, ehhez tehát mindenképpen szükséges a Külügyminisztérium pénzügyi támogatása.

A Magyar Külügyi Intézet 2011. évi előirányzata és teljesítésének alakulása:

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	163,7	186,3	186,3	231,3	172,9	106	75
ebből: személyi juttatás	74,3	73,4	73,4	74,9	72,5	98	97
központi beruházás	-	-	-	-	-	-	-
Bevétel	6,8	2,0	2,0	9,0	8,9	131	99
Támogatás	141,6	184,3	184,3	185,9	185,9	131	100
Előirányzat-maradvány	51,6	-	-	36,4	36,4	71	100
Létszám (fő)	16	20	-	20	16	94	80

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	186,3	2,0	184,3	73,4
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlési hatáskör				
Kormány hatáskörben				
1185/2011.(VI.6.) kormányhatározat Bérkompenzáció	0,5		0,5	0,4
Irányítószervi hatáskör				
OTKA pályázat	1,1		1,1	0,2
Intézményi hatáskörben				
2010. évi maradvány	36,4			0,9
NKA pályázat	2,0	2,0		
MTA pályázat	3,0	3,0		
Hungarofest pályázat	2,0	2,0		
2011. évi módosított előirányzat	231,3	9,0	185,9	74,9

Az MKI 2010. évi költségvetésének eredeti előirányzata 186,3 millió forint, költségvetési támogatása 184,3 millió forint, működési bevétele 2,0 millió forint volt, amely 28,4 %-os növekedést jelentett az előző évhez képest. Az év során végrehajtott előirányzat módosítások következtében a módosított előirányzat 231,3 millió forintra nőtt.

Az intézmény kiadásainak és bevételeinek alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2010.évi tény	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi tény	2011.évi maradvány
Személyi juttatások	74,3	73,4	74,9	72,5	2,4
Munkaadókat terhelő járulékok	19,0	21,2	21,7	19,0	2,7
Dologi kiadások	54,0	61,7	81,8	57,8	24,0
Egyéb műk. célú tám, kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előző évi műk. célú maradvány	15,7	0,0	22,9	22,9	0,0
Intézményi beruházások	0,7	30,0	30,0	0,7	29,3
Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadások összesen	163,7	186,3	231,3	172,9	58,4
Működési bevételek	6,8	2,0	9,0	8,9	0,1
Pénzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatások	141,6	184,3	185,9	185,9	0,0
Pénzforg. nélküli bevételek	51,6	0,0	36,4	36,4	0,0
Bevételek összesen	200,0	186,3	231,3	231,2	0,1

A 2011. évre jóváhagyott létszám 20 fő, a 2011. december 31-ei statisztikai létszám 16 fő.

Az eredeti előirányzaton belül 50,8 %-ot képvisel a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata. Személyi juttatás 2011. évi módosított előirányzata 74,9 millió forint, felhasználás 72,5 millió forint, maradványa 2,4 millió forint, melyből 0,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 2,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Munkaadókat terhelő járulékok 2011. évi módosított előirányzata 21,7 millió forint, felhasználás 19,0 millió forint, maradvány 2,7 millió forint, melyből 0,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 2,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 61,7 millió, a módosított előirányzat 81,8 millió, a teljesítés 57,8 millió forint. A maradvány 24,0 millió forint, amelyből ki kell vonni a működési bevétel soron elért 0,1 millió forint elmaradást. Így a dologi kiadások teljes maradványa 23,9 millió forint, melyből 4,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 19,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Intézményi beruházás 2011. évi előirányzata 30,0 millió forint, a felhasználás 0,7 millió forint, maradványa 29,3 millió forint, melyből 4,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 24,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Felújítási előirányzattal a 2011-es évben Intézetünk nem rendelkezett, felhasználás sem történt ilyen soron.

A Magyar Külügyi Intézet 2011. 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 9,0 millió forint. Ebből a teljesülés 8,9 millió forint, a bevétel elmaradás 0,1 millió forint.

Az MKI 2011. évi teljes maradványa 58,3 millió forint, amelyből 9,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 48,8 millió forint szabad előirányzat maradvány. 2011.12.31-ig nem sikerült az intézmény épületének kezelői jogát átvevő szerződést aláírni, amely azonban már végleges formájában megalkotásra került, és 2012. május 1-ig az aláírás várhatóan megtörténik. Ezen okból 2011. évben nem tudtuk a tervezett terasz szigetelést, és nyílászáró cseréket megvalósítani.

Az MKI mérlegének eszközállományát 2011. évben növelte az új számítástechnikai eszközök beszerzése. Csökkentette az elszámolt értékcsökkenés. 2011. évben kincstári vagyonhasznosítás nem történt.

A MKI letéti számlával nem rendelkezett.

Összegzés:

Az Intézet kutatói széleskörű kapcsolatrendszert alakítottak ki külföldi tudományos intézetekkel, beleértve egyetemeket és kutatóhelyeket. Rendszeresen részt vesznek tudományos konferenciákon, kerekasztal-megbeszéléseken, továbbá önálló előadásokat is tartanak. 2011 második felében összesen tizennégy országban (Nagy-Britannia, Spanyolország, Észtország, Izrael, Oroszország, Németország, Marokkó, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Katar, Belgium, Románia, és az Egyesült Államok) képviselték az MKI kutatói – egyes államokban többször is – a magyar tudományos életet.

A konferencia-részvételek és az önálló előadások mellett számos külföldi folyóiratban, illetve tanulmánykötetben jelentek meg írások az MKI kutatói tollából. A hivatalos fórumok mellett több munkatárs is konzultációt tartott informális alapon különböző külföldi szakemberekkel.

Az MKI egyik „missziója“ a nagyközönség tájékoztatása, a külpolitikai események és folyamatok összefüggéseinek feltárása közérthető módon. Az Intézet munkatársai a magyar írott, vizuális, audio és elektronikai sajtó minden szegmensében megjelentek. Általánosságban elmondható, hogy mostanra az Intézet munkatársai a magyar sajtóban folyó külpolitikai diskurzus megkerülhetetlen szereplőivé váltak.

A tudományos-ismeretterjesztő funkció további erősítése érdekében megújult az Intézet honlapja is. Az érdeklődők a korábnál átláthatóbb és kezelhetőbb módon férhetnek hozzá interneten az Intézetben tartott nyilvános rendezvények kép- és hanganyagához.

Az alapítói szándéknak megfelelően a Magyar Külügyi Intézet a 2011-es esztendőben mindvégig szorosan együttműködött a Külügyminisztériummal. Különösen szoros szakmai kapcsolat alakult ki az MKI és a Stratégiai Tervezési Főosztály között. Ennek keretében rendszeres konzultációkra került sor a Külügyminisztérium különböző főosztályainak munkatársaival, formális és informális keretek között egyaránt. A sikeres együttműködés tapasztalatai alapján az MKI munkatársai a továbbiakban is a lehető legjobb tudásuk szerint állnak a Külügyminisztérium rendelkezésére az Intézet egyik alapfeladatának végrehajtásában.

Ennek érdekében 2011. év őszétől az MKI útjára indított egy új, nem nyilvános kiadványt, az MKI Tájékoztatók sorozatot, amely a magyar kül- és biztonságpolitikai szféra döntéshozóit látja el rövid, tömör, aktuális elemzésekkel olyan kérdésekben, amelyek számot tarthatnak a magyar külpolitika érdeklődésére.

Ugyancsak a Külügyminisztériummal való együttműködés intenzívebbé tétele érdekében 2011 novemberétől az MKI szervezett, rendszeres formában konzultációs fórumot biztosít a Külügyminisztérium több vezető munkatársa számára európai uniós és biztonságpolitikai témákban.

4. Cím Információs Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 034074

Honlapjának címe: www.ih.gov.hu

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 a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (továbbiakban: 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 fejezetén belül önálló cím.

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

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 Nbtv. alapján végzi.

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

A Hivatal a feladatait 2011-ben is a hatályos jogszabályok betartásával és betartatásával végezte.

A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év során teljesült feladatok, rendkívüli feladatok, azok teljesülése:

Az Információs Hivatal 2011-ben a külügyminiszter útján megvalósuló kormányzati irányítás eredményesen teljesítette megnövekedett feladatait.

Az alapfeladatok ellátása során az első félévben prioritást élvezett a magyar EU-elnökségből a Hivatalra háruló feladatok végrehajtása, a kormányzati döntéshozatalhoz szükséges információk gyors megszerzése és továbbítása. A Külügyminisztériummal együttműködve a Hivatal maradéktalanul eleget tett a soros magyar EU-elnökségből származó feladatoknak.

