

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2014. évi költségvetésének végrehajtása

(Bevezető rész)

A világban végbemenő változások következményeként külpolitika és külgazdaság többé nem önálló területek, még csak nem is kiegészítik, hanem egyenesen feltételezik egymást: nincs sikeres külpolitika sikeres külgazdaság nélkül, és fordítva. Magyarország gazdasági növekedése szempontjából a külgazdasághoz kapcsolódó ágazatok kiemelt jelentőséggel bírnak. Kivitelünk éves volumene 2014-ben (112,8 Mrd USD) megközelítette bruttó nemzeti össztermékünk értékét (138,2 Mrd USD), ezért nem túlzás azt állítani, hogy a magyar nemzetgazdaság számára létfontosságú kérdés külpolitikánk sikeressége, melynek feladata gazdasági érdekeink érvényesítése az új világrendben. Ahhoz, hogy külpolitikánk minden eddiginél nagyobb mértékben segíthesse a külgazdaság növekedését, alapvető szerkezeti és szervezeti változtatások végrehajtására volt szükség. Ennek eredményeként Magyarország Kormánya 2014-ben egységes külgazdasági irányítási rendszert hozott létre a Külgazdasági és Külügyminisztérium (továbbiakban: KKM) keretében. Az így létrejövő struktúrában a külképviseletek kiemelt feladata a külgazdasági célkitűzések elérése, ennek következtében növekedett a külgazdasági diplomata hálózat létszáma is.

A külgazdaság területének fő feladata, hogy hozzájáruljon Magyarország növekedési, foglalkoztatási és egyensúlyi céljainak eléréséhez, azaz az új munkahelyek teremtéséhez, a külső egyensúly javításához, a külső adósság terheinek csökkentéséhez, a finanszírozás biztonságának megteremtéséhez, a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) megerősítéséhez, valamint a magyar gazdaság és a szomszédos országok határon átnyúló együttműködésnek a (mint nemzetpolitikai célkitűzés) fejlesztéséhez; általában a magyar gazdaság versenyképességének a növekedéséhez.

A magyar vállalkozások egyik lehetősége, hogy az exportfejlesztés égisze alatt több külföldi programokban vegyenek részt vagy több önálló kezdeményezést bonyolítsanak le. Mindezek eléréséhez kiemelt fontosságú az exportfinanszírozás eszközrendszere, mert az állam ezeken keresztül segíti a magyar exportőröket.

A magyar gazdaság versenyképessége szempontjából döntő fontosságú, hogy az országban kiemelt beruházásokat végrehajtó vállalatok és a kormányzat között kölcsönösen hasznos és hatékony együttműködés legyen. Ez a szándék hívta életre 2012-ben elindított stratégiai partnerségi programot, ami az elmúlt 1 év során tovább folytatódott és intenzíven bővült is. 2014 júniusától további 15 céggel került aláírásra stratégiai együttműködési megállapodás (így összesen 59 stratégiai együttműködési megállapodás van) és 15 – a stratégiai partnerség alapján létrejövő - munkacsoport ülésre került sor. A stratégiai partnerekkel való széleskörű egyeztetésre és a cégeket általánosan érintő kérdések koordinációjára jött létre a Stratégiai Partneri Fórum, amely első alkalommal 2014 decemberében került megrendezésre. Számos új beruházás került bejelentésre, többek között a stratégiai partnerek fejlesztései is.

Magyarország nyugati integrációja mára sikeresen lezárult. Hazánk a NATO és az EU megbecsült tagjává vált. A 2008-ban kezdődött pénzügyi-gazdasági válság nyomán és a

folyamatosan változó világpolitikai világgazdasági környezetben a Kormány 2011-ben meghirdette a Keleti Nyitás stratégiáját. Az új irány nem helyettesíti, hanem kiegészíti nyugati kapcsolatainkat. A Keleti Nyitás szellemében 2014 folyamán a KKM olyan régiókkal vette fel a kapcsolatot és működött együtt - elsősorban gazdasági téren –, amelyekre eddig kevesebb figyelem lett fordítva, de amelyeket gyors gazdasági fejlődésük, demográfiai súlyuk a jövőben fontos potenciális geostratégiai szerepre predesztinál. A Keleti Nyitás célrégiói felölelik a poszt-szovjet térséget, Ázsiát, a Nyugat-Balkánt, és a Közel-Keletet. A minisztérium a magyar érdekek szolgálata mellett, a kölcsönösen előnyös együttműködésre koncentrál. A legtöbb célsországban a kedvező Magyarország-képre, hazánkkal szimpatizáló csoportokra, korábban meglévő gazdasági kapcsolatokra, magyar közösségekre lehetett támaszkodni.

A KKM stratégiájának eszközei között kiemelt helyen szerepel a magas szintű politikai kapcsolatok kiépítése és a külképviseleti – ezen belül is a gazdaságdiplomáciai – jelenlét, kereskedőházak nyitása. Sikeres nyitásként, ill. újranyitásként említhető Ulánbátor és Kuala-Lumpur, továbbá a 2014. év végére 25 helyen nyitott kereskedőház. A megcélzott régiók országaival a minisztérium intézményesített együttműködésre törekszik, és célja a szükséges megállapodások tető alá hozása, gazdasági vegyes bizottságok alakítása olyan partnerekkel is, ahol erre eddig nem került sor.

Magyarországon az EU csatlakozással egyidejűleg alakult ki a nemzetközi fejlesztési együttműködési szakterület. Magyarország fejlesztési tevékenysége elismert, mivel a klasszikus fejlesztésen túl (prioritási szektorai a mezőgazdaság, oktatás, egészségügy), elsősorban tudás-transzfer jellegű, KKM szakértők bevonásával megvalósuló képzésekre koncentrál. A magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segítségnyújtás szakpolitikák összhangban vannak az ENSZ, az OECD és az EU fejlesztési politikájával, illetve a nemzetközi humanitárius alapelvekkel.

Nemzetközi együttműködés keretében, a nemzetközi szerződéses kötelezettségeinek eleget téve Magyarország kötelező tagdíjak és önkéntes, tagdíj jellegű hozzájárulások formájában járul hozzá az ENSZ és egyéb nemzetközi szervezetek működéséhez.

A KKM – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – a kötelező tagdíjakon felül évek óta tesz önkéntes felajánlásokat egyes ENSZ szervezeteknek, alapoknak, intézményeknek, valamint néhány más nemzetközi szervezetnek. Az említett szervezetek a megnövekedett feladatok és egyre súlyosabb katasztrófák miatt a tervbe vett programok végrehajtása és a rendkívüli helyzetek kezelése érdekében tervezetten számítanak a kormányok felajánlásaira.

A fejezet 2014. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

Magyarország Országgyűlése a KKM fejezet részére a 2014. évi kiadásainak fedezetére 88.717,2 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított.

A 2014. évi módosított előirányzata 154.590,3 millió forint, amely a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest a 65.873,1 millió forinttal emelkedett.

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	98 281,5	88 717,2	108 717,2	154 590,3	128 310,6	130,6%	83,0%
ebből: személyi juttatás	29 132,6	31 640,7	31 640,7	34 120,8	32 503,3	111,6%	95,3%
Bevétel	14 030,8	8 617,0	8 617,0	15 510,0	15 443,9	110,1%	99,6%
Támogatás	80 213,3	80 100,2	100 100,2	117 541,6	117 541,7	146,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	16 729,7	0,0	0,0	21 538,7	21 538,7	128,7%	100,0%
Létszám (fő)	2 226,0	2 320,0	2 320,0	2 502,0	2050,0	92,1 %	81,9 %

Az előirányzat-módosítások tartalma az egyes költségvetési intézmények, fejezeti kezelésű előirányzatok folyamatainak elemzésénél részletesen bemutatásra kerülnek.

A XVIII. KKM fejezet előirányzatai címenként az alábbiak szerint alakultak.

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	88717,2	8 617,0	80100,2	31 640,7	2 320,0
Módosítások jogcímenként *					
Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi Igazgatás módosításai összesen	2919	1526,5	1392,5	1089,7	137
Kormányzati hatáskör	531,7	0	531,7	335	137
Felügyeleti szervei hatáskör	1016,8	156	860,8	467,7	0
Intézményi hatáskör	1370,5	1370,5	0	287	0
Külgazdasági és Külügyminisztérium Igazgatás módosításai összesen	13823,3	6028,6	7794,7	1663	30
Kormányzati hatáskör	5821,4	0	5821,4	606,6	30
Irányító szervei hatáskör	3633,1	1659,8	1973,3	1041,3	0
Intézményi hatáskör	4368,8	4368,8	0	15,1	

Magyar Külügyi Intézet módosításai összesen	24,3	81,8	-57,5	-17,3	-20
- kormányzati hatáskörben	0,4	0	0,4	0,3	
- felügyeleti szervei hatáskör	-31,8	26,1	-57,9	-44,6	
- intézményi hatáskör	55,7	55,7	0	27	
Balassi Intézet módosításai összesen	4189	3400,8	788,2	1492,6	0
Kormány hatáskörben	613,1	0	613,1	171,1	0
Fejezeti hatáskörben	175,1	0	175,1	128,7	0
Intézményi hatáskörben	3400,8	3400,8	0	1192,8	0
Nemzeti Befektetési Ügynökség	282,3	628,7	-346,4	-82,5	0
Kormány hatáskörében	0,1	0	0,1	0,1	0
Irányító szervei hatáskörben	-346,5	0	-346,5	-106,1	0
Intézményi hatáskörben	628,7	628,7	0	23,5	0
Külügyi és Külgazdasági Intézet	142,3	66,2	76,1	64,5	35,0
- kormányzati hatáskör	-0,1		-0,1	-0,1	
- felügyeleti szervei hatáskör	78,8	2,6	76,2	50,5	0
- intézményi hatáskör	63,6	63,6	0	14,1	35
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím módosításai összesen:	44 492,9	16 699,1	27 793,8	-1 729,9	0,0
Országgyűlési hatáskör	20 000,0		20 000,0	0	
Kormányhatározatok	10 000,5	0,0	10 000,5	0,0	0,0
Maradvány	15 458,3	15 458,3		2,7	0,0
Egyéb	-965,9	1 240,8	-2 206,7	-1 732,6	0,0
2014. évi módosított előirányzat	154 590,3	37 048,7	117 541,6	34 120,8	2 502,0

A fejezet 2014. évi engedélyezett létszáma 2.502 fő volt az alábbiak alapján:

- KKM központi igazgatása 798 fő,
- Külképviseletek igazgatása 1253 fő,
- Balassi Intézet 266 fő,
- Nemzeti Befektetési Ügynökség 150 fő,
- Külügyi és Külgazdaság Intézet 35 fő.

A KKM fejezet 2014. évi a kiadási megtakarítás és a bevételi előirányzat-teljesítés lemaradása egyenlegeként a felhasználható előirányzat maradványa az előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványával együtt 26.213,7 millió forintot tesz ki. A maradványból fejezeti szinten kötelezettségvállalással terhelt annak 83,6%-a, melyből 14.360,5 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzati, valamint 7.620,7 millió forint intézményi szinten jelentkezik.

A KKM a szakmai, gazdasági, ellátó funkciói továbbra is központi hatáskörben maradtak. A KKM 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 KKM 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 2013. évi 46 649,5 millió forintról 2014. évre 146.061,2 millió forintra változott. A mérlegfőösszeg nagymértékű növekedésének oka a 2014-ben lezajlott szerkezeti változások.

A Külképviseltek Igazgatása cím kiadásainak és bevételeinek jelentős része külföldön – 109 állomáshelyen - valutában/devizában realizálódik. 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 kölcsönrel kapcsolatos számláját, amely kincstári körön kívül történik.

A külgazdaság-vezérelt külpolitika céljainak hatékony megvalósítása a Külgazdasági és Külügyminisztérium létrehozásán túl a minisztérium háttérintézményi struktúrájának átalakítását is szükségessé tette. A Külügyi és Külgazdasági Intézet (továbbiakban: KKI) a 182/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet értelmében 2014. június 30. napjával jött létre és június 31. napjától a Magyar Külügyi Intézet (továbbiakban: MKI) jogutódjaként működik. A korábbi MKI szakmai profilja kibővült a külgazdasággal és a kormányzati érdek folyamatos és hatékony érvényesítése céljából a KKI központi hivatalként látja el feladatait. A KKI a KKM felügyelete alatt folytat nemzetközi és külügyi tárgyú kutatásokat. Munkájával egyszerre segíti a minisztériumban születő vezetői döntések szakmai megalapozását, részese hazai és nemzetközi akadémiai együttműködéseknek, valamint közreműködik a nemzetközi ügyek iránt érdeklődő publikum tájékoztatásában.

A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) kormányrendelet 1. §-a a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 357. §-ával módosításra került, mely szerint az Intézet a külgazdasági ügyekért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

A Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet hatályba lépésével a Hivatal neve (folyamatos működés mellett) Nemzeti Befektetési Ügynökségre (továbbiakban: NBÜ) változott, illetve az NBÜ exportfejlesztési feladatait jogutódként a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. vette át. A Magyarországon befektetni szándékozó külföldi vállalatoknak 2014. július 26-tól az **NBÜ (HIPA)** nyújt professzionális segítséget, mely a külgazdasági ügyekért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

1. Cím Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311344-0-00

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

A Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatás cím feladatköre és tevékenysége

A Minisztérium a külgazdasági és külügyminiszter munkaszerveként a Kormány irányítása alatt álló különös hatáskörű államigazgatási szerv. Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve annak módosítását a miniszter – a miniszterelnök és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jóváhagyását követően – normatív utasításban adja ki.

A Minisztérium a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el.

A cím 2014. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadás	7 846,6	6 158,3	6 158,3	9 077,3	8 426,5	107,4%	92,8%
ebből: személyi juttatás	4 053,1	3 745,1	3 745,1	4 834,8	4 642,2	114,5%	96,0%
Bevétel	1 002,6	265,3	265,3	1 476,9	1 482,4	147,9%	100,4%
Támogatás	6 323,3	5 893,0	5 893,0	7 285,5	7 285,5	115,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	831,0	–	–	314,9	314,9	37,9%	100,0%
Létszám (fő)	645,0	661,0	661,0		796,0	123,4%	

A cím 2014. évi eredeti előirányzata a költségvetési törvényben jóváhagyottaknak megfelelően 6.158,3 millió forint volt, amely az előirányzat-módosítások következtében 9.077,3 millió forintra módosult. A költségvetési bevételek eredeti 265,3 millió forint előirányzata 1.476,9 millió forintra, míg a költségvetési támogatások eredeti 5.893,0 millió forint előirányzata 7.285,5 millió forintra módosult.

A cím 2014. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyez ett) fő
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	6 158,3	265,3	5 893,0	3 745,1	661
Kormányzati hatáskör	531,7	0,0	531,7	335,0	115
1003/2014. (I.17.) Korm.hat. RKI ei átcso. OGY választásra	35,3		35,3	27,8	
1091/2014. (II.28.) Korm. hat. szabadkai zsinagóga műemléki helyreállításához RKI hozzájárulás	10,0		10,0	0	
1146/2014. (III.18) Korm. hat. honvédelmi feladatok	1,0		1,0	0,7	
1201/2014. (IV.1) Korm.hat. bérkompenzáció	10,2		10,2	8,0	
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. PM rendeletben foglaltak alapján megemelésre került az előirányzat. 12537/16/2014 NGM levél prémiumévek program	0,9		0,9	0,7	
1276/2014.(IV.30.) Korm.hat.fogyatékos felsőokt. hallg.ösztöndíj-program átcsoportosítás	-0,8		-0,8	-0,3	
1296/2014.(V.5.) Korm.hat. Erbil magyar konzulátus létrehozása, működtetése érdekében RKI átcso.	6,5		6,5	5,1	
1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához 1474/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat ei átcso. NGM-KKM megállapodás	80,8		80,8	58,9	33
1611/2014 (XI.4) Korm.hat. BM-től a KKM- hez vezényelt állomány pü.i járandóságainak rendezése	14,0		14,0	11,1	
1672/2014.(XI.20.) Korm.hat egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatokra	8,3		8,3	3,2	4
1676/2014.(XI.20.) Korm.határozat RKI ei. átcso. külképviseletek nyitására	68,3		68,3	1,3	12
2013. évi CCXXX. tv. 5.§. (2) bekezdés c) pontja alapján az államháztartásért felelős miniszter egyszeri átcsoportosítást rendelt el a céltartalék terhére a KKM-nél elrendelt létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére. 11/2014.	159,6		159,6	125,7	

(X.31.) KKM utasítással elrendelt létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásaira forrás NGM/31203/3/2014. alapján					
1809/2014. (XII.19.) Korm.hat. NFM-KKM megállapodás szerinti ei.átcsoportosítás	17,5		17,5	7,0	6
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. PM rendeletben foglaltak és az NGM engedélye alapján megemelésre került az előirányzat. Prémium évek program (PÉP) elszámolás 31003/14/2014.NGM	0,9		0,9	0,7	
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. PM rendeletben foglaltak alapján és az NGM engedélye alapján megemelésre került az előirányzat. Prémium évek program (PÉP) előirányzatosítás 26124/19/2014.NGM	1,0		1,0	0,8	
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. PM rendeletben foglaltak és az NGM engedélye alapján megemelésre került az előirányzat. Prémium évek program (PÉP) 19568/2014/NGM	0,9		0,9	0,7	
1812/2014.(XII.19.) Korm.határozat Országvédelmi alap terhére RKI ei átcsoport.	31,4		31,4	20,2	
1714/2014.(XII.5.) Korm.hat IM-KKM megállapodás	9,0		9,0	7,1	3
1774/2014. (XII.18) Korm.határozat ME-KKM megállapodáshoz kapcsolódó előir. átcsoportosítás	76,6		76,6	56,0	25
1746/2014. (XII. 15.) Korm.határozat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról	0,3		0,3	0,3	
1194/2014. (III. 28.) Korm. Határozat a Kuala Lumpur-i Nagykövetség nyitására kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	2
1210/2014. (IV. 3.) Korm. Határozat az erbili magyar főkonzulátus létrehozásával kapcsolatos feladatokról	0	0	0	0	2
Szijjártó Péter miniszter úr a magyar–kínai					4

kétoldalú kapcsolatok összehangolásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1335/2014. (VI. 6.) Korm. Határozat					
Szijjártó Péter miniszter úr a magyar–oroszc kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1337/2014. (VI. 11.) Korm. Határozat					4
1268/2014. (IV. 24.) Korm. határozat az egyszerűsített honosításhoz kapcsolódó további külügyminisztériumi feladatellátáshoz, valamint az ennek kapcsán jelentős mértékben megnövekedett számú külföldön élő magyar állampolgár konzuli ügyeinek hatékony intézéséhez szükséges személyi feltételek biztosításáról	0	0	0	0	20
Felügyeleti szervi hatáskör	1016,8	156,0	860,8	467,7	22
Miniszterelnöki delegáció utazási költség ME-KKM megállapodás	139,0	0,0	139,0	0,0	
Duna-menti Régió Stratégia(DMRS) önrész átadása	-9,7	0,0	-9,7	0,0	
Távolléti díjak elszámolása	1,1	1,1	0,0	0,9	
Többletbevétel előirányzatosítása fejezeti jóváhagyással	94,4	94,4	0,0	74,3	
Többletbevétel előirányzatosítása NGM jóváhagyással	54,9	54,9	0,0	43,3	
Utazási költségtérítés delegációk térítéseinek ei.	4,5	4,5	0,0	0,0	
Fejezetben belüli címek közötti átcsoportosítások	732,6	1,1	731,5	349,2	
Budai Gyula miniszteri biztos kinevezéséről szóló 4/2014. (IX. 3.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről szóló 7/2014. (IX. 30.) KKM utasítás, titkársági feladatok	0	0	0	0	4
Joó István miniszteri biztos kinevezéséről szóló 1/2014. (VII. 28.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről szóló 9/2014. (X. 17.) KKM utasítás titkársági feladatok	0	0	0	0	4
Magyar Levente miniszteri biztos kinevezéséről szóló 6/2014. (IX. 26.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről szóló 8/2014. (IX. 30.) KKM utasítás, titkársági feladatok	0	0	0	0	5
Manno István miniszteri biztos kinevezéséről szóló 2/2015. (I. 16.) KKM utasítás, titkársági és ITU szakmai feladatok	0	0	0	0	9
Intézményi hatáskör	1370,5	1370,5	0,0	287,0	0
OGY választás NVI-KÜM megállapodás	151,5	151,5		18,5	
EP választások NVI - KÜM megállapodás	73,7	73,7		0	

1520/2014. (IX.18.) Korm.hat. 2013. évi kötvállal nem terhelt (IM, KKM fejkező) maradvány átcsoportosítása	337,9	337,9		266,1	
1652/2014. (XI.17.) Korm.hat. alapján ME maradvány átcsoportosítása	250,0	250,0		196,9	
Duna-menti Régió Stratégia (DMRS) előirányzat rendezés	46,4	46,4		37,4	
ÁROP-1.1.19-2012-2012-0006 kifizetés	18,0	18,0		13,3	
ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0010 előleg	8,5	8,5		6,8	
Twinning program előirányzat rendezés	97,3	97,3		68,7	
Gépjárművek bérlése előirányzat rendezése	24,9	24,9		0	
I. Világháború centenáriuma bevétel	42,5	42,5		0	
Költségvetési bevételek elmaradásának előirányzatosítása (Áht. 30. § 3.)	-211,0	-211,0		-133,1	
Kiadási ei.megemelés (Áht.31.§(3),Ávr.36.§(1)-(3))	84,5	84,5		0	
Maradvány előirányzatosítása	314,9	314,9		39,9	
Bevételek előirányzatosítása	28,3	28,3		12	
Fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítások	103,1	103,1		79,8	
Saját hatásköri belső átcsoportosítások	0,0	0,0		-319,3	
2014. évi módosított előirányzat	9 077,3	1 791,8	7 285,5	4 834,8	798

Országgyűlési hatáskörben nem történt előirányzat-módosítás.

Az előirányzat-módosítások 18,2%-a (531,7 millió forint) **kormányzati hatáskörben** történt, amely a személyi juttatások előirányzatának 335,0 millió forint-, a munkaadói járulékok 89,4 millió forint-, a dologi kiadások 103,8 millió forint-, valamint a beruházások előirányzatának 3,5 millió forint értékű emelkedését eredményezte.

A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítások közül a legjelentősebb (30,0%) a 211/2014. (X.31.) KKM utasítással elrendelt létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére biztosított, 159,6 millió forint értékű - személyi juttatásokat és járulékait érintő – céltartalék terhére történő átcsoportosítás.

A **felügyeleti szervi** hatáskör keretében 1.016,8 millió forint értékben történt keretemelés, amely legnagyobb mértékben a személyi juttatásokat (46,0%) 467,7 millió forint, a dologi kiadásokat (32,0%) 325,8 millió forint valamint az egyéb működési célú kiadások előirányzatát (17,5%) 178,5 millió forint érintette.

A jelentősebb összegű, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan kerültek elszámolásra:

- „Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése” fejezeti kezelésű előirányzatról 250,0 millió forint személyi juttatásokat érintő, a KKM Központi Igazgatás javára történő előirányzat-átcsoportosítás,

- A Nemzeti Befektetési Ügynökségnél keletkezett 245,4 millió forint összegű megtakarítás átcsoportosítása a KKM Központi Igazgatás javára,
- Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat sorról 174,0 millió forint átcsoportosítás KKM Központi Igazgatás javára,
- ME-JHSZ/J/829/6/2014. iktatószámú ME-KKM megállapodás alapján a 2014. novemberében Szöulba utazó 132 fős miniszterelnöki delegáció repülőjegy költségeinek megtérítése, 139,0 millió forint értékben.

Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás eredményeképpen 1.370,5 millió forint keretemelés történt, amelyből 250,0 millió forint a 1652/2014. (XI.17.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának a KKM Központi Igazgatás javára történő átcsoportosítása.

Intézményi hatáskörben került előirányzatosításra az 1520/2014. (IX.18.) Korm. határozat alapján az IM fejezettől és a KKM fejezeti kezelésű előirányzatok címről a KKM Központi Igazgatás javára átcsoportosított 337,9 millió forint 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. NVI-KÜM megállapodások alapján a 2014. évi országgyűlési választások KKM és intézményei által ellátandó feladataira (NVI-632-1/2014) 151,5 millió forint, európai parlamenti választások lebonyolítására 73,7 millió forint (NVI-1022-1/2014.) került átcsoportosításra a KKM Központi Igazgatás javára. A 2013. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása 314,9 millió forinttal emelte meg a kiadási és bevételi előirányzatot.

