

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM

Magyarország és a nemzetközi közösség közötti együttműködés erősítése érdekében szükségessé vált a külképviseleti hálózat hatékonyságának, gyors reagáló képességének biztosítása, stabil, egységes, átlátható tartós külszolgálati rendszer megteremtése. Ennek érdekében az Országgyűlés megalkotta a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényt, mely az eddig különböző szabályozási szinteken lévő joganyagot átfogó rendszerbe foglalta, törvényi szintre emelte az alapvető jelentőségű jogokat és kötelezettségeket, garanciális rendelkezéseket, ezen túlmenően felhatalmazást adott a végrehajtási szintű részletszabályok megalkotására. A 2017. augusztus 01-től átalakuló rendszer kiszámítható költségtervezést tesz lehetővé a kihelyező szerv oldaláról, miközben megfelelő döntési szabadságot biztosít és ehhez párosuló felelősséget telepít a kihelyezett személyekre.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) külképviseletei munkájának jogi kereteinek erősítése mellett a korábban meghozott kormánydöntések végrehajtásával 2017-ben is **folytatódott diplomáciai jelenlétünk bővítése**, illetve folytatódott a KKM által kezelt ingatlan-portfólió korszerűsítése, illetve bővítése új ingatlanok vásárlásával. A KKM által kiírt közbeszerzés eredményeként Mercedes típusú gépjárművek kerültek beszerzésre, melyek szolgálatba állásával sikerült jelentősen csökkenteni a járműpark átlagéletkorát. Az elmúlt egy évben gyakorlatilag teljes egészében megújult a központi és a külképviseleti informatikai eszközpark, megteremtődött 71 külképviselet központtal történő biztonságos és folyamatos műholdas összeköttetése. A 2017. év során a KKM Bem téri épületében sikeresen megvalósításra került a komplett fűtő-hűtő rendszer, és a hozzá kapcsolódó vezetérendszer cseréje.

A KKM kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a diplomácia minden ágában jelentős eredményt érjen el a 2017. évben is.

A KKM felügyeletével és támogatásával a 2017-es évben – a 2016. évi rekordértékekhez képest – az alábbiak szerint alakultak a magyar külgazdaság teljesítményét mérő mutatószámok: **exportunk értéke 100,6 milliárd eurót tett ki**, ami 8%-os – mintegy 7,6 milliárd eurós – növekedés 2016-hoz képest. 2017-ben Magyarország Kormánya a hazai **vízipar külpiaci tevékenységét** előmozdító pályázati programot indított a KKM koordinálásával. A befektetők megnyerésére irányuló, egyre fokozódó globális verseny dacára 2017-ben **a Nemzeti Befektetési Ügynökségnek** (a továbbiakban: HIPA) sikerült megdöntenie tavalyi csúcseredményeit. A HIPA támogatásával 96 befektetési projekt esetében született pozitív döntés, amelyek eredményeként 17 021 új munkahely jön létre és 3,5 milliárd eurónyi külföldi tőke érkezik az országba. Az előző év adataihoz képest ez 35%-os növekedés a pozitív döntéssel érintett projektek számában, 8%-os növekedés a befektetési volumenben. **Az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.** (a továbbiakban: MNKH) külpiaci irodahálózata keretében a 2017-es év végén 43 db külföldi kereskedőház működött a magyar külgazdaság eredményeinek előmozdítása érdekében. A 2017-es év sikereinek felmutatásában fontos szerepet játszott a KKM által fenntartott **gazdasági vegyes bizottságok** (GVB) munkája is. 2017. december 31-es adatok alapján a minisztérium 55 ülést koordinált.

Jelentős szerepvállalása volt a KKM-nek a nemzetközi rendezvények, szakmai események, elnökségek lebonyolításában is. A 14 országot összefogó *Duna Régió Stratégia*

éves magyar elnökségének lezárásaként a KKM 2017. október 18-19. között szervezte meg a budapesti *Éves Fórumot*. Hazánk ötödik alkalommal vette át a *Visegrádi Csoport egy éves elnökségét* 2017. július 1-jén. A magyar V4 elnökség első félévében gazdag kulturális és innovatív tudománydiplomáciai projektekkel járultunk hozzá a visegrádi együttműködés erősítéséhez, láthatóságának javításához a kultúra, a tudomány és a kutatás-fejlesztés területén is. A 2016-2017-es *Lengyelországi Magyar Kulturális Évadhoz* kapcsolódóan pedig számos magasszintű találkozóra került sor. A KKM 2017-ben kiemelt *energia- és klímadiplomáciai rendezvényeknek* volt a házigazdája. Az Európai Külügyi Szolgálat által 2014-ben életre hívott informális energiadiplomáciai szakértői munkacsoport 2017. május 29-i, budapesti ülésén húsz uniós tagállam külügyminisztériumának energiabiztonságért, energiadiplomáciaért felelős vezetője, valamint az Energia Közösség főtítkára, és a Nemzetközi Energiaügynökség igazgatója vett részt. Emellett a KKM kezdeményezésére és közreműködésével, a minisztérium és öt észak-európai ország budapesti nagykövetségének együttműködésében valósult meg tavaly Budapesten a *Nordic Green Light* elnevezésű környezeti fenntarthatósági 200 fős üzleti konferencia, amelynek célja a „zöld” szempontokat előtérbe helyező magyar és észak-európai települési önkormányzatok, vállalatok közötti kapcsolatok, üzleti együttműködések elősegítése volt.

A **Keleti Nyitás** politikájának sikerei változatlanul kiemelkedőek. 2017-ben több sikeres és perspektivikus gazdasági projekt indult el – vagy van előkészítő fázisban – **Oroszországban**, kétoldalú kereskedelmi forgalmunk pedig 2017-ben mintegy 30%-al emelkedett. A **Nyugat-Balkán országaival és Törökországgal** folytatott árucseres forgalom 2017-ben összességében közel 20%-kal nőtt 2016-hoz képest. A Wizzair közvetlen légi járatai – közszolgáltatás keretében, állami támogatással – Podgoricába, Pristinába, Szarajevóba, Szkopjéba és Tiranába 2017 áprilisában indultak. 2016-ban **Kína** hazánk legnagyobb Európán kívüli kereskedelmi partnerévé vált, amely státuszát 2017-ben is megőrizte, a kétoldalú kereskedelem mértéke pedig 12%-os bővülést mutat. **Kelet-Európát, illetve Közép-Ázsiát** vizsgálva megállapítható, hogy a relációban 22%-os exportnövekedés valósult meg 2017-ben (2016-hoz képest). A **Déli Nyitás** külgazdasági és külpolitikai stratégia eredményei megmutatkoznak a külkereskedelmi forgalmunkban is, például a **latin-amerikai térségbe** 2017-ben rekordmértékkel, 34%-kal növekedett az export az előző évhez képest. 2017-ben magas szinten indult meg a párbeszéd a nyugat-európai miniállamokkal (Liechtenstein, Andorra, San Marino, Monaco), továbbá jelentős előrelépés történt az Amerikai Egyesült Államok szövetségi államaival való kapcsolatépítés terén is.

A **külhoni nemzetrészek** megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési programok keretében a Vajdaságban 16,6 milliárd, Kárpátalján 7,2 milliárd, a Felvidéken 1,0 milliárd, Erdélyben 1,0 milliárd, Szlovéniában és Horvátországban 500,0-500,0 millió forint értékben nyújtottunk támogatást. A KKM által az **Európai Területi Társulások (ETT)** működési támogatására nyújtott, összesen 150,0 millió forint pedig hozzájárul az ETT-k stabil, integrált térségfejlesztő munkájához, uniós projektek révén megvalósuló fejlesztéseikhez. 2017 során folytatódott a korábban megkezdett **kötött segélyhitel programok finanszírozása**, emellett Magyarország 2017-ben is támogatást nyújtott a **nemzetközi fejlesztési együttműködés (NEFE)** és nemzetközi humanitárius segítségnyújtás szakpolitikák keretében.

A **migrációs vonatkozású egyeztetések** kiemelt helyet foglaltak el a nemzetközi szervezetek napirendjén. Az elmúlt időszakban az ENSZ égisze alatt készülő Global Compact on Migration nevű dokumentum kapcsán európai uniós és egyéb regionális fórumokon a 2017-es év folyamán is határozottan és következetesen képviseltük nemzeti, és azon belül biztonságpolitikai érdekeinket. A növekvő intenzitással jelentkező nem hagyományos biztonsági kihívások (**terrorizmus, kiberbiztonság**) kezelése mellett az EU-ban és a NATO-ban is számos lépés történt az európai védelem újragondolása és fejlesztése érdekében, amely tükrözi a magyar és az európai állampolgárok védelmét előtérbe helyező magyar álláspontot. **Az Ukrajnában az oktatási törvény elfogadása** nyomán jelentkező biztonsági kihívásokra a NATO, az EU, illetve az EBESZ keretein belül egyaránt reagáltunk.

2017-ben az **integrált kulturális és tudománydiplomáciai eszközrendszer** hatékonyságát tovább javítottuk a magyar kultúra és tudomány külföldi népszerűsítése, Magyarország megítélésének javítása és ezen keresztül külpolitikai és külgazdasági céljaink megvalósítása érdekében. Az év folyamán a terület portfóliója a **turizmusdiplomáciai feladatokkal bővült**, ami elősegítette a turisztika összekapcsolását a külgazdasági területtel. Tudománydiplomáciai tevékenységünket annak a szemléletnek a jegyében fokoztuk, hogy a tudomány, technológia és innováció a gazdasági növekedés motorja, a versenyképesség erősítésének fontos eszköze. 2017-ben kormányhatározat született a **külföldi vendégoktatói hálózat** megerősítéséről és bővítéséről. A hungarológiai képzések támogatása a magyar irodalom külföldi népszerűsítését célzó Publishing Hungary programmal együtt hatékonyan járult hozzá az országkép hosszú távú pozitív formálásához, a Balassi ösztöndíjprogram pedig nemzetpolitikai céljaink megvalósítását is segítette. Hagyományt teremtve először adtuk át a **Balassi Műfordítói Nagydíjat**, valamint ettől az évtől áll rendelkezésre a külföldi magyar emlékek megőrzését támogató fejezeti kezelésű előirányzat. A **Keleti és Déli nyitás** jegyében fokoztuk kulturális és tudománydiplomáciai tevékenységünket a világ távoli régióiban is. Kínában az „Egy övezet-egy út” kezdeményezéshez kapcsolódó kulturális programsorozatot indítottunk. Több jeles évfordulót is ünnepeltünk a külképviseletek és külföldi magyar intézetek közreműködésével (Reformáció 500, Kodály Zoltán emlékprogram, Arany János bicentenárium), valamint az év első felében folytatódott az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról való megemlékezés.

2017-ben tovább folytatódott a konzulok 2010 óta tartó intenzív feladatbővülése: ettől az évtől a hadigondozotti ellátás és a személyazonosító igazolvány kiállítása iránti kérelmek is benyújthatók, valamint 21 külképviselet vonatkozásában a konzuli tisztviselő anyakönyvi szervként is eljár. A külképviseletbővítések eredményeként 2017-ben 112-re emelkedett a konzuli feladatokat is ellátó külképviseletek száma, melyek közül 99 külképviselet volt vízumkiadásra felhatalmazva. (2016-ban még csak 91 külképviseleten végeztek vízumkiadást.) Felismerve, hogy a külképviseletek konzuli leterheltsége hosszútávon magas szinten állandósul, a **Kormány 2017 áprilisában jelentést fogadott el** a Konzuli Szolgálat feladatellátásának humánerőforrás és eszközigényét kielégíteni hivatott többletforrások biztosításáról. A megítélt többletforrások lehetőséget adnak a konzuli feladatok iránt megnövekedett állampolgári igények kiváló színvonalú, gyors és ügyfélbarát kiszolgálásához. Az ügyfélközpontú Konzuli Szolgálat egyik kimagasló eredménye, hogy 2017 végén elkezdődött és 2018 első negyedévére befejeződött az **éjjel-nappal hívható és szolgálatban**

lévő Központi Tájékoztatási és Ügyeleti Központ létrehozása. A konzuli tájékoztatást és a konzuli szolgáltatások elektronikus elérésének megkönnyítését helyezi előtérbe több olyan, 2017-ben elkezdődött informatikai fejlesztés (pl. a konzuli védelmet támogató mobil konzuli alkalmazás), melyek 2018 év végére kerülnek átadásra.

A KKM a hatáskörébe tartozó **nemzetközi szervezetek** esetében 2017-ben is az elsők között rendezte nemzetközi szerződéses kötelezettségekből fakadó kötelező tagdíjait, ezzel is aláhúzza, hogy hazánk megbízható nemzetközi partner. Ezen túlmenően Magyarország a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően évek óta tesz **önkéntes felajánlásokat** a külpolitikai prioritásainkkal összhangban az egyes ENSZ szervezeteknek, alapoknak, intézményeknek, valamint néhány más nemzetközi szervezetnek, amelyek az adott szervezet tevékenysége melletti elköteleződést hangsúlyozzák. A KKM nemzetközi közjogi ügyekkel kapcsolatos illetékességével összefüggésben gondoskodott a globális és regionális nemzetközi szervezetek, nemzetközi bírói szervek releváns tevékenységének **nyomon követéséről, a magyar álláspont kidolgozásáról és hatékony képviseléséről**, erősítve hazánk nemzetközi jogi imázsát. A nemzetközi szerződéskötési eljárással járó feladatok és a diplomáciai kapcsolatokat érintő jogi ügyek kezelése érdemben járult hozzá a külpolitikai és külgazdasági célkitűzések teljesítéséhez.

A fejezet 2017. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

Magyarország Országgyűlése a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére a 2017. évi kiadásainak fedezetére 177 938,5 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított, melyből a költségvetési szervek részére 84 023,2 millió forintot (47,2 %), a fejezeti kezelésű előirányzatok részére 68 915,3 millió forintot (38,7 %), a központi kezelésű előirányzatok 25 000,0 millió forintot (14,0 %) biztosított.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	234 688,6	177 938,5	177 938,5	232 142,5	228 792,3	97,5%	98,6%
ebből: személyi juttatás	34 340,9	36 477,1	36 477,1	41 566,7	40 160,7	117,0%	96,6%
Bevétel	17 653,2	8 097,2	8 097,2	28 993,7	28 993,7	164,2%	100,0%
Támogatás	145 791,9	144 841,3	144 841,3	157 387,7	180 635,9	123,9%	114,8%
Költségvetési maradvány	20 874,3	–	0,0	20 761,1	20 761,1	99,5%	100,0%
Létszám	2 547	2 508			2 505	98,4%	

A központi kezelésű előirányzatok nélkül a fejezet 2017. évi eredeti kiadási előirányzata 152 938,5 millió forint, melyből a bevételi előirányzat 8 097,2 millió forintban, a támogatási

előirányzatot 144 841,3 millió forintban került megállapításra. A módosított kiadási előirányzat 207 142,5 millió forintra növekedett 2017-os év végére, mely az eredeti előirányzathoz képest 54 204,0 millió forintos – a bevétel 20 896,5 millió forint, a támogatás 12 546,4 millió forint - növekedést eredményezett.

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

A 207 142,5 millió forint kiadási módosított előirányzat 200 790,6 millió forintra teljesült, mely a 2017. évi kiadásokhoz képest 31,2 %-os növekedést jelent. A személyi juttatások teljesítésének összege 40 160,7 millió forint, mely a kiadások teljesítésének 26,3 %-a.

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

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	177 938,5	8 097,2	144 841,3	36 477,1	2 508
Módosítások jogcímenként					
Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi Igazgatás módosításai					
Törvényi módosítás					
Kormányzati hatáskör	-263,8	0,0	-263,8	16,5	
Felügyeleti szervei hatáskör	4 669,5	26,9	4 642,6	2 087,4	28
Intézményi hatáskör	3 092,8	3 092,8	0,0	685,1	
Külképviseltek Igazgatása módosításai összesen					
Törvényi módosítás					
Kormányzati hatáskör	11 097,5	0,0	11 097,5	3 894,6	
Felügyeleti szervei hatáskör	1 292,8	2 731,0	-1 438,2	-422,8	8
Intézményi hatáskör	14 542,1	14 542,1	0,0	244,6	
Külügyi és Külgazdasági Intézet módosításai					
Törvényi módosítás					
Kormányzati hatáskör					
Felügyeleti szervei hatáskör	-190,0	-2,0	-188,0	-104,0	
Intézményi hatáskör					
Balassi Intézet módosításai					
Törvényi módosítás					
Kormányzati hatáskör					

Felügyeleti szervek hatáskör	-2 943,3	-508,3	-2 435,0	-1 284,9	
Intézményi hatáskör					
Nemzeti Befektetési Ügynökség módosításai					
Törvényi módosítás					
Kormányzati hatáskör	-51,2	0,0	-51,2		
Felügyeleti szervek hatáskör	3,4	23,5	-20,1	-1,5	-39
Intézményi hatáskör	809,5	809,5	0,0	-25,4	
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím módosításai összesen:					
Törvényi módosítás					
Kormány hatáskörében	3 010,6	0,0	3 010,6		
Fejezeti hatáskörben	-1 808,0	0,0	-1 808,0		
Maradvány	6 498,8	6 498,8	0,0		
Egyéb	14 443,3	14 443,3	0,0		
Központi kezelésű előirányzatok módosításai:	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése</i>					
2017. évi módosított előirányzat:	232 142,5	49 754,8	157 387,7	41 698,0	2 505

A fejezet szinten Kormány hatáskörben összességében 13 793,1 millió forint támogatás került biztosításra, melyekből a költségvetési szervek - jellemzően a Külképviseltek igazgatása címnél - részére összesen 10 782,5 millió forint (78,2%) a fejezeti kezelésű előirányzatok részére 3 010,6 millió forint (21,8 %) került biztosításra.

A fejezet 2017. tényleges évi átlagos statisztikai állományi létszáma 2 505 fő volt az alábbiak alapján:

- KKM központi igazgatása 1 096 fő,
- Külképviseltek igazgatása 1 298 fő,
- Nemzeti Befektetési Ügynökség 111 fő.

A KKM fejezet 2017. évi kiadási felhasználható maradványa az előző évek felhasználatlan maradványával együtt 29 600,1 millió forintot tesz ki. A maradványból fejezeti szinten kötelezettségvállalással terhelt annak 88,3 %-a, melyből 14 040,0 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzati, valamint 12 115,3 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/kulgzdasagi-es-kulugyminiszterium>

A Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatás cím feladatköre és tevékenysége

A Minisztérium a külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) 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	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11 730,8	9 481,7	9 481,7	16 980,2	14 203,0	121,1%	83,6%
ebből: személyi juttatás	6 411,5	6 106,4	6 106,4	8 895,4	7 804,5	121,7%	87,7%
Bevétel	2 282,4	137,0	137,0	2 112,5	2 112,5	92,6%	100,0%
Támogatás	10 192,3	9 344,7	9 344,7	13 723,5	13 723,5	134,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	400,3	–	–	1 144,2	1 144,2	285,8%	100,0%
Létszám (fő)	989	1 068			1 096	110,8%	

A cím a költségvetési törvényben jóváhagyott 9 481,7 millió forint eredeti kiadási előirányzata az előirányzat-módosítások következtében 16 980,2 millió forintra módosult, és 83,6%-ra, 14 203,0 millió forintra teljesült. A költségvetési bevételek eredeti 137,0 millió forint előirányzata 2 112,5 millió forintra, míg a költségvetési támogatások eredeti 9 344,7 millió forint előirányzata 13 723,5 millió forintra módosult. A költségvetési bevételek 2 112,5 millió forint módosított előirányzata 100%-ra teljesült.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 481,7	137,0	9 344,7	6 106,4	1 068
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskör					
- 1301/2017. (VI.7.) Korm. határozat alapján 2017. évi bérkompenzáció	1,4	0,0	1,4	1,2	
- NGM/2977/5/2017. sz. értesítés alapján 2017. évi minimálbér és garantált bérminimumra emelés kiadásainak fedezetére előirányzatomódosítás	12,9	0,0	12,9	10,6	
- 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján Prémium évek program (PÉP) elszámolás NGM/14138-13/2017. (I. n. év)	2,1	0,0	2,1	1,7	
- 1989/2017. (XII.19) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában meghatározott, adókulcs-csökkentésből származó többlet miatt előirányzat elvonása	-285,6	0,0	-285,6	0,0	
- 1989/2017. (XII.19) Korm. határozat 3. sz. melléklet alapján fejezeti stabilitási tartalékból előirányzat átcsoportosítás	5,4	0,0	5,4	3,0	
Irányítószeri hatáskör					
- 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet alapján a megszűnt Külügyi és Külgazdasági Intézet 2017. évi költségvetése előirányzatának átvezetése	190,0	2,0	188,0	104,0	22
- 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján átvett intézmény, Balassi Intézet 2017. évi költségvetése előirányzatának átvezetése	2 551,6	306,6	2 245,0	1 202,4	
- KKM-NGM-KEF megállapodás KKM/23259/2016 sz.. KEF részére 2017. évi forrásátadás	-167,6	-21,9	-145,7	-15,6	
Fejezeti kezelésű előirányzatokról átcsoportosítás: KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása, Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása, Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia, Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű önkéntes hozzájárulások, Európai uniós befizetések, Kulturális diplomáciai projektek támogatása fejezeti kezelésű sorokról	875,6	0,0	875,6	296,3	

forrásátadás					
– Fejezetben belüli átcsoportosítás Vízipari külpiaci tevékenységeket elősegítő program támogatása sorról a pályázati program működtetésére	3,5	0,0	3,5	3,5	
– Fejezetben belüli átcsoportosítás Európai Területi Társulások sorról a határon túli városfejlesztési koncepció elkészítésére	15,0	0,0	15,0	15,0	
- KKM Központi igazgatás - KKM Külképviseltek igazgatása KKM/5505/2017. sz. megállapodás alapján előirányzat átadás a megszűnt BI külföldi kulturális intézeteinek működési kiadásaira	-380,5	0,0	-380,5	-271,4	
- Külképviseltek Igazgatása címtől átcsoportosítás (szakmai feladatok ellátása, felkészülők illetménye, ideiglenes külföldi kiküldetések előirányzatának elvonása, Lengyel Évad 2017. évi kiadásai, külképviseleti ingatlanfelújításokhoz kapcsolódó megbízási díjak, kiküldetési költségek, foglalkozási egészségügyi szolgáltatások, BEIK épület karbantartása)	959,6	0,0	959,6	444,0	
- Külképviseltek Igazgatása cím részére előirányzat átadás (MÖB és Márton Áron ösztöndíj keret, belföldi szakmai programok, turizmusdiplomácia feladatok)	-76,1	0,0	-76,1	-5,0	
- Miniszterelnöki Kabinetiroda megállapodás (MK_PÜ/86/1) Kormányfői protokoll feladatok kiadásaira	20,0	0,0	20,0	14,0	
- Miniszterelnöki Kabinetiroda megállapodás (MK_PÜ/181/1), valamint az ME-JHSZ/J/157261/2014. sz. szerződéssel kapcsolatos feladatok ellátásához	251,9	0,0	251,9	0,0	
- NGM/11506/2/2017. számú engedély alapján a World Export Development Forum 2017. évi kiadásaira	253,0	0,0	253,0	207,4	
- 11626/2017. sz. KKM-EMMI megállapodás alapján az egykori MÖB, államközi ösztöndíjakkal kapcsolatos 2017. évi feladatok ellátására	-138,1	0,0	-138,1	-12,0	
- 11623/2017. sz. KKM-EMMI megállapodás alapján az Stipendium Hungaricum Program 2017. évi feladatainak ellátására	319,3	0,0	319,3	94,3	

