

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (továbbiakban: KKM) számára a 2016-os év jelentette a már 2014-ben megkezdett fejlesztés és integráció fontos állomását. A két évvel ezelőtti folyamat, amelynek keretén belül a külgazdaság és a kulturális diplomácia is a KKM égisze alá került, 2016-ban egy egységes, koherens és jól működő gépezetként funkcionált. E siker tette lehetővé a világban és hazánkban bekövetkező – sokszor nem várt – folyamatokra, eseményekre a gyors, szakszerű és teljes körű reagálást. Szintén kiemelendő, hogy az integráció elérte legnagyobb célját: tovább nőttek a külpiaci sikerek, nőtt a magyar kultúra és oktatás iránti igény, nem utolsósorban pedig sikeresen vette a KKM a nemzetközi téren felmerülő akadályokat is.

Kiemelendő a globálisan megjelenő, de Európát fokozottan sújtó migrációs válság. Az eddiginél is magasabb színvonalú, és gyorsabb reakció idejű munkát végzett a KKM konzuli szolgálata. A kormányzati politikával összhangban tovább erősödött a konzulátusok okmányirodai, kormányablak irányába mutató szerepe, másrészt egyre több és komolyabb érdekvédelmi feladatot, alkalmanként komoly kihívást jelentő esetet kellett kezelni. A konzuli szolgálat mindezeket szakszerűen kezelte, minden esetben gyorsan és hatékonyan eljárta a magyar állampolgárok érdekében és védelmében, legyen szó olyan tragikus eseményekről, mint a – sajnos már magyar áldozatot is követelő – terrortámadások, illetve olyan sikeres nemzetközi rendezvényekről, mint a franciaországi labdarúgó Európa Bajnokság, vagy a riói Olimpia.

A KKM felügyeletével és támogatásával a 2016-os évben – a 2015. évi rekordértékekhez képest is – tovább nőttek a magyar külgazdaság teljesítményét mérő mutatószámok: export értéke 93 milliárd eurót tett ki, ami 2,9%-os, közel 2,6 milliárd eurós növekedés 2015-höz képest. Külkereskedelmi többlet 1,3 milliárd euróval, 9,9 milliárd euróra nőtt, ami 15,6%-os növekményt jelent az előző évhez viszonyítva. Az egységes külgazdasági irányítási rendszer keretében 145 főre nőtt a külgazdaság területén dolgozó külgazdasági attasék (KGA-k) létszáma. A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. külpiaci irodahálózata is bővült, a 2016-os év végén már 48 db kereskedőház működött. A 2016-os évben a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) támogatásával 71 befektetési projekt esetében született pozitív döntés, amelyek eredményeként, várhatóan 2020-ig, 17.647 új munkahely jön létre és 3,2 milliárd eurónyi külföldi tőke érkezik az országba. Az előző év adataihoz képest ez 6%-os növekedés a pozitív projektek számában, 131%-os növekedés a befektetési volumenben és 36%-os növekedés a munkahelyek számát illetően.

A tavalyi év egyik kiemelkedő eseménye volt, hogy a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési program indult a Kárpát-medencében, elsőként Vajdaságban és Kárpátalján. Ennek köszönhetően a 2016 során kiírt pályázati felhívások keretében a Vajdaságban 5,0 milliárd, Kárpátalján pedig 2,0 milliárd forint kisösszegű támogatásban részesültek magyar gazdák és vállalkozások. A vajdasági és kárpátaljai stratégia végrehajtásának sikere szembetűnő, a beérkezett pályázatok mennyisége és forrásigénye jóval felülmúlta a várakozásokat. Ez a kezdeményezés 2017. év során folytatásra kerül a kisösszegű pályázatok támogatásával, valamint elkezdődik a nagyobb léptékű, munkahelyteremtő és mezőgazdasági termelőket integráló beruházások megvalósítása is. Az európai területi

társulásoknak (ETT) pályázati úton nyújtott költségvetési támogatás hozzájárult ahhoz, hogy a magyar részvételű ETT-k Európában is modellnek számító, stabil háttérrel rendelkező szervezetként működjenek, ezáltal a határtérségben elősegítve a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítését, valamint az uniós források bevonását.

Magyarország 2016 novemberében vette át a Duna Régió Stratégia éves elnökségét. A Stratégia magyar koordinációjával egyre szorosabb együttműködést megvalósító Duna Transznacionális Program első nemzetközi pályázatainak elbírálása szintén 2016 őszén történt meg, melynek eredményeként a 14 dunai országban elérhető források közel 20%-a Magyarországon hasznosul, ebből a KKM által kezdeményezett, magyar vezetésű projektek mintegy 8,2 millió eurós támogatásban részesültek.

Kiemelendő esemény továbbá, hogy a KKM első helyi felelőssége mellett került megrendezésre a 2016-os év globális viszonylatában is legfontosabb vízügyi rendezvénye, a Budapesti Víz Világtalálkozó 2016. A találkozó kijelölte a következő 15 év globális vízpolitikai teendőit, és összekapcsolta az ezek eléréséhez kulcsfontosságú szereplőket, valamint fontos megemlíteni, hogy a Világtalálkozó társeseményeként megrendezett Fenntartható Vízipari Megoldások Szakkiállításán részt vett magyar vállalatok számára a közép- és hosszútávon realizálható vízipari megrendelések összértéke várhatóan meghaladja a 2013-as 400 millió dollárt.

Jelentős klímadiplomáciai eredmény, hogy Magyarország volt az EU első tagállama, amely a Párizsi Klímamegállapodást ratifikálta 2016. május 24-én. Hazánk ellátásbiztonsága, valamint a magyar energiadiplomácia szempontjából fontos előrelépésként könyvelhetők el a 2016. szeptember 9-én, Budapesten megrendezett miniszteri szintű CESEC (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity) ülésen aláírt megállapodások, melyek forrás- és útvonaldiverzifikációt jelentenek majd hazánk számára, hozzáférést a déli-, délkeleti irányból érkező vezetékes és LNG (Liquefied natural gas)-forrásokhoz és az Adriai-tengerre tervezett LNG-terminálhoz egyaránt.

A 2016-os év sikereinek felmutatásában fontos szerepet játszott a KKM által fenntartott gazdasági vegyes bizottságok munkája is. A bizottságok száma (jelenleg 54 db) a közeljövőben várhatóan további 13-mal bővül, amelyek munkája a külgazdasági célokon túlmenően kiváló platformot biztosít az országimázs-építéshez, a magyar kultúra terjesztéséhez és oktatási kapcsolataink bővítéséhez.

A tavalyi évről elmondható, hogy az országimázs mellett a kulturális és tudománydiplomáciai tevékenység mind jogi, mind szervezeti értelemben egyaránt egységessé vált: a külföldi magyar intézetek integrálódtak a külképviseleti hálózatba, majd a szakmai felügyeletüket ellátó Balassi Intézet is a KKM része lett. 2016-ban bővült a külföldi intézményi jelenlét is (Ljubljani Magyar Intézet), és a külföldi vendégoktatói hálózat irányítása is a KKM-hez került. A hungarológiai képzések, a magyarnyelv-oktatás, valamint a magyar irodalom külföldi népszerűsítését célzó Publishing Hungary program hatékonyan járultak hozzá a Magyarország-kép kedvező formálásához. 2016-ban kezdetét vette a másfél éven át tartó,

nagyszabású Lengyelországi Magyar Kulturális Évad programsorozat. A KKM aktívan részt vett az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójával, a Bartók-emlékével, továbbá a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékével kapcsolatos külföldi rendezvények megvalósításában. A Keleti és a Déli Nyitás célországjaiban tovább erősödött a kulturális és tudományos jelenlét.

A Keleti Nyitás stratégiájában meghirdetett célkitűzések érdekében a KKM tovább folytatta eddigi, sikeres tevékenységét. Gazdasági területen szintén rekordot döntött hazánk: a Kínába irányuló kivitel 25%-kal, 2,2 milliárd euró fölé nőtt (2,246 Mrd EUR), illetve a Nyugat-Balkán és Törökország viszonylatában keletkezett a magyar külkereskedelmi többlet 22%-a (2,176 Mrd EUR). Oroszország felé bővítettük kapcsolatainkat a régiók szintjén is. A 2015-ben meghirdetett Déli Nyitás stratégia eredményességét tükrözi a kapcsolatrendszer bővülése.

A KKM épít az eddig is jellemzően kedvező Magyarország-képre. Mind a Keleti, mind a Déli Nyitás által lefedett térségekben bővítette diplomáciai jelenlétét. A fentiekén túlmenően a külgazdasági célkitűzések továbbra is meghatározzák az euro-atlanti kapcsolatrendszer fenntartását és mélyítését. Az Európai Unió belüli külkereskedelem dinamikusan növekedett, illetve itt kell megemlíteni, hogy hazánk kétoldalú alapon és a V4 keretében is nyújtott támogatást a nyugat-balkáni migrációs hullám által érintett országoknak.

A nemzetközi politikai folyamatokra adandó válaszok kidolgozásában való közreműködés révén a KKM-nek is meg kellett birkóznia a nem hagyományos biztonsági kihívások intenzitásának növekedésével: minden korábbinál nagyobb léptékben történtek terrortámadások, és a kibertérben is egyre kifinomultabb módszerekkel működtek a terrorista és más bűnszervezetek. A migrációs vonatkozású, nemzetközi egyeztetések kiemelt helyet foglaltak el a nemzetközi szervezetek napirendjén, amelyek kapcsán elmondható, hogy a 2016-os év folyamán is sikeresen és következetesen képviseltük nemzeti, és azon belül biztonságpolitikai érdekeinket. Az EU-ban számos lépés történt az európai védelem újragondolása és fejlesztése érdekében, amely tükrözi a magyar és az európai állampolgárok védelmét előtérbe helyező magyar álláspontot. Az EBESZ-ben sikeresen felhívta a figyelmet a KKM a számára fontos témák napirenden tartása érdekében: migráció, terrorizmus, befagyott konfliktusok (Ukrajna), illetve Törökország stabilitása. A NATO-ban kiemelendő eseménynek számított, hogy a varsói csúcson előremutató döntések születtek.

A KKM a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, illetve a kötelező tagdíjak kifizetésén túlmenően, évek óta tesz önkéntes felajánlásokat egyes ENSZ szervezeteknek, alapoknak, intézményeknek, valamint néhány más nemzetközi szervezetnek, amelyek az adott szervezet tevékenysége mellett elköteleződést fejezik ki. 2016-ban a migrációs válság kapcsán a nemzetközi fejlesztési együttműködés területén olyan megoldási javaslatok kerültek támogatásra, amelyekkel közép- és hosszútávon élhető körülmények megteremtése biztosítható a kibocsátó országokban, és amelyekkel Magyarország a nemzetközi közvélemény előtt tudatosan mutathatja meg szolidáris hozzáállását.

A KKM intézményein belül a 2016. évben is folytatódtak a Központot és külképviseleteket érintő fejlesztési és reorganizációs programok, státuszátcsoportosítások és továbbképzések,

amelyek eredményeképpen munkavállalóink munka- és (a külképviseletek tekintetében) életkörülményei jelentősen javultak.

A fejezet 2016. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

Magyarország Országgyűlése a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére a 2016. évi kiadásainak fedezetére 156 787,6 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított, melyből a költségvetési szervek részére 72 929,4 millió forintot (46,5 %), a fejezeti kezelésű előirányzatok részére 33 858,2 millió forintot (21,6 %), a központi kezelésű előirányzatok 50 000,0 millió forintot (31,9 %) biztosított.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	174 053,4	156 787,6	169 467,7	234 779,9	234 076,2	134,5	99,7
ebből: személyi juttatás	32 170,4	35 615,5	35 777,6	35 290,2	34 340,9	106,7	97,3
Bevétel	14 747,4	8 225,5	8 225,5	17 634,4	17 630,7	119,6	100,0
Támogatás	100 033,5	98 562,1	111 242,2	125 144,1	145 179,5	145,1	116,0
Költségvetési maradvány	26 014,6			20 874,4	20 874,3	80,2	100,0
Létszám (fő)	2 409	1 363			2 547	105,7	-

A központi kezelésű előirányzatok nélkül a fejezet 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 106 787,6 millió forint, melyből a bevételi előirányzat 8 225,5 millió forintban, a támogatási előirányzatot 98 562,1 millió forintban került megállapításra. A módosított kiadási előirányzat 163 652,9 millió forintra növekedett 2016-os év végére, mely az eredeti előirányzathoz képest 56 865,3 millió forintos – a bevétel 9 408,9 millió forint, a támogatás 26 582,0 millió forint - növekedést eredményezett.

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

A 163 652,9 millió forint kiadási módosított előirányzat 99,6 %-a azaz 162 949,6 millió forintra teljesült, mely a 2015. évi kiadásokhoz képest 35,9 %-os növekedést jelent. A személyi juttatások teljesítésének összege 34 340,9 millió forint, mely a kiadások teljesítésének 21,0 %-a.

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

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	156 787,6	8 225,5	98 562,1	35 615,5	
Módosítások jogcímenként					
Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi Igazgatás módosításai összesen	4 949,6	2 417,4	2 532,2	2 141,2	989
Törvényi módosítás	177,0		177,0	114,8	
Kormányzati hatáskör	-155,7		-155,7	-219,2	
Felügyeleti szervek hatáskör	2 512,5	1,6	2 510,9	1 882,9	
Intézményi hatáskör	2 415,8	2 415,8	0,0	362,7	
Külképviseletek Igazgatása módosításai összesen	30 089,6	15 444,5	14 645,1	-248,6	1 287
Törvényi módosítás	6 735,0		6 735,0	12,0	
Kormányzati hatáskör	3 313,1		3 313,1	-1 630,5	
Felügyeleti szervek hatáskör	6 491,8	1 894,8	4 597,0	1 633,9	
Intézményi hatáskör	13 549,7	13 549,7	0,0	-264,0	
Külügyi és Külgazdasági Intézet módosításai összesen	145,0	111,1	33,9	31,8	21
Törvényi módosítás			0,0		
Kormányzati hatáskör	2,2		2,2	0,1	
Felügyeleti szervek hatáskör	40,7	9,0	31,7	26,0	
Intézményi hatáskör	102,1	102,1	0,0	5,7	
Balassi Intézet módosításai összesen	-2 330,8	732,2	-3 063,0	-2 252,4	143
Törvényi módosítás	158,1		158,1	35,3	
Kormányzati hatáskör	87,7		87,7	14,2	
Felügyeleti szervek hatáskör	-3 648,5	-339,7	-3 308,8	-1 974,2	
Intézményi hatáskör	1 071,9	1 071,9	0,0	-327,7	
Nemzeti Befektetési Ügynökség	764,9	764,9	0,0	2,7	107
Törvényi módosítás			0,0		
Kormányzati hatáskör			0,0		
Felügyeleti szervek hatáskör	8,4	8,4	0,0		
Intézményi hatáskör	756,5	756,5	0,0	2,7	
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím módosításai összesen:	23 247,0	10 813,2	12 433,8	0,0	0
Törvényi módosítás	5 610,0		5 610,0		
Kormány hatáskörében	15 214,9		15 214,9		
Maradvány	10 432,9	10 432,9	0,0		
Egyéb	-8 010,8	380,3	-8 391,1		
Központi kezelésű előirányzatok módosításai:	21 127,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Eximbank Zrt. kamatkiegymenltése</i>					
Kormány hatáskörében	-3 573,0				
<i>Eximbank Zrt. tőkeemelése</i>					
Kormány hatáskörében	24 700,0				
2016. évi módosított előirányzat:	234 779,9	38 508,8	125 144,1	35 290,2	2 547

A fejezet szinten a 2016. év során törvényi módosítással 12 680,1 millió forint, a Kormány hatáskörben összességében 18 462,2 millió forint támogatás került biztosításra, melyekből a költségvetési szervek - jellemzően a Külképviselet Igazgatása cím - részére összesen 10 317,4 millió forint (33,1 %) a fejezeti kezelésű előirányzatok részére 20 824,9 millió forint (66,8 %) került biztosításra.

A fejezet 2016. tényleges évi átlagos statisztikai állományi létszáma 2 547 fő volt az alábbiak alapján:

- KKM központi igazgatása 989 fő,
- Külképviselet Igazgatása 1 287 fő,
- Külügyi és Külgazdaság Intézet 21 fő,
- Balassi Intézet 143 fő,
- Nemzeti Befektetési Ügynökség 107 fő.

A KKM fejezet 2016. évi kiadási felhasználható maradványa az előző évek felhasználatlan maradványával együtt 20 734,9 millió forintot tesz ki. A maradványból fejezeti szinten kötelezettségvállalással terhelt annak 88,0 %-a, melyből 5 935,1 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzati, valamint 12 326,4 millió forint intézményi szinten jelentkezik.

1. Cím Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311344-0-00

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

A Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatás cím feladatköre és tevékenysége

A Minisztérium a külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt álló 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.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 661,6	7 925,4	8 102,4	12 875,0	11 730,8	121,4	91,1
ebből: személyi juttatás	5 557,7	4 888,7	5 003,5	7 029,9	6 411,5	115,4	91,2
Bevétel	1 330,1	265,3	265,3	2 282,4	2 282,4	171,6	100,0
Támogatás	8 075,5	7 660,1	7 837,1	10 192,3	10 192,3	126,2	100,0
Költségvetési maradvány	656,3	–	–	400,3	400,3	61,0	100,0
Létszám (fő)	825	902			989		

A cím a költségvetési törvényben jóváhagyott 7 925,4 millió forint eredeti előirányzata az előirányzat-módosítások következtében 12 875,0 millió forintra módosult, és 91,1%-ra, 11 730,8 millió forintra teljesült. A költségvetési bevételek eredeti 265,3 millió forint előirányzata 2 282,4 millió forintra, míg a költségvetési támogatások eredeti 7 660,1 millió forint előirányzata 10 192,3 millió forintra módosult. A költségvetési bevételek 2 282,4 millió forint módosított előirányzata 100%-ra teljesült.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 925,4	265,3	7 660,1	4 888,7	902
Módosítások jogcímenként					
Országgyűlés	177,0	0,0	177,0	114,8	2
2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvényt módosító 2016. évi LXXVI. törvény alapján keretemelés a Római, Zágrábi Nagykövetség felújítás, migráció - külképviseletek biztonságának megerősítése, Kárpátaljai támogatási projekt céljára	177,0	0,0	177,0	114,8	0
- Ebből 1115/2016. (III.9.) Korm. határozat a tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben Magyarország veszélyeztetett külképviseletei biztonságának megerősítése, infokommunikációs biztonságának fejlesztése, valamint a stabil és a helyi szolgáltatótól független műholdas összeköttetés biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről	126,0	0,0	126,0	0,0	2
Kormányzati hatáskör	-155,7	0,0	-155,7	-219,2	0
2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat, ME-KKM EUÁK feladatmegosztás megállapodás 2016. évi rendezése	-476,0	0,0	-476,0	-345,7	

1340/2016. (VII. 4.) Korm. határozat "Budapesti Víz Világtalálkozó 2016" kiadásainak fedezete, Országvédelmi Alap cím terhére	331,4	0,0	331,4	137,3	
1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat Lengyelországi Magyar Kulturális Évad finanszírozása, Országvédelmi Alap cím terhére	3,1	0,0	3,1	0,4	
1661/2016. (XI. 18.) Korm. határozat EMMI részére átcsoportosítás Egészségügyi Világszervezet főigazgatói poszt pályázati költsége	-17,8	0,0	-17,8	-14,0	
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat bérkompenzáció, gyermekgondozási díjban részesülők kompenzáció	1,2	0,0	1,2	0,9	
1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat bérkompenzáció, gyermekgondozási díjban részesülők kompenzációja	-1,2	0,0	-1,2	-0,9	
8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján Prémium évek program (PÉP) elszámolás NGM/14643-17/2016. (I. n. év)	0,9	0,0	0,9	0,7	
8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján Prémium évek program (PÉP) elszámolás NGM/24685-16/2016. (II. n. év)	0,9	0,0	0,9	0,7	
8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján Prémium évek program (PÉP) elszámolás NGM/33792-15/2016. (III. n. év)	0,9	0,0	0,9	0,7	
8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján Prémium évek program (PÉP) elszámolás NGM/39975-11/2016. (IV. n. év)	0,9	0,0	0,9	0,7	
Felügyeleti szervek hatáskör	2 512,5	1,6	2 510,9	1 882,9	155
NGM/16625/2/2016 engedély alapján Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat terhére átcsoportosítás	1 500,0	0,0	1 500,0	902,0	
1312/2016. (VI. 13.) Korm. hat. alapján átvett intézmény, Balassi Intézet szabad előirányzat-keretének rendezése (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (6) bek. szerint)	701,2	0,0	701,2	399,7	143
KKM-NGM-KEF megállapodás KKM/23259/2016 sz., KEF részére forrásátadás 2016. évi szerkezeti változás	-46,2	-6,2	-40,0	-4,2	
KKM-EMMI megállapodás egykori MÖB, államközi ösztöndíjakkal kapcsolatos 2016. évi feladatok ellátására	-276,4	0,0	-276,4	-32,9	
NVI-KKM megállapodás a 2016. október 2- ai országos népszavazással összefüggő feladatokra	114,7	0,0	114,7	15,4	
NVI által átadott támogatással elszámolás	-33,8	0,0	-33,8	0,0	
KKM-BM megállapodás alapján átcsoportosítás, NISZ szolgáltatások	-157,7	0,0	-157,7	0,0	

igénybevételére					
KKM-BM-KEK KH megállapodás KÉR rendszer működtetésére forrásátadás	-8,7	0,0	-8,7	-6,8	-3
Miniszterelnöki Kabinetiroda megállapodás (KM_PÜ/47/1) Kormányfői protokoll feladatok megosztására	20,0	0,0	20,0	14,0	
Balassi Intézet-KKM megállapodás külföldi magyar intézetek szakmai feladatellátására	75,3	0,0	75,3	59,2	15
Küldépviseletek Igazgatása cím részére előirányzat átadás (Balassi Intézet integráció)	-43,1	0,0	-43,1	0,0	
Küldépviseletek Igazgatása címről átcsoportosítás (felkészülők illetménye, ideiglenes külföldi kiküldetések forráshiánya, Bánffy Miklós szakkönyvtár finanszírozására)	364,0	0,0	364,0	276,7	
Külgügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) részére előirányzat átadás, a megszűnő KKI december havi illetményének fedezetére	-20,0	0,0	-20,0	-15,7	
KKI-KKM megállapodás (KKM/4909-2/2016.) 2 üres álláshelyhez kapcsolódó illetmény átadása	7,3	0,0	7,3	5,7	
Fejezeti kezelésű előirányzatokról átcsoportosítás KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása, Határmenti gazdaságfejlesztési programok, Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia, Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése fejezeti kezelésű előirányzat sorokról	308,1	0,0	308,1	269,8	
Többletbevétel előirányzatosítása fejezeti jóváhagyással	7,8	7,8	0,0	0,0	
Intézményi hatáskör	2 415,8	2 415,8	0,0	362,7	-70
Balassi Intézet jogutódlás keretében átfordult, beérkezett bevételek előirányzatosítása	1 325,2	1 325,2	0,0	420,0	
Balassi Intézet kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosítása	83,7	83,7			
EU Tanácsi Utak térítésének előirányzatosítása	65,2	65,2	0,0	0,0	
MEKH-KKM megállapodás alapján a Budapesti Vízügyi Világtalálkozó 2016 catering kiadásainak biztosítása	15,0	15,0	0,0	11,8	
Twinning projektek előirányzat rendezése	239,9	239,9	0,0	124,8	
VOP_1.1.1 projekt előirányzatosítása	17,9	17,9	0,0	9,5	
KÖFOP (KÖFOP_214, KÖFOP_333) projektek előirányzat rendezése	264,9	264,9	0,0	127,7	
DRS-TA-PA2, DRS-TA-PA4, DRS-TA-PA5 projektekkel kapcsolatos előirányzat rendezések	28,2	28,2	0,0	20,0	

Egyéb projekt elszámolásokhoz kapcsolódó rendezések (PA2 2015/6, PA4 2015/6, PA5 2015/6, EKOP_2A2 projektek)	10,7	10,7	0,0	0,6	
56-os emlékvé térítésének előirányzatosítása	11,2	11,2	0,0	8,8	
KKI jogutódlás keretében -378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 39. §-a alapján- átfordult záró pénzkészlet előirányzatosítása	31,7	31,7	0,0	0,0	
Költségvetési bevételek elmaradásának előirányzatosítása (Áht. 30. §)	-78,1	-78,1	0,0	-42,4	
Maradvány előirányzatosítása	400,3	400,3	0,0	51,9	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-370,0	
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat keretében létszámcsökkentés	0,0	0,0	0,0	0,0	-36
34 fő foglalkoztatotti létszám átadása az Oktatási és Rekreációs Kft. részére, az előirányzatok 2017. évben kerültek rendezésre	0,0	0,0	0,0	0,0	-34
2016. évi módosított előirányzat	12 875,0	2 682,7	10 192,3	7 029,9	989

Országgyűlési hatáskörben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 12. § (1) bekezdése a Központi Igazgatás cím kiadási és támogatási előirányzatát 177,0 millió forinttal emelte meg az alábbiak szerint:

- 1611/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján a Római és Vatikáni nagykövetség ingatlanjain végzett felújítási munkálatokra 5,5 millió forint,
- 1688/2015. (IX. 25.) Korm. határozat alapján a Zágrábi Nagykövetség rezidencia épületének nagykarbantartási, felújítási munkálataira 5,5 millió forint,
- a tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben a 1115/2016. (III. 9.) Korm. határozat alapján 126,0 millió forint,
- a Kárpátaljai támogatási projekt finanszírozására 40,0 millió forint.

