

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter



Budapest, 2020. június „3”

Varga Mihály

pénzügyminiszter



Budapest, 2020. június „4.”

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) célja, hogy 2021-ben mind a klasszikus diplomácia, mind a külgazdasági területen az eddigi célkitűzések teljesítése és a sikeres programok folytatása mellett kezdeményezően lépjen fel az új kihívásokra adandó válaszok megtalálásában, különös tekintettel az új, a koronavírus járvány miatt szükségessé vált gazdaságvédelmet célzó projektekre.

A szomszédos országokban élő magyarság szülőföldön történő boldogulásának elősegítése, illetve az érték való kiállás továbbra is a magyar külpolitika sarokköve. Kül- és biztonságpolitikánk egyik alappillére, hogy **oda kell vinni a segítséget, ahol arra szükség van**. Még aktívabban kívánunk részt venni az Európát fenyegető migrációs kihívásokra adott magyar válasz EU-s és egyéb nemzetközi fórumokon történő érvényesítésében, képviseletében, és a nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási programokban, mind multilaterális, mind bilaterális keretek között. A fentieket célozza a válságövezetekben lévő, belső instabilitással, terrorizmussal és az ezekből fakadó problémákkal küzdő partnereknek magyar részről nyújtott védelmi képességfejlesztési, pénzügyi és egyéb gyakorlati támogatás is.

A **következő évben több, nagy láthatóságot biztosító elnökségi feladatot lát el Magyarország**, melyek sikeres lebonyolításában a KKM is tevékenyen vesz részt. Az **Európa Tanács Miniszteri Bizottságának (ET/MB) magyar elnökségére** 2021. május és november között kerül sor. Az ET elnökség színvonalas lebonyolítása nemcsak kormányzati érdek, hanem lehetőség is számos magyar prioritás, nemzeti és nemzetpolitikai érdek megjelenítésére. A regionális együttműködés keretében Magyarország 2021. július 1-jén veszi át a soros **V4-elnökséget**, amelynek előkészületei 2021. év elején kezdődnek. A 2021. év kiemelt eseménye lesz a novemberben megrendezendő **Budapesti Fenntartható Fejlődési Expó és Világtalálkozó 2021**, melynek célja a fenntartható fejlődési fordulat elősegítése a közép- és kelet-európai régióban, továbbá Magyarország térségbeli központi szerepének megszilárdítása a zöld gondolkodás terén.

2019 decemberében a Kormány megerősítette elkötelezettségét a **Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram** fenntartása mellett. A résztvevő hazai felsőoktatási intézmények számára a programból juttatott forrás jelentős mértékben hozzájárul működésük finanszírozásához, mivel számottevően nő az önköltséges hallgatók száma. A programnak 2021-ben is fontos szerepe lesz a **vidéki egyetemek és térségük fejlesztésében és felzárkóztatásában**, ami hozzájárul a térség GDP-növekedéséhez. Ezenkívül a külföldön szervezett kulturális és tudományos rendezvények, a külföldi egyetemeken folytatott magyar nyelvi képzések segítik a magyar kultúra, oktatás és tudomány eredményeinek, a magyarság kulturális értékeinek bemutatását, a magyar nyelv- és irodalom külföldi megismertetését és népszerűsítését.

Az **Európai Unió és a NATO** tagjaként fejlesztjük kapcsolatainkat a tagállamokkal. Kiemelt figyelmet fordítunk Magyarország biztonságának garantálására, egyebek mellett a magyar érdekekkel összhangban álló két- vagy többoldalú kezdeményezésekben történő részvételünk útján. Prioritás a **Nyugat-Balkán euro-atlanti integrációja** is, ennek képviselete nemzetközi szervezetekben és fórumokon.

