

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium



Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter



Budapest, 2022. szeptember 16.ⁿ

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2021. évi költségvetésének végrehajtása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a 2021. évben nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy további jelentős eredményeket érhessen el a külkapcsolatok minden szegmensében. A 2021. évi rendelkezésre álló eredeti előirányzatot a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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 termékexport értéke 2021. évben 119,3 milliárd euró volt, ami 13,6%-os növekedés 2020. évhez képest. A szolgáltatásexport értéke 22,2 milliárd eurót tett ki, ami – az előző év adataival összevetve – 11%-os növekedést jelent. A koronavírus-járvány gazdasági következményeinek ellensúlyozását célzó Nemzeti Exportvédelmi Program (NEP) Külpiacrajutási Támogatás nevű eleme keretében 82 vállalkozás közel 3,0 milliárd forint támogatásban részesült; a nyertes pályázóknak a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) a 2021. évben 169,6 millió forint előleget folyósított. A NEP Külpiaci Növekedési Támogatás nevű eleméből 48 pályázat részesült támogatásban. Az ebből az eleméből nyertes pályázóknak a HEPA a 2021. évben 16,7 milliárd forint támogatási összeget folyósított.

A 2021 szeptemberében 4,8 milliárd forint támogatási keretösszeggel meghirdetett, a magyar vállalatok külföldi beruházásait és ezáltal multivá válását ösztönző Külpiaci Növekedési Támogatási Program megvalósítására 2021. évben a KKM a HEPA számára 5,0 milliárd forint költségvetési támogatást biztosított.

2021. évben Magyarország a Keleti és Déli Nyitás Stratégiáinak célországáiban 6 kötött segélyhitel (KSH) program keretében összesen 16 szociális infrastruktúra-fejlesztési projekt kamat- és díjtámogatását finanszírozta. Tekintettel arra, hogy a kedvezményes hitel feltétele, hogy a kivitelezés tekintetében a magyar hányad minimum 50%-ot tegyen ki, a KSH program a nemzetközi fejlesztési célok megvalósítása mellett a magyar cégek exporttevékenységét is hatékonyan támogatja.

A Fenntarthatósági Pályázati Program (2017-2020 között Vízipari Pályázati Program) 2021. évben-ben 79 db, az innovatív környezetipar területén megvalósuló projektet támogatott, további 12 vállalat pályázata egyedi kérelmen alapuló támogatásban részesült. A Program révén 57 magyar cég tudott részt venni a 2021. november 29. és december 5. között megrendezett, a környezeti, társadalmi és gazdasági folyamatokat és a magyar környezetipari vállalatokat fókuszba helyező Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozón.

A gazdasági vegyes bizottságok (GVB) a külgazdasági célok megvalósításának kiemelt eszközeként keretet adnak az adott relációban meglévő, széles értelemben vett gazdasági kapcsolatok fejlesztésének, az országimázs-építésnek, a magyar kultúra terjesztésének, valamint az oktatási együttműködések erősítésének. A KKM 65 kormányközi GVB-t koordinál.

2021. évben 3 partnerországgal (Eritrea, Ghána, Irak) aláírt Gazdasági Együttműködési Megállapodás hatályba lépése volt folyamatban. Az évi max. 20 tervezett ülésből 2021. évben 15 GVB ülésre és 5 társelnöki találkozóra került sor. A román, szerb és tádzsik GVB ülések margóján megszervezett Üzleti Fórumok keretében számos magyar vállalatnak nyílt lehetősége új üzleti kapcsolatok kialakítására, vagy a már folyamatban lévő együttműködése elmélyítésére. A 2021-ben megrendezett GVB ülések/társelnöki találkozók földrajzi megoszlása is tükrözte a Kormány külgazdasági célkitűzéseit: a 20 eseményből 12 a Keleti és Déli Nyitás Stratégiák országaival valósult meg (9 ázsiai, 2 afrikai, 1 pedig egy latin-amerikai országgal).

A Kereskedelmi Világszervezetben a KKM következetesen és sikerrel képviseli Magyarországot érdekeit és vesz részt a nemzetközi kereskedelmi szabályok globális alkufolyamatának alakításában. A KKM határozott fellépésével számos, a magyar exportot gátló piacrajutási akadályt sikerült felszámolni. Beruházásvédelmi megállapodás aláírására 2021. évben egy partnerországgal került sor, két állammal elindultak, kettővel pedig lezárásra kerültek a kétoldalú megállapodás megkötésére irányuló tárgyalások. Az Európai Unió által tárgyalt szabadkereskedelmi megállapodásokba defenzív és offenzív oldalon egyaránt beemelésre kerültek a magyar vállalati érdekek. 2021 őszén a KKM és a HEPA koordinációjában került meghirdetésre a Brexit gazdasági hatásainak enyhítését célzó uniós forrásra (Brexit Alkalmazkodási Tartalék - *Brexit Adjustment Reserve, a továbbiakban: BAT*) vonatkozó pályázat. 36 vállalat 9,7 milliárd forintnyi vissza nem térítendő uniós támogatást nyert el, amely segítségével közel 18,0 milliárd forintnyi beruházás valósul meg (2021. évben kifizetés a BAT terhére nem történt).

A magyar gazdaságpolitika egyre fontosabb célja a munkaerőpiac megfelelő képzettségű és létszámú munkaerővel történő ellátása. Ennek keretében, 2021. évben került a KKM feladat- és hatáskörébe a harmadik országbeli állampolgárok összevont kérelmezési eljárásával kapcsolatos másodfokú szakhatósági feladatok ellátása, a magyarországi foglalkoztatásukhoz kötődő kodifikációs tevékenység, továbbá az ún. minősített munkaerő-kölcsönző szervezetekkel való kapcsolattartás. A minősített munkaerő-kölcsönző szervezetek egyszerűsített, gyorsított eljárás keretében hozhatják be a vonatkozó KKM közleményekben meghatározott országokból, hiányszakmákban és létszámban a harmadik országbeli munkavállalókat (ebben a típusú eljárásban a Kormányhivatal nem jár el szakhatóságként), amely konstrukció kiemelt szerepet tölt be a magyar gazdaság versenyképességét növelő munkaerőpiaci folyamatokban. Az országlistán 2021. évben 9 ország szerepelt, ahonnan 128 hiányszakmában hozhattak be a munkaerő-kölcsönzők munkavállalókat.

Kulcsfontosságú eredmény, hogy Magyarország 2021. évben kormányhatározatba foglalt űrstratégiában jelölte ki a jövő fejlesztési irányvonalait az űrkutatás és űrtevékenység területén. Az űrstratégia jövőképe, hogy az űrszektor járuljon hozzá a magyar gazdaság versenyképességének növeléséhez, ezáltal a társadalom magasabb életminőségéhez, végső soron a közjóhoz. Az Európai Űrügynökség (ESA) 2019-es miniszteri tanácsülésén történt bejelentés alapján, 2021 során is tovább emelkedett Magyarország ESA költségvetése, amely maradéktalanul és a szabályok szerint befizetésre került. A szakmai programokra történő befizetések növelése lehetővé teszi a földrajzi alapú visszatérítés (geo-return) növelését a magyar pályázók számára. Ezt elősegítendő a 2021. év során több workshopot is szervezett az

ESA. A KKM és az ESA pénzügyi támogatásával működik az ESA BIC Hungary üzleti inkubációs központ is, mely az űripar számára hasznos innovatív ötletek megvalósításának folyamatát segíti. Ezen felül az EU Horizon Europe kutatás-fejlesztési keretprogram pályázatait is népszerűsítettük a hazai vállalkozások körében. 2021 során további egyetértési megállapodások aláírására került sor fontos űrkutatási partnerekkel. A magyar kormány 2021. évben döntött egy magyar kutatóűrhajós missziójának előkészítéséről és kapcsolódó hazai iparfejlesztő intézkedésekről, ez alapján indult el a HUNOR (HUNgarian-to-ORbit) program. 2021. november 1. és 5. között Budapest adott otthont a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 33. Kongresszusának, melynek szervezése a KKM feladata volt. A rendezvény jelentős lépés volt az űrkutatás hazai népszerűsítése, és az abban egyre jelentősebb szerepet vállaló magyar egyetemek, kutatóintézetek és gazdasági vállalkozások számára is

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HIPA Nonprofit Zrt.) – a külgazdasági ügyekért és külpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt – befektetésösztönzési feladatok ellátásában működik közre, valamint elsődleges célja, hogy Magyarországot még vonzóbb befektetési helyszínné tegye.

A 2020. december 21-én megkötött és 2021. szeptember 20-án módosított támogatási szerződés keretében a „HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésének támogatása” című projekt finanszírozása érdekében került felhasználásra 3 107,6 millió forint. A támogatásból számos szakmai program került megvalósításra. Kiemelendő, hogy az év utolsó harmadában sikerült megvalósítani az Év Befektetője Díjátadó Gálát, valamint a Járműipari Konferenciát. Ezek mellett a HIPA Nonprofit Zrt. szervezésében megvalósult az Amerikai Kereskedelmi Kamarával közösen megrendezett Business Meets Government Konferencia, a Budapest Business Journal-lal szervezett Expat CEO of the Year Gála, illetve novemberben az üzleti szolgáltató központok (BSC) Konferencia és Gála.

A Beruházás ösztönzési célelőirányzat (a továbbiakban: BC) a Kormány stratégiai beruházáspolitikájának egyik fontos eszköze, az ebből nyújtott támogatások elsődleges célja pedig a működőtőke-beáramlás szempontjából meghatározó, nemzetgazdasági jelentőségű, nagyberuházási projektek Magyarországon történő megvalósításának elősegítése. 2021. december 31-én a BC kötelezettségvállalással érintett szerződéseinek száma 137 db, a beruházás ösztönzési célú képzési támogatási szerződések fennálló állománya 4 db volt. A szerződött állomány alapján fennálló kötelezettségvállalás 2021. december 31-én a BC tekintetében 343,1 milliárd forint, ebből a 2022. évre ütemezett kötelezettségvállalás állománya 248,8 milliárd forint volt. A beruházás ösztönzési célú képzési támogatások vonatkozásában a szerződött állomány alapján fennálló kötelezettségvállalás 2021. december 31-én 1 milliárd forint, melyből a 2022. évre ütemezett kötelezettségvállalás állománya 716,4 millió forint volt. A HIPA Nonprofit Zrt. a 2021. évben 227 db elszámolást zárt le, a kifizetett támogatás összege 62,3 milliárd forint, a kedvezményezettek által teljesített visszafizetések összege 5,1 milliárd forint volt. A 2021. évben aláírt BC szerződések száma 51 db, a megtartott munkahelyek száma 17.770 fő, a vállalt többletlétszám 4.230 fő, a beruházási volumen 1 626,2 milliárd forint volt.