A **Kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosítások következtében a cím eredeti költségvetési előirányzata 155,7 millió forinttal csökkent. A személyi juttatások és járulékai előirányzat 219,2 millió forint összeggel csökkent, a dologi kiadások előirányzata 134,8 millió forint, valamint a beruházások előirányzata 16,4 millió forint összeggel növekedett.

Az 1340/2016. (VII. 4.) Korm. határozat alapján – az Országvédelmi Alap cím terhére - biztosított 331,4 millió forint a "Budapesti Víz Világtalálkozó 2016" program kiadásainak fedezetéül szolgált, az 1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat a Lengyelországi Magyar Kulturális Évad kiadásait finanszírozta 3,1 millió forint értékben. Bérkompenzációra, valamint prémium évek programra összességében a Kormány 3,5 millió forintot biztosított. Kormányzati hatáskörben a Miniszterelnökség javára 476,0 millió forint került átcsoportosításra a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján (2016. január 1-jei határidővel) az Európai Unió melletti Állandó Képviselőhöz kapcsolódó feladatmegosztás 2016. évi forrásrendezése érdekében. Az EMMI fejezet javára az Egészségügyi

Világszervezet főigazgatói posztjának betöltésére irányuló pályázattal kapcsolatos költségek fedezetére az 1661/2016. (XI.18.) Korm. határozat alapján 17,8 millió került átcsoportosításra.

Felügyeleti szervi hatáskörben 2 512,5 millió forint kiadási, 2 510,9 millió forint támogatási, 1,6 millió forint bevételi előirányzat-emelés történt.

A felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások közül a jelentősebb összegűek az alábbiak voltak.

Felügyeleti szervi hatáskörben a támogatási előirányzatot nagyobb mértékben a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások fejezeti kezelésű előirányzati sorról átcsoportosított 1 500,0 millió forint emelte meg, továbbá a Balassi Intézet integrációjához kapcsolódó előirányzat átcsoportosítások (701,2 millió forint).

A Kormány az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatában döntött a Balassi Intézet Külgazdasági és Külügyminisztériumba való beolvadással történő 2016. 08. 31-ei megszűntetéséről. A jogutódlás keretében a Balassi Intézet szabad előirányzat keretének az Ávr. 14. § (6) bekezdése szerinti rendezésével összefüggő előirányzat átcsoportosítás a KKM Központi Igazgatás cím kiadási és támogatási előirányzatát 701,2 millió forinttal emelte meg, amelyből 624,5 millió forint a működési előirányzatot, 76,7 millió forint felhalmozási előirányzatot érintette.

Az EMMI fejezet javára 276,4 millió forint került átcsoportosításra az egykori MÖB, azaz az államközi ösztöndíjakkal kapcsolatos 2016. évi feladatok ellátására. A Nemzeti Választási Irodával történő megállapodás alapján 114,7 millió forint került átcsoportosításra a KKM Központi Igazgatás cím javára a 2016. október 2-ai országos népszavazással kapcsolatos feladatok ellátására, amelyből a tárgyévi elszámolás keretében 33,8 millió forint visszarendezésre került. A BM-mel történő megállapodás alapján a KEK KH javára 8,7 millió forint került átcsoportosításra a kormányzati ügyiratkezelő rendszer (KÉR) működtetésére.

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeképpen 2 415,8 millió forint összegű keretemelés történt, amelyből 400,3 millió forint a 2015. évi maradvány előirányzatosítása. Intézményi hatáskörben kerültek előirányzatosításra továbbá többek között a Balassi Intézetből származó, jogutódlás keretében átvett bevételek 1 325,2 millió forint összegben, valamint a Balassi Intézet 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 83,7 millió forint összegben.

A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 39. §-a értelmében a Külügyi és Külgazdasági Intézet 2016. 12. 31. napjával, az Áht. 11. § (5) bekezdése alapján jogutód nélkül megszűnt, feladatait 2017. január 1-jével a tárca – a Demokrácia Központ Közalapítvány közreműködésével – látja el. A 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XV. B) pontja alapján 2016. 12. 31-én, pénzforgalom nélküli támogatásként elszámolt 31,7 millió forint KKI korrigált záró pénzkészletének előirányzatosítása intézményi hatáskörben történt meg.

A **személyi juttatások** 4 888,7 millió forint eredeti előirányzata az év során 7 029,9 millió forintra módosult, és 6 411,5 millió forintra teljesült. A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottakat érintő személyi juttatások 5 858,4 millió forintra, a külső személyi juttatások 553,1 millió forintra teljesültek.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 1 354,1 millió forint, a módosított előirányzata 1 864,7 millió forint volt, amely 1 802,7 millió forintra teljesült.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1 419,9 millió forint, módosított előirányzata 2 925,5 millió forint volt, ebből 2 616,1 millió forint teljesült.

A jelentősebb összegű kifizetések az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan kerültek elszámolásra:

- Az ágazati jellegű feladatokhoz kapcsolódóan a 2016-os évben készlet és kommunikáció szolgáltatási kiadások fedezetét kellett biztosítani, készlet beszerzésre 58,7 millió forint, kommunikációs szolgáltatások kiadásaira 244,4 millió forint összegben. Az előző évhez képest a készletbeszerzési kiadások 6,2 millió forinttal növekedtek, míg a kommunikációs szolgáltatások kiadásai 117,7 millió forinttal csökkentek. A készletbeszerzés növekedése a Balassi Intézet KKM-be olvadása miatt megemelkedett könyv- és laprendelésekkel magyarázható.

A kommunikációs szolgáltatások csökkenésének oka egyrészt, hogy 2016-ban több szállítói partner teljesített egyszeri egyedi informatikai szolgáltatást; Tamber Bt. 6,7 millió forint hálózatszerelés, Új Algoritmus Kft. 6,0 millió forint digitalizált szerződés nyilvántartás, Bravonet Kft. 28,1 millió forint, KKM budapesti telephelyein működő távközlési rendszerek, HiPath 4000 telefonközpontok karbantartása, rendelkezésre állás, mérnöki ügyelet ellátása munkaidőben.

A csökkenés oka másrészt az Eurotel-21 Kft. általános informatikai tanácsadási feladatainak megszűnése 66,2 millió forint értékben, illetve a Griffsoft Informatikai Zrt-től kevesebb informatikai fejlesztés került megrendelésre.

- A szolgáltatási kiadásokra a minisztérium 2016-ban 898,7 millió forintot költött, ez 222,4 millió forinttal növekedett az előző évhez képest. A közüzemi díjak 12,0 millió forinttal, a Balassi Intézet épületeinek kiadási tételei, a karbantartási költségek 35,6 millió forinttal növekedtek, melyek a Budapesti Európai Ifjúsági Központ (BEIK), és Balassi Intézet tételei. A bérleti és lízing díjak kiadásainak összege 152,4 millió forint, amely az előző év adataihoz viszonyítva 84,1 millió forint csökkenést mutat. Ez abból adódik, hogy a Horváth utcai székház 2016. évi bérleti díjai 2015-ben kerültek kifizetésre a szerződés alapján. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások értéke 2016-ban 122,4 millió forint, ez 55,9 millió forint csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva.

Az egyéb szolgáltatási kiadások összegének növekedése az előző évhez képest 314,1 millió forint volt. Ebből 266,0 millió forint a Balassi Intézet KKM-be olvadása miatt megemelkedett kulturális kiadásokkal magyarázható (Stipendium, Hungarológia, Magyarság, Műfordító). A KKM Oktatási és Rekreációs Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés keretében ellátás miatti költségnövekedés 88,0 millió forint volt.

- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások soron kerültek elszámolásra a külföldi kiküldetések szállás, utazás, tolmácsolás és repülőjegy költségei. A kiküldetés, reklám kiadások kifizetett összege 2016-ban 1 059,6 millió forintot tett ki, melynek aránya a dologi kiadásokon belül 40,5 %. A kiküldetés kiadásai 1 020,2 millió forint volt (utazások, konferenciák, bizottsági ülések, tárgyalások), ez 264,2 millió forint növekedést jelent az előző évhez képest. A reklám- és propaganda kiadásokra 39,4 millió forintot költött a minisztérium 2016-ban, ez 21,5 millió forint növekedést mutat.
- Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesítése 2016-ban 354,7 millió forint, a 2015 -ös évben 376,9 millió forint volt. Ebből működési célú általános forgalmi adó 311,3 millió forint, valamint ebből fizetendő általános forgalmi adó, év végi árfolyamveszteség 4,7 millió forint. Egyéb dologi kiadások (konferencia részvételi díjak, tanfolyami díjak, késedelmi kamat, önrévíziós pótlék, perköltség, közbeszerzési díj, parkolási díj) összege 2016-ban 38,6 millió forint. Aránya a dologi kiadásokon belül 1,5 %.

A **beruházások** eredeti előirányzata 151,4 millió forint, módosított előirányzata 188,8 millió forint volt, ebből 118,9 millió forint teljesült.

Az **immateriális javak beszerzése** 50,2 millió forintban teljesült, ami a 2015-ös évhez viszonyítva csaknem 25,0 millió forintos növekedést mutat, melyet a tanulmányok, pályázati dokumentációk számának emelkedése okozott.

- Az alternatív gázszállítási útvonalak, valamint a megújuló hő felhasználásának vizsgálatáról készült tanulmányok 7,6 millió forint,
- a Budapest Water Summit 2016 arculati kézikönyv 6,3 millió forint,
- a KÖFOP pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok 15,0 millió forint,
- projekt műszaki leírás dokumentáció 7,4 millió forint,
- pályázati dokumentáció 1,0 millió forint,
- a II. Budapesti Víz Világtalálkozó tevékenységi keretén belül a budapestwatersummit.hu honlap kialakítás 6,3 millió forint,
- a SmartEvents applikáció és animációs show felhasználási jogának kifizetése 5,3 millió forint.
- EYD (European Year for Development) szemléletformáló videofilm 0,4 millió forint,
- KÉR KRX nyugtafejlesztési szoftver licenz beszerzése 0,9 millió forint.

Ingtalanok beszerzése, létesítése 9,0 millió forint összegben teljesült, mely a 2015-ös évhez viszonyítva 4,9 millió forint csökkenést mutat. Megvalósult beruházás a BEIK épületén végzett beruházás 6,6 millió forint, valamint egy különálló szabadtéri pavilon építése 2,4 millió forint értékben.

Informatikai eszközök beszerzése 16,3 millió forint összegben teljesült, mely a 2015-ös évhez viszonyítva 58,3 millió forint csökkenést mutat. Ezen belül LED EURO monitorok beszerzése (60 db), valamint 1 db Acer notebook 1,6 millió forint értékben, mobiltelefonok beszerzése 10,9 millió forint értékben, HP Probook notebook (10db) 1,9 millió forint értékben, valamint 1 db Apple MacBook tartozékokkal együtt 1,0 millió forint értékben történt. Kiseb informatikai eszközök beszerzése 0,9 millió forint értékben (modem, kamera, fényképezőgép) valósult meg.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 18,2 millió forint összegben teljesült, mely a 2015-ös évhez viszonyítva 10,5 millió forint növekedést mutat. Nikon fényképezőgép került beszerzésre tartozékaival együtt 2,5 millió forint, Dual klímaberendezés 0,7 millió forint, ügyfélhívó rendszer a Bem rakpart épületébe 0,5 millió forint, ablakátbeszélő rendszerek 0,7 millió forint, konyhabútorok, nagyobb konyhai háztartási gépek a BEIK épületébe 4,5 millió forint értékekben. A somlói úti épületbe beszerzésre került kamerás megfigyelő és beléptető rendszer 7,9 millió forint összegben. 1,4 millió forint értékben egyéb gépek, berendezések, valamint nemzeti zászlók kerültek beszerzésre protokolláris eseményekkel kapcsolatosan.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó a 2016-os évben 25,2 millió forint volt.

A **közhatalmi bevételek** soron az intézménynek konzuli bevételek (a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 19/A. § alapján elszámolt) befizetéséből keletkezett bevétele, összesen 99,7 millió forint összegben, ami az előző év teljesítéséhez viszonyítva 2,9 millió forinttal emelkedett.

A szolgáltatások ellenértéke 14,9 millió forint, ebből ingatlan bérleti díja 0,1 millió forint, a dolgozók által befizetett mobiltelefon térítések összege 1,6 millió forint, idegennyelvi-képzés költségtérítés, nyelvvizsga költségének megtérítése 1,2 millió forint, közigazgatási alap- és szakvizsga pótvizsga díja 0,1 millió forint, foglalkoztatottak cafetéria tartozásának megtérítése 0,5 millió forint, a Balassi Intézettől átvett követelésállományból befolyt bevétel – hallgatók nyelvi és egyéb tantárgy képzési díja, bevétele – 11,4 millió forint.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke 2,7 millió forint, mely a Balassi Intézet által kiszámlázott és a Matthias Corvinus Tihanyi Alapítvány által utólag megtérített továbbszámlázott közüzemi díjakból adódik.

A kiszámlázott általános forgalmi adóból származó bevétel 0,7 millió forint, amely a közvetített szolgáltatásoknál szereplő tétel általános forgalmi adója.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,4 millió forint árfolyamnyereség, az év végi árfolyamértékelés szerint.

Az egyéb működési bevételek összege 14,0 millió forint, ebből deviza költségek utólagos megtérítéseiből 6,7 millió forint, perköltség 0,8 millió forint, késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen beérkező bevétel 0,2 millió forint, kifizetőhelyi költségterítés 2,4 millió forint, különféle egyéb bevételek térítéséből (repülőjegy visszatérítés, SZÉP kártya fel nem használt összegének visszautalása, Klebelsberg Kuno ösztöndíj tartozás utólagos megtérítése) 3,9 millió forint.

A **működési bevételek** összege 32,7 millió forint volt, 2015-ben 29,9 millió forint, ami 9,4%-os növekedést mutat, melynek oka a 2016.09.01. napjától jogutódlással beolvadt Balassi Intézet követelésállományának megtérítése.

Működési célú átvett pénzeszközök soron elsősorban a Twinning projektek kiadásainak fedezete, valamint egyéb uniós projektek kerültek elszámolásra.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium által dolgozóinak nyújtott és nyilvántartott lakásvásárlási és lakásépítési célú kölcsönök törlesztő részletei 20,3 millió forint értékben teljesültek 2016-ban.

Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása:

Követelések:	84,0 millió forint
Költségvetési évben esedékes követelések:	5,7 millió forint
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre:	0,8 millió forint
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre:	4,9 millió forint
Költségvetési évet követően esedékes követelések:	78,3 millió forint
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre:	1,0 millió forint
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre:	77,3 millió forint

A **költségvetési évben esedékes** működési célú követelés összege 5,7 millió forint, mely 0,7 millió forinttal csökkent az előző évhez viszonyítva. A mérlegben kimutatott 0,8 millió forint szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásaiból származó követelésekből, egyéb szolgáltatások nyújtásából, valamint egyéb működési bevételek követeléseinek összegéből adódik.

Ebből:

- Szolgáltatások nyújtásából származó követelés mérlegértéke 0,8 millió forint. Itt került nyilvántartásra a dolgozók mobiltelefon túlbeszélgetéseiből eredő követelések összege, valamint a közigazgatási alap- és szakvizsgák pótvizsga díjainak összege. Ezen követelések értékvesztéssel elszámolt mérlegértéke 0,7 millió forint.

- Az egyéb különféle működési bevételekből eredő követelések összege 2,8 millió forint. Ezen követelések mérlegértékének meghatározásához a követelések teljes összegével megegyező összegű értékvesztés lett elszámolva.
- Az egyéb működési bevételekből eredő követelések peres eljárások kártérítési bevételei között 0,1 millió forint mérlegérték lett kimutatva, ami perköltség meg nem fizetéséből származik.

A költségvetési évben esedékes működési bevételek között nyilvántartott követelések behajtása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium Pénzügyi és Számviteli Főosztálya fizetési felszólítás megküldésével tájékoztatta partnereit fennálló követeléseinek összegéről. Az intézkedés eredményeként 0,7 millió forint értékben teljesültek követelések 2017 első negyedévében.

A költségvetési évben esedékes követelések között a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről mérlegsor mérleg szerinti értéke 4,9 millió forint.

Követelések egyedi gyűjtő kód szerinti kimutatása:	84,0 millió forint
B40299011 Alkalmazottak telefonbeszélgetéseinek térítéséből származó követelés:	0,4 millió forint
B41102039 Egyéb visszatérítések:	1,0 millió forint
B40299012 Alkalmazottak egyéb térítéséből származó követelés:	0,3 millió forint
B41101021 Peres eljárások kártérítési bevételeiből eredő követelés:	0,2 millió forint
B7404 Háztartásoktól felhalm. célú visszatérítendő tám. összege:	82,1 millió forint

Korosítás **éven belüli** működési követelésekre vonatkozóan:

A követelések 0 millió forint nagyságban 90 napon belüli követelésnek, 0,8 millió forint nagyságban 90 napon túli követelésnek minősülnek.

A cím **költségvetési évet követően** esedékes működési célú követeléseinek összege 1,0 millió forint, amely alkalmazottak telefonbeszélgetéseinek térítéseiből adódik.

A költségvetési évet követően esedékes felhalmozási célú – kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési célú munkáltatói kölcsönökhöz kapcsolódó - követelések mérleg szerinti értéke 77,2 millió forint.

Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre:	82,1 millió forint
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre:	4,9 millió forint
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre:	77,2 millió forint

Bevételi lemaradás és bevételi túlteljesítés

A cím 2 282,4 millió forint módosított bevételi előirányzata 100%-ra teljesült.

KKM Központi Igazgatása egyéb közhatalmi bevétele (B36) a tervezett összegben felül teljesült. Az 1,9 millió forint többletbevétel az igazgatási szolgáltatási díj bevételekből származik. A KKM Központi Igazgatása működési bevételei (B4) esetében a bevételi lemaradás 1,9 millió forint.

A 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei

A Központi Igazgatás cím 2015. évi költségvetési maradványa 400,3 millió forint volt, amelynek 31,7%-a a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, 52,9%-a a dologi kiadások, 8,1%-a az egyéb működési célú kiadások, 3,1%-a a beruházások, 4,2%-a az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzaton került felhasználásra.

Az 1669/2016. (XI. 23.) Korm. határozat a Központi Igazgatás címen keletkezett 126,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, de 2016. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült maradvány felhasználását jóváhagyta, továbbá a kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált 41,1 millió forint költségvetési maradványt a cím javára visszahagyta, amelyet a tárca az alábbi feladatok finanszírozására fordított:

- 3,7 millió forint a 1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozat alapján az egyszerűsített honosítási eljárás RKI forrásból visszafizetendő rész,
- 3,2 millió forint a Szabadkai Zsinagóga felújítására RKI-ból biztosított forrás fel nem használt részének visszafizetésére,
- 4,9 millió forint a kormányfői protokoll kiadásokra átvett forrás fel nem használt részének visszafizetésére, megállapodás alapján Miniszterelnökség részére,
- 19,9 millió forint Külképviseletek nyitási költségeire a 1386/2015. (VI. 12.) Korm. határozat alapján,
- 1,9 millió forint a római, zágrábi ingatlanok felújítására a 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján,
- 2,9 millió forint a chicagói főkonzulátus nyitási költségeire a 1493/2015. (VII. 21.) Korm. határozat alapján,
- 4,6 millió forint a Budapesti Európai Ifjúsági Központ épületének karbantartási kiadásaira.

A 2016. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A cím 2016. évi költségvetési maradványa 1 144,2 millió forint, amely 100 %-ban kötelezettségvállalással terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	ERA	Tárgyévi kötelezettségvállalással terhelt	Megoszlás (%)
Személyi juttatások	K1	618,3	54,0%
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	62,0	5,4%
Dologi kiadások	K3	309,4	27,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59,7	5,2%
Egyéb működési célú kiadások	K5	1,5	0,1%
Beruházások	K6	69,9	6,1%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	23,4	2,0%
Mindösszesen		1 144,2	100,0%

Főbb vagyonsvltozások

Tárgyévi vagyonsvltedéssel járó gazdasági események:

Nemzeti Befektetési Ügynökség - KKM megállapodás

Az NBÜ-KKM (iktatószám: KKM/10725/2016) között létrejött megállapodás alapján átadó tevékenységi köre a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 1/2015. (I. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, meghatározott feladat- és hatáskörváltáshoz kapcsolódóan nem használt informatikai eszközök vagyonsvltelői jogának ingyenes átruházására került sor 2016. 04. 30. nappal bruttó **6,2 millió forint** nyilvántartási értéken az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 11. §-a (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság - KKM szerződés

A KEF-KKM (iktatószám: KKM/26698/2016/Adm.) között létrejött szerződés alapján átadó tevékenységi köre a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 1/2015. (I. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 1 db fényképezőgépnél, valamint tartozékainak vagyonsvltelői jogának ingyenes átruházására került sor 2016. 12. 21. nappal bruttó **4,5 millió forint** nyilvántartási értéken az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 11. §-a (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal – Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi Igazgatás jegyzőkönyv

A KIH-KKM (iktatószám: KKM/23190/2016/Adm.) között létrejött jegyzőkönyv értelmében a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a 3. sz. melléklet szerinti ingatlan tekintetében a KIH

létesítménygazdálkodási feladatai, valamint a kapcsolódó vagyonezelői jogok és kötelezettségek tekintetében a KKM a jogutód. Az ingatlan (Budapest II. kerület, Zivatar út 1-3. 13316 hrsz., kivett kollégium művelési ágú ingatlan) és a sorompó beolvasás, jogutód nélküli megszűnéssel került nyilvántartásba 2016. 09. 01-i dátummal, bruttó **1 655,8 millió forint** nyilvántartási értéken.

Balassi Intézet jogutódlással történő megszüntetése

A központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 7. pontja, valamint a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 7. §-a szerint a **Balassi Intézet** jogutódlással 2016. augusztus 31-jével megszűnt. Jogutódja, a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében, a minisztériumi feladatokhoz kapcsolódó **oktatói és oktatási-szakmai feladatok ellátása tekintetében a Külgazdasági és Külügyminisztérium**. A feladatellátáshoz 2016. szeptember 1-jével **173,5 millió forint** bruttó nyilvántartási értékű ingó vagyonezelői jogának átvételére került sor az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Tárgyévi vagyonezelővel járó gazdasági események:

Külviseletek Igazgatása – KKM Központi Igazgatása (iktatószám:248/PSZF/2016., 250/GHÁT/2016.) között 2016. március 31-én vagyonezelői jog átadására került sor a feleslegessé vált eszközök illetve meghatározott feladatok további végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása, diplomáciai feladatok zavartalan végrehajtása érdekében **0,04 millió forint** bruttó nyilvántartási értékben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 45. §-ában foglaltakkal összhangban.

Külviseletek Igazgatása – KKM Központi Igazgatása (iktatószám: KKM/18477/2016/Adm.) között 2016. augusztus 31-én vagyonezelői jog átadás történt a feleslegessé vált eszközök, illetve meghatározott feladatok további végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása érdekében **3,5 millió forint** bruttó nyilvántartási értékben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 45. §-ában foglaltakkal összhangban.

Külviseletek Igazgatása – KKM Központi Igazgatása (Átadás-átvételi jegyzőkönyv) között 2016. december 31-én vagyonezelői jog átadás történt a feleslegessé vált eszközök, illetve meghatározott feladatok további végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása, diplomáciai feladatellátás érdekében **0 forint** bruttó nyilvántartási értékben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 45. §-ában foglaltakkal összhangban.

Hiány:

A 2016. évi leltározás során 1.172 db leltárhiány – informatikai eszköz és egyéb gép, berendezés – került kimutatásra **0,2 millió forint** nettó nyilvántartási értékben. Az eszközök

analitikai nyilvántartásból történő kivezetésére 2016. október 31-ei leltár-fordulónappal került sor a KKM/4919/2017/Adm. iktatószámú feljegyzés, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. §. (5) bekezdésének a) pontja, és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium által kiadott V/2016. évi Leltározási, leltárkészítési és értékelési szabályzata iránymutatásai alapján.

Káresemény:

Káresemény miatt kivezetésre került a nyilvántartásból 2016. március 21. dátummal **1 db** Samsung Galaxy S4 mobiltelefon (eszközazonosító: 8013) bruttó **0,1 millió forint** nyilvántartási értéken a KKM/6654/2016/Adm. iktatószámú feljegyzés, valamint a káreseti jegyzőkönyv alapján.

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 cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselése, valamint a 2016. évben 123 képviseléből (Európa 60, Amerika 15, Ázsia 36, Afrika 10, Ausztrália 2) álló diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása.

A 2016. év során az alábbi jelentősebb szervezeti változás következett be, mely az eredeti támogatási előirányzatot, és ezzel együtt a szakmai feladatellátást is befolyásolta:

- 2015. január 1. napjától hatályos 303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése, illetve a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 136/A. § (3) bekezdése alapján Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselétén tartós külszolgálatra kihelyezett diplomata, szakdiplomata kormányzati szolgálati jogviszonya esetében 2015. január 1-ei hatállyal a Miniszterelnökség a Külgazdasági és Külügyminisztérium jogutódja. Ennek megfelelően a 2015. évben 81 fő státusz került átadásra a Miniszterelnökség részére, melyhez kapcsolódóan a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a 2016. évi eredeti támogatási előirányzatot 2 154,7 millió forinttal csökkentette.
- A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján a Balassi Intézet kormányrendeletben meghatározott szakmai tevékenységének ellátásához szükséges, a külföldi magyar intézetekhez kapcsolódó feladatokat 2016. január 1. napjától a külgazdasági és külügyminiszter az általa vezetett minisztérium útján látja el. A külföldi magyar intézetek szakmai feladatainak ellátásához szükséges funkcionális feladatok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Külgazdasági és Külügyminisztérium 2016. január 1. napjától a Balassi Intézet jogutódja.