- NFM-KKM között létrejött 16412/2017. számú megállapodás alapján turizmusdiplómáciai tevékenységgel összefüggő szakmai feladatokra forrásátadás	119,1	0,0	119,1	64,5	6
- KKM-BM között létrejött megállapodás alapján NISZ szolgáltatások igénybevételére előirányzat átcsoportosítás	-36,2	0,0	-36,2	-2,9	
- KKM-KKM Oktatási és Rekreációs Kft. szerződés módosítás fedezetére előirányzat módosítás	160,5	0,0	160,5	1,7	
- 1121/2017. (III.17.) Korm. határozat, valamint KKM-BM megállapodás alapján átcsoportosítás iratállomány rendezése és tárolása 2017. évi kiadásaira	8,7	0,0	8,7	0,0	
- Bevételi lemaradás előirányzatosítása fejezeti jóváhagyással	-278,8	-278,8	0,0	-52,8	
- Többletbevétel előirányzatosítása fejezeti jóváhagyással	18,9	18,9	0,0	0,0	
Intézményi hatáskör					
- Demokrácia Központ Alapítvány létrehozásához biztosított összeg előirányzatosítása	40,0	40,0	0,0	0,0	
- KÖFOP (KÖFOP_100, KÖFOP_214, KÖFOP_333) projektek előirányzat rendezése	369,7	369,7	0,0	96,4	
- Twinning projektek előirányzat rendezése	281,8	281,8	0,0	129,0	
- A 431/2016. (XII.15.) Korm. rendelet, valamint a 378/2016. (XII.2) Korm. rendelet 39.§. (3) bekezdés alapján a háttérintézmények racionalizálásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítéséhez előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-277,2	
- A Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia szakmai program 2016. évi költségeire, az Azerbajdzsáni Magyar Napok, TBILISZI és Szent László Év szakmai programok kiadásaira beérkezett támogatás előirányzata	32,3	32,3	0,0	22,8	
- Egyéb projekt elszámolásokhoz kapcsolódó rendezések (BBA_1.1.4, BBA_1.2.1)	2,9	2,9	0,0	2,2	
- DTP_JOINTISZ, DTP_PA2_PAC, DTP_PA4_PAC, DTP_PA5_PAC, DTP_Darlinge, PA2_2015/16, PA4_2015/16, DRS_FÓRUM, SMART projektekkel kapcsolatos előirányzat rendezések	164,0	164,0	0,0	67,9	
- A Balassi Intézet jogutódjaként elszámolt szakmai programok bevételeinek	106,7	106,7	0,0	16,0	

előirányzatosítása (NKA)					
- 56-os emlékév szakmai program bevételeinek előirányzatosítása	25,9	25,9	0,0	1,0	
- A Balassi Intézet jogutódjaként elszámolt Balassi Nyári Egyetem c. program bevételeinek előirányzata	7,8	7,8	0,0	7,8	
- EU Tanácsi Utak térítésének előirányzatosítása	62,0	62,0	0,0	0,0	
- HSSDF-KKM megállapodás alapján LMA programmal kapcsolatos kiadásokra beérkezett támogatás előirányzata	30,0	30,0	0,0	30,0	
- 2000/2017. (XII.21.) Korm. hat. alapján a 2016. évi jóváhagyott maradvány TEK kiadásaira nyújtott támogatás	13,8	13,8	0,0	0,0	
- A Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnökséghez kapcsolódó program kiadásaira nyújtott támogatás	230,0	230,0	0,0	50,5	
- A KKKE-CSÚCS kapcsolatos feladatok kiadásaira nyújtott támogatás	105,2	105,2	0,0	0,0	
- BEIK épület karbantartására, bérleti díjak kiadásaira nyújtott támogatás	471,0	471,0	0,0	200,0	
- Lakáskölcsön törlesztés bevételeinek előirányzatosítása	5,6	5,6	0,0	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	1 144,2	1 144,2	0,0	607,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-268,4	
2017. évi módosított előirányzat	16 980,2	3 256,7	13 723,5	8 895,3	1 096,0

Országgyűlési hatáskörben 2017. évben nem került sor előirányzat módosítására.

A **Kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosítások következtében a cím eredeti költségvetési előirányzata 263,8 millió forinttal csökkent.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 282,0 millió forinttal csökkent, míg a személyi juttatások 16,5 millió forinttal, a dologi kiadások előirányzata 1,7 millió forint összeggel növekedett.

A támogatási előirányzat csökkenését legnagyobb mértékben a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában meghatározott, a 1989/2017. (XII.19), valamint a 2029/2017. (XII. 27) Korm. határozatok alapján végrehajtott adókulcs-csökkentésből származó többlet miatti 285,6 millió forint összegű elvonás befolyásolta.

Ezen felül bérkompenzációra, minimálbér és garantált bérminimumra emelés kiadásaira, valamint prémium évek programra összességében a Kormány 16,4 millió forintot biztosított.

Kormányzati hatáskörben a 1989/2017. (XII.19) Korm. határozat 3. számú melléklete a fejezeti stabilitási tartalékból 5,4 millió forinttal emelte meg a cím támogatási előirányzatát.

Felügyeleti szervi hatáskörben 4 669,5 millió forint kiadási, 4 642,6 millió forint támogatási, 26,9 millió forint bevételi előirányzat emelés történt.

A felügyeleti szervi hatáskörben a jelentősebb előirányzat-módosítást eredményező tételek az alábbiak voltak:

- A Kormány az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatában döntött a Balassi Intézet Külgazdasági és Külügyminisztériumba való beolvadással történő 2016. 08. 31-ei megszüntetéséről. A jogutódlás keretében a Balassi Intézet 2017. évi központi költségvetés előirányzatából 2 551,6 millió forinttal emelte meg a KKM Központi Igazgatás cím kiadási előirányzatát, amelyből 2 484,9 millió forint a működési előirányzatot, 66,7 millió forint felhalmozási előirányzatot érintette.
- Fejezeti kezelésű előirányzat sorokról a cím javára 894,1 millió forint forrás átadására került sor.
- Külképviseletek Igazgatása címtől a 959,6 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra, amelyek különböző szakmai feladatok ellátására, a külszolgálatra felkészülők illetményére, ideiglenes külföldi kiküldetések kiadásaira, a Lengyel Évad 2017. évi kiadásaira, külképviseleti ingatlanfelújításokhoz kapcsolódó megbízási díjakra, foglalkozási egészségügyi szolgáltatások kiadásaira, valamint a BEIK épületének karbantartására nyújtottak fedezetet.
- A 11623/2017. számú KKM-EMMI megállapodás alapján a Stipendium Hungaricum Program 2017. évi feladatainak ellátására 319,3 millió forint előirányzatomódosítás történt.
- A Miniszterelnöki Kabinetirodával kötött megállapodásokban rögzített feladatok elvégzéséhez - az előirányzatomódosítás levezetésben részletezettek szerint - 271,9 millió forint forrásátadás történt.
- NGM/11506/2/2017. számú engedélye alapján a World Export Development Forum (WEDF) program 2017. évi kiadásaira 253,0 millió forint támogatás került átcsoportosításra a cím javára.
- A KKM/5505/2017. sz. megállapodás alapján a megszűnt Balassi Intézet külföldi kulturális intézeteinek 2017. évi működési kiadásainak fedezetére 380,5 millió forint előirányzat került elvonásra.
- Az EMMI fejezet javára, megállapodás alapján 138,1 millió forint előirányzat került átcsoportosításra az egykori MÖB, azaz az államközi ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatok ellátására, KKM-NGM-KEF megállapodás alapján pedig a KEF részére átadott feladatok 2017. évi kiadásaira 167,6 millió forint előirányzat került átadásra.

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeképpen 3 092,8 millió forint összegű keretemelés történt, amelyből 1 144,2 millió forint a 2016. évi maradvány előirányzatosítása.

Intézményi hatáskörben került előirányzatosításra 471,0 millió forint összegben a Budapesti Európai Ifjúsági Központ (BEIK) épület karbantartására, illetve a bérleti díjak kifizetésére nyújtott támogatás.

Jelentős mértékben növekedett a cím előirányzata a különböző hazai és nemzetközi támogatási programokra nyújtott támogatások következtében. A Közigazgatási és Közszolgáltatás-Fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) projektjeire 369,7 millió forint, a Twinning projektekre 281,8 millió forint, a Duna Transznacionális Programok (DTP) projektjeire, valamint a DRS Fórum és a SMART program kiadásaira 164,0 millió forint bevétel érkezett.

A Balassi Intézettől jogutódként átvett szakmai programok elszámolását követően (NKA-s programok, Balassi Nyári Egyetem, 56-os emlékévi szakmai program) 140,4 millió forint bevétel keletkezett.

A **személyi juttatások** 6 106,4 millió forint eredeti előirányzata az év során 8 895,4 millió forintra módosult és 7 804,5 millió forintra teljesült. A 2017. évi elemi költségvetésben meghatározott nyitólétszám az év során összességében 28 fővel emelkedett, a záró létszám 1096 fő volt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1 455,9 millió forint, módosított előirányzata 4 762,2 millió forint volt, amely 3 462,6 millió forintra teljesült.

A jelentősebb összegű kifizetések az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan kerültek elszámolásra:

Készletbeszerzésként 79,8 millió forint került elszámolásra az irodaszerek, nyomtatványok, üzemeltetési anyagok, meghívók és dekorációs kellékek kifizetésével kapcsolatosan. Az előző évhez képest a készletbeszerzési kiadások 21,1 millió forinttal növekedtek, amely a Visegrádi Négyek (V4 Elnökség) kiadásainak 13,7 millió forintos, Terror Házával kapcsolatos kiadások 3,7 millió forintos többletkiadásaira, valamint a 2,7 millió forinttal megemelkedett laprendelésekre, továbbá az 1,1 millió forint egyéb üzemeltetési anyagok (virágdekoráció, gépkocsizászló) megemelkedett költségeire vezethető vissza.

A **kommunikációs szolgáltatások** kiadásai között kerültek elszámolásra a vezetékes telefon szolgáltatások, internet, mobiltelefon kiadások, melyek a tárgyévben 113,2 millió forint értékben teljesültek, ami a 2016. évhez képest 131,2 millió forint csökkenést mutat. A csökkenés elsődleges oka, hogy 2017-ben 72,9 millió forinttal kevesebb internet, vezetékes szolgáltatás illetve mobilköltség került kifizetésre.

A **szolgáltatási kiadásokra** a minisztérium 2017-ben 1 498,1 millió forintot költött, ez 599,4 millió forint növekedést jelent az előző évhez képest. A közüzemi díjak 2,2 millió forintban teljesültek. A bérleti és lízing díjakra fordított kiadások összege 385,3 millió forint volt. Ezen belül ingatlan bérletre 161,1 millió forintot fordított a minisztérium, a terem-bérlet és eszköz-bérlet kiadások 224,2 millió forintot tettek ki. A karbantartási költségekre 77,0 millió forint került kifizetésre, a közvetített szolgáltatások értéke 2,0 millió forint volt.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások értéke tárgyévben 462,5 millió forint volt. Ezen a soron kerültek elszámolásra többek közt a belső képzések kiadásai, az E-learning

rendszer üzemeltetésének kiadásai, a foglalkozás egészségügyi ellátások, a szakértői tevékenység, a tolmácsolás, fordítás, jogi tanácsadás és a laphirdetéssel kapcsolatos kiadások.

Egyéb szolgáltatásként 569,1 millió forint került elszámolásra, ami 20,3 millió forint növekedés az előző évhez képest. Ezen a soron kerültek kimutatásra az oktatások, képzések kiadásai 251,5 millió forint, pénzügyi szolgáltatás kiadásai 14,3 millió forint értékben. Rendezvényekkel kapcsolatban felmerült kiadásként merültek fel a V4 Elnökséggel kapcsolatos kiadások 15,6 millió forint, a Duna Régió Stratégia Fórum kiadásai 12,8 millió forint, WEDF kiadásai 42,2 millió forint, Budapesti Európai Ifjúsági Központ (BEIK) tervezési munkái 31,0 millió forint, valamint egyéb kiadásokra 201,7 millió forint.

A **kiküldetések** kiadásai soron kerültek elszámolásra 1 283,5 millió forint értékben a külföldi kiküldetések szállás, utazás, repülőjegy költségei, amelyek összességében a dologi kiadások 37,1%-át teszi ki. A **reklám- és propaganda** kiadásokra 31,4 millió forintot költött a minisztérium.

A **különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások** teljesítése 2017-ben 456,6 millió forint volt. Ebből működési célú általános forgalmi adó összege 400,3 millió forint, ezen felül a fizetendő általános forgalmi adó 0,2 millió forintot, realizált árfolyamveszteség 0,3 millió forintot tett ki. Egyéb dologi kiadásként konferencia részvételi díjak, tanfolyami díjak, késedelmi kamat, perköltség, közbeszerzési díj, parkolási díj összege került elszámolásra 55,8 millió forint értékben.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** módosított 163,8 millió forint előirányzata 130,2 millió forintra teljesült. Ezen a jogcímen jellemzően a felnőttoktatásban résztvevők részére, pályázat útján, a Balassi Bálint ösztöndíjprogram, valamint a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram keretében biztosított ösztöndíjak kerültek elszámolásra.

Az **egyéb működési célú kiadások** 625,7 millió forint módosított előirányzata 585,0 millió forintra teljesült. A kiadási jogcím legnagyobb hányadát a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettségről szóló 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben előírt 355,2 millió forint befizetési kötelezettség tette ki.

Az **intézményi beruházási** kiadások eredeti előirányzata 151,5 millió forint, módosított előirányzata 505,3 millió forint volt, amely 336,7 millió forintra teljesült.

Az **Immateriális javak beszerzése** 51,6 millió forint összegben teljesült, amely az előző évhez viszonyítva 1,4 millió forint növekedést mutat. A növekedés az adatszolgáltató, nyilvántartó és adatkezelő programok számának emelkedésére vezethető vissza.

A Rapid adatszolgáltatást támogató rendszer felhasználási jogának kifizetése 12,9 millió forint értékben valósult meg. Elektronikus fizetési jegyzék rendszer beszerzésének összege 5,2 millió forint. A KÖFOP pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány 14,6 millió forint. Az EU Duna Régió Stratégia 6. Éves Fórum tevékenységi keretén belül honlap kialakítás, arculat és banner tervezés valamint foto dokumentációs szolgáltatás

1,8 millió forint összértékben került megvalósításra. A KKM-Balassi Intézet kultúrdiplomáciai kisfilm 0,5 millió forint, valamint MedMax orvosi szoftver licence került beszerzésre 0,1 millió forint értékben. EÜ-Scripta alrendszer fejlesztés licence 3,9 millió forint, Scriptament-HR és HR okirat program licenc 4,0 millió forint értékben került beszerzésre. Windows Szerver és ESET Antivirus licencek 8,4 millió forint összértékben. Továbbá a Hungary Helps (szóösszetétel) védjegy 0,2 millió forint értékben.

Ingtatlanok beszerzése létesítése 34,2 millió forint összegben teljesült, amely a 2016-os évhez viszonyítva 25,2 millió forint emelkedést mutat. Ezen a soron került kimutatásra a Budapesti Európai Ifjúsági Központ (továbbiakban BEIK) épületén végrehajtandó részleges felújítási ütemterv 31,0 millió forint értékben, egy I. emeleti teakonyha kialakítása 1,6 millió forint, valamint egy mozgáskorlátozott parkoló kialakítása 1,5 millió forint értékben.

Az **informatikai eszközök beszerzése** 16,9 millió forint értékben teljesült. Ennek keretében beszerzésre kerültek Samsung és Apple mobiltelefonok, valamint tabletek 12,5 millió forint (120 darab) értékben. 2 darab HP Probook notebook 0,6 millió forint, valamint 3 db Apple MacBook notebook 1,9 millió forint értékben. Routerek és Switchek 0,7 millió forintért, egyéb hálózati eszközök (rack szekrény, médikonverter, szünetmentes tápegység) 0,4 millió forintért. 3 darab nyomtató 0,5 millió forintért kerültek beszerzésre. Kisebb értékben informatikai eszközök kerültek még beszerzése 0,3 millió forint értékben (külső merevlemez, memóriakártya).

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzat teljesített összege 165,0 millió forint volt, amely a 2016-os évhez viszonyítva 146,8 millió forint növekedést mutat. Ezen belül könyvtáraink számára 3,5 millió forint értékben kerültek beszerzésre könyvek. Az új orvosi szolgálat zavartalan biztosítása érdekében 2,5 millió forint értékben kerültek beszerzésre orvosi eszközök. A nagy számú protokolláris eseményekkel kapcsolatosan különböző zászlókra 6,4 millió forint értékben történt beszerzés. A Várkert Bazar bútor, zászló és egyéb eszköz beszerzése 75,8 millió forint értékben történt. A BEIK videó megfigyelő rendszer és a zavartalan áramellátáshoz szükséges szünetmentes tápegységek összesen 17,1 millió forint értékűek. 2 darab NIKON fényképezőgép tartozékaival együtt 4,1 millió forint. A Medve utcai épület bútor, beléptető- és behatolásgátló rendszere és egyéb felszerelésének összege 26,1 millió forint. Mobil klímaberendezés 0,8 millió forint, szerszám 1,2 millió forint, 2 darab pánceszekrény beszerzés 0,4 millió forint. 4 darab pulpitus a hozzájuk tartozó hordkonténerrel együtt 2,6 millió forint. Nagyobb konyhai háztartási gépek a BEIK épületébe 0,4 millió forint. CCTV videotechnikai rendszer és a videómegfigyelő rendszerekhez kapcsolódó egyéb kamerák 7,2 millió forint értékben kerültek beszerzésre. Szent László triptichon kárpit a Bem téri tárgyalóba 7,9 millió forint. A Somlói úti beléptető rendszer 0,6 millió forint. A medve utcai épületbe beszerzésre került kamerás megfigyelő és beléptető rendszer 7,9 millió forint. 0,5 millió forint értékben egyéb gépek, berendezések, felszerelések kerültek beszerzésre.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó a 2017-os évben 69,0 millió forint volt.

A **felújítások** eredeti 50,0 millió forintos előirányzata az év során 18,6 millió forintra módosult, és 6,6 millió forint értékben teljesült. A BEIK épületén részlegesen a fürdőszoba és öltöző került felújításra.

Bevételek

A cím 2 112,5 millió forint módosított bevételi előirányzata 100%-ra teljesült.

A **közhatalmi bevételek** soron az intézménynek konzuli bevételek (a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 19/A. § alapján elszámolt) befizetéséből keletkezett bevétele, összesen 108,9 millió forint összegben, ami az előző év teljesítéséhez viszonyítva 9,2 millió forinttal emelkedett.

A **működési bevételek** összességében 37,0 millió forintra teljesültek, amely az előző évhez viszonyítva 4,3 millió forinttal növekedett.

A szolgáltatások ellenértéke 3,3 millió forint értékben teljesült, amelyből ingatlan bérleti díj 1,1 millió forint, a dolgozók által befizetett magáncélú mobiltelefonhasználat költségtérítésének összege 0,7 millió forint, idegennyelvi-képzés költségtérítése, nyelvvizsgadíj költségének megtérítése 0,5 millió forint, közigazgatási alap- és szakvizsga pótvizsgadíj befizetése 0,2 millió forint, foglalkoztatottak cafetéria tartozásának megtérítése 0,2 millió forint, a Balassi Intézettől átvett követelésállományból befolyt bevételek – hallgatók nyelvi és egyéb tantárgy képzési díja, bevétele – 0,6 millió forint. A közvetített szolgáltatások ellenértéke 2,0 millió forint volt, amely Kuvait városi delegáció repülőjegy költségének megtérítéséből származott. Ellátási díjként 7,0 millió forint került elszámolásra, amely a Balassi Intézet kollégiumi normatívájának összege.

Az általános forgalmi adóból származó bevételek 0,2 millió forint, készletértékesítés 0,1 millió forint, egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,4 millió forintot tettek ki.

A 24,0 millió forint értékben teljesült egyéb működési bevételek között az EU Tanácsi utak deviza költségeinek utólagos megtérítései 7,5 millió forint értékben, a kifizetőhelyi költségtérítések 3,1 millió forint, a kártérítés jogcímen befolyt bevételek 0,4 millió forint, valamint a különféle egyéb bevételeként elszámolt, jellemzően a dologi kiadások költségvisszatérítéseiből származó 13,0 millió forint került elszámolásra.

Működési célú átvett pénzeszközök soron kimutatott 386,4 millió forint elsősorban a Twinning projektek kiadásainak fedezetéül befolyt bevételekhez kapcsolódott.

A minisztérium által a dolgozóinak nyújtott és nyilvántartott lakásvásárlási és lakásépítési célú kölcsönök törlesztő részletei 21,6 millió forint értékben teljesültek.