A határon túli nemzetrészek számára elérhető gazdaságfejlesztési programok megvalósítása 2021. évben is folytatódott a Vajdaságban, Kárpátalján, Erdélyben, a Felvidéken, Drávaszögben, valamint a Muravidéken. A programok keretében kis- közepes-, illetőleg nagyléptékű pályázatok hirdettünk meg mezőgazdaság, vállalkozásfejlesztés, kezdő vállalkozók támogatása, házvásárlás, turizmus, földvásárlás, földtulajdoni dokumentumok elkészítése, valamint szálláshely-fejlesztési kategóriákban. Összesen 17,97 milliárd forint támogatást biztosítottunk – a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok címszám, 7. alcímszám, 2. jogcímcsoport-szám a Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok támogatása előirányzat terhére –, mely támogatások közel 42 milliárd forint összértékű fejlesztést tettek lehetővé.

A gazdaságfejlesztési program lebonyolítása mellett a KKM 2021-ben a 31/2021. (VIII. 31.) és a 46/2021. (XII. 22.) KKM rendeletekben foglaltak szerint, a KKM felügyelete alatt álló CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nkft. (továbbiakban: CED) közreműködésével a magyar vállalkozások határon átnyúló terjeszkedését, regionális szervezetté válását támogató új programot indított a Kárpát-medencében, Regionális Gazdaságfejlesztési Támogatási Program (továbbiakban: RGTP) néven, összesen 5,0 milliárd forint keretösszeggel.

A két program keretében, 2021. évben összesen 22,97 milliárd forint támogatás került allokálásra, amely hozzávetőlegesen 54,7 milliárd forint nagyságú projektfejlesztést eredményezett.

A határtérségekben stabil intézményi kapacitást és fenntartható gazdaságfejlesztést biztosító Európai Területi Társulásoknak nyújtott szakmai és pénzügyi támogatás részeként a szervezetek 2021. évben – a 2020. év végén kifizetett közel 600,0 millió forintot túl – további közel 40,0 millió forint támogatásban részesültek. A működésük és kisebb fejlesztéseik megvalósítása mellett a támogatások kiemelt célja ezúttal a pandémia okozta gazdasági és társadalmi nehézségek kezelése volt. Az elmúlt tíz évben a folyamatos hazai támogatásnak köszönhetően a szervezetek összességében hússzoros európai uniós forráslehívást generáltak. Infrastrukturális és innovációs technológiai fejlesztéseik, turisztikai és foglalkoztatási akcióterveik munkaerőteremtő, képzéseik munkaerőfejlesztő hatással bírnak.

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 képviseletének biztosításáról. Az Európai Unió bővítése 2021. évben 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. Ennek keretében folyamatosan gondoskodtunk a magyar stratégiai érdekek képviseletéről a Külügyek Tanácsa, a Coreper és a Politikai és Biztonsági Bizottság ülésein. Az európai unió és a hazánkat közvetlenül érintő, harmadik országok által elfogadott szankciós jogszabályok hatékony és pontos végrehajtásában folyamatosan részt vettünk. Gondoskodtunk az engedélyezett alá eső export tevékenységek és átrepülési kérelmek vizsgálatáról, a magyarországi és/vagy magyarországi érdekeltséggel rendelkező külföldi székhelyű jogi személyek megfelelő

tájékoztatásáról és érdekvédelméről. Továbbá – a KKM eszköztárába tartozó valamennyi lehetőséget kimerítve – biztosítottuk a természetes- és jogi személyeket érintő esetleges negatív következmények enyhítését célzó javaslatok becsatornázását a hatáskörrel rendelkező nemzetközi szervezetek és állami intézmények felé.

A NATO-ban hazánk tovább erősítette megbízható szövetségi státuszát, azáltal, hogy hiteles lépéseket tettünk védelmi költségvetésünk további növelésére. Az idei évben nagy hangsúlyt fektettünk az új típusú biztonsági kihívásokkal kapcsolatos innovációs projektekben való részvételre, melynek szövetségi finanszírozásához is hozzájárultunk. A Szövetségben is következetesen eljártunk nemzetpolitikai érdekeink megfelelő képviselője érdekében. Az európai biztonság- és védelempolitika (CSDP) tekintetében Magyarország fenntartotta missziós és műveleti szerepvállalását, miközben sikeresen képviselte hazánk érdekeit a védelmi ipari, fejlesztési és együttműködési kérdésekben. Az Európai Békekeret egyedülálló mivolta lehetővé tette a magyar politikai célok mentén a partnerországok védelmi- és biztonsági kapacitásépítésének szélesebb körű támogatását (Nyugat-Balkán). A nemzetközi leszerelés és fegyverzetellenőrzés, a terrorizmus, a kiber és a hibrid-kihívások elleni küzdelemhez a jelentős, nemzetközi szinten is jegyzett és elismert magyar szakértelem révén aktívan járultunk hozzá.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (a továbbiakban: EBESZ) keretében a nehézségek ellenére hazánk fenntartotta aktív, a magyar külpolitikai prioritásokat tükröző szerepvállalását a folyamatosan változó biztonságpolitikai környezetben. Az EBESZ fontos kommunikációs csatorna szerepet töltött be az orosz-ukrán konfliktusban is.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2021. május – novemberi magyar elnökségének eredménye, hogy a nemzeti kisebbségek védelmének kérdését ismét a nemzetközi politika napirendjére tűzte. A kisebbségvédelmi konferenciákkal és „Az európai nemzeti kisebbségek helyzetének és jogainak javításáról szóló Strasbourgi Nyilatkozattal” a magyar elnökség hozzájárult az Európa Tanács nemzeti kisebbségi eszközrendszerének potenciális erősítéséhez. Az elnökségi félév alatt tett önkéntes felajánlások a magyar külpolitikai célok és nemzetpolitikai prioritások mentén kerültek allokálásra, azokat az Európa Tanács kizárólag forrásátadáskor megjelölt területen használhatta fel. Az év során az eltérő kultúrák képviselőinek kommunikációjában a vallási témák is kiemelt szerepet kaptak.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – 2021. évben is határidőre rendezte a nemzetközi szerződéses kötelezettségekből fakadó kötelező tagdíjait (például az OECD kötelező tagdíjak összesen 2.020.063 euró értékben), valamint önkéntes felajánlásokat tett egyes ENSZ szervezeteknek, alapoknak, intézményeknek, és néhány más nemzetközi szervezetnek.

Ezek közül kiemelendő, hogy a UN Women által kezelt, a nők elleni erőszak felszámolását célzó alap (UN Trust Fund to End Violence against Women) számára hazánk 20.000 dollár összegű hozzájárulást teljesített. Az ENSZ Politikai és Béketeremtési Részlegének (United Nations Department Of Political and Peacebuilding Affairs – (UNDPPA)) 20.000 dollár összegű magyar felajánlást tett. A Vöröskereszt és a Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége Budapesti Regionális Irodája működésének támogatásához 50.000 euró értékben járult hozzá. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) tevékenységének megsegítésére,

a „Physical Rehabilitation Assistance to Persons with Disabilities in the Iraqi Kurdistan Region” programjának támogatására 20.000 euró összegű önkéntes pénzügyi hozzájárulást folyósított, míg a Dél-Korea által megrendezett miniszteri szintű ENSZ békefenntartási értekezleten a KKM részéről 64.250 dollár értékben tettünk tagállami felajánlást.

A nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében, a külgazdasági célkitűzéseink elérése, valamint a migráció kiváltó okainak helyben történő kezelése érdekében a KKM 2021. évben 11 nemzetközi gazdaságfejlesztési projektet támogatott hét fejlődő országban (Afrikában, a Közel-Keleten és az Európai Unió szomszédságában), összesen 3,090 milliárd forint értékben (megjegyzés: ezen összeg nem tartalmazza a kötelező jellegű multilaterális befizetéseket [8.818.258.792 forint]). A projektalapú támogatások közül kiemelendő az Ugandai Köztársaságban végrehajtásra kerülő gazdaságfejlesztési program harmadik üteme, amelynek keretében 2,298 milliárd forint értékben egy kórház egészségügyi eszközfejlesztése, valamint a pénzügyi szektor kibevédelmi kapacitásainak fejlesztése kezdődött meg az országban magyar vállalatok kivitelezésében. Szintén kiemelendő az Ukrajnában, a kárpátaljai régióban megvalósuló infrastrukturális, vízügyi-közmű fejlesztési program 565,0 millió forint értékben.

Az amerikai-magyar kétoldalú kapcsolatok tekintetében kiemelendő a 2021-es évben történt magyar-amerikai együttműködés az afganisztáni kivonulás tekintetében, valamint a republikánus törvényhozókkal és az amerikai konzervatív oldallal ápolat kapcsolatok fejlesztése, amely egyrészt magasszintű találkozókat és beutazásokat, másrészt pedig hazánk melletti látványos kiállításokat eredményezett.

A kanadai-magyar kétoldalú kapcsolatok építésének lehetőségeit jelentős részben továbbra is korlátozta a Covid-19 világjárvány nyomán bevezetett, az európainál jóval szigorúbb kanadai korlátozó intézkedések sora. A parlamenti diplomácia keretében kiemelkedő eredmény a Kanada-Magyarország Baráti Csoport megalakulása. A kanadai-magyar kétoldalú kapcsolatokat nyitott ügyek nem terhelik. Ideológiai alapú nyilvános kormányzati bírálatok sem magasabb, sem alacsonyabb szintről nem fogalmazódtak meg Magyarország irányában, amely eredmény tekintetében nagy szerepe van az aktív diplomáciai tájékoztató tevékenységnek.