A feladatok ellátásával összefüggésben a Külképviseletek igazgatása cím részére átadásra került a külföldi magyar intézetek tekintetében 90 álláshely, illetve a felmerülő kiadások fedezete érdekében 2 632,2 millió forint támogatási és 282,2 millió forint bevételi előirányzat.

A cím 2016. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	54 660,1	56 050,0	62 785,0	86 139,6	73 733,8	134,9	85,6
ebből: személyi juttatás	22 550,3	26 442,2	26 454,2	26 193,6	25 868,4	114,7	98,8
Bevétel	10 852,2	7 087,7	7 087,7	14 101,9	14 101,9	129,9	100,0
Támogatás	44 277,7	48 962,3	55 697,3	63 607,4	63 607,4	143,7	100,0
Költségvetési maradvány	7 960,5	–	–	8 430,3	8 430,3	105,9	100,0
Létszám (fő)	1 215	1 249	–	1 343	1 287	105,9	95,8

A 2015. évi C. törvény szerint a Külképviseletek Igazgatása cím 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 56 050,0 millió forint. A törvény a bevételi előirányzatot az előző évvel megegyezően, 7 087,7 millió forintban, a támogatási előirányzatot 48 962,3 millió forintban állapította meg. A módosított kiadási előirányzat 86 139,6 millió forintra növekedett a 2016-os év végére, mely az eredeti előirányzathoz képest 53,7 %-os növekedést eredményezett.

A Külképviseletek Igazgatása cím 2016. évi összes kiadása 73 733,8 millió forint, melynek jelentős részét, 25 868,4 millió forintot (35,1%) a személyi juttatások teszik ki. Az előző évhez képest a kiadások a 2016. évben 34,9 %-kal növekedtek.

A cím 2016. évi bevétele 14 101,9 millió forint, mely az előző évhez képest 29,9 %-os növekedést mutat, a 2016. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva pedig 99,0 %-kal magasabb.

A külképviseleteken foglalkoztatottak létszáma az eredetileg tervezett 1249 főről az év közbeni módosítások miatt 1287 főre emelkedett, mely 3 %-os emelkedésnek felel meg.

Az eredeti kiadási előirányzat 56 050,0 millió forint volt, amely 30 089,6 millió forinttal növekedett az év folyamán, így a cím módosított előirányzata 86 139,6 millió forintra emelkedett.

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	56 050,0	7 087,7	48 962,3	26 442,2	1249
Módosítások jogcímenként					
Országgyűlési hatáskör	6 735,0	0,0	6 735,0	12,0	0
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény alapján	6 735,0	0,0	6 735,0	12,0	
Kormányhatáskör	3 313,1	0,0	3 313,1	-1 630,5	1
1082/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján Washingtoni ingatlancsere a Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére	4 886,6		4 886,6		
1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat GULAG emlékévi szállítási költség a Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére	10,0		10,0		
1771/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján az azerbajdzsáni Magyar Kulturális Napokhoz kapcsolódó programok megrendezéséhez (Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére)	150,0		150,0		
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján bérkompenzáció	15,5		15,5	12,2	
1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján lengyel- magyar évad kiadásaira (Országvédelmi Alap cím terhére)	86,7		86,7	16,0	
1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján Budapest külföldi népszerűsítését elősegítő művészeti produkciók megrendezéséhez és finanszírozásához szükséges forrás biztosítása (Országvédelmi Alap cím terhére)	150,0		150,0		
1340/2016. (VII. 4.) Korm. határozat alapján kormányfői protokoll kiadásaira (Országvédelmi Alap cím terhére)	105,0		105,0	20,0	
1261/2016. (VI. 6.) Korm. határozat a ME és a KKM fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról (Inter-Asso konferencia UNESCO)	55,4		55,4	14,9	
1466/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján Strasbourgi szakdiplomata álláshely létrehozása (IM és KKM fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás)	10,5		10,5	4,5	1
1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján bérkompenzáció elszámolása	-1,9		-1,9	-1,5	
2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján ME részére brüsszeli diplomaták átadása	-2 154,7		-2 154,7	-1 696,6	
Irányító szervi hatáskör	6 491,8	1 894,8	4 597,0	1 633,9	93
KÜFO-BEFO állomány átadás Központi igazgatás cím részére	-60,0		-60,0	-60,0	
NVI előirányzat átadás informatikai eszközbeszerzésre	6,7		6,7		
Balassi Intézet külképviseleti hálózatának beolvadása	2 914,4	282,2	2 632,2	1 695,1	90
Központi igazgatás címre átadás Könyvtár kiadásaira	-12,5		-12,5		
Kormányfői protokoll kiadásaira	97,0		97,0	16,0	

Kulturális feladatokra előirányzat átcsoportosítása a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról	250,0	250,0	39,4
Köztársasági Elnöki Hivatal-KKM megállapodás	30,0	30,0	8,5
Szakmai keret forrásátadás Balassi Intézet cím részére	-10,3	-10,3	-10,3
OGYH-KKM megállapodás	20,0	20,0	10,0
Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások fejezeti kezelésű előirányzatról előirányzat átadás működésre	1 500,0	1 500,0	
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról AirCanada, Frankofon feladatok	4,8	4,8	
BM-KKM megállapodás NISZ előirányzat átadás	-61,0	-61,0	
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról előirányzat átadás - Gyermekek a világbékéért	2,0	2,0	
KEH-KKM megállapodás Államfői Protokoll	20,0	20,0	5,7
KEH-KKM megállapodás	47,3	47,3	44,4
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról Lengyel-Magyar Évad kiadásaira	9,5	9,5	
EMMI-KKM megállapodás labdarúgó EB kiadásainak finanszírozására	4,0	4,0	
KKM-NVI előirányzat átcsoportosítás	48,5	48,5	6,7
EMMI-KKM labdarúgó EB	4,0	4,0	
KÜFO-BEFO állomány átadás Központi Igazgatás cím részére	-108,5	-108,5	-72,7
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás a Magyar-Német Fórum kiadásaira	2,5	2,5	
EMMI-KKM megállapodás Bartók Emlékév	92,0	92,0	32,0
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás (Berlini Magyar szüret)	3,7	3,7	
OGYH-KKM megállapodás	4,7	4,7	
KEH-KKM megállapodás Államfői Protokoll	60,0	60,0	17,6
Központi igazgatás cím részére előirányzat átadás Publishing Hungary kiadásaira	-75,0	-75,0	-59,0
Központi igazgatás cím részére könyvmegjelentetési kiadásokra	-3,0	-3,0	
NVI elszámolás informatikai eszközök visszarendezése	-2,5	-2,5	
NVI népszavazás elszámolása	-33,1	-33,1	-3,9
Központi igazgatás cím részére előirányzat átadás	-108,0	-108,0	-85,0
Központi igazgatás címtől előirányzat átadás Balassi Intézet feladataira 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján	43,1	43,1	
HM-KKM megállapodás NATO székház kiadásaira	180,0	180,0	
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete	-54,0	-54,0	

alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatra előirányzat átcsoportosítás bankköltség finanszírozására					
FM-KKM megállapodás szakdiplomata álláshelyek	43,3		43,3	34,0	2
FM-KKM megállapodás alapján	19,6		19,6	15,4	1
Irányító szervi többletbevétel	1 612,6	1 612,6			
Intézményi hatáskör	13 549,7	13 549,7	0,0	-264,0	0
Maradvány előirányzatosítás	8 430,3	8 430,3	0,0	195,5	
Többletbevétel, átvett maradvány előirányzatosítása	5 119,4	5 119,4	0,0	2 837,1	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-3 296,6	
2016. évi módosított előirányzat	86 139,6	22 532,2	63 607,4	26 193,6	1 343

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 6 735,0 millió forinttal emelte a cím kiadási és támogatási előirányzatát az alábbi, kormányhatározatok által elrendelt feladatok megvalósítása céljából:

- Az 1611/2015. (IX. 8.) Korm. határozat rendelkezett Magyarország Római és Vatikáni Nagykövetségének nagykarbantartási, felújítási, állagmegóvási feladatainak megvalósításáról, melyhez a törvény 994,5 millió forintot biztosított a cím részére.
- Az 1688/2015. (IX. 25.) Korm. határozat rendelkezett Magyarország Zágrábi Nagykövetség rezidencia épületének nagykarbantartási, felújítási munkálatainak megvalósításáról, melyhez a törvény 994,5 millió forintot biztosított.
- Az 1115/2016. (III. 9.) Korm. határozat a tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggő kiadások fedezetére a 2016. évre 2 844,4 millió forint biztosításáról döntött.
- Az 1121/2016. (III. 10.) Korm. határozat a „Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566” emlékév megrendezésével összefüggő kiadások finanszírozására 22,0 millió forint biztosításáról döntött.
- Az 1029/2016. (II. 9.) Korm. határozat a Lendvai Főkonzulátus megnyitásához kapcsolódó feladatok ellátása céljából 359,7 millió forintos többletforrás biztosításáról döntött.
- Az 1757/2015. (X. 15.) Korm. határozat a lengyelországi magyar kulturális évad 2016. évi kiadásainak finanszírozásához a törvényben 51,9 millió forintos többletforrás biztosításáról döntött.
- Az 1901/2015. (XII. 8.) Korm. határozat a KKM informatikai rendszerének hatékony, üzembiztos működéséhez szükséges 1 468,0 millió forint biztosításáról rendelkezett.

Kormányhatáskörben összesen 3 313,1 millió forinttal emelkedett a cím támogatási előirányzata. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék keretből 5 046,6 millió forint került biztosításra a cím részére az alábbi feladatok megvalósítása céljából:

- az 1082/2016. (II.29.) Korm. határozat alapján a Washingtoni ingatlanberuházással kapcsolatos feladatok megvalósítása céljából 4 886,6 millió forint,
- az 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján a GULAG emlékévvvel kapcsolatos szállítási költségek fedezetére 10,0 millió forint,

- az 1771/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján az Azeri kulturális napok kiadásaira 150,0 millió forint.

Irányító szervi hatáskörben a cím kiadási előirányzata összesen 6 491,8 millió forinttal, a bevételi előirányzat 1 894,8 millió forinttal, a támogatási előirányzat 4 597,0 millió forinttal növekedett.

A bevételi előirányzat növekedése adódik egyrészt a konzuli és vízumdíjakból, valamint társszervek térítéseiből származó többletbevételből 1 612,6 millió forint összegben, másrészt a Balassi Intézet külképviseleti hálózatának beolvadása következtében átvett 282,2 millió forint bevételi előirányzattal.

A támogatási előirányzatot nagyrészt a fejezeti kezelésű előirányzatról a külképviseletek működési hiányának csökkentésére irányuló 1 500,0 millió forintos átcsoportosítás növelte, valamint a Balassi Intézet külképviseleti hálózatának beolvadása miatt átvett 2 632,2 millió forint támogatási előirányzat. A cím 2016. évi fejezeti, illetve irányító szervi hatáskörben előirányzatosított többletbevétele általános működési kiadásokra, a külképviseleti hálózat feladatellátására, a fennálló forráshiány pótlására került felhasználásra.

Intézményi hatáskörben a cím kiadási előirányzata 13 549,7 millió forinttal emelkedett, melyből a 2015. évi maradvány összege 8 430,3 millió forint, az intézményi hatáskörű többletbevétel összege 5 119,4 millió forint.

Külképviseletek Igazgatása cím 86 139,6 millió forint módosított kiadási előirányzatával szemben 73 733,8 millió forint volt a teljesítés, a maradvány összege 12 405,8 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 10 488,0 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1 917,8 millió forint.

A költségvetési támogatás módosított előirányzata 63 607,4 millió forint, saját bevételeinek módosított előirányzata 14 101,9 millió forint volt 2016-ban, mely 100%-ban teljesült.

Kiadások és bevételek alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
Személyi juttatások (K1)	22 550,3	26 442,2	26 193,6	25 868,4
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 940,2	7 079,5	6 834,2	6 758,4
Dologi kiadások (K3)	23 181,4	19 943,3	32 349,3	28 516,7
Intézményi beruházások (K6)	2 430,4	2 172,4	18 454,5	11 299,7
Felújítások (K7)	159,3	300,0	1 468,0	717,9
Egyéb működési célú kiadások (K5)	334,7	0,0	610,0	356,4
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	63,8	112,6	230,0	216,3

Törvény szerinti kiadások összesen	54 660,1	56 050,0	86 139,6	73 733,8
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	880,2	0,0	3 632,3	3 632,3
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	761,7	0,0	0,3	0,3
Közhatalmi bevétel (B3)	5 617,5	5 027,7	5 760,1	5 760,1
Működési bevétel (B4)	3 230,8	2 000,0	2 777,9	2 777,9
Felhalmozási bevétel (B5)	3,6	0,0	58,0	58,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	33,6	60,0	68,0	68,0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	324,8	0,0	1 805,3	1 805,3
Törvény szerinti bevételek összesen	10 852,2	7 087,7	14 101,9	14 101,9
Maradvány igénybevétel (B813)	7 960,5	0,0	8 430,3	8 430,3
Költségvetési támogatás (B816)	44 277,7	48 962,3	63 607,4	63 607,4
Törvény szerinti bevételek és támogatások összesen	63 090,4	56 050,0	86 139,6	86 139,6

A KKM Külképviseltek igazgatása **személyi juttatásainak** 2016. évi eredeti előirányzata 26 442,2 millió forint, a módosított előirányzat 26 193,6 millió forint, a teljesítés 25 868,4 millió forint. A személyi juttatások kiemelt előirányzata 98,8 %-ban került felhasználásra.

Törvényi módosításként jelentkezett az 1121/2016. (III. 10.) Korm. határozatban a „Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566” emlékévk megrendezésével összefüggő reprezentációs kiadások finanszírozására biztosított 12,0 millió forint.

Kormány hatáskörű módosításként 1 630,5 millió forinttal csökkent, irányító szervi hatáskörben 1 633,9 millióval nőtt, míg intézményi hatáskörben 264,0 millió forinttal csökkent a személyi juttatások kiemelt előirányzata.

A személyi juttatások előirányzataiból finanszírozta a cím a tartós külszolgálatra utazó munkatársak forint fizetését, deviza ellátmányát és különféle egyéb juttatásait (a munkatársak biztosítását, közlekedési költségtérítéseit, oltási költségeit), valamint a külképviseltek működésének egyik alappilléret jelentő reprezentációs kiadásokat. A személyi juttatásokon belül a reprezentációs kiadások 1 086,8 millió forintot tesznek ki.

A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet értelmében a tartós külszolgálat időtartama 4 év, amely különösen indokolt esetben további egy évvel hosszabbítható.

A személyi juttatások kiemelt előirányzata összesen 248,6 millió forinttal csökkent. Az előirányzat alakulását az alábbi tényezők befolyásolták jelentősebben:

- A 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség állományába került 81 fő személyi juttatásainak forrása átadásra került, mely 1 696,6 millió forinttal csökkentette a rendelkezésre álló keretet.

- A Balassi Intézet külképviseleti hálózatának beolvadása következtében 90 fővel növekedett létszám személyi juttatás igényével, azaz 1 695,1 millió forinttal emelkedett a rendelkezésre álló keret.
- Fejezetben belül, Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi igazgatása cím részére átadásra került 287,0 millió forint.
- 195,5 millió forinttal emelkedett a személyi juttatás előirányzata a 2015. évi maradvány előirányzatosításának következtében.

Törvény szerinti illetményekre, munkabérekre 5 280,6 millió forint, céljuttatásként 1,0 millió forint, készenléti, ügyeleti, valamint helyettesítési díjakra 1,5 millió forint, jubileumi jutalomként 59,1 millió forint, végkielégítésként 1,1 millió forint, béren kívüli juttatásként és közlekedési költségtérítésként 0,3 millió forint, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira (betegszabadság, szabadságmegváltás, biztosítási díjak) 87,2 millió forint került kifizetésre. Egyéb költségtérítés jogcímen 19 291,3 millió volt a teljesítés összege, mely tartalmazza a tartós külszolgálaton lévő munkatársak devizaellátmányát, napidíját, utazási és ingóságszállítási költségátalányát.

Külső személyi juttatások között (1 146,3 millió forint) kerültek elszámolásra a megbízási díjak, valamint a reprezentációs kiadások.

A cím létszáma 94 fővel nőtt, melyből 90 fő a Balassi Intézet külképviseleti hálózatának beolvadása következtében növelte a létszámot, az éves átlagos statisztikai állományi létszám 1287 fő.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 7 079,5 millió forint, a módosított előirányzata 6 834,2 millió forint, a teljesítés 6 758,4 millió forint. A kiemelt előirányzaton belül szociális hozzájárulási adó jogcímen 6 659,8 millió forint, egészségügyi hozzájárulásként 23,5 millió forint, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadóként 13,1 millió forint, rehabilitációs hozzájárulásként 62,0 millió forint került kifizetésre.

A dologi kiadások tárgyévi eredeti előirányzata 19 943,3 millió forint, mely év közben 32 349,3 millió forintra módosult, a teljesítés 28 516,7 millió forint volt. A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzat 88,2%-ában teljesült.

A dologi kiadások előirányzatának 2016. évi teljesítése 8 573,4 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot, a működés feltételei csak többletforrások biztosításával, valamint a többletbevételek realizálódásával volt biztosítható.

Törvényi módosítás következtében 287,4 millió forinttal nőtt a kiemelt előirányzat, melyből a Külgazdasági és Külügyminisztérium informatikai rendszerének hatékony, üzembiztos működésének biztosítása 35,0 millió forinttal, a tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben a külképviseletek biztonságának megerősítése 190,5 millió forinttal, a Lengyel kulturális évad kiadásainak biztosítása 51,9 millió forinttal, a Lengyel Évad kiadásainak finanszírozása céljából 10,0 millió forinttal növelte az előirányzatot.

Kormány hatáskörben 354,9 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 4 328,1 millió forinttal, míg intézményi hatáskörben 7 435,6 millió forinttal növekedett a kiemelt előirányzat.

A dologi kiadások összetétele alapján a készletbeszerzés 1 096,0 millió forintra teljesült, mely az összes dologi kiadások 3,8 %-a, megegyezően az előző évvel, kommunikációs szolgáltatások kiadása 1 761,2 millió forintra teljesült, mely a dologi kiadások 6,2 %-át teszi ki, mely az előző évhez képest 3 %-os emelkedést mutat. A szolgáltatási kiadások 16 337,5 millió forintra teljesültek, így a dologi kiadások 57,3 %-át teszik ki, az előző évhez képest 3,5 %-os csökkenést mutatnak. A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 2 080,2 millió forintra teljesültek, mely a dologi kiadások 7,3 %-a, előző évhez képest 1,6 %-os növekedést mutat. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 7 241,8 millió forintos teljesülése a dologi kiadásokon belül 25,4 %-ot tesz ki.

A dologi kiadások összetételén belül megállapítható, hogy a szolgáltatási kiadásokon belül képződtek a legnagyobb összegű kifizetések. A szolgáltatási kiadásokon belül 934,6 millió forint közüzemi díjakra, 11 479,6 millió forint bérleti és lízing díjakra, 1 385,3 millió forint karbantartási és kisjavítási szolgáltatásokra, 17,0 millió forint közvetített szolgáltatásokra, 244,6 millió forint szakmai tevékenységet jelentő szolgáltatásokra (új külképviseletek nyitásával kapcsolatos ügyvédi tanácsadói díjak, fordítási, tolmácsolási díjak, értékbecslési díjak, Budapest külföldi népszerűsítése céljából előadás sorozat megrendezése), egyéb szolgáltatások (pénzforgalmi díjak, postaköltség, szállítási szolgáltatások, üzemeltetési költségek) keretében 2 276,4 millió forint került kifizetésre.

Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadásokon belül a legnagyobb összegű kifizetéseket a külképviseleteken fizetendő bérleti díjak jelentik, mely a teljes dologi kiadások 44 %-a volt 2015-ben, 2016-ban 40,3 %-a.

A dologi kiadásokon belül 7 241,8 millió forintot, 25,4 %-ot tesz ki a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások. E soron belül működési célú előzetesen felszámított áfára 567,0 millió forint került kifizetésre. az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai soron pedig 423,5 millió forint, melyből 55,8 millió forint a valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége, 367,7 millió forint pedig a deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége. A külképviseletek működtetésében jelentős kockázati tényező és egyben többletfinanszírozási igényt jelent a helyi deviza és valutaárfolyamokból (69 féle devizanem) adódó árfolyamkockázat, valamint a gazdasági környezet helyi ingatlanpiacot, illetve a helyi alkalmazottak foglalkoztatási feltételeit érintő változásai.

Egyéb dologi kiadásokon belül 6 251,3 millió forint került kifizetésre, mely az összes dologi kiadás 21,9 %-a, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások sor 86,3 %-a. Az egyéb dologi kiadásokon belül került kifizetésre többek között a külképviseleteken foglalkoztatott helyi alkalmazottak bére és járulékai, a külszolgálatot teljesítő munkatársak gyermekeinek iskoláztatási költségei.

A **Beruházások** 2 172,4 millió forintos eredeti előirányzata 18 454,5 millió forintra nőtt az előirányzat módosítások következtében. 2016-ban a beruházás módosított előirányzatának 61,2 %-a került kifizetésre, 11 299,7 millió forint összegben.

A kiemelt előirányzat országgyűlési hatáskörben 5 944,4 millió forinttal, kormányzati hatáskörben 4 887,1 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 198,0 millió forinttal, intézményi hatáskörben 5 252,6 millió forinttal nőtt. A kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás a Washingtoni ingatlancserével kapcsolatos kiadásokra, Országgyűlési hatáskörben a Római, Vatikáni és Zágrábi ingatlanberuházásra, a lendvai külképviselet nyitására, a tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggő kiadásokra, valamint a KKM informatikai rendszerének hatékony, üzembiztos működéséhez szükséges kiadások finanszírozásához biztosított forrást.

Az intézményi hatáskörű módosítás nagy része a 2015. évi maradvány előirányzatosításából származik.

Beruházást érintő nagyobb kifizetések 2016-ban:

- a pozsonyi ingatlanberuházás esetében maradvány terhére 1 101,4 millió forint,
- a washingtoni ingatlanberuházással kapcsolatos kiadásokra 4 827,4 millió forint,
- a római és zágrábi ingatlanberuházással kapcsolatosan összesen 75,5 millió forint,
- a tömeges migrációval és terrorfenyegetéssel összefüggő informatikai és beruházási kiadásokra 1 150,6 millió forint,
- az előző évi nyitásokkal kapcsolatos építési, informatikai és gépkocsi beszerzésekkel kapcsolatos beruházási kiadások finanszírozására 1 366,3 millió forint.

A beruházások összetétele szerint a beruházások kiemelt előirányzatán teljesített 11 299,7 millió forint az alábbiak szerint oszlik meg:

Immateriális javak beszerzésére, létesítésére 274,6 millió forint, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 6 998,1 millió forint, informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 1 154,7 millió forint, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 2 580,4 millió forint, a beruházások áfájaként 291,9 millió forint került kifizetésre.

A beruházásokon belül a kiadások 61,9 %-át az ingatlanok beszerzése teszi ki, mely egyrészt a Pozsonyi és a Washingtoni ingatlanberuházással kapcsolatban, másrészt az előző években megnyílt képviseletek elhelyezésével kapcsolatban kerültek kifizetésre.

A beruházásokon belül a kifizetések 22,8 %-át az egyéb tárgyi eszközök beszerzései képezték, főként az újonnan megvásárolt ingatlanok bebútorozása, valamint gépkocsival történő ellátása miatt.

A Felújítások módosított előirányzata 1 468,0 millió forint, mely 1 168,0 millióval több, mint az eredeti előirányzat. A felújítások kiemelt előirányzata 48,9 %-ban teljesült, 717,9 millió forint került kifizetésre.

Országgyűlési hatáskörben 491,2 millió forinttal növekedett az előirányzat, melynek oka a római és zágrábi ingatlan felújításra, valamint migrációs célra biztosított többlet, intézményi hatáskörben elsősorban az előző évi maradványok előirányzatosítása okozta a növekedést 676,8 millió forinttal.

Több külképviseletet érintő kisebb felújítások mellett az alábbi nagyobb felújítások kerültek megvalósításra, részben maradvány terhére:

- Római ingatlanon végzett felújítási munkálatok 53,8 millió forint,
- Zágrábi ingatlanon végzett felújítási munkálatok 179,8 millió forint,
- Terrorfenyegetettség csökkentése érdekében végzett felújítási munkálatok 15,5 millió forint,
- Düsseldorf-i külképviselet nyitásával kapcsolatos ingatlan-felújítási munkálatok 154,5 millió forint,
- Ottawai külképviselet felújítása 80,9 millió forint,
- Brüsszeli rezidenciaépület felújítása 37,8 millió forint,
- Lisszaboni nagykövetség felújítási munkálatai 20,1 millió forint,
- Ljubljana-i Magyar Intézet felújítási munkálatai 14,8 millió forint.

Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat eredeti előirányzata 112,6 millió forint volt, módosított előirányzata 230,0 millió forint, az intézményi hatáskörű módosítás 117,4 millió forint volt. A kiemelt előirányzaton 216,3 millió forint kifizetés történt 2016-ban. A kiemelt előirányzaton 140,3 millió forint összegben a 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak adott gépkocsi-kölcsön munkáltatói támogatás került kifizetésre. A munkáltatói kölcsönök nyújtása a korábbi évek nagy visszaeséseit követően igen jelentős mértékű emelkedést mutat 2016-ban. 2012-ben 58,1 millió forint, 2013-ban 58,2 millió forint, 2014-ben 31,4 millió forint, 2015-ben 63,8 millió forint, 2016-ban 140,3 millió forint összegű kölcsön került kihelyezésre.

