

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium



Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter



Budapest, 2021. szeptember 16.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2020. évi költségvetésének végrehajtása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a 2020. évben – a korábbi évekhez hasonlóan – nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy további jelentős eredményeket érhessen el a külkapcsolatok minden szegmensében. A 2020. évi rendelkezésre álló eredeti előirányzatot a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban Kvtv.) biztosította.

A külgazdasági és külügyminiszter feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) határozza meg.

A magyar export értéke 2020-ban 104,5 milliárd euró volt, ami 4,2%-os, mintegy 4,6 milliárd eurós csökkenés 2019-hez képest, míg külkereskedelmi termékforgalmunk meghaladta a 203,2 milliárd eurót, ami 4,9%-os csökkenés az előző évhez képest. A KKM 2020-ban 400 millió forint keretösszeggel hirdetett exportfejlesztési célú pályázatot, melyből 66 vállalkozás részült támogatásban. A koronavírus járvány okozta gazdasági hatások ellensúlyozása érdekében a KKM - a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként - Nemzeti Exportvédelmi Programot (NEP) indított. A program egyik pillérét alkotó, Külpiacrajutási Támogatás keretében közel 3 milliárd forint támogatásban részesült 82 vállalkozás.

A NEP másik pillére, a közel 72 milliárd forint keretösszegű Külpiaci Növekedési Támogatás (KNT), melyből összesen 48 pályázat 71,03 milliárd forint támogatásban részesült, amelynek segítségével 19 országban 139,36 milliárd forint értékben valósulhatnak meg beruházások. A Magyar Export-Import Bank Zrt. kedvező kamatozású Kárenyhítő Hitelprogramot indított, aminek keretében 2020. december végéig 294,8 milliárd forint hitelt folyósított

A nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében, a külgazdasági célkitűzéseink elérése, valamint a migráció kiváltó okainak helyben történő kezelése érdekében a KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya 2020-ban 14 nemzetközi gazdaságfejlesztési projektet támogatott nyolc fejlődő országban (Afrikában, a Közel-Keleten és az Európai Unió szomszédságában), összesen 1,658 milliárd forint értékben. A projektalapú támogatások közül kiemelt jelentőségű az Ugandai Köztársaságban megvalósuló gazdaságfejlesztési program második üteme, amelynek keretében 319 millió forint értékben kezdődött meg az ország turisztikaiszektorának digitalizációja magyar vállalatok végrehajtásában. Kiemelendő emellett Jordánia egészségügyi ellátórendszerének a fejlesztése magyar cégek bevonásával 210,3 millió forint értékben, továbbá megvalósult a kárpátaljai régió, valamint Nyugat-Ukrajna koronavírus-járvány elleni védekezésének a fejlesztése egy árvíz-kár-helyreállítási program (450 millió forint), valamint egy kárpátaljai oktatási infrastruktúra-fejlesztési program (300 millió forint) révén.

2020-ban a Nyugat-Balkánon, illetve a keleti és déli nyitás célországjaiban 9 kötött segélyhitel program keretében összesen 18 projekt finanszírozására került sor. A Vízipari Pályázati Program által 2020-ban 13 hazai vízipari vállalat külpiaci tevékenységének előmozdításához járultunk hozzá összesen 176,3 millió forint vissza nem térítendő támogatással. 2020-ban

emellett megkezdődtek a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó előkészületei. A rendezvény 2021. november 29. és december 5. között kerül megrendezésre, és célja többek között, hogy felhívja a közönség, különösen a fiatalok figyelmét a kedvezőtlen környezeti, társadalmi és gazdasági folyamatokra, illetve bemutassa, hogy ezek a negatív, az emberiség jövőjét beárnyékoló változások még visszafordíthatók.

A KKM-hez 61 aktív kormányközi gazdasági vegyes bizottság (GVB) tartozik, további 4 Gazdasági Együttműködési Megállapodás (GEM) hatályba lépése folyamatban van. 2020. évben, a koronavírus járvány által állított akadályok ellenére a gazdasági vegyes bizottságok munkája eredményes volt, köszönhetően az online tér adta lehetőségeknek. A tavalyi évben 11 GVB ülés és 4 társelnöki találkozó megszervezésére került sor, személyesen és/vagy videokonferencia keretében. Néhány GVB ülés margóján tartottak Üzleti Fórumot is, így a magyar vállalatoknak lehetősége nyílt új üzleti kapcsolatok kialakítására s az együttműködés elmélyítésére a már meglévő partnereikkel.

Magyarország külgazdasági-külpolitikai érdekérvényesítésének fontos terepe a Kereskedelmi Világszervezet (World Trade Organization, WTO). A beruházásvédelmi megállapodások megkötésével, a hazai érdekek becsatornázásával, más tagállamok meggyőzésével a KKM 2020-ban is képes volt hatékonyan befolyásolni a nemzetközi kereskedelmi szabályok globális alkufolyamatát. A KKM előkészített fellépésével számos, a magyar exportot gátló piacra jutási akadályt sikerült felszámolni, valamint a koronavírus járvány által állított akadályok ellenére újabb négy beruházásvédelmi tárgyalást sikerült lezárni. Az európai uniós fórumokon, az Európai Unió által tárgyalt szabadkereskedelmi megállapodásokban, mind defenzív, mind offenzív oldalon beemelésre kerültek a magyar vállalati érdekek.

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HIPA Nonprofit Zrt.) a külgazdasági ügyekért felelős miniszter ezen ügyekért való felelőssége körében végzett befektetésösztönzési feladatok ellátásában működik közre, elsődleges célja az, hogy az országot vonzó befektetési helyszínné tegye. Tevékenysége szempontjából releváns változás a tárgyévben, hogy a beruházás ösztönzési céllelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a beruházás ösztönzési célú fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében ellátott lebonyolító szervei tevékenység mellett immár a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet 5. §-a szerinti lebonyolító szervei feladatokat is ellátta, mely a működési költségek növekedését eredményezte. A 2020. január 31-én megkötött és 2020. december 18-án módosított támogatási szerződés keretében a „HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésének támogatása” című projekt finanszírozása érdekében került felhasználásra 2.553,5 millió Ft összegben. A projekt során számos szakmai program került megvalósításra, az egyik legjelentősebb a Site Selectors Guild 2020 nemzetközi gazdasági konferenciája volt.

A Beruházás ösztönzési céllelőirányzat (a továbbiakban: BC) a Kormány stratégiai beruházáspolitikájának egyik fontos eszköze, az ebből nyújtott támogatások elsődleges célja a működőtőke-beáramlás szempontjából meghatározó nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházási projektek Magyarországon történő megvalósításának elősegítése. 2020.

december 31-én a BC előirányzat kötelezettségvállalással érintett szerződéseinek száma 128 db volt. A szerződött állomány alapján fennálló kötelezettségvállalás 2020. december 31-én 166 969 498 561 Ft, ebből a 2021. évre ütemezett kötelezettségvállalás állománya 138 062 690 061 Ft. A HIPA Nonprofit Zrt. 2020. évben 227 db elszámolást zárt le, a kifizetett támogatás összege 68 414 876 966 Ft, a kedvezményezettek által teljesített visszafizetések összege 15 798 841 Ft volt. A 2020. évi BC keret összegéből 85,5% került felhasználásra. 2020. évben aláírt EKD szerződések száma 28 db, megtartott munkahelyek száma 7 524 fő, vállalt többletlétszám 4 323 fő, a beruházási volumen 352,4 milliárd forint volt.

A határon túli nemzetrészek számára elérhető gazdaságfejlesztési programok megvalósítása 2020-ban is folytatódott a Vajdaságban, Kárpátalján, Erdélyben, a Felvidéken, Drávaszögben, valamint a Muravidéken. A programok keretében összesen 53,81 milliárd forint támogatást biztosítottunk kis- közepes-, és nagyléptékű pályázatok megvalósítására mezőgazdaság, vállalkozásfejlesztés, kezdő vállalkozók támogatása, házvásárlás, turizmus, földvásárlás, földtulajdoni dokumentumok elkészítése, és szálláshely-fejlesztési kategóriákban. Ezzel 127,11 milliárd forint összértékű fejlesztést tettünk lehetővé. A gazdaságfejlesztési program lebonyolítása mellett a KKM a felügyelete alatt álló CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nkft. közreműködésével elindította a COVID járvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi vállalkozások határon túli beruházásainak támogatását célzó programját, összesen 60 milliárd forint keretösszeggel. A két program keretében, 2020-ban összesen 4492 pályázó nyert támogatást, 103,78 milliárd forint értékben. A beruházások projektfejlesztési összértéke 212,6 milliárd forint.

A határtérségekben stabil intézményi kapacitást és fenntartható gazdaságfejlesztést biztosító Európai Területi Társulásoknak nyújtott szakmai és pénzügyi támogatás részeként e szervezetek 2020-ban közel 600 millió forint támogatásban részesültek. Ennek köszönhetően az elmúlt tíz évben a folyamatos hazai támogatásnak köszönhetően e szervezetek összességében hűsszoros európai uniós forrásle hívást generáltak. Infrastrukturális és innovációs technológiai fejlesztéseik, turisztikai és foglalkoztatási akcióterveik munkaerőteremtő, képzéseik munkaerőfejlesztő hatással bírnak.

Nyugat-európai szinten a KKM támogatta az Egyesült Királysággal a Brexit utáni kapcsolatok megerősítését, a miniszterelnökök találkozóját, mely előremutató alapot adott a kétoldalú és a V4 együttműködés keretében egyaránt. A kritikus hangot megütő államokkal törekedtünk a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd fenntartására. Svédországgal külön együttműködési felületet nyitott az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága magyar, illetve az EBESZ svéd elnökének egyidejűsége. A megvalósult számos külügyminiszteri (brit, észt, finn, flamand, ír, lett, litván, svéd) és felsővezetői tárgyalás (belga, brit, norvég) kapcsolataink szorosabbra fűzését szolgálták. Továbbra is szorosak a német féllel való kapcsolataink is, amit a berlini kormányfői találkozó is alátámaszt. Sikeres szakmai együttműködés zajlik a francia féllel, rendszeres a konzultáció uniós kérdésekben. Az osztrák féllel folyamatos a párbeszéd – mind magas, mind szakmai szinten. A politikai nézetkülönbségek ellenére is folyamatos a dialógus az olasz partnerekkel. A 2020-as év során tovább bővült a külképviseleti hálózatunk: Nürnbergben és Genfben nem önálló képviseletet nyitottunk, illetve előkészítettük a málagai és lyoni képviseleteink megnyitását.

A közép-európai térség országai esetében is sor került számos miniszterelnöki és miniszteri találkozóra. A járványhelyzetben szoros együttműködésben voltunk a repatriálások kapcsán, majd később Magyarország élen járt abban, hogy az orvosi eszközökkel, lélegeztetőgépekkel, oltóanyaggal segítse közép-európai partnereit. A magyar külpolitika egyik legfőbb térségbeli szövetségese Lengyelország, ahol 2020 októberében főkonzulátust nyitottunk Gdanskban. A politikai vezetők között szoros egyeztetések voltak a közös uniós fellépés egyeztetése érdekében. A V4 együttműködés egyik eddigi legnehezebb évében hazánk támogatta a formáció lengyel elnökségét, aktívan elősegítve a járványhelyzetben való közös fellépést és tapasztalatcserét, valamint a külpolitikai és infrastrukturális közös projektek továbbvitelét. A magyar-szlovák relációt illetően szeptemberben átadtuk a Monostori-hidat Komáromban. Horvátországban a decemberi földrengésre hazánk azonnal reagált, felajánlva az újjáépítésben való részvételét. Szlovéniával a márciusi kormányváltást követően intenzívebbé váltak a magas szintű politikai kapcsolatok. Májusban átadtunk két határmenti utat és októberben elkezdődött szlovén oldalon a Cirkovce-Pince nagyfeszültségű villamosvezeték kiépítése. Román relációban szeptemberben átadtuk az M4-es Nagyvárad felé vezető szakaszát, és a külügyminiszterek megállapodtak egy menetrendben a vitatott kérdések megoldására.

Mivel a Nyugat-Balkán stabilitása kiemelt gazdaságdiplomáciai és biztonságpolitikai prioritás a KKM 2020-ban is folyamatosan támogatta az érintett államokat a COVID-járvány következményeinek leküzdésében, az illegális migráció elleni fellépésben és az EU integrációra történő szakmai felkészítésében.

A 2020-as év legfontosabb feladatát az észak-amerikai relációkban is a koronavírus világjárvány elleni védekezés jelentette. 2020. április 1-én és május 6-án a KKM összesen 358 magyar állampolgár Észak-Amerikából való hazajuttatásában vett rész és a Kormány felajánlásának köszönhetően összesen 45 kanadai és 12 amerikai állampolgár utazhatott haza. A magyar állampolgárok sikeres hazajuttatása nem jöhetett volna létre Egyesült Államokbeli képviselőink kiemelkedően magas színvonalú munkája nélkül. A 2020-as év fontos fejleménye volt továbbá a 2006-ban bezárt Montreali Főkonzulátus újra-nyitásának hivatalos megindítása, amelyre vonatkozó igényünket 2020 novemberében a kanadai külügyminisztérium is jóváhagyta, így a képviselet működése 2021 áprilisában elindulhatott, ezáltal tovább fejlesztve a magyar konzuli szolgáltatások elérhetőségét Kanadában.

A Keleti Nyitás 2020-ban is eredményesen folytatódott. A világjárvány körülményei között is sikerült szinten tartani, sőt bővíteni gazdasági és politikai kapcsolatainkat a közép-ázsiai országokkal. Oroszországgal való kiváló kapcsolatunk a koronavírus járvány elleni küzdelemben is megmutatkozott. Ukrajna vonatkozásában továbbra is kiemelt feladatunk volt az ukrajnai magyarság kisebbségi jogainak, a kárpátaljai magyarság szülőföldön való megmaradásának biztosítása.

2020-ban a Kínával való együttműködésünk legfontosabb feladata lett az emberéletek megmentéséhez nélkülözhetetlen egészségügyi eszközök beszerzése. A vírushelyzetre való tekintettel és a magyar egészségügyi rendszer felkészítésének céljából Magyarország és Kína között kialakításra került egy „légihíd”, mely a védekezéshez szükséges eszközök beszerzését

sikeresen biztosította. A 2020-as évben – a koronavírus járvány okozta nehézségek ellenére is – Kína vált Magyarország legnagyobb befektetőjévé.

2020-ban a dél- és dél-kelet-ázsiai régió országaiból (Korea, Japán, India) továbbra is jelentős beruházások érkeztek Magyarországra: többek között döntés született a koreai SK Innovation iváncsai befektetéséről, amely hazánk legnagyobb zöldmezős beruházása 681 milliárd forint értékben. A járvány ellenére sikerült fenntartani a külügyminiszteri szintű kapcsolatokat a régióval (Korea, Indonézia, Fülöp-szigetek, Vietnám, Szingapúr). Kiemelkedően sikeres volt hazánk szamuráj-kötvény kibocsátása 2020 szeptemberében, mely során Magyarország 62,7 milliárd jen (178 milliárd Ft) értékben bocsátott ki kötvényeket Japánban, ebből 20 milliárd jen (56,8 milliárd Ft) zöld kötvény volt.

A koronavírus-világjárvány az ázsiai és csendes-óceáni térségbe irányuló hivatalos látogatásokat is befolyásolta, így a tárgydíszakban közjogi méltóság kiutazására nem került sor, az ASEM (Ázsia-Európa Találkozó) eredetileg 2020 novemberére tervezett állam- és kormányfői csúcstalálkozója, amely a két kontinens közötti politikai párbeszéd és együttműködés legmagasabb szintű és legátfogóbb fóruma, a járványügyi helyzet miatt 2021 júniusára, majd novemberére halasztásra került. Hivatalos külgazdasági és külügyminiszteri látogatás valósult meg Laoszba, Kambodzsába és Bangladesbe. A bangladesi tárgyalások eredményeként a kormány megadta a hivatalos jóváhagyást a dakkai konzuli iroda (nem önálló képviselet) létrehozásához, az ideiglenes ügyvivő kiutazott Dakkába és megkezdte a képviselettel kapcsolatos logisztikai kérdések rendezését, az iroda kibérlését és berendezését követően a képviselet hivatalosan is megkezdheti működését. Folytatódott együttműködésünk erősítése a Közel-Kelet és Észak-Afrika országaival. Megkülönböztetett figyelmet fordítottunk izraeli kapcsolatainkra, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök 2020. márciusi látogatása erősített meg. Megkezdődött a több mint egymilliárd euró értékű egyiptomi vasúti projektről kötött szerződés végrehajtása, 2020 júniusában megindult a kocsik leszállítása. A magyar Kormány Afrika stratégiájának végrehajtása keretén belül – a pandémiás helyzet által teremtett kedvezőtlen körülmények ellenére – tovább mélyítettük a szubszaharai országokkal fennálló kétoldalú politikai és gazdasági kapcsolatainkat is. Hazánk megfigyelői státuszt kapott az iberoamerikai államok együttműködését támogató Iberoamerikai Főtitkárságnál, amely újabb platformot biztosít a latin-amerikai országokkal folytatott együttműködésünk bővítéséhez. Latin-amerikai külképviseleteink a világjárvány kitörését követően többszáz magyar állampolgár hazatérését segítették elő, számos esetben nem mindennapi kihívásokon felülkerekedve.

A KKM a hatáskörébe tartozó nemzetközi szervezetek esetében 2020-ban is határidőre rendezte a nemzetközi szerződéses kötelezettségekből fakadó kötelező tagdíjait, ezzel is aláhúzva, hogy hazánk megbízható nemzetközi partner. Ezen túlmenően Magyarország a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően évek óta tesz önkéntes felajánlásokat a külpolitikai prioritásainkkal összhangban az egyes ENSZ szervezeteknek, alapoknak, intézményeknek, valamint néhány más nemzetközi szervezetnek, amelyek hangsúlyozzák az adott szervezet tevékenysége mellett elköteleződést, egyúttal fontos eszközként szolgálnak hazánk láthatóságának és érdekérvényesítésének előmozdításához.

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 2020-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. Folyamatosan törekedtünk nemzetpolitikai érdekeink következetes és határozott érvényesítésére.

A NATO-ban hazánk tovább erősítette megbízható szövetségi státuszát, azáltal, hogy hiteles lépéseket tettünk védelmi költségvetésünk növelésére. Folytatódtak a külpolitikai szempontból is fontos védelmi beszerzések, illetve kötelezettséget vállaltunk műveleti szerepvállalásunk további növelésére. A Szövetségben is következetesen eljártunk nemzetpolitikai érdekeink megfelelő képviselése érdekében. Az európai biztonság- és védelempolitika (CSDP), illetve az EBESZ keretében Magyarország fenntartotta aktív, külpolitikai prioritásainkat tükröző műveleti és missziós szerepvállalását, a COVID jelentette kihívásokkal fémjelzett időszakban is. A nemzetközi leszerelés és fegyverzetellenőrzés, a terrorizmus, a hibrid és a kiber-kihívások elleni küzdelemhez a jelentős, nemzetközi szinten is jegyzett és elismert magyar know-how révén tevékenyen járultunk hozzá.

Az űrkutatás terén – az előző évben tett magyar vállalások nyomán - 2020-ra 3 038 829 588 forintra emelkedett Magyarország tagdíja az Európai Űrügynökségben (ESA), ami lehetővé teszi a földrajzi alapú visszatérítés (geo-return) növelését a magyar pályázók számára, így sikerült többek közt a Lunar Gateway Hold-űrállomás projektbe is bekapcsolódnunk. Magyarország 2020-ban is részt vett az EURISY szakmai fórumain és befizette 1 823 400 Ft összegű tagdíját. 2020-ban fontos egyeztetések zajlottak az ESA és az Európai Unió szakmai viszonyának megújítása, illetve az EU Űrprogramrendelet előkészítése érdekében. Utóbbi jelentős, mintegy 14,5 milliárd euró forrást biztosít az európai űrszektor fejlesztésére; célunk, hogy ebből magyar szakmai szereplők is kiemelten részesüljenek. 2020 nyarán fontos lépés történt a magyar- orosz relációban az Űrkutatási Tudományos Vegyesbizottság létrehozásával, illetve fontos kétoldalú egyetértési megállapodások aláírására került sor olyan partnerekkel, mint Franciaország, Izrael, Portugália, Szingapúr és az amerikai Virgin Galactic űripari vállalat. Figyelemreméltóan széles körű középiskolai részvétellel kezdte meg 2020-ban a Magyar Asztronautikai Társaság az „Írány az Űr” versenyt, és a civil szervezet a hazai űrszektor legfontosabb szereplőit összefoglaló kiadványt, a 2020-as Hazai Űrkörképet is megjelentette a KKM pénzügyi támogatásával.

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

A KKM a 2020-as évben a statútum által meghatározott hatáskörökön túl a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzsben meghatározott feladatok alapján látta el a pandémiás helyzettel összefüggő nemzetközi koordinációt, részt vett a járvány elleni védőeszközök és egészségügyi eszközök, gyógyszerek majd az oltóanyagok beszerzésében, adományozások lebonyolításában, továbbá e tevékenységekkel összefüggő központi

kommunikációban. A repatriálással, valamint a Magyarország által bevezetett rendkívüli határrezsimek összefüggő tájékoztató feladat jelentős szerepet töltött be a közvetlen állampolgári kapcsolattartásban is.

A külképviseltek és külföldi magyar intézetek a korábbinál is nagyobb mértékben támaszkodtak a 2020-as évben a közösségi médiára, a pandémia által megkövetelt speciális szabályozások okán a személyes találkozások helyett az online kommunikációra került a hangsúly. A COVID-19 világjárvány alapjaiban alakította át a kulturális- és tudománydiplomáciai tevékenységét, elsősorban az online térbe helyezve át a magyar kultúra és tudomány értékeinek, eredményeinek népszerűsítését, bemutatását, újfajta megoldások keresésére, saját online tartalom gyártására ösztönözve a missziókat. A körülmények ellenére a kulturális intézetek 2020-ban 2478 programot, a külképviseltek további 62 kulturális és 23 tudománydiplomáciai projektet valósítottak meg. Emellett a Nemzeti Összetartozás Éve keretében 107, a Vendégoktatók a Magyar Kultúraért programsorozat részeként 25 sikeres kulturális projekt zajlott le. A változatos tartalmi és műfaji kínálattal közel 25 millió fős közönséget sikerült elérni a fogadó országokban. Az offline programok elmaradása miatt felszabaduló források átcsoportosításával 2020-ban megvalósult az intézeti hálózat teljes arculatváltása, megújult az intézeti honlapcsalád, ezen kívül megkezdődött a kulturális intézeti infokommunikációs infrastruktúra fejlesztése. Folytatódott a magyar vendégoktatói hálózat bővítése, 2020-ban nyolccal bővült a külföldi oktatóhelyek száma. A hálózat 2021 szeptemberére éri el a Kormány által 2017-ben meghatározott 70 fős maximumát. A külföldi magyar történelmi, kulturális emlékek megőrzésére irányuló program keretében 2020-ban 31 emlékhely újulhatott meg szerte a világban.

A Stipendium Hungaricum (SH) ösztöndíjprogram 2020-ban is elősegítette a hazai felsőoktatás nemzetköziesítését, hazánk közép- és hosszú távú külpolitikai, külgazdasági, illetve nemzetközi fejlesztési együttműködési célkitűzéseinek érvényesítését, emellett kimutatható gazdaságélénkítő hatást fejtett ki. Az SH program népszerűsége és bővülése a tárgyévben is töretlenül folyt, a pandémia ellenére sikerült biztosítani a külföldi hallgatók magyarországi tanulmányainak feltételeit. A 2020/21-es tanévre 35.714 fő pályázott SH ösztöndíjra (+25,5%), 5.014 hallgató került be az elérhető 5.758 kvótára, 29 magyarországi egyetemre. A kezdeti 68 fős ösztöndíjas létszámhoz képest a 2020/21-es tanévben az ösztöndíjasok létszáma elérte a 10.803 főt. 2020-ban 8 új ország csatlakozott az SH partnerek listájához.

2020-ban a Kormány döntött a magyar diaszpóra fiataljainak szóló Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram létrehozásáról, 2020 novemberében sor került az első pályázati felhívás közzétételére, az első évfolyam 2021/22-es tanévben kezdi meg magyarországi felsőfokú tanulmányait. Sokrétű képzési portfólióval 2020-ban megkezdte működését a Magyar Diplomáciai Akadémia. Az első év kiemelt képzési programjai a következők voltak: Diplomataképző Program a diplomata utánpótlás biztosításához, Diplomáciai Vezetőképző Program a közigazgatás középvezető rétegének továbbképzéséhez, Misszióvezetői Felkészítő Program az újonnan kinevezett nagykövetek felkészítéséhez, valamint Corporate Diplomacy Program az üzleti szféra kiemelt cégeinek közép- és felsővezetői számára a hatékony külpiaci fellépéshez.

A konzuli szolgálat 2020-ban eddigi működésének legnagyobb kihívásaival találkozott a pandémiás helyzet következtében megnövekedett konzuli védelmi és tájékoztatási feladatok terén. Figyelemmel a világméretű járványhelyzetre és a konzuli szolgálat kapacitásaira, a külföldön rekedt magyar állampolgárok repatriációjának során több mint 10.000 magyar állampolgár hazajutását sikerült megvalósítani. A tapasztalatok alapján további fejlesztésekre került sor az ügyfelek által benyújtható kérelmek digitalizálása, valamint az ügyféli időpont-foglaló rendszer terén, a konzuli szolgálat tájékoztatási honlapjának terén, a konzuli mobil applikációban, illetve a tapasztalatok alapján továbbfejlesztésre került a konzulok válságkezelési munkáját segítő online alkalmazás is. E fejlesztések a 2020-as év folyamán indultak, várható befejezésük 2021-2022. A külképviseletek a járványhelyzet függvényében kényszerűen csökkentett ügyfélfogadási lehetőségek dacára a tavalyi év során 14.517 állampolgársági ügyben, 48.142 útlevélügyben, 32.758 e-személyazonosító igazolvány ügyben, 50.298 anyakönyvi ügyben és 257.129 egyéb klasszikus konzuli ügyben (ideértve különösen az érdekvédelmi feladatokat, a közjegyzői hitelesítéseket, felülhitelesítéseket) jártak el. Annak ellenére, hogy a schengeni vízumkiadás főszabályként szünetel a külképviseleteken, a missziók a tavalyi év során a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban összesen 70.306 vízumot állítottak ki, ebből 25.108 db 180 napon túli, huzamos tartózkodást lehetővé tevő D vízum volt.

A 2020-as év során a KKM kiemelt feladata volt a külképviseleti ingatlanhálózat bővítése, a kezelésében lévő mintegy 380 ingatlanból álló külképviseleti ingatlanállomány felújítása, reprezentatív megjelenésének korszerűsítése, továbbá a bérlemények kiváltása saját tulajdonú ingatlanokra, mellyel fontos támogatást nyújtott Magyarország külpolitikai és kulturális diplomáciai érdekeinek érvényesüléséhez. 2020-ban számos ingatlan került megvásárlásra, annak érdekében, hogy az egyes bérleményben működő külképviseletek, rezidenciák, illetve magyar közösség összetartozását elősegítő intézmények magyar állami tulajdonú ingatlanban legyenek elhelyezve. Kormánydöntések alapján, az alábbi állomáshelyeken valósultak meg ingatlanvásárlások a 2020-as évben: Besztercebánya, Eszék, Kassa, Krakkó, Peking, Tirana, Tornalja. A KKM számos beruházást, felújítást és fejlesztést tudott megvalósítani a 2020-as év során. A megvalósult beruházások és felújítások közé tartozik többek között a bakui nagykövetség hivatali épületének bővítése és konzulátus átalakítása, a barcelonai főkonzulátus részére új hivatal kialakítása, a brüsszeli nagykövetséghez tartozó szolgálati lakás felújítása, az innsbrucki főkonzulátus új hivatali épületének kialakítása, a koppenhágai rezidencia teljekörű felújítása, a lisszaboni nagykövetség hivatali- és rezidencia épület külső felújítása, a stuttgarteri főkonzulátus részére új magyar intézet és konzulátus kialakítása, a teheráni nagykövetség részére új hivatali épület kialakítása, a washingtoni konzulátus részleges felújítása. Ezen beruházások és felújítások költsége nagyságrendileg elérte a 4,2 milliárd forintot. A KKM folytatta a központi épületei őrzésvédelmének, valamint a külképviseletek biztonsági- és kommunikációs rendszereinek korszerűsítését.