Az év második felében a pénzügyi és gazdasági válság kezelésével összefüggésben a Hivatal megnövekedett figyelmet fordított a nemzetközi szervezetekben zajló folyamatok és előkészítés alatt álló döntések pontos ismeretére, a kormányzat információs igényei szerinti mélységi információk gyors feltérképezésére és kormányzati felhasználásra továbbítására.

Az új kormányzati struktúrában megjelenő megrendelőkkel kialakított együttműködés rendszere maradéktalanul segítette a gyors reagálást váró kormányzati feladatszabások végrehajtását. Erősödött a Hivatal közigazgatási beágyazottsága, szorosabbá vált a megrendelőkkel való kapcsolattartás, amely lehetővé tette a kormányzati és egyéb igényeknek való folyamatos és érdemi megfelelést. Növekedett a Hivatal nemzetközi szerepvállalása, a nemzetközi partnerszolgálati együttműködés hatékony bázisul szolgált az EU-elnökséghez kötődő kormányzati igények teljesítéséhez.

A kormányzat 2011-es költségvetési intézkedései a Hivatal vonatkozásában biztosították a működés pénzügyi feltételeit, a Hivatalban folytatódott a személyi állomány feltöltése. Mind a dologi, mind a személyi kiadások vonatkozásában költségtakarékos gazdálkodás érvényesült.

Az év során végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések, azok okai és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A kormány programjából az Információs Hivatalra háruló új feladatoknak való eredményes megfelelés érdekében 2010. második felében a Hivatal részletesen áttekintette működését és szervezetét. Elképzeléseket dolgozott ki a működési módszerek korszerűsítésére, a Hivatalon belüli együttműködés megerősítésére, illetve azokra a szervezeti módosításokra, amelyek az alaptervekenység hatékonyságának növelésére alkalmasak. Az Információs Hivatal szervezeti struktúrájának kisebb módosítására 2011. elején került sor.

A szervezeti módosítás nem irányult a Hivatal gyökeres átalakítására.

Az előirányzatok felhasználásának, teljesülésének alakulása

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 941,3	8 362,9		8 194,4	7 850,4	113	96
ebből: személyi juttatás	3 091,9	3 736,7		3 508,8	3 508,7	113	100
központi beruházás	-	-	-	-	-	-	-
Bevétel	535,1	114,8		374,3	375,6	70	100
Támogatás	6 784,7	8 248,1		7 441,6	7 441,6	110	100
Előirányzat-maradvány	7,4	-		378,5	365,9	4946	97

A Magyar Köztársaság 2011 évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben a Országgyűlés az Információs Hivatal részére kiadásainak és bevételeinek főösszegét 8.362,9 millió forintban határozta meg, amely az éves előirányzat módosításokat (168,5 millió forint csökkenés) követően 8.194,4 millió forintra csökkent.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	2011. évi maradvány
Személyi juttatások	3 091,9	3 736,7	3 508,8	3 508,7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	622,5	927,8	905,2	904,0	1,2
Dologi kiadások	2 534,2	3 403,0	3 288,1	3 159,8	128,4
Támogatásértékű működési kiadások	436,5	0	0	0	0
Intézményi beruházás	185,3	225,1	340,0	142,7	197,3
Felújítás	33,2	18,4	21,8	4,7	17,1
Lakástámogatás	11,6	30,0	104,0	104,0	0
Kölcsönök és átadott pénzeszközök	26,1	21,9	26,5	26,5	0
Törvény szerinti kiadások összesen	6 941,3	8 362,9	8 194,4	7 850,4	344,0
<i>Működési bevétel</i>	497,0	50,0	348,6	350,6	-1,9
Felhalmozási bevétel	4,6	42,9	0,9	0,2	0,7
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele	7,4		378,5	365,9	12,5
Kölcsönök	26,1	21,9	24,8	24,8	0
Törvény szerinti bevételek összesen	535,1	114,8	752,8	741,5	11,3
Támogatások	6 784,7	8 248,1	7 441,6	7 441,6	0
Törvény szerinti bevételek és támogatások összesen	7 319,7	8 362,9	8 194,4	8 183,1	11,3
2010. évi maradvány	378,5				
2011. évi maradvány				332,7	332,7
Maradvány összesen	378,5			332,7	

A Hivatal módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 2,0 %-os csökkenést mutat, amely a 2011. évi előirányzat-maradvány igénybevételéből, 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 4,1 %-a 332,7 millió forint, melynek 98,4 %-a kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat maradvány keletkezésének okai a következők:

Megrendelésünk pénzügyi teljesítése 2012. évre húzódott	5,2 millió forint
A szerződéskötés húzódott 2012. évre	52,9 millió forint
Megrendelésünk teljesítése húzódott 2012. évre	269,1 millióforint

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 5,5 millió forint, melyet a 2011.évi előirányzat maradvány elszámolásakor visszahagyásra javasoltunk a szakmai kiadásokon keletkező árfolyamveszteségek egy részének fedezetére.

2011-ben a Hivatalnak 30, illetve 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettsége nem volt.

A 2011. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok - az évközi módosítások figyelembevételével - biztosították a törvényekben meghatározott alaprendeltetés szerinti feladatok végrehajtását.

A Hivatal a 2011. 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 2011. költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - a Hivatal az elkészített leltárjelentésekkel alátámasztotta.

2011-ben a Hivatal személyi állománya részére teljes körűen biztosította a jogszabályi előírások szerinti járandóságokat.

2011-ben a köztisztviselői illetményalap nem emelkedett, a személyi juttatások jogszabályokban meghatározott rendszerébe újabb elem nem került bevezetésre.

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 2011-ben a személyi állomány részére teljes körűen biztosította a jogszabályi előírások szerinti járandóságokat, a zavartalan üzemeltetéshez szükséges valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett.

5. Cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

Törzskönyvi azonosító száma: 313403-0-00

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

Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása

A Külügyminisztérium 2011. évi Fejezeti kezelésű előirányzatait a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvény rögzítette.

A Külügyminisztérium a költségvetési törvény alapján 13 fejezeti kezelésű előirányzattal rendelkezett az előző évi 18 előirányzattal szemben. Összességében év közben a fejezet 28 fejezeti előirányzatot kezelt, ebből 13 fejezeti kezelésű előirányzat volt, amely 2011. évben az előző évi maradványát használta fel. A 2010. költségvetési évhez viszonyítva kikerült a Külügyminisztérium Fejezeti kezelésű előirányzatai közül a NATO Békepartnerség, az „EU

vonal” Telefonos Tájékoztató Szolgálat, valamint a Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása alcím. Ugyanakkor új jogcímcsoporttal is bővült a Fejezeti kezelésű előirányzat, a legfontosabb ezek közül a „2011. évi magyar EU-elnökségi feladatok”. Ezen túlmenően új alcím az Egyéb civilszervezetek támogatása, az EU Keleti partnerséghez kapcsolódó magyar programok, valamint a Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett 15 alcím a fejezeti kezelésű előirányzatokon belül, így többek között a Schengeni követelményeknek való megfelelés, az Afganisztáni PRT támogatása, az EU Keleti partnerséghez kapcsolódó magyar programok, Az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésével kapcsolatos támogatás, valamint a Külügyi kommunikáció.

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

A Fejezeti kezelési előirányzatok címen 2011-ben az eredeti előirányzat 28 653,6 millió forint, a módosított előirányzata 24 914,0 millió forint volt. A korábbi évek maradványa 9 317,8 millió forinttal módosította a kiadási főösszeget, amelyből 8 780,6 millió forint került felhasználásra. A fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási megtakarítása 4 840,2 millió forint, a bevételi elmaradás 203,6 millió forint, így a cím felhasználható tárgyévi előirányzat maradványa 4 636,6 millió forint alakult.

Az államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz-átadások eredeti előirányzata 1 044,6 millió forint, módosított előirányzata pedig 2 216,0 millió forint volt, ebből 1 165,8 millió forint teljesült. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz-átadások módosított előirányzata 349,9 millió forint volt, amelyből 306,3 millió forint teljesült.

Az államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások módosított előirányzata 1480,4 millió forint, melyből 1279,6 millió forint teljesült.

A cím bevételeinek eredeti előirányzata (kötségvetési támogatás nélkül) 567,7 millió forint volt, mely az év során 1 448,5 millió forinttal emelkedett. Ebből 1 782,1 millió forint folyt be, a tárgyévi bevételi túlteljesítés 333,6 millió forint, amely döntő részben az év végi deviza ártértékelés miatt következett be.

A 2010. évi maradvány összege 9 317,8 millió forint volt, melyből 2010-ben 8 780,6 millió forint került felhasználásra, a maradvány igénybevételi elmaradás így 537,2 millió forint.

A 2011. évi maradvány összege a fentieknek megfelelően 5173,8 millió forint (ebből 4 636,6 millió forint tárgy évben keletkezett maradvány), melyből a le nem kötött 642,9 millió forint.

