

XVIII. Külügyminisztérium

A Külügyminisztérium 2012. évi költségvetésének végrehajtása (Bevezető rész)

2012-ben a Külügyminisztérium a külpolitika stratégiai dokumentumában megállapított prioritások időarányos, tervszerű megvalósítására törekedett. 2011 végén közzétett stratégiai dokumentumunkban „Magyar külpolitika az uniós elnökség után” címmel áttekintettük külpolitikánk főbb stratégiai alapvetéseit: értékeinket, helyzetünket, céljainkat, és terveinket, amelyek között – a kormányprogrammal összhangban – prioritásként jelöltük meg térségpolitikai kapcsolataink fejlesztését, az euro-atlanti szervezetekben való érdekérvényesítést és a világgazdasági nyitás szándékának politikai vetületét, külpolitikánk globális nyitását. A dokumentum külpolitikánk legfőbb feladatának a kormányzati ágazatok stratégiai megvalósításának nemzetközi közegben történő segítségét nevezi. Ezek a törekvések jellemezték külpolitikánkat 2012-ben, amelyekből az alábbiakban csak a legfontosabb fejleményeket emeljük ki.

Térségpolitikánk számára a legnagyobb kihívást 2012-ben az jelentette, hogy 2011 decembere és 2012 decembere között több szomszédos országban kormányváltásra került sor. Az új szlovén, szlovák, szerb, horvát és ukrán kormánnyal folytatni tudtuk – bizonyos esetekben el is tudtuk mélyíteni – azt az együttműködést a közös érdekek mentén és párbeszédet a kétoldalú kérdésekről, amely a korábbi kormányokkal fenntartott kapcsolatainkat jellemezte. A romániai belpolitikai átrendeződés 2012-ben számos új kérdést vetett fel a korábban kiemelkedően szoros kapcsolatokban, ám az új román adminisztrációval is elkezdődött a sokoldalú, problémamegoldó párbeszéd alapjainak lerakása. Zavartalanul folytatódott a kedvezményes honosítás folyamata, amelynek adminisztratív feladatai magas színvonalú ellátását konzuli hálózatunk megerősítésével biztosítottuk. Szlovákiával szakértői párbeszédet kezdtünk az állampolgársági kérdésekről.

2012 során is intenzíven folytattuk a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését a nyugat-balkáni államokkal. Igyekeztünk előmozdítani ezen országok EU-integrációs előrehaladását, egyben fenntartottuk szerepvállalásunkat a balkáni térség stabilizálásában. Gazdasági kapcsolataink élénkítése érdekében több reláció tekintetében is sor került Gazdasági Vegyesbizottsági ülésekre, illetve ezek előkészítésére.

Döntést hoztunk a Közép-Európai Kezdeményezés elnöki tisztségének Albániától történő átvállalásáról, és ennek, valamint 2013. július 1-én kezdődő V4-elnökségünknek a tükrében 2013. évi külpolitikánk Közép-Európai Événé nyilvánításáról.

A közép-európai térség uniós tagállamainak Európa-politikai szolidaritása fontos támaszt jelentett hazánk számára azokban a vitákban, amelyek egyes nyugati partnereinkkel és európai intézményekkel bontakozott ki a hazai átalakulásokról. Az ilyen jellegű viták ellenére sikerrel védtük meg érdekeinket az Európai Unió 2012-es agendájának mindkét meghatározó kérdésében: a többéves pénzügyi keret és az integráció mélyítésének vitájában. Bár a többéves pénzügyi keret esetében nem értük el, hogy az alulról felfelé építkezően alakuljon ki, tehát a szükségletek összesítésének tükrében kerüljön elfogadásra a költségvetés végösszege, de hazánk így is a 2014-2020 közötti közösségi támogatásokból második legnagyobb arányban

részesülő tagállam lehet. Az eurozóna integrációjának mélyítését érintő döntések érdekeinknek megfelelően nyitva hagyták az övezeten kívüli tagállamok számára a későbbi csatlakozás lehetőségét. Hosszú távú célkitűzéseink közé tartozik, hogy az EU elsődleges jogában gyökeret verjen a kisebbségvédelem. Élünk a multilaterális diplomácia és a nemzetközi jog kínálta lehetőségekkel a külhoni magyarság érdekérvényesítése és autonómia-törekvései elősegítése végett. E vonatkozásban kiemelendő az Európa Tanács munkacsoportjaiban, pl. a Kisebbségvédelmi Keretegyezménnyel kapcsolatos monitoring folyamatban való részvételünk. A kisebbségi jogok kiszélesítése és érvényesülése tekintetében előremutató, eredménnyel kecsegtető törekvések (európai polgári kezdeményezések) körvonalazódtak az elmúlt év során. A Külügyminisztérium ezzel összefüggésben folyamatosan arra törekszik, hogy a szakmailag is megalapozott kezdeményezésekhez minél kedvezőbb háttér és légkör alakuljon ki az illetékes európai fórumokon.

A hazánk ellen az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében (ET PKGY) kezdeményezett monitoring eljárás nyomán követése és kezelése 2011 óta meghatározza a magyar ET-politikánkat és szűkíti ET-n belüli mozgásterünket. A magyar tevékenységek nagy része így elsősorban az eljárás elindításának elkerülését célozza. Az un. magyar ügyekkel kapcsolatban érkezett hazánkba az ET főtitkára 2012 márciusában, amikor többek között a miniszterelnök is fogadta. E mellett az ET PKGY monitoring bizottságának képviselői, illetve a törvények vizsgálatára felkért ET Velencei Bizottsága is többször tett látogatást Magyarországon.

A NATO felkérésére és az Észak-atlanti Tanács áprilisi döntése nyomán Magyarország elvállalta a koszovói magas légtér légiforgalom-irányítási feladatainak ellátását. A chicagói NATO-csúcstalálkozót előkészítő 2012. áprilisi külügy- és védelmi miniszteri ülés alkalmával a V4-országok közös nyilatkozatot adtak ki a Szövetség napirendjén szereplő kérdésekkel kapcsolatos álláspontjukról. Magyarország a chicagói csúcstalálkozón bejelentette, hogy 2015-2018 között kész vadászgépekkel bekapcsolódni a NATO balti légtérrendészeti műveletébe (Balti Air Policing). Afganisztánban folytatódott a magyar szerepvállalás átalakítása a Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő (ISAF) ezzel kapcsolatos elképzeléseinek megfelelően. 2012. június 14-15-én hazánk első alkalommal adott otthont a tömegpusztító fegyverek elterjedésével foglalkozó, évente megrendezésre kerülő NATO-konferenciának, demonstrálva ezzel elkötelezettségünket a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelem iránt.

Az euro-atlanti szervezetekben való érdekérvényesítés fontos háttérét képezik az európai és észak-amerikai országokkal fenntartott kétoldalú kapcsolataink. Különösen intenzív párbeszédet folytattunk német partnereinkkel, mind szövetségi, mind tartományi szinten (utóbbi esetben kiemelten Bajorországgal és Hessennel). Megerősítettük Európa-politikai párbeszédünket, közös kezdeményezésű Nyugat-Balkán-konferenciát tartottunk Berlinben, kétoldalú alapon civilkezdeményezéseket támogattunk (így különösen a Magyar-Német Tudományos Társaság létrejöttét), és közös kisebbségpolitikai, illetve kulturális sokszínűséggel kapcsolatos projekteket indítottunk (pl. a berlini nagykövetség roma rendezvényei vagy a berlini Jüdisches Museum kiállítása Budapesten a két külügyminisztérium szervezésében). Jelentős diplomáciai erőforrásokat kötöttek le a német

sajtóban hazánkkal kapcsolatban megjelent téves információk és értékelések megválaszolása, kiigazítása érdekében tett erőfeszítéseink. Az Egyesült Királysággal a kétoldalú kapcsolatok kiemelt projektje a két kormány társadalomgazdasági intézkedéseivel összefüggő tapasztalatcsere („Smart Government”) volt, amelynek keretében 2012 márciusában vezetői szintű kétoldalú kormányzati egyeztetésre került sor Budapesten társadalmpolitikai kérdésekben. 2012. október 4-én William Hague külügyminiszter részvételével közös kibertér-konferenciát rendeztünk Budapesten, amelynek nyomán Magyarország is meghívást kapott a kérdéskörrel foglalkozó amerikai-brit-koreai szakértői munkacsoportba. 2012-ben Szíriában az Egyesült Királyságot úgynevezett védőhatalmi megállapodás alapján képviseltük. Francia viszonylatban előrelépés történt a francia befektetők magyarországi problémáinak megoldása terén. A két kormány által korábban kinevezett mediátor tevékenységének köszönhetően mintegy fél tucat ügy (pl. Alstom metrószerelvények, Antenna Hungária, Csepeli Szennyvíztisztító Fővárosi Vízművek) megoldódott. Martonyi János külügyminiszter 2012. októberi, párizsi megbeszélései a bizalom megújítása és az együttműködés megerősítése irányába mutattak. A pozitív tendenciát igazolták vissza Balogh Zoltán 2012. novemberi strasbourgi és párizsi tárgyalásai is.

Olaszországgal 2012 decemberében hivatalosan is kezdetét vette a közös kulturális évad, és bejelentettük hazánk részvételét a 2015. évi Milánói Világkiállításon. A magyar-svéd kapcsolatok szimbolikus szférájának fontos eseménye volt, hogy Raoul Wallenberg születésének 100. évfordulóját emlékévként megrendezésével tiszteltük meg, nemcsak a múltra, hanem az emberi jogok és egyetemes értékek melletti közös elkötelezettségünkre is utalva ezzel. A nem EU-tagállamok közül kiemelkedő eredményeket értünk el a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése terén Svájjal: döntés született a CERN adatközpontjának a Wigner Fizikai Kutatóintézetbe (Budapest) való telepítéséről, és szakértői egyeztetéseket követően a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadó területén szóló egyezmény szövege parafálásra került.

A 2012-es év szimbolikus jelentőségű volt az Egyesült Államok vonatkozásában, hiszen a diplomáciai kapcsolataink 90. évfordulója alkalmából közös diplomáciatörténeti konferenciát szerveztünk Budapesten, valamint az 1956-os forradalom 56. évfordulója alkalmából gálavacsorát Washingtonban (*56 at 56*). Bár alapvetően nem amerikai vonatkozású program volt, de az Egyesült Államok részéről különösen nagy elismerésben részesült a Wallenberg-emlékévként: ebből az alkalomból az amerikai külügyi tárca több tagja is látogatást tett Budapesten.

A védőhatalmi megállapodás keretében a damaszkuszi magyar nagykövetség 2012. márciustól decemberig képviselte Kanadát Szíriában, amelyért a kanadai partner többször kifejezte hálóját hazánknak.

A globális (és azon belül keleti) nyitás keretében 2012-ben tovább nőtt ázsiai jelenlétünk, láthatóságunk. Ennek egyik megnyilvánulása, hogy az elmúlt évek magyar kiutazásait követően egyre több ázsiai vezetőt fogadhatunk Budapesten. A magyar szaktudás iránt néhány területen (vízgazdálkodás) élénk érdeklődés tapasztalható az ázsiai partnerek részéről. Aktívan részt veszünk az EU Ázsia-politikájában. Ennek jó megnyilvánulása pl. az Ázsia-

Európa Találkozó (ASEM), amelyben uniós elnökségünk óta folyamatosan nő a magyar aktivitás. A Kínába irányuló magyar export tovább bővült, és elérte az 1,8 Mrd USD-t, tovább javítva a kétoldalú kereskedelmi forgalom egyenlegét. A Magyarországon eszközölt kínai befektetések 2012-ben elérték a 2,8 Mrd USD értéket.

Humán együttműködésünk bővüléseként 2012 őszén Szegeden is megnyitotta kapuit a Konfuciusz Intézet. 2012-ben japán részről 706 M EUR új magyarországi befektetés bejelentésére került sor, melynek eredményeképpen ezer új munkahely létrejötte várható. 2012-ben a Kormány stratégiai megállapodást kötött a Suzukival. A HITA 2012. évi befektetői díjai közül kettőt is japán vállalatok szereztek meg. Dél-Koreával fennálló kapcsolatainkban kiemelt esemény volt akkori köztársasági elnökünk részvétele a szöuli nukleáris biztonsági csúcson és tárgyalása a Hankook, a Samsung és a Korean Air vezetőivel. A 2012 tavaszi délkelet-ázsiai külügyminiszteri látogatás során részleges vízumentességi megállapodás került aláírásra Indonéziával.

Gazdasági-kereskedelmi együttműködésünk Oroszországgal is fejlődik, s a forgalom mértéke 2012-ben már megközelítette a gazdasági válság kitörése (2008) előtti szintet. 2012-ben áttörésszerű fejlődés következett be kapcsolatainkban Kazahsztánnal, Azerbajdzsánnal és Georgiával. A magyar miniszterelnök 2012. májusi kazahsztáni látogatása során elhatározott Közös Pénzügyi Alapnak kulcsfontosságú szerepe lehet a magyar részvételű projektek finanszírozásában. Ugyanakkor 2012. augusztus 31-én Ramil Safarov Azerbajdzsánnak történt kiadatására hivatkozva Örményország egyoldalúan felfüggesztette diplomáciai kapcsolatait hazánkkal.