A külgazdasági és külügyminiszter felügyelete alatt az Információs Hivatal 2020-ben eredményesen látta el a nemzetbiztonsági törvényben meghatározott polgári hírszerzési feladatokat. Költségvetési források biztosítása terén kiemelt terület volt többek között a kibertevékenység megújítása és az új képzési központ kialakítása.

A fejezet 2020. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

Magyarország Országgyűlése a KKM fejezet részére a 2020. évi kiadásainak fedezetére 341 716,6 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított, melyből a költségvetési szervek részére 119 059,5 millió forintot, a fejezeti kezelésű előirányzatok részére 196 157,1 millió forintot, a központi kezelésű előirányzatok 26 500,0 millió forintot biztosított.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	380 544,7	341 716,6	341 716,6	1 471 978,3	1 281 347,2	336,7	87,0
ebből: személyi juttatás	68 661,2	78 999,8	78 999,8	70 695,8	68 391,3	99,6	96,7
Bevétel	17 427,1	8 158,4	8 158,4	11 005,8	11 005,7	63,2	100,0
Támogatás	293 317,0	307 058,2	307 058,2	1 369 414,3	1 369 414,2	466,9	100,0
Költségvetési maradvány	23 835,5	0,0	0,0	10 743,5	10 670,6	44,8	99,3
Létszám (fő)	2 529,0	2 397,0	0,0	0,0	2 431,0	96,1	–

A központi kezelésű előirányzatok nélkül a fejezet 2020. évi eredeti kiadási előirányzata 315 216,6 millió forint, melyből a bevételi előirányzat 8 158,4 millió forintban, a támogatási előirányzat 307 058,2 millió forintban került megállapításra. A módosított kiadási előirányzat 1 391 163,5 millió forintra növekedett 2020. év végére. A bevétel 11 005,7 millió forintra, a támogatás 1 369 414,2 millió forintra nőtt.

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

Az 1 391 163,5 millió forint kiadási módosított előirányzat 1 202 502,8 millió forintra teljesült. A személyi juttatások teljesítésének összege 68 391,3 millió forint.

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	341 716,6	8 158,4	307 058,2	78 999,8	2 495,0
Módosítások jogcímenként					
Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi Igazgatás módosításai					
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskör	4 739,3	0,0	4 739,3	994,2	59,0

Felügyeleti szervek hatáskör	5 514,5	30,7	5 483,8	-718,3	0,0
Intézményi hatáskör	3 824,2	3 824,2	0,0	-883,3	0,0
Külképviseletek Igazgatása módosításai összesen					
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskör	496 965,5	0,0	496 965,5	332,6	0,0
Felügyeleti szervek hatáskör	107 514,3	-376,2	107 890,5	996,7	0,0
Intézményi hatáskör	6 991,7	6 991,7	0,0	-2 634,0	0,0
Információs Hivatal					
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskör	394,0	0,0	394,0	1 085,3	0,0
Felügyeleti szervek hatáskör	411,9	-43,2	455,1	44,2	0,0
Intézményi hatáskör	1 476,3	1 476,3	0,0	-596,0	0,0
Nemzeti Befektetési Ügynökség módosításai					
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervek hatáskör	-2 883,6	-80,0	-2 803,6	-1 286,1	-111,0
Intézményi hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím módosításai összesen:					
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormány hatáskörében	593 446,5	0,0	593 446,5	420,0	0,0
Fejezeti hatáskörben	-144 215,0	0,0	-144 215,0	-6 109,7	0,0
Maradvány	960,3	960,3	0,0	50,3	0,0
Bevétel	807,1	807,1	0,0	0,0	0,0
Központi kezelésű előirányzatok módosításai:					
Eximbank Zrt. Kamatkiegymenítése					
Kormány hatáskörében	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eximbank Zrt. tőkeemelése					
Kormány hatáskörében	47 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Adria Port Zrt. tőkeemelése					
Kormány hatáskörében	5 145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fejezeti hatáskörben	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comitatus-Energia Zrt. tőkeemelése					
Fejezeti hatáskörben	897,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KKM Subsidium Kft. tőkeemelése					
Fejezeti hatáskörben	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MANEVI Zrt. tőkeemelése					
Kormány hatáskörében	-4 250,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Fejezeti hatáskörben	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gazdasági társaságok alapítása					
Kormány hatáskörében	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 471 978,3	21 749,3	1 369 414,3	70 695,7	2 443,0

Fejezet szinten Kormány hatáskörben összességében 1 095 545,3 millió forint támogatás került biztosításra, melyekből a költségvetési szervek - jellemzően a Külképviseltek igazgatása - részére összesen 502 098,8 millió forint, a fejezeti kezelésű előirányzatok részére 593 446,5 millió forint került biztosításra.

A fejezet 2020. tényleges évi átlagos statisztikai állományi létszáma 2 456 fő volt az alábbiak alapján:

- KKM központi igazgatása 912 fő,
- Külképviseltek igazgatása 1 544 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

A KKM fejezet 2020. évi maradványa az előző évek felhasználatlan maradványával együtt 188 587,8 millió forintot tesz ki. A maradványból fejezeti szinten kötelezettségvállalással terhelt 64 156,1 millió forint, melyből 8 812,8 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzati, valamint 55 343,3 millió forint intézményi szinten jelentkezik.

1. Cím Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311344

Székhelye: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.

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 munkaszerveként a Kormány irányítása alatt álló különös hatáskörű államigazgatási szerv.

A Statútum rendeletben meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el. Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8411 Általános közigazgatás

A cím a Kvtv-ben jóváhagyott 15 792,2 millió forint eredeti kiadási előirányzata az előirányzat-módosítások következtében 29 870,2 millió forintra módosult, és 91,6%-ra, 27 370,9 millió forintra teljesült. A költségvetési bevételek eredeti 204,6 millió forint előirányzata 1 511,2 millió forintra, a költségvetési támogatások eredeti 15 587,6 millió forint előirányzata 25 810,7 millió forintra módosult. A rendelkezésre álló költségvetési maradvány összege 2 548,3 millió forint volt.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	19 848,0	15 792,2	15 792,2	29 870,2	27 370,9	137,9%	91,6%
ebből: személyi juttatás	9 339,4	10 132,4	10 132,4	9 525,0	8 833,7	94,6%	92,7%
Bevétel	2 395,5	204,6	204,6	1 511,2	1 511,2	63,1%	100,0%
Támogatás	17 749,4	15 587,6	15 587,6	25 810,7	25 810,7	145,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 257,6	–	–	2 548,3	2 548,3	112,9%	100,0%
Létszám (fő)	887	853			912	102,8%	

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	15 792,2	204,6	15 587,6	10 132,4	853
Kormányzati hatáskör	4 739,3	0,0	4 739,3	994,2	59,0
2009/2020. Korm. hat., valamint PM/5566-4/2020. levél alapján előirányzat átadása és elvonása a 2019. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatások kifizetésére	78,0	0,0	78,0	66,4	0,0
1019/2020. (II.6.) Korm. határozat alapján a NAHU 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozására fel nem használt 2019. évi befizetett maradvány visszaadása	324,8	0,0	324,8	0,0	0,0
69/2020. (III.26.) Korm. rendelet alapján forrásbiztosítás a veszélyhelyzettel összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésére, új beszerzések indítására	2 500,0	0,0	2 500,0	50,0	0,0
92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet alapján forrás átcsoportosítás a Gazdaságvédelmi Alap részére a veszélyhelyzettel összefüggésben keletkező kiadásokra	-402,6	0,0	-402,6	0,0	0,0
1176/2020. (IV.23.) Korm. határozat alapján előirányzatomódosítás A Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanács magyarországi képviseleti irodájának működéséhez	191,4	0,0	191,4	74,7	0,0
1241/2020. (V.18.) Korm. határozat alapján előirányzatomódosítás határon túli gazdaságfejlesztési programokkal kapcsolatos kiadások fedezetére	331,0	0,0	331,0	295,1	0,0
1263/2020. (V.28.) Korm. határozat alapján előirányzatomódosítás úrkutatói tevékenységekkel kapcsolatos kiadások fedezetére	80,0	0,0	80,0	30,0	0,0

1332/2020. (VI.22.) Korm. hat. alapján előirányzatomódosítás Budapesti Fenntarthatósági Expo és Világtalálkozó 2021 feladatok támogatására	1 866,1	0,0	1 866,1	386,2	0,0
1397/2020. (VII.14.) Korm. határozat alapján előirányzatomódosítás ingatlanfejlesztések kiadásaira	237,8	0,0	237,8	0,0	0,0
1486/2020. (VIII.7) Korm. határozat alapján előirányzatomódosítás filmipari szakdiplomata illetményére, illetve vírus elleni védekezés kiadásaira	35,5	0,0	35,5	35,4	0,0
1574/2020. (IX.9.) Korm. határozat alapján előirányzatomódosítás kolóniavédelemmel kapcsolatos feladatok, Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozási program, Moszkvai Kult. Tud. És Táj. Központ felújítási és átalakítási kiadásaira	168,9	0,0	168,9	3,4	0,0
1616/2020. (X.1) Korm. határozat alapján előirányzatomódosítás az Európai Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május-november közötti magyar elnökséget előkészítő feladatokra	63,8	0,0	63,8	1,2	0,0
1672/2020. (X.20.) Korm. határozat alapján előirányzatomódosítás az ösztöndíjasok kollégiumi elhelyezésének kiadásaira	51,8	0,0	51,8	51,8	0,0
1861/2020. (XI.28.) Korm. határozat alapján a Medve utcai ingatlan bérleti díj fedezetéből előirányzat elvonása	-529,2	0,0	-529,2	0,0	0,0
1912/2020. (XII.16.) Korm. határozat alapján az előirányzat elvonása az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások fedezetére	-258,0	0,0	-258,0	0,0	0,0
4007/2019. Korm. Hat. alapján a Külgazd. és Külügyminisztérium alaplétszámának módosításáról: álláshely emelésének engedélyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0
4041/2019. Korm. Hat. alapján a Külgazd. és Külügyminisztérium alaplétszámának módosításáról: álláshely emelésének engedélyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
4045/2019. Korm. Hat. alapján a Külgazd. és Külügyminisztérium alaplétszámának módosításáról: álláshely emelésének engedélyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
4059/2020. Korm. Hat. alapján a Külgazd. és Külügyminisztérium alaplétszámának módosításáról: álláshely emelésének engedélyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
4065/2019. Korm. Hat. alapján a Külgazd. és Külügyminisztérium alaplétszámának módosításáról: álláshely emelésének engedélyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
4068/2019. Korm. Hat. alapján a Külgazd. és Külügyminisztérium alaplétszámának módosításáról: álláshely emelésének engedélyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Irányítószervi hatáskör	5 514,5	30,7	5 483,8	-718,3	0,0

UNFEO/34923-4/2019-ITM. sz. KKM-ME_ITM megállapodás módosítás, valamint UNFEO/81728/2020-ITM megállapodás alapján előirányzatomódosítás közbeszerzésekre, PRAG beszerzések ellenőrzésére, különböző ellenőrzési feladatokra, IMIR 2007-2013 inf. Rendszer fejlesztésére és működésére	30,8	0,0	30,8	0,0	0,0
UNFEO/34923-7/2019-ITM. sz. KKM-ITM megállapodás alapján IMIR 2014-2020 informatikai rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása	56,8	0,0	56,8	0,0	0,0
UNFEO/47924/2020-ITM. sz. KKM-ITM megállapodás alapján IMIR 2014-2020 informatikai rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatok támogatásának elvonása	-140,9	0,0	-140,9	0,0	0,0
KKM/16875/2020/Adm. sz. KKM-Miniszterelnöki Kabinetiroda megállapodás alapján előirányzatátcsoportosítás Kormányfői protokoll feladatok kiadásaira	11,0	0,0	11,0	8,0	0,0
UNFEO/47238/2019-ITM. KKM-ITM megállapodás alapján előirányzat átadás a NAHU 2014-2020 rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokra	299,2	0,0	299,2	0,0	0,0
PM/206/2019. KKM-PM megállapodás alapján előirányzat átadás, valamint elvonás a NAHU 2014-2020 informatikai rendszer fejlesztésére és működtetésére	12,7	0,0	12,7	0,0	0,0
KKM/9600/2020/Adm. sz. KKM-ITM megállapodás alapján három tudományos és technológiai szakdiplomata költségeire előirányzatomódosítás	13,6	0,0	13,6	5,0	0,0
38642/2019/GAZD. sz. KKM-EMMI megállapodás alapján az Stipendium Hungaricum Program 2020. évi feladatainak ellátására forrásátadás	28,7	0,0	28,7	23,9	0,0
37266/2020/Adm. sz. KKM-EMMI megállapodás alapján sportlétesítmények fejlesztésére forrásátadás	-13,0	0,0	-13,0	-3,0	0,0
KKM/21668/2020/Adm. sz. KKM-HM megállapodás alapján légiszállítási feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére előirányzat elvonása	-390,0	0,0	-390,0	0,0	0,0
KKM/27077/2020/Adm. sz. KKM-PM-KEF megállapodás alapján Medve utcai épület takarítási feladatokra nyújtott fedezetének elvonása	-30,6	0,0	-30,6	0,0	0,0
KKM/3417/2020/Adm. számú KKM-NVI megállapodás alapján előirányzatomódosítás az időközi országgyűlési választáshoz kapcsolódó kiadásokra	2,0	0,0	2,0	1,2	0,0
KKM/38417/2020/Adm. számú KKM-NVI megállapodás alapján előirányzatomódosítás a 2020. évi országgyűlési képviselők időközi választásához kapcsolódó feladatok költségeire	5,4	0,0	5,4	1,5	0,0

II/12853/2020. sz. KKM-EMMI-NNK megállapodás alapján az új koronavírus okozta fertőzéssel kapcsolatos megbetegedések diagnosztikája keretében a vírusörökítő anyagot kimutató PCR vizsgálat kiadásaira előirányzatmódosítás	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
1332/2020. (VI.22.) Korm. Hat. Alapján Budapesti Fenntarthatósági Expo és Világtalálkozó 2021 feladatok támogatása	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása fejezeti jóváhagyással	30,7	30,7	0,0	0,0	0,0
<u>Fejezeti kezelésű előirányzatokról átcsoportosítás, forrásátadás:</u>	224,6	0,0	224,6	-834,3	0,0
KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása; Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása, Fejezeti általános tartalék, Úrtevékenységgel kapcsolatos feladatok, Állami protokoll támogatása, Külgazdasági fejlesztési célú előirányzat, Kötött segélyhitelezés, Stipendium Hungaricum, Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások, Európai Területi Társulások támogatása, Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, Nemzeti Hidrodiplomáciai és Vízipari Export Program támogatása, Csángó-Magyar Együttműködési Program támogatása, Külföldi magyar emlékek megőrzése, Kereskedelmfejlesztési célú támogatások, A magyar állampolgárok testi épségének védelme és kimenekítése válsághelyzetből, HIPA Nzrt. működési támogatása	2 464,9	0,0	2 464,9	374,4	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok részére átcsoportosítás: Úrtevékenységgel kapcsolatos feladatok, Az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésének, fenntartásának támogatása, Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása, Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások, Stipendium Hungaricum, Európai Területi Társulások támogatása, Kereskedelemfejlesztési célú támogatások, Csángó-Magyar Együttműködési Program támogatása	-2 240,3	0,0	-2 240,3	-1 208,7	0,0
<u>Külképviseletek Igazgatása cím átcsoportosításai, forrásátadásai</u>	5 688,5	0,0	5 688,5	79,4	0,0
Külképviseletek Igazgatása címtől átcsoportosítás (KHOR rendszer fedezetének biztosítására, illetményrendezésre, időközi országgyűlési választások kiadásaira, szakdiplomata álláshelyek kiadásaira, licence vásárlására, biztonságtechnikai berendezés karbantartására, jogi tanácsadói szerződéshez kapcsolódó árfolyamvesztésre, államfői protokoll kiadásokra, Veszélyhelyzet kapcsán felmerült költség fedezetére)	6 514,7	0,0	6 514,7	86,0	0,0

Külképviselet Igazgatása cím részére előirányzat átadás (Delegációs utazások külképviseleti szállásfoglalásainak finanszírozására, mobil konferenciaállomás és ahhoz tartozó berendezések kiadásaira, külképviseleti ingatlanberuházásokra, Anna Villa épületfelújítási munkálatokra, kamerarendszer távfelügyeleti elérésének kiadásaira, riasztó korszerűsítésére, perifériák bővítésére, raktár kiviteli tervek elkészítésére, informatikai fejlesztésre, épületek új arculati elemeinek gyártására, monori épület rekonstrukciójára, csatorna-hálózat kivitelezésére, Marco Polo turisztikai díjjal kapcsolatos kiadásokra, Balassi Műfordítói díj pénzzutalom kifizetésére, szakdiplomata illetményének elvonására, beregszászi művelődési ház, moszkvai és ankarai épület felújításának kiadásaira, a Veszélyhelyzet kapcsán felmerült költségekre nyújtott támogatás elvonására)	-826,2	0,0	-826,2	-6,6	0,0
Intézményi hatáskör	3 824,2	3 824,2	0,0	-883,3	0,0
KÖFOP, TWINNING, DTP, SMART, ROHU, BBA projektekkel kapcsolatos előirányzatrendezések	1 136,1	1 136,1	0,0	422,1	0,0
Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzatosítása (belföldi állományban dolgozó társszervi dolgozók 2019. évi költségeinek megtérítése)	51,4	51,4	0,0	44,5	0,0
26737/KONZ/2020. sz. levél alapján veszélyhelyzet kapcsán felmerült repatriálással kapcsolatos költség fedezetére előirányzatomódosítás	88,4	88,4	0,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	2 548,3	2 548,3	0,0	163,1	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1 513,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	29 870,2	4059,5	25810,7	9525,0	912,0

Országgyűlési hatáskörben 2020. évben nem került sor előirányzat módosítására.

A **Kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzatomódosítások következtében a cím költségvetési előirányzata 4 739,3 millió forinttal növekedett.

A támogatási előirányzat növekedését legnagyobb mértékben 69/2020. (III.26.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzettel összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésére, új beszerzések indítására nyújtott 2 500,0 millió forint összegű, illetve a 1332/2020. (VI.22.) Korm. hat. alapján a Budapesti Fenntarthatósági Expo és Világtalálkozó 2021 feladatokkal összefüggő kiadások támogatására nyújtott 1 866,1 millió forintos előirányzatomódosítás okozta.

Ezen felül a Kormány a 2009/2020. Korm. határozat, valamint a PM/5566-4/2020. levél alapján a 2019. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó céljuttatásokra 78,0 millió forintot, 1019/2020. (II.6.) Korm. hat. alapján a NAHU 2014-2020 inf. rendszer finanszírozására nyújtott 2019. évi maradványból 324,8 millió forintot, 1176/2020. (IV.23.) Korm. hat. alapján a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanács magyarországi képviseleti irodájának működésére 191,4 millió forintot, 1241/2020. (V.18.) Korm. határozat alapján

határon túli gazdaságfejlesztési programokra 331,0 millió forintot, 1263/2020. (V.28.) Korm. határozat alapján úrkutatói tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra 80 millió forintot, 1397/2020. (VII.14.) Korm. határozat alapján ingatlanfejlesztésekre 237,8 millió forintot, 1486/2020. (VIII.7.) Korm. határozat alapján filmipari szakdiplomata illetményére, vírus elleni védekezés kiadásaira 35,5 millió forintot, 1574/2020. (IX.9.) Korm. határozat alapján kolóniavédelemmel kapcsolatos feladatokra, Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozási programra, Moszkvai Kulturális Tud. és Táj. Központ felújítási és átalakítási kiadásaira 168,9 millió forintot, 1616/2020. (X.1.) Korm. határozat alapján az Európai Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május-november közötti magyar elnökséget előkészítő feladatokra 63,8 millió forintot, 1672/2020. (X.20.) Korm. határozat alapján ösztöndíjasok kollégiumi elhelyezésének kiadásaira 51,8 millió forintot biztosított.

A 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzettel összefüggésben nyújtott támogatásból Gazdaságvédelmi Alap részére 402,6 millió forint, 1861/2020. (XI.28.) Korm. határozat alapján Medve utcai ingatlan bérleti díjára nyújtott fedezetből 529,2 millió forint, 1912/2020. (XII.16.) Korm. határozat alapján 258,0 millió forint előirányzat került elvonásra.

Felügyeleti szervi hatáskörben kiadási oldalon 5 514,5 millió forint, támogatási oldalon 5 483,8 millió forint központi, irányító szervi támogatási, illetve 30,7 millió forint bevételi előirányzat-módosítás történt.

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

- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól/előirányzatok részére 224,6 millió forint, Külképviseltek Igazgatása címtől/cím részére 5 688,5 millió forint összegű előirányzat került összességében átcsoportosításra, melyet az 1/2B. sz. mellékletben részletezünk.
- KKM/21668/2020/Adm. sz. KKM-HM megállapodás alapján légiszállítási feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokra nyújtott támogatásból 390,0 millió forint összegű előirányzat került elvonásra.
- UNFEO/47238/2019-ITM. KKM-ITM megállapodás alapján 299,2 millió forint előirányzat átadás történt a NAHU 2014-2020 rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokra.
- 1332/2020. (VI.22. Korm. hat. alapján a Budapesti Fenntarthatósági Expo és Világtalálkozó 2021 feladatokra nyújtott támogatásból 300,0 millió forint összegű előirányzat-elvonás történt.

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeképpen 3 824,2 millió forint összegű keretemelés történt, amelyből 2 548,3 millió forint a 2019. évi maradvány előirányzatosítása.

Intézményi hatáskörben a jelentősebb előirányzat-módosítást eredményező tételek az alábbiak voltak:

- A 26737/KONZ/2020. sz. levél alapján a veszélyhelyzet következtében felmerült repatriálással kapcsolatos költségek fedezetére a Külképviseltek Igazgatásától 88,4 millió forint érkezett.
- Jelentős mértékben növekedett a cím előirányzata a különböző hazai és nemzetközi támogatási programokra nyújtott támogatások tekintetében. A Közigazgatási és Közszolgáltatás-Fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) projektjeire 460,0 millió forint, a Twinning projektekre 292,1 millió forint, a Duna Transznacionális Programok (DTP) projektjeire 153,3 millió forint, SMART program kiadásaira 12,1 millió forint, ROHU-HU National Authority – Interreg V-A Románia-Magyaró. Együttműködési Program nemzeti hatósági feladatainak ellátás projektje (ROHU) 84,1 millió forint, valamint a „Konzuli együttműködés támogatása vízumtanácsadói elsődleges szűrő tevékenységgel II-III.”, „Regionális képzés konzuli tisztségviselők számára”; „Konzuli tisztségviselők ideiglenes kihelyezése”, „Okmánybiztonsági és migrációs tanfolyam konzuli ügyintézőknek” (BBA) projektekre 134,5 millió forint bevétel érkezett.

A 2020. évi elemi költségvetésben meghatározott 853 fős nyitólétszám az év során összességében 59 fővel emelkedett, a záró létszám 912 fő volt.

Személyi juttatások módosított előirányzata 2020. évben 9 525,0 millió forint volt, amelyből tárgyévben 8 833,7 millió forint teljesült, a személyi juttatásokra biztosított forrás 92,7 %-át használtuk fel.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 2020. évben 1 559,9 millió forint volt, amelyből tárgyévben 1 541,6 millió forint teljesült.

Dologi kiadások

A dologi kiadások módosított előirányzata 15 606,6 millió forint volt, amely 14 065,9 millió forintra teljesült.

Készletbeszerzésként 95,1 millió forint került elszámolásra az irodaszerek, nyomtatványok, üzemeltetési anyagok, meghívók és dekorációs kellékek kifizetésével kapcsolatosan. Az előző évhez képest a készletbeszerzési kiadások 6,8 millió forinttal emelkedtek.

Online folyóiratok előfizetésére, napilapokra, laprendelésekre, könyvekre 20,5 millió forintot, szakmai anyagokra üzemeltetési anyagokra (fertőtlenítő szerek, szájmaszkok, higiéniai anyagok, gépkocsizászló, bélyegzők, mappák), egyéb kiadásokra 74,6 millió forintot fordított a minisztérium.

A **kommunikációs szolgáltatások** kiadásai között kerültek elszámolásra a vezetékes telefon szolgáltatások, internet, mobiltelefon kiadások, melyek a tárgyévben 440,1 millió forint értékben teljesültek, ami a 2019. évhez képest 159,7 millió forint növekedést mutat. Ezen belül IMIR rendszerrel kapcsolatos költségekre 70,5 millió forint, NAHU 2014-2020 informatikai rendszer működtetése 35,1 millió forint, mobil-és internetköltség 31,7 millió forint, KHOR rendszer működési támogatása 18,6 millió forint, egyéb informatikai szolgáltatásokra (rendszer-támogatás, hírportál létrehozás, adatbázis előfizetés, egyéb kiadások) 284,2 millió forint került kifizetésre.

A **szolgáltatási kiadások** teljesített összege 2020. évben 10 292,9 millió forint, ez 6 468,7 millió forint növekedést jelent az előző évhez képest.

Közüzemi díjakra 8,9 millió forintot, **bérleti és lízing díjakra** 160,8 millió forintot, **karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra** 155 millió forintot, **közvetített szolgáltatásokra** 4,5 millió forintot költött a minisztérium.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként 840,9 millió forint került elszámolásra, amelyek a BP EXPO Fenntarthatósági Expo kommunikációhoz 224,4 millió forint, foglalkozás egészségügyi ellátásokhoz 46,8 millió forint, jogi tanácsadáshoz, perképviselőhöz 86,9 millió forint, kutatás-elemzéshez, szakértői díjakhoz, tolmácsoláshoz, illetve számviteli szolgáltatáshoz 482,8 millió forint kapcsolódtak.

Egyéb szolgáltatások jogcímen 2020-ban 9 122,8 millió forintot számolt el a tárca. A legjelentősebb kiadás ezen a soron a Covid19 vírusvédelemmel kapcsolatban merült fel 7 935,3 millió forint. Ezen kívül oktatási tevékenységekre, belső képzések kiadásaira 916,2 millió forintot, egyéb kiadásokra (takarítás, szerelés, őrzés-védelem, rendezvényszervezés) 271,3 millió forint került kifizetésre.

A **kiküldetések**hez kapcsolódóan 923,1 millió forint értékben a külföldi kiküldetések szállás, utazás, repülőjegy költségei kerültek kifizetésre. A **reklám- és propaganda** kiadásokra 37,1 millió forintot költött a minisztérium.

A **különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások** előirányzata 2020-ban 2 277,6 millió forintra teljesült, amelyen belül általános forgalmi adóra 2 197,6 millió forintot, pénzügyi műveletek kiadásaira 16 millió forintot, valamint egyéb dologi kiadásként konferencia részvételi díjakra, késedelmi kamatra, perköltségre, közbeszerzési díjra, parkolási díjakra 64,0 millió forint került kifizetésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 127,7 millió forint értékben teljesült, amelyek részben külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak finanszírozásához, (Stipendium ösztöndíj) részben a határon túli egyetemi előkészítő képzés, illetve a magyar nyelvi és hungarológiai képzés támogatásához kapcsolódtak.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata 1 239,3 millió forint összegben teljesült, amelynek 69,4%-át a MÁK Központi Maradványelszámolási Alap számlára befizetett 859,6 millió forint maradványbefizetési kötelezettség tette ki. Egyéb működési kiadásként kerültek elszámolásra a projektekkel kapcsolatos megtérítések, visszafizetések 203,8 millió forint értékben, valamint egyéb befizetések 175,9 millió forint értékben.