Dologi kiadások

A dologi kiadás módosított előirányzata 2.483,1 millió forint volt 2014. évben.

A jelentősebb összegű kifizetések az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan kerültek elszámolásra:

- Az ágazati jellegű feladatokhoz kapcsolódóan a 2014-es évben készlet és kommunikáció szolgáltatási kiadások fedezetét kellett biztosítani, készlet beszerzésre 64,5 millió forint, kommunikációs szolgáltatások kiadásaira 206,9 millió forint összegben.
- A szolgáltatási kiadásokra a minisztérium 2014-ben 497,5 millió forintot költött. A szolgáltatási kiadásokon belül a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásainak összege jelentős, 153,8 millió forint. Jelentősnek mondható még az egyéb szolgáltatási kiadások összege is, amely 172,4 millió forint volt az évben.
- Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások. Itt kerültek elszámolásra a külföldi kiküldetések szállás, utazás, tolmácsolás és repülőjegy költségei. A kiküldetés, reklám kiadások kifizetett összege 2014-ben 1.080,6 millió forintot tett ki, melynek aránya a dologi kiadásokon belül 50,4 %. A 2013-as évhez képest a reprezentációs kiadások 2014-es évben a személyi juttatások közé kerültek. A reprezentációs kiadások értéke 2013-ban 217,2 millió forint volt, 2014-ben 138,7 millió forint.

- Egyéb dologi kiadások. (konferencia részvételi díjak, tanfolyami díjak, késedelmi kamat, önrevíziós pótlék, perköltség, közbeszerzési díj, parkolási díj) összege 2014-ben 74,9 millió forint. Aránya a dologi kiadásokon belül 3,49%. A 2013-as évben 175,3 millió forint volt a teljesülés.

Az intézményi beruházási kiadások módosított előirányzata 174,9 millió forint, a teljesítés 89,1 millió forint volt. Az előirányzat jelentős mértékű növekedése informatikai eszközök és tárgyi eszközök beszerzése miatt következett be.

Megvalósult informatikai beruházások: telefon alközpont bővítése, 6,5 millió forint, mobiltelefonok beszerzése (20db), 2,3 millió forint, Ipad Air beszerzése (8db), 1,1millió forint, Cisco hálózati aktív eszközök fejlesztése, 5 millió forint, áfa nélkül.

Megvalósult tárgyi eszköz beruházások: Mobilblokkoló beszerzése, 2,6 millió forint, Optikai gerinchálózat kiépítése A,B,C épületeknél, 3,7 millió forint, Fotókészlet beszerzése, 3,3 millió forint, Zászlótartók beszerzése, 3,3 millió forint.

Beruházások áfa nélküli teljesítése a 2014-es évben 70,2 millió forint volt.

Folyamatban lévő beruházások értéke 72,2 millió forint (Számítógép Notebook, 11,5 millió forint, Médiakonverter, 0,9 millió forint, Monitor 9,6 millió forint, Nyomtató, 9,3 millió forint, Számítógép, 21 millió forint, Adathordozó megsemmisítő (Blanco) 12,8 millió forint, Kamera Ip Geovision 6,3 millió forint.)

Vagyoni értékű jogok: szoftverek testre szabása 3 millió forint, Szoftver beszerzés 4,2 millió forint, Wintiszt fejlesztés 2,4 millió forint, Szabadság nyilvántartó rendszer 3,4 millió forint értékben.

Bevételek

A közhatalmi bevételek között a minisztériumnak konzuli bevételek befizetéséből keletkezett bevétele, összesen 88,8 millió forint összegben, ami az előző év teljesítéséhez viszonyítva emelkedett 3,8 millió forinttal.

Az intézmény működéséhez kapcsolódó bevételek között a szolgáltatások ellenértéke mérleghorizonton a dolgozók által befizetett mobiltelefon térítésekből 2,2 millió forint, az ellátási díjak mérleghorizonton vizsgadíjak megfizetéséből 0,04 millió forint, kiszámlázott általános forgalmi adó mérleghorizonton befizetett mobiltelefon térítésekből 0,4 millió forint, egyéb pénzügyi műveletek bevételeiből 0,3 millió forint bevétel származott.

Az egyéb működési bevételek között alkalmazottak térítései, valamint az Igazgatás követeléseinek befizetéseiből (perköltség, letiltás), deviza költségek utólagos megtérítéseiből, valamint különféle egyéb bevételek megfizetéséből származtak bevételei 56,4 millió forint összegben. Az intézmény működési bevételeinek összege 59,3 millió forintban teljesült.

Működési célú pénzeszközátvétel jogcímen a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól 42,5 millió forint átvételére került sor az I. Világháború centenáriumaéhoz kapcsolódóan. Az Európai Unió által finanszírozott, a Miniszterelnökségtől átvett Twinning projektek kiadásainak fedezetére 96,9 millió forint került elszámolásra. Egyéb vállalkozásoktól 1,0 millió forintot, kapott a minisztérium.

A KKM által dolgozóinak nyújtott és nyilvántartott lakásvásárlási és lakásépítési célú kölcsönök törlesztő részletei 21,0 millió forint értékben teljesültek 2014-ben.

Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása:

Követelések:	89,0 millió forint
Költségvetési évben esedékes követelések:	13,1 millió forint
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre:	7,1 millió forint
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre:	6,0 millió forint
Költségvetési évet követően esedékes követelések:	75,9 millió forint
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre:	0,8 millió forint
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre:	75,1 millió forint

A KKM **költségvetési évben esedékes** működési célú követeléseinek összege 4,4 millió forinttal csökkent az előző évhez viszonyítva. A mérlegben kimutatott 7,1 millió forint szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásaiból származó követelésekből, egyéb szolgáltatások nyújtásából, valamint egyéb működési bevételek követeléseinek összegéből adódik.

Ebből:

- Foglalkoztatott, ellátott, hallgató, tanuló kártérítési tételei között kimutatott tanulmányi szerződésből eredő követelésként 0,2 millió forint került kimutatásra.
- Egyéb szolgáltatások nyújtásából származó követelés mérlegértéke 0,1 millió forint. Itt került nyilvántartásra a dolgozók mobiltelefon túlbeszélgetéseiből eredő követelések összege.
- Az egyéb különféle működési bevételekből eredő követelések összege 11,6 millió forint. Ezen követelések mérlegértékének meghatározásához 4,6 millió forint értékvesztés lett elszámolva, tekintettel a követelések fizetési határidejére.

Behajthatatlan követelésként egy tétel került kivezetésre az év során 0,21 millió forint összegben csődeljárás megindítása miatt.

A Nemzeti Adó és Vámhivatallal szemben adó túlfizetésből származó követelés értéke 6,3 millió forint, mely összeget 2015 évben érvényesíteni tudjuk.

A költségvetési évben esedékes követelések között a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről mérlegsor mérleg szerinti értéke 6,0 millió forint.

Követelések egyedi gyűjtő kód szerinti kimutatása:	89,0 millió forint
B4100201 Foglalkoztatott, ellátott, hallgató, tanuló kártérítéseiből származó követelés:	0,2 millió forint
B4029903 Egyéb szolgáltatások nyújtásából származó követelés:	0,1 millió forint
B41009906 Egyéb különféle működési bevételekből eredő követelés:	6,8 millió forint
B4100303 Egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb tér.tételei:	0,8 millió forint
B72 Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	81,1 millió forint

Korosítás **éven belüli** követelésekre vonatkozóan:

A követelések 11,0 millió forint nagyságban 90 napon belüli követelésnek, 2,1 millió forint nagyságban 90 napon túli követelésnek minősülnek.

A KKM **költségvetési évet követően** esedékes működési célú követeléseinek összege 0,8 millió forint, amely egyéb költségek visszatérítéseiből (repülőjegyek árának megtérítése) adódik.

A költségvetési évet követően esedékes felhalmozási célú követelések mérleg szerinti értéke 75,1 millió forint. Kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési célú munkáltatói kölcsönökre 2014-ben a tárca 2 fő részére összességében 5,6 millió forintot folyósított. Év végén összesen 59 fő 81,1 millió forint lakásvásárlási kölcsönrel tartozik a KKM Központi Igazgatása címnek.

Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre:	81,1 millió forint
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre:	6,0 millió forint
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre:	75,1 millió forint

Többletbevételek alakulása

A közhatalmi bevételek előirányzaton NGM engedély alapján 82,5 millió forint konzuli díjbevételekből származó bevételi többlet előirányzatosítására került sor. A közhatalmi bevételek 82,5 millió forint módosított előirányzata 88,8 millió forintra teljesült, az ebből

származó 6,3 millió forint bevételi túlteljesítés – határidő túllépés miatt – nem került előirányzatosításra.

A működési bevételek előirányzaton mindösszesen 59,3 millió forint többletbevétel keletkezett alkalmazotti és egyéb költségtérítések jogcímeihez kapcsolódóan.

A bevételi többletek a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai és annak járulékai kiadási jogcímei fedezetéül szolgáltak.

A 2013. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A cím 2013. évi 275,6 millió forint **kötelezettségvállalással terhelt** maradványából 2014. év során 243,6 millió forint került felhasználásra, amelyből 39,3 millió forint a személyi juttatások, 8,2 millió forint a munkaadókat terhelő járulékok, 157,8 millió forint a dologi kiadások, 8,6 millió forint az egyéb működési célú kiadások, 28,3 millió forint a beruházások, 1,4 millió forint a felújítások előirányzatokon teljesült. A fennmaradó, 2014. év során nem teljesült 32,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványt – maradvány-elszámolás keretében – a tárca visszahagyásra igényelt meg.

A címen 2013. évben képződött, 39,3 millió forint **kötelezettségvállalással nem terhelt**, szabad előirányzat-maradvány az 1423/2014. (VII. 28.) Kormány határozat értelmében elvonásra került.

A KKM Központi Igazgatás 2014. évi előirányzat-maradványa 656,3 millió Forint volt, amely 650,8 millió forint tárgyévi kiadási előirányzat megtakarításból és 5,5 millió forint bevételi túlteljesítésből képződött. A tárgyévi maradványból 514,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A cím 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványából 159,5 millió forint a személyi juttatásokhoz, 24,4 millió forint a munkaadókat terhelő juttatásokhoz, 248,3 millió forint a dologi kiadásokhoz, 82,3 millió forint a beruházásokhoz kapcsolódott.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (141,8 millió forint) a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból átcsoportosított, 2014.12.31-ig fel nem használt alábbi tételekből képződött:

- 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat- Szabadkai Zsinagóga felújítása 8,0 millió forint
- 1676/2014. (XI. 20.) Korm. határozat Külképviseleti nyitásokra többletforrás 56,5 millió forint
- 1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozat - Egyszerűsített honosítási eljárásokkal kapcsolatos feladatokra 8,3 millió forint
- 1812/2014. (XII.19.) – Korm. határozat Országvédelmi Alapból előirányzat átcsoportosítás 31,4 millió forint
- a határnyitás 25. évfordulója megemlékezéshez kapcsolódó kiadások 33,9 millió forint
- a KKM üzemeltetésében lévő telephely védelmi feladatainak fedezetére 3,7 millió forint.

Főbb vagyonsvltozások

Tárgyévi vagyonsvvekedéssel járó gazdasági események:

IM - KKM megállapodás

Az IM-KKM között létrejött megállapodás alapján a meghatározott feladat- és hatáskörvltázshoz kapcsolódóan immateriális javak vagyonsvvezelői jogának átruházására került sor 2014.10.01. nappal bruttó **8,0 millió forint** nyilvántartási értéken az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 11. §-a (2) bekezdésében foglaltak szerint.

KKM Költségvetési Főosztály – KKM Központi Igazgatás jegyzőkönyv

A KKM Költségvetési Főosztály és a KKM Központi Igazgatás Pénzügyi és Számviteli Főosztálya között létrejött vagyonsvvezelői jog átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján üzembe nem helyezett vagyoni értékű jogok átruházására került sor 2014.12.31. nappal bruttó **30,4 millió forint** nyilvántartási értéken a 2011 évi CXCV törvény az államháztartásról V. fejezet 31. pontja szerint.

Samsung Electronics Hungary Zrt. - KKM

Ajándékként kapott informatikai eszközök átvételére került sor 2014. 10.16. nappal bruttó **0,1 millió forint** nyilvántartási értéken.

Leltár időszakon kívül fellelt eszköz

„Wintiszt” program leltár időszakon kívül fellelt vagyoni értékű jog 2014.06.12. bizonylati dátummal állományba került bruttó **14,0 millió forint** nyilvántartási értéken Vállalkozói szerződés alapján.

Tárgyévi vagyonsvcsökkenéssel járó gazdasági események:

KKM Külképviselet Igazgatás – KKM Központi Igazgatás között vagyonsvvezelői jog átadás történt - más vagyonsvvezelő részére jogcímen - **12,9 millió forint** bruttó nyilvántartási értékben.

Selejtezés:

Gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére került sor, melyek erkölcsileg elavultak és magas informatikai biztonsági kockázatot jelentettek. Az eljárás lefolytatásáról selejtezési jegyzőkönyvek készültek (bruttó **0,15 millió forint** nyilvántartási érték).

Káresemény:

Rendkívüli káresemény miatt kivezetésre került a nyilvántartásból két darab gép, berendezés, felszerelés bruttó **1,0 millió forint** nyilvántartási értéken.

A minisztérium vagyonkezelésében lévő részesedések:

adatok millió forintban, egy tizedessel

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke*	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege		
Magyar Export - Import Bank Részvénytársaság	18,28	100,0%	18,28		
Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság	10019,95	100,0%	10019,95		
Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.	9201,89	98,75%	39086,86		
Összesen:	19240,12		19125,09		

*A saját tőke 2013.dec.31-i értéke.

A részesedések könyvszerinti értéke:

- 58,1 millió forint Magyar Export - Import Bank Részvénytársaság
- 43,25 millió forint Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság
- 4,0 millió forint Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.

2. cím Külképviseltek Igazgatása

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

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

Külképviseltek Igazgatása cím feladatköre és tevékenysége

A Külképviseltek Igazgatása cím feladatköre és tevékenysége:

A cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselése, valamint a 2014. évben 109 képviseléből (Európa 56, Amerika 10, Ázsia 33, Afrika 8, Ausztrália 2) álló diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása.

A 2014. év során a Kormány rendelkezett a külképviselati hálózat bővítéséről. A 2014. év során több állomáshely nyitására került sor, melyek – a nyitásról rendelkező kormány határozatok feltüntetésével – az alábbiak voltak:

- az Erbil-i Főkonzulátus megnyitásához a 1296/2014. (V. 5.) Korm. hat. 276,5 millió forintot,

- a Kuala Lumpur Sao Paulo, Kazany, Ulanbator, Stuttgart, Düsseldorf, Quito nyitására kapcsolódó kiadások forrásául a 1676/2014.(XI. 20.) Korm. határozat 2.176,6 millió forintot biztosított.

Az egyszerűsített honosításhoz kapcsolódó többletfeladatok ellátáshoz a 1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozat 23 fővel emelte meg a cím engedélyezett létszámát, valamint a konzuli és konzuli adminisztrátori álláshelyek létesítéséhez a 1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozattal 277,8 millió forint többlettámogatást biztosított.

2006. január 1-ével egységes külgazdasági szakdiplomata (KGSZ) hálózat alakult a magyar külképviseletek részeként, de a gazdasági tárca közvetlen szakmai irányítása alatt. 2014 júniusától a külgazdasági szakterület a kibővült feladatokat ellátó KKM-hez került, ezzel együtt a 89 fős KGSZ hálózat teljes körű irányítása is.

2014-ben a hálózat működtetése nagyjából 3,6 milliárd forintba került.

A Kormány a 2014-es évet, a magyarországi zsidóság deportálásának 70. évfordulóját Holokauszt Emlékvé nyilvánította, és a megemlékezés jegyében a civil társadalommal együttműködve számos programot indított. Az emlékev meghatározó szerepet játszott a KKM kulturális diplomáciai jellegű tevékenységében, a külképviseletek programjai jelentős részben erre a kérdésre fókuszáltak. A nagyobb lélegzetű emlékevi programokra – szabadkai szecessziós műemlék zsinagóga helyreállításának támogatása, osztrák-magyar határon átnyúló megemlékezések – a Kormány egyedi intézkedésekkel biztosított forrásokat a KKM részére.

A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása értelmében a tartós külszolgálat időtartama 3 évre változott, amely indokolt esetben egy évvel hosszabbítható.

A cím 2014. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadás	47 868,7	44 147,1	44 147,1	57 970,4	50 009,9	104,5%	86,3%
ebből: személyi juttatás	21 123,3	22 213,7	22 213,7	23 876,7	23 209,3	109,9%	97,2%
Bevétel	9 005,2	7 087,7	7 087,7	9 949,7	9 949,7	110,5%	100,0%
Támogatás	38 810,0	37 059,4	37 059,4	44 854,1	44 854,1	115,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2 591,9	–		3 166,6	3 166,6	122,2%	100,0%
Létszám (fő)	1 137	1 223	1 223	1 253	1 254	110,3%	100,1%

A Külképviseltek Igazgatása cím tényleges kiadásainak jelentős részét (46,4%), a személyi juttatások teszik ki.

Az eredeti kiadási előirányzat 44.147,1 millió forint volt, amely 13.823,3 millió forinttal növekedett, így a cím módosított előirányzata 57.970,4 millió forint.

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

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) fő
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	44 147,1	7 087,7	37 059,4	22 213,7	1 223,0
Módosítások jogcímenként					
Kormányhatáskör	5 821,4	0,0	5 821,4	606,6	30,0
1003/2014. (I. 17.) Korm.hat. Taskenti Magyar Kulturális és Kereskedelmi Képviselőtámogatása	13,0		13,0	0,0	
1201/2014. (IV.1) Korm. határozat, bércmpenzáció	22,0		22,0	17,3	
1309/2014.(V. 14.) Korm. határozat, VM-KÜM közötti előirányzat átadásról	20,1		20,1	14,9	
1296/2014.(V. 5.) Korm. határozat Erbil nyitása	276,5		276,5	39,5	5
1426/2014.(VII. 28.) Korm.hat. Pozsony ingatlan beruházás	2 947,6		2 947,6	0,0	

1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat, zárolás	-246,1		-246,1	0,0	
1610/2014. (XI.4.) korm. határozat HM-KKM közötti előirányzat átadásról	6,0		6,0	2,6	
1563/2014. (X. 2.) Korm. határozat RKI-ból Holokauszt emlékévk kiadásaira	81,8		81,8	5,0	
1672/2014.(XI.20.) Korm. határozat egyszerűsített honosítás (létszám: 1672/2014. (XI.20.))	277,8		277,8	76,0	23
1676/2014. (XI.20.) Korm. határozat, Külképviseleti nyitásokra és kínai kapcsolatok évfordulójára	2 179,7		2 179,7	453,8	
1799/2014.(XII.19.) Korm. határozat zárolás feloldása	246,1		246,1	0,0	
1746/2014. (XII.15.) Korm. határozat bérkompensáció elszámolása	-3,1		-3,1	-2,5	
1194/2014.(III. 28.) Korm. határozat Kuala Lumpur nyitás létszámemelés					5
1246/2014. (IV.18.) Korm. határozat Abuja nyitás létszámemelés					2
1054/2013. (II. 13.) Korm. határozat 2014. július 1-től létszámcsökkentés					-50
1268/2014. (IV.24.) korm. Határozat alapján 2014. július 1-i hatállyal					45
Irányító szervi hatáskör	3 633,1	1 659,8	1 973,3	1 041,3	0,0
Többletbevétel	1 659,8	1 659,8		76,4	
Közép Európai elnökségi feladatok fej. kezelésű előirányzatról -Külképv. átcsoportosítás	32,5		32,5	0,0	
MMA-KÜM Szkopje megállapodás	0,2		0,2	0,0	
MMA-KÜM UNESCO megállapodás	8,5		8,5	0,6	
EDF-ről NGM engedély alapján	700,0		700	290,0	
Központi Igazgatás cím részére utaztatás többlettámogatás	-40,0		-40	0,0	
Ei. átcsoportosítás Egyéb civil szervezetek támogatására fejezeti kezelésű előirányzatról	-20,0		-20	0,0	
Iraki válság humanitárius segély	-10,0		-10	0,0	
Országgyűlés Hivatala külföldi utazásokkal kapcs. feladatokra	22,2		22,2	7,2	
Stipendium Hungaricum fej. kezelésű előirányzatról előirányzat átadás	550,0		550	550,0	
Fejezeti általános tartalék terhére ITU rendezvény	150,0		150,0	53,9	
NBÜ-től átvett előirányzat	63,5		63,5	50,0	
Balassi Intézet előirányzat átadás	23,2		23,2	0,0	
Központi Igazgatás címek közötti előirányzat átadás	10,0		10	0,0	
EDF-ről előirányzat átcsoportosítás	170,0		170	0,0	

MMA megállapodás Madách emlékév kiadásaira	3,0		3	1,6	
Országgyűlés Hivatala előirányzat átadás	20,0		20	11,0	
Központi Igazgatásnak előir. átadás	29,1		29,1	0,6	
NBÜ-től átvett előirányzat	37,6		37,6	0,0	
Nemzeti Fejlesztési Együttműködés és Nemzetközi befektetéseket támogató cél-előirányzat terhére előir. átadás működési kiadásokra	223,5		223,5	0,0	
Intézményi hatáskör	4 368,8	4 368,8	0,0	15,1	
Maradvány előirányzatosítás	3 166,6	3 166,6		697,3	
Bevétel előirányzatosítás	1 202,2	1 202,2		221,1	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-903,3	
2014. évi módosított előirányzat	57 970,4	13 116,3	44 854,1	23 876,7	1 253,0

A végrehajtott előirányzat módosítások közül jelentős összeget jelentett a jóváhagyott 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele (3.166,6 millió forint).

Kiemelendő még a pozsonyi ingatlan-beruházásra a 1426/2014. (VII. 28.) Korm. határozattal biztosított 2.947,6 millió forint, a 2014. évi külképviseleti nyitásokra és kínai kapcsolatokra a 1676/2014.(XI. 20.) Korm. határozattal kapott 2.179,7 millió forint, a fejezeti kezelésű sorokról NGM engedéllyel átcsoportosított 1.643,5 millió forint, valamint az összesen 2.862,0 millió forint többletbevétel, mely általános működési kiadásokra, a külképviseleti hálózat feladatellátására, a fennálló forráshiány pótlásra került felhasználásra.

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

A Külképviseletek Igazgatása cím 57.970,4 millió forint módosított kiadási előirányzatával szemben 50.009,9 millió forint volt a teljesítés. A cím költségvetési támogatásának módosított előirányzata 44.854,1 millió forint, saját bevételeinek módosított előirányzata 9.949,7 millió forint volt 2014-ben, mely 100%-ra teljesült. Az előző évi maradványból 3.166,6 millió forint került igénybevételre.

A cím 2014. évi maradványa 7.960,5 millió forint.

Kiadások és bevételek alakulása:

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény
Személyi juttatások (K1)	21 123,3	22 213,7	23 876,7	23 209,3
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	5 696,8	5 950,0	6 317,2	6 152,4
Dologi kiadások (K3)	18 914,8	15 269,6	21 482,8	18 588,1

Intézményi beruházások (K6)	750,9	601,2	4 986,1	1 100,2
Felújítások (K7)	1 056,6	-	643,3	510,8
Kölcsönök és átadott pénzeszközök (K5)	268,1	-	568,5	389,8
Egyéb felhalmozási (K8)	58,2	112,6	95,8	59,3
Törvény szerinti kiadások összesen	47 868,7	44 147,1	57 970,4	50 009,9
Műk. célú támogatások áh-belül (B1)	456,8	-	882,8	882,8
Felhalm. célú támogatás áh- belül (B2)		-	104,3	104,3
Közhatalmi bevétel (B3)	5.802,9	3 900,0	5 499,0	5 499,0
Működési bevétel (B4)	2.527,2	3 075,1	3 182,0	3 182,0
Felhalmozási bevétel (B5)	12,9	112,6	10,5	10,5
Kölcsönök visszatér/ Felhalm. C. átvett pénzeszk. (B7)	67,9	-	56,0	56,0
Működési c. átvett pénzeszk. (B6)	137,5	-	215,1	215,1
Törvény szerinti bevételek összesen	9 005,2	7 087,7	9 949,7	9 949,7
Maradvány igénybevétel (B813)		-	3 166,6	3 166,6
Költségvetési támogatás (B816)	38 810,0	37 059,4	44 854,1	44 854,1
Törvény szerinti bevételek és támogatások összesen	47 815,2	44 147,1	57 970,4	57 970,4

A KÜM Külképviseltek Igazgatása **személyi juttatásainak** 2014. évi eredeti előirányzata 22.213,7 millió forint, a módosított előirányzat 23.876,7 millió forint, a teljesítés 23.209,3 millió forint.