Egyéb felhalmozási célú támogatás került kifizetésre államháztartáson kívülre 76,0 millió forint összegben, melyből 7,3 millió forint New York-i szoborfelállítás költségeire, míg 68,7 millió forint brüsszeli NATO székház bútorbeszerzésére került kifizetésre.

A 2016. évi 7 087,7 millió forint eredeti **bevételi előirányzat** év végére 14 101,9 millió forintra módosult. A működési célú támogatások 3 632,3 millió forintot, a felhalmozási célú támogatások 0,3 millió forintot, a közhatalmi bevételek 5 760,1 millió forintot, a működési bevételek 2 777,9 millió forintot, a felhalmozási bevételek 58,0 millió forintot, a működési célú átvett pénzeszközök 1 805,3 millió forintot, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 68,0 millió forintot tettek ki. Az előző évben befolyt 10 852,2 millió forint bevételhez képest 29,9 %-kal magasabb bevétel realizálódott 2016-ban.

A **működési célú támogatások** államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton 3 632,3 millió forint pénzeszközből központi költségvetési szervektől 2 127,1 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatoktól 1 359,7 millió forint, elkülönített állami pénzalapoktól 26,5 millió forint, társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 119,0 millió forint került átvételre.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton 0,3 millió forint teljesült központi költségvetési szervektől.

Ezen bevételek nagy része az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján társtárcák költségvetési maradványának átutalásából a cím részére a külgazdasági attasé hálózat működési hiányára biztosított összeg. Az elkülönített állami pénzalapoktól érkezett bevételek

a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott pályázati összegeket, míg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól a KKM és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között, a külszolgálaton lévő dolgozók egészségügyi ellátásának finanszírozásával kapcsolatban fennálló megállapodás és elszámolások alapján beérkezett bevételeket tartalmazza.

A **közhatalmi bevételek** kiemelt előirányzaton befolyt 5 760,1 millió forint igazgatási szolgáltatási díjak a külképviseleteken beszedett konzuli és vízumdíjakból teljesült. A közhatalmi bevételek az eredeti 5 027,7 millió forint előirányzathoz képest 14,6 %-kal teljesültek túl.

A **működési bevételekből** befolyt 2 777,9 millió forintból 2 220,4 millió forint egyéb működési bevétel. Szolgáltatások ellenértékeként 275,9 millió forint, ellátási díjként 248,0 millió forint, árfolyamnyereségeként és pénzügyi műveletek eredményeként 3,5 millió forint, biztosító által fizetett kártérítésként 12,4 millió forint folyt be, közvetített szolgáltatások 17,7 millió forintban teljesültek.

A **felhalmozási bevételeken** belül 58,0 millió forint összegben tárgyi eszközök értékesítéséből származott bevétel.

Működési célú átvett pénzeszközök 1 805,3 millió forint összegben folytak be, melyből 3,4 millió forint nonprofit gazdasági társaságoktól, 1 187,1 millió forint összeg egyéb civil szervezetektől, 160,1 millió forint vállalkozásoktól, 454,7 millió forint egyéb külföldi szervezetek szponzorációs támogatásából teljesült. A befolyt bevételek legnagyobb része, 1 187,1 millió forint a KKM és a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Közalapítvánnyal fennálló támogatási szerződés alapján realizálódott, melynek célja az 1956-os emlékévk kiadásainak külképviseleteken történő finanszírozása.

Felhalmozási célú pénzeszközként befolyó 68,0 millió forint a 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak adott gépkocsi-kölcsön munkáltatói támogatás 2016-ban megtérült összege.

A Külképviseletek Igazgatása cím **2016. évi mérlegfőösszege** 72 007,4 millió forint, mely a 2015-ös évhez képest 42,8 %-kal emelkedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegértéke 56 431,7 millió forint, melyből az immateriális javak értéke 336,3 millió forint, a tárgyi eszközök 56 095,4 millió forint. Az immateriális javak értéke a 2015-ös évhez képest 3,5-szeresére növekedett. A 2015-ös évhez képest jelentős növekedést okozott az Antenna Hungária Zrt-től beszerzett központi tűzfal licenc 238,2 millió forint értékben, valamint a külképviseletek által használt FORRÁS WEB pénzügyi-számviteli modul továbbfejlesztése, melyre 21,0 millió forint került kifizetésre a 2016. év során.

A tárgyi eszközök értéke az előző évhez képest 43,3 %-kal emelkedett. A növekedés jelentős az ingatlanok esetében, az előző évhez képest 14 335,2 millió forinttal, azaz 39,0 %-kal növekedett.

A Balassi Intézet külföldi kulturális intézetének átadás-átvétele keretében 6 195,4 millió forint értéken került a Külképviseletek Igazgatása cím vagyionkezelésébe ingatlan.

A Balassi Intézet 2016.08.31-ei megszűnését követően 2 magyarországi ingatlan vonatkozásában lett még a Külképviseletek Igazgatása cím a vagyionkezelője 194,9 millió forint nettó értékben.

2016-ban jelentős ingatlan beruházás történt Washingtonban, összesen bruttó 4 628,1 millió forint értékben.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek mérleg szerinti értéke a 2015-ös évhez képest 2 608,4 millió forinttal növekedett. A kulturális intézetek 2016.01.01-jei jogutódlása során 82,4 millió forint összegben kerültek a cím vagyionkezelésébe gépek, berendezések, felszerelések, járművek.

2016-ban a külképviseleteken a misszióvezetői gépjárművek cseréjére, a régi, elavult gépjárművek selejtezésére került sor.

A külképviseletek rendelkeznek ajándékraktárral, melyekben a meglévő készletek 2016. évi záró állománya 312,9 millió forint volt. A pénzeszközök mérlegértéke 11 437,9 millió forint, melyből a forintpénztár záró egyenlege 0,1 millió forint, a valutapénztárak záróegyenlege 412,9 millió forint. A Kincstáron kívüli forintszámlával a cím nem rendelkezik. A Kincstárban vezetett forintszámlák 2016.12.31-ei záróegyenlege 9 339,0 millió forint volt.

A Kincstáron kívüli devizaszámlák mérlegértéke 1 681,2 millió forint, a Kincstárban vezetett devizaszámláké 4,6 millió forint volt, melyek 69 féle devizanemben realizálódnak.

A költségvetési évben esedékes követelések mérlegértéke 10,1 millió forint, melyből működési bevételként készletértékesítése, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékeként 8,1 millió forint, egyéb működési célú bevételekre 1,3 millió forint, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (gépkocsi kölcsönök visszatérülései) 0,7 millió forint volt. A munkáltatói kölcsönként adott gépkocsikölcsönök esetében 0,6 millió forint értékvesztés elszámolása történt 2016.12.31-ei fordulónappal.

Költségvetési évet követően esedékes követelések között 135,9 millió forint került kimutatásra, melyből 135,4 millió forint a munkáltató által biztosított gépkocsi-kölcsönök állománya tett ki.

Az adott előlegek mérlegértéke 504,6 millió forint, melyből beruházásokra, felújításokra adott előlegek értéke 255,3 millió forint, készletekre adott előlegek 1,7 millió forint, a foglalkoztatottaknak adott ellátmányelőleg összege 106,9 millió forintot tett ki. Túlfizetések, téves, visszajáró kifizetések között 140,7 millió forint került kimutatásra. A külképviseletek által külföldön bérelt ingatlanok (hivatali épület, szolgálati lakások) kauciójaként, letéti díjként kifizetett és meg nem térült állománya 475,3 millió forint volt.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként 2 680,7 millió forint került elszámolásra.

Forrás oldalon a saját tőke értéke 2016. december 31-én 68 171,0 millió forint, melyből a cím mérleg szerinti eredménye 13 834,5 millió forintot tett ki.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek mérlegértéke 440,5 millió forint, melyből személyi juttatások (reprezentáció) 10,4 millió forint, 234,2 millió forint a dologi kiadások 2016. évben esedékes kötelezettségei, 10,5 millió forint egyéb működési célú kiadások tárgyévét terhelő kötelezettségei, 180,3 millió forint a költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra, 5,1 millió forint a felújítások kötelezettségei.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség mérlegértéke 47,6 millió forint, mely a dologi kiadásokat terheli.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolásként 12,1 millió forint került elszámolásra 2016-ban, melyből 3,4 millió forint letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok, 2,0 millió forint kapott előleg, más szervezet megillető bevételek 6,7 millió forint.

A kötelezettségek között 2016-ban összesen 500,2 millió forint került kimutatásra a cím mérlegében.

Passzív időbeli elhatárolásként 3 336,3 millió forint, melyből az eredményszemléletű bevételek elhatárolása 474,2 millió forint, a költségek, ráfordítások, a 12. havi bér és járulék elhatárolása 2 852,2 millió forint, halasztott eredményszemléletű bevételek 9,9 millió forint volt.

A Külképviseltek Igazgatása cím 2016-ban nem végzett vállalkozási tevékenységet. A cím alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítvánnyal, közalapítvánnyal, nonprofit gazdasági társasággal, illetve gazdasági társasággal nem rendelkezik.

3. Cím Külgazdasági és Külügyi Intézet

Törzskönyvi azonosító száma: 598547

Honlapjának címe: www.kulugyiintezet.hu

A Külgazdasági és Külügyi Intézet feladatköre és tevékenysége

A 182/2014. (VII. 25.) Korm. rendeletnek megfelelően a jogelőd Magyar Külügyi Intézet – a közfeladatok eredményesebb ellátása céljából – 2014. július 31. napjával, általános jogutódlással, a Külügyi és Külgazdasági Intézetbe (továbbiakban: KKI) történő beolvadással megszűnt. Az átalakulás kapcsán a KKI feladatai is jelentősen bővültek, illetve az expanzív, külgazdaság orientált külpolitika támogatása is nagymértékben növelte a KKI feladatait. A korábbiaknál jóval hangsúlyosabb szerepet kapott és kap a KKM protokolláris feladataiban.

A KKI a magyar külpolitikai prioritásokat lefedő, aktív kutatási tevékenységet végez. Kutatóik és elemzőik, valamint külső szakértőik nyilvános, illetve nem nyilvános elemzésekkel, tanulmányokkal, szakmai anyagokkal vannak jelen a magyar tudományos

életben, illetve segítik a KKM és esetenként a Kormány munkáját. A KKI gondozásában jelenik meg Magyarország egyetlen külpolitikai szakmai folyóirata, a negyedévente megjelenő Külügyi Szemle, illetve a Foreign Policy Review és az Európai Tükör című kiadványok.

A KKI heti több alkalommal – rendszerint – nyilvános szakmai kerekasztalokat, háttérbeszélgetéseket, vitafórumokat, műhelybeszélgetéseket, kisebb és nagyobb konferenciákat szervez magyar, angol és német nyelven, miközben exkluzív helyszíne a KKM magas rangú külföldi vendégei nyilvános előadásainak és fórumainak is.

A KKI számos nemzetközi szerveződés, hálózat, szakmai együttműködés tagja és résztvevője, az intézet kezdeményező szerepben lép fel külföldi konferenciák, kerekasztal-beszélgetések társszervezésében, előadók biztosításában, illetve aktív résztvevője nemzetközi network-öknek, think tank hálózatoknak.

A KKI szoros együttműködésben végzi tevékenységét a Külgazdasági és Külügyminisztérium háttérintézményeivel, a Balassi Intézettel, az EXIM Bankkal, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt-vel, illetve a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel.

A KKI önálló gazdasági szervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései szerint megszűnt 2015. évben, a gazdálkodással összefüggő feladatokat 2016-ban a Külgazdasági és Külügyminisztérium látta el.

A cím 2016. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.		4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	282,6	190,0	190,0	335,0	335,0	118,5	100,0
ebből: személyi juttatás	122,6	104,0	104,0	135,8	135,8	110,8	100,0
Bevétel	41,8	2,0	2,0	53,8	52,4	125,4	97,4
Támogatás	235,4	188,0	188,0	221,9	221,9	94,3	100,0
Költségvetési maradvány	64,7			59,3	59,3	91,7	100,0
Létszám (fő)	27	22			21	77,8	

A cím a költségvetési törvényben jóváhagyott 190,0 millió forint eredeti előirányzata az előirányzat-módosítások következtében 335,0 millió forintra módosult, és 100,0 %-ban, 335,0 millió forintban teljesült. A költségvetési bevételek eredeti 2,0 millió forint előirányzata 53,8 millió forintra, míg a költségvetési támogatások eredeti 188,0 millió forint előirányzata

221,9 millió forintra módosult. A költségvetési bevételek 53,8 millió forint módosított előirányzata 97,4 %-ban, 52,4 millió forintban teljesült.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015.évi C. törvény szerinti előirányzat	190,0	2,0	188,0	104,0	22
Kormányzati hatáskör	2,2	0,0	2,2	0,1	0
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján bérkompenzáció	0,2	0,0	0,2	0,1	
1683/2016. (XI. 29.) Korm. határozat, az EU jövőjével foglalkozó budapesti V4 konferencia előkészítése, bevezetése, a KKI szervezésében lebonyolítandó rendezvénysorozat megvalósítása	2,0	0,0	2,0	0,0	
Felügyeleti szervei hatáskör	40,7	9,0	31,7	26,0	-1
A Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti sor terhére átadott forrás előirányzatosítása	19,0	0,0	19,0	10,0	
KKM-KKI megállapodás	-7,3	0,0	-7,3	-5,7	-1
KKM-KKI előirányzat átadás	20,0	0,0	20,0	15,7	
Bevételi többlet előirányzatosítása	9,0	9,0	0,0	6,0	
Intézményi hatáskör	102,1	102,1	0,0	5,7	0
Maradvány előirányzatosítása	59,3	59,3		5,7	
Menara H2020 projekt előirányzatosítása	12,9	12,9			
KTIA Projekt ED_2_2016_0006 előirányzatosítása	13,2	13,2			
Euro Mesco projekt előirányzatosítása	6,4	6,4			
V4 arab projekt	0,5	0,5			
Visegrád Plusz projekt	0,4	0,4			
V4 Ukrajna projekt	2,3	2,3			
CSMP projekt, Thing Visegrád, előirányzat rendezés	4,7	4,7			
Kiadási előirányzat megemlése (Áht.31. § (3), Ávr. 36. § (1)-(3))	2,4	2,4			
2016. évi módosított előirányzat	335,0	113,1	221,9	135,8	21

Országgyűlési hatáskörben nem történt előirányzat-módosítás.

Az előirányzat-módosítások 2,2 millió forint értékben **kormányzati hatáskörben** történtek, amelyek a személyi juttatások előirányzatának 0,1 millió forint, a dologi kiadások előirányzatának 2,1 millió forint értékű emelkedését eredményezte. A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítások a teljes támogatás (221,9 millió forint) összegének 1%-át teszi ki, melyből az alábbi feladatok finanszírozása valósult meg:

- Az 1226/2016. (V. 2.) Kormány határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges 0,2 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítás.

- Az 1683/2016. (XI. 29.) Kormány határozat alapján a 2017 végén vagy 2018 elején esedékes, az EU jövőjével foglalkozó budapesti V4 konferencia előkészítését és bevezetését szolgáló, a Miniszterelnökség és a Külügyi és Külgazdasági Intézet szervezésében lebonyolítandó rendezvény megvalósítása céljából kapott 2,0 millió forint összegű többletforrás.

A **felügyeleti szervei** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a cím eredeti költségvetési előirányzatai 40,7 millió forinttal emelkedtek, amely legnagyobb mértékben a személyi juttatások és járulékait (83,3 %) 33,9 millió forinttal, valamint a dologi kiadásokat (16,7 %) 6,8 millió forinttal érintette.

A felügyeleti szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások közül a jelentősebb összegűek a következők:

- A KKI szakmai feladatainak ellátásához szükséges forráskiegyesítés érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti sor terhére 19,0 millió forint összegű forrás átadása történt.
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §. (4a) bekezdésének értelmében a gazdasági szervezetek feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a 100 főt, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy – az irányító szerv döntése alapján – az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el. A feladatellátáshoz kapcsolódóan 7,3 millió forint forrás átcsoportosítás történt a Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi Igazgatása cím javára.
- Külgazdasági és Külügyminisztériumtól az intézményi megszűnéshez kapcsolódó kiadások finanszírozására kapott 20,0 millió forint előirányzatosítása.
- Kiadvány értékesítés, helyiség bérbeadásból keletkezett 9,0 millió forint bevételi többlet felhasználása miatti előirányzat módosítás.

Az **intézményi hatáskörű** előirányzat-módosítások eredményeképpen 102,1 millió forint keretemelés történt, amelyből a 2015. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása 59,3 millió forinttal emelte meg a kiadási és bevételi előirányzatot.

Kiemeltebb jelentőségű intézményi hatáskörű módosítások az alábbiak:

- Menara H2020 projekt előirányzatosítása 12,9 millió forint, KTIA Projekt ED_13_2_2016_0006 előirányzatosítás 13,2 millió forint, Euro Mesco projekt előirányzatosítása 6,4 millió forint.
- A 2015. évi maradvány előirányzatosítása 59,3 millió forint összegű, amely legnagyobb mértékben a személyi juttatások és járulék előirányzatának (18,7 %) 11,1 millió forint, a dologi kiadások előirányzatának (6,6 %) 3,9 millió forint, felújítás előirányzatának (37,6 %) 22,3 millió forint érintette. A felújítási előirányzat a Bérc utcai ingatlanhoz kapcsolódik, melynek keretében megtörtént az alagsor, a folyosó

felújítása, az előadóterem belsőépítészeti munkálatainak elvégzése, valamint a telefonközpont korszerűsítése.

Az Intézet 2016. évi **személyi juttatásainak** módosított előirányzata 135,8 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 37,5 millió forint. A módosított előirányzat fedezetet biztosított, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően kifizetésre kerüljenek az KKI-nál dolgozók illetményei, a cafetéria juttatás, illetve megtérítésre kerüljenek a munkába járás-, hazautazás költségei is.

A KKI 2016. évi **dologi kiadásainak** módosított előirányzata 102,1 millió forint volt, amely 100%-ban teljesült. Ebből készletbeszerzés 5,4 millió forintot, a kommunikációs szolgáltatások 10,9 millió forintot, míg szolgáltatási kiadások 57,2 millió forintot tesznek ki, mely nagyrészt a közüzemi díjakhoz, az ingatlanhasználathoz kapcsolódó költségeket, továbbá a pályázati programok megvalósítása érdekében vásárolt szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadásokat tartalmazza. A kiküldetések, reklám és propaganda kiadások módosított előirányzata 9,5 millió forint, az egyéb dologi kiadásokra 19,1 millió forint forrás állt rendelkezésre.

Az intézményi **beruházási kiadások** módosított előirányzata 3,7 millió forint volt, amely 3,7 millió forintra teljesült.

Immateriális javak beszerzése 0,4 millió forint, a 2015-ös évhez viszonyítva 0,6 millió forint csökkenést mutat. Microsoft Office 2016 szoftver licenzek kerültek beszerzésre 0,4 millió forint értékben. Informatikai eszközök beszerzése 2,3 millió forint, mely a 2015-ös évhez viszonyítva 1,5 millió forintos csökkenést mutat. Dell Vostro Intel Core laptopok (4 db) 0,5 millió forint, valamint 1 db Iphone 6S mobiltelefon 0,2 millió forint értékben került beszerzésre. Kisebb informatikai eszközök megvásárlására került még sor 1,6 millió forint (modemek, merevlemezek, memória kártyák) összegben. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 0,2 millió forint, a 2015-ös évhez viszonyítva 6,8 millió forint csökkenést mutat. Jabra Freeway bluetooth került beszerzésre tartozékaival együtt, valamint biztonsági rács felszerelése vált szükségessé 0,2 millió forint értékben.

Beruházási célú általános forgalmi adó a 2016-os évben 0,8 millió forint volt.

Az intézményi **felújítási kiadások** módosított előirányzata 22,5 millió forint volt, ebből 22,5 millió forint teljesült. Ingatlanok felújítása 13,9 millió forint, ami teljes összegben emelkedést mutat, tekintettel arra, hogy a 2015-ben nem történt ingatlanon végzett felújítás. A Bérc u. 13-15. szám alatt található kivett lakóépület ingatlan önálló bejáratú alagsori lakáshelyiség komplett építőipari felújítására került sor két részletben 7,2 millió forint értékben. Ugyanebben az épületben, két részletben folyosó felújítás valósult meg 4,4 millió forint összegben. Az ingatlan előadótermének komplett belsőépítészeti felújítására is szükség volt 2,3 millió forint értékben. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 3,8 millió forint, amely szintén emelkedést mutat, mivel 2015-ben nem került sor egyéb tárgyi eszközök felújítására. Egy esetben volt szükség egy telefonközpont felújítására 3,8 millió forint értékben. Felújítási célú általános forgalmi adó a 2016-os évben 4,8 millió forint volt.

A címnek 2016. évben 52,4 millió forint **bevétele** keletkezett. Működési célú támogatás soron 13,2 millió forint teljesült, ami az előző évhez képest 12,7 millió forint növekedést jelent. Működési bevételek összege 12,5 millió forint volt, amely elsősorban a készlet- és szolgáltatás értékesítésből származó bevételeket tartalmazta, míg a működési célú átvett pénzeszközök jogcímen kimutatott 26,7 millió forint a projektek finanszírozásait tartalmazta.

Követelések:	2,3 millió forint
Költségvetési évben esedékes követelések:	2,3 millió forint
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre:	2,3 millió forint
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre:	0,0 millió forint

A KKI **költségvetési évben esedékes** működési célú követeléseinek összege 2,3 millió forint, 0,4 millió forinttal növekedett az előző évhez viszonyítva. A kimutatott költségvetési évben esedékes követelések összege szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásaiból származó követelésekből, egyéb szolgáltatások nyújtásából, valamint egyéb működési bevételek követeléseinek összegéből adódik.

Ebből:

- Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékének, szolgáltatások ellenértékének, közvetített szolgáltatások ellenértékének mérlegértéke 0,8 millió forint.
- Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adó mérlegértéke 0,2 millió forint.
- Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre mérlegértéke 1,3 millió forint.

Az Intézet **2015. évi** 59,3 millió forint **költségvetési maradványából** 59,3 millió forint volt kötelezettségvállalással terhelt. Az I. félévi elszámolás során a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 0,4 millió forint kötelezettségvállalás hiúsult meg, melyet a V4 Ukrajna projekt önrészének biztosítására kért visszahagyásra. A jóváhagyott 59,3 millió forint költségvetés maradvány 13,5 %-a személyi juttatásokon, 6,0 %-a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adókon, 79,6 %-a dologi kiadásokon, 0,9 %-a beruházások előirányzatokon került felhasználásra.

A Külgazdasági és Külügyi Intézet cím 2016-ban nem végzett vállalkozási tevékenységet. A cím alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítvánnyal, közalapítvánnyal, nonprofit gazdasági társasággal, illetve gazdasági társasággal nem rendelkezett.

Pénzforgalom nélküli vagyon-növekedéssel járó gazdasági esemény nem történt 2016-ban az intézményben.

Tárgyévi vagyon-csökkenéssel járó gazdasági események az alábbiak:

Selejtezés:

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések, illetve informatikai eszközök selejtezésére került sor. Állapotfelmérés folyamán megállapításra került, hogy a használaton kívüli eszközök üzemeltetésre alkalmatlanok, felújításuk, használatuk lehetetlen vagy gazdaságtalan, a programok elavultak, ezért került sor a selejtezésükre. Az eljárás lefolytatásáról az F/373-2/KKI/2016-os iktatószámú selejtezési jegyzőkönyv, valamint feljegyzés készült. A selejtezési eljárás bruttó **34,7 millió forint** nyilvántartási értékben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdésének a) pontja és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése alapján készült.

Híány:

A 2016. évi leltározás során 11 db leltárhíány – informatikai eszköz és egyéb gép, berendezés – került kimutatásra **0,7 millió forint** bruttó nyilvántartási értékben. Az eszközök analitikai nyilvántartásból történő kivezetésére 2016. december 31-ei nappal került sor az F/374/KKI/2016-os iktatószámú leltárfelvételi ív, valamint feljegyzés, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. §. (5) bekezdésének a) pontja, és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése alapján.

4. cím Balassi Intézet

Törzskönyvi azonosító száma: 598756-0-00

Honlapjának címe: www.bbi.hu

Balassi Intézet cím feladatköre és tevékenysége

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

Az Intézet 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.

Az Európai Unió országában, a „szubszidiaritás” ismert elve értelmében, a kulturális és az oktatási terület alapvetően „nemzeti hatáskörben” marad, ami egyben az Európai Unión belül a kulturális sokszínűség, a nemzeti kultúra értékei megtartásának záloga is.

Az Intézet központi szerepet tölt be a magyar nyelv tanulása, tanítása, a képzés módszertani központjának kialakítása vonatkozásában. Oktatási programja igen széles körű: a hagyományos értelemben vett nyelviskolai tevékenységtől a hungarológus részképzésen át

az egyetemi előkészítő kurzusokig szervez oktatást a külföldiek számára. A magyar származásúak körében külön foglalkozik a Kárpát-medencei magyarság, különösen a Csángó földről, Vajdaságból és Kárpátaljáról érkező hallgatók, illetve a nyugati szórványban élők nyelvi felkészítésével. Pályáztatja és irányítja a külföldön működő magyar lektorokat és vendégtanárokat. Kiadói feladatokat lát el, amelynek keretében időszaki és egyedi kiadványokat, kiadvány-sorozatokat jelentet meg magyar és idegen nyelven. Internetes módszertani és oktatási központot működtet a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődők számára. Az Intézet jelentős szerepet kap a művelődési terület ösztöndíjas programjainak a megvalósításában.