Második éve mi töltjük be az ENSZ **Nukleáris Védeltségi Kontaktsoport (NSCG) elnöki tisztségét**, valamint 2021-ben hazánk rendezi meg az ENSZ **Globális Kezdeményezés a Nukleáris Terrorizmus Ellen (GICNT) soros plenáris ülését**. Kül- és nemzetpolitikai prioritásainknak megfelel az **EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztos Irodájának (HCNM) támogatása**. Az EBESZ és az Európai Unió tagjaként kiemelt jelentőséggel bír e két szervezet által folytatott választási megfigyelői misszióiban való aktív magyar szerepvállalás. A biztonsági kihívásokkal terhelt nemzetközi környezetben változatlan cél a **polgári hírszerzés további fejlesztése** a kormányzati szervek döntés-előkészítő tevékenységének folyamatos támogatása érdekében.

A **Déli Nyitás** külpolitikai és külgazdasági stratégia eredményeképpen megerősödött regionális kapcsolatrendszer fenntartása és gondozása továbbra is prioritás. Az elmúlt években Izraellel, az arab államokkal, illetve Laossal és Kambodzsával kiépült intézményes keretekre és újraépített kapcsolatokra támaszkodva továbbra is kiemelt célként jelenik meg a már megindult együttműködés megerősítése és új lehetőségek feltárása. A térségben hazánk kiemelkedő gazdasági és politikai partnerei Izrael és Egyiptom, míg az Öböl-országok kiemelt célterületet jelentenek külgazdasági és befektetési szempontból. Latin-Amerika országaival elsősorban a tudás-transzfer és az oktatás területén kívánjuk tovább mélyíteni együttműködésünket, ennek érdekében a 2021-es év második felében tervezzük megrendezni a soron következő Magyarország – Latin-Amerika Fórumot. Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít afrikai kapcsolatainak és jelenlétének erősítésére. Aktív szerepet kívánunk játszani a különböző nemzetközi szervezetek, például az ASEM (Ázsia-Európa Találkozó) transz-regionális együttműködésében, így részt veszünk a 2021-ben sorra kerülő ASEM Külügyminiszteri Értekezleten is.

A **Keleti Nyitás** politikája jegyében - a prioritásként kezelt orosz és ukrán relációk mellett - fokozott figyelmet fordítunk a Dél-Kaukázus és Közép-Ázsia országaira. Magyarországnak gazdasági és stratégiai érdeke, hogy továbbra is Kína első számú gazdasági, kereskedelmi és befektetési partnere maradjon a közép-európai térségben. Ázsia vonatkozásában - a koronavírus-járvány gazdasági hatásait ellensúlyozandó - még inkább prioritás a magas hozzáadott értékű, a magyar nemzetgazdaság fejlődését nagyban elősegítő beruházások Magyarországra vonzása, melyek tekintetében elsősorban a Koreai Köztársaság, Japán és India érdemel jelentős figyelmet. A délkelet-ázsiai régió más országaival - különösen Vietnám, Thaiföld, Indonézia, Fülöp-szigetek - kapcsolatban törekedni kell a projektalapú együttműködésre.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2021-ban

millió forintban, egy tizedessel

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Költségvetési szervek	118 802,6	8 078,4	110 724,2	
1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása	17 090,4	204,6	16 885,8	948
2. Külképviselések igazgatása	84 132,1	7 647,6	76 484,5	1 540
3. Információs Hivatal*	17 580,1	226,2	17 353,9	
7. Fejezeti kezelésű előirányzat	65 340,3	0,0	65 340,3	
1. Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása	1 158,7	0,0	1 158,7	
2. Protokoll kiadások	651,0	0,0	651,0	
3. Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása	1 500,0	0,0	1 500,0	
4. Stipendium Hungaricum	32 948,6	0,0	32 948,6	
5. Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások	9 224,6	0,0	9 224,6	

6. Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések	17 416,3	0,0	17 416,3	
7. Peres ügyek	9,0	0,0	9,0	
8. Kulturális diplomáciai projektek támogatása	1 232,1	0,0	1 232,1	
9. Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék	1 200,0	0,0	1 200,0	

*Az Információs Hivatal esetében az átlagos statisztikai állományi létszám a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. §-a alapján minősített adatot képez.