A Nyugat-Balkán stabilitása továbbra is kiemelt gazdaságdiplomáciai és biztonságpolitikai prioritás, így a KKM 2021. évben is támogatta az érintett államokat a COVID-járvány következményeinek leküzdésében, az illegális migráció elleni fellépésben és az EU integrációra történő szakmai felkészítésében.

Az európai relációkban a 2021. év politikai agendáját alapvetően alakították a V4 magyar elnöksége, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának magyar elnöksége, illetőleg a koronavírus-világjárvány hatásai. A KKM koordinációja mellett eredményes és intenzív volt a V4-elnökség első felének (2021. július-december) lebonyolítása, a magas szintű találkozók a közös projektek előkészítéséhez, az uniós szintű koordinációhoz és a magyar külpolitika érdekérvényesítéséhez is hozzájárultak.

A közép-európai térség országai esetében Lengyelországgal a közös uniós fellépés mellett folytatódott a külügyminisztériumok által támogatott magyar–lengyel civil együttműködési program. Csehországgal eredményesnek bizonyult többek között a járványügy területén

megvalósult együttműködésünk. Szlovákiával közösen üzembe helyeztük a Gönyű–Bős határkeresztező távvezetékét, leraktuk egy Ipoly-híd alapkövét, ősszel pedig a Via Carpatia közlekedési folyosó utolsó magyarországi szakaszát adtuk át. Júniusban megnyitottuk a koperi tiszteletbeli konzulátust Szlovéniában, és miniszterelnöki szinten aláírásra került a vegyes nemzetiségű terület gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítését célzó megállapodás. A Horvátországot 2020 decemberében sújtott földrengéssel kapcsolatos szolidaritásvállalás jegyében a magyar Kormány vállalta, hogy újjáépíti a Petrinjai 1. sz. Általános Iskolát, aminek megvalósítására részben 2021. évben került sor. Április 28-án a magyar és a román külügyminiszter megállapodást írt alá két kisléptékű határátkelőhely (Dombegyház és Elek) állandó megnyitásáról.

Külpolitikai céljaink érvényesítésére számos kezdeményezés indult nyugat- és dél-európai partnereinknél. Kiemelkedő jelentőségű volt Macron francia elnök budapesti látogatása. A magyar-német kapcsolatoknak a német választások utáni kormányalakítás, illetve a német EU-elnökség szabtak keretet, ugyanakkor fontos esemény volt az ET elnökség átadása. A járvány miatt virtuális formában került megrendezésre a KKM támogatásával a Magyar-Német-Fórum. Aktiváltuk kapcsolatainkat az Ibériai-félszigeten is, külügyminiszteri találkozókn egyeztetünk spanyol, portugál és andorrai partnereinkkel. Külpolitikai egyeztetésekre és üzleti fórumokra került sor Görögországban és Cipruson. Osztrák partnereinkkel a pandémia okán kialakított C5 formátumú Ausztria, Magyarország, Szlovénia, Szlovákia és Csehország közötti együttműködés a járvány okozta fennakadások kezelésén túl segíti a nyugat-balkáni integrációs folyamat felgyorsítását is.

A V4 elnökség, az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága magyar elnöksége, valamint a diplomáciai kapcsolatok létesítésének 100. évfordulója számos északi relációban jó alkalmat teremtett a magas szintű találkozókra. Külügyminiszteri látogatás valósult meg finn, holland, ír, észt relációkban, és Budapesten fogadtuk a svéd és a lett külügyminisztert. A Brexitet követő átmeneti időszak lezárulta és az új EU-brit kereskedelmi és együttműködési megállapodás elfogadása 2021. évben az egyes EU tagállamok és az Egyesült Királyság kapcsolatrendszerében is új fejezetet nyitott.

A magyar-orsz gazdasági együttműködés a 2021-es évet tekintve pozitívan értékelhető: Oroszország hazánk 12. kereskedelmi partnere volt, exportunkban a 20., importunkban a 10. helyet foglalta el. Közép-Ázsia országaival is eredményesen fejlődtek politikai és gazdasági kapcsolataink. Hazánk - az EU és a V4 politikai törekvéseivel egyetértésben - fokozott figyelemmel kísérte a Keleti Partnerség országainak, így Georgia és Moldova európai integrációs törekvéseit, és kifejeztük az EU tagjelölti státusz iránti törekvésük támogatását. Ukrajna vonatkozásában a kárpátaljai magyarság szülőföldön való megmaradásának támogatása jegyében folytattuk a Kárpátaljára irányuló kormányzati támogatásainkat.

Kína 2021. évben is hazánk legfontosabb Európán kívüli kereskedelmi partnere maradt. 2021 májusában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kínában egyeztetett partnerével, Wang Yi államtanácsos és külügyminiszterrel a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését illetően. 2021 decemberében Magyarország új, kuangcsoui főkonzulátusa sikeresen megkezdte adminisztratív működését.

Koreából és Japánból továbbra is jelentős beruházások érkeztek Magyarországra: döntés született a koreai cégek összesen közel 364,0 milliárd forint értékű, míg japán cégek összesen közel 20,0 milliárd forint értékű magyarországi befektetéseiről. A hazai Roatex Zrt. nyerte el az indonéziai MLFF-alapú elektronikus útdíjfizetési rendszer mintegy 103,0 milliárd forintos beruházással történő kiépítésére kiírt pályázatot és 10 évre kiterjedő koncessziós szerződést írhatott alá. Kiemelkedő esemény és siker volt a dél-koreai elnök novemberi budapesti látogatása, mely során kapcsolatainkat stratégiai partnerségi szintre emeltük.

A magyar Kormány Afrika stratégiájának végrehajtása keretén belül tovább mélyítettük a szubszaharai országokkal fennálló kétoldalú politikai és gazdasági kapcsolatainkat. Ennek részeként 2021. évben nem önálló képviselőt kezdte meg tevékenységét Zambiában és Szenegálban. A kontinenshez fűződő kapcsolataink alakulásában fontos esemény volt, hogy a 2. Afrikai Unió-Európai Unió Külügyminiszteri Találkozón a külgazdasági és külügyminiszter vett részt, és számos afrikai partnerrel folytatott tárgyalást.

Folytatódott együttműködésünk erősítése a Közel-Kelet és Észak-Afrika országaival. Továbbra is megkülönböztetett figyelmet fordítottunk izraeli és egyiptomi kapcsolatainkra, mellyel párhuzamosan a térség számos országával ápolt kétoldalú kapcsolat is felértékelődött. A járványhelyzet ellenére a tárgyévben több miniszteri látogatás, ill. multilaterális találkozó margóján folytatott bilaterális megbeszélés, valamint egy GVB-ülés is megvalósult szerződéses kapcsolataink egyidejű, dinamikus fejlődésével. Nemzetközi fejlesztési és humanitárius tevékenységünk egyik fókuszja a közel-keleti és észak-afrikai térség; 2021. évben a már ismert projektek mellett a koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges adományaink irányították hazánkra a figyelmet (Egyiptom, Palesztina, Jordánia, Tunézia, Szudán).

A koronavírus-világjárvány az ázsiai és csendes-óceáni térségbe irányuló hivatalos látogatásokat is befolyásolta, így a tárgyidőszakban 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 (virtuális (online) formában.)

A latin-amerikai térség vonatkozásában a magyar–brazil külpolitikai és külgazdasági kapcsolatok új alapokra helyezéséről szóló stratégia mentén tovább folytatódott a kapcsolatépítés Brazíliával, előkészítve a történelmi jelentőségű 2022. februári látogatást. Legfontosabb latin-amerikai külkereskedelmi partnerünkkel, Mexikóval sor került a GVB 5. ülésére Budapesten, továbbá vízügyi és mezőgazdasági területen fontos megállapodások születtek Kubával, amely ország a latin-amerikai térségből a legmagasabb szintű delegációval képviselte magát a Planet Budapest 2021 eseményén.

A 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelettel létrehozott Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram (továbbiakban: SH program) hozzájárul Magyarország külpolitikai és külgazdasági célkitűzéseinek eléréséhez a partner országok viszonylatában rövid és középtávon, kiemelt szerepet játszik a hazai felsőoktatás nemzetköziesítésében, illetve elősegíti a nemzetközi fejlesztési célok megvalósítását (évente a bilaterális ODA kiemelt része). Emellett támogatja a helyben történő segítségnyújtásra irányuló törekvéseinket.

A programra fordított források teljes egészében a hazai nemzetgazdaságban és oktatásban hasznosulnak, ezek felhasználásával a hazai felsőoktatás színvonala emelkedik, előnyeiből a hazai hallgatók is részesülnek. A program elősegíti az önköltséges hallgatók számának növelését egyetemeinken. A befelé irányuló felsőoktatási mobilitás gazdasági hatásait felmérő 2020. évben végzett kutatás alátámasztotta, hogy az SH hallgatók egy tanév alatt átlagosan mintegy 24,6 milliárd forintos nagyságrendben költenek Magyarországon.

2021. évben a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: SH program) sikeres évet zárt, az előző évhez képest nőtt a jelentkezők létszáma, és a pandémia ellenére sikerült biztosítani a külföldi hallgatók magyarországi tanulmányainak megvalósítását. A 2021/2022-es tanévben 49.553-an jelentkeztek az SH programra (ami közel 39 %-os növekedést jelent ez előző évhez képest) és végül 4.722 új hallgató került be a 29 magyarországi egyetemre, illetve a KKM által biztosított magyar nyelvi előkészítőre. A program sikerességét bizonyítja, hogy a 2013. évben regisztrált 68 fő ösztöndíjashoz képest a 2021/22 tanévben az ösztöndíjasok létszáma elérte a 11.696 főt. 2021. évben 9 új ország csatlakozott az SH programhoz, így 2021 végén 83 SH partnerünk volt.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramot a Kormány 2020. évben a 203/2020. (V.14.) rendelettel hozta létre. Célja a magyar gyökerekkel rendelkező többed generációs diaszpóra fiataljainak lehetőség biztosítása a Magyarországhoz történő kötődésük erősítésére és a hazai egyetemeken felsőfokú tanulmányok folytatására, hozzájárulva a hazai egyetemek nemzetköziesítési céljaihoz.