Beruházások

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 158,4 millió forint, módosított előirányzata 1 699,1 millió forint volt, ebből 1 480,8 millió forintra teljesült.

Immateriális javak beszerzése a tárgyévben 864,1 millió forint értékben történt.

A konzuli munkafolyamatokat támogató rendszerek fejlesztésére 154,1 millió forintot, tanulmányokra 206,2 millió forintot, a NAHU 2014-2020 rendszer fejlesztésére 347,1 millió forintot fordított a minisztérium.

A 2014-2020 programozási időszak Európai Területi Együtműködési határmenti, transznacionális és interregionális programok és projektek lebonyolítását támogató monitoring és információs rendszer (IMIR) fejlesztése 0,9 millió forint összegben teljesült.

Működést segítő Scriptament rendszerek beszerzésére (Vezetői, Outlook-Digit, Kötváll, HR) 25,5 millió forint, szerverhez kapcsolódó hivatalos aláírási tanúsítvány időbélyeg licence felhasználási jogának kifizetése 28 millió forint, Plandoc és Spektrum analízátor szoftver licence beszerzése 20,4 millió forint, továbbá elektronikus fizetési jegyzék rendszer fejlesztésének összege 4,8 millió forint, működési és fejlesztési koncepciók elkészítése 15,0 millió forint, Hableány emlékmű koncepcióterv kidolgozása 8,6 millió forint, diplomáciai szaknyelvi kézikönyvek, projekt kézikönyvek elkészítése 21,8 millió forint, animációs filmek és úrdinamikai előadássorozat beszerzése 10,9 millió forint, domain nevek és védjegy bejegyzése 0,2 millió forint, weboldalak fejlesztése 20,6 millió forint kiadást jelentett 2020. évben.

Ingtatlanok beszerzése létesítése előirányzat 46,2 millió forint értékben teljesült, amely teljes egészében az Ybl Villa vagyonezelt ingatlanunkhoz kapcsolódik. Történelmi jellegű kertjének és kerítésének kiépítési költségei 45,7 millió forint volt, valamint a fennmaradó 0,5 millió forint a kert területén elhelyezett jurta létesítésének kivitelezéséről szólt.

Informatikai eszközök beszerzése 19,2 millió forint összegben realizálódott, amelyből 12,4 millió forint értékben kerültek beszerzésre HP ProBook laptopok. Samsung és Apple tabletek 2,7 millió forintért, nyomtatók 2,1 millió forintért., Apple laptopok és egy Apple asztali számítógép 1-1 millió forintért kerültek beszerzésre.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 240 millió forintot fordított a minisztérium. A legnagyobb értékű beszerzést, 64,6 millió forintért a KKM 3 darab Mercedes-Benz Sprinter kisbusz beszerzése jelentette, ezen felül könyvtáraink számára 1,7 millió forint értékben került sor könyvbeszerzésre. Bútor és irodai szék beszerzések 35,8 millió forint összegben teljesültek, a nagyszámú protokolláris eseményekkel kapcsolatosan különböző zászlók 7,2 millió forint, pulpitusok 1,6 millió forint, valamint kárpit készíttetése 10,7 millió forint értékben valósultak meg. Vagyonvédelmi és videómegfigyelő rendszerekhez kapcsolódó eszközök 36,5 millió forint összértékben kerültek beszerzésre.

A KKM vagyonezelésében lévő Kádár Villa épületben függönyök és lámpák kerültek kiépítésre 4,9 és 4,8 millió forint értékben, fotós és videós eszközöket a minisztérium 9,3 millió forintért szerzett be. Új okmány lézergravírozó berendezés 10,8 millió forintért került üzembehelyezésre. Egyéb háztartási kisgépek 1 millió forint, mobilkommunikációs eszközök 14,2 millió forint, orvosi és fogászati műszerek 18,5 millió forint összegéért lettek megvásárolva. Vírusvédelmi intézkedésekhez kapcsolódóan 9,4 millió forintot költöttünk kézfertőtlenítő állványokra és légtisztító berendezésekre. Vándortárlat kivitelezési költségei

3,8 millió forint, egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 5,2 millió forintértékben valósultak meg.

Beruházási célú általános forgalmi adó a 2020-as évben 311,3 millió forint értékben teljesült.

A **felújítások** eredeti 50 millió forint előirányzata az év során 62,5 millió forintra módosult, amelyből 53,9 millió forint teljesült. A Bajza utcai ingatlan felújítási munkái 27,7 millió forint volt, az Ybl Villa homlokzati felújítása 20,9 millió forint. A 2020-as évben tárgyi eszköz felújításokat volt szükséges végeztetnünk 5,3 millió forint értékben.

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről soron kimutatott 668,5 millió forint teljesítés elsősorban a projektek kiadásainak fedezetéül befolyt támogatási előlegekhez kapcsolódott -485,0 millió forint értékben -, ezen kívül projekt elszámolás után történő megtérítés 55,0 millió forint volt, utólagos egyéb költségek megtérítésére 78,8 millió forint, visszatérítendő támogatásokra 49,7 millió forint támogatást kapott a minisztérium.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron kimutatott 216,6 millió forint bevétel teljesítésből 195,8 millió forint projekt szállítói finanszírozásához, a fennmaradó 20,8 millió forint pedig projektek felhalmozási célú kiadásainak támogatási előlegeihez kapcsolódott.

A **közhatalmi bevételek** soron az intézménynek - a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 19/A. § alapján elszámolt - konzuli bevételek befizetéséből keletkezett bevételek, összesen 70,4 millió forint összegben teljesült, ami az előző év teljesítéséhez viszonyítva 33,9 millió forinttal csökkent. A közhatalmi bevételek a tervezett összegen alul teljesültek 19,6 millió forinttal.

A **működési bevételek** összességében 122,4 millió forintra teljesültek, amely az előző évhez viszonyítva 92,7 millió forint növekedést mutat. A működési bevételek teljesülése 88,6 millió forinttal lépte túl az eredeti előirányzatot.

A szolgáltatások ellenértéke 2,9 millió forint értékben teljesült, amelyből a dolgozók által befizetett mobiltelefon térítések összege 2,3 millió forint, valamint az idegennyelvi-képzés, nyelvvizsga költségek megtérítése, közigazgatási alap- és szakvizsga pótvizsga díjak 0,6 millió forint.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke 10,5 millió forintra teljesült, amely irodabérleti díj bevételeiből, valamint üzemeltetési és egyéb díjak megtérítéseiből származott.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5,5 millió forint értékben teljesültek, amely a devizás tételek értékeléskori árfolyamnyereségéből adódik. Biztosító által fizetett kártérítés jogcímen 1,0 millió forint került elszámolásra.

Egyéb működési bevételek 102,5 millió forintban teljesültek, amelyből a legnagyobb értékű bevételt a Covid19-hez kapcsolódó repatriálási megtérítések jelentették 93,0 millió forint értékben. Ezen felül a kifizetőhelyi költségmegtérítések 2,7 millió forint, az előző éveket érintő OTP Széchenyi Pihenő Kártya fel nem használt egyenlegek visszatérítése 1,1 millió forint, valamint

egyéb bevételeként elszámolt, tandíj, cafetéria, repülőjegy költségvisszatérítéseiből származó 5,7 millió forint értékben kerültek elszámolásra.

Működési célú átvett pénzeszközök soron kimutatott teljesítés 418,1 millió forint elsősorban a Twinning projektek kiadásainak fedezetéül befolyt bevételekhez kapcsolódott, illetve 88,3 millió forint a Covid19-vel kapcsolatos megtérítés.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron kimutatott 15,2 millió forint a minisztérium dolgozóinak nyújtott lakásvásárlási és lakásépítési célú kölcsönök törlesztő részleteinek bevételeiből származott.

A követelés állomány mérleg szerinti értéke 82,8 millió forint.

A **költségvetési évben esedékes** működési célú követelés mérlegértéke 0,7 millió forint, amelyből bérleti díjra 0,5 millió forint, nyelvtanfolyam hozzájárulás illetve az egyéb működési bevételekből származó követelésekre 0,2 millió forint került kimutatásra.

A költségvetési évben esedékes működési bevételek között nyilvántartott követelések behajtása érdekében a KKM Pénzügyi és Számviteli Főosztálya fizetési felszólítás megküldésével tájékoztatta partnereit fennálló követeléseinek összegéről. A korábbi évekből származó peres úton behajtott követelés összege 2021 első negyedévében 0,6 millió forint.

A költségvetési évben esedékes követelések között a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről mérlegsor mérleg szerinti értéke 0,8 millió forint.

A **költségvetési évet követően** felhalmozási célú – kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési célú munkáltatói kölcsönökhöz kapcsolódó - követelések mérleg szerinti értéke 81,2 millió forint. A tárca 2020-ban 8 fő részére összességében 28,0 millió forintot folyósított kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési célú munkáltatói kölcsön címen. Év végén a munkáltatói lakáskölcsönből származó követelésállomány összességében 82,0 millió forintot tett ki, amely 42 fő tartozását tartalmazza.

A 2019. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A Központi Igazgatás 2019. évi beszámolójában kimutatott 2554,5 millió forint költségvetési maradványából 2047,5 millió forint volt kötelezettségvállalással terhelt. A fennmaradó 507,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint a 352,5 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalás miatt nem terheltté vált maradvány az Ávr. vonatkozó szabályozása alapján a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára befizetésre került. A meghiúsult maradványból 350,0 millió forint a COVID 19 járványügyi helyzet következtében meghiúsuló II. Nemzetközi Alumni konferenciára vonatkozó szerződés megszüntetéséből adódott.

A tárca a dologi kiadások maradványának legnagyobb részét a külföldi kiküldetésre, oktatási tevékenység szolgáltatási díjainak kiadásaira, szakértői kapacitás biztosítására, üzletviteli tanácsadásra fordította. A beruházások keretében részben a 2019-évi maradvány terhére került sor a minisztérium elhasznált gépjárműállományának lecserélésére, valamint projekthez

kapcsolódóan diplomáciai szaknyelvi kézikönyv kidolgozására, képzési rendszer kialakítására, tanulmány készítésére.

A 2020. évi előirányzat maradvány alakulása

Központi Igazgatás címen 2020. évben 2 499,3 millió forint költségvetési maradvány keletkezett. A maradványból 1 380,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg a fennmaradó 1 118,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára befizetésre került. 24,3 millió forint megghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az Ávr. 152. § (2) bekezdése alapján teljesítésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány legnagyobb hányada, 66,7%-a a dologi kiadások kiemelt előirányzaton (921,7 millió forint), 16,4%-a a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokon (227,5 millió forint), valamint 15,5 %-a a beruházások kiemelt előirányzaton (214,3 millió forint) képződött.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány külföldi kiküldetésből, óvadék, biztosíték kifizetésekből, a munkavállalók részére vásárolt 2021. évi éves BKK bérletek kifizetéséből, 2020. évben kifizetett szállítói előlegekből, illetve az Ávr. 150. §. (1) bek. c) és e-h) pontja alapján keletkező projektek fel nem használt támogatásából adódik. A dologi kiadások jelentős részét projektek kiadásaira nyújtott támogatási előlegek fel nem használt összegein kívül a bérleti díjra, kormányváro üzemeltetési költségek teszik ki.

Főbb vagyónváltozások

Tárgyévi vagyón-növekedéssel járó gazdasági események:

KKM Külképviselet Igazgatás – KKM Központi Igazgatás (Átadás-átvételi jegyzőkönyv) között átadásra kerültek a koronavírus járvány elleni védekezéshez, a 2020. évi időközi országgyűlési képviselőválasztás lefolytatásához beszerzett mobil-kommunikációs eszközök, valamint a Kádár-villába kihelyezett bútorok vagyónkezelői joga **27,5 millió forint** bruttó nyilvántartási értéken az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 45.§.-ában foglaltakkal összhangban.

EMMI – KKM Központi Igazgatás (Átadás-átvételi jegyzőkönyv) között 2020. október 1-jei dátummal – a magyar kulturális értékek külföldi bemutatásának és népszerűsítésének ügyét szolgálva – 1 db culture.hu domain név és a hozzátartozó használati jog átengedésére került sor **1,0 millió forint** bruttó nyilvántartási értéken.

Tárgyévi vagyon-csökkenéssel járó gazdasági események:

A KKM Központi igazgatás és a KKM Külképviseltek igazgatása között a folyamatos és zavartalan külképviseleti, diplomáciai feladatok ellátása érdekében egyéb gép berendezés vagyonkezelői joga került átadásra **2,9 millió forint bruttó** nyilvántartási értéken, összhangban az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 45.§.-ában foglaltakkal.

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt. 2019.08.31. napjával jogutód nélküli megszűnését követően a záró beszámolójában idegen épületen végzett beruházásként kimutatott, az intézmény által bérelt – Honvéd Center (Budapest, Honvéd u. 20.) – épületen végzett átalakítási munkálatok értékét a KKM-nek, mint alapítónak kellett vagyonnyilvántartásba vennie. Az MNB Zrt. 2020.11.04-ei állásfoglalása szerint nem értelmezhető az idegen ingatlanon végzett beruházás során aktivált vagyonelem állami, nemzeti vagyoneként, ezért javaslata alapján a **27,5 millió forint bruttó** nyilvántartási érték a mérlegből kivezetésre került.

Selejtezés:

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések (mobiltelefonok) selejtezésére került sor egy alkalommal. Állapotfelmérés folyamán megállapításra került, hogy a használaton kívüli mobil távközlési eszközök meglehetősen rossz fizikai állapotban vannak, nem korszerűek és gazdaságosan sem üzemeltethetők. Az eljárás lefolytatásáról 2020/1. számú selejtezési jegyzőkönyv készült 0,0 millió Ft nettó nyilvántartási értéken.

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 KKM által kiadott VI/2018. évi felesleges vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére vonatkozó szabályzata alapján kerültek végrehajtásra.

2. cím Külképviseltek Igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311355

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

Külképviseltek igazgatása cím feladatköre és tevékenysége

A cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselete, valamint a diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása. A 2020. évben összesen 130 önálló képviselet (Afrika 11, Amerika 16, Ausztrália 2, Ázsia 41, Európa 60; jogi státusz szempontjából 88 nagykövetség, 33 főkonzulátus/konzulátus, 9 nemzetközi szervezet mellett működő állandó képviselet/ kereskedelmi iroda,/képviseleti iroda), valamint 23 nem önálló képviselet (Afrika 3, Amerika 6, Ausztrália 2, Ázsia 4, Európa 8) működésének finanszírozását biztosította a Külképviseltek igazgatása cím.

A 2020. év során az alábbi lényeges szervezeti változások következtek be, melyek egyrészt az eredeti támogatási előirányzatot, másrészt a szakmai feladatellátást is befolyásolták:

- A 2020. évben a külképviseleti hálózat 2 nem önálló képviselettel bővült. Nem önálló képviseletként 2 iroda létesült Európában (Genf és Nürnberg).
- A megnövekedett külképviseleti hálózat a létszámnövekedést is magával hozta a vonatkozó kormány döntéseknek megfelelően.

A cím 2020. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	110 307,6	84 826,9	84 826,9	696 298,3	637 729,1	578,1%	91,6%
ebből: személyi juttatás	51 543,1	54 704,4	54 704,4	53 399,7	52 388,9	101,6%	98,1%
Bevétel	11 327,9	7 647,6	7 647,6	8 504,4	8 504,4	75,1%	100,0%
Támogatás	90 882,4	77 179,3	77 179,3	682 035,3	682 035,3	750,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	13 855,9	–		5 758,6	5 685,7	41,0%	98,7%
Létszám (fő)	1 531	1 544			1 544	100,8%	

2019. évi LXXI. törvény szerint a **Külképviseltek Igazgatása cím 2020. évi kiadási előirányzata 84 826,9 millió forint**. A törvény a bevételi előirányzatot 7 647,6 millió forintban, a támogatási előirányzatot 77 179,3 millió forintban állapította meg. A módosított kiadási előirányzat 696 298,4 millió forintra növekedett a 2020-es év végére, mely az eredeti előirányzathoz képest 820,8 %-os növekedést eredményezett, jellemzően a COVID-19 típusú járvány miatt biztosított többletforrások miatt.

Külképviseletek Igazgatása cím kiadásának több mint a felét a 2020. évi eredeti kiadási előirányzathoz viszonyítva (64,50%) a személyi juttatások teszik ki.

A cím 2020. évi bevétele az előző évhez képest 24,9%-os csökkenést mutat, melyet a COVID-19 típusú járvány következtében az egyes közhatalmi bevételeken (a konzuli és vízumdíjak) keletkezett bevételi elmaradás indokol.

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
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	84 826,9	7 647,6	77 179,3	54 704,4	1 531
Módosítások jogcímenként					
Kormányhatáskör	496 965,5	0,0	496 965,5	332,6	0
Ungvár, Pravoszláv rakpart 11. ingatlan földterülettel történő megvásárlására, 1003/2020. (I.8.) Korm.határozat	-255,0		-255,0	0,0	
Bécsi Nagykövetség hivatali épületének felújítására, 1051/2020. (II.19.) Korm. határozat	500,0		500,0	0,0	
Nemzeti Összetartozás Éve keretében megvalósítandó programokra, 1064/2020. (II.28.) Korm.határozat	100,0		100,0	30,0	
Veszélyhelyzettel összefüggő védőeszköz beszerzés	467 430,5		467 430,5	0,0	
Szekundált örökségvédelmi nemzeti szakértő UNESCO	24,5		24,5	21,2	
Protokoll kiadások finanszírozására, 1320/2020. (VI.12.) Korm.határozat	116,3		116,3	75,6	
Egyes kassai ingatlanok megvásárlására, Kijev ingatlan pótmunkáira, 1397/2020. (VII,14.) Korm.határozat	2 218,5		2 218,5	0,0	
Repülőgép vásárlás, 2086/2020. Korm.határozat	21 726,0		21 726,0	0,0	
Bimbó utcai ingatlan felújítási költségekhez átcsoportosítás, 1486/2020. (VIII. 7.) Korm.határozat	-880,8		-880,8	0,0	
Filmipari diplomata költségeire, 1486/2020. (VIII. 7.) Korm.határozat	5,5		5,5	5,2	
Ingatlanfelújítás Moszkva, Ankara 1574/2020. (IX.9.) Korm.határozat	4 178,2		4 178,2	21,6	
Hableány sétahajó baleset emlékműre 1574/2020. (IX.9.) Korm.határozat	175,8		175,8	8,4	
Párizsi Magyar Intézet felújításának előkészítésére 1665/2020. (X.15.) Korm.határozat	58,7		58,7	0,0	
ET elnökség költségeire 1690/2020. (X.23.) Korm.határozat	467,4		467,4	4,4	
Átcsoportosítás Miniszterelnökség részére 1850/2020. (XI.25.) Korm.határozat	-100,0		-100,0	0,0	
Tirana, és Kassa (Csáky-Dessewffy palota) ingatlanvásárlás költségeire 1912/2020. (XII.16) Korm.határozat	3 848,0		3 848,0	0,0	
ITM kihelyezett szakdiplomáinak, Róma gépkocsi beszerzés költségeire 2005/2020. (XII.24.) Korm.határozat	59,2		59,2	42,8	

ME-től diplomáciai protokoll feladatok ellátására 2048/2020. (XII.29.) Korm.határozat	35,0		35,0	35,0	
Átcsoportosítás a Gazdaságvédelmi Alap javára veszélyhelyzettel összefüggően 92/2020 Korm.rendelet 6. §	-2 882,7		-2 882,7	0,0	
Kolóniavédelmi feladatok ellátására 1575/2020. (IX.9.) Korm.határozat	84,3		84,3	72,2	
Budapesti Fenntarthatósági Expo költségeire, 1332/2020. (VI.22.) Korm.határozat	35,6		35,6	14,6	
Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanács Képviselői Irodája költségeire, 1176/2020. (IV.23.) Korm.határozat	20,5		20,5	1,6	
<i>Irányító szervi hatáskör</i>	107 514,3	-376,2	107 890,5	996,7	0
NVI-KKM megállapodás - időközi országgyűlési választás Fejér megye	0,6		0,6	0,0	
AM-KKM megállapodás - szakmai, hivatalos utazások, üzleti fórum Abuja	0,9		0,9	0,0	
EMMI-KKM megállapodások, Kossuth Lajos szobrának Bostonban történő felállítása, a magyar-horváth kulturális örökség 8 évszázadáról album, "Kodály módszer terjesztése a Zöld-foki szigeteken" projekt, levéltári kiküldöttek és szakmai feladatellátás költségei	35,5		35,5	1,0	
HM-KKM megállapodás - katonadiplomáciai feladatok ellátása	36,5		36,5	6,0	
IM-KKM megállapodás - Strasbourg igazságügyi szakdiplomata költségei	44,3		44,3	40,4	
ITM-KKM megállapodás, szakmai, hivatalos utazások költségei, (VIP váró, szállásfoglalás, tolmácsolás), TÉT álláshelyek Sao Paulo, Bécs, Stuttgart, magyar-amerikai filmipari együttműködés elősegítése, Kettős Minőség 2.0 Akcióterv	182,6		182,6	129,2	
KKM-PM-KEF megállapodás - Bem téri épületben folyó munkálatokra	-4,0		-4,0	0,0	
ME-KKM megállapodás, ukrainai, ill. magyarországi ukrán gyerekek üdültetése, "Kereszt-tűzben" kiállítás, John Lukacs emlékiratainak digitalizációja, külföldi hivatalos utak, delegációk kiadásai, nemzetpolitikai feladatok finanszírozása	19,5		19,5	2,0	
MK-KKM megállapodás - kormányfői protokoll feladatok ellátása	95,2		95,2	49,0	
OGYH-KKM megállapodás - szakmai, hivatalos utazások	10,1		10,1	3,3	
PMKI-SKOI együttműködési megállapodás - a magyar felsőoktatás népszerűsítése és megismertetése Kínában	3,6		3,6	0,0	
PM-KKM megállapodás, diplomata álláshely költségei Peking, pénzügyi szakdiplomata költségei Peking	73,5		73,5	65,8	
Veszélyhelyzettel összefüggő, védőeszközök beszerzése	91 733,4		91 733,4	0,0	
KKM fejezeti kezelésű előirányzatot érintő átcsoportosítás Küllképviseltek Igazgatása címen felmerülő feladatok ellátására	4 215,5		4 215,5	-164,2	
Központi Igazgatás címet érintő előirányzat átcsoportosítások feladatváltozások, megtakarítások és a felmerülő feladatok miatt	265,6		265,6	-82,3	

Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás beruházási felújítási feladatokra, árfolyamvesztesség finanszírozására	7 877,7		7 877,7	2 946,5	
Bevételi elmaradás visszapótlása, külképviseleti ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, beruházások	3 200,0		3 200,0	0,0	
Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás a magyar állampolgárok repatriálására	100,0		100,0	0,0	
Fejezeti hatáskörű többletbevétel	1 919,2	1 919,2	0,0	0,0	
Bevételi elmaradás	-2 295,4	-2 295,4	0,0	-2 000,0	
Intézményi hatáskör	6 991,7	6 991,7	0,0	-2 634,0	0
Maradvány előirányzatosítása	5 758,6	5 758,6	0,0	0,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	1 144,1	1 144,1	0,0	0,0	
Többletbevétel előirányzatosítása veszélyhelyzettel összefüggésben	89,0	89,0	0,0	0,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-2 634,0	
2020. évi módosított előirányzat	696 298,4	14 263,1	682 035,3	53 399,7	1 544

A 2020. évben a Külképviseletek igazgatása cím költségvetési keretszámait nagymértékben megnövelte a veszélyhelyzet miatti többletforrások biztosítása.

A COVID-19 típusú járvány 2020 tavaszára világméretű pandémiává fejlődött, melynek következtében a megelőzés és megfelelő felkészülés céljából orvosi eszközök gyors és nagy volumenben való beszerzése indult meg. Annak érdekében, hogy Magyarországon az egészségügyi ellátásra szorulóknak, az egészségügyi dolgozóknak és a védekezésben részt vevő szervezeteknek szükséges eszközök biztosítása maradéktalanul teljesüljön, az Országos Kórházi Főigazgatóság jogelődje, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (továbbiakban: ÁEEK), valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium mellett a KKM) - egyes külképviseleteivel szorosan együttműködve - felkészült a járványügyi veszélyhelyzetben szükséges intézkedések végrehajtására, beszerzések lebonyolítására, majd az eszközök ÁEEK-nek való rendelkezésre bocsátására.

Mindezek szerint a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs feladatszabása alapján meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a Külképviseletek igazgatása cím részére 559 252,9 millió forint többletforrás került biztosításra, melyből 556 759,7 millió forintos kötelezettségvállalás alapján kifizetésre került 517 554,5 millió forint.

Kormányhatáskörben összesen 496 965,5 millió forinttal emelkedett a cím támogatási előirányzata, ebből a legjelentősebb kormánydöntések:

- a veszélyhelyzettel összefüggésben 467 430,5 millió forint,
- 2086/2020. Korm. határozat a COVID-19 járvány elleni védekezés során megvásárolt civil lajstrommal rendelkező szállítógép beszerzése 21 726,0 millió forint,
- 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat az egyes kassai ingatlanok megvásárlása, a kijevei ingatlan pótmunkáira 2 218,5 millió forint,
- 1574/2020. (IX.9.) Korm. határozat az ingatlanok felújításra Moszkva 2 583,8 millió forint, valamint Ankara 1 594,4 millió forint,
- 1912/2020. (XII.16.) Korm. határozat a kassai Csáky-Dessewffy palota megvásárlására

- 2 553,0 millió forint, a Tirana ingatlanvásárlásra 1 295,0 millió forint
- 1690/2020. (X.23.) Korm. határozat az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május-november közötti magyar elnökségi előkészítő feladataira 467,4 millió forint,
 - 1051/2020. (II.19.) Korm. határozat a bécsi nagykövetség hivatali épületének felújítása 500,0 millió forint.

Irányító szervi hatáskörben a kiadási előirányzat összesen 107 514,3 millió forinttal, a bevételi előirányzat -376,2 millió forinttal, a támogatási előirányzat 107 890,5 millió forinttal nőtt.

A 2020. év során a veszélyhelyzettel kapcsolatban biztosított többletforrások 91 733,4 millió forinttal emelték meg a COVID-19 típusú járvány elleni védekezésre felhasználható előirányzatot.

A támogatási előirányzatot növelték a fejezetek közötti megállapodás alapján átvett többletelőirányzatok, a fejezeti kezelésű előirányzatokról átcsoportosított források a Címen felmerülő feladatok megvalósítására, illetve, a Központi igazgatás címről átvételre került előirányzatok (miniszteri, állami vezetők, delegációk kiküldetési kiadásai, diplomáciai és futárszolgálat kiküldetési, ingatlanberuházási feladatok finanszírozásának költségei, mobil konferencia állomás és berendezés beszerzése, kulturális intézetek informatikai fejlesztése, vagonkezelésben lévő ingatlanok munkálataira stb.).

Támogatási előirányzat csökkenést okozott a 160,1 millió forintos támogatási keret átadása a Központi Igazgatás cím részére (KHOR rendszer szupport szerződésre, funkcionális főosztályok illetményrendezésére, szoftver licenekre, stb.), valamint a fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosított 402,9 millió forint (Subsidium Kft. működésének finanszírozására, Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékére felállításra kerülő emlékmű költségeire, stb.).

A bevételi előirányzat a tervezetthez képest kismértékben történő növekedése az egyéb működési bevételeken a társszervek térítéseiből származó többletbevételből adódik, jelentős csökkenést mutatott viszont a járványhelyzetre tekintettel a konzuli és vízumdíjából származó bevétel, mely bevételkiesés az év során támogatási előirányzat biztosításával visszapótlásra került. A keletkezett bevételi többlet az általános működési kiadásokra, ingatlanberuházások finanszírozására, a külképviseleti hálózat feladatellátására, illetve az árfolyamkülönbözetből származó többletköltségekre került felhasználásra.

Intézményi hatáskörben a kiadási előirányzat 6 991,6 millió forinttal emelkedett, melyből a 2019. évi maradvány összege 5 758,6 millió forint, az intézményi hatáskörű többletbevétel összege 1 233,0 millió forint.