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

1. cím: Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

Az Igazgatás feladata a minisztérium működési, üzemeltetési költségeinek a finanszírozása, a belföldi szakmai programok megvalósításához, az ideiglenes külföldi kiküldetések költségeihez szükséges anyagi fedezet biztosítása, az ingatlanokhoz kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása.

A cím 2021. évi kiadásokra fordítható kerete 1 298,2 millió forinttal haladja meg a 2020. évi összeget.

millió forintban, egy tizedessel

Központi Igazgatása cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2020. évi törvényi előirányzat	15 792,2	204,6	15 587,6	853
EMMI-KKM megállapodás Stipendium Hungaricum 5 fő	28,7		28,7	
Külképviseletek igazgatása címre átcsoportosítás delegációs utazásokra külképviseleten szállásfoglalásra	-78,0		-78,0	
A tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben a külképviseletek biztonságának megerősítése 1115/2016. (III.9.) Korm. határozat	-26,0		-26,0	
Külképviseletek igazgatása címről átcsoportosítás a külképviseleteken gazdasági munkatárs nélkül maradó állomáshelyeken keletkező számviteli anyagok feldolgozásához kapcsolódó többletköltségek finanszírozására.	101,0		101,0	
Intézményi dologi és felhalmozási kiadások csökkentése	-119,8		-119,8	

Nemzetközi Úrhajós Szövetség 2020-ban megrendezésre kerülő 33. Kongresszusának kivétele (ASE) 1108/2019. (III. 12.) Korm. határozat	-275,0		-275,0	
Szociális hozzájárulási adó 2020. évi mérték csökkentéséből adódó megtakarítás	-148,8		-148,8	
Medve utca takarítási költségeinek átadása a KEF részére	-34,1		-34,1	
KKM Központi igazgatás cím részére átcsoportosítás a határon túli gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos szakmai feladatok végrehajtásához igazodóan	400,0		400,0	
A Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviselői Irodája működtetéséhez szükséges intézkedésekről 1533/2019. (IX.18.) Korm. határozat	191,4		191,4	
Kiküldetésekhez kapcsolódó deviza kifizetések árfolyam-különbözetének biztosítása a Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések sorról	41,5		41,5	
2014-2020 és 2021-2027 programozási időszakra szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás, licencek biztosítása, az IMIR 7-13 informatikai rendszer költöztetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatás és hardware biztosítása	305,5		305,5	
Rövidtávú nemzetközi képzéseken történő részvétel költsége	272,9		272,9	
Informatikai fejlesztés, bővítés, egyéb beszerzések, javítások, karbantartások végrehajtása, BEIK üzemeltetési feladatainak ellátása	617,8		617,8	
Kiemelt biztonsági kockázati besorolású képviseletek biztonságának megerősítése	7,6		7,6	
ITM-KKM Tudományos és Technológiai szakdiplomata álláshelyek létesítéséről Sao Paulo, Bécs, Stuttgart állomáshellyel 1662/2019. (XI. 21.) Korm. határozat	13,5		13,5	
2021. évi javasolt előirányzat	17 090,4	204,6	16 885,8	948

2. cím: Külképviseltek igazgatása

A cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselete, valamint a külképviselői diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének, kulturdiplomáciai feladatoknak a kulturális intézeteken keresztül történő megvalósulásának finanszírozása.

A Külképviseltek Igazgatása cím kiadási főösszegének döntő hányadát a személyi juttatások és azok járulékai (75,7%), illetve a külképviseltek működési előirányzatát magába foglaló devizakiadások teszik ki.

A cím 2021. évi kiadási előirányzata 84 132,1 millió forint.

A személyi juttatások előirányzata 3 500,3 millió forinttal nőtt, mely a fejlesztési többletek személyi juttatás részéből adódik.

A járulékok előirányzata 522,0 millió forinttal csökkent a szociális hozzájárulási adó 2020. évi csökkenése következtében.