Követelés állomány alakulásának bemutatása:

Követelések:	90,9 millió forint
Költségvetési évben esedékes követelések:	8,0 millió forint
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre:	2,7 millió forint

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre:	5,3 millió forint
Költségvetési évet követően esedékes követelések:	82,9 millió forint
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre:	2,6 millió forint
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre:	80,3 millió forint

A **költségvetési évben esedékes** működési célú követelés összege 2,7 millió forint, mely 1,9 millió forint növekedést mutat az előző évhez viszonyítva. A mérlegben működési célú követelésként a szolgáltatásnyújtásból származó követelések (0,3 millió forint), valamint az egyéb működési bevételekből származó követelések (2,4 millió forint) kerültek kimutatásra.

Az adósok egyedi értékelése és minősítése alapján a minisztérium két adós követeléseire számolt el értékvesztést 0,3 millió forint értékben. Továbbá a tárgyévben mindösszesen hat adós esetében 7,4 millió forint értékben minősített behajthatatlanná követelést az intézmény, ennek nagy részét a partner intézmény megszűnése, illetve a követelés elévülése indokolta, az állomány többi része kisösszegű követelésként került leírásra.

A költségvetési évben esedékes működési bevételek között nyilvántartott követelések behajtása érdekében a cím fizetési felszólítás megküldésével tájékoztatta partnereit a fennálló követeléseinek összegéről. Az intézkedés eredményeként 4,8 millió forint értékű követelés került kiegyenlítésre 2018. I. negyedévben.

A költségvetési évben esedékes követelések között a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről mérlegsor mérleg szerinti értéke 5,3 millió forint.

Követelések jogcímenkénti megoszlása	90,9 millió forint
B40299011 Alkalmazottak telefonbeszélgetéseinek térítéséből származó követelés:	0,1 millió forint
B40299012 Alkalmazottak egyéb térítéséből származó követelés:	0,1 millió forint
B41101029 Egyéb kártérítési bevételek	0,1 millió forint
B41102039 Egyéb visszatérítések:	0,3 millió forint
B411030399 Egyéb költség-visszatérítések utólagos egyéb térítés	2,6 millió forint
B4119902 Következő év/évek személyi juttatások, azok közterhei	0,2 millió forint
B411990699 Egyéb különféle működési bevételek	1,9 millió forint
B7404 Háztartásoktól felhalm. célú visszatérítendő tám. összege:	85,6 millió forint

A cím **költségvetési évet követően** esedékes működési célú követeléseinek összege 2,6 millió forint, amely az alkalmazottak telefonbeszélgetéseinek térítéseit tartalmazza.

A költségvetési évet követően esedékes felhalmozási célú – kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési célú munkáltatói kölcsönökhöz kapcsolódó - követelések mérleg szerinti értéke 80,3 millió forint.

A tárca 2017-ben 8 fő részére összességében 25,0 millió forintot folyósított kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési célú munkáltatói kölcsön címen. Év végén a munkáltatói lakáskölcsönből származó követelésállomány összességében 85,6 millió forintot tett ki, amely 59 fő tartozását tartalmazza.

A 2016. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A cím 2016. évi költségvetési maradványa 1 144,2 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány 58,5%-a a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, 25,3%-a a dologi kiadások, 5,2%-a az ellátottak pénzbeli juttatásai, 1,1%-a az egyéb működési célú támogatások, 7,8%-a a beruházások, 2,1%-a az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzaton került felhasználásra.

A KKM Központi Igazgatás címen keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált 68,2 millió forint költségvetési maradványt a 2000/2017. (XII.21.) Korm. határozat a cím javára - a külgazdasági és külügyminiszter hivatalos külföldi programjai során a biztonsági személyzet (TEK) költségeinek biztosítására - visszahagyta.

A 2017. évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A cím 2017. évi költségvetési maradványa 2 777,2 millió forint, amely kiadási megtakarításból keletkezett. A költségvetési maradványból 2 386,9 millió forint volt kötelezettségvállalással terhelt, míg a fennmaradó 390,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad költségvetési maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványszámolási Alap előirányzat javára befizetésre került.

A kötelezettségvállalással lekötött maradvány legnagyobb hányada, 48,9%-a a **dologi kiadások** kiemelt előirányzaton (1 169,0 millió forint), illetve 40,6%-a a **személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok** (970,4 millió forint) előirányzatokon realizálódott. A beruházások, felújítások kiemelt előirányzatokon összességében 175,2 millió forint, az egyéb működési célú kiadások soron 40,8 millió forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzaton 22,5 millió forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzaton pedig 9,0 millió forint megtakarítás keletkezett.

Főbb vagyonszállások

Tárgyévi vagyon-csökkenéssel járó gazdasági események:

Közép-Pesti Tankerületi Központ – KKM Központi Igazgatás (iktatószám: KKM/24748/2017/ADM.) között 2017. november 06-án vagyonkezelői jog átadására került sor a KKM feladatellátásához használhatatlan selejtezési eljárás keretében feleslegessé vált eszközök vagyonkezelői jogának – a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 11. § (9) bekezdése, illetve az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 11. § (2) bekezdésére,

figyelemmel – a Közép-Pesti Tankerületi Központ részére történő átadása közfeladatainak zavartalan ellátása érdekében **3,2 millió forint** bruttó nyilvántartási értékben.

KKM Külképviselő Igazgatás – KKM Központi Igazgatás (Átadás-átvételi jegyzőkönyv) között 2017. november 22-én vagyongazdálkodási 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.

Selejtezés:

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések, illetve informatikai eszközök selejtezésére került sor kettő alkalommal. Állapotfelmérés folyamán megállapításra került, hogy a használaton kívüli eszközök üzemeltetésre alkalmatlanok, felújításuk, használatuk lehetetlen vagy gazdaságtalan, ezért került sor a selejtezésükre.

Az eljárás lefolytatásáról az alábbi nyilvántartási számú selejtezési jegyzőkönyvek, valamint feljegyzések készültek:

- KKM/2017/KIG-1 - bruttó 38,3 millió forint nyilvántartási értékben,
- KKM/2017/KIG-2 - bruttó 4,0 millió forint nyilvántartási értékben.

A selejtezési eljárások 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 kerültek végrehajtásra.

2. cím Külképviselő Igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311355-1-00

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

Külképviselő Igazgatása cím feladatköre és tevékenysége

A cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselete, valamint a 2017. évben 126 képviseletből (Európa 60, Amerika 15, Ázsia 36, Afrika 10, Ausztrália 2) álló diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása.

A 2017. év során az alábbi lényeges szervezeti változások következtek be, melyek egyrészt az eredeti támogatási előirányzatot, másrészt a szakmai feladatellátást is befolyásolták:

- Magyarország és a nemzetközi közösség közötti együttműködés erősítése érdekében szükségessé vált a külképviselői hálózat hatékonyságának, gyors reagáló képességének biztosítása, stabil, egységes, átlátható tartós külszolgálati rendszer megteremtése. Ennek érdekében a személyi állománnyal szembeni elvárások rögzítése mellett megfelelő kereteket teremtve meg kellett erősíteni a külképviselőket, a külügyi szolgálat alapvető rendszerét és a tartós külszolgálatra vonatkozó speciális szabályokat, ezért az Országgyűlés **megalkotta a külképviselőkről és a tartós**

külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényt (a továbbiakban: Külszoltv.), mely az eddig különböző szabályozási szinteken lévő joganyagot átfogó rendszerbe foglalja. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel való viszonyt is meghatározva kerettörvény jött létre, mely törvényi szintre emeli az alapvető jelentőségű jogokat és kötelezettségeket, garanciális rendelkezéseket, ezen túlmenően felhatalmazást ad végrehajtási szintű részletszabályok megalkotására.

Az átalakuló rendszer kiszámítható költségtervezést tesz lehetővé a kiküldő szerv oldaláról, miközben megfelelő döntési szabadságot biztosít és ehhez párosuló felelősséget telepít az egyes kiküldöttekre.

- A törvény 2017. augusztus 1-vel hatályba lépő rendelkezései a korábbi juttatási rendszert alapvetően átalakították és a korábbtól eltérő költségigényt generáltak, melynek következtében a cím **2017. évi támogatási előirányzat 4 190,4 forinttal emelkedett, melyből a személyi juttatás 3 434,8 forinttal nőtt.**

A törvény a korábbi juttatási rendszert az alábbiak szerint alakította át.

A kihelyezettet megillető juttatások köre korábban három fő elemből, így a kihelyezett belföldi illetményéből, valamint a külföldi munkavégzésére tekintettel megállapított ellátmányból pótlékokkal, valamint a kihelyező szerv által a megélhetéséhez szükséges természetben biztosított – jellemzően lakhatás, utazás -, vagy tételes költségként elszámolt juttatásokból – tandíj, magántulajdonú gépkocsi használata, mobiltelefon használata, stb. - állt.

A törvény által bevezetett új javadalmazási rendszer az alábbi elvek alapján épül fel: a kihelyezett a tartós külszolgálatának időtartama alatt – tekintettel arra, hogy belföldön munkát nem végez – a Kttv. szerinti illetményére nem jogosult, ugyanakkor a külföldi munkavégzésére tekintettel egy, a törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben rögzített számítási mód alapján megállapított deviza-illetményt kap. A deviza-illetmény a munkavégzés ellenértékéeként került megállapításra, míg a kihelyezett, illetve családi helyzetétől függően a törvény szerinti hozzátartozói megélhetési költségeinek fedezésére átalány-költségtérítés került megállapításra.

Míg a korábbi rendszerben a külföldi életvitelhez kapcsolódó költségeket a kihelyező szerv természetbeni juttatásként kompenzálta, vagy tételes elszámolás alapján térítette, az új szabályozás alapján megállapított átalány-költségtérítés összege a kihelyezett által szabadon felhasználható az általa szükségesnek vélt kiadások fedezésére.

Az átalány-költségtérítés lakhatási költségtérítésből, vegyes költségtérítésből, továbbá – a kihelyezett családi állapotára tekintettel megállapított – óvodáztatási és iskoláztatási költségtérítésből, valamint a lakhatási és vegyes költségtérítés alapján megállapított költségtérítés-kiegészítésekből áll.

A korábbi szabályozáshoz képest lényegi újdonság, hogy a kihelyezettet az átalány-költségtérítésének összegét az életvitelével összefüggő bármilyen megélhetési költségre felhasználhatja, elszámolási kötelezettség nélkül. Ezek között található minden olyan elem, amely a korábbi rendszerben külön jogcímen megjelenő költségtérítést, természetbeni juttatást indukált. Így különösen a lakhatás, az utazás, az ingóságsszállítás, a mobiltelefon-használat

költsége, a saját használatú gépjármű költségei, valamint más jogszabályokban a kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyekre nézve biztosított pénzbeli és természetbeni juttatások, illetve egyéb munkáltatói kedvezmények.

A 333/2017 (XI.9.) a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet alapján egy új foglalkoztatásra irányuló jogviszony típus alakult. A kormány rendelet 10.§-a alapján a vendégoktatók ösztöndíj és költségtérítés mértékének és számítási módjának megállapítása, számfejtése és folyósítása a Külszoltv.-nek és a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletnek a devizailletményre és általányszámszerűsítésre vonatkozó megfelelő rendelkezései alapján történik.

A Külszoltv. 38.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján **Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete** az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységként működik. A Külszoltv. 60. § (1)-(2) bekezdése alapján az EU ÁK funkcionális működtetésével kapcsolatos, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszterhez kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében 2016. augusztus 1-jével a **Miniszterelnökség** a Külgazdasági és Külügyminisztérium jogutódja. A feladat ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében költségvetési megállapodás megkötésére került sor, melynek alapján a jogutódlásra tekintettel 2017. január 1-ei hatállyal összesen 24 teljes munkaidős státusz, továbbá összesen 1 635,0 millió forintos előirányzat kerül átadásra a Miniszterelnökség fejezet részére.

A cím 2017. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	73 733,8	68 508,2	68 508,2	95 440,6	84 705,4	114,9%	88,8%
ebből: személyi juttatás	25 868,4	27 840,4	27 840,4	31 556,8	31 249,9	120,8%	99,0%
Bevétel	14 101,9	7 369,9	7 369,9	12 237,2	12 237,2	86,8%	100,0%
Támogatás	63 607,4	61 138,3	61 138,3	70 797,6	70 797,6	111,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	8 430,3	–		12 405,8	10 735,2	127,3%	86,5,0%
Létszám	1 287	1 290			1 298	100,9%	–

2016. évi XC. törvény szerint Külképviseletek igazgatása cím 2017. évi kiadási előirányzata 68 508,2 millió forint. A törvény a bevételi előirányzatot 7 369,9 millió forintban, a támogatási előirányzatot 61 138,3 millió forintban állapította meg. A módosított kiadási

előirányzat 95 440,6 millió forintra növekedett a 2017-os év végére, mely az eredeti előirányzathoz képest 39,3 %-os növekedést eredményezett.

Külképviseltek igazgatása cím 2017. évi összes kiadása 84 705,4 millió forint, melynek jelentős részét, 31 249,9 millió forintot (36,9 %) a személyi juttatások teszik ki.

A cím 2017. évi bevétele 12 237,2 millió forint, mely az előző évhez képest 13,2%-os csökkenést mutat.

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

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	68 508,2	7 369,9	61 138,3	27 840,4	1 290
Módosítások jogcímenként					
Kormányhatáskör	11 097,5	0,0	11 097,5	3 894,6	
- 1989/2017. (XII.19) Korm. hat. 3. sz. melléklet alapján fejezeti stabilitási tartalékból előirányzat átcsoportosítás a kijevei ingatlanberuházáshoz	616,3		616,3	0,8	
- 2029/2017. (XII.27) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában meghatározott, adókulcs-csökkentésből származó többlet miatt előirányzat elvonása	-0,5		-0,5		
- 1979/2017.(XII.19.) Korm. határozat alapján Montenegró EU integráció támogatása	15,6		15,6		
- 1865/2017.(XI.29.) Korm.határozat alapján Magyarok Kijevei egyesülete támogatására	81,1		81,1		
- 1767/2017.(XI.7.) Korm. határozat alapján Venezuelai Magyar Ház támogatására	10,0		10,0		
- 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzáció elszámolása	-2,6		-2,6	-2,1	
- 1276/2017. (V.31.) Korm. határozat alapján az Országvédelmi Alapból München ingatlanberuházásra	5 200,0		5 200,0		

- 1601/2017.(VIII.31) Korm. Határozat alapján a Rendkívüli kormányzati intézkedésekről az Infokommunikációs kiadásokra és Kodály évadra	863,3		863,3	6,0	
- 1301/2017. (VI.7.) Korm. határozat alapján a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjára	7,6		7,6	6,2	
- 1676/2017 (IX.2.) Korm. határozat alapján a XI. Miniszterelnökség fejezettől a Munkácsi Megyei Gyermekkórház tetőszerkezete felújításának, Ungváron az I. hUNGary fest magyar fesztivál megrendezésének támogatására	4,5		4,5		
- 1447/2017.(VII.7.) Korm. Határozat alapján a Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között az „Egy övezet – egy út” kezdeményezéshez kapcsolódó kulturális programsorozatra	150,0		150,0	14,6	
- Külügyi tv. hatályba lépése miatt többletforrás biztosítása az augusztus elsejétől hatályba lépő rendelkezések alapján járó juttatások többletkiadásainak támogatása érdekében.	4 190,3		4 190,3	3 434,8	
- 2016. évi LXXIII.tv. hatályba lépése miatti elszámolás	-70,5		-70,5	407,8	
- 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum biztosítása és elszámolása	32,4		32,4	26,5	
<i>Irányító szervi hatáskör</i>	1 292,8	2 731,0	-1 438,2	-422,8	
- Előirányzat átcsoportosítás Központi Igazgatás cím részére feladatváltások, megtakarítások miatt	-883,8		-883,8	-444,0	
- KKM fejezeti kezelésű előirányzatairól átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása címen felmerülő feladatok ellátására	746,1		746,1	57,7	
- NFM-KKM megállapodás Tokió nagykövetség	6,0		6,0		
- EMMI-KKM megállapodás Kanada magyar katolikustemplom felújítása	8,0		8,0		
- IM-KKM megállapodás Strasbourgban létesítendő szakdiplomata álláshely finanszírozására	32,7		32,7	24,7	
- KKM-HM megállapodás a prágai Véderő Hivatal számára történő bútortvásárlásra	1,7		1,7		

- KEH-KKM megállapodás alapján előirányzat átcsoportosítás	50,0		50,0	14,2	
- OGYH-KKM közötti megállapodás hivatalos külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások finanszírozására	10,5		10,5	5,0	
- KKM-HM megállapodás katonadiplomáciai együttműködés kapcsán felmerülő kiadások finanszírozására	25,3		25,3		
- EMMI-KKM megállapodás VIP váró, rendkívüli költségeinek megtérítésére	0,9		0,9	0,4	
- Miniszterelnöki Kabinetiroda - KKM megállapodás a Miniszterelnök hivatalos külföldi útjainak finanszírozása céljából	97,0		97,0	16,0	
- KKM-FM megállapodás VIP váró-rendkívüli költségek finanszírozására	10,0		10,0		
- Előirányzat átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre a KKM Oktatási és Rekreációs KFT. keretszerződésének módosításából eredő költségekre	-44,9		-44,9		
- KKM-ME előirányzat átadás a Külszoltv. 60. § (1)-(2) bekezdése alapján az ME részére átadásra kerülő feladatokra	-1 635,0		-1 635,0	-397,9	
- KKM-NGM-KEF megállapodás alapján átcsoportosítás a Bem téri épület felújítására	-350,0		-350,0		
- BM-KKM megállapodás a kiküldöttek irodai elhelyezésének biztosítására; MK-KKM VIP váró, rendkívüli költségek megtérítése	6,7		6,7		
- OGYH-KKM közötti megállapodás hivatalos külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások finanszírozására	5,0		5,0	2,5	
- NBÜ - KKM előirányzat átcsoportosítása szállítási feladatok finanszírozására	20,1		20,1	1,5	
- KKM-EMMI megállapodással előirányzat átadás az Arany emlékével kapcsolatos feladatok finanszírozására	25,0		25,0		
- A KEH-KKI megállapodás Köztársasági elnök hivatalos külföldi útjainak finanszírozása céljából	50,0		50,0	25,0	
- Központi Igazgatás - Külképviseltek igazgatása cím közötti forrásátadás a Magyar Intézetekkel kapcsolatos feladatellátás céljából megállapodás Balassi intézet átvételével kapcsolatban	380,5		380,5	271,4	

Fejezeti hatáskörű többletbevétel előirányzatosítása	2 731,0	2 731,0		0,8	
Intézményi hatáskör	14 542,1	14 542,1	0,0	244,6	
Maradvány előirányzatosítása	12 405,8	12 405,8		182,5	
Többletbevétel	2 136,3	2 136,3		129,1	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-67,1	
2017. évi módosított előirányzat	95 440,6	24 643,0	70 797,6	31 556,8	1 298

Kormányhatáskörben összesen 11 097,5 millió forinttal emelkedett a cím támogatási előirányzata, ebből a legjelentősebb kormánydöntések:

- Kijevi ingatlanberuházás megvalósításhoz fejezeten belüli szociális hozzájárulási adó átcsoportosítás, valamint a fejezeti stabilitási tartalék felhasználása következtében a 1989/2017. (XII.19) Korm.hat alapján 616,3 millió forinttal növekedett a támogatási előirányzat;
- 1865/2017.(XI.29.) Korm.hat. a Magyarok Kijevi Egyesülete kijevi elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátására 81,1 millió forintot biztosított;
- 1276/2017.(V.31.) Korm. hat. alapján az Országvédelmi Alap terhére 5,2 millió forint került átcsoportosításra a München ingatlanberuházás megvalósításához;
- 1601/2017.(VIII.31) Korm. határozat 250,0 millió forintos többletforrást biztosított a Rendkívüli kormányzati intézkedések sor terhére a Kodály évaddal, valamint 613,3 millió forintot az infokommunikációs kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására;
- A Külszoltv. hatályba lépésével kapcsolatban megnövekedett kiadások finanszírozására 4 190,4 millió forint került biztosításra.

Irányító szervei hatáskörben a cím kiadási előirányzata összesen 1 292,8 millió forinttal, a bevételi előirányzat 2 731,0 millió forinttal nőtt, a támogatási előirányzat 1 438,2 millió forinttal csökkent.

A bevételi előirányzat növekedését nagyrészt a konzuli és vízumdíjakból, valamint társszervek térítéseiből származó többletbevétel eredményezte.

A támogatási előirányzatot növelték ugyan a fejezeti kezelésű előirányzatokról átcsoportosításra került többletelőirányzatok, illetve fejezetek közötti megállapodás alapján átvett többletelőirányzatok, azonban csökkentették a Központi igazgatás cím részére átadásra került előirányzatok. További jelentős támogatási előirányzat csökkenést okozott a jogszabályváltozás miatt szükséges 1 635,0 millió forintos előirányzat átadás a Miniszterelnökség fejezet részére, illetve a 350 millió forintos támogatási keret átadása a KEF részére a Bem téri épület felújítási munkálatainak ellátása céljából.

A cím 2017. évi fejezeti illetve irányító szervei hatáskörben előirányzatosított többletbevétele általános működési kiadásokra, a külképviseleti hálózat feladatellátására került felhasználásra.

Intézményi hatáskörben a cím kiadási előirányzata 14 542,1 millió forinttal emelkedett, melyből a 2016. évi maradvány összege 12 405,8 millió forint, az intézményi hatáskörű többletbevétel összege 2 136,3 millió forint.

Külképviseltek Igazgatása cím 95 440,6 millió forint módosított kiadási előirányzatával szemben 84 705,4 millió forint volt a teljesítés, a maradvány összege 10 735,2 millió forint.

A cím kötelezettségvállalással terhelt maradványa 9 059,8 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1 675,4 millió forint.

A Külképviseltek Igazgatása **személyi juttatásainak** 2017. évi eredeti előirányzata 27 840,4 millió forint, a módosított előirányzat 31 556,8 millió forint, a teljesítés 31 249,9 millió forint. A személyi juttatások kiemelt előirányzata 99,0%-ban felhasználásra került.