Szakkollégiuma Kárpát-medencei hallgatói központként részt vállal az európai integrációs folyamat nemzetközi mobilitási programjainak megvalósításában. Ösztöndíjak adományozásával és szakkollégiumi képzéssel segíti a határon túli magyar és más nemzetiségű fiatalok magyarországi tanulmányait. Nyilvános szakkönyvtárat alakít ki és működtet, dokumentumtárat és adatbázisokat tart fenn.

A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján a külföldi magyar intézetekhez kapcsolódó feladatok 2016. január 1-jével külképviseleti hálózatba integrálódtak.

Kulturális diplomácia

A Balassi Intézet kiemelt szerepet játszott a Magyarország kulturális diplomáciájának alakításában és céljainak megvalósításában. 2016-ban folytatódott az 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.

Publishing Hungary program

A Publishing Hungary program 2012 óta működött az NKA támogatásával a Balassi Intézetben. Feladata, hogy a magyar irodalmat, kortárs szerzőket népszerűsítse külföldi könyvvásárokon és irodalmi fesztiválokon.

Nemzeti Kulturális Alapból folyósított pályázatok lebonyolítása

A külföldi magyar intézetek szakmai programjait a Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban: NKA) támogatta 2016-ban. A legtöbb esetben a programok megvalósítása az Intézet saját működési költségvetésének terhére, előfinanszírozással valósult meg. Az NKA-tól 2016. évben 85,1 millió forint támogatás érkezett a külföldi magyar intézetek szakmai programjainak támogatására.

Kulturális Évadok lebonyolítása, az Évadokban történő közreműködés

- 2016-ban folytatódtak a **Lengyelországi Magyar Kulturális Évad** megszervezésének előkészületei, melyről a Kormány a 1757/2015. (X. 15.) Korm. határozatával döntött. A Lengyelországi Magyar Kulturális Évad a Külgazdasági és

Külgügyminisztérium, a Balassi Intézet és a Varsói Magyar Intézet együttműködésében kerül megrendezésre 2016. május 19-től 2017 végéig.

- Az Intézet hozzájárult a magyar kormány által támogatott **Holokauszt Emlékév** ismertségének növeléséhez nemzetközi szinten, hazánk International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) elnöksége idején számos programot szerveztek intézeteink.

Campus Hungary

A Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary Programja egy átfogó pályázati rendszer támogatásával a felsőoktatási hallgatók számára nyújtott 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. Konzorciumi partner a Tempus Közalapítvány.

A Campus Hungary Program keretében több mint 10.000 hallgató és felsőoktatási munkatárs nyert el ösztöndíjat a világ mintegy 90 országába, valamint a magyar felsőoktatási intézményekkel közösen a program immár több mint húsz külföldi eseményen népszerűsítette a magyar felsőoktatást, a keleti nyitás jegyében. A Campus Hungary program 2016. évben lezárásra került.

Oktatási tevékenység

A Magyar Nyelvi Tagozat feladata volt, hogy biztosítsa az Intézet tízhónapos képzéseinek nyelvi modulját, nyelvtanfolyamokat működtessen a Budapesten élő, illetve külföldről érkező nem magyar állampolgárok számára, valamint módszertani központként segítse a magyar, mint idegen nyelv és származásnyelv oktatását idehaza és külföldön. A Hungarológia tagozat felelős az ösztöndíjas képzés oktatásszervezési feladatainak ellátásáért.

Az oktatási feladatok ellátása – az oktatók jogviszonya és a tevékenység jellege miatt – 2016. szeptember 1-től a KKM Oktatási és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével valósul meg.

Márton Áron Szakkollégium (továbbiakban: MÁSZ)

A MÁSZ feladata volt a Magyarországi felsőoktatásban tanuló határon túli hallgatók szakkollégiumi oktatása, tehetséggondozása, számukra közéleti, kulturális és sport rendezvények, tanulmányi utak szervezése, ösztöndíj pályáztatásuk, valamint határon túli magyar közoktatási pályázatok bonyolítása, a határon túli oktatási intézményekkel való kapcsolattartás, kutatások és konferenciák szervezése, valamint az Intézet hallgatói és a magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló külhoni magyar hallgatók számára kollégiumi ellátás biztosítása.

A szakkollégiumi tárgyköröket a felsőoktatási tanulmányokat segítő alapozó, felzárkóztató és kiegészítő tárgyak; általános kisebbségi ismeretekkel, identitáskutatással, valamint regionális politikával foglalkozó kurzusok; prezentációs, személyiségfejlesztő és karrier tréningek; orvostudományi és természettudományi tárgyak; szülőföldi államnyelvek és világnyelvek oktatása; kiemelkedő tehetségű hallgatók számára biztosított tehetséggondozó szakkollégiumi tanulmányok és kutatások alkotják. Egyes kurzusokat távoktatásos formában is meghirdetett, hogy a MÁSZ kollégiumaitól távol lakó hallgatók számára is elérhetőek legyenek.

A határon túli ösztöndíjak pályáztatásában az Intézet kiíróként és lebonyolítóként is közreműködött, együttműködve az EMMI-vel, valamint a határon túli lebonyolító irodákkal és a határon túli regionális előértékelő bizottságokkal.

Az Intézet kollégiumi férőhelyeivel szintén az Igazgatóság gazdálkodott. A szakkollégiumokban többségében a magyarországi felsőoktatási képzésben tanuló, valamint a felsőoktatási előkészítő képzésre járó határon túli magyar és Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók laknak. A Somlói úti Kollégiumban az Intézet hungarológus, magyarságismereti és műfordító képzésben részt vevő hallgatói és a magyar, mint idegen nyelv képzésben résztvevő tanulók laknak.

Hungarológiai szakkönyvtár

Az Intézet oktatók, kutatók és hallgatók számára szakkönyvtárat tartott fenn, amely nyilvános könyvtárként bekapcsolódott a hungarológiai szakirodalmat gyűjtő könyvtárak nemzetközi hálózatába is. A szakkönyvtár az Országos Széchenyi Könyvtárral való együttműködés keretein belül közzéteszi a THL2 c. folyóiratot az Elektronikus Periodika Adatbázisban (EPA), végzi az Intézet kiadványainak bibliográfiai feltárását a Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisában (HUMANUS), valamint feldolgozza a Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékének Kereshető Adatbázisában (MATARKA) az Európai Utas, a Kisebbségkutatás, a Nyelvünk és Kultúránk, a Regio és a Valóság c. folyóiratokat. A társadalmi felelősségvállalás keretében tagkönyvtáraink rendszeresen gyűjtenek könyvadományokat határon túli iskolai könyvtárak részére.

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 9. §-ának megfelelően a határon túli magyar vonatkozású köz- és felsőoktatási támogatási és pályáztatási feladatok, a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli magyar hallgatói számára biztosított kollégiumi elhelyezésével és szakkollégiumi képzésével, valamint az ezzel kapcsolatos további szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos feladatok tekintetében **2016. augusztus 19-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem a jogutód.**

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendeletben döntött a Balassi Intézet 2016. augusztus 31-i megszüntetéséről. A döntés alapján **az Intézet 2016. szeptember 1-ei hatállyal a KKM szervezetrendszerén belül a Kulturális és Tudománydiplomáciaért Felelős Államtitkárság alá, helyettes államtitkárságként integrálódott.** A jogutód a Külgazdasági és Külügyminisztérium lett.

A cím 2016. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 976,5	5 864,0	6 022,1	3 533,2	3 533,2	50,6	100,0
ebből: személyi juttatás	3 014,0	3 039,2	3 074,5	786,8	786,8	26,1	100,0
Bevétel	1 807,9	790,5	790,5	656,8	654,5	36,2	99,6
Támogatás	4 897,4	5 073,5	5 231,6	2 010,5	2 010,5	41,1	100,0
Költségvetési maradvány	1137,1			865,9	865,9	76,1	100,0
Létszám (fő)	214	1 363			143		

2016. évben az Intézet eredeti kiadási előirányzata 5 864,0 millió forintban, bevételi előirányzata 790,5 millió forintban került meghatározásra. A költségvetési támogatás összege a 2016. évi törvényi módosított előirányzathoz képest - az év közti jelentős szervezeti változások következtében - 3 221,1 millió forintos csökkenést mutat. A 2016. évi módosított kiadási előirányzat 100 %-ban fedezte a Balassi Intézet 2016. évi kiadásait.

A költségvetési maradványt tekintve a 2016. évi maradvány az előző évinek 76,1 %-a. A létszámot illetően az Intézet 2015. évben 214 fővel működött, amely 2016-ra 143 fővel zárult a megszűnés napján.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 864,0	790,5	5 073,5	3 039,2	289
Országgyűlési hatáskörben módosított előirányzat	158,1	0,0	158,1	35,3	
A 2016. évi LXXVI. Tv. alapján az 1757/2015. (X. 15.) Korm. hat. által a lengyelországi magyar kulturális évad program kiadásaira	158,1	0,0	158,1	35,3	
Kormány hatáskörében módosított előirányzat	87,7	0,0	87,7	14,2	
Az 1225/2016. (V. 2.) Korm. hat. alapján előirányzat módosítása a lengyelországi magyar kulturális évadhoz kapcsolódó programok kiadásaira	80,2	0,0	80,2	8,3	
Az 1226/2016. (V. 2.) Korm. hat. alapján a 2016. évi kompenzáció támogatása	7,5	0,0	7,5	5,9	
Irányító szervi hatáskörben módosított előirányzat	-3 648,5	-339,7	-3 308,8	-1 974,2	-146
A KKM-BI között létrejött KKM/5409/2016. sz. megállapodás alapján előirányzat elvonás a KKM részére	-2 989,7	-282,1	-2 707,6	-1 754,3	-105

A KKM/9858/2016. sz. alapján előirányzat módosítása a külföldi magyar intézetek szakmai programjainak kiadásaira	10,3	0,0	10,3	10,3	
Az 15353/KFO/2016. sz. alapján előirányzat módosítása a Stipendium Hungaricum program 2016. 01-06. havi kiadásaira	149,4	0,0	149,4	149,4	
A 368/2011. (XII. 31.) 35. §-a alapján a 2016. évi többletbevételek előirányzatának módosítása	43,9	43,9	0,0	43,9	
A 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rend. alapján a Balassi Intézet jogutódlással történő megszűnése miatti szabad előirányzat átcsoportosítás a jogutód, azaz a KKM Központi Igazgatás részére	-701,2	0,0	-701,2	-399,7	
A 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rend. alapján Márton Áron Szakkollégiumi hálózat működtetésével kapcsolatos feladatok átadása az ELTE részére	-161,2	-101,5	-59,7	-23,8	-31
A KKM-NGM-KEF megállapodás alapján 6 fő foglalkoztatotti létszám átadása a KEF részére, az előirányzatok 2017. évben kerültek rendezésre	0,0	0,0	0,0	0,0	-6
KKM-BM-NISZ megállapodás alapján 1 fő foglalkoztatotti létszám átadása a NISZ részére, az előirányzatok 2017. évben kerültek rendezésre	0,0	0,0	0,0	0,0	-1
A lengyelországi magyar kulturális évad projektre átcsoportosított létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	-3
Intézményi hatáskörben módosított előirányzat	1 071,9	1 071,9	0,0	-327,7	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-554,8	
Bevétel előirányzatosítása	206,0	206,0		50,2	
Maradvány előirányzatosítása	865,9	865,9		176,9	
2016. évi módosított előirányzat	3 533,2	1 522,7	2 010,5	786,8	143

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt módosító 2016. évi LXXVI. törvény alapján **országgyűlési hatáskörben** 158,1 millió forint támogatást kapott a Balassi Intézet a lengyelországi magyar kulturális évad program kiadásaira. A kiadási előirányzatból 35,3 millió forint személyi juttatást kapott a Lengyel Évad programra foglalkoztatottak juttatásaira, illetve a megbízással jogviszonyban állók kiadásaira.

A **kormányzati hatáskörű** előirányzat módosítások következtében a támogatások előirányzata 87,7 millió forinttal, ebből a személyi juttatások előirányzata 14,2 millió forinttal nőtt.

A legjelentősebb kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás a 2016. év májusában az 1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján a 1757/2015. (X. 15.) Korm. határozatban foglaltak szerint a 2016-2017. évben megrendezésre kerülő lengyelországi magyar kulturális évadhoz kapcsolódó programok megrendezéséhez biztosított 80,2 millió forint volt, melyből a személyi juttatás 8,3 millió forint.

Irányító szervei hatáskörben -3 648,5 millió előirányzat módosítás történt – ebből -1 974,2 millió forint személyi juttatás -, -339,7 millió forint a bevétel és -3 308,8 millió forint a támogatás.

A legjelentősebb **irányító szervei hatáskörű** előirányzat módosítások az alábbiak voltak:

- 2016. márciusában a 2016. február 26. napján a Balassi Intézet és a KKM között létrejött KKM/5409/2016/Adm. sz. megállapodás alapján a KKM fejezeti hatáskörben 2 989,7 millió forinttal csökkentette a Balassi Intézet előirányzatát, melyből a személyi juttatások 1 754,3 millió forint. Az előirányzat módosításának oka, hogy a 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6/A. § (2) bekezdés szerinti, a külföldi magyar intézetek szakmai feladatai ellátásához szükséges funkcionális feladatokat 2016. január 1. napjától a Külgazdasági és Külügyminisztérium látja el. A 2 989,7 millió forint előirányzat módosításból 282,1 millió forint bevétel, 2 707,6 millió forint támogatás. A megállapodás alapján 105 fő létszám került a Külképviseletek Igazgatása címhez.
- A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján a 15353/KFO/2016. sz. szerint a fejezet a fenti ösztöndíjprogram 2016. 01-06. havi kiadásaira 149,4 millió forint támogatást nyújtott, melyből a személyi juttatás 149,4 millió forint.
- A 2011. évi CXCV. törvény 30. §-a és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a alapján a Balassi Intézet szolgáltatások ellenértéke és az egyéb tárgyi eszközök értékesítése jogcímenek keletkező többletbevétel előirányzatának módosítása 43,9 millió forint összegben megtörtént – ebből személyi juttatás 43,9 millió forint -, mely a Balassi Bálint ösztöndíjprogram kiadásaira érkezett.
- A Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Balassi Intézet, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem között 2016. augusztus 29. napján létrejött megállapodás alapján 161,2 millió forinttal csökkent az Intézet előirányzata, melyből 23,8 millió forint személyi juttatás. A bevételi előirányzat 101,5 millió forinttal, a támogatási előirányzat 59,7 millió forinttal csökkent. A megállapodás alapján 31 fő létszám került az ELTE állományába.
- A Kormány az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendeletben döntött a Balassi Intézet 2016. augusztus 31-i megszüntetéséről. A döntés alapján a jogutód a Külgazdasági és Külügyminisztérium lett. A 2016. 09-12. hónapra a Balassi Intézetnek 701,2 millió forint összegű támogatási keret nem került lenyitásra, így az ezzel azonos összegű szabad előirányzat a KKM részére került átcsoportosításra, melyből 399,7 millió forint személyi juttatás.
- A KKM-NGM-KEF között létrejött NGM/38408/2016. számú megállapodás alapján a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére 2016. szeptember 01. napjától 6 fő került átadásra, az átadáshoz kapcsolódó előirányzat 2017. évben került a jogutód által rendezésre.
- A KKM-BM-NISZ között létrejött megállapodás alapján a NISZ részére 2016. szeptember 01. napjától 1 fő került átadásra, az átadáshoz kapcsolódó előirányzat 2017. évben került a jogutód által rendezésre.

Intézményi hatáskörben 1 071,9 millió forint előirányzat módosítás történt – ebből 327,7 millió forint személyi juttatás -, melyből 865,9 millió forint a 2015. évi költségvetési maradvány, 206,0 millió forint a bevétel.

A legjelentősebb **intézményi hatáskörű** előirányzat módosítások az alábbiak voltak:

- A 2015. évi költségvetési maradvány 865,9 millió forint volt, melyből 2016. évben 782,1 millió forint került felhasználásra, a szabad maradványból az 1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozat alapján 83,8 millió forint visszafizetési kötelezettség keletkezett.
- A TÁMOP-4.2.4.B/2-11/1-2012-0001. számú Campus B2 projektek kifizetési kérelmeiből származó 50,4 millió forint bevétel előirányzat módosítása, ebből személyi juttatás 47,1 millió forint.
- A Nemzeti Kulturális Alapból 2014-2016. évi szakmai programok finanszírozására 87,4 millió forint előirányzat került módosításra, ebből a személyi juttatás 1,5 millió forint.
- Az ELTE-KKM-BI között létrejött 47620-3/2015/BILAT. sz. megállapodás a lengyelországi magyar kulturális évad programjaira 20,0 millió forint. A támogatás 2016. évben felhasználásra és elszámolásra került.
- A KKETTKK-BI között létrejött KKETTKK/2015/P06/7/8. számú támogatási szerződés alapján az I. világháborús centenáriumphoz kapcsolódó programsorozatra nyújtott támogatás előirányzata 23,9 millió forint, melyből a személyi juttatás 0,9 millió forint.

A **személyi juttatások** a beszámolási időszakban az előző évi adatok 26,1 %-át (-2 227,2 millió forint), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31,3 %-át (-417,4 millió forint) teszik ki. A jelentős eltérés oka, hogy a 2016. január 01. napjától a külföldi magyar intézetek feladatainak ellátása a KKM-hez került, illetve az Intézet 2016. augusztus 31. napján megszűnt, így a 2016. évi teljesítés adatok csak 9 havi kiadást tartalmaznak. A személyi juttatások és járulékok kiadásai mellett a létszám 146 fővel csökkent, amely szintén oka a jelentős csökkenésnek.

A **dologi kiadások** előirányzatának teljesülése a beszámolási időszakban az előző évhez képest 28,0 % (-2 110,8 millió forint). A kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban teljesültek. Az előző évi adatokhoz történő jelentős eltérés oka, hogy a 2016. január 01. napjától a külföldi magyar intézetek feladatainak ellátása a KKM-hez került, illetve az Intézet 2016. augusztus 31. napján megszűnt, így a 2016. évi teljesítés adatok csak 9 havi kiadást tartalmaznak.

A **felhalmozási kiadások** az előző évi beszámoló adataihoz viszonyítva 25,7 % (- 97,5 millió forint), amely szintén a feladatok átadása és a jogutódlással történő megszűnés miatt történt. Az Intézet felhalmozási kiadásait a legszükségesebbekre korlátozta. Felhalmozási kiadáson belül kiemelkedő a Renault Trafic gépjármű beszerzése, amelyre a Lengyelországi magyar kulturális évad program keretén belül került sor. Ezen kívül az Intézet hangtechnikai eszközöket, projektort, a meglévő kamerák lecserélését, az épületek karbantartásához szükséges eszközöket, a kollégiumok működéséhez nélkülözhetetlen eszközöket (mosógépek, beépített szekrény, a kollégiumi élethez szükséges konyhai eszközök stb.) szereztek be.

A bevételek alakulása

2015. évben a költségvetési bevételek teljesítése 1 807,9 millió forintban realizálódott, míg a záró beszámoló elkészítésekor 654,5 millió forint volt. A jelentős bevételi lemaradás (36,2 %) oka, hogy a külföldi magyar intézetek 2016. január 01. napjával a KKM-hez kerültek, a TÁMOP-4.2.4.B/2-11/1-2012-0001. számú Campus B2 megnevezésű program befejeződött, illetve a Balassi Intézet 2016. augusztus 31-i napi megszűnése miatt kevesebb bevétel érkezett.

A működési bevételek 2016. évben 450,8 millió forint volt, ezzel szemben 2015. évben 856,6 millió forint, amely az előző évi adathoz viszonyítva 405,8 millió forint bevételi lemaradást mutat. A szolgáltatások ellenértéke 23,1 %-a, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 15,3 %-a az előző évi teljesítési adatoknak. Az ellátási díjak 52,1%-kal csökkentek. Jelentős az eltérés az egyéb működési bevételek soron, 2015. évhez képest 156,4 millió forint volt a növekedés. Oka, hogy az adófolyó számlán lévő adónem többlet visszaigénylésre került.

A költségvetési évben esedékes **követelések** 2016. évi záró állománya 26,4 millió forint, melyből:

- Szolgáltatások ellenértékéből 13,0 millió forint,
- Közvetített szolgáltatások ellenértékéből 10,7 millió forint,
- Kiszámlázott forgalmi adóból 2,6 millió forint,
- Egyéb működési bevételekből 0,1 millió forint.

Az Intézetnek nem volt költségvetési évet követően esedékes követelése.

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

A 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei

A kötelezettségvállalásokkal terhelt költségvetési maradványok összege 767,3 millió forint, melyből a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 352,9 millió forint, az intézményi költségvetési maradvány 414,4 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege pedig 98,6 millió forint. A Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeti hatáskörben 83,8 millió forint szabad maradványt elvont, a fennmaradó maradvány jóváhagyásra, illetve felhasználásra került.

A 2015. évi és a 2015. év előtt keletkezett költségvetési maradvány legfőbb felhasználási jogcímei:

- A 438,0 millió forint összegű 2015. évi intézményi költségvetési maradványból 98,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt és 339,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2016. június 30-ig felhasználásra, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból az 1493/2016.

(IX. 15.) Korm. határozat alapján a jogutódnál 83,8 millió forint elvonásra, 14,8 millió forint visszahagyásra, valamint felhasználásra került.

- Az elkülönített állami pénzalapoktól a különböző szakmai programokra kapott támogatásokból 71,2 millió forint maradvány keletkezett, amelyek tárgyévben felhasználásra, illetve a fel nem használt támogatások összege visszafizetésre kerültek.
- A 18813-11/2015/FEPOL. számú megállapodás alapján a 2015/2016. tanévre „A határon túli köz- és felsőoktatási feladatok forrásának biztosítása” tárgyban kapott támogatás fel nem használt összege 50,0 millió forint, amely program 2016. augusztusában lezárult, a fel nem használt összeg a támogató részére visszafizetésre került.
- Az 1757/2015. (X. 15.) Korm. határozatban foglaltak alapján a 2016-2017. évben megrendezésre kerülő lengyelországi magyar kulturális évadhoz kapcsolódó programok megrendezéséhez a Külgazdasági és Külügyminisztérium Külképviseletek Igazgatása címről a KKM/26027/2015/Adm. számú előirányzat módosítást kezdeményezett 20,0 millió forint összegben, amely 2016. évben felhasználásra került.
- A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet szerinti ösztöndíjprogram 2014-2015. évi kiadásaira nyújtott támogatásokból 2015. évben 236,2 millió forint maradvány keletkezett, melynek egy része felhasználásra, a fel nem használt támogatás visszafizetésre került.
- Az 1846/2016. (XI. 19.) Korm. határozat alapján nyújtott forrás az Isztambuli Magyar Intézet 2014. évi kiadásaira 29,0 millió forint összegű maradványa a jogutód által 2016. évben visszafizetésre került.

A 2016. évi költségvetési maradvány alakulása

A 2016. évi záró beszámoló készítésekor megállapított 2016. évi költségvetési maradvány - 2,3 millió forint.

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

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (továbbiakban: HIPA) a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet alapján látja el a feladatait. A Magyarországon befektetni szándékozó külföldi vállalatoknak 2014. július 26-tól a 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 koordinálja az egyedi kormánydöntéssel (EKD) biztosított támogatási rendszert, illetve ennek körében a beruházás ösztönzési célú fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerveként jár el.

2016. évben a HIPA támogatásával 71 befektetési projekt esetében született pozitív döntés. A 71 befektetési döntés eredményeként mintegy 17.647 új munkahely jön létre és 3,2 milliárd eurónyi külföldi tőke érkezik az országba. Százalékos mértékben kifejezve azt jelenti, hogy 2015. évhez képest 6 %-os növekedés volt a pozitív projektek számában (2015: 67 db, 2016: 71 db), 131 %-os növekedés a befektetési volument illetően (2015-ben: 1,4 milliárd euró, 2016-ban: 3,2 milliárd euró), 36 %-os növekedés a munkahelyek számát illetően (2015-ben: 12.995 fő, 2016-ban: 17.647 fő).

A 71 pozitív projektből 55 újrabefektetés, míg 16-ot új beruházók valósítottak meg. A pozitív projektek összetételét illetően kiemelendő, hogy 2016. évben a német relációból 15, az Egyesült Államokból 14 projekt érkezett, míg a magyar cégek 7 pozitív döntésben voltak érintettek. Az ágazatok közül a járműipar 25, az SSC szektor 12, az élelmiszeripar pedig 8 projektért felel. Az összes teremtett munkahely 60,7 %-át a német, amerikai és dán cégek hozták létre. Az első helyen Németország szerepel (az összes munkahely 32,1 %-a), majd az Egyesült Államok következik (19,1 %), a harmadik pozíciót pedig Dánia foglalja el (9, 5%).

Beszállítókat támogató tevékenység keretében

A Beszállítói Osztály egyik feladata, hogy már a befektetői érdeklődések implementációs szakaszában képet adjon a külföldi partnereknek az iparágához kapcsolódó magyarországi beszállítói láncok működéséről és szereplőiről, ezzel is támogatva a kedvező befektetői döntés elérését. Az év folyamán 60 nagyvállalat részére 2.753 magyarországi beszállító került kijánlásra. Az Osztály 5 B2B rendezvényt szervezett, 22 nagyvállalat részvételével (köztük olyan partnereknek, mint a Samsung SDI vagy a JLR), melyeken 167 beszállító léphetett kapcsolatba az integrátorokkal. 4 nemzetközi és 2 hazai kiállításon 12 cég és egy szakmai szövetség kapott bemutatkozási lehetőséget.