A dologi kiadások előirányzata figyelembe véve a fejlesztési többleteket, a 2020. évben biztosított egyszeri jellegű támogatások visszavonását, valamint a kiadáscsökkentést összességében 84,7 millió forinttal csökkent.

A beruházások előirányzata 6 966,5 millió forintról 3 378,0 millió forintra módosult.

A támogatási előirányzat 76 484,5 millió forint. A bevételi előirányzat összege változatlanul 7 647,6 millió forint. A konzuli- és vízumdíj bevételek a 2021. évben is a KKM saját bevételeként szerepelnek.

A címen összességében bevétellel fedezett a kiadási előirányzatok 9,1%-a.

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása:

millió forintban, egy tizedessel

Külképviseltek igazgatása cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2020. évi törvényi előirányzat	84 826,9	7 647,6	77 179,3	1567
1172/2019. (IV.1.) Korm. határozat alapján ME-KKM fejezetek közötti átcsoportosítás a szekundált örökségvédelmi nemzeti szakértő UNESCO Világörökségi Központba történő kiküldetésének 2019. április 5-től 2020. április 4-ig történő meghosszabbítása miatti visszarendezés.	-14,9		-14,9	
1145/2020. (IV. 10.) Korm. határozat alapján KKM-ME fejezetek közötti átcsoportosítás a szekundált örökségvédelmi nemzeti szakértő UNESCO Világörökségi Központba történő kiküldetésnek 2020. december 1-től 2021. április 4-ig történő meghosszabbításának költségeire	13,7		13,7	
KKM Központi igazgatás címről átcsoportosítás delegációs utazásokra külképviseleten szállásfoglalásra	78,0		78,0	
3019/2015. Korm. határozat Washingtoni új nagykövetségi épület átalakítása	-816,0		-816,0	

1260/2018. (VI. 8.) Korm. határozat Varsói Kereskedelmi Kirendeltség átalakítása	-930,0		-930,0	
1975/2017. (XII. 19.) Korm. Határozat módosítás tervezete alapján a Magyarország Teheránban található nagykövetségének új, saját tulajdonú épületben történő elhelyezése	-1 138,8		-1 138,8	
1115/2016. (III.9.) Korm. határozat a tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben a külképviseletek biztonságának megerősítése	-130,5		-130,5	
KKM Központi igazgatása címre átcsoportosítás	-101,0		-101,0	
Intézményi dologi és felhalmozási kiadásokcsökkentése	-326,2		-326,2	
Szociális hozzájárulási adó 2020. évi mérték csökkentéséből adódó megtakarítás	-569,0		-569,0	
Kulturális diplomáciai projektekre átcsoportosítás	200,0		200,0	
KKM Központi igazgatása címen jelentkező feladatok végrehajtására átcsoportosítás	-1 500,0		-1 500,0	
1449/2017. (VII.10.) Korm. határozat a vendégoktatói hálózat bővítéséről, működésének és finanszírozásának átalakítása; „Vendégoktatók a magyar kultúráért” program megvalósítása	259,6		259,6	
1533/2019. (IX.18.) Korm. határozat a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodája működtetéséhez szükséges intézkedésekről	20,5		20,5	
1051/2020. (II.19.) Korm. határozat a Magyarország Bécsi Nagykövetsége hivatali épületének teljes körű felújítása, előkészítése	345,0		345,0	
Árfolyamváltozás	3 471,3		3 471,3	
1685/2019. (XII. 10.) Korm. határozat Magyarország Gdański Főkonzulátus megnyitásához szükséges intézkedésekről	148,8		148,8	
1575/2019. (X. 14.) Korm. határozat a Magyarország Biskeki Nagykövetségének megnyitásához szükséges intézkedésekről	394,7		394,7	
2021. évi javasolt előirányzat	84 132,1	7 647,6	76 484,5	1 540

4. cím: Információs Hivatal

Az Információs Hivatal a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott feladatok alapján látja el tevékenységét.