Kormány hatáskörű módosításként 3 894,6 millió forinttal nőtt, irányító szervi hatáskörben 422,8 millióval csökkent, míg intézményi hatáskörben 244,6 millió forinttal nőtt a személyi juttatások kiemelt előirányzata.

A személyi juttatások előirányzataiból finanszírozta a cím a tartós külszolgálatra utazó munkatársak javadalmazását, 2017. augusztus elsejét megelőzően a forint fizetését, deviza ellátmányát és különféle egyéb juttatásait (mint például a munkatársak biztosítását, közlekedési költségtérítéseit, ingóságyszállítását, oltási költségeit), ezt követően pedig a devizailetmény és költségtérítések összegét, valamint a külképviseltek működésének egyik alappilléret jelentő reprezentációs kiadásokat. A személyi juttatásokon belül a reprezentációs kiadások 1 083,9 millió forintot tesznek ki.

Törvény szerinti illetményekre, munkabérekre 13 464,3 millió forint került kifizetésre, mely 8 183,7 millió forinttal haladja meg az előző évit. Ennek oka, hogy a Külszoltv. 2017. augusztus 1-i hatályba lépését követően a korábbi forint illetmény helyett ezen a rovaton kerül elszámolásra a törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben rögzített számítási mód alapján megállapított díjazás összege.

Céljuttatásként 3,2 millió forint, készenléti, ügyeleti, valamint helyettesítési díjakra 1,4 millió forint, jubileumi jutalomként 52,5 millió forint került kifizetésre. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira (betegszabadság, szabadságmegváltás, biztosítási díjak) 93,7 millió forint került kifizetésre, melyből a biztosítási díjak összege 71,3 millió forint.

Egyéb költségtérítés jogcímen 16 340,7 millió forint volt a pénzügyi teljesítés, mely 2 950,6 millió forinttal kevesebb, mint az előző évi. Ennek oka, hogy a Külszoltv. bevezetése előtt ezen a soron került elszámolásra a tartós külszolgálaton lévő munkatársak devizaellátmánya, napidíja, utazási és ingóságyszállítási költségátalánya, azonban 2017. augusztus 1-jét követően csak az átalány-költségtérítés összege jelentkezik, mely lakhatási költségtérítésből, vegyes költségtérítésből, továbbá – a kihelyezett családi állapotára tekintettel megállapított – óvodáztatási és iskoláztatási költségtérítésből, valamint a lakhatási és vegyes költségtérítés alapján megállapított költségtérítés-kiegészítésekből áll.

Külső személyi juttatások között (1 294,5 millió forint) kerültek elszámolásra a megbízási díjak, valamint a reprezentációs kiadások.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 7 102,4 millió forint, a módosított előirányzata 6 313,9 millió forint, a teljesítés 6 245,7 millió forint. A szociális hozzájárulási adó 2017. évi csökkenése miatt az elvonásra került előirányzat összege 1 187,0 millió forint volt, mely címen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást követően, a kijevis ingatlanvásárlással kapcsolatos kiadások finanszírozására került felhasználásra.

A kiemelt előirányzaton belül szociális hozzájárulási adó jogcímen 6 142,4 millió forint, egészségügyi hozzájárulásként 19,2 millió forint, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadóként 12,8 millió forint, rehabilitációs hozzájárulásként 71,4 millió forint került kifizetésre.

A **dologi kiadások** tárgyévi eredeti előirányzata 25 570,4 millió forint volt, mely év közben 30 163,6 millió forinttra módosult, a teljesítés 26 888,7 millió forint volt. A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzat 89,1%-ában teljesült.

Kormány hatáskörben 995,2 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 2 075,6 millió forinttal, míg intézményi hatáskörben 1 522,4 millió forinttal növekedett a kiemelt előirányzat. Kormány hatáskörű módosításként az infokommunikációs hálózati kapcsolatok finanszírozására, a Kodály évad megvalósítására, valamint az „Egy övezet-egy út” program kapcsán biztosított többletforrásokkal növekedett az előirányzat. Fejezeti hatáskörben a többletbevételek előirányzatosítása növelte az előirányzatot, melyből 1 116,3 millió forint esetében erre ez előzetes NGM engedély megkérését követően került sor.

A dologi kiadások összetétele alapján készletbeszerzés 1 081,8 millió forinttal teljesült, mely nagyságrendileg megegyezik az előző évvel, kommunikációs szolgáltatások kiadása 1 298,7 millió forinttal teljesült, mely 462,5 millió forinttal kevesebb, mint az előző évi. A szolgáltatási kiadások 15 633,1 millió forintot tesznek ki, mely az előző évihez képest 704,4 millió forintos csökkenést mutat. A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 2 262,9 millió forinttal teljesültek, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6 612,2 millió forinttal teljesültek, mely az előző évhez képest 629,6 millió forintos csökkentést mutat.

A dologi kiadások összetételén belül megállapítható, hogy a szolgáltatási kiadásokon belül képződtek a legnagyobb összegű kifizetések azonban az előző évhez képest itt képződött a legnagyobb összegű megtakarítás. A szolgáltatási kiadásokon belül a bérleti díjak 2017. évi összege a korábbi 11 479,6 millió forintról 10 425,9 millió forintra, azaz 1 053,7 millió forinttal csökkent. A csökkenés oka a Külszoltv. bevezetése, melynek következtében a kihelyezett az általán-költségtérítés összegéből fizetik az általuk bérelt lakás díját. Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadásokon belül a legnagyobb összegű kifizetéseket a külképviseleteken fizetendő bérleti díjak jelentek, melynek összege azonban folyamatos csökkenést mutat a teljes dologi kiadások előirányzatának tekintetében: 2015-ben a teljes dologi kiadások 44%-a, 2016-ban 40,3%-a, míg 2017-ban csak 38,8 %-a.

A dologi kiadásokon belül 6 612,2 millió forintot, 24,5%-t tesznek ki a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások. Az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai soron 450,1 millió forint, melyből 6,3 millió forintot a valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége, 443,8 millió forint pedig a deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége. A

külképviseltek 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 5 762,3 millió forint, az előző évinél 489,0 millió forinttal kevesebb került kifizetésre. Az egyéb dologi kiadásokon belül került kifizetésre többek között a külképviselteken foglalkoztatott helyi alkalmazottak bére és járulékai, a külszolgálatot teljesítő munkatársak gyermekeinek iskoláztatási költségei a Külszoltv. bevezetését megelőzően. A megtakarítás oka ebben az esetben is a Külszoltv. bevezetése kapcsán megváltozott javadalmazási és költségtérítési rendszer, melynek következtében a dologi kiadások kiemelt előirányzatának teljesítési adata az előző évi adatokhoz képest 1 627,8 millió forintos csökkenést mutat.

A **Beruházások** 5 408,7 millió forintos eredeti előirányzata 23 759 millió forintra nőtt az előirányzat módosítások következtében. 2017-ban a beruházás módosított előirányzatának 73,2%-a került kifizetésre, 17 389,9 millió forint összegben.

A kiemelt előirányzat kormányzati hatáskörben 7 080,4 millió forinttal, irányító szervei hatáskörben 86,7 millió forinttal, intézményi hatáskörben 11 183,2 millió forinttal nőtt.

Kormány hatáskörű módosítás a Kijevi valamint a Müncheni Nagykövetség épületének megvásárlására, valamint a Kijevi Magyarok Egyesületének elhelyezésére biztosított forrás.

Az intézményi hatáskörű módosítás nagy része a 2016. évi maradvány előirányzatosításából származik.

A 2017. évben is folytatódtak az ingatlanvásárlások a világ számos pontján, elsősorban a kedvezőtlen bérleti konstrukciók kiváltása, másrészt az állami ingatlanvagyon reprezentatív ingatlanokkal történő bővítése céljából.

2017-ben az alábbi nagyobb összegű kifizetésekre került sor:

- Pozsonyi ingatlanvásárlás utolsó részlete 801,0 millió forint,
- Zágrábi rezidenciai felújítási munkálataira 368,1 millió forint,
- Római és Vatikáni ingatlan felújítási munkálataira 951,9 millió forint,
- Limai ingatlanberuházásra 780,6 millió forint,
- Hágai hivatali épület kivitelezési munkálataira 76,5 millió forint,
- Müncheni ingatlanvásárlás 5 200,9 millió forint,
- Kijevi ingatlanvásárlás 1 392,9 millió forint,
- Kijevi Magyar Ház megvásárlása 65,4 millió forint,
- Belgrádi Nagykövetség konzuli helyiségének átalakítása 42,1 milli forint,
- Luandai Nagykövetség épületének átalakítása 133,9 millió forint,
- Bogotai Nagykövetség épületének kivitelezése 256,7 millió forint,
- Lendva hivatali épületének kivitelezési munkálatai 375,6 millió forint,
- London belsőépítészeti átalakítás 69,5 millió forint,
- Koppenhága hivatali épület átalakítása 63,0 millió forint összegben.

A Beruházások kiemelt előirányzatán teljesített a 17 389,9 millió forint az alábbiak szerint oszlik meg:

Immateriális javak beszerzése, létesítésére 1 233,1 millió forint, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 12 461,0 millió forint, informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 1 232,6 millió forint, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 2 264,6 millió forint, a beruházások áfájaként 198,6 millió forint került kifizetésre.

Immateriális javak beszerzésének legjelentősebb tétele a központi és külképviseleti malware elemző eszközök beszerzése, mellyel kapcsolatos kiadás 752,8 millió forint volt.

A beruházásokon belül a kiadások 71,6 %-át az ingatlanok beszerzése teszi ki. A beruházásokon belül a kifizetések 13%-át az egyéb tárgyi eszközök beszerzései képezték, főként az újonnan megvásárolt ingatlanok bebutorozása, gépkocsival történő ellátása, valamint a misszióvezetői gépkocsibeszerzések miatt.

A **felújítások** módosított előirányzata 778,8 millió forint, mely 1 521,2 millióval kevesebb, mint a 2 300,0 millió forint összegű eredeti előirányzat. Az eredeti előirányzat csökkenésének oka, hogy az elvégzett munkálatok sok esetben nem felújítási, hanem beruházási kiadásként jelentkeztek, így a felhalmozási költségvetésen belül intézményi hatáskörben beruházások kiemelt előirányzatra kerültek átcsoportosításra. A felújítások kiemelt előirányzatán 273,7 millió forint került kifizetésre.

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

- Szófia Nagykövetség kerítésének biztonsági megerősítése 59,0 millió forint,
- New York-i külképviselet hűtő-fűtő berendezésének cseréje 14,8 millió forint,
- Washingtoni rezidencia tetőcseréje 38,5 millió forint,
- Helsinki külképviselet ablakcsere 11,0 millió forint,
- Ottawa napszoba felújítása 25,1 millió forint,
- Varsó tetőbádogozás 11,5 millió forint,
- Román Kulturális Intézet helyiségének felújítása 14,1 millió forint.

Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat eredeti előirányzata 112,6 millió forint volt, módosított előirányzata 296,0 millió forint. A kiemelt előirányzaton 180,0 millió forint kifizetés történt 2017-ben. A kiemelt előirányzaton 142,6 millió forint a 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak biztosított gépkocsikölcsön került kifizetésre munkáltatói támogatásként. A munkáltatói kölcsönök nyújtása a korábbi évek nagy visszaeséseit követően igen jelentős mértékű emelkedést mutatott már 2016-ban is, mely tovább emelkedett. 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, 2017-ben 142,6 millió forint összegű kölcsön került kihelyezésre.

Egyéb felhalmozási célú támogatás került kifizetésre államháztartáson kívülre 1,9 millió forint összegben a Munkácsi Gyermekkorház részére.

A 2017. évi 7 369,9 millió forint eredeti **bevételi előirányzat** év végére 12 237,2 millió forintra módosult. A működési célú támogatások 1 666,0 millió forintra, a közhatalmi

bevételek 5 699,0 millió forintra, működési bevételek 4 177,4 millió forintra, a felhalmozási bevételek 78,7 millió forintra, a működési célú átvett pénzeszközök 492,4 millió forintra, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 123,7 millió forintra teljesültek. Az előző évben befolyt 14 101,9 millió forint bevételhez képest 1 864,7 millió forinttal kevesebb bevétel realizálódott 2017-ben.

Az **egyéb működési célú átvett pénzeszközök** államháztartáson belül kiemelt előirányzaton belül 1 666,0 millió forint pénzeszközből központi költségvetési szervektől 56,6 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatoktól 1 279,7 millió forint, elkülönített állami pénzalapoktól 219,9 millió forint, társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 109,8 millió forint került átvételre.

Az elkülönített állami pénzalapoktól érkezett bevételek a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott pályázati összegeket tartalmazza, míg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól a KKM és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között, a külszolgáltatón lévő dolgozók egészségügyi ellátásának finanszírozásával kapcsolatban fennálló megállapodás és elszámolások alapján beérkezett bevételek jelentkeznek.

A **közhatalmi bevételek** kiemelt előirányzaton befolyt 5 699,0 millió forint igazgatási szolgáltatási díjak a külképviseleteken beszedett konzuli és vízumdíjakból teljesült, mely 61,1 millió forinttal kevesebb, mint az előző évi.

A közhatalmi bevételek az eredeti 5 144,9 millió forint előirányzathoz képest 10,8%-kal teljesültek túl.

A **működési bevételekből** befolyt 4 177,4 millió forintból 3 710,5 millió forint egyéb működési bevétel. Szolgáltatások ellenértékeként 247,8 millió forint, ellátási díjként 156,3 millió forint, árfolyamnyereségeként és pénzügyi műveletek eredményeként 4,0 millió forint, biztosító térítéseként 32,6 millió forint folyt be, közvetített szolgáltatások 23,9 millió forintban teljesültek.

A **felhalmozási bevételeken** belül 78,7 millió forint összegben tárgyi eszközök értékesítéséből származott bevétel.

Működési célú átvett pénzeszközök 492,4 millió forint összegben folytak be, melyből 0,8 millió forint nonprofit gazdasági társaságoktól, 0,9 millió forint állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól, 87,4 millió forint összegben egyéb civil szervezetektől, 235,7 millió forint vállalkozásoktól, 167,6 millió forintban egyéb külföldi szervezetek szponzorációs támogatásából teljesült.

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközként befolyó 123,7 millió forint a 172/2012 (VII.26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak adott gépkocsikölcsön munkáltatói támogatás 2017-ben megtérült összege.

A cím **2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa** 10 488,0 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1 917,8 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére az alábbi nagyobb összegű kifizetések valósultak meg 2017-ben:

- 1115/2016. (III.9.) Korm. határozat a tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggő kiadások fedezetére biztosított összegből történő maradványkifizetés 1 379,5 millió forint, mely a külképviseletek számára biztosított műholdas antenna, műholdas telefon, központi tűzfal licencszerződés, hálózatfelügyeleti és monitorozó rendszer, hálózati eszközök beszerzése, valamint biztonsági szakértői szolgáltatások igénybevétele céljából került kifizetésre.
- Magyarország Zágrábi Nagykövetség rezidencia épületének nagykarbantartási, felújítási munkálatainak megvalósítása céljából 368,1 millió forint,
- Magyarország Római és Vatikáni Nagykövetségének nagykarbantartási, felújítási, állagmegóvási feladatainak megvalósítása céljából 951,9 millió forint,
- Magyarország Limai Nagykövetségének átalakítási munkálataira 780,6 millió forint,
- Pozsonyi Magyar Nagykövetség új épületének megvásárlása kapcsán 801,0 millió forint került kifizetésre.

Külképviseletek igazgatása cím 2017. évi maradványának összege 10 735,1 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 9 059,8 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1 675,3 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványok keletkezésének oka elsősorban a beruházások időbeli elhúzóda, azok átütemezése, melyek közül a legjelentősebb a zágrábi, római, vatikáni, hágai, lendvai és koppenhágai kivitelezési munkálatok, valamint a misszióvezetői gépkocsik beszerzése kapcsán felmerülő átütemezések.

A cím 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1.298 fő.

A Külképviseletek igazgatása cím 2017. évi mérlegfőösszege 80 361,8 millió forint, mely a 2016-os évhez képest 11,6%-kal emelkedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegértéke 67 516,4 millió forint, melyből az immateriális javak értéke 1 504,7 millió forint, a tárgyi eszközök 66 011,6 millió forint. Az immateriális javak értéke a 2016-ös évhez képest 4,5-szeresére növekedett. Az ingatlanok záró értéke 70 338,9 millió forint, melyet a 2017. évben végrehajtott beruházások és felújítások jelentősen megemeltek. (Abuja 68,2 millió forint, Accra 104,2 millió forint, Addis Abeba 83,0 millió forint, Belgrád 44,0 millió forint, Bogota 271,7 millió forint, Chicago 370,1 millió forint, Hága 89,1 millió forint, Hongkong 201,0 millió forint, Kijevi magyar ház 73,8 millió forint, Kijevi nagykövetségi épület 1 397,2 millió forint, Lengyel Intézet 53,1 millió forint, Lendva 408,7 millió forint, Lima 688,6 millió forint, Luanda 144,4 millió forint, Manila 144,2 millió forint, München 5 567,0 millió forint, Pozsony 941,9 millió forint, Római Magyar Akadémia 590,4 millió forint, Vatikán 297,4 millió forint, Washington 66,2 millió forint, Zágráb 386,9 millió forint).

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek mérleg szerinti értéke 6 312,5 millió forint, melynek növekedését főleg a gépjárműbeszerzések indokolják. 2017-ben több külképviseleten összesen 61 db a misszióvezetői, szolgálati és kiszolgálói gépjárművek selejtezésére és cseréjére került sor mindössze 817,7 millió forint értékben.

A cím teljes készletállományának értéke 296,5 millió forint, melyből külképviseletek ajándékraktárjaiban lévő készletek 2017. évi záró állománya 256,0 millió forint. Ez a 2016. évihez képest 20 %-kal csökkent.

A pénzeszközök mérlegértéke 9 332,5 millió forint, melyből a forintpénztár záró egyenlege 0,7 millió forint, a valutapénztárak záróegyenlege 415,1 millió forint. A Kincstáron kívüli forintszámlával a cím nem rendelkezik. A Kincstárban vezetett forintszámlák 2017.12.31-ei záróegyenlege 6 392,6 millió forint volt.

A kincstáron kívüli devizaszámlák mérlegértéke 1 642,7 millió forint, kincstárban vezetett devizaszámláké 881,4 millió forint, melyek 69 féle devizanemben realizálódtak.

A költségvetési évben esedékes követelések mérlegértéke 6,3 millió forint, melyből működési bevételként készletértékesítése, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékéeként 5,9 millió forint, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (gépkocsi kölcsönök visszatérülései) 0,4 millió forint.

Költségvetési évet követően esedékes követelések között 157,5 millió forint került kimutatásra, melyből 153,5 millió forint a munkáltató által biztosított gépkocsi kölcsönök állománya teszi ki.

Az adott előlegek mérlegértéke 980,3 millió forint, melyből beruházásokra, felújításokra adott előlegek értéke 542,9 millió forint, készletekre adott előlegek 227,2 millió forint, szolgáltatásokra adott előleg 102,5 millió forint, a foglalkoztatottaknak adott ellátmányelőleg összege 78,3 millió forintot tesz ki. Túlfizetések, téves, visszajáró kifizetések között 29,4 millió forint, megelőlegezett társadalombiztosítási kifizetesként 1,2 millió forint került kimutatásra. A külképviseletek által külföldön bérelt ingatlanok (hivatali épület, szolgálati lakások) kauciójaként, letéti díjként kifizetett és meg nem térült állománya 357,0 millió forint.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolásként 6,9 millió forint került kimutatásra.

Forrás oldalon a saját tőke értéke 2017. december 31-én 65 118,7 millió forint, melyből a cím mérleg szerinti eredménye 10 760,6 millió forintot tesz ki.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek mérlegértéke 446,2 millió forint, költségvetési évet követően esedékes kötelezettség mérlegértéke 3,0 millió forint.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolásként 16,8 millió forint került elszámolásra 2017-ben.

Passzív időbeli elhatárolásként 4 016,5 millió forint, melyből az eredményszemléletű bevételek elhatárolása 103,7 millió forint, a költségek, ráfordítások, a 12. havi bér és járulék elhatárolása 3 897,8 millió forint, halasztott eredményszemléletű bevételek 15,0 millió forint.

A Külképviseletek 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 Külügyi és Külgazdasági Intézet

A központi hivatalok és a költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) 2016. december 31-vel megszűnt. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 39. §-a rendelkezett a KKI feladatainak, ingó- és ingatlan vagyonának 2017. január 1-jétől történő átvételéről a KKM Központi igazgatása címre.

2017. évben megkötött megállapodás alapján a beépülő előirányzatok átvezetése valósult meg, tekintettel arra, hogy a 2017. évi költségvetés tervezése során erre lehetőség már nem volt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	335,0	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	308,8	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	52,4	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	221,9	188,0	188,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	59,3	–	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Létszám	21			0,0	0	0,0%	–

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	190,0	2,0	188,0	104,0	21
Módosítások jogcímenként					
Fejezeti hatáskör					
- 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet alapján a megszűnt Külügyi és Külgazdasági Intézet 2017. évi költségvetése előirányzatának átvezetése	-190,0	-2,0	-188,0	-104,0	
Intézményi hatáskör					
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0

4. Cím Balassi Intézet

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a Balassi Intézethez kapcsolódó Márton Áron kollégiumi hálózat az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásába került át, és az egyéb feladatok tekintetében jogutódlással – a Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi igazgatása címbe történő beolvadással – megszűnt.