Az Osztály másik fontos tevékenysége a hazai kkv-k minél szélesebb körű bevonása a nagyvállalatok beszállítói láncába, illetve a kkv-k oktatása, fejlesztése, „szoft” elemeinek

megeősítése annak érdekében, hogy stabilan bent maradhassanak, vagy előrébb kerüljenek a termelési folyamatokban. 2016 folyamán nagyvállalatokkal közösen meghatározott program alapján 45 beszállító vállalat 197 kollégájának képzése zajlott le.

Hungarian Investment Projects és a Tőkeakadémia képzés

A HIPA HIP (Hungarian Investment Projects) portfóliója folyamatosan frissülő, pénzügyi és szakmai befektetésekre váró, jól előkészített, előszűrt, rendszerint relatív alacsony saját forrással rendelkező projektek gyűjteménye. A projektek jelenleg 5 ágazatba sorolhatók: Mezőgazdaság és élelmiszeripar; Gyártás; Ingatlan és turizmus; Zöldipar; Innováció. 2016-ban 9 projekt talált befektetőre.

2016. év tavaszán és őszén immár harmadik, ill. negyedik alkalommal indította el **Tőkeakadémia** elnevezésű képzését a HIPA. Az oktatás célja a cégvezetők forrás-, illetve tőkebevonási ismereteinek fejlesztése, ezen keresztül pedig a vállalkozások befektető vonzó tulajdonságainak javítása. A trénerek által vezetett workshopok alkalmával, az üzleti angyal típusú finanszírozástól kezdve a kockázati tőkén, banki hiteleken és EU-s támogatásokon keresztül a külföldi befektetőkkel kapcsolatos hazai céges tapasztalatokig, a forrásbevonás szinte összes rendelkezésre álló, lényeges eszközeit ismerhették meg a résztvevők. Ezen túlmenően tovább emelik a rendezvény színvonalát, a külföldi tőkebevonásban széles tapasztalattal rendelkező előadók.

A HIPA rendszeresen képviselteti magát külföldi delegációkkal történő találkozókön. 2016-ban **45 delegáció** részére mutatták be a szolgáltatásokat és projekteket.

A külföldi rendezvényeken való részvétel szintén kiemelten fontos, hiszen ezek keretén belül kerül sor a projektek aktív promotálására. 2016-ban 10 külföldi rendezvényen vettek részt, melyből fontos kiemelni a márciusi **MIPIM Cannes**, ill. az októberi **Expo Real Munich** ingatlan szakkonferenciákat, ahol a HIPA az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesülettel (IFK) és a Fővárosi Önkormányzattal (Budapesti Városarculati Nonprofit Zrt.-vel, BVA) együttműködve vett részt, közös standon való megjelenéssel, immáron második éve.

Külföldi üzleti fórumok, konferenciák:

- Asian Financial Forum, Hong Kong, 2016.01.17-21.
- MIPIM, Cannes, 2016.03.14-16.
- 2. Kína-KKE Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Expo, Ningbo, 2016.06.06-12.
- Üzleti delegáció KKM-MNKH-HIPA részvétellel Torontó, Vaughan, Montréal városokban, 2016.09.05-09.
- Expo Real, München, 2016.10.03-06.
- Coifair, Peking, 2016.10.20-24.
- GVB Drezda, 2016.11.29-30.

2016 során 92 projektet vizsgált meg, átlagosan 45 projekt volt a portfólióban, amelyből 9 projekt talált gazdára.

Befektetőbarát Település program

A HIPA által 2015. szeptemberben életre hívott program elsődleges célja a települések felkészítése, a teljes hazai befektetési környezet versenyképességének fokozása, és ezen keresztül a HIPA és a települések közötti együttműködés szorosabbra fűzése. A vidéki régiók és települések egyre vonzóbbak a befektetők számára, jól érzékelhető a fokozódó érdeklődés a fővárostól távolabbi települések iránt is. Ezt támasztja alá, hogy a HIPA által kezelt jelentősebb nemzetközi beruházási projektek egyre nagyobb mértékben települnek a vidéki városokba. Éppen ezért szükség van a befektetők számára vonzó, illetve stratégiai elhelyezkedésű települések képviselőinek professzionális felkészítésére is.

A HIPA által térítésmentesen biztosított program oktatási napjain a megjelentek többek között elsajátították az alapvető befektetés-ösztönzési ismereteket, képet kaptak egy befektetői látogatás menetéről, megismerkedtek a leggyakoribb befektetői kérésekkel. Ezen túlmenően betekintést nyertek a településmarketing, a hatékony kommunikáció és hatásos prezentáció, valamint a protokoll eszköztárába is, kiegészítve a HIPA gyakorlati tapasztalataival és tanácsaival. Az elméleti képzés lezárultával a résztvevők egy pályázati anyag megírásával adtak számot tudásukról. A beérkezett anyagokat szakemberek értékelték, majd ezt követően a legfelkészültebb településeken diplomatákból álló delegáció tett látogatást, hogy a települések képviselői gyakorlati tudásra is szert tehessenek.

Összesen 54 település 94 képviselője regisztrált a programra, és csupán 7 település kivételével mindannyian részt is vettek az előadásokon. Összesen 34 pályázat érkezett be a HIPA-hoz.

Az EKD támogatások alakulása

A 2015-ös évben EKD támogatással kapcsolatban, 14 támogatási szerződés keretében, összesen 35.455.253.000 forint készpénztámogatás megítéléséről döntött a Kormány. **2016. év** vonatkozásában **19 támogatási szerződés** alapján összesen **63.988.984.000 forint támogatás** került megítélésre. 2016-ban hozzávetőlegesen **95 projekt** esetében nyújtottak be új **támogatási igényt**, emellett **77 projekt** esetében **került elfogadásra a támogatási ajánlat**, illetve 19 esetben – közel **64 milliárd forint** támogatási összegben – került aláírásra **támogatási szerződés**.

A 2016-ban EKD támogatással érintett beruházásokról általánosságban elmondható, hogy főként a járműiparra és az élelmiszeriparra koncentrálódnak. A beruházások helyszínére vonatkozóan a befektetők általában az Észak-Alföld régiót választották, de Budapest (amely 2014. év nyara óta nem minősül támogatható helyszínnek) és Észak-Magyarország régió kivételével (amely a 2014. év egyik kiemelt célterülete volt) az EKD-támogatott beruházók valamennyi régió iránt érdeklődtek.

Szervezeti változások a HIPA-ban 2016-ban

2016-ban a HIPA egyablakos, ügyfélorientált működési modelljét szervezeti struktúra szintjén is leképező új Szervezeti és Működési Szabályzat (a Nemzeti Befektetési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2016. (IX. 20.) KKM utasítás) került kiadásra, melyben a gazdasági elnökhelyettesi feladatkör helyett – a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt

rendelkezésre is figyelemmel – üzletfejlesztési elnökhelyettes feladatkör került létrehozásra, amelynek elsődlegesen a beszállító-fejlesztési feladatok, illetve a HIP projektek hangsúlyosabb kezelése a célja. Jelentős módosulás továbbá a struktúrában a Befektetés-ösztönzési Főosztály, illetve a Támogatási Főosztály ágazati tagolása, továbbá a Befektetés-ösztönzési Főosztály keretén belül a Telephely- és Nyilvántartás-támogatási Osztály, valamint a Partnerkapcsolatok és Kiemelt Relációk Osztály létrehozása. A fenti módosítások a befektetés-ösztönzési tevékenység hatékonyságának és eredményességének további növelését szolgálják.

A HIPA 2016. évi költségvetési előirányzatai és azok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 834,3	2 900,0	2 900,0	3 664,9	2 952,6	104,2	80,6
ebből: személyi juttatás	925,8	1 141,4	1 141,4	1 144,1	1 138,4	123,0	99,5
Bevétel	116,6	80,0	80,0	159,2	159,2	136,5	100,0
Támogatás	2 490,7	2 820,0	2 820,0	2 820,0	2 820,0	113,2	100,0
Költségvetési maradvány	912,7			685,7	685,7	75,1	100,0
Létszám (fő)	128	150			107		

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény a HIPA 2016. évi kiadási előirányzatát 2 900,0 millió forintban állapította meg, melynek finanszírozását 97,2 százalékban költségvetési támogatásból, 2,8 százalékát saját bevételből biztosította.

8,4 millió forint irányító szervei hatáskörű többletbevétel előirányzatosítására került sor 2016-ban, amely alkalmazottak térítéseiből (pl. mobiltelefon keret túllépés), szakmai rendezvényekkel kapcsolatosan beszédett részvételi díjakból (pl. Tőkeakadémia részvételi díj), valamint továbbszámlázott szolgáltatásokból (pl. társrendezők számára továbbszámlázott – szakmai rendezvényekkel kapcsolatban felmerült – szolgáltatások) tevődött össze.

A beruházás ösztönzési célú előirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a a Nemzeti Befektetési Ügynökséget jelöli ki a Beruházás ösztönzési célú előirányzat kezelő szerveként. A KKM és a HIPA közötti lebonyolítói/kezelő szervei megállapodás 2016. júliusban került aláírásra, melynek értelmében az irányító szerv 130,8 millió forintot ad át lebonyolítási díj jogcímen a kezelő szerv részére, mely 2016. januártól decemberig terjedő időszakban nyújt fedezetet a kezelő szervei feladatok ellátásával összefüggésben felmerült bér- és járulékköltségekre. A 2016. évi tervben 60,0 millió forint bevétel került megtervezésre ezen a jogcímen, a befolyt lebonyolítási díj többletbevétel (70,8 millió forint) előirányzatosítása 2016. augusztusban történt meg.

A 2015. évi költségvetési maradvány – 668,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 17,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt – összességében 685,7 millió forinttal növelte az intézményi kiadási előirányzatot.

A HIPA feladatainak ellátására biztosított 2016. évi kiadási előirányzat a fentiekből adódóan 3.664,9 millió forintra módosult. Az előirányzat-módosítások kormányzati-, irányító szervi-, és intézményi hatáskörben történtek, melynek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 900,0	80,0	2 820,0	1 141,4	150
Módosítások jogcímenként					
Irányító szervi hatáskörű módosítás	8,4	8,4	0,0	0,0	
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 35. § (6) bekezdés szerinti előirányzat módosítás	8,4	8,4	0,0	0,0	
Intézményi hatáskörű módosítás	756,5	756,5	0,0	0,0	
2015. évi maradvány igénybevétele	685,7	685,7	0,0	16,3	
Többletbevétel előirányzatosítása	70,8	70,8	0,0	55,8	
Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-69,5	
2016. évi módosított előirányzat	3 664,9	844,9	2 820,0	1 144,1	150

A működési (többlet)bevételek 8,3 millió forinttal, a működési célú támogatások államháztartáson belülről (lebonyolítási díj) 70,8 millió forinttal növelték a rendelkezésre álló forrásokat.

A HIPA 80,0 millió forint összegű bevételi előirányzata az évközi többletbevételekkel összességében 159,2 millió forintra emelkedett.

A költségvetési előirányzatok teljesítése és maradványa

millió forintban egy tizedessel

Kiemelt előirányzatok	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés aránya az előző évhez képest	A módosított előirányzat és teljesítés különbsége
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7 = 5/2	8
Személyi juttatások	925,8	1 141,4	1 144,1	1 138,4	99,5%	123,0%	5,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255,5	321,7	350,3	335,6	95,8%	131,4%	14,7
Dologi kiadások	1 330,5	1 346,9	1 822,6	1 209,7	66,4%	90,9%	612,9

Egyéb működési célú kiadások	185,0	0,0	56,2	56,2	100,0%	30,4%	0,0
Beruházások	34,3	55,1	267,9	188,9	70,5%	550,3%	79,0
Felújítások	0,0	14,9	19,0	19,0	100,0%	-	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	103,2	20,0	4,8	4,8	100,0%	4,7%	0
Kiadások összesen	2 834,3	2 900,0	3 664,9	2 952,6	80,6%	111,8%	712,3
Bevételek összesen	3 520,0	2 900,0	3 664,9	3 664,9	100,0%	102,1%	
Felhasználható összes előirányzat-maradvány							712,3

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzata 99,5 %-ban került felhasználásra. A fennmaradó 5,7 millió forint összeg kötelezettségvállalással terhelt a brandingelt ajándéktárgyak beszerzésével (2,4 millió forint), a szakmai rendezvények reprezentációs célú kiadásaival (2,3 millió forint), valamint a munkatársak egészségbiztosításával (0,8 millió forint) és tanulmányi szerződésével (0,1 millió forint) összefüggésben. 2016-ban a foglalkoztatottak személyi juttatásaira a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 1 042,2 millió forint, míg külső személyi juttatásokra, vagyis az állományba nem tartozók kifizetéseire (gyakornok, megbízási díjas szerződések), illetve reprezentációs célú kiadásokra összesen 96,2 millió forint került elszámolásra.

2016. évben az új belépők száma 37 fő, a kilépők száma 55 fő volt. A létszám adatok figyelembe vételével 2016. évben a törvény szerinti illetmények, munkabérek egy főre jutó összege az előző évihez képest 5 %-os növekedést mutat.

A személyi juttatások kifizetésével összhangban a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzat teljesítése 2016-ban 335,6 millió forint, a személyi juttatás 29,5 %-a.

A HIPA kiadásainak jelentős részét a működéssel és szakmai programok megvalósításával összefüggésben felmerülő **dologi kiadások** teszik ki. A módosított előirányzat 66,4 %-a teljesült, a fennmaradó 613,0 millió forint mindössze 3,0 %-a lekötetlen, mely a korrekciós időszakban (2017. február 2-án) benyújtott többletbevétel előirányzatosítás, illetve beszerzési folyamatok 2017-re történő áthúzódása okán nincs lekötve. A kötelezettségvállalással terhelt dologi előirányzat maradvány 594,9 millió forint, melyben a legjelentősebb tétel a Nemzeti Kommunikációs Hivatal keretmegállapodása alapján kötött kommunikációs tárgyú keretszerződés (279,6 millió forint).

A **dologi kiadások** összetételét megvizsgálva megállapítható, hogy az 1 209,7 millió forint összegű kifizetés negyede (25,6 %-a) közvetlenül a *szakmai* programok megvalósításával kapcsolatban merült fel (pl. külföldi kiállítások standbérleti és installációs költségei,

kiküldetések költségei). A *szakmai* feladatok ellátását *támogató* kommunikációs (promóciós) és protokoll kiadások teszik ki a dologi kiadások 27,7 %-át (334,5 millió forint).

Az intézmény *működésével* kapcsolatos költségek (székház bérleti díj, üzemeltetési költségek, informatikai szolgáltatások költségei, stb.) mintegy 565,1 millió forintot tettek ki, mely az összes dologi kiadás 46,7 %-a. A dologi kiadások megoszlása a működési, szakmai és szakmai támogató kiadások között a 2015. évihez képes változott, jelentősen megnőtt a szakmai támogató kiadások aránya, amely elsősorban a promóciós tevékenységhez kapcsolódó - Nemzeti Kommunikációs Hivatal keretszerződéséből lehívott – kiadásokból eredt (234,8 millió forint).

Az általános forgalmi adóval (a továbbiakban: ÁFA) kapcsolatos kiadások, ezen belül is a közösségi beszerzésekhez, illetve a harmadik országból történő beszerzésekhez kapcsolódó ÁFA kiadások (az összes ÁFA kiadás 12,3 %-át tették ki) – melyek a külföldi szakmai rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások számláihoz kapcsolódtak.

Összességében megállapítható, hogy a 2015. évi teljesítési adatokhoz képest kis mértékben (9,1 %-kal) csökkent 2016-ban az erre a kiemelt előirányzatra fordított források összege.

Az **egyéb működési célú kiadások** kiemelt előirányzat 2016. évi teljesítési adata 69,5 %-kal kevesebb, mint a 2015. évi adat. Ezen a kiemelt előirányzaton a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány - irányító szerv részére történő – befizetésre került elszámolásra.

A **beruházásokra** az eredetileg rendelkezésre bocsátott 55,1 millió forint előirányzat az intézményi hatáskörű, rovatok közötti átcsoportosításoknak köszönhetően megemelésre került 212,8 millió forinttal. A keret növelését az intézmény jóváhagyott informatikai fejlesztési stratégiája nyomán elindított beszerzések tették szükségessé.

A 267,9 millió forint összegű módosított előirányzat 70,5 %-a került kifizetésre. A fennmaradó 79,0 millió forint teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A 2015-ös teljesítési adathoz képest jelentős növekedés tapasztalható (550,7 %), melyet nagyrészt az informatikai rendszerek fejlesztése, továbbá az intézmény informatikai és egyéb eszközeinek beszerzései indokolnak.

2016-ban a legnagyobb értékű beruházást az ügyviteli és egyéb szakmai rendszerek fejlesztése jelentette 126,8 millió forint összegben, továbbá informatikai eszközök (pl. mobiltelefonok, tabletek, monitorok) beszerzése jelentette, összesen 31,7 millió forint értékben. Ezen felül jelentős összegűek voltak a szoftver beszerzések (11,5 millió forint), az irodabútor beszerzés (10,0 millió forint), valamint a HIPA honlapjának fejlesztése (3,8 millió forint). A fennmaradó 5,1 millió forint bérelt ingatlanon végzett beruházási kiadásából, valamint egyéb ügyviteli eszközök beszerzéséből tevődött össze.

A **felújítások** módosított előirányzata 100,0 %-ban teljesült, amely az intézmény székházának szőnyegpadló cseréjét tette lehetővé.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** módosított előirányzatának 100,0 %-a teljesült 2016-ban, mely teljes egésze (4,8 millió forint) munkavállalónak nyújtott visszatérítendő lakáscélú kölcsön kiadás volt. Ezzel együtt 14-re nőtt a munkáltatói lakáscélú kölcsön szerződések száma. A kölcsön állománya 2016. december 31-én 30,6 millió forintot tett ki.

Bevételek

A HIPA bevételi előirányzata az eredeti 80,0 millió forintról 159,2 millió forintra emelkedett. A növekedés 8,4 millió forint működési többletbevételből, 70,8 millió forint BC lebonyolítási díj többletbevételből adódik. A módosított bevételi előirányzat 100 %-a realizálódott.

A bevételek előirányzatait és teljesülésüket az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés aránya a bevételekhez képest
1	2	3	4	5
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	60 000	130 790	130 790	82,2%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	130 790	82,2%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	60 000	130 790	130 790	82,2%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 664	4 930	4 930	3,1%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 109	10 556	10 556	6,6%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 487	4 176	4 176	2,6%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	5	5	0,0%
Egyéb működési bevételek (B411)	2 140	5 027	5 027	3,2%
Működési bevételek (B4)	16 400	24 694	24 694	15,5%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	3 600	3 720	3 720	2,3%
ebből: háztartások (B74)	0	0	3 720	2,3%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 600	3 720	3 720	2,3%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	80 000	159 203	159 203	100,0%

A bevételek legnagyobb részét a Beruházás ösztönzési célelőirányzat kezelő szervei feladatainak ellátásáért kapott lebonyolítási díj tette ki (130,8 millió forint).

A működési bevételeknél a legjelentősebb tétel a közvetített szolgáltatások ellenértéke jogcímen befolyt bevétel, ami egyrészt szakmai programok továbbszámlázott költségeiből, másrészt munkatársak részére továbbszámlázott költségekből (mobiltelefon, mobilparkolás stb.) tevődött össze. Figyelemre méltó a részvételi díjbevételek nagyságának az elmúlt négy évben tapasztalható változása (2013-ban 28,1 millió forint, 2014-ben 22,6 millió forint, 2015-ben 7,8 millió forint, 2016-ban pedig mindössze 2,5 millió forint), melyet az intézmény

tevékenységi körének változása magyaráz. Azok a szakmai programok, amelyek ilyen bevételt keletkeztetnek, jellemzően a kereskedelemfejlesztési tevékenységhez kapcsolódnak.

Követelések

A követelésállomány 2016. évi záró értéke 33,0 millió forint, amelynek legnagyobb részét a munkáltatói lakáskölcsön nyújtásából eredő követelések teszik ki (30,6 millió forint), a fennmaradó állományból a követelések működési bevételre (telefonkeret túllépés, részvételi díjak stb.) 2,4 millió forintot tesznek ki.

A vevők korosítása alapján a 2016. 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
2 751	324	2 427	45	182	70	95	2 034

Az adósok egyedi értékelése és minősítése alapján az intézmény egyetlen adós követeléseire számolt el értékvesztést 235,3 ezer forint értékben. 2016-ban összesen 126,7 ezer forint értékben minősített behajthatatlanná követelést az intézmény, ennek nagy részét (109,5 ezer forint) a kötelezett intézmény megszűnése indokolta, az állomány többi része kisösszegű követelésként került leírásra.

Pénzforgalmi egyeztetés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Pénztár számla egyenlege	0
Költségvetési bankszámlák egyenlege	707 721
Sajátos elszámolások záró egyenlege	4 550
Módosított kiadási megtakarítás (Költségvetési tartalék összesen)	712 271

Költségvetési maradvány egyeztetése

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	A módosított előirányzat és teljesítés különbsége
Személyi juttatások	5 634
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 715
Dologi kiadások	612 994
Beruházások	78 928
Kiadási megtakarítás összesen	712 271
Módosított kiadási megtakarítás (Költségvetési tartalék)	712 271

A 712,3 millió forint összegű költségvetési maradvány 97,4 %-a, azaz 694,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg a fennmaradó 18,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad költségvetési maradvány.

A 2016. évet megelőzően keletkezett maradványból 685,7 millió forint került felhasználásra. A maradvány több mint fele (56,0 %-a) befektetés-ösztönzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai rendezvények kiadásaiként, illetve promóciós tevékenység kiadásaiként került kifizetésre. A fennmaradó rész működési kiadás, valamint beruházási kiadás, melyből a legnagyobb tételt az informatikai fejlesztések tették ki (101,5 millió forint). A 17,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint a megghiúsuló kötelezettségvállalások miatt felszabaduló maradvány miatt további 39,2 millió forint a KKM részére került átadásra.

A HIPA 2016-ban képződött maradványa 712,3 millió forint, amely teljes egészében kiadási megtakarításból ered. A kiadási megtakarítás (és a maradvány) legnagyobb része a **dologi kiadások** kiemelt előirányzatán keletkezett (613,0 millió forint) – melynek nagy része (97,0 %) kötelezettségvállalással terhelt, legnagyobb részét szakmai rendezvények kiadásaiból, illetve promóciós tevékenység kiadásaiból eredő kötelezettségvállalásokkal.

A **személyi juttatások** maradványa 100,0 százalékban kötelezettségvállalással terhelt nagyrészt a szakmai programok reprezentációs kiadásaival, továbbá a HIPA által a dolgozóknak biztosított csoportos egészségbiztosítással kapcsolatos kötelezettséggel.

A **beruházások** kiemelt előirányzatán maradt 78,9 millió forint maradvány teljes egészében terhelt kötelezettségvállalással. A maradványt az informatikai fejlesztési stratégiával összhangban elindított beszerzések (pl. notebook, Microsoft licencek beszerzése), bútorbeszerzések, illetve a székház átalakításából eredő kötelezettségek terhelik.

2016. évi vagyoni helyzet alakulása

A HIPA 2016. évi elemi költségvetésében a beruházások kiemelt előirányzatán jóváhagyott összeg 55,1 millió forint. Az előirányzat – intézményi saját hatáskörű módosítás útján – 64,6 millió forinttal megemelésre került. A további előirányzat-módosítás a 2015. évi maradvány igénybevétele miatt történt, melynek eredményeként 148,1 millió forinttal nőtt az előirányzat összege.

A 267,9 millió forint összegű módosított beruházási előirányzatból 188,9 millió forint (nettó 148,8 millió forint) került kifizetésre 2016-ban, a fennmaradó előirányzati keret kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézmény vagyonváltozásait az alábbi táblázat tartalmazza.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Bruttó értékből beszerzés	Összes értékcsökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	172 128	96 449	53 184	118 943
ebből: Fejlesztések (HIPA honlap, Forrás SQL, CRM)		96 329		
Licencek beszerzése		120		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 968	16 140	512	21 455
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	271 997	23 132	249 792	22 206
ebből: Kis értékű eszközök beszerzése		22 823		
Mobiltelefonok beszerzése		4 956		
Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen	466 093	135 721	303 488	162 604

A HIPA tevékenységi körének módosításával feleslegessé vált vagyonelemek - KKM részére történő - térítés nélküli átadására került sor két ütemben. Az átadott eszközök mérleg szerinti értéke nulla forint összegű volt az átadást megelőzően, így ezek az átadások nem csökkentették az intézmény vagyonát.

7. 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 2016. évi fejezeti kezelésű előirányzatait a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rögzítette.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett 10 jogcímcsoport a fejezeti kezelésű előirányzatokon belül: Kormányfői Protokoll, az Államfői Protokoll, a Kisebbségpolitikai célok támogatása, a Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei, Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása, a Külföldi magyar emlékek megőrzése, Határmenti gazdaságfejlesztési programok, az Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében, az EU Keleti partnerséghez kapcsolódó magyar programok, Fejezeti általános tartalék.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény alapján a Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása jogcímcsoport került a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a fejezeti kezelésű előirányzatokon rendelkezésre álló forrásokat racionálisan, szakmai és gazdálkodási szempontokat is szem előtt tartva használta fel.

2016-ban a Fejezeti kezelési előirányzatok cím eredeti előirányzata 33 858,2 millió forint, a módosított előirányzata 57 105,2 millió forint, a teljesítés 70 664,2 millió forint volt.