Az Információs Hivatal feladata a számára meghatározott törvényi feladatok eredményes ellátása a biztonsági kihívásokkal terhelt nemzetközi környezetben. A kormányzati szervek döntés-előkészítő tevékenységének támogatása külföldi irányultságú, védett információkkal.

A Hivatal 2021. évi költségvetése biztosítja a Hivatal jogszabályokban meghatározott növekvő feladatainak végrehajtását.

Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása:

millió forintban, egy tizedessel

Információs Hivatal	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)*
2020. évi törvényi előirányzat	15 556,8	226,2	15 330,6	-
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Intézményi dologi és felhalmozási kiadások csökkentése	-598,3		-598,3	
Szociális hozzájárulási adó 2020. évi mértékének csökkentéséből adódó megtakarítás	-87,8		-87,8	
az egyes állami intézményekkel kapcsolatos intézkedések többlete	715,6		715,6	
2020. évi bérintézkedések bázisba építése	879,8		879,8	
Árfolyamváltozás	70,5		70,5	
Európai uniós befizetések sorról árfolyamkülönbözet átcsoportosítása	43,5		43,5	
Informatikai eszköz beszerzés	1 000,0		1 000,0	
2021. évi javasolt előirányzat	17 580,1	226,2	17 353,9	-

* (Az átlagos statisztikai állományi létszám a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. §-a alapján minősített adatot képez.)

5. cím: Nemzeti Befektetési Ügynökség

A Nemzeti Befektetési Ügynökség, mint költségvetési szerv a 2019. évben jogutód nélkül megszüntetésre került a 201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. § szerint, azonban a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben még eredeti előirányzat került meghatározásra, mely átvezetésre került a Külgazdasági fejlesztési célú szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra.

III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

7/1 Célelőirányzatok

7/1/6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Az előirányzat célja a nem nevesített, azonban a minisztérium szakmai programjainak támogatásához, valamint az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 17/2019. (II. 14.) Korm. rendeletben rögzített, az egységes külképviseleti rendszer irányításáért, fenntartásáért és működtetéséért való felelőssége tekintetében ellátandó adminisztratív-technikai és üzemeltetési feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosítása.

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi eredeti előirányzat	239,1	0,0	239,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Egyéb báziscsökkenés	-89,1		-89,1
Fejezeti általános tartalék sorról átcsoportosítás	100,0		100,0
Az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésének, fenntartásának támogatása sor átcsoportosítása	928,7		928,7
Átcsoportosítás Protokoll kiadások, Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása fejezeti kezelésű előirányzatokra és a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat NKft. feladatainak finanszírozására.	-20,0		-20,0
2021. évi javasolt előirányzat	1 158,7	0,0	1 158,7

7/1/16 Protokoll kiadások

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 Protokoll kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi eredeti előirányzat	240,0	0,0	240,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sorról átcsoportosítás	11,0	0,0	11,0
A megnövekedett protokoll kiadásokra	400,0		400,0
2021. évi javasolt előirányzat	651,0	0,0	651,0

7/1/23 Az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésének, fenntartásának támogatása

Az előirányzat átcsoportosításra került a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi eredeti előirányzat	900,0	0,0	900,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
A Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodája működtetéséhez szükséges intézkedésekről 1533/2019. (IX.18.) Korm. határozat	17,0	0,0	17,0
Európai uniós befizetések sorról árfolyamkülönbözet átcsoportosítása	11,7	0,0	11,7
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sorra átcsoportosítás	-928,7	0,0	-928,7
2021. évi javasolt előirányzat	0,0	0,0	0,0

7/1/24 A mexikói földrengés okozta károk helyreállításának támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzaton további forrás nem került megtervezésre, a feladat egyszeri jellegére tekintettel.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi eredeti előirányzat	1 145,4	0,0	1 145,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Egyéb báziscsökkentés	-1 145,4	0,0	-1 145,4
2021. évi javasolt előirányzat	0,0	0,0	0,0

7/1/25 Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása

A csángó-magyar együttműködési program célja, hogy a Kormány politikai akaratának megfelelően az eddig legelhanyagoltabb nemzetiség, a Csángóföld fejlesztése is a többi magyar területtel együtt történjen.