2017. évben megkötött megállapodás alapján a beépülő előirányzatok átvezetése valósult meg, tekintettel arra, hogy a 2017. évi költségvetés tervezése során erre lehetőség már nem volt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 533,2	2 943,3	2 943,3	0,0	0,0	0,0%	–
ebből: személyi juttatás	786,8	1 284,9	1 284,9	0,0	0,0	0,0%	–
Bevétel	654,5	508,3	508,3	0,0	0,0	0,0%	–
Támogatás	2 010,5	2 435,0	2 435,0	0,0	0,0	0,0%	–
Költségvetési maradvány	865,9	–	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Létszám	143			0,0	0	0,0%	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 943,3	508,3	2 435,0	1 284,9	143
Módosítások jogcímenként					
Fejezeti hatáskör					
- Balassi Intézet 2017. évi költségvetése előirányzatának átvezetése az EMMI és a KKM Központi igazgatása címre	- 2 943,3	-508,3	-2 435,0	- 1 284,9	
Intézményi hatáskör					
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0

5. Cím Nemzeti Befektetési Ügynökség

Törzskönyvi azonosító száma: 789192

Honlapjának címe: www.hipa.hu

Nemzeti Befektetési Ügynökség cím feladatköre és tevékenysége

A Magyarországon befektetni szándékozó külföldi vállalatoknak 2014. július 26-tól a **Nemzeti Befektetési Ügynökség (továbbiakban: 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.

2017-ben a HIPA támogatásával 96 befektetési projekt esetében született pozitív döntés. A 96 befektetési döntés eredményeként 17.021 új munkahely jön létre és 3 512,27 millió eurónyi külföldi tőke érkezik az országba.

Százalékos mértékben kifejezve ez a következőket jelenti 2016-hoz képest:

- 35%-os növekedés a pozitív projektek számában (2016: 71 db, 2017: 96 db, vagyis 25-tel több projekt)
- 8%-os növekedés a beruházási volumen tekintetében (2016: 3 243,02 millió euró, 2017: 3 512,27 millió euró, vagyis 269,25 millió euróval magasabb befektetési érték)
- 4%-os csökkenés a munkahelyek számát illetően (2016: 17.647 fő, 2017: 17.021 fő, tehát 626-tal kevesebb munkahely)

A 96 pozitív projektből 62 újra befektetés, míg 34-et új beruházók valósítanak meg. A pozitív projektek döntően három ország befektetőinek köszönhető. A tavalyi évben a német relációból 29 projekt érkezett, magyar befektetőkhöz 14 projekt köthető, míg az Egyesült Államokból 10 projekt érkezett. Az ágazatok közül a járműipar 36, a globális szolgáltatóközpontok, SSC szektor (shared services center) 10, az élelmiszeripar és az elektronika pedig 7-7 projekttel részesül.

Az összes munkahely 62%-át német, magyar és amerikai cégek hozzák létre. Az első helyen Németország szerepel (az összes munkahely 38%-a), majd Magyarország következik (15%), a harmadik pozíciót pedig az Egyesült Államok foglalja el (9%).

A 2017-ben pozitív döntéssel zárult 96 projekt helyszíne kapcsán területi összesítésben Budapest emelhető ki (15 projekt), majd Pest megye (10 projekt) következik. Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Győr-Moson-Sopron megyét egyaránt 8-8 projekt érinti. Csongrád megye kivételével minden megyét érintenek a tavalyi pozitív projektek.

Beszállítókat támogató tevékenység

2017. év folyamán integrátor nagyvállalatok részére **3389 magyarországi beszállító került kiajánlásra**. Az *Invented in Hungary* folyamat keretében a HIPA új vállalatok felkutatásában, a felkutatott vállalatok fejlesztésében évek óta együttműködik a VW Regionális Beszerzési Irodával. A cégcsoport innovatív vállalatokat keres Európa szerte, így a Közép-Európai régióban is. A HIPA keresésének eredményeként 10 magyar vállalatot sikerült a VW csoport figyelmébe ajánlani, melyből 7 kiválasztásra került, mint lehetséges együttműködő partner. A Groupama Aréna adott helyszínt az innovációs napnak, szeptember 5-én a 7 hazai cég külön magyar napon mutatkozott be. 4 nemzetközi és 3 hazai kiállításunkon 21 cég kapott bemutatkozási lehetőséget. Business to Business (B2B) fórumunkon 15 beszerző cég 47 képviselője folytatott tárgyalást 66 magyar beszállító vállalat összesen 101 fő képviselőjével.

A másik fontos tevékenység a hazai kkv-k minél szélesebb körű bevonása a nagyvállalatok beszállítói láncába, illetve a kkv-k oktatása, fejlesztése, „szoft” elemeinek megerősítése annak érdekében, hogy stabilan bent maradhassanak, vagy előrébb kerüljenek a termelési folyamatokban. 2017 folyamán nagyvállalatokkal közösen meghatározott program alapján, 5 képzés keretein belül 53 hazai beszállító kkv vállalat fejlesztése zajlott le, olyan integrátoroknak, mint pl. az Audi, a Suzuki vagy a magyar tulajdonú Videoton Holding.

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 és Innováció.

2017 év tavaszán és őszén immár ötödik, ill. hatodik alkalommal szervezte meg Tőkeakadémia elnevezésű képzését a HIPA, ezúttal 44 résztvevő számára. Az oktatás célja, a cégvezetők forrás-, illetve tőkebevonási ismereteinek fejlesztése, ezen keresztül pedig a vállalkozások befektető vonzó tulajdonságainak javítása.

A HIPA rendszeresen képviselteti magát külföldi delegációkkal történő találkozókön. 2017-ben több mint 50 delegáció részére mutatták be a szakterület szolgáltatásait, projektjeit; közel 100 befektetői megkeresést kezeltek.

2017-ben 11 külföldi rendezvényen vettek részt, melyből jelentősebbek a márciusi MIPIM Cannes, illetve az októberi Expo Real Munich ingatlan szakkiállítás, ahol a HIPA az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesülettel (IFK) és a Fővárosi Önkormányzattal (Budapesti Városhatalmi Nonprofit Zrt.-vel, BVA) együttműködve vett részt, közös standon való megjelenéssel, immáron harmadik éve.

Egyéb külföldi üzleti fórumok, konferenciák pl.: Asian Financial Forum, Hong Kong, International Private Equity Market szakkiállítás, Cannes, MIPIM, Cannes, 3. Kína-KKE

Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Expo, Ningbo, Vitafoods Europe, Genf, Marketplace Expo Toronto, Torontó, Befektetési és Kereskedelmi Fórum Kiállítás, Csunking, Power Gen Europe & Renewable Energy World szakkiállítás és konferencia, Köln, Expo Real, München, Anuga Élelmiszeripari szakkiállítás, Köln, Coifair, Peking.

A HIPA 2017 során 119 projektet vizsgált meg, 17 új projekt került be a portfólióba, átlagosan 45 projekt állomány mellett, amelyből 6 projekt talált gazdára.

Elindult a folyamatosan frissülő Projektmegosztó rendszer, amely az angol nyelvű honlapról érhető el. Az új rendszer 45 ezer potenciális külföldi befektetőhöz juttatja el célzottan a HIPA által kezelt projekteket.

Befektetőbarát Település program

A HIPA által 2015 szeptemberében 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 az ún. TIER 2 vidéki egyetemi nagyvárosok iránt, a termelő beruházásokon felül a szolgáltatóipar területén is, ezért szükség van a befektetők számára vonzó, illetve stratégiai elhelyezkedésű települések képviselőinek professzionális felkészítésére is és a helyi adottságok mélyebb megismerésére.

A HIPA 2017-ben megújította a Befektetőbarát Település program koncepcióját, és a budapesti szervezésű képzések helyett tavaly a szakmai vezetők személyesen látogattak meg nyolc vidéki várost (Szolnok, Szeged, Zalaegerszeg, Pécs, Miskolc, Debrecen, Kaposvár, Nyíregyháza) a potenciálisan kiejánlható zöld – és barnamezős területek, az oktatási háttér és munkaerői paci helyzet első kézből való megismerése céljából.

Az EKD támogatások alakulása

A 2016-os évben EKD támogatással kapcsolatban, 19 támogatási szerződés keretében, összesen 63 988 984 000 forint készpénztámogatás megítéléséről döntött a Kormány. 2017. év vonatkozásában 39 támogatási szerződés alapján összesen 71 076 659 150 forint támogatás került megítélésre. 2017-ben hozzávetőlegesen 118 projekt esetében nyújtottak be új támogatási igényt, emellett 69 projekt esetében került elfogadásra a támogatási ajánlat, illetve 39 esetben – több mint 71,0 milliárd forint támogatási összegben – került aláírásra támogatási szerződés.

A 2017-ben EKD támogatással érintett beruházások főként a járműiparra, vegyiparra 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 az 2014. év egyik kiemelt célterülete volt) az EKD-támogatott beruházók valamennyi régió iránt érdeklődtek.

A HIPA 2017. évi költségvetési előirányzatai és azok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 952,6	2 900,0	2 900,0	3 661,7	3 072,4	104%	84%
ebből: személyi juttatás	1 138,4	1 141,4	1 141,4	1 114,5	1 106,3	97%	99%
Bevétel	159,2	80,0	80,0	200,7	200,7	126%	100%
Támogatás	2 820,0	2 820,0	2 820,0	2 748,7	2 748,7	97%	100%
Költségvetési maradvány	685,7	–	–	712,3	712,3	104%	100%
Létszám (fő)	107	150			111		

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a HIPA 2017. évi kiadási előirányzatát 2 900,0 millió forintban állapította meg, melynek finanszírozását 97,3 %-ban költségvetési támogatásból, 2,7 %-át saját bevételből biztosította.

2017-ben 23,5 millió forint irányító szerve hatáskörű többletbevétel előirányzatosítására került sor, amely alkalmazottak térítéseiből (pl. mobiltelefon keret túllépés), szakmai rendezvényekkel kapcsolatosan beszedett részvételi díjakból (pl. Tőkeakadémia részvételi díj), szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásából származó bevételekből, 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 HIPA-t jelöli ki a Beruházás ösztönzési célú előirányzat kezelő szerveként. A KKM és a HIPA közötti lebonyolítói / kezelő szerve megállapodás aláírására 2017 szeptemberében került sor, melynek értelmében az irányító szerv 153,6 millió forintot ad át lebonyolítási díj jogcímen a kezelő szerv részére. A lebonyolítási díj 2017. januártól decemberig terjedő időszakban nyújt fedezetet a kezelő szerve feladatok ellátásával összefüggésben felmerült bér- és járulékköltségekre. A 2017. évi tervben 60,0 millió forint bevétel került megtervezésre ezen a jogcímen, a befolyt lebonyolítási díj többletbevétel (93,6 millió forint) előirányzatosítása 2017 októberében történt meg.

A 2016. évi előirányzat-maradvány – 694,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 18,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt – összességében 712,3 millió forinttal növelte az intézményi kiadási előirányzatot.

A HIPA feladatainak ellátására biztosított 2017. évi kiadási előirányzat a fentiekből adódóan 3 661,7 millió forintra módosult. Az előirányzat-módosítások kormányzati-, irányító szerve-, és intézményi hatáskörben történtek, melynek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 900,0	80,0	2 820,0	1 141,4	107
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	-51,2	0,0	-51,2	0,0	
– 1989/2017. (XII.19) Korm. hat. alapján a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában meghatározott, adókulcs-csökkentésből származó többlet miatt előirányzat elvonása	-51,0	0,0	-51,0	0,0	
– 2029/2017. (XII.27) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában meghatározott, adókulcs-csökkentésből származó többlet miatt előirányzat elvonása	-0,2	0,0	-0,2	0,0	
Irányítószeri hatáskör	3,4	23,5	-20,1	-1,5	
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre kommunikációs és marketing célú kiadványok és sajtófal kiszállítási költségeire	-20,1	0,0	-20,1	-1,5	
– Többletbevétel előirányzatosítása fejezeti jóváhagyással	23,5	23,5	0,0	0,0	
Intézményi hatáskör	809,5	809,5	0,0	-25,4	
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-141,7	
– Bevétel előirányzatosítása	97,2	97,2	0,0	76,3	
– Maradvány előirányzatosítása	712,3	712,3	0,0	40,0	
2017. évi módosított előirányzat	3 661,7	913,0	2 748,7	1 114,5	

A működési (többlet) bevételek 23,6 millió forinttal, a működési célú támogatások államháztartáson belülről (lebonyolítási díj) 93,6 millió forinttal valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök (lakáskölcsön visszafizetések) 3,6 millió forinttal növelték a rendelkezésre álló forrásokat.

A HIPA 80,0 millió forint összegű eredeti bevételi előirányzata az évközi többletbevételekkel összességében 200,7 millió forint módosított előirányzatra emelkedett.

A költségvetési előirányzatok teljesítése és maradványa

Adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzatok	2016. 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	1 138 439	1 141 400	1 114 463	1 106 315	99,3%	97,2%	8 148
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	335 575	321 700	299 221	298 911	99,9%	89,1%	310
Dologi kiadások	1 209 649	1 346 900	2 000 938	1 484 055	74,2%	122,7%	516 883
Egyéb működési célú kiadások	56 224	0	77 941	77 941	100,0%	138,6%	0
Beruházások	188 911	70 000	169 218	105 227	62,2%	55,7%	63 991
Felújítások	19 010	0	0	0	-	0,0%	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 830	20 000	0	0	-	0,0%	0
Kiadások összesen	2 952 638	2 900 000	3 661 781	3 072 448	80,6%	104,1%	589 333
Bevételek összesen	3 664 910	2 900 000	3 661 781	3 661 781	100,0%	102,1%	0
Felhasználható összes előirányzat-maradvány							589 333

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzata 99,3 %-ban került felhasználásra. A fennmaradó 8,1 millió forint összegből 1,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelte, amely a fel nem használt kezelő szervi díjból tevődött össze. A 6,7 millió forint maradványt terhelő kötelezettségvállalások szakmai rendezvények reprezentációs célú kiadásaival (1,0 millió forint), szakmai programok megvalósításához kapcsolódóan (1,9 millió forint) valamint a munkatársak egészségbiztosításával (3,8 millió forint) összefüggésben merültek fel.

2017-ben a foglalkoztatottak személyi juttatásaira a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 986,4 millió forint, míg külső személyi juttatásokra, vagyis az állományba nem tartozók kifizetéseire (gyakornok, megbízási díjas szerződések), illetve reprezentációs célú kiadásokra összesen 119,9 millió forint került elszámolásra.

A HIPA feladata a Kormány fő befektetés-ösztönzési céljainak teljesítése, egyúttal a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok előmozdítása. E célok elérése érdekében a HIPA-val szemben támasztott követelmények magas szintű teljesítése tudatos stratégia mentén volt végrehajtható. Az intézményi stratégia keretein belüli kiemelt hangsúlyt kapott a

személyügyi stratégia, melynek alappillérei a hatékony működést elősegítő tudatos létszám és személyügyi költséggazdálkodás, valamint a motivációt, erkölcsi és anyagi elismerést biztosító egyéb juttatások köre, az oktatás-képzés biztosítása.

2017. évben az új belépők száma 16 fő, a kilépők száma 23 fő volt.

A létszámadatok figyelembe vételével 2017. évben a törvény szerinti illetmények, munkabérek egy főre jutó összege 474 923,- Ft/fő/hó volt, amely az előző évihez képest 8,8 %-os növekedést mutat. A 8,8 %-os illetménynövekedés a magasan képzett, több nyelvet felső szinten beszélő, tapasztalt munkatársak részére biztosított teljesítményalapú eltérítések, címadományozások biztosításából adódik.

A személyi juttatások kifizetésével összhangban a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzat teljesítése 2017-ben 298,9 millió forint, a személyi juttatás 27,0 %-a. A módosított előirányzathoz fennmaradó 0,3 millió forint a fel nem használt kezelő szervi díjból adódott.

A HIPA kiadásainak jelentős részét a működéssel és szakmai programok megvalósításával összefüggésben felmerülő **dologi kiadások** teszik ki. A módosított előirányzat 74,2 %-a teljesült, a fennmaradó 516,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt melyben a legjelentősebb tétel a Nemzeti Kommunikációs Hivatal keretmegállapodása alapján kötött kommunikációs tárgyú keretszerződés (350,0 millió forint).

A **dologi kiadások** összetételét megvizsgálva megállapítható, hogy az 1 484,1 millió forint összegű kifizetés 29,2 %-a közvetlenül a szakmai programok megvalósításával kapcsolatban merült fel (pl. külföldi kiállítások standbérleti és installációs költségei, kiküldetések költségei).

A szakmai feladatok ellátását támogató kiadások teszik ki a dologi kiadások 31,7 %-át (470,0 millió forint).

Az intézmény működésével kapcsolatos költségek (székház bérleti díj, üzemeltetési költségek, informatikai szolgáltatások költségei, stb.) mintegy 580,3 millió forintot tettek ki, mely az összes dologi kiadás 39,1 %-a. A dologi kiadások megoszlása a működési, szakmai és szakmai támogató kiadások között a 2017. évihez képes változott, kissé megnőtt a szakmai támogató kiadások aránya, amely elsősorban a promóciós tevékenységhez kapcsolódó - Nemzeti Kommunikációs Hivatal keretszerződéséből lehívott – kiadásokból eredt (187,0 millió forint).

Említést érdemelnek 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 12,0 %-át tették ki) – melyek a külföldi szakmai rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások számláihoz kapcsolódtak.

Összességében megállapítható, hogy a 2016. évi teljesítési adatokhoz képest (22,7 %-kal) nőtt 2017-ben az erre a kiemelt előirányzatra fordított források összege.

Az **egyéb működési célú kiadások** kiemelt előirányzat 2017. évi teljesítési adata 38,6 %-kal több mint a 2016. évi adat. Ezen a kiemelt előirányzaton a 2016. évi kötelezettségvállalással

nem terhelt, illetve megghiúsult maradvány - irányító szerv részére történő – befizetése került elszámolásra.

A **beruházásokra** az eredetileg rendelkezésre bocsátott 70,0 millió forint előirányzat az intézményi hatáskörű, rovatok közötti átcsoportosításoknak köszönhetően megemelésre került 99,2 millió forinttal. A keret növelését az intézmény jóváhagyott informatikai fejlesztési stratégiája nyomán elindított beszerzések tették szükségessé.

A 169,2 millió forint összegű módosított előirányzat 62,2 %-a került kifizetésre. A fennmaradó 64,0 millió forint teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A 2016-os teljesítési adathoz képest jelentős eltérés nem tapasztalható.

2017-ben a legnagyobb értékű beruházást az ügyviteli és egyéb szakmai rendszerek fejlesztése, szoftverek beszerzése jelentette 92,2 millió forint összegben, az informatikai eszközök (pl. mobiltelefonok, tabletek, monitorok) beszerzése összesen 4,8 millió forint valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 4,3 millió forintot tett ki. Bérelt ingatlanon végzett beruházási kiadás összesen 3,9 millió forint volt.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** 2017-ben nem voltak.

A HIPA **bevételi** előirányzata az eredeti 80,0 millió forintról 200,7 millió forintra emelkedett. A növekedés tényezői: működési többletbevétel 23,5 millió forint, BC lebonyolítási díj többletbevétel 93,6 millió forint, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3,6 millió forint.

A módosított bevételi előirányzat 100,0 %-a realizálódott.

A bevételek előirányzatait és teljesülésüket az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés aránya
1	2	3	4	5
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	60 000	153 616	153 616	76,5%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B16)	0	0	153 616	76,5%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	60 000	153 616	153 616	76,5%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 264	4 525	4 525	2,3%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 109	6 206	6 206	3,1%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 487	3 505	3 505	1,7%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0,0%

Egyéb működési bevételek (B411)	2 140	25 291	25 291	12,6%
Működési bevételek (B4)	16 000	39 527	39 527	19,7%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 000	7 620	7 620	3,8%
ebből: háztartások (B74)	0	0	7 620	3,8%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	4 000	7 620	7 620	3,8%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	80 000	200 763	200 763	100,0%

A bevételek legnagyobb részét a Beruházás ösztönzési célú irányszabályzat kezelő szerve feladatainak ellátásáért kapott lebonyolítási díj tette ki (153,6 millió forint).

A működési bevételeknél a legjelentősebb tétel a szerződésben vállalt kötelezettség elmulasztásához kapcsolódó bevétel (20,5 millió forint).

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron a lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatásának visszatérülése jelenik meg. A 3,6 millió forint többletbevétel a munkavállalói előtörlesztésekből adódik.

Követelések

A követelésállomány 2017. évi záró értéke 23,9 millió forint, amelynek legnagyobb részét a munkáltatói lakáskölcsön nyújtásából eredő követelések teszik ki (22,9 millió forint), a fennmaradó állományból a követelések működési bevételre (telefonkeret túllépés, részvételi díjak stb.) 1,0 millió forintot tesznek ki.

A vevők korosítása alapján a 2017. évi záró állomány szerinti értékét az alábbi táblázat mutatja:

adatok ezer forintban

Tartozik	Követel	Egyenleg	Nem lejárt	Lejárt			
				0-89 nap	90-179 nap	180-364 nap	365- nap
1 523	273	1 250	65	0	3	0	1 182

Az intézmény 2017-ben az adósok egyedi értékelése és minősítése alapján nem számolt el értékvesztést, összesen 255,9 ezer forint értékben minősített behajthatatlanná követelést, ennek nagy részét (232,5 ezer forint) a kötelezett intézmény megszűnése indokolta, az állomány többi része kisösszegű követelésként került leírásra.

Pénzforgalmi egyeztetés

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Összeg
Pénztár számla egyenlege	0
Költségvetési bankszámlák egyenlege	588,7
Sajátos elszámolások záró egyenlege	0,6
Előleg le nem vonható előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0
Módosított kiadási megtakarítás (Költségvetési tartalék összesen)	589,3

Előirányzat-maradvány egyeztetése

millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt előirányzatok	A módosított előirányzat és teljesítés különbsége
Személyi juttatások	8,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,3
Dologi kiadások	516,9
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	64,0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (kölcsönök)	0
Kiadási megtakarítás összesen	589,3
Bevételi többlet	0
Módosított kiadási megtakarítás (Költségvetési tartalék)	589,3

A 2017. évi és az előző év maradványának alakulása

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzat	2017. évi költségvetési maradvány	
	terhelt	nem terhelt
Személyi juttatások	6 744	1 404
Munkaadókat terhelő járulékok	0	310
Dologi kiadások	516 883	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0
Intézményi beruházások	63 991	0
Felújítások	0	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (kölcönök)	0	0
Összesen	587 618	1 715

Az 589,3 millió forint összegű költségvetési maradvány – mely teljes egészében kiadási megtakarításból ered – 99,7 %-a, azaz 587,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg a fennmaradó 1,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. A kiadási megtakarítás (és a maradvány) legnagyobb része a **dologi kiadások** kiemelt előirányzaton keletkezett (516,8 millió forint) – melynek 100%-a kötelezettségvállalással terhelt, legnagyobbbrészt szakmai rendezvények kiadásaiból, illetve promóciós tevékenység kiadásaiból eredő kötelezettségvállalásokkal.

