

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium



Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter



A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2018. évi költségvetésének végrehajtása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a 2018. évben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a diplomácia minden ágában jelentős eredményt érjen el.

Ami a **külgazdasági** területet illeti, megállapítható, hogy a magyar gazdaság a dimenzióváltás állapotában van, melynek során a fókusz áttevődik a termelésről a magas hozzáadott értékre. Az új gazdasági elvárásoknak megfelelően a kormány támogatási-ösztönzési politikája is átalakult és határozott lépést tesz afelé, hogy a „Made in Hungary” helyett az „Invented in Hungary” kapjon hangsúlyt a vállalatok befektetésénél.

A 2018-as év során hozott **98 pozitív befektetői döntés** eredményeként **17 024 új munkahely** jött létre hazánkban és **4,3 milliárd euró** tőkebefektetés valósult meg. A 98 projekt közül 25 köthető új befektetőhöz, míg 73 esetben újrabefektetésről beszélhetünk. A korábbi évekhez hasonlóan **a járműipar kiemelkedik az ágazatok közül**, a második legfontosabb ágazat az **üzleti szolgáltató szektor és az elektronikai szektor**.

A 2018-as esztendő eredményei közül kiemelendő, a **BMW beruházási döntése**, melynek nyomán, Németországon kívül Magyarország lett az egyetlen olyan európai ország, ahol mindhárom német prémium autómárka saját teljes gyártóegysége megtalálható. A 36 járműipari projektből 10 tisztán kutatás-fejlesztési vagy mérnöki funkciókat fed le. Különös jelentőségű az e-mobilitás szempontjából meghatározó akkumulátorgyártás. Az SK Innovation cég döntésével együtt az európai helyszínt választó 5 ázsiai világcégből 3 hazánkat választotta (Samsung SDI, SK Innovation, GS Yuasa). Az üzleti szolgáltatóközpontokban egyre komplexebb feladatokat látnak el, és emellett a digitalizáció is egyre hangsúlyosabban megjelenik.

A 2017. évi rekordértékek után a 2018-as évben az alábbiak szerint alakultak a magyar külgazdaság teljesítményét mérő mutatószámok: **exportunk** értéke 104,9 milliárd eurót tett ki, ami **4,2%-os**, mintegy **4,2 milliárd eurós növekedés** 2017-hez képest. **Külkereskedelmi termékforgalmunk** meghaladta a **204,2 milliárd eurót**, ami **5,7%-os emelkedést** jelent 2017-hez viszonyítva. Az egységes külgazdasági irányítási rendszer keretében a külgazdaság területén dolgozó külgazdasági attasék létszáma 2018-ban – csakúgy, mint 2017-ben – 145 fő volt. Az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. átalakítása révén **létrejött a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.**, amely 2018-ban lecsökkentette a külföldi irodáinak számát és külföldi regionális partneriroda hálózatot hozott létre a magyar külgazdaság eredményeinek előmozdítása érdekében.

A **külhoni nemzetrészek** megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési programok keretében a Vajdaságban 10,6 milliárd, Kárpátalján 4,1 milliárd, a Felvidéken 5,1 milliárd, Erdélyben 551 millió, Szlovéniában 179 millió, Horvátországban 451 millió forint értékben nyújtottunk támogatást. A KKM által az Európai Területi Társulásoknak 2018-ban nyújtott 182 millió forint támogatás által megvalósult infrastrukturális, közösségi közlekedési, turisztikai és a kkv-k térnyerését segítő innovációs technológiai fejlesztések munkahelyteremtő, munkaerőmegtartó hatással bírnak az egyébként elszigetelt térségekben. A **nemzetközi fejlesztési együttműködés** területén 2018 során is folytatódott a korábban megkezdett, a Nyugat-Balkánon és a Keleti Nyitás célországjaiban megvalósításra kerülő kötött segélyhitel

programok finanszírozása. A 2017-ben elindított **vízipari pályázati program keretében** a 2018-as évben 23 db vállalat külpiaci tevékenységének előmozdításához járultunk hozzá összesen 268,6 millió forint vissza nem térítendő támogatással.

Magyarország külgazdasági-külpolitikai érdekérvényesítésének fontos terepe a **Kereskedelmi Világszervezet** (World Trade Organization, WTO). A hazai érdekek becsatornázásával, más tagállamok meggyőzésével a nemzetközi kereskedelmi szabályok globális alkufolyamatát képesek vagyunk hatékonyan befolyásolni. A 2018. év sikereinek felmutatásában fontos szerepet játszott a KKM által fenntartott **gazdasági vegyes bizottságok** (GVB) munkája, a tárca 2018. december 31-i adatok alapján 59 ülést koordinált.

2018. június 30-ig Magyarország töltötte be a **Visegrádi Csoport** elnökségét, melynek során a Külgazdasági és Külügyminisztérium aktív, koordináló szerepet töltött be. Az elnökség keretében magas szintű és szakértői kormányzati, valamint szakmai, illetve társadalmi-tudományos/kulturális programokra került sor. Emellett az elnökség alatt a Várkert Bazárban „V4 Ház” jött létre, különleges, reprezentatív helyszínt biztosítva számos elnökségi programnak.

A 2018-as év során az **európai és észak-amerikai** térségben tovább bővült a külképviseleti hálózatunk: az Egyesült Államokban Houstonban (Texas) nyitottunk alkonzulátust és előkészítettük a 2019-ben miami (Florida), valamint a kanadai vancouveri alkonzulátus megnyitását. Az Egyesült Királyságban megnyitottuk a Manchesteri Főkonzulátust és az Edinburghi Alkonzulátust, újra nyitottuk a Tallinni Nagykövetséget, megnyitottuk a nicosiai képviseletünket és előkészítettük a luxembourgi képviselet 2019. évi megvalósulását.

A **keleti nyitás** politikája fejlesztése jegyében 2018-ban hazánk V4+Közép-Ázsia külügyminiszteri találkozót szervezett Budapesten és megfigyelői tagságot nyert el a Türk Tanácsban. Magyarország közép-európai pénzügyi-finanszírozási központtá válása útján fontos döntés volt a Nemzetközi Beruházási Bank központjának áthelyezése Budapestre. **Oroszországgal** 2018-ban a kétoldalú áruforgalom 17%-kal 6,4 milliárd dollárra növekedett, valamint több sikeres és perspektivikus projekt indult el. Térségi stratégiai partnereink közül jól fejlődtek kapcsolataink Azerbajdzsánnal, Georgiával és Kazahsztánnal. Hazánk törekvései a partnerségi kapcsolatok fejlesztésére Kirgizisztánnal és Üzbegisztánnal új lendületet kaptak 2018-ban. Az **ukrajnai** magyarság kisebbségi jogainak a megőrzése, védelme, a kárpátaljai magyarság szülőföldön való megmaradásának a biztosítása a rendkívül nehéz körülmények ellenére is alkotmányos feladatként integrálódott szomszédság- és térségpolitikánkba. 2018-ban is prioritásként kezeltük kereskedelmi, gazdasági és politikai kapcsolataink erősítését **Kínával**. A magyar-kínai kapcsolatokban eddig elért sikerek elismeréseként november elején Magyarország díszvendégként vett részt az első Kínai Nemzetközi Import Expón. 2018-ban ünnepeltük a magyar-**indiai** diplomáciai kapcsolatok 70. évfordulóját, melynek alkalmából a megszerveztük az I. Magyar-Indiai Filmipari Szimpóziumot Budapesten hazánk filmforgatási helyszínként történő népszerűsítése céljából. 2018 júniusában került sor az **ausztráliai** Sydney-ben létrehozandó külgazdasági és konzuli képviseleti iroda műszaki átadására. A V4-es magyar elnökség keretében 2018. január 19-én került sor az első V4+Ausztrália kereskedelmi miniszteri találkozóra, majd 2018 februárjában az első V4+Ausztrália

külgügyminiszteri találkozóra. 2018. október 18-án V4+**Japán** csúcstalálkozóra került sor Brüsszelben, az ASEM-csúcsot megelőzően.

Tovább fejlődtek a **latin-amerikai és karibi térséggel** való diplomáciai és gazdasági kapcsolataink. A panamai és montevideói nem önálló képviselők megnyitására szükséges előkészületek sikeresen lezajlottak. A **szubszaharai afrikai térség** iránti külpolitikai és külgazdasági nyitottság kifejezésének szándékával 2018. június 20-21. között rendezte meg a Külgazdasági és Külgügyminisztérium a 3. Budapest Afrika Fórumot, melynek központi témája a mezőgazdaság és agrárinnováció volt. Folytatódott együttműködésünk erősítése a **Közel-Kelet és Észak-Afrika** országaival. 2018-ban előkészítettük maszkati nagykövetségünk és a kartúmi nem önálló irodánk 2019. évi megnyitását. Megkülönböztetett figyelmet fordítottunk izraeli kapcsolatainkra, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök 2018. júliusi látogatása erősített meg. A térségbeli keresztény közösségek támogatására, valamint a migráció gyökereinek kezelésére irányuló politikánk jegyében kiemelkedő támogatásokat adtunk libanoni, szíriai, iraki és jordániai civil – elsősorban keresztény – szervezetek helyi programjaira, illetve V4-partnereinkkel közösen 35 millió euró értékű projektet indítottunk Líbiában a migráció megfékezése érdekében. A **migráció** kérdése a 2018. évben kiemelt szerepet játszott a multilaterális fórumokon is, melyeken határozottan és következetesen képviseltük a magyar álláspontot.

A **NATO**-ban hazánk tovább erősítette megbízható szövetségi státuszát, azáltal, hogy hiteles lépéseket tettünk hazánk védelmi költségvetésének növelésére, megkezdődtek a külpolitikai szempontból is fontos védelmi beszerzések, illetve kötelezettséget vállaltunk hazánk műveleti szerepvállalásának további növelésére.

A **KKM az EU-ügyekkel** kapcsolatos illetékességi körében gondoskodott az EU releváns külpolitikai tevékenységének nyomon követéséről, a magyar álláspont kidolgozásáról és a magyar érdekek hatékony képviselésének biztosításáról. Az Európai Unió bővítése 2018-ban is a magyar külpolitika egyik prioritása volt. A magyar diplomácia mind két-, mind pedig többoldalú keretben, uniós fórumokon számos alkalommal demonstrálta a nyugat-balkáni országok csatlakozási folyamatának felgyorsítása iránti elkötelezettségét.

Az ország **energiabiztonságának** szavatolása terén a nemzetközi energetikai tárgyalások révén fontos eredményeket értünk el, a földgázellátásbiztonsági kockázatokat több stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű projekt párhuzamos és folyamatos támogatása révén csökkentettük.

A Külgazdasági és Külgügyminisztérium feladat- és hatásköre 2018-ban az **úrkutatásért és úrtevékenységért** való felelősséggel bővült, amellyel együtt a területre biztosított költségvetési forrás is átkerült a **KKM** kezelésébe.

A magyar kultúra hagyományainak és a magyar tudomány legjobb eredményeinek külföldi megismertetése, a kedvező Magyarország-kép alakítása és ezen keresztül külpolitikai és külgazdasági céljaink elérése érdekében 2018-ban a külföldi magyar intézetekben és külképviseleteken összesen mintegy 3 100 **kulturális- és tudománydiplomáciai** projekt valósult meg világszerte. A külképviseletek részeként működő 24 külföldi magyar intézet 2018 folyamán közel 2500 programot rendezett meg, mely programok során a magyar

kultúra számos műfaját ismerhette meg a külföldi közönség. A külképviseleten megvalósult mintegy 150 tudománydiplomáciai program elősegítette a magyar innováció eredményeinek külgazdasági hasznosítását, a magyar startupok nemzetközi tapasztalatszerzését, a tudományos eredmények és a felsőoktatási rendszer külföldi népszerűsítését, a külföldön élő magyar kutatókkal kialakított kapcsolat erősítését.

A külföldön élő magyar állampolgároknak nyújtandó **konzuli** szolgáltatások bővülése 2018-ban is folytatódott. A kormány célul tűzte ki, hogy a külföldön élő magyar állampolgároknak a konzuli szolgáltatások – jellemzően a magyar okmányirodai szolgáltatásokkal azonos feladatok esetében – hasonló feltételekkel és a magyarországit csak kevéssel meghaladó várakozási idővel elérhetőek legyenek. A konzuli hálózat teljes feladatellátása 2018-ban is megközelítette az 1 millió ügyet, amelyből egyre nagyobb arányt képviselnek a magyar állampolgárok anyakönyvi és úti okmány ügyei. A vízum és tartózkodási engedély kérelmek valamivel több, mint negyedét tették ki az összes ügynek. A konzuli szolgálat bázisán került sor a 2018-as országgyűlési választás külképviseleti szavazásnak lebonyolítására is.

Végül fontosnak tartottuk, hogy a magyar külképviseletek méltó módon, korszerű körülmények között legyenek elhelyezve, megfeleljenek a kor elvárásainak, és egyúttal a prosperáló Magyarország képét erősítsék. Az ennek érdekében több állomáshelyen is elvégeztük a szükséges **ingatlan**-átalakításokat, felújításokat.

A tárca **eszközparkjának** korábbi években megvalósult korszerűsítése nyomán a felmerülő javítások, pótlások folyamatosak. Az informatikai összeköttetés zökkenőmentes biztosítása érdekében a rendszergazdai rendszer átalakításra került 2018-ban, így ma minden régióban rendelkezésre áll kolléga a külképviseleten felmerülő informatikai problémák mihamarabbi megoldása érdekében. A 2018-ban megnyitott külképviseletek a szükséges biztonságtechnikai és informatikai eszközökkel rendelkeznek. A minisztériumi épületek esetében 2018-ban elkezdődött és várhatóan 2019-ben fejeződik be a biztonságtechnikai rendszer korszerűsítése.

A fejezet 2018. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

Magyarország Országgyűlése a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére a 2018. évi kiadásainak fedezetére 236 754,2 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított, melyből a költségvetési szervek részére 107 138,9 millió forintot (45,3 %), a fejezeti kezelésű előirányzatok részére 104 015,3 millió forintot (43,9 %), a központi kezelésű előirányzatok 25 600,0 millió forintot (10,8 %) biztosított.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	244 539,0	236 754,2	236 754,2	298 030,2	298 412,4	122,0%	100,1%

ebből: személyi juttatás	45 677,7	64 366,2	6 436,2	63 330,6	62 193,7	136,2%	98,2%
Bevétel	29 308,1	6 979,9	6 979,9	13 154,9	14 606,9	49,8%	111,0%
Támogatás	196 955,1	204 174,3	204 174,3	225 874,3	249 617,5	126,7%	110,5%
Költségvetési maradvány	23 675,1	–	–	33 401,0	33 401,0	141,1%	100,0%
Létszám	2 505	–	–	–	2 711	–	–

A központi kezelésű előirányzatok nélkül a fejezet 2018. évi eredeti kiadási előirányzata 211 154,2 millió forint, melyből a bevételi előirányzat 6 979,9 millió forintban, a támogatási előirányzatot 204 174,3 millió forintban került megállapításra. A módosított kiadási előirányzat 298 030,2 millió forintra növekedett 2018-os év végére, mely az eredeti előirányzathoz képest 61 276,0 millió forintos – a bevétel 6 175,0 millió forint, a támogatás 21 700,0 millió forint - növekedést eredményezett.

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

A 298 030,2 millió forint kiadási módosított előirányzat 298 412,4 millió forintra teljesült, mely a 2017. évi kiadásokhoz képest 22,0 %-os növekedést jelent. A személyi juttatások teljesítésének összege 62 193,7 millió forint, mely a kiadások teljesítésének 20,8 %-a.

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	236 754,2	6 979,9	204 174,3	63 627,5	2 505,0
Módosítások jogcímenként					
Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi Igazgatás módosításai					
Törvényi módosítás					
Kormányzati hatáskör	158,9		158,9	97,7	
Felügyeleti szervei hatáskör	4 212,0	-48,5	4 260,5	2 205,5	
Intézményi hatáskör	4 065,1	4 065,1	0,0	-604,3	
Külképviseletek Igazgatása módosításai összesen					
Törvényi módosítás					
Kormányzati hatáskör	8 021,1		8 021,1	171,0	
Felügyeleti szervei hatáskör	3 655,1	2 678,6	976,5	-647,2	
Intézményi hatáskör	11 878,1	11 878,1		-1 789,8	
Információs Hivatal					
Törvényi módosítás					
Kormányzati hatáskör	89,0		89,0	74,5	
Felügyeleti szervei hatáskör	162,8	144,7	18,1	15,7	
Intézményi hatáskör	3 814,9	3 814,9		-65,0	

Nemzeti Befektetési Ügynökség módosításai					
Törvényi módosítás					
Kormányzati hatáskör					
Felügyeleti szervei hatáskör	-167,6		-167,6	-0,3	
Intézményi hatáskör	688,2	688,2		70,4	
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím módosításai összesen:					
Törvényi módosítás					
Kormány hatáskörében	11 651,5		11 651,5		
Fejezeti hatáskörben	-3 308,0		-3 308,0		
Maradvány	15 498,4	15 498,4			
Egyéb	856,5	856,5			
Központi kezelésű előirányzatok módosításai:	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése</i>					
2018. évi módosított előirányzat:	298 030,2	49 754,8	157 387,7	41 698,0	2 711

A fejezet szinten Kormány hatáskörben összességében 19 920,5 millió forint támogatás került biztosításra, melyekből a költségvetési szervek - jellemzően a Külképviseltek igazgatása címnél - részére összesen 8 021,1 millió forint (40,3 %) a fejezeti kezelésű előirányzatok részére 11 651,5 millió forint (58,5 %) került biztosításra.

A fejezet 2018. tényleges évi átlagos statisztikai állományi létszáma 2 711 fő volt az alábbiak alapján:

- KKM központi igazgatása 1 145 fő,
- Külképviseltek igazgatása 1 456 fő,
- Információs Hivatal esetében az alaptevékenység jellegéből adódóan a Hivatal létszáma minősített adatot képez a minősített adatvédelemről szóló 2009. évi CLV. törvény 5.§ (4) bekezdésének b) pontja alapján
- Nemzeti Befektetési Ügynökség 110 fő.

A KKM fejezet 2018. évi kiadási felhasználható maradványa az előző évek felhasználatlan maradványával együtt 33 401,0 millió forintot tesz ki. A maradványból fejezeti szinten kötelezettségvállalással terhelt annak 72,1 %-a, melyből 14 040,0 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzati, valamint 10 037,7 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) munkaszerveként a Kormány irányítása alatt álló különös hatáskörű államigazgatási szerv. Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve annak módosítását a miniszter – a miniszterelnök és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jóváhagyását követően – normatív utasításban adja ki.

A Minisztérium a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el.

A cím 2018. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	14 203,0	11 289,0	11 289,0	19 725,0	17 467,4	123,0%	88,6%
ebből: személyi juttatás	7 804,5	6 972,7	6 972,7	8 671,6	8 373,6	107,3%	96,6%
Bevétel	2 112,5	203,8	203,8	1 443,2	1 443,2	68,3%	100,0%
Támogatás	13 723,5	11 085,2	11 085,2	15 504,6	15 504,6	113,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 144,2	–	–	2 777,2	2 777,2	242,7%	100,0%
Létszám (fő)	1 096	1 118			1 145	104,5%	

A cím a költségvetési törvényben jóváhagyott 11 289,0 millió forint eredeti kiadási előirányzata az előirányzat-módosítások következtében 19 725,0 millió forintra módosult, és 88,6%-ra, 17 467,4 millió forintra teljesült. A költségvetési bevételek eredeti 203,8 millió forint előirányzata 1 443,2 millió forintra, míg a költségvetési támogatások eredeti 11 085,2 millió forint előirányzata 15 504,6 millió forintra módosult. A költségvetési bevételek 1 443,2 millió forint módosított előirányzata 100%-ra teljesült.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	11 289,0	203,8	11 085,2	6 972,7	1 118,0
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	158,9	0,0	158,9	97,7	0,0
1254/2018. (V.31.) Korm. határozat alapján 2018. évi bérkompenzáció	1,6	0,0	1,6	1,3	0,0
1347/2018. (VII.26.) Korm. hat. alapján előirányzat átcsoportosítás kormányváro bérleti díjára, V4 többletköltségekre, nyugat-balkáni konc. kult. megjelenés megrendezési és finanszírozási költségeire	151,6	0,0	151,6	91,6	0,0

1403/2018. (VIII.31.) Korm. hat. alapján washingtoni külképviseletnyitással kapcsolatos kiadások fedezetére előirányzatmódosítás	6,0	0,0	6,0	5,0	0,0
2018. évi bérkompenzáció többlet elvonása	-0,3	0,0	-0,3	-0,2	0,0
Irányítószervi hatáskör	4 212,0	-48,5	4 260,5	2 205,5	24,0
KKM/3225/2018/Adm. számú KKM-NVI megállapodás alapján előirányzat átadás a 2018. évi országgyűlési képviselőválasztások költségeire	198,8	0,0	198,8	39,8	0,0
KKM/16412/2017/Adm. NFM-KKM-MTÜ megállapodás alapján forrásátadás turizmusdiplomáciai feladatok ellátására	153,1	0,0	153,1	90,4	0,0
KKM/14610/2017/Adm. KKM-Miniszteri Kabinetiroda megállapodás alapján forrásátadás a magyarországi politikai, gazdasági és kulturális értékek és érdekek képviselete, az érdekek érvényesítésének elősegítése és lobbitevékenység folytatása Észak-Amerikában tárgyú szerződéskötéshez	287,9	0,0	287,9	0,0	0,0
MK_PU/52/1. sz. KKM-Miniszterelnöki Kabinetiroda megállapodás alapján előirányzatátcsoportosítás Kormányfői protokoll feladatok kiadásaira	20,0	0,0	20,0	14,0	0,0
PM/1125/2018. PM-KKM megállapodás alapján beruházásvédelmi megállapodással kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatos feladat-, hatáskörátadás	11,1	0,5	10,6	4,1	1,0
KVF/23012/2018-ITM. ITM-KKM megállapodás alapján előirányzat átadás az úrkutatásért való felelősségi körbe tartozó szakmai feladatokra	9,5	0,0	9,5	5,5	2,0
MK-PÜ/324/1/2018. sz. KKM-MK megállapodás alapján turizmusdiplomáciai feladatok átadásával kapcsolatos forrás elvonása	-4,8	0,0	-4,8	-3,2	-2,0
42956/2018. sz. KKM-PM-KEF megállapodás alapján 5 fő gépjárművezető kirendeléséhez kapcsolódó forrás átadása KEF részére	-4,7	0,0	-4,7	-3,8	0,0
56296/2018. sz. KKM-EMMI megállapodás alapján a Stipendium Hungaricum Program 2018. évi feladatainak ellátására forrásátadás	319,1	0,0	319,1	168,0	0,0
GF/SZKF/1009/1/2018. sz. KKM-ME sz. megállapodás alapján határmenti operatív programokkal kapcsolatos feladatok ellátására forrásátadás	58,8	0,0	58,8	48,9	23,0
BM/4636-24/2018. KKM-BM megállapodás alapján irattározási feladatok ellátáshoz előirányzatelvonás	-3,1	0,0	-3,1	0,0	0,0
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatokról történő átcsoportosítások:</i>	<i>1 743,8</i>	<i>0,0</i>	<i>1 743,8</i>	<i>1 014,9</i>	<i>0,0</i>

KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása, Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása, Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása, Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása, Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű önkéntes hozzájárulások, Európai uniós befizetések, Kulturális diplomáciai projektek támogatása, Vízipari külpiaci tevékenységeket elősegítő program támogatása, Európai Területi Társulások támogatása, Visegrádi Csoport soros magyar elnökségének támogatása, Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása, A Magyar Foundation of North America támogatása, Nemzetközi fejlesztési együttműködés, Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában, A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása, Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása, Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása fejezeti kezelésű sorokról forrásátadás	2 050,5	0,0	2 050,5	1 078,3	0,0
KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása, Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása, Európai Területi Társulások támogatása cím részére előirányzat átadás	-306,7	0,0	-306,7	-63,4	0,0
<i>Küldépviseletek Igazgatása cím forrásátadásai:</i>	<i>1 471,5</i>	<i>0,0</i>	<i>1 471,5</i>	<i>826,9</i>	<i>0,0</i>
Küldépviseletek Igazgatása címtől átcsoportosítás (szakmai feladatok ellátása, felkészülők illetménye, ideiglenes külföldi kiküldetések előirányzatának elvonása, 3. Budapesti Afrika Fórum kiadásai, küldépviseleti ingatlanfelújításokhoz kapcsolódó illetmények, megbízási díjak, kiküldetési költségek, foglalkozás egészségügyi szolgáltatások kiadásai, protokoll feladatok ellátása, küldépviselet működésével kapcsolatos többletfeladatok ellátásért nyújtott juttatások, KGFO többletfeladatok juttatásai, szakértői, kormánybiztosi feladatok költségei, V4 feladatokhoz kapcsolódó személyi juttatások, konzuli tisztviselők ideiglenes kihelyezésének költsége, szakmai továbbképzés kiadásai, PCCE rendezvények többletköltségei, BEIK épület karbantartása, minősített iratkezelési szoftver, biztonsági rendszerek fejlesztése)	1 595,2	0,0	1 595,2	860,7	0,0

Külképviseltek Igazgatása cím részére előirányzat átadás (Belgrádi Turisztikai Vásáron történő részvétel támogatására, vendégoktatói szakmai programok kiadásaira, turizmusdiplomácia feladatokra, vízipari rendezvények kiadásaira, könyv-, oktatási segédanyagbeszerzésre, ideiglenes külföldi kiküldetés kiadásaira, kulturális évadok költségeire, immateriális javak beszerzésére, ingatlanberuházásra, fel nem használt szakmai programok elvonása, szociális hozzájárulási adó csökkentéséből származó bevétel elvonása)	-123,7	0,0	-123,7	-33,8	0,0
Bevételi lemaradás előirányzatosítása	-79,2	-79,2	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	30,2	30,2	0,0	0,0	0,0
Intézményi hatáskör	4 065,1	4 065,1	0,0	-604,3	3,0
KÖFOP (KÖFOP_100, KÖFOP_333) projektek előirányzat rendezése	885,6	885,6	0,0	0,0	0,0
Twining projektek előirányzat rendezése	149,6	149,6	0,0	87,0	0,0
Egyéb projekt elszámolásokhoz kapcsolódó rendezések (BBA_1.1.4, BBA_1.2.1, Afrika Fórum)	55,0	55,0	0,0	18,4	0,0
DTP_JOINTISZ, DTP_PA2_PAC, DTP_PA4_PAC, DTP_PA5_PAC, DTP_Darlinge, DRS_FÓRUM projektekkel kapcsolatos előirányzat rendezések	82,0	82,0	0,0	27,8	3,0
EU Tanácsi Utak térítésének előirányzatosítása	64,1	64,1	0,0	0,0	0,0
Lakáskölcsön törlesztés bevételének előirányzatosítása	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0
A belföldi állományban foglalkoztatott társszervi dolgozók 2017. évi költség megtérítésének előirányzatosítása	38,0	38,0	0,0	38,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	2 777,2	2 777,2	0,0	573,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1 348,5	0,0
2018. évi módosított előirányzat	19 725,0	4 220,4	15 504,6	8 671,6	1 145,0

A **Kormány hatáskörében** végrehajtott előirányzat módosítások következtében a cím eredeti költségvetési előirányzata 158,9 millió forinttal növekedett.

A személyi juttatások 97,7 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4,7 millió forinttal, a dologi kiadások előirányzata 56,5 millió forinttal növekedett.

A támogatási előirányzat növekedését legnagyobb mértékben a 1347/2018. (VII.26.) Kormány határozata alapján történő előirányzatátcsoportosítás okozta, amely az új kormányváró bérleti díjára, V4 elnökséghez kapcsolódó kiadások többletköltségeire, illetve a Nyugat-balkáni koncentrált kulturális megjelenés 2018-2019. évi megrendezési költségeinek finanszírozására biztosított többletforrás 151,6 millió forint összegben.

Ezen felül bérkompenzációra, valamint a 1403/2018. (VIII.31.) Korm. határozat alapján a washingtoni külképviseletnyitással kapcsolatos KKM Központi Igazgatást érintő kiadások fedezetére a Kormány 7,3 millió forintot biztosított.

Felügyeleti szervi hatáskörben 4 212,0 millió forint kiadási, 4 260,5 millió forint támogatási előirányzat-emelés, 48,5 millió forint bevételi előirányzat-elvonás történt.

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

- Fejezeti kezelésű előirányzat sorokról a cím javára 1 743,8 millió forint forrás átadására került sor.
- Külképviseletek Igazgatása címtől a 1 471,5 millió forint összegű előirányzat került összességében átcsoportosításra, melyet az 1/2B. sz. mellékletben részletezünk.
- KKM/3225/2018/Adm. számú KKM-NVI megállapodás alapján 198,8 millió forint támogatást kapott a 2018. évi országgyűlési képviseléválasztások költségeire.
- KKM/14610/2017/Adm. KKM-Miniszterelnöki Kabinetiroda megállapodás alapján 287,9 millió forint előirányzatátadás történt a magyarországi politikai, gazdasági és kulturális értékek és érdekek képviselete, az érdekek érvényesítésének elősegítése és lobbitevékenység folytatása Észak-Amerikában tárgyú szerződéskötéshez az észak-amerikai külgazdasági és külügyi relációt érintő egyes szervezetekkel kapcsolatos feladatok ellátására.
- 56296/2018. sz. KKM-EMMI megállapodás alapján az Stipendium Hungaricum Program 2018. évi feladatainak ellátására 319,1 millió forint előirányzatomódosítás történt.

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeképpen 4 065,1 millió forint összegű keretemelést történt, amelyből 2 777,2 millió forint a 2017. évi maradvány előirányzatosítása.

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 885,6 millió forint, a Twinning projektekre 149,6 millió forint, a Duna Transznacionális Programok (DTP) projektjeire, valamint a DRS Fórum kiadásaira 82,0 millió forint, Afrika Fórum és Belső Biztonsági Alap projektekre 55,0 millió forint bevétel érkezett.

Személyi juttatások módosított előirányzata 2018. évben 8 671,6 millió forint volt, amelyből tárgyévben 8 373,6 millió forint teljesült, a személyi juttatásokra biztosított forrás 96,5 %-át használtuk fel.

A 2018. évi elemi költségvetésben meghatározott nyitólétszám az év során összességében 27 fővel emelkedett, a záró létszám 1 145 fő volt.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 7 077,0 millió forint volt, amely 5 448,7 millió forintra teljesült.

A jelentősebb összegű kifizetések az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan kerültek elszámolásra:

Készletbeszerzésként 86,8 millió forint került elszámolásra az irodaszerek, nyomtatványok, üzemeltetési anyagok, meghívók és dekorációs kellékek kifizetésével kapcsolatosan. Az előző

évhez képest a készletbeszerzési kiadások 7,0 millió forinttal csökkentek. A Visegrádi Négyek (V4 Elnökség) kiadásai 15,5 millió forint, Balassi Intézettel kapcsolatos kiadások 19,7 millió forint, 1,1 millió forint laprendelésekre, 36,1 millió forint üzemeltetési anyagokra (virágdekoráció, gépkocsizászló, bélyegzők, mappák) egyéb kiadásokra 14,4 millió forint összegben teljesültek.

A **kommunikációs szolgáltatások** kiadásai között kerültek elszámolásra a vezetékes telefon szolgáltatások, internet, mobiltelefon kiadások, melyek a tárgyévben 156,8 millió forint értékben teljesültek, ami a 2017. évhez képest 43,6 millió forint csökkenést mutat. VKH-S rendszerrel kapcsolatos költségek 24,7 millió forint, mobilinternetköltség 6,3 millió forint, WIN-TISZT szoftver éves költségei 6,6 millió forint, informatikai szolgáltatásokra (rendszer-támogatás, hírportál létrehozás, adatbázis előfizetés, egyéb kiadások 119,2 millió forint összegben teljesültek.

A **szolgáltatási kiadásokra** a minisztérium 2018-ban 2 769,3 millió forintot költött, ez 1 271,2 millió forint növekedést jelent az előző évhez képest.

A szolgáltatási kiadások az alábbi jogcímen merültek fel:

- A **bérelti és lízing díjakra fordított kiadások összege 639,0 millió forintra** teljesült, amely nagyobb részt a Medve utcai ingatlan bérlésre fordított 359,1 millió forint, gépkocsi bérlésre fordított 20,9 millió forint, terembérlés 52,4 millió forint, valamint egyéb eszközbérelti kiadások tettek ki.
- **Karbantartási szolgáltatásokra 73,3 millió forintot** fordított a minisztérium.
- A **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítésének** értéke a tárgyévben **1 219,8 millió forint** volt, ez 757,2 millió forint növekedést mutat az előző évhez képest. Ezen a soron kerültek elszámolásra többek közt a belső képzések kiadásai, az E –learning rendszer üzemeltetésének kiadásai 121,0 millió forint értékben, a foglalkozás egészségügyi ellátások 147,7 millió forint, a szakértői tevékenység, a tolmácsolás, fordítás 20,2 millió forint, jogi tanácsadás és szolgáltatás 64,4 millió forint, egyéb szakmai kiadások, tanulmányok, projektköltségek, érdekképviselés és lobbitevékenység 866,5 millió forint.
- **Egyéb szolgáltatásokra** 2018-ban **837,2 millió forintot** fordított a minisztérium, ami 268,1 millió forint növekedés az előző évhez képest. Ezen a soron kerültek kimutatásra, az oktatási tevékenység kiadásai 420,8 millió forint értékben, pénzügyi szolgáltatás kiadásai 32,2 millió forint értékben, Medve utcai ingatlan üzemeltetési díja 132,0 millió forint, egyéb kiadások, takarítás, szerelés, őrzés-védelem, rendezvény szervezés 252,2 millió forint.

A **kiküldetések** kiadásai soron kerültek elszámolásra 1 652,6 millió forint értékben a külföldi kiküldetések szállás, utazás, repülőjegy költségei, amely összességében a dologi kiadások 30,3%-át teszi ki. A **reklám- és propaganda** kiadásokra 33,6 millió forintot költött a minisztérium.

A **különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások** teljesítése 2018-ban 749,6 millió forint volt, ami 293,0 millió forint növekedést mutat az előző évhez képest. Ebből működési célú

általános forgalmi adó összege 623,4 millió forint, a fizetendő általános forgalmi adó 66,1 millió forint, devizás tételek év végi árfolyamvesztése 0,4 millió forintot tett ki. Egyéb dologi kiadásoként konferencia részvételi díjak, tanfolyami díjak, késedelmi kamat, perköltség, közbeszerzési díj, parkolási díj összege került elszámolásra 59,7 millió forint értékben.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata 464,3 millió forint összegben teljesült, amelyen belül a legnagyobb tételt a MÁK Központi Maradványelszámolási Alap számlára befizetett, 405,1 millió forint maradványbefizetési kötelezettség jelentette.

Az intézményi **beruházási** kiadások eredeti előirányzata 294,6 millió forint, módosított előirányzata 1 519,2 millió forint volt, ebből 1 277,6 millió forint teljesült.

Immateriális javak beszerzése a tárgyévben 743,9 millió forint értékben történt, amely 2017-os évhez viszonyítva csaknem 692,3 millió forint növekedést mutat, melyet működést támogató, adatszolgáltató, nyilvántartó és adatkezelő programok beszerzésének emelkedése okoz.

A KÖFOP pályázati keretből finanszírozott külgazdasági és külügyi működést támogató kiemelt alapfolyamatokhoz kapcsolódó szoftverfejlesztés 665,4 millió forint volt. Elektronikus fizetési jegyzék rendszer fejlesztésének összege 2,8 millió forint értékben valósult meg. A Szabadkai Zsinagóga kisfilm 1,0 millió forint, valamint Archicad tervezőszoftver licence beszerzésére került sor 3,2 millió forint értékben. Scriptament rendszerek (STMR modul, E-Sétáló, Projekt, S ügyirat és dokumentum) 67,6 millió forint összértékben kerültek beszerzésre. Szerverhez kapcsolódó mentési szoftver licence felhasználási jogának kifizetése 3,8 millió forint értékben. Továbbá a Konzinfo (szó) védjegy 0,1 millió forint értékben.

Ingatlanok beszerzése létesítése előirányzat 0,7 millió forint értékben teljesült, a beruházás egy sorompó létesítéséhez kapcsolódott.

Informatikai eszközök beszerzése 84,3 millió forint összegben realizálódott, amelyből 83,0 millió forint értékben kerültek beszerzésre HP szerver eszközök, Samsung mobiltelefonok és tabletek 1,2 millió forint (87 darab) értékben, valamint 1 darab HP lézernyomtató 0,1 millió forint értékben.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 179,9 millió forintot fordított a minisztérium. A legnagyobb értékű beszerzést 131,1 millió forint értékben a Medve utcai irodaház bútor beszerzése jelentette, ezen felül könyvtáraink számára 6,3 millió forint értékben került sor könyvbeszerzésre, egyéb bútor beszerzésére 7,9 millió forint összegben, a nagy számú protokolláris eseményekkel kapcsolatosan különböző zászlókra 2,9 millió forint értékben, vagyonvédelmi rendszerek és a videómegfigyelő rendszerekhez kapcsolódó egyéb kamerák 19,8 millió forint összértékben, fényképezőgépek 2,6 millió forint, páncélszekrények beszerzése 2,8 millió forint, egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 6,5 millió forint értékben valósult meg.

Beruházási célú általános forgalmi adó a 2018-es évben 268,8 millió forint volt.

A **felújítások** eredeti 50,0 millió forint eredeti előirányzata az év során 6,4 millió forintra módosult, amely 100%-ban teljesült. Felújításként a Budapesti Európai Ifjúsági Központ

(BEIK) épületén végrehajtandó részleges fürdőszoba és öltöző felújítást mutatta ki a minisztérium.

A **közhatalmi bevételek** soron az intézménynek konzuli bevételek (a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 19/A. § alapján elszámolt) befizetéséből keletkezett bevétele, összesen 112,2 millió forint összegben, ami az előző év teljesítéséhez viszonyítva 3,3 millió forinttal emelkedett. A közhatalmi bevételek a tervezett összegben felül teljesültek, a 22,2 millió forint többletbevétel az igazgatási szolgáltatási díj bevételekből származik.

A **működési bevételek** összességében 27,1 millió forintra teljesültek, amely az előző évhez viszonyítva 9,9 millió forinttal csökkenést mutat. A működési bevételek teljesülése 70,7 millió forinttal maradt el az 97,8 millió forintos eredeti előirányzattól.

A szolgáltatások ellenértéke 2,2 millió forint értékben teljesült, amely a dolgozók által befizetett mobiltelefon térítések összege 0,9 millió forint, az idegennyelvi-képzés költségtérítés, nyelvvizsga költségének megtérítése 1,0 millió forint, a közigazgatási alap- és szakvizsga pótvizsga díjak 0,3 millió forint bevételi jogcímeiből tevődik össze.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,4 millió forint volt, amely az „Asia-Europe Public Diplomacy Training Initiative” című képzés utazási és szállás költségeinek megtérítéséből származott.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2,4 millió forint értékben teljesültek, amely a devizás tételek értékeléskori árfolyamnyereségéből adódik.

Egyéb működési bevételek 22,1 millió forintban teljesültek, amelyből a legnagyobb értékű bevételt az EU Tanácsi utak deviza költségeinek utólagos megtérítései 7,4 millió forint jelentették, további bevételek a kifizetőhelyi költségtérítések 3,4 millió forint, a előző éveket érintő peres követelések befizetéséből befolyt bevételek 1,7 millió forint, valamint a különféle egyéb bevételeként elszámolt, jellemzően a dologi kiadások költségvisszatérítéseiből származó 9,6 millió forint került elszámolásra.

Működési célú átvett pénzeszközök soron kimutatott 191,9 millió forint teljesítés elsősorban a Twinning projektek kiadásainak fedezetéül befolyt bevételekhez kapcsolódott.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron kimutatott 31,4 millió forint teljesítés nagyrészen a minisztérium által a dolgozóinak 29,6 millió forint értékben nyújtott lakásvásárlási és lakásépítési célú kölcsönök törlesztő részleteinek bevételeiből származott.

Követelés állomány alakulása

Követelések jogcímenkénti megoszlása 77,9 millió forint

B40299011	Alkalmazottak telefonbeszélgetéseinek térítéséből származó követelés:	0,02 millió forint
B40299012	Alkalmazottak egyéb térítéséből származó követelés:	0,06 millió forint
B402011	Ingatlan (helység és föld) bérleti díja	0,5 millió forint

B4029903	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	0,1 millió forint
B41101029	Egyéb kártérítési bevételek	0,07 millió forint
B41101021	Peres eljárások	0,3 millió forint
B411030399	Egyéb költség-visszatérítések utólagos egyéb térítés	1,2 millió forint
B4119902	Következő év/évek személyi juttatások, azok közterhei	0,05 millió forint
B411990699	Egyéb különféle működési bevételek	1,0 millió forint
B7404	Háztartásoktól felhalm. célú visszatérítendő tám. összege:	74,6 millió forint

A **költségvetési évben esedékes** működési célú követelés összege 1,5 millió forint, amelyen készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke (0,1 millió forint), illetve az egyéb működési bevételekből származó követelések (1,4 millió forint) kerültek kimutatásra.

A költségvetési évben esedékes működési bevételek között nyilvántartott követelések behajtása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium Pénzügyi és Számviteli Főosztálya fizetési felszólítás megküldésével tájékoztatta partnereit fennálló követeléseinek összegéről. Az intézkedés eredményeként 2,4 millió forint értékű követelés került kiegyenlítésre 2019 első negyedévében.

A költségvetési évben esedékes követelések között a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről mérlegsor mérleg szerinti értéke 2,5 millió forint.

A cím **költségvetési évet követően** esedékes működési célú követeléseinek összege 1,8 millió forint, amely az alkalmazottak cafetéria és illetménytartozása 0,2 millió forint értékben illetve repülőjegy visszatérítés 1,6 millió forint értékben.

A költségvetési évet követően esedékes felhalmozási célú – kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési célú munkáltatói kölcsönökhöz kapcsolódó - követelések mérleg szerinti értéke 72,1 millió forint.

A tárca 2018-ben 7 fő részére összességében 18,5 millió forintot folyósított kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési célú munkáltatói kölcsön címen. Év végén a munkáltatói lakáskölcsönből származó követelésállomány összességében 74,6 millió forintot tett ki, amely 53 fő tartozását tartalmazza.

A 2017. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A Központi Igazgatás címen 2017. évben 2 777,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett. A maradványból 2 386,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg a fennmaradó 390,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad költségvetési maradvány. A cím a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványra vonatkozó - 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 150. § (4) bekezdésében előírt - befizetési kötelezettségét határidőben teljesítette.

A címen keletkezett 551,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, de 2018. június 30-áig pénzügyileg nem teljesült maradványból az 1511/2018. (X.17.) Korm. határozat 223,1 millió forint felhasználását jóváhagyta, a fennmaradó 328,6 millió forint európai uniós projektekből származó maradvány felhasználásához - az Ávr. 152. § -a alapján - nem volt szükséges kormányzati jóváhagyásra. A kötelezettségvállalással terhelt, azonban megghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált 14,8 millió forint költségvetési maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

A tárca a dologi kiadások maradványának legnagyobb részét a bérleti szerződések, a külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások, valamint a V4 elnökség kiadásaira fordította. A maradvány terhére a beruházások keretében irodabútorok, informatikai eszközök beszerzésére, valamint a védett külügyi hálózat fejlesztésére került sor, a felújítások keretében a BEIK épületén végrehajtott részleges felújítási munkálatok történtek.

A 2018. évi előirányzat maradványok alakulása

A Központi Igazgatás 2018. évi költségvetési maradványa 2 257,6 millió forint volt, amely kiadási megtakarításból keletkezett. A maradványból 2 228,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg a fennmaradó 28,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára befizetésre került.

A költségvetési maradvány legnagyobb hányada, 72,1%-a dologi kiadások kiemelt előirányzaton (1 628,3 millió forint), illetve 15,2%-a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok (343,8 millió forint) előirányzatokon realizálódott. A beruházások kiemelt előirányzaton 241,6 millió forint, az egyéb működési célú kiadások soron 33,6 millió forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzaton pedig 10,3 millió forint megtakarítás keletkezett.

Tárgyévi vagyon-csökkenéssel járó gazdasági események:

MNV Zrt. – KKM Központi Igazgatás között, a Gül Baba türbéje és környezete kiemelkedő értékeinek megőrzésével és hasznosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1995/2017. (XII.19.) Korm. határozat értelmében, az SZT-120714 nyilvántartási számon módosított vagyonkezelési szerződés alapján, 2018. szeptember 21-ei dátummal a Budapest II. kerület, Mecset utca 14. szám alatt lévő ingatlanegyüttes és az azokon található ingóságok (Gül Baba türbéje és környezete) vagyonkezelői jogának átadására került sor **2 026,9 millió forint** bruttó nyilvántartási értékben.

Miniszterelnökség – KKM Központi Igazgatás (Iktatószám: GF/SZKF/1009/1/2018) között létrejött megállapodás alapján, tekintettel a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 140. § n) pontja és a 164. §-ában foglaltakra, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (5) bekezdésére, vagyonkezelői jog átadása történt **605,9 millió forint** bruttó nyilvántartási értékben.

KKM Külképviselet Igazgatás – KKM Központi Igazgatás (Iktatószám: 11217/KFO) között 2018. április 16-án vagyonkezelői jog átvétele történt, meghatározott feladatok további

végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása a közfeladat folyamatos és zavartalan feladatellátás érdekében **11,8 millió forint** bruttó nyilvántartási értékben a KKM Központi igazgatása, mint átvevő javára.

Tárgyévi vagyon-csökkenéssel járó gazdasági események:

KKM Központi Igazgatás – KKM Külképviselő Igazgatás (Átadás-átvételi jegyzőkönyv) között 2018. november 30-án vagyonkezelői jog átadás történt a feleslegessé vált eszközök, illetve meghatározott feladatok további végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása, diplomáciai feladatellátás érdekében **10,6 millió forint** bruttó nyilvántartási értékben.

Hiány:

A Budapesti Európai Ifjúsági Központ tárgyi eszközeinek 2018. évi leltározása során 541 db leltárhiány került kimutatásra **22,0 millió forint** bruttó nyilvántartási értékben, amely az intézmény nyilatkozata értelmében az érintett eszközök időközbeni elhasználódása miatt keletkezett. Az eszközök analitikai nyilvántartásból történő kivezetésére 2018. 12. 31-ei leltár-fordulónappal került sor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. §. (5) bekezdésének a) pontja, és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium hatályos leltározási, leltárkészítési és értékelési szabályzata iránymutatásai alapján.

Selejtezés:

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

Az eljárás lefolytatásáról **mindösszesen: 113,1 millió forint** bruttó nyilvántartási értékben az alábbi nyilvántartási számú selejtezési jegyzőkönyvek készültek:

- KKM/2018/KIG-1. – bruttó 43,4 millió forint,
- KKM/2018/KIG-2. – bruttó 20,4 millió forint,
- KKM/2018/KIG-3. – bruttó 49,3 millió forint.