A cél elérésére gazdaságfejlesztési-, oktatási-, hagyományőrzési programokat indítunk, és közösségi ingatlanokat fejlesztünk.

Csángó-magyar Együttműködési Program Támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi eredeti előirányzat	2 032,0	0,0	2 032,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Szociális hozzájárulási adó 2020. évi mérték csökkentéséből adódó megtakarítás	-0,7	0,0	-0,7
Egyéb báziscsökkentés	-532,0	0,0	-532,0
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sorról átcsoportosítás	0,7	0,0	0,7
2021. évi javasolt előirányzat	1 500,0	0,0	1 500,0

7/1/33 Stipendium Hungaricum

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

A programban részt vevő felsőoktatási intézmények részére rendelkezésére bocsátásra kerül az ösztöndíjak, a külföldi hallgatói helyek önköltsége, a lakhatási támogatás, valamint a magán- és egészségbiztosítás – amely fedezi az ellátás során szükséges idegennyelv-használat kapcsán felmerülő költségeket –, a szervezési átalány és a magyar nyelvi képzési átalány összegét, illetve biztosítja az ösztöndíjprogram működtetésének költségeit, továbbá biztosítja a minisztérium által közvetlenül ellátandó feladatok végrehajtását.

Stipendium Hungaricum fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi eredeti előirányzat	32 988,6	0,0	32 988,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Szociális hozzájárulási adó 2020. évi mérték csökkentéséből adódó megtakarítás	-18,9	0,0	-18,9
Egyéb báziscsökkentés	-21,1	0,0	-21,1
2021. évi javasolt előirányzat	32 948,6	0,0	32 948,6

7/2 Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások

A fejezeti kezelésű előirányzat az alábbi feladatok végrehajtásához szükséges forrásokat tartalmazza összevontan:

HEPA NZrt. támogatása

Az előirányzat biztosítja a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közfeladat-ellátásához szükséges fedezetet, melynek keretében elősegíti a hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatását, beruházási lehetőségeinek bővítését, a magyar beszállítói háttér fejlesztését, a magyar export növekedését, hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatását, a magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását, a kis- és középvállalkozások külpiazi értékesítését.

MFK NKft. működési támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosít a közvetlen közösségi források felhasználása összehangolásának hatékony rendszerének az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. általi kidolgozásához és működtetéséhez, ennek keretében a közvetlen közösségi források kárpát-medencei szintű elnyerésének elősegítése érdekében információs, koordinációs, operatív és irányítási feladatokat látson el, Továbbá az MFK NKft. feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett éves működési és fejlesztési kiadások finanszírozására, továbbá egyes szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadások finanszírozására.

CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat NKft. támogatása

Az előirányzatból kerül finanszírozásra a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közfeladat-ellátásához szükséges fedezetet valamint biztosítja a kapcsolódó kiadások fedezetét, valamint elősegíti a külgazdaságfejlesztési feladatok végrehajtását is.

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata

Az előirányzat költségvetési támogatást nyújt a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) működéséhez, mely szerteágazó feladatokat lát el a kormányzati határ menti fejlesztési igényekkel és célokkal összhangban. Magába foglalja az Európai Területi Társulások szakmai támogatását, részvételt a kohéziós politika határ menti együttműködést érintő alakításában, a Duna Stratégia megvalósításában, területi elemzések elkészítését, prioritások meghatározását, tervezési műhelyek szervezését a 2021-27-es EU-s programozási időszak Interreg határ menti programjainak kidolgozása érdekében, az egyes határ menti térségi beavatkozások kidolgozását (stratégiák, koncepciók), a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztését (magyar-szlovén fórum és a magyar-román Nagyvárad szeminárium megszervezése, Kassai Platform koordinációja).