A **személyi juttatások** maradványa 82,8 %-ban kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 1,4 millió forint a Beruházás ösztönzési cél-előirányzat kezelő szerve feladataihoz kapcsolódóan kapott lebonyolítási díj maradványa, mely a személyi állomány változása miatt nem került felhasználásra.

A **beruházások** kiemelt előirányzaton maradt 63,9 millió forint maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradványt az informatikai fejlesztési stratégiával összhangban elindított beszerzések (pl. külső akkumulátorok, okos telefonok beszerzése), bútorbeszerzések, illetve a székház átalakításából eredő kötelezettségek terhelik.

A HIPA 2017. évi vagyoni helyzetének alakulása

A HIPA 2017. évi elemi költségvetésében a beruházások kiemelt előirányzaton jóváhagyott összeg 70,0 millió forint. Az előirányzat – intézményi saját hatáskörű módosítás útján – 21,2 millió forinttal megemelésre került. A további előirányzat-módosítás a 2016. évi maradvány igénybevétele miatt történt, melynek eredményeként 78,0 millió forinttal nőtt az előirányzat összege.

A 169,2 millió forint összegű módosított beruházási előirányzataból 105,2 millió forint (nettó 82,8 millió forint) került kifizetésre 2017-ben, a fennmaradó előirányzati keret kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézmény vagyonváltozásait az alábbi táblázat tartalmazza.

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Bruttó értékből beszerzés	Összes értékcsökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	246 557	74 430	87 327	159 230
ebből: Fejlesztések (CRM, Adatbázis kezelő, BC nyilvántartó rendszer)		27 472		
Licencek		46 958		
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 060	3 092	1 001	24 059

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	286 035	26 028	265 174	20 861
ebből: Kis értékű eszközök		17 711		
Mobiltelefonok beszerzése		8 317		
Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen	557 652	103 550	353 502	204 150

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 2017. évi fejezeti kezelésű előirányzatait a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rögzítette.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett 11 jogcímcsoport a fejezeti kezelésű előirányzatokon belül: A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése, Kormányfői Protokoll, az Államfői Protokoll támogatása, a Kisebbségpolitikai célok támogatása, Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása, Határmenti gazdaságfejlesztési programok, Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása, Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében, az EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok, Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások, Fejezeti általános tartalék.

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

2017-ban a Fejezeti kezelési előirányzatok cím eredeti előirányzata 68 915,3 millió forint, a módosított előirányzata 91 060,0 millió forint, a teljesítés 98 809,8 millió forint volt.

Részleteiben:

07. cím 01. alcím Cél-előirányzatok

07. cím 01. alcím 01. jogcímcsoport Beruházási ösztönzési cél-előirányzat

A Beruházás ösztönzési cél-előirányzat 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 cél-előirányzat felhasználásának szabályait a beruházás ösztönzési cél-előirányzat

felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.), 2018.01.10-én hatályba lépett, módosított Korm. rendelet tartalmazza.

A célleírányzat kezelő szerve a Nemzeti Befektetési Ügynökség. 2017. december 31-én a kötelezettségvállalással érintett szerződések száma 97 db, ebből 10 db támogatási szerződés még nem lépett hatályba.

2017. évben egyedi kormánydöntés alapján kaptak kormányzati támogatást beruházásaikhoz – többek között, Diehl Aircabin Hungary Kft; ElringKlinger Hungary Kft; Flextronics International Termelő és Szolgáltató Vámzabaderületi Kft.; FAG Magyarország Ipari Kft.; HÍRŐS-VITÁL Zrt.; Rosenberger Magyarország Elektronikai Kft.; RUAG Aerostructures Hungary Zrt., Transcosmos Informatikai Rendszer Támogató Szolgáltató Kft.; ZF Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft.; IT Services Hungary Szolgáltató Kft.; NemaK Győr Alumíniumöntöde Kft.; Ongropack Műanyag Fóliagyártó, Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.; DANA Hungary Gyártó Kft.; Becton Dickinson Hungary Kereskedelmi Kft.; BorgWarner Oroszlány Kft. és BorgWarner Hungary Kft.; FLC Logistic Kereskedelmi és Logisztikai Kft.; Bourgogne Gastronomie Szolgáltató Kft.; Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft.; Spinto Hungária Kft.; Freudenberg Sealing Technologies Kft.; HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt.; VISONTA PROJEKT Ipari és Szolgáltató Kft.; AMES Hungária Kft.; F.Segura Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft.; Hi-Lex Hungary Kábelrendszer Gyártó Kft.; Mitsuba Automotive Systems of Europe Autóalkatrész Gyártó Kft.; Maxon Motor Hungary Elektronikai Kft.; Mondi Békéscsaba Kft.; Samsonite-Hungária Börönd Kft.; Révész-Nyírlog Kft.; GlaxoSmithKline Biologicals Kft.; Material-Plastik Műanyagipari és Kereskedelmi Kft.; Rosenberger Magyarország Elektronikai Kft.; Valeo Auto-Electric Magyarország Gépjárműalkatrész-gyártó Kft.; Alföldi Tej Kft.; IBM Data Storage Systems Kft.; EGLO Magyarország Termelő Kft.; Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zrt..

Az év során kötött EKD szerződések keretében a nagyvállalatok több mint 8491 fő új munkahely teremtésére tettek vállalást, több mint 271,0 milliárd forint beruházás megvalósítása mellett.

A költségvetési törvény alapján az előirányzat teljesülése – Kormánydöntés alapján – módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, mely alapján a 2017. évben a 1855/2017. (XI. 20.) Korm. határozat alapján 2 878,1 millió forintos, 1421/2017. (VI. 28.) Korm. határozat alapján 20 102,8 millió forintos, összességében 22 980,9 millió forintos előirányzat módosítás nélküli keretnövelés került engedélyezésre. A Kedvezményezetttek általi visszafizetések 46,8 millió forinttal növelték az előirányzatot. (Az éves lebonyolítási díj 361,619 millió forint volt.)

A 2017. évben támogatásokra és egyéb kifizetésekre rendelkezésre álló összeg 53 018,8 millió forint, melyből az EKD szerződések kifizetésére felhasználható összeg 52 677,4 millió forint volt, mely teljes egészében kifizetésre került. A fejezeti kezelésű előirányzaton 1,9 millió forintos költségvetési maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	31 360,7	30 000,0	30 000,0	30 058,4	53 018,8	169,1%	176,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	2,4	0,0	0,0	46,8	46,8	1950,0%	100,0%
Támogatás	29 259,8	30 000,0	30 000,0	30 000,0	52 962,3	181,0%	176,5%
Költségvetési maradvány	2 110,1	–	0,0	11,6	11,6	0,6%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	30 000,0	0,0	30 000,0		
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0		
Irányítószervi hatáskör	58,4	58,4	0,0		
- Maradvány előirányzatosítása	11,6	11,6	0,0	0,0	
- Bevétel előirányzatosítása	46,8	46,8	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	30 058,4	58,4	30 000,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	153,5	153,5	0,0
– gazdasági társaság	52 677,4	0,0	52 677,4
– egyéb	187,9	0,0	187,9
Összes kifizetés	53 018,8	153,5	52 865,3

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.

2017-ben Laossal 160 M USD értékű, illetve Sri Lankával 149 M EUR értékű Kormányközi Megállapodás került aláírásra. Ezen megállapodások keretében egyedi hitelyújtásokra, és a kapcsolódó biztosítási kötvények kiadására várhatóan 2018-ban és 2019-ben kerül sor.

A költségvetési törvény alapján az előirányzat teljesülése – Kormánydöntés alapján – módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, mely alapján a 1728/2017. (X. 10.) Korm. határozat alapján 1 441,7 millió forintos előirányzat módosítás nélküli keretnövelés került engedélyezésre.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 724,8	579,3	579,3	587,4	872,2	50,6%	148,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	–	100,0%
Támogatás	1 721,0	579,3	579,3	579,3	865,3	50,3%	149,4%
Költségvetési maradvány	7,9	–		4,1	4,1	51,9%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	579,3	0,0	579,3	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószeri hatáskör					
- Maradvány előirányzatosítása	4,1	4,1	0,0		
- Bevétel előirányzatosítása	4,0	4,0	0,0		
2017. évi módosított előirányzat	587,4	8,1	579,3	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	866,3		866,3
– egyéb	5,9		5,9
Összes kifizetés	872,2		872,2

07. cím 01. alcím 03. jogcímcsoport Külgazdaság fejlesztési célleírányzat

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 célleírányzat terhére a KKM 2017-ben közszolgáltatási szerződést kötött az MNKH Zrt.-vel a Promóciós és a Hálózat Kft.-vel, illetve támogatási szerződést az MNKH Zrt.-vel és a Hálózat Kft.-vel. A társaságok a szerződésekben rögzített közfeladatokat és projekteket az elvárt követelményeknek megfelelően megvalósították, így az előirányzat rendelkezésre álló forrás felhasználása szakmai és gazdasági szempontból is megfelelő volt.

A jogcímcsoport 2017. évi eredeti előirányzata 3 700,0 millió forint volt, mely közszolgáltatási szerződésének fedezetét biztosította. Az eredeti előirányzatot növelte meg az 1313/2017. (VI. 08.) Korm.határozat és a 1447/2017. (VII.7.) Korm. határozat alapján biztosított 3 335,0 millió forint, valamint a 2016. évi maradvány előirányzatosítása 1 199,2 millió forint összegben. A módosított előirányzat összege 8 567,2 millió forint, ami 87,1 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 1 104,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2017. (XI. 27.) KKM rendelet 19. § (1) bekezdése 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 célleírányzat teljesítési adata 7 462,4 millió forint, melyből a társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződésekben meghatározott közfeladatok ellátása és a támogatási szerződések szerinti projektek támogatása 7 431,4 millió forint értékben teljesült.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 068,4	3 700,0	3 700,0	8 567,2	7 462,4	183,4%	87,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0	–	100,0%
Támogatás	4 138,0	3 700,0	3 700,0	7 048,0	7 048,0	170,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 129,6	–	0,0	1 199,2	1 199,2	106,2%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 700,0	0,0	3 700,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	3 335,0	0,0	3 335,0		
– 1313/2017. (VI.8.) Korm. Határozat alapján az Országvédelmi Alapból az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásával összefüggő feladatokra	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	
– 1447/2017. (VII.7.) Korm. határozat alapján rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság és az MNKH Magyar Kereskedelemfejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság költségvetésének biztosítása	1 335,0	0,0	1 335,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	1 532,2	1 519,2	13,0	0,0	
– Fejezetben belüli átcsoportosítás bankköltség finanszírozására KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról	13,0	0,0	13,0	0,0	
– Maradvány előirányzatosítása	1 199,2	1 199,2	0,0	0,0	
– Bevétel előirányzatosítása	320,0	320,0	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	8 567,2	1 519,2	7 048,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	7 433,8	0,0	7 433,8
– egyéb	28,6	0,0	28,6
Összes kifizetés	7 462,4	0,0	7 462,4

07. cím 01. alcím 05. jogcímcsoport Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése

Az előirányzat 2017. évtől átcsoportosításra került a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet részére.

A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzata összesen 244,5 millió forint, mely a 2016. évi maradvány előirányzatosításából származik. A 2017. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	67,3	0,0	0,0	244,5	244,5	363,3%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	227,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Támogatás	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Költségvetési maradvány	50,6	–	0,0	244,5	244,5	483,2%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	244,5	244,5	0,0	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	244,5	244,5	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	244,5	244,5	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	244,3	0,0	244,3
– egyéb	0,2	0,0	0,2
Összes kifizetés	244,5	0,0	244,5

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 visszerhes 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat kiadási előirányzatát és támogatását 703,0 millió forintban határozta meg, melyet megnövelt a Korm. határozatok alapján biztosított 2 704,6 millió forint, valamint a 2016. évi maradvány előirányzatosítása 1 144,8 millió forint összegben. A módosított előirányzat összege 5 845,6 millió forint, ami 95,8 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 245,0 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett, melyből 17,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2017. (XI. 27.) KKM rendelet 19. § (1) bekezdése 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 a társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződésekben meghatározott közfeladatok ellátását és a támogatási szerződések szerinti projektek támogatását 564,8 millió forint értékben teljesítette pénzügyileg.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 266,0	703,0	703,0	5 845,6	5 600,5	89,4%	95,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,4	0,0	0,0	985,8	985,8	246450,0%	100,0%
Támogatás	3 283,1	703,0	703,0	3 715,0	3 714,9	113,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	4 127,4	–	0,0	1 144,8	1 144,8	27,7%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	703,0	0,0	703,0		
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	2 704,6	0,0	2 704,6		
– 1241/2017. (IV.28.) Korm. Határozat alapján a Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság működéséhez kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges 2017. évi költségvetési forrás biztosítása	125,0	0,0	125,0		
– 1766/2017.(XI.7.) Korm. határozat alapján az Országvédelmi Alapból a Közép- és Kelet-európai Történelem Kutatásért Közalapítvány támogatására	2 156,7	0,0	2 156,7		
– 1860/2017. (XI.23.) Korm. határozat alapján a Fejezeti stabilitási tartalék terhére Magyarországnak a SINO-CEE Fund elnevezésű tőkebefektetési alaphoz történő csatlakozásához	11,5	0,0	11,5		
– 1989/2017. (XII.19.) Korm. határozat alapján a Fejezeti stabilitási tartalék terhére a Digitális Jólét program megvalósításához kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges költségvetési források biztosítása	385,7	0,0	385,7		

– 2009/2017. (XII. 22.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezettől az Antall József Tudásközpont részére a nemzetközi kapcsolatok építésére	25,7	0,0	25,7		
Irányítaszervi hatáskör	2 438,0	2 130,6	307,4		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás bankköltség finanszírozására a Külgazdaság fejlesztési célélőirányzatra	-13,0	0,0	-13,0		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre a Duna Régió Stratégia 2017. Éves fórumához és a DRS soros elnökséghez kapcsolódó kiadásokra	-63,0	0,0	-63,0		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre a V4 magyar elnökség lebonyolításához kapcsolódó kiadásokra	-114,3	0,0	-114,3		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre a 2017. évi magyar-lengyel civil együttműködési program kiadásaira	-9,3	0,0	-9,3		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre a Budapesti Frankofón Fesztivál kiegészítő támogatására	-4,0	0,0	-4,0		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre a KKM Oktatási és Rekreációs Kft. feladatellátásához kapcsolódó kiadásokra	-113,4	0,0	-113,4		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre a Frankofón nyelvi képzések projekt finanszírozására	-2,9	0,0	-2,9		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre a World Export Development Forum 2017. évi budapesti előkészítéséhez és megrendezéséhez kapcsolódó kiadásokra	290,0	0,0	290,0		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre a CeBIT nemzetközi infokommunikációs rendezvény 2017. évi kiemelt megjelenéséhez kapcsolódó kiadásokra	-3,9	0,0	-3,9		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre CEPA V4 konferencia szervezési költségeire (Washington)	-4,9	0,0	-4,9		
– Fejezetek közötti átcsoportosítás EMMI-KKM megállapodás a 2017. nyarán Velencén megszervezésre került ukrán gyermektábor finanszírozása érdekében	-25,0	0,0	-25,0		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre a III. Magyarország-Latin Amerika Fórum megrendezésével kapcsolatos kiadásokra	-25,0	0,0	-25,0		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások és az Európai uniós befizetések fejezeti kezelésű előirányzatról a	600,0	0,0	600,0		

szakmai programok támogatására					
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre DRS programjai és CENTROPE támogatás projekttel kapcsolatos kiadásokra	-8,1	0,0	-8,1		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre a Kubának adományozott mobil víztisztító berendezés finanszírozására	-27,2	0,0	-27,2		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre a Mo stari Szent Ferenc Párbeszédközpont támogatására, a "Berlini magyar szüret" c. projekt finanszírozására	-10,8	0,0	-10,8		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre Vereckei kamera fejlesztés, kamerabővítés c. projekt finanszírozására	-1,3	0,0	-1,3		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre Szent László kárpittervezésével és elkészítésével kapcsolatos kiadásokra	-22,2	0,0	-22,2		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre Lengyelország történetének magyar vonatkozásai c. könyv kiadásának finanszírozására	-1,5	0,0	-1,5		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre Kossuth Zsuzsa New York-i emléktáblára, KKM 2018-as borválogatásának bemutatására	-13,4	0,0	-13,4		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra a pályázati forrás kiegészítésére	-50,0	0,0	-50,0		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás az Állami protokoll támogatása fejezeti kezelésű sorra protokoll feladatokra, Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulás sorra bankköltség finanszírozására	-60,3	0,0	-60,3		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre Asean Fórum finanszírozására	-10,0		-10,0		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre Magyar-Német fórum kiadásaira	-2,6	0,0	-2,6		
– Egyéb előirányzat átcsoportosítások (matematikai verseny, vízdiplomácia, nagydobronyi gyermekotthon, protokoll feladatokra, szlovén magyar üzleti találkozó, Andrássy emléktábla)	3,5	0,0	3,5		
– Maradvány előirányzatosítása	1 144,8	1 144,8	0,0		
– Bevétel előirányzatosítása	985,8	985,8	0,0		
2017. évi módosított előirányzat	5 845,6	2 130,6	3 715,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	1 055,4		1 055,4
– alapítvány	72,0		72,0
– nonprofit társaság	2 710,1		2 710,1
– gazdasági társaság	1 607,8		1 607,8
– önkormányzat/vagy intézménye	6,4		6,4
– egyéb	148,8		148,8
Összes kifizetés	5 600,5		5 600,5

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 2017. évi előirányzatot a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 583,3 millió forint módosított előirányzat állt a Külgazdasági és Külügyminisztérium rendelkezésére, amely magában foglalja a repülőgép térítésekkel szembeni előirányzatosított bevételeket és a 2016. évről áthúzódó maradvány összegét (216,9 millió forint).

A 2017. évben a kormányfői protokoll kereten 23 beutazó és 40 kiutazó delegáció programját kellett biztosítani. A belföldi rendezvények között szerepel Izrael Miniszterelnökének, az Orosz Elnöknek, Kínai Népköztársaság Elnökének látogatása, a kiutazások pedig a Brüsszelben, Máltán, Romániában, Varsóban, Rómában, Svájcban, Mongóliában, Kínában voltak.

Az 583,3 millió forint terhére 2017. december 31-ig pénzügyileg teljesült 393,4 millió forint. A 2017. évi maradvány összege 189,9 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	914,8	0,0	0,0	583,3	393,4	43,0%	67,4%
ebből: személyi juttatás	54,9	0,0	0,0	68,8	47,6	86,7%	69,2%
Bevétel	120,2	0,0	0,0	133,4	133,4	111,0%	100,0%
Támogatás	618,0	0,0	0,0	233,0	233,0	37,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	393,5	–	0,0	216,9	216,9	55,1%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	583,3	350,3	233,0	68,8	
– ME-KKM megállapodás	233,0	0,0	233,0	83,0	
– Kiemelt előirányzatok közötti rendezés	0,0	0,0	0,0	-29,5	
– Maradvány előirányzatosítása	216,9	216,9	0,0	15,3	
– Bevétel előirányzatosítása	133,4	133,4	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	583,3	350,3	233,0	68,8	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	391,3		391,3
– egyéb	2,1		2,1
Összes kifizetés	393,4		393,4

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

Az előirányzat 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 2017. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat összege 10,7 millió forint, mely a 2016. évi maradvány előirányzatosításából származik. A 2017. évben felhasználásra került 10,7 millió forint, a soron költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	16,7	0,0	0,0	10,7	10,7	64,1%	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	27,4	–	0,0	10,7	10,7	39,1%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	10,7	10,7	0,0	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	10,7	10,7	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	10,7	10,7	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– más fejezet intézménye	10,6		10,6
– egyéb	0,1		0,1
Összes kifizetés	10,7		10,7

07. cím 01. alcím 12. jogcímcsoport Kisebbségpolitikai célok támogatása

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

A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2016. évi maradvány összege 4,2 millió forint. A módosított előirányzata összesen 4,5 millió forint, mely a 2016. évi maradvány és a bevétel előirányzatosításából származik. A 2017. évi maradvány összege 4,5 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2,5	0,0	0,0	4,5	4,5	180,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	–	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	6,7	–	0,0	4,2	4,2	62,7%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	4,5	4,5	0,0	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	4,2	4,2	0,0	0,0	
- Bevétel előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	4,5	4,5	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	4,5		4,5
Összes kifizetés	4,5		4,5

07. cím 01. alcím 15. jogcímcsoport Kulturális diplomáciai projektek támogatása

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. rendeletben, illetve a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII.16.) Korm. rendeletben felsorolt feladatok végrehajtásaként a fejezeti kezelésű előirányzat nyújtott fedezetet a magyar kultúra, oktatás és tudomány eredményeinek elsősorban külföldi közönség számára történő, Magyarország diplomáciai kapcsolatait elősegítő népszerűsítésére, a magyarság kulturális értékeinek bemutatására, hagyományainak és kapcsolatainak ápolására.