2012. novemberben a Budapesten megtartott Magyar-Arab Gazdasági Fórum során 79 magyar befektetési lehetőség került bemutatásra az élelmiszeripar, az élettudományok, az elektronika, a megújuló energetika és a turisztika iparágakból, amelyek alapján az üzleti és befektetési lehetőségek várt volumene 440 millió euró. Annak ellenére, hogy közel-keleti gazdasági lehetőségeinket nagymértékben befolyásolta a szíriai válság és az elhúzódó palesztin-izraeli konfliktus, a térség stabil államaival, különösen Jordániával és Libanonnal tovább építettük kapcsolatainkat. 2012 decemberében megtartottuk az első „Afrika Barátai Fórumot” a hazai vállalati és civil szervezetek részvételével, amely előkészítő szakasza volt a 2013 júniusában megrendezendő Budapest Afrika Fórumnak.

A Magyarország–Latin-Amerika Fórum (MLAF) keretében 2012. március 21-22. között a magyar és latin-amerikai diplomaták, külgazdasági szakemberek, üzletemberek, a tudományos-technológiai és a felsőoktatási-kutatóintézeti szféra, valamint a civil szervezetek képviselőinek újszerű és többfókuszú tanácskozása sikeresen közvetítette a megcélzott partnerek felé a globális szemléletű magyar külpolitika Latin-Amerika irányában megvalósuló nyitását. A meghívott tizenkét latin-amerikai ország részvétele visszaigazolta kezdeményezésünk helyességét. Brazíliával novemberben a Gazdasági Vegyes Bizottság (GVB) első üléséhez kapcsolódóan felsőoktatási együttműködés aláírására került sor, amelynek keretében 2013-ban mintegy 450 brazil diák érkezik majd egyéves magyarországi egyetemi részképzésre. Latin-amerikai kapcsolataink újjáépítése jegyében tett lépéseink

között új utazó nagykövetet nevezünk ki (Bolívia, Ecuador, Kolumbia, Peru és Venezuela), aki megkapta az *agrément*-t.

A globális nyitás politikájának jegyében hazánk a korábbiaknál határozottabban jeleníti meg érdekeit a globális kihívások kezeléséért tett nemzetközi erőfeszítésekben. A kibertér-együttműködésben való szerepvállalásunkról feljebb szoltunk. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) főigazgatója 2012 végén Martonyi János külügyminisztert kérte fel a 2013 júniusában, Bécsben megrendezendő Nemzetközi Nukleáris Védelmi Konferencia elnökének. A felkérés bizonyítja Magyarország kiemelkedő nukleáris szakértelmének, illetve az ország által a NAÜ keretében folytatott szakmai tevékenység nemzetközi elismertségét.

A külpolitika tervszerű jellegének és a diplomáciai szakterületek közötti egység fokozása érdekében 2012-ben bevezettük az éves tervezés rendszerét. 2011 végén kísérleti jelleggel az egyes relációk és helyettes államtitkárságok szintjén tervek készültek a 2012 augusztusának végéig elérendő célokra és ezek érdekében igénybe veendő diplomáciai eszközökre. A relációs és helyettes államtitkársági terveket diplomáciai tervvé összesítettük. 2012 nyarán kiértékeljük a kitűzött célok teljesülését és az ennek érdekében tett erőfeszítéseinket. A kísérleti tervidőszak tapasztalatai alapján elkészítettük a 2012. szeptember 1-től 2013. augusztus 31-ig terjedő Éves Diplomáciai Tervet. A 2012-2013-as tervidőszak tapasztalatai, valamint a 2012 márciusában a stratégiai igazgatásról elfogadott 38/2012 (III.12) kormányrendelet alapján alakítjuk ki a 2013-2014-es Éves Diplomáciai Tervet.

A fejezet 2012. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

Magyarország Országgyűlése a Külügyminisztérium fejezet részére a 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény a 2012. évi kiadásainak fedezetére 58 871,1 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított, amelyet a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében az 1428/2012. (X.8.) Korm. határozatban és az 1122/2012. (IV.25.) Korm. határozatban elrendelt zárolás 1 665,4 millió forinttal csökkentett.

A 2012. évi módosított előirányzata 75 359,6 millió forint, amely a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest 16 488,5 millió forinttal emelkedett.

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	72 718,5	58 871,1	58 871,1	75 359,6	69 937,1	96,21	92,8
ebből: személyi juttatás	24 367,3	23 065,7	23 065,7	23 981,4	23 547,3	96,6	98,2
Bevétel	10 359,5	7 170,1	7 170,1	10 872,7	10 810,5	104,4	99,4
Támogatás	60 193,2	51 701,0	51 701,0	53 587,0	53 587,0	89,0	100,0
Előirányzat-maradvány	12 218,4			10 899,9	9 657,8	79,0	88,6
Létszám (fő)		1876	1724	1724	1814		

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
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti eredeti előirányzat	58 871,1	7 170,1	51 701,0	23 065,7
Módosítások jogcímenként				
KüM Központi igazgatása cím módosításai összesen	1 099,5	154,9	409,7	185,1
kormányhatározatok	-230,3		-230,3	42,3
maradvány	534,9	534,9		91,4
egyéb	794,9	-380,0	640,0	51,4
Külképviseltek igazgatása cím módosításai összesen	10 021,6	2 997,9	1 891,0	725,2
kormányhatározatok	1 563,2		1 563,2	965,7
maradvány	5 132,7	5 132,7		462,8
egyéb	3 325,7	-2 134,8	327,8	-703,3
Magyar Külügyi Intézet cím módosításai összesen	37,2	0,8	-22,0	5,4
kormányhatározatok	-33,2		-33,2	0,4
maradvány	58,4	58,4		
egyéb	12,0	-57,6	11,2	5,0
Fejezeti Kezelésű Előirányzatok cím módosításai összesen	5 330,2	549,0	-392,7	10,8
kormányhatározatok	248,3		248,3	
maradvány	4 636,6	4 636,6		
egyéb	445,3	-4 087,6	-641,0	10,8
2012. évi módosított előirányzat	75 359,6	10 872,7	53 587,0	23 992,2

A tárca részére a költségvetési törvényben biztosított előirányzati főösszeg 58 871,1 millió forint. A tárcának jelentős többlete származott az előző évi előirányzat maradványok jóváhagyásából, előirányzatosításából is.

A Külügyminisztérium végrehajtotta a konvergencia követelményeknek is megfelelő, egyensúlyi helyzet megalapozásához szükséges fejezetre vonatkozó kormányzati döntéseket.

Az előirányzat elvonások, módosítások, átadások-átvételek következtében a fejezet módosított előirányzati főösszege 75 359,6 millió forintra változott. A kiadási főösszeg felhasználása – a maradvány összege nélkül – 60 279,3 millió forint, mely az előző évi 60 500,1 millió forinthez viszonyítva 97%-os mértékű. Az intézmények és a fejezeti kezelésű előirányzatot érintő kiemelt feladatok részletesen a címenél kerülnek bemutatásra.

Kiadási oldalon 2012. évben a Külügyminisztérium a fejezethez tartozó költségvetési intézményei működtetésére ténylegesen 52 003,9 millió forintot (előző év: 52 644,7 millió forint), a fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozására 17 933,2 millió forintot (előző év: 20 073,8 millió forint) fordított.

A fejezet a beszámolás évében a működési költségvetésen belül a személyi juttatásokra és munkaadói járulékokra együttesen 30 510,5 millió forint előirányzattal rendelkezett.

Dologi kiadásokra az előző évi 19 940,0 millió forint teljesítéssel szemben 20 789,7 millió forint összeget használt fel a fejezet.

A felhalmozási költségvetés módosított előirányzata az összes fejezeti költségvetésen belül 1 763,1 millió forint előirányzatot jelentett. Ebből 1 035,1 millió forint teljesült a beszámolás évében, mely jelentősen az intézményeket érintette.

A fejezet 2012. évi engedélyezett létszáma 1.876 fő volt, amely év végén 1.724 főre módosult. Az engedélyezett létszám változását a következő tényezők idézték elő:

A Központi Igazgatás cím engedélyezett létszáma az 1223/2011. (VI.29.) kormányhatározat alapján 659 fő volt. A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I.11.) kormányhatározat alapján a Központi Igazgatás esetében 14 fős létszámcsökkentési kötelezettség került meghatározásra. Az 1365/2012.(IX.14.) kormányhatározat alapján 13 státusz került átadásra a KIM-nek, így a cím engedélyezett létszáma 632 főre csökkent.

A Külképviseltek Igazgatása cím engedélyezett létszáma az 1223/2011. (VI.29.) kormányhatározat alapján 1197 fő volt. A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I.11.) kormányhatározat alapján a Külképviseltek Igazgatása cím esetében 125 fős létszámcsökkentési kötelezettség került meghatározásra, melynek következtében az engedélyezett létszám 1072 főre csökkent.

Fentiek alapján a Külügyminisztérium 2012. december 31-én engedélyezett összlétszáma 1.724 fő. Ebből a Központi Igazgatás címen 632 fő, Külképviseltek Igazgatása címen 1072 fő, a Magyar Külügyi Intézetnél 20 fő.

A 'Prémium éves' program keretében foglalkoztatott 4 fős létszám az év végére 2 főre csökkent.

A kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési munkáltatói kölcsönök körében a tárca dolgozóinak a tárgyévben 7 fő részére összességében 19,3 millió forintot folyósított.

A fejezet feladatainak ellátására 53 587,0 millió forint költségvetési támogatással rendelkezett, amelyből a költségvetési intézmények 40 472,6 millió forinttal (76 %), a fejezeti kezelésű előirányzatok 13 114,4 millió forinttal (24%) részesültek.

Az előző évek központosított vízum- és konzuli bevételei a 2012-es költségvetési évben – hasonlóan az előző évhez - saját bevételként kerültek meghatározásra. A közhatalmi bevételek módosított 5 120,7 millió forint bevételével szemben 5 338,3 millió forint teljesült.

Míg a konzuli szolgálat teljes ügyforgalma 2011-ben még 660 000, addig 2012-ben már több mint 815 000 ügy volt. A beszámolási időszakban a konzuli tevékenység minden területén (vízum, állampolgársági, anyakönyvezési, közjegyzői és útlevél ügyek) számottevően nőtt az ügyek száma. A tárgyévben teljessé vált a biometrikus adatvételezés és az ennek megfelelő új okmányok bevezetése mind az útlevelek, tartózkodási engedélyek, és kishatárforgalmi engedélyek, mind pedig a vízumok terén. A jelentősen megnövekedett feladatok ellátása érdekében komoly infrastrukturális és személyügyi fejlesztéseket hajtottunk végre.

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 Külügyminisztérium 2011. január 3. óta vesz részt a törvény végrehajtásában, a honosítási kérelmek átvételében és sikeresen gondoskodott az egyszerűsített honosítás és visszahonosítás intézményének hatályba lépéséről, majd alkalmazásából adódó külképviseleti és központi konzuli feladatok ellátásáról. Az egyszerűsített honosításnak is köszönhetően jelentősen nőtt a konzuli szolgálat ügyfeleinek a száma, a honosítási ügyek, valamint az újonnan magyar állampolgárrá vált honfitársaink útlevél-, anyakönyvezési és egyéb konzuli ügyei. Ezek 2012-ben is kiemelt feladatot jelentettek. Figyelemmel az ehhez kapcsolódó kormányzati és nemzetpolitikai prioritásokra, új, a konzuli szolgáltatások színvonalát emelő, hatékonyságát növelő ügyintézési, eljárási formákat rendszeresítettünk (pl. kihelyezett konzuli fogadónapok, vízumképviseleti megállapodások, helyszínre történő kitelepülés). Az eddig tapasztalt, kiugróan magas ügyszámnövekedés alapján, hosszabb távon arra kell felkészülni, hogy – további növekedés mellett – rendkívül magas szinten állandósul majd a konzuli szolgálat ügyforgalma. Ennek érdekében 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, ugyanakkor további informatikai, infrastrukturális és személyügyi fejlesztésekre lesz szükség a forgalom függvényében. Eddig több lépcsőben, több mint 160 konzul, illetve konzuli adminisztrátor került felkészítésre és kiküldésre csak az állampolgársági ügyek kezelése érdekében, további erősítésre elsősorban a vízumkiadó képviseleteken lesz szükség. A beszámolási időszakban összesen több mint 100 000 honosítási kérelmet rögzítettek a külképviseleteken, amelyhez közel 40 000 névmódosítási kérelem is kapcsolódott, így 2012 végéig összesen 187 000 honosítási és 74 000 névmódosítási kérelem érkezett a konzuli szolgálathoz.