A személyi juttatások előirányzataiból finanszírozta a cím a tartós külszolgálatra utazó munkatársak forint fizetését, deviza ellátmányát és különféle egyéb juttatásait, valamint a külképviseltek működésének egyik alappilléret jelentő reprezentációs kiadásokat.

A személyi juttatások kiemelt előirányzatát az erbili nyitás kapcsán a 1296/2014. (V.5.) Korm. határozat 39,5 millió forinttal, a 2014. évi külképviselati nyitásokhoz kapcsolódóan a 1676/2014. (XI.20.) Korm. határozat 453,8 millió forinttal, az egyszerűsített honosítással kapcsolatos kiadásokra a 1672/2014. (XI.20.) korm. határozat 76,0 millió forinttal növelte.

Törvény szerinti illetményekre, munkabérekre 4.845,5 millió forint, céljuttatásként 6,5 millió forint, készenléti, ügyeleti, valamint helyettesítési díjakra 16,1 millió forint, végkielégítésre, valamint jubileumi jutalomként 55,3 millió forint, béren kívüli juttatásként 3,1 millió forint, dolgozónak nyújtható támogatásként 0,8 millió forint, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira (betegszabadság, szabadságmegváltás, biztosítási díjak) 77,1 millió forint került kifizetésre. Egyéb költségtérítés jogcímen 17.390,1 millió forintos teljesítés realizálódott, mely tartalmazza a tartós külszolgálaton lévő munkatársak devizaellátmányát, napidíját, utazási és ingóság szállítási költségátalányát.

Külső személyi juttatások között (814,8 millió forint) kerültek elszámolásra a megbízási díjak, valamint az előző években a dologi kiadások között megjelenő reprezentációs kiadások.

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjának finanszírozásáról a 1201/2014. (IV.1.) kormányhatározat rendelkezett, melynek alapján a Külképviseltek Igazgatása cím személyi juttatás előirányzatát 17,3 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4,7 millió forinttal megemelte. A kompenzáció elszámolásáról szóló 1746/2014. (XII.15.) Korm. határozat a személyi juttatásokat 2,5 millió forinttal, a járulékokat 0,6 millió forinttal csökkentette.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 5.950,0 millió forint, a módosított előirányzat 6.317,2 millió forint, a teljesítés 6.152,4 millió forint. A kiemelt előirányzaton belül szociális hozzájárulási adó jogcímen 6.034,0 millió forint, egészségügyi hozzájárulásként 36,6 millió forint, táppénz hozzájárulásként 0,2 millió forint, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadóként 22,0 millió forint, rehabilitációs hozzájárulásként 59,6 millió forint került kifizetésre.

A cím 2014. január 1-én engedélyezett létszáma 1223 fő.

A létszámot

- a 1194/2014. (III.28.) Korm. határozat a Kuala Lumpur-i nyitáshoz kapcsolódóan 5 fővel,
- a 1210/2014. (IV.3.) Korm. határozat az erbili nyitáshoz kapcsolódóan 5 fővel,
- a 1246/2014. (IV.18.) Korm. határozat az Abuja-i nyitáshoz kapcsolódóan 2 fővel növelte.
- A 1054/2013. (II.13.) Korm. határozat alapján a cím létszáma 2014.07.01-től 50 fővel csökken,
- a 1268/2014. (IV.24.) Korm. határozat az egyszerűsített honosításhoz kapcsolódóan a cím létszáma 2014.07.01-től 45 fővel nő.
- 1672/2014. (XI.20.) Korm. határozat az egyszerűsített honosításhoz kapcsolódóan további 23 fővel nőtt a cím létszáma.

A fentiek alapján a cím 2014. évi engedélyezett létszáma 1253 fő.

A **dologi kiadások** tárgyévi eredeti előirányzata 15.269,6 millió forint, mely év közben 21.482,8 millió forintra módosult, a teljesítés 18.588,1 millió forint volt. A kiemelt előirányzat kormányzati hatáskörben 1.264,8 millió forinttal, irányítószervi hatáskörben 1.737,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben 3.210,9 millió forinttal nőtt.

A cím dologi kiadások előirányzata folyamatos hiánnyal küzd, a működés feltételei csak többletforrások biztosításával, a fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított előirányzat átcsoportosításokkal, valamint a többletbevételek realizálódásával volt biztosítható.

A dologi kiadások legnagyobb tétele a külképviselteken fizetendő bérleti díjak összege, mely a 2014. évben 8.181,3 millió forint, a teljes dologi kiadások 44%-a volt. A helyi alkalmazottaknak fizetendő juttatások az egyéb dologi kiadások között kerültek elszámolásra, melynek 2014. évi teljesítési adata 5.139,6 millió forint.

A külképviseletek működtetésében jelentős kockázati tényező és egyben többletfinanszírozási igényt jelent a helyi deviza és valutaárfolyamokból adódó árfolyamkockázat, valamint a gazdasági környezet helyi ingatlanpiacot, illetve a helyi alkalmazottak foglalkoztatási feltételeit érintő változásai. A bérleti díjak összege a 2013. évi teljesítési adatokhoz viszonyítva 2014. évre 797,6 millió forinttal, míg az egyéb dologi kiadások teljesítési adata a 2013. évhez viszonyítva 644,8 millió forinttal emelkedett.

A **Beruházások** 601,2 millió forintos eredeti előirányzata 4.986,1 millió forintra nőtt, a teljesülés 1.100,2 millió forint volt. A kiemelt előirányzat kormányzati hatáskörben 3.790,1 millió forinttal, irányító szervei hatáskörben 38,0 millió forinttal, intézményi hatáskörben 556,8 millió forinttal nőtt. A kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítások a 2014. évi külképviseleti nyitásokhoz, valamint az egyszerűsített honosításhoz kapcsolódó beruházások forrásául szolgálnak. Az előirányzat módosítások legnagyobb tétele a pozsonyi ingatlan-beruházáshoz kapcsolódó többlettámogatás biztosítása (1426/2014.(VII.28.) Korm. határozat), melyhez kapcsolódóan az ingatlan adásvételi előszerződés aláírásra került.

Megvalósított nagyobb beruházások, részben a 2013. évi maradvány terhére:

- Külképviseleteken hálózati végpontok kiépítése: 86,1 millió forint
- Állampolgársági tv. végrehajtásával kapcsolatos informatikai és biztonságtechnikai beszerzések 93,3 millió forint
- Misszióvezetői és szolgálati gépkocsik beszerzése 148,0 millió forint
- Hálózati aktív eszközök beszerzése 116,5 millió forint.

A **Felújítások** módosított előirányzata 643,3 millió forint, a teljesülés 510,8 millió forint. Felügyeleti hatáskörben 302,4 millió forint, intézményi hatáskörben 340,9 millió forintos előirányzat-módosításra került sor. Az alábbi nagyobb felújítások a 2013. évi maradvány terhére kerültek megvalósításra:

- Több külképviselet vonatkozásában biztonsági rendszer felújítása: 35,0 millió forint,
- Sanghaj-ban új bérlemény kialakítása 89,5 millió forint,
- Santiago-i külképviselet felújítási munkálatai 32,8 millió forint,
- Torontói külképviselet felújítási munkálatai 213,5 millió forint értékben.

A munkáltatói kölcsönök nyújtása a korábbi évek nagy visszaeséseit követően csekély mértékű emelkedést mutat. 2011-ben 88,0 millió forint, 2012-ben 58,1 millió forint, 2013-ban 58,2 millió forint, 2014-ben 31,4 millió forint került kihelyezésre.

A **bevételek** teljesítése 9.949,7 millió forint volt, amelyből a működési célú támogatások 882,8 millió forintot, a felhalmozási célú támogatások 104,3 millió forintot, a közhatalmi bevételek 5.499,0 millió forintot, a felhalmozási bevételek 10,5 millió forintot, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 56,0 millió forintot, a működési célú átvett pénzeszközök 215,1 millió forintot tettek ki. A címen 2.862,0 millió forint többletbevétel realizálódott, melyből 1.659,8 millió forint irányító szervei hatáskörben, 1.202,2 millió forint intézményi hatáskörben

került előirányzatosításra. Jelentős működési és felhalmozási többletbevétel realizálódott központi költségvetési szervektől (987,1 millió forint), a közhatalmi bevételek előirányzata, melyek a konzuli bevételeket tartalmazza 1.599,0 millió forinttal teljesült túl. A felhalmozási bevételek 10,5 millió forintos teljesülése igen jelentősen elmaradt a 112,6 millió forintos eredeti előirányzattól, melynek oka az igénybe nem vett kölcsönökre vezethető vissza.

Külképviseltek Igazgatása cím **2013. évi maradványfelhasználása 3.166,6 millió forint**, melyből a maradvány-elszámolás keretében 38,1 millió Forint visszahagyását kértük. A személyi juttatások és járulékok előirányzatán fennálló 783,9 millió forintos előirányzat maradvány részben a diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok ellátására biztosított többletforrás maradványa (153,3 millió Forint), illetve a 1520/2014.(IX.18.) Korm. határozattal a fejezetnél visszahagyásra került 797,9 millió Forint összegű maradványból a személyi juttatások és járulékok kiemelt előirányzatán felhasznált összeg.

A dologi kiadások maradványának legnagyobb része a bérleti szerződések, valamint a helyi alkalmazottak bérére, illetve az év végi hónapokat érintő, külképviseltek felé januárban számlázott közüzemi díjakra kerültek kifizetésre, a beruházások keretében hálózati végpontok kialakítására, informatikai eszközök, gépjárművek, bútorok, berendezési tárgyak beszerzésére, valamint a hivatali épületek és biztonsági rendszerek felújítására került sor a maradvány terhére.

A 1423/2014. (VII.28.) kormányhatározat alapján a 2013. évi megghiúsult maradványok 183,6 millió forintos összege elvonásra került.

A **2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5.163,8 millió forint**, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2.796,7 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 38,1 millió forint 2013. évi fel nem használt maradvány, a fennmaradó 2.758,6 millió forint a *Rendkívüli kormányzati intézkedések* sor terhére biztosított többlettámogatások maradványa.

A Cím 2014. évi mérlegfőösszege 47.667,5 millió forint, mely az előző évhez képest 10,6%-kal növekedett.

A befektetett eszközök mérlegértéke 38.620,3 millió forint, melyből az immateriális javak értéke 54,1 millió Forint, a tárgyi eszközök 38.566,2 millió forint. A készletek záró állománya 332,9 millió forint. A pénzeszközök mérlegértéke 7.788,6 millió forint, mely az előző évhez képest jelentős növekedést mutat, a növekedést az idegen pénzeszközök között kimutatott teheráni képviselőre utalt letéti díj összege okozza.

A költségvetési évben esedékes követelések 4,5 millió forint, a költségvetési évet követően esedékes követelések értéke 40,7 millió forint, melyből 36,5 millió forint a munkáltató által biztosított gépkocsi kölcsönök állománya teszi ki.

Az adott előlegek mérlegértéke 190,0 millió forint, melyből a foglalkoztatottnak adott ellátmányelőleg összege 106,2 millió forint.

Forrás oldalon a saját tőke 2014. december 31-én 45,2 millió forint, melyből a Cím mérleg szerinti eredménye 2.765,8 millió forintot tesz ki.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek mérlegértéke 596,2 millió forint.

A Külképviseltek Igazgatása cím 2014-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 (továbbiakban: Intézet, MKI) 2014. július 30-án jogutódlással megszűnt, jogutód a Külügyi és Külgazdasági Intézet.

A Magyar Külügyi Intézet a világ számos országának szakértőit tudhatta alkalmazottai között. A rendszeresen megrendezésre kerülő szakértői konferenciák, kerekasztal beszélgetések, színvonalas konferenciák mellett, a Magyar Külügyi Intézet gondozásában évente négy alkalommal jelent meg a Külügyi Szemle folyóirat, és emellett fontos szerepet kaptak az Intézetnél a *Visegrádi Alap*, illetve a *Civil Alap* által támogatott projektek is.

A cím 2014. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	181,0	156,2	156,2	180,5	180,5	99,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás	72,6	76,4	76,4	59,1	59,1	81,4%	100,0%
Bevétel	53,7	2,0	2,0	42,0	42,0	78,2%	100,0%
Támogatás	156,4	154,2	154,2	96,7	96,7	61,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	12,7	–	–	41,8	41,8	329,1	100,0%
Létszám (fő)	20	20	20		0	0,0%	100,0%

A cím eredeti előirányzata 156,2 millió forint, mely év végére 180,5 millió forintra módosult. Kormányzati hatáskörben 0,4 millió forint, felügyeleti szervei hatáskörben -31,8 millió forint, intézményi hatáskörben 55,7 millió forint előirányzat-módosításra került sor.

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

adatok forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	156,2	2,0	154,2	76,4	20,0
Módosítások jogcímenként *					
- kormányzati hatáskörben	0,4	0,0	0,4	0,3	
- felügyeleti szervek hatáskör	-31,8	26,1	-57,9	-44,6	
- intézményi hatáskör	55,7	55,7	0,0	27,0	
2014. évi módosított előirányzat	180,5	83,8	96,7	59,1	

A Magyar Külügyi Intézet 2014. évi engedélyezett létszáma 20 fő.

Az Intézet 2014. évi személyi juttatásainak módosított előirányzata 59,1 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékoké 17,3 millió forint. A módosított előirányzat fedezetet biztosított, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően kifizetésre kerüljenek az Intézetnél dolgozók illetményei, illetve megtérítésre kerüljenek a munkába járás-, hazautazás költségei is.

Az MKI 2014. évi dologi kiadásainak módosított előirányzata 54,1 millió forint volt. Ebből készletbeszerzésre 3,0 millió forintot, míg szolgáltatási kiadásokra 30,6 millió forintot fordított, melynek jelentős része a közüzemi díjakhoz, valamint az ingatlanhasználathoz kapcsolódik.

A Magyar Külügyi Intézet 49,9 millió forintot adott át jogutódjának a Külügyi és Külgazdasági Intézetnek, mely az egyéb működési célú kiadás soron jelent meg.

A beruházási kiadások módosított előirányzata, valamint teljesítése 0,1 millió forint.

Az Intézetnek 2014. évben 42,0 millió forint működési bevétele keletkezett.

OTKA projekt keretében 6,7 millió forint, míg egyéb projektek (Civil Alap) 17,0 millió forint bevétel érkezett.

Készlet- és szolgáltatás értékesítésből 7,7 millió forint, ÁFA visszatérítésből 1,3 millió forint, egyéb működési bevételként 2,2 millió forint keletkezett. Működési célú egyéb pénzeszközként, 7,1 millió forint érkezett a Visegrádi Alaptól.

A 2014. évi vagyonyváltozás az elszámolt terv szerinti értékcsökkenésből adódott. 2014. évben selejtezés nem történt.

Az Intézet követelésének záró állomány 0,1 millió forint, mely megelőlegezett társadalombiztosítási ellátásból adódott, a kötelezettségek záró állománya 0.

A Magyar Külügyi Intézet 2014. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

4. cím Balassi Intézet

Törzskönyvi azonosító száma: **598756-0-00**

Honlapjának címe: www.bbi.hu

Balassi Intézet cím feladatköre és tevékenysége

A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezett az Intézet 2007. március 1-jei létrehozásáról.

A BI meghatározott közfeladata a magyarság jó hírének eljuttatása a nemzetek közösségébe, közös értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, tudatos, értékorientált ország kép építése, a határon inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése, a magyar – magyar kapcsolatok folyamatos fejlesztése, s az ezekkel összefüggő nemzetpolitikai, kommunikációs kulturális és közművelődési, oktatási és oktatásszervezési, tudományos és kutatásszervezési tevékenységek, illetve a határon túli magyarság oktatásával összefüggő egyes állami feladatok ellátása.

A BI alaptevékenysége, a kulturális szakdiplomácia keretében az alábbi területekre fókuszál:

- a külföldi magyar intézetek felügyelete és szakmai irányítása, munkájuk támogatása
- tudományos és művészeti ösztöndíjak, Klebelsberg Kunó ösztöndíj működtetése
- a kulturális és oktatási szakdiplomata hálózat szakmai felügyelete, irányítása és támogatása
- a Magyar Ösztöndíjbizottság (a továbbiakban: MÖB) tevékenysége adminisztratív háttérének biztosítása.

A külföldi magyar intézetek programjainak elsődleges célja a magyar kormány, a KKM, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kidolgozott stratégiai dokumentumokban megfogalmazott célok és a főigazgatói koncepció alapján, a kulturális szakdiplomácia eszközeivel a Magyarországhoz kapcsolódó értékek megismertetése a fogadó országban, figyelembe véve a BI-t felügyelő tárcaközi tanács iránymutatását.

A beszámolási időszakban az alábbi Külföldi Magyar Intézetek működtek:

1. Bécsi Collegium Hungaricum
2. Berliini Collegium Hungaricum
3. Brüsszeli Magyar Nagykövetség Kulturális Szolgálata
4. Bukaresti Kulturális Központ Sepsiszentgyörgyi Fiókintézete
5. Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ
6. Helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ
7. Kairói Magyar Kulturális Tanácsosi Hivatal
8. Londoni Magyar Kulturális Központ

9. Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja
10. Magyar Köztársaság Pozsonyi Kulturális Intézete
11. Moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ
12. New York-i Magyar Kulturális Központ
13. Párizsi Magyar Intézet
14. Prágai Magyar Kulturális Központ
15. Római Magyar Akadémia
16. Stuttgarter Magyar Kulturális és Tájékoztatási Központ
17. Szófia Magyar Kulturális Intézet
18. Tallinni Magyar Intézet
19. Varsói Magyar Kulturális Intézet
20. Belgrádi Collegium Hungaricum
21. Peking Magyar Kulturális Intézet
22. Zágrábi Magyar Intézet
23. Isztambuli Magyar Intézet.

Az igazgatóságunk által koordinált Külföldi Magyar Intézetek a BI alaptevékenysége keretében látják el feladataikat, a magyarság jó hírének a nemzetek közösségéhez való eljuttatása, közös értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, a tudatos, értékorientált országkép-építés, a külpolitikai érdekek, a határon inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése érdekében. A külföldi magyar intézetek célja, a nemzeti kulturális örökség megőrzése és széles körű megismertetése; hazánk és a partnerországok közötti kulturális diplomáciai kapcsolatok ápolása, fejlesztése; kulturális és tudományos nemzetközi együttműködések elősegítése; magyar nyelvoktatás; információszolgáltatás és programok által a magyar kultúra és társadalom sokszínűségének bemutatása.

Kiemelt projektek 2014-ben a külföldi magyar intézetek és szakdiplomaták tevékenységében

Expanzió: A közép-európai régióban egyedülállóan szervezett intézményrendszerrel büszkélkedhetünk: jelenleg 21 országban 23 magyar intézet működik. A „keleti és déli nyitás”, illetve a szomszédságpolitika fontosságát tükrözve 2013-2014 folyamán négy új intézet nyitotta meg kapuit: Pekingben és Isztambulban az előbbi, illetve Zágrábban és Belgrádban az utóbbi szellemében. A belgrádi intézet hivatalos megnyitója 2014. július 1-jén a közös magyar-szerb kormányülés alkalmával, a két ország látványosan javuló kapcsolatainak jelképeként történt meg. Az intézményt Orbán Viktor miniszterelnök és Tomislav Nikolic szerb államfő ünnepélyes keretek között adta át. Kulturális és tudományos jelenlétünk további erősítése érdekében pedig a közeljövőben további intézetek is nyílnak. A külföldi magyar intézetek programjai visszatükrözik a külpolitikai prioritásokat: A bécsi Collegium Hungaricum a Duna Stratégiához kapcsolódóan Donau Lounge elnevezéssel nemzetközi könyvvásári programot indított, mely komoly régiós együttműködéshez vezetett: kiváló magyar, osztrák és helyi összefogással Bécsben, az ukrajnai Lembergben, a romániai

Marosvásárhelyen, valamint 2014-ben immár Bukarestben is sor kerülhetett a Donau Lounge könyvvásárra. A Duna Stratégia mellett a Visegrádi Négyek intézeteinek együttműködése is felerősödött az utóbbi időszakban. A magyar-német gazdasági sikertörténetet a két ország közötti élénk kulturális diplomáciai együttműködés is kíséri: a Balassi Intézet a Határnyitás 25. évfordulója alkalmából, 2014 őszén nagyszabású rendezvénysorozatot valósított meg Dél-Németországban. A programok között szerepeltek passzai és würzburgi magyar kulturális napok, tudományos konferencia a Regensburgi Egyetem Magyar Intézetében, valamint tematikus programok Stuttgartban és Ulmban. A Balassi Intézet is hathatósan hozzájárult a magyar kormány által támogatott Holokauszt Emlékév ismertségének növeléséhez nemzetközi szinten. Az egyik legnagyobb sikert a holokauszt áldozataira való emlékezés és a kiengesztelődés jegyében fogant Glass House Project aratta.

A kultúra és a tudomány területén túl a BI-t egyes, a társadalmi felzárkóztatást és az esélyegyenlőséget érintő témákban is kezdeményezően lépett fel. Ennek egyik eklatáns példája a más magyar társszervekkel együttműködésben életre hívott „Újrafestett valóság” című rendhagyó kiállítás-sorozat, mely 2014-ben is számos európai nagyvárosban mutatkozott be (Róma, Berlin, Bécs, Brüsszel, Stuttgart, Párizs, London, Helsinki, Moszkva, Prága, jelenleg pedig Isztambulban látható).

Ösztöndíj politika, nemzetközi mobilitás

A Magyar Ösztöndíj Bizottság 2014-ben 9 alkalommal tartott ülést. A MÖB Intéző Bizottsága (IB) 1 alkalommal ülésezett, elsősorban egyéni hallgatói kérelmek, jelölések, folyamatos ösztöndíjak, illetve eseti felajánlások ügyében. Az üléseket a tudományterületek szakmai kollégiumai, illetve az illetékes vegyes bizottságok értékelő munkája előzte meg. A MÖB ülésein döntés született a magyar pályázóknak meghirdetett külföldi ösztöndíj-lehetőségekről: tanulmányutakról (95 támogatott pályázat), nyári egyetemekről (98 támogatott pályázat), részképzésekről (83 támogatott pályázat), teljes képzésekről (7 támogatott pályázat), PhD-képzésekről (3 támogatott pályázat), továbbá a MÖB-DAAD kutatócsere pályázatokról (12 második évre is megítélt támogatás, 5 elfogadott új pályázat), a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjairól (37 elfogadott pályázat), illetve a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról (33 pályázatot támogattak). Ezen ösztöndíjakra összesen 735 db pályázat érkezett. Döntöttek a Bizottság tagjai a külföldi partnerszervezetek által jelölt, illetve a pool rendszerben pályázatot benyújtó külföldi kutatók, hallgatók magyarországi ösztöndíjairól is: graduális ösztöndíjat 89, posztgraduális/kutatói ösztöndíjat 106, rész-, illetve teljes doktori képzésre szóló ösztöndíjat 12, nyári egyetemi ösztöndíjat 180 pályázó nyert el. Teljes egyetemi képzésre kétoldalú oktatási munkatervek alapján 11 fő érkezett. Ezen ösztöndíjakra összesen 652 db pályázat érkezett. Ezen kívül elfogadták az új pályázati kiírásokat, s helyben hagyták az IB által hozott határozatokat is.