Részleteiben:

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 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 7058,4 eredeti előirányzatot biztosított. Mivel a 2010. évi erős forráshiányt a kormány az 1286/2010. (XII.15.) határozattal

év végén rendezte, így a 2010. évi kifizetések 2011. évre történő áthúzódása miatt a 2010. évben keletkezett maradvány 5634,0 millió forint. 2011 júliusában az EU tagállami kötelezettségből fakadó kifizetés esedékessége miatt előirányzat átadásra került sor az azonos alcímbe tartozó Európai uniós befizetések (255390 ÁHT) törvényi sor számára 303,2 millió forint összegben. NATO székház kifizetésével kapcsolatos KÜM-HM közötti költségmegosztás alapján előirányzat átcsoportosításra került sor 141,8 millió forint összegben. A jogcímcsoport kiadási előirányzata (figyelembe véve a 2010. évi előirányzat maradványokat is) 12531,0 millió forintra módosult, melyből 10651,1 millió forint kifizetése történt meg. A 2011. évi előirányzat-maradvány 2142,8 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	5 560,7	7 058,4	12 531,0	10 651,1	192	85
Folyó bevétel	1,2	0,0	0,0	262,9	21 908	0
Támogatás	5 673,0	7 058,4	6897,0	6 897,0	122	100
Előirányzat-maradvány	5 517,8	0,0	5634,0	5634,0	102	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	7 058,4		7 058,4	
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	5 472,6	5 634,0	-161,4	
maradvány előirányzatosítása	5 634,0	5 634,0		
többletkiadások miatti átcsoportosítás	-303,2		-303,2	
fejezetek közötti megállapodás alapján átcsoportosítás	141,8		141,8	
2011. évi módosított előirányzat	12 531,0	5 634,0	6 897,0	

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nemzetközi szervezet (4 db)	10 651,1	6,6	10 644,5
Összes kifizetés	10 651,1	6,6	10 644,5

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 célja az Európai Unió Európai Fejlesztési Alapjához (EDF) történő magyar hozzájárulás teljesítése, az erről szóló hatályos nemzetközi szerződések alapján, ami tagállami kötelezettség. Az Európai Fejlesztési Alap az EU afrikai, karibi, csendes-óceáni (ACP) fejlődő országokkal való fejlesztési együttműködését finanszírozó alapja, melynek célja ezen országok gazdasági és társadalmi fejlesztése, regionális együttműködésük elősegítése. A 2010. évben esedékes, de be nem fizetett kötelezettségek az 1286/2010. (XII.15.) kormányhatározat által az általános tartalék terhéből átcsoportosított 18,7 millió forint előirányzatból kerültek kiegyenlítésre a 2011. évben, így az áthúzódó maradvány 21,1 millió forint. A 1025/2011. (II.11.) kormányhatározat szerinti 1 555 millió forint zárolás miatt 2011 júliusában a tagállami kötelezettségből fakadó kifizetés esedékességére való tekintettel előirányzat átadásra került sor az azonos alcímbe tartozó Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások (4174 ÁHT) törvényi sorról 303,2 millió forint összegben. A fennálló kötelezettségek miatt 1283/2011. (VIII.10.) kormányhatározat további 689,8 millió forint előirányzatot biztosított.

A 2011. évben a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvény végrehajtásából adódóan a törvény módosítás 7.§-a értelmében a Kvtv. 1. melléklete helyébe a CXIV. törvény 1. melléklete lépett. Mindezek alapján a fejezeti kezelésű sor 2011. évi támogatási kerete 1 555,0 millió forinttal csökkent.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 4666,2 volt. Kiadási előirányzata (figyelembe véve a 2010. évi előirányzat maradványokat is) 4125,3 millió forintra módosult, melyből 3571,1 millió forint kifizetése történt meg. A 2011. évi előirányzat-maradvány 554,2 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	41,1	4 666,2	3 111,2	4 125,3	3 571,1	8 690	87
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	689,8	689,8	0	100
Támogatás	18,7	4 666,2	3 111,2	3 414,4	3 414,4	18 259	100
Előirányzat-maradvány	41,1	0,0	0,0	21,1	21,1	51	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	4 666,2		4 666,2	
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlési hatáskör	-1 555,0		-1 555,0	
Költségvetési törvény módosítása	-1 555,0		-1 555,0	
Irányítószervi hatáskör	1 014,1	710,9	303,2	
maradvány előirányzatosítása	21,1	21,1		
maradvány átvétel	689,8	689,8		
többletkiadások miatti átcsoportosítás	303,2		303,2	
2011. évi módosított előirányzat	4 125,3	710,9	3414,4	

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nemzetközi szervezet (4 db)	3571,1	0,7	3 570,4
Összes kifizetés	3571,1	0,7	3 570,4

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 biztosítson a külföldön börtönbe került magyar állampolgárokkal való konzuli kapcsolattartáshoz köthető vissza nem térülő költségekre.

Az alcím nem rendelkezett eredeti előirányzattal. A 2011. évi kiadás 0,5 millió forint, előirányzat-maradványa 0,3 millió forint, mely összeg szabad előirányzat.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	3,8	0,0	0,8	0,5	13	63
Folyó bevétel	0,6	0,0	0,3	0,3	50	100
Támogatás	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	2,8	0,0	0,5	0,5	18	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy
tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	0,8	0,8		
maradvány előirányzatosítása	0,5	0,5		
többletbevétel	0,3	0,3		
2011. évi módosított előirányzat	0,8	0,8		

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.

A 2011. évben a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvény végrehajtásából adódóan a törvény módosítás 7.§-a értelmében a Kvtv. 1. melléklete helyébe a CXIV. törvény 1. melléklete lépett. Mindezek alapján a fejezeti kezelésű sor 2011. évi támogatási kerete 50,0 millió forinttal csökkent.

A 2010. évi CLXIX. Költségvetési Törvényben a 2011. évi államfői programok megvalósítására 286,2 millió forint előirányzat került biztosításra. A Külügyminisztérium fejezeten belül átcsoportosításra került az Államfői Protokoll kiadásaira 28,0 millió forint, a Wallenberg-év költségeinek fedezetére 51,7 millió forint, a 2010. évről áthúzódó maradvány összege 48,4 millió forint, így a 2011. évi módosított előirányzat 364,3 millió forint volt. A jogcímcsoporton az év során 255,0 millió forint került kifizetésre. 2011. évi maradványa 126,9 millió forint, melyből 112,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 14,7 millió forint pedig szabad előirányzat.

A 2011. évben az államfői protokoll esetében 8 beutazó és 25 kiutazó delegáció programját kellett biztosítani. Pénzügyi szempontból Ban Ki-moon ENSZ-főtitkár látogatása és a V4 – Visegrádi Országok elnöki csúcstalálkozója, illetve az államfő amerikai egyesült államokbeli (New York ENSZ közgyűlés) és az ázsiai (Üzbegisztán – Tádzsikisztán – Azerbajdzsán körút) látogatásai jelentették a legnagyobb kiadásokat.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	247,7	286,2	236,2	364,3	255,0	103	70
Ebből: személyi juttatás	18,0	30,0	30,0	15,3	3,8	21	25
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6		
Támogatás	193,1	286,2	236,2	315,9	315,9	164	100
Előirányzat-maradvány	103,1	0,0	0,0	48,4	33,7	33	70

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	286,2		286,2	30,0
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlési hatáskör	-50,0		-50,0	
Költségvetési törvény módosítása	-50,0		-50,0	
Irányítószervi hatáskör	128,1	48,4	79,7	-14,7
maradvány előirányzatosítása	48,4	48,4		2,3
Fejezetten belül többlettámogatás biztosítása	79,7		79,7	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-17,0
2011. évi módosított előirányzat	364,3	48,4	315,9	15,3

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

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

A 2010. évi CLXIX. Költségvetési Törvényben a Külügyminisztérium részére 2011. évi miniszterelnöki programok megvalósítására eredeti előirányzat nem került biztosításra, erről külön megállapodás született a Miniszterelnöki Hivatallal 222,0 millió forint összegben.

A módosított előirányzat összegekből az év során 391,6 millió forint került kifizetésre. A jogcímcsoport 2011. évi maradványa 118,9 millió forint, melyből 116,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2,0 millió forint pedig szabad előirányzat.