A Külügyminisztérium fejezet 2012. évben a kiadási megtakarítás és a bevételi előirányzat-teljesítés lemaradása egyenlegeként a felhasználható előirányzat maradvány 4 118,2 millió volt, amely az előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványával együtt 5 374,7 millió forintot tesz ki. A maradványból kötelezettségvállalással lekötésre került - fejezeti szinten - annak 88,5%-a, melyből 1 177,6 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzaton, intézményeken 3 578,0 millió forint jelentkezik. A kötelezettségvállalással lekötött maradványok 84,9%-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 fejezeti mérleg főösszege a 2011. évi 53 840,6 millió forintról 2012. évre 47 645,7 millió forintra változott. Az eszköz oldalon mutatkozó nagyobb mértékű csökkenés oka a Külügyminisztérium bankszámláin található pénzeszközök nagyarányú, 50,6 %-os technikai jellegű csökkenésével magyarázható.

Forrás oldalon a saját tőke állománya 2012. év végén 41 081,4 millió forint volt, amely 2 084,6 millió forinttal növekedett az előző évhez képest. A tartalékok jelentős mértékben 5 539,6 millió forinttal csökkentek, év végére összegük 5 374,7 millió forint lett, amely a kiadási megtakarítások csökkenésével magyarázható.

A rövid lejáratú kötelezettségek 2012. évben 2 272,2 millió forintról 98,2 millió forintra csökkentek. Mind a szállítói, mind az egyéb kötelezettségek jelentős mértékben csökkentek

A Külképviseltek Igazgatása cím kiadásainak és bevételeinek jelentős része külföldön – 100 állomáshelyen - valutában/devizában realizálódik. A fejezet a tényleges felhasználásokat az állomáshelyek havi pénztárcáinak auditálása és forintban történő feldolgozása után jelenti a Kincstár felé, amelynek időbeli elhúzódnása 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.

Az 1223/2011. (VI.29.) Korm. határozat a cím létszámát 659 főben határozza meg. Az 1004/2012. (I.11.) Kormányhatározattal végrehajtott létszámcsökkentés, valamint az 1365/2012. (IX.14.) kormányhatározattal elrendelt státuszcsökkentés következtében az engedélyezett létszám 632 főre módosult.

A cím eredeti előirányzata 6 427,9 millió forint, módosított előirányzata 6 636,2 millió forint volt.

A Külügyminisztérium központi igazgatási cím költségvetési előirányzata és teljesítése:

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8576,7	6427,9	6427,9	7527,4	6636,2	77,4	88,2
ebből: személyi juttatás	4097,1	3733,6	3733,6	3918,7	3703,8	90,4	94,5
Bevétel	517,0	265,3	265,3	420,2	350,1	67,7	83,3
Támogatás	7647,3	6162,6	6162,6	6572,3	6572,3	85,9	100,0
Előirányzat-maradvány	961,8	-	-	534,9	517,8	53,8	96,8
Létszám (fő)	728	645	-	632	668	91,7	107,7

A Külügyminisztérium központi igazgatási cím 2012. évi előirányzat módosításai:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	6 427,9	265,3	6 162,6	3 733,6
Kormány hatáskörű módosítás	-230,3	0,0	-230,3	42,3
1122/2012. (IV.25) elvonás	-100,0		-100,0	0,0
1133/2012.(IV.26.) korm. hat. bérkompenzáció NGM/3642/16/2012.	15,1		15,1	11,8
1137/2012. (V.3.) gerinchálózat	-458,8		-458,8	0,0
1164/2012.(V.18.) honosítási eljárás többlet.	27,7		27,7	22,0
1252/2012. (VII.19.) Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez átcsoportosítás	-56,8		-56,8	0,0
1268/2012.(VII.27.) Kibertér konferencia támogatása	175,7		175,7	12,5
1376/2012.(IX.17.) KIM-KÜM megáll. DRS titkárság	13,4		13,4	0,0
1365/2012.(IX.14.) 13 státusz átadás KIM-nek	-35,3		-35,3	-27,3
1635/2012. (XII..18.) elvonás	-70,4		-70,4	0,0
1632/2012.(XII.18.) Nemzetközi Víz Konferencia	251,4		251,4	17,2
1594/2012.(XII.17.) Bérekompenzáció	-0,1		-0,1	0,1
Prémiumévek program	7,8		7,8	6,0
Fejezeti hatáskörű módosítás	656,8	16,8	640,0	123,1
KÜM Igazgatás-MKI megállapodás	-3,1		-3,1	-2,4
Távolléti díjak	0,5	0,5		0,3
Gerinchálózat miatti átcsoportosítás	458,9		458,9	

Szponzori bevétel	2,7	2,7		
biztonságtechnikai beruházás miatti átcsoportosítás	-5,0		-5,0	
Sajtókíséret Tusványos átcsoportosítás címek között	-0,4		-0,4	
KüM-MKI megállapodás (1 fő) 2012.II. félév	-3,1		-3,1	-2,5
ING keretgazda részére többlettámogatás biztosítása	-25,0		-25,0	
Iskoláztatási költségek miatti átcsoportosítás	-19,9		-19,9	
Ajándékraktár átcsoportosítás	-3,9		-3,9	
Állami Néptáncgyűttes miatti átcsoportosítás	-5,0		-5,0	
Kormányfői. prot. átcsoportosítás NGM engedély alapján	9,0		9,0	7,0
Keretgazdák és címek közötti előirányzat rendezés	-21,8		-21,8	
Kibertér konferencia záradékolás miatt átadás	-0,2		-0,2	
Külképviseltek Igazgatása címre				
Ruházati költségterítés átcsoportosítás	142,0		142,0	94,0
Év végi többlettámogatás biztosítása Külképvis. Igazgatásáról	98,5		98,5	12,0
DT parkolójegyek	5,0		5,0	
Pénzügyi költségek térítésre átcsoportosítás	14,0		14,0	14,0
Többletbevétel	13,6	13,6		0,7
Intézményi hatáskörű módosítás	673,0	673,0	0,0	19,7
Maradvány előirányzatosítás	534,9	534,9		91,4
Többletbevétel	138,1	138,1		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-71,7
2012. évi módosított előirányzat	7 527,4	955,1	6 572,3	3 918,7

Az előző évi maradványok igénybevétele 534,9 millió forint előirányzat-növekedést eredményezett, amiből 517,8 millió forint került felhasználásra.

Országgyűlési hatáskörben nem történt előirányzat-módosítás.

Kormányzati hatáskörben nettó 230,3 millió forint előirányzat-csökkenés történt, amely az eddigi szigorú gazdálkodás mellett további intézményen belüli megszorítást követelt.

Fejezeti hatáskörű módosítás 656,8 millió forintértékben történt. Jelentős ezek közül a Külképviseltek Igazgatása címről átvett összesen 699,4 millió forint.

Intézményi hatáskörben összesen 673,0 millió forint keretemelés történt, amiből 534,9 millió forint az előző évi maradvány előirányzatosítása, 138,1 millió forint pedig többletbevétel miatt keletkezett. Ezen utóbbi túlnyomó része az EU utazási költségtérítések fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz.

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	2012. évi maradvány
Személyi juttatások	4097,1	3733,6	3918,7	3703,8	214,9
Munkaadókat terhelő járulékok	1068,4	991,6	1050,6	988,4	62,2
Dologi kiadások	2676,5	1519,4	2373,8	1826,1	547,7
Beruházás	582,9	60,0	10,5	10,0	0,5

Egyéb működési célú támogatások	8,0	6,0	8,7	8,7	0
Előző évi előirányzat-maradvány átadása	93,6	0,0	51,3	51,3	0
Egyéb juttatás, támogatás	44,3	49,3	46,6	28,6	18
Kölcsönök	5,9	68,0	67,2	19,3	47,9
Törvény szerinti kiadások összesen	8576,7	6427,9	7527,4	6636,2	891,2
Működési bevétel	219,5	209,3	364,2	329,1	-35,1
Felhalmozási bevétel	289,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kölcsönök visszatérülése	7,8	56,0	56,0	21,0	-35
Törvény szerinti bevételek összesen	517	265,3	420,2	350,1	-70,1
Költségvetési támogatás	7647,3	6162,6	6572,3	6572,3	0
Törvény szerinti bevételek és támogatások összesen	8164,3	6427,9	6992,5	6922,4	-70,1
2011. évi maradvány			534,9	517,8	31,6
2012. évi maradvány					804,0
Maradvány összesen:					835,6

A személyi juttatások előirányzata kormány hatáskörben 42,3 millió forinttal, irányítószeri hatáskörben 123,1 millió forinttal, saját hatáskörben 19,7 millió forinttal növekedett.

A személyi juttatások kiemelt előirányzat módosított összege 3 918,7 millió forint szemben a 3 703,8 millió forint teljesítéssel. A korrigált előirányzat-maradványból 176,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, további 17,2 millió forint pedig lekötetlen, ami a Nemzetközi Víz Konferencia kapcsán keletkezett.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 1 050,6 millió forint, amellyel szemben 988,4 millió forint teljesítés áll. A korrigált maradványból 52,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, további 4,7 millió forint pedig lekötetlen, ami a Nemzetközi Víz Konferencia kapcsán keletkezett.

A cafeteria rendszerben tárgyévben választható juttatások összköltsége éves szinten bruttó 130,8 millió forint volt.

A Prémium program keretében Központi Igazgatáson 2012. I. negyedévében alkalmazott 4 fős létszám az év végére 2 főre csökkent. A prémium évek programmal kapcsolatos 8/2005. (II.8.) PM rendeletben foglaltak alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium tartalék keretéből személyi juttatásra (6,0 millió) és munkaadói járuléokra (1,8 millió), összesen 7,8 millió forint többletforrás került biztosításra.

A cím dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 2 373,8 millió forint, a teljesítés 1 826,1 millió forint. Az összes dologi kiadás eredeti előirányzata Kormány hatáskörben 223,0 M Ft csökkent, irányítószeri hatáskörben 533,8 M Ft-tal, saját hatáskörben 543,6 Ft-tal növekedett.

A kiemelt előirányzaton felhasználható (módosított maradvány) 570,3 millió forint előirányzat-maradványból 338,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, további 232,3 millió forint lekötetlen.

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

Az Igazgatás címen a költségvetési év folyamán a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság végezte az ellátási és üzemeltetési feladatokat a kommunikációs, ügyviteli- számítástechnikai eszközök kivételével.

Intézményi beruházásokon 10,5 millió forint módosított előirányzat mellett a teljesítés 10,0 millió forint volt (2011. évi adatok: 657,9 millió forint módosított előirányzat mellett 582,9 millió forint teljesítés). A korrigált előirányzat-maradvány összege 0,4 millió forint, amely lekötésre került.

A cím működési célú támogatások, kiadások módosított előirányzata és teljesítése 8,7 millió forint, amelyből 8,4 millió forint a KMDSZ szakszervezet támogatására szolgált az érvényben lévő támogatási szerződés alapján.

Egyéb juttatás, támogatás soron 46,6 millió forint módosított előirányzat mellett 28,6 millió forint teljesítés áll. A korengedményes nyugdíjakkal kapcsolatos kifizetések jelennek meg itt.

A kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési munkáltatói kölcsönök körében a tárca dolgozóinak a tárgyévben 7 fő részére összességében 19,3 millió forintot folyósított.

A cím módosított folyó bevételi előirányzata 420,2 millió forint volt, amellyel szemben 350,1 millió forint teljesítés áll. Az intézmény összbevételi elmaradása a tervezett előirányzathoz képest 70,1 millió forint volt.

A tárca által nyújtott lakásvásárlási kölcsönökkel összefüggésben a címnek tartósan adott (hosszú lejáratú) kölcsön mérleg szerinti összege 76,5 millió forint. Ugyanezen címen az éven belüli, rövidlejáratú kölcsön összege 22,1 millió forint, a 2012. negyedik negyedéves törlesztő részletek 5,4 millió forint. Év végén összesen 87 fő 104,0 millió forint lakásvásárlási kölcsönrel tartozik a Külügyminisztérium Központi Igazgatása címnek.

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

A 2012. évi negyedik negyedévi törlesztő részletek állománya, 5,4 millió forint, az egyéb követelések között szerepel.

A cím 2010-2011. évi 534,9 millió forintos jóváhagyott előirányzat maradványából 2012-ben 517,8 millió forint teljesült.

A cím 2012. évi kiadási megtakarítása 891,2 millió forint volt, bevételi elmaradása 70,1 millió forint, fel nem használt előző évi maradványa 31,6 millió forint, így a tényleges tárgyévi előirányzat-maradványa 835,6 millió forint. A bevétel elmaradással korrigált összegekből személyi juttatás előirányzaton 193,3 millió forint, munkaadókat terhelő juttatásokon 57,1 millió forint, dologi kiadásokon 570,3 millió forint, tartósan adott kölcsönökön 14,5 millió forint, intézményi beruházáson 0,4 millió forint a maradvány. A képződött maradványból 566,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A mérleg főösszege 1449,6 millió forint, amely az előző évhez képest 38,1 millió forinttal csökkent. Saját forrás a mérlegfőösszeg 82,5 %-át teszi ki. Eszköz oldalon a cím záró pénzkészlete a 2011.évihez képest 196,2 millió forinttal nőtt.

A cím 2012. évben sem végzett vállalkozási tevékenységet, vegyes rendeltetésű eszközei nincsenek.