A külföldi magyar intézetek közül a Collegium Hungaricumok (CH) rendelkeznek ösztöndíj-lehetőségekkel. Elsősorban tudományos és művészeti ösztöndíjakról van szó, amelyek célállomásai a római (Képzőművészeti ösztöndíj), a bécsi (CH-ösztöndíj), a berlini (Moholy-Nagy-ösztöndíj), és a párizsi (André Kertész-ösztöndíj) intézetek. A Moholy-Nagy- és André Kertész-ösztöndíjak az Nemzeti Kulturális Alappal-val, a Római Magyar Akadémia

Képzőművészeti Ösztöndíja a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátussal együttműködésben kerül kiírásra. A Párizsi Magyar Intézet 2003 óta írja ki rendszeresen a CIUP Egyetemvárosba szóló lakhatási ösztöndíjat. A fenti pályázatok elmúlt évi kiírásainak adminisztrációjában a Nemzetközi Igazgatóság közreműködött. Emellett a Balassi Intézet Nemzetközi Igazgatósága önállóan gondozza az 1999-ben alapított Klebelsberg Kunó-ösztöndíjat, amely elsősorban társadalomtudományi és hungarológiai kutatásokat támogat. A pályázat célja, hogy elősegítse a külföldi magyar intézetekben, valamint egyéb helyszíneken a magyar nyelv és kultúra írott és tárgyias emlékeinek tanulmányozását; hozzájáruljon az intézetekben folyó kulturális diplomáciai és szakmai munkához; támogassa a bölcsészeti- és társadalomtudományi szakemberek külhoni könyvtári, kéziratári, múzeumi és levéltári kutatásait, valamint kulturális és tudományos célú, az országhatárokon túlra irányuló tanulmányútját. A legtöbb ösztöndíjas Bécsben, Rómában és Párizsban végez kutatásokat. 2014-ben összesen 25 pályázó nyert 50 kutatóhónapnyi ösztöndíjat 7 különböző országba. **A Nemzetközi Igazgatóság által gondozott önálló projektek**

EUNIC (Európai Unió Nemzetek Kulturális Intézete Egyesülete)

A Balassi Intézet képviseli, megfigyelő státuszban a 2007-ben alakult magyarországi EUNIC szervezetben a fogadó országot. A 2014-es év legnagyobb projektje az Európai Nyelvi Kocka volt, amely 2014. szeptember 26-án került megrendezésre új helyszínen, a budapesti A38-as hajón. Az esemény a Nyelvek európai napja alkalmát hivatott megünnepelni, bemutató Európa nyelvi és kulturális sokszínűségét. A kora délutántól estig tartó rendezvény az intézetek által szervezett nyelvi játékokkal a nyelvek napjainkban betöltött szerepére igyekezett felhívni a figyelmet.

A Nemzetközi Igazgatóság szakmai napja

A Nemzetközi Igazgatóság szakmai nyílt napja 2014-ben is betekintést engedett a nyilvánosság számára a Balassi Intézet kulturális diplomáciai munkájába. Egyfajta szemléletváltásként értékelhetjük, hogy a Nemzetközi Igazgatóságnak sikerült a kultúránk részeként ismert magyar kreativitást, innovatív gondolkodást a start up-ok világán keresztül bemutatnia. Ennek érdekében, hogy hozzájáruljunk a globális piacon is sikeressé válható start up vállalkozások hazai megismertetéséhez, 2014 nyarán Kreatív ipar és kulturális diplomácia a Rubik-év jegyében - A kocka el van vetve címmel rendeztük hagyományos nyári igazgatói találkozóinkat. A rendezvényen hat különböző magyar start up cég mutatkozott be, a kerekasztal-beszélgetéseken részt vettek a Nemzeti Befektetési Ügynökség, a (most már) Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és a Desing Terminál képviselői is. Azóta a külföldi magyar intézeteinkben is sikeresen mutatkoznak be start up-ok, a teljesség igénye nélkül a moszkvai intézetben sikerrel szerepelt a Leonardo, és a Videomapping, valamint több intézet is (pl. a Brüsszeli, a Párizsi, a Római, a Pekingi és a New Yorki Intézetek) sikeresen működött/működik együtt a Design Terminállal.

A külföldi magyar intézetek és az oktatási-kulturális szakdiplomataik

Az NI irányító-koordináló feladatát a külföldi magyar intézetekkel szoros munkakapcsolat útján, ugyanakkor azok szakmai önállóságát mindenkor tiszteletben tartva, tevékenységüket

nem adminisztratív terhekkal nehezítve, hanem partneri viszonyban, együttgondolkodva képzele el. Ugyanakkor a szakdiplomata programjaikat – számukra biztosított forrás hiányában – ebben az évben is elsősorban külső támogatásból szervezték, tovább folytatták a meglévő és jól működő szakmai kapcsolatok megerősítését, új területek és partnerek felkutatását.

Társult Intézetek Hálózata

A Társult Intézetek Hálózatát 2007-ben kezdte el kiépíteni a BI Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága, a magyar külpolitikával és kultúrpolitikával összhangban. Az intézet koncepciójának megfelelően a TIH-nak tagjai azon intézetekkel gyarapodnak, amelyek külföldön (alapítványi vagy az adott ország támogatásával) már régóta, a kívánt hatékonysággal működnek, és feladatuk elsősorban az egyetemes magyar kulturális értékek közvetítése. Emellett a működő intézetekben dolgozók rendelkeznek a szükséges szakmai tapasztalattal, illetve kielégítően ismerik az adott ország kapcsolathálózatát. A legfrissebb, az Argentínai Katolikus Magyarok Szövetségével létrejött együttműködés 2013-ra újabb, nemzetpolitikai vonatkozásban is fontos eredményeket hozott: Fóthy Susana koordinátori tevékenységének köszönhetően a társult intézetben a magyar nyelvoktatás mellett beindult a rendszeres kulturális programszervezés, a helyi magyarság számára közösségépítő eseményeket rendeztek, a kapcsolati háló pedig új argentinai szakmai partnerekkel bővült, s 2014-ben már teljes működést tudott megvalósítani, amelyről a koordinátor asszony havi jelentéseiben számol be a nemzetközi igazgatónak.

A TIH tagjai: Lendvai Magyar Művelődési Intézet (Szlovénia), Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ Eszék (Horvátország), Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény, Magyarokanizsa (Szerbia), Körösi Csoma Sándor Művelődési Központ Göteborg (Svédország), Zürichi Magyar Ház (Svájc), Krakkói Magyar Kulturális Centrum (Lengyelország), TCH projects (Hollandia), Argentínai Katolikus Magyarok Szövetsége (Argentína).

Évfordulók

2014. joggal nevezhető az „évfordulók évének”: ekkor emlékeztünk meg az első világháború centenáriumáról, a magyarországi Holokauszt 70. évfordulójáról, továbbá a határnyitás 25., és Magyarország Európai Unió tagóságának a 10 éves jubileumát is ünnepeltük. Emellett ez az év az építészet éve is volt Magyarországon, így a kiemelt események közt szerepeltek a 200 éve született Ybl Miklós, és a nemrég elhunyt Makovecz Imre életművét bemutató kiállítások és rendezvények is. A Balassi Intézet külföldi magyar intézetei is központi szerepet vállaltak az emlékekhez fűződő programok szervezésében. Következésképpen a nemzetközi igazgatóságnak 2014-ben feladatokat jelentett a megemlékezések előkészítése, a velük kapcsolatos szakmai egyeztetéseken való részvétel és háttéranyagok szerkesztése.

Publishing Hungary program szakmai beszámoló

2014-ben folytatódott a Balassi Intézet lebonyolításában működő Publishing Hungary program, melynek legfőbb célkitűzése, hogy támogassa Magyarország nemzetközi

könyvvásárokon való részvételét, elősegítve ezzel a magyar könyvkultúra, a magyarországi szépirodalmi és ismeretterjesztő művek és szerzők népszerűsítését külföldön. A 2012-ben indult Publishing Hungary program célja, hogy támogassa és segítse a magyar szerzők és könyvek, a magyarországi könyvkultúra megjelenését, bemutatását, reklámozását a külföldi könyvvásárokon, irodalmi fesztiválokon. A programért a Nemzetközi Igazgatóság felel szakmailag, egyúttal az NI munkatársai tevékeny szerepet is betöltenek az egyes könyvvásári jelenlétek előkészítésében, és lebonyolításában mind idehaza, mind a vásárok helyszínén.

2014-ben 16 nemzetközi könyvvásáron nyílt lehetőségünk bemutatkozni 13 különböző nyelven. A 2014-es jelenlétek közül kiemelkedett a prágai és az isztambuli díszvendégség, valamint a Donau Lounge-program több helyszínen átívelő eseménysorozata.

2014-ben közel 100 magyar író-szerző képviselte a magyar szépirodalmat és az ismeretterjesztő irodalmat a világ legfontosabb könyves eseményein. A könyvvásárokon 300-nál is több programot szerveztünk, melyeknek több ezer látogatója volt világszerte. A bemutatkozás eredményeképp összesen mintegy 250 recenzió jelent meg, méltatva a kiadott művek szerzőit és a kortárs, illetve klasszikus magyar irodalmat. Több ajánló kiadványunk is megjelent angolul, illetve az adott vásár országának nyelvén.

2014-ben új elemmel bővült a program: a nemzetközi szokásoknak megfelelően fellowship programot szerveztünk Budapesten 10 külföldi kiadó számára, akiknek a négynapos látogatás során alkalmuk nyílt megismerni a magyar kiadókat, továbbá találkoztak kortárs szerzőkkel, előadásokat hallgattak a magyar irodalomról, a nyelvről, mindeközben megismerkedtek Budapesttel. A programnak köszönhetően négy kötet kiadási jogát vásárolták meg kínai, tajvani, francia és török nyelven.

Oktatási tevékenység

A BI alaptevékenységéhez és az Oktatási és Tudományos Igazgatóság feladataihoz kapcsolódó tevékenységek:

- ellátja az Intézet képzési programjaival kapcsolatos oktatási feladatokat,
- ellátja az Intézetben tanuló hallgatók tanulmányi, ösztöndíjazási és díjfizetési nyilvántartásával kapcsolatos tevékenységeket,
- tananyagokat fejleszt, szakmai továbbképzéseket és konferenciákat szervez a magyar mint idegen nyelv és hungarológia területén,
- működteti a külföldi vendégoktatói hálózatot,
- támogatja a külföldi hungarológiai műhelyek munkáját,
- működteti az Intézet hungarológiai szakkönyvtárát,
- kiadványokat jelentet meg a magyar mint idegen nyelv, hungarológia és társadalomtudomány tárgykörben,
- gondoskodik a nemzeti évfordulós programok támogatására kiírt pályázatok lebonyolításáról.

Az Igazgatóság a Márton Áron Szakkollégiumon keresztül:

- biztosítja az Intézet hallgatóinak kollégiumi elhelyezését,
- szakkollégiumi képzést nyújt a magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló

külhoni magyar hallgatók számára,

- ellátja a szülőföldön tanuló külhoni magyar egyetemi hallgatók távoktatási és tehetséggondozó programjaival kapcsolatos feladatokat,
- gondoskodik a külhoni magyar oktatási és kulturális intézmények, illetve szervezetek támogatására kiírt pályázatok lebonyolításáról.

Az Oktatási és Tudományos Igazgatóság feladata, hogy koordinálja az Intézetben tanuló külföldi állampolgárságú diákok tanulmányait, szakmódszertani központként segítse a magyar mint idegen nyelvi és hungarológiai képzési formák fejlesztését mind idehaza, mind külföldön, részt vegyen a KKM nemzetpolitikai projektjeinek megvalósításában, együttműködjön az EMMI külhoni magyarságot támogató oktatáspolitikai támogatási rendszerének működtetésében, és közreműködjön a nemzeti évfordulókról történő méltó megemlékezésben, illetve a kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódó közművelődési pályázatok lebonyolításában.

Campus Hungary

A Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary Programja egy átfogó pályázati rendszer támogatásával a kifelé történő mobilitási eszközök segítségével a felsőoktatási hallgatók számára nyújt támogatást a felsőoktatásban folyó külföldi részképzéshez, szakmai gyakorlatokhoz, a tudományos tevékenységek folytatásához, a kutatásokhoz, elősegítve ezzel a hallgató életpálya tervezhetőségét, a hallgatók tehetséggondozását. A program rész célja a magyarországi hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzésének támogatása, a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi szolgáltatásfejlesztésének központi módszertani támogatása.

A Balassi Intézet 2014 évben 5 pályázati kört bonyolított a TÁMOP – 4.2.4.B/2-11/1-2012-0001 pályázat keretében.

TÁMOP 4.2.4.B/2	pályázási időszak kezdete	pályázási időszak vége	megvalósítási időszak kezdete	megvalósítási időszak vége
5. meghirdetés	2014.01.15	2014.03.03	2014.05.15	2015.03.31
6. meghirdetés	2014.04.18	2014.05.30	2014.08.15	2015.03.31
7. meghirdetés	2014.10.01	2014.10.28	2015.01.01	2015.06.30
8. meghirdetés	2014.12.15	2015.01.30	2015.03.16	2015.06.30

A BI 2014 évben 2 pályázati kört bonyolított a TÁMOP-4.2.4.B/1-11/1-2012-0001 pályázat keretében.

TÁMOP4.2.4.B/1	pályázási időszak kezdete	pályázási időszak vége	megvalósítási időszak kezdete	megvalósítási időszak vége
5. meghirdetés	2014.01.15	2014.03.03	2014.05.05	2014.08.31
6. meghirdetés (országos pótpályázat)	2014.10.06	2014.10.28	2014.11.17	2014.12.19

A BI Alapító Okiratának módosítása megtörtént mind az új kormányzati funkciók, mind a fejezetváltást követően.

A cím 2014. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadás	8 621,8	4 950,3	4 950,3	9 139,3	7 984,5	92,6%	87,4%
ebből: személyi juttatás	2 958,1	2 637,8	2 637,8	4 130,4	3 520,3	119,0%	85,2%
Bevétel	2 377,4	790,5	790,5	2 205,2	2 187,5	92,0 %	99,2%
Támogatás	4 718,7	4 159,8	4 159,8	4 948,0	4 948,0	104,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2.573,3	–		1 986,1	1 986,1	77,2 %	100,0%
Létszám (fő)	266	266	266		247	92,9%	92,9%

2014. évben a BI eredeti támogatási előirányzata 4.159,8 millió forintban került meghatározásra. A költségvetési támogatás összege a 2013. évi eredeti előirányzathoz képest 490,1 millió forintos növekedést mutat. A növekedés összege azonban nem fedezte a 2014. évben a BI szervezeti egységeiként 2013-2014. évben nyitott új külföldi magyar intézetek működési kiadásaihoz szükséges költségeket.

A fedezet hiány biztosítására a BI-nek szigorú gazdálkodást kellett folytatnia.

A TÁMOP-4.2.4.B/1-11/1-2012-0001 és TÁMOP-4.2.4.B/2-11/1-2012-0001 „Nemzeti kiválóság program - Campus Hungary K+F Projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program” projekt keretében az Intézet a Tempus Közalapítvánnyal való konzorcium

keretében összesen 4.947,5 millió forint összegű támogatást nyert el, ebből a BI által felhasználható összeg 1.083,3 millió forint.

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

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) fő
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	4 950,3	790,5	4 159,8	2 637,80	266
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskörben	613,1	0,00	613,1	171,1	0,00
1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat, 2014.évi bérkompenzáció visszautalás	-2,30	0,0	-2,3	-1,8	
2014.évi kompenzáció 1201/2014. (IV.1) Korm. határozat	14,30	0,0	14,3	11,2	
Stipendium Hungaricum ösztöndíj program 1212/2014. (IV.3.) Korm. határozat	25,80	0,0	25,8	14,9	
Határon túli magyar köz és felsőoktatás 1247/2014.(IV.18.) Korm. Határozat	79,10	0,0	79,1	8,3	
Isztambuli Magyar Int. Műk.összefüggő feladatok ellátására 1003/2014.(I.17.) Korm határozat alapján	496,20	0,0	496,2	138,5	
Fejezeti hatáskörben	175,1	0,0	175,1	128,7	0,00
Nemzetpolitikai tev. támogatása	3,0	0,0	3,0	0,2	
2014.évi Berlinale szakmai program Cinema Total	16,0	0,0	16,0	0,0	
Stipendium Hungaricum ösztöndíj program	129,0	0,0	129,0	126,1	
Előirányzat módosítás Cinema Total	0,9	0,0	0,9	1,0	
New York magyar kulturális kp.rendezvényhez.kapcsolódó .kiadások	15,0	0,0	15,0	1,0	
Közép Kelet-Európai Reg.együtműködés 2014. év	0,4	0,0	0,4	0,4	
Fejezeti hatáskörben történt elvonás	-23,2	0,0	-23,2	0,0	

Belgrádi és Zágrábi ingatlan vásárlásához kapcsolódó költségek, és a Diaszpóra Központ kialakításához kapcsolódó kiadások	34,0	0,0	34,0	0,0	
Intézményi hatáskörben	3 400,8	3 400,8	0,0	1 192,8	0,00
2013.évi működési célú Előirányzat .maradvány	221,1	221,1	0,0	116,6	
2013.CampusB2-maradvány	506,7	506,7	0,0	447,0	
2014.évben a KMI szakmai programjaihoz átvett többletforrás (NKA)	13,5	13,5	0,0	0,8	
Budapest Főv. Önk. Musee D'Orsay	1,0	1,0	0,0		
ME Súly alatt a pálma szakmai program többletforrása	0,6	0,6	0,0	0,5	
2014. évben átvett pénzeszköz. NKA-tól	47,5	47,5	0,0	1,2	
Előirányzat .módosítás Campus B1	136,9	136,9	0,0	114,2	
EI.módosítás Campus B2	946,5	946,5	0,0	851,4	
2014.évi intézményi hatáskörű előirányzat módosítás	130,2	130,2	0,0	8,6	
2013.évi maradvány	1 258,3	1 258,3	0,0	137,5	
2014.évben átvett pénzeszköz NKA	62,7	62,7	0,0	2,9	
Előirányzat átcsoportosítása saját hatáskörben a működési költségek felhasználásával arányosan	0,0	0,0	0,0	-490,5	
Erdélyi kirándulás előirányzat	3,8	3,8	0,0	0,0	
KMI által átvett pénzeszköz	2,4	2,4	0,0	0,0	
KMI átvett pénzeszköz szakmai programokra	67,9	67,9	0,0	2,6	
Tanárképzés céljából átvett pénzeszköz	1,7	1,7	0,0	0,0	
2014. évi módosított előirányzat	9 139,3	4 191,3	4 948,0	4 130,4	266,0

A központi költségvetésből jelentős összegű költségvetési támogatásban részesült a BI az 1003/2014.(I.17.) Kormány határozatban meghatározottak szerint az Isztambuli Magyar Intézet működési kiadásaira 496,2 millió forint összegben.

A Nemzeti Kulturális Alaptól 2014. évben 249,3 millió forinttámogatásban részesült az intézet, amelynek előfinanszírozása a BI-re hárult.

2014. évben a Külföldi Magyar Intézetek saját bevétele összességében 375,6 millió forint volt, amely a tavalyi bevételi adathoz képest növekedést mutat. A Külföldi Magyar Intézetek által külföldi támogatótól átvett pénzeszközök értéke 69,0 millió forint volt, mely jellemzően szakmai tevékenységre került felhasználásra. Ebből a külföldi magyar intézetek által külföldi támogatótól átvett pénzeszközök között 31,9 millió forint a berlini Collegium Hungaricum és 26,6 millió forint a bécsi Collegium Hungaricum szakmai programjaihoz került átvételre.

A bevételszerzés jellemző jogcímei a vagyонkezelt ingatlanok hasznosításából, magyar nyelvoktatási tevékenységből és egyes Intézetek esetében ÁFA visszaigénylésből realizálódnak, illetve 2014. évben berlini Collegium Hungaricum vagyonkezelési jogának megszerzéséből adódóan 15,5 millió forint bevétel realizálódott a felül építményi jogdíj beszedéséből.

A külföldi Magyar Intézetek devizában működésre fordított kiadásainak összege 1 519,8 millió forint, mely 198,4 millió forintos növekedést mutat az előző évhez képest. Az éves a BI által biztosított szakmai programkeret kiadásainak összege 170,2 millió forint volt a beszámolási időszakban, amely az előző évhez képest 26,6 millió forint növekedést mutat.

2014. február 27. napján hatályba lépet a BI Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása értelmében a BI irányítását a külgazdasági ügyekért felelős miniszter látja el 2014 szeptemberétől. A Rendelet értelmében a külgazdasági és külügyminiszter nevezi ki és menti fel a főigazgatót és a főigazgató-helyettest, a koordinációs főigazgató-helyettes kivételével. A módosított Rendelet alapján a BI főigazgatójának, gazdasági vezetőjének, a külföldi magyar intézetek igazgatóinak és más kiküldötteinek kinevezése, felmentése a kultúráért felelős miniszter egyetértésével gyakorolható.

A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása értelmében a tartós külszolgálat időtartama 3 évre változott, amely indokolt esetben egy évvel hosszabbítható.

2014. évben 16 fő kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya, 33 munkavállaló munkaviszonya szűnt meg. Megszűnési okok a kormánytisztviselők esetében következők voltak: 1 esetben jogviszonyváltás, 1 főnél lemondás történt, 5 esetben a határozott időtartam lejárt, 3 végleges áthelyezés történt, 5 főnél közös megegyezéssel, továbbá 1 fő esetében a munkáltatói által a próbaidő alatti megszüntetéssel. Megszűnési okok a munkavállalók esetében következők voltak: 2 esetben jogviszonyváltás, 1 főnél munkáltatói felmondás történt, 3 munkavállaló felmondott, 8 esetben a határozott időtartam lejárt, 16 főnél közös megegyezéssel szűnt meg a jogviszony, 3 fő esetében pedig a munkavállaló által a próbaidő alatti megszüntetéssel.

2014. évben 58 fő új belépésére került sor, amelyből 22 fő kormányzati szolgálati jogviszonyban keretében alkalmazott, 8 fő munkaviszony alapján a külföldi magyar intézet-

hálózatban foglalkoztatott, 28 fő pedig a BI budapesti és vidéki telephelyeire, munkavállalóként került felvételre.

A cím 2014. évi engedélyezett létszáma 266 fő.

Az alábbi táblázat a 2014-es évben felmerülő személyi juttatások előirányzatának és teljesítésüknek megoszlását és változását mutatja.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAKULÁSA 2014-BEN

adatok millió forintban, egy tizedessel

Előirányzati jogcím	2013.évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi Teljesítés 2013. évhez viszonyítva	2014. évi Teljesítés megoszlása
Rendszeres személyi juttatások	767,6	919,1	972,2	821,2	106,9%	23,3%
Nem rendszeres személyi juttatások	738,4	1 161,5	809,5	809,5	109,6%	23,0%
Külső személyi juttatások	1452,1	557,2	2 348,7	1 889,6	130,1%	53,7%
Személyi juttatások összesen:	2 958,1	2 637,8	4 130,4	3 520,3	119,%	100,0%
Munkaadókat terhelő járulékok	535,7	584,2	608,0	608,0	113,5%	

Személyi juttatások eredeti előirányzat 2.637,8 millió forint, a módosított előirányzat 4.130,4 millió forint, a teljesítés 3.520,3 millió forint. Külső személyi juttatások soron jelennek meg mind előirányzati, mind teljesítési oldalon a TÁMOP-4.2.4.B/1-11/1-2012-0001-.,Nemzeti kiválóság program - és A TÁMOP-4.2.4.B/2-11/1-2012-0001-.,Nemzeti kiválóság program - Campus Hungary ösztöndíjkiadásai, valamint a Vendégoktatói hálózat keretében megbízási szerződéssel foglalkoztatott lektorok, vendégoktatók megbízási díjának kifizetése.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 584,2 millió forintos eredeti előirányzata 608,0 millió forintra teljesült, mely nagyságrendben igazodik a személyi kiadások teljesítési adatainál bemutatott növekedéshez.

A **dologi kiadások** előirányzatának változását tekintve elmondható, hogy az előirányzatok teljesítési adatai a 2013. évi adatokhoz viszonyítva 1,8 %-os növekedést mutatnak. A 2014. évi eredeti előirányzat 1.427,8 millió forint volt, mely év végére 3.385,6 millió forintra nőtt, a

teljesítés 3.077,3 millió forint. Legjelentősebb növekedés a bázisidőszak adataihoz képest a bérleti díjakkal tapasztalható, amely növekedést a Pekingben, Isztambulban, Berlinben és Delhiben működő magyar intézetek bérleti díja okozza. A szolgáltatási kiadások jelentős arányú növekedése a külföldi magyar intézetek szolgáltatási szerződési díjainak növekedésével, illetve az új intézetek megnyitásához kapcsolódó ügynöki díjak összegére vezethető vissza. A kiküldetés, reprezentációs költségeken belül jelentős emelkedés figyelhető meg a Campus Hungary program szakmai tevékenysége okán, továbbá a külföldi magyar intézetek szakmai programjaihoz kapcsolódó kiadások növekedése miatt.

A 2014. évtől már működő új külföldi magyar intézetek kiadásai a dologi kiadások körében az előző évhez viszonyítva kimutatható növekedést nem eredményeztek, ez a Budaörsi úti kollégiumi épület kiadási megtakarítására továbbá a MÁSZ Kunigunda úti kollégiumának bevételi lemaradására vezethető vissza. A bevételi lemaradás oka a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasai létszámának növekedése.