A Külképviseletek Igazgatása cím 696 298,3 millió forint módosított kiadási előirányzatával szemben 637 729,0 millió forint volt a teljesítés, a maradvány összege 58 496,4 millió forint, melyből jelentős rész a COVID-19 típusú járványhoz kapcsolódik.

A cím kötelezettségvállalással terhelt maradványa 53 778,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 4 718,3 millió forint.

A **személyi juttatások** 2020. évi eredeti előirányzata 54 704,4 millió forint, a módosított előirányzat 53 399,7 millió forint, a teljesítés 52 388,9 millió forint. A személyi juttatások kiemelt előirányzata 98,1%-ban felhasználásra került.

Kormány hatáskörű módosításként 332,6 millió forinttal, irányító szervei hatáskörben 996,7 millió forinttal nőtt, míg intézményi hatáskörben 2 634,0 millió forinttal csökkent a személyi juttatások kiemelt előirányzata.

A személyi juttatások előirányzataiból finanszírozta a Cím a tartós külszolgálatra utazó munkatársak javadalmazását, a devizaillesztés és költségtérítések összegét, a helyi alkalmazottak járandóságait, valamint a külképviseletek működésének egyik alappilléret jelentő reprezentációs kiadásokat.

Törvény szerinti illetményekre, munkabérekre 32 707,2 millió forint került kifizetésre, mely 123,0 millió forinttal haladja meg az előző évit.

Adományozható elismerésként 67,3 millió forint, jubileumi jutalomként 87,1 millió forint került kifizetésre. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira (betegszabadság, szabadságmegváltás, biztosítási díjak) 74,2 millió forint került kifizetésre, melyből a biztosítási díjak összege 33,2 millió forint.

Egyéb költségtérítés jogcímen 11 816,3 millió forint volt a pénzügyi teljesítés, mely 1 584,2 millió forinttal volt több, mint az előző évi. Ezen a soron jelentkezik a tartós külszolgálaton lévő munkatársak részére fizetett átalány-költségtérítés összege, 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 (7 612,7 millió forint) kerültek elszámolásra a külképviseleteken foglalkoztatott helyi alkalmazottak járandóságai, valamint a reprezentációs kiadások.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 5 974,2 millió forint, a módosított előirányzata 5 717,3 millió forint, a teljesítés 5 598,0 millió forint. A kiemelt előirányzatban belül szociális hozzájárulási adó jogcímen 5 482,0 millió forint, táppénz hozzájárulásként 3,2 millió forint, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadóként 4,1 millió forint, rehabilitációs hozzájárulásként 108,7 millió forint került kifizetésre.

A **dologi kiadások tárgyévi eredeti előirányzata 14 790,5 millió forint volt**, mely év közben jellemzően a meghatározott veszélyhelyzeti feladatok végrehajtásának következtében 584 712,7 millió forintra módosult, a teljesítés 540 069,9 millió forint volt. A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzat 92,4%-ában teljesült.

A dologi kiadások összetétele alapján készletbeszerzés 419 290,3 millió forinttal teljesült, mely a COVID-19 típusú járvány miatti beszerzések miatt jelentősen megnövekedett az előző évihez képest. Magyarország külképviseleteinek infokommunikációs hálózati kapcsolatainak megerősítése érdekében a kommunikációs szolgáltatások kiadása 3 001,5 millió forinttal teljesült, mely 1 725,7 millió forinttal kevesebb, mint az előző évi. A szolgáltatási kiadások 28 525,0 millió forintot tesznek ki, mely az előző évihez képest 11 828,9 millió forintos növekedést mutat. A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 631,3 millió forinttal

teljesültek, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 88 621,8 millió forinttal teljesültek, mely az előző évhez képest 86 524,2 millió forintos növekedést mutat, melynek oka a járványhelyzet miatti vám és áfafizetési kötelezettség teljesítése.

A dologi kiadásokon belül a legnagyobb összegű kiadások a COVID-19 típusú járványhoz kapcsolódó kifizetések, többek között az üzemeltetési anyagok beszerzése soron (419 290,3 millió forint) és a külképviseleteken fizetendő bérleti díjak miatt keletkeztek (9 183,8 millió forint). A járványhelyzet miatti kifizetés a dologi kiadások előirányzatának 77,6%-a.

A dologi kiadásokon belül 88 621,8 millió forintot (16,4 %) tesznek ki a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások, mely az előző évhez képest 86 524,2 millió forintos növekedést mutat. Az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai soron a teljesítés 12 275,2 millió forint, melyből 363,5 millió forintot a valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése, 11 911,7 millió forint pedig a deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése, melynek oka a járványhelyzet miatti devizautalások mértéke. A külképviseletek működtetésében jelentős kockázati tényező és egyben többletfinanszírozási igényt jelent a helyi deviza és valutaárfolyamokból (75 féle devizanem) adódó árfolyamkockázat, valamint a gazdasági környezet helyi ingatlanpiacot, illetve a helyi alkalmazottak foglalkoztatási feltételeit érintő változásai. A Cím vonatkozásában a kockázatot és a finanszírozási igényt jelentősen megnövelték a COVID-19 típusú járványhoz kapcsolódó devizautalások is.

Egyéb dologi kiadásokon 68 780,3 millió forint került kifizetésre, mely az előző évinél 68 474,5 millió forinttal magasabb, mely összeg szintén a járvánnyal összefüggő kifizetések miatt nőtt ilyen mértékben.

Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat módosított előirányzata 2 357,7 millió forint, melynek teljesítése 1 741,3 millió forint. Ennek legnagyobb összege, 1 531,9 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a június 30-ig megghiúsult maradványok befizetéséből származott.

A **Beruházások** 6 966,5 millió forintos eredeti előirányzata 48 106,6 millió forintra nőtt az előirányzat módosítások következtében. 2020-ban a beruházás módosított előirányzatának 75,8%-a került kifizetésre, 36 464,0 millió forint összegben. A teljesítés nagyságrendjét befolyásolja a beruházások igen nehéz tervezhetősége, a műszaki teljesítések elhúzódása, vásárlások esetén az ingatlankeresési, értékbecslési és tárgyalási időszakok elhúzódása.

Az intézményi hatáskörű módosítás nagy része a 2019. évi maradvány előirányzatosításából származik.

A 2020. 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.

2020-ban az alábbi nagyobb összegű, ingatlanberuházással kapcsolatos kifizetésekre került sor:

- Innsbruck főkonzulátus kialakítása, teljeskörű kivitelezési munka 717,2 millió forint,
- Koppenhágai rezidencia épület teljes körű átalakítása 693,2 millió forint,
- Hága volt kereskedelmi kirendeltség átalakítása 292,4 millió forint,

- Hanoi Nagykövetség bérlemény bővítésének kivitelezési munkái 378,9 millió forint,
- Repülőgép beszerzése 17 810,6 millió forint,
- Strasbourg EU ÁK rezidencia átalakítása 362,8 millió forint,
- Tirana hivatali épület megvásárlása 2 467,9 millió forint,
- Besztercebánya, Horna 5. ügyvédi letét 478,6 millió forint,
- Eszék, Istarska utcai ingatlan vásárlása 273,8 millió forint,
- Eszék, Radica utcai ingatlan adás-vétele 638,2 millió forint,
- Kassa ingatlan vásárlás (Hlavná 42.) 1 157,0 millió forint,
- Kassa ingatlan vásárlás (Masiarska 9.) 352,4 millió forint,
- Kijev közbeszerzési eljárás megindítása 1 606,7 millió forint,
- Moszkvai hivatali épület kialakítása 360,9 millió forint,
- Pekingi hivatalegyüttes megvétele utolsó részlet 134,8 millió forint,
- Washingtoni Nagykövetség épületének átalakítása 1 743,8 millió forint,
- Krakkó hivatali épület adásvétele 1 274,1 millió forint.

A Beruházások kiemelt előirányzatán teljesített 36 464,0 millió forint az alábbiak szerint oszlik meg:

Immateriális javak beszerzésére, létesítésére 480,8 millió forint, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 15 940,7 millió forint, informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 417,2 millió forint, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 19 462,1 millió forint, a beruházások áfájaként 163,2 millió forint került kifizetésre.

A beruházásokon belül a kiadások 43,7 %-át az ingatlanok beszerzése teszi ki. A beruházásokon belül a kifizetések 53,3%-át az egyéb tárgyi eszközök beszerzései képezték, főként az újonnan megvásárolt ingatlanok bebútorozása, gépkocsival történő ellátása, valamint a misszióvezetői gépkocsibeszerzések miatt.

A **Felújítások módosított előirányzata 1 029,3 millió forint**, mely 1 216,4 millióval kevesebb, mint a 2 245,7 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 a Beruházások kiemelt előirányzatra kerültek átcsoportosításra. A felújítások kiemelt előirányzatán 662,4 millió forint került kifizetésre.

Több külképviseletet érintő kisebb felújítások mellett az alábbi nagyobb felújítások kerültek megvalósításra:

- Csíkszereda új hivatali épület tetőszerkezet felújítása 57,2 millió forint,
- Román Kulturális Intézet felújítása 20,0 millió forint,
- Lizabon Nagykövetség épület homlokzat és nyílászáró felújítás 31,2 millió forint,
- Moszkvai Nagykövetség elektromos közmű, távhővezeték korszerűsítése 163,3 millió forint,
- A prágai külképviselethez tartozó saját tulajdonú szolgálati lakás felújítása 44,9 millió forint,
- Tornalja felújítása 139,0 millió forint,
- Tallin Kulturális Intézet felújítása 21,0 millió forint,

- Washington Kossuth Ház felújítása 39,9 millió forint,
- Washington rezidencia aládúcolása és feltárások elvégzése, talajmechanikai vizsgálatok 10,3 millió forint.

Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat eredeti előirányzata 145,6 millió forint volt, módosított előirányzata 975,0 millió forint. A kiemelt előirányzaton 804,5 millió forint kifizetés történt 2020-ban. A kiemelt előirányzaton 198,6 millió forint a 172/2012 (VII.26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak biztosított gépkocsikölcsön került kifizetésre munkáltatói támogatásként.

A 2020. évi 7 647,6 millió forint eredeti **bevételi előirányzat** év végére 8 504,4 millió forintra módosult. A működési célú támogatások 967,9 millió forintot, a közhatalmi bevételek 2 618,2 millió forintot, működési bevételek 4 622,7 millió forintot, a felhalmozási bevételek 31,9 millió forintot, a működési célú átvett pénzeszközök 96,7 millió forintot, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 167,0 millió forintot tettek ki. Az előző évben befolyt 11 327,9 millió forint bevételhez képest 2 823,5 millió forinttal kevesebb bevétel realizálódott 2020-ban, a vízum és konzuli bevételek világjárvány miatti csökkenése okán.

A **közhatalmi bevételek** kiemelt előirányzaton befolyt 2 618,2 millió forint igazgatási szolgáltatási díjak a külképviseleteken beszedett konzuli és vízumdíjakból teljesült.

A közhatalmi bevételek az eredeti 4 883,7 millió forint előirányzathoz képest 53,6%-ban teljesült.

A **működési bevételekből** befolyt 4 622,7 millió forintból 4 354,5 millió forint egyéb működési bevétel. Szolgáltatások ellenértékeként 168,1 millió forint, ellátási díjként 10,4 millió forint, árfolyamnyereségeként és pénzügyi műveletek eredményeként 37,7 millió forint, biztosító térítéseként 49,4 millió forint folyt be, közvetített szolgáltatások 2,6 millió forintban teljesültek.

A **felhalmozási bevételeken** belül 31,9 millió forint összegben tárgyi eszközök értékesítéséből származott bevétel.

Egyéb felhalmozási célú támogatás került kifizetésre államháztartáson kívülre 167,01 millió forint.

Az **egyéb működési célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzaton 96,7 millió forint pénzeszköz egyéb külföldi szervezetek szponzorációs támogatásából teljesült.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként befolyó 167,0 millió forint a 172/2012 (VII.26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak adott gépkocsikölcsön munkáltatói támogatás 2020-ban megtérült összege.

Külképviseletek igazgatása cím 2019. évi maradványának összege 5 758,6 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4 226,7 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1 531,9 millió forint.

A cím **2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa** 53 778,0 millió forint. A 2020. december 31-ig pénzügyileg nem teljesült, meghíúsult kötelezettségvállalásból származó összeg 4 718,3 millió forint volt. A maradványokból a COVID-19 típusú járvány miatt biztosított forrásból 43 224,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt (a le nem zárt

szerződésekből fakadó kötelezettségvállalások, vám és ÁFA fizetési kötelezettségek), és 2 539,0 millió forint nem terhelt maradvány keletkezett.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványok keletkezésének oka elsősorban a COVID-19 típusú járvány miatti beszerzések, illetve a beruházások időbeli elhúzódása, azok átütemezése, valamint az európai uniós projektekből finanszírozott feladatok.

A cím 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1 544 fő.

A Külképviseltek Igazgatása cím 2018. évi mérlegfőösszege 280 069,1 millió forint, mely a 2019-es évhez képest 33,3%-kal emelkedett jellemzően a járványhelyzet miatt.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegértéke 111 052,2 millió forint, melyből az immateriális javak értéke 1 464,7 millió forint, a tárgyi eszközök 109 587,5,0 millió forint. Az immateriális javak értéke a 2019-as évhez képest 10,6 %-os csökkenést mutat. Az ingatlanok záró értéke 63 355,6 millió forint.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek mérleg szerinti értéke 24 620,0 millió forint, mely a 2019-as évhez képest 338,5 %-kal növekedett.

A pénzeszközök mérlegértéke 47 077,8 millió forint, melyből a forintpénztár záró egyenlege 2,8 millió forint, a valutapénztárak záró egyenlege 611,7 millió forint. Kincstáron kívüli forintszámlával a Külképviseltek igazgatása cím nem rendelkezik. A Kincstárban vezetett forintszámlák 2020.12.31-ei záró egyenlege 45 229,9 millió forint.

A kincstáron kívüli devizaszámlák mérlegértéke 1 177,2 millió forint, kincstárban vezetett devizaszámláké 56,3 millió forint, melyek 75 féle devizanemben realizálódnak.

A költségvetési évben esedékes követelések mérlegértéke 30,8 millió forint, melyből működési bevételként készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékéeként 16,2 millió forint, egyéb működési bevételekre 14,7 millió forint.

Költségvetési évet követően esedékes követelések között 30,8 millió forint került kimutatásra, melyből 4 011,6 millió forint a költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre, valamint 65,3 millió forint a munkáltató által biztosított gépkocsi kölcsönök állománya.

Az adott előlegek mérlegértéke 10 069,2 millió forint, melyből beruházásokra, felújításokra adott előlegek értéke 6 200,9 millió forint, készletekre adott előlegek 864,6 millió forint, szolgáltatásokra adott előleg 2 888,6 millió forint, a foglalkoztatottaknak adott ellátmányelőleg összege 93,2 millió forintot tesz ki. Túlfizetések, téves, visszajáró kifizetések között 21,9 millió forint került kimutatásra. A külképviseltek által külföldön bérelt ingatlanok (hivatali épület, szolgálati lakások) kauciójaként, letéti díjként kifizetett és meg nem térült állománya 702,3 millió forint.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolásként 2,2 millió forint került kimutatásra.

Forrás oldalon a saját tőke értéke 2020. december 31-én 274 113,6 millió forint, melyből a cím mérleg szerinti eredménye 188 604,3 millió forintot tesz ki.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolásként 47,6 millió forint került elszámolásra 2020-ban.

Passzív időbeli elhatárolások 5 435,7 millió forint, melyből az eredményszemléletű bevételek elhatárolása 950,8 millió forint, a költségek, ráfordítások 4 443,6 millió forint, halasztott eredményszemléletű bevételek 41,5 millió forint.

A Külképviseltek Igazgatása cím 2020-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: 717010

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 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. számú törvény mellékletében a Hivatal XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 4. címében szerepelt.

A Hivatal tevékenységének jellege alapján közhatalmi költségvetési szerv.

Alapító okirat azonosítója:	NI-394/3-96.
Alapító okirat kelte:	Budapest, 1996. április 01.
Módosított Alapító okirat azonosítója:	KKM/36842-2/2018/Adm.
Módosított Alapító okirat kelte:	Budapest, 2018. november 9.
Törzsszáma:	717010
ÁHT azonosítója:	034074
Adószáma:	15720917- 2- 51
Honlapjának címe:	www.ih.gov.hu

A Hivatal tevékenységi köre a kormányzati funkciók felsorolásában a 031080 polgári nemzetbiztonsági tevékenység.

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.

Feladata teljesítése érdekében a Hivatal műveleti tevékenységet folytat. Humán és műszaki-tudományos eszközökkel létrehozott forrásokból titkos és bizalmas adatokat ismer meg, mely mellett nyilvános forrásokat is felhasznál, s kiaknázza a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségeket is. A megszerzett információkat elemzi, a már rendelkezésre állókkal összeveti és értékeli, majd hírszerző jelentéseket készít, amelyeket a döntéshozóknak továbbít.

A hírszerzés közreműködésére, különleges felhatalmazáson alapuló titkosszolgálati eszközök alkalmazására akkor van szükség, ha más állami szerv eszközzel már nem tud eredményt elérni.

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 2020. 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/012875/2021. számon külön jelentést készített.

A Hivatal 2020. évben a 2019. május 13-ai hatállyal életbe lépő Szervezeti és Működési Szabályzat alapján változatlan szervezeti felépítéssel és állománytáblával működött.

A Hivatal munkájának hatékonyabbá tétele érdekében az év során kidolgozásra került egy új szervezeti felépítés, mely 2021. január 1-én lépett hatályba. Az előirányzatok alakulását bemutató adatokat az I/2A. és az I/2B. mellékletek tartalmazzák.

A költségvetési feltételek változása, a 2020. évi költségvetés végrehajtása érdekében tett intézkedések biztosították a Hivatal szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket.

Az Információs Hivatal a 2020-ra biztosított előirányzatokkal a törvényi, valamint a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzók, előírások betartásával gazdálkodott.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. számú törvényben a Hivatal kiadásainak és bevételeinek főösszege 15.556,8 millió forintban került jóváhagyásra, amely az év folyamán végrehajtott előirányzat módosítások során – 2.282,2 millió forinttal – 17.839,0 millió forintra emelkedett.

A költségvetési maradvány 2020. évben 184,5 millió forint volt.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	17 415,0	15 556,8	15 556,8	17 839,0	17 654,6	101,4	99,0
ebből: személyi juttatás	6 761,6	6 604,5	6 604,5	7 138,1	7 138,1	105,6	100,0
Bevétel	255,7	226,2	226,2	183,0	183,0	71,6	100,0
Támogatás	15 337,2	15 330,6	15 330,6	16 179,7	16 179,7	105,5	100,0
Költségvetési maradvány	3 305,6	0,0	0,0	1 476,3	1 476,3	44,7	100,0

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	15 556,8	226,2	15 330,6	6 604,5
Módosítások jogcímenként *				
Intézményi saját hatáskörű módosítások	1 476,3	1 476,3	0,0	-595,9
Maradvány előirányzatosítása	1 483,5	1 483,5		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-560,0
Kiemelt előirányzatok közötti év végi átcsoportosítás				-35,9
2019. évi előirányzat maradvány korrekciója	-7,2	-7,2		
Irányító szervi hatáskörű módosítások	411,9	-43,2	455,1	44,2
Árfolyamveszteség finanszírozása	7,9		7,9	
2020. évi árfolyamveszteség finanszírozása	121,6		121,6	
Visszapótlás a vészhelyzet miatti elvonásból a 130/2021. Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdése alapján	275,1		275,1	
Megállapodás berendelték szem.jutt.+MAJ	46,4		46,4	39,6
Előirányzat átadás a nemzetbiztonsági szolgálatok megalakulása 30. évfordulának ünnepségére	-1,2		-1,2	
Megállapodás az egészségkárosodási járadék kifizetése miatt	5,3		5,3	4,6
Bevételi visszarendezés	-43,2	-43,2		
Kormányzati hatáskörű módosítások	394,0	0,0	394,0	1 085,3
A hivatásos állomány részére járó kiegészítő juttatás	611,0		611,0	521,6
RIASZ állomány illetményemelése	11,3		11,3	9,7
Hszt. változás hivatásos állományúak többlet személyi juttatása	270,1		270,1	230,5
60 fő státuszemelés pénzügyi fedezete	362,0		362,0	309,8
Nyugdíj előtti rend. állomány szem.juttatása	39,6		39,6	33,9
Egészségügyi dolgozók személyi juttatásainak emelése	2,9	0,0	2,9	2,5
RIASZ többlettámogatás elszámolása	-0,5		-0,5	-0,4
Hszt többlettámogatás elszámolása	-29,0		-29,0	-22,3
Vészhelyzet miatti központi elvonás	-873,4		-873,4	
2020.évi módosított előirányzat	17 839,0	1 659,3	16 179,7	7 138,1

A Hivatal főbb kiadási előirányzatainak felhasználási adatai

adatok millió forintban

Kiemelt előirányzat	2019. évi felhasználás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi felhasználás	Teljesítés 2019. év %-ában	Teljesítés mód. Ei. %-ában
Személyi juttatások	6 761,6	6 604,5	7 138,1	7 138,1	105,57	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 454,6	1 119,6	1 261,9	1 261,9	86,75	100,00
Dologi kiadások	6 491,6	6 030,2	4 850,6	4 850,6	74,72	100,00
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	52,8	0,0	64,5	64,5	122,16	100,00
Intézményi beruházások	2 259,9	1 605,2	2 630,7	2 446,5	108,26	93,00
Felújítás	340,4	107,3	1 852,4	1 852,2	544,12	99,99
Egyéb felhalmozási célú kiadások	54,1	90,0	40,8	40,8	75,42	100,00
Kiadások összesen:	17 415,0	15 556,8	17 839,0	17 654,6	101,38	98,97

A tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

A szakmai feladatok végrehajtására a Hivatal részére a 2020. évi eredeti előirányzatok vonatkozásában – az előző évinél – 1.339,3 millió forinttal több forrás került jóváhagyásra.

A 2019. évi előirányzat-maradvány saját hatáskörű előirányzatosítása megtörtént, amelynek összege 1.476,3 millió forint.

Az előirányzat módosítások a Hivatal által 2020-ban befejezett nagy értékű beruházások, felújítások pénzügyi fedezetének megteremtése érdekében történtek.

A személyi juttatások kifizetésére 6.604,5 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére.

Az eredeti előirányzat az év során kormányzati hatáskörben kettő, felügyeleti hatáskörben kilenc, valamint saját hatáskörben négy alkalommal került módosításra, mely során a kiadási lehetőségek 533,6 millió forinttal növekedtek.

Az előirányzat módosításokat követően 7.138,1 millió forintból biztosította teljes körűen a Hivatal a személyi állománya részére a jogszabályi előírások szerinti járandóságokat.

2020-ban a rendvédelmi illetményalap nem emelkedett.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 1.119,6 millió forintban került meghatározásra. Az év folyamán az előirányzat 142,3 millió forinttal emelkedett. A Hivatal a felhasznált 1.261,9 millió forint összegből teljes körűen teljesítette a foglalkoztatottak utáni törvényben előírt befizetési kötelezettségeit.

Az Információs Hivatal létszámcsökkentési kötelezettség nem érintette.

A Hivatal létszámának alakulása, a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a létszámváltozások, az átlagilletmény változása a Hivatal alaptvékenységéből 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.

A dologi kiadások 2020. évi eredeti előirányzata 6.030,2 millió forint összegben került jóváhagyásra, amely az előirányzat módosításokat követően 4.850,6 millió forintra csökkent.

A rendelkezésre álló előirányzat teljes egészét felhasználta a Hivatal.

A költségvetés szervezeti elemekre történő lebontása során – az előző évekhez hasonlóan – az előre nem tervezhető kiadások pénzügyi fedezetére a Hivatal tartalék kereteket hozott létre.

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 elemek munkavégzése zavartalan legyen.

A Hivatal 2020. 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 előirányzatán 64,5 millió forintos felhasználás keletkezett. Ezen a jogcímen teljesítette a Hivatal a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból meghiúsult szerződések, valamint az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti állomány jogviszonyának megszűnéséből eredő kiadási megtakarítások összegét.

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 2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások, valamint a nagy összegű beruházások teljesítésére.

Az év közbeni módosítások után 2.630,7 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére az elindított beszerzési eljárások pénzügyi fedezetére.

A felhasználás 2.446,5 millió forintos összege mellett további 184,2 millió forint értékű beruházás pénzügyi kifizetése húzódott át 2021. évre.

A felújítások módosított előirányzata a 2019. évi előirányzat maradvány összegével, illetve a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 1.852,4 millió forintra emelkedett az év során, amelyből a 2021. évre 0,2 millió forint értékű felújítás pénzügyi kifizetése tolódot át.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzatán 90,0 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére. Az előirányzat a saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítással 40,8 millió forintra változott.

A 40,8 millió forintos felhasználási összegből 10 munkatársunk részesült munkáltatói kölcsönben az Információs Hivatal alkalmazottainak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről szóló 36/2015. (VII. 22.) MvM rendelet alapján.

A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

adatok millió forintban

Kiemelt előirányzat	2019. évi felhasználás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi felhasználás	Teljesítés 2019. év %-ában	Teljesítés mód. Ei. %-ában
Működési költségvetés	207,8	180,0	140,9	140,9	67,81	100,00
Felhalmozási bevételek	0,2	5,2	3,5	3,5	1750,00	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47,7	41,0	38,6	38,6	80,92	100,00
Támogatás	15 337,2	15 330,6	16 179,7	16 179,7	105,49	100,00
Pénzforgalom nélküli bevételek	3 305,6	0,0	1 476,3	1 476,3	44,66	100,00
Bevételek összesen:	18 898,5	15 556,8	17 839,0	17 839,0	94,39	100,00

A **működési bevételeket** a Hivatal az előző évhez képest 32,19 %-kal alulteljesítette, melynek főbb oka az alaptevékenységhez kapcsolódó – előre nem tervezhető – szolgálati bevételek gyakoriságának és nagyságának csökkenése volt. A kiadási előirányzat a teljesített bevételekhez igazodva 39,1 millió forinttal csökkentésre került.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** emelkedése a dolgozóknak biztosított lakáskölcsön 2020. évben befolyt törlesztő részleteiből adódik, melyet a felújítási kiadások előirányzatára forgattunk vissza.

A **tárgyévi követelések** záró állománya (16,2 millió forint) a nyitó állományhoz (103,3 millió forint) viszonyítva jelentősen csökkent. A hivatalnak kettő követelése van végrehajtás alatt, amelynek összege 0,8 millió forint.

A következő évi követelések záró állománya a nyitó állományhoz képest 8,4 millió forinttal csökkent.

A következő évi követelések állománya a dolgozók részére nyújtott felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön.

A követelések vonatkozásában 84,1 millió forint összegben került sor értékvesztés elszámolásra.

A 2019. évi gazdálkodás során 1.483,5 millió forint előirányzat **maradványa** keletkezett a Hivatalnak, melyből 1.470,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A 2019. évi előirányzat maradványból 13,5 millió forint a kötelezettségvállalás nélküli szabad maradvány, amely befizetésre került a Központi Maradvány-elszámolási alap előirányzat javára.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 99,73 %-a 1.466,0 millió forint realizálódott 2020. december 31-ig.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 4,0 millió forint az építési beruházásokhoz kapcsolódó felülvizsgálati eljárás ellenértéke, melynek felhasználása 2021. évben várható.

A Hivatal 2020. évi kiadási előirányzatának 98,97 %-a pénzügyileg teljesült. A szakmai feladatait 17.654,6 millió forintból finanszírozta. Az előirányzat maradvány 184,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat maradvány összetétele a következő:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| - a beruházások előirányzaton | 184,2 millió forint, |
| - a felújítás előirányzaton | 0,2 millió forint. |

Az év során az építési beruházás tárgyú beszerzési eljárásoknál 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, amely befolyással volt az előirányzat-maradvány keletkezésére.

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez.