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

A Külügyminisztérium Központi Igazgatás cím esetében az előző év éves beszámolójában jelentős összegű hiba nem került megállapításra.

Az cím számviteli politikájának módosítására 2012. évben nem került sor.

2. cím Külképviseltek Igazgatása

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

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

A Külképviseltek Igazgatása cím feladatköre és tevékenysége

A Külképviseltek Igazgatása cím feladatköre és tevékenysége:

A cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselete, valamint 2012 végén 100 képviseletből (Európa 58, Amerika 8, Ázsia 25, Afrika 8, Ausztrália 1) álló diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása. A missziók száma az előző évhez képest nem változott.

A Külképviseltek Igazgatásának engedélyezett létszámkerete az 1223/2011. (VI. 29.) kormányhatározat értelmében 1197 fő, mely az 1004/2012. (I. 11.) Kormányhatározat végrehajtását követően 1072 főre csökkent.

A Külügyminisztérium számára a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvényből adódó többlet feladat ellátásához szükséges külképviseltek érintő támogatási igény az előző évhez hasonlóan idén is tervezésre került. Az előirányzat tartalmazza 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. A feladathoz kapcsolódóan a 1164/2012. (V.18.) Kormányhatározatban foglaltak szerint további 61 fő kiküldötti státusz forrása került biztosításra a cím részére, ennek és a egyszerűsített honosítási feladatok végrehajtásához a hivatkozott kormányhatározat a címen összesen 1939,9 millió Ft előirányzatot biztosított.

Hasonlóan a 2011. évi költségvetéshez a konzuli- és vízumdíj bevételek 2012-ben is a KüM saját bevételeként szerepeltek. Továbbá a bevételek között jelentős tételt jelentettek a társszervi térítések, melyek elengedhetetlenek a szakdiplomáciai hálózatok egyes elemeinek fenntartásához.

A Külképviseltek Igazgatása alcím kiadási főösszegének jelentős részét (43%), a személyi juttatások (és azok járulécai), teszik ki.

A cím 2012. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	43 895,1	38 346,3	38 346,3	48 367,9	45 164,2	102,9	93,4
ebből: személyi juttatás	20 197,7	19 258,7	19 258,7	19 983,9	19 766,1	97,9	98,9
Bevétel	8 051,5	6 489,2	6 489,2	9 487,1	9 503,3	118,0	100,2
Támogatás	38 212,3	31 857,1	31 857,1	33 748,1	33 748,1	88,3	100,0
Előirányzat-maradvány	2 439,6	-	-	5 132,7	4 481,5	183,7	87,3
Létszám (fő)	1146	1 072	-	1 072,0	1 131,0	98,7	105,5

A cím eredeti előirányzata 38 346,3 millió forint volt, amely 10 021,6 millió forinttal növekedett, így a cím módosított előirányzata 48 367,9 millió forint.

A 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
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	38 346,3	6 489,2	31 857,1	19 258,7
Kormány hatáskörű módosítás	1 563,2	0,0	1 563,2	965,7
KÜM-VM megáll. 1021/2012. (II.1.)	27,6		27,6	21,8
1122/2012. (IV.25.) Kormányhatározat.	-438,0		-438,0	
bérmegbízási 1133/2012. (IV.26.) Kormányhatározat NGM 3642/16/2012	25,0		25,0	19,6
Honosítási eljárás többlet 1164/2012.	1 939,9		1 939,9	917,8
1244/2012. (VII.17.) kormányhatározat. KIM-KüM 2 fő	4,8		4,8	3,7
1324/2012.(VIII.31.)kormányhatározat NGM-KÜM 1 fő	3,7		3,7	2,6
Bérmegbízási 1594/2012.(XII.17.)	0,2		0,2	0,2
Fejezeti hatáskörű módosítás	2 258,1	1 930,3	327,8	-90,9
Fej.kezelésű előirányzat maradvány átvétele költségvetési szervtől	5,2	5,2		4,1
OGY-KÜM külképviseletek által ellátott utazási költségek finanszírozása	5,0		5,0	
Nemzeti Távközlési Gerinchálózat miatti átcsoportosítás igazgatásra	-458,8		-458,8	
Biztonságtechnikai beruházás miatti átcsoportosítás	5,0		5,0	
Sajtókíséret Lőrinc Csaba díj kapcsán	0,5		0,5	
Allianz Hungária visszatérítés	57,7	57,7		57,7
ING (Létesítménygazdálkodási Főo.) keretgazda részére többlettámogatás biztosítása	25,0		25,0	
Többlettámogatás átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatra (Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása fej.kez.ei.-ra)	-20,1		-20,1	
Nemzetközi tagdíj fejezeti kezelésű sorról átcsoportosítás	1 424,4		1 424,4	
Iskoláztatási költségek miatti átcsoportosítás	19,8		19,8	
Állami Néptáncgyűttes fellépésének előkészítése	5,0		5,0	
Ajándékraktár többlettámogatása	16,3		16,3	
Távolléti díjak elszámolása	0,7	0,7		0,3
OGY-KÜM megállapodás utazási költségekhez átcsoportosítás	3,0		3,0	
Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás	-2,5		-2,5	
BITAF (Biztonsági informatikai és távközlési Főo.) előirányzat rendezés keretgazda és címek között	-33,2		-33,2	
Többletbevétel előirányzatosítása	1 866,7	1 866,7		
Ruházati költségterítés átcsoportosítás	-142,0		-142,0	-127,0
Kiemelt külpolitikai programokhoz 2 db megállapodás átcsoportosítás	-5,0		-5,0	
Címek közötti átcsoportosítás	-88,6		-88,6	-12,0
Pénzügyi költségek térítése igazgatásra átcsoportosítás	-14,0		-14,0	-14,0
Protokoll keretek rendezése	-21,6		-21,6	
Zárolás visszahagyás átadása tagdíjra	-390,4		-390,4	
Intézményi hatáskörű módosítás	6 200,3	6 200,3	0,0	-149,6
Maradvány előirányzatosítása	5 132,7	5 132,7		462,8
Többletbevétel	1 067,6	1 067,6		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0			-612,4
2012. évi módosított előirányzat	48 367,9	14 619,8	33 748,1	19 983,9

A végrehajtott előirányzat módosítások közül jelentős összeget jelentett a jóváhagyott 2011. évi előirányzat-maradvány igénybevétele (5 132,7 millió forint).

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	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	2012. évi maradvány
Személyi juttatások	20 197,7	19 258,7	19 983,9	19 766,1	217,8
Munkaadókat terhelő járulék	5 514,7	5 199,0	5 456,0	5 393,4	62,7
Dologi kiadások	17 205,7	13 255,7	21 022,7	18 909,1	2 113,5
Intézményi beruházások	874,8	500,3	663,0	571,1	92,0
Felújítások	8,0	0,0	1 054,8	422,9	631,9
Kölcsönök és átadott pénzeszközök	88,8	132,6	126,0	71,5	54,5
Előző évi maradvány átadása	5,4	0,0	61,5	30,1	31,3
Törvény szerinti kiadások összesen	43 895,1	38 346,3	48 367,9	45 164,2	3 203,7
Működési bevétel	7 753,1	5 966,6	8 961,7	9 028,3	66,6
Felhalmozási bevétel	237,3	410,0	412,8	411,7	-1,1
Kölcsönök visszatérülése	61,1	112,6	112,6	63,3	-49,3
Törvény szerinti bevételek összesen	8 051,5	6 489,2	9 487,1	9 503,3	16,2
Költségvetési támogatás	38 212,3	31 857,1	33 748,1	33 748,1	0,0
Törvény szerinti bevételek és támogatások összesen	46 263,8	38 346,3	43 235,2	43 251,4	16,2
2011. évi maradvány			5 132,7	4 481,5	651,2
2012. évi maradvány					2 568,7
Maradvány összesen:					3 219,9

A Külképviseltek Igazgatása cím 48 367,9 millió forint módosított kiadási előirányzatával szemben 2012-ben 45 164,2 millió forint volt a teljesítés.

A cím tényleges költségvetési támogatása 33 748,1 millió forint, teljesült saját bevétele 9 503,3 millió forint volt 2012-ben. Az előző évi maradványból 4 481,5 millió forint került igénybevétele.

2012. évi költségvetési gazdálkodás során a címen 3 203,7 millió forint kiadási előirányzat megtakarítás mellett 16,2 millió forint bevételi túlteljesítés keletkezett, így a 2012. évi tényleges előirányzat maradvány 3219,9 millió forint.

Külképviseltek Igazgatásának engedélyezett létszámkerete a 1223/2011. (VI.29.) kormányhatározat értelmében 1197 fő, mely a 1004/2012. (I.11.) Kormányhatározat végrehajtását követően 1072 főre csökkent.

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 védőoltás költségét, a

külszolgálatra utazó munkatársak egészségügyi alkalmassági vizsgálata kapcsán felmerült költségeket.

A kormány a 1164/2012. (V.18.) számú határozatában az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó feladatok költségvetési forrásának biztosítása céljából a XI. Miniszterelnökség fejezet, Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére a Külügyminisztérium Külképviseltek Igazgatása cím Személyi juttatások kiemelt előirányzat javára 917,8 millió forint, a Munkaadókat terhelő kiadások előirányzat javára 247,6 millió forint átcsoportosításáról döntött.

A honosítási feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához öt kiemelt állomáshely tekintetében a 3/2012. (IX.4.) KÜM rendelet szerint szabályozott 20%-os alapellátmány-kiegészítés bevezetése vált szükségessé. A honosítási eljárás további gyorsítása, a honosítottak számának legalább 30-40%-os növelése érdekében személyi bővítések is szükségessé váltak. A költségvetési póttámogatás személyi juttatás és járulék keretéből 50 fős személyügyi bővítés kiadásainak finanszírozására került sor (Csíkszereda, Kolozsvár, Szabadka, Beregszász, Ungvár, London, Dublin, Tel-Aviv, Canberra, Buenos-Aires, München, Pozsony).

Össességében az alapellátmány-kiegészítés bevezetése, a személyi bővítések, azaz tartós kiküldetés formájában kihelyezett konzulok, konzuli ügyintézők foglalkoztatásának személyi juttatás költsége 2012. év novemberéig 767,9 millió forint, munkaadókat terhelő járulék költsége 208,0 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege a 2012. december havi személyi juttatás, mely 149,9 millió forint, valamint a munkaadókat terhelő járulék 39,6 millió forintos összege.

A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I.11.) Kormányhatározat a Külügyminisztérium fejezet esetében 279 fős létszámcsökkentést rendelt el, a felmentések kezdő napja a meghatározott létszám 50 %-ának tekintetében 2012. január 18-a, a további 50 % tekintetében 2013. január 18. A kormányhatározatnak megfelelően a Külügyminisztérium fejezet 140 fős létszámleépítést hajtott végre, Külképviseltek Igazgatás cím esetében 125 üres álláshely megszüntetésére került sor. Tekintettel arra, hogy a létszámleépítés üres álláshelyek megszüntetésével került végrehajtásra, valódi megtakarítás a cím költségvetésében nem keletkezett.

Az Allianz Hungária Zrt. és a Külügyminisztérium között fennálló Komplex külügyi humánbiztosítási szerződés elszámolásából adódóan a Biztosító a Külképviseltek Igazgatás cím részére két részletben, összesen 57,7 millió forintot utalt át, mely bevétel a Személyi juttatások kiemelt előirányzatra került előirányzatosításra. Ezen előirányzat terhére került kifizetésre a 2012. évi biztosítási díj, melynek összege 47,3 millió forint.

A KÜM Külképviseltek Igazgatása személyi juttatásainak 2012. évi eredeti előirányzata 19.258,7 millió forint, mely 2.900,3 millió forinttal kevesebb, mint a 2011. évi eredeti előirányzat. A módosított előirányzat 19.983,9 millió forint, a teljesítés 19.766,1 millió forint. A keletkezett 217,8 millió forint maradványból 158,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, további 59,7 millió forint lekötetlen.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 5.199,0 millió forint, mely 783,1 millió forinttal kevesebb, mint a 2011. évi eredeti előirányzat. A módosított előirányzat 5.456,0 millió forint, a teljesítés 5.393,4 millió forint. A keletkezett 62,7 millió forint maradványból 41,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, további 21,0 millió forint lekötetlen.

A személyi juttatásokon a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nagy részét teszi ki az 1662/2012. (XII.20.) kormányhatározat, az NGM fejezet terhére végrehajtott előirányzat átcsoportosítás (összesen 134,6 millió forint értékben), amely a személyi juttatások előirányzatát 59,7 millió forinttal, a járulékok előirányzatát 17,3 millió forinttal emelte meg. További 3,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány jelentkezik a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton.

Személyi juttatáson és járulékon 189,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 1164/2012. (V.18.) számú határozatában az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez kapcsolódó december havi forint fizetés és deviza ellátmány, valamint a kapcsolódó járulékok forrásául szolgál.

A fennmaradó 8,3 millió forint személyi juttatás és 2,1 millió forint járulék a december havi felmentési bér, megbízási díjak és napdíjak fedezetét biztosítja.