HIPA NZrt. működési támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosít a HIPA NZrt. feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett éves működési és fejlesztési kiadások finanszírozására, valamint a társaság lebonyolító szervezeti feladatainak és egyes szakmai feladatoknak az ellátásához szükséges kiadások finanszírozására.

Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi eredeti előirányzat	8 906,6	0,0	8 906,6
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Szociális hozzájárulási adó 2020. évi mérték csökkentéséből adódó megtakarítás	-8,2		-8,2
KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sorról átcsoportosítás	8,2		8,2
2021. évi javasolt előirányzat	9 224,6		9 224,6

7/3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

A fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja a fedezetet Magyarországnak az Európai Unió által működtetett Európai Fejlesztési Alaphoz (EDF) történő kötelező hozzájárulás teljesítéséhez.

Továbbá az előirányzat finanszírozza – az uniós és nemzetközi normák alapján megállapított –Magyarország nemzetközi szervezetekben viselt tagságáról szóló hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését és forrást biztosít a nemzetközi szervezetek által kezdeményezett kötelező jellegű önkéntes felajánlásokhoz is.

Fentiekén túl a NATO-ban vállalt szövetségi kötelezettségként és az afganisztáni stabilizációhoz történő magyar hozzájárulás részeként a Kormány 1238/2019. (IV. 30.) Korm. határozatában döntött arról, hogy újabb három évre, 2021-2024 között évi 500 000 US dollár összegű pénzügyi támogatást nyújt az afgán biztonsági erők fenntartásához. A támogatási összeg évenként kerül kifizetésre a NATO Nemzetközi Titkársága és az Amerikai Egyesült Államok által közösen kezelt pénzügyi alap (ANA Trust Fund) részére.

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi eredeti előirányzat	16 254,0	0,0	16 254,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
A Türk Nyelvű Államok Együtműködési Tanácsa magyarországi Képviselői Irodája működtetéséhez szükséges intézkedésekről 1533/2019. (IX.18.) Korm. határozat	315,0		315,0
KKM-IM fejezetek között College of Europe tagdíj éves fizetési kötelezettségének rendezése	-7,1		-7,1
Árfolyam különbözet	951,1		951,1
Árfolyam különbözet miatti átcsoportosítás (KKM központi igazgatása, Információs Hivatal címek részére, a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sorra)	-96,7		-96,7
2021. évi javasolt előirányzat	17 416,3		17 416,3

7/5 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.

Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi eredeti előirányzat	9,0	0,0	9,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
2021. évi javasolt előirányzat	9,0	0,0	9,0

7/7 Fejezeti általános tartalék

Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi eredeti előirányzat	249,4	0,0	249,4
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Egyéb báziscsökkenés	-49,4		-49,4
Átcsoportosítás a Regionális és határmenti gazdaságfejlesztési támogatások előirányzatra GVA-ba	-100,0		-100,0
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sorra átcsoportosításra került	-100,0		-100,0
2021. évi javasolt előirányzat	0,0	0,0	0,0

7/8 Kulturális diplomáciai projektek támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat az alábbi feladatok finanszírozásához biztosít forrást:

Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása

A felújított Gül Baba Türbéje műemlék, illetve annak tágabb környezetének fenntartása, annak érdekében, hogy a hely történelmi, művészettörténeti jelentőségéhez méltó módon várja a látogatókat. A Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány feladatainak meghatározásáról szóló 1995/2017. (XII. 19.) Korm. határozat értelmében az ingatlanegyüttes üzemeltetését és működtetését a külpolitikáért felelős miniszter a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány útján látja el, illetve a fedezetet nyújt a 428/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározott további feladatok ellátásához.

Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása

A Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása, melynek 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. A DEMKK a tevékenységébe közreműködik a Tom Lantos Intézet és a Külügyi és Külgazdasági Intézet.