A Hivatalnak kiszervezett tevékenységei, szervezetei nincsenek.

A Hivatal a beszámolási időszakban állami nagyberuházás projekttel nem rendelkezett.

A Hivatal a beszámolási időszakban állampapírokkal nem rendelkezett.

5. cím Nemzeti Befektetési Ügynökség

Törzskönyvi azonosító száma: 789192

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

A Nemzeti Befektetési Ügynökség, mint költségvetési szerv a 2019. évben jogutód nélkül megszüntetésre került, azonban a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben még eredeti előirányzat került meghatározásra a cím részére.

A Kormány a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1434/2019. (VII. 26.) Korm. határozatban döntött a Nemzeti Befektetési Ügynökség címen tervezett 2 803,6 millió forint eredeti támogatási előirányzat XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 1. Célelőirányzatok, 34. HIPA NZrt. működési támogatása jogcímcsoport javára történő átcsoportosításáról fejezeti hatáskörben, mely végrehajtásra került.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 430,5	2 883,6	2 883,6	0,0	0,0	0,0%	-
ebből: személyi juttatás	940,6	1 286,1	1 286,1	0,0	0,0	0,0%	-
Bevétel	184,4	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	2 030,1	2 803,6	2 803,6	0,0	0,0	0,0%	-
Költségvetési maradvány	216,0	-	-	0,0	0,0	0,0%	-
Létszám (fő)	111	0	0	0	0	0,0%	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 883,6	80,0	2 803,6	1 286,1	
Módosítások jogcímenként *					
Irányítószervi hatáskör	-2 883,6	-80,0	-2 803,6	-1 286,1	
Fejezetben belüli átcsoportosítása a 1434/2019 (VII. 26.) Korm. határozat alapján a HIPA NZrt. működési támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára	-2 883,6	-80,0	-2 803,6	-1 286,1	
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	

7. Cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

Törzskönyvi azonosító száma: 313403-0-00

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

Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása

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

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	173 821,7	196 157,1	196 157,1	647 156,0	519 748,2	299,0%	80,3%
ebből: személyi juttatás	76,5	6 272,4	6 272,4	633,0	30,6	40,0%	4,8%
Bevétel	3263,6	0,0	0,0	807,1	807,1	24,7%	100,0%
Támogatás	167 317,9	196 157,1	196 157,1	645 388,5	645 388,5	385,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	4 200,4	–	0,0	960,3	960,3	22,9%	100,0%

2020-ban a Fejezeti kezelési előirányzatok cím eredeti előirányzata 196 157,1 millió forint, a módosított előirányzata 647 155,9 millió forint, a teljesítés 519 748,2 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzatokon 127 407,8 millió forint maradvány keletkezett. Ebből szabad maradvány 118 595,0 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 8 812,8 millió forint.

Részleteiben:

07. cím 01. alcím Célelőirányzatok

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

A Beruházás ösztönzési célélőirányzat (a továbbiakban: BC) a Kormány stratégiai beruházáspolitikájának egyik fontos eszköze, az ebből nyújtott támogatások elsődleges célja a működőtőke-beáramlás szempontjából meghatározó nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházási projektek Magyarországon történő megvalósításának elősegítése, a K+F projektek, technológia-intenzív beruházások támogatása, valamint a munkahelyteremtés és munkahelymegtartás ösztönzése. Az előirányzat felhasználásának szabályait a beruházás ösztönzési célélőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. A célélőirányzat lebonyolító szerve a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HIPA Nonprofit Zrt.). Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.

2020. december 31-én a BC előirányzat kötelezettségvállalással érintett szerződéseinek száma 128 db volt. A szerződött állomány alapján fennálló kötelezettségvállalás 2020. december 31-én 166 969,5 millió forint, ebből a 2021. évre ütemezett kötelezettségvállalás állománya 138 062,7 millió forint. A HIPA Nonprofit Zrt. 2020. évben 227 db elszámolást zárt le, a kifizetett támogatás összege **68 414,9 millió forint**, a kedvezményezettek által teljesített visszafizetések összege 15,8 millió forint volt. A 2020. évi BC keret összegéből 84,4% került felhasználásra.

2020. évben aláírt EKD szerződések száma 28 db, megtartott munkahelyek száma 7 524 fő, vállalt többletlétszám 4 323 fő, a beruházási volumen 352,4 milliárd forint volt.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	81 555,2	80 000,0	80 000,0	68 841,3	68 841,3	84,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	2 321,3	0,0	0,0	23,1	23,1	1,0%	100,0%
Támogatás	79 202,3	80 000,0	80 000,0	68 818,2	68 818,2	86,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	31,6	–	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	80 000,0	0,0	80 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Kormány hatáskör	55 000,0	0,0	55 000,0	0,0
Járványügyi védekezés miatt átcsoportosított előirányzat visszapótlása I. részlet	20 000,0	0,0	20 000,0	
Járványügyi védekezés miatt átcsoportosított előirányzat visszapótlása II. részlet	35 000,0	0,0	35 000,0	
Irányítószervi hatáskör	-66 158,7	23,1	-66 181,8	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviselet Igazgatása cím javára COVID-19 járvány elleni védekezés finanszírozására	-55 000,0	0,0	-55 000,0	
Bevételek előirányzatosítása	23,1	23,1	0,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás a HIPA NZrt. Működési támogatása és A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatások sorok javára	-11 172,2	0,0	-11 172,2	

Fejezetben belüli átcsoportosítások a keletkezett megtakarítás terhére, a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások sor javára	-9,6	0,0	-9,6	
2020. évi módosított előirányzat	68 841,3	23,1	68 818,2	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	80 000,0	0,0	80 000,0
Módosítások kedvezményezettként			
– egyéb	-11 158,7	23,1	-11 181,8
2020. évi módosított előirányzat	68 841,3	23,1	68 818,2

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	358,1	358,1	
– gazdasági társaság	68 414,9		68 414,9
– egyéb (bankköltség)	68,3	68,3	
Összes kifizetés	68 841,3	426,4	68 414,9

07. cím 01. alcím 02. jogcímcsoport Kötött segélyhitelezés

Az előirányzat a Magyarország által nyújtott kötött segélyhitelek kapcsán felmerülő, nemzetközi fejlesztési támogatásnak minősülő díjköltségeket fedezi, egyrészt az Eximbank mint a kötött segélyhiteleket nyújtó pénzügyintézet felé fizetett kamattámogatás, másrészt a Magyarország által átvállalt hitelbiztosítási díj formájában.

A 2020. évi központi költségvetés kötött segélyhitelezési fejezeti kezelésű előirányzatán 17 900,0 millió forint állt rendelkezésre, amely összegből 14 369,6 millió forint került fejezetben belül más célokra átcsoportosításra, 0,2 millió forint bevétel keletkezése mellett. A kötött segélyhitel programok kamat- és díjtámogatásának finanszírozására 3.516,1 millió forintot fordított a magyar állam.

Az alacsonyabb felhasználást az eredményezte, hogy a 2020. évben több kötött segélyhitel program végrehajtásában jelentős, előre nem látható csúszás vagy késedelem állt elő, így a programok finanszírozási igénye csökkent. Az így keletkező megtakarítás bevonható volt más kormányzati célokhoz szükséges költségvetési fedezet megteremtésébe.

2020-ban Magyarország 9 kötött segélyhitel programot finanszírozott Montenegróban, Laoszban (5 projekt), Vietnámban (3 projekt), Srí Lankán (2 projekt), Indonéziában és Mongóliában az oktatási infrastruktúra-építés, a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás, az egészségügy, illetve elektronikus kormányzati megoldások területén. Az aláírt kötött segélyhitel kormányközi megállapodások rögzítik, hogy a beruházások során biztosítani kell az áruk és szolgáltatások legalább 50%-os magyar eredetét.

A 2020. évi kifizetéseken belül 1 246,7 millió forint a kamattámogatás, 2 269,4 millió forint a hitelbiztosítási díj, a fennmaradó 14,5 millió forint pedig a kifizetéshez felmerülő banki költségek fedezetét adta.

A 2020. év központi költségvetés kötött segélyhitelezési fejezeti kezelésű előirányzatán 17 900,0 millió forint állt rendelkezésre, a jogcímcsoport kiadási előirányzata 3 530,6 millió forintra módosult, mely 100,0%-ban kifizetésre került, 2020. évi maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 143,5	17 900,0	17 900,0	3 530,6	3 530,6	57,5%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	3,1	0,0	0,0	0,2	0,2	6,5%	100,0%
Támogatás	6 139,2	17 900,0	17 900,0	3 530,4	3 530,4	57,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,2	–	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	17 900,0	0,0	17 900,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Kormány hatáskör	14 300,0	0,0	14 300,0	0,0
Járványügyi védekezés miatt átcsoportosított előirányzat visszapótlása I. részlet	4 000,0	0,0	4 000,0	
Járványügyi védekezés miatt átcsoportosított előirányzat visszapótlása II. részlet	10 300,0	0,0	10 300,0	
Irányítószervi hatáskör	-28 669,4	0,2	-28 669,6	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása és Külképviseltek igazgatása cím javára az alábbi feladatok fedezetének biztosítása érdekében: Beregszászi Művelődési Ház helyreállítása, a Washington D. C.-ben található Kossuth Ház felújítása, arcképmás felvételkedés infrastruktúra és eljárás kiterjesztése, Külképviselési ingatlanfejlesztések és felújítások.	-1 000,0	0,0	-1 000,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára COVID-19 járvány elleni védekezés finanszírozására	-14 300,0	0,0	-14 300,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím, Külképviseltek igazgatása cím és az Információs Hivatal cím és több fejezeti kezelésű előirányzat javára az árfolyamvesztés finanszírozására, a Comitatus-Energia Zrt. tőkeemelésére, az Adria Port Zrt. tőkeemelésére, a külképviselési hálózat üzemeltetésére, a bevétel elmaradás finanszírozására, a külföldi ingatlanokvásárlására és felújításokra, a határon túli közösségek jogi támogatására.	-9 601,1	0,0	-9 601,1	
A Belarusz Köztársaság Mogiljev városában található Uszepszki Szűz Mária és Szent Sztaniszlav Székesegyház rekonstrukciójához szükséges intézkedésekről szóló 1288/2020. (VI. 4.) Korm. határozat 3. pontjának végrehajtása érdekében	-165,0	0,0	-165,0	
Fejezeten belül átcsoportosítás a Külgazdaság fejlesztési célirányzat és az Európai uniós befizetések jogcímcsoport javára	-1 400,0	0,0	-1 400,0	
Fejezeten belül átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára bevételi elmaradás finanszírozására és a külképviselési ingatlanokon szükséges kialakítási és felújítási munkálatokra	-2 200,0	0,0	-2 200,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím javára a Kötött Segélyhitelezés programjai arculatának kidolgozása érdekében szükséges szerződés fedezetére	-2,0	0,0	-2,0	

Fejezetben belüli átcsoportosítás a keletkezett megtakarítás terhére a Külképviseltek igazgatása cím és a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport javára	-1,5	0,0	-1,5	
Kötött segélyhitel sor bevétele	0,2	0,2	0,0	
2020. évi módosított előirányzat	3 530,6	0,2	3 530,4	0,0

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat		17 900,0	0,0	17 900,0
Módosítások kedvezményezettként				
–saját intézménynek				
=meghatározott feladatra				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–egyéb				
2020. évi módosított előirányzat		3 530,6	0,2	3 530,4

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	3 516,1	3 516,1	
– egyéb (megjelölve)	14,5	14,5	
Összes kifizetés	3 530,6	3 530,6	0,0

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

Az előirányzat 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 segíti elő.

A minisztérium kereskedelemfejlesztési feladatainak ellátása is ezen előirányzat terhére valósul meg. Az előirányzat 2020. évi összege biztosította az HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HEPA Nzrt.) által ellátott közfeladatokhoz szükséges forrást.

A gazdasági társaság által ellátott közfeladatok ellátása céljából a KKM közszolgáltatási és támogatási szerződést kötött a társasággal.

A Programnak két pillére van, az 1,91 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett Külpiaicrajutási Támogatás a magyar mikro-, kis, közepes- és nagyvállalatok külpiaicra lépését segíti (KKM/27045/2020/Adm. támogatási szerződés).

A nagy pályázói érdeklődésre való tekintettel a KKM 3 028,207 millió forintra megemelte a forráskeretet. A nyertes pályázóknak a HEPA Nzrt. 2020-ban 2,587 milliárd forint előleget folyósított.

A Program másik pillére a 23 milliárd forint keretösszeggel meghirdetett Külpiaci Növekedési Támogatás, amely elősegíti, hogy a magyar vállalkozások külföldön indítsanak új gazdasági tevékenységet, vagy fejlesszék, illetve bővítsék beruházásaikat.

A Külpiaci Növekedési Támogatás keretösszege a KKM/27043/2020/Adm. iktatószámú Támogatási szerződés 1. számú módosításával 69 647,5 millió forintra emelkedett.

A jogcímcsoport eredeti kiadási előirányzata 4 440,0 millió forint volt, ami 80 260,0 millió forintra módosult, melyből 80 248,3 millió forint kifizetése történt meg. A 2020. évi maradvány 11,7 millió forint, mely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 444,6	4 440,0	4 440,0	80 260,0	80 248,3	1473,9%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	5 423,1	4 440,0	4 440,0	80 235,6	80 235,6	1479,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	29,7	-	0,0	24,4	24,4	82,2%	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	4 440,0	0,0	4 440,0	40,0
Módosítások jogcímenként *				
Kormány hatáskör	74 800,0	0,0	74 800,0	420,0
1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján a Gazdaságvédelmi Alap terhére a Nemzeti Exportvédelmi Program finanszírozására	25 000,0	0,0	25 000,0	140,0
1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat 3. pont alapján a Gazdaságvédelmi Alap terhére a Nemzeti Exportvédelmi Program finanszírozására	50 000,0	0,0	50 000,0	280,0
2009/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján, fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítása a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása jogcímcsoport javára a Közép-európai Örökség Megőrző Alapítvány részére	-200,0	0,0	-200,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	1 020,0	24,4	995,6	-460,0
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítása a KKM Központi igazgatása cím javára a Nemzetközi Exportvédelmi Programhoz kapcsolódó személyi kiadásokra	-8,6	0,0	-8,6	-8,6
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítása a KKM Központi igazgatása cím javára a 4112/2019. Korm. határozat alapján a személyi kiadások fedezetére biztosítására	-14,0	0,0	-14,0	-14,0
KKM-BM fejezetek között előirányzat átadásra vonatkozó megállapodás alapján, a Vérke patak próbakotrására	-8,6	0,0	-8,6	-8,5
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport terhére a Nemzeti Exportvédelmi Program Külpiacrajutási Támogatás finanszírozására	1 026,8	0,0	1 026,8	0,0
Maradványok előirányzatosítása	24,4	24,4	0,0	0,0

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-428,9
2020. évi módosított előirányzat	80 260,0	24,4	80 235,6	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	4 440,0	0,0	4 440,0
Módosítások kedvezményezettenként			
=meghatározott feladatra	-22,6	0,0	-22,6
–más fejezet intézményének			
=meghatározott feladatra	-8,6	0,0	-8,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– egyéb	75 851,2	24,4	75 826,8
2020. évi módosított előirányzat	80 260,0	24,4	80 235,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	80 170,4	10 461,6	69 708,8
– gazdasági társaság	62,7	62,7	
– egyéb (bankköltség)	15,2	15,2	
Összes kifizetés	80 248,3	10 539,5	69 708,8

07. cím 01. alcím 04. jogcímcsoport Kereskedelemfejlesztési célú támogatások

Az előirányzat a kiemelkedő hazai ágazatok külpiaci lehetőségeit és az ágazatok export tevékenységét segíti elő. Az előirányzat biztosítja a HEPA Nzt. közfeladatainak körében a kifejezetten kereskedelemfejlesztéshez kapcsolódó részfeladatok ellátásához szükséges fedezetet.

Az előirányzat célja hazai vállalkozások külpiaci tevékenységének előmozdítása, elsősorban külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenés, árubemutatók szervezése, marketing tevékenység támogatása révén. A 2020-ban meghirdetett pályázati felhívásra 249 cég nyújtott be pályázatot, amelyből a KKM 66 pályázatot támogatott, összesen 368,6 millió forint összegben, amely eredményeképp összesen 667,2 millió forint értékű projekt valósulhat meg.

A jogcímcsoport eredeti 450,0 millió forint kiadási előirányzata 433,5 millió forintra módosult, mely 100%-ban felhasználásra került, így 2020. évi költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	499,5	450,0	450,0	433,5	433,5	86,8%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	499,5	450,0	450,0	433,5	433,5	86,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	450,0	0,0	450,0	50,0
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	-16,5	0,0	-16,5	-50,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím és Külképviselői igazgatása cím javára az exportfejlesztési célú szakmai programok megvalósítása érdekében	-28,8	0,0	-28,8	-24,8
Fejezetben belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím javára a KEPP kiadvány és a NEXT arculattervezés finanszírozása érdekében	-4,8	0,0	-4,8	-0,8
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviselői igazgatása cím javára a bankoki divatbemutató finanszírozása érdekében	-2,6	0,0	-2,6	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása és a Külképviselői igazgatása cím terhére a szakmai programok finanszírozására	19,7	0,0	19,7	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-24,4
2020. évi módosított előirányzat	433,5	0,0	433,5	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	450,0	0,0	450,0
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-7,4	0,0	-7,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– egyéb	-9,1	0,0	-9,1
2020. évi módosított előirányzat	433,5	0,0	433,5

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– más fejezet intézménye (Pécsi Tudomány Egyetem)	10,0	10,0	
– nonprofit társaság	64,6	64,6	
– gazdasági társaság	358,5	358,5	
– egyéb (bankköltség)	0,4	0,4	
Összes kifizetés	433,5	433,5	0,0

07. cím 01. alcím 05. jogcímcsoport Közép-európai külgazdaságfejlesztési céllelőirányzat

Az előirányzat célja a források biztosítása a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó gazdaságfejlesztési feladatok ellátásában való közreműködéshez - többek között a határon túli gazdaságfejlesztési programok lebonyolításában és ellenőrzésében lebonyolító szervként való közreműködéshez -, továbbá a magyar export növelése érdekében a hazai vállalkozások exportlehetőségeinek felkutatásához a közép-európai régióban – különösen Ausztria, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Csehország és Magyarország területén.

Ez utóbbi tevékenység magába foglalja a külföldön történő beruházási lehetőségei bővítésének elősegítését, új üzleti lehetőségek felkutatását a hazai vállalkozások számára Közép-Európában, a magyar kis- és középvállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak külföldi piacokon való versenyképességének és a külföldi piacokra történő kijutásának támogatását, külpiazi értékesítésének elősegítését, valamint részarányának növelését a magyar exportban.

A KKM a külgazdasági fejlesztési céllelőirányzatban megfogalmazott célok elérése érdekében, a 163/2018. (IX.10.) Korm. rendeletben meghatározott közfeladatok ellátása céljából a céllelőirányzat terhére 2020-ban közszolgáltatási szerződést kötött a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban: CED Nkft.). A jogcímcsoport 2020. évi előirányzata a közszolgáltatási szerződés fedezetét biztosította.

A szerződés keretében ellátandó feladatok:

- exportösztönzési, kereskedelem-fejlesztési tevékenység ellátása Ausztria, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Csehország, Olaszország és Magyarország területén;
- a közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében 16 közép-európai partneriroda, 6 regionális képviselői iroda, valamint 13 belföldi iroda működtetése, illetve azok szakmai feladatainak koordinációja;
- A Társaság szolgáltatásai így 22 közép-európai kontaktponton elérhetőek a határon túl, amivel teljessé vált a közép-európai lefedettség, valamint megvalósult a V4-es jelenlét is.

A CED Nkft. 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 célelőirányzat eredeti előirányzata 1 450,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 1 508,7 millió forint, melyből a CED Nkft.-vel kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladatok ellátása teljesült. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 490,7	1 450,0	1 450,0	1 508,7	1 508,7	101,2%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	105,7	105,7	-	100,0%
Támogatás	1 490,7	1 450,0	1 450,0	1 403,0	1 403,0	94,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 450,0	0,0	1 450,0	400,0
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	58,7	105,7	-47,0	-400,0
Bevétel előirányzatosítása	105,7	105,7	0,0	
Fejezetben belül átcsoportosítás a Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat és az Európai uniós befizetések jogcímcsoport javára	-47,0	0,0	-47,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-400,0
2020. évi módosított előirányzat	1 508,7	105,7	1 403,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 450,0	0,0	1 450,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-egyéb	58,7	105,7	-47,0
2020. évi módosított előirányzat	1 508,7	105,7	1 403,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	1508,1	1508,1	
– egyéb (bankköltség)	0,6	0,6	
Összes kifizetés	1508,7	1508,7	0

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 visszerthes szerződések kiadásainak fedezetére egyaránt fedezetet nyújtott.

A jogcímcsoport eredeti kiadási előirányzata 239,1 millió forintban került meghatározásra, a módosított előirányzat összege 680,2 millió forint, a jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 603,0	239,1	239,1	680,2	680,2	18,9%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	78,5	0,0	0,0	3,4	3,4	4,3%	100,0%
Támogatás	2976,2	239,1	239,1	675,5	675,5	22,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	549,5	–	0,0	1,3	1,3	0,2%	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	239,1	0	239,1	70,0
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	441,1	4,7	436,4	-70,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a Szabadkán megrendezésre kerülő "Egy vérből valók vagyunk" futóverseny költségeire	-1,0	0,0	-1,0	

Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a ramallahi Beit Sahour melkita iskola támogatására	-6,8		-6,8	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a szalézi szerzetesrend támogatására	-3,4		-3,4	
Maradványok előirányzatosítása	1,3	1,3	0,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a szingapúri élelmiszer promóciós vacsora megrendezéséhez	-2,5		-2,5	-1,9
Bevétel előirányzatosítása	2,5	2,5	0,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport terhére a határon túli közösségek jogi támogatásának finanszírozására	100,0		100,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím terhére a szingapúri élelmiszer promóciós vacsora megrendezéséhez tervezett előirányzat fel nem használat összege	1,7		1,7	1,2
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a beregszászi vízellátás működésért felelős Vodokanal Kárpátvíz Kft támogatására	-24,9		-24,9	
ME - KKM megállapodás erdélyi templomfelújítás	30,0		30,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára Nagyidai művelődési ház felújítása érdekében	-2,5		-2,5	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a berlini Magyar Szüret programra	-2,5		-2,5	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím terhére Don menti magyar honvédsírok Alap támogatása érdekében	16,0		16,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a VI. Kárpátaljai szobrásztábor megrendezésének támogatására	-8,8		-8,8	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a Rozsnyói Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola mozgó tankönyvha létrehozásának és a Brassói Evangélikus-Lutheránus Egyházmegyét érintő egyházi épületek felújításának támogatása érdekében	-8,8		-8,8	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára Révész Imre síremlékének felújítására	-0,3		-0,3	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport terhére szakmai feladatok finanszírozására	7,0		7,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium támogatása érdekében	-1,0		-1,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a lendvai plébániatemplom felújítására	-9,5		-9,5	

Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára, a Don menti magyar honvédsírok Alap támogatása érdekében átvett előirányzat visszarendezése	-16,0		-16,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára az agyagfalvi emlékmű elkészítésének támogatására	-10,0		-10,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium támogatása érdekében átadott előirányzat fel nem használt részének visszarendezése	1,0		1,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a Koppenhágai Magyar szüret megrendezésére	-3,0		-3,0	-3,0
KKM-EMMI megállapodás a Bereg vármegye címereslevelek kiadásához	-3,0		-3,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a viski templom helyreállítására	-2,0		-2,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás az előirányzaton jelentkező támogatási igények finanszírozása érdekében	14,6		14,6	
1672/2020. (X. 20.) korm. rend. 1. j) pont alapjára a Hableány emlékmű elkészítésének támogatására	110,0		110,0	
KKM-ITM-TE együttműködési megállapodás finanszírozására	-2,0		-2,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a Halmi Református Templom felújítására	-3,6		-3,6	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a ramallahi Beit Sahour melkita iskola támogatásának további kiegészítése	-0,2		-0,2	
Tejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím terhére a Magyar-Német Fórum visszatér és bevétel előirányzatosítása	2,1	0,9	1,2	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a Frankofón rendezvényre	-1,0		-1,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím terhére a Budapesti EXPO megrendezéséhez kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötésére	300,0		300,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás a keletekezett megtakarítás terhére a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport javára	-32,3		-32,3	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-66,3
2020. évi módosított előirányzat	680,2	4,7	675,5	0,0

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat		239,1	0,0	239,1
Módosítások kedvezményezettenként				
– saját intézménynek				
= meghatározott feladatra		210,9	0,0	210,9
– más fejezet intézményének				
= meghatározott feladatra		25,0	0,0	25,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– egyéb				
		205,2	4,7	200,5
2020. évi módosított előirányzat		680,2	4,7	675,5

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	306,2	300,5	5,7
– alapítvány	78,7	77,3	1,4
– közalapítvány	1,8	0,0	1,8
– nonprofit társaság	170,9	122,8	48,1
– gazdasági társaság	3,6	3,6	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	114,7	18,8	95,9
– egyéb (bankköltség, maradvány beutalása)	4,3	4,3	0,0
Összes kifizetés	680,2	527,3	152,9

07. cím 01. alcím 08. jogcímcsoport Kormányfői protokoll

A 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 2020. évi előirányzatot a Kvtv. 1. melléklete szerint a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet 20. cím 01. alcím 01. jogcímcsoport „Kormányfői protokoll” című fejezeti kezelésű előirányzata tartalmazza. A Kvtv. 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a KKM és a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezeti hatáskörű előirányzat-átcsoportosításról intézkedett.

A Kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátására 148,1 millió forint módosított előirányzat állt a KKM rendelkezésére.

A 2020. évben a kormányfői protokoll kereten 22 beutazó és 29 kiutazó delegáció programját kellett biztosítani. A belföldi rendezvények között szerepel a Szlovák Köztársaság Miniszterelnökének, a Lengyel Köztársaság Miniszterelnökének, a Kirgiz Köztársaság Államfőjének látogatása, jelentősebb kiutazások pedig Brüsszelben, Varsóban, Berlinben, Rómában, Bejában és Kisinyovban voltak.