Részleteiben:

07. cím 01. alcím Célelőirányzatok

07. cím 01. alcím 01. jogcímcsoport Beruházási ösztönzési célelőirányzat

A Beruházás ösztönzési célelőirányzat a Kormány stratégiai beruházás-politikájának egyik fontos eszköze, az ebből nyújtott támogatások célja a működőtőke-beáramlás szempontjából meghatározó nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházási projektek Magyarországon történő megvalósításának elősegítése, a munkahelyteremtés ösztönzése. A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályait a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.), 2017. május 29-én hatályba lépett, módosított Korm. rendelet tartalmazza. Az előirányzat kezelő szerve a Nemzeti Befektetési Ügynökség. 2016. december 31-én a kötelezettségvállalással érintett szerződések száma 64 db, ebből 6 db támogatási szerződés még nem lépett hatályba.

2016. évben egyedi kormánydöntés alapján kaptak kormányzati támogatást beruházásaikhoz – többek között, HELL ENERGY Magyarország Kft., Quality Pack Zrt., Üvegszikla Kft., AVALON PARK Kft., CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft., SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt., Robert Bosch Energy and Bodysystems Gépjárműelektromossági Alkatrész Gyártó Kft., ThyssenKrupp Presta Hungary Kft., Richter Nyrt., Flowserve Hungary Services Kft., NI Hungary Software és Hardware Gyártó Kft., Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft., Takata Safety Systems Hungary Kft., Le Bélier Magyarország Fémöntöde Zrt. Az év során kötött EKD szerződések keretében a nagyvállalatok több mint 5800 fő új munkahely teremtésére tettek vállalást, több mint 271 milliárd forint beruházás megvalósítása mellett.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 10 366,1 millió forint volt, a módosított előirányzat összege az előző évi 2 110,1 millió forintos maradvánnyal, valamint 2,4 millió forintos bevétellel 12 478,6 millió forintra növekedett.

A költségvetési törvény alapján az előirányzat teljesülése – Kormánydöntés alapján – módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, mely alapján a 2016. évben 18 893,7 millió forintos előirányzat módosítás nélküli keretnövelés került engedélyezésre.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	20 748,8	10 366,1	10 366,1	12 478,6	31 360,7	151,1	251,3
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	57,9	0,0	0,0	2,4	2,4	4,1	100,0
Támogatás	10 470,8	10 366,1	10 366,1	10 366,1	29 259,8	279,4	282,3
Költségvetési maradvány	12 330,2	-	0,0	2 110,1	2 110,1	17,1	100

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	10 366,1	0,0	10 366,1	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
- Maradvány előirányzatosítása	2 110,1	2 110,1	0,0	0,0	
- Bevétel előirányzatosítása	2,4	2,4	0,0	0,0	
2016. évi módosított előirányzat	12 478,6	2 112,5	10 366,1	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	10 366,1	0,0	10 366,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
- bevétel előirányzatosítás	2,4	2,4	0,0
- maradvány előirányzatosítás	2 110,1	2 110,1	0,0
2016. évi módosított előirányzat	12 478,6	2 112,5	10 366,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
- saját intézmény	130,8	130,8	
- gazdasági társaság	31 133,3		31 133,3
- egyéb	96,6		96,6
Összes kifizetés	31 360,7	130,8	31 360,7

07. cím 01. alcím 02. 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 kormánydöntéssel rendelkező kötött segélyhitel ügyletek összes hosszú távú költségvetési kiadása 103 046,3 millió forint. Ez magában foglalja a 2005 és 2016 között teljesített, valamint a 2016 és 2042 között teljesítendő kiadásokat is.

A költségvetési törvény alapján az előirányzat teljesülése – Kormánydöntés alapján – módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, mely alapján a 2016. évben 1 137,6 millió forintos előirányzat módosítás nélküli keretnövelés került engedélyezésre.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 878,7	579,3	579,3	587,2	1 724,8	91,8	293,7
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	1 727,3	579,3	579,3	579,3	1 721,0	99,6	297,1
Költségvetési maradvány	159,3	–	0,0	7,9	7,9	5,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	579,3	0,0	579,3	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
- Maradvány előirányzatosítása	7,9	7,9			
2016. évi módosított előirányzat	587,2	7,9	579,3	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	579,3	0,0	579,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– maradvány előirányzatosítás	7,9	7,9	0,0
2016. évi módosított előirányzat	587,2	7,9	579,3

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	6,2		6,2
– gazdasági társaság	1 712,1		1 712,1
– egyéb	6,5		6,5
Összes kifizetés	1 724,8		1 724,8

07. cím 01. alcím 03. jogcímcsoport Külgazdaság fejlesztési cél-előirányzat

Az előirányzat célja a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, kereskedelem-fejlesztési feladatok ellátása, többek között a magyar export növelése érdekében a hazai vállalkozások exporttevékenységének és nemzetközi befektetéseinek támogatása, a külföldön történő beruházási lehetőségeinek bővítése, a hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatása külföldön, a magyar kis- és középvállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak külföldi piacokon való versenyképességének javítása, külpiaci értékesítésének elősegítése, valamint részarányának növelése a magyar exportban.

Az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról szóló 19/2016. (II. 10.) Korm. rendelet meghatározza azokat a kereskedelem-fejlesztéssel összefüggő feladatokat, amelyeket az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (továbbiakban: MNKH Zrt.), az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft. (továbbiakban: Promóciós Kft.), valamint az MNKH Közép-európai Kereskedelem-fejlesztési Hálózat Kft. (továbbiakban: Hálózat Kft.) útján köteles ellátni.

A 19/2016. (II.10.) Korm. rendeletben meghatározott közfeladatok ellátása céljából a cél-előirányzat terhére a KKM 2016. évre közszolgáltatási szerződést kötött az MNKH Zrt.-vel és a Promóciós Kft.-vel. A két társaság a szerződésekben rögzített közfeladatokat az elvárt követelményeknek megfelelően megvalósította, így az előirányzaton rendelkezésre álló forrás felhasználása szakmai és gazdasági szempontból is megfelelő volt.

A jogcímcsoport 2016. évi eredeti előirányzata 450,0 millió forint volt, amely a Promóciós Kft. közszolgáltatási szerződésének részbeni fedezetét biztosította. Az eredeti előirányzatot növelte meg az 1787/2016. (XII. 16.) Korm.határozat alapján biztosított 3 688,0 millió forint, valamint a 2015. évi maradvány előirányzatosítása 1 129,6 millió forint összegben. A 2015. évi maradvány a nemzetközi és hazai befektetések támogatását 632,6 millió forinttal, a

fennmaradó összeg pedig a Promóciós Kft. közszolgáltatási szerződésének további fedezetét biztosította. A módosított előirányzat összege 5 267,6 millió forint, ami 77,2 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 1 199,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet 12. § (1) a) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó kereskedelemfejlesztési feladatokat az MNKH Zrt., a Promóciós Kft. és a Hálózat Kft. útján látja el. A célelőirányzat az MNKH Zrt.-vel, és a Promóciós Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladatok ellátását 3 474,1 millió forint értékben teljesítette pénzügyileg.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	71,7	450,0	450,0	5 267,6	4 068,4	5674,2	77,2
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	500,0	450,0	450,0	4 138,0	4 138,0	827,6	100,0
Költségvetési maradvány	701,3	-	0,0	1 129,6	1 129,6	161,1	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	450,0	0,0	450,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
- 1787/2016.(XII.17.) Korm.határozat alapján a gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződés szerinti finanszírozásának biztosítására	3 688,0	0,0	3 688,0	0,0	
- Irányítószervi hatáskör					
- Maradvány előirányzatosítása	1 129,6	1 129,6	0,0		
2016. évi módosított előirányzat	5 267,6	1 129,6	4 138,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	450,0	0,0	450,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskör	3 688,0		3 688,0
- maradvány előirányzatosítás	1 129,6	1 129,6	0,0
2016. évi módosított előirányzat	5 267,6	1 129,6	4 138,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény	314,0		314,0
– gazdasági társaság	3 751,9		3 751,9
– egyéb	2,5		2,5
Összes kifizetés	4 068,4		4 068,4

07. cím 01. alcím 05. 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, a Tempus Közalapítvány, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 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 és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részéről felmerülő kapcsolódó költségeket a Magyar Állam finanszírozza.

Az 5 500,0 millió forint eredeti előirányzatból átcsoportosításra került előirányzat – az EMMI bevonásával – felsőoktatási intézményeknél, a program lebonyolítását a Kormány 1196/2015. (III. 31.) számú, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram hatáskörének növeléséről és az egységes magyar felsőoktatási mobilitási ösztöndíj-politika kialakításáról, valamint a Tempus Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló határozata alapján a Tempus Közalapítványnál, illetve a Balassi Intézetnél az alábbi feladatokra került felhasználásra:

- a KKM és az EMMI közötti előirányzat-átcsoportosítási megállapodás alapján, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti szakaszának megvalósítása érdekében, az ösztöndíjasok pályáztatásának, oktatásának és juttatásainak költségeit biztosította (5 156,9 millió forint összegben),
- a KKM által fenntartói hatáskörben a Balassi Intézet javára végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás alapján, 65 ösztöndíjas juttatásai és magyar nyelvi előkészítő képzése költségeinek biztosítása érdekében (309,3 millió forint összegben).

A fejezeti kezelésű előirányzaton 244,5 millió forintos maradvány keletkezett, melyből 244,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	5 500,0	5 500,0	311,8	67,3	-	21,6
ebből: személyi juttatás	0,0	5 495,5	5 495,5	33,6	0,0	-	0,0
Bevétel	45,6	0,0	0,0	227,4	227,4	498,7	100,0
Támogatás	5,0	5 500,0	5 500,0	33,8	33,8	676,0	100,0
Költségvetési maradvány	-	-	0,0	50,6	50,6	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 500,0	0,0	5 500,0	5 495,5	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
- Balassi Intézetnek előirányzat átcsoportosítás	-309,3	0,0	-309,3	-309,3	
- KKM-EMMI megállapodás	-5 156,9	0,0	-5 156,9	-5 152,4	
- Maradvány előirányzatosítása	50,6	50,6	0,0	0,0	
- Bevétel előirányzatosítása	227,4	227,4	0,0	-0,2	
2016. évi módosított előirányzat	311,8	278,0	33,8	33,6	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 500,0	0,0	5 500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-309,3		-309,3
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-5 156,9		-5 156,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	227,4	227,4	0,0
- maradvány előirányzatosítás	50,6	50,6	0,0
2016. évi módosított előirányzat	311,8	278,0	33,8

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– más fejezet intézménye	67,3		67,3
Összes kifizetés	67,3		67,3

07. cím 01. alcím 06. jogcímcsoport Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Az előirányzat egyrészt a minisztérium, illetve az irányítása alá tartozó intézmények szakmai programjainak támogatását szolgálta. Az előirányzat támogatási projektek, illetve visszterhes szerződések kiadásainak fedezetére egyaránt fedezetet nyújtott. Az előirányzat terhére került lebonyolításra többek között a közép-európai hálózatfejlesztési tevékenység, a KKM továbbképzési és rekreációs feladatainak, valamint kulturális diplomáciai programok támogatása.

Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat kiadási előirányzatát és támogatását 780,0 millió forintban határozta meg, melyet megnövelt a Korm.határozatok alapján biztosított 2 764,0 millió forint, valamint a 2015. évi maradvány előirányzatosítása 4 127,4 millió forint összegben, mely tartalmazta a 2015/2015. (XII.29.) Korm. határozatban biztosított 3 700,0 millió forint előirányzatosítását is. A módosított előirányzat összege 7 410,9 millió forint, ami 84,6 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 1 144,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet 12. § (1) a) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó kereskedelemfejlesztési feladatokat az MNKH Zrt., a Promóciós Kft. és a Hálózat Kft. útján látja el, ezért a célelőirányzat a KKM és a társaságok között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladatok ellátását 5 819,1 millió forint értékben teljesítette pénzügyileg.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 377,1	780,0	780,0	7 410,9	6 266,0	263,6	84,6
ebből: személyi juttatás	0,0	281,6	281,6	0,0	0,0	-	-
Bevétel	1,2	0,0	0,0	0,4	0,4	33,3	100,0
Támogatás	6 503,3	780,0	780,0	3 283,1	3 283,1	50,5	100,0
Költségvetési maradvány	-	-	0,0	4 127,4	4 127,4	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	780,0	0,0	780,0	281,6	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
- 1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás Országvédelmi Alapból az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság költségvetésének biztosítására	687,5	0,0	687,5	0,0	
- 1261/2016. (VI.6.) Korm.határozat alapján a határon túli magyarok programjainak finanszírozására ME fejezettől átcsoportosítás	14,0	0,0	14,0	0,0	
- 1340/2016. (VII.4) Korm.határozat MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság költségvetésének biztosítására	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	
- 1592/2016. (VIII.31.) Korm.határozat MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság költségvetésének biztosítására	1 062,5	0,0	1 062,5	0,0	
Irányítószervi hatáskör					
- Fejezetten belüli átcsoportosítás Külügyi és Külgazdasági Intézet részére	-19,0	0,0	-19,0	-10,0	
- Fejezetten belüli átcsoportosítás Külképviseletek igazgatása cím részére (külföldi kulturális intézetek)	-250,0	0,0	-250,0	-39,4	
- Fejezetten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása részére (oktatás)	-114,3	0,0	-114,3	-90,0	
- Fejezetten belüli átcsoportosítás Külképviseletek igazgatása cím részére (Frankofón, Air Canada)	-4,7	0,0	-4,7	0,0	

- Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása cím részére (Lengyel ifjúsági program)	-9,5	0,0	-9,5	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-142,2
- Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása cím részére (Gyermekek a világbékéért)	-2,0	0,0	-2,0	0,0
- Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása cím részére (Magyar-német fórum)	-2,5	0,0	-2,5	0,0
- Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása cím részére (Berlini Magyar Szüret)	-3,7	0,0	-3,7	0,0
- Fejezeten belüli átcsoportosítás bankkötség finanszírozására Külképviseltek igazgatása cím és az Európai unió befizetések fejezeti kezelésű előirányzat terhére	146,8	0,0	146,8	0,0
- HOSIG megállapodás (EMMI-KKM megállapodás)	-2,0	0,0	-2,0	0,0
- Maradvány előirányzatosítása	4 127,4	4 127,4		0,0
- Bevétel előirányzatosítása	0,4	0,4		
2016. évi módosított előirányzat	7 410,9	4 127,8	3 283,1	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	780,0	0,0	780,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-405,8		-405,8
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-2,0		-2,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskör	2 764,0		2 764,0
- irányító szervei hatáskör	146,9		146,9
- bevétel előirányzatosítás	0,4	0,4	0,0
- maradvány előirányzatosítás	4 127,4	4 127,4	0,0
2016. évi módosított előirányzat	7 410,9	7 127,8	3 283,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	240,1		240,1
- más fejezet intézménye	0,4		0,4
- alapítvány	165,0		165,0
- nonprofit társaság	2,4		2,4
- gazdasági társaság	5 826,6		5 826,6
- egyéb	31,5		31,5
Összes kifizetés	6 266,0		6 266,0

07. cím 01. alcím 08. jogcímcsoport Kormányfői protokoll

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.

A fenti feladatok fedezetét biztosító 2016. évi előirányzatot a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerint a XI. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 01. alcím 01. alcímcsoport „Kormányfői protokoll” című fejezeti kezelésű előirányzata tartalmazza. A költségvetési törvény 22. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a KKM és a Miniszterelnökség fejezeti hatáskörű előirányzat-átcsoportosításról intézkedett.

A Kormányfői Protokollal kapcsolatos feladatok ellátására 1 131,7 millió forint módosított előirányzat állt a Külgazdasági és Külügyminisztérium rendelkezésére, amely magában foglalja a repülőgép térítésekkel szembeni előirányzatosított bevételeket és a 2015. évről áthúzódó maradvány összegét (393,5 millió forint).

Az 1 131,7 millió forint terhére 2016. december 31-ig pénzügyileg teljesült 914,8 millió forint. A 2016. évi maradvány összege 216,9 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A 2016. évben a kormányfői protokoll kereten 49 beutazó és 57 kiutazó delegáció programját kellett biztosítani. A belföldi rendezvények közül Ukrajna Miniszterelnökének látogatása, a kiutazásoknál pedig a Rióban, Mongóliában, Kínában tett látogatás jelentette a legnagyobb kiadást.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	656,6	0,0	0,0	1 131,7	914,8	139,3	80,8
ebből: személyi juttatás	43,8	0,0	0,0	70,2	54,9	125,3	78,2
Bevétel	245,3	0,0	0,0	120,2	120,2	49,0	100,0
Támogatás	596,0	0,0	0,0	618,0	618,0	103,7	100,0
Költségvetési maradvány	208,8	–	0,0	393,5	393,5	188,5	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
- 1340/2016. (VII.4) Korm.határozat alapján a kormányfői protokoll feladatok finanszírozására	385,0	0,0	385,0	50,0	
Irányítószervi hatáskör					
- MK-KKM megállapodás	254,4	21,4	233,0	83,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti rendezés				65,9	
- Maradvány előirányzatosítása	393,5	393,5		3,1	
- Bevétel előirányzatosítása	98,8	98,8	0,0	0,0	
2016. évi módosított előirányzat	1 131,7	513,7	618,0	70,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskör	385,0		385,0
- irányító szervi hatáskör	254,4	21,4	233,0
- bevétel előirányzatosítás	98,8	98,8	0,0
- maradvány előirányzatosítás	393,5	393,5	0,0
2016. évi módosított előirányzat	1 131,7	513,7	618,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- saját intézmény	210,0		210,0
- gazdasági társaság	702,0		702,0
- egyéb	2,8		2,8
Összes kifizetés	914,8		914,8

07. cím 01. alcím 09. jogcímcsoport Államfői protokoll támogatása

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 feladatok finanszírozását biztosította.

A jogcímcsoport 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat összege 27,4 millió forint, mely a 2015. évi maradvány előirányzatosításából származik. A 2016. évben ebből felhasználásra került 16,7 millió forint. A sor maradványa 10,7 millió forint összegű, mely kötelezettségvállalással terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. 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	27,4	16,7	16,5	60,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	128,9	-	0,0	27,4	27,4	21,3	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
- Maradvány előirányzatosítása	27,4	0,0	0,0	6,0	
2016. évi módosított előirányzat	27,4	0,0	0,0	6,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	27,4	27,4	0,0
2016. évi módosított előirányzat	27,4	27,4	27,4

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	16,6		16,6
- egyéb	0,1		0,1
Összes kifizetés	16,7		16,7

07. cím 01. alcím 12. jogcímcsoport 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, jótékonysági események és egyéb kulturális események támogatására.

A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2015. évi maradvány összege 6,7 millió forint. A módosított előirányzata összesen 6,7 millió forint, mely a 2015. évi maradvány előirányzatosításából származik. A 2016. évi maradvány összege 4,2 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3,7	0,0	0,0	6,7	2,5	67,6	37,3
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	10,4	-	0,0	6,7	6,7	64,4	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
- Maradvány előirányzatosítása	6,7	6,7	0,0	0,0	
2016. évi módosított előirányzat	6,7	6,7	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	6,7	6,7	0,0
2016. évi módosított előirányzat	6,7	6,7	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- saját intézmény	2,5		2,5
Összes kifizetés	2,5		2,5

07. cím 01. alcím 14. jogcímcsoport Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei

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

A jogcímcsoport 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2015. évi maradványból álló módosított előirányzat összege 4,8 millió forint, mely a 2016. évben felhasználásra került, a 2016. évben maradványa nem keletkezett.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	118,5	0,0	0,0	4,8	4,8	4,1	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	71,3	-	0,0	4,8	4,8	6,7	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
- Maradvány előirányzatosítása	4,8	4,8	0,0	0,0	
2016. évi módosított előirányzat	4,8	4,8	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	4,8	4,8	0,0
2016. évi módosított előirányzat	4,8	4,8	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	4,8		4,8
Összes kifizetés	4,8		4,8

07. cím 02. alcím Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

07. cím 02. alcím 01. jogcímcsoport Európai Területi Társulások támogatása

A 2011 óta nyújtott költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő európai területi társulások (továbbiakban: ETT) a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenysége körében felmerült kiadásaihoz, fejlesztési terveikhez, projektjeik kidolgozásához állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik során hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonossága és fejlődésük a támogatások révén biztosított legyen.

A költségvetési támogatás lehetőséget biztosít arra is, hogy az Európában is modellnek számító, szakmailag helytálló, területi alapon szerveződő fejlesztési egységek, együttműködések valósulhassanak meg.

Az Európai Unióban jelenleg magyar részvétellel működik a legtöbb ETT, pontosan 24, ebből 21-nek a székhelye is Magyarországon található. A 2016. év folyamán 1 új ETT alakult meg és került bejegyzésre. Az ETT-k a 2016. évben is számos sikeres projektet hajtottak végre, amelyek elsősorban a munkahelyteremtésre, gazdaságfejlesztésre és turizmusra koncentráltak, ezzel nagyban hozzájárulva az általában jóval elmaradottabb határtérség fejlesztéséhez, valamint a lakosság helyben tartásához. Fiatal koruk ellenére az ETT-k meghatározó szereplői a határ menti együttműködéseknek, amit a KKM támogató tevékenysége nélkül nehezen értek volna el.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2016. május 12-én hirdette meg az ETT-k működési és fejlesztési pályázatát, amelyre 20 szervezet nyújtott be pályázatot.

A pályázók fejlettségi szintjüknek megfelelően 0,5 és 11,0 millió forint közötti támogatásban részesültek összesen 105,0 millió forint összegben. (1 db ETT 0,5 millió forint, 1 db 1,5 millió forint, 1 db 2,0 millió forint, 4 db 3,0 millió forint, 5 db 5,3 millió forint, 1 db 6,5 millió forint, 1 db 7,0 millió forint, 4 db 9,5 millió forint, 1 db 11,0 millió forint). A fejezeti kezelésű előirányzatból a KKM adminisztrációs és banki költségekre 5,0 millió forint került elkülönítésre.

A 2016. évi maradvány 22,2 millió forint, melyből 12,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	88,4	110,0	110,0	206,2	184,0	208,1	89,2
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,4	0,0	0,0	0,5	0,5	125,0	100,0
Támogatás	126,9	110,0	110,0	110,0	110,0	86,7	100,0
Költségvetési maradvány	56,7	-	0,0	95,7	95,7	168,8	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	110,0	0,0	110,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
- Maradvány előirányzatosítása	95,7	95,7	0,0	0,0	
- Bevétel előirányzatosítása	0,5	0,5			
2016. évi módosított előirányzat	206,2	96,2	110,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	110,0		110,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	0,5	0,5	0,0
- maradvány előirányzatosítás	95,7	95,7	0,0
2016. évi módosított előirányzat	206,2	96,2	110,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény	4,0		4,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	4,8		4,8
– alapítvány	143,4		143,4
– nonprofit társaság	17,7		17,7
– gazdasági társaság	11,6		11,6
– önkormányzat/vagy intézménye	2,0		2,0
– egyéb	0,5		0,5
Összes kifizetés	184,0		184,0

07. cím 02. alcím 03. jogcímcsoport Demokrácia Központ Közalapítvány – Tom Lantos Intézet támogatása

A Demokrácia Központ Közalapítvány célja a demokratikus átalakulás során szerzett tapasztalatok földrajzi korlátozások nélküli összegyűjtése, szintetizálása és továbbadása, az irányítása alatt működő Demokratikus Átalakulásért Intézet és a Tom Lantos Intézet segítségével.

A jogcímcsoport 2016. évi eredeti előirányzata 40,0 millió forint volt, melyet megnövelt az 1100/2016. (III.1.) Korm.határozat alapján biztosított 80,0 millió forint, valamint a 2015. évi maradvány előirányzatosítása 30,0 millió forint összegben. A módosított előirányzat összege 150,0 millió forint, ami 74,5 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 38,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	70,3	40,0	40,0	150,0	111,8	159,0	74,5
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	100,2	40,0	40,0	120,0	120,0	119,8	100,0
Költségvetési maradvány	0,1	–	0,0	30,0	30,0	30 000,0	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
- 1100/2016. (III.1.) Korm.határozat alapján a többlet-feladatok ellátásának finanszírozására	80,0	0,0	80,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör					
- Maradvány előirányzatosítása	30,0	30,0	0,0	0,0	
2016. évi módosított előirányzat	150,0	30,0	120,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- kormány hatáskör	80,0		80,0
- maradvány előirányzatosítás	30,0	30,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	150,0	30,0	120,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	111,5		111,5
- egyéb	0,3		0,3
Összes kifizetés	111,8		111,8

07. cím 02. alcím 04. jogcímcsoport Egyéb civil államháztartáson kívüli 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 érdekeinek érvényesítésébe történő aktívabb bevonását célzó tevékenységek elősegítésére, valamint a kormányzati civil stratégia megvalósulásának elősegítésére a külkapcsolatok terén.

A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az éves felhasználás összege 11,0 millió forint, a sor maradványa 3,9 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	57,9	0,0	0,0	14,9	11,0	19,0	73,8
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	-	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	72,7	-	0,0	14,8	14,8	20,4	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
- Maradvány előirányzatosítása	14,8	14,8	0,0	0,0	
- Bevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0	
2016. évi módosított előirányzat	14,9	14,9	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	0,1	0,1	0,0
- maradvány előirányzatosítás	14,8	14,8	0,0
2016. évi módosított előirányzat	14,9	14,9	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- saját intézmény	9,8		9,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,1		0,1
- alapítvány	1,0		1,0
- egyéb	0,1		0,1
Összes kifizetés	11,0		11,0

07. cím 02. alcím 05. 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 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzata 26,5 millió forint volt, melyből 13,7 millió forint került felhasználásra, a 2016. évi maradvány 12,8 millió forint, melyből 1,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4,1	0,0	0,0	26,5	13,7	334,1	51,7
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	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	30,7	-	0,0	26,5	26,5	86,3	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
- Maradvány előirányzatosítása	26,5	26,5	0,0	0,0	
2016. évi módosított előirányzat	26,5	26,5	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
- maradvány előirányzatosítás	26,5	26,5	0,0
2016. évi módosított előirányzat	26,5	26,5	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény	12,5		12,5
– egyéb	1,2		1,2
Összes kifizetés	13,7		13,7

07. cím 02. alcím 07. jogcímcsoport Határmenti gazdaságfejlesztési programok

Az előirányzat célja a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájáról szóló 1830/2015. (XI.21.) Korm. határozat alapján a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájának és a Stratégia végrehajtásának a 2015–2019-es időszakra készített akciótervben foglalt, tervezett célok megvalósítása.