Az előirányzat biztosított forrást a külképviseleteken és a külföldi magyar intézetekben megvalósult kulturális, oktatási és tudományos programokra, valamint támogatási szerződések keretében nyújtott támogatásra külföldön és Magyarországon megrendezett nemzetközi kulturális és tudományos eseményekhez kapcsolódóan. Az előirányzathoz valósultak meg a KKM Bánffy Miklós Szakkönyvtár és a külképviseletek könyv- és folyóirat beszerzései is.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	650,0	650,0	99,1	6,5	–	6,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	650,0	650,0	99,1	99,1	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–	–

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	650,0	0,0	650,0	250,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	-550,9	0,0	-550,9	-250,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás Külképviselőtek igazgatása címre kulturális- és tudománydiplomáciai programokkal és a külföldi magyar intézetek működtetésével kapcsolatos feladatokra	-567,0	0,0	-567,0	-180,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre a könyvtár üzemeltetésével kapcsolatos feladatokra	-13,0	0,0	-13,0	0,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás Külképviselőtek igazgatása címre Magyar Krónika megrendelésének költségeire	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás Külképviselőtek igazgatása címre kulturális diplomáciai projektek támogatására	-37,4	0,0	-37,4	-37,4	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás Külképviselőtek igazgatása címről vásárokon való megjelenés finanszírozására	22,3	0,0	22,3	0,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás Külképviselőtek igazgatása címről a magyar neoavantgard kiállítás megrendezéséhez	26,6	0,0	26,6	0,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címről a "Slow Balassi" rendezvények megvalósítására	20,0	0,0	20,0	0,0	
– Kiemelt előirányzatok közötti rendezés				-30,2	
2017. évi módosított előirányzat	99,1	0,0	99,1	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	650,0	0,0	650,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
– meghatározott feladatra	-619,8	0,0	-619,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyéb	68,9	0,0	68,9
2017. évi módosított előirányzat	99,1	0,0	99,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	2,0		2,0
– nonprofit társaság	4,5		4,5
– egyéb	0,0		0,0
Összes kifizetés	6,5		6,5

07. cím 01. alcím 16. jogcímcsoport Állami protokoll támogatása

A Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 89. § (2) bekezdés g) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért.

Az előirányzat célja, hogy a protokollfeladatok a lehető legmagasabb színvonalon, ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával kerüljenek végrehajtásra.

A jogcímcsoport 2017. évi eredeti kiadási előirányzata 250,0 millió forint volt, melyet 100,0 millió forint bevétel előirányzatosítása megnövelt, így a módosított előirányzat összege 350,0 millió forint, ami 67,6 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 113,4 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett, melyből 13,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	250,0	250,0	350,0	236,6	–	67,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	90,0	90,0	62,4	21,0	–	33,8%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	–	100,0%
Támogatás	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	250,0	0,0	250,0	90,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	100,0	100,0	0,0	-27,6	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása címre állami protokoll feladatok ellátása érdekében	-60,0	0,0	-60,0	-25,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás protokoll feladatok ellátása érdekében KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére	60,0	0,0	60,0	0,0	
– Kiemelt előirányzatok közötti rendezés				-22,6	
– Bevétel előirányzatosítása	100,0	100,0	0,0	20,0	
2017. évi módosított előirányzat	350,0	100,0	250,0	62,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	250,0	0,0	250,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-60,0	0,0	-60,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Bevétel előirányzatosítása	100,0	100,0	0,0
– Egyéb	60,0	0,0	60,0
2017. évi módosított előirányzat	350,0	100,0	250,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	236,0		236,0
– egyéb	0,6		0,6
Összes kifizetés	236,6		236,6

07. cím 01. alcím 18. jogcímcsoport A Magyar Foundation of North America támogatása

Az előirányzat célja a „Magyar Foundation of North America” non-profit szervezet célkitűzéseiben meghatározott magyar-amerikai kapcsolatok erősítése, a magyar kultúra és kulturális értékek Észak-Amerikában történő népszerűsítésének támogatása.

A jogcímcsoport 2017. évi eredeti kiadási előirányzata 612,4 millió forint volt, melyet 372,4 millió forint bevétel előirányzatosítása megnövelt, így a módosított előirányzat összege 984,8 millió forint, ami 16,0%-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 827,5 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett, melyből 213,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	612,4	612,4	612,4	984,8	157,3	25,7%	16,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	22,5	0,0	0,0	349,9	349,9	15551,1%	100,0%
Támogatás	612,4	612,4	612,4	612,4	612,4	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	0,0	22,5	22,5	–	100,0%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	612,4	0,0	612,4	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	372,4	372,4	0,0	0,0	
– Maradvány előirányzatosítása	22,5	22,5	0,0	0,0	
– Bevétel előirányzatosítása	349,9	349,9	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	984,8	372,4	612,4	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	22,5		22,5
– nonprofit társaság	134,7		134,7
– egyéb	0,1		0,1
Összes kifizetés	157,3		157,3

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 cél szerinti tevékenységük körében felmerült kiadásaihoz, fejlesztési terveikhez, projektjeik kidolgozásához állami szerepvállalás keretében támogatást kapjanak. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik révén hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonosságát és fejlődésüket a támogatások elősegítsék.

A költségvetési támogatás lehetőséget biztosít arra is, hogy Európában is modellnek számító, szakmailag felkészült, területi alapon szerveződő alapvetően fejlesztési célokat szolgáló együttműködések valósulhassanak meg.

Az Európai Unióban jelenleg magyar részvétellel működik a legtöbb ETT, pontosan 25, ebből 22-nek a székhelye is Magyarországon található. A 2017. év folyamán 2 új ETT alakult meg és került bejegyzésre. Az ETT-k a 2017. 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 és jóval hosszabb idő alatt érhetek volna csak el.

A támogatási forrásra vonatkozó egyes jogszabályok az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény, az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1082/2006/EK rendelete, az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete, az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól szóló 458/2018 (XII. 29.) Korm. rendelet.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2017. május 30-án hirdette meg az ETT-k működési és fejlesztési pályázatát, amelyre 16 szervezet nyújtott be pályázatot. A KKM által felállított, KKM fejezet, Belügyminisztérium fejezet és Miniszterelnökség fejezet által delegált képviselőkből álló Bíráló Bizottság javaslata alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára döntött a nyertes pályázókról.

A pályázók fejlettségi szintjüknek megfelelően 3,0 és 11,0 millió forint közötti támogatásban részesültek összesen 90,0 millió forint összegben. (2 db ETT 3,0 millió forint, 3 db 4,0 millió forint, 1 db 5,0 millió forint, 2 db 6,0 millió forint, 1 db 8,0 millió forint, 4 db 9,0 millió forint, 1 db 11,0 millió forint). A 14 db pályázat támogatása összességében 90,0 millió forint volt.

A KKM az ETT-k képviselőivel további 8 db egyedi támogatási szerződést kötött fejlesztési projektek megvalósításra. A megítélt támogatás összege összesen 42,7 millió forint volt.

Emellett a két városfejlesztési koncepció került kidolgozásra a Határon Átnyúló Közép-európai Kezdeményezések Segítő Szolgálatát által, összesen 14,7 millió forint értékben.

A fejezeti kezelésű előirányzatból a adminisztrációs és banki költségekre 1,9 millió forintot került elkülönítésre.

Az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól szóló 458/2018. (XII. 29.) Korm. rendelet 2017. december 29-én lépett hatályba, melynek hatása a 2017. évben még nem mérhető.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2017. (XI.27.) KKM rendelet november 27-én lépett hatályba, hatása pozitívan mérhető. A rendelet mellékletének részét képező támogatási szerződés minta egyszerűbb és közérthetőbb, az annak alapján megkötött támogatási szerződések megkönnyítették a támogatások felhasználásának meggyorsítását.

A 2017. évi maradvány 57,4 millió forint, melyből 50,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	184,0	150,0	150,0	156,5	99,1	53,9%	63,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,5	0,0	0,0	1,2	1,2	240,0%	100,0%
Támogatás	110,0	150,0	150,0	133,1	133,1	121,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	95,7	–	0,0	22,2	22,2	23,2%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0	50,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	6,5	23,4	-16,9	-50,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre határon túli városfejlesztési koncepció elkészítésére	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre támogatási szerződések pénzügyi ellenőrzésére	-1,9	0,0	-1,9	-1,6	
– Kiemelt előirányzatok közötti rendezés	0,0	0,0	0,0	-33,4	
– Maradvány előirányzatosítása	22,2	22,2	0,0	0,0	
– Bevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	156,5	23,4	133,1	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-16,9	0,0	-16,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0
– maradvány előirányzatosítása	22,2	22,2	0,0
2017. évi módosított előirányzat	156,5	23,4	133,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	9,5		9,5
– nonprofit társaság	89,2		89,2
– egyéb	0,4		0,4
Összes kifizetés	99,1		99,1

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, valamint a hazai és nemzetközi közvélemény tájékoztatása, Magyarország nemzetközi intézményes kapcsolatainak tudományos megalapozása, és más országok demokratikus reformfolyamatainak előmozdítása. 2017.01.03. naptól a DEMKK a tevékenységét három intézet működése nyomán látta el: a Demokratikus Átalakulásért Intézet, a Tom Lantos Intézet és a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkájával. A Közalapítvány egyik szervezete, a Demokratikus Átalakulásért Intézet az Alapító döntése alapján 2017.09.20. napjával megszűnt, melynek értelmében a továbbiakban két intézet működését felügyeli a Közalapítvány.

A jogcímcsoport 2017. évi eredeti előirányzata 120,0 millió forint volt, melyet megnövelt az 1019/2017. (I. 23.) Korm.határozat alapján biztosított 30,0 millió forint, valamint a 2016. évi maradvány előirányzatosítása 38,3 millió forint összegben. A módosított előirányzat összege 188,3 millió forint, ami 95,8 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 8,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	111,8	120,0	120,0	188,3	180,3	161,3%	95,8%
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	120,0	120,0	120,0	150,0	150,0	125,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	30,0	–	0,0	38,3	38,3	127,7%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	120,0	0,0	120,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	30,0	0,0	30,0	0,0	

- 1019/2017.(I.23) Korm.határozat alapján a XI. Miniszterelnökség fejezettől	30,0	0,0	30,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	38,3	38,3	0,0	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	38,3	38,3	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	188,3	38,3	150,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	179,6	179,6	
– egyéb	0,7		0,7
Összes kifizetés	180,3	179,6	0,7

07. cím 02. alcím 04. jogcímcsoport Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

A jogcímcsoport 2017. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2016. évi maradványból álló módosított előirányzat összege 3,9 millió forint. 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 3,9 millió forint.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0%	–
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	14,8	–	0,0	3,9	3,9	26,4%	100,0-

Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	15,0	15,0	11,0	11,0	-	100,0%
Költségvetési maradvány	26,5	-	0,0	12,8	12,8	48,3%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	15,0	0,0	15,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	8,8	12,8	-4,0		
- Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek igazgatása cím részére Magyar zsidó sportolók emlékművére, Ormai emléktábla felállítására	-4,0	0,0	-4,0	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	12,8	12,8	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	23,8	12,8	11,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	15,0	0,0	15,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-4,0	0,0	-4,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítása	12,8	12,8	0,0
2017. évi módosított előirányzat	23,8	12,8	11,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	4,9		4,9
- nonprofit társaság	5,4		5,4
- egyéb	0,4		0,4
Összes kifizetés	10,7		10,7

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 volt.

A jogcímcsoport 2017. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

2016. évben 1 094,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1190/2017. (IV. 10.) Korm. határozat 1. melléklete alapján átcsoportosításra került a Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 105,7	0,0	0,0	1 094,9	1 094,9	26,7%	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	5 120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Költségvetési maradvány	80,0	–	0,0	1 094,9	1 094,9	1368,6%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	1 094,9	1 094,9			
- Maradvány előirányzatosítása	1 094,9	1 094,9	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	1 094,9	1 094,9	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	1 094,9		1 094,9
Összes kifizetés	1 094,9		1 094,9

07. cím 02. alcím 13. jogcímcsoport Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása

A Kormány döntésének értelmében Magyarország a 2016-2018 közötti időszakban, a szerb kormány egyetértésével, 30,0 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást és 30,0 milliárd forint kedvezményes hitelt biztosít a vajdasági gazdaságfejlesztési program végrehajtására.

Magyarország Kormánya 2017-ben 7 600,0 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított a gazdaságfejlesztési stratégia megvalósítására, ami év közben kiegészült további 9 000,0 millió forinttal.

A vajdasági program jelenleg Magyarország legnagyobb határon túli gazdaságfejlesztési programja, amely úttörő a hasonló külhoni gazdaságfejlesztési programok megvalósítása terén. A program lebonyolításáért a magyar kormányzat részéről a Külgazdasági és Külügyminisztérium felel, a helyszíni megvalósításért pedig a program lebonyolítására létrehozott Prosperitati Alapítvány.

A Prosperitati Alapítvány által mezőgazdaság, turizmus, falusi házvásárlás és vállalkozásfejlesztés kategóriákban 2016-tól meghirdetett pályázati felhívások keretében a beérkezett 7 346 pályázatból 6 488 részesült támogatásban, 10,8 milliárd forint értékben, amely 17,0 milliárd forint értékű beruházást teremtett. Ezen típusú pályázatok közel fele a 2017. évi költségvetési forrás terhére került támogatásra 4,8 milliárd forint értékben. A pályázati kiírások eredményeképpen 2017. évben több mint 1,0 milliárd forint értékben 373 család számára falusi ház került megvásárlásra.

2016 novemberében megnyitották a pályázási lehetőséget azon vállalkozások részére, amelyek a mezőgazdaság és az ipar területén jelentős munkahelyteremtő nagyberuházásokat képesek megvalósítani. A felhívásra beérkezett 33 pályázatból 23-ról született pozitív döntés a banki hitelbírálati szempontoknak megfelelően. A 2017. évi költségvetési forrásból Magyar Kormány 10,4 milliárd forint értékű támogatásával közel 26,0 milliárd forint értékű beruházás megvalósítását eredményezi a Vajdaság területén. A megvalósuló beruházások több mint 700 új munkahelyet teremtenek, legalább 4000 családtól vásárolnak fel mezőgazdasági termékeket, illetve 150 további beszállítót vonnak be a termelésbe.

A jogcímcsoporton 7 233,2 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett, melyből 7 231,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	7 600,0	7 600,0	17 412,4	10 179,2	–	58,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	73,0	73,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	10 128,7	10 128,7	–	100,0%
Támogatás	0,0	7 600,0	7 600,0	7 283,7	7 283,7	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–	–

millió forint, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 600,0	0,0	7 600,0	73,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	9 812,4	10 128,7	-316,3	-73,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre a gazdaságfejlesztési stratégiák működésének biztosítására	-160,0	0,0	-160,0	-73,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia fejezeti kezelésű előirányzatra	-156,3	0,0	-156,3	0,0	
– Bevétel előirányzatosítása	10 128,7	10 128,7	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	17 412,4	10 128,7	7 283,7	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 600,0	0,0	7 600,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-160,0	0,0	-160,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	10 128,7	10 128,7	0,0
– Egyéb	-156,3	0,0	-156,3
2017. évi módosított előirányzat	17 412,4	10 128,7	7 283,7

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	10 146,5	365,9	9 780,6
– egyéb	32,7		32,7
Összes kifizetés	10 179,2	365,9	9 813,3

07. cím 02. alcím 14. 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 4 területi irodával (Ungvár, Munkács, Beregszász, Nagyszőlős, Técső) látja el a stratégia végrehajtásához kapcsolódó operatív feladatokat. Az Alapítvány kuratóriuma magába foglalja az összes jelentős magyar érdekképviselőt: Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, egyházak, szakmai szervezetek.

Az Alapítvány 2016-ban négy kisösszegű pályázati felhívást hirdetett meg mezőgazdaság, turizmus, vállalkozás-fejlesztés, illetve földkataszteri rendezés kategóriákban. A 2017. évi költségvetési forrásból 228,9 millió forint értékben kerültek támogatásra ezek a pályázatok.

Az Alapítvány 2017-ben mezőgazdaság, vállalkozás-fejlesztés, illetve földkataszteri rendezés kategóriákban hirdetett meg kisösszegű pályázati felhívást. Mezőgazdasági kategóriában 1403, vállalkozásfejlesztési kategóriában 1086, földtulajdoni rendezés kategóriában 3839 pályázatnak nyújtottak pénzügyi támogatást, rendre 3 550,0 millió forint, 2 510,0 millió forint, 71,0 millió forint, összesen 6 131,0 millió forint értékben.

2017. évben újra nyitották a mezőgazdasági eszközbeszerzések támogatására irányuló pályázati felhívást, amelyre 2 718 mezőgazdasági pályázat érkezett be 7,0 milliárd forint támogatási igénnyel. Ebből összesen 163 pályázat nyert támogatást a 2017. évi forrás terhére, összesen 419,0 millió forint értékben, a fennmaradó nyertes pályázók a 2018. évi forrásból kerülnek támogatásra.

A jogcímcsoporton 796,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 963,5	5 200,0	5 200,0	7 133,1	6 336,6	322,7%	88,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	73,0	73,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	2 017,5	2 017,5	–	100,0%
Támogatás	2 108,5	5 200,0	5 200,0	4 970,6	4 970,6	235,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	0,0	145,0	145,0	–	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 200,0	0,0	5 200,0	73,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	-1,7	0,0	-1,7	0,0	
– 1989/2017. (XII.19.) Korm. határozat alapján a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére előirányzat-átcsoportosítás	-1,7	0,0	-1,7	0,0	
Irányítószervi hatáskör	1 934,8	2 162,5	-227,7	-73,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre a gazdaságfejlesztési stratégiák működésének biztosítására	-98,5	0,0	-98,5	-73,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia fejezeti kezelésű előirányzatra	-129,2	0,0	-129,2	0,0	
– Maradvány előirányzatosítása	145,0	145,0	0,0	0,0	
– Bevétel előirányzatosítása	2 017,5	2 017,5	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	7 133,1	2 162,5	4 970,6	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 200,0	0,0	5 200,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-98,5	0,0	-98,5

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– bevétel előirányzatosítása	2 017,5	2 017,5	0,0
– maradvány előirányzatosítása	145,0	145,0	0,0
– Egyéb	-130,9	0,0	-130,9
2017. évi módosított előirányzat	7 133,1	2 162,5	4 970,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	7,9		7,9
– alapítvány	6 307,9	180,0	6 127,9
– egyéb	20,8		20,8
Összes kifizetés	6 336,6	180,0	6 156,6

07. cím 02. alcím 15. jogcímcsoport A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

Magyarország 2017. évi központi költségvetése a 2017. évre 500,0 millió forint költségvetési forrást irányozott elő a horvátországi magyar közösség gazdaságfejlesztési céljainak támogatásához, amelynek alapját a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) által elkészített gazdaságfejlesztési stratégia adja. A program helyszíni lebonyolításáért, valamint a támogatások kedvezményezettekhez történő eljuttatásáért az Eszéken létrejött és bejegyzett *Economica Hungarica* Alapítvány a felelős.

Az első pályázati felhívást családi-, kis- és középvállalkozások, valamint a mezőgazdasági tevékenységben érdekelt magán- és jogi személyek, valamint bejegyzett parasztgazdaságok részére került meghirdetésre 2017. szeptember 15-én. Mezőgazdaság és vállalkozás-fejlesztés pályázati kategóriákban 161 pályázat érkezett be, amelyből 140 pályázat 455,0 millió forint értékben került támogatásra.

Mezőgazdasági kategóriában 119 pályázó részesült támogatásban közel 400,0 millió forint értékben, míg vállalkozás-fejlesztési kategóriában 21 pályázó, közel 60,0 millió forint értékben.

A jogcímcsoport 500,0 millió forintos 2017. évi eredeti előirányzattal rendelkezett, a jogcímcsoporton 18,4 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	500,0	500,0	500,0	481,6	–	96,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	25,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	0,0	0,0	0,0	-25,0	
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-25,0	
2017. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettként			
2017. évi módosított előirányzat	500,0	0,0	500,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	481,5	26,1	455,4
– egyéb	0,1		0,1
Összes kifizetés	481,6	26,1	455,5

07. cím 02. alcím 16. jogcímcsoport Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

Magyarország Kormánya 2017-ben 500,0 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított a muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia megvalósítására.

A program megvalósításának, valamint a támogatások kedvezményezettekhez történő eljuttatásának céljából a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) szorosan együttműködik a program helyszíni lebonyolításáért felelős lendvai Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézettel.

A 2017 tavaszán elindított muravidéki gazdaságfejlesztési program az első olyan program, mely uniós tagállamban valósul meg. A muravidéki program úttörőnek számít, mivel az Európai Unió irányelveivel is össze kellett hangolni a támogatási rendszert.

Az első körben meghirdetett mezőgazdaság, turizmus és vállalkozás-fejlesztés pályázati kategóriákban 165 pályázatból 156 pályázó részére összesen 480,0 millió forint értékű támogatás került kifizetésre.

A sikeres első körre tekintettel 2017. október 23-án újra megnyitották a pályázati lehetőséget a mezőgazdasági és vállalkozásfejlesztési kategóriákban. Erre a két kategóriára november 6-ig 184 pályázat érkezett be, melyből 159 kerül támogatásra összesen 447,0 millió forint értékben, melyből az első körben támogatott 89 pályázó 269,4 millió forint értékben.

Mindezek alapján a 2017-ben a meghirdetett pályázati körök keretén belül összesen 245 pályázó jutott 749,4 millió forint támogatáshoz.

A jogcímcsoport 500,0 millió forintos 2017. évi eredeti előirányzattal rendelkezett, a 2017 évben 21,9 millió forint összegű költségvetési maradványa keletkezett, melyből 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	500,0	500,0	812,5	790,6	–	97,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	25,0	25,0	0,1	0,0	–	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	500,0	500,0	812,5	812,5	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	25,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	312,5	0,0	312,5	-24,9	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása és a Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia fejezeti kezelésű előirányzatokról	285,5	0,0	285,5	0,0	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás az Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása fejezeti kezelésű előirányzatokról	27,0	0,0	27,0	0,0	
– Kiemelt előirányzatok közötti rendezés				-24,9	
2017. évi módosított előirányzat	812,5	0,0	812,5	0,1	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	789,1	39,7	749,4
– egyéb	1,5		1,5
Összes kifizetés	790,6	39,7	750,9

07. cím 02. alcím 17. jogcímcsoport Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

Romániában, a Maros-Mezőség területén került elindításra elsőként a gazdaságfejlesztési program. A Program lebonyolítása céljából, egyházi és szakmai szervezetek alapításában létrejött a Pro Economica Alapítvány, amely marosvásárhelyi székhellyel látja el a pályázati rendszer működtetésével kapcsolatos operatív feladatokat. A pályázati felhívások megalapozása céljából elkészült továbbá egy gazdaságfejlesztési terv.