Az 148,1 millió forint 2020. december 31-ig pénzügyileg teljesült, 2020. évi maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	456,1	0,0	0,0	148,1	148,1	32,5%	100,0%
ebből: személyi juttatás	61,5	0,0	0,0	29,0	29,0	47,2%	100,0%
Bevétel	329,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	35,4	0,0	0,0	148,1	148,1	418,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	91,3	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	148,1	0,0	148,1	29,0
ME-KKM Protokoll megállapodás kormányfői protokoll feladatok ellátása	150,1	0,0	150,1	100,0
Kormányfői.prot-ról PSZF-re_ei átadás	-2,0	0,0	-2,0	-2,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-69,0
2020. évi módosított előirányzat	148,1	0,0	148,1	29,0

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat		0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként				
–saját intézménynek				
=meghatározott feladatra		-2,0	0,0	-2,0
–más fejezet intézményének				
=meghatározott feladatra		150,1	0,0	150,1
2020. évi módosított előirányzat		148,1	0,0	148,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	148,1	148,1	
Összes kifizetés	148,1	148,1	0

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

A Statútum, illetve a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII.16.) Korm. rendeletekben felsorolt feladatok végrehajtásaként – Magyarország külgazdasági és külpolitikai érdekei figyelembevételével - a fejezeti kezelésű előirányzat nyújtott fedezetet a magyar kultúra, oktatás és tudomány eredményeinek, a magyarság kulturális értékeinek népszerűsítésére a külföldi közönség körében. Az előirányzat terhére a külföldi magyar kulturális intézetek és a külképviseletek olyan kulturális és tudománydiplomáciai programokat valósítottak meg, amelyekkel a pandémiás helyzet ellenére széleskörű közönséget sikerült a fogadó államokban elérni.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 300,0 millió forintról 43,4 millió forintra módosult, mely teljes egészében kifizetésre került. A 2020. évben maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	248,5	300,0	300,0	43,4	43,4	17,5%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	155,1	155,1	0,0	0,0	-	-
Bevétel	16,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,6%	100,0%
Támogatás	215,1	300,0	300,0	0,5	0,5	0,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	60,2	–	0,0	42,8	42,8	71,1%	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	155,1
Módosítások jogcímenként *				
Kormány hatáskör	50,0	0,0	50,0	0,0
1064/2020. (II.28.) Korm határozat a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról	50,0	0,0	50,0	
Irányítószervi hatáskör	-306,6	42,9	-349,5	-155,1
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára 2020. évi kulturális projektek támogatására	-296,4	0,0	-296,4	-152,2
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára Nemzeti Összetartozás Éve rendezvénysorozatra	-50,0	0,0	-50,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára Külképviseltek szakmai feladatellátására	-3,0	0,0	-3,0	-2,9
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport javára	-0,1	0,0	-0,1	
Bevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	
Maradvány előirányzatosítása	42,8	42,8	0,0	
2020. évi módosított előirányzat	43,4	42,9	0,5	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettként			
–saját intézménynek			
=meghatározott feladatra	-346,4	0,0	-346,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
–egyéb	89,8	42,9	46,9
2020. évi módosított előirányzat	43,4	42,9	0,5

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	1,6	1,6	
– nonprofit társaság	0,5	0,5	
– egyéb (maradvány befizetés)	41,3	41,3	
Összes kifizetés	43,4	43,4	0

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

A Statútum 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 2020. évi eredeti kiadási előirányzata 240,0 millió forint volt. A módosított előirányzat összege 34,2 millió forint, ami 90,6%-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 3,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	137,5	240,0	240,0	34,2	31,0	22,5%	90,6%
ebből: személyi juttatás	15,0	188,7	188,7	2,7	1,6	10,7%	59,3%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	84,3	240,0	240,0	21,1	21,1	25,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	66,3	–	0,0	13,1	13,1	19,8%	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	240,0	0,0	240,0	188,7
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	-205,8	13,1	-218,9	-186,0
KKM-HM megállapodás katonadiplomáciai feladatokra	-100,0	0,0	-100,0	

Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseletek igazgatása cím javára Külképviseletek szakmai feladatellátására	-40,0	0,0	-40,0	-40,0
Fejezetben belül átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport javára	-78,9	0,0	-78,9	-39,7
Maradvány előirányzatosítása	13,1	13,1	0,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-106,3
2020. évi módosított előirányzat	34,2	13,1	21,1	2,7

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	240,0	0,0	240,0
Módosítások kedvezményezettneként			
– saját intézménynek			
– meghatározott feladatra	-100,0	0,0	-100,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– egyéb	-105,8	13,1	-118,9
2020. évi módosított előirányzat	34,2	13,1	21,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	17,4	17,4	
– egyéb (bankköltség, maradvány befizetés)	13,6	13,6	
Összes kifizetés	31,0	31,0	0,0

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

Az előirányzat forrást biztosít az Európai Űrügynökségben való tagsággal összefüggő díjfizetési kötelezettségek teljesítésére, az Európai Űrügynökség tevékenységéhez kapcsolódó szakmai feladatok ellátására, a bilaterális és multilaterális kapcsolatból fakadó űrtechnológiai fejlesztések, programok, feladatok megvalósítására, a hazai űrkutatással és űriparral kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az űrkutatási, űripari nemzetközi és hazai szervezetekben való részvétel tagdíjának.

Multilaterális folyamatok:

A 2019. november 28-án az Európai Űrügynökség (ESA) 19+ miniszteri tanácsülésén történt bejelentés alapján, 2020 során tovább emelkedett Magyarország ESA költségvetése, így összesen 4 319,9 millió forint tagdíj maradéktalanul és a szabályok szerint befizetésre került. A szakmai programokra való befizetések növelése lehetővé teszi a földrajzi alapú visszatérítés (geo-return) növelését a magyar pályázók számára. Azt elősegítendő a 2020. év során tovább

erősítettük a magyar ESA szakértői munkacsoportot, illetve sor került az ESA Ipari Nap megrendezésére Budapesten.

2020-ban fontos egyeztetések zajlottak az ESA és az Európai Unió viszonyának szakmai megújítása, illetve az EU Űrprogramrendelet előkészítése érdekében. A 2020 novemberi miniszteri szintű Űrtanács fontos lépcsőfok volt fentiek mellett az űrforgalom-irányítás kérdésének politikai fókuszba kerüléséhez is.

Az űrforgalom-irányítás, a világűr békés célú kutatásának hosszú távú fenntarthatósága, valamint a világűrben elvárt felelős magatartás ösztönzése hangsúllyal szerepelt az ENSZ különböző fórumain is, mind a New-yorki Közgyűlés I. Bizottságában, mind a bécsi UNOOSA különböző fórumain. Az ülésekre a pandémia okán virtuálisan került sor 2020-ban.

Magyarország 2020-ban is részt vett az EURISY szakmai fórumain és befizette tagdíját.

Bilaterális eredmények:

Fontos lépés történt a **magyar- orosz relációban** az Űrkutatási Tudományos Vegyesbizottság és annak három munkacsoportja létrehozásával. Miniszteri kiutazáson, a Magyar–Orosz Kormányközi Gazdasági Együtműködési Bizottság XIII. ülése során, illetve a Vegyesbizottság fórumain folyt egyeztetés a már futó kétoldalú kutatás-fejlesztési projektekről, a magyar kutató-űrhajós misszió lehetőségéről és esetlegesen ahhoz kapcsolódó további kutatási együttműködésről.

2020 során további **egyetértési megállapodások** aláírására került sor fontos űrkutatási partnerekkel, mint például Szingapúrral, Franciaországgal, Portugáliával, az amerikai Virgin Galactic űripari vállalattal, valamint miniszteri szintű szándéknyilatkozatra Izraellel.

A Virgin Galactic mellett más amerikai és nyugat-európai vállalatok is keresték a kapcsolatot 2020 során a KKM illetékes részlegével, így szakmai egyeztetések folytak az Airbus, az Axiom Space, a Boeing, az Embraer, a Space-X és a Thales Alenia Space illetékeseivel is.

Nemzetközi és hazai megjelenések:

A pandémia miatt nemzetközi és hazai űrszakmai megjelenésre jobbára csak virtuális csatornákon került sor. A kevés kivétel egyike a KKM által is támogatott pécsi ifjúsági űrkutatási vetélkedő eredményhirdetése volt. Figyelemreméltó középiskolai részvétellel kezdte meg 2020-ban a Magyar Asztronautikai Társaság – a KKM pénzügyi támogatásával – az „Irány az Űr” versenyt. A MANT – a KKM pénzügyi támogatásával – a hazai űrszektor legfontosabb szereplőit összefoglaló kiadványt, a 2020-as Hazai Űrkörképet is megjelentette. A KKM támogatásával adták ki „Az első magyar űrrepülés története” című szakkönyvet is.

A jogcímcsoport 2020. évi módosított kiadási előirányzata 4 735,0 millió forint volt, melyből 4 733,1 millió forint került felhasználásra. A jogcímcsoporton 1,9 millió forint lekötetlen költségvetési maradvány keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 832,7	2 171,6	2 171,6	4 735,0	4 733,1	123,5%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	3 818,1	2 171,6	2 171,6	4 735,0	4 735,0	124,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	11,8	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 171,6	0,0	2 171,6	500,0
Módosítások jogcímenként *				
Kormány hatáskör	3 448,4	0,0	3 448,4	23,1
1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat az ürtevékenységgel kapcsolatos 2020. évi kiadások fedezetéhez szükséges forrás biztosításáról I. rész	2 448,4	0,0	2 448,4	
1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat az ürtevékenységgel kapcsolatos 2020. évi kiadások fedezetéhez szükséges forrás biztosításáról II. rész	1 000,0	0,0	1 000,0	23,1
Irányítószervi hatáskör	-885,0	0,0	-885,0	-523,1
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a szingapúri GSTC konferencián felállításra kerülő magyar stand költségeire	-1,5	0,0	-1,5	
Fejezetben belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím javára a szolgáltatási szerződések és háttéranyagok készítésére	-400,0	0,0	-400,0	-159,4
KKM-ELKH közötti megállapodás alapján a Pille és Tritel úrkutatási programok támogatására	-131,9	0,0	-131,9	
KKM-ITM-Eötvös Loránd Tudomány Egyetem közötti megállapodás alapján a Trabant és Csibisz programok támogatására	-340,4	0,0	-340,4	-23,1
KKM-ELKH közötti megállapodás alapján a Sirius úrkutatási programok támogatására	-6,0	0,0	-6,0	-3,5
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím terhére, a szingapúri GSTC konferencián felállításra kerülő magyar stand költségeire átadott előirányzat fel nem használt összegének visszarendezése	0,5	0,0	0,5	
Fejezetben belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím terhére, az átadott előirányzat fel nem használt részének visszarendezése	16,3	0,0	16,3	

KKM-ITM-Budapesti Műszaki Egyetem közötti megállapodás a SMOG úrkutatói programok támogatására	-12,0	0,0	-12,0	
KKM-ITM-Debreceni Egyetem közötti megállapodás a "Bevezetés az üreszközök üzemeltetésébe" elnevezésű projekt támogatására	-10,0	0,0	-10,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-337,1
2020. évi módosított előirányzat	4 735,0	0,0	4 735,0	0,0

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat		2 171,6	0,0	2 171,6
Módosítások kedvezményezettneként				
=meghatározott feladatra		-384,7	0,0	-384,7
=meghatározott feladatra		-137,9	0,0	-137,9
–más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának		-362,4	0,0	-362,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–egyéb		3 448,4	0,0	3 448,4
2020. évi módosított előirányzat		4 735,0	0,0	4 735,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	298,8	298,8	
– alapítvány	3,0	3,0	
– nonprofit társaság	105,0	92,5	12,5
– önkormányzat/vagy intézménye	1,5	1,5	
– egyéb (bankköltség, nemzetközi szervezet tagdíj)	4 324,8	4 324,8	
Összes kifizetés	4 733,1	4 720,6	12,5

07. cím 01. alcím 21. jogcímcsoport Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás

A hazai vállalkozások a Nyugat-Balkánon megvalósított beruházásaihoz nyújtott vissza nem térítendő támogatásról és kedvezményes hitelkonstrukcióról szóló 1832/2018. (XII.27.) Korm. határozat biztosítja a tárgyi pályázati konstrukció keretében a támogatott kedvezményezettek számára megítélhető támogatási összegek forrását, melynek keretében a HEPA Nzrt. ellátja a Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás pályázati program működtetésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A jogcímcsoport 2020. évi módosított kiadási előirányzata 6 350,0 millió forint volt, mely 100,0 %-ban felhasználásra került. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 646,9	0,0	0,0	6 350,0	6 350,0	174,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	3 646,9	0,0	0,0	6 350,0	6 350,0	174,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Kormány hatáskör	6 350,0	0,0	6 350,0	0,0
1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat végrehajtása hazai vállalkozások Nyugat-Balkánon megvalósított beruházásaihoz nyújtott vissza nem térítendő támogatásról és kedvezményes hitelkonstrukciók finanszírozása érdekében a Gazdaságvédelmi Alap terhére	6 350,0	0,0	6 350,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	6 350,0	0,0	6 350,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat		0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
–egyéb		6 350,0	6 350,0
2020. évi módosított előirányzat		6 350,0	6 350,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	6 248,7	8,7	6 240,0
– gazdasági társaság	83,9	40,9	43,0
– egyéb (megjelölve)	17,4	17,4	
Összes kifizetés	6 350,0	67,0	6 283,0

07. cím 01. alcím 22. jogcímcsoport MFK NKft. működési támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosított a közvetlen közösségi források felhasználása összehangolása hatékony rendszerének az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban MFK) általi kidolgozásához és működtetéséhez, a közvetlen közösségi források kárpát-medencei szintű elnyerésének elősegítése érdekében információs, koordinációs, operatív és irányítási feladatok ellátásához.

Az előirányzat fedezetet nyújtott továbbá az MFK feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett éves működési és fejlesztési kiadások finanszírozásához, valamint az egyes szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadások finanszírozására.

Az MFK kiemelt feladata, hogy segítse a hazai pályázókat a közvetlen támogatású uniós források elnyerésében, 2014. december 22. óta a közvetlen brüsszeli források hatékony elnyerésének szolgálatában kommunikációs, koordinációs és operatív feladatokat lát el.

Az MFK által létrehozott projektfejlesztés támogatói szolgálat közreműködésének köszönhetően az elmúlt években nagyságrendileg 20 000 millió forint érkezett Magyarországra.

Állami támogatásból kapott bevételeit működési költségeire a KKM biztosítja. Az állami támogatáson felül a társaságnak kisebb részben vállalkozási tevékenységből is van bevétele, pályázati tanácsadást nyújt az MFK-t közvetlenül megkereső társaságok részére.

Az MFK 2020-ra vonatkozóan 148,1 millió forint működési célú támogatásban részesült, amely 2020. évben is további 66,0 millió forinttal nőtt az ELENA projekt kivitelezése érdekében. Az ELENA projekt célja a helyi közösségek támogatása a megújuló energia és az energiahatékonyság területén tervezett beruházások előkészítéséhez.

A társaság 2019. május 1-től működteti ELENA Pont Divízióját, melynek célja, hogy az elkövetkező évek során elvégezze az ELENA-elvárásoknak megfelelő projektek beazonosítását, már az előkészítő fázisban konzultációt folytasson a pályázaton indulni szándékozókkal, koordinálja, felügyelje és szakmai segítséget nyújtson a hazai pályázóknak, és mindezzel a magyar állam képviselőjeként elősegítse az ELENA-projektek megvalósítását Magyarországon és a Kárpát-medencében.

A 2020. évben az eredmény és saját tőke pozitív értékbe fordult, az azt megelőző 2019. évhez képest. A Társaság részt vesz a „KaposGrid projekt menedzsment feladatok ellátása és az ELENA Pont Divízió felállítása” 3 évre szóló projektben, melyhez két cég közreműködését vette közbeszerzésen keresztül igénybe 3 éves szerződéssel, de a projekt finanszírozása, a KKM-en keresztül, évente új szerződéssel történik. A szerződések ütemezése miatt a költségek előbb jelentkeznek, mint a bevételek, ezért az előző évben a saját tőke negatív irányba fordult, mely 2020. év végére rendeződött, pozitív mérleget mutat.

A jogcímcsoport 2020. évi módosított kiadási előirányzata 214,1 millió forint volt, mely 100,0 %-ban felhasználásra került. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	216,0	148,1	148,1	214,1	214,1	99,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	216,0	148,1	148,1	214,1	214,1	99,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	148,1	0,0	148,1	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	66,0	0,0	66,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános jogcímcsoport terhére az ELENA projekt finanszírozása érdekében	66,0	0,0	66,0	
2020. évi módosított előirányzat	214,1	0,0	214,1	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	148,1	0,0	148,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
–egyéb	66,0	0,0	66,0
2020. évi módosított előirányzat	214,1	0,0	214,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– nonprofit társaság	214,0	214,0	
– egyéb (bankköltség)	0,1	0,1	
Összes kifizetés	214,1	214,1	0,0

07. cím 01. alcím 23. jogcímcsoport Az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésének, fenntartásának támogatása

2020-ban az előirányzat finanszírozta egyrészt a minisztérium továbbképzési és rekreációs feladatainak, a magyar diplomata-képzésben való közreműködésnek az ellátását.

Másrészt fedezetet biztosított az egységes külképviseleti rendszer és a külképviseleti hálózat működtetésével és fenntartásával kapcsolatos adminisztratív-technikai és egyéb feladatok ellátásához, kiemelten a konzuli hálózat és konzuli szolgáltatások működtetéséhez, illetve az egységes külképviseleti rendszert és külképviseleti hálózatot érintő üzemeltetési, technikai feladatoknak az ellátásához, valamint a minisztérium egyes informatikai, távközlési és infokommunikációs rendszereinek üzemeltetéséhez, továbbá az iratkezelési és irattovábbítási tevékenységhez is.

A jogcímcsoport 2020. évi módosított kiadási előirányzata 1 773,1 millió forint volt, mely 100,0 %-ban felhasználásra került. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	900,0	900,0	1 773,1	1 773,1	-	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	900,0	900,0	1 773,1	1 773,1	-	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	900,0	0,0	900,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Kormány hatáskör	120,1	0,0	120,1	0,0
1176/2020. (IV.10.) Korm. határozat alapján a Központi Maradvány Elszámolási Alap terhére, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájához kapcsolódó kiadások fedzetére	17,0	0,0	17,0	

1574/2020 (IX.9.) Korm. határozat alapján a Központi Maradvány Elszámolási Alap terhére Mathias Corvinus Kollégium kiadásaira	103,1	0,0	103,1	
Irányítószervi hatáskör	753,0	0,0	753,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános jogcímcsoport terhére a Magyar Diplomáciai Akadémia szaknyelvi vizsga felkészítő kiadásaira	35,1	0,0	35,1	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport terhére az egységes külképviseleti rendszer és külképviseleti hálózatot érintő üzemeltetési és technikai feladatok ellátásának finanszírozására	113,0	0,0	113,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása és a Külképviseletek igazgatása cím terhére a Subsidium Kft. üzemeltetési költségeinek finanszírozására	130,9	0,0	130,9	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek igazgatása és a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára	-16,3	0,0	-16,3	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím terhére a Subsidium Kft. és az Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. Üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokra	490,3	0,0	490,3	
2020. évi módosított előirányzat	1 773,1	0,0	1 773,1	0,0

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat		900,0	0,0	900,0
Módosítások kedvezményezettként				
– saját intézménynek				
= meghatározott feladatra		604,9	0,0	604,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– egyéb		268,2	0,0	268,2
2020. évi módosított előirányzat		1 773,1	0,0	1 773,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1 772,4	1 695,6	76,8
– egyéb (bankköltség)	0,7	0,7	
Összes kifizetés	1 773,1	1 696,3	76,8

07. cím 01. alcím 24. Mexikói földrengés okozta károk helyreállításának támogatása

Magyarország kormánya a 2017. évi mexikói földrengések kapcsán kifejezve szolidaritását, pénzügyi és technikai segítségnyújtásra vonatkozó felajánlását tett a Mexikói Egyesült Államoknak.

Kijelölt technikai munkacsoport segítségével meghatározott történelmi épületeken, melyek a földrengés során megsérültek a KKM háromdimenziós felmérést végez el. Ezt követően elkészíti a technikai munkacsoport által kiválasztott épületekre vonatkozó kivitelezési tervet, továbbá a Mexikói Egyesült Államok Kulturális Minisztériuma koordinálása mellett vállalja a technikai munkacsoport által közösen kiválasztott épületeken meghatározott kivitelezési feladatok elvégzését.

A kulturális örökség megóvása hozzájárul a két ország kormánya közti kapcsolatok fejlesztéséhez, továbbá népek kölcsönös közeledéséhez csakúgy, mint egymás kultúrájának jobb megismeréséhez és megértéséhez.

A forrást a mexikói földrengés által sújtott Jézus Szíve templom és Tepoztlán-i kolostortemplom helyreállításáról és a földrengési károk enyhítéséről szóló 1632/2018. (XI. 29.) Korm. határozat biztosította, majd a 1312/2020. (VI. 12.) Korm. határozat akként rendelkezett, hogy a felújítás külképviseleten keresztül biztosított támogatása összesen a 602,9 millió forintot nem haladhatja meg, ezért az előirányzat átcsoportosításra került a Külképviseletek igazgatása cím részére

A mexikói földrengés okozta károk helyreállításának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 145,4	1 145,4	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	0,0	45,4	45,4	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	1 145,4	1 145,4	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 145,4	0,0	1 145,4	45,4
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	-1 145,4	0,0	-1 145,4	-45,4
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviselési igazgatás cím javára a 2052/2020. Korm. határozat alapján ellátandó, a Horvátország, Eszék ingatlan megvásárlása érdekében	-633,4	0,0	-633,4	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviselési igazgatás cím javára a külképviselési feladateállításhoz szükséges forrásbiztosítás érdekében	-512,0	0,0	-512,0	-45,4
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 145,4	0,0	1 145,4
Módosítások kedvezményezettenként			
–saját intézménynek			
–meghatározott feladatra	-633,4	0,0	-633,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
–egyéb	-512,0	0,0	-512,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

07. cím 01. alcím 25. Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása

Az előirányzat terhére került lebonyolításra 2020-ban a csángó-magyar együttműködéssel kapcsolatos feladatok és projektek megvalósítása. Ennek keretében megvalósult a központi államigazgatási szervek csángó ügyekkel összefüggő tevékenységének összehangolása a Kormány feladatkörében érintett tagjaival történő együttműködés során. Továbbá a csángók kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezését, a csángó kulturális örökség emlékeinek és értékeinek feltárását, megőrzését célzó feladatokat is finanszírozta az előirányzat. A 2020. évi előirányzatból a moldvai csángó magyarság legjelentősebb érdekvédelmi szervezete, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége által lebonyolított szakmai programok és ahhoz kapcsolódó működési költségek kerültek támogatásra. A legjelentősebbek ezek közül az oktatási program keretében 15 éves korig magyar nyelvű oktatás elérhetővé tétele 32 oktatási helyszínen, a hagyományörzés keretében hangszeroktatás 17 helyszínen, népdalvetélkedők, balladaéneklő találkozók, sport- szociális és vallási események szervezése. A támogatási program része volt továbbá az ingatlanfejlesztések keretében a csángóföldi Magyar Házak és a Csíkszerdai Kollégium fejlesztése, valamint óvodafejlesztések koordinálása.

A 2020. évi 2 032,0 millió forint eredeti előirányzat 1 817,6 millió forintra módosult, mely 100%-ban teljesült.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	2 032,0	2 032,0	1 817,6	1 817,6	-	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	39,8	39,8	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	2 032,0	2 032,0	1 817,6	1 817,6	-	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 032,0	0,0	2 032,0	39,8
Módosítások jogcímenként *				
Kormány hatáskör	40,0	0,0	40,0	0,0
1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program következő ütemének fedezetére	140,0	0,0	140,0	
2009/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás fejezeten belül a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása jogcímcsoport javára a Közép-európai Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatás finanszírozására.	-100,0	0,0	-100,0	
Irányítószervi hatáskör	-254,4	0,0	-254,4	-39,8
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím javára a kapcsolódó megbízási szerződések megkötése érdekében	-8,9	0,0	-8,9	-7,1
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása és a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára	-4,4	0,0	-4,4	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a külképviseleti működés fenntartásához szükséges fedezet biztosítása érdekében	-100,0	0,0	-100,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím részére átadott előirányzat fel nem használt részének visszacsoportosítása	8,9	0,0	8,9	

Fejezetten belül átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport javára	-150,0	0,0	-150,0	-32,7
2020. évi módosított előirányzat	1 817,6	0,0	1 817,6	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	2 032,0	0,0	2 032,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
–egyéb	-214,4	0,0	-214,4
2020. évi módosított előirányzat	1 817,6	0,0	1 817,6

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– elkülönített állami pénzalap	2,2	2,2	
– egyéb (megjelölve)	1 815,4	1 293,7	521,7
Összes kifizetés	1 817,6	1 295,9	521,7

07. cím 01. alcím 26. Európai Területi Társulások támogatása

A fejezeti sorról nyújtott költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő európai területi társulások (továbbiakban: ETT) a törvényeknek való megfelelést segítő és a cél szerinti tevékenységük körében felmerült kiadásaihoz, fejlesztési terveikhez, projektjeik kidolgozásához állami szerepvállalás keretében támogatást kapjanak. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik révén hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonosságát és fejlődésüket a támogatások elősegítsék. A költségvetési támogatás lehetőséget biztosít arra is, hogy Európában is modellnek számító, szakmailag felkészült, területi alapon szerveződő alapvetően fejlesztési célokat szolgáló együttműködések valósulhassanak meg.

Az ETT-k támogatása tekintetében a KKM 2019. október 11-én hirdette meg az ETT-k működési és fejlesztési pályázatát a 2020-as év vonatkozásában, amelyre 16 szervezet nyújtott be pályázatot. A pályázók fejlettségi szintjüknek megfelelően összesen 150 millió forint összegben nyertek el támogatást, míg egy pályázó nem részesült támogatásban.

A 2020 szeptemberében a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzati sorról történő átcsoportosítás eredményeképpen további 400.000.000,- forint vált elérhetővé az ETT-k számára. Az ETT-20 pályázatra korábban fel nem használt maradványösszeg és az átcsoportosított összeg felhasználása egyedi támogatási kérelmek alapján az év végéig megtörtént.

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 hússzoros 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 2020. évi eredeti előirányzat 195,0 millió forint volt, mely 630,4 millió forintra módosult és 100%-ban teljesült.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	196,4	195,0	195,0	630,5	630,4	321,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	4,5	0,0	0,0	0,3	0,3	6,7%	100,0%
Támogatás	190,1	195,0	195,0	630,2	630,1	331,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,8	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	195,0	0,0	195,0	50,0
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	435,5	0,3	435,2	-50,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím javára a kapcsolódó megbízási szerződések megkötése érdekében	-4,5	0,0	-4,5	-4,5
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása jogcímcsoport terhére a KKM-EMMI-OMSZ megállapodás fedezetének biztosítására	95,0	0,0	95,0	0,0
KKM-EMMI-OMSZ megállapodás alapján a nyíradonyi mentőállomás létsítésének finanszírozására	-95,0	0,0	-95,0	0,0

Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím részére átadott előirányzat felhasználásra nem került összegének visszacsoportosítása	0,4	0,0	0,4	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása jogcímcsoport terhére az ETT határtérségi fejlesztésének finanszírozására	440,0	0,0	440,0	0,0
Fejezeten belül átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport javára	-0,7	0,0	-0,7	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-45,5
Bevétel előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	630,5	0,3	630,2	0,0

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat		195,0	0,0	195,0
Módosítások kedvezményezettként				
– más fejezet intézményének				
= meghatározott feladatra		-95,0	0,0	-95,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– egyéb		530,5	0,3	530,2
2020. évi módosított előirányzat		630,5	0,3	630,2

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	345,4	306,6	38,8
– nonprofit társaság	284,9	69,5	215,4
– egyéb (bankköltség)	0,1	0,1	
Összes kifizetés	630,4	376,2	254,2

07. cím 01. alcím 27. 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. Az Alapítvány legfőbb célja a Gül Baba Türbéje emlékmű és környezetének kulturális értéként való megóvása, valamint az ezzel kapcsolatos közfeladatok ellátása, a Türbe és környezete kiemelkedő értékeinek karbantartása, használata és üzemeltetése, és a magyar-török kulturális kapcsolatok erősítése, valamint a Magyarországon található oszmán-török kulturális értékek megőrzése érdekében tett szerepvállalás. A felsorolt feladatok ellátásához a KKM az Alapítvány részére a szükséges

pénzügyi forrást támogatási szerződés keretében biztosította, melynek eredményeként 2020-ban – a koronavírus járvány ellenére is – csaknem 30 ezer látogató kereste fel a Türbét, több mint 50 kulturális rendezvény került megrendezésre és 6 kiadvány megjelenésében működött közre az Alapítvány. Éves programjai közül számos esemény külső helyszínen (Magyarországon és külföldön egyaránt) és online valósult meg. A tavalyi évben az Alapítvány többek között a Magyar Nemzeti Múzeummal, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel és a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.-vel is valósított meg közös eseményt.