A dologi kiadások 2012. évi módosított előirányzata 21 022,7 millió forint volt, amellyel szemben a teljesítés 18 909,2 millió forint. A korrigált maradvány 2 129,7 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 2 079,5 millió forint.

A munkáltatói kölcsönök nyújtása a 2011. évi nagy visszaesést követően tovább csökkent, a 2011. évi 88,0 millió forinttal szemben 2012-ben már csak 58,1 millió forint került kihelyezésre, amelynek oka, hogy a címet érintő, kormányzati szinten elrendelt zárolások következtében a címen 2012 őszétől felfüggesztették a kölcsön folyósítását.

A Külképviseltek Igazgatása címen az intézményi beruházás módosított előirányzata 2012-ben 663,0 millió forint (2011-ben 1 169,4 millió forint), a tényleges felhasználás 571,1 millió forint (2011-ben 874,8 millió forint).

A cím felújításra 1 054,8 millió forint módosított előirányzat mellett 422,9 millió forintot használt fel szemben a 2011. évi 8 millióval.

A felhalmozási kiadási sorokon keletkezett maradvány összesen 27,5 millió forint teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Megvalósított nagyobb felújítások 2012. évben:

- Moszkva (156,5 millió forint)
- Madrid (88,0 millió forint)
- London (78,4 millió forint)
- Szófia (45,4 millió forint)
- Berlin (32,3 millió forint)
- Bécs, Ottawa, Bukarest (összesen 19,6 millió forint)

Magvalósított nagyobb beruházások:

- Konzuli Információs Rendszer (KIR) továbbfejlesztése 189,1 millió forint értékben (50 állomáshelyen 50 db szervergép és 400 db asztali gép beszerzése, valamint konfigurálása)
- Gépkocsik beszerzése 113,7 millió forint értékben
- Biometrikus ujjlenyomat-olvasók beszerzése közel 100,0 millió forint értékben

A fenti beszerzések a mentesítési kérelmek jóváhagyása után történtek meg.

A cím 2012. év során összességében 33 748,1 millió forint költségvetési támogatást használt fel (2011-ben 38 212,2 millió forint volt).

A Külképviseltek Igazgatása cím 2012. évi módosított bevételi előirányzata 9 487,1 millió forint, amellyel szemben 9 503,3 millió forint teljesítés áll.

A cím 2011. évi 5 132,7 millió forintos jóváhagyott előirányzat maradványából 2012-ben összességében 4 481,5 millió forint teljesült.

A cím 2012. évi kiadási megtakarítása 2 552,5 millió forint volt, bevételi túlteljesítése 16,2 millió forint, fel nem használt előző évi maradványa 651,2 millió forint, így a tényleges tárgyévi előirányzat-maradványa 3 219,9 millió forint. A bevételi túlteljesítéssel korrigált összegekből személyi juttatás előirányzaton 217,8 millió forint, munkaadókat terhelő juttatásokon 62,7 millió forint, dologi kiadásokon 2 129,7 millió forint, intézményi beruházáson 92,0 millió forint, felújításon 631,9 millió forint, támogatásértékű pénzáradáson 31,3 millió forint, kölcsönökön 54,5 millió forint a maradvány.

A mérleg főösszege 2011-ről 2012-re csökkent. (46 902 millió forintról 43 861 millió forintra). Eszköz oldalon a csökkenés nagy részét a pénzeszközök állományának csökkenése okozta. Forrás oldalon ennek megfelelően költségvetési tartalékok csökkentek elsősorban.

A tárgyi eszközök állománya a 2011. évi záró állományhoz képest (39 386,7 millió forint) csökkent, így 2012-ben a záró állomány 38 821,2 millió forint. A csökkenés oka kettős egyrészt a felújítások állománya jelentősen nőtt, ezzel szemben a gépek berendezések állománya csökkent. Mivel a csökkenés értéke jelentősebb volt, mint a növekedés, ezért csökkent összességében a tárgyi eszközök állománya.

A készletek állománya szinte nem változott az előző évhez képest, záró állománya 318,9 millió forint. A követelések állománya 8,0 millió forinttal nőtt, így 369,7 millió forint. A pénzeszközök állománya az elmúlt időszakhoz képest 2 445,8 millió forinttal csökkent.

A saját tőke a tárgyi eszközök és a szállítói állomány csökkenésének megfelelően csökkent. A költségvetési tartalék a pénzeszközök csökkenésének megfelelően csökkent.

A Külképviseltek Igazgatása cím 2012-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet. A cím alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítvánnyal, közalapítvánnyal, nonprofit gazdasági társasággal, illetve gazdasági társasággal nem rendelkezik.

3. Cím Magyar Külügyi Intézet

Törzskönyvi azonosító száma: 598547

Honlapjának címe: www.kulugyiintezet.hu

A Magyar Külügyi Intézet feladatköre és tevékenysége

A Magyar Külügyi Intézet (a továbbiakban: MKI, Intézet) jelen formájában történő létrehozásáról a 2200/2006. (XI. 22.) Kormányhatározat rendelkezett. E konstrukcióban *a külpolitikai stratégiai tervezés tudományos háttérének biztosítására* életre hívott Magyar Külügyi Intézet egyrészt a KüM háttérintézménye, másrészt saját jogi személyiséggel rendelkező, önálló központi költségvetési szervként működő külpolitikai kutatóműhely, amely

egyszerre hivatott megjeleníteni a Külügyminisztériummal fennálló tartalmi és funkcionális kapcsolataiból, valamint a kötetlenebb, „think tank” jellegű működési formából fakadó előnyöket. Az MKI *a kutatás szabadsága és a kutatási eredmények gyakorlati hasznosíthatósága* jegyében hivatott feladatainak eleget tenni.

A beszámolási időszakban a Magyar Külügyi Intézet magas színvonalon tett eleget az Alapító Okiratban foglalt funkcióinak. Az elmúlt évben az MKI *közel száz nyílt és zárt rendezvényt tartott magyarul és angolul, munkatársai csak az Intézetben harmincnél több tudományos publikációt jelentettek meg, de az Intézeten kívüli anyagokkal együtt a publikációk száma a hetvenet is meghaladja; a kutatók kb. ötszáz alkalommal adtak interjút vagy készítettek elemzést 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 EU elnökségi félévben indult rendezvény-sorozat Magyarország uniós külpolitikájáról, illetve több nemzetközi konferenciára is sor került uniós témában.

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 kínai pártakadémia rektora, a kazah elnök külpolitikai főtanácsadója, több ASEAN ország képviselője.

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 KÜM egyéb főosztályaival is folyamatos a kapcsolat.

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

A terveknek megfelelően kerülnek megjelentetésre a *Külügyi Szemle* magyar és angol nyelvű számai. Az egyéb intézeti kiadványokat átstrukturálásra és egységesítésre kerültek. 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.

A 2007 óta húzódó jogi helyzet tisztázásának lezárásaként 2012. nyár végén az MKI és a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között vagyonkezelői szerződés jött létre, amelynek eredményeként az Intézet kezelésébe került a 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. szám alatti ingatlan.

Az MKI működésének helyet adó épület tökéletes teret biztosít mind a nagyobb létszámú konferenciák lebonyolítására, mind a magasabb szintű vendégek fogadására. Elengedhetetlen azonban az épület állagának megóvása érdekében bizonyos javítási munkákat elvégezni. Különösen igaz ez a nyílászárók cseréjére és a fűtési rendszer korszerűsítésére, ennek elmaradása ugyanis évről évre súlyos kiadást jelent.

A Magyar Külügyi Intézet 2012. évi előirányzata és teljesítésének alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	172,9	176,2	213,4	203,5	117,7	95,4
Ebből: személyi juttatás	72,4	73,4	78,8	77,4	106,9	98,2
Folyó bevétel	8,9	2,0	2,8	5,6	62,9	200,0
Támogatás	185,9	174,2	152,2	152,2	81,9	100,0
Előző évi előir-maradvány	36,4	-	58,4	58,4	160,4	100,0
Létszám (fő)	16,0	20,0	20,0	15,0	93,8	75,0

Az előirányzat módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2012. évi CLXXXVIII. tv. szerinti előirányzat	176,2	2,0	174,2	73,4
Kormányzati hatáskörű módosítás	-33,2	0,0	-33,2	0,4
1122/2012. (IV.25.)Korm. hat. zárolás	-30,0		-30,0	
1482/2012. (X.8.) Korm.hat. zárolás II	-3,7		-3,7	
2012. évi kompenzáció NGM/3642/16	0,5		0,5	0,4
Fejzeti hatáskörű módosítás	11,3	0,0	11,2	5,0
MKI-KüM Igazgatás megáll. 1fő 2012.I.félév	3,1		3,1	2,5
MKI-KüM Igazgatás megáll. 1fő 2012.II.félév	3,2		3,1	2,5
MKI-KÜM 2 db megállapodás KKPKULT KK	5,0		5,0	
Intézményi hatáskörű módosítás	59,2	0,8	0,0	0,0
2011. évi maradvány	58,4			
MOL és Asia Center támogatások	0,8	0,8		
2012. évi módosított előirányzat	213,5	2,8	152,2	78,8

Az MKI 2012. évi költségvetésének eredeti előirányzata 176,2 millió forint, költségvetési támogatása 174,2 millió forint, működési bevétele 2,0 millió forint volt. Az év során végrehajtott előirányzat módosítások következtében a módosított előirányzat 213,5 millió forintra nőtt. Az előirányzat növekedés fő oka a 2011. évi előirányzat maradvány volt, amely 58,4 millió forintot jelentett. Ellenkező irányba módosította az MKI költségvetését az összesen 33,7 millió forintnyi zárolás.

Az intézmény kiadásainak és bevételeinek alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011.évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	2012. évi maradvány
Személyi juttatások	72,5	73,4	78,8	77,4	1,4
Munkaadókat terhelő járulékok	19,0	21,2	22,5	20,5	2,0
Dologi kiadások	57,8	51,6	57,3	54,5	2,8
Műk.célú pénzeszk.átadás áht-n kívülre	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Előző évi műk.célú maradv.	22,9	0,0	25,3	25,5	-0,2
Intézményi beruházások	0,7	30,0	3,7	0,0	3,7
Felh.célú pénzeszk.átadás áht-n kívülre	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Előző évi felhalm.célú maradv.	0,0	0,0	24,6	25,6	-1,0
Kiadások összesen	172,9	176,2	231,4	203,5	9,9
Működési bevételek	8,9	2,0	2,8	5,6	-2,8
Pánzeszköz átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatások	185,9	174,2	152,2	152,2	0,0
Pénzforg.nélküli bevételek	36,4	0,0	58,4	58,4	0,0
Bevételek összesen	231,2	176,2	231,4	216,2	-2,8

A 2012. évre jóváhagyott létszám 20 fő, a 2012. december 31-ei statisztikai létszám 15 fő.

Az eredeti előirányzaton belül 53,7 %-ot képvisel a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata. Személyi juttatás 2012. évi módosított előirányzata 78,8 millió forint, felhasználás 77,3 millió forint, maradványa 1,5 millió forint, melyből 0,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 1,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Munkaadókat terhelő járulékok 2012. évi módosított előirányzata 22, 5 millió forint, felhasználás 20,5 millió forint, maradvány 2,1 millió forint, melyből 0,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 1,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 51,6 millió, a módosított előirányzat 57,3 millió, a teljesítés 54,5 millió forint. A maradvány 2,7 millió forint, amelyhez hozzáadódik a 2,7 millió forint bevételi túlteljesítés. Így, a dologi kiadások teljes maradványa 5,4 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Intézményi beruházás 2012. évi módosított előirányzata 3,7 millió forint, felhasználás nem történt, maradványa 3,7 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Felújítási előirányzattal a 2012-es évben Intézetünk nem rendelkezett, felhasználás sem történt ilyen soron.

A Magyar Külügyi Intézet 2012. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az eredeti működési bevétel előirányzat 2,0 millió forint volt. Az Intézet által kötött támogatási szerződések miatt a módosított működési bevétel 2,8 millió forint. Ebből a teljesülés 5,6 millió forint.

Az MKI 2012. évi teljes maradványa 12,7 millió forint, amelyből 6,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 6,6 millió forint szabad előirányzat maradvány.

Az MKI mérlegének eszközállományát 2012. évben növelte az általa használt Bérc u. 13-15. szám alatti ingatlan vagyonkezelői jogának átvétele kapcsán átvett eszközérték. Csökkentette az elszámolt értékcsökkenés. 2012. évben kincstári vagyonhasznosítás nem történt.

A MKI letéti számlával nem rendelkezett.

5. Cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

Törzskönyvi azonosító száma: 313403-0-00

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

Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása

A 2011. költségvetési évhez viszonyítva kikerült a Külügyminisztérium Fejezeti kezelésű előirányzatai közül a Demokratikus átalakulás elősegítése, az Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények, továbbá az Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével, valamint az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos támogatás alcím. Ugyanakkor új alcímekkel is bővült a Fejezeti kezelésű előirányzat, melyek az alábbiak: Népiirtás Megelőzési Központ támogatása, Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei, MPA EU kommunikáció valamint a Közép-európai elnökségi feladatok.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett 12 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, valamint a Külügyi kommunikáció.