Az Intézet dologi kiadásainak alakulása 2014-ben

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezése	2013. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés előző évhez viszonyítva	2014. évi teljesítés megoszlása
Készletbeszerzés	161,6	71,1	138,2	113,2	70,0%	3,7%
Kommunikációs szolg.	96,2	94,2	102,3	102,3	106,3%	3,3%
Szolgáltatási kiadások	1 644,3	1 001,3	2 557,6	2 340,6	142,3%	76,1%
Ebből bérleti díj	688,1	278,8	1 186,6	1 071,6	155,5%	34,8%
Általános forgalmi adó	282,5	7,1	5,1	3,5	1,2%	0,1%
Kiküldetés, reprezentáció	145,2	109,5	246,9	182,1	125,4%	5,9%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	694,2	144,6	335,5	335,6	48,3%	10,9%
Dologi kiadások összesen	3 024,0	1 427,8	3 385,6	3 077,3	101,8%	100,00%

A **finanszírozási kiadások** között megjelenő 0,1 millió forint a jogelőd Oktatási és Kulturális Minisztérium által felvett, a Stuttgartban működő Intézetünk Mozart Strasse 40. szám alatti szolgálati lakás vásárlása kapcsán merült fel, annak végtörlesztő részletét tartalmazza.

A **felhalmozási kiadások** tekintetében megfigyelhető jelentős csökkenés arra vezethető vissza, hogy a Kormány által a 2012. évben

- Belgrádi Magyar Ház 1439/2012. (X. 11.) Korm. határozat alapján 900,0 millió forint

- Zágrábi Magyar Intézet 1615/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján 1.200,0 millió forint többletforrások összegének meghatározó részét az Intézet már 2013. évben felhasználta az ingatlanok megvásárlására.

További csökkenést eredményez, hogy 2014. évben a felhalmozási költségvetésen belül Campus Hungary program kiadást nem számolt el.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA 2014-BEN

adatok millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat jogcíme	2013.évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. teljesítés változása előző évhez viszonyítva	2014. évi teljesítés megoszlása
Felújítás	61,0	0	32,1	21,1	34,6%	7,8%
Intézményi beruházás	1775,4	78,5	398,9	248,5	14,0%	92,2%
Felhalmozási kiadások összesen	1 836,4	78,5	431,0	269,6	14,7%	100,0%

A cím 2014. évi **eredeti bevételi előirányzata** 790,5 millió forint volt, a módosított előirányzat 2.205,2 millió forint, a teljesítés 2.187,5 millió forint. A **saját működési bevétel** soron tervezett 790,5 millió forint teljesítése 772,8 millió forintban realizálódott. A bevételkiesés a MÁSZ-nál jelentkezik, a Kunigunda úti kollégiumának bevételi lemaradására vezethető vissza. A bevételi lemaradás oka a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasai létszámának növekedése. Az összbevétel megoszlását vizsgálva a BI-nek legjelentősebb bevételi forrása a bérleti és lízingdíjakból származik. A BI 1.414,7 millió forintos többletbevételének nagy része egyéb működési célú támogatások bevételeiből származik, kisebb része egyéb működési célú átvett pénzeszköz volt.

AZ INTÉZET MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény-adatok	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés megoszlása
Áru- és készletértékesítés	0,0	1,1	0,5	0,5	0,1%
Szolgáltatások ellenértéke	0,0	284,0	498,1	498,1	64,4%
Intézményi ellátási díjak	0,0	412	196,7	179,0	23,2%
Közvetített szolg. ellenértéke, egyéb sajátos bevétel, egyéb bevételek	846,0	93,4	95,2	95,2	12,3%
Összesen	846,0	790,5	790,5	772,8	100,0%

Az egyéb pénzügyi műveletek bevételei jogcím a Külföldi Magyar Intézetek pénzforgalmának lebonyolítását biztosító, külföldön vezetett bankszámlák deviza elszámolásával kapcsolatos bevételeket, ezen belül az intézetek működéséhez átutalt havi működési támogatás átváltásával összefüggésben elszámolt árfolyamnyereséget és a devizaszámlák Számviteli Politika előírása szerint végzett év végi értékelésével elszámolt árfolyamnyereséget mutatja.

A költségvetési évben esedékes követelések 2014. évi záró állománya 98,2 millió forint.

- Szolgáltatások ellenértékéből 86,5 millió forint
- Közvetített szolgáltatások ellenértékéből 6,2 millió forint
- Ellátási díjakból 4 millió forint
- Kiszámlázott forgalmi adóból 1,3 millió forint
- Készletértékesítésből 0,1 millió forint
- Általános forgalmi adó visszatérüléséből 0,1 millió forint.

A költségvetési évet követően esedékes követelések 2014. évi záró állománya 4,2 millió forint, mely a szolgáltatások ellenértékéhez kapcsolódik.

A 90 napon túli lejárt követelésállomány összege 86,9 millió forint, melyből legjelentősebb összeg a Berlin CH vagyonkezeléséhez kapcsolódó 46,8 millió forint.

A követelések bérleti díj, kollégiumi díj, továbbszámlázott energiadíj, hallgatókkal, illetve munkavállalókkal szembeni követelés jogcímén merülnek fel.

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 47.Fpk.01-12-005647/14 sz. végzése szerint a Testmester Kft. adóst megszüntette, mely alapján 2,5 millió forint vevőtartozás kivezetésre került. A Budapest Investment Befektetési és Tanácsadói Zrt. az Expert 2002 Kereskedelmi Szolgáltató Bt. tekintetében bejelentett hitelezői igényt nem fogadta be, 0,6 millió forint kivezetésre került.

2013. évben az Intézetnek 1.986,1 millió forint **maradványa keletkezett**, amelyből a 2014. június 30-ig a kötelezettségvállalással terhelt és fel nem használt összeget a Kormány visszahagyta.

A 2013. évben képződött előirányzat maradványból az alábbi feladatokra még jelentős összegű maradvány került kimutatásra a 2014. évi előirányzat-maradvány kimutatása során is. Európai Unió forrásból megvalósuló TÁMOP projekt:

- TÁMOP-4.2.4. B/2-11/1-2012-0001. projekt maradványa

A 2014. évben az **előirányzat-maradvány összege** 1 137,1 millió forint. Ebből fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 514,1 millió forint. Jogszabály kifejezett rendelkezés nemzetközi szerződések alapján visszahagyandó maradványok összege jellemzően az NKA támogatásokhoz kapcsolódik és 98,6 millió forintot tesz ki. Európai uniós forrásból

finanszírozott programok költségvetési maradványa 310,4 millió forint. Az intézményi költségvetési maradvány pedig 214,0 millió forintot tesz ki.

A 2014. évben kimutatott maradvány összetételét tekintve az átvett többletforrásokból tevődik össze. A többletforrások felhasználási határideje jellemzően a 2014. évet meghaladja.

A Belgrádi Collegium Hungaricum (továbbiakban: BCH) 2014. július 1-én nyílt meg. A Belgrádi Magyar Ház alapítására a Kormány a 1439/2012. (X.11.) Korm. határozattal egyszeri 900 millió forint átcsoportosítását rendelte el, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel.

A Zágrábi Magyar Intézet 2014. január 3-án nyílt meg. A Zágrábi Magyar Intézet alapítására a Kormány 1615/2012. (XII. 18.) Korm. határozattal , egyszeri 1 200,0 millió forint átcsoportosítását rendelte el, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel. Az Intézet által használt ingatlan a Vagyonkezelői Szerződés értelmében 2014. november 13-án került a Balassi Intézet vagyonkezelésébe.

Az Isztambuli Magyar Intézet megnyitására 2013. decemberében került sor, alapítására a Kormány 1706/2013. (X. 8.) Korm. határozattal egyszeri 219,6 millió forint átcsoportosítását rendelte el, majd az elszámolás és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel. - Az IMI Isztambul egyik legfrekvenciáltabb utcájában lévő, gyönyörűen felújított műemlék épületben működik. Jelenleg kultúrközpont, az emeleteken hangos könyvtár, rendezőkönyvtár, tanterem, kamara zenekari próba terem és irodák működnek.

A Balassi Intézet vagyonkezelése alatt álló 1146 Budapest, Izsó utca 5. sz. alatt található **Román Kulturális Intézet** területén több, nagyobb volumenű karbantartásra is sor került az elmúlt években. 2014. évben megtörtént a fűtési rendszer és kazán karbantartása, mellyel biztosítottuk a fűtési szolgáltatást az ingatlanban. Ebben az évben megtörténtek a több éve esedékes karbantartások, úgy mint a teljes tetőszerkezet karbantartása, valamint az igazgatói és vendéglakások festése. Az év második felében sor került a tetőtéri lakás festésére is.

Az Intézetnek vállalkozási tevékenysége nincs, kiszervezett tevékenysége nem volt, állampapír állománnyal nem rendelkezik, illetve az Intézet alapítói/vagyonkezelői felügyeletet nem gyakorol más szervezet felett.

Európai uniós költségvetési kapcsolatai az Intézetnek nincsenek, mivel a Campus Hungary program közvetítő szervezetten keresztül valósul meg.

5. Cím Nemzeti Befektetési Ügynökség

Törzskönyvi azonosító száma: 789192

Honlapjának címe: www.hipa.hu

Nemzeti Befektetési Ügynökség cím feladatköre és tevékenysége

A **Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA)** a hazai külgazdasági stratégia végrehajtó szerve, mely feladatait a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként látta el 2014. július 25-ig. A Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet hatályba lépésével a Hivatal neve (folyamatos működés mellett) Nemzeti Befektetési Ügynökségre változott, illetve a HITA exportfejlesztési feladatait jogutódként a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. vette át. A Magyarországon befektetni szándékozó külföldi vállalatoknak 2014. július 26-tól a **Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA)** nyújt professzionális segítséget, mely a külgazdasági ügyekért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

A HIPA az alapító okiratában rögzített közfeladata alapján vállalat- és ágazat-specifikus tanácsadást nyújt a külföldi és magyar befektető cégeknek, szakmai rendezvényeket és telephely-látogatásokat szervez, befektetési helyszíneket ajánl. Közvetítőként eljár a nemzetközi cégek és a magyar kis- és középvállalkozások között, ezzel is támogatva a beszállítói kapcsolatokat. Együttműködik a befektetés-ösztönzéssel érintett kormányzati szervekkel, hangsúlyos szerepet betöltve a kiemelt befektetési projektekkel kapcsolatos kormánydöntések előkészítésében és a külgazdaság-fejlesztési tervek kialakításában.

A HIPA cégekre szabott támogatási információkkal is szolgál a hazai és az Európai Unió által társfinanszírozott programokról, valamint irányítja az úgynevezett EKD-programot, vagyis az egyedi kormánydöntéssel támogatott befektetések rendszerét.

2014-ben a HITA/HIPA segítségével 60 pozitív befektetői döntés valósult meg. A pozitív projektek összesen 10.745 fős munkahelyteremtést és mintegy 1662,08 millió euró beruházási volument reprezentálnak. A 2013-as év azonos időszaki értékekhez képest 2014 jelentős eredményt hozott a befektetéseket illetően: a bővítések (32) mellett 28 új beruházás valósult meg. A HITA/HIPA számos olyan folyamatban lévő projekt lezárásához járult hozzá, amelyek hosszú évek óta döntés előkészítési szakaszban voltak, de a tavalyi év során született döntés a hazánk melletti pozitív elbírálásról.

A HITA 2012-ben indított Aforinter care programja (Utógondozási program) 2014-ben is folytatódott. A látogatások során a tárgyalópartnerek megosztották tapasztalataikat, javasolataikat a magyarországi működési feltételeket és befektetési környezetet illetően. A reinvesztíció egyre növekvő jelentősége, valamint a tevékenység sikere okán, az aforinter care programunkat a jövőben is folytatni kívánjuk.

A HITA/HIPA folyamatosan cég specifikus, illetve szektorális jellegű szakmai anyagokkal látta el felettes szervét, melyek az előző év során – csak a felkészítőket számba véve – elérték a 427-et. Számos relációs összefoglalót, céges státuszt és egyéb dokumentációt készített a vezetők felkészítése, tájékoztatása érdekében.

Az írásos interakciókon túl, mintegy 464 befektetői tárgyalást bonyolított le, számos esetben prezentálva befektetők, külföldi delegációk számára hazánk előnyeit, pozitív adottságait a projektek elnyerése érdekében. Mindezekon túl, referencialátogatások, vidéki programok keretében ismertette meg a befektetőket a hazai üzleti viszonyokkal, már jelenlévő vállalatok tapasztalataival.

A HITA/HIPA munkatársai a 2014-es év során 22 külföldi és számos hazai szakmai rendezvényen vettek részt. Többek között az írországi Shared Services (SSON) Week (SSC) - Dublin, az skóciai Deloitte Shared Services - Edinburgh, az USA-ban megvalósult WTG American Manufacturing Strategies Summit - Chicago, valamint a budapesti Ernst&Young National SSC Conference (SSC) konferenciákon.

2014-ben a befektetői igények szerint a HITA/HIPA adatbázisából 316 telephely kiajánlás történt, melyből típus szerint 179 alkalommal ajánlottunk zöldmezős ingatlant, 112 alkalommal csarnokot és 25 alkalommal irodát.

A HIPA beszállítói programjának gazdaságpolitikai céljai a munkahely-megtartás, új munkahelyek teremtése, mindkét esetben alapvetően a hazai gazdasági élet meghatározó hajtóerejében, a kis-és középvállalati szektorban, a szektor indirekt exportfejlesztése, iparfejlesztés és a befektetés-ösztönzési vonzerő növelése.

A kormánnyal stratégiai együttműködési megállapodást aláíró nagyvállalatokkal a HITA/HIPA felvette a kapcsolatot a beszállító-fejlesztési kérdésekben. Az 52 nagyvállalat közül 16 termelő céggel aktív kapcsolatban van az ügynökség.

Az év folyamán szervezett üzletember találkozókön a szervezet 296 kkv 37 szakmai szövetséggel került kapcsolatba. Példaként említhető az Alpine beszállítói fórum, ahol a japán vállalat célja a magyar beszállítói bázis bővítése, illetve a meglévő magyar beszállítók fejlesztése volt. Az év folyamán a HITA/HIPA beszállítói témában összesen hat hazai és nemzetközi autóiipari kiállítási részvételt szervezett, ebből négy szakmai rendezvényen (Atomechanika, Zuliferermesse, IZB, eCarTech) összesen 27 hazai kkv mutatkozhatott be a nemzetközi piacon.

A HITA/HIPA folytatta a beszállítói képzési és fejlesztési programját, melynek keretében minőségbiztosítási és folyamatoptimalizálási oktatásokat tartott (ISO/TS 16949, Formel QVW, Lean management, Kaizen) nagyvállalati beszállítók részére . Tanfolyamainkon a résztvevő kkv-k száma 67 volt.

2014 során a Nemzeti Befektetési Ügynökség folytatta az Eximbankkal történő együttműködését, ezzel segítve a vállalat termékeinek kiejánlását a potenciális ügyfelek körében.

2014-ben 60 új vállalkozás regisztrált a minősített beszállítói adatbázisba, december végére így már 189 beszállító és 20 nagyvállalat regisztrációja szerepelt benne.

A meglévő adatbázis mintájára a HIPA elindította az Indirekt Adatbázis projektet is, melynek célja egy olyan felület létrehozása, ahova a kiegészítő szolgáltatásokat végző és a direkt gyártáshoz közvetlenül nem kapcsolódó termékeket gyártó beszállítók tudnak regisztrálni és igényeiket közreadni.

A HIPA Magyarországi Befektetési Projektek (HIP) portfóliójában 2014 végén 6 szektorban - agrár- és élelmiszeripar; turizmus, wellness és egészségipar; ingatlan; innováció; energetika és megújuló energia; termelőeszköz-gyártás - kínált összesen 33 finanszírozandó befektetési projektet, amelyek összesített projektértéke több mint 2,4 milliárd euró és befektetési igényük 1,5 millió eurótól 515 millió euróig terjedően változik.

2014 márciusában elérhetővé vált a HIP program online felülete, ahol regisztrációt követően – az érdeklődés nyomon követhetősége érdekében – a projekt promóciós anyagok teljes terjedelmükben letölthetők.

A HITÁ/HIPA 7 alkalommal szervezett projektbemutató üzleti találkozót beutazó befektetői delegációk részére. A látogatások során projektbemutatókat, partnertalálkozókat, helyszínlátogatásokat szervezett a delegációk számára. Ezen programok során a potenciális magyar üzleti partnerek 33 alkalommal kaptak lehetőséget projektjeik és üzleti ajánlataik személyes bemutatására. A delegációk a következő relációkból érkeztek: Szaúd-Arábia, Abu Dhabi, Kína, Irán, Katar. Ezen relációkból elsősorban az élelmiszeripari és ingatlan projektek iránt mutatkozott érdeklődés.

A HIP program által nyújtott szolgáltatások bővítése érdekében a HIPA 2014-ben kidolgozta a projektgazdáknak szóló képzési program koncepcióját. A program Tőkeakadémia néven került meghirdetésre 2015 első félévére tervezett időpontokkal. A képzés célja a magyar vállalkozások forrás-, illetve tőkebevonási ismereteinek, képességeinek fejlesztése, ezen keresztül pedig a befektetéseket vonzó tulajdonságaik javítása.

A HITA/HIPA 2014. évi költségvetési előirányzatai és azok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadás	3 064,0	3 200,0	3 200,0	3 482,3	2 535,8	82,8%	72,8%
ebből: személyi juttatás	925,5	1 006,2	1 006,2	923,7	886,8	95,8%	96,0%
Bevétel	793,1	80,0	80,0	137,7	103,8	13,1%	75,4%
Támogatás	2 048,8	3 120,0	3 120,0	2 773,6	2 773,6	135,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	642,4	–		571,0	571,0	88,9%	100,0%
Létszám (fő)	158	150	150		127	80,4%	84,7%

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény a HITA 2014. évi kiadási előirányzatát 3.200,0 millió forintban állapította meg, melynek finanszírozását 97,5 százalékban költségvetési támogatásból, 2,5 százalékát saját bevételből biztosította.

Az eredeti támogatási előirányzatot a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges előirányzat átcsoportosításról szóló 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, továbbá a 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat összességében 0,1 millió forinttal növelte.

Az irányító szerv részéről - az Áht. 33. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – részben a kereskedelemfejlesztési tevékenység kiszervezésével összefüggésben keletkezett megtakarítás került elvonásra, mely összességében 346,5 millió forinttal csökkentette a kiadási és a támogatási előirányzatot.

Az Európai Unió forrásokból (ÁROP Projekt, Öko-Design, ERASMUS) 25,3 millió forint bevétel előirányzatosítására került sor 2014 évben.

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 2010/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a a Nemzeti Befektetési Ügynökséget jelölte ki a beruházás ösztönzési célú fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerveként. Az Irányító szerv és a HIPA közötti lebonyolítói/kezelő szervi megállapodás 2014. októberében került aláírásra, melynek értelmében az irányító szerv 25,5 millió forintot ad át lebonyolítási díj jogcímen a kezelő szerv részére. A lebonyolítási díj 2014. augusztustól decemberig terjedő időszakban nyújt fedezetet a kezelő szervi feladatok ellátásával összefüggésben felmerült bér- és

járadékköltségekre. A befolyt lebonyolítási díj előirányzatosítása 2014. decemberében történt meg.

Az egyéb bevételeknek, valamint a munkáltatói lakáscélú kölcsönök törlesztő részleteinek, előirányzatosítása összességében 6,8 millió forinttal emelte meg a HIPA kiadási és bevételi előirányzatait.

A 2013. évi előirányzat-maradvány – 513,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 57,4 millió Forint kötelezettségvállalással nem terhelt – összességében 570,9 millió forinttal növelte az intézményi kiadási előirányzatot.

A HITA/HIPA feladatainak ellátására biztosított 2014. évi kiadási előirányzat a fentiekből adódóan 3.482,3 millió forintra módosult. Az előirányzat-módosítások kormányzati-, irányító szerve-, és intézményi hatáskörben történtek, melynek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) fő
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	3 200,0	80,0	3 120,0	1 006,2	150,0
Kormány hatáskörében	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
1381/2014. (VII.17.) Korm. határozat zárolás	-37,6				
1799/2014. (XII.19.) Korm. határozat zárolás feloldás	37,6				
- 2014. évi kompenzáció 1201/2014. (IV.1.) Korm. határozat	0,2	0,0	0,2	0,2	
- 2014. évi kompenzáció elszámolása 1746/2014. (XII. 15.) Korm. Határozat	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	
Irányító szerve hatáskörben	-346,5	0,0	-346,5	-106,1	0,0
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 33.§. (3) bekezdése alapján elvonás	-346,5		-346,5	-106,1	
Intézményi hatáskörben	628,7	628,7	0,0	23,5	0,0
- Európai Unió társfinanszírozású projektek bevétele	25,3	25,3	0,0	8,3	
- 2013. évi maradvány igénybevétele	571,0	571,0	0,0	12,5	
- Beruházás ösztönzési cél-előirányzat lebonyolítási díj	25,5	25,5	0,0	25,5	
- Munkáltatói lakáscélú kölcsönök törlesztések	6,6	6,6	0,0	0,0	
- Többletbevétel	0,3	0,3	0,0	0,0	
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás rovatok között	0,0	0,0	0,0	-22,7	
2014. évi módosított előirányzat	3 482,3	708,7	2 773,6	923,7	150,0

A HITA/HIPA 2014. évi költségvetési támogatási előirányzatát a kormány hatáskörű módosítások 0,1 millió forinttal növelték, míg irányító szervei hatáskörben történt módosítások 346,5 millió forinttal csökkentették.

A működési (többször) bevételek 0,3 millió forinttal, a működési célú támogatások államháztartáson belülről (ÁROP, BC lebonyolítási díj) 41,1 millió forinttal, a működési célú átvett pénzeszközök (Európai Unió társfinanszírozás) 9,7 millió forinttal, a befolyt lakáscélú munkáltatói kölcsön törlesztések pedig 6,6 millió forinttal növelték a rendelkezésre álló forrásokat.

A HITA/HIPA 80,0 millió forint összegű eredeti bevételi előirányzata az évközi többletbevételekkel összességében 137,7 millió forintra emelkedett.

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzata 96,0 %-ban került felhasználásra. A fennmaradó 36,9 millió forint összegből 16,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt a munkatársaknak juttatott költségtérítéssel (7,6 millió forint), illetve szakmai rendezvények reprezentációs kiadásaival (8,4 millió forint) összefüggésben.

2014-ben foglalkoztatottak személyi juttatásaira a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 827,3 millió forint, külső személyi juttatásokra, vagyis az állományba nem tartozók kifizetéseire (gyakornok, megbízási díjas szerződések), illetve reprezentációs célú kiadásokra összesen 59,5 millió forint került elszámolásra.

A Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet módosította a szervezet feladat-, és hatáskörét oly módon, hogy a kereskedelem-fejlesztési feladatokat és a feladatokat ellátó 62 főt jogutódlás útján a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.-hez helyezte át.

A kereskedelem-fejlesztési tevékenység az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében 2014. szeptember 5-től visszakerült a HIPA tevékenységei közé, azzal, hogy azt az Ügynökség 2014. október 5-től a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság útján látta el.

Az alaptevékenység és az ezzel összefüggő létszám változása a személyi jellegű költségek változásával járt együtt.

A 2014. évi 149 fő nyitó létszámhoz képest a záró 97 fős létszám közel 35%-os csökkenést mutat, amely csökkenésre hatást gyakoroltak a fent ismertetett intézkedések, illetve a fluktuáció is.

2014. évben az új belépők száma 62 fő, a kilépők száma 52 fő, az éves átlagléttség 123 fő volt.

A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt-be átadott 62 fős állomány miatti létszámcsökkenésből fakadó megtakarítás a személyi juttatások, illetve a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokon 164,8 millió forint volt.

A személyi juttatások kifizetésével összhangban a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzat teljesítése 2014-ben 256,7 millió forint, a személyi juttatás 28,9 %-a.

Az Ügynökség kiadásainak jelentős részét a működéssel és szakmai programok megvalósításával összefüggésben felmerülő **dologi kiadások** teszik ki. A módosított előirányzatnak mindössze 60,0 %-a teljesült, melyet a tevékenységi kör változása, illetve a kereskedelem-fejlesztési tevékenység kiszervezése indokol. A kötelezettségvállalással terhelt dologi előirányzat maradvány 718,6 millió forint, melyben a legjelentősebb tétel a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés (313,0 millió forint).