A program 2021. évben zárta első évét. A jelentkezők létszáma a 2021/2022-es tanévre: 158 beadott pályázat, ebből a formai ellenőrzést követően 107 fő vehetett részt az intézmények által lefolytatott felvételi vizsgán. A felvételin elért eredmények, illetve a pályázók tényleges beutazása alapján végül 15 országból 58 hallgató kezdte meg tanulmányait 15 magyarországi egyetemen, illetve a KKM által nyújtott magyar nyelvi előkészítőn.

A 2021. év első felében számos országban még érvényben voltak a COVID-19 világjárvány miatt bevezetett szigorú korlátozások, így a külképviseletek és külföldi magyar intézetek a kulturális- és tudománydiplomáciai tevékenységük során továbbra is jelentős mértékben támaszkodtak az online tér nyújtotta lehetőségekre. A korlátozások ellenére 2021. évben 40 külképviseleten 61 tudománydiplomáciai, 59 külképviseleten 92 kulturális program valósult meg szerte a világban, a 26 kulturális intézet 1989 programot szervezett. A Cziffra György Emlékév keretében a külföldi magyar intézetek és külképviseletek 20 komolyzenei koncertet, workshopot rendeztek 10 ország 15 városában. Magyarország V4-es elnökségéhez kapcsolódóan 43 fogadó országban, 48 külképviseleten, 69 kulturális-és tudománydiplomáciai program valósult meg a Kormány által a feladathoz év közben biztosított forrásból. A kulturális intézetek projektjei közül fontos kiemelni a Párizsban nagy sikerrel zajlott WANTED – Az elveszett magyar kubizmus c. kiállítást, valamint a Maurer Dóra tanítványai kiállítás bemutatását Londonban. A tudománydiplomáciai projektek legfontosabb területei a ZalaZone és a szegedi ELI promóciója mellett az egészségügyi innováció, az agrárinnováció, valamint a startupok partnerkeresése voltak. Elkészült a kortárs magyar innovációt bemutató Smart Hungary utazókiállítás, amely 2021 második felében kiemelkedő sikerrel mutatkozott be Kína

számos városában. A vendégoktatói hálózat bővítési folyamata eredményeként 2021. évben már 35 országban, 56 külföldi egyetemen 61 vendégoktató oktatta a magyar nyelvet és kultúrát. A Vendégoktatók a Magyar Kultúráért programsorozat keretében 20 országban 55 zenei program, filmvetítés, irodalmi est, valamint nyelvtanítási szakmai program valósult meg. A külföldi magyar történelmi, kulturális emlékek megőrzésére irányuló program keretében 2021. évben 36 emlékhely megújításához, létrehozásához járultunk hozzá a világ számos pontján.

A 2021. év során a Konzuli Szolgálat összesen 629 207 ügyet intézett világszerte, külképviseleteink a COVID19 járványhelyzet függvényében egyes régiókban még mindig kényszerűen csökkentett ügyfélfogadási lehetőségek dacára a tavalyi év során 28.545 állampolgársági ügyben, 72.114 útlevélügyben, 40.690 e-személyazonosító igazolvány ügyben, 83.882 anyakönyvi ügyben, és 289.023 egyéb klasszikus konzuli ügyben (ideértve különösen az érdekvédelmi feladatokat, a közjegyzői hitelesítéseket, felülhitelesítéseket) jártak el. A missziók a tavalyi év során a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban összesen 107.138 vízumot állítottak ki.

2021. évben is folytatódott „A konzuli ügyintézés támogató elektronikus szolgáltatások fejlesztése” című Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) pályázat keretén belül zajló informatikai fejlesztések, amelyek 2022. második felében kerülnek lezárásra. A projekt részeként megújításra került a Konzuli Szolgálat honlapja, amelyhez kapcsolódóan szintén fejlesztésre került a modern felhasználói igényeket messzemenően kielégítő Konzinfo Utazom mobilalkalmazás, a KKM megújult időpontfoglaló és az online ügyelőkészítést lehetővé tevő ügysegéd rendszere. Továbbá az uniós szinten is egyedülálló Központi Válságkezelő alkalmazás, amely alkalmas a világ bármely pontján bekövetkező válsághelyzetek (természeti katasztrófák, fegyveres konfliktusok, járványkitörések) konzuli kezelésének hatékony támogatására – s mely a gyakorlatban is hatékonyan vizsgázott az etiópiai Tigray-konfliktus és a marokkói légtérzár során kialakult válsághelyzetekben.

2021. évben folytatódott a külképviseleti ingatlanhálózat bővítése, a KKM kezelésében lévő közel 400 ingatlanból álló külképviseleti ingatlanállomány felújítása, reprezentatív megjelenésének korszerűsítése, további ingatlanok vásárlása, mellyel fontos támogatást nyújtott Magyarország külpolitikai és kulturális diplomáciai érdekeinek érvényesüléséhez.

A 2021-es évben a Kormány létrehozta a Beruházási Alapot, amelynek segítségével 16 állomáshelyen nyílt lehetőség nagyértékű beruházás megvalósítására. A Beruházási Alapból megítélt források összértéke meghaladta a 73 milliárd forintot. Európában többek között Lendva, Kassa, Varsó, Róma, az amerikai kontinensen Mexikóváros projektje nyert támogatást, amely beruházások mindegyike tekintetében az előkészítési szakasz elindult, az európai állomáshelyek nagy részén a megvalósítási szakasz is elkezdődött.

A Beruházási Alap forrásain kívül a 2021. évben megtörtént az új Kijevi Nagykövetség épületének műszaki átadás-átvétele, továbbá befejezési szakaszába léptek a Washingtoni, a Hanoi, a Biskeki Nagykövetségek beruházásai. A 2021. évben már zajlott az Ankarai, a Moszkvai és Varsói Nagykövetség által megvalósított beruházások, valamint az Újdelhi Nagykövetség felújítása és Liszt Intézet megépítése is.

Tovább folytatódott a professzionális üzemeltetési szolgáltatás nyújtása számos európai állomáshelyen, amelynek következtében a karbantartási feladatellátásnak és üzemeltetésnek köszönhetően lehetővé vált az ingatlanok műszaki állapotának felmérése, illetve javítása. A fent említett beruházások mellett a karbantartásra fordított összeg meghaladta a 2,5 milliárd forintot.

A külgazdasági és külügyminiszter felügyelete alatt az Információs Hivatal 2021. évben eredményesen látta el a nemzetbiztonsági törvényben meghatározott polgári hírszerzési feladatokat. A költségvetési források biztosították az alaptevékenységek végrehajtását, valamint a műveleti munka fejlesztését.

A fejezet 2021. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

Magyarország Országgyűlése a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény szerint a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) fejezet részére a 2021. évi kiadásainak fedezetére összesen 192 915,1 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított, melyből a költségvetési szervek részére 127 124,8 millió forintot, a fejezeti kezelésű előirányzatok részére 65 790,3 millió forintot biztosított.

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	998 547,3	192 915,1	196 765,1	472 761,8	332 754,2	48,2%	70,4%
ebből: személyi juttatás	68 362,3	82 924,4	82 924,4	73 971,0	72 462,8	106,0%	98,0%
Bevétel	10 981,4	8 078,4	8 078,4	15 511,4	15 548,7	151,8%	100,2%
Támogatás	732 012,3	184 836,7	184 836,7	342 506,5	342 506,5	46,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	10 670,6	0,0	0,0	70 243,9	70 243,9	722,3%	100,0%
Létszám (fő)	2 431,0	0,0	0,0	0,0	2 513,0	103,4%	–

A KKM fejezet 2021. évi eredeti bevételi előirányzata 8 078,4 millió forintban, a támogatási előirányzat 184 836,7 millió forintban, a kiadási előirányzat 192 915,1 millió forintban került megállapításra. A módosított kiadási előirányzat 472 761,8 millió forintra növekedett 2021. év végére. A bevételi előirányzat 15 511,4 millió forintra, a támogatás előirányzata 342 506,5 millió forintra nőtt.

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

A kiadási előirányzat 332 754,1 millió forintra teljesült. A személyi juttatások teljesítésének összege 72 462,8 millió forint.

A fejezeti kezelésű előirányzatokon 2021-ben összesen 108 316,4 millió forint maradvány keletkezett.

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

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	192 915,1	8 078,4	184 836,7	82 924,4
Módosítások jogcímenként				
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatás módosításai				
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskör	2 106,6	0,0	2 106,6	1 011,3
Felügyeleti szervek hatáskör	-2 361,8	-21,0	-2 340,8	-622,0
Intézményi hatáskör	4 616,2	4 616,2	0,0	-1 526,0
Külképviseltek Igazgatása módosításai				
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskör	30 020,2	0,0	30 020,2	702,6
Felügyeleti szervek hatáskör	5 167,6	865,0	4 302,6	332,3
Intézményi hatáskör	58 948,1	58 948,1	0,0	-4 400,0
Információs Hivatal módosításai				
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskör	3 661,8	0,0	3 661,8	105,4
Felügyeleti szervek hatáskör	-107,3	-27,2	-80,1	9,1
Intézményi hatáskör	184,5	184,5	0,0	-42,4
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím módosításai				
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormány hatáskörében	137 800,4	0,0	137 800,4	0,0
Fejezeti hatáskörben	-4 689,6	4 047,6	-17 800,9	-4 523,7
Maradvány	9 063,7	9 063,7	0,0	0,0
Központi kezelésű előirányzatok cím módosításai:				
Eximbank Zrt. tőkeemelése				
Kormány hatáskörében	40 000,0			
Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)				
Törvényi módosítás	3 850,0			
Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemelése				
Kormány hatáskörében	350,0			
A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások				
Fejezeti hatáskörben	300,0			
2021. évi módosított előirányzat	472 761,8	85 755,3	342 506,5	73 971,0

Fejezet szinten Kormány hatáskörben összességében 173 589,0 millió forint támogatás került biztosításra, melyekből a költségvetési szervek részére összesen 35 788,6 millió forint, a fejezeti kezelésű előirányzatok részére 137 800,4 millió forint értékben részesültek.