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 2012-ben az eredeti előirányzat 13 920,7 millió forint, a módosított előirányzat 19 250,9 millió forint volt, mely elsősorban a korábbi évek maradványának hatására 5 330,2 millió forinttal módosult. A teljesítés 17 933,2 millió forint.

Az államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz-átadások eredeti előirányzata 196,9 millió forint, módosított előirányzata 1 141,0 millió forint volt, ebből 531,4 millió forint teljesült. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz-átadások módosított előirányzata 173 millió forint volt, amelyből 72,3 millió forint teljesült.

Az államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások módosított előirányzata 439,2 millió forint, melyből 163,9 millió forint teljesült.

A cím bevételeinek eredeti előirányzata (költségvetési támogatás nélkül) 413,6 millió forint volt, mely az év során 962,6 millió forintra emelkedett. Ebből 951,5 millió forint folyt be, a tárgyévi bevételi elmaradás 11,1 millió forint.

A 2011. évi maradvány összege 4 636,6 millió forint volt, mely az átvett maradványokkal együtt 5 173,9 millió forintra emelkedett. Ebből 2012-ben 4 600,1 millió forint került felhasználásra, a maradvány igénybevételi elmaradás így 573,8 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 forrást biztosít a regionális szervezetekben való részvételre (pl. ENSZ Békefenntartók, OECD, NATO, Visegrádi Alap tagdíjak).

A 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 7 207,5 millió forint eredeti előirányzatot biztosított. A 2011. évben keletkezett maradvány 2 142,7 millió forint. A NATO székház kifizetésével kapcsolatos KÜM-HM közötti költségmegosztás miatt előirányzat átcsoportosításra került sor 222,7 millió forint összegben. Az 1482/2012. (X.8.) kormányhatározattal elrendelt zárolás a sort 3 048,3 millió forintban érintette. A 1635/2012. (XII.18.) kormányhatározat a zárolás teljes összegét feloldotta, majd abból 2 588,3 millió forint átcsoportosításra került az Európai uniós befizetések jogcímcsoportra. A jogcímcsoport kiadási előirányzata (figyelembe véve a 2011. évi előirányzat maradványokat is) 7 375,0 millió forintra módosult, melyből 7 301,0 millió forint kifizetése történt meg. A 2012. évi előirányzat-maradvány 74,0 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10 651,1	7 207,5	7 207,5	7 375,0	7 301,0	68,5	99,0
Bevétel	262,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	6 897,0	7 207,5	7 207,5	5 232,3	5 232,3	75,9	100,0
Előirányzat-maradvány	5 634,0	0,0	0,0	2 142,7	2 142,8	38,0	100,0

*Előirányzat-módosítások levezetése**I/2I. számú melléklet*millió forintban egy
tizedessel

Cím, alcím: 5/6/1/0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	7 207,5		7 207,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Kormány hatáskör	222,7		222,7
HM-KÜM megállapodás alapján ei. átadás, NATO székház 50%	222,7		222,7
1482/2012. (X.8.) Korm. határozat, zárolás	-3 048,3		-3 048,3
1635/2012. (XII.18.) Korm. határozat, zárolás feloldása	3 048,3		3 048,3
Irányítószervi hatáskör	-55,2	2142,7	-2 197,9
maradvány előirányzatosítása	2 142,7	2 142,7	
átcsoportosítás Európai uniós befizetésekre	-2 588,3		-2 588,3
átcsoportosítás Külképviseltek Igazgatásáról	390,4		390,4
2012. évi módosított előirányzat	7 375,0	2 142,7	5 232,3

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**I/2J. számú**melléklet*millió forintban,
egy tizedessel

Cím, alcím: 5/6/1/0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nemzetközi szervezetek	7 298,2		7 298,2
Egyéb			
– árfolyam differencia	0,7		0,7
– MÁK bankköltség	2,1		2,1
Összes kifizetés	7 301,0	0,0	7 301,0

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

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 2012. évben a jogcímcsoport eredeti előirányzata 5 755,8 millió forint volt. Az 1482/2012. (X.8.) korm. határozattal elrendelt zárolás a sort 304,8 millió forintban érintette. A 1635/2012. (XII.18.) korm. határozat a zárolás teljes összegét feloldotta. Ugyanezen kormányhatározat által a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások jogcímcsoporton feloldott 2 588,3 millió forint átcsoportosításra került az Európai uniós befizetések jogcímcsoportra. Kiadási előirányzata (figyelembe véve a 2011. évi előirányzat

maradványokat is) 7 476,4 millió forintba módosult, melyből 7 500,8 millió forint kifizetése történt meg. A 2012. évi előirányzat-maradvány -24,4 millió forint.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	3 571,1	5 755,8	5 755,8	7 476,4	7 500,8	210,0	100,3
Bevétel	689,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	3 414,4	5 755,8	5 755,8	6 922,2	6 922,2	202,7	100,0
Előirányzat-maradvány	21,1	0,0	0,0	554,2	554,2	2626,5	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2I. számú melléklet

millió forintban egy tizedessel

Cím, alcím: 5/6/2/0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	5 755,8		5 755,8
Módosítás kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-1 424,4		-1 424,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Kormány hatáskör	0,0		0,0
1482/2012. (X. 8.) Korm. határozat	-304,8		-304,8
1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat	304,8		304,8
Irányítószervi hatáskör	3 145,0	554,2	2 590,8
maradvány előirányzatosítása	554,2	554,2	
átcsoportosítás	2 590,8		2 590,8
2012. évi módosított előirányzat	7 476,4	554,2	6 922,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2J. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Cím, alcím: 5/6/2/0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nemzetközi szervezet 1 db	7 498,8		7 498,8
- MÁK bankköltség	2,0		2,0
Összes kifizetés	7 500,8	0,0	7 500,8

05. cím 08. alcím Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás

A Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás alcím (mai neve hazatérési kölcsön) célja az volt, 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 ilyen jellegű kiadások 2011-től kezdődően a Külképviseletek igazgatása címen kerülnek elszámolásra, a Fejezeti kezelésű előirányzatok címen csak a maradványösszegekből gazdálkodtunk.

Az alcím nem rendelkezett eredeti előiránnyal. A 2011. évről áthozott maradvány teljes összege átcsoportosításra került a Külképviseletek igazgatása címre.

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,5	0,0	0,0	0,3	0,3	60,0	100,0
Bevétel	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	0,5	0,0	0,0	0,3	0,3	60,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú

melléklet

Cím, alcím: 5/8/0/0

millió forintban,
egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítás	0,3	0,3	
2012. évi módosított előirányzat	0,3	0,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2J. számú melléklet

Cím, alcím: 5/8/0/0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	0,3		0,3
Összes kifizetés	0,3	0,0	0,3

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

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 11. §-a alapján a köztársasági elnök hivatalos külföldi kiküldetésével összefüggő juttatások és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos feladatokat a külügyminiszter látja el.

A 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 115. § (8) és (8a) bekezdése alapján a külügyminiszter felel a diplomáciai és állami protokollért, ennek keretében ellátja a köztársasági elnöki látogatások előkészítésével és lebonyolításával, valamint – a 10. § a) pontban meghatározottak kivételével – az állam- és kormányközi nemzetközi konferenciákkal és egyéb találkozókkal, rendezvényekkel kapcsolatos diplomáciai és állami protokollfeladatokat, valamint gondoskodik a diplomáciai és protokoll-ajándékraktár működtetéséről, valamint a pénzügyi elszámolás végrehajtásáról.

A jogcímcsoport eredeti előirányzat összege 251,2 millió forint. A tárgyévre vonatkozó előirányzatosított, Schmitt Pál köztársasági elnök úr kíséretében utazó üzletemberek által (a 2011. november 6-12-i hivatalos ÚTA látogatás során bérelt külön repülőgép költségéből) megtérített, és a 2012. évben előirányzatosított bevétel összege 5,3 millió forint. A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV.25.) Korm. határozatban, a KüM számára előírt zárolási kötelezettség keretében zárolásra került 23,3 millió forint. A protokoll ajándékraktári felhasználás fedezetére, a KüM Külképviselet Igazgatása címre átadott előirányzat összege 7,6 millió forint. A KüM Központi Igazgatása címen a fenti feladatokkal kapcsolatosan felmerülő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok fedezetére biztosított kiadási előirányzataból 20,8 millió forint került átcsoportosításra. A 2011. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 126,9. A 2012. évi módosított előirányzat mindösszesen 374,6 millió forint.

A 374,6 millió forint terhére, 2012. december 31-ig pénzügyileg teljesült 299,6 millió forint. A 2012. évi maradvány összege 68,1 millió forint, melyből 36,0 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt, míg 32,1 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege.

A 2012. évben a államfői protokoll kereten 11 beutazó és 21 kiutazó delegáció programját kellett biztosítani.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	255,0	251,2	251,2	374,6	299,6	117,5	80,0
ebből: személyi juttatás	3,8	0,0	0,0	5,4	5,4	142,1	100,0
Bevétel	17,6	0,0	0,0	5,3	5,9	33,5	111,3
Támogatás	315,9	251,2	251,2	242,3	242,3	76,7	100,0
Előirányzat-maradvány	33,7	0,0	0,0	127,0	119,5	354,6	94,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/9/1/0

I/2I. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	251,2	0,0	251,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	-7,6		-7,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Kormány hatáskörben			
– 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat, zárolás elvonása	-23,3		-23,3
Irányítószervi hatáskör			
– maradvány	127,0	127,0	
– bevételek	5,3	5,3	
– többlettámogatás	22,0		22,0
2012. évi módosított előirányzat	374,6	132,3	242,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/9/1/0

I/2J. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (KüM Külképviselőtek Igazgatása)	65,1		65,1
– más fejezet intézménye	4,0		4
– alapítvány	0,1		0,1
– gazdasági társaság	219,5		219,5
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,8		0,8
– magánszemély	5,4		5,4
– egyéb (egyéni vállalkozó)	4,7		4,7
Összes kifizetés	299,6		299,6

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

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § a) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár látja el a miniszterelnök személye körüli teendőket és e körben gondoskodik a miniszterelnöki látogatások előkészítésével és lebonyolításával, a miniszterelnöki találkozókkal, rendezvényekkel kapcsolatos diplomáciai és állami protokollfeladatok ellátásáról.

A Rendelet 115. § (8) és (8a) bekezdése alapján a külügyminiszter felel a diplomáciai és állami protokollért, ennek keretében ellátja a köztársasági elnöki látogatások előkészítésével és

lebonyolításával, valamint – a 10. § a) pontban meghatározottak kivételével – az állam- és kormányközi nemzetközi konferenciákkal és egyéb találkozókkal, rendezvényekkel kapcsolatos diplomáciai és állami protokollfeladatokat, valamint gondoskodik a diplomáciai és protokoll-ajándékraktár működtetéséről, valamint a pénzügyi elszámolás végrehajtásáról.

A fenti feladatok fedezetét biztosító 2012. évi előirányzatot a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerint a XI. Miniszterelnökség fejezet 02. cím 01. alcím „Kormányfői protokoll” című fejezeti kezelésű előirányzata tartalmazza.

A költségvetési törvény 27. §-ának (13) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a KüM és a Miniszterelnökség fejezeti hatáskörű előirányzat-átcsoportosításról intézkedett.

A Miniszterelnökség a Kormányfői Protokollal kapcsolatos feladatok ellátására 330,0 millió forint előirányzatot biztosított a Külügyminisztérium részére.

A Külügyminisztérium fejezet, Kormányfői Protokoll kiadási előirányzatán, a 2011. évről áthúzódó maradvány összege 118,9 millió forint, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt 2,0 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt, fel nem használt maradványból 56,7 millió forint elvonásra került. A Címek közötti egyéb előirányzat átcsoportosítások és ME-KÜM megállapodások következtében a módosított előirányzat 412,7 millió forinttal növekedett.

A repülőgép térítésekből származó és előirányzatosított bevételek összege 16,8 millió forint.

A módosított előirányzat 491,7 millió forint.

A 491,7 millió forint terhére, 2012. december 31-ig pénzügyileg teljesült 427,0 millió forint.

A 2012. évi maradvány összege 67,4 millió forint, melyből 43,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 23,8 millió forint pedig szabad előirányzat.

A 2012. évben a kormányfői protokoll kereten 17 beutazó és 54 kiutazó delegáció programját kellett biztosítani. A belföldi rendezvények közül a Lady Valerie Solti látogatása, kiutazásoknál a Chicagóban, illetve Kazahsztánban tett látogatás jelentette a legnagyobb kiadást.