A vajdasági program jelenleg Magyarország legnagyobb határon túli gazdaságfejlesztési programja, amely úttörő a hasonló külhoni gazdaságfejlesztési programok megvalósítása terén. A projekt végrehajtásával egy új korszak kezdődött a határon túli magyarság életében.

A stratégia végrehajtása és a pályázatás lebonyolítása céljából Szerbiában, szabadkai székhellyel létrejött a Prosperitati Alapítvány. Az 1109/2016. (III. 3.) Korm. határozat hatalmazta fel a külgazdasági és külügyminisztert a Prosperitati Alapítvánnyal való szerződéskötésre: mind az Alapítvány működésére, mind pedig a pályázatok támogatására vonatkozóan. Ez alapján a KKM a 2016. évi működési költségek biztosítására 2016. február 23-án kötött támogatási szerződést az Alapítvánnyal 190,0 millió forint értékben. Az Alapítvány fő feladata a pályázatok befogadása, valamint közvetlen segítségnyújtás és információ biztosítása a pályázók részére. Az intézményi és működési keretek kialakításának elsődleges feltételei az objektivitás, részrehajlás-mentesség, átláthatóság mellett a gyorsaság és egyszerűség voltak.

A 2016. évben a program indulásakor a cél elsősorban a kisléptékű fejlesztések támogatása volt. A Prosperitati Alapítvány egyik fő célja a Vajdasági Magyar Közösségek Terület- és Gazdaságfejlesztési Stratégiájának életre hívása. E célból a 2016. évben az Alapítvány két pályázati körben összesen 15 kiírást jelentetett meg.

Az I. pályázati kör kiírására 2016. január 31-én került sor, a pályázatok beadási határideje 2016. március 31-e volt. Az első körben összesen 10 kiírást jelentetett meg az Alapítvány a következő kategóriákban: Fiatal párok házvásárlási támogatása, Szabványosítás, Eszközbeszerzés, Turizmusfejlesztés, Fóliasátras növénytermesztés, Tenyészállat és méhvásárlás, Jégvédelmi hálók beszerzése, Mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök vásárlása, Öntözőrendszerek beszerzése és Többéves ültetvények telepítése.

A pályázati eredményekről 3 körben született döntés és szerződéskötés. Első körben a támogatott projektek hordozóival, majd a forrás függvényében támogatott pályázókkal

szereződött az Alapítvány, végül forrásbővítés után, minden szakmailag megfelelt pályázóval szerződést kötött (jogosult pályázó, formailag teljes pályázat, szakmai értékelése legalább 40 pont, s fenntartotta a támogatási igényét). A beadott közel 2400 pályázatból közel 1900 projekt került támogatásra, így a sikeres projektek aránya közel 80%.

A pályázatok II. köre április 3-án került kiírásra, a következő kategóriákra: Földvásárlás, Nagyobb hozzáadott értékű termékek előállításához szükséges eszközök beszerzése, Kamattámogatás, START UP támogatása, Turisztikai fejlesztések (magán szállásadók, civil szervezetek). A második körben kiírásra került pályázatok az első kör tapasztalataira épültek, és ennek megfelelően kerültek kiírásra. A pályázati határidőben közel 600 pályázat került átadásra, melyből közel 500 pályázat került támogatásra, így a sikeres projektek aránya több mint 80%.

A jogcímcsoport 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, azonban a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény alapján 3 500,0 millió forint, valamint az 1100/2016. (III. 1.) Korm. határozat és az 1183/2016. (IV. 11.) Korm. határozat alapján további 1 650,0 millió forint került biztosításra. A 2015. évi maradvány 80,0 millió forintos összegével a 2016. évi módosított előirányzat 5 200,6 millió forintra növekedett.

A jogcímcsoporton 1 094,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	3 500,0	5 200,6	4 105,7	-	78,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	80,0	0,0	3 500,0	5 120,6	5 120,6	6400,8	100,0
Költségvetési maradvány	-	-	0,0	80,0	80,0	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Országgyűlés hatáskör					
- a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény alapján	3 500,0		3 500,0		
Kormány hatáskör					
- 1100/2016. (III. 1.) Korm.határozat alapján a program működtetési kiadásainak finanszírozására	150,0		150,0	27,0	
- 1183/2016. (IV. 11.) Korm. határozat alapján a program keretében a pályázatok finanszírozására	1 500,0		1 500,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör					
- Fejezetben belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása részére	-29,4	0,0	-29,4	-18,7	
- Kiemelt előirányzatok közötti rendezés				-4,8	
- Maradvány előirányzatosítása	80,0	80,0	0,0	0,0	
2016. évi módosított előirányzat	5 200,6	80,0	5 120,6	3,5	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként			0,0
- saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-29,4		-29,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- országgyűlési hatáskör	3 500,0		3 500,0
- kormány hatáskör	1 650,0		1 650,0
- maradvány előirányzatosítás	80,0	80,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	5 200,6	80,0	5 120,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb	4 105,7		4 105,7
Összes kifizetés	4 105,7		4 105,7

07. cím 02. alcím 08. jogcímcsoport Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

Az előirányzat célja a kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégiáról szóló 1189/2016. (IV.12.) Korm. határozat alapján a kárpátaljai magyarságot érintő gazdaságfejlesztési stratégiával (a továbbiakban: Stratégia) és a Stratégia végrehajtásának időszakára készített akciótervben foglalt célok megvalósítása.

A támogatások kedvezményezettekhez történő eljuttatásának biztosítása céljából a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség létrehozta az „Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonyági Alapítványt, mely egy központi és 5 területi irodával (Ungvár, Munkács, Beregszász, Nagyszőlős, Técső) látja el a stratégia végrehajtásához kapcsolódó operatív feladatokat. Az Alapítvány kuratóriuma magába foglalja az összes jelentős magyar érdekképviseleti erőt: Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, egyházak, szakmai szervezetek.

Az Alapítvány 2016. július 15-én hirdette meg az első három pályázati felhívást. A mezőgazdaság, turizmus és vállalkozásfejlesztés területén kialakított kategóriák együttes keretösszege 1,9 milliárd forint. A három kategóriában összesen 1190 pályázat érkezett be, mintegy 2,5 milliárd forint értékben, amelyből 802 db nyertes pályázat került támogatásra 1,7 milliárd forint értékben.

A fenti három pályázati felhívás mellett lehetőség nyílt a magánszemélyek földtulajdonának földhivatali nyilvántartásban történő rendezésére. Az Alapítvány nyílt felhívásban választotta ki azt a 13 céget, amely a földmérési és adminisztrációs feladatokat ellátja. A rendelkezésre álló 140,0 millió forint értékű keret 8658 jelentkező földterületének kimérésére volt elégséges, a fennmaradók a 2017. évi keretből kapnak támogatást.

A jogcímcsoport 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, azonban a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény alapján 2 110,0 millió forint került biztosításra.

A jogcímcsoporton 145,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	2 110,0	2 108,5	1 963,5	-	93,1
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	2 110,0	2 108,5	2 108,5	-	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	145,0	-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Törvényi módosítás					
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény alapján	2 110,0	0,0	2 110,0	58,9	
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
- Fejezetten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása részére	-1,5		-1,5	-1,2	
- Kiemelt előirányzatok közötti rendezés				-50,8	
2016. évi módosított előirányzat	2 108,5	0,0	2 108,5	6,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként			0,0
- saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-1,5		-1,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
- országgyűlési hatáskör	2 110,0		2 110,0
2016. évi módosított előirányzat	2 108,5	0,0	2 108,5

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb	1 963,5		1 963,5
Összes kifizetés	1 963,5		1 963,5

07. cím 03. alcím Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

07. cím 03. 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 7 460,0 millió forint eredeti előirányzatot biztosított. A 2016. évi maradvány felhasználás összege 141,0 millió forint. A NATO székház kifizetésével kapcsolatos KKM-HM közötti megállapodás szerinti költségmegosztás az előirányzatot 226,8 millió forint összeggel, a 1261/2016. (VI. 6.) Korm. határozat alapján 56,9 millió forint, a 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozat alapján 500,0 millió forint, valamint a Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított 407,0 millió forint növelte az előirányzatot.

A fejezeti kezelésű előirányzatról 3 000,0 millió forint került átcsoportosításra a Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása (1 500,0 millió forint), valamint a Külképviseletek igazgatása (1 500,0 millió forint) címre.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 5 791,8 millió forintra módosult, melyből 4 063,4 millió forint kifizetése valósult meg. A 2016. évi maradvány 1 728,4 millió forint, melyből 59,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10 561,0	7 460,0	7 460,0	5 791,8	4 063,4	38,5	70,2
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	138,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	100,0
Támogatás	10 222,1	7 460,0	7 460,0	5 650,7	5 650,7	55,3	100,0
Költségvetési maradvány	341,6	-	0,0	141,0	141,0	41,3	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 460,0	0,0	7 460,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
- 1261/2016. (VI.6.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átcsoportosítás ME-KKM	56,9	0,0	56,9	0,0	
- 1884/2016. (XII.26.) Korm. határozat alapján tagdíjkifizetéshez többlettámogatás biztosítása	500,0	0,0	500,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör					
- HM-KKM megállapodás	226,8		226,8		

- Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása és Külképviseltek igazgatása cím részére	-3 000,0		-3 000,0		
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások fejezeti kezelésű előirányzatról	407,0		407,0		
- Maradvány előirányzatosítása	141,0	141,0			
- Bevétel előirányzatosítása	0,1	0,1			
2016. évi módosított előirányzat	5 791,8	141,1	5 650,7	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 460,0		7 460,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre	-3 000,0		-3 000,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– kormány hatáskör	556,9		556,9
– irányító szervei hatáskör	633,8		633,8
– bevétel előirányzatosítás	0,1	0,1	0,0
– maradvány előirányzatosítás	141,0	141,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	5 791,8	141,1	5 650,7

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	4 063,4		4 063,4
Összes kifizetés	4 063,4		4 063,4

07. cím 03. 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 2016. évben a jogcímcsoport eredeti előirányzata 4 900,0 millió forint, a 2015. évi maradvány összege pedig 1 212,4 millió forint volt. Év közben a 1421/2016. (VII. 29.) Korm. határozat, valamint a 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozat által biztosított 6 992,4 millió forint növelte az előirányzatot.

A fejezeti kezelésű előirányzatról 92,8 millió forint került átcsoportosításra a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása előirányzatra (92,8 millió forint).

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 13 012,0 millió forintra módosult, melyből 12 857,9 millió forint kifizetése történt meg.

A 2016. évi maradvány 154,1 millió forint, melyből 127,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 823,1	4 900,0	4 900,0	13 012,0	12 857,9	220,8	98,8
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	7 011,2	4 900,0	4 900,0	11 799,6	11 799,6	168,3	100,0
Költségvetési maradvány	24,3	-	0,0	1 212,4	1 212,4	4 989,3	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 900,0	0,0	4 900,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
- 1421/2016. (VII.29.) Korm. határozat alapján többlettámogatás biztosítása	3 792,4	0,0	3 792,4	0,0	
- 1884/2016. (XII.26.) Korm. határozat alapján többlettámogatás biztosítása	3 200,0	0,0	3 200,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör					
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra bankköltség finanszírozására	-92,8		-92,8		
- Maradvány előirányzatosítása	1 212,4	1 212,4			
2016. évi módosított előirányzat	13 012,0	1 212,4	11 799,6	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	4 900,0	0,0	4 900,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– kormány hatáskör	6 992,4		6 992,4
– irányító szervei hatáskör	-92,8		-92,8
– maradvány előirányzatosítás	1 212,4	1 212,4	0,0
2016. évi módosított előirányzat	13 012,0	1 212,4	11 799,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– egyéb	12 857,9		12 857,9
Összes kifizetés	12 857,9		12 857,9

07. cím 03. alcím 03. jogcímcsoport Az afgán nemzetbiztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás

Az előirányzat célja Magyarország által vállalt kötelező nemzetközi hozzájárulási kötelezettség teljesítése az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához. A 1458/2014. (VIII. 15.) Kormányhatározat végrehajtása a 2015-2017 közötti időszakban évi 500 ezer US dollár befizetését teszi kötelezővé.

Az előirányzatot növelte a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1768/2016. (XII.15.) Korm. határozat alapján - a keletkezett bankköltség finanszírozására – biztosított 27,6 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	138,8	115,0	115,0	142,6	138,9	100,1	97,4
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	27,6	27,6	-	100,0
Támogatás	138,8	115,0	115,0	115,0	115,0	82,9	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	115,0	0,0	115,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
- Bevétel előirányzatosítása	27,6	27,6			
2016. évi módosított előirányzat	142,6	27,6	115,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	115,0	0,0	115,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	27,6	27,6	0,0
2016. évi módosított előirányzat	142,6	27,6	115,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb	138,9		138,9
Összes kifizetés	138,9		138,9

07. cím 04. alcím Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

Az alcím a „Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés”, a „Humanitárius segélyezés”, a „Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában”, valamint a „Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások” jogcímcsoportokat tartalmazza. Az „Afganisztáni PRT támogatása a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés keretében” és az „EU keleti partnerséghez kapcsolódó magyar programok” jogcímcsoportok a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés és Humanitárius segélyezés alcím keretében 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

07. cím 04. alcím 01. jogcímcsoport Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

A Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés jogcímcsoport célja a kevésbé fejlett országok megsegítése és társadalmi-gazdasági előrehaladásuk támogatása a nemzetközi fejlesztési együttműködési programokon keresztül, összhangban az ENSZ, az 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.

A nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység fő formája vissza nem térítendő támogatás nyújtása bilaterális fejlesztési projektek megvalósítására a magyar nemzetközi

fejlesztési együttműködési tevékenység által megcélzott partnerországokban, illetve szektorokban.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 13,7 millió forint volt, a módosított előirányzat összege a 1438/2016. (VIII.17.) Korm. határozat alapján 31,5 millió forinttal, az előző évi maradvánnyal, valamint egyéb bevételek és átadások figyelembe vételével 343,5 millió forint.

A 2016. évi maradvány 112,9 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	302,6	13,7	13,7	343,5	230,6	76,2	67,1
ebből: személyi juttatás	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Bevétel	39,9	0,0	0,0	1,6	1,6	4,0	100,0
Támogatás	5,7	13,7	13,7	45,1	45,1	791,2	100,0
Költségvetési maradvány	553,8	-	0,0	296,8	296,8	53,6	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	13,7	0,0	13,7	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
- 1438/2016. (VIII.17.) Korm. határozat alapján a jeruzsálemi Szent Sír Templomban található Jézus-síremlék felújítására	31,5		31,5		
Irányítószervi hatáskör					
- KKM-BM-BM NOK megállapodás	-1,0		-1,0		
- EMMI-KKM megállapodás (macedonai roma ösztöndíj)	0,9		0,9		
- Maradvány előirányzatosítás	296,8	296,8			
- Bevétel előirányzatosítása	1,6	1,6			
2016. évi módosított előirányzat	343,5	298,4	45,1	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	13,7	0,0	13,7
Módosítások kedvezményezettként			
– más fejezet intézményének			
– = meghatározott feladatra	-0,1		-0,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– kormány hatáskör	31,5		31,5
– bevétel előirányzatosítás	1,6	1,6	0,0
– maradvány előirányzatosítás	296,8	296,8	0,0
2016. évi módosított előirányzat	343,5	289,4	45,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	1,4		1,4
– alapítvány	177,8		177,8
– nonprofit társaság	14,0		14,0
– önkormányzat/vagy intézménye	4,2		4,2
– egyéb	33,2		33,2
Összes kifizetés	230,6		230,6

07. cím 04. alcím 02. jogcímcsoport Humanitárius segélyezés

A jogcímcsoport a humanitárius segítségnyújtásra szoruló államok, területek megsegítésének 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 jogcímcsoport 10,0 millió forintos eredeti előirányzata a 40,4 millió forintos maradvánnyal 50,4 millió forintra módosult.

A jogcímcsoport 2016. évi maradványa 35,5 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	60,6	10,0	10,0	50,4	14,9	24,6	29,6
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	22,6	10,0	10,0	10,0	10,0	44,2	100,0
Költségvetési maradvány	78,4	-	0,0	40,4	40,4	51,5	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
- Maradvány előirányzatosítás	40,4	40,4			
2016. évi módosított előirányzat	50,4	40,4	10,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
- maradvány előirányzatosítás	40,4	40,4	0,0
2016. évi módosított előirányzat	50,4	40,4	10,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- saját intézmény	1,5		1,5
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,2		0,2
- alapítvány	6,0		6,0
- gazdasági társaság	0,5		0,5
- egyéb	6,7		6,7
Összes kifizetés	14,9		14,9

07. cím 04. 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 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat a 2015. évi maradvány előirányzatosításával 3,0 millió forintra növekedett.

A jogcímcsoport 2016. évi maradványa 2,9 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	130,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	132,2	-	0,0	3,0	2,9	2,2	96,7

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
- Maradvány előirányzatosítás	3,0	3,0			
2016. évi módosított előirányzat	3,0	3,0	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	3,0	3,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	3,0	3,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0		0,0

07. cím 04. alcím 04. 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, fűtőkorszerűsítési, 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 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a maradvánnyal módosított előirányzat összege 12,0 millió forint.

A jogcímcsoport 2016. évi maradványa 11,5 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	37,6	0,0	0,0	12,0	0,5	1,3	4,2
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	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	49,6	-	0,0	12,0	12,0	24,2	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
- Maradvány előirányzatosítás	12,0	12,0			
2016. évi módosított előirányzat	12,0	12,0	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítás	12,0	12,0	0,0
2016. évi módosított előirányzat	12,0	12,0	10,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	0,5		0,5
Összes kifizetés	0,5		0,5

07. cím 04. alcím 05. jogcímcsoport Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában

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 program keretében energiatakarékossági, fűtőkorszerűsítési, 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 rekonstrukciós munkálatokon túl a Keleti partnerség program a kárpátaljai nemzetiségek közötti kulturális párbeszédnek teret nyitó események megvalósulásához is hozzájárult.

A jogcímcsoport 40,0 millió forintos eredeti előirányzata a 242,9 millió forintos maradvánnyal 282,9 millió forintra módosult.

A jogcímcsoport 2016. évi maradványa 178,1 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	97,0	40,0	40,0	282,9	104,8	108,0	37,0
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	140,3	40,0	40,0	40,0	40,0	28,5	100,0
Költségvetési maradvány	199,5	–	0,0	242,9	242,9	121,8	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
- Maradvány előirányzatosítás	242,9	242,9			
2016. évi módosított előirányzat	282,9	242,9	40,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítás	242,9	242,9	0,0
2016. évi módosított előirányzat	282,9	242,9	40,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- más fejezet intézménye	3,0		3,0
- egyéb	101,8		101,8
Összes kifizetés	104,8		104,8

07. cím 04. alcím 06. jogcímcsoport Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások

Az előirányzat egyrészt az EU-Afrika Infrastrukturális Alaphoz való csatlakozáshoz kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítéséhez, másrészt a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak az IFC Együttműködési Alap működésével összefüggő, a 2016. évre eső vállalásának fedezését biztosítja.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 2 487,2 millió forintra módosult, melyből 2 401,0 millió forint kifizetése történt meg. A 2016. évi maradvány 86,2 millió forint, melyből 74,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 012,1	2 551,3	2 551,3	2 487,2	2 401,0	119,3	96,5
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	2 355,0	2 551,3	2 551,3	2 144,3	2 144,3	91,1	100,0
Költségvetési maradvány	-	-	0,0	342,9	342,9	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 551,3	0,0	2 551,3	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások fejezeti kezelésű sorra	-407,0		-407,0		
- Maradvány előirányzatosítása	342,9	342,9			
2016. évi módosított előirányzat	2 487,2	342,9	2 144,3	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 551,3		2 551,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- irányító szervi hatáskör	-407,0		-407,0
2016. évi módosított előirányzat	2 487,2	342,9	2 144,3

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- gazdasági társaság	2 079,1		2 079,1
- egyéb (megjelölve)	322,0		322,0
Összes kifizetés	2 401,0		2 401,0

07. cím 05. alcím Peres ügyek

A fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy fedezetet nyújtson a KKM-mel szemben fennálló jogerőre emelkedett követelésekre, azaz a peres eljárásokkal kapcsolatos kártérítések, költségek fedezetének biztosítására, a magán- és egyéb jogi személyek kártérítésére. Az előirányzat felülről nyitott.

Az alcím 9,9 millió forintos eredeti előirányzata nem módosult, kifizetés nem történt, a 2016. évi maradvány 9,9 millió forint, melyből 9,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	9,9	9,9	9,9	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	9,9	9,9	9,9	9,9	-	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	9,9	-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	9,9	0,0	9,9	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
2016. évi módosított előirányzat	9,9	0,0	9,9	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	9,9	0,0	9,9
2016. évi módosított előirányzat	9,9	0,0	9,9

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
Összes kifizetés	0,0		

07. cím 07. alcím Fejezeti tartalék

07. cím 07. alcím 01. jogcímcsoport Fejezeti általános tartalék

A jogcímcsoport 2016. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a maradvánnyal módosított előirányzat összege 36,5 millió forint, a teljesítés 100%-os.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. 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	36,5	36,5	-	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	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Költségvetési maradvány	-	-	0,0	36,5	36,5	-	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
- Maradvány előirányzatosítása	36,5	36,5			
2016. évi módosított előirányzat	36,5	36,5	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
- maradvány előirányzatosítás	36,5	36,5	0,0
2016. évi módosított előirányzat	36,5	36,5	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- saját intézmény (...db)	36,5		36,5
Összes kifizetés	36,5		36,5

07. cím 08. alcím Fejezeti stabilitási tartalék

A 2016. évi költségvetési törvényjavaslat 19. § (6) és (7) bekezdése értelmében a hiánycél tartását elősegítő stabilitási tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról az államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek költségvetési folyamatainak értékelése alapján – a Kormány a 1787/2016. (XII. 17.) számú határozata szerinti előirányzat átcsoportosításról döntött.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	932,9	932,9	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	932,9	932,9	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	932,9	0,0	932,9	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
- 1787/2016. (XII.27.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átcsoportosítás	-932,9	0,0	-932,9	0,0	
Irányítószervi hatáskör					
2016. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	932,9	0,0	932,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
- kormány hatáskör			-932,9
2016. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
Összes kifizetés	0,0		

8/1/1 Eximbank Zrt.kamatkiegyenlítése

A 2016. évben a jogcímcsoportnak törvény szerinti eredeti előirányzata 30 000,0 millió forint volt. Év közben a 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján -3 573,0 millió forinttal csökkent a rendelkezésre álló összeg tekintettel az előirányzat kihasználtságára. A tényleges kifizetés összege 26 427,0 millió forint volt.

A kamatkiegyenlítési igény 2016. évi változása alapvetően a növekvő hitelezési aktivitásra, kisebb részben az Eximbank forrásköltségének csökkenésére vezethető vissza. A forrásköltség csökkenését a piaci források alacsonyabb kamatszintje eredményezte. Az Eximbank által 2016-ban folyósított közel 417,0 milliárd forint (1 304 millió Euro) kedvező kamatozású hitel a kamatkiegyenlítési rendszer nyújtotta lehetőséggel támogatta a hazai vállalkozások exportját.

09. cím 02. alcím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

9/2/1 Eximbank Zrt. tőkeemelése

A 2016. évben a jogcímcsoportnak törvény szerinti eredeti előirányzata 20 000,0 millió forint volt. Év közben a 1421/2016. (VII.29.) Korm. határozat alapján a Magyarország 10. Európai Fejlesztési Alapba (EDF) történő tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése érdekében 3 792,4 millió forinttal csökken a rendelkezésre álló összeg. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelése érdekében a 1678/2016. (XI. 29.) Korm. határozat 28 492,4 millió forintot biztosított. A 44 700,0 millió forint kifizetése 2016. évben megtörtént.

A 2016-ban megvalósult tőkeemelés a bank aktivitásának fenntartását célozta, a tőkehelyzet javítása az alábbi főbb tényezők miatt volt indokolt:

- a hitel és garancia állomány növekedése következtében a bank kockázati kitettsége közel 400 milliárd forinttal emelkedett 2016. év végére;
- a tőkekövetelményre vonatkozó szabályozás (CRR) változása az euróban denominált szuverén kitettségekre vonatkozóan.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2016. évi költségvetésében

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
07/01/12/00	Kisebbségpolitikai célok támogatása	Kisebbségpolitikai célok támogatása	6,7	2,5
07/02/05/00	Külföldi magyar emlékek megőrzése	Külföldi magyar emlékek megőrzése	26,5	13,7
07/02/07/00	Határmenti gazdaságfejlesztési programok	Határmenti gazdaságfejlesztési programok	5 200,6	4 105,7
07/02/08/00	Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	Határmenti gazdaságfejlesztési programok	2 108,5	1 963,5
07/04/05/00	Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában	Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában	282,9	104,8

Budapest, 2017. július „17.”


 Szijjártó Péter
 külgazdasági és külügyminiszter