Kulturális diplomáciai projektek támogatása

A magyar kultúra, oktatás és tudomány eredményeinek, a magyarság kulturális értékeinek népszerűsítése a külföldi közönség körében, Magyarország külpolitikai és külgazdasági érdekei mentén. Az előirányzat biztosít forrást a külföldön és Magyarországon megrendezett nemzetközi kulturális és tudományos eseményekhez kapcsolódó programok támogatására támogatási szerződések keretében.

Kulturális diplomáciai projektek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi eredeti előirányzat	1 300,1	0,0	1 300,1
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Demokrácia Központ Közalapítvány többletfeladatainak támogatása.	132,0		132,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás Külképviseletek igazgatása cím részére kulturális diplomáciai feladatokra	-200,0		-200,0
2021. évi javasolt előirányzat	1 232,1		1 232,1

7/9 Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék

Az előirányzat a három év folyamatos szolgálati jogviszonnyal rendelkező rendvédelmi hivatásos állományú foglalkoztatottak hat havi szolgálati juttatása 2021. évre eső fedezetét (1 200,0 millió forintot) tartalmazza. Tekintve, hogy e jogcímen először 2023-ban válik esedékessé a kifizetés, e betervezett fedezet az egyharmad részét jelenti a 2023-ban kifizetendő teljes összegnek.

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban

A 2021. évi tervezés során nem került beépítésre a Központi Igazgatás költségvetésébe a „közvetlen” uniós projektek adott időszakra vonatkozó támogatási szerződésének összege, valamint az Európai Unió intézményfejlesztési ikerintézményi (Twinning) program pénzforgalma, mivel az előirányzat módosítására év közben, saját hatáskörben kerül sor.

2021. évben a belföldön megvalósuló projektek az alábbiak:

Sorszám	Projekt azonosító száma	Projekt megnevezése	Projekt kezdete	Projekt vége (pénzügyi zárás)
1	DTP-PAC2-PA02	DRS energia területének működési projektje	2020.01.01	2023.02.28
2	DTP-PAC2-PA04	DRS vízminőségi területének működési projektje	2020.01.01	2023.02.28

3	DTP-PAC2-PA05	DRS környezeti kockázatkezelés területének működési projektje	2020.01.01	2023.02.28
4	KÖFOP-3.3.3-15-2016-00002	KÖFOP 3.3.3.-15 - A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak támogatása	2016.01.01	2024.02.28
5	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2019-00056	A konzuli ügyintézés támogató elektronikus szolgáltatások fejlesztése	2019.07.31	2021.01.30
6	HUHR TA/07	Establishment and operation of the first level control of TA expenditures of Hungarian TA beneficiaries and other national level activities to be carried out by the Hungarian National Authority	2015.01.01	2024.04.30
7	HU-SRB TA/08	External expertise and services provided for the Managing Authority	2015.01.01	2024.04.30
8	SK-HU TA/04	Operation of the National Authority	2016.01.01	2024.04.30
9	SIHU87	TA 6 NA HU	2016.01.01	2024.04.30
10	RO-HU TA	Technical Assistance - Hungarian National Authority (HUNA)	2016.01.01	2024.04.30
11	HUSKROUA ENI TA/01	Operation of the Managing Authority (MA) in Budapest	2018.01.01	2024.12.31
12	BBA1.1.4/10-2019-00001	Konzuli tisztviselők ideiglenes kihelyezése	2020.07.01	2022.12.31
13	BA 16 IPA JH 01 18	Empowerment and Further support to the Parliaments of Bosnia and Herzegovina in EU integration tasks	2019.05.01	2021.07.31

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2021. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A tavaly év végi középtávú tervezés keretében – azaz a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2020-2022. évekre tervezett összegéről szóló 1761/2019. (XII. 23.) Korm. határozatban – rögzített irányszámok és a költségvetési törvényjavaslatban foglalt tervszámok közötti eltérések oka az idei év elején kibontakozó koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak figyelembevétele a 2021. évi költségvetés tervezetében.

III.7. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2021. évi tervezett kiadás
XVIII/7/1/25	Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása	Csángó-Magyar programok támogatása	1 500,0