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	391,6	0,0	0,0	491,7	427,0	109,0	86,8
ebből: személyi juttatás	5,9	0,0	0,0	5,2	2,8	47,5	53,9
Bevétel	13,2	0,0	0,0	16,8	20,5	155,3	122,0
Támogatás	222,0	0,0	0,0	356,0	356,0	160,4	100,0
Előirányzat-maradvány	275,0	0,0	0,0	118,9	117,9	42,9	99,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/9/2/0

I/2I. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	-4,8		-4,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány	118,9	118,9	
– bevételek	16,8	16,8	
– ME-KÜM megállapodások + módosítások	330,0		330,0
– keretrendezések, átcsoportosítások	30,7		30,8
2012. évi módosított előirányzat	491,7	135,7	356,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/9/2/0

I/2J. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (KüM Külképviseltek Igazgatása, KüM Központi Igazgatás)	103,8		103,8
– más fejezet intézménye	0,8		0,8
– gazdasági társaság	315,4		315,4
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	1,5		1,5
– magánszemély	3,2		3,2
– egyéb (egyéni vállalkozó, árfolyam különbözet)	2,3		2,3
Összes kifizetés	427,0		427,0

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 2012. évi eredeti előirányzata 117 millió forint volt. Az előirányzat-módosítások során biztosított 146,9 millió forint a kedvezményezett részére kifizetésre került. A jogcímcsoport 2012. évi maradványa 36,6 millió forint.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	129,1	117,0	117,0	183,8	146,9	113,8	79,9
Támogatás	187,5	117,0	117,0	125,4	125,4	66,9	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	58,4	58,1		99,5

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2I. számú melléklet

millió forintban egy tizedessel

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/1/0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	117,0		117,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Kormány hatáskör	-11,7		-11,7
- 1122/2012 (IV.25.) Korm. határozat, zárolás	-11,7		-11,7
Irányítószervi hatáskör	78,5	58,4	20,1
- maradvány előirányzatosítása	58,4	58,4	
- többletkiadások miatti átcsoportosítás	20,1		20,1
2012. évi módosított előirányzat	183,8	58,4	125,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

I/2J. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/1/0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány 1 db	146,9	146,9	
Összes kifizetés	146,9	146,9	

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

Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatás nyújtása a pályázati kiírás alapján kiválasztott társadalmi szervezetek számára.

Szintén vissza nem térítendő támogatást nyújt a külügyi kommunikációt elősegítő civil szervezeteknek, különösen Magyarország külföldi megítélésének javítása (tekintettel a magyar kultúra, tudomány és történelem értékeinek, jeles személyiségeinek és eseményeinek bemutatására), valamint országunk külpolitikai tevékenységének, szerepvállalásának megismertetésére kitűzött célok tekintetében. Ugyanakkor támogatást 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.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8,2	15,0	15,0	49,8	34,7	423,2	69,7
Támogatás	43,0	15,0	15,0	15,0	15,0	34,9	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	34,8	34,4		98,9

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2I. számú melléklet

millió forintban egy tizedessel

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/2/0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	15,0		15,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Irányítószervi hatáskör	34,8	34,8	
- maradvány	34,8	34,8	
2012. évi módosított előirányzat	49,8	34,8	15,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetteknek

I/2J. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/2/0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			0
- saját intézmény (...db)			0
- más fejezet intézménye 64 db	7,6		7,6
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			0
- alapítvány 10 db	12,3		12,3
- közalapítvány			0

– nonprofit társaság	19 db	12,5		12,5
– gazdasági társaság	10 db	0,3		0,3
☐- maradvány elvonás		2,0		2,0
Összes kifizetés		34,7	0,0	34,7

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. A 2011. évről áthozott maradvány részben elvonásra, részben felhasználásra került, így a jogcímcsoport 2012. év végén maradvánnyal nem rendelkezett.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4,1	0,0	0,0	0,7	0,7	17,1	100,0
Előirányzat-maradvány	4,1	0,0	0,0	0,7	0,7	17,1	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2I. számú melléklet
millió forintban
egy tizedessel

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/3/0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Irányítószervi hatáskör	0,7	0,7	
maradvány előirányzatosítása	0,7	0,7	
2012. évi módosított előirányzat	0,7	0,7	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

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

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/3/0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	0,2	0,2	

– maradvány elvonás (1547/2012. (XII.04.) Korm. határozat	0,5		0,5
Összes kifizetés	0,7	0,2	0,5

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

Az előirányzathoz vissza nem térítendő támogatást nyújtható.

A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2011. évről maradványként áthozott 18 ezer forint 2012 során elvonásra került, a jogcímcsoport maradvánnyal nem rendelkezik.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

5. cím, 14. alcím, 5. jogcímcsoport Népipar Megelőzési Központ támogatása

Az előirányzat célja támogatás nyújtása a szervezet működési költségeihez. A Központ fő feladata a népipar és emberiség elleni bűncselekmények megelőzése.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 10 millió forint, módosítás az év közben nem történt. A teljes összeg felhasználásra került.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0		100,0
Támogatás	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0		100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/5/0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány 1 db	10,0		10,0
Összes kifizetés	10,0	0,0	10,0

05. cím 14. alcím 6. jogcímcsoport Külföldi magyar emlékek megőrzése

A jogcímcsoport 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.

A jogcímcsoport 2012. évi eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat 176,6 millió forint volt, melyből 79,7 millió forint került felhasználásra. Az előirányzat-maradvány így 96,9 millió forint, melyből 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5,1	5,0	5,0	176,6	79,7	1562,8	45,1
Bevétel	0,0	0,0	0,0	48,5	48,6		100,2
Támogatás	121,6	5,0	5,0	5,0	5,0	4,1	100,0
Előirányzat-maradvány	5,1	0,0	0,0	123,1	55,3	1084,3	44,9

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/6/0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	5,0	0,0	5,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	171,6	171,6	0,0
– EU elnökségi maradvány átcsoportosítása	48,5	48,5	0,0
– maradvány előirányzatosítás	123,1	123,1	0,0
2012. évi módosított előirányzat	176,6	171,6	5,0

I/2J. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/6/0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (Külképviseletek igazgatása)	0,1		0,1
– alapítvány 13 db	7,0		7,0
– gazdasági társaság 8 db	0,1		0,1
– egyesület 16 db	16,0		16,0
– egyéb külföldi 59 db	56,5		56,5
Összes kifizetés	79,7	0,0	79,7

05. cím 14. alcím 7. jogcímcsoport Finn – Magyar Ifjúsági Csereprogramok

A jogcímcsoport célja, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtson a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma, a Gyermekek és Ifjúsági Konferencia, valamint az Allianssi Finn Ifjúsági Együttműködés között megkötött szerződésben meghatározott ifjúsági csereprogramok megszervezéséhez és lebonyolításához. Ezen belül is különösen a Gyermekek és Ifjúsági Konferencia által megvalósított projekt keretében támogatja a kisebbségi, kistelepülési 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.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata a 2012. évben 14,0 millió forint, a 2011. évről áthúzódó maradvány összege 14 millió forint. 14 millió forint összegű zárolás elvonásra, 14 millió forint összegű előirányzat pedig felhasználásra került.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	14,0	14,0	14,0	14,0		100,0
Támogatás	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0		100,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/7/0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	14,0	0,0	14,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			

Kormány hatáskör			
– 1122/2012-es zárolás elvonása	-14,0		-14,0
Irányítószerői hatáskör			
– maradvány	14,0	14,0	
2012. évi módosított előirányzat	14,0	14,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

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

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/7/0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (Külfélpviseletek igazgatása)	14,0		14,0
Összes kifizetés	14,0	0,0	14,0

5. cím, 14. alcím 8. jogcímcsoport Külföldi 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.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 6 millió, módosított előirányzata 11,9 millió forint volt, melyből 4,0 millió forint került felhasználásra. A 5,9 millió forint maradványból 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	6,0	6,0	11,9	4,0		33,6
Támogatás	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	101,7	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	5,9	4,0		67,8

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

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

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/8/0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	6,0		6,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány	5,9	5,9	

2012. évi módosított előirányzat	11,9	5,9	6,0
----------------------------------	------	-----	-----

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2J. számú melléklet

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/8/0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány 2 db	0,2		0,2
– nonprofit társaság 1 db	0,3		0,3
– egyéb (megjelölve)			
– egyéb külföldi 11 db	3,5		3,5
Összes kifizetés	4,0	0,0	4,0

05. cím 15. alcím Külgügyi kommunikáció

A Külgügyi 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 2011-ről áthozott 0,3 millió forint összegű maradvány elvonásra került.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	12,5	0,0	0,0	0,3	0,3	2,4	100,0
Előirányzat-maradvány	12,5	0,0	0,0	0,3	0,3	2,4	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

Cím, alcím: 5/15/0/0

I/2I. számú
melléklet
millió forintban egy
tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Irányítószervi hatáskör	0,3	0,3	
maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	
2012. évi módosított előirányzat	0,3	0,3	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím: 5/15/0/0

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

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
<input type="checkbox"/> maradvány elvonás (1547/2012. (XII. 04.) Korm. határozat	0,3		0,3
Összes kifizetés	0,3	0	0,3

05. cím 17. alcím EU utazási költségtérítések

Az alcím szolgál a kormányzati szervek munkatársainak az Európa Tanács ülésein történő részvételével kapcsolatban felmerülő utazási költségek megtérítésére, melynek forrása az Európai Uniótól történő pénzátvétel. Minden tagállam évente egy előre rögzített összegre jogosult. A Tanács egycsatornás úton kommunikál a tagállamokkal, Magyarországon 2006. második negyedévétől a koordinátor feladatát a Külügyminisztérium látja el. A KüM fogadja az uniós költségtérítést, összesíti az érintett tárcáktól beérkező elszámolásokat és utalja a költségtérítések összegét. Az alcím költségvetési támogatása a térítésekkel kapcsolatban felmerülő bank- és kezelési költségek fedezetét biztosítja.

Az alcím 2012. évi eredeti előirányzata 413,8 millió forint volt, a soron a bevétel elmaradás 20,6 millió forint. Az alcím előirányzat maradványa 254,8 millió forint. Az utazások térítése negyedévente történik, ezért a maradvány teljes összegében a 2012. IV. negyedévi, illetve a következő évi utak elszámolásának forrásául szolgál.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	677,5	413,8	413,8	694,1	418,7	61,8	60,3
Bevétel	594,7	413,6	413,6	413,6	393,0	66,1	95,0
Támogatás	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	362,9	0,0	0,0	280,3	280,3	77,2	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím: 5/17/0/0

I/2I. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	413,8	413,6	0,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány	280,3	280,3	
2012. évi módosított előirányzat	694,1	693,9	0,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím: 5/17/0/0

I/2J. számú

melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (KüM központi igazgatása)	116,5		116,5
– más fejezet intézménye 13 db	301,9		301,9
Egyéb			
– MÁK bank- és kezelési költség	0,3		0,3
Összes kifizetés	418,7	0,0	418,7

5. cím, 18. alcím Közép-európai elnökségi feladatok

A Nemzeti Együttműködés Programja kimondja, hogy hazánkat meghatározó tényezővé kell tenni a közép-európai együttműködésben. Ezt szolgálta EU elnökségünk, mely „Közép-Európa Éve”-ként nyitott új dimenziókat e területen. A kormányprogram végrehajtása során új lehetőséget teremt, hogy 2013-2014. év során részben egyidejűen töltsön be Magyarország a Közép-Európai Kezdeményezés (KEK - 2013. január 1.- december 31.) és a Visegrádi Csoport (V4 - 2013. július 1. – 2014. június 30.) elnökségi feladatait.

A Kormány 1031/2012. (II.21.) Korm. határozatában döntött a 2013 és 2014 során a közép-európai regionális együttműködési szervezetekben betöltendő magyar elnökségek

összehangolásáról, lebonyolításukból eredő feladatokról, valamint a végrehajtás feltételeinek megteremtéséről.

Magyarország 2011. évi EU elnökségi törekvéseit folytatva nagy jelentőséget tulajdonít a közép-európai együttműködésnek. A szervezet alapítójaként készséggel tett eleget Albánia kérésének és átvállalta a Közép-Európai Kezdeményezés 2013. évi elnökségi feladatait.

A 1621/2012 (XII.18.) kormányhatározat alapján biztosításra került 80 millió forint, mely várhatóan az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- az összehangolt kommunikációs, PR tevékenység főbb arculati elemeinek meghatározása, az egységes arculati elemeket tartalmazó eszközök megtervezése és megrendelése
- utazó kiállítás, elnökségi kiadványok megvalósítása
- pályázati önrész teljesítése
- kiemelt rendezvényi költségkeret felhasználása
- egyéb kapcsolódó dologi kiadások (előkészítő rendezvények és tárgyalások, utazások költségei, stb.)

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0		0,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0		100,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím: 5/18/0/0

I/2I. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	80,0		80,0
2012. évi módosított előirányzat	80,0	0,0	80,0

05. cím 22. alcím Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

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

A nemzetközi fejlesztési együttműködési szakterület Magyarországon viszonylag 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 koncentrált.