A fejezet 2021. tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2.513 fő volt az alábbiak alapján:

- KKM központi igazgatása 922 fő,
- Külképviseltek igazgatása 1.591fő,
- Az 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

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 igazgatása cím feladatköre és tevékenysége

A minisztérium a külgazdasági és külügyminiszter munkaszerveként a Kormány irányítása alatt álló különös hatáskörű államigazgatási szerv. Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve annak módosítását a miniszter – a miniszterelnök és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jóváhagyását követően – normatív utasításban adja ki.

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8411 Általános közigazgatás

A minisztérium a 2021. évben a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat látta el alaptevékenységként. A központi igazgatás feladata a minisztérium szakmai feladatellátásához a megfelelő humán erőforrás, az infrastruktúra biztosítása. Itt kerülnek elszámolásra a minisztérium hazai működtetésének költségei.

1. Előirányzatok alakulása

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	27 370,9	25 252,6	25 252,6	29 613,6	27 362,4	99,9%	92,4%
ebből: személyi juttatás	8 833,7	12 074,6	12 074,6	10 937,9	10 130,3	114,7%	92,6%
Bevétel	1 511,2	204,6	204,6	2 300,5	2 300,5	152,2%	100,0%
Támogatás	25 810,7	25 048,0	25 048,0	24 813,8	24 813,8	96,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 548,3	–	--	2 499,3	2 499,3	98,1%	100,0%
Létszám (fő)	912**	858*			922**	101,1%	

A cím a költségvetési törvényben jóváhagyott 25 252,6 millió forint eredeti kiadási előirányzata az előirányzat-módosítások következtében 29 613,6 millió forintra módosult, és 92,4 %-ra, 27 362,4 millió forintra teljesült. A költségvetési bevételek eredeti 204,6 millió forint előirányzata 2 300,5 millió forintra, a költségvetési támogatások eredeti 25 048,0 millió forint előirányzata 24 813,8 millió forintra, a költségvetési maradvány 2 499,3 millió forintra módosult. A költségvetési bevételek többlete az eredeti előirányzathoz képest 2 095,9 millió forint, a költségvetési támogatás az eredeti előirányzat 99,1%-ában teljesült.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	25 252,6	204,6	25 048,0	12 074,6	858
Kormányzati hatáskör	2 106,6	0,0	2 106,6	1 011,3	26
1005/2021. (I.14.) Korm. hat. alapján előirányzat átadása a Magyarok Világjátéka c. kiadásaira	250,0	0,0	250,0	7,7	
1021/2021. (II.2.) Korm. hat. alapján előirányzatátcsoportosítás ETMB elnökség előkészítési feladataira, és Airbus szállítógép üzemeltetési kiadásaira	292,1	0,0	292,1	84,4	
1108/2019.(III.12.) Korm.határozat alapján forrás átadás a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 33. Kongresszusának magyarországi megrendezéséhez kapcsolódó kiadásokra	275,0	0,0	275,0	275,0	
1045/2021. (II. 10.) Korm. hat. alapján a BP EXPO kiadásaira	753,2	0,0	753,2	166,7	
1059/2021. (II. 19.) Korm. hat. alapján ingatlan bérleti díjára nyújtott előirányzat átcsoportosítása	-529,2	0,0	-529,2	0,0	
1146/2021. (III.31.) sz. Korm. hat. alapján ingatlan üzemeltetésére nyújtott előirányzat átcsoportosítása	-422,0	0,0	-422,0	0,0	
1146/2021. (III.31.) sz. Korm. hat. alapján a külképviseleti ingatlan beruházásával kapcsolatos kiadásokra előirányzat	58,0	0,0	58,0	6,8	
1146/2021. (III.31.) sz. Korm. hat. alapján a BREXIT miatt az EU és az Egyesült Királyság kapcsolatrendszerének koordinálásával kapcsolatos kiadásokra előirányzat	100,3	0,0	100,3	68,5	10
2319/2020. Korm. hat. alapján Interreg programmal kapcsolatos kiadásokra	49,7	0,0	49,7	43,0	
4023/2020. Korm. hat. alapján előirányzat biztosítása vagyonkezelési, üzemeltetési és fenntartási tevékenységekkel kapcsolatos feladatokra	52,0	0,0	52,0	45,1	4
1371/2021. (VI.10.) Korm. hat. alapján ingatlan üzemeltetés előirányzat	13,0	0,0	13,0	0,0	
1377/2021. (VI.11.) Korm. hat. alapján úrkutatási tevékenységhez kapcsolódó kiadásokhoz	75,0	0,0	75,0	53,0	
1664/2021. (IX.28.) Korm. hat. alapján a Magyar-Üzbég Startup Program lebonyolításához forrás biztosítása	6,0	0,0	6,0	3,8	
1664/2021. (IX.28.) Korm. hat. alapján a Londoni Magyar Kulturális Int. És Konzulátus részleg áthelyezéséhez forrás biztosítása	6,0	0,0	6,0	1,2	

1664/2021. (IX.28.) Korm. hat. alapján protokoll utazási kiadásokhoz szükséges forrás biztosítása	618,9	0,0	618,9	30,2	
1664/2021. (IX.28.) Korm. hat. alapján az Ybl-villa kertjének rendezéséhez szükséges forrás biztosítása	208,0	0,0	208,0	0,0	
1664/2021. (IX.28.) Korm. hat. alapján a kormányváro üzemeltetési és bérleti díj kiadásaihoz szükséges forrás biztosítása	126,5	0,0	126,5	0,0	
1664/2021. (IX.28.) Korm. hat. alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram kiadásaihoz előirányzat biztosítása	152,3	0,0	152,3	119,9	
1664/2021. (IX.28.) Korm. határozat, valamint a 1357/2021. (VI.7.) Korm. hat. alapján a V4 Elnökség lebonyolításához szükséges előirányzat	348,1	0,0	348,1	215,0	5
1784/2021 (XI. 5.) Korm. hat. alapján az Európai Békekerettel kapcsolatos feladatokra előirányzat biztosítása	24,2	0,0	24,2	21,1	4
1784/2021. (XI.5.) Korm. hat. alapján a magyar kutató űrhajós misszióját előkészítő szerződés és a misszió megvalósításához kapcsolódó költségekre fedezet biztosítása	12,4	0,0	12,4	9,3	
1953/2021. (XII.22.) Korm. hat. alapján az ingatlanok használatából adódó kiadásokra nyújtott előirányzat MNV Zrt. részére	-163,0	0,0	-163,0	0,0	
1953/2021. (XII.22.) Korm. hat. alapján BP EXPO feladataihoz nyújtott fedezetből előirányzat átcsoportosítás	-112,3	0,0	-112,3	-112,3	
PM/19006/2/2021 - Kit. személyi többlet elszámolás szerint előirányzat elvonás	-36,6	0,0	-36,6	-31,6	
1862/2021. (XII.2.) Korm. hat. alapján a Központi irattár többletköltségre	-0,7	0,0	-0,7	0,0	
1886/2021. (XII.8.) Korm. hat. alapján előirányzat átcsoportosítás Miniszterelnökség részére	-26,0	0,0	-26,0	0,0	
1872/2021. (XII.3.) Korm. hat. alapján előirányzat átcsoportosítás BP EXPO résztvevőinek nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra	-13,2	0,0	-13,2	0,0	
1872/2021. (XII.3.) Korm. hat. alapján ingatlan üzemeltetési kiadásaira előirányzatátcsoportosítás MNV Zrt. részére	-19,4	0,0	-19,4	0,0	
1830/2021. (XI.30.) Korm. hat. alapján az ENSZ Közgyűlés 77. ülészakának ellátásához előirányzatátcsoportosítás	8,3	0,0	8,3	4,5	
4149/2021. Korm. hat. alapján előirányzat biztosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	3

Irányítószervi hatáskör	-2 361,8	-21,0	-2 340,8	-622,0	2
KKM-EMMI-NNK megállapodás alapján az új koronavírus okozta fertőzéssel kapcsolatos megbetegedések diagnosztikája keretében a vírusörökítő anyagot kimutató PCR vizsgálat kiadásaira nyújtott előirányzat átadás a KKM/6510/2021/Adm. megállapodás módosítás alapján	-50,0	0,0	-50,0	0,0	
KEH- KKM megállapodás alapján előirányzat biztosítás államfői protokoll címhez kapcsolódó kiadásokra	30,0	0,0	30,0	11,4	
Miniszterelnöki Kabinetiroda – KKM megállapodás alapján előirányzatátcsoportosítás kormányfői protokoll feladatok kiadásaira	20,7	0,0	20,7	19,0	
ITM-KKM megállapodás alapján IMIR 2014-2020 informatikai rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása	38,7	0,0	38,7	0,0	2
ITM- KKM megállapodás alapján előirányzat a NAHU 2014-2020 rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokra	214,6	0,0	214,6	0,0	
ITM-KKM megállapodás alapján előirányzat az IMIR 2014-2020 rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokra	48,0	0,0	48,0	0,0	
PM-KKM megállapodás alapján előirányzat a NAHU 2014-2020 rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokra	16,9	0,0	16,9	0,0	
KKM-BM megállapodás alapján előirányzat átadás a Kormányzati Adatközpont rendszer 2021. évi üzemeltetési költségeire	-98,5	0,0	-98,5	0,0	
KKM-HM megállapodás alapján légiszállítási feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás	-445,9	0,0	-445,9	0,0	
KKM-PM-KEF megállapodás alapján üzemeltetési feladatellátásra fedezet átadása	-14,3	0,0	-14,3	-12,4	
ITM-KKM megállapodás alapján előirányzat átadása a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokra	0,6	0,0	0,6	0,5	
1755/2021. (X.27.) és a 1021/2021. (II. 2.) Korm. hat. alapján Párizsi Magyar Intézet épületének teljes körű felújítása előkészítésével kapcsolatban nyújtott előirányzat elvonása	-20,0	0,0	-20,0	0,0	
Bevételi elmaradás előirányzatosítása fejezeti jóváhagyással	-21,0	-21,0	0,0	1,2	
<u>Fejezeti kezelésű előirányzatokról átcsoportosítás, forrásátadás:</u>	-288,2	0,0	-288,2	-58,9	