A 2020. évi eredeti előirányzat 650,0 millió forintról 510,7 millió forintra csökkent és 100%-ban teljesült.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	643,5	650,0	650,0	510,7	510,7	79,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	52,7	52,7	-	100,0%
Támogatás	643,5	650,0	650,0	458,0	458,0	71,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	650,0	0,0	650,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	-139,3	52,7	-192,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása és a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára	-30,0	0,0	-30,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a külképviseleti működés fenntartásához szükséges fedezet biztosítása érdekében	-161,8	0,0	-161,8	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport javára	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Bevétel előirányzatosítása	52,7	52,7	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	510,7	52,7	458,0	0,0

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat		650,0	0,0	650,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– egyéb		-139,3	52,7	-192,0
2020. évi módosított előirányzat		510,7	52,7	458,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	510,5	507	3,5
– egyéb (bankköltség)	0,2	0,2	
Összes kifizetés	510,7	507,2	3,5

07. cím 01. alcím 28. Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása

A Kormány a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról és a Külügyi és Külgazdasági Intézet vagyonkezelésében lévő vagyon további hasznosításával kapcsolatos kérdésekről szóló 1603/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban foglalt döntése értelmében a Demokrácia Központ Közalapítvány és két intézete – a Tom Lantos Intézet és a Külügyi és Külgazdasági Intézet – többek között tanulmányozza a demokratikus átalakulásnak az emberi jogok érvényesülésére gyakorolt hatását, kutatás, elemzés és ismeretterjesztés útján támogatja a külpolitikával és külgazdasággal kapcsolatos döntéshozatalt, háttértámogatást nyújt elsősorban a kormányzati szervek számára, valamint közreműködik a magyar külpolitikai és külgazdasági szakemberek szakmai ismereteinek bővítésében és fejlesztésében. Az előirányzatból a KKM mindhárom szervezet részére önálló támogatási szerződés keretében nyújtott költségvetési támogatást a Közalapítvány és a hozzátartozó Intézetek működéséhez, valamint a felsorolt feladatok ellátásához.

A 2020. évi eredeti előirányzat 350,1 millió forint volt, mely 1 246,6 millió forintra módosult és teljes egészében felhasználásra került.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	447,0	350,1	350,1	1 246,6	1 246,6	278,9%	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	447,0	350,1	350,1	1 246,6	1 246,6	278,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	350,1	0,0	350,1	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Kormány hatáskör	913,0	0,0	913,0	0,0
1020/2020. (II. 6.) Korm. határozat alapján a Kommunizmus Áldozatai Emlékmúzeum finanszírozására	913	0	913	0
Irányítószervi hatáskör	-16,5	0,0	-16,5	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseletek igazgatása cím javára a külképviseleti működés fenntartásához szükséges fedezet biztosítása érdekében	-16,5	0,0	-16,5	
2020. évi módosított előirányzat	1 246,6	0,0	1 246,6	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	350,1	0,0	350,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
–egyéb	896,5	0,0	896,5
2020. évi módosított előirányzat	1 246,6	0,0	1 246,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	333,2	332,3	0,9
– egyéb (megjelölve)	913,4	179,4	734,0
Összes kifizetés	1 246,6	511,7	734,9

07. cím 01. alcím 29. Külföldi magyar emlékek megőrzése

Az előirányzat nyújtott fedezetet a külföldön található magyar kulturális és történelmi emlékek megőrzéséhez, megújításához, új emlékhelyek létrehozásához. Az előirányzat felhasználásáról a külképviseletektől beérkezett javaslatok alapján egyedi döntés született, a kiválasztott projektek megvalósításához a külképviseletek részére adtuk át a szükséges előirányzatot. 2020- ban az előirányzathoz 18 országban összesen 27 projekt valósulhatott meg. 16 meglévő magyar emlékhely megújításához és 11 új emléktábla, emlékmű felállításához biztosítottunk forrást.

A 2020. évi előirányzat fejezeten belül átcsoportosításra került.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,7	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0%	-
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,7	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	35,0	0,0	35,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	-35,0	0,0	-35,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a külföldi magyar emlékekkel kapcsolatos külképviselési kiadások finanszírozása érdekében	-35,0	0,0	-35,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Kötött segélyhitelezés jogcímcsoportról a Beregszászi Művelődési ház felújításának finanszírozására	277,0	0,0	277,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi Fejlesztési Együtműködések jogcímcsoport javára a Beregszászi Művelődési ház felújításának finanszírozására	-277,0	0,0	-277,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	35,0	0,0	35,0
Módosítások kedvezményezettenként			
–saját intézménynek			
–meghatározott feladatra	-35,0	0,0	-35,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

07. cím 01. alcím 30. Nemzeti Hidrodipomáciai és Vízipari Export Program támogatása

Az előirányzat célja a hazai vízipar külpiaci tevékenységének elősegítése. Alapvető célkitűzése, hogy támogatást biztosítson a vízipar szereplőinek a kiválasztott súlyponti régiókban a fejlesztési és együttműködési lehetőségekbe történő bekapcsolódáshoz.

A pályázati program működtetésének szabályai és feltételrendszere 2020-ban is kidolgozásra került, ezt követően megtörtént a pályázat kiírása. A pályázat keretében összesen 175,0 millió forint került kihirdetésre. A pályázati felhívásra összesen 25 db pályázat érkezett, ezek szakmai értékelését követően támogatásban 13 vállalat részesült, összesen 176,4 millió forint értékben.

A teljes rendelkezésre álló keretből 10,0 millió forint forrás került átadásra a Külképviseltek igazgatása címre, vízipari témájú rendezvények megszervezése céljából. Tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány miatt több külképviselteknek nem állt módjában megrendezni a tervezett eseményt, a fennmaradó 1,4 millió forintból került sor a pályázati keretösszeg megnövelésére.

A 2020. évi 195 millió forint eredeti előirányzat 176,4 millió forintra módosult és 100%-ban teljesült.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	301,4	195,0	195,0	176,4	176,4	58,5%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	2,8	0,0	0,0	1,8	1,8	64,3%	100,0%
Támogatás	174,2	195,0	195,0	174,6	174,6	100,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	124,4	-	0,0	0,0	0,0	0,0%	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	195,0	0,0	195,0	40,0
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	-18,6	1,8	-20,4	-40,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím és a Külképviseltek igazgatása cím javára a vízdiplomáciai feladat ellátásához kapcsolódó működési kiadások finanszírozására	-19,9	0,0	-19,9	-9,9
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím részére átadott felhasználásra nem került előirányzat visszarendezése	1,4	0,0	1,4	0,0

Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviselőtek igazgatása cím javára a külképviselői működés fenntartásához szükséges fedezet biztosítása érdekében	-0,5	0,0	-0,5	-0,5
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport javára	-1,4	0,0	-1,4	0,0
Bevétel előirányzatosítása	1,8	1,8	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-29,6
2020. évi módosított előirányzat	176,4	1,8	174,6	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	195,0	0,0	195,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
–egyéb	-18,6	1,8	-20,4
2020. évi módosított előirányzat	176,4	1,8	174,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	176,4	128,8	47,6
Összes kifizetés	176,4	128,8	47,6

07. cím 01. alcím 31. Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat

Az előirányzat költségvetési támogatást nyújt a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat működéséhez.

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat helyben támogatja a határtérség alulról jövő kezdeményezéseit, segíti az intézményesített együttműködések stabilitását és fenntartható fejlesztéseik kidolgozott, közös stratégiák mentén történő előkészítését. A fejezeti kezelésű előirányzat 2019-ben került a jogelőd Miniszterelnökségtől a KKM-hez.

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat tekintetében a rendelkezésre álló 64,9 millió forint mellett az év folyamán, a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzati sorról átcsoportosítás történt 150 millió forint összegben. Az elérhető forrás egyedi támogatási szerződések formájában teljes mértékben kisorsozásra került 2020. során. A támogatásból megvalósult a szakértői segítségnyújtás a KKM által koordinált területeken, a magyar részvételű Európai Területi Társulások szakmai támogatása. Megvalósult a határ menti együttműködési programok értékelése, támogatása (pl. a magyar-szlovák-román-ukrán ENI program lezárása, a 2021-2127-es Duna Transznacionális Program területi Analízise. Kidolgozásra kerültek határmenti városfejlesztési és gazdaságfejlesztési koncepciók. Folytatódott a határmentiséghez kapcsolódó

szakpolitikai tudásátadás országos és nemzetközi szinten (pl. a neves szerzőgárdájú Cross-Border Review c. évkönyv kiadása, évi négy online hírlevél megjelentetése).

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	150,0	64,9	64,9	214,8	214,8	143,2%	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	64,9	64,9	214,8	214,8	143,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	64,9	0,0	64,9	0
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	149,9	0,0	149,9	0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása jogcímcsoport terhére a határtérség intézményesített együttműködéseink támogatására	150,0	0,0	150,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport javára	-0,1	0,0	-0,1	
2020. évi módosított előirányzat	214,8	0,0	214,8	0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	64,9	0,0	64,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-egyéb	149,9	0,0	149,9
2020. évi módosított előirányzat	214,8	0,0	214,8

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	214,6	211,0	3,6
– egyéb (megjelölve)	0,2	0,2	0,0
Összes kifizetés	214,8	211,2	3,6

07. cím 01. alcím 32. Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása

Magyarország Kormánya 2016-ban a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési programot indított a Kárpát-medencében, 6 határon túli relációt érintően (Vajdaság, Kárpátalja, Erdély, Felvidék, Muravidék és Drávaszög). A Kormány a 2016-2020-as időszakban összesen több mint 170 000 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított a gazdaságfejlesztési stratégia megvalósítására, mely több mint 323 000 millió forint értékű beruházást eredményezett. Ebből a 2020. évben megvalósuló programok támogatására 53 810 millió forintot biztosítottunk, mely 127 110 millió forint összértékű fejlesztést tett lehetővé.

A 2020. évben a meghirdetett kisértékű pályázati kategóriákra együttesen mintegy 15 540 millió forint értékű forrás került allokálásra, amelyek összesen 32 020 millió forint értékű beruházást teremtettek. Ezen típusú pályázatok a mezőgazdaság, vállalkozásfejlesztés (KKV), kezdő vállalkozók támogatása, turizmus és házvásárlás, földvásárlás kategóriákban, valamint földtulajdoni dokumentumok elkészítése – vállalkozóknak, földcégeknek – kategóriákban kerültek meghirdetésre a határon túli relációkban.

A kisösszegű pályázatok mellett több relációban elindítottunk és 2020. évben sikeresen folytattuk a közepes-, és nagyértékű beruházásokat. A közepes-, és nagyberuházások támogatását célzó pályázatokat először a Vajdaságban, majd Székelyföld területén, Felvidéken és Drávaszögben bonyolítottunk le. A közepes-, és nagyberuházások megvalósításához a 2020. évben 38 270 millió forint támogatást biztosítottunk, mely 95 080 millió forint értékű projekt megvalósítását tette lehetővé.

2020. évben, a határon túli gazdaságfejlesztési programok megvalósítására biztosított eredeti kiadási előirányzat 32 500 millió forint volt, melyhez a Kormány a 2070/2020. Korm. határozattal további mintegy 5 600 millió forintot, míg a 2084/2020. Korm. határozattal még további 18 500 millió forintot biztosított a programok tovább folytatása érdekében. Az előirányzat 94,7%-ban felhasználásra került.

A gazdaságfejlesztési program lebonyolítása mellett a KKM 2020-ban, a 2067/2020. Korm. határozatban, valamint a 2258/2020. Korm. határozatban foglaltak végrehajtása céljából, a KKM felügyelete alatt álló CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nkft. közreműködésével elindította a COVID járvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi

vállalkozások határon túli beruházásainak támogatását célzó programját, összesen 60 000 millió forint keretösszeggel.

A két program keretében, 2020. évben összesen 4492 pályázó nyert támogatást, 103 780 millió forint értékben. A beruházások projektfejlesztési összértéke 212 600 millió forint.

A 2020. évi eredeti előirányzat 32 500,0 millió forint volt, ami 124 697,2 millió forintra módosult és ebből 118 086,5 millió forint teljesítés történt. Az előirányzaton 6 600,0 millió forint lekötött és 10,7 millió forint lekötetlen maradvány keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	39 783,1	32 500,0	32 500,0	124 697,2	118 086,5	296,8%	94,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	3 423,4	3 423,4	559,7	0,0	-	0,0%
Bevétel	303,0	0,0	0,0	406,2	406,2	134,1%	100,0%
Támogatás	39 771,3	32 500,0	32 500,0	123 999,8	123 999,8	311,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	291,2	291,2	-	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	32 500,0	0,0	32 500,0	3 423,4
Módosítások jogcímenként *				
Kormány hatáskör	117 275,0	0,0	117 275,0	0,0
1133/2020. Korm. határozat alapján a Központi Maradvány Elszámolási Alap terhére az Adria Port Zrt. előző évben végrehajtott tőkeemeléséhez átadott forrás visszapótlása I. részlet	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
Járványügyi védekezés miatt átcsoportosított előirányzat visszapótlása a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalék terhére	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
1241/2020 (V.18.) Korm. határozat alapján a Gazdaságvédelim Alap terhére az Adria Port Zrt. előző évben végrehajtott tőkeemeléséhez átadott forrás visszapótlása II. részlet, a járványhelyzetből fakadó negatív gazdasági hatások csökkentésére, a határon túli magyar vállalkozások versenyképességének növelése, valamint a Gazdasági Akcióterv finanszírozása érdekében	36 475,0	0,0	36 475,0	0,0

1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat alapján a terhére a Gazdaságvédelmi Alap terhére, a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gazdaságfejlesztési programok folytatásához	18 500,0	0,0	18 500,0	0,0
1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat végrehajtása - 3. pont Gazdaságvédelmi Alap terhére a Nemzeti Exportvédelmi Programra	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0
1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat alapján a MANEVI Zrt. tőkeemelése sor terhére szakmai feladatokra	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítása a Miniszterelnökség fejezetbe a Kárpátalján megvalósuló vetőmag program teljesítéséhez szükséges fedezet biztosításához	-300,0	0,0	-300,0	0,0
2009/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a fejezetben belül az Adria Port Zrt. tőkeemelése, a Külgazdaság fejlesztési céllelőirányzat, a Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása jogcímcsoportok terhére a Közép-európai Örökség Megőrző Alapítvány vagyonyjuttatásának biztosítására	600,0	0,0	600,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	-25 077,8	697,4	-25 775,2	-2 863,7
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára COVID-19 járvány elleni védekezés finanszírozására	-20 000,0	0,0	-20 000,0	-2 000,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás az Európai Területi Társulások támogatása jogcímcsoport javára a KKM-EMMI-OMSZ megállapodás fedezetének biztosítására	-95,0	0,0	-95,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a Kárpát-medencei külgazdasági tevékenység támogatására	-13,5	0,0	-13,5	-13,5
1613/2020. (IX.29.) Korm. határozat alapján a MANEVI Zrt. tőkeemelésének fedezetére	-5 000,0	0,0	-5 000,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás az Európai Területi Társulások támogatása és a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat jogcímcsoportok javára	-590,0	0,0	-590,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a külképviseleti működés fenntartásához szükséges fedezet biztosítása érdekében	-77,2	0,0	-77,2	-77,2
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím részére átadott fel nem használt előirányzat visszarendezése	0,5	0,0	0,5	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-773,0
Bevétel előirányzatosítása	406,2	406,2	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	291,2	291,2	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	124 697,2	697,4	123 999,8	559,7

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat		32 500,0	0,0	32 500,0
Módosítások kedvezményezettenként				
– saját intézménynek				
= meghatározott feladatra		-13,5	0,0	-13,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– egyéb		92 210,7	697,4	91 513,3
2020. évi módosított előirányzat		124 697,2	697,4	123 999,8

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	49 685,0	1 473,1	48 211,9
– nonprofit társaság	67 704,2	3 813,4	63 890,8
– egyéb (megjelölve)	697,3	135,0	562,3
Összes kifizetés	118 086,5	5 421,5	112 665,0

07. cím 01. alcím 33. jogcímcsoport Stipendium Hungaricum

A Statútum 137/B. § (2) c) pontja alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal összefüggő feladat és hatáskör gyakorlója a külpolitikáért felelős miniszter.

Az előirányzat a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramban részt vevő felsőoktatási intézmények rendelkezésére bocsátja az ösztöndíjak, a külföldi hallgatói helyek önköltsége, a lakhatási támogatás, valamint a magán- és egészségbiztosítás, a szervezési átalány és a magyar nyelvi képzési átalány összegét, illetve biztosítja az ösztöndíjprogram működtetésének fedezetét, továbbá biztosítja a minisztérium által közvetlenül ellátandó feladatok végrehajtását. Fedezetet biztosít a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásához, valamint a Magyar Diplomáciai Akadémiával kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásához.

Az előirányzat célja a Stipendium Hungaricum (SH), valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram finanszírozása (DFP). Az SH programot a 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet, a DFP-t a 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet hozta létre és szabályozza. A 138/2019. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján 2020. június 14-től a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal összefüggő feladatokat, ideértve az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi tervezését, a KKM látja el. A DFP-t a Kormány 2020-ban hozta létre, az első pályázati felhívásra 2020 őszén került sor.

Az ösztöndíjprogramok költségvetése biztosítja az ösztöndíjas juttatásokat, a programban résztvevő felsőoktatási intézmények programhoz kapcsolódó finanszírozását, valamint a program működtetésének fedezetét.

2020-ban a Stipendium Hungaricum programban résztvevő 9 nem állami és 20 állami fenntartású felsőoktatási intézmény kapott támogatást 30 303,4 millió forint értékben, amely tartalmazta az ösztöndíjas juttatásokat és az intézményeknek járó finanszírozási tételeket is. A

támogatásokat egyrészt támogatási szerződés (3 440,4 millió forint), másrészt költségvetési megállapodás (26 863,0 millió forint) útján biztosítottuk az SH programban résztvevő intézmények részére. További kiadásként a program működtetésére 828,2 millió forint (HÖÖK SH mentorprogramra 160,0 millió forint, Tempus Közalapítvány, mint az SH és a DFP program lebonyolítója részére 668,2 millió forint) került kifizetésre. Ezen felül (belső feladat- és forrásátcsoportosításokkal) a KKM MDA Kft részére az SH magyar nyelvi előkészítő képzés finanszírozásához, valamint Magyar Diplomáciai Akadémia, valamint a KKM Márton Áron Ösztöndíjprogramjának működési kiadásaira 1 212,1 millió forintot, illetve banki kezelési költségre 2,6 M millió forintot fordított a KKM.

2020-ban a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram sikeres évet zárt, az előző évhez képest nőtt a jelentkezők létszáma, és a pandémia ellenére sikerült biztosítani a külföldi hallgatók magyarországi tanulmányainak megvalósítását, valamint az új ösztöndíjasok számára a tanulmányaik megkezdését. A 2020/2021-es tanévben 35.714 jelentkező volt az SH programra (amely 25,5%-os növekedést jelent ez előző évhez képest) és végül 5.014 hallgató került be az elérhető 5.758 kvótára a 29 magyarországi egyetemre, ideértve a KKM által nyújtott magyar nyelvi előkészítőt. A program sikerességét bizonyítja, hogy a kezdeti 68 fős ösztöndíjas létszámhoz képest a 2020/21 tanévben az ösztöndíjasok létszáma elérte a 10.803 főt. 2020-ban 8 új ország csatlakozott az SH partnerek listájához: Uganda, Costa Rica, Chile, Ruanda, Seychelles-szigetek és Tajvan, Sao Tomé és Príncipe, Marhall-szigetek.

Az SH program kiemelt szerepet játszik az egyetemek nemzetköziesítési stratégiájának megvalósításában, nagymértékben elősegíti az önköltséges hallgatók számának növelését is. A befelé irányuló felsőoktatási mobilitás gazdasági hatásait felmérő kutatás 2020-ban alátámasztotta, hogy az SH programnak kimutatható gazdaságélénkítő hatása van (az SH hallgatók éves szinten mintegy 25-25,5 milliárd forintos nagyságrendben költenek Magyarországon, ez az összes költség, beleértve a turisztikai, eseti, és a hallgatók vendégeire vonatkozó költségeket is). A kutatás alapján megállapítható, hogy az SH ösztöndíjasokra fordított források jelentős része visszakerül a magyar nemzetgazdaságba.

A 2020-ban a Kormány döntött a magyar diaszpórát fiataljainak szóló Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram létrehozásáról, az év során kialakításra kerültek az ösztöndíjprogram működési, finanszírozási és szabályozási keretei. Mindezek eredményeképp 2020. őszén sor kerülhetett az első pályázati felhívás közzétételére, az első évfolyam 2021/2022-es tanévben kezdi meg magyarországi felsőfokú tanulmányait.

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram stratégiai összefüggéseiről szóló 1793/2019. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a fejezeti kezelésű előirányzati sor eredeti előirányzata teljes összegben költségvetési támogatással került finanszírozásra. (32 988,6 millió forint). Ezt növelte a 1397/2020. (VII.14.) Kormányhatározat alapján a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram 2020. évi kiadásaira kapott 60,0 millió forint.

Az állami fenntartású intézmények részére költségvetési megállapodás alapján az ITM részére 26 734,3 millió forint, a Miniszterelnökség részére 128,7 millió forint került átcsoportosításra. A KKM belső feladatelosztásának, annak átszervezésének következtében Központi Igazgatás címről 790,4 millió forint, Külképviseletek Igazgatása címre 1 503,6 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül. Az SH program 10,9 millió forint saját bevétellel rendelkezett

az év során, mely a Tempus Közalapítvány előző időszaki SH működési támogatásának maradványa volt. A bevétel visszaforgatásra került a feladat finanszírozásába.

A Jogcímcsoport eredeti kiadási előirányza 32 988,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 5 483,3 millió forint volt, mely teljes egészében kifizetésre került, így a jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	350,9	32 988,6	32 988,6	5 483,3	5 483,3	1562,6%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	10,9	10,9	-	100,0%
Támogatás	350,9	32 988,6	32 988,6	5 472,4	5 472,4	1559,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	32 988,6	0,0	32 988,6	1 250,0
Módosítások jogcímenként *				
Kormány hatáskör	9 060,0	0,0	9 060,0	16,3
Járványügyi védekezés miatt átcsoportosított előirányzat visszapótlása a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalék terhére	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0
1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat alapján a diaszpórával kapcsolatos feladatok finanszírozására	60,0	0,0	60,0	16,3
Irányítószervi hatáskör	-36 565,3	10,9	-36 576,2	-1 266,3
KKM-ITM fejezetek közötti megállapodás a Stipendium Hungaricum programban résztvevő egyetemek feladatellátásához kapcsolódó költségek finanszírozására	-26 761,2	0,0	-26 761,2	0,0
KKM-Miniszterelnökség fejezetek közötti megállapodás a Stipendium Hungaricum programban résztvevő Nemzeti Közszolgálati Egyetemek feladatellátásához kapcsolódó költségek finanszírozására	-101,8	0,0	-101,8	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára COVID-19 járvány elleni védekezés finanszírozására	-9 000,0	0,0	-9 000,0	0,0

Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképvisletek igazgatása cím javára a felsőoktatás népszerűsítésére	-3,6	0,0	-3,6	0,0
Fejezetten belül átcsoportosítás a Külképvisletek igazgatása cím javára bevételi elmaradás finanszírozására és a külképviseleti ingatlanokon szükséges kialakítási és felújítási munkálatokra	-1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0
Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképvisletek igazgatása cím javára a külképviseleti működés fenntartásához szükséges fedezet biztosítása érdekében	-500,0	0,0	-500,0	0,0
Fejezetten belül átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása és a Külképvisletek igazgatása cím terhére a Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. költségeinek finanszírozására	841,4	0,0	841,4	0,0
Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím javára a Balassy Intézet költségeinek fedezetére	-88,7	0,0	-88,7	0,0
Fejezetten belül átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím feladatazonos célra biztosított előirányzat fel nem használt összegének átcsoportosítása	37,7	0,0	37,7	0,0
Bevétel előirányzatosítása	10,9	10,9	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1 266,3
2020. évi módosított előirányzat	5 483,3	10,9	5 472,4	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	32 988,6	0,0	32 988,6
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-26 863,0	0,0	-26 863,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– egyéb	-642,3	10,9	-653,2
2020. évi módosított előirányzat	5 483,3	10,9	5 472,4

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	668,2	627,3	40,9
– nonprofit társaság	3 600,4	3 589,8	10,6
– gazdasági társaság	1 212,1	1 212,1	
– egyéb (megjelölve)	2,6	2,6	
Összes kifizetés	5 483,3	5 431,8	51,5

07. cím 01. alcím 34. jogcímcsoport HIPA NZrt. működési támogatása

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról szóló 201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § alapján a Nemzeti Befektetési Ügynökség 2019. augusztus 31. napjával jogutód

nélkül megszűnt. Feladatait 2019. szeptember 1-től a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HIPA Nonprofit Zrt.) látja el a Rendeletben meghatározott feltételek szerint.

Az előirányzat terhére valósult meg 2020-ban a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett működési és fejlesztési kiadások finanszírozása. Emellett a társaság egyes szakmai feladatainak, valamint a beruházás-ösztönzési és versenyképesség-növelési célú támogatásokkal kapcsolatos lebonyolító szervei feladatainak az ellátásához szükséges kiadások finanszírozásához szükséges forrást is biztosította az előirányzat.

A HIPA Nonprofit Zrt. elsődleges célja az, hogy az országot vonzó befektetési helyszínné tegye a nemzetközi gazdasági élet szereplőinek szemében és a befektetési projekteket operatív szinten kezelje. A HIPA Nonprofit Zrt. emellett, hogy kiszolgálja a beérkező befektetői megkereséseket, a potenciális befektetők felkutatásával proaktívan járul hozzá a magyarországi befektetések számának növeléséhez, továbbá befektetés-ösztönző rendezvényeket, fórumokat, roadshow-kat szervez és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon vesz részt, emellett üzleti delegációkat fogad és B2B tárgyalásokat szervez.

A HIPA Nonprofit Zrt. szakmai tevékenysége szempontjából releváns változás a tárgyévben, hogy a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a beruházás ösztönzési célú fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében ellátott lebonyolító szervei tevékenység mellett immár a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet 5. §-a szerinti lebonyolító szervei feladatokat is ellátta, mely a működési költségek növekedését eredményezte.

A projekt keretében a 2020. november 30-ig felmerült költségek, illetve kiadások kerülhetnek elszámolásra. A projekt során – többek között – az alábbi szakmai programok kerültek megvalósításra, illetve a HIPA Nonprofit Zrt. szervezésében, és/vagy részvételével megrendezésre:

- Automotive World Tokyo 2020 (Tokió, 2020. január 15-17.)
- BBJ Expat CEO Gála 2020 (Budapest, 2020. január 31.)
- Év Befektetője Díjátadó Gála 2019 (Budapest, 2020. február 12.)
- Site Selectors Guild 2020 konferencia (Orlando, 2020. március 7-12.)
- Suzuki Task Force projektmenedzsment képzés (Budapest, 2020.04.01.)
- FDI Attraction Képzés (Budapest, 2020. október 27.)
- Beszállítói képzések (Budapest, 2020.01.22-23., 03.05., 11.24., 12.04.)

A projekt keretében megvalósított szakmai programok közül az egyik legjelentősebb mind szakmai tartalmát, mind költségigényét tekintve az Site Selectors Guild 2020 nemzetközi gazdasági konferenciája volt.

A szakmai programok egy része ugyanakkor a pandémia miatt elhalasztásra került, illetve esetenként online platformon került megrendezésre.

Utóbbira jó példa a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretéből finanszírozott támogatási programok ismertetése, ami webinárium formájában került megrendezésre.

Jogcímcsoport eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat az évközi változások következtében 3 432,2 millió forintra változott, mely 100%-ban felhasználásra került, így a jogcímcsoporton 2020. évi költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 210,7	0,0	0,0	3 432,2	3 432,2	283,5%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	165,6	0,0	0,0	201,6	201,6	121,7%	100,0%
Támogatás	1 045,1	0,0	0,0	3 230,6	3 230,6	309,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	3 432,2	201,6	3 230,6	0
A Nemzeti Befektetési Ügynökség cím megszűnése miatt előirányzat átcsoportosítása a létrejött HIPA NZrt. Működési támogatása jogcímcsoport javára	2 803,6	0,0	2 803,6	
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Beruházás ösztönzési célú előirányzat terhére a HIPA NZrt. működési költségeinek biztosítása érdekében	427,0	0,0	427,0	
Bevétel előirányzatosítása	201,6	201,6	0,0	
2020. évi módosított előirányzat	3 432,2	201,6	3 230,6	0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
–egyéb	3 432,2	201,6	3 230,6
2020. évi módosított előirányzat	3 432,2	201,6	3 230,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	3 430,4	3 035,3	395,1
– egyéb (megjelölve)	1,8	1,8	
Összes kifizetés	3 432,2	3 037,1	395,1

07. cím 01. alcím 39. jogcímcsoport A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás

Az előirányzat a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet alapján használható fel.