A 2011. évben a kormányfői protokoll esetében 4 beutazó és 24 kiutazó delegáció programját kellett biztosítani. Pénzügyi szempontból a belföldi rendezvények közül a III. Senuda kopt egyházfő látogatása, kiutazásoknál a Szaúd-Arábiában, illetve a Marseille-Brüsszelben tett látogatás jelentette a legnagyobb kiadást.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel					
Kiadás	356,6	0,0	497,3	391,6	110	79
Ebből: személyi juttatás	18,0	0,0	13,3	5,9	33	44
Folyó bevétel	12,1	0,0	0,0	13,2	109	
Támogatás	549,2	0,0	222,0	222,0	40	100
Előirányzat-maradvány	69,9	0,0	275,3	275,0	393	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	497,3	275,3	222,0	13,3
maradvány előirányzatosítása	275,3	275,3		3,3
Fejezetek közötti megállapodás alapján előir. átcsoportosítás	222,0		222,0	15,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-5,0
2011. évi módosított előirányzat	497,3	275,3	222,0	13,3

05. cím 14. alcím Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása

Az alcím a Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása, Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek támogatása, A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása, az Egyéb civil szervezetek támogatása jogcímcsoportokat tartalmazza.

05. cím 14. alcím 01. 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 2011. évi eredeti előirányzata 87,5 millió forint volt. A biztosított 129,1 millió forint a kedvezményezett részére kifizetésre került.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel					
Kiadás	102,5	87,5	187,5	129,1	126	69
Támogatás	87,5	87,5	187,5	187,5	214	100
Előirányzat-maradvány	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	87,5		87,5	
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	100,0		100,0	
többletkiadások miatti átcsoportosítás	100,0		100,0	
2011. évi módosított előirányzat	187,5		187,5	

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi teljesülés	Kiadás		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek ismérvei				
gazdasági társaság	2 db	0,1	0	0,1
központi költségvetési szerv	0 db	0	0	0
egyesület	0 db	0	0	0
alapítvány	1 db	129,0	129,0	0
segélyszervezet	0 db	0	0	0
egyéb külföldi	0 db	0	0	0
társaság, szövetkezet	0 db	0	0	0
maradvány elvonás	0 db	0	0	0
Összes kifizetés:		129,1	129,0	0,1

5. cím, 14. alcím 02. jogcímcsoport Egyéb civil szervezetek támogatása

Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatás nyújtása egyrészt a közkönyvtári hálózat részére pályázat EU-kommunikációs tevékenység folytatására, másrészt az Alapítvány a Népiártás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzéséért működési költségeihez az alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósítására .

A külügyi kommunikációt elősegítő civil szervezeteknek szintén vissza nem térítendő támogatást nyújt, különösen Magyarország külföldi megítélésének javítása (tekintettel a magyar kultúra, tudomány és történelem értékeinek, jeles személyiségének és eseményeinek bemutatására), valamint országunk külpolitikai tevékenységének, szerepvállalásának megismertetésére kitűzött célok tekintetében. Ugyanakkor támogatás nyújt a társadalom külpolitika és diplomácia iránti érdeklődésének erősítésére, az azzal kapcsolatos ismereteinek bővítésére, a civil szervezetek külpolitikai érdekeink érvényesítésébe történő aktívabb bevonását célzó tevékenységek elősegítésére, valamint a kormányzati civil stratégia megvalósulásának elősegítésére a külkapcsolatok terén.

<i>Megnevezés</i>	<i>2010. évi tény</i>	<i>2011. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2011. évi módosított előirányzat</i>	<i>2011. évi tény</i>	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
<i>millió forintban, egy tizedessel</i>						
Kiadás	0,0	140,0	43,0	8,2	0,0	19
Támogatás	0,0	140,0	43,0	43,0	0,0	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	140,0		140,0	
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	-97,0		-97,0	
Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása	-100,0		-100,0	
többlettámogatás a Magyar ENSZ Társ. Támogatása	3,0		3,0	
2011. évi módosított előirányzat	43,0		43,0	

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi teljesülés	Kiadás		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek ismérvei				
gazdasági társaság	9 db	0,7	0	0,7
központi költségvetési szerv	0 db	0	0	0
egyesület	0 db	0	0	0
alapítvány	1 db	7,5	7,5	0
segélyszervezet	0 db	0	0	0
egyéb külföldi	0 db	0	0	0
társaság, szövetkezet	0 db	0	0	0
maradvány elvonás	0 db	0	0	0
Összes kifizetés:		8,2	7,5	0,7

05. cím 14. alcím 03. 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 jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 2011. évi maradványa 0,7 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel					
Kiadás	0,1	0,0	4,8	4,1	4 100	85
Támogatás	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	4,8	4,1		85

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	4,8	4,8		
maradvány előirányzatosítása	4,8	4,8		
2011. évi módosított előirányzat	4,8	4,8		

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

2011. évi teljesülés	Kiadás		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek ismérvei				
gazdasági társaság	1 db	0	0	0
központi költségvetési szerv	0 db	0	0	0
egyesület	0 db	0	0	0
alapítvány	3 db	1,6	1,6	0
segélyszervezet	0 db	0	0	0
egyéb külföldi	0 db	0	0	0
társaság, szövetség	0 db	0	0	0
maradvány elvonás	1 db	2,5	0	2,5
Összes kifizetés:		4,1	1,6	2,5

05. cím 14. alcím 04. jogcímcsoport A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása

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

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel					
Kiadás	0,0	0,0	4,5	4,5		100
Támogatás	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-mar.	0,0	0,0	4,5	4,5		100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	4,5	4,5		
maradvány előirányzatosítása	4,5	4,5		
2011. évi módosított előirányzat	4,5	4,5		

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

2011. évi teljesülés	Kiadás		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek ismérvei				
gazdasági társaság	6 db	0	0	0
központi költségvetési szerv	0 db	0	0	0
egyesület	2 db	0,7	0,5	0,2
alapítvány	1 db	0,5	0,5	0
segélyszervezet	0 db	0	0	0
egyéb külföldi	0 db	0	0	0
társaság, szövetség	2 db	3,0	0,5	2,5
maradvány elvonás	1 db	0,3	0	0,3
"külképviseltek igazgatása"	0 db	0	0	0
Összes kifizetés:		4,5	1,5	3,0

05. cím 15. alcím Külügyi kommunikáció

A 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 tevékenységét, a civil társadalom külpolitikai, valamint hazánk európai integrációs érdekeinek érvényesítését, a társadalmi kapcsolatok erősítését és a határon túli magyarok külpolitikai támogatásának megvalósítását szolgálja, valamint finanszírozza az MTI szolgáltatások költségeit.

Az alcím eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzat összegéből az év során 12,5 millió forint került felhasználásra. Az alcím előirányzat-maradványa 0,3 millió forint, mely összeg kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3	
	1.	2.	3.	4.	5	6	
	millió forintban, egy tizedessel						
Kiadás	99,8	0,0	12,8	12,5	13	98	
Támogatás	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Folyó bevétel	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	52,7	0,0	12,8	12,5	24	98	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	12,8	12,8		
maradvány előirányzatosítása	12,8	12,8		
2011. évi módosított előirányzat	12,8	12,8		

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

2011. évi teljesülés	Kiadás		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek ismérvei				
gazdasági társaság	16 db	8,4	0	8,4
központi költségvetési szerv	0 db	0	0	0
egyesület	0 db	0	0	0

alapítvány	4 db	1,4	1,4	0
segélyszervezet	0 db	0	0	0
egyéb külföldi	0 db	0	0	0
társaság, szövetkezet	0 db	0	0	0
maradvány elvonás	3 db	2,7	0	2,7
Összes kifizetés:		12,5	1,4	11,1

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. 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 is biztosítja.

Eredeti előirányzata 567,9 millió forint volt, amely az EU-elnökséggel összefüggésben az előző évi összegnél 204,0 millió forinttal volt magasabb. Az alcím előirányzat maradványa 280,3 millió forint. Mivel az utazások térítése negyedévente történik, ezért a maradvány teljes összegében a 2011. IV. negyedévi utak elszámolásának, illetve a következő évi utak fedezetéül szolgál.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel					
Kiadás	358,2	567,9	957,8	677,5	189	71
Folyó bevétel	510,4	567,7	594,7	594,7	117	100
Támogatás	0,2	0,2	0,2	0,2	100	100
Előirányzat-maradvány	210,6	0,0	362,9	362,9	172	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	567,9	567,7	0,2	
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	389,8	389,8		
maradvány előirányzatosítása	362,9	362,9		
többletbevétel	27,0	27,0		
2011. évi módosított előirányzat	957,8	957,6	0,2	

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.

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

A NEFE tevékenység fő formája vissza nem térítendő támogatás nyújtása bilaterális fejlesztési projektek megvalósítására a magyar NEFE-tevékenység által megcélzott partnerországokban illetve szektorokban.

Kiemelt partnerek: Bosznia-Hercegovina, Moldova, Palesztin Hatóság, Szerbia, Vietnam. Projekt alapú partnerek: a szub-szaharai régió országai Jemen, Kambodzsa, Kirgizisztán, Koszovó, Laosz, Macedónia, Mongólia, Montenegró, Ukrajna. Nemzetközi kötelezettség alapján: Afganisztán és Irak.

A 2011. évben a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvény végrehajtásából adódóan a törvény módosítás 7.§-a értelmében a Kvtv. 1. melléklete helyébe a CXIV. törvény 1. melléklete lépett. Mindezek alapján a fejezeti kezelésű sor 2011. évi támogatási kerete 199,8 millió forinttal csökkent.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 292,4 millió forint volt. A 2011. évi felhasználás 117,5 millió forint. Ennek következtében a jogcímcsoport maradványa 301,5 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	352,2	292,4	92,6	416,3	117,5	33	28
Folyó bevétel	2,5	0,0	0,0	3,9	6,6	264	169
Támogatás	141,3	292,4	92,6	92,6	92,6	66	100
Előirányzat-maradvány	344,9	0,0	0,0	319,8	117,4	34	37

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy
tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	292,4		292,4	
Módosítások jogcímenként				
Országgyűlési hatáskör	-199,8		-199,8	
Költségvetési törvény módosítása	-199,8		-199,8	
Irányítószervi hatáskör	323,7	323,7		
maradvány előirányzatosítása	319,8	319,8		
bevétel előirányzatosítása	3,9	3,9		
2011. évi módosított előirányzat	416,3	323,7	92,6	

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi teljesülés	Kiadás		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek ismérvei				
gazdasági társaság	7 db	0,2	0	0,2
központi költségvetési szerv	1 db	11,2	0	11,2
egyesület	2 db	2,8	0	2,8
alapítvány	5 db	12,0	0	12,0
segélyszervezet	0 db	0	0	0
egyéb külföldi	0 db	0	0	0
társaság, szövetkezet	8 db	75,3	0	75,3
maradvány elvonás	0 db	0	0	0
"külképviseltek igazgatása"	10 db	16,0	0	16,0
Összes kifizetés:		117,5		117,5

05. cím 22. alcím 03. 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 2011. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A jogcímcsoport előirányzat-maradványa 253,9 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel					
Kiadás	170,4	0,0	425,9	208,1	122	49
Folyó bevétel	42,4	0,0	6,0	42,1	99	702
Támogatás	206,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	169,6	0,0	419,9	208,1	123	50

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	425,9	425,9		
maradvány előirányzatosítása	419,9	419,9		
maradványátvétel	6,0	6,0		
2011. évi módosított előirányzat	425,9	425,9		

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi teljesülés	Kiadás		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek ismérvei				
gazdasági társaság	1 db	0	0	0
központi költségvetési szerv	3 db	83,0	0	83,0
egyesület	0 db	0	0	0
alapítvány	0 db	0	0	0
segélyszervezet	7 db	117,2	0	117,2
egyéb külföldi	0 db	0	0	0
társaság, szövetkezet	0 db	0	0	0
magán személy	0 db	0	0	0
"külképviseltek igazgatása"	3 db	7,9	0	7,9
Összes kifizetés:		208,1		208,1

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 jogcímcsoport eredeti előirányzata 2011. évben 10,0 millió forint volt. A jogcímcsoport 2011. évi maradványa 79,3 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel					
Kiadás	19,1	10,0	152,3	73,0	382	48
Folyó bevétel	0,0	0,0	27,5	27,5		100
Támogatás	38,1	10,0	10,0	10,0	26	100
Előirányzat-maradvány	14,2	0,0	114,8	65,9	464	57

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0	
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	142,3	142,3		
maradvány előirányzatosítása	114,8	114,8		
maradványátvétel	27,1	27,1		
többletbevétel	0,4	0,4		
2011. évi módosított előirányzat	152,3	142,3	10,0	

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

2011. évi teljesülés	Kiadás		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek ismérvei				
gazdasági társaság	9 db	10,2	0	10,2
központi költségvetési szerv	1 db	9,1	0	9,1
egyesület	0 db	0	0	0
alapítvány	0 db	0	0	0
segélyszervezet	9 db	53,7	0	53,7
egyéb külföldi	0 db	0	0	0
Összes kifizetés:		73,0		73,0

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 Legkevesbé Fejlett Országok Alapjába.

A kormány a 1288/2010. (XII. 15.) kormányhatározat 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, így a pénzügyi teljesülés a 2011. évben történt meg.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel					
Kiadás	0,0	0,0	280,0	280,0		100
Támogatás	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	280,0	280,0		100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	280,0	280,0		
maradvány előirányzatosítása	280,0	280,0		
2011. évi módosított előirányzat	280,0	280,0		

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

2011. évi teljesülés	Kiadás		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek ismérvei				
gazdasági társaság	0 db	0	0	0
központi költségvetési szerv	1 db	10,5	0	10,5
egyesület	0 db	0	0	0
alapítvány	0 db	0	0	0
segélyszervezet	0 db	0	0	0
egyéb külföldi	1 db	269,5	0	269,5
Összes kifizetés:		280,0		280,0

5. cím, 22. alcím 06. jogcímcsoport EU keleti partnerséghez kapcsolódó magyar programok

Az előirányzat célja, hogy a Külügyminisztérium az integrált külképviseleti rendszer korszerűsítésének keretei között biztosítsa az állampolgársági törvény módosításából következő feladatok folyamatos ellátásához szükséges szervezeti, technológiai és technikai feltételeket. Teljesíti Magyarország nemzetközi szervezetek felé fennálló egyes kötelezettségeit, a nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében az EU Keleti Partnerség programjával összhangban végrehajthatja a felhasználható források bizonyos méretű növelését.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel					
Kiadás	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	0,0	270,0	270,0	0,0	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	270,0		270,0	
többlettámogatás biztosítása EU-elnökségi keretből	270,0		270,0	
2011. évi módosított előirányzat	270,0		270,0	

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.

Schengeni követelményeknek való megfelelés eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A költségvetési sor előirányzat-maradványa 0,8 millió forint, ami kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
millió forintban, egy tizedessel						
Kiadás	306,5	0,0	280,8	280,0	91	100
Folyó bevétel	51,4	0,0	8,8	8,8	17	100
Támogatás	125,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzat-maradvány	293,1	0,0	272,0	271,2	93	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	280,8	280,8		
maradvány előirányzatosítása	272,0	272,0		
többletbevétel	8,8	8,8		
2011. évi módosított előirányzat	280,8	280,8		

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

2011. évi teljesülés	Kiadás		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek ismérvei				
gazdasági társaság	1 db	51,3	0	51,3
központi költségvetési szerv	3 db	228,7	0	228,7
egyesület	0 db	0	0	0
alapítvány	0 db	0	0	0
segélyszervezet	0 db	0	0	0
egyéb külföldi	0 db	0	0	0
Összes kifizetés:		280,0		280,0

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.

Az alcím eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzat összegből 2,7 millió forint került kifizetésre. Az alcím maradványa 1,1 millió forint, mely összeg kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel					
Kiadás	10,6	0,0	3,8	2,7	25	71
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0		
Folyó bevétel	0,8		0,1	0,1	12	100
Előirányzat-maradvány	10,5	0,0	3,7	2,6	25	70

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	3,8	3,8		
maradvány előirányzatosítása	3,7	3,7		
folyó bevétel	0,1	0,1		
2011. évi módosított előirányzat	3,8	3,8		

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi teljesülés	Kiadás		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek ismérvei				
gazdasági társaság	4 db	0,1	0	0,1
központi költségvetési szerv	0 db	0	0	0
egyesület	0 db	0	0	0
alapítvány	0 db	0	0	0
segélyszervezet	0 db	0	0	0
egyéb külföldi	2 db	0,2	0	0,2
társaság, szervezet	0 db	0	0	0
maradvány elvonás	4 db	1,6	0	1,6
"külképviseltek igazgatása"	1 db	0,8	0	0,8
Összes kifizetés:		2,7		2,7

05. 36. Lakossági EU tájékoztatási feladatok

Az alcímbe tartoznak az „EU projektek és programok” és az „Európai Unió Kiadványok – Európai Tükör” jogcímcsoportok.