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések, Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások, Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak támogatása	1 022,5	0,0	1 022,5	1,0	
Fejezeti kezelésű előirányzatok részére átcsoportosítás: Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása, Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak támogatása, Kulturális diplomáciai projektek támogatása, Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások	-1 310,7	0,0	-1 310,7	-59,9	
<u>Külképviseltek igazgatása cím átcsoportosításai, forrásátadásai</u>	-1 793,4	0,0	- 1793,4	-582,8	
Külképviseltek igazgatása címtől átcsoportosítás (reprezentációs ajándékokra, ETMB elnökségéhez kapcsolódó álláshelyek kiadásaira, KHOR rendszer szupport szerződés fedezetének biztosítására, V4 Teqball Gála kiadásaira, Plandoc szoftverfejlesztésre és terméktámogatásra, Planet Budapest 2021 programmal kapcsolatos kiadásokra)	273,6	0,0	273,6	169,5	
Külképviseltek igazgatása cím részére előirányzat átadás (reptéri parkolókarttyák fedezetére, ETMB elnökséghez kapcsolódó kiadásokra, sportprojekthez kapcsolódó kiadásaira, Smart Hungary kiállítás költségeire, edukációs képzés megvalósításához, sanghaji nagykövetségi rendezvények kiadásaira, arculati elemek gyártására, Johannita Segítőszolgálat részére adományok összeállításához és kijuttatásához)	-2 067,0	0,0	-2 067,0	-752,3	
Intézményi hatáskör	4 616,2	4 616,2	0,0	-1 526,0	36
KÖFOP, TWINNING, DTP, TA, SMART, ROHU, BBA projektekkel kapcsolatos előirányzatrendezések	1 438,7	1 438,7	0,0	280,7	
Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzatosítása	547,0	547,0	0,0	47,0	
Maradvány előirányzatosítása	2 499,3	2 499,3	0,0	237,5	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2 156,4	
A koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzetben való közreműködéshez nyújtott többletmunka ellentételezésének kiadásaira nyújtott támogatás	131,2	131,2	0,0	65,2	
2020. évi üres álláshelyek betöltése miatti állományi létszámnövekedés	0,0	0,0	0,0	0,0	36
2021. évi módosított előirányzat	29 613,6	4 799,8	24 813,8	10 937,9	922

A **Kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzatmódosítások következtében a cím költségvetési előirányzata 2 106,6 millió forinttal növekedett.

A támogatási előirányzat növekedését legnagyobb mértékben a Budapesti Fenntarthatósági Expo és Világtalálkozó 2021. évi feladatokkal összefüggő 753,2 millió forint, a protokoll utazási kiadásokhoz 618,9 millió forint, az Ybl-villa kertjének rendezéséhez 208,0 millió forint, a kormányváró üzemeltetési és bérleti díj kiadásaihoz 126,5 millió forint, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram kiadásaihoz 152,3 millió forint, illetve a V4 Elnökség lebonyolításához 348,1 millió forint összegű előirányzat módosítás okozta.

Ezen felül a Kormány többek között

- az 1005/2021. (I.14.) Korm. hat. alapján a Magyarok Világjátéka c. programra 250,0 millió forintot,
- az 1021/2021. (II.2.) Korm. hat. alapján Európa Tanács Miniszteri Bizottságának soros elnökség előkészítési feladataira és az Airbus szállítógép üzemeltetési kiadásaira 292,1 millió forintot,
- a 1108/2019. (III.12.) Korm. hat. alapján a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 33. Kongresszusának magyarországi megrendezéséhez kapcsolódó kiadásokra 275,0 millió forintot,
- a 1146/2021. (III.31.) sz. Korm. hat. alapján BREXIT miatt az EU és az Egyesült Királyság kapcsolatrendszerének koordinálásával kapcsolatos kiadásokra 100,3 millió forintot,
- az 1377/2021. (VI.1.) Korm. hat. alapján az űrkutatási tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra 75,0 millió forintot,
- az 1784/2021. (XI.5.) Korm. hat. alapján az Európai Békekerettel kapcsolatos feladatokra 24,2 millió forintot,
- az 1830/2021. (XI.30.) Korm. hat. alapján az ENSZ Közgyűlés 77. ülészakának ellátásához 8,3 millió forintot biztosított.

A legjelentősebb feladatok és azok kapcsán a Központi igazgatáson felmerülő kiadások az alábbiak voltak 2021-ben:

- A hazánk által megpályázott 33. ASE (Association of Space Explorers) Kongresszusra az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan űrrepülésének 40. évfordulójának évében, 2020-ban került volna sor. Az ASE EXCOM júliusi virtuális ülésén a bizottság a teljes éves programot egy évvel elhalasztotta, ezáltal Magyarország a 2021-es évre kapott lehetőséget a 33. Kongresszus megtartására. A rendezvény kiadásaira 224,8 millió forint került felhasználásra.
- A Kormány az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatrendszerének 2021. január 1-jét követő koordinációs feladataira, a Brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatással járó irányítási feladatokra új álláshelyeket és forrást biztosított, mely összegből 32,3 millió forint került felhasználásra a 2021. évben.

- A 2021 novemberében megrendezésre kerülő Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó programra biztosított összességében 2 005,1 millió forintos keretből 1 251,9 millió forint került kifizetésre.
- Magyarország Európa Tanács Miniszteri Bizottságában (ET MB) betöltött féléves soros elnöksége 2021. november 17-én fejeződött be, mely feladatot országunk 2021. május 21-től látta el. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága magyar elnökségének előkészítő és végrehajtói feladatainak ellátása céljából a Kormány a központosított álláshely-állományból 7 db álláshelyet, valamint 257,1 millió forintot biztosított. A biztosított forrásból 57,9 millió került felhasználásra.
- Magyarország 2021. július 1. és 2022. június 30. között töltötte be a Visegrádi Együttműködés elnökségét, melyhez kapcsolódó többletfeladatok ellátásához 348,1 millió forint került biztosításra és a 2021. évben 229,9 millió forint került felhasználásra.

Felügyeleti szervi hatáskörben kiadási oldalon -2 361,8 millió forint, bevételi oldalon -2 340,8 millió forint központi, irányító szervi támogatási, illetve -21,0 millió forint bevételi előirányzat-módosítás történt.

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

- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól/előirányzatok részére -288,2 millió forint, Külképviseltek igazgatása címtől/cím részére -1 793,4 millió forint összegű előirányzat került összességében módosításra.
- A KKM és a Honvédelmi Minisztérium közötti megállapodás alapján légiszállítási feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokra nyújtott támogatásból 445,9 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra.
- KKM-ITM megállapodás alapján 214,6 millió forint előirányzat átadás történt a NAHU 2014-2020 rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokra.
- KKM-Belügyminisztérium megállapodás alapján a Kormányzati Adatközpont rendszer 2021. évi üzemeltetési költségeire nyújtott támogatásból 98,5 millió forint összegű előirányzat átadás történt.

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeképpen 4 616,2 millió forint összegű keretemelés történt, amelyből 2 499,3 millió forint a 2020. évi maradvány előirányzatosítása.

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

Jelentős mértékben - 1 438,7 millió forinttal - növekedett a cím előirányzata a különböző hazai és nemzetközi támogatási programokra nyújtott támogatások tekintetében. A Közigazgatási és Közszolgáltatás-Fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) projektjeire 1 052,6 millió forint, a Twinning projektekre 302,7 millió forint, a Duna Transznacionális

Programok (DTP) projektjeire 40,3 millió forint, SMART program kiadásaira 19,3 millió forint, ROHU-HU National Authority – Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program nemzeti hatósági feladatainak ellátás projektekre (ROHU) 12,1 millió forint, valamint a „Konzuli együttműködés támogatása vízumtanácsadói elsődleges szűrő tevékenységgel III.”, „Regionális képzés konzuli tisztségviselők számára” (BBA) projektekre 4,8 millió forint, „Pénzügyi támogatás biztosítása a 2014-2020 programozási időszakban a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program irányító hatósági feladatainak ellátásának a TA forrásból finanszírozott, illetve a TA forrásból elszámolható költségeire” tárgyú TA projektekre 6,9 millió forint bevétel érkezett.

A 2021. évi elemi költségvetésben meghatározott 887 fős nyitólétszám az év során összességében 35 fővel emelkedett, a záró létszám 922 fő volt.

Személyi juttatások módosított előirányzata 2021. évben **10 937,9** millió forint volt, amelyből tárgyévben **10 130,3** millió forint teljesült, a személyi juttatásokra biztosított forrás 92,6 %-át használtuk fel.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 2021. évben **1 620,8** millió forint volt, amelyből tárgyévben **1 541,4** millió forint teljesült.

Dologi kiadások

A dologi kiadások módosított előirányzata **12 396,6** millió forint volt, amely **11 265,0** millió forintot teljesített.

Készletbeszerzésként 215,0 millió forint került elszámolásra az irodaszerek, nyomtatványok, üzemeltetési anyagok, meghívók és dekorációs kellékek kifizetésével kapcsolatosan. Az előző évhez képest a készletbeszerzési kiadások 119,9 millió forinttal növekedtek.

Online folyóiratok előfizetésére, napilapokra, laprendelésekre, könyvekre 26,2 millió forintot, üzemeltetési anyagokra (fertőtlenítő szerek, szájmascok, higiéniai anyagok, gépkocsi zászló, bélyegzők, irodaszerek, dekorációs kellékek) 188,8 millió forintot fordított a minisztérium.

A **kommunikációs szolgáltatások** kiadásai között kerültek elszámolásra az informatikai (számítástechnikai és informatikai rendszer üzemeltetése, különböző informatikai szolgáltatások igénybevétele, internet) és a kommunikációs kiadások (mobiltelefon), melyek a tárgyévben 517,4 millió forint értékben teljesültek, ami a 2020. évhez képest 77,3 millió forint növekedést mutat. Ezen belül IMIR rendszerrel kapcsolatos költségekre 86,2 millió forint, NAHU 2014-2021 rendszer működési támogatására 49,1 millió forint, mobil- és internetköltség 82,6 millió forint, KHOR rendszer működési támogatása 25,6 millió forint, informatikai szolgáltatásokra (rendszer-támogatás, hírportál létrehozás, adatbázis-, egy éves licenc előfizetés, egyéb kiadások) 273,9 millió forint került kifizetésre.

A **szolgáltatási kiadásokra** a minisztérium 2021-ben 6 045,1 millió forintot költött, ez 4 247,8 millió forint csökkenést jelent az előző évhez képest.

Közüzemi díjakra 19,0 millió forintot, bérleti és lízing díjakra 2 552,0 millió forintot - ebből 2 223,0 millió forint a **Planet Budapest 2021** Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozóhoz kapcsolódó kiadásokra -, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 152,0 millió forintot, közvetített szolgáltatásokra 0,7 millió forintot költött a minisztérium.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként 1 928,7 millió forint került elszámolásra. Ebből a **Planet Budapest 2021** Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó kiadásaira 1 299,9 millió forint, főképp rendezvényszervezés, fotózás, tolmácsolás kiadásokra. Foglalkozás egészségügyi ellátásokra 89,3 millió forint, jogi tanácsadásra, perképviselőre 84,5 millió forint, tolmácsolásra és fordításra 40,9 millió forint, közbeszerzési eljárás lefolytatásnak költségeire 21,0 millió forint, kutatás-elemzésre, szakértői díjakra, szaktanácsadásra, illetve számviteli szolgáltatásra 393,1 millió forint.

Egyéb szolgáltatások jogcímen 2021. évben 1 392,7 millió forintot számolt el a minisztérium. A legjelentősebb kiadás ezen a soron a **Planet Budapest 2021** Fenntarthatósági **Expó** és Világtalálkozó megrendezéséhez kapcsolódó szolgáltatások 764,3 millió forint összege. Ezen kívül üzemeltetési kiadásokra 135,4 millió forintot, oktatási tevékenységekre, belső képzések kiadásaira 120,6 millió forintot, egyéb kiadásokra (takarítás, szerelés, őrzés-védelem, pénzügyi és postai szolgáltatási kiadások, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások) 372,4 millió forintot költöttünk.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 2021. évi összege 2 231,0 millió forint. Ebből 829,9 millió forint értékben a külföldi kiküldetések szállás, utazás, repülőjegy költségei kerültek kifizetésre. A reklám- és propaganda kiadásokra 1 401,1 millió forintot költött a minisztérium, melyből 1 340,6 millió forint a **Planet Budapest 2021** Fenntarthatósági **Expó** és Világtalálkozó költségei.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások előirányzata 2021. évben 2 256,5 millió forintra teljesült, amelyen belül általános forgalmi adóra 2 203,0 millió forintot, pénzügyi műveletek kiadásaira 6,6 millió forintot, valamint egyéb dologi kiadásként konferencia részvételi díjakra, késedelmi kamatra, perköltségre, közbeszerzési díjra, parkolási díjakra 46,9 millió forintot fordított a minisztérium.

Ellátottak pénzbeli juttatásai soron **81,6** millió forint értékben az ösztöndíjas hallgatók határon túli egyetemi előkészítő képzéséhez, műfordítói oktatáshoz illetve a magyar nyelvi és hungarológiai képzés –kutatás támogatásához kapcsolódnak.

Klebelsberg Kuno ösztöndíj 11,2 millió forint, Stipendium Hungaricum ösztöndíj 31,1 millió forint, Balassi ösztöndíjprogram keretből 39,3 millió forint kifizetés történt.

Az **egyéb működési célú kiadások** **1 291,6** millió forint összegű módosított előirányzata 1 277,2 millió forint összegben teljesült, amelynek 89,5%-át a MÁK Központi Maradványelszámolási Alap számlára befizetett 1 142,9 millió forint maradványbefizetési kötelezettség tette ki. Egyéb működési kiadásként kerültek elszámolásra a projektekkel kapcsolatos megtérítések, visszafizetések 134,3 millió forint értékben.

Beruházások

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata **384,8 millió** forint, módosított előirányzata 3 088,5 millió forint volt, ebből 2 875,9 millió forintra teljesült.

Immateriális javak beszerzése a tárgyévben 1 773,6 millió forint értékben történt.

A Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó programhoz 869,6 millió forintot és a hozzá kapcsolódó védjegyekre 2,3 millió forintot, a konzuli munkafolyamatokat támogató rendszerek fejlesztésére 308,3 millió forintot, a NAHU 2014-2020 rendszer fejlesztésére pedig 134,4 millió forintot fordított a minisztérium. A működést segítő Scriptament rendszerek 14,6 millió forint, a Vendéglőjegyző modul 0,5 millió forint, a Forrás rendszer E-számla modul fejlesztése 279,0 millió forint, EUKT-S rendszer 4,0 millió forint, KHOR rendszer 63,5 millió forint, NETLock tanúsítvány 8,2 millió forint kiadást jelentettek 2021. évben. A Budapesti Európai Ifjúsági Központ tervdokumentációja 0,4 millió forint, az úrkutatási és ürstratégiai tanulmányok 69,9 millió forint, a domain nevek 0,2 millió forint, arculat és logók 0,5 millió forint, az EU DRS interaktív weboldala 3,5 millió forint, licencek 3,7 millió forint összegekben teljesültek. Az áttekintő kisfilm és tanulmány a repülés történelméről és gyártásáról Magyarországon 4,5 millió forintért, valamint 24 darab kortárs innováció témájú videó felhasználási joga 4,9 millió forintért, valamint az EU DRS weblapra 1,6 millió forintért kerültek beszerzésre.

Ingatlanok beszerzése létesítésének előirányzata 91,9 millió forint értékben teljesült.

Az YBL Villa történelmi kertjének és kerítésének kiépítése 91,4 millió forint, a minisztérium épülete melletti parkolóhelyek kialakítása pedig 0,5 millió forint volt.

Informatikai eszközök beszerzése 124,6 millió forintért történt a 2021. évben.

3,3 millió forintért kerültek beszerzésre nyomtatók, laptopokat 49,6 millió forintért szereztünk be. A Canada Square épületbe az IT kiépítése 1,7 millió forintba került, kártyaolvasókat 0,7 millió forintért, projekt keretében kijelzőket 64,2 millió forintért, monitorokat 1,8 millióért, tűzfal pedig 3,3 millió forintért került beszerzésre.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 279,8 millió forintot fordított a minisztérium.

Zászló és zászló tartórudak beszerzése a protokolláris eseményekre 5,8 millió forint értékben teljesült, a beléptető rendszereinkhez kapcsolódó beszerzések 3,8 millió forint értékben, a megfigyelő riasztó rendszereinkhez történt eszköz beszerzések pedig 36,7 millió forintért valósultak meg. A könyvtárunkat 4,7 millió forint értékben bővítettük könyvekkel, bútorokat 94,2 millió forint értékben, függönyöket és szőnyegeket 4,8 millió forint értékben szereztünk be, mobiltelefonok pedig 40,9 millió forint értékben kerültek beszerzésre. Továbbá beszerzésre került 10,0 millió forint értékben a „European Universum” című falikárpit az Európa Tanácsi Elnökséggel kapcsolatban, 0,4 millió forint értékben egy kiállítási bábu, és 3,0 millió forint értékben egy szobor is szakmai feladatokhoz kapcsolódóan. Csomagvizsgáló röntgen berendezés 8,6 millió forintba, valamint egy utazó kiállítás állványzata összesen 13,5 millió

forintba került. Kamerák, valamint azok tartozékai összesen 8,2 millió forint összegben kerültek beszerzésre. Projekt keretein belül QR kódolvasók, pultirányítók és sorszámosztó automaták kerültek beszerzésre 29,4 millió forint értékében, média eszközök 6,4 millió forint értékben. Egyéb háztartási és irodai kisgépekre összesen 6,9 millió forintot, tűzoltó készülékekre 0,1 milliót, sajtófalakra 2,4 millió forintot fordított a minisztérium.

A beruházási célú általános forgalmi adó mértéke a 2021. évben 606,0 millió forint értékben teljesült.

Felújítások

A felújításoknak az 50,0 millió forintos eredeti előirányzata 174,6 millió forintra módosult, melyből 171,5 millió forint teljesült a 2021. évben.

Az ingatlanok felújítása 134,2 millió forint összegben valósultak meg. Ez az összeg a Bajza utcai ingatlan felújításának 133,0 millió forintjából, valamint a Bem téri épület felújításnak 1,2 millió forintjából tevődik össze.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 1,0 millió forintért történt, mely esetben antik bútorok felújítására került sor.

A felújítási célú előzetesen felszámított *általános forgalmi adó* mértéke 36,3 millió forint volt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata **16,0** millió forint, módosított előirányzata 22,0 millió forint volt, ebből 19,5 millió forint teljesült.

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről soron kimutatott **872,6** millió forintból egyéb költségek megtérítésére 678,2 millió forintot, projektekre 194,4 millió forintot – ebből előlegre 102,2 millió forint támogatást – kapott a minisztérium.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron kimutatott **871,0** millió forint bevétel a központi vagy fejezeti kezelésű EU-s programokhoz és azok hazai társfinanszírozásához kapcsolódott.

A *közhatalmi bevételek* soron az intézménynek - a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 19/A. § alapján elszámolt – hazai konzuli bevételek befizetéséből keletkezett bevétel **88,0** millió forint volt, ami az előző év teljesítéséhez viszonyítva 17,6 millió forinttal növekedett.

A *működési bevételek* összességében **77,1** millió forintra teljesültek, amely az előző évhez viszonyítva 45,3 millió forint csökkenést mutat. A működési bevételek teljesülése megegyezik a módosított előiránnyal.

A szolgáltatások ellenértéke 1,9 millió forint értékben teljesült, amelyből elsősorban 1,2 millió forint foglalkoztatottak térítéséből, illetve 0,5 millió forint tárgyi eszközök bérbeadásából tevődik össze.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,8 millió forintra teljesült, amely üzemeltetési díj megtérítéséből származott.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 4,9 millió forint értékben teljesültek, amely a devizás tételek értékeléskori árfolyamnyereségéből adódik.

Biztosító által fizetett kártérítés jogcímen 57,1 millió forint került elszámolásra.

Az egyéb működési bevételeken 12,4 millió forint került elszámolásra, amelyből a legnagyobb értékű bevételt az előző évben kifizetett biztosítási díj különbözet visszafizetése eredményezte 4,0 millió forint értékben. Ezen felül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kifizetőhelyi költségtérítések jogcímen 2,9 millió forint, perköltségekre 1,5 millió forint, valamint a közigazgatási alapvizsga ismételt vizsgadíjára, Európai Unió költségvetéséből teljesített költségvisszatérítésekre, előző évi kiadások visszatérítésére, egyéb költségek megtérítésére 4,0 millió forint került elszámolásra.

Működési célú átvett pénzeszközök soron kimutatott **371,0** millió forint teljesítés elsősorban a Twinning projektek kiadásainak fedezetéül befolyt bevételekhez kapcsolódott.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron kimutatott **20,8** millió forint a minisztérium dolgozóinak nyújtott lakásvásárlási és lakásépítési célú kölcsönök törlesztő részleteinek bevételeiből származott.

A követelés állomány mérleg szerinti értéke **84,0** millió forint.

A költségvetési évben esedékes működési bevételek között nyilvántartott követelések behajtása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium Pénzügyi és Számviteli Főosztálya fizetési felszólítás megküldésével tájékoztatta partnereit fennálló követeléseinek összegéről.

A **költségvetési évben esedékes követelések** között a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről mérlegsor mérleg szerinti értéke 1,2 millió forint.

A **költségvetési évet követően esedékes működési követelés** 1,0 millió forint összegű repülőjegy visszatérítésből adódik.

A **költségvetési évet követően felhalmozási célú** – kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési célú munkáltatói kölcsönökhöz kapcsolódó - követelések mérleg szerinti értéke 81,8 millió forint.

A tárca 2021. évben 5 fő részére összességében 19,5 millió forintot folyósított kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési célú munkáltatói kölcsön címen. Év végén a munkáltatói lakáskölcsönből származó követelésállomány összességében 83,0 millió forintot tett ki, amely 39 fő tartozását tartalmazza.

A 2020. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A központi igazgatás 2020. évi beszámolójában kimutatott 2 499,3 millió forint költségvetési maradványából 1 380,9 millió forint volt kötelezettségvállalással terhelt. A fennmaradó 1 118,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint a kötelezettségvállalással terhelt maradványból 24,3 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalás miatt nem terheltté vált maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) vonatkozó szabályozása alapján a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára befizetésre került.

A tárca a maradvány legnagyobb részét a minisztériumi foglalkoztatottak helyi utazási bérleteire, illetve európai uniós projektekhez kapcsolódó személyi jellegű kiadásokra fordította.

A 2021. évi előirányzat maradvány alakulása

A központi igazgatás címen 2021. évben 2 681,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett. A maradványból 1 225,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg a fennmaradó 1 455,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára befizetésre került.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány legnagyobb hányada, 43,7%-a a dologi kiadások kiemelt előirányzaton (536,1 millió forint) keletkezett. További 35,1%-a finanszírozási kiadásokon (429,8 millió forint), 19,8%-a a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokon (243,1 millió forint), valamint egyéb működési kiadásokon 1,2%-a (14,3 millió forint), a beruházások kiemelt előirányzaton 0,2 %-a (2,3 millió forint) képződött.

A Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer bevezetésével módosult a központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok támogatásának finanszírozásához kapcsolódó eljárásrend. A 2022. január 1-jei bevezetése miatti zavartalan munkafolyamatok érdekében a 2021. december havi munkabérek számfejtésének és kifizetésének zavartalan végrehajtása érdekében a központi költségvetési szerveknek a 2021. decemberi havi járandóságokat bér megelőlegezés igénybevételével kellett pénzügyileg rendezni.

A decemberi járandóságok december havi államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztésének elszámolása az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése sor 429,8 millió forint összegű előirányzata a hatályos előírások alapján 2022. évben teljesül.

A fentiek alapján a 2021. évben keletkezett maradvány a 2021. december havi személyi juttatások megelőlegezett összegéből, külföldi kiküldetésből, óvadékból, szállítói előlegből, a

munkavállalók részére vásárolt 2021. évi éves BKK bérletek kifizetéséből, illetve az Ávr. 150. § (1) bekezdés c) és e-h) pontja alapján keletkező projektek fel nem használt támogatásából adódik.

Főbb vagyonváltozások

Tárgyévi vagyon-növekedéssel járó gazdasági események:

A Kormány az 1578/2020. (IX. 10.) számú határozatában döntött arról, hogy a KKM egyes szervezeti egységei/kutatói, szakértői intézmények a 1016 Budapest, Somlói út 51. szám alatti ingatlan kiürítését követően a Budapest VI. kerületi, belterület 28411 helyrajzi számú, 1062 Budapest, Bajza utca 44. szám alatti, kivett vegyes funkciójú épület, nevelési, oktatási és iroda megnevezésű, 852 m² területű ingatlanban kerüljenek elhelyezésre. Az ingatlan vagyonkezelői jogának átvételére került sor 509,0 millió forint bruttó nyilvántartási értéken.

A Külképviseltek igazgatása és a KKM központi igazgatása között vagyonkezelői jog átvétele történt, meghatározott feladatok további végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása és a közfeladat folyamatos és zavartalan feladatellátása érdekében 114,7 millió forint nyilvántartási értéken, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 45.§-ában foglaltakkal összhangban.

Tárgyévi vagyon-csökkenéssel járó gazdasági események:

Az állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelői jogában történő változásról szóló 1969/2020. (XII. 22.) Korm. határozattal a Kormány arról döntött, hogy a KKM vagyonkezelésében álló Kádár-villa, (Budapest II. kerület, belterület 15138 helyrajzi számú, természetben a 1025 Budapest, Józsefhegyi lépcső 12. szám alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 3537 m² területű) ingatlan a benne foglalt ingóságokkal együtt a Miniszterelnökség vagyonkezelésébe kerüljön. Az ingatlan és a benne foglalt ingóságok vagyonkezelői jogának átadására került sor 273,2 millió forint bruttó nyilvántartási értéken; valamint ugyancsak átadásra került a „Hableány emlékmű koncepcióterv” szellemi termék vagyonkezelői joga 8,6 millió forint bruttó nyilvántartási értéken.

A Kormányzati nyomat-menedzsment rendszer bevezetéséről szóló 1907/2017. (XII. 7.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében, valamint a 2021. évi LXXXIV. törvény 1. § (6) bekezdése értelmében a KKM központi igazgatás vagyonszármazékába tartozó valamennyi és átadható, nyomat-előállításra alkalmas eszköz vagyonkezelői jogának átadására került sor 50,0 millió forint bruttó nyilvántartási értéken a NISZ Zrt. részére.

2021. május 31. napjával 195 db könyv vagyonkezelői jogának átadására került sor 0,7 millió forint bruttó nyilvántartási értéken az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére. Az ingóságok a KKM állami feladatai ellátásához feleslegessé váltak, ezért azok vagyonkezelői

jogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11.§ (9) bekezdésében és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében foglaltak szerint átruházta, mivel azok az átvevő további feladatellátásához szükségesek.

A KKM központi igazgatás és a Külképviseltek igazgatása között a folyamatos és zavartalan külképviseleti, diplomáciai feladatok ellátása érdekében egyéb gép berendezés (notebook, monitor, páncélszekrény, fali kárpit) vagyonkezelői joga került átadásra 13,3 millió forint bruttó nyilvántartási értéken, összhangban az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 45. §-ában foglaltakkal.

Selejtezés, káresemény

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések (mobiltelefonok) selejtezésére került sor egy alkalommal. Az állapotfelmérés folyamán megállapításra került, hogy az eszközök rendeltetésszerű használatra alkalmatlanok, elavultak, a KKM szakmai feladatának biztonságos ellátásához nem alkalmasak, működésük nem gazdaságos, ezért került sor a selejtezésükre 0,0 millió forint nettó nyilvántartási értéken, továbbá rendkívüli káresemény miatt kivezetésre került a nyilvántartásból 1 db Samsung Galaxy típusú mobiltelefon 0,0 millió forint nettó nyilvántartási értéken.

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 2021. évben összesen 132 önálló képviselet (Afrika 11, Amerika 17, Ausztrália 2, Ázsia 42, Európa 60; jogi státusz szempontjából 89 nagykövetség, 35 főkonzulátus/konzulátus, 8 nemzetközi szervezet mellett működő állandó képviselet/ kereskedelmi iroda, /képviseleti iroda), valamint 24 nem önálló képviselet (Afrika 3, Amerika 6, Ausztrália 2, Ázsia 4, Európa 9) működésének finanszírozását biztosította a Külképviseltek igazgatása cím.

A 2021. év során az alábbi lényeges szervezeti változások következtek be, melyek egyrészt az eredeti támogatási előirányzatot, másrészt a szakmai feladatellátást is befolyásolták:

- A 2021. évben a külképviselési hálózat 2 önálló, valamint 1 nem önálló képviselettel bővült. Önálló képviselet nyílt Ázsiában (Kuangcsou), és Amerikában (Montreál), nem önálló képviseletként 1 iroda létesült Európában (Malaga).
- A megnövekedett külképviselési hálózat