A **dologi kiadások** összetételét megvizsgálva megállapítható, hogy az 1.249,6 millió forint összegű kifizetés jelentős része a külföldi kiállítások standbérleti és installációs költségeivel, reklám-és propagandakiadásaival összefüggésben merült fel (383,4 millió forint).

A külföldi rendezvényeken való részvétel, magas szintű kiutazó delegációkhoz kapcsolódó programokon történő részvételből adódóan jelentősnek tekinthető az ideiglenes külföldi kiküldetésekre fordított kiadások.

Az Ügynökség szakmai feladatain túl a működéshez kapcsolódó kiadások is jelentős tételt képviselnek a dologi kiadások között. A budapesti és regionális irodák bérleti díjaira összességében 148,3 millió forintot fordítottunk.

Említést érdemelnek az általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások, ezen belül is a fordított ÁFA miatti kiadások, melyek az összes ÁFA kiadások több mint egyharmadát (34,5 %) tették ki (88,3 millió forint) – melyek a külföldi rendezvényekhez kapcsolódó standbérleti és installációs kiadások számláihoz kapcsolódtak.

Összességében megállapítható, hogy a 2013-as teljesítési adatokhoz képest 16,9 %-kal csökkent 2014-ban az erre a kiemelt előirányzatra fordított források összege, mely a HIPA tevékenységi körében bekövetkezett változásokkal indokolható.

Az **egyéb működési célú kiadások** kiemelt előirányzat 2014. évi teljesítési adatai 61,7 %-kal maradnak el a 2013. évi adattól. A csökkenés a kereskedelemfejlesztési pályázat keretében megkötött támogatási szerződések „kifutásával” magyarázható. A kereskedelemfejlesztési pályázatokra 14,0 millió forint került kifizetésre, szemben a 2013-ban ugyanerre a célra fordított 81,6 millió forinttal.

A **beruházásokra** az eredetileg rendelkezésre bocsátott 70,0 millió forint előirányzat az ÁROP előleg előirányzatosítása okán 1,1 millió forinttal, a 2013. évi előirányzat-maradvány igénybevétele miatt 14,9 millió forinttal megemelésre került, az Irányító szerv elvonása 5,0 millió forinttal csökkentette az előirányzati keretet.

A 81,0 millió forint összegű módosított előirányzat mindössze 27,6 %-a került kifizetésre. A fennmaradó 58,6 millió forint összegből 5,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. Az elmaradás a 2013-as teljesítési adathoz képest is jelentős (54,5 %). Az elmaradást indokolhatja egyrészt a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjában előírt beszerzési tilalom, másrészt az eszközök és immateriális javak beszerzésének nem kellően átgondolt megtervezése.

2014-ben a legnagyobb értékű beruházást egy darab gépjármű beszerzése jelentette 6,0 millió forint értékben. A beszerzést a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 2. pont a) alpontjában foglaltak tették lehetővé.

Ezen felül immateriális javak beszerzése történt (HITA kisfilm, EEN nagyköveti film, licencek beszerzése, adatbázisok fejlesztése stb.) 6,0 millió forint értékben, valamint kisértékű eszközök (jellemzően mobiltelefonok) beszerzése 4,6 millió forint értékben.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** módosított előirányzatának 100,0 %-a teljesült 2014-ben. Ennek teljes egésze (1,5 millió Forint) munkavállalóknak nyújtott visszatérítendő lakáscélú kölcsön kiadás volt, mellyel 1 dolgozót segített a szervezet a lakásvásárlási törekvésében. Ezzel együtt 13-ra nőtt a munkáltatói lakáscélú kölcsön szerződések száma. A kölcsön állománya 2014. december 31-én 31,0 millió forintot tett ki.

Bevételek

A HITA/HIPA bevételi előirányzata az eredeti 80,0 millió forintról 137,7 millió forintra emelkedett. A növekedés tényezői:

- Működési többletbevétel 0,3 millió forint;
- ÁROP előleg előirányzatosítása 15,6 millió forint;
- BC lebonyolítási díj előirányzatosítása 25,5 millió forint;
- Európai Unió társfinanszírozású programok bevételeinek előirányzatosítása 9,7 millió forint;
- Lakáscélú munkáltatói kölcsön törlesztések előirányzatosítása: 6,6 millió forint.

A módosított bevételi előirányzat 75,4 százaléka realizálódott, mindössze 33,9 millió forintot tesz ki a bevételi lemaradás.

Megállapítható, hogy az államháztartáson belülről érkező támogatások 41,1 millió forintos összege (BC lebonyolítási díj, ÁROP előleg), illetve a működési bevételek 45,9 millió forintos összegei tették ki a 2014-ben befolyt bevételek nagy részét.

A működési bevételeken belül hangsúlyos a *Szolgáltatások ellenértéke (B402)* rovat 22,6 millió forintos összege, melyen a szakmai programok részvételi díjaiból származó

bevételeket tartja nyilván az intézmény. Itt az előző évihez képest némi lemaradás érzékelhető (2013-ban ugyanilyen jogcímen 28,1 millió forint folyt be), mely szintén a kereskedelem-fejlesztési tevékenység kiszervezésével magyarázható.

Követelések

A követelésállomány 2014. évi záró értéke 31,9 millió forint, amelynek legnagyobb részét a munkáltatói lakáskölcsön nyújtásából eredő követelések teszik ki (31,0), a fennmaradó állományból a követelések működési bevételre (pl. telefonkeret túllépés, részvételi díjak stb.) 0,5 millió forintot tesznek ki.

A vevők korosítása alapján a 2014. évi záró állomány szerinti értékét az alábbi táblázat mutatja:

adatok ezer Ft-ban

Tartozik	Követel	Egyenleg	Nem lejárt	Lejárt			
				0-89 nap	90-179 nap	180-364 nap	365- nap
1 660	50	1 610	0	164	233	607	605

Az adósok egyedi értékelése és minősítése alapján 1,1 millió forint értékben számolt el a szervezet értékvesztést, s 2014. évben egyetlen követelést tett behajthatatlanná felszámoló biztos által kiállított behajthatatlansági nyilatkozat alapján 63,5 ezer forint értékben.

A tárgyidőszak elején a fizetési számlák egyenlege 564,9 millió forint, a valutapénztár egyenlege 0 forint volt.

A 3.813,1 millió forint összegű bevételi forgalom és a 3.548,1 millió forint összegű kiadási forgalom után a záró pénzkészlet 829,8 millió forint.

A 912,7 millió forint összegű előirányzat-maradvány 81,1 %-a, azaz 740,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg a fennmaradó 172,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad előirányzat-maradvány.

A 2014. évet megelőzően keletkezett maradványból 328,5 millió forint felhasználásra került, 48,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány elvonásra és befizetésre került a KKM fejezeti maradvány elszámolási számlájára, további 47,0 millió forint az Irányító szerv részére került átadásra.

A fennmaradó 89,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, melyet a HIPA elvonásra ajánl fel.

A HIPA 2014-ban képződött maradványa 823,3 millió forint, amely 857,1 millió forint kiadási megtakarításból és 33,8 millió forint bevételi lemaradásból tevődik össze. A bevételi lemaradás nagyrészt az *Egyéb működési bevételek (B410)* tárgyévi bevételi előirányzattól való elmaradásból (33,1 millió forint) tevődött össze, amit a nem megfelelő tervezés magyarázhat.

A kiadási megtakarítás (és a maradvány) legnagyobb része a dologi kiadások kiemelt előirányzatán keletkezett (763,8 millió forint) – melynek nagy része (94,1 %) kötelezettségvállalással terhelt.

A személyi juttatások maradványa 44,8%-ban kötelezettségvállalással terhelt egyrészt a szakmai programok reprezentációs kiadásaival, másrészt az Ügynökség által a dolgozóknak biztosított All You Can Move kártyákkal kapcsolatos kötelezettséggel.

A beruházások kiemelt előirányzatán maradt 57,4 millió forint maradványból mindössze 5,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt (honlap fejlesztés, beszállítói adatbázis fejlesztése, illetve kisértékű mobiltelefonok és táblagépek beszerzése).

A HITA/HIPA 2014. évi vagyoni helyzetének alakulása

A HITA 2014. évi elemi költségvetésében a beruházások kiemelt előirányzatán jóváhagyott összeg 70,0 millió forint. Az előirányzatot – intézményi saját hatáskörű módosítás útján – 1,1 millió forinttal megnöveltük. Az Irányító szerv 5,0 millió forint összegű elvonása okán az előirányzati keret 3,9 millió forinttal csökkent.

További előirányzat-módosítás a 2013. évi maradvány igénybevétele miatt történt, melynek eredményeként 14,9 millió forinttal nőtt az előirányzat összege.

A 81,0 millió forint összegű módosított előirányzathoz mindössze 22,4 millió forint került kifizetésre 2014-ben, ami részben a beszerzési tilalommal indokolható.

A HITA/HIPA 2014. évi jelentősebb beszerzéseit az alábbi táblázat foglalja össze:

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Bruttó érték	Bruttó értékből beszerzés	Összes értékcsökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	59,6	6,8	25,0	34,6
ebből: HITA Riportfilm		0,4		
EEN Nagykövetségi film		0,6		
HITA Animációs film		2,0		
Wingate Böngészési filter		0,3		
Adatbázis fejlesztés		1,4		
Weboldal fejlesztések		1,5		
Licencek		0,6		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3,2	1,6	0,1	3,1
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	249,8	9,3	194,0	55,8
ebből: Bútor beszerzés		0,3		
Kisértékű eszközök		1,9		
Mobiltelefonok beszerzése		1,2		

Járműbeszerzés		6,0		
Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen	312,7	17,7	219,1	93,5

4. Európai Unió költségvetési kapcsolatok

A HITA/HIPA vezetésével működött 2013-2014-ben az Enterprise Europe Network magyarországi konzorciuma. Magyarországon a hálózat 8 tagú konzorcium formájában működik, amelyet a HITA/HIPA - az Üzletfejlesztési Főosztály kötelékén belül működő Enterprise Europe Network Osztály – koordinál. A tagok kereskedelmi- és iparkamarák (Győr, Pécs, Székesfehérvár, Debrecen, Szeged) és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat két megyei szervezete (Zalaegerszeg, Nyíregyháza).

Az Enterprise Europe Network (EEN) az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari Főigazgatóságának egyetlen – és a világ legnagyobb – vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó hálózata, mely egyedülálló földrajzi lefedettséggel és tevékenységi körrel fog össze közel 600 üzletfejlesztéssel foglalkozó szervezetet az EU tagállamaiban, és azon túl (pl. USA, Dél-Korea, India, Oroszország stb.), összesen 54 országban.

A nemzetközi hálózat célja a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) nemzetközi együttműködésének elősegítése, valamint a kkv-k innovációs és K+F aktivitásának elősegítése. Küldetése alapján az Enterprise Europe Network szolgáltatásainak célcsoportja elsősorban a magyar kkv-k, emellett az ügyfelek között vannak kutatók, kezdő vállalkozók, vállalkozni kívánó fiatalok, egyetemek és klaszterek.

A Hálózat komplex szolgáltatásai felölelik a kkv-k külpiacra jutásának elősegítését, nemzetközi üzleti kapcsolataik bővítését, nemzetköziesedésük támogatását, innovatív technológiák hasznosításának elősegítését és a nemzetközi K+F pályázati partnerkeresést. Partnerszervezetei alapvetően kamarák, vállalkozásfejlesztési szervezetek, egyetemek technológia transzfer irodái, innovációs és regionális fejlesztési ügynökségek.

A HITA/HIPA EEN a kötelező alaptevékenységei mellett aktívan bekapcsolódott nemzetközi, több ország részvételével zajló EU kampányba is (KKV hét, Erasmus Fiatal Vállalkozóknak) és részt vett a kkv-k véleményének EU felé közvetítésében, amelynek keretében különböző jogszabályokkal kapcsolatban konzultációs lehetőség keretében a cégektől begyűjtött véleményét továbbította az Európai Bizottságnak.

A Vállalkozási és Innovációs Keretprogram (CIP) keretében finanszírozott európai hálózat teljes Közösségi hozzájárulása a 2007-2013-as időszakban 320 millió EUR. A magyar konzorcium 2013-2014 éves időszakában futott munkaprogramjában a HITA-ra jutó maximális költségkeret 881,5 ezer EUR, melynek 60%-át bizottsági támogatásként lehet lehívni a Bizottság közvetítő szervétől, az EASME-től.

A HITA/HIPA Enterprise Europe Network Osztály 2014-ben az alábbi Európai Unió forrásokból finanszírozott egyéb nemzetközi projekteken vett részt:

ERASMUS Fiatal Vállalkozóknak program

Erasmus for Young Entrepreneurs: fiatal vállalkozóknak szóló határokon átnyúló csereprogram, amely az új vagy erre törekvő vállalkozóknak ad lehetőséget arra, hogy tapasztalt, más, a programban részt vevő országokban kisvállalkozást működtető vállalkozóktól tanulhassanak. A 2014. évben a „Gymnasium V” nevű alprojekt keretében látta el a HITA/HIPA a közreműködő szervezet feladatait, amely tájékoztatást, kiutazó és fogadó vállalkozás kapcsolatépítésének segítségét, a fiatal vállalkozás kiutaztatását, finanszírozását, dokumentálását, magyar fogadó szervezetek akvizícióját jelentette. A projekt a meghatározott célokra a 2013. február 1. - 2015. február 1. közti időszakban 27,1 ezer EUR költségvetés felhasználásával tette lehetővé 90%-os EU-s támogatási intenzitással, a projekt még elszámolás alatt van.

A „Gymnasium VI” nevű alprojekt 502,4 ezer EUR összköltségű, 2014. februárjától 24 hónapig terjedő időszakban. A HITA/HIPA 9,8 ezer EUR összeget használt fel a 2014. évben, melyet az EU 90%-ban támogat. A projektre 2014-ben befolyt előleg 9,0 ezer EUR volt. A projekt még elszámolás alatt van, pénzügyi zárásra nem került sor.

Öko-design termék innováció a Duna-régióban (DanubePIE)

A HITA/HIPA EEN az öko-design népszerűsítése témában - „DanubeProduct Innovation and Eco-design/Danube PIE” címmel egy 6 tagú nemzetközi konzorcium tagjaként vett részt az „Öko-design termék innováció a Duna-régióban (DanubePIE)” nemzetközi projektben. A német Steinbeis-Europa-Zentrum Baden Württemberg által irányított konzorciumban magyar, szerb, horvát, bolgár és román partnerek vettek részt. Az EU által 80%-os intenzitással finanszírozott program a tudatos életciklus tervezést kívánta népszerűsíteni, melynek során az öko-design, mint hatékony eszközt használták a termék innovációk elősegítéséhez, elsősorban a csomagoló és nyomdaipari cégek számára adott tanácsadással és különböző szemináriumok szervezésével. A projekt célja volt egyrészt a Duna régió kkv-i számára az anyag/erőforrás hatékonyság népszerűsítése, másrészt a termékfejlesztés népszerűsítése a csomagolóanyag iparban és a nyomda iparban a Duna régióban az öko-design révén. A projektben tréningek, workshopok, céglátogatások, cégauditok kerültek megvalósításra. Az 1 225,0 ezer EUR összköltségű, 2013. áprilistól 2014. december végéig tartó 21 hónapos időtartamú projektben a HITA/HIPA 35,0 ezer EUR-s összköltségvetéssel rendelkezett 80%-os EU-s támogatási intenzitással. A leadott elszámolás alapján 23,5 ezer EUR összeg volt a felhasználás, de a projekt pénzügyi zárása még nem történt meg.

ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0003 szervezetfejlesztési projekt

Az Új Széchenyi Terv támogatásával a Magyar Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program ÁROP 1.2.18. azonosító számú projektjének keretén belül sikeresen megvalósult a Nemzeti Külgazdasági Hivatal ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0003 kódszámú szervezetfejlesztési

projektje. A HITA a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket teljesítette, a megvalósításhoz megítélt 27 millió forint-os keretösszegeből 26,9 millió forint értékű elszámolást nyújtott be 2014. első félévében.

7. cím Külügyi és Külgazdasági Intézet

Törzskönyvi azonosító száma: **826787**

Honlapjának címe: <http://kki.gov.hu>

Külügyi és Külgazdasági Intézet cím feladatköre és tevékenysége

A külgazdaság-vezérelt külpolitika céljainak hatékony megvalósítása a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) létrehozásán túl a minisztérium háttérintézményi struktúrájának átalakítását is szükségessé tette. A Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) a 182/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet értelmében 2014. július 30. napjával jött létre és július 31. napjától a Magyar Külügyi Intézet (MKI) jogutódjaként működik. A korábbi MKI szakmai profilja kibővült a külgazdasággal és a KKI központi hivatalként látja el feladatait. A KKI a KKM felügyelete alatt folytat nemzetközi és külügyi tárgyú kutatásokat. Munkájával egyszerre segíti a minisztériumban születő vezetői döntések szakmai megalapozását, részese hazai és nemzetközi akadémiai együttműködéseknek, valamint közreműködik a nemzetközi ügyek iránt érdeklődő publikum tájékoztatásában.

A KKI szakmai tevékenységének fókuszában a külügyi- és külgazdasági kutatások végzése, döntés-előkészítő anyagok valamint háttérelmzések készítése áll, amelyekkel elsősorban a miniszter, illetve a KKM felső vezetésének munkáját támogatja. A KKI a külgazdasági tárgyú szakfeladatai körében 2014 augusztusában az ukrán konfliktus hatására életbe léptetett orosz és európai uniós gazdasági szankciók magyar gazdaságra várható hatásairól készített tanulmányt. 2014 novemberében a KKI közgazdasági elemzői készítették el a KKM felkérésére a Külgazdasági Akcióterv megalapozó tanulmányát. A KKI közfeladatai körébe tartozó szisztematikus adatgyűjtés keretében 2014 decemberében 90 ország főbb gazdasági jellemzőiről készült adatbázis.

2014. szeptember-december hónapokban a KKI-ban zajlottak a *Globális diplomácia* című előadássorozat rendezvényei, amelyen hazai és külföldi tudományos szakértők, kutatók, illetve szakpolitikusok és diplomaták előadásában nyerhettek betekintést egy-egy témakörbe a nemzetközi ügyek iránt érdeklődők. Az előadássorozat a laikus nagyközönség tájékoztatása mellett a külügyi és külgazdasági szakembergárda fejlesztéséhez is hozzájárult: A *Globális diplomácia* alternatív tantárgyat a Budapesti Corvinus Egyetem akkreditálta és meghirdette, így 17 hallgatója a félév végén sikeres vizsgát is tett az előadásokhoz kapcsolódó tananyagból.

A *Külügyi Szemle* 2014. évi 3. száma novemberben jelent meg, és a 4. szám előkészületei decemberben megkezdődtek. Emellett az *Európai Tükör* című folyóirat átvételével kapcsolatos egyeztetések is zajlottak az őszi hónapokban.

A KKI emellett számos, a jogelőd MKI idején indult, a *Visegrádi Alap*, illetve a *Civil Alap* által támogatott projektet is sikeresen megvalósított.

A cím 2014. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadás		-	-	-	142,3	77,7	-	54,5%
	ebből: személyi juttatás	-	-	-	64,5	46,1	-	71,5%
Bevétel		-	-	-	66,2	66,2	-	100,0%
Támogatás		-	-	-	76,1	76,2	-	100,1%
Előirányzat- maradvány		-	-	-	-	-	-	-
Létszám (fő)		-	-	-	35	-	-	-

A címnek 2014. évben eredeti előirányzata nem volt, módosított kiadási előirányzata 142,3 millió forint.

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

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyez ett) fő
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	-	-	-	-	
Módosítások jogcímenként *		-	-		
- kormányzati hatáskör	-0,1		-0,1	-0,1	
- 2014. évi kompenzáció elszámolása 1746/2014. (XII. 15.) Korm. Határozat	-0,1		-0,1	-0,1	
- felügyeleti szervi hatáskör	78,8	2,6	76,2	50,5	0
többletbevétel - készletértékesítés	2,6	2,6			
MKI jogutódlás	76,2		76,2	50,5	
- intézményi hatáskör	63,6	63,6	0	14,1	35
MKI jogutódlás	50,2	50,2		6,1	35
Visegrád Plusz projekt	13,4	13,4		8,0	
2014. évi módosított előirányzat	142,3	66,2	76,1	64,5	35

A Külügyi és Külgazdasági Intézet 2014. évi engedélyezett létszáma 35 fő.

Az Intézetnek 2014. évi eredeti előirányzata nem volt, a 2014. évi módosított előirányzata **személyi juttatások** esetében 64,5 millió forint, **munkaadókat terhelő járulékoknál** 17,6 millió forint.

A módosított előirányzat fedezetet biztosított, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően kifizetésre kerüljenek az Intézetnél dolgozók illetményei, illetve megtérítésre kerüljenek a munkába járás-, hazautazás költségei valamint a cafetéria juttatás.

A KKI 2014. évi **dologi kiadásainak** módosított előirányzata 37,2 millió forint volt.

Ebből készletbeszerzésre 0,2 millió forintot, míg szolgáltatási kiadásokra 13,7 millió forintot fordítottunk, melynek jelentős része a közüzemi díjakhoz, valamint az ingatlanhasználathoz kapcsolódik. A működési célú ÁFA kiadás 2,9 millió forint volt. A beszámolási időszakban összesen 19,2 millió forint dologi kiadás került kifizetésre.

A Külügyi és Külgazdasági Intézet jogelődjének, a Magyar Külügyi Intézetnek 2013. évi maradványából kötelezettségvállalás meghiúsulása miatt elvonásra felajánlott előirányzat maradványa keletkezett 1,3 millió forint értékben, amely az **egyéb működési célú kiadások** soron szerepel.

Az **intézményi beruházások** módosított előirányzata 8,7 millió forint, melyet az Intézeti létszám növekedésével informatikai eszközök, immateriális javak illetve egyéb berendezések beszerzésére fordított a KKI. Tárgyévben a teljesítési összegek jelentős része még nem jelennek meg, csak a kötelezettségvállalások.

Az Intézetnek 2014. évben 2,6 millió forint **működési bevétele** keletkezett, mely felügyeleti hatáskörben került előirányzatosításra.

A Visegrád Pluszt projekthez kapcsolódóan 13,4 millió forint érkezett be működési célú átvett pénzeszközként, melyek intézményi hatáskörben kerültek előirányzatosításra.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 50,2 millió forint, mely a jogelőd Magyar Külügyi Intézettől került átvételre.

A Külügyi és Külgazdasági Intézet jogelődje a Magyar Külügyi Intézet elszámolt az **előző évi előirányzat maradványával**, illetve kötelezettségvállalás meghiúsulása miatti előirányzat maradvány a 1520/2014. (IX.18.) Korm. határozat alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása részére átcsoportosításra került.

A Külügyi és Külgazdasági Intézet **tárgyévi előirányzat maradványa** 64,7 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat maradvány tételei:

- „Megismerni és felismerni” projekt maradvány 1,1 millió forint
- „Miért nem bombázták Auschwitzot” projekt maradvány 3,2 millió

- „Az antiszemitizmus nem fér össze az emberséggel” projekt maradványa 0,5 millió forint
- „Vida Jenő a Magyar Külügyi Intézet építtetője” projekt maradványa 2,2 millió forint
- KTIA (ED-13-2-2910) projekt maradványa 1,1 millió forint
- OTKA projekt maradványa (Magyar Külügyi Intézet – a projekt elkerült a KKI-tól) 6,1 millió forint
- NEFE projekt maradványa 6,4 millió forint
- MKI-KM megállapodás (194/2014/MKI) maradványa 0,8
- Visegrád Plusz projekt 81410047 maradványa 13,3 millió forint

Visegrád Plusz projekt (14) maradványa 3,7 millió forint, projekten kívüli maradvány 26,2 millió forint. Az előirányzat maradványhoz kapcsolódó kifizetések 2015. I. félévében teljesülnek, kivéve a Visegrád Plus projekt 13,3 millió forintos maradványa, mellyel 2016. évben kell véglegesen elszámolni.

A 2014. évi vagyonváltozás jellemzően az elszámolt terv szerinti értékcsökkenésből adódott. 2014. évben selejtezés nem történt.

2014. év végén megkezdődtek a szükséges beszerzések, melyet az Intézet átalakulása, létszámának növekedése, feladatainak alapvető megváltozása tett szükségessé.

Az Intézet **kötelezettségeinek** záró állománya 6,9 millió forint, ami tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség.

A követelések záró állománya 0 forint.

A Külügyi és Külgazdasági Intézet cím 2014-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet. A cím alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítvánnyal, közalapítvánnyal, nonprofit gazdasági társasággal, illetve gazdasági társasággal nem rendelkezik.

5. Cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

Törzskönyvi azonosító száma: 313403-0-00

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

Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2014. évi fejezeti kezelésű előirányzatait a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rögzítette.

A 2013. költségvetési évhez viszonyítva kikerült a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai közül a Schengeni követelményeknek való megfelelés, a Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok, a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés, valamint a Külügyi kommunikáció jogcímcsoportok.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett 10 jogcímcsoport a fejezeti kezelésű előirányzatokon belül: az Államfői Protokoll, a Kormányfői Protokoll, a Fejezeti általános tartalék, az

Afganisztáni PRT támogatása, a Duna Stratégia hazai prioritási területei, az EU Keleti partnerséghez kapcsolódó magyar programok, az MPA EU kommunikáció, a Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában, a Keleti kapcsolatok bővítése, valamint az Eximbank Zrt. tőkeemelése.

A Kormány 1400/2014. (VII. 18.) számú, valamint az 1442/2014. (VII. 31.) számú határozata alapján az alábbi jogcímcsoportok kerültek az év második felében a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz: Beruházás ösztönzési célelőirányzat, Kötött segélyhitelezés, Európai Területi Társulások támogatása, Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat, Keleti kapcsolatok bővítése, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése, Magyar-indiai közös KKV Alap, valamint a Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése, mely végül az 1614/2014. (XI. 4.) kormányhatározatban foglaltak alapján a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz került besorolásra. Továbbá a 2014. LXXXIV. törvény a Fejezeti kezelésű előirányzatok címet kiegészítette az Eximbank Zrt. tőkeemelése megnevezésű alcímmel.

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

A Fejezeti kezelési előirányzatok címen 2014-ben az eredeti előirányzat 30 105,3 millió forint, a módosított előirányzat 74 598,2 millió forint volt. A teljesítés 59 095,8 millió forint.

A cím bevételeinek eredeti előirányzata (kötségvetési támogatás nélkül) 391,5 millió forint volt, mely az év során 1 632,3 millió forintra emelkedett. A teljesítés összege 1 612,3 millió forint.

Részleteiben:

05. cím 02. alcím 04. jogcímcsoport Keleti kapcsolatok bővítése

Az előirányzat a magyar külgazdasági stratégiában, a földrajzi diverzifikáció során kiemelt szerepet betöltő, gyorsan növekvő keleti államokkal megvalósuló gazdasági kapcsolatok kiterjesztéséhez, fejlesztéséhez, megerősítéséhez, valamint az ilyen tevékenységet folytató, részben vagy egészben állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek működésével összefüggő pénzbeli hozzájáruláshoz, így különösen tőkeemelés keretében alaptőke, tőketartalék kifizetéséhez biztosított támogatást.

A 2014. évben a jogcímcsoportnak törvény szerinti eredeti előirányzata nem volt. A már pénzügyileg teljesült 7,6 millió forintos előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján került a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás		2 550,0	0,0	0,0	7,6	7,6	0,3	100,0
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		2 557,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány		0,0	-		7,6	7,6		100,0
Létszám (fő)								

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
1400/2014. (VII.18.) Korm. hat. szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0		
Irányítószervi hatáskör	7,6	7,6	0,0		
- maradvány	7,6	7,6	0,0		
2014. évi módosított előirányzat	7,6	7,6	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
1400/2014. (VII.18.) Korm.hat. szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	7,6	7,6	0,0
2014. évi módosított előirányzat	7,6	7,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (bankköltség, tranzakciós díj, egyéb bef.)	7,6	7,6	
Összes kifizetés	7,6	7,6	

05. cím 02. alcím 05. jogcímcsoport Magyar-indiai közös KKV Alap

Az előirányzat a magyar külgazdasági stratégiában kiemelt szerepet betöltő Indiával megvalósuló gazdasági kapcsolatok kiterjesztéséhez, fejlesztéséhez, megerősítéséhez biztosít forrást, mely elősegítheti az Indiába irányuló magyar export növekedését, a kis- és középvállalkozások támogatását, a két ország vállalkozásainak intenzívebb üzleti együttműködését.

Az 1400/2014. (VII.18.) Korm. határozat alapján a Nemzetgazdasági Minisztériumtól 22,6 millió Ft került átcsoportosításra az előirányzat javára. Az előirányzat maradvány összege 22,6 millió Ft, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	22,6	22,6	22,6	0,0		0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	22,6	22,6	22,6	22,6		100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	–		0,0	0,0		
Létszám (fő)	**	*			**		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
1400/2014. (VII.18.) Korm. hat. szerinti előirányzat	22,6		22,6		
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0		
Irányítószervi hatáskör	0,0	0,0	0,0		
2014. évi módosított előirányzat	22,6	0,0	22,6		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
1400/2014. (VII.18.) Korm.hat.szerinti előirányzat	22,6	0,0	22,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2014. évi módosított előirányzat	22,6	0,0	22,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

05. cím 02. alcím 06. jogcímcsoport Kötött segélyhitelezés

Az előirányzat az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint egyedi kormánydöntések alapján vállalt nemzetközi kötelezettségek, illetve hivatalosan bejelentett felajánlások teljesítéséhez, valamint az előirányzat működtetésével kapcsolatos kiadásokhoz biztosít forrást. A kötött segélyhitelt – kormányközi megállapodásokban meghatározott feltételek alapján – az Eximbank, mint a kötött segélyhitel nyújtója folyósítja és a Mehib Zrt. biztosítja.

A költségvetési törvény alapján az előirányzat teljesülése – Kormánydöntés alapján – módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, melyre 2014. évben nem került sor.

Az 1400/2014. (VII.18.) Korm. határozat. alapján 585,2 millió Ft került átcsoportosításra az előirányzat javára. Az előirányzat maradvány összege 159,2 millió Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás		981,9	585,2	585,2	678,5	519,3	52,9	76,5
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		585,2	585,2	585,2	585,2	585,2	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány		490,1	-		93,3	93,3	19,0	100,0
Létszám (fő)								

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
1400/2014. (VII.18.) Korm.hat. szerinti előirányzat	585,2		585,2		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0		
Irányítószervi hatáskör	93,3	93,3	0,0		
- maradvány	93,3	93,3	0,0		
2014. évi módosított előirányzat	678,5	93,3	585,2		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
1400/2014. (VII.18.) Korm.hat. szerinti előirányzat	585,2	0,0	585,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány		93,3	0,0
2014. évi módosított előirányzat	678,5	93,3	585,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság	519,3		519,3
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés	519,3	0,0	519,3

05. cím 02. alcím 07. jogcímcsoport Európai Területi Társulások támogatása

Az előirányzat pályázat útján biztosít vissza nem térítendő költségvetési támogatást

- az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásaival összhangban új társulás létrehozásával járó alapítási költségekhez,

- az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 5. § -a alapján nyilvántartásba vett európai területi társulás és a külföldi székhelyű társulás magyarországi intézménye számára a társulás, intézmény működésével és fejlesztésével kapcsolatos költségekhez,

- az európai területi együttműködéshez kapcsolódó már elnyert és leszerződött pályázataik önerejéhez.

Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik során hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonossága a támogatások révén biztosított legyen. A költségvetési támogatás lehetőséget biztosított arra is, hogy Európában is modellnek számító, szakmailag korrekt, területi alapon szerveződő fejlesztési egységek, együttműködések valósulhassanak meg.

. Az 1400/2014. (VII.18.) Korm. határozat. alapján az előirányzaton 2014. évben 126,9 millió forint összegű forrás állt rendelkezésre az alábbiak szerint:

- a pályázaton nyertes 17 db kedvezményezett részére 2014. június 1. és 2015. május 31. közötti időtartamra **118,9 millió forint**,

- a pályázat lebonyolításához és azzal összefüggésben várhatóan felmerülő és igazolható költségek, valamint a költségvetési lebonyolítási számla vezetéséhez kapcsolódó tranzakciós költségek fedezetére **8,1 millió forint**.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		120,2	126,9	126,9	158,7	101,9	84,8	64,2
	ebből: személyi juttatás	0,0	4,0	4,0	1,9	0,0	-	0,0
Bevétel		13,2	0,0	0,0	3,1	3,1	23,5	100,0
Támogatás		119,0	126,9	126,9	122,9	122,9	103,3	100,0
Előirányzat-maradvány		7,7	-		32,7	32,7	424,7	100,0
Létszám (fő)								

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
1400/2014. (VII.18.) Korm.hat. szerinti előirányzat	126,9	0,0	126,9	4,0	
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0		
Irányítószervi hatáskör	31,8	35,8	-4,0	-2,1	
- belső átcsoportosítás	-0,9	3,1	-4,0	-2,1	
- maradvány	32,7	32,7	0,0		
2014. évi módosított előirányzat	158,7	35,8	122,9	1,9	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
1400/2014. (VII.18.) Korm.hat. szerinti előirányzat	126,9	0,0	126,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- belső átcsoportosítás	-0,9	3,1	-4,0

- maradvány	32,7	32,7	0,0
2014. évi módosított előirányzat	158,7	35,8	122,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság	3,5		3,5
– gazdasági társaság	94,5		94,5
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve)	3,9	3,9	
Összes kifizetés	101,9	3,9	98,0

05. cím 02. alcím 08. jogcímcsoport Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése

Az előirányzat biztosít fedezetet a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet szerinti ösztöndíjprogram kiadásaira.

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma koordinálásával, a Stipendium Hungaricum Programban résztvevő magyar felsőoktatási intézmények, illetve a Balassi Intézet közreműködésével valósul meg. A hallgatók a megállapodásokban foglaltaknak megfelelően mentesülnek a képzési költség alól, valamint állami ösztöndíj és további juttatások illetik meg őket. A hallgatók ösztöndíját, tanulmányait, valamint a felsőoktatási intézmények és a Balassi Intézet részéről felmerülő kapcsolódó költségeket a Magyar Állam finanszírozza.

Az 1 962,0 millió forint eredeti előirányzatból a jogelőd Miniszterelnökség az Emberi Erőforrások Minisztérium, valamint a Balassi Intézet javára összesen 111,6 millió forintot csoportosított át.

Az átvett előirányzat – az EMMI bevonásával – felsőoktatási intézményeknél, illetve a Balassi Intézetnél az alábbi feladatokra került felhasználásra:

- a 1212/2014. (IV. 3.) Korm. határozat a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti szakaszának megvalósítása érdekében 67 ösztöndíjas oktatásának és juttatásainak költségeit biztosította (a fenti 111,6 millió forint összegben),

- a 1813/2014. (XII. 19.) Korm. határozat a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2014. július 1. és 2014. december 31. közötti szakaszának megvalósítása érdekében a tárgyidőszakban 736 ösztöndíjas oktatásának és juttatásainak költségeit biztosította (921,4 millió forint összegben).

A fejezeti kezelésű előirányzatból a Balassi Intézet javára 129,0 millió forint, Külképviseltek igazgatása javára 550,0 millió forint, KKM központi igazgatása javára 250,0 millió forint került átcsoportosításra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		0,0	1 962,0	1 962,0	0,0	0,0		
	ebből: személyi juttatás	0,0	1 957,5	1 957,5	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	1 962,0	1 962,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány		0,0	-		0,0	0,0		
Létszám (fő)								

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
1400/2014. (VII.18.) Korm. hat. szerinti előirányzat	1 962,0	0,0	1 962,0	1957,5	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	-1 033,0	0,0	-1 033,0	-15,0	
1813/2014. (XII. 19.) Korm. hat.	-921,4	0,0	-921,4		
1212/2014. (IV. 3.) Korm. határozat	-111,6		-111,6	-15,0	
Irányítószervi hatáskör	-929,0	0,0	-929,0	-	
- belső átcsoportosítás	-929,0	0,0	-929,0	1 942,5	
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
1400/2014. (VII.18.) Korm.hat. szerinti előirányzat	1 962,0	0,0	1 962,0
1212/2014. (IV.3.) Korm hat szerint	-111,6	0,0	-111,6
Módosítások kedvezményezettenként			
-saját intézménynek			
=meghatározott feladatra	-929,0	0,0	-929,0
-más fejezet intézményének			
=meghatározott feladatra	-920,6	0,0	-920,6
-más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-0,8	0,0	-0,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés	0	0	0

05. cím 02. alcím 09. jogcímcsoport Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat

Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény a Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat kiadási előirányzatát és támogatását 600,0 millió forintban határozta meg, a 2013. évi maradvány összege 588,4 millió forint. Az átadás-átvétel előtt az NGM fejezeten belüli átcsoportosításra került sor összesen 144,2 millió forint összegben.

A célelőirányzat célja a nemzetközi és a hazai potenciális befektetők felkutatása, munkahelyteremtő beruházások Magyarországon történő megvalósulása, hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatása, a magyar beszállítói háttér fejlesztése, a magyar

export növekedése, hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatása, valamint a külgazdasági szakdiplomaták finanszírozása.

Az előirányzat biztosítja a 2012. évi és a 2013. évi kereskedelemfejlesztési pályázatok forrását, melynek összege 533,4 millió Ft.

A célelőirányzat 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 701,3 millió Ft, amelyből 634,2 millió Ft a kereskedelemfejlesztési pályázatok támogatásait fedezi, a további 67,1 millió Ft pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014 (VII. 17.) számú kormányhatározat a célelőirányzaton 87,2 millió forint zárolását írta elő. A zárolás feloldását követően a felszabadult összeg átcsoportosításra került a Külképviseltek Igazgatása címre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás		429,6	600,0	600,0	957,3	256,0	59,6	26,7
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		56,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,5	100,0
Támogatás		262,0	600,0	600,0	368,6	368,6	140,7	100,0
Előirányzat-maradvány		429,6	–		588,4	588,4	137,0	100,0
Létszám (fő)								

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
1400/2014. (VII.18.) Korm.hat. szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0		
Irányítószervi hatáskör	357,3	588,7	-231,4		
- belső átcsoportosítás	-231,1	0,3	-231,4		
- maradvány	588,4	588,4	0,0		
2014. évi módosított előirányzat	957,3	588,7	368,6		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
1400/2014. (VII.18.) Korm.hat. szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-87,2	0,0	-87,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- belső átcsoportosítás	-143,9	0,3	-144,2
- maradvány	588,4	588,4	0,0
2014. évi módosított előirányzat	957,3	588,7	368,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	43,9		43,9
- más fejezet intézménye			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
- alapítvány			
- közalapítvány			
- nonprofit társaság			
- gazdasági társaság	198,5		198,5
- önkormányzat/vagy intézménye			
- elkülönített állami pénzalap			
- társadalombiztosítási költségvetési szerv			
- magánszemély			
- egyéb (bankköltség, tranzakciós díj, egyéb bef.)	13,6	13,6	
Összes kifizetés	256,0	13,6	242,4

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

A Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport Magyarország 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 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 7 291,5 millió forint eredeti előirányzatot biztosított. A 2013. évi maradvány felhasználás összege 82,1 millió forint. A NATO székház kifizetésével kapcsolatos KKM-HM közötti költségmegosztás miatt az előirányzat emelkedésére került sor 277,5 millió forint összegben, továbbá a 1798/2014. (XII.

19.) Korm. hat alapján további 31,0 millió forinttal nevedett az előirányzat az Ukrajna NATO segítségnyújtása címszóval.

A fejezeti kezelésű előirányzathoz további 174,1 millió Ft került átcsoportosításra a Külképviseltek Igazgatása címre.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 7 508,0 millió forintra módosult, melyből 7 166,4 millió forint kifizetése történt meg. A 2014. évi előirányzat-maradvány 341,6 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás		7 300,6	7 291,5	7 291,5	7 508,0	7 166,4	98,2	95,5
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		7 333,1	7 291,5	7 291,5	7 425,9	7 425,9	101,3	100,0
Előirányzat-maradvány		74,0	-		82,1	82,1	110,9	100,0
Létszám (fő)								

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	7 291,5		7 291,5		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	308,5		308,5		
1798/2014. (XII.19.) Korm. hat. Ukrajna megsegítését célzó NATO pü. Alap (RKI)	31,0		31,0		
1776/2014 (XII.18.) Korm. hat. HM NATO székház	277,5		277,5		
Irányítószervi hatáskör	-92,0	82,1	-174,1		
- maradvány	82,1	82,1			
- belső átcsoportosítás	-174,1		-174,1		
2014. évi módosított előirányzat	7 508,0	82,1	7 425,9		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	7291,5	0	7291,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-174,1	0,0	-174,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
1798/2014 (XII.19.) Korm. h. Ukrajna megsegítését célzó NATO pü. Alap (RKI)	31,0	0,0	31,0
1776/2014 (XII.18.) Korm. h. HM NATO székház	277,5	0,0	277,5
maradvány	82,1	82,1	0,0
2014. évi módosított előirányzat	7 508,0	82,1	7 425,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)			
- más fejezet intézménye			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
- alapítvány			
- közalapítvány			
- nonprofit társaság			
- gazdasági társaság			
- önkormányzat/vagy intézménye			
- elkülönített állami pénzalap			
- társadalombiztosítási költségvetési szerv			
- magánszemély			
- egyéb (megjelölve)			
<input type="checkbox"/> nemzetközi szervezetek	7 140,3		7 140,3
<input type="checkbox"/> egyéb (bankköltség, tranzakciós illeték)	26,1	26,1	
Összes kifizetés	7 166,4	26,1	7 140,3

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 2014. évben a jogcímcsoport eredeti előirányzata 5 233,3 millió forint, a 2013. évi maradvány összege pedig 939,9 millió Ft volt.

Az előirányzatból 5 278,9 millió forint kifizetése történt meg. A 2014. évi előirányzat-maradvány 24,3 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A fejezeti kezelésű előirányzatból 870,0 millió forint került átcsoportosításra a Külképviseltek Igazgatása címre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 802,2	5 233,3	5 233,3	5 303,2	5 278,9	292,9	99,5
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	2 742,1	5 233,3	5 233,3	4 363,3	4 363,3	159,1	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	–		939,9	939,9		100,0
Létszám (fő)							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	5 233,3		5 233,3		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0		
Irányítószervi hatáskör	69,9	939,9	-870,0		
- maradvány	939,9	939,9	0,0		
- belső átcsoportosítás	-170,0		-170,0		
- belső átcsoportosítás	-700,0		-700,0		
2014. évi módosított előirányzat	5 303,2	939,9	4 363,3		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	5233,3	0,0	5233,3
Módosítások kedvezményzettenként			
-saját intézménynek			
=működésre	-870	0,0	-870
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	939,9	939,9	0,0
2014. évi módosított előirányzat	5303,2	939,9	4363,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve)			
– nemzetközi szervezet (European Development Fund)	5 262,4		5 262,4
– egyéb (bankköltség, tranzakciós illeték)	16,5	16,5	
Összes kifizetés	5 278,9	16,5	5 262,4

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

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 11. § (3) bekezdése alapján a köztársasági elnök hivatalos külföldi kiküldetésével összefüggő juttatások és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos feladatokat a Köztársasági Elnöki Hivatal a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörében kiadott rendeletében kijelölt miniszterrel együttműködve látja el.

A 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 89. § (2) g) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért, ennek keretében ellátja a köztársasági elnöki látogatások előkészítését és lebonyolítását.

A KKM-KEH államfői megállapodás alapján a KKM részére biztosított előirányzat összege 292,4 millió forint. A 2013. évről áthúzódó, előirányzatosított maradvány összege 35,2 millió forint, a 2014. évi módosított támogatási előirányzat összege 256,8 millió forint.

Az előirányzat terhére, 2014. december 31-ig 163,5 millió forint teljesült pénzügyileg. A 2014. évi maradvány összege 128,9 millió forint, melyből 70,8 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt, míg a nem elvonható kötelezettségvállalással nem terhelt, maradvány összege 58,1 millió forint.

A 2014. évben az államfői protokoll kereten 23 beutazó és 25 kiutazó delegáció programját kellett biztosítani. A belföldi rendezvények közül a vietnámi államfő látogatása, kiutazásoknál az Észak-Amerikában tett látogatás jelentette a legnagyobb kiadást.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel						% -ban
Kiadás		277,8	0,0	0,0	292,4	163,5	58,9	55,9
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	86,4	34,7		40,2
Bevétel		0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás		237,2	0,0	0,0	256,8	256,8	108,3	100,0
Előirányzat-maradvány		75,2	-	-	35,6	35,6	47,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	0,0	0,0			
Irányítószervi hatáskör	292,4	35,6	256,8	86,4	
- maradvány	35,6	35,6		2,0	
- KE-KKM megállapodás	256,4		256,4	87,2	
- belső átcsoportosítás	0,4		0,4	-2,8	
2014. évi módosított előirányzat	292,4	35,6	256,8	86,4	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	35,6	35,6	0,0
- KE-KKM megállapodás	256,4	0,0	256,4
- belső átcsoportosítás	0,4	0,0	0,4
2014. évi módosított előirányzat	292,4	35,6	256,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye	4,9		4,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság	6,1		6,1
– gazdasági társaság	122,7		122,7
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (belföldi vállalkozási partner)	3,2		3,2
– egyéb (Külföldi partner)	2,7		2,7
– egyéb (bankköltség, tranzakciós díj, egyéb bef.)	23,9	23,9	
Összes kifizetés	163,5	23,9	139,6

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

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) a) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter segíti a miniszterelnök tevékenységét, e tekintetben ellátja a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendőket, felel a miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0		
Irányítószervi hatáskör	542,4	395,6	146,8	142,6	
- maradvány	1,3	1,3			
- egyéb bevétel (repjegy)	182,5	182,5	0,0	14,0	
- megállapodás	378,0	231,2	146,8	156,5	
- belső átcsoportosítás	-19,4	-19,4	0,0	-27,9	
2014. évi módosított előirányzat	542,4	395,6	146,8	142,6	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	1,3	1,3	0,0
- egyéb bevétel (repjegy)	182,5	182,5	0,0
- megállapodás	378,0	231,2	146,8
- belső átcsoportosítás	-19,4	-19,4	0,0
2014. évi módosított előirányzat	542,4	395,6	146,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)			
- más fejezet intézménye	0,8		0,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
- alapítvány			
- közalapítvány			
- nonprofit társaság			
- gazdasági társaság	329,8		329,8
- önkormányzat/vagy intézménye			
- elkülönített állami pénzalap			
- társadalombiztosítási költségvetési szerv			
- magánszemély			
- egyéb (belföldi vállalkozási partner)	0,7		0,7

–	egyéb (Külföldi partner)	0,1		0,1
–	egyéb (bankköltség, tranzakciós díj, egyéb bef.)	2,2	2,2	
Összes kifizetés		333,6	2,2	331,4

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

Az alcím a Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása, az Egyéb civil szervezetek támogatása, a Népipártás Megelőzési Központ támogatása, a Külföldi magyar emlékek megőrzése valamint a Kisebbségpolitikai célok 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 2014. évi eredeti előirányzata 105,3 millió forint volt, a módosított előirányzat összege 105,4 millió forint, ami 99,9%-ban felhasználásra került. A jogcímcsoport 0,1 millió forint összegű maradványa kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	142,1	105,3	105,3	105,4	105,3	74,1	99,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	105,3	105,3	105,3	105,3	105,3	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány	36,9	–		0,1	0,1	0,3	100,0
Létszám (fő)							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	105,3		105,3		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0		
Irányítószervi hatáskör	0,1	0,1	0,0		
- maradvány	0,1	0,1			
2014. évi módosított előirányzat	105,4	0,1	105,3		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	105,3	0,0	105,3
Módosítások kedvezményezettenként			
-saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	0,1	0,1	0,0
2014. évi módosított előirányzat	105,4	0,1	105,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány	104,9		104,9
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (bankköltség, tranzakciós díj, egyéb bef.)	0,4	0,4	
Összes kifizetés	105,3	0,4	104,9

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, továbbá forrás biztosítása a külügyi kommunikációt elősegítő civil szervezeteknek, különösen Magyarország külföldi megítélésének javítására (tekintettel a magyar kultúra, tudomány és történelem értékeinek, jeles személyiségeinek és eseményeinek bemutatására), valamint országunk külpolitikai tevékenységének, szerepvállalásának megismertetésére. .

A fejezeti kezelésű előirányzat fedezetet biztosít a társadalom külpolitika és diplomácia iránti érdeklődésének erősítését célzó feladatokra, a külpolitikával és diplomáciával kapcsolatos ismereteinek bővítésére, a civil szervezetek külpolitikai érdekeink érvényesítésébe történő aktívabb bevonását célzó tevékenységek elősegítésére, valamint a kormányzati civil stratégia megvalósulásának elősegítésére a külkapcsolatok terén.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 25,0 millió forint volt, mely 111,6 millió forintra módosult. A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi maradványa 57,1 millió forint volt.

A magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések és programok megvalósításával összefüggő feladatokról szóló 1213/2013. (IV. 16.) Korm. határozatban a Kormány a 2014. évet a Holokauszt Emlékévé nyilvánította. Ennek keretében a Miniszterelnökség és a Külgazdasági és Külügyminisztérium között létrejött megállapodás alapján a Miniszterelnökség 8,0 millió forintot biztosított a KKM részére két-két program megvalósítása érdekében.

A Külképviseletek Igazgatása címről a fejezeti kezelésű előirányzat javára 20,0 millió forint került átcsoportosításra.

Az éves felhasználás összege 38,9 millió forint, a sor maradványa 72,7 millió forint, melyből 62,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 10,1 millió forint pedig visszahagyásra kért.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás		17,6	25,0	25,0	111,6	38,9	221,0	34,9
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		36,0	0,0	0,0	8,0	8,0	22,2	100,0
Támogatás		25,0	25,0	25,0	45,0	45,0	180,0	100,0
Előirányzat-maradvány		13,7	–		58,6	58,6	427,7	100,0
Létszám (fő)								

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	25,0		25,0		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0		
Irányítószervi hatáskör	86,6	66,6	20,0		
- maradvány	58,6	58,6			
- ME-KKM megállapodás	8,0	8,0			
- belső átcsoportosítás	20,0	0,0	20,0		
2014. évi módosított előirányzat	111,6	66,6	45,0		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	25,0	0,0	25,0
Módosítások kedvezményezettenként			
-saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	58,6	58,6	0,0
- ME-KKM megállapodás	8,0	8,0	0,0
- belső átcsoportosítás	20,0	0,0	20,0
2014. évi módosított előirányzat	111,6	66,6	45,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (db)	4,8		4,8
– más fejezet intézménye	7,4		7,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	2,3		2,3
– közalapítvány			
– nonprofit társaság	4,1		4,1
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (Külföldi partner)	19		19
– egyéb (bankköltség, tranzakciós díj, egyéb bef.)	1,3	1,3	
Összes kifizetés	38,9	1,3	37,6

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

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

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 10 millió forint, mely módosítást követően 13,0 millió forintra módosult. Ebből 11,0 millió forint felhasználásra került. A 2,0 millió forint összegű maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		7,0	10,0	10,0	13,0	11,0	157,1	84,6
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		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		0,0	–		3,0	3,0		100,0
Létszám (fő)						*		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0		
Módosítások jogcímenként *	3,0	3,0	0,0		
- maradvány	3,0	3,0	0,0		
2014. évi módosított előirányzat	13,0	3,0	10,0		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	3,0	3,0	0,0
2014. évi módosított előirányzat	13,0	3,0	10,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	11,0		11,0

– közalapítvány			
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés	11,0	0,0	11,0

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 2014. évi eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat 161,9 millió forint volt.

A módosított előirányzat magában foglalja a 2013. évi maradvány 56,7 millió forintos összegét, továbbá a Kormány 1091/2014. (II. 28.) számú határozata alapján kapott többletforrást. A határozat alapján a KKM a rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére - Holokauszt Emlékév kapcsán - 100,0 millió forint előirányzatot kapott a szabadkai zsinagoga műemléki helyreállításának megvalósításához.

A 161,9 millió forint módosított előirányzatból 131,2 millió forint került felhasználásra. Az előirányzat-maradvány így 30,7 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	75,1	5,0	5,0	161,9	131,2	174,7	81,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2		100,0
Támogatás	35,0	5,0	5,0	105,0	105,0	300,0	100,0
Előirányzat-maradvány	46,2	–		56,7	56,7	122,7	100,0
Létszám (fő)							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	5,0		5,0		
Módosítások jogcímenként					
Államháztartás körében	100,0	0,0	100,0		
1091/2014 (II.28.) Korm.hat	100,0		100,0		
Önkormányzati hatáskör	56,9	56,9	0,0		
-Kárpátaljai Magyar Kulturális Szöv. visszautalás	0,2	0,2	0,0		
- maradvány	56,7	56,7	0,0		
2014. évi módosított előirányzat	161,9	56,9	105,0		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	5,0	0,0	5,0
Módosítások kedvezményezettenként			
-saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-1091/2014 (II.28.) Korm.hat	100,0	0,0	100,0
- Kárpátaljai Magyar Kult.Szöv.visszautalás	0,2	0,2	0,0
- maradvány	56,7	56,7	0,0
2014. évi módosított előirányzat	161,9	56,9	105,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,3		0,3
- más fejezet intézménye			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
- alapítvány	0,6		0,6
- közalapítvány			
- nonprofit társaság	6,8		6,8
- gazdasági társaság			
- önkormányzat/vagy intézménye			
- elkülönített állami pénzalap			
- társadalombiztosítási költségvetési szerv			
- magánszemély			
- egyéb (Külföldi partner)	120,4		120,4
- egyéb (bankköltség, tranzakciós díj, egyéb bef.)	3,1	3,1	
Összes kifizetés	131,2	3,1	128,1

5. cím, 14. alcím 8. jogcímcsoport Kültügyi kisebbségpolitikai célok támogatása

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

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 6,0 millió forint, a maradvány felhasználás összege 12,2 millió forint. A módosított előirányzata összesen 18,2 millió forint, melyből 7,8 millió forint került felhasználásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						millió forintban, egy tizedessel		
						% -ban		
Kiadás		1,6	6,0	6,0	18,2	7,8	487,5	42,9
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0	100,0
Előirányzat-maradvány		0,9	–		12,2	12,2	1355,6	100,0
Létszám (fő)								

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	6,0	0,0	6,0		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0		
Irányítószervi hatáskör	12,2	12,2	0,0		
- maradvány	12,2	12,2	0,0		
2014. évi módosított előirányzat	18,2	12,2	6,0		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	6,0	0,0	6,0
Módosítások kedvezményezettenként			
-saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	12,2	12,2	0,0
2014. évi módosított előirányzat	18,2	12,2	6,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	1,8		1,8
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	0,8		0,8
– közalapítvány			
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (Külföldi partner)	5,0		5,0
– egyéb (bankköltség, tranzakciós díj, egyéb bef.)	0,2	0,2	
Összes kifizetés	7,8	0,2	7,6

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 negyedévtől a koordinátor feladatát a Külgazdasági és Külügyminisztérium látja el. A KKM 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 2014. évi eredeti előirányzata 391,7 millió forint, a módosított előirányzata 495,0 millió forint, az előirányzaton a bevételi lemaradás összege 3,0 millió forint. Az alcím

előirányzat maradványa 199,1 millió forint, amely a 2013. III. és IV. negyedévi utak elszámolásának forrásául szolgál.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás		422,3	391,7	391,7	495,0	292,9	69,4	59,2
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		269,5	391,5	391,5	391,5	388,5	144,2	99,2
Támogatás		0,8	0,2	0,2	0,7	0,7	87,5	100,0
Előirányzat-maradvány		254,8	-		102,8	102,8	40,3	100,0
Létszám (fő)								

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	391,7	391,5	0,2		
Módosítások jogcímenként *					
Parlament hatáskör	0,0	0,0	0,0		
Minisztériumi hatáskör	103,3	102,8	0,5		
- belső átcsoportosítás (bankköltség pótelőirányzat)	0,5	0,0	0,5		
- maradvány	102,8	102,8	0,0		
2014. évi módosított előirányzat	495,0	494,3	0,7		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	391,7	391,5	0,2
Módosítások kedvezményezetttenként			
-saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- belső átcsoportosítás (bankköltség pótelőirányzat)	0,5	0,0	0,5
- maradvány	102,8	102,8	0,0
2014. évi módosított előirányzat	495,0	494,3	0,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	76,2		76,2
– más fejezet intézménye	215,7		215,7
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (bankköltség, tranzakciós díj, egyéb bef.)	1,0	1,0	
Összes kifizetés	292,9	1,0	291,9

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 tölti 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 Kormány döntése alapján a KEK elnökségi feladatok és 2013-2014-es V4 elnökségünk egymást erősítő, költségtakarékos programcsomagként teremtheti meg hazánk térségi és ezáltal globális szerepét, amely a gazdasági válság időszakában hozzájárul egy erős, dinamikus, a világpolitika porondján markánsabban megjelenő Közép-Európa megteremtéséhez.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi eredeti kiadási előirányzati összege 110,0 millió forint, a pénzmaradványa 57,8 millió forint volt.

A módosított kiadási előirányzat 66,3 millió forint volt, amely a KKM Igazgatásának, illetve a Külképviselet Igazgatásának történő átcsoportosításból adódik.

A kiadási előirányzathoz felhasználásra került 62,3 millió forint, a fennmaradó 4,0 millió forint összegű maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						millió forintban, egy tizedessel		
						% -ban		
Kiadás		102,3	110,0	110,0	66,3	62,3	60,9	94,0
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,1	0,0	0,0	1,3	1,3	1300,0	100,0
Támogatás		80,0	110,0	110,0	7,2	7,2	9,0	100,0
Előirányzat-maradvány		71,6	-		57,8	57,8	80,7	100,0
Létszám (fő)								

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	110,0	0,0	110,0		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0		

Irányítószervi hatáskör	-43,7	59,1	-102,8		
- belső átcsoportosítás	-102,8	0,0	-102,8		
- maradvány	57,8	57,8	0,0		
- év végi rendezés	1,3	1,3	0,0		
2014. évi módosított előirányzat	66,3	59,1	7,2		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	110,0	0,0	110,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra (Közép-európai elnökségi feladatok)	-110,0	0,0	-110,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	57,8	57,8	0,0
- átcsoportosítás KKM központi igazgatásról	7,2	0,0	7,2
- év végi rendezés	1,3	1,3	0,0
2014. évi módosított előirányzat	66,3	59,1	7,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	13,4		13,4
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	14,2		14,2
– alapítvány			
– közalapítvány	3,8		3,8
– nonprofit társaság	14		14
– gazdasági társaság	16,2		16,2
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (bankköltség, tranzakciós díj, egyéb bef.)	0,7	0,7	
Összes kifizetés	62,3	0,7	61,6

05. cím 22. alcím Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés és Humanitárius segélyezés

Az alcím a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében, az EU keleti partnerséghez kapcsolódó magyar programok, a Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában valamint a Humanitárius segélyezés jogcímcsoportokat tartalmazza.

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.

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 2014. évre vonatkozóan: 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 jogcímcsoport eredeti előirányzata 150,0 millió forint volt, a módosított előirányzat összege a 1590/2014. (X. 21.) Korm. határozattal átcsoportosított 310 millió forinttal és az előző évi maradvánnyal, valamint a sorról átcsoportosított összegek (15 millió forint) figyelembe vételével a módosított előirányzat 640,7 millió forint.

Az előirányzataból 87,0 millió forint került kifizetésre, így ennek eredményeképpen a 2014. évi maradványa 553,7 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014 (VII. 17.) számú kormányhatározat nyomán a NEFE előirányzaton 136,3 millió forint zárolásra került. A zárolás feloldását követően a felszabadult összeg átcsoportosításra került a Külképviseletek Igazgatása címre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás		83,7	150,0	150,0	640,7	87,0	103,9	13,6
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		2,3	0,0	0,0	0,4	0,4	17,4	100,0
Támogatás		130,0	150,0	150,0	313,7	313,7	241,3	100,0
Előirányzat-maradvány		78,2	-		326,6	326,6	417,6	100,0
Létszám (fő)								

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	310,0	0,0	310,0		
1590/2014(X.21.) Korm.hat.	310,0		310,0		
Irányítószervi hatáskör	180,7	327,0	-146,3		
- címek közti átcsoportosítás	-146,3		-146,3		
- év végi rendezés	0,4	0,4	0,0		
- maradvány	326,6	326,6	0,0		
2014. évi módosított előirányzat	640,7	327,0	313,7		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
-saját intézménynek (Külképviseltek igazgatása)			
= működésre	-146,3	0,0	-146,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	326,6	326,6	0,0
- 1590/2014(X.21.) Korm.hat.	310,0	0,0	310,0
- év végi rendezés	0,4	0,4	0,0
2014. évi módosított előirányzat	640,7	327,0	313,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	13,1		13,1
– más fejezet intézménye	14,3		14,3
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	12,8		12,8
– közalapítvány	6,5		6,5
– nonprofit társaság	13,9		13,9
– gazdasági társaság	1,9		1,9
– önkormányzat/vagy intézménye	17,0		17,0
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (Külföldi partner)	0,1		0,1
– egyéb (szervezetek)	7,0		7,0
– egyéb (bankköltség, tranzakciós díj, egyéb bef.)	0,4	0,4	
Összes kifizetés	87,0	0,4	86,6

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 a nemzetközi humanitárius alapelvekkel és a humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó jogi normákkal és iránymutatásokkal. Ennek keretében humanitárius segítség nyújtható természeti csapások, háborús, illetve politikai jellegű fegyveres konfliktus, illetve strukturális humanitárius válság okozta károk, szenvedések enyhítésére.

A jogcím 10 millió forintos eredeti előirányzatát az 58,3 millió forintos maradvány, a 1123/2014. (III. 13.) és a 1771/2014. (XII. 18.) Korm. határozatok (60,0 millió forint), valamint a Külképviselet Igazgatásáról átcsoportosított összeg megemelte, ezáltal a 2014. évi módosított előirányzat 138,3 millió forintra emelkedett.

A jogcímcsoport 2014. évi maradványa 78,4 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás		27,7	10,0	10,0	138,3	59,9	216,2%	43,3%
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		30,0	10,0	10,0	80,0	80,0	266,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány		26,8	-		58,3	58,3	217,5%	100,0%
Létszám (fő)		**	*			**		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	60,0	0,0	60,0		
1123/2014. (III.13.) Korm.hat	30,0	0,0	30,0		
1771/2014(XII.18) Korm.hat.	30,0	0,0	30,0		
Irányítószervi hatáskör	68,3	58,3	10,0		
- belső átcsoportosítás (iraki válság)	10,0	0,0	10,0		
-maradvány	58,3	58,3	0,0		
2014. évi módosított előirányzat	138,3	58,3	80,0		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként			
-saját intézménynek (Külképviseletek igazgatása)			
= működésre	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-1123/2014. (III.13.) Korm.hat	30,0	0,0	30,0
-1771/2014(XII.18) Korm.hat.	30,0	0,0	30,0
- belső átcsoportosítás (iraki válság)	10,0	0,0	10,0
-maradvány	58,3	58,3	0,0
2014. évi módosított előirányzat	138,3	58,3	80,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	13		13
– más fejezet intézménye	1,7		1,7
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	2,7		2,7
– közalapítvány			
– nonprofit társaság	15		15
– gazdasági társaság	27,3		27,3
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (bankköltség, tranzakciós díj, egyéb bef.)	0,2	0,2	
Összes kifizetés	59,9	0,2	59,7

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

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

A jogcímcsoport 2014. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzat összege - a sor maradványa - 132,2 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		15,1	0,0	0,0	132,2	0,0	0,0	0,0
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány		15,1	-		132,2	132,2	875,5	100,0
Létszám (fő)								

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0		
Irányítószervi hatáskör	132,2	132,2	0,0		
- maradvány	132,2	132,2	0,0		
2014. évi módosított előirányzat	132,2	132,2	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
-saját intézménynek (Külképviseltek igazgatása)			
= működésre	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	132,2	132,2	0,0
2014. évi módosított előirányzat	132,2	132,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)			
- más fejezet intézménye			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
- alapítvány			
- közalapítvány			
- nonprofit társaság			
- gazdasági társaság			
- önkormányzat/vagy intézménye			
- elkülönített állami pénzalap			
- társadalombiztosítási költségvetési			

szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

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

A magyar kormányzat a Keleti Partnerség Program keretében Kárpátaljai oktatási, művelődési és egyházi intézmények – iskolák, óvodák, művelődési központok, színház – Ukrajnával közös felújítását célozta meg. A projektek a külképviseleteken keresztül, illetve támogatási szerződések formájában, civil szervezetek által valósultak meg. A program keretében energiatakarékossági, fűtésekszerősítési, közegészségügyi rekonstrukciók valósultak meg Kárpátalja szinte valamennyi járásában, mely nagy volumenű beruházások, felújítások révén számos olyan, főként oktatási intézmény újult meg, amelyek ennek hiányában bezárásra ítéltettek volna.

A jogcímcsoport 2014. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a maradvánnyal módosított előirányzat összege 129,9 millió forint. 49,6 millió forint összegű maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	86,2	0,0	0,0	129,9	80,3	93,2	61,8
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7		100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előirányzat-maradvány	86,2	–		129,9	129,9	150,7	100,0
Létszám (fő)							

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0		
Irányítószervi hatáskör	129,9	129,9	0,0	0,7	
- maradvány	129,9	129,9	0,0	0,7	
2014. évi módosított előirányzat	129,9	129,9	0,0	0,7	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
-saját intézménynek (Külföldi igazgatása)			
= működésre	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány	129,9	129,9	0,0
2014. évi módosított előirányzat	129,9	129,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	1,4		1,4
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (Külföldi partner)	78,6		78,6
– egyéb (bankköltség, tranzakciós díj, egyéb bef.)	0,3	0,3	
Összes kifizetés	80,3	0,3	80,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0		
Irányítószervi hatáskör	200,0	200,0	0,0		
1211/2014. (IV.03.) Korm. hat. Ukrajnában fejl. programok	200,0	200,0	0,0		
2014. évi módosított előirányzat	200,0	200,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
-saját intézménynek			
= működésre		0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
1211/2014.(IV.03.) Korm. hat Ukrajnában fejl.programok		200,0	200,0
2014. évi módosított előirányzat		200,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság	0,5		0,5
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés	0,5	0,0	0,5

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0		
Irányítószervi hatáskör	160,5	150,8	9,7		
- bevétel kifiz.kérelmek alapján	150,4	150,4	0,0		
- belső átcsoportosítás (önrész)	9,7	0,0	9,7		
- maradvány	0,4	0,4	0,0		
2014. évi módosított előirányzat	160,5	150,8	9,7		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel kifiz. kérelmek alapján	150,4	150,4	0,0
- belső átcsoportosítás (önrész)	9,7	0,0	9,7
- maradvány	0,4	0,4	0,0
2014. évi módosított előirányzat	160,5	150,8	9,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	46,6		46,6
- más fejezet intézménye	1,7		1,7
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
- alapítvány			
- közalapítvány			
- nonprofit társaság	3,2		3,2
- gazdasági társaság	25,6		25,6
- önkormányzat/vagy intézménye			
- elkülönített állami pénzalap			
- társadalombiztosítási költségvetési szerv			
- magánszemély			
- egyéb (Egyedi belföldi vállalkozási partner)	0,9		0,9

–	egyéb (Külföldi partner)	10,9		10,9
–	egyéb (bankktg)	0,3	0,3	
	Összes kifizetés	89,2	0,3	88,9

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.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Módosított előirányzata 48,4 millió, melyből 31,4 millió forint került kifizetésre..

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban		
Kiadás		101,5	0,0	0,0	48,4	31,4	30,9	64,9
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		101,5	0,0	0,0	48,4	31,4	30,9	64,9
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány		0,0	–		0,0	0,0		
Létszám (fő)								

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0		

Irányítószervi hatáskör	48,4	48,4	0,0		
- bevétel EU-tól	48,4	48,4	0,0		
2014. évi módosított előirányzat	48,4	48,4	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel EU-tól	48,4	48,4	0,0
2014. évi módosított előirányzat	48,4	48,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)			
- más fejezet intézménye			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
- alapítvány			
- közalapítvány			
- nonprofit társaság			
- gazdasági társaság	31,4		31,4
- önkormányzat/vagy intézménye			
- elkülönített állami pénzalap			
- társadalombiztosítási költségvetési szerv			
- magánszemély			
- egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés	31,4	0,0	31,4

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
1442/2014. (VII. 31.) Korm. hat. szerinti előirányzat	13 470,8		13 470,8		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0		
Irányítószervi hatáskör	13 130,3	13 173,2	-42,9		
- belső átcsoportosítás	-42,9	0,0	-42,9		
- támogatás visszafizetés	17,2	17,2	0,0		
- év végi rendezés	417,2	417,2	0,0		
- maradvány	12 738,8	12 738,8	0,0		
2014. évi módosított előirányzat	26 601,1	13 173,2	13 427,9		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
1442/2014. (VII. 31.) Korm. hat. szerinti előirányzat	13 470,8		13 470,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- belső átcsoportosítás	-42,9	0,0	-42,9
- támogatás visszafizetés	17,2	17,2	0,0
- év végi rendezés	417,2	417,2	0,0
- maradvány	12 738,8	12 738,8	0,0
2014. évi módosított előirányzat	26 601,1	13 173,2	13 427,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság	14 156,5		14 156,5
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (bankköltség, tranzakciós díj, egyéb bef.)	114,4	114,4	
Összes kifizetés	14 270,9	114,4	14 156,5

05. cím 51. alcím Fejezeti általános tartalék

A Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication Union, ITU) az ENSZ legfontosabb infokommunikációs területen működő, globális intézménye, feladata a nemzetközi távközlési együttműködés segítése.

Az ITU Telecom Word egy olyan globális rendezvény, ahol az információs és kommunikációs technológiák fejlesztői, kormányzati szereplők, szabályozó hatóságok, vezető iparági szereplők találkoznak egy többnapos konferencia keretében a legújabb trendek bemutatása, iparági és kormányzati kapcsolatok kialakítása, illetve elmélyítése érdekében.

A 2014-es Telecom World konferenciának Doha adott otthont 2014. december 7. és 10. között.

A 2014. évben a jogcímcsoportnak törvény szerinti eredeti előirányzata nem volt. A Fejezeti általános tartalék 2014. évben a 1563/2014 (X.2.) Korm.határozat alapján 150,0 millió forinttal nőtt, amelyet a konferencián történő részvételre fordította a KKM. A fenti összeg átcsoportosításra került, a Külképviseltek Igazgatása és KKM központi igazgatása cím javára.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. 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	0,0		
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0		0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány		0,0	-	0,0	0,0	0,0		
Létszám (fő)		**	*			**		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskör	150,0	0,0	150,0		
1563/2014 (X.2.) Korm.határozat	150,0	0,0	150,0		
Irányítószervi hatáskör	-150,0	0,0	-150,0		
- belső átcsoportosítás	-150,0	0,0	-150,0		
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-150,0	0,0	-150,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
1563/2014. (X. 2.) Korm. határozat	150,0	0,0	150,0
2014. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

05. cím 52. alcím Eximbank Zrt. tőkeemelése

A 2014. évben a jogcímcsoportnak törvény szerinti eredeti előirányzata nem volt.

A 30 105,0 millió forint módosított előirányzatból 20 000,0 millió Ft OGY hatáskörű és 10 105 millió Ft Kormány hatáskörű módosítás volt, amelyekből 30 000,0 millió forint kifizetése történt meg a 2014. év során.

Az alcím maradványa 105,0 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés		2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel						% -ban
Kiadás		0,0	0,0	20 000,0	30 105,0	30 000,0		99,7
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	20 000,0	30 105,0	30 105,0		100,0

Előirányzat-maradvány		0,0	-		0,0	0,0		
Létszám (fő)								

Előirányzat-módosítások levezetés

millió forintban, egy tizedessel

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0		
Módosítások jogcímenként *					
Országgyűlés hatáskör	20 000,0	0,0	20 000,0		
2014. évi LXXXIV. törvény	20 000,0	0,0	20 000,0		
Kormány hatáskör	10 105,0	0,0	10 105,0		
1812/2014 (XII.19.) Korm.határozat	10 105,0	0,0	10 105,0		
Irányítószervi hatáskör	0,0	0,0	0,0		
2014. évi módosított előirányzat	30 105,0	0,0	30 105,0		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
-saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2014. évi LXXXIV. törvény	20 000,0	0,0	20 000,0
1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat	10 105,0	0,0	10 105,0
2014. évi módosított előirányzat	30 105,0	0,0	30 105,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)			
- más fejezet intézménye			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
- alapítvány			
- közalapítvány			
- nonprofit társaság			
- gazdasági társaság	30 000,0		30 000,0
- önkormányzat/vagy intézménye			

-	elkülönített állami pénzalap			
-	társadalombiztosítási költségvetési szerv			
-	magánszemély			
-	egyéb (megjelölve)			
	Összes kifizetés	30 000,0	0,0	30 000,0

Budapest, 2015. június „26„



Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter