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

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

A 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 2012. évben a fejezeti kezelésű sor támogatási kerete 5,4 millió forinttal csökkent a 2012. évi zárolás következtében.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 115,4 millió forint volt, maradványa 83,3 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	117,5	115,4	115,4	411,6	128,5	109,4	31,2
Bevétel	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	92,6	115,4	115,4	110,0	110,0	118,8	100,0
Előirányzat-maradvány	117,4	0,0	0,0	301,6	101,8	86,7	33,8

Előirányzat-módosítások levezetése*I/2I. számú melléklet*
millió forintban egy
tizedessel

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/1/0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	115,4		115,4
Módosítások jogcímenként			
Kormány hatáskör	-5,4		-5,4
1122/2012 (IV.25.) korm.hat. zárolás	-5,4		-5,4
Irányítószervi hatáskör	301,6	301,6	
maradvány	301,6	301,6	
2012. évi módosított előirányzat	411,6	301,6	110,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként*I/2J. számú melléklet*
millió forintban, egy
tizedessel

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/1/0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (Külképviseletek igazgatása) 7 db	10,2		10,2
– más fejezet intézménye 1db	0,5		0,5
– alapítvány 8 db	19,0		19,0
– nonprofit társaság 5 db	31,6		31,6
– gazdasági társaság 12 db	32,4		32,4
– egyéb (megjelölve)			0,0
– egyéb külföldi 8 db	34,8		34,8
Összes kifizetés	128,5	0,0	128,5

05. cím 22. alcím 02. 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 2012. évben 10,0 millió forint volt. A jogcímcsoport 2012. évi maradvánnyal nem rendelkezik

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	73,0	10,0	10,0	89,3	38,1	52,2	42,7
Bevétel	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	65,9	0,0	0,0	79,3	28,1	42,6	35,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/2/0

I/2I. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	79,3	79,3	
– maradvány	79,3	79,3	
2012. évi módosított előirányzat	89,3	79,3	10,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/2/0

I/2J. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye 2 db	6,8		6,8
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány 1 db	3,6		3,6
– nonprofit szervezet 2 db	20,3		20,3
– gazdasági társaság 4 db	0,3		0,3
– egyéb (megjelölve)			
- egyéb külföldi 1 db	7,1		7,1
Összes kifizetés	38,1	0,0	38,1

05. cím 22. alcím 03. jogcímcsoport Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében

Az Afganisztáni PRT jogcímcsoport elkülönített részéből azonnali, helyszínen nyújtható 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 2012. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A jogcímcsoport előirányzat-maradványa 4,8 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	208,1	0,0	0,0	253,8	111,6	53,6	44,0
Bevétel	42,1	0,0	0,0	0,0	4,8	11,4	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	208,1	0,0	0,0	253,8	111,6	53,6	44,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/3/0

I/2I. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány	253,8	253,8	
2012. évi módosított előirányzat	253,8	253,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/3/0

I/2J. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény			0,0
– más fejezet intézménye	6 db	83,4	83,4
– nonprofit társaság	1 db	22,4	22,4
– árfolyam differencia		5,8	5,8
Összes kifizetés	111,6	0,0	111,6

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 végrehajtja a felhasználható források bizonyos méretű növelését.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	0,0	0,0	0,0	270,0	173,9		64,4
Támogatás	270,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	270,0	173,9		64,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/6/0

I/2I. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	270,0	270,0	
– maradvány előirányzatosítás	270,0	270,0	
2012. évi módosított előirányzat	270,0	270,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/6/0

I/2J. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)			
<input type="checkbox"/> egyéb külföldi	1 db	173,9	173,9
Összes kifizetés	173,9	0,0	173,9

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

A Schengeni követelményeknek való megfelelés jogcímcsoport célja a schengeni követelményeknek való külképviselési megfelelés elősegítése. Az előirányzat a regionális konzuli oktatásra és képzésre, a terrorizmus elleni küzdelem biztonsági követelményeinek külképviselési érvényesítésére, így a szükséges fizikai biztonsági beruházások, épület átalakítások és az informatikai hálózat (KIR) fejlesztésének megvalósítására nyújtott fedezetet.

A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett, 2012-ben a 2011. évről áthúzódó és átvett maradvány összeg felhasználásra került.

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	280,0	0,0	0,0	17,0	17,0	6,07	100,00
Bevétel	8,8	0,0	0,0	16,2	16,5	187,50	101,85
Előirányzat-maradvány	271,2	0,0	0,0	0,8	0,8	0,29	100,00

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/30/2/0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	17,0	17,0	0,0
– maradvány	0,8	0,8	
– maradvány átvétel (KHA/2011/3.5.2 projekt)	16,2	16,2	
2012. évi módosított előirányzat	17,0	17,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/30/2/0

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

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	16,2		16,2
– más fejezet intézménye 1 db	0,8		0,8
Összes kifizetés	17,0	0,0	17,0

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 határ-ország 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. Az alcím 2012. évi maradványa 1,0 millió forint, mely összeg kötelezettségvállalással terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	2,7	0,0	0,0	1,1	0,1	3,7	9,1
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0			
Előirányzat-maradvány	2,6	0,0	0,0	1,1	0,1	3,9	9,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím: 5/35/0/0

I/2I. számú

melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,1	1,1	0,0
– maradvány	1,1	1,1	0,0
2012. évi módosított előirányzat	1,1	1,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím: 5/35/0/0

I/2J. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (Külfélpiseletek igazgatása)	0,1		0,1
Összes kifizetés	0,1	0,0	0,1

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 2012. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A tárgyévi felhasználás 0,2 millió forintot tett ki.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	0,7	0,0	0,0	0,2	0,2	28,6	100,0
Bevétel	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	0,7	0,0	0,0	0,2	0,2	28,6	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/36/2/0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,2	0,2	0,0
– maradvány	0,2	0,2	0,0
2012. évi módosított előirányzat	0,2	0,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/36/2/0

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

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (Külképviseletek igazgatása)	0,2		0,2
Összes kifizetés	0,2	0,0	0,2

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

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

2012. évi eredeti előiránnyal nem rendelkezett. A 2011. évről áthozott 1,5 millió forint összegű maradvány a Külképviseletek igazgatása címre átcsoportosításra került.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban		
Kiadás	5,6	0,0	0,0	1,5	1,5	26,8	100,0
Előirányzat-maradvány	5,6	0,0	0,0	1,5	1,5	26,8	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/36/3/0

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1,5	1,5	0,0
– maradvány előirányzatosítás	1,5	1,5	0,0
2012. évi módosított előirányzat	1,5	1,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/36/3/0

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

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (Külképviseletek igazgatása)	1,5	1,5	0,0
Összes kifizetés	1,5	1,5	0,0

05. cím 39. alcím 00. jogcímcsoport 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés

A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2011. évről áthúzódó 619,4 millió forint összegű maradványból 614,8 millió forint került felhasználásra, a jogcímcsoport maradványa 4,6 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

A felhasználás 2011. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek teljesítése, például szállás és utazási költségek rendezése.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 915,0	0,0	0,0	619,5	614,8	32,1	99,2
Bevétel	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás	2 533,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	619,5	614,8		99,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím: 5/39/0/0

I/2I. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– maradvány	619,5	619,5	0,0
2012. évi módosított előirányzat	619,5	619,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím: 5/39/0/0

I/2J. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (Külképviseltek igazgatása)	2,2	2,2	
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 1 db	610,0		610,0
– alapítvány 1 db	2,2	2,2	
– gazdasági társaság 4db	0,4		0,4
Összes kifizetés	614,8	4,4	610,4

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

A 2011. évről 2012-re áthúzódó maradvány 168,4 millió forint, az átvett maradvány összege 247,4 millió forint, mely szakmai célokra felhasználásra került, pénzügyileg teljesült.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 432,9	0,0	0,0	415,8	415,8	29,0	100,0
Bevétel	117,4	0,0	0,0	247,4	247,4	210,7	100,0
Előirányzat-maradvány	1 432,9	0,0	0,0	168,4	168,4	11,8	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/39/1/0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	415,8	415,8	0,0
– maradvány előirányzatosítás	168,4	168,4	0,0
– EU elnökségi visszapótlás NEFMI	5,1	5,1	
– MTVA EU elnökségi elszámolás	242,3	242,3	0,0
2012. évi módosított előirányzat	415,8	415,8	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2J. számú melléklet

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/39/1/0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (Külgépviselőtek igazgatása)	367,2	367,2	0,0
– KÜM más fejezeti kezelésű előirányzat	48,6		48,6
Összes kifizetés	415,8	367,2	48,6

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

A fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a Külügyminisztériummal szemben fennálló, jogerőre emelkedett követelésekre.

A fejezeti kezelésű sornak eredeti előirányzata nem volt, a 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 17,1 millió forint. A kötelezettségvállalás tartalma a 2011. december havi személyi juttatás és járulék összege, valamint a folyamatban lévő perek várható kifizetése volt. A maradványok összegéből 2012. június 30-ig csak a december havi személyi juttatás és járulék, valamint a kincstári számlavezetési díj teljesült összesen 0,2 millió forint összegben, a fennmaradó 16,9 millió forint elvonásra került.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	34,7	0,0	0,0	17,1	17,1	49,3	100,0
ebből: személyi juttatás	3,6	0,0	0,0	0,2	0,2	5,6	100,0
Támogatás	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	29,5	0,0	0,0	17,1	17,1	58,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím: 5/40/0/0

I/2I. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	17,1	17,1	0,0
– maradvány	17,1	17,1	
2012. évi módosított előirányzat	17,1	17,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím: 5/40/0/0

I/2J. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély (4 db)	0,2		0,2
– maradvány elvonás	16,9		16,9
Összes kifizetés	17,1	0	17,1

5. cím, 48. alcím Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei

Az előirányzat célja a Duna Régió Stratégia hazai prioritási területei koordinátorai működésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Az EU Duna Régió Stratégiája (DRS) a Duna vízgyűjtő területéhez tartozó régiók és országok makroregionális fejlesztési stratégiája és akcióterve. Egyszerre célozza a dunai makrorégió fenntartható fejlesztését, természeti területeinek, tájainak és kulturális értékeinek védelmét.

Tizenegy cselekvési területet ölel fel a következő fő súlyponti témák alapján: a közlekedés és az energiahálózatok fenntartható fejlesztése, a környezet- és vízvédelem, a társadalmi és gazdaságfejlesztés, valamint az irányítási rendszer fejlesztése. A stratégia így arra is egyedülálló alkalmat kínál, hogy a részt vevő országok koordináltan adjanak választ olyan globális jellegű kihívásokra, amelyeket csak határon átvéelő módon lehet megoldani (energiabiztonság, klímaváltozás, árvíz, aszály stb.).

A DRS kiemelt cselekvési területe az energia- és közlekedési hálózatok hiányzó összeköttetéseiének a kiépítése, a régiót érintő közúti és vasúti közlekedési folyosók fejlesztése és az energiaellátás biztonságának javítása. A tagállami projektek összehangolása, az integrált megközelítés a stratégia kulcsa.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	106,7	68,8		64,5
Bevétel	0,0	0,0	0,0	106,7	106,7		100,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2I. számú melléklet

Cím, alcím: 5/48/0/0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel	106,7	106,7	
2012. évi módosított előirányzat	106,7	106,7	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím: 5/48/0/0

I/2J. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (KÜM Központi igazgatása)	46,5		46,5
– egyéb (egyetem) 1 db	10,3		10,3
– gazdasági társaság 11 db	12,0		12,0
Összes kifizetés	68,8	0,0	68,8

5. cím 49. alcím MPA EU kommunikáció

Az MPA (Igazgatási Partnerségi Megállapodás) célja, hogy az uniós és a tagállami EU – kommunikációs projektek kiemelt prioritásokra összpontosítva, egymással összhangban, egymást erősítve valósuljanak meg, maximálisan kihasználva a szinergiákat. Egyszeri, egymástól gyakran független akciók helyett célszerű a projektek egymásra épülésének, összhangjának elősegítése, a sokszereplős hazai EU-kommunikációs hálózat erősítése, kiterjesztése.

Az előirányzat célja az Igazgatási Partnerségi Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	108,1	108,1		100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	108,1	108,1		100,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím: 5/49/0/0

I/2I. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– működési célú átvett pénzeszköz	108,1	108,1	
2012. évi módosított előirányzat	108,1	108,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Cím, alcím: 5/49/0/0

I/2.J. számú mellékletmillió forintban, egy
tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány 2 db	22,6		22,6
– gazdasági társaság 2 db	85,5		85,5
Összes kifizetés	108,1	0,0	108,1

Összefoglalásként a Fejezeti kezelésű előirányzatok címen a 13 920,7 millió forint eredeti előirányzat az év végére 19 250,9 millió forintra módosult, amelynek éves felhasználása 17 933,2 millió forintra teljesült. A kiadási megtakarítás és bevételi túlteljesítés egyenlegeként az előző évi felhasználatlan előirányzat maradványával együtt az év végére 1 306,5 millió forint maradvány keletkezett, melyből 1 177,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 128,9 millió forint nem terhelt maradvány.

* * *

A kiegyensúlyozott gazdálkodást elősegítő, saját hatáskörben végrehajtott intézkedések hatására a fejezet 2012. évi bevételei elegendő fedezetet nyújtottak az előírt feladatok végrehajtására, intézmények működtetésére, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos célkitűzések megvalósítására.



Martonyi János
külügyminiszter