Versenyképesség-növelő támogatás a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság részére nyújtható. Az előirányzat lebonyolító szerve a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

A Versenyképesség-növelő támogatás (VNT2020-1) pályázati felhívás keretében megítélhető támogatáshoz kapcsolódó forrás:

2020. december 31-ig, az éves keret 77,6 %-a került lekötésre, 768 támogatói okirat került aláírásra, amelyből 751 pályázó részére **170 337,4 millió forint** támogatási előleg került kifizetésre.

A 2020. évben megkötött VNT1 szerződésekben megtartott munkahelyek száma 131 602 fő, a beruházási volumen 365 420,0 millió forint volt.

A Nagyvállalati versenyképesség-növelő támogatás (VNT2) pályázati felhívás keretében megítélhető támogatáshoz kapcsolódó forrás:

2020. december 31-ig, az éves keret 97,85 %-a került lekötésre, 63 db szerződés került aláírásra, amelyből 16 szerződésre összesen **22 892,8 millió forint** támogatás került kifizetésre.

A megtartott munkahelyek száma 56 791 fő, vállalt többletlétszám 1 780 fő, a beruházási volumen 217 650,0 millió forint volt.

A soron eredeti előirányzat nem került tervezésre. A módosított előirányzat 302 589,8 millió forint, melyből 193 071,1 millió forint teljesült 2020-ban. Az előirányzaton 109 518,7 millió forint szabad maradvány keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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	302 589,8	193 071,1	-	63,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	-	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	302 588,8	302 588,8	-	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Kormány hatáskör	291 843,6	0,0	291 843,6	0,0
1176/2020. (IV.10.) Korm. határozat végrehajtása a Gazdaságvédelmi Alap terhére a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növlő támogatási intézkedésekről szóló 1156/2020. (IV. 15.) Korm. határozat alapján a vállalkozások likviditási helyzetének javítására	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0
1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat végrehajtása Gazdaságvédelmi Alap terhére a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növlő támogatási intézkedésekhez szükséges fedezet biztosítása érdekében	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0
1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtása Gazdaságvédelmi Alap terhére a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növlő támogatási intézkedésekhez szükséges fedezet biztosítása érdekében	69 330,0	0,0	69 330,0	0,0
1428/2020. (VII.23.) Korm. határozat végrehajtása Gazdaságvédelmi Alap terhére a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növlő támogatási intézkedésekhez szükséges fedezet biztosítása érdekében	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0
1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat végrehajtása - 3. pont Gazdaságvédelmi Alap terhére a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növlő támogatási intézkedésekhez szükséges fedezet biztosítása érdekében	70 000,0	0,0	70 000,0	0,0

1861/2020.(XI.25.) Korm. határozat végrehajtása Gazdaságvédelmi Alap terhére a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növlő támogatási intézkedésekhez szükséges fedezet biztosítása érdekében	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat végrehajtása Gazdaságvédelmi Alap terhére a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növlő támogatási intézkedésekhez szükséges fedezet biztosítása érdekében	2 513,6	0,0	2 513,6	0,0
Irányítószervi hatáskör	10 746,2	1,0	10 745,2	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Beruházás ösztönzési célleírányzat terhére gazdaságvédelmi feladatokkal kapcsolatos költségek fedezetére	10 745,2	0,0	10 745,2	0,0
Bevétel előirányzatosítása	1,0	1,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	302 589,8	1,0	302 588,8	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
–egyéb	302 589,8	1,0	302 588,8
2020. évi módosított előirányzat	302 589,8	1,0	302 588,8

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	50,5	50,5	
– gazdasági társaság	192 930,9		192 930,9
– egyéb (megjelölve)	89,7	89,7	
Összes kifizetés	193 071,1	140,2	192 930,9

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 fejezeti kezelésű előirányzatból teljesültek Magyarország az Európai Unió tagországai által működtetett kulturális intézetek ernyőszervezetében, az EUNIC Global, valamint a Budapesten működő külföldi kulturális intézeteket összefogó EUNIC Hungary klaszterben való tagságához kapcsolódó kifizetések.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 23 847,1 millió forintra módosult, melyből 14 798,4 millió forint kifizetése valósult meg. A 2020. évi maradvány 9 048,7 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 897,2	6 660,8	6 660,8	23 847,1	14 798,4	214,6%	62,1%
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	6 848,0	6 660,8	6 660,8	23 845,0	23 845,0	348,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	51,3	-	0,0	2,1	2,1	4,1%	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	6 660,8	0,0	6 660,8	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Kormány hatáskör	17 437,0	0,0	17 437,0	0,0
1176/2020. (IV.10.) Korm. határozat végrehajtása a Központi Maradványelszámolási Alap terhére a Türk Tanács éves hozzájárulási díjának fedezetére	315,0	0,0	315,0	0,0
1690/2020. (X.23.) Korm. határozat végrehajtása a Gazdaságvédelmi Alap terhére a Kírgíz Alaphoz törötendő hozzájárulás teljesítésére	15 750,0	0,0	15 750,0	0,0
2005/2020. (XII. 24.) Korm. Határozat végrehajtása	1 372,0	0,0	1 372,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	-250,7	2,1	-252,8	0,0
ME-KKM fejezetek között megállapodás alapján az OECD tagdíj kifizetése érdekében	20,0	0,0	20,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása és Külképviselőik igazgatása cím javára az alábbi feladatok fedezetének biztosítása érdekében: Bereszászi Művelődési Ház helyreállítása, a Washington D. C.-ben található Kossuth Ház felújítása, arcképmás felvételkészítés infrastruktúra és eljárás kiterjesztése, Külképviselői ingatlanfejlesztések és felújítások.	-1 419,6	0,0	-1 419,6	0,0
HM-KKM fejezetek között megállapodás NATO fit out program finanszírozására	-17,8	0,0	-17,8	0,0

A V4 országok felajánlásának részeként Magyarország befizetési kötelezettségének teljesítése érdekében biztosított fedezet, mely a világijárvány további terjedésének megelőzésére, valamint a járvány elleni oltóanyag kifejlesztése céljából, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalék terhére került biztosításra 1281/2020. (VI. 3.) Korm. határozat alapján	267,0	0,0	267,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása és a fejezeti kezelésű előirányzatok megtakarítása terhére	897,6	0,0	897,6	0,0
Maradvány előirányzatosítása	2,1	2,1	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	23 847,1	2,1	23 845,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	6 660,8	0,0	6 660,8
Módosítások kedvezményezettenként			
–saját intézménynek			
=meghatározott feladatra	-1 419,6	0,0	-1 419,6
–más fejezet intézményének			
=meghatározott feladatra	2,2	0,0	2,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
–egyéb	18 603,7	2,1	18 601,6
2020. évi módosított előirányzat	23 847,1	2,1	23 845,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	14 798,4	13,9	14 784,5
Összes kifizetés	14 798,4	13,9	14 784,5

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. Az EDF az EU afrikai, karibi és csendes-óceáni (ACP) fejlődő országokkal (összesen 79 ország) való fejlesztési együttműködést finanszírozó alapja, melynek célja ezen országok gazdasági és társadalmi fejlesztése, valamint regionális együttműködésük elősegítése különböző programok és projektek révén. Magyarország a befizetés révén részt vesz az érintett 79 országban megvalósuló fejlesztési programokban, s ennek köszönhetően lehetőség nyílik magyar vállalatokat és egyéb intézményi szereplőket közvetetten uniós forrásokhoz juttatni.

A 2020. évben a jogcímcsoport eredeti előirányzata 9 450,1 millió forint volt. A jogcímcsoport kiadási előirányzata 9 939,1 millió forintra módosult, mely 100,0%-ban felhasználásra került, 2020. évi maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 373,9	9 450,1	9 450,1	9 939,1	9 939,1	106,0%	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	9 373,9	9 450,1	9 450,1	9 939,1	9 939,1	106,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	9 450,1	0,0	9 450,1	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	489,0	0,0	489,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport terhére az Európai Unió felé teljesítendő tagdíjfizetési kötelezettség, árfolyamváltozásból eredő hiányzó fedezetének biztosítása érdekében	161,8	0,0	161,8	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása és a Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport terhére az Európai Unió felé teljesítendő tagdíjfizetési kötelezettség, árfolyamváltozásból eredő hiányzó fedezetének biztosítása érdekében	373,2	0,0	373,2	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a működési költségek biztosítása érdekében hiányzó fedezet pótlására	-46,0	0,0	-46,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	9 939,1	0,0	9 939,1	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	9 450,1	0,0	9 450,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-egyéb	489,0	0,0	489,0
2020. évi módosított előirányzat	9 939,1	0,0	9 939,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	9 939,1	4,0	9 935,1
Összes kifizetés	9 939,1	4,0	9 935,1

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

Az előirányzat célja a 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 módosított kiadási előirányzata 152,0 millió forint volt, mely 100,0%-ban teljesült, 2020. évi maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	139,1	143,0	143,0	152,0	152,0	109,3%	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	139,1	143,0	143,0	152,0	152,0	109,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	143,0	0,0	143,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	9,0	0,0	9,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport terhére az Afganisztáni PRT éves támogatásának teljesítése érdekében	9,0	0,0	9,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	152,0	0,0	152,0	0,0

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat		143,0	0,0	143,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–egyéb		9,0	0,0	9,0
2020. évi módosított előirányzat		152,0	0,0	152,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	152,0	0,1	151,9
Összes kifizetés	152,0	0,1	151,9

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

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

A jogcímcsoport célja, hogy Magyarország – külgazdasági célkitűzéseivel összhangban – olyan nemzetközi gazdaságfejlesztési programokat valósítson meg, amelyek magyar szereplőkön keresztül, illetve azok bevonásával kerülnek végrehajtásra európai uniós szomszédsági, közeli és afrikai fejlődő országokban. A programok így hozzájárulnak a magyar kifizetési célok eléréséhez, a KKV-k külföldi térnyeréséhez, valamint a migráció kiváltó okok helyben történő kezeléséhez. A jogcímcsoport célja mindemellett fokozni a kiemelt nemzetközi partnereinkkel történő fejlesztési együttműködésünket, csatlakozva olyan multilaterális kezdeményezésekhez, amelyek a magyar külpolitikai és külgazdasági célkitűzésekkel egybevágóak, ennek köszönhetően is erősítve az országimázsunkat, valamint a nemzetközi partnerhálózatunkat. A jogcímcsoport céljait és működését a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint [Magyarország 2020 és 2025 közötti időszakra vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiája \(NEFE2025\)](#) szabályozza. A jogcímcsoport továbbá hozzájárul a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) és az uniós tagságunkból fakadó, a nemzetközi fejlesztési együttműködésre vonatkozó jogi és politikai kötelezettségek (pl. 2030-ig a 0,33%-os Hivatalos Fejlesztési Támogatás/Bruttó Nemzeti Jövedelem cél) teljesítéséhez.

A jogcímcsoport terhére 2020-ban nyolc fejlődő országban (Albánia, Irak, Jordánia, Kenya, Laosz, Libanon, Uganda, Ukrajna) 12 komplex fejlesztési program valósult meg, amelyek érdemben járultak hozzá a kétoldalú gazdasági kapcsolataink elmélyítéséhez, az elvándorlás kiváltó okainak helyben történő kezeléséhez, valamint az egyes fejlődő országokban rejlő gazdasági lehetőségek kiaknázásához, különösen abból adódóan, hogy a kivitelező magyar cégek külföldi piacokon jelenhettek meg. 2020-ban a jogcímcsoport révén öt hazai cég és számos magyar nem kormányzati szereplő közvetlenül támogatására került sor. *(Megjegyzés: A kivitelező magyar vállalatok átlagosan 3 hazai céget vontak be főbb alvállalkozóként, így*

megközelítőleg további 15 hazai cég került támogatásra. A projektek révén hazai gyártású eszközök kerültek biztosításra.) A fejlesztési programok elsősorban olyan országokban kerültek végrehajtásra, amelyek migrációs szempontból kibocsátó, befogadó vagy tranzitországnak minősülnek. A nemzetközi gazdaságfejlesztési programok pozitívan befolyásolták Magyarország és a partnerországok gazdasági-társadalmi kapcsolatait. A támogatások pályázati felhívások, illetve egyedi támogatási kérelmek útján kerültek kifizetésre.

A jogcímcsoport 2020. évi eredeti előirányzata 1 250,0 millió forint volt, a módosított kiadási előirányzata 3 100,6 millió forintra nőtt az évközi módosítások következtében. A teljesítés 903,6 millió forint. A 2020. évben 2 197,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 467,3	1 250,0	1 250,0	3 100,6	903,6	36,6%	29,1%
ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	20,0	41,6	0,0	-	0,0%
Bevétel	18,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,5%	100,0%
Támogatás	2 813,8	1 250,0	1 250,0	2 531,0	2 531,0	89,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	204,8	–	0,0	569,5	569,5	278,1%	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 250,0	0,0	1 250,0	20,0
Módosítások jogcímenként *				
Kormány hatáskör	2 059,4	0,0	2 059,4	0,0
Járványügyi védekezés miatt átcsoportosított előirányzat visszapótlása a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalék terhére	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat végrehajtása - 5. pont - Központi Maradványelszámolási Alap terhére a visegrádi országok és Németország marokkói fejlesztési együttműködéshez való magyar hozzájárulásának teljesítése érdekében	684,4	0,0	684,4	0,0
1861/2020. (XI. 25.) Korm. határozat végrehajtása a Központi Maradványelszámolási Alap terhére a magyar-ukrán határmenti egyes vízügyi fejlesztések támogatása érdekében	175,0	0,0	175,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	-208,8	569,6	-778,4	21,6

Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külszervezetek igazgatása cím javára COVID-19 járvány elleni védekezés finanszírozására	-1 200,0	0,0	-1 200,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím javára a Donorprofil kiadvány finanszírozására	-2,8	0,0	-2,8	-2,8
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külföldi magyar emlékek megőrzése soról a Beregszászi Művelődési Ház felújításának finanszírozására	264,9	0,0	264,9	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport terhére 1288/2020. (VI. 4.) Korm. határozat végrehajtására, a Belarusz Köztársaság Mogiljev városában található Uszpenszkij Szűz Mária és Szent Sztanisláv Székesegyház rekonstrukciójához szükséges fedezet biztosítása érdekében	165,0	0,0	165,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím javára a Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportjának bejrúti katasztrófa során teljesített kifizetéseinek megtérítése érdekében	-2,3	0,0	-2,3	-2,3
Fejezetben belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím javára személyi költségek fedezetére	-3,1	0,0	-3,1	-2,7
Bevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	
Maradvány előirányzatosítása	569,5	569,5	0,0	50,3
Rovatok közötti belső átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-20,9
2020. évi módosított előirányzat	3 100,6	569,6	2 531,0	41,6

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat		1 250,0	0,0	1 250,0
Módosítások kedvezményezetttenként				
– saját intézménynek				
= meghatározott feladatra		-2,8	0,0	-2,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– egyéb		1 853,4	569,6	1 283,8
2020. évi módosított előirányzat		3 100,6	569,6	2 531,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	15,0	2,5	12,5
– nonprofit társaság	57,3	18,0	39,3
– gazdasági társaság	564,5	205,4	359,1
– egyéb (megjelölve)	266,8	0,2	266,6
Összes kifizetés	903,6	226,1	677,5

07. cím 04. alcím 02. jogcímcsoport Humanitárius segélyezés

A jogcímcsoport a humanitárius segítségnyújtásra szoruló államok és 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 kiadási előirányzata 1,8 millió forintra módosult, mely 2020. évben 1,8 millió forintos maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	19,1	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	20,0	-	0,0	1,8	1,8	9,0%	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	1,8	1,8	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	1,8	1,8	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1,8	1,8	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
–egyéb	1,8	1,8	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1,8	1,8	0,0

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

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

A jogcímcsoport 2020. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2019. évi maradványból álló módosított előirányzat összege 2,9 millió forint. A 2020. évi maradvány 2,9 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	-	0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	2,9	-	0,0	2,9	2,9	100,0%	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	2,9	2,9	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	2,9	2,9	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2,9	2,9	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-egyéb	2,9	2,9	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2,9	2,9	0,0

07. cím 04. alcím 04. jogcímcsoport EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok

Az előirányzat fedezetet biztosít az EU keleti partnerséghez kapcsolódó magyar programok támogatására.

A magyar Kormány a Keleti Partnerség Program keretében kárpátaljai oktatási, művelődési és egyházi intézmények – iskolák, óvodák, művelődési központok, színházak – Ukrajnával közös felújítását célozta meg. A projektek a külképviseleteken keresztül, támogatási szerződések formájában, vagy civil szervezetek révén valósultak meg. Az eddigi fejlesztési programok keretében energiatakarékossági, fűtőkorszerűsítési és közegészségügyi rekonstrukciók, illetve egyéb infrastruktúra-fejlesztések valósultak meg Kárpátalja valamennyi járásában. A nagy volumenű beruházások és felújítások révén számos olyan – főként oktatási – intézmény újult meg, amely támogatás hiányában bezárásra került volna.

A jogcímcsoport 2020. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a maradvánnyal módosított előirányzat összege 2,6 millió forint. A 2020. évi maradvány 2,6 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	-	0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	2,6	-	0,0	2,6	2,6	100,0%	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	2,6	2,6	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	2,6	2,6	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	2,6	2,6	0,0	0,0

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat		0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– egyéb		2,6	2,6	0,0
2020. évi módosított előirányzat		2,6	2,6	0,0

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

Magyarország a Keleti Partnerség Program keretében többek között kárpátaljai oktatási – iskolák, óvodák –, művelődési, egészségügyi és szociális intézmények Ukrajnával történő közös felújítását célozta meg. Magyarország támogatásával a jogcímcsoport terhére az eddigi fejlesztési programok keretében energiatakarékossági, fűtése korszerűsítési és közegészségügyi rekonstrukciók, épületek felújításai, illetve egyéb infrastruktúra-fejlesztések valósultak meg Kárpátalja valamennyi járásában. A nagy volumenű beruházások és felújítások révén számos olyan – főként oktatási és kulturális – intézmény újult meg, amelyek támogatás hiányában bezárásra kerültek volna. A rekonstrukciós munkálatokon túl a Keleti Partnerség Program a kárpátaljai nemzetiségek közötti kulturális párbeszédnek teret nyitó események megvalósulásához is hozzájárult. 2020-ban két komplex fejlesztési program került támogatásra, amelyek keretében a kárpátaljai régió, illetve Nyugat-Ukrajna koronavírus-járvány elleni védekezésének a fejlesztése, egy árvíz-kár-helyreállítási program, valamint egy kárpátaljai oktatási infrastruktúra-fejlesztési program valósult meg.

A jogcímcsoport 2020. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat összege 758,6 millió forint. A 2020. évi maradvány 8,6 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	301,2	0,0	0,0	758,6	750,1	249,0%	98,9%
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	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	-	100,0%
Költségvetési maradvány	309,8	–	0,0	8,6	8,6	2,8%	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0		0,0
Módosítások jogcímenként *				
Kormány hatáskör	750,0	0,0	750,0	0,0
1574/2020 (IX.9.) Korm. határozat végrehajtása Rendkívüli Kormányzati Intézkedések terhére a kárpátaljai régióban megvalósítandó nemzetközi fejlesztési program támogatása érdekében	300,0	0,0	300,0	0,0
1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat végrehajtása Rendkívüli Kormányzati Intézkedések terhére, Kárpátalja lakosságának járványügyi helyzetre és árvízkárra tekintettel történő rendkívüli támogatása érdekében	450,0	0,0	450,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	8,6	8,6	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	8,6	8,6	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	758,6	8,6	750,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
–egyéb	758,6	8,6	750,0
2020. évi módosított előirányzat	758,6	8,6	750,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	450,0	96,0	354,0
– egyéb (megjelölve)	300,1	3,5	296,6
Összes kifizetés	750,1	99,5	650,6

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 9,0 millió forintos eredeti előirányzata év közben fejezeten belül átcsoportosításra került. 2020. évi maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	9,0	0,0	9,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	-9,0	0,0	-9,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása és a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára	-9,0	0,0	-9,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	9,0	0,0	9,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
–egyéb	-9,0	0,0	-9,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

07. cím 07. alcím Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat a minisztérium fejezetében más helyen nem tervezett feladatok végrehajtásának finanszírozására szolgál. Ezen felül az év közben szükségessé váló feladatok megoldására, eseti jellegű, elháríthatatlan igények finanszírozására is felhasználható a rendelkezésre álló forrás.

A jogcímcsoport 2020. évi eredeti előirányzata 249,4 millió forint, az előirányzat más feladatokra átcsoportosításra került, 2020. évi maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1,3	249,4	249,4	0,0	0,0	0,0%	-
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	0,0	249,4	249,4	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	249,4	0,0	249,4	0,0
Módosítások jogcímenként *				
Irányítószervi hatáskör	-249,4	0,0	-249,4	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím javára szakmai feladatok működési költségeinek biztosítása érdekében	-32,7	0,0	-32,7	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás az egységes külképviseleti rendszer támogatása jogcímcsoport javára a Magyar Diplomáciai Akadémia szaknyelvi vizsga felkészítő kiadásaira	-35,1	0,0	-35,1	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Subsidium Kft. tőkeemelése érdekében	-3,0	0,0	-3,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás az MFK NKft. Működési támogatása jogcímcsoport javára az ELENA projekt finanszírozására	-66,0	0,0	-66,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek igazgatása cím javára a külképviseletek hiányzó bevételének kompenzációjára	-105,6	0,0	-105,6	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása javára	-7,0	0,0	-7,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat		249,4	0,0	249,4
Módosítások kedvezményezettenként				
–saját intézménynek				
=meghatározott feladatra		-138,3	0,0	-138,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–egyéb		-111,1	0,0	-111,1
2020. évi módosított előirányzat		0,0	0,0	0,0

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2020. évi költségvetésében

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
07/04/05	Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában	Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában	758,6	750,1
07/01/32	Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása	Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása	124 697,2	118 086,5

08. cím Központi Kezelésű előirányzatok

08. cím 01. alcím Vállalkozások folyó támogatása

08. cím 01. alcím 01. jogcímcsoport Normatív támogatások

08. cím 01. alcím 01. jogcímcsoport 01. jogcím Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése

A kamatkiegyenlítési rendszer keretében a központi költségvetéssel elszámolható kiegyenlítés forrásául szolgáló összeg előirányzatát a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 19 200 millió forintban határozta meg, melyet a 1185/2020. (IV. 27.) Korm. határozat 19 300 millió forintra emelt. A költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint a kiadás a törvény módosítása nélkül, a Kormány határozata alapján eltérhet az előirányzattól.

A kamatkiegyenlítési kiadások 2020. évi – az előző évhez viszonyított – mérséklődése elsősorban az Eximbank csökkenő forrásköltségére és az alacsonyabb banki költségszintre (banküzemi spread) vezethető vissza. A kiadás teljesítési összege 17 356,8 millió forintot tett ki, míg a befizetési kötelezettség 293 millió forint volt.

Az Eximbank által 2020-ban folyósított közel 431,6 milliárd forint (1,2 milliárd euró) kedvező kamatozású hitel a kamatkiegyenlítési rendszer nyújtotta lehetőséggel támogatta a hazai vállalkozások exportját.

pénzforgalmi szemléletben (millió forintban)	2018		2019		2020	
	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
költségvetési előirányzat	25 600*	-	20 500	-	19 300	-
teljesített kiadás/befizetés	26 079	21	20 353	342	17 365	293
költségvetési megtakarítás (+), kerettúllépés (-)	-479		147		1 935	
kihasználtság, %	102%		99%		90%	

*az előirányzat túllépését kormányhatározat hagyta jóvá

8 cím 02 alcím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

8 cím 02 alcím 01 jogcímcsoport Eximbank Zrt. tőkeemelése

A 2020. évi eredeti előirányzat 7 300,0 millió forint volt, amelyet a Kormány év közben 47 000,0 millió forinttal megemelt. A teljes 54 300,0 millió forint felhasználása megtörtént 2020. év során.

Az alapító az Eximbank Zrt. alaptőkéjét két részletben megemelte 14 300,0 millió és 40 000,0 millió forinttal igazodva a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

által megvalósításra kerülő hitel-, garancia- és biztosítási konstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1185/2020. (IV.27.) Korm. határozatban és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1914/2020. (XII. 17.) Korm. határozatban foglalt intézkedésekhez.

A források a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány miatti gazdasági visszaesés és szűkülő vállalati finanszírozási helyzet kezelését szolgálták, a bank a vállalkozások igényeihez igazodva indított el kárenyhítő programokat.

8 cím 02 alcím 02 jogcímcsoport Adria Port Zrt. tőkeemelése

Az Adria Port Zrt. tőkeemelése a 2020. évi költségvetés előirányzatot nem tartalmazott, módosított előirányzat 5 445,0 millió forintos összegét a Kormány év közben átcsoportosítással biztosította. A tőkeemelésre 5417,9 millió forint felhasználása történt meg.

A tőkeemelés az olaszországi Triesztben megvalósítandó kikötő területének fejlesztését és hasznosítását megalapozó vizsgálatok, tervezési és egyéb beruházás előkészítési munkák, illetve a terület fenntartásával és a társaság működésével kapcsolatos 2021-2022. évi költségek finanszírozására szolgált.

8 cím 02 alcím 04 jogcímcsoport Comitatus-Energia Zrt. tőkeemelése

A Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. tőkeemelése a 2020. évi költségvetés előirányzatot nem tartalmazott, módosított előirányzat 897,0 millió forintos összegét a Kormány év közben átcsoportosítással biztosította. A tőkeemelésre a teljes előirányzat felhasználásra került.

A tőkeemelés a társaság tevékenységéhez szükséges ingatlanvásárlások finanszírozására szolgált.

8 cím 02 alcím 05 jogcímcsoport KKM Subsidium Kft. tőkeemelése

A KKM Subsidium Kft. megalapítására a 2020. évi költségvetés előirányzatot nem tartalmazott, módosított előirányzat 3,0 millió forintos összegét a Kormány év közben átcsoportosítással biztosította. A cégalapításra a teljes előirányzat felhasználásra került.

A társaság megalapítására profiltisztítási okból került sor, az új társaság a KKM Oktatási és Rekreációs Kft. megnövekedett feladatainak egy részét vette át. A 17/2019. Korm. rendelet alapján a KKM Subsidium Kft. látja el az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésével és fenntartásával kapcsolatos funkcionális szolgáltatási jellegű feladatokat.

8 cím 02 alcím 06 jogcímcsoport MANEVI Zrt. tőkeemelése

A MANEVI Zrt. tőkeemelése a 2020. évi költségvetés előirányzatot nem tartalmazott, módosított előirányzat 749,7 millió forintos összegét a Kormány év közben átcsoportosítással biztosította. A tőkeemelésre a teljes előirányzat felhasználásra került.

A társaság a Magyarország határain átívelő kormányzati gazdaságfejlesztési programok végrehajtása érdekében tevékenykedik, a tőkeemelés e feladatok finanszírozását szolgálta.

8 cím 02 alcím 07 jogcímcsoport Gazdasági társaságok alapítása

A további társaság megalapítására a 2020. évi költségvetés előirányzatot nem tartalmazott, módosított előirányzat 120,0 millió forintos összegét a Kormány év közben átcsoportosítással biztosította. A cégalapításra a teljes előirányzat felhasználásra került.

A Kormány döntése alapján létrehozásra került a külgazdasági és külügyminiszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló CEI Közép-európai Befektetési Zrt., melynek elsődleges feladata az állam befektetéseivel, elsősorban külföldi társasági részesedés vásárlásaival kapcsolatos tranzakciókban történő közreműködés.