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 2011. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A tárgyévi felhasználás 0,7 millió forintot tett ki, a jogcímcsoport maradványa 0,2 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel					
Kiadás	8,7	0,0	0,7	0,7	8	100
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,2		
Támogatás	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	5,4	0,0	0,7	0,7	13	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	0,7	0,7		
maradvány előirányzatosítása	0,7	0,7		
2011. évi módosított előirányzat	0,7	0,7		

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

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

2011. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A tárgyévi felhasználás 5,6 millió forintot tett ki. A jogcímcsoport maradványa 1,5 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel					
Kiadás	23,7	0,0	7,1	5,6	24	79
Ebből: személyi juttatás	3,8	0,0	0,7	0,7	18	100
Támogatás	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	15,7	0,0	7,1	5,6	36	79

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	7,1	7,1		
maradvány előirányzatosítása	7,1	7,1		0,7
2011. évi módosított előirányzat	7,1	7,1		0,7

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

2011. évi teljesülés	Kiadás		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek ismérvei				
gazdasági társaság	9 db	5,4	0	5,4
központi költségvetési szerv	3 db	0,2	0	0,2
egyesület	0 db	0	0	0
alapítvány	0 db	0	0	0
segélyszervezet	0 db	0	0	0
egyéb külföldi	0 db	0	0	0
Összes kifizetés:		5,6		5,6

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, 2011 évben a korábbi évek maradványát előirányzatosította 3,5 millió forint összegben. Az összeg teljes egészében felhasználásra került.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel					
Kiadás	17,6	0,0	3,5	3,5	20	100
Folyó bevétel	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	17,6	0,0	3,5	3,5	20	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	3,5	3,5		
maradvány előirányzatosítása	3,5	3,5		
2011. évi módosított előirányzat	3,5	3,5		

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

2011. évi teljesülés	Kiadás		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek ismérvei				
gazdasági társaság	0 db	0	0	0
központi költségvetési szerv	1 db	3,5	0	3,5
egyesület	0 db	0	0	0
alapítvány	0 db	0	0	0
segélyszervezet	0 db	0	0	0
egyéb külföldi	0 db	0	0	0
Összes kifizetés:		3,5		3,5

05. cím 39. alcím 2011. évi magyar EU- elnökségi feladatok

Az elnökség hat hónapja során Magyarországon 261 hivatalos tanácskozás volt – ebből 26 informális miniszteri tanácsülés, illetve miniszteri szintű konferencia (17+9), 104 vezetői és 131 szakértői összejevetel. A hivatalos eseményeken kívül mintegy 120 olyan civil és szakmai rendezvény volt, mely tartalmánál fogva kiérdemelte az elnökségi logó használatát. A biztonságilag kiemelt, főként miniszteri szintű hazai rendezvényekre 16500-an akkreditáltak a honlapon keresztül, a szakértői szintű rendezvényekkel együtt a tényleges résztvevők száma ennek háromszorosa volt, vagyis 50 ezernél több külföldi delegátus érkezett

házánkba. Egy-egy rendezvényen átlagosan 35-40 delegáció vett részt, legnagyobb létszám: ASEM csaknem 50 delegációval, de az ECOFIN tanácskozásán is meghaladta a 300-at a delegációtagok száma. Sikert a civil társadalmat is bevonni az elnökségi munkába, melynek hosszabb távon is pozitív következménye lehet az európai uniós együttműködés szempontjából: a Külügyminisztérium 15 civil egyeztető fórumot szervezett, ezeken mintegy 200 civil szervezet képviseltette magát kb. 1500 résztvevővel.

A magyar EU-elnökség operatív, logisztikai lebonyolítása sikeres volt, a résztvevők az európai normáknak megfelelő tárgyalási körülmények között dolgozhattak, itt-tartózkodásuk alatt pedig képet kaphattak egy modern, de hagyományait őrző Magyarországról, a magyar kultúráról, történelemről, tudományról, építészetéről, ételekről, italokról, külön hangsúllyal a magyar bor népszerűsítésére.

Az egyértelmű, sokszor visszaigazolt siker eredményes gazdálkodással párosult: az utóbbi évek legtakarékosabb elnöksége volt a magyar, még a csökkentett költségvetésből is sikerült megtakarítást elérni az állami kapacitások (épületek és alkalmazottak) jó kihasználásával, a szervezés központosításával, támogatók bevonásával, tételes elszámolási kötelezettség elrendelésével.

Az Országgyűlés a 2011. évi költségvetési törvényben Magyarország 2011. évi EU-elnökségi feladatainak ellátására - ideértve valamennyi érintett tárca elnökségi kiadásait is - mindösszesen 15 500 millió forint költségvetési támogatást biztosított. Ebből a működési kiadásokra, ezen belül a belföldi és külföldi személyi juttatásokra (3 333,1 millió forint), járulékaira (899,5 millió forint), dologi kiadásokra (10 330,8 millió forint), és egyéb működési célú kiadásokra (130,0 millió forint), összesen 14 693,4 millió forint jutott. Felhalmozási kiadásokra (intézményi beruházások céljaira) 806,6 millió forint ráfordítást tett lehetővé a 2011. évi konkrét elnökségi feladatok végrehajtása érdekében.

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a Külügyminisztérium pénzügyi nyilvántartó programjának kimutatása szerint a 2011-ben rendelkezésre álló 15 500,0 millió forint támogatás teljes egészében kiosztásra került.

A fenti pénzügyi lehetőségeket kiegészítik az előző évről áthúzódó, 2010-ben nem teljesült kötelezettségvállalással terhelt maradványok. A 2010-ről 2011-re áthúzódó – 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt – maradvány 1261,9 millió forint.

A tárcáknak a részükre 2010-ben átadott működési és felhalmozási előirányzatok tekintetében szakmai és pénzügyi beszámolót kellett készíteniük, melyek könyvvizsgáló általi ellenőrzése lezárult. A beszámolók áttekintése alapján több esetben az átadott, de fel nem használt előirányzatok miatt visszapótlási kötelezettsége állt fenn, amelyet a tárcáknak a Külügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatára kellett teljesíteniük.

A más tárcáknak személyi juttatások és járulékaira átadott 1 258,0 millió előirányzat finanszírozta az elnökség feladatainak személyi jellegű kiadásait, valamint az ezzel kapcsolatban megvalósult létszámbővítéseket (összesen legfeljebb 146 fő) a 2155/2008. (XI.5.) kormányhatározattal.

A 374/2007. (XII. 23.) kormányrendelet alapján meghatározott elnökségi pótlék, a 2010. évi kormányzati és külügyi felülvizsgálat során 2010. június 30-i hatállyal eltörlésre került, 2011-ben ilyen jellegű kifizetés nem történt.

A kiosztott előirányzatok fedezetet biztosítottak különösen a catering- és szállodai kiadásokra, a repülőtéri elnökségi váró földi kiszolgálásának költségeire a MALÉV-val való megállapodás értelmében, a delegációkat mozgó buszok bérletére beszerzési eljárás alapján.

Ebből lettek finanszírozva a rendezvényhelyszínek közötti bútor- és eszközszállítási kiadások, a belföldi tolmácsolás beszerzési eljárás alapján, a fennmaradó elnökségi ajándékok beszerzése, a rendezvények során megvalósult kulturális programok és partnerprogramok. Ez biztosította a felsőfokú oktatási intézmények részére átadott képzési hozzájárulás háttérét is. A takarékos gazdálkodás jegyében a repülőtéri elnökségi váró gépkocsivezető-igényeit, az újságírók, szervezők szállítását végző kisbuszok vezetését nem a piacról felvettekkel, hanem a KEF tapasztalt, időlegesen feladat nélkül maradt, fél évre kölcsönvett munkatársaival oldotta meg a központi szervezés.

A dologi kiadások esetén minden tárca részére biztosításra került az elnökségi feladatok ellátásához szükséges előirányzat, így a társfinanszírozás keretében átadott összeg, az előadók-szakértők meghívására, egyéb eseti kifizetésekre, illetve az egyes tárcák egyedi feladatainak ellátására fedezetet nyújtott. Dologi kiadások finanszírozására a különböző minisztériumoknak 3 514,7 millió forint előirányzat került átadásra.

A Belügyminisztérium fejezet részére biztosításra került a Rendőrség, a Köztársasági Őrezred, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság feladatainak ellátáshoz szükséges előirányzat (összesen 565,9 millió forint dologi kiadás).

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére átadásra került a lakossági kulturális rendezvények fedezetére 1 483 millió Ft, valamint az ernyőkommunikáció céljaira 550 millió Ft, azaz összesen 2 033 millió Ft, valamint további 25 millió forint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala részére híradástechnikai készülékek beszerzése céljából.

A Honvédelmi Minisztérium Protokoll és Rendezvényszervező Igazgatósága (pl. az egyik elnökségi helyszínen, a Stefánia-palotában) catering-tevékenységet látott el az elnökség alatt, így ennek a fedezete is átcsoportosításra került. A HM részére így mindösszesen 19,6 millió forint dologi kiadási előirányzat került átadásra.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium részére a harmadik országbeli, elsősorban klímavédelmi elnökségi utazások céljaira végül biztosításra került minden felmerült kiadás fedezete. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal együtt összesen 86,3 millió forint dologi kiadási előirányzatot vett át, a Vidékfejlesztési Minisztérium 65,6 millió forintot. Átadásra került továbbá a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére 16,6 millió forint a belföldi létszámbővítés és eseti megbízási szerződés keretében foglalkoztatottakra eső üzemeltetési kiadások, a megnövekedett igények miatti irodaszer ellátás és nyomdai szolgáltatások finanszírozása céljából. A Nemzeti Erőforrás Minisztériumon keresztül történt a Gödöllői Királyi Kastély, valamint a Néprajzi Múzeum működési költségeihez való hozzájárulás (60, illetve 33 millió forint dologi kiadás). A NEFMI fejezet részére így összesen 347,6 millió forint dologi előirányzat került biztosításra.

A Belügyminisztérium fejezet esetén a Rendőrség, a Köztársasági Őrezred és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat beruházásainak finanszírozása érdekében történt átcsoportosítás a felhalmozási előirányzatok terhére, összesen 71,9 millió forint.

A Nemzeti Erőforrás Minisztériumon keresztül az elnökségi költségvetés hozzájárult a Gödöllői Királyi Kastély zavartalan fűtését biztosító tartalék-kazán beszerzéséhez, valamint további kiegészítő beruházások (belső kamerarendszer, rendészet rádiós kapcsolattartása, emelő beszerzése karbantartási munkálatokhoz) megvalósításához, összesen 35 millió forint értékben. A soros elnökségi feladatok ellátásához szükséges gépkocsi-beszerzés (97 db Skoda

SuperB) fedezeteként 600 millió forint, míg az elnökség utáni kapcsolattartás (pl. lengyel elnökséggel) céljából beszerzett tárgyaló mikrobuszok fedezeteként 64 millió forint került átadásra a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon keresztül.

A sikeres elnökségi felkészüléshez az elnökségi költségvetésből – a külképviseletek megnövekedett feladatokra történő fejlesztésén túl – belföldön is jelentős felújításokat és eszközbeszerzéseket kellett végrehajtani, melyek az elmúlt évek során gyarapították a nemzeti vagyont. Például a Néprajzi Múzeum bejárata feletti timpanon, valamint a díszterem feletti tetőszerkezet felújítására 126 millió forint, a Gödöllői Királyi Kastély részére függönyök, szőnyegek, molinók beszerzésére, kerítés-pótlásra 27 millió forint került átadásra. A Vidékfejlesztési Minisztérium Színháztermének és környezetének felújítása 36 millió forintot, a Belügyminisztérium Márványaulájának rendbe tétele 15 millió forintot igényelt. A fő rendezvényhelyszínek megfelelő bútorokkal és egyéb eszközökkel (tolmács- és informatikai felszerelés) történő ellátásához a Gödöllői Királyi Kastélyba, illetve a szomszédságában található, sajtóközpontként funkcionáló Művészetek Házába összesen 112 millió forint, a Néprajzi Múzeumba 21 millió forint, a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren berendezett elnökségi váróba pedig 31 millió forintértékben kerültek eszközök beszerzésre. Az eszközök a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság tulajdonába kerülve továbbra is a helyszínek használatában maradnak, a reptéri váró felszabaduló bútorzata pedig a Külügyminisztérium Központi Igazgatásának épületeiben kerül elhelyezésre. A Külügyminisztérium Központi Igazgatásán további 191 millió forintértékben valósultak meg különféle informatikai beruházások (szoftver-licenckek, számítógépek, hálózati eszközök, különféle célhardverek, például rendszerbiztonsági berendezések beszerzése), melyek az elnökségi tevékenységet segítették.

A minisztériumok mellett jelentős összegű előirányzat átadások valósultak meg a fejezeten belül is, amellyel az intézmények saját címükön elszámoltak. A kiemelt előirányzatok a címeknél fedezetet nyújtottak a személyi kiadások és járulékaira, a dologi kiadásokon belül a létesítménygazdálkodási és üzemeltetési feladatokra, az utaztatás kiadásaira, protokoll kiadásokra, kommunikációs, kulturális és tájékoztató rendezvények finanszírozására, biztonságtechnikai feladatok ellátására mind a külképviseleteken szervezett mind a belföldi eseményekkel kapcsolatban egyaránt.

A Külügyminisztérium az elnökség ideje alatt a lebonyolított közbeszerzési eljárások tekintetében minden esetben az érvényben lévő szabályozások szerint járt el. Figyelemmel a protokolláris és biztonsági szempontokra is, a pályázatok közül nyílt közbeszerzési eljárásban került beszerzésre valamennyi szállodai és catering-szolgáltatás. A Külügyminisztérium a korábban lefolytatott, de még érvényes központosított közbeszerzési keretből szerzett be bútorokat, telekommunikációs eszközöket, valamint nyomdai termékeket is. A közbeszerzési eljárások lefolytatásáról az OGY Külügyi Bizottsága folyamatos tájékoztatást kapott.

A fentieket összegezve a fejezeti kezelésű alcímen a 15 500,0 millió forintból 2 533,6 millió forint módosított előirányzat maradt, amellyel szemben 1 915,0 millió forint teljesült.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel					
Kiadás	0,0	15 500,0	2 533,6	1 915,0		76
Ebből: személyi juttatás	0,0	3 333,1	0,0	0,0		
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,9		
Támogatás	0,0	15 500,0	2 533,6	2 533,6		100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	15 500,0		15 500,0	3 333,1
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	-1 487,9		-1 487,9	
NGM/26.983/1/2011. EU-elnökség	-1 487,9		-1 487,9	
Felügyeleti hatáskör	-11 478,5		-11 478,5	-3 333,1
Elnökségi előirányzat szétosztása	-270,0		-270,0	
Elnökségi előir. szétosztása Kp. Igazgatás	-130,0		-130,0	-19,6
Elnökségi előir. szétosztása Külképv. Igazg.	-202,1		-202,1	
EU-elnökségi gazdálkodás lezárása	491,3		491,3	
EU-elnökségi visszavezetés Igazgatásról	12,0		12,0	12,0
EU-elnökségi visszavezetés Külképviseletről	21,4		21,4	
EU elszám. maradv. visszapótlás javítása	-53,3		-53,3	
Fejezetek közötti előir. átcsoportosítás megállapodás alapján	-5 435,6		-5 435,6	-978,2
KÜM-KIM EU- elnökségi visszapótlása	18,3		18,3	7,8
KÜM-NEFMI (Gödöllő) EU-elnökségi visszapótlása	2,0		2,0	
KÜM-NEFMI (Igazgatás) EU-elnökségi visszapótlása	114,9		114,9	2,0
KÜM-NEFMI (Igazgatás) EU-elnökségi visszapótlása	4,6		4,6	
KÜM-NEFMI (Igazgatás) EU-elnökségi visszapótlása	26,6		26,6	10,9
KÜM-NEFMI (Többletügyelet) EU-elnökségi visszapótlása	0,2		0,2	0,1
saját intézménynek átadott előirányzat	-6 046,1		-6 046,1	-2 219,2
saját intézménytől átvett előirányzat	27,0		27,0	
Többletkiadások miatti átcsoportosítás	-113,0		-113,0	
Kiemelt előir.-k közötti átcsoportosítás				-148,9
maradvány átvétel	53,3		53,3	
2011. évi módosított előirányzat	2 533,6		2 533,6	0,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

2011. évi teljesülés	Kiadás		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek ismérvei				
gazdasági társaság	173 db	1 755,6	0	1 755,6
központi költségvetési szerv	0 db	0	0	0
egyesület	16 db	56,6	0	56,6
alapítvány	25 db	80,5	0	80,5
segélyszervezet	0 db	0	0	0
egyéb külföldi	0 db	0	0	0
társaság, szövetség	8 db	22,3	0	22,3
maradvány elvonás	0 db	0	0	0
Összes kifizetés:		1 915,0		1 915,0

Az előirányzat felhasználás az alcímen 1 915,0 millió forint volt, amelyből 60 % a dologi kiadás, 40% a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadás részaránya. A dologi kiadások között 54 %-kal (620,9 millió forint) szerepelnek a reprezentációs kifizetések, amelyek különösen a catering- és szállodai kiadásokra, a repülőtéri elnökségi váró földi kiszolgálásának költségeire a MALÉV-val való megállapodás értelmében, a rendezvények során megvalósult kulturális programok, vacsorák és partnerprogramok kiadásaira nyújtottak fedezetet. Az utaztatási-útelszámolási kiadások céljaira 29,7 millió forintot az elnökségi eseti, ideiglenes kiküldetések, valamint a rendezvényekre és egyéb elnökségi célból ideérkező szakértők utazásának finanszírozására költött az alcím. További kifizetések történtek bérleti díjakra, szállítási szolgáltatásokra előadó művészek díjazására, különféle propaganda, tájékoztató kiadványok megjelentetésére.

A házi médiaközvetítői (host broadcasteri) feladatokra összesen 644 millió forint került biztosításra támogatói szerződés keretében. Ebből 50 millió forint 2010. évi előirányzat a 2010. évi szolgáltatásokra, 300 millió forint tárgyévi működés célú kiadási előirányzat a 2011. évi szolgáltatásokra és 294 millió forint egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzat a beruházásokra került kifizetésre.

EU-elnökségi kommunikációs célokra az egyéb működési célú kiadások előirányzatából működési célú pénzeszközátadásként 462,6 millió forint állt rendelkezésre 2011-ben. A civil és kommunikációs elnökségi pályázatok finanszírozása céljából 162,6 millió forint, valamint a Duna TV házi médiaközvetítői feladatainak 2011. évi szolgáltatási díjaként 300 millió forint került biztosításra a 1271/2010 (XII.8.) kormányhatározattal összhangban. A Duna TV a 2011.évi 300 millió forint szolgáltatási díjból 182,8 millió forintot számolt el, így a fel nem használt előirányzat 117,2 millió forint.

A Duna TV a részére biztosított 294 millió forint felhalmozási célú előirányzatból fedezte a host broadcaster a feladatai ellátásához szükséges eszközbeszerzést a 1271/2010. (XII.8.) kormányhatározattal összhangban. Ebből az elszámolás alapján felhasználásra került 218,8 millió forint.

A módosított előirányzatból az alcím összesen 1 915,0 millió forintot használt fel.

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

A jogcímcsoport célja az előző 05. cím 39. alcím 00. jogcímcsoport 2011. évi magyar EU-elnökségi feladatok jogcím céljaival azonos: sikeres, színvonalas elnökség lebonyolítása. Ez az alcím a 2011. év előtti időszak EU-elnökségre való felkészülés előirányzatai és pénzügyi teljesítésből adódó maradvány felhasználását fedezte. A 2010. évről 2011-re áthúzódó maradvány 1483,9 millió forint, melyből 1432,9 millió forint maradvány a jóváhagyott szakmai célokra került pénzügyi teljesítésre. A kifizetések a már korábban elindított, megkötött szerződések teljesítéséből adódtak, így például tárgyi eszköz beszerzéseket (informatika és bútor), nyomdaipari termékeket, dekorációkat, rendezvénytechnikai eszközbeszerzéseket, fordításokat, elnökségi honlap szolgáltatásokat foglalták magukban.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel					
Kiadás	881,4	0,0	1601,3	1432,9	163	89
Ebből: személyi juttatás	1,3	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0
Folyó bevétel	0,2	0,0	117,4	117,4	0,0	0,0
Támogatás	1 422,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	720,9	0,0	1483,9	1432,9	199	97

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	1 601,3	1 601,3		29,3
maradvány előirányzatosítása	1 483,9	1 483,9		29,3
KÜM-NEFMI megállapodás EU-elnökségi elszámolás	64,1	64,1		
EU-elnökségi elszámolás	53,3	53,3		
2011. évi módosított előirányzat	1 601,3	1 601,3		29,3

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

2011. évi teljesülés	Kiadás		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek ismérvei				
gazdasági társaság	56 db	1388,3	0	1388,3
központi költségvetési szerv	2 db	44,6	0	44,6
egyesület	0 db	0	0	0
alapítvány	0 db	0	0	0
segélyszervezet	0 db	0	0	0
egyéb külföldi	0 db	0	0	0
Összes kifizetés:		1432,9		1432,9

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 20,0 millió forint volt. A 2011. évi előirányzat felhasználás 34,6 millió forintot tett ki, így a maradvány 17,1 millió forint, amely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt előirányzat.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel					
Kiadás	102,5	20,0	51,8	34,7	34	67
Ebből: személyi juttatás	62,0	16,0	17,7	3,6	6	20
Támogatás	117,2	20,0	20,0	20,0	17	100
Előirányzat-maradvány	17,0	0,0	31,8	29,5	174	93

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy
tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0	16,0
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	31,8	31,8		1,7
maradvány előirányzatosítása	31,8	31,8		17,8
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-16,1
2011. évi módosított előirányzat	51,8	31,8	20,0	17,7

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

2011. évi teljesülés	Kiadás		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek ismérvei				
magánszemély	8 db	31,9	0	31,9
központi költségvetési szerv	4 db	2,8	0	2,8
egyesület	0 db	0	0	0
alapítvány	0 db	0	0	0
segélyszervezet	0 db	0	0	0
egyéb külföldi	0 db	0	0	0
Összes kifizetés:		34,7		34,7

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 2011. évi eredeti előirányzata 5,0 millió forint volt. Az alcím módosított előirányzatából 5,1 millió forint került felhasználásra. Az előirányzat-maradvány így 123,0 millió forint, melyből 0,1 millió forint csak a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel					
Kiadás	4,2	5,0	128,1	5,1	121	4
Támogatás	5,0	5,0	121,6	121,6	2 432	100
Előirányzat-maradvány	4,2	0,0	6,5	5,1	121	78

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy
tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	5,0		5,0	
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	123,1	6,5	116,6	
maradvány előirányzatosítása	6,5	6,5		
többletkiadások miatti átcsoportosítás	116,6		116,6	
2011. évi módosított előirányzat	128,1	6,5	121,6	

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

2011. évi teljesülés	Kiadás		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek ismérvei				
gazdasági társaság	4 db	0	0	0
központi költségvetési szerv	0 db	0	0	0
egyesület	2 db	0,8	0	0,8
alapítvány	1 db	0,5	0	0,5
segélyszervezet	0 db	0	0	0
egyéb külföldi	0 db	0	0	0
társaság, szövetség	5 db	2,1	0	2,1
maradvány elvonás	1 db	0,2	0	0,2
"külképviseltek igazgatása"	5 db	1,5	0	1,5
Összes kifizetés:		5,1		5,1

05. cím 44. alcím Finn – Magyar Ifjúsági Csereprogramok

Az alcím célja, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtson a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma, a Gyermek és Ifjúsági Konferencia, valamint az Allianssi Finn Ifjúsági Együttműködés között megkötött szerződésben meghatározott ifjúsági csereprogramok megszervezéséhez és lebonyolításához. Ezen belül is különösen a Gyermek és Ifjúsági Konferencia által megvalósított projekt keretében támogatja a kisebbségi, 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 alcím eredeti és módosított előirányzata a 2011. évben 14,0 millió forint volt. Az év során nem történt pénzügyi kifizetés, a teljes összeg pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel					
Kiadás	8,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	14,0	14,0	14,0		100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	14,0		14,0	
Módosítások jogcímenként				
2011. évi módosított előirányzat	14,0		14,0	

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.

Az alcím 2011. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzataból, mely az előző évi kötelezettségvállalás jóváhagyásából adódó 9,8 millió forint, a teljes összeg teljesült.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	millió forintban, egy tizedessel					
Kiadás	75,4	0,0	9,8	9,8	13	100
Támogatás	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	71,7	0,0	9,8	9,8	14	100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy
tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	9,8	9,8		
maradvány előirányzatosítása	9,8	9,8		
2011. évi módosított előirányzat	9,8	9,8		

5. cím, 46. alcím Kültügyi kisebbségpolitikai célok támogatása

Az előirányzat célja támogatás nyújtása magyar civil szervezetek, külföldi szervezetek és határon túli személyek részére nemzetpolitikai célok magyarországi és külföldi ismertetésére; nemzetpolitikai célú tanulmányok elkészítésére; kutatások, rendezvények, jótékonyági események és egyéb kulturális események támogatására.

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5	6
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					
Kiadás	0,0	6,0	5,9	0,0		0,0
Támogatás	0,0	6,0	5,9	5,9		100

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy
tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	6,0		6,0	
Módosítások jogcímenként				
Irányítószervi hatáskör	-0,1		-0,1	
fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-0,1		-0,1	
2011. évi módosított előirányzat	5,9		5,9	

Összefoglalásként a Fejezeti kezelésű előirányzatok címen a 28 653,6 millió forint eredeti előirányzat az év végére 24 914,0 millió forintra módosult, amelynek éves felhasználása 20 073,8 millió forintra teljesült. A kiadási megtakarítás és bevételi túlteljesítés egyenlegeként az előző évi felhasználatlan előirányzat maradványával együtt az év végére 5 173,8 millió forint maradvány keletkezett, melyből 4 530,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 642,9 millió forint nem terhelt maradvány.

* * *

A kiegyensúlyozott gazdálkodást elősegítő, saját hatáskörben végrehajtott intézkedések hatására a fejezet 2011. évi bevételei elegendő fedezetet nyújtottak az előírt feladatok – s kiemelten a soros EU-elnökségek – végrehajtására, az intézmények működtetésére, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos célkitűzések megvalósítására.



Martonyi János
külügyminiszter