Magyarország 2017. évi költségvetése 1,0 milliárd forintot biztosított a program támogatására. A pályázati felhívások 2017. október 1-jén jelentek meg, 2017. október 25-i benyújtási határidővel. A pályázati konstrukció teljes mértékben összhangban volt a támogatások felhasználására vonatkozó román és európai uniós jogszabályokkal.

A mezőgazdaság, földhivatali rendezés és vállalkozás-fejlesztés pályázati kategóriákban 526 pályázat érkezett be, 1 530,0 millió forint támogatási igénnyel. A beérkezett pályázatok közül 520 pályázatról született pozitív támogatói döntés, amelyek közül 332 db nyertes pályázat

került támogatásra 895,0 millió forint értékben, melynek kifizetése áthúzódott a következő évre.

A jogcímcsoport 1 000,0 millió forintos 2017. évi eredeti előirányzattal rendelkezett, a 2017 évben 904,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa keletkezett.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 000,0	1 000,0	973,0	68,4	–	7,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	1 000,0	1 000,0	973,0	973,0	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	50,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
– Kiemelt előirányzatok közötti rendezés	0,0	0,0	0,0	-50,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra	-27,0	0,0	-27,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	973,0	0,0	973,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	68,2	68,2	
– egyéb	0,2		0,2
Összes kifizetés	68,4	68,2	0,2

07. cím 02. alcím 17. jogcímcsoport Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

A Kárpát-medencében elindított, a külföldi nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési programokat 2017-ben a felvidéki program követte.

A gazdaságfejlesztési program prioritásai egy szlovákiai civil szervezet – a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság – által elkészített, a dél-szlovákiai térség regionális gazdaságfejlesztési célkitűzéseit bemutató Baross Gábor Terv alapján kerültek meghatározásra. A vissza nem térítendő költségvetési támogatás pályázati úton történő kihelyezéséhez kapcsolódó feladatok ellátása a határ menti EU-s támogatásokat kezelő Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. irodahálózatának közreműködésével kerül lebonyolításra.

A támogatás célja a felvidéki mezőgazdasági tevékenységben érdekelt östermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatása. A gazdaságfejlesztési program megvalósítása 2017. október 1-jén a kisértékű (max. 15 000 euró) mezőgazdaság és vállalkozás-fejlesztés pályázati felhívások meghirdetésével indult el. Pályázni Szlovákia 18 járásából lehetett 2017. október 31-ig. A felhívásra 1683 pályázatot nyújtottak be, melyből a formailag elfogadott pályázatok száma 1646 db volt 5,9 milliárd forint támogatási igénnyel. Ezek közül 1521 db pályázat került támogatásra 5,4 milliárd forint értékben, akik közül több mint 200 pályázó kapott támogatást.

A jogcímcsoport 1 000,0 millió forintos 2017. évi eredeti előirányzattal rendelkezett, a 2017 évben 869,5 millió forint összegű költségvetési maradványa keletkezett, melyből 855,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	130,5	–	13,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	–	–

Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	-	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

millió forint, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	50,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
- Kiemelt előirányzatok közötti rendezés	0,0	0,0	0,0	-50,0	
2017. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	130,0		130,0
- egyéb	0,5		0,5
Összes kifizetés	130,5		130,5

07. cím 02. alcím 19. jogcímcsoport Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása

A hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati programról szóló 1342/2017. (VI.9.) Korm. határozat 2. pontja 100,0 millió forint biztosításáról rendelkezett 2017. évben, mely a 1727/2017. (X.10.) Korm. határozatban a pályázati program lebonyolítására biztosításra is került. A pályázati program működtetésének szabályai és feltételrendszere kidolgozásra kerültek, melyet követően megtörtént a pályázat kiírása.

A pályázati felhívásra a nagy számú, összesen 70 db szakmailag kiemelkedő pályázat érkezett, melyek támogatása érdekében a keretösszeg 50,0 millió forinttal fejezetben belüli átcsoportosítással megemelésre került. Az így rendelkezésre álló keret 44,7 %-ban teljesült.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2017. évi költségvetési maradványa 76,2 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 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	137,7	61,5	–	44,7%
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	137,7	137,7	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	0,0	0,0	0,0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	100,0	0,0	100,0	5,0	
– 1727/2017.(X.10.) Korm.határozat alapján átcsoportosítás az Országvédelmi Alapból a Hazai vízipar külpiazi tevékenységét elősegítő pályázati program elindítására	100,0	0,0	100,0	5,0	
Irányítószervi hatáskör	37,7	0,0	37,7	-5,0	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a pályázati program finanszírozására KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról	50,0	0,0	50,0		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre a pályázati program működtetésére	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása címre vízipari témájú szakmai rendezvényekre	-8,8	0,0	-8,8	-1,5	
2017. évi módosított előirányzat	137,7	0,0	137,7	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			

= meghatározott feladatra	-12,3	0,0	-12,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyéb	150,0	0,0	150,0
2017. évi módosított előirányzat	137,7	0,0	137,7

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	61,5		61,5
Összes kifizetés	61,5		61,5

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 jogcímcsoport kiadási előirányzata 8 115,3 millió forintra módosult, melyből 6 573,4 millió forint kifizetése valósult meg. A 2017. évi maradvány 1 541,9 millió forint, melyből 229,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 063,4	7 629,0	7 629,0	8 115,3	6 573,4	161,8%	81,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Támogatás	5 650,7	7 629,0	7 629,0	6 386,9	6 386,9	113,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	141,0	–	0,0	1 728,4	1 728,4	1225,8%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 629,0	0,0	7 629,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	310,6	0,0	310,6	0,0	
– 1447/2017. (VII.7.) Korm. határozat alapján a Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére a Nigériát, Kelet-Afrikát és Jement sújtó éhínség enyhítése céljából az Egyesült Nemzetek Szervezetének Világélelmezési Programja részére fizetendő hozzájárulás biztosítására	310,6	0,0	310,6	0,0	
Irányítószervi hatáskör	175,7	1 728,4	-1 552,7	0,0	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra a CEBIT nemzetközi infokommunikációs vásáron történő magyar részvétel finanszírozására	-340,0	0,0	-340,0	0,0	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra a szakmai programok megvalósítása érdekében	-375,0	0,0	-375,0	0,0	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre a Kína-Közép-Kelet-Európa együttműködés miniszterelnöki csúcstalálkozó megrendezésével kapcsolatos feladatok finanszírozására	-221,8	0,0	-221,8	0,0	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi alapokhoz való hozzájárulások fejezeti kezelésű előirányzatra az EU-Afrika Infrastrukturális Alap részére fizetendő hozzájáruláshoz	-620,0	0,0	-620,0	0,0	
– Fejezetek közötti megállapodás alapján a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezettől a turizmusdiplomáciai feladatokra	4,1	0,0	4,1	0,0	
– Maradvány előirányzatosítása	1 728,4	1 728,4	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	8 115,3	1 728,4	6 386,9	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 629,0	0,0	7 629,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-221,8	0,0	-221,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– kormány hatáskör	310,6	0,0	310,6
– maradvány előirányzatosítása	1 728,4	1 728,4	0,0
– Egyéb	-1 330,9	0,0	-1 330,9
2017. évi módosított előirányzat	8 115,3	1 728,4	6 386,9

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	59,3		59,3
– egyéb	6 514,1		6 514,1
Összes kifizetés	6 573,4		6 573,4

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 együttműködést finanszírozó alapja, melynek célja ezen országok gazdasági és társadalmi fejlesztése, regionális együttműködésük elősegítése.

A 2017. évben a jogcímcsoport eredeti előirányzata 7 523,8 millió forint, a 2016. évi maradvány összege pedig 154,1 millió forint volt. Év közben az 1034/2017. (II. 1.) Korm. határozat és az 1035/2017. (II. 1.) Korm. határozat alapján 2 592,0 millió forint csökkentette az előirányzatot.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 4 477,9 millió forintra módosult, melyből 4 309,5 millió forint kifizetése történt meg.

A 2017. évi maradvány 168,4 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	12 857,9	7 523,8	7 523,8	4 477,9	4 309,5	33,5%	96,2%

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	11 799,6	7 523,8	7 523,8	4 323,8	4 323,8	36,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 212,4	–	0,0	154,1	154,1	12,7%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 523,8	0,0	7 523,8	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	-2 592,0	0,0	-2 592,0	0,0	
– 1035/2017. (II.1.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás az úrkutatás és az úripar területén megvalósuló magyar–oroszl együttműködéshez	-192,0	0,0	-192,0	0,0	
– 1034/2017. (II.1.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás az Oroszl Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) fejlesztési céljainak megvalósítására	-2 400,0	0,0	-2 400,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	-453,9	154,1	-608,0	0,0	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre a Kína-Közép-Kelet-Európa együttműködés miniszterelnöki csúcstalálkozó megrendezésével kapcsolatos feladatok finanszírozására	-130,0	0,0	-130,0	0,0	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra a szakmai programok megvalósítása érdekében	-225,0	0,0	-225,0	0,0	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra a CEBIT nemzetközi infokommunikációs vásáron történő magyar részvétel finanszírozására	-253,0	0,0	-253,0	0,0	
– Maradvány előirányzatossítása	154,1	154,1	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	4 477,9	154,1	4 323,8	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 523,8	0,0	7 523,8
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-130,0	0,0	-130,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– kormány hatáskör	-2 592,0	0,0	-2 592,0
– maradvány előirányzatosítása	154,1	154,1	0,0
– Egyéb	-478,0	0,0	-478,0
2017. évi módosított előirányzat	4 477,9	154,1	4 323,8

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	4 309,5		4 309,5
Összes kifizetés	4 309,5		4 309,5

07. cím 03. alcím 03. jogcímcsoport Az afgán nemzeti biztonsági 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.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 143,7 millió forintra módosult, melyből 140,5 millió forint kifizetése történt meg.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	138,9	140,0	140,0	143,7	140,5	101,2%	97,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Támogatás	115,0	140,0	140,0	140,0	140,0	121,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	0,0	3,7	3,7	–	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	140,0	0,0	140,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	3,7	3,7	0,0	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	3,7	3,7	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	143,7	3,7	140,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	136,8		136,8
– egyéb	3,7		3,7
Összes kifizetés	140,5		140,5

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” jogcímcsoportokat tartalmazza. A „Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások” „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 2017. 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. 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, pl.:Kakanj Önkormányzat közvilágítási hálózat felújítása, inkubátorok

beszerzése a Szabadkai Közkórház részére, mobil víztisztító berendezéshez való hozzájárulás Peru, mobil víztisztító berendezés üzemeltetése a Yayladagi menekült táborban, Betlehemi Születés Székesegyház rekonstrukciójához adomány biztosítása, egészségügyi és pszichoszociális program Libanon, egészségvédelmi dolgozók képzési programja Etiópia.)

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 50,0millió forint volt, a módosított előirányzat összege a 2029/2017. (XII.27.) Korm. határozat alapján 31,0 millió forinttal, az előző évi maradvánnyal, valamint egyéb bevételek és átadások figyelembe vételével 361,1 millió forint.

A 2017. évi maradvány 305,4 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	230,6	50,0	50,0	361,1	55,7	24,2%	15,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	1,6	0,0	0,0	155,7	155,7	9731,3%	100,0%
Támogatás	45,1	50,0	50,0	92,5	92,5	205,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	296,8	–	0,0	112,9	112,9	38,0%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0	
Módosítások jogcímenként	31,0	0,0	31,0	0,0	
Kormány hatáskör					
– 2029/2017. (XII.27) Korm. határozat alapján a betlehemi templom további fejlesztésére	31,0	0,0	31,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	280,1	268,6	11,5	0,0	
– Fejezetben belüli átcsoportosítás Külképviselőtek igazgatása címre a perui árvíz okozta katasztrófa elhárításához mobil víztisztító berendezés biztosítására	-28,4	0,0	-28,4	0,0	

– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Keleti Partnerséghez kapcsolódó programok támogatása Ukrajnában fejezeti kezelésű előirányzatról	39,9	0,0	39,9	0,0	
– Maradvány előirányzatosítása	112,9	112,9	0,0	0,0	
– Bevétel előirányzatosítása	155,7	155,7	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	361,1	268,6	92,5	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-28,4	0,0	-28,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– kormány hatáskör	31,0	0,0	31,0
– bevétel előirányzatosítása	155,7	155,7	0,0
– maradvány előirányzatosítása	112,9	112,9	0,0
– Egyéb	39,9	0,0	39,9
2017. évi módosított előirányzat	361,1	268,6	92,5

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	3,8		3,8
– nonprofit társaság	37,2		37,2
– egyéb	14,7		14,7
Összes kifizetés	55,7		55,7

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, pl.: Sierra Leone részére a földcsuszamlások utáni, Sri Lanka részére áradás és földcsuszamlás utáni helyreállításokkal kapcsolatos költségek finanszírozására, Venezuela gyógyszeradomány.

A jogcímcsoport 10,0 millió forintos eredeti előirányzata a 35,5 millió forintos maradvánnyal 45,5 millió forintra módosult. A jogcímcsoport 2017. évi maradványa 19,9 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	14,9	10,0	10,0	45,5	25,6	171,8%	56,3%
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	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	40,4	–	0,0	35,5	35,5	87,9%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Irányítószervi hatáskör					
- Maradvány előirányzatosítása	35,5	35,5	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	45,5	35,5	10,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	35,5	35,5	0,0
2017. évi módosított előirányzat	45,5	35,5	10,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	2,0		2,0
– nonprofit társaság	17,7		17,7
– gazdasági társaság	2,3		2,3
– önkormányzat/vagy intézménye	3,5		3,5
– egyéb	0,1		0,1
Összes kifizetés	25,6		25,6

07. cím 04. alcím 03. jogcímcsoport Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében

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

A jogcímcsoport 2017. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2016. évi maradványból álló módosított előirányzat összege 2,9 millió forint. A 2017. évi költségvetési maradványa 2,9 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 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	2,9	0,0	–	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	2,9	–	0,0	2,9	2,9	100,0%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	2,9	2,9	0,0	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	2,9	2,9	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	2,9	2,9	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, fűtéskorszerűsítési, közegészségügyi rekonstrukciók valósultak meg Kárpátalja szinte valamennyi járásában. A nagy volumenű beruházások, felújítások révén számos olyan, főként oktatási intézmény újult meg, amelyek ennek hiányában bezárásra kerültek volna.

A jogcímcsoport 2017. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a maradvánnyal módosított előirányzat összege 11,5 millió forint.

A jogcímcsoport 2017. évi maradványa 8,3 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,5	0,0	0,0	11,5	3,2	640,0%	27,8%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	12,0	–	0,0	11,5	11,5	95,8%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	11,5	11,5	0,0	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	11,5	11,5	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	11,5	11,5	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,2		0,2
– önkormányzat/vagy intézménye	3,0		3,0
Összes kifizetés	3,2		3,2

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, fűtést korszerűsítési, közegészségügyi rekonstrukciók valósultak meg Kárpátalja szinte valamennyi járásában. A nagy volumenű beruházások, felújítások révén számos olyan, főként oktatási intézmény újult meg, amelyek ennek hiányában bezárásra kerültek 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 404,2 millió forintra módosult, melyből a teljesítés 170,1 millió forint. A 2017. évi maradványa 234,1 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	104,8	40,0	40,0	404,2	170,1	162,3%	42,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	–	100,0%
Támogatás	40,0	40,0	40,0	26,1	26,1	65,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	242,9	–	0,0	178,1	178,1	73,3%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	26,0	0,0	26,0	0,0	
– 1676/2017. (IX.21.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás a XI. Miniszterelnökség fejezettől Kárpátalja egészségügyi és oktatási közintézményeihez kapcsolódó eszközbeszerzésre és az épületek felújításának támogatására	26,0	0,0	26,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	338,2	378,1	-39,9	0,0	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés fejezeti kezelésű előirányzatra	-39,9	0,0	-39,9	0,0	
– Maradvány előirányzatosítása	178,1	178,1	0,0	0,0	
– Bevétel előirányzatosítása	200,0	200,0	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	404,2	378,1	26,1	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– kormány hatáskör	26,0	0,0	26,0
– bevétel előirányzatosítása	200,0	200,0	0,0
– maradvány előirányzatosítása	178,1	178,1	0,0
– egyéb	-39,9	0,0	-39,9
2017. évi módosított előirányzat	404,2	378,1	26,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	5,5		5,5
– más fejezet intézménye	2,0		2,0
– nonprofit társaság	137,0		137,0
– önkormányzat/vagy intézménye	25,0		25,0
– egyéb	0,6		0,6
Összes kifizetés	170,1		170,1

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 Együtműködési Alap működésével összefüggő, vállalás forrását biztosította.

A jogcímcsoportnak eredeti kiadási előirányzata nem volt, évközi módosítást követően a kiadási előirányzata 706,5 millió forintra módosult, melyből 86,5 millió forint kifizetése történt meg.

A 2017. évi maradvány 620,0 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 401,0	0,0	0,0	706,5	86,5	3,6%	12,2%
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	2 144,3	0,0	0,0	620,3	620,3	28,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	342,9	–	0,0	86,2	86,2	25,1%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	706,5	86,2	620,3	0,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás bankköltségre a KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról	0,3	0,0	0,3	0,0	

– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások fejezeti kezelésű előirányzatról az EU-Afrika Infrastrukturális Alap részére fizetendő hozzájáruláshoz	620,0	0,0	620,0	0,0	
– Maradvány előirányzatosítása	86,2	86,2	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	706,5	86,2	620,3	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	86,2	86,2	0,0
– Egyéb	620,3	0,0	620,3
2017. évi módosított előirányzat	706,5	86,2	620,3

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	74,2		74,2
– egyéb	12,3		12,3
Összes kifizetés	86,5		86,5

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 a 2016. évi költségvetési maradvánnyal 19,8 millió forintra módosult, melyből a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány került kifizetésre. A 2017. évi maradvány 10,8 millió forint, melyből 9,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 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	19,8	9,0	–	45,5%

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	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	0,0	9,9	9,9	–	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9,9	0,0	9,9	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	9,9	9,9	0,0		
- Maradvány előirányzatosítása	9,9	9,9	0,0		
2017. évi módosított előirányzat	19,8	9,9	9,9	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9,9	0,0	9,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzatosítása	9,9	9,9	0,0
2017. évi módosított előirányzat	19,8	9,9	9,9

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	9,0	0,0	9,0
Összes kifizetés	9,0	0,0	9,0

07. cím 08. alcím Fejezeti stabilitási tartalék

A 2017. 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 az 1860/2017. (XI. 23.), a 1989/2017. (XII.19.) és a 2029/2017. (XII.27.) számú határozatok szerinti előirányzat átcsoportosításról döntött.

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 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	-	-

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	932,9	0,0	932,9	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	-932,9	0,0	-932,9	0,0	
- 1860/2017. (XI. 23.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás fejezeten belül SINO-CEE Fund hozzájáruláshoz a KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sorra	-11,5	0,0	-11,5	0,0	
- 1989/2017. (XII. 13.) Korm. határozat alapján Digitális Jólét programra, Kijev ingatlanra	-669,7	0,0	-669,7	0,0	
- 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átcsoportosítás az EMMI fejezetre	-251,7		-251,7	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	932,9	0,0	932,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-284,0	0,0	-284,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-251,7	0,0	-251,7

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyéb	-397,2	0,0	-397,2
2017. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

8/1/1 Eximbank Zrt.kamatkiegyenlítése

A kamatkiegyenlítési rendszer keretében a központi költségvetéssel elszámolható kiegyenlítés forrásául szolgáló összeg előirányzatát a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 25,0 milliárd forintban határozta meg. A költségvetési törvény 5. számú melléklete szerint a keretszám a törvény módosítása nélkül is eltérhet az előirányzattól.

2017-ben a kamatkiegyenlítés költségvetési kiadásai meghaladták az eredeti keretszámot, de évközben a 1729/2017. (X. 10.) Kormányhatározat jóváhagyta az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése jogcím kiadási előirányzatának legfeljebb 4,0 milliárd forint összeggel történő túllépését. A 2017. évi teljesítés 28.001,7 millió forintra alakult.

A kamatkiegyenlítési igény 2017. évi növekedése alapvetően a növekvő hitelezési aktivitásra vezethető vissza.

Az Eximbank által 2017-ben folyósított közel 324,5 milliárd forint (1 046 M EUR) kedvező kamatozású hitel a kamatkiegyenlítési rendszer nyújtotta lehetőséggel támogatta a hazai vállalkozások exportját.

A kamatkiegyenlítés eredeti keretszámát meghaladó költségvetési igényt kisebb részben az állományi hatás, nagyobb részben a hitelportfólió belső struktúrájának változása okozta. 2017-ben a kamatkiegyenlítésbe bevont hitelek átlagállománya 2,1%-kal haladta meg a költségvetési tervezés során prognosztizált értéket. A hitelállomány belső szerkezete a kockázatosabb állományok (versenyképességet javító közvetlen hitelek, projekthitelek és vevőhitelek) felé mozdult el, amely a kamatkiegyenlítési elszámolásokban a kockázati költségek emelkedését okozta. A kamat- és az árfolyam-feltételezések összességében összhangban voltak a tényadatokkal, a költségvetési igény alakulására nem voltak lényeges hatással.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2017. évi költségvetésében

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
07/01/12/00	Kisebbségpolitikai célok támogatása	Kisebbségpolitikai célok támogatása	4,5	0,0
07/02/05/00	Külföldi magyar emlékek megőrzése	Külföldi magyar emlékek megőrzése	23,8	10,7

07/02/07/00	Határmenti gazdaságfejlesztési programok	Határmenti gazdaságfejlesztési programok	1 094,9	1 094,9
07/02/13/00	Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása	Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása	17 412,4	10 179,2
07/02/14/00	Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	7 133,1	6 336,6
07/02/15/00	A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	500,0	481,6
07/02/16/00	Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	812,5	790,6
07/02/17/00	Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	973,0	68,4
07/02/18/00	Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	1 000,0	130,5
07/04/05/00	Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában	Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában	404,2	170,1
07/01/18/00	A magyar Foundation of North America támogatása	A magyar Foundation of North America támogatása	984,8	157,3

Budapest, 2018. augusztus „ „



Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter