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, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium hatályos felesleges vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére vonatkozó szabályzata alapján kerültek végrehajtásra.

2. cím Külképviselők Igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311355-1-00

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

Küldépviseltek Igazgatása cím feladatköre és tevékenysége

A cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselése valamint a diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása. A 2018. évben összesen 127 önálló képviselő (Afrika 11, Amerika 16, Ausztrália 2, Ázsia 40, Európa 58; jogi státusz szempontjából 88 nagykövetség, 31 főkonzulátus/konzulátus, 8 nemzetközi szervezet mellett működő állandó képviselő/ kereskedelmi iroda/képviselői iroda), valamint 14 nem önálló képviselő (Afrika 2, Amerika 5, Ausztrália 2, Ázsia 1, Európa 4) működésének finanszírozását biztosította a Küldépviseltek Igazgatása cím.

A 2018. 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 küldépviselői 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 küldépviseltek, a külügyi szolgálat alapvető rendszerét és a tartós külszolgálatra vonatkozó speciális szabályokat, ezért az Országgyűlés **megalkotta a küldépviseltekéről 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 korábbitól eltérő költségigényt generáltak, melyek már a cím 2017. évi költségvetésének belső szerkezetét is átalakították, de a 2018. évi költségvetés végrehajtása során már jelentős átrendeződés tapasztalható.

A 2018. évben a törvény bevezetése kapcsán várható többletigények finanszírozására a cím támogatási előirányzata **10 118,0 millió forinttal nőtt, melyből a személyi juttatás 8 731,5 millió forinttal emelkedett.**

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

A kihelyezett 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, magán tulajdonú 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 ellenértékeként 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 ingóságszállítás, 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 költségvetés kiemelt előirányzatok közötti megoszlását módosította, hogy a helyi alkalmazottak bér jellegű kiadásai a korábbi években a dologi kiadások között kerültek kimutatásra, melyek a 2018. évtől a külső személyi juttatások soron jelennek meg a beszámolóban.
- A Külszoltv-ból, valamint a helyi alkalmazottak járandóságainak kimutatásából fakadóan a dologi kiadások kiemelt előirányzatról összesen 11 977,4 millió forint került a költségvetés tervezése során átcsoportosításra a személyi juttatások kiemelt előirányzatra.

A cím 2018. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	84 705,4	79 024,5	79 024,5	102 578,8	88 722,7	104,7%	86,5%
ebből: személyi juttatás	31 249,9	50 000,9	50 000,9	47 734,9	46 980,8	150,3%	98,4%
Bevétel	12 237,2	6 469,9	6 469,9	10 291,4	10 291,2	84,1%	100,0%
Támogatás	70 797,6	72 554,6	72 554,6	81 552,2	81 552,2	115,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	12 405,8	–	–	10 735,2	10 735,2	86,5%	100,0%
Létszám (fő)	1 298	1 325			1 456	112,2%	

2017. évi C. törvény szerint **Külfélpiseletek Igazgatása cím 2018. évi kiadási előirányzata 79 024,5 millió forint**. A törvény a bevételi előirányzatot 6 649,9 millió forintban, a támogatási előirányzatot 72 554,6 millió forintban állapította meg. A módosított kiadási előirányzat 102 578,8 millió forintra növekedett a 2018-os év végére, mely az eredeti előirányzathoz képest 29,8 %-os növekedést eredményezett.

Külfélpiseletek Igazgatása cím 2018. évi összes kiadása 88 722,7 millió forint, melynek több, mint a felét, 46 980,8 millió forintot (52,9 %) a személyi juttatások teszik ki.

A cím 2018. évi bevétele 10 291,2 millió forint, mely az előző évhez képest 15,9%-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
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	79 024,5	6 469,9	72 554,6	50 000,9	1 325
Módosítások jogcímenként					
Kormányhatáskör	8 021,1	0,0	8 021,1	171,0	5
Szakdiplomata álláshely (NATO) BM 1968/2017.(XII.19.) Korm. határozat	44,5	0,0	44,5	37,1	1
Teherán új épület besz. (Országvédelmi Alapból) 1211/2018. (IV.6.) Korm.határozat	3 495,7	0,0	3 495,7	0,0	0
Washingtoni ingatlanbeszerzés 1080/2018.(III.13.) Korm. hat.	631,4	0,0	631,4	0,0	0
ME-KKM UNESCO Világörökség Egyezmény 1169/2018. (III.27.) Korm. határozat	5,0	0,0	5,0	2,5	0

Mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata-hálózat 1261/2018.(VI.11.) Korm. határozat	104,5	0,0	104,5	87,6	4
Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége (Magyar Ház) 1291/2018. (VII.2.) Korm. határozat	100,0	0,0	100,0	0,0	0
Nyugat-Balkáni kult. megjelenés, Kínai Népköztársaság kult. programsorozat, Kijev, Varsó felújítás. 1347/2018. (VI.26.) Korm. határozat	1 164,5	0,0	1 164,5	29,1	0
WAS és LJU felújítás, Semmelweis Ignác-emlékévé 1403/2018. (VIII.31.) Korm. határozat	1 105,2	0,0	1 105,2	3,0	0
Kereszt-Tűzben kiállítás római bemutató 1506/2018. (X.15.) Korm. határozat	7,5	0,0	7,5	1,7	0
Dublini NK ingatlan beszerzés. KMA-ból 1511/2018. (X.17.) Korm. határozat	1 302,8	0,0	1 302,8	0,0	0
Kossuth Emlékház 1603/2018. (XI.27.) Korm. határozat	60,0	0,0	60,0	10,0	0
<i>Irányító szervi hatáskör</i>	3 655,1	2 678,6	976,5	-647,2	126
KEH-KKM megállapodás alapján államfői protokoll feladatokra	50,0	0,0	50,0	19,0	0
NVI-KKM megállapodás alapján	83,0	0,0	83,0	7,4	0
ME-KKM 6359/2018 Adm. számú megállapodás kormányfői protokoll feladatokra	97,0	0,0	97,0	16,0	0
IM-KKM Strasbourg - igazságügyi szakdiplomata álláshely 2018	37,5	0,0	37,5	32,3	0
OGYH - KKM megállapodás	5,0	0,0	5,0	2,5	0
HIPA - USA, New York befektetés ösztönzési sorozat megvalósítása	7,0	0,0	7,0	0,3	0
HIPA kiadványok szállítási költségének megtérítése	10,2	0,0	10,2	0,0	0
HIPA - KKI átcsoportosítás	150,4	0,0	150,4	0,0	0
FM - KKM külföldi szakmai feladatok ellátása	5,0	0,0	5,0	0,0	0
KEH-KKM államfői protokoll feladatok ellátása	50,0	0,0	50,0	19,0	0
EMMI-KKM Kodály kulturális évad	100,0	0,0	100,0	10,0	0
EMMI-KKM ENSZ bizottsági ülésein való részvétel	3,0	0,0	3,0	2,2	0
IM – KKM megállapodás Hága Nemzetközi Konferencia	2,8	0,0	2,8	0,9	0
KEH - KKM KE hivatalos külföldi kiküldetéseivel összefüggő feladatokra	50,0	0,0	50,0	9,6	0
KEH - KKM megállapodás kiegészítés államfői protokoll feladatokra	65,0	0,0	65,0	25,0	0
OGYH - KKM megállapodás - hivatalos külföldi utazásokra	15,0	0,0	15,0	7,5	0
HM-KKM KK megállapodás (NEW ENSZ ÁK, WAS Véderőttasé)	31,0	0,0	31,0	0,0	0
MKI - KKM megállapodás VIP utazási költségek	3,0	0,0	3,0	0,0	0
PM-KEF-KKM megáll. KKM épület felújítására	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0
NVI megállapodás alapján előirányzat visszarendezés	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0
HM – KKM megállapodás jordán katonák utazása	3,0	0,0	3,0	0,0	0
Arany János-emlékévé Toldi előadás	9,2	0,0	9,2	0,0	0
ITM - KKM megállapodás Washington Schoemaker u. mellékép. visszarendezése	10,0	0,0	10,0	0,0	0
Előirányzat átcsoportosítás Központi Igazgatás cím részére feladatváltozások, megtakarítások miatt	-1 553,4	0,0	-1 553,4	-1 063,1	0

KKM fejezeti kezelésű előirányzatairól átcsoportosítás Küllépviseltek Igazgatása címen felmerülő feladatok ellátására	1 922,8	0,0	1 922,8	122,5	0
Fejezeti hatáskörű többletbevétel	2 678,6	2 678,6	0,0	141,7	0
Létszámbővítés (Küllépviseltek felkészülési - belföldi felkészülési állomány)					126
Intézményi hatáskör	11 878,1	11 878,1	0,0	-1 789,8	0
Maradvány előirányzatosítása	10 735,2	10 735,2		329,9	0
Többletbevétel előirányzatosítása	1 142,9	1 142,9	-	241,2	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2 360,9	0
2018. évi módosított előirányzat	102 578,8	21 026,6	81 552,2	47 734,9	1 456

Kormányhatáskörben összesen 8 021,1 millió forinttal emelkedett a cím támogatási előirányzata, ebből a legjelentősebb kormánydöntések:

- Magyarország Teheráni Nagykövetségének új épületben történő elhelyezéséhez a 1211/2018. (IV.6.) Korm.határozat az Országvédelmi Alap terhére 3 495,7 millió forint,
- A washingtoni ingatlanberuházás 2018. évi költségeinek finanszírozására 631,4 millió forint a 1080/2018.(III.13.) Korm. határozat alapján,
- a 1347/2018. (VI.26.) Korm. határozat szerint a kijevei ingatlanfelújításra 361,5 millió forint, a varsói ingatlanfelújítás céljából 498,0 millió forint,
- 1403/2018. (VIII.31.) Korm. határozat alapján a ljubljana-i ingatlanvásárlásra 263,2 millió forint, a washingtoni ingatlanberuházás további kiadásainak finanszírozására 810,0 millió forint, a Semmelweis évad kiadásaira 32,0 millió forint,
- 1291/2018. (VII.2.) Korm. határozat döntése szerint a Lembergi Magyar Ház megvásárlásához 100,0 millió forint többlettámogatás,
- 1511/2018. (X.17.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási Alap terhére a Dublini Nagykövetségi ingatlan beszerzése céljából 1 302,8 millió forint,
- a 1347/2018. (VI.26.) Korm. határozat a Nyugat-Balkáni kulturális megjelenés kiadásaira 79,2 millió forint, „Egy övezet, egy út” megnevezésű, Kínai nyitás céljából megvalósítandó programsorozatokra 107,8 millió forint biztosításáról döntött.

Irányító szervi hatáskörben a Cím kiadási előirányzata összesen 3 655,1 millió forinttal, a bevételi előirányzat 2 678,6 millió forinttal, a támogatási előirányzat 976,5 millió forinttal nőtt.

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

A támogatási előirányzatot növelték a fejezeti kezelésű előirányzatokról átcsoportosításra került, illetve fejezetek közötti megállapodás alapján átvett többletelőirányzatok, valamint jelentősen csökkentették a Központi igazgatás cím részére átadásra került előirányzatok. Támogatási előirányzat csökkenést okozott a 150 millió forintos támogatási keret átadása a KEF részére a Bem téri épület korábban elkezdett felújítási munkálatainak folytatása céljából.

A Cím 2018. évi fejezeti illetve irányító szervei hatáskörben előirányzatosított többletbevétele általános működési kiadásokra, ingatlanberuházások finanszírozására, a külképviseleti hálózat feladatellátására, illetve az árfolyamkülönbözetből származó többletköltségekre került felhasználásra.

Intézményi hatáskörben a cím kiadási előirányzata 11 878,1 millió forinttal emelkedett, melyből a 2017. évi maradvány összege 10 735,2 millió forint, az intézményi hatáskörű többletbevétel összege 1 142,9 millió forint.

Külképviseletek Igazgatása cím 102 578,8 millió forint módosított kiadási előirányzatával szemben 88.722,7 millió forint volt a teljesítés, a maradvány összege 13 855,9 millió forint.

A cím kötelezettségvállalással terhelt maradványa 12 615,4 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1 240,5 millió forint.

A KKM Külképviseletek Igazgatása **személyi juttatásainak** 2018. évi eredeti előirányzata 50 000,9 millió forint, a módosított előirányzat 47 734,9 millió forint, a teljesítés 46 980,8 millió forint. A személyi juttatások kiemelt előirányzata 98,4%-ban felhasználásra került.

Kormány hatáskörű módosításként 171,0 millió forinttal nőtt, irányító szervei hatáskörben 647,2 millióval csökkent, míg intézményi hatáskörben 1 789,8 millió forinttal csökkent a személyi juttatások kiemelt előirányzata.

A személyi juttatások előirányzataiból finanszírozta a Cím a tartós külszolgálatra utazó munkatársak javadalmazását, a devizailletmény és költségtérítések összegét, a helyi alkalmazottak járandóságait, valamint a külképviseletek működésének egyik alappilléret jelentő reprezentációs kiadásokat. A személyi juttatásokon belül a reprezentációs kiadások 1 145,8 millió forintot tesznek ki.

Törvény szerinti illetményekre, munkabérekre 30.925,6 millió forint került kifizetésre, mely 17 461,3 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.

Adományozható elismerésként 30,8 millió forint, jubileumi jutalomként 72,4 millió forint került kifizetésre. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira (betegszabadság, szabadságmegváltás, biztosítási díjak) 94,7 millió forint került kifizetésre, melyből a biztosítási díjak összege 53,9 millió forint.

Egyéb költségtérítés jogcímen 8 872,1 millió forint volt a pénzügyi teljesítés, mely 7 468,6 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 ingóságszállítási költségátalánya, azonban 2017. augusztus 1-jét követően csak az általános-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 (6 984,4 millió forint) kerültek elszámolásra a külképviseleteken foglalkoztatott helyi alkalmazottak járandóságai (5.828,1 millió forint), valamint a reprezentációs kiadások (1 145,8 millió forint).

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 6 823,5 millió forint, a módosított előirányzata 6 367,5 millió forint, a teljesítés 6 237,3 millió forint. A szociális hozzájárulási adó 2017. évi 5%-os, valamint a 2018. évi további 2%-os csökkenése miatt a 2018. évi költségvetés tervezése során az elvonásra került előirányzat összege 1 772,1 millió forint volt.

A kiemelt előirányzaton belül szociális hozzájárulási adó jogcímen 6 129,4 millió forint, egészségügyi hozzájárulásként 16,8 millió forint, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadóként 10,6 millió forint, rehabilitációs hozzájárulásként 80,5 millió forint került kifizetésre.

A dologi kiadások tárgyévi eredeti előirányzata 14 946,2 millió forint volt, mely év közben 22 978,6 millió forintra módosult, a teljesítés 20 881,0 millió forint volt. A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzat 90,9%-ában teljesült.

Kormány hatáskörben 361,2 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 3 162,5 millió forinttal, míg intézményi hatáskörben 4 508,8 millió forinttal növekedett a kiemelt előirányzat. Kormány hatáskörű módosításként az „Egy övezet-egy út” program, a Nyugat-balkáni koncentrált kulturális megjelenés, a Semmelweis Ignác emlékévé, a Kereszt-Tűzben kiállítás római bemutatója, valamint a washingtoni Kossuth Emlékház megvásárlása kapcsán biztosított többletforrásokkal növekedett az előirányzat. Fejezeti hatáskörben a többletbevételek előirányzatosítása (2 678,6 millió forint), valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokról a Külképviseletek igazgatása címen felmerülő feladatok végrehajtása érdekében átcsoportosított többletek növelték az előirányzatot.

A dologi kiadások összetétele alapján készletbeszerzés 1 848,4 millió forinttal teljesült, mely 766,6 millió forinttal meghaladja az előző évit. Magyarország külképviseleteinek infokommunikációs hálózati kapcsolatainak megerősítése érdekében a kommunikációs szolgáltatások kiadása 2 228,3 millió forinttal teljesült, mely 929,6 millió forinttal több, mint az előző évi. A szolgáltatási kiadások 13 660,5 millió forintot tesznek ki, mely az előző évihez képest 1 972,6 millió forintos csökkenést mutat. A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 1 774,9 millió forinttal teljesültek, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 368,9 millió forinttal teljesültek, mely az előző évhez képest 5 243,3 millió forintos csökkentést mutat.

A dologi kiadások összetételén belül megállapítható, hogy a szolgáltatási kiadásokon belül képződtek a legnagyobb összegű kifizetések és az előző évhez képest itt képződött a legnagyobb összegű megtakarítás. A szolgáltatási kiadásokon belül a **bérleti díjak 2018. évi összege a korábbi 10 425,9 millió forintról 8 031,5 millió forintra, azaz 2 394,4 millió forinttal csökkent.** A csökkenés oka a **Külszoltv. bevezetése**, melynek következtében a kihelyezettek az átalány-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, 2017-ben 38,8 %-a, 2018-ban már csak 38,5 %-a.

A dologi kiadásokon belül 1 368,9 millió forintot, 6,6%-ot tesznek ki a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások, mely az előző évhez képest 5 243,3 millió forintos csökkenést mutat. Az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai soron a teljesítés 235,9 millió forint, melyből 3,0 millió forintot a valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége, 232,9 millió forint pedig a deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége. A külképviseletek működtetésében jelentős kockázati tényező és egyben többletfinanszírozási igényt jelent a helyi deviza és valutaárfolyamokból (69 féle devizanem) adódó árfolyamkockázat, valamint a gazdasági környezet helyi ingatlanpiacot, illetve a helyi alkalmazottak foglalkoztatási feltételeit érintő változásai.

Egyéb dologi kiadásokon 364,8 millió forint, az előző évinél 5 397,5 millió forinttal kevesebb került kifizetésre. Az egyéb dologi kiadásokon belül került kifizetésre többek között a külképviseleteken foglalkoztatott helyi alkalmazottak bére és járulékai, a külszolgálatot teljesítő munkatársak gyermekeinek iskoláztatási költségei a 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 6 007,7 millió forintos csökkenést mutat.**

Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat módosított előirányzata 2 777,8 millió forint, melynek teljesítése 2 265,2 millió forint. Ennek legnagyobb összege, 1 907,1 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a június 30-ig megghiúsult maradványok befizetéséből származott.

A **Beruházások** 4 667,6 millió forintos eredeti előirányzata 21 052,3 millió forintra nőtt az előirányzat módosítások következtében. 2018-ban a beruházás módosított előirányzatának 52,7%-a került kifizetésre, 11 100,2 millió forint összegben. A tervezett teljesítés elmaradásának oka a beruházások igen nehéz tervezhetősége, a műszaki teljesítések elhúzódnása, vásárlások esetén az ingatlankeresési, értébecslési és tárgyalási időszakok elhúzódnása.

A kiemelt előirányzat kormányzati hatáskörben 7 473,4 millió forinttal, irányító szervei hatáskörben 1 003,7 millió forinttal, intézményi hatáskörben 7 907,6 millió forinttal nőtt.

Kormány hatáskörű módosítás a teheráni, a washingtoni, a kijevei, a varsói, a ljubljanaei, a dublini és a lemerbergi ingatlanberuházáshoz biztosított forrás.

Az intézményi hatáskörű módosítás nagy része a 2017. évi maradvány előirányzatosításából származik.

A 2018. évben is folytatódtak az ingatlanvásárlások és beruházások a világ számos pontján, elsősorban a kedvezőtlen bérleti konstrukciók kiváltása, másrészt az állami ingatlanvagyon reprezentatív ingatlanokkal történő bővítése céljából.

2018-ban az alábbi nagyobb összegű, ingatlanberuházással kapcsolatos kifizetésekre került sor:

– Dublini Nagykövetségi ingatlan megvásárlása 1 511,6 millió forint,

- Ljubljanoi Magyar Kulturális Intézet elhelyezésének biztosítását szolgáló ingatlan megvásárlása 257,6 millió forint,
- Münchener Főkonzulátus átalakításával kapcsolatos munkálatokra 757,2 millió forint,
- Washingtoni Nagykövetség felújításával kapcsolatos munkálatokra. 504,0 millió forint,
- Pozsonyi ingatlan átalakítási munkálataira 444,1 millió forint,
- Koppenhágai Nagykövetségi épület munkálataira 374,8 millió forint,
- Római Nagykövetségi épület és rezidencia felújítási munkáira 160,0 millió forint,
- Zágrábi rezidencia építési kiadásaira 104,5 millió forint.

A Beruházások kiemelt előirányzatán teljesített a 11 100,2 millió forint az alábbiak szerint oszlik meg:

Immateriális javak beszerzése, létesítésére 712,2 millió forint, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 7 874,2 millió forint, informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 354,5 millió forint, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 1 940,6 millió forint, a beruházások áfájaként 218,7 millió forint került kifizetésre.

Immateriális javak beszerzésének két jelentősebb tétele a központi és külképviseleti malware elemző eszközök beszerzése, mellyel kapcsolatos kiadás 339,4 millió forint, valamint a Microsoft irodai szoftvercsomag beszerzése a külképviseletek részére 348,2 millió forint összegben.

A beruházásokon belül a kiadások 70,9 %-át az ingatlanok beszerzése teszi ki. A beruházásokon belül a kifizetések 17,5%-át az egyéb tárgyi eszközök beszerzései képezték, főként az újonnan megvásárolt ingatlanok bebútorozása, gépkocsival történő ellátása, valamint a misszióvezetői gépkocsibeszerzések miatt. Gépkocsibeszerzés céljából a 2018. évi pénzügyi teljesítés 1.012,7 millió forint volt.

A **Felújítások módosított előirányzata 1 288,2 millió forint**, mely 1 011,8 millióval kevesebb, mint a 2 300 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 892,9 millió forint került kifizetésre.

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

- New York-i külképviselet hűtő-fűtő berendezésének cseréje 69,0 millió forint,
- New York-i külképviselet hőszivattyús rendszerének korszerűsítésére 92,9 millió forint,
- Washingtoni rezidencia és hivatali épület felújítási munkálataira 216,9 millió forint,
- Zágrábi rezidencia rekonstrukciós munkálataira 162,0 millió forint,
- Dublini hivatali épület felújítására 45,2 millió forint,
- Brüsszeli tetőfelújításra 22,4 millió forint,
- Brüsszeli rezidencia és hivatali épület vis-major felújítási munkálataira 31,3 millió forint.

Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat eredeti előirányzata 112,6 millió forint volt, módosított előirányzata 379,4 millió forint. A kiemelt előirányzaton 365,3 millió

forint kifizetés történt 2018-ban. A kiemelt előirányzaton 208,4 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, 2018-ban már 208,4 millió forint összegű kölcsön került kihelyezésre.

Egyéb felhalmozási célú támogatás került kifizetésre államháztartáson kívülre 80,5 millió forint, államháztartáson belülről 76,4 millió forint összegben.

A 2018. évi 6 469,9 millió forint eredeti **bevételi előirányzat év** végére 10 291,4 millió forintra módosult. A működési célú támogatások 378,1 millió forintot, a felhalmozási célú támogatások 8,1 millió forintot, a közhatalmi bevételek 5 438,9 millió forintot, működési bevételek 3 681,8 millió forintot, a felhalmozási bevételek 73,7 millió forintot, a működési célú átvett pénzeszközök 485,1 millió forintot, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 225,5 millió forintot tettek ki. Az előző évben befolyt 12 237,2 millió forint bevételhez képest 1 946,0 millió forinttal kevesebb bevétel realizálódott 2018-ban.

Az **egyéb működési célú átvett pénzeszközök** államháztartáson belül kiemelt előirányzaton belül 378,1 millió forint pénzeszközből központi költségvetési szervektől 118,7 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatoktól 86,3 millió forint, elkülönített állami pénzalapoktól 112,6 millió forint, társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 60,5 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 külszolgálaton lévő dolgozók egészségügyi ellátásának finanszírozásával kapcsolatban fennálló megállapodás és elszámolások alapján beérkezett bevételeket tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatások teljesítési adata 8,1 millió forint, melyből 7,0 millió forint központi költségvetési szervtől származik, 1,1 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatból.

A **közhatalmi bevételek** kiemelt előirányzaton befolyt 5 438,9 millió forint igazgatási szolgáltatási díjak a külképviseleteken beszedett konzuli és vízumdíjakból teljesült, mely 260,1 millió forinttal kevesebb, mint az előző évi. Ennek oka, hogy az ukrán vízummentesség miatt csökkent az ukrán külképviseleteken a beszedett közhatalmi bevételek összege.

A közhatalmi bevételek az eredeti 4 244,9 millió forint előirányzathoz képest 28,1%-kal teljesültek túl.

A **működési bevételekből** befolyt 3.681,8 millió forintból 3 371,0 millió forint egyéb működési bevétel. Szolgáltatások ellenértékeként 233,1 millió forint, ellátási díjként 12,3 millió forint, árfolyamnyereségeként és pénzügyi műveletek eredményeként 9,8 millió forint, biztosító térítéseként 33,3 millió forint folyt be, közvetített szolgáltatások 20,7 millió forintban teljesültek.

A **felhalmozási bevételeken** belül 73,7 millió forint összegben tárgyi eszközök értékesítéséből származott bevétel.

Működési célú átvett pénzeszközök 485,1 millió forint összegben folytak be, melyből 1,0 millió forint nonprofit gazdasági társaságoktól, 288,5 millió forint vállalkozásoktól, 195,6 millió forintban egyéb külföldi szervezetek szponzorációs támogatásából teljesült.

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközként befolyó 225,5 millió forint a 172/2012 (VII.26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak adott gépkocsikölcsön munkáltatói támogatás 2018-ban megtérült összege.

A cím **2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa** 10 735,2 millió forint, melynek terhére az alábbi nagyobb összegű kifizetések valósultak meg 2018-ban:

- Magyarország Zágrábi Nagykövetség rezidencia épületének nagykarbantartási, felújítási munkálatainak megvalósítása céljából 578,5 millió forint,
- Magyarország Római és Vatikáni Nagykövetségének nagykarbantartási, felújítási, állagmegóvási feladatainak megvalósítása céljából 803,9 millió forint,
- Hágai hivatali épület kivitelezési munkálatainak elvégzése céljából 422,7 millió forint,
- Lendvai hivatali épület felújítási munkálatainak elvégzése céljából 205,2 millió forint,
- Koppenhágai hivatali épület felújítási munkálatainak elvégzése céljából 443,4 millió forint,
- Külképviseleti hálózati malware eszközök beszerzése céljából 213,8 millió forint,
- Microsoft irodai szoftvercsomag beszerzésével kapcsolatos kiadásokra 400,0 millió forint,
- -Borovszky Samu: Magyarország Vármegyei könyvsorozat beszerzésével kapcsolatos kiadásokra 600,0 millió forint,
- Külképviseleti misszióvezetői, szolgálati és szolgáltató gépjárművek beszerzésére 495,5 millió forint.

2018. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült, meghiúsult kötelezettségvállalásból származó összeg 231,8 millió forint volt, mely a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványhoz hasonlóan a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

Külképviseletek igazgatása cím 2018. évi maradványának összege 13 855,9 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 12 615,4 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1 240,5 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványok keletkezésének oka elsősorban a beruházások időbeli elhúzódnása, azok átütemezése, melyek közül a legjelentősebb a washingtoni, a maszkati, a varsói, a koppenhágai, a Buenos-Aires-i és a kijevei ingatlanfelújítások, a teheráni, a strasbourggi valamint a lemergi ingatlanvásárlások, illetve a misszióvezetői, szolgálati, szolgáltató gépkocsik beszerzése kapcsán felmerülő átütemezések.

A cím 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1 456 fő.

A Külképviseletek Igazgatása cím 2018. évi mérlegfőösszege 86 486,0 millió forint, mely a 2017-es évhez képest 7,6%-kal emelkedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegértéke 67 698,6 millió forint, melyből az immateriális javak értéke 1 855,3 millió forint, a tárgyi eszközök 65 843,3 millió forint. Az immateriális javak értéke a 2017-es évhez képest 23,3 %-os növekedést mutat. Az

ingatlanok záró értéke 57 585,2 millió forint, melynek a csökkenését a visszaadott bérelt ingatlanok állományból való kivezetése (számviteli tv.) okozott.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek mérleg szerinti értéke 6 502,2 millió forint, mely 2017-es évhez képest 3,0 %-kal növekedett.

A Cím teljes készletállományának értéke 327,7 millió forint, melyből külképviseletek ajándék-raktáraiban lévő készletek 2018. évi záró állománya 223,1 millió forint. Ez a 2017. évihez képest 12,8 %-kal csökkent.

A pénzeszközök mérlegértéke 12 354,4 millió forint, melyből a forintpénztár záró egyenlege 4,2 millió forint, a valutapénztárak záróegyenlege 1 757,0 millió forint. A Kincstáron kívüli forintszámlával a Külképviseletek igazgatása cím nem rendelkezik. A Kincstárban vezetett forintszámlák 2018.12.31-ei záróegyenlege 9 171,4 millió forint.

A kincstáron kívüli devizaszámlák mérlegértéke 1 414,5 millió forint, kincstárban vezetett devizaszámláké 7,3 millió forint, melyek 72 féle devizanemben realizálódnak.

A költségvetési évben esedékes követelések mérlegértéke 5,3 millió forint, melyből működési bevételként készletértékesítése, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékeként 3,8 millió forint, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (gépkocsi kölcsönök visszatérülései) 1,5 millió forint.

Költségvetési évet követően esedékes követelések között 138,3 millió forint került kimutatásra, melyből 135,5 millió forint a munkáltató által biztosított gépkocsi kölcsönök állománya teszi ki.

Az adott előlegek mérlegértéke 923,1 millió forint, melyből beruházásokra, felújításokra adott előlegek értéke 653,2 millió forint, készletekre adott előlegek 1,6 millió forint, szolgáltatásokra adott előleg 116,2 millió forint, a foglalkoztatottaknak adott ellátmányelőleg összege 110,2 millió forintot tesz ki. Túlfizetések, téves, visszajáró kifizetések között 41,9 millió forint, megelőlegezett társadalombiztosítási kifizetesként 2,0 millió forint került kimutatásra. A külképviseletek által külföldön bérelt ingatlanok (hivatali épület, szolgálati lakások) kauciójaként, letéti díjként kifizetett és meg nem térült állománya 485,0 millió forint.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolásként 5,7 millió forint került kimutatásra.

Forrás oldalon a saját tőke értéke 2018. december 31-én 81 788,7 millió forint, melyből a cím mérleg szerinti eredménye 7 304,8 millió forintot tesz ki.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek mérlegértéke 259,4 millió forint, költségvetési évet követően esedékes kötelezettség mérlegértéke 47,6 millió forint.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolásként 18,5 millió forint került elszámolásra 2018-ban.

Passzív időbeli elhatárolásként 4 371,8 millió forint, melyből az eredményszemléletű bevételek elhatárolása 86,2 millió forint, a költségek, ráfordítások, a 12. havi bér és járulék elhatárolása 4 264,3 millió forint, halasztott eredményszemléletű bevételek 21,3 millió forint.

A Külképviseletek Igazgatása cím 2018-ban nem végzett vállalkozási tevékenységet. A cím alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítvánnyal, közalapítvánnyal, nonprofit gazdasági társasággal, illetve gazdasági társasággal nem rendelkezik.

4. cím Információs Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 311355-1-00

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

Az Információs Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a Kormány irányítása alatt álló, az ország egész területére kiterjedő illetékességgel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. A Kormány a Hivatalt a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Nbtv.) 10. §-ában megfogalmazottak alapján irányítja. A Hivatal tevékenységének jellege alapján közhatalmi költségvetési szerv.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörébe sorolta a polgári hírszerzési tevékenység irányítását, melynek következtében az Információs Hivatal címrendje megváltozott.

A Hivatal polgári hírszerző szolgálat, mely elsődlegesen az országhatáron kívül tevékenykedik. Általános rendeltetése, hogy a külföldre vonatkozó vagy külföldi eredetű bizalmas információk megszerzésével segítse elő a magyar nemzeti érdekek érvényesülését, működjék közre Magyarország függetlenségének biztosításában és törvényes rendjének védelmében. A hírszerzési információk a kormányzati döntések megalapozását szolgálják. A Kormány meghatározza azokat a témákat, amelyekről a hírszerzés útján tájékozódni kíván. E hírigények alapulvételével az Információs Hivatal - különleges eszközrendszere révén - olyan adatokat, értesítéseket, dokumentumokat szerez, amelyek a hivatalos csatornákon egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan ismerhetők meg.

A Hivatal feladatait az Nbtv. alapján végzi. A törvényben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében alkalmazott speciális titkosszolgálati eszközök és módszerek nem teszik lehetővé a szakmai tevékenységet reprezentáló mutatók alkalmazását.

A Hivatal 2018. évi szakmai tevékenysége, valamint az év során teljesült feladatok végrehajtása a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (Mavtv.) 5. § (4) bekezdése alapján minősítette adatot képez, ezért erről a Hivatal IH/014913/2019. számon külön jelentést készített.

A Hivatal műveleti munkájának hatékonyabbá tétele érdekében 2018. október 10-ei hatállyal módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát, mellyel párhuzamosan a szervezeti felépítés és az állománytábla is változtatásra került.

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. számú törvényben a Hivatal kiadásainak és bevételeinek főösszege 14 001,7 millió forintban került jóváhagyásra, mely az év folyamán végrehajtott előirányzat módosítások során – 4 066,7 millió forinttal – 18 068,4 millió forintra emelkedett. A kiadási megtakarítás 2018. évben 3 305,7 millió forint volt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13 260,6	14 001,7	14 001,7	18 068,4	14 762,7	111,3%	81,7%
ebből: személyi juttatás	5 448,4	5 512,5	5 512,5	5 537,7	5 520,5	101,3%	99,7%
Bevétel	314,4	226,2	226,2	384,9	384,9	122,4%	100,0%
Támogatás	13 836,6	13 775,5	13 775,5	13 882,6	13 882,6	100,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 910,5	-	-	3 800,9	3 800,9	130,6%	100,0%
Létszám	-	-	-	-	-	-	-

Előirányzat módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	14 001,7	226,2	13 775,5	5 512,5
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	89,0	0,0	89,0	74,5
16259/2/2018.PM levél a hivatásos állományúak többlet személyi juttatása (életpálya modell)	87,6	0,0	87,6	73,3
1254/2018.(V.31) Korm.határozata központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	1,4	0,0	1,4	1,2
Irányító szervi hatáskör	162,8	144,7	18,1	15,7
Megállapodás berendelték személyi juttatás és járulék	18,1	0	18,1	15,7
Többletbevétel előirányzatosítása	152,0	152,0	0,0	0,0
Év végi előirányzat rendezés	-7,3	-7,3	0,0	0,0
Intézményi hatáskör	3 814,9	3 814,9	0,0	-65,0
Maradvány előirányzatosítása	3 800,9	3 800,9	0,0	-65,0
Többletbevétel előirányzatosítása	14,0	14,0	0,0	0
2018. évi módosított előirányzat	18 068,4	4 185,8	13 882,6	5 537,7

A Hivatal főbb kiadási előirányzatainak felhasználási adatai

millió forintban egy tizedessel

Kiemelt előirányzat	2017. évi felhasználás	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi felhasználás	Teljesítés 2017. év %-ában	Teljesítés mód. Ei. %-ában
Személyi juttatások	5 448,4	5 512,5	5 537,7	5 520,5	101,3	99,7
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 360,6	1 068,9	1 262,2	1 262,2	92,8	100,0
Dologi kiadások	5 210,6	5 617,8	6 174,6	5 549,8	106,5	89,9
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	71,9	0,0	124,2	124,2	172,7	100,0

Intézményi beruházások	684,9	1 605,2	3 698,9	2 001,1	292,2	54,1
Felújítás	36,7	107,3	1 197,4	253,7	691,3	21,2
Egyéb felhalmozási célú kiadások	447,5	90,0	73,4	51,2	11,5	69,8
Kiadások összesen:	13 260,6	14 001,7	18 068,4	14 762,8	111,33	81,70

A tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

A szakmai feladatok végrehajtására a Hivatal részére a 2018. évi eredeti előirányzatok vonatkozásában – az előző évinél – 86,1 millió forinttal kevesebb forrás került jóváhagyásra.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti életpálya 2018. évi lépcsője bevezetésének, valamint a hozzá tartozó polgári hírszerzési ágazati pótlék emelésének, valamint ezek Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezeteként a Hivatal 2018. évi előirányzata egyszeri jelleggel megemelésre került 240,4 és 46,9 millió forinttal.

A biztosított előirányzat többlet fel nem használt része a Hivatal által készített elszámolás alapján visszarendezésre került 167,1 és 32,5 millió forint összegben.

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat alapján központi költségvetési többletforrás lett biztosítva az államigazgatási szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának finanszírozására 1,6 millió forinttal.

A célhoz kötött előirányzat felhasználása a jogszabályi előírások figyelembevételével történt. A biztosított előirányzat maradványa a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján visszarendezésre került 0,2 millió forint összegben.

A Miniszterelnöki Kabinetirodára berendelt személyek 2018. évi személyi juttatásainak és járulékainak megtérítésére költségvetési megállapodás került megkötésre, mely alapján a Hivatal részére 18,1 millió forint előirányzat került átadásra.

2018. évben rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból, az Országvédelmi Alapból, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatból, a céltartalék előirányzatból és a Központi Maradványszámolási alaphoz a Hivatal nem részesült.

A személyi juttatások kifizetésére 5 512,5 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére.

Az eredeti előirányzat az év során kormányzati hatáskörben négy alkalommal, felügyeleti hatáskörben egy alkalommal került módosításra, mely során a kiadási lehetőségek 25,2 millió forinttal növekedtek.

Az előirányzat módosításokat követően 5 537,7 millió forintból biztosította teljes körűen a Hivatal a személyi állomány részére a jogszabályi előírások szerinti járandóságokat.

2018-ban a rendvédelmi illetményalap nem emelkedett, a személyi juttatások jogszabályokban meghatározott rendszerében, a rendvédelmi életpálya negyedik szakaszán túlmenően újabb elem nem került bevezetésre.

2018-ban bevezetésre került az új rendvédelmi életpálya modell negyedik lépcsője, amelynek keretében 2018. január 1-től megvalósult az állomány (korábbi rendszeres díjazáshoz viszonyított) átlagos 5%-os illetményemelése. Az ehhez kapcsolódó pénzügyi fedezetet a Kormány célhoz kötötten biztosította. A Hivatal az életpálya modell 2018. évi lépcsőjének bevezetéséhez 73,3 millió forintot használt fel.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 1 068,9 millió forintban került meghatározásra. Az év folyamán az előirányzat 193,3 millió forinttal került megemelésre. A Hivatal a felhasznált 1 262,2 millió forint összegből teljes körűen teljesítette a foglalkoztatottak utáni törvényben előírt befizetési kötelezettségeit.

Az Információs Hivatal a létszámcsökkentési kötelezettség nem érintette.

A **Hivatal létszámának alakulása, a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a létszámváltozások, az átlagilletmény változása** a Hivatal alaptevékenységéből adódóan minősített adatot képez és a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdésének b) pontja alapján minősített, így az erre vonatkozó adatokat a minősített beszámoló tartalmazza.

Dologi kiadások tekintetében a Hivatal a 2018. évben az előző évihez viszonyítva az eredeti előirányzat 100,6%-ával gazdálkodhatott. A dologi kiadások 2018. évi eredeti előirányzata 5 617,8 millió forint összegben került jóváhagyásra, mely a 2017. évi előirányzat maradvány jóváhagyását, a többletbevételek miatti emelést, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat követően 6 174,7 millió forintra változott.

A rendelkezésre álló előirányzat 89,9%-át használta fel a Hivatal.

A gazdálkodás folyamatos monitorozása érdekében havonta került sor az előirányzatok és azok felhasználási adatainak elemzésére. A racionális gazdálkodás keretében a beérkezett beszerzési igények rangsorolásánál elsődleges szempont volt, hogy a szakmai munkavégzés zavartalan legyen.

A dologi kiadásokon 624,9 millió forint összegű előirányzat-maradvány keletkezett, melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

A Hivatal 2018. évben keletkezett fizetési kötelezettségeinek eleget tett, év végén 30, illetve 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettsége nem volt.

A megfontolt gazdálkodás mellett külön takarékosági intézkedések kiadására nem került sor.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzaton 124,2 millió forintos felhasználás keletkezett az alábbiak szerint:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 172/A. § (3) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról havonta adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben, amelyet a fejezetet irányító szerv jóváhagy. A fejezetet irányító szervet befizetési kötelezettség terheli abban az esetben, ha két egymást követő hónap előrejelzésében az általa irányított fejezetbe sorolt költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok összesített adatait tekintve a fejezeti egyenleg tárgyhónapra előre jelzett összege és azok tárgyhónapra elkészített időközi

költségvetési jelentésben kimutatott, könyvelési adatokon alapuló tényleges teljesítése közötti eltérés legalább 3%. A Hivatalnak 2018. évben 4,4 millió forint befizetési kötelezettsége keletkezett.

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (1) bekezdése alapján készített elszámolás alapján a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 67,6 millió forint meghiúsulttá vált. A meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványt a Központi Maradvány-elszámolási Alap előirányzat javára kellett a Hivatalnak befizetnie.

A 2017. évi C. törvény 9. § (7) bekezdése alapján a 2018. évi zárolt álláshelyek miatti megtakarításból adódóan a Hivatalnak 52,2 millió forint befizetési kötelezettsége keletkezett.

Az **intézményi beruházási** kiadások eredeti előirányzata 1 605,2 millió forint összegben került jóváhagyásra. A rendelkezésre álló forrásokat a Hivatal saját hatáskörben tovább emelte a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére.

Az év közbeni módosítások után 3 698,9 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére az elindított beszerzési eljárások pénzügyi fedezetére. A felhasználás 2 001,1 millió forintos összege mellett további 1 697,7 millió forint értékű beszerzési eljárás került elindításra.

A **felújítások** módosított előirányzata a 2017. évi előirányzat maradvány összegével, illetve a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 1 197,4 millió forintra emelkedett az év során, melyből 2019. évre 943,6 millió forint értékű felújítás megvalósítása húzódott át.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzaton 90,0 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére. Az előirányzat a 2017. évi maradvány összegével, valamint saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítással változott.

73,4 millió forint előirányzataból 51,2 millió forint teljesült, melyből 13 munkatárs részesült munkáltatói kölcsönben, valamint 3 fő családalapítási előlegben.

adatok millió forintban

<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>2017. évi felhasználás</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2018. évi módosított előirányzat</i>	<i>2018. évi felhasználás</i>	<i>Teljesítés 2017. év %-ában</i>	<i>Teljesítés mód. ei. %-ában</i>
<i>Működési költségvetés</i>	260,0	180,0	329,8	329,8	126,8	100,0
<i>Felhalmozási bevételek</i>	6,0	5,2	0,1	0,1	1,7	100,0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	48,4	41,0	55,0	55,0	113,6	100,0
<i>Támogatás</i>	13 836,6	13 775,5	13 882,6	13 882,6	100,3	100,0
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	2 910,5	0,0	3 800,9	3 800,9	130,6	100,0
<i>Bevételek összesen:</i>	17 061,5	14 001,7	18 068,4	18 068,4	105,9	100,0

A működési bevételeket a Hivatal az előző évhez képest 26,8%-kal túlteljesítette, melynek főbb oka a szolgálati bevételek gyakoriságának és nagyságának emelkedése volt. A működési

többletbevétel miatti előirányzat módosítási kérelmére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35. § alapján az előirányzat 149,8 millió forinttal megemelésre került, a felújítási kiadások egyidejű növelésével.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök emelkedése a dolgozóknak biztosított lakáskölcsön 2018. évben befolyt törlesztő részleteiből adódik, melyet szintén a felújítási kiadások előirányzatára forgattunk vissza.

A Hivatalnál a tervezett bevételtől történő elmaradás nem volt a beszámolási időszak vonatkozásában.

A tárgyévi követelések záró állománya (90,2 millió forint) a nyitóhoz (90,15 millió forint) viszonyítva jelentősen nem változott. A hivatalnak három követelése van végrehajtás alatt, melynek összege 87 millió forint. A következő évi követelések záró állománya a nyitó állományhoz képest 13,3 millió forinttal csökkent. A követelések vonatkozásában nem került sor értékvesztés elszámolásra. A követelések állományából 0,1 millió forint vált behajthatatlanná.

A 2017. évi előirányzat-maradvány 3 800,9 millió forint volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A maradvány összegéből 2018. december 31-ig a személyi juttatások kiadásából 22,7 millió forint, a dologi kiadásokból 1 155,7 millió forint, a beruházási kiadásokból 1 303,4 millió forint, a felújítási kiadásokból 63,3 millió forint, az egyéb felhalmozási célú kiadásokból 8,0 millió forint teljesült. A 2017. évi maradványból 67,6 millió forint kötelezettségvállalás hiúsult meg, mely befizetésre került a Központi Maradvány-elszámolási alap előirányzat javára.

A 2017. évi maradványát 67,2 %-ban használta fel a Hivatal.

A Hivatal 2018. évi kiadási előirányzatának 81,7%-a pénzügyileg teljesült. A szakmai feladatait 14 762,7 millió forintból finanszírozta. Az előirányzat maradvány 3 305,6 millió forint, melyből 3 305,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, mely tekintetében a beszerzési eljárások, a beruházási folyamatok elindításra kerültek.

Az előirányzat maradvány összetétele: a személyi juttatások előirányzaton 17,2 millió forint, a dologi kiadások előirányzaton 624,9 millió forint, a beruházások előirányzaton 1 697,7 millió forint, a felújítás előirányzaton 943,6 millió forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzaton 22,2 millió forint.

Az év során az építési beruházás tárgyú beszerzési eljárásoknál erősen érezhető volt az építőiparban tapasztalható tendenciák hatása, a Hivatal több eljárásnál kényszerült ajánlattevők hiányában az eljárás újraindítására, illetve az iparági árak jelentős növekedése miatt a becsült érték átgondolására, mely jelentős befolyással volt az előirányzat-maradvány keletkezésére.

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenységei, szervezeti nincsenek.

A Hivatal a beszámolási időszakban állami nagyberuházás projekttel, valamint a beszámolási időszakban állampapírokkal nem rendelkezett.

A költségvetési gazdálkodás során a Hivatal kiemelt figyelmet fordított a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésére, biztosította az alaprendeltetés szerinti feladatokat

maradékalan végrehajtását, a járandóságok kifizetését, a közterhek bevallását és befizetését. A 2018. évre biztosított előirányzatok teljes mértékben fedezték a Hivatal kiadásait.

A 2018. költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – az elkészített leltárjelentések alátámasztották, melyek tételesen és ellenőrizhető módon – könyvviteli mérleg sorainak bontásában – mutatják be a Hivatal eszközeit és forrásait.

Az előző költségvetési évek éves beszámolóiban elkövetett jelentős összegű hibák nem kerültek megállapításra az év során.

Összességében az Információs Hivatal a 2018. évi költségvetésének felhasználása során az államháztartás gazdálkodási alapelveivel összhangban járt el, figyelembe vette a költségvetési lehetőségeket, a rendelkezésére bocsátott forrásokkal hatékonyan, tervszerűen és racionálisan gazdálkodott. Ennek során betartotta a működését meghatározó jogszabályokat, előírásokat, biztosította a számára törvényekben előírt kötelezettségek teljesítését.

5. Cím Nemzeti Befektetési Ügynökség

Törzskönyvi azonosító száma: 789192

Honlapjának címe: www.hipa.hu

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.

HIPA további feladata, hogy már a befektetői érdeklődések első szakaszában képet adjon a külföldi partnereknek az iparághoz kapcsolódó magyarországi beszállítói láncok működéséről és szereplőiről, ezzel is támogatva a kedvező befektetői döntés elérését. 2018. év folyamán 55 integrátor nagyvállalat részére 2711 magyarországi beszállító került kijelölésre.

Az év során 3 belföldi és 3 külföldi kiállítás került megszervezésre, a 3 külföldi kiállítás során 18 magyar vállalat kapott lehetőséget arra, hogy termékeit, szolgáltatásait bemutassa a

külföldi érdeklődőknek. A hagyományos német kiállítások mellett Japánban is megjelent a „magyar stand”.

Fontos feladat továbbá 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. 2018 folyamán nagyvállalatokkal közösen meghatározott program alapján, 5 képzés keretén belül 23 hazai beszállító kkv fejlesztése zajlott le, olyan integrátoroknak, mint pl. a Suzuki, a BPW, vagy a Dunaferr. A tematika érintett különféle hatékonyságnövelési eszközöket, nemzetközi ipari szabványokat, valamint az innováció-menedzsment folyamatát.

Hungarian Investment Projects és a Tőkeakadémia képzés

A HIPA HIP (Hungarian Investment Projects) portfóliója folyamatosan frissülő, pénzügyi és szakmai befektetésekre váró, előszűrt, rendszerint relatív alacsony saját forrással rendelkező projektek gyűjteménye. A projektek 5 ágazatba sorolhatók: Mezőgazdaság és feldolgozóipar, Gyártás, Ingatlan és turizmus, Zöldipar, valamint Innováció. 2018 év tavaszán és őszén immár hetedik, illetve nyolcadik alkalommal szervezte meg Tőkeakadémia elnevezésű képzését a HIPA, ezúttal 53 résztvevő számára. Az oktatás célja, a cégvezetők forrás-, illetve tőkebevonási ismereteinek fejlesztése, ezen keresztül pedig a vállalkozások befektetővonzó tulajdonságainak javítása.

A HIPA rendszeresen képviseltette magát külföldi delegációkkal történő találkozók, melynek keretében 37 delegáció részére mutatta be a szakterület szolgáltatásait, projektjeit és több mint 110 befektetői megkeresést kezelt.

2018-ban 9 külföldi rendezvényen vettek részt, melyek között szerepelnek a márciusi MIPIM Cannes, illetve az októberi Expo Real Munich ingatlan szakkiállítások, ahol a HIPA az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesülettel (IFK) és a Fővárosi Önkormányzattal (Budapesti Városarculati Nonprofit Zrt.-vel, BVA) együttműködve vett részt, közös standon való megjelenéssel, immáron negyedik éve. Külföldi üzleti fórumok, konferenciák ezeken túl például: Elnöki látogatás Japánban; Tokió, Asian Financial Forum, Hong Kong; 3rd Energy Conference, London; Master Investor – BÉT, London; Site Selectors Guild Annual Conference, Cincinnati; IAMC London, London; Swiss Roadshow, Zürich.

2018 során 124 projektet vizsgált meg, és 26 új projekt került be a portfólióba, átlagosan 55 projekt állomány mellett, amelyből 10 projekt talált gazdára.

A Projektmegosztó rendszer 2017-ben indult el, amely az angol nyelvű honlapunkról érhető. A rendszer 45 ezer potenciális külföldi befektetőhöz juttatja el célzottan a 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. Éppen ezért szükség van a befektetők számára vonzó, illetve stratégiai elhelyezkedésű települések képviselőinek professzionális

felkészítésére is és a helyi adottságok mélyebb megismerésére. Személyes látogatásra került sor két vidéki városban (Debrecen, Békéscsaba) a potenciálisan kiejánlható zöld – és barnamezős területek, az oktatási háttér és munkaerői paci helyzet első kézből való megismerése céljából.

Az EKD támogatások alakulása

A 2017-es évben EKD támogatással kapcsolatban, 39 támogatási szerződés keretében, összesen 71 076 659 150 forint készpénztámogatás megítéléséről döntött a Kormány. 2018. év vonatkozásában 44 támogatási szerződés alapján összesen 90 790 918 940 forint támogatás került megítélésre. 2018-ban hozzávetőlegesen 108 projekt esetében nyújtottak be új támogatási igényt beruházni kívánó vállalatok, emellett 75 projekt esetében került elfogadásra a támogatási ajánlat.

A 2018-ban az EKD támogatással érintett beruházásokról általánosságban elmondható, hogy azok főként a járműiparra, élelmiszeriparra és az ICT/IT iparágra koncentrálnak. A beruházások helyszínére vonatkozóan a befektetők általában az Észak-Alföld régiót választották, de Budapest (amely 2014. év nyara óta nem minősül regionálisan támogatható helyszínnek) kivételével (amely az 2014. év egyik kiemelt célterülete volt) az EKD támogatott beruházók valamennyi régió iránt érdeklődtek.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 072,4	2 823,7	2 823,7	3 344,3	3 124,4	101,7%	93,4%
ebből: személyi juttatás	1 106,3	1 141,4	1 141,4	1 211,5	1 198,8	108,4%	99,0%
Bevétel	200,7	80,0	80,0	178,9	170,0	380,8%	99,5%
Támogatás	2 748,7	2 743,7	2 743,7	2 576,1	2 576,1	93,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	712,3	–	–	589,3	589,3	30,3%	100,0%
Létszám (fő)	111,0	150	–	–	110,0	99,1%	–

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény a HIPA 2018. évi kiadási előirányzatát 2 823,7 millió forintban állapította meg, melynek finanszírozását eredeti előirányzatként 97,2 százalékban költségvetési támogatás, 2,8 százalékban saját bevétel biztosította.

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a a HIPA-t jelöli ki a Beruházás ösztönzési célelőirányzat lebonyolító szerveként. A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) és a HIPA közötti lebonyolító szervi megállapodás 2018 októberében került aláírásra, melynek

értelmében az irányító szerv 158,9 millió forintot adott át lebonyolítási díj jogcímen a HIPA részére. A lebonyolítási díj 2018 januárjától decemberig terjedő időszakban nyújt fedezetet a lebonyolító szerve feladatok ellátásával összefüggésben felmerült bér- és járulékköltségekre. A 2018. évi tervben 60,0 millió forint bevétel került megtervezésre ezen a jogcímen, a befolyt lebonyolítási díj többletbevétel (98,9 millió forint) előirányzatosítása 2018 októberében történt meg.

A 2017. évi előirányzat-maradvány – 587,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 1,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt – összességében 589,3 millió forinttal növelte az intézményi kiadási előirányzatot.

A HIPA feladatainak ellátására biztosított 2018. évi kiadási előirányzat a fentiekből adódóan 3.344,3 millió forintra módosult. Az előirányzat-módosítások irányító szerve-, és intézményi hatáskörben történtek, melynek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Előirányzat módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 823,7	80,0	2 743,7	1 141,4
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	-167,6	0,0	-167,6	-0,3
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseletek igazgatása címre USA területén rendezvények finanszírozására	-7,1		-7,1	-0,3
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseletek igazgatása címre kommunikációra, marketing kiadványokra	-10,2		-10,2	
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseletek igazgatása címre ingatlanberuházások finanszírozására	-150,3		-150,3	
Intézményi hatáskör	688,2	688,2	0,0	70,4
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-22,6
– Bevétel előirányzatosítása	98,9	98,9		83,1
– Maradvány előirányzatosítása	589,3	589,3		9,9
2018. évi módosított előirányzat	3 344,3	768,2	2 576,1	1 211,5

A működési célú támogatások államháztartáson belülről (lebonyolítási díj) 98,9 millió forinttal növelték a rendelkezésre álló forrásokat.

A HIPA 80,0 millió forint összegű bevételi előirányzata az évközi többletbevétellel (BC lebonyolítási díj) és a maradvány igénybevétellel összességében 768,2 millió forintra emelkedett.

A költségvetési előirányzatok teljesítése és maradványa

Adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	2017. 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	1 106 315	1 141 400	1 211 513	1 198 791	98,9%	108,4%	12 722
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298 911	245 400	265 570	248 154	93,4%	83,0%	17 416
Dologi kiadások	1 484 055	1 346 900	1 548 033	1 391 207	89,9%	93,7%	156 826
Egyéb működési célú kiadások	77 941	0	109 830	108 013	98,3%	138,6%	1 817
Beruházások	105 227	70 000	208 097	176 976	85,0%	168,2%	31 121
Felújítások	0	0	0	0	-	-	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 000	1 228	1 228	100,0%	-	0
Kiadások összesen	3 072 448	2 823 700	3 344 271	3 124 368	93,4%	101,7%	219 903
Bevételek összesen	3 661 781	2 900 000	3 344 271	3 340 344	99,9%	91,2%	3 927
Felhasználható összes előirányzat-maradvány							215 976

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzata 98,9 %-ban került felhasználásra. A fennmaradó 12,7 millió forint összegből 2,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. A 6,3 millió forint maradványt terhelő kötelezettségvállalások szakmai rendezvények reprezentációs célú kiadásai (2,4 millió forint), valamint a munkatársak egészségbiztosításával (3,9 millió forint) összefüggésben merültek fel. *A személyi juttatások kiemelt előirányzatán 3,9 millió forint bevételi lemaradás keletkezett.*

2018-ban a foglalkoztatottak személyi juttatásaira a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 1 091,2 millió forint, míg külső személyi juttatásokra, vagyis az állományba nem tartozók kifizetéseire (gyakornok, megbízási díjas szerződések), illetve reprezentációs célú kiadásokra összesen 107,6 millió forint került elszámolásra.

A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló **1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat** 2. számú mellékletében meghatározott létszámcsökkentés (20 fő) végrehajtásra került, így az elemi költségvetésben meghatározott létszámkeret év végére 130 főre csökkent.

Az azonnali létszámszűkítés elrendeléséről szóló **2051/2018. Korm. határozatban** elrendelt „létszám stop” intézkedés alól a HIPA egy esetben kért felmentést 7 fő felvétele céljából a magas színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében.

A kérelmet a Kormány jóváhagyta, a 7 fő alkalmazását az azonnali létszámzárlat elrendeléséről szóló 2051/2018. Korm. határozat végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló **2075/2018. Korm. határozat** értelmében engedélyezte.

Többek között a fentiek eredményeképpen 2018. évben az új belépők száma összességében 13 fő volt.

A kilépők száma 10 fő volt, ami az előző évi 23 főhöz képest 56,5%-os csökkenést mutat.

A létszámadatok figyelembevételével 2018. évben a törvény szerinti illetmények, munkabérek egy főre jutó összege **482 191 Ft/fő/hó** volt, amely az előző évihez képest 1,5 %-os növekedést mutat. Az illetménynövekedés a magasan képzett, több nyelvet felső szinten beszélő, tapasztalt munkatársak részére biztosított teljesítményalapú eltérítések, címadományozások biztosítását mutatja.

A személyi juttatások kifizetésével összhangban a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzat teljesítése 2018-ban 248,2 millió forint volt, a személyi juttatás 20,7 %-a. Az ezen a kiemelt előirányzaton keletkezett 17,4 millió forint maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt (SZÉP Kártya juttatáshoz kapcsolódó munkáltatókat terhelő adó és szociális hozzájárulási adó).

A HIPA kiadásainak jelentős részét a működéssel és szakmai programok megvalósításával összefüggésben felmerülő **dologi kiadások** teszik ki. A módosított előirányzat 89,9 %-a teljesült, a fennmaradó 156,8 millió forintból 22,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 134,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, melyből a legjelentősebb tételek a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokhoz kapcsolódnak összességében 97,1 millió forint értékben.

A **dologi kiadások** összetételét megvizsgálva megállapítható, hogy az 1 391,2 millió forint összegű kifizetés 26,1 %-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 32,5 %-át (452,1 millió forint).

Az intézmény *működésével* kapcsolatos költségek (székház bérleti díj, üzemeltetési költségek, informatikai szolgáltatások költségei, stb.) mintegy 575,8 millió forintot tettek ki, mely az összes dologi kiadás 41,4 %-a. A dologi kiadások megoszlása a működési, szakmai és szakmai támogató kiadások között a 2018. évihez képes változott, 3,1 %-kal csökkent a közvetlenül szakmai programok megvalósításával kapcsolatban felmerült kiadások aránya, míg a szakmai támogató kiadások aránya gyakorlatilag nem változott (+0,8%), a működéssel kapcsolatos költségek aránya viszont 2,3 %-kal növekedett.

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 8,9 %-át tették ki) – melyek a külföldi szakmai rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz kapcsolódtak.

Összességében megállapítható, hogy a 2017. évi teljesítési adatokhoz képest (6,3%-kal) csökkent 2018-ban az erre a kiemelt előirányzatra fordított források összege.

Az **egyéb működési célú kiadások** kiemelt előirányzat 2018. évi teljesítési adata 38,6 %-kal több mint az előző évi adat. Ezen a kiemelt előirányzaton a 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve meghíúsult 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 138,1 millió forinttal. A keret növelését az intézmény jóváhagyott informatikai fejlesztési stratégiája nyomán elindított beszerzések tették szükségessé.

A 208,1 millió forint összegű módosított előirányzat 85%-a került kifizetésre. A fennmaradó 31,1 millió forint teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt mobiltelefon beszerzés, hálózati tűzfal cseréje, valamint szoftverfejlesztés tárgyú szerződésekkel, illetve megrendelésekkel. A 2017-es teljesítési adathoz képest 68,3 %-os növekedés tapasztalható, amely főként a HIPA promóciós filmek gyártásából adódott, mely kisfilmek a HIPA YouTube csatornáján kerültek publikálásra.

2018-ban a legnagyobb értékű beruházást a szakmai rendszerek fejlesztése, szoftverek beszerzése (CRM rendszer, HIPA honlap, EKD nyilvántartási rendszer, Beszerzési modul továbbfejlesztése stb.), valamint a már említett kisfilmek produkciós költségei jelentették 150,3 millió forint összegben, a licencek beszerzése 1,1 millió forintot tett ki. Az informatikai, illetve telekommunikációs eszközök (pl. mobiltelefonok) beszerzésére összesen 20,8 millió forintot, valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 1,7 millió forintot fordított a HIPA.

Bérelt ingatlanon végzett beruházási kiadás összesen 3,1 millió forint volt.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** között a lakásépítés és vásárlás munkáltató támogatása teljesítésének összege jelenik meg, amely 2018-ban 1,2 millió forint, mellyel egyetlen munkatárs lakásvásárlását támogatta a HIPA.

A HIPA bevételi előirányzata az eredeti 80,0 millió forintról 178,9 millió forintra emelkedett, melyből a BC lebonyolítási díj többletbevétel 98,9 millió forint, a lakáscélú munkáltatói kölcsön törlesztések túlteljesítése 0,6 millió forint.

A módosított **bevételi** előirányzat 97,8 %-ban teljesült, a bevételi lemaradás 3,9 millió forint, amely nagyrészt a működési bevételek alul teljesülése okán keletkezett. A működési bevételek között kerülnek elszámolásra többek között a szakmai rendezvények regisztrációs, részvételi díjának tovább számlázásából eredő bevételek. 2018-ban ebben a bevételi kategóriában jelentős csökkenés volt tapasztalható az előző évhez képest (-45,2%), ami részben szakmai programok elmaradásával indokolható.

A bevételek legnagyobb részét a Beruházás ösztönzési célú előirányzat kezelő szerve feladatainak ellátásáért kapott lebonyolítási díj tette ki (az összes bevétel 90,8 %-a).

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron a lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatásának visszatérülése jelenik meg. A 0,6 millió forint többletbevétel a munkavállalói előtörlesztésekből adódik.

A **követelésállomány** 2018. évi záró értéke 20,5 millió forint, amelynek legnagyobb részét a munkáltatói lakáskölcsön nyújtásából eredő követelések teszik ki (19,6 millió forint), a fennmaradó állományból a követelések működési bevételre (telefonkeret túllépés, részvételi díjak stb.) 0,9 millió forintot tesznek ki.

A vevő követelések esedékessége alapján a 2018. évi záró állomány összetételét az alábbi táblázat mutatja:

Adatok ezer forintban

Tartozik	Követel	Egyenleg	Nem lejárt	Lejárt			
				0-89 nap	90-179 nap	180-364 nap	365- nap
970	73	897	15	2	13	0	867

2018-ban az adósok egyedi értékelése és minősítése alapján az intézmény nem számolt el értékvesztést.

2018-ban összesen 238,5 ezer forint értékben minősített behajthatatlanná követelést az intézmény, ennek nagy részét (232,5 ezer forint) a kötelezett intézmény megszüntetési eljárása indokolta, az állomány fennmaradó része kisösszegű követelésként került leírásra.

Pénzforgalmi egyeztetés

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Összeg
Pénztár számla egyenlege	0
Költségvetési bankszámlák egyenlege	215,2
Sajátos elszámolások záró egyenlege	0,8
Előleg le nem vonható előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0
Módosított kiadási megtakarítás (Költségvetési tartalék összesen)	216,0

Előirányzat-maradvány egyeztetése

adatok millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt előirányzatok	A módosított előirányzat és teljesítés különbsége
Személyi juttatások	12,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,4
Dologi kiadások	156,8
Egyéb működési célú kiadások	1,8
Beruházások	31,1
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (kölcsonök)	0
Kiadási megtakarítás összesen	219,8
Bevételi többlet/lemaradás	-3,9
Módosított kiadási megtakarítás (Költségvetési tartalék)	215,9

A 2018. évi maradványok alakulása

adatok millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt előirányzat	2018. évi maradványok			
	kötelezettségvállalással terhel	kötelezettségvállalással nem terhel		
Személyi juttatások	6,3	2,5		
Munkaadókat terhelő járulékok	17,4	0,0		
Dologi kiadások	134,4	22,4		
Egyéb működési célú kiadások	1,8	0,0		
Intézményi beruházások	31,1	0,0		
Felújítások	0,0	0,0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (kölcsonök)	0,0	0,0		
Összesen	191,0	24,9		

A 215,9 millió forint összegű előirányzat-maradvány 88,5 %-a, azaz 191,0 millió forint kötelezettségvállalással terhel, míg a fennmaradó 24,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhel, szabad előirányzat-maradvány.

A HIPA 2018-ban képződött maradványa 215,9 millió forint, amely 219,8 millió forint kiadási megtakarításból és -3,9 millió forint bevételi lemaradásból ered.

A kiadási megtakarítás (és a maradvány) legnagyobb része a **dologi kiadások** kiemelt előirányzaton keletkezett (134,4 millió forint) – melynek 85,7 %-a kötelezettségvállalással terhel, legnagyobbbrészt szakmai rendezvények kiadásaiból, tanácsadói díjakból illetve promóciós tevékenység kiadásaiból eredő kötelezettségvállalásokkal.

A **személyi juttatások** maradványa 71,9 %-ban kötelezettségvállalással terhel, a fennmaradó 2,5 millió forint szabad maradvány.

A **beruházások** kiemelt előirányzaton maradt 31,1 millió forint maradvány teljes egészében terhel kötelezettségvállalással.

A maradványt az informatikai fejlesztési stratégiával összhangban elindított beszerzésekhez (hálózati tűzfal csere, okostelefonok beszerzése) kapcsolódó kötelezettségek, valamint a Beszerzési Modul kiküldetés funkciókkal való kiegészítésére vonatkozó megrendelés terheli.

A HIPA 2018. évi vagyoni helyzetének alakulása

A HIPA 2018. évi elemi költségvetésében a beruházások kiemelt előirányzaton jóváhagyott összeg 70,0 millió forint. Az előirányzat – intézményi saját hatáskörű módosítás útján – 37,4 millió forinttal megemelésre került.

A további előirányzat-módosítás a 2017. évi maradvány igénybevétele miatt történt, melynek eredményeként 100,7 millió forinttal nőtt az előirányzat összege.

A 208,1 millió forint összegű módosított beruházási előirányzataból 177,0 millió forint került kifizetésre 2018-ban, a fennmaradó előirányzati keret kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézmény vagyonában történt legfontosabb változásokat az alábbi táblázat tartalmazza.

*Adatok millió forintban,
egy tizedessel*

Megnevezés	Bruttó érték	Bruttó értékből beszerzés	Összes értéksőkkenés	Nettó érték
Immateriális javak	378,4	126,5	136,1	242,3
Ebből:				
– Fejlesztések (CRM, Adatbázis kezelő, EKD nyilvántartó rendszer)		47,3		
– HIPA promóciós filmek		78,3		
– Licencek		0,8		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27,5	2,5	1,5	26,0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	293,6	12,4	281,1	12,5
Ebből:				
– Kisértékű eszközök		1,2		
– Mobiltelefonok beszerzése		2,3		
Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen	699,5	271,3	418,7	280,8

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 2018. évi fejezeti kezelésű előirányzatait a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rögzítette.

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

2018-ban a Fejezeti kezelési előirányzatok cím eredeti előirányzata 104 015,3 millió forint, a módosított előirányzata 128 713,7 millió forint, a teljesítés 148 256,2 millió forint volt.

Részleteiben:

07. cím 01. alcím Célelőirányzatok

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

A Beruházás ösztönzési célelőirányzat a Kormány stratégiai beruházás-politikájának egyik fontos eszköze, az ebből nyújtott támogatások célja a működőtőke-beáramlás szempontjából meghatározó nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházási projektek Magyarországon történő megvalósításának elősegítése, a munkahelyteremtés ösztönzése. A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályait a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. A célelőirányzat kezelő szerve a Nemzeti Befektetési Ügynökség.

2018-ban a HIPA támogatásával 98 befektetési projekt esetében született pozitív döntés, melynek eredményeként 17 024 új munkahely jött létre és 4 311,6 millió eurónyi külföldi tőke érkezett az országba.

Százalékos mértékben kifejezve ez azt jelenti 2017-hez képest, hogy 2%-os növekedés történt a pozitív projektek számában (2017: 96 db, 2018: 98 db, vagyis 2-vel több projekt), 22,8%-os a növekedés valósult meg a beruházási volumen tekintetében (2017: 3.512,3 millió euró, 2018: 4.311,6 millió euró, vagyis 799,3 millió euróval magasabb befektetési érték), a munkahelyek számát illetően minimális emelkedés történt (2017: 17.021 fő, 2018: 17.024 fő, tehát 3-mal több munkahely).

A 98 pozitív projektből 73 újrabefektetés, míg 25 projekt új beruházó által kerül megvalósításra.

A 98 projektből 7 érintett technológia-intenzív beruházáshoz kapcsolódó EKD támogatásban, ezen projektek összesen 260,9 millió eurónyi befektetési volument képviselnek. K+F beruházáshoz köthető EKD támogatás 10 projektet érint, amelyeknek köszönhetően 124,6 millió euró kerül befektetésre és 427 magas hozzáadott értéket képviselő munkahely jön létre hazánkban.

A pozitív projektek relációs bontását tekintve az előző évekhez hasonlóan Németország emelhető ki 28 projekttel, 1 954,5 millió euró beruházási volumennel és 7 804 új munkahellyel. A második legtöbb – mindkét esetben 15 – projekt az USA-hoz és Magyarországhoz köthető. Az USA esetében 215,5 millió eurónyi befektetett tőkét és 1 954 új munkahelyet jelentenek ezek a projektek, míg magyarországi befektetőkhez összesen 303,0 millió eurós befektetési volumen és 1 726 új munkahely köthető.

A korábbi évekhez hasonlóan a járműipar kiemelkedik az ágazatok közül. A 36 járműipari projekt 2 659,2 millió eurónyi befektetett tőkét és 10 964 új munkahelyet jelent a magyar gazdaság számára. A projektek száma alapján a második legfontosabb ágazat az üzleti szolgáltató szektor és az elektronikai szektor, egyenként 10-10 projekttel. Az üzleti szolgáltató szektorba tartozó projektek 1 243 új munkahelyet teremtenek. Az elektronikai szektorhoz kapcsolható 10 projekt 507,0 millió euró befektetési volument és 1 614 új munkahelyet képvisel.

A magyar gazdaság a dimenzióváltás állapotában van, a fókusz áttevődik az élők munkai igényes termelésről a magas hozzáadott értékű beruházásokra.

A 2018. évben egyedi kormánydöntés alapján kaptak kormányzati támogatást beruházásaikhoz többek között a BMW Manufacturing Hungary Kft.; a Master Good termelő Kft., a MOM Sensors Kft., a Robert Bosch Automotove Steering Kft., az SK Battery Hungary Kft., a Thyssenkrupp Presta Kft.

Az év során kötött EKD szerződések keretében a nagyvállalatok több mint 8.700 fő új munkahely teremtésére tettek vállalást, több mint 716 000,0 millió forint beruházás megvalósítása mellett.

A költségvetési törvény alapján az előirányzat teljesülése – Kormánydöntés alapján – módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, mely alapján a 2018. évben a 1408/2018. (IX. 3.) Korm. határozat alapján 19 400,0 millió forint, 1658/2018. (XII. 6.) Korm. határozat alapján 4 350,0 millió forint, összességében 23 750,0 millió forint előirányzat módosítás nélküli keretnövelés került engedélyezésre. A Kedvezményezettek általi visszafizetések 270,9 millió forinttal növelték az előirányzatot.

A 2018. évben teljesülés 73 984,4 millió forint, melyből az EKD szerződések kifizetésére felhasznált összeg 73 575,0 millió forint volt, az éves lebonyolítási díj 158,9 millió forint, egyéb kifizetések 250,5 millió forint volt. A fejezeti kezelésű előirányzaton 31,6 millió forintos költségvetési maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	53 018,8	50 000,0	50 000,0	50 272,8	73 984,4	139,5%	147,2%

ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	46,8	0,0	0,0	270,9	270,9	578,8%	100,0%
Támogatás	52 962,3	50 000,0	50 000,0	50 000,0	73 743,2	139,2%	147,5%
Költségvetési maradvány	11,6	–	–	1,9	1,9	16,4%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	272,8	272,8	0,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	270,9	270,9	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	1,9	1,9	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	50 272,8	272,8	50 000,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	158,9	158,9	0,0
– gazdasági társaság	73 574,1		73 574,1
– egyéb	251,4	247,5	3,9
Összes kifizetés	73 984,4	406,4	73 578,0

07. cím 01. alcím 02. jogcímcsoport Kötött segélyhitelezés

A kötött segélyhitelezés fejezeti kezelésű előirányzat célja Magyarország kötött segélyhitel programjainak finanszírozása. A központi költségvetés egyrészt a hitelek mentén felmerülő kamattámogatást fedezi az Eximbank felé, mint a kötött segélyhitel programokat lebonyolító pénzügyintézet felé fizetett támogatás formájában, valamint a nemzetközi szerződésben Magyarország által átvállalt hitelbiztosítási költség formájában.

A felhasznált forrás így részben kamattámogatásra, részben hitelbiztosítási díjra, részben pedig a kifizetéshez felmerülő banki költségekre került felhasználásra. Az Eximbank negyedéves rendszerességgel nyújt be elszámolást a két költségtípusról a Külgazdasági és Külügyminisztérium számára, a pontos költség az Eximbank piaci forrásbevonási költségei alakulása alapján változik, emiatt történt a minimális maradvány keletkezése.

2018-ban Magyarország 8 kötött segélyhitel programot finanszírozott Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban, Laoszban (2 program), Vietnamban, Srí Lankán és Indonéziában. A 8 program keretében összesen 17 projekt valósul meg magyar vállalkozások

vezetésével oktatási infrastruktúra-építés, mezőgazdaság, vízgazdálkodás, elektronikus kormányzati megoldások területén. Az aláírt kötött segélyhitel kormányközi megállapodások rögzítik, hogy a végrehajtandó beruházások során biztosítani kell, hogy az áruk és szolgáltatások legalább 50%-a magyar eredetű.

A 2018. év központi költségvetés kötött segélyhitelezési fejezeti kezelésű előirányzatán 7 906,9 millió forint állt rendelkezésre, amelyből 7 905,6 millió forint került felhasználásra, a keletkezett maradvány 1,3 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

A 2018. évi kifizetés meghatározó része (6 636,0 millió forint) a biztosítási díjtámogatásokból adódik a 2018-ban folyósítási szakaszban lévő laoszi és indonéz hitelek kapcsán. A teljes (biztosítási díj és kamat-részt is tartalmazó) támogatás országok közötti megoszlása alapján a laoszi hitelekhez kapcsolódó támogatások teszik ki a kifizetések közel 90%-át.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	872,2	7 905,7	7 905,7	7 906,9	7 905,6	906,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Támogatás	865,3	7 905,7	7 905,7	7 905,7	7 905,7	913,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	4,1	–	–	1,2	1,2	29,3%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 905,7	0,0	7 905,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	1,2	1,2	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	7 906,9	1,2	7 905,7	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	7 886,5	0,0	7 886,5
– egyéb	19,1	19,1	0,0

Összes kifizetés	7 905,6	19,1	7 886,5
------------------	---------	------	---------

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

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.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (továbbiakban: KKM) a külgazdasági fejlesztési céllelőirányzatban megfogalmazott célok elérése érdekében, a 19/2016. (II.10.) Korm. rendeletben meghatározott közfeladatok ellátása céljából a céllelőirányzat terhére 2018-ban közszolgáltatási szerződést kötött a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.-vel (továbbiakban: HEPA Nzrt.) a jogelőd Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., valamint a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft. feladatainak összevont ellátására.

A HEPA Nzrt. a szerződésekben rögzített közfeladatokat és projekteket az elvárt követelményeknek megfelelően megvalósította, így az előirányzaton rendelkezésre álló forrás felhasználása szakmai és gazdasági szempontból is megfelelő volt.

A jogcímcsoport 2018. évi előirányzata a közszolgáltatási szerződésének fedezetét biztosította.

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 a HEPA Nzrt. útján látja el. A céllelőirányzat teljesítési adata 8 610,1 millió forint volt, melyből a HEPA Nzrt., és a jogelőd Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., valamint a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft. HEPA NZrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladatok ellátása 8 253,3 millió forint értékben teljesült.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 8 639,8 millió forintra módosult, melyből 8 610,1 millió forint kifizetése történt meg. A 2018. évi maradvány 29,7 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 462,4	7 535,0	7 535,0	8 639,8	8 610,1	115,4%	99,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	320,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1%	100,0%
Támogatás	7 048,0	7 535,0	7 535,0	7 534,7	7 534,7	106,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 199,2	–	–	1 104,8	1 104,8	92,1%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 535,0	0,0	7 535,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	1 104,8	1 105,1	-0,3	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím részére a Strasbourgban található Európa Tanács melletti Állandó Képviselő elhelyezését szolgáló ingatlan vásárlására	-0,3	0,0	-0,3	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	0,3	0,3		
– Maradvány előirányzatosítása	1 104,8	1 104,8	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	8 639,8	1 105,1	7 534,7	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 535,0	0,0	7 535,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-0,3		-0,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyéb	1 105,1		1 105,1
2018. évi módosított előirányzat	8 639,8	0,0	8 639,8

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	8 253,3	0,0	8 253,3
- egyéb	356,8	34,8	322,0
Összes kifizetés	8 610,1	34,8	8 575,3

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

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

Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat kiadási előirányzatát és támogatását 487,0 millió forintban határozta meg, melyet megnövelt a Korm. határozatok alapján biztosított 571,8 millió forint, valamint a 2017. évi maradvány előirányzatosítása 245,0 millió forint összegben. A módosított előirányzat összege 1 623,8 millió forint, ami 66,2 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 549,6 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett, melyből 2,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 600,5	487,0	487,0	1 623,8	1 074,2	19,2%	66,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	985,8	0,0	0,0	495,1	495,1	50,2%	100,0%
Támogatás	3 714,9	487,0	487,0	883,7	883,7	23,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 144,8	–	–	245,0	245,0	21,4%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	487,0	0,0	487,0	
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	571,8	0,0	571,8	8,6
– 1013/2018.(II.2) Korm. határozat alapján a Rendkívüli Kormányzati intézkedések sorról a Digitális Jólét Program 2.0-ra költségvetési forrás biztosítása	29,2		29,2	8,6

– 1025/2018.(II.6.) Korm.határozat alapján XI. Miniszterelnökség fejezettől átcsoportosítás a II. Kárpát-medencei Gazdasági Konferencia és Kiállítás megrendezése céljából	40,0		40,0	
– 1224/2018. (IV.23.) Korm.határozat alapján a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezettől a 2018. évi CeBIT nemzetközi infokommunikációs vásáron történő magyar részvételhez szükséges forrás biztosítása	40,0		40,0	
– 1347/2018. (VII.26.) Korm.határozat alapján a Rendkívüli Kormányzati Intézkedések sorról CeBIT nemzetközi infokommunikációs vásáron történő magyar részvételhez szükséges forrás biztosítása	300,0		300,0	
– 1394/2018. (VIII.13.) Korm.határozat alapján a Rendkívüli Kormányzati Intézkedések sorról a Magyarország kínai nemzetközi Import Expo eseményen történő részvételre	162,6		162,6	
Irányítószervi hatáskör	565,0	740,1	-175,1	-8,6
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre az oktatási és rekreációs feladatok finanszírozására	-144,0		-144,0	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre Márton Áron Szakkollégium fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez, valamint a Stipendium Hungaricumösztöndj programhoz kapcsolódó kifizetések teljesítése érdekében	-31,8		-31,8	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre 70 éves Duna kiállításra, a 7. ASEM Nemzetközi Szemináriumra és repülőjegyre, Budapesti Afrika Fórumra	-23,9		-23,9	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre a II. Kárpátmedencei Gazdasági Konferenciára	-22,9		-22,9	-8,6
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre ukrainai gyerekek üdültetése Agárdon	-15,0		-15,0	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre QUERCUS TAX Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. megbízási szerződésre	-10,0		-10,0	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre a DT házastársak programjára, Ontact Image Kft. Vállalkozási szerződés forrására, felszámoláshoz kapcsolódó illetékfizetésre, külföldi ingatlanok miatti fedezet átadás, HD film jogra és reprezentációra, ukrainai gyermekek üdültetésére kiegészítés, Sütő Levente néprajzkutató repülőjegyére, kamerevói tüzeset áldozatainak magyarországi üdültetésére	-24,0		-24,0	

– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címről a DEMKK Külügyi Intézet támogatására	156,9		156,9	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre a felmerülő kiadások fedezetének biztosítására	-0,4		-0,4	-35,3
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre és a Kulturális diplomáciai projektek támogatás fejezeti sorra a Nemzetközi művészeti vásárookra	-114,2		-114,2	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre 3. Bp.-i Afrika Fórum támogatása projektekre	-24,7		-24,7	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre jótékonyági futás támogatása Ungváron, Híd-Nagyszebenyi Magyar Egyesület Csodavár projektekre Kolozsvár; utcai fesztiválra Brüsszel	-18,0		-18,0	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre a Monstari Ferences rendi kolostor támogatására	-17,0		-17,0	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre a Magyar Kulturális Napok támogatására Pozsony	-16,3		-16,3	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre a Magyar-lengyel civil együttműködés támogatására	-9,3		-9,3	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre melyből a jelentősebbek: a Food show New York kiállítás, Berlini magyar szüret; Düsseldorf magyar napok, támogatása, a Beregszász anfitéátrum felújítása, és sport rendezvények, sportdiplomáciai tevékenység támogatása, Seoul Food and Hotel kiállítás, Foodex élelmiszer kiállítás Japánban, 2018. évi Magyar-Német fórum, anyanyelvi oktatási kiadvány támogatása, stb.	-41,6		-41,6	-0,4
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címről a turizmusdiplomáciai feladatokra	1,0		1,0	
– HM KKM megállapodás miatti forrás visszarendezés	3,5		3,5	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása és a Külképviseltek igazgatása címekre sportdiplomáciai feladatokra	-16,0		-16,0	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre a V4 Logisztikai Forumra	-54,6		-54,6	-15,3
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre ingatlanberuházásra	-23,8		-23,8	

– Fejezetben belüli átcsoportosítás a nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások sorról	220,0		220,0	
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Visegrádi Csoport soros elnökségének támogatása sorról	51,0		51,0	51,0
– Bevétel előirányzatosítása	495,1	495,1	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	245,0	245,0	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 623,8	740,1	883,7	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	487,0	0,0	487,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-607,5		-607,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyéb	1 744,3	740,1	1 004,2
2018. évi módosított előirányzat	1 623,8	740,1	883,7

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	15,4	0,0	15,4
– közalapítvány	200,0	0,0	200,0
– nonprofit társaság	113,2	0,0	113,2
– gazdasági társaság	572,6	0,0	572,6
– önkormányzat/vagy intézménye	4,0	0,0	4,0
– magánszemély	2,0	0,0	2,0
– egyéb	167,0	27,7	139,3
Összes kifizetés	1 074,2	27,7	1 046,5

07. cím 01. alcím 08. jogcímcsoport Kormányfői protokoll

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 9. § (3) a) pontja értelmében a miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök személye körüli feladatokat, e tekintetben ellátja a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendőket, felel a miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a nemzetközi állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium protokoll tevékenységéért.

A Statútum 141. § (2) bekezdés h) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért.

A fenti feladatok fedezetét biztosító 2018. évi előirányzatot a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerint a XI. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 01. alcím 01. alcímcsoport „Kormányfői protokoll” című fejezeti kezelésű előirányzata tartalmazza. A költségvetési törvény 22. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a KKM és a Miniszterelnökség fejezeti hatáskörű előirányzat-átcsoportosításról intézkedett.

A Kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátására 582,9 millió forint módosított előirányzat állt a Külgazdasági és Külügyminisztérium rendelkezésére, amely magában foglalja a 2017. évről áthúzódó maradvány összegét (189,9 millió forint).

A 2018. évben a kormányfői protokoll kereten 34 beutazó és 46 kiutazó delegáció programját kellett biztosítani. A belföldi rendezvények között szerepel Írország Miniszterelnökének, a Lengyel Köztársaság Miniszterelnökének, a Török Köztársaság Elnöknek, az Albán Köztársaság Elnökének látogatása, a kiutazások pedig a Belga Királyságban, Ukrajnában, Bulgáriában, a Kínai Népköztársaságban, Izrael Államban, az Oroszországi Föderációban, a Francia Köztársaságban voltak.

Az 582,9 millió forint terhére 2018. december 31-ig pénzügyileg teljesült 491,6 millió forint. A 2018. évi maradvány összege 91,3 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	393,4	0,0	0,0	582,9	491,6	125,0%	84,3%
ebből: személyi juttatás	47,6	0,0	0,0	110,5	61,1	128,4%	55,3%
Bevétel	133,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	233,0	0,0	0,0	393,0	393,0	168,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	216,9	-	-	189,9	189,9	87,6%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. 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	582,9	189,9	393,0	110,5
- ME-KKM megállapodás	233,0		233,0	83,0

– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseletek igazgatása címre protokoll feladatok finanszírozására	-90,0	0,0	-90,0	-45,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások fejezeti kezelésű előirányzatról	250,0	0,0	250,0	100,0
– Kiemelt előirányzatok közötti rendezés	0,0	0,0	0,0	-27,5
– Maradvány előirányzatosítása	189,9	189,9	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	582,9	189,9	393,0	110,5

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-90,0		-90,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyéb	672,9	189,9	483,0
2018. évi módosított előirányzat	582,9	189,9	393,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	323,4		323,4
– magánszemély	4,6		4,6
– egyéb	163,6	2,0	161,6
Összes kifizetés	491,6	2,0	489,6

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

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

A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzata összesen 4,5 millió forint, mely a 2017. évi maradvány és a bevétel előirányzatosításából származik. A 2018. évi költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. 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	4,5	4,5	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	4,2	–	–	4,5	4,5	107,1%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. 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	4,5	4,5	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	4,5	4,5	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	4,5	0,0	4,5
Összes kifizetés	4,5	0,0	4,5

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

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 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, a magyarság kulturális értékeinek népszerűsítésére a külföldi közönség körében, Magyarország külpolitikai és külgazdasági érdekei mentén. A kulturális és tudománydiplomáciai projektek a külképviseletek, illetve a külföldi magyar intézetek közreműködésével valósultak meg. Ezen felül az előirányzat biztosított forrást a külföldön és Magyarországon megrendezett nemzetközi kulturális és tudományos eseményekhez kapcsolódó programok, ezen belül kortárs művészeti galériák nemzetközi művészeti vásárokon való részvételének támogatására,

támogatási szerződések keretében. Az előirányzatból valósultak meg a KKM Bánffy Miklós Szakkönyvtár és a külképviseletek könyv- és folyóirat beszerzései is.

A jogcímesoport kiadási előirányzata 207,9 millió forintra módosult, melyből 147,7 millió forint kifizetése történt meg.

A 2018. évi maradvány 60,2 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6,5	650,0	650,0	207,9	147,7	2272,3%	71,0%
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	99,1	650,0	650,0	115,3	115,3	116,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	92,6	92,6	–	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. 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	-442,1	92,6	-534,7	-250,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás Külképviseletek igazgatása címre kulturális- és tudománydiplomáciai programokkal és a külföldi magyar intézetek működtetésével kapcsolatos feladatokra	-617,9	0,0	-617,9	-173,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás Külképviseletek igazgatása címre kulturális- és tudománydiplomáciai programokkal kapcsolatos feladatokra	-7,4	0,0	-7,4	-5,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseletek igazgatása cím részére a Strasbourgban található Európa Tanács melletti Állandó Képviselő elhelyezését szolgáló ingatlan vásárlására	-8,7	0,0	-8,7	-8,4
– Fejezetben belüli átcsoportosítás Külképviseletek igazgatása címről nemzetközi művészeti vásárokon való részvételével kapcsolatos feladatokra, Európa Könyvkiadó támogatása	114,9	0,0	114,9	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás Külképviseletek igazgatása címre kulturális területhez kapcsolódó megbízási szerződések finanszírozására	-12,6		-12,6	-3,5

– Fejezetben belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre könyvvizsgáló megbízási díjának finanszírozására	-3,0	0,0	-3,0	-3,0
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-57,1
– Maradvány előirányzatosítása	92,6	92,6	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	207,9	92,6	115,3	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	650,0	0,0	650,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-649,6		-649,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyéb	207,5	92,6	114,9
2018. évi módosított előirányzat	207,9	92,6	115,3

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	4,5		4,5
– gazdasági társaság	98,3		98,3
– egyéb	44,9	0,5	44,4
Összes kifizetés	147,7	0,5	147,2

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

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 141. § (2) bekezdés h) 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 2018. évi eredeti kiadási előirányzata 250,0 millió forint volt, melyet 113,4 millió forinttal megnövelt a bevétel és a 2017. évi maradvány előirányzatosítása, így a módosított előirányzat összege 319,6 millió forint, ami 79,3 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 66,3 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett, melyből 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	236,6	250,0	250,0	319,6	253,3	107,1%	79,3%
ebből: személyi juttatás	21,0	138,6	138,6	64,4	58,9	280,5%	91,5%
Bevétel	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Támogatás	250,0	250,0	250,0	206,2	206,2	82,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	113,4	113,4	–	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	250,0	0,0	250,0	138,6
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	69,6	113,4	-43,8	-74,2
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviselőtestület igazgatása címre protokoll feladatok finanszírozására	-43,8	0,0	-43,8	0,0
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-115,6
– Maradvány előirányzatosítása	113,4	113,4	0,0	41,4
2018. évi módosított előirányzat	319,6	113,4	206,2	64,4

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	250,0	0,0	250,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-43,8		-43,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyéb	113,4	113,4	0,0
2018. évi módosított előirányzat	319,6	113,4	206,2

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	2,4		2,4
– gazdasági társaság	235,0		235,0
– egyéb	15,9	1,1	14,8
Összes kifizetés	253,3	1,1	252,2

07. cím 01. alcím 17. jogcímcsoport Visegrádi Csoport soros magyar elnökségének támogatása

2018 első felében, június 30-ig zajlott a **Visegrádi Csoport 2017-18-as magyar elnökségének második fele** a KKM koordinációja, illetve a szaktárcák és számos más állami és egyéb intézmény részvétele mellett. Elnökségünk a V4 együttműködés egyik legintenzívebb időszaka volt. Magyarország az elnökségi év során kiemelkedő mennyiségű **politikai találkozót és szakmai eseményt** rendezett (több mint 300), hazánk koordinációjában V4 és V4+ körben **közös politikai dokumentumok, álláspontok** kerültek kiadásra (mintegy 50), illetve a magyar **külképviseltek** magas számú, főként kulturális vagy tudományos V4 rendezvényeket tartottak világszerte (250 fölött).

Emellett a magyar elnökség a **V4 hazai, valamint külföldi lakossági megjelenítését, kommunikációját, ismertségének növelését** célzó projekteket, eseményeket is megvalósított. Továbbá a KKM – 2018 során is – pénzügyi **támogatást nyújtott nem kormányzati szereplők** olyan kezdeményezéseikhez, melyek kapcsolódtak a magyar V4 elnökség célkitűzéseikhez, illetve a visegrádi együttműködéshez (pl. kulturális, oktatási, sport, tudományos, gazdasági – pl. innovációs területen). A KKM támogatta az elnökség alatt a **Várkert Bazárban működő „V4 Ház”** működését is, amely reprezentatív helyszínt biztosított számos elnökségi programnak.

A **megrendezett magas színvonalú és nagy láthatóságú események, projektek jórészt 2018-ban került sor**, amely jelentős források mobilizálását igényelte a KKM részéről is (a KKM 2018-ra 300 millió forintot irányzott elő e célra fejezeti soron). Az elnökség keretében 2018-ban a KKM 3 magyarországi és 3 külföldi helyszínű **külgyminiszteri találkozó** előkészítését koordinálta közvetlenül, emellett a miniszterelnök, a házelnök, és más tárcák vezetői találkozóinak megszervezéséhez is hozzájárult tartalmi és protokoll szempontból, valamint pl. a KKM által kezelt V4 Ház, és arculati elemekkel ellátott anyagok rendelkezésre bocsátásával. A **KKM számos szakterülete is saját találkozókat, szakmai rendezvényeket** szervezett a V4 elnökségre elkülönített keret terhére (pl. politikai igazgatók, külpolitikai tervezők, területi főosztályok találkozóit, tudománydiplomáciai események.)

Az elnökség sikeresen szolgálta a politikai találkozók révén a magyar érdekeknek megfelelő **regionális álláspont-egyeztetést és a közös álláspontok képviselését**, valamint a szakpolitikai, illetve országimázs érdekeinkkel összhangban álló **tudományos, kulturális és gazdasági projektek megvalósítását**, az alábbi prioritások és területek mentén: **1. Európai Visegrád** (Párbeszéd az Európai Unió jövőjéről és közös fellépés az Unióban; Együttműködés európai uniós partnerekkel; A migrációs válság felelős kezelése; Igazságügyi együttműködés), **2. Regionális Visegrád** (V4-en belüli kapcsolatok; parlamenti dimenzió; Nemzetközi Visegrádi Alap; Szomszédságunk, a Nyugat-Balkán és a Keleti Partnerség támogatása; Védelmi együttműködés, kül- és biztonságpolitika, non-prolifерáció, belső biztonság; Energiapolitika, energetikai infrastruktúra, klímapolitika; Közlekedéspolitika és infrastruktúra), **3. Digitális Visegrád** (Versenyképesség az EU-ban: többéves pénzügyi keret, kohézió, agrárpolitika, szociális dimenzió, digitális készségek; Gazdaságpolitika, munkaügy, ipar; Digitalizáció; Tudomány, technológia, innováció és start-upok; Mezőgazdasági, környezetügyi és vízügyi együttműködés; Adó- és vámszakmai együttműködés; Gazdaság és

társadalom), **4. Globális Visegrád** (V4+ partnerségek és közös nemzetközi fellépés; Turizmus és térség-promóció).

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 28,2 millió forintra módosult, mely 100%-ban teljesült. A 2018. évi maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	300,0	300,0	28,2	28,2	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	290,0	290,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	300,0	300,0	28,2	28,2	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	290,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	-271,8	0,0	-271,8	-290,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím részére	-187,0		-187,0	-183,5
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek igazgatása címre a külképviseleti események finanszírozására	-15,0	0,0	-15,0	-15,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sorra	-51,0	0,0	-51,0	-51,0
– KKM-EMMI megállapodás a Pécsi Tudományegyetem támogatására	-1,2	0,0	-1,2	-0,8
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek igazgatása címről forrás visszarendezése	15,0	0,0	15,0	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában sorra	-32,6	0,0	-32,6	-15,8
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-23,9
2018. évi módosított előirányzat	28,2	0,0	28,2	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	3,0		3,0
– gazdasági társaság	14,9		14,9
– egyéb	10,3		10,3
Összes kifizetés	28,2	0,0	28,2

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

Az előirányzat célja volt 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 feladattal kapcsolatban 2018. évben új szerződés nem került megkötésre, év közben a jogcímcsoporton lévő előirányzat átcsoportosításra került fejezetben belül feladatazonos célra.

A jogcímcsoport 2018. évi eredeti kiadási előirányzata 612,4 millió forint volt, melyet 827,5 millió forint maradvány előirányzatosítása megnövelt, valamint a fejezetben belüli átcsoportosítás 612,3 millió forinttal csökkentett, így a módosított előirányzat összege 827,6 millió forint, ami 100 %-ban felhasználásra került. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	157,3	612,4	612,4	827,6	827,6	526,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	349,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Támogatás	612,4	612,4	612,4	0,1	0,1	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	22,5	–	–	827,5	827,5	–	–

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. 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	215,2	827,5	-612,3	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre könyvvizsgáló megbízási díjára	-5,0	0,0	-5,0	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás az egyes szakmai diplomáciai feladatok megvalósítása érdekében a KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sorra	-607,3	0,0	-607,3	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	827,5	827,5	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	827,6	827,5	0,1	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	612,4	0,0	612,4
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-5,0		-5,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyéb	220,2	827,5	-607,3
2018. évi módosított előirányzat	827,6	827,5	0,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	827,6	2,2	825,4
Összes kifizetés	827,6	2,2	825,4

07. cím 01. alcím 19. jogcímcsoport Űrtevékenységgel kapcsolatos feladatok

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet az űrkutatóért és űrtevékenységért való kormányzati felelősséget a KKM feladat- és hatáskörébe utalta, amellyel együtt a területre biztosított költségvetési forrás is átkerült a KKM kezelésébe. A terület áthelyezését megelőzően a 2018-as költségvetésben biztosított keretből a jogelőd NFM már teljesítette Magyarországnak az Európai Űrügynökség (ESA) felé fennálló kötelező tagdíjbefizetését, valamint befizette az ESA-n belül már megnyitott, az európai tudományos űrprogramokba való magyar részvételt, valamint az általános űriparfejlesztést elősegítő pályázatokon való indulást lehetővé tevő úgynevezett ESA PRODEX és ESA GSTP hozzájárulásokat 1 931,1 millió forint értékében. Megtörtént továbbá az Európai Űrügynökség felé a csatlakozási díj 2018-ra eső részletének – 368,3 millió forintnak a befizetése is. Az űrkutatóval kapcsolatos tudományos és oktatási tevékenység támogatására 10,0 millió forint került biztosításra a Magyar Asztronautikai Társaság részére, valamint a hazai űrszektor fejlesztése érdekében további források kerültek biztosításra az Európai Űrügynökség keretében futó tudományos programokban való magyar részvételre 293,0 millió forint összegben.

A jogcímcsoport 2018. évi módosított kiadási előirányzata 2 601,8 millió forint volt, mely 99,5 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 11,8 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 416,1	2 592,2	2 592,2	2 601,8	2 590,0	107,2%	99,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6	–	100,0%
Támogatás	2 412,6	2 592,2	2 592,2	2 592,2	2 592,2	107,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	3,5	–	–	0,0	0,0	0,0%	–

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 592,2	0,0	2 592,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	9,6	9,6	0,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	9,6	9,6	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	2 601,8	9,6	2 592,2	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	9,7		9,7
– egyéb	2 580,3	1,0	2 579,3
Összes kifizetés	2 590,0	1,0	2 589,0

07. cím 02. alcím Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

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

A 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 kiadásaikhoz, fejlesztési terveikhez, projektjeik kidolgozásához állami szerepvállalás keretében támogatást kapjanak. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik révén hatékonyabban juthassanak európai uniós forrásokhoz, működésük folytonosságát és fejlődésüket e támogatások elősegítsék.

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

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 485/2018 (XII. 29.) Korm. rendelet, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet.

A beérkezett igények alapján az ETT-k képviselőivel és a határtérség fejlesztését segítő szervezetekkel 2018-ban 20 egyedi támogatási szerződés 182,1 millió forint összegben került megkötésre a beérkezett igények alapján, pályázati kiírásra 2018-ban nem került sor. A pályázók fejlettségi szintjüknek megfelelően, illetve folyamatban lévő projektjeik indokolt támogatásai mentén részesültek támogatásban.

Az Európai Unióban jelenleg magyar részvétellel működik a legtöbb ETT, ebből 21-nek a székhelye is Magyarországon található. A központi költségvetési forrásból nyújtott működési és fejlesztési támogatás 20-szoros európai uniós forráslehívást generál az ETT-k kezelésében. Az elnyert projektek gazdaságfejlesztési iránya összeköti a határtérséget: a kulturális és turisztikai együttműködések mellett ma már hangsúlyosan jelennek meg az infrastrukturális, közösségi közlekedést és innovációs technológiát célzó fejlesztések, a kkv-k segítése, jelentős számú új munkahelyet teremtve.

Projektjeik nagyban hozzájárulnak az általában jóval elmaradottabb határtérség fejlesztéséhez, valamint a lakosság helyben tartásához. A határtérségben jelentkező jogi és közigazgatási akadályok tekintetében folyamatban lévő akadálymentesítő munkájuk hosszú távon jelenti majd a határtérség fizikai és szakmai átjárhatóságának biztosítását. Az ETT-k intézményi

letéteményesei a határ menti együttműködéseknek, ellátva a kormányzati és a helyi szint közötti kapcsolattartást, a kormányzati szakpolitikák helyben történő megvalósítását. Ezen feladatok stabil és fenntartható ellátása, hatékonysága a KKM támogató tevékenysége mellett biztosított.

A jogcímcsoport 2018. évi módosított kiadási előirányzata 240,4 millió forint volt, mely 99,2 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 1,9 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	99,1	200,0	200,0	240,4	238,4	240,6%	99,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	1,2	0,0	0,0	2,1	2,0	166,7%	95,2%
Támogatás	133,1	200,0	200,0	180,9	180,9	135,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	22,2	–	–	57,4	57,4	258,6%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	40,4	59,5	-19,1	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre könyvvizsgáló megbízási díjára	-4,0	0,0	-4,0	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre támogatási szerződések pénzügyi ellenőrzésére	-3,1	0,0	-3,1	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre többletfeladatok ellátására	-32,0	0,0	-32,0	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címről a CESCO (Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat) többletfeladatainak finanszírozására	20,0	0,0	20,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	2,1	2,1	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	57,4	57,4	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	240,4	59,5	180,9	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
– = meghatározott feladatra	-39,1		-39,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyéb	79,5	59,5	20,0
2018. évi módosított előirányzat	240,4	59,5	180,9

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	104,3		104,3
– gazdasági társaság	17,8		17,8
– egyéb	116,3	0,8	115,5
Összes kifizetés	238,4	0,8	237,6

07. cím 02. alcím 02 jogcímcsoport Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása

A Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány feladatainak meghatározásáról szóló 1995/2017. (XII. 19.) Korm. határozat értelmében a Gül Baba Türbéje ingatlanegyüttes üzemeltetését és működtetését a külpolitikáért felelős miniszter a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány útján látja el. A KKM az előirányzatból támogatási szerződés keretében biztosított forrást az Alapítvány részére a felújított Gül Baba türbéje műemlék, illetve annak tágabb környezetének üzemeltetésére, fenntartására, valamint a 428/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározott további feladatok ellátásához.

A jogcímcsoport 2018. évi módosított kiadási előirányzata 421,3 millió forint volt, mely 100%-ban felhasználásra került, költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. 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	421,3	421,3	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	421,3	421,3	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	714,8	0,0	714,8	0,0
– 1013/2018. (II.2.) Korm.határozat alapján a Rendkívüli kormányzati intézkedésekből az Alapítvány támogatására	714,8	0,0	714,8	0,0
Irányítószervi hatáskör	-293,5	0,0	-293,5	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre könyvvizsgáló megbízási díjának finanszírozására	-5,0	0,0	-5,0	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre a Gül Baba Türbe üzemeltetési, karbantartási feladatainak ellátására	-134,5	0,0	-134,5	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása cím részére Strasbourgban található Európa Tanács melletti Állandó Képviselő elhelyezését szolgáló ingatlan vásárlásra	-154,0	0,0	-154,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	421,3	0,0	421,3	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-293,5		-293,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyéb	714,8		714,8
2018. évi módosított előirányzat	421,3	0,0	421,3

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	418,5		418,5
– egyéb	2,8	0,9	1,9
Összes kifizetés	421,3	0,9	420,4

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. Az előirányzatból a KKM támogatási szerződések keretében nyújtott költségvetési támogatást a Közalapítvány és az Intézet működéséhez, valamint a felsorolt feladatok ellátásához.

A jogcímcsoport 2018. évi módosított kiadási előirányzata 173,0 millió forint volt, mely 100%-ban felhasználásra került, 2018. évi maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	180,3	165,0	165,0	173,0	173,0	96,0%	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	150,0	165,0	165,0	165,0	165,0	110,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	38,3	–	–	8,0	8,0	20,9%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	165,0	0,0	165,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	8,0	8,0	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	8,0	8,0	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	173,0	8,0	165,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
– közalapítvány	164,4		164,4

– egyéb	8,6	0,6	8,0
Összes kifizetés	173,0	0,6	172,4

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

A jogcímcsoport 2018. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2017. évi maradványból (3,9 millió forint), valamint a bevételi módosításokból (0,1 millió forint) álló módosított előirányzat összege 4,0 millió forint. 2018. évi maradványa nem keletkezett.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. 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	4,0	4,0	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	–	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	3,9	–	–	3,9	3,9	100,0%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	4,0	4,0	0,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	3,9	3,9	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	4,0	4,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
– egyéb	4,0		4,0
Összes kifizetés	4,0	0,0	4,0

07. cím 02. alcím 05. jogcímcsoport Külföldi magyar emlékek megőrzése

Az előirányzat biztosított forrást hazánk gazdag történelmének a világ számos pontján található emlékeinek megőrzésére, megújítására. Az előirányzathoz a külképviseletektől beérkezett javaslatok alapján meghozott egyedi döntéssel, a külképviseletek útján, előirányzat-átcsoportosítással, valamint támogatási szerződés keretében biztosítottunk forrást meglévő emlékhelyek megújítására, javítására, valamint új emlékhelyek felállítására.

A jogcímcsoport 2018. évi módosított kiadási előirányzata 13,8 millió forint volt, mely 94,9%-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 0,7 millió forint összegű maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10,7	15,0	15,0	13,8	13,1	122,5%	94,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	11,0	15,0	15,0	0,7	0,7	6,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	12,8	–	–	13,1	13,1	102,3%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. 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	-1,2	13,1	-14,3	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás Külképviseletek igazgatása cím részére a Sumeni Kossuth-emlékház, Farkas Márton sírhelyének, Genfben 56-os szobor felállítására, a kijevei Petőfi szobor környezetnek felújítására, a Báthory emléktábla átadására, I. világháborús emlékhelyre Tirana, az Egyiptomban a kopt keresztények ellen elkövetett merényletben lehalálozottak családtagjainak támogatására	-14,3	0,0	-14,3	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	13,1	13,1	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	13,8	13,1	0,7	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	15,0	0,0	15,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-14,3		-14,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyéb	13,1	13,1	0,0
2018. évi módosított előirányzat	13,8	13,1	0,7

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	13,1		13,1
Összes kifizetés	13,1	0,0	13,1

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

Magyarország Kormánya 2016-ban a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési programot indított a Kárpát-medencében. A vajdasági program Magyarország első határon túli gazdaságfejlesztési programja, ami mintaként szolgál a hasonló külhoni programok megvalósításához.

A Kormány 2018-ban 7,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosított a gazdaságfejlesztési stratégia megvalósítására, ami év közben a 1511/2018. (X.17.) Korm.határozat alapján kiegészült további 3,0 milliárd forinttal.

A 2016-tól meghirdetett kisértékű mezőgazdaság, turizmus, falusi házvásárlás és vállalkozásfejlesztés kategóriákra mintegy 23 000,0 millió forint értékű forrás került allokálásra, amelyek összesen 35 500,0 millió forint értékű beruházást teremtettek. Ezen típusú pályázatok közel fele a 2018. évi költségvetési forrás terhére került támogatásra mintegy 6 400,0 millió forint értékben.

2018 tavaszán megnyílt a pályázás lehetősége azon vállalkozások előtt, akik a kisértékű családi fejlesztéseknél nagyobb beruházásokat képesek megvalósítani, integrációs tevékenységgel és munkahelyteremtéssel egybekötve, ugyanakkor nem érik el a kiemelt nagyberuházások méretét és költségét. Ebben a pályázati kategóriában összesen 12 200,0 millió forint összértékben nyertek pályázatok támogatást.

A jogcímcsoport 2018. évi módosított kiadási előirányzata 19 623,6 millió forint volt, mely 87,1%-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 2 525,7 millió forint összegű maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10 179,2	7 593,2	7 593,2	19 623,6	17 097,9	168,0%	87,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0	–	–
Bevétel	10 128,7	0,0	0,0	59,4	59,4	0,6%	100,0%
Támogatás	7 283,7	7 593,2	7 593,2	12 331,0	12 331,0	169,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	7 233,2	7 233,2	–	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 593,2	0,0	7 593,2	3,9
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
1511/2018. (X.17.) Korm.határozat alapján a Rendkívüli kormányzati intézkedésekből a vajdasági – gazdaságfejlesztési program 2018. évi megvalósításához	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	9 030,4	7 292,6	1 737,8	-3,9
Fejezetben belüli átcsoportosítás a 1511/2018. (X.17.) – Korm.határozat 11. pontja alapján a Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása sorról	352,8	0,0	352,8	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás gazdaságfejlesztési sorokról (Kárpátalja, Erdély, Felvidék) a vajdasági magyarság gazdasági támogatásának fenntartására és kiterjesztésére	1 385,0	0,0	1 385,0	0,0
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-3,9
– Bevétel előirányzatosítása	59,4	59,4	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	7 233,2	7 233,2	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	19 623,6	7 292,6	12 331,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
– alapítvány	16 874,8		16 874,8
– egyéb	223,1	62,1	161,0
Összes kifizetés	17 097,9	62,1	17 035,8

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.

Négy kisösszegű pályázati felhívás került meghirdetésre 2016-ban mezőgazdaság, turizmus, vállalkozásfejlesztés, illetve földkataszteri rendezés kategóriákban. A 2017. évi költségvetési forrásból (mely 5,2 milliárd forint volt, amely év közben kiegészült további 2 milliárd forinttal) mintegy 229 millió forint értékű támogatás lett allokálva ezekre a pályázatokra.

2017-ben mezőgazdaság, vállalkozásfejlesztés, illetve földkataszteri rendezés kategóriákban kerültek meghirdetésre kisösszegű pályázati felhívások. Mezőgazdasági kategóriában 1403, vállalkozásfejlesztési kategóriában 1086, földtulajdoni rendezés kategóriában 3839 pályázat nyert el pénzügyi támogatást (3,55 milliárd forint, 2,51 milliárd forint, illetve 71 millió forint, ezáltal összesen 6,14 milliárd forint összegben).

A mezőgazdasági eszközbeszerzések támogatására irányuló pályázati felhívást 2018-ban ismét meghirdettük, mellyel egyidejűleg a megelőző évben mezőgazdasági kategóriában fellebbező pályázók is támogatásban részesültek a 2018-as költségvetési forrásból, összesen mintegy 4,1 milliárd forint értékben. A fel nem használt forrás a vajdasági 2018. évi kisértékű pályázatok támogatására került átcsoportosításra.

A jogcímcsoport 2018. évi módosított kiadási előirányzata 5 106,2 millió forint volt, mely 97,9 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 106,7 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 336,6	5 193,2	5 193,2	5 106,2	4 999,5	78,9%	97,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	16,3	16,3	0,0	0,0	–	–
Bevétel	2 017,5	0,0	0,0	11,3	11,3	0,6%	100,0%
Támogatás	4 970,6	5 193,2	5 193,2	4 298,4	4 298,4	86,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	145,0	–	–	796,5	796,5	549,3%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 193,2	0,0	5 193,2	16,3
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	419,9	0,0	419,9	0,0
– 1403/2018. (VIII.31.) Korm.határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alapból a gazdaságfejlesztési program 2018. évi megvalósításához	419,9	0,0	419,9	0,0
Irányítószervi hatáskör	-506,9	807,8	-1 314,7	-16,3
– Fejezetben belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre a stratégiával kapcsolatos megbízási szerződések finanszírozására	-19,5	0,0	-19,5	-16,3
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a 1511/2018. (X.17.) Korm.határozat 11. pontja alapján a Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági stratégia támogatása sorra	-419,9	0,0	-419,9	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági stratégia támogatása sorra a vajdasági magyarság gazdasági támogatásának fenntartására és kiterjesztésére	-669,9	0,0	-669,9	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása cím részére Strasbourgban található Európa Tanács melletti Állandó Képviselő elhelyezését szolgáló ingatlan vásárlásra	-205,4	0,0	-205,4	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	11,3	11,3	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	796,5	796,5	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	5 106,2	807,8	4 298,4	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 193,2	0,0	5 193,2
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-224,9		-224,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyéb	137,9	807,8	-669,9
2018. évi módosított előirányzat	5 106,2	807,8	4 298,4

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	4 999,5	487,8	4 511,7
Összes kifizetés	4 999,5	487,8	4 511,7

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

Magyarország 2018. évi központi költségvetése 500,0 millió forint költségvetési forrást irányzott elő a horvátországi magyar közösség gazdaságfejlesztési céljainak támogatásához.

A mezőgazdaság, a vállalkozásfejlesztés és a turizmus területén megvalósuló beruházásokra irányuló pályázati felhívások családi-, kis- és középvállalkozások, valamint a mezőgazdasági tevékenységben érdekelt magán- és jogi személyek, illetve bejegyzett parasztgazdaságok részére kerültek meghirdetésre 2018. február 12-én. A meghirdetett pályázati kategóriákban mintegy 451,0 millió forintnyi támogatást nyertek el a pályázók; ezen belül mezőgazdasági kategóriában 340,0 millió forint, vállalkozásfejlesztési kategóriában 96,0 millió forint, míg turizmus kategóriában közel 15,0 millió forint értékben. A le nem hívott forrás a vajdasági 2018. évi kisértékű pályázatok támogatására került átcsoportosításra.

A jogcímcsoport 2018. évi módosított kiadási előirányzata 511,0 millió forint volt, melyből 510,9 millió forint felhasználásra került. A jogcímcsoporton 0,1 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	481,6	500,0	500,0	511,0	510,9	106,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	–	100,0%
Támogatás	500,0	500,0	500,0	492,5	492,5	98,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	18,4	18,4	–	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	2,8
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	11,0	18,5	-7,5	-2,8
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági stratégia támogatása sorra a vajdasági magyarság gazdasági támogatásának fenntartására és kiterjesztésére	-7,5	0,0	-7,5	-2,8
– Bevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0

– Maradvány előirányzatosítása	18,4	18,4	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	511,0	18,5	492,5	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	510,9	22,5	488,4
Összes kifizetés	510,9	22,5	488,4

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

Magyarország Kormánya 2018-ban 500,0 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított a muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia megvalósítására.

A 2017. október 23-án meghirdetett ún. második pályázati körben a mezőgazdasági és vállalkozásfejlesztési kategóriákban összesen 448,0 millió forint értékben kerültek támogatásra pályázatok, melyből 269,0 millió forint a 2017. évi keretből került kifizetésre, további 179 millió forintnyi forrás a 2018. évi keretből került allokálásra. Az eddig két körben meghirdetett mezőgazdasági eszközbeszerzés, turizmus és vállalkozásfejlesztés kategóriában összességében 315 pályázó részére került támogatás biztosításra. A le nem hívott, így erre a célra nem felhasznált forrás a vajdasági 2018. évi kisértékű pályázatok támogatására került átcsoportosításra.

A jogcímcsoport 2018. évi módosított kiadási előirányzata 240,7 millió forint volt, mely felhasználásra került, maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	790,6	500,0	500,0	240,7	240,7	30,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	812,5	500,0	500,0	218,8	218,8	26,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	21,9	21,9	–	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	2,8
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	-259,3	21,9	-281,2	-2,8
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatására	-132,7		-132,7	
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában sorra	-147,0		-147,0	
– Fejezetben belüli átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása cím részére Strasbourgban található Európa Tanács melletti Állandó Képviselő elhelyezését szolgáló ingatlan vásárlásra	-1,5	0,0	-1,5	
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2,8
– Maradvány előirányzatosítása	21,9	21,9	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	240,7	21,9	218,8	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-134,2		-134,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyéb	-125,1	21,9	-147,0
2018. évi módosított előirányzat	240,7	21,9	218,8

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	240,7	21,9	218,8
Összes kifizetés	240,7	21,9	218,8

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

A pályázati felhívások megalapozása céljából elkészült gazdaságfejlesztési terv alapján Magyarország 2018. évi költségvetése 1 000,0 millió forintot biztosított a program támogatására. A 2017. évben meghirdetett mezőgazdaság, földhivatali rendezés és vállalkozásfejlesztés pályázati kategóriákban 526 pályázat érkezett be, 1 530,0 millió forint támogatási igénnyel. A beérkezett pályázatok közül 520 pályázatról született pozitív támogatási döntés, amelyek közül a 2017-ben rendelkezésre álló forrás terhére 332 db nyertes

pályázat került támogatásra 895,0 millió forint értékben, míg a 2018-ban rendelkezésre álló forrás terhére további 163 db nyertes pályázat került támogatásra 551,0 millió forint értékben.

A jogcímcsoport 2018. évi módosított kiadási előirányzata 1 537,4 millió forint volt, mely 99,8 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 3,3 millió forint összegű maradvány keletkezett, melyből 3,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	68,4	1 000,0	1 000,0	1 537,4	1 534,1	2242,8%	99,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	–	100,0%
Támogatás	973,0	1 000,0	1 000,0	629,6	629,6	64,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	904,6	904,6	–	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,5
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	537,4	907,8	-370,4	-0,5
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági stratégia támogatása sorra a vajdasági magyarság gazdasági támogatásának fenntartására és kiterjesztésére	-367,4	0,0	-367,4	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása cím részére Strasbourgban található Európa Tanács melletti Állandó Képviselő elhelyezését szolgáló ingatlan vásárlásra	-3,0	0,0	-3,0	0,0
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-0,5
– Bevétel előirányzatosítása	3,2	3,2	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	904,6	904,6	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	1 537,4	907,8	629,6	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-3,0		-3,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyéb	540,4	907,8	-367,4
2018. évi módosított előirányzat	1 537,4	907,8	629,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– alapítvány	1 524,7		1 524,7
– egyéb	9,4	5,2	4,2
Összes kifizetés	1 534,1	5,2	1 528,9

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

A program megvalósítására a 2018. évre vonatkozóan összesen 5,2 milliárd forint állt rendelkezésre, melyből a 1013/2018. (II.2.) Korm.határozat alapján 4 000,0 millió forint került biztosításra. A kiírt pályázatok célja a felvidéki mezőgazdasági tevékenységben érdekelt östermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatása volt. A gazdaságfejlesztési program megvalósítása 2017. október 1-jén a kisértékű (maximum 15.000 euró/pályázó értékű) mezőgazdaság és vállalkozásfejlesztés pályázati felhívások meghirdetésével indult el. A felhívásra 1683 pályázatot nyújtottak be, a formailag elfogadott pályázatok száma 1646 db volt. Ezek közül 1528 db pályázat került támogatásra, ebből 862 vállalkozásfejlesztés és 666 mezőgazdasági fejlesztés. Az 5 153,4 millió forint vissza nem térítendő támogatás kifizetése a 2017. évi maradvány felhasználásával valósult meg. A le nem hívott, így erre a célra nem felhasznált forrás a vajdasági 2018. évi kisértékű pályázatok támogatására került átcsoportosításra, a fennmaradó összeg a rendszer működtetését szolgálta.

A jogcímcsoport 2018. évi módosított kiadási előirányzata 5 188,6 millió forint volt, mely 5 183,9 millió forintra teljesült. A jogcímcsoporton 4,7 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett, melyből 3,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	130,5	1 000,0	1 000,0	5 188,6	5 183,9	3972,3%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	–	100,0%
Támogatás	1 000,0	1 000,0	1 000,0	4 315,9	4 315,9	431,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	869,5	869,5	–	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,5
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	4 000,0	0,0	4 000,0	230,1
– 1013/2018. (II.2.) Korm.határozat alapján a Rendkívüli kormányzati intézkedésekből	4 000,0	0,0	4 000,0	230,1
Irányítószervi hatáskör	188,6	872,7	-684,1	-230,6
– Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre a stratégiával kapcsolatos megbízási szerződések finanszírozására	-245,9		-245,9	-230,1
– Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címről a Széchenyi Programiroda szerződésének finanszírozására	45,0	0,0	45,0	0,0
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában sorra	-132,9	0,0	-132,9	0,0
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági stratégia támogatása sorra a vajdasági magyarság gazdasági támogatásának fenntartására és kiterjesztésére	-347,8	0,0	-347,8	0,0
– Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseletek igazgatása cím részére Strasbourgban található Európa Tanács melletti Állandó Képviselő elhelyezését szolgáló ingatlan vásárlásra	-2,5	0,0	-2,5	0,0
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-0,5
– Bevétel előirányzatosítása	3,2	3,2	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	869,5	869,5	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	5 188,6	872,7	4 315,9	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-248,4		-248,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyéb	4 437,0	872,7	3 564,3
2018. évi módosított előirányzat	5 188,6	872,7	4 315,9

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	5 153,4		5 153,4

– egyéb	30,5	30,6	-0,1
Összes kifizetés	5 183,9	30,6	5 153,3

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. határozatban rögzített pályázati program megvalósítására 300,0 millió forint eredeti előirányzat került biztosításra.

A pályázati program működtetésének szabályai és feltételrendszere 2018-ban kidolgozásra kerültek, melyet követően megtörtént az első pályázat kiírása, a 02-KKM-VIZDIPLOMÁCIA-2018 referenciaszámon. A pályázat keretében összesen 270,0 millió forint került kihirdetésre. A második pályázati felhívásra összesen 67 db érvényes pályázat érkezett, szakmai értékelésüket követően támogatásban 23 darab vállalat részesült, összesen 268,6 millió forint értékben.

A jogcímcsoport 2018. évi módosított kiadási előirányzata 345,9 millió forint volt, mely 64,0%-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 124,4 millió forint összegű maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	61,5	300,0	300,0	345,9	221,5	360,2%	64,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	33,3	33,3	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	–	100,0%
Támogatás	137,7	300,0	300,0	269,6	269,6	195,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	76,2	76,2	–	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	33,3
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	45,9	76,3	-30,4	-33,3
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre a pályázatok kiértékelését végző külső szakértők finanszírozására	-22,0	0,0	-22,0	-18,4

– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címekre a vízipari témájú szakmai rendezvények finanszírozására	-8,0	0,0	-8,0	-7,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címekre a vízipari pályázati program arculatának kialakítására	-0,4	0,0	-0,4	-0,4
– Kiemelt előirányzatok közötti rendezés	0,0	0,0	0,0	-7,5
– Bevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	76,2	76,2	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	345,9	76,3	269,6	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-30,4		-30,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyéb	76,3	76,3	0,0
2018. évi módosított előirányzat	345,9	76,3	269,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	202,4		202,4
– egyéb	19,1	11,1	8,0
Összes kifizetés	221,5	11,1	210,4

07. cím 02. alcím 20. jogcímcsoport Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő szolgálata

Az előirányzat célja a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) támogatása, melynek keretében szerteágazó feladatokat lát el a kormányzati határ menti fejlesztési igényekkel és célokkal összhangban. A CESCI a területi együttműködésekben érintettek számára nyújt szakmai támogatást Magyarországon és Közép-Európában, a szomszédos országok szakértőinek bevonásával, az egyesület célja a Duna-régió nemzetei közötti kölcsönös megértés és tolerancia erősítése az együttműködési szándék és kedv növelése révén.

Az előirányzat a 1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat alapján struktúraváltás miatt került be a fejezeti kezelésű előirányzatok közé a 2018. évben. A jogcímcsoport 2018. évi módosított kiadási előirányzata 70,0 millió forint volt, mely felhasználásra került, maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	100,0%	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	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	70,0		70,0
Összes kifizetés	70,0	0,0	70,0

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 8 347,5 millió forintra módosult, melyből 8 296,3 millió forint kifizetése valósult meg. A 2018. évi maradvány 51,2 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 573,4	7 795,2	7 795,2	8 347,5	8 296,3	126,2%	99,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	6 386,9	7 795,2	7 795,2	6 805,6	6 805,6	106,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 728,4	–	–	1 541,9	1 541,9	89,2%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 795,2	0,0	7 795,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	28,5	0,0	28,5	0,0
– 1347/2018. (VII.26.) Korm.határozat alapján a Rendkívüli kormányzati intézkedésekből	28,5	0,0	28,5	0,0
Irányítószervi hatáskör	523,8	1 541,9	-1 018,1	0,0
– ITM-KKM megállapodás alapján tagdíj fizetéshez forrás biztosítása	1,5	0,0	1,5	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása cím részére a egyes működési (rendezvények), illetve eseti feladatok (Márton Áron Szakkollégium felújítása, Kormányváró funkcióbővítése kapcsán felmerülő költségek) finanszírozására	-593,3	0,0	-593,3	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Kormányfői protokoll sorra a hivatalos utazások költségeire	-250,0	0,0	-250,0	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sorra a magyar kortárs képzőművészek nemzetközi vásárokon való megjelenésére	-150,0	0,0	-150,0	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sorra a szakmai feladatok megvalósítására	-70,0	0,0	-70,0	0,0
– NFM-KKM megállapodás alapján a turizmusdiplomáciai feladatokhoz kapcsolódó nemzetközi tagdíjak átvétele	43,7	0,0	43,7	0,0

– Maradvány előirányzatosítása	1 541,9	1 541,9	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	8 347,5	1 541,9	6 805,6	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 795,2	0,0	7 795,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-593,3		-593,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyéb	1 145,6	1 541,9	-396,3
2018. évi módosított előirányzat	8 347,5	1 541,9	6 805,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	8 296,3	4,2	8 292,1
Összes kifizetés	8 296,3	4,2	8 292,1

07. cím 03. alcím 02. jogcímcsoport Európai uniós befizetések

A jogcímcsoport célja az Európai Unió Európai Fejlesztési Alapjához (European Development Fund, EDF) történő magyar hozzájárulás teljesítése az erről szóló hatályos nemzetközi szerződések alapján, így tagállami kötelezettségnek számít. Az EDF 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 különböző programok, projektek révén.

A 2018. évben a jogcímcsoport eredeti előirányzata 8 162,1 millió forint, a 2017. évi maradvány összege pedig 168,4 millió forint volt. Év közben az 1081/2018. (III. 3.) Korm. határozat és az 1553/2018. (XI. 5.) Korm. határozat alapján 3 538,2 millió forinttal növelte az előirányzatot.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 11 839,5 millió forintra módosult, mely 100,0%-ban felhasználásra került, 2018. évi maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	

Kiadás	4 309,5	8 162,1	8 162,1	11 839,5	11 839,5	274,7%	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	4 323,8	8 162,1	8 162,1	11 671,1	11 671,1	269,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	154,1	–	–	168,4	168,4	109,3%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	8 162,1	0,0	8 162,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	3 538,2	0,0	3 538,2	0,0
– 1081/2018. (III.3) Korm.határozat alapján a Rendkívüli kormányzati intézkedésekről többletforrás biztosítása a tagdíj fedezetére	2 765,6	0,0	2 765,6	0,0
– 1553/2018. (XI. 5.) Korm. határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alapból többletforrás biztosítása a tagdíj fedezetére	772,6	0,0	772,6	0,0
Irányítószervi hatáskör	139,2	168,4	-29,2	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás Küllépviseltek igazgatása cím részére Strasbourghban található Európa Tanács melletti Állandó Képviselő elhelyezését szolgáló ingatlan vásárlásra	-29,2	0,0	-29,2	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	168,4	168,4	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	11 839,5	168,4	11 671,1	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	8 162,1	0,0	8 162,1
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-29,2		-29,2
– Egyéb	3 706,6	168,4	3 538,2
2018. évi módosított előirányzat	11 839,5	168,4	11 671,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	11 839,5	41,5	11 798,0
Összes kifizetés	11 839,5	41,5	11 798,0

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 1265/2016. (VI. 7.) Korm. határozat végrehajtása a 2018-2020 közötti időszakban évi 500 ezer US dollár befizetését teszi kötelezővé.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 130,1 millió forintra módosult, mely 100,0%-ban teljesült, 2018. évi maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	140,5	146,5	146,5	130,1	130,1	92,6%	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	140,0	146,5	146,5	126,9	126,9	90,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	3,7	–	–	3,2	3,2	86,5%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	146,5	0,0	146,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	-16,4	3,2	-19,6	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása cím részére Strasbourgban található Európa Tanács melletti Állandó Képviselő elhelyezését szolgáló ingatlan vásárlásra	-19,6	0,0	-19,6	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	3,2	3,2	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	130,1	3,2	126,9	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	130,1	0,5	129,6
Összes kifizetés	130,1	0,5	129,6

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

Az alcím a „Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés”, a „Humanitárius segélyezés”, az „Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében” az „EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok”, a „Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában” és a „Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások” jogcímcsoportokat tartalmazza.

2018. évi eredeti előirányzattal nem rendelkeztek az „Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében” az „EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok”, a „Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában” és a „Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások” jogcímcsoportok.

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

Az előirányzat célja, hogy Magyarország a külgazdasági célkitűzései megvalósítása során hozzájáruljon a migráció kiváltó okainak helyben történő kezeléséhez elsősorban a szubszaharai Afrikában és a Közel-Keleten olyan gazdasági fejlesztési programok révén, amelyek teret biztosítanak a magyar kifizetési ambícióknak (a magyar piacon megerősödött vállalatok számára segítik a külföldi beruházások lehetőségét), különösen a kis- és középvállalkozások külföldi piacokon történő térnyerésén keresztül. Magyarország migrációs politikájának hatékony és kézzelfogható eszközeként e tevékenység az **országimázs erősítését** is elősegíti.

A fejezeti kezelésű előirányzat további célja, hogy a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvénnyel összhangban az OECD és az EU tagságainkból adódó jogi és politikai kötelezettségeket is teljesítse Magyarország. Az előirányzat tartalmazza a Nemzetközi Fejlesztési Stratégia (1182/2014. (III.27) Korm. határozat) megvalósításához szükséges, 2018. évben megvalósítandó projektjavaslatok forrásigényét, melyek érdemben járulnak hozzá az elvándorlás kiváltó okainak helyben történő kezeléséhez, valamint kiaknázzák az egyes fejlődő (ázsiai, latin-amerikai és afrikai) országokban rejlő gazdasági lehetőségeket. A magyar migrációs intézkedések központi eleme a származási-, tranzit- és célországokkal való szorosabb együttműködés, az embercsempészek elleni fellépés és a migráció kiváltó okainak kezelése a helyben maradás elősegítésével. A nemzetközi fejlesztési tevékenységek nem csupán ezen

célok megvalósítását segítik, hanem pozitívan befolyásolják Magyarországnak a partnerországokkal folytatott gazdasági-társadalmi kapcsolatait, mely jelentős eszköz a külpolitikai célok realizálásában. A fenti támogatások felhasználása hazai pályázatok, illetve egyedi támogatási kérelmek útján történik.

A nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység fő formája a vissza nem térítendő támogatások nyújtása, illetve – multilaterális keretek esetén – befizetések, hozzájárulások biztosítása. Az így megvalósult projektek, programok hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez, valamint a béke és stabilitás fenntartásához.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 90,0 millió forint volt, a módosított előirányzat összege a 1403/2018. (VIII.31.) Korm.határozat alapján 311,2 millió forinttal, az előző évi maradvánnyal, valamint egyéb bevételek és átadások figyelembe vételével 703,7 millió forintra növekedett.

A 2018. évi maradvány 204,8 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	55,7	90,0	90,0	703,7	498,9	895,7%	70,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	155,7	0,0	0,0	1,1	1,1	0,7%	100,0%
Támogatás	92,5	90,0	90,0	397,2	397,2	429,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	112,9	–	–	305,4	305,4	270,5%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	90,0	0,0	90,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	311,2	0,0	311,2	0,0
– 1403/2018. (VIII.31.) Korm.határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alapból a migrációs válság kapcsán Észak-Irakban, Palesztinában és Jordániában megvalósítandó magyar fejlesztési és humanitárius projektek megvalósítására	311,2	0,0	311,2	0,0
Irányítószervi hatáskör	302,5	306,5	-4,0	0,0
– Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre könyvvizsgáló megbízási díjára	-4,0	0,0	-4,0	0,0

– Bevétel előirányzatosítása	1,1	1,1	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	305,4	305,4	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	703,7	306,5	397,2	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– alapítvány	4,5		4,5
– gazdasági társaság	4,1		4,1
– egyéb	490,3	1,9	488,4
Összes kifizetés	498,9	1,9	497,0

07. cím 04. alcím 02. jogcímcsoport Humanitárius segélyezés

A jogcímcsoport a humanitárius segítségnyújtásra szoruló államok, területek megsegítésének finanszírozására szolgál, összhangban a nemzetközi humanitárius alapelvekkel és a humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó jogi normákkal és iránymutatásokkal. Ennek keretében humanitárius segítség nyújtható természeti csapások, háborús, illetve politikai jellegű fegyveres konfliktus, illetve strukturális humanitárius válság okozta károk, szenvedések enyhítésére.

A jogcímcsoport 10,0 millió forintos eredeti előirányzata a 19,9 millió forintos maradvánnyal 21,6 millió forintra módosult. A jogcímcsoport 2018. évi maradványa 20,0 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	25,6	10,0	10,0	21,6	1,6	6,3%	7,4%
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	1,7	1,7	17,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	35,5	–	–	19,9	19,9	56,1%	100,0%

Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	2,9	–	–	2,9	2,9	100,0%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. 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
2018. 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 Kormány 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, civilszervezetek által valósultak meg. A program keretében energiatakarékossági, fűtésekszerúsítési, 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 8,3 millió forint.

A jogcímcsoport 2018. évi maradványa 2,6 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3,2	0,0	0,0	8,3	5,7	178,1%	68,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	11,5	–	–	8,3	8,3	72,2%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. 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	8,3	8,3	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	8,3	8,3	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	8,3	8,3	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	5,7		5,7
Összes kifizetés	5,7	0,0	5,7

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

A magyar Kormány a Keleti Partnerség Program keretében kárpátaljai oktatási, művelődési és egyházi intézmények – iskolák, óvodák, művelődési központok, egészségügyi intézmények – Ukrajnával közös felújítását célozta meg. A program keretében energiatakarékosági, fűtéskorszerűsítési, közegészségügyi rekonstrukciók és épületek külső, valamint belső felújításai 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 2018. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, fejezeten belüli átcsoportosítással, valamint a maradvánnyal módosított előirányzat összege 537,6 millió forint.

A jogcímcsoport 2018. évi maradványa 309,8 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	170,1	0,0	0,0	537,6	227,8	133,9%	42,4%

ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Támogatás	26,1	0,0	0,0	303,5	303,5	1162,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	178,1	–	–	234,1	234,1	131,4%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. 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	537,6	234,1	303,5	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatokról a kárpátaljai régió oktatási, kulturális és szociális ágazatainak fejlesztését célzó projektek finanszírozására	320,0	0,0	320,0	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre a Szavolya városi Gyermekotthon támogatására	-16,5	0,0	-16,5	0,0
– Bevétel előirányzatosítása				
– Maradvány előirányzatosítása	234,1	234,1	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	537,6	234,1	303,5	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	226,0		226,0
– egyéb	1,8	0,7	1,1
Összes kifizetés	227,8	0,7	227,1

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

Az előirányzat az EU Afrikai Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alapba (EU Trust Fund for Africa, EUTF Alap) történő befizetés teljesítéséhez járul hozzá. Az EUTF Alap az afrikai stabilitással, valamint az irreguláris migráció és kényszerű lakhelyelhagyás okainak kezelésével foglalkozik, célja az irreguláris migráció kiváltó okainak enyhítése.

A jogcímcsoportnak eredeti kiadási előirányzata nem volt, évközi módosítást követően a kiadási előirányzata 620,0 millió forintra módosult, melynek kifizetése megtörtént, 2018. évi maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	86,5	0,0	0,0	620,0	620,0	716,8%	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	620,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Költségvetési maradvány	86,2	–	–	620,0	620,0	719,3%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. 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	620,0	620,0	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	620,0	620,0	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	620,0	620,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	620,0		620,0
Összes kifizetés	620,0	0,0	620,0

07. cím 05. alcím Peres ügyek

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

Az alcím 9,9 millió forintos eredeti előirányzata a 2017. évi költségvetési maradvánnyal 10,8 millió forintra módosult, melyből a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványként került kifizetésre. A 2018. évi maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9,0	9,9	9,9	10,8	10,8	–	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	9,9	9,9	9,9	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	9,9	–	–	10,8	10,8	109,1%	100,0%

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. 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	0,9	10,8	-9,9	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása cím részére Strasbourgban található Európa Tanács melletti Állandó Képviselő elhelyezését szolgáló ingatlan vásárlásra	-9,9	0,0	-9,9	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	10,8	10,8	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	10,8	10,8	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	10,8		10,8
Összes kifizetés	10,8	0,0	10,8

07. cím 08. alcím Fejezeti stabilitási tartalék

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.§ (4a) bekezdése szerint a központi költségvetésről szóló törvényben fejezeti stabilitási tartalékot kellett képezni a központi

költségvetésről szóló törvényben nem szerepeltetett új feladatok, valamint az abban szerepeltetett feladatok bővítése előirányzati fedezetének biztosítására. A fejezeti stabilitási tartalék felhasználásának szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 23/A. § (1) és (2) bekezdése határozta meg. Ezek szerint a Kormány irányítása alá tartozó fejezetekben lévő fejezeti stabilitási tartalék előirányzatait a tárgyév október 1-jét megelőzően nem lehetett felhasználni.

A Kormány az államháztartásért felelős miniszter javaslatára határozatban döntött - a fejezetek költségvetési folyamatainak értékelése alapján - a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásának engedélyezéséről, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról az 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat szerint.

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. 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	–	–

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	932,9	0,0	932,9	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	-932,9	0,0	-932,9	0,0
– 1511/2018. (X.17.) Korm.határozat alapján átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím részére Magyarország Dublini Nagykövetségének elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlására	-932,9	0,0	-932,9	0,0
Irányítószervi hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

8/1/1 Eximbank Zrt.kamatkiegymelés

A kamatkiegymelési rendszer keretében a központi költségvetéssel elszámolható támogatás forrásul szolgáló összeg előirányzatát a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 25,6 milliárd forintban határozta meg. A költségvetési törvény 4.

számú melléklete szerint a teljesítés a törvény módosítása nélkül, a Kormány határozatával eltérhet az előirányzattól.

2018-ban a kamatkiegyenlítés rendszerében az állam 26 079,0 millió forintot fizetett az Eximbanknak, amely meghaladta az eredeti előirányzatot, de évközben az 1668/2018. (XII. 10.) **Kormányhatározat jóváhagyta az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése jogcím kiadási előirányzatának legfeljebb 500,0 millió forint összeggel történő túllépését.**

A kamatkiegyenlítési igény 2018. évi, előző évhez viszonyított mérséklődése elsősorban a csökkenő forrásköltségekre vezethető vissza.

A kamatkiegyenlítési igény eredeti keretszámának túllépését alapvetően külső piaci tényezők okozták: az USD kamatok és az utolsó két elszámolási negyedév EUR árfolyamai meghaladták a tervezés során alkalmazott értékeket, így a forintban számított kamatkiegyenlítési igény magasabb lett a költségvetési törvényben rögzített keretszámmal.

Az Eximbank által 2018-ban folyósított közel 302,7 milliárd forint (941 M EUR) kedvező kamatozású hitel a kamatkiegyenlítési rendszer nyújtotta lehetőséggel támogatta a hazai vállalkozások exportját.

pénzforgalmi szemléletben	2016		2017		2018	
	adatok millió forintban					
költségvetési	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Eximbank	igény	befizetési kötelezettség	igény	befizetési kötelezettség	igény	befizetési kötelezettség
költségvetési előirányzat	30 000	-	25 000*	-	25 600*	-
igény/befizetés	26 427	0	28 002	0	26 079	21
költségvetési megtakarítás (+), kerettúllépés (-)	3 573		-3 002		-479	
kihasználtság, %	88%		112%		102%	

*eredeti keretszám

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2018. évi költségvetésében

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
07/02/05/00	Külföldi magyar emlékek megőrzése	Külföldi magyar emlékek megőrzése	13,8	13,1
07/02/13/00	Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása	Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása	19 623,6	17 097,9
07/02/14/00	Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	5 106,2	4 999,5
07/02/15/00	A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	511,0	510,9
07/02/16/00	Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	240,7	240,7
07/02/17/00	Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	1 537,4	1534,1
07/02/18/00	Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	5 188,6	5 183,9
07/04/05/00	Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában	Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában	537,6	227,8

Budapest, 2019. augusztus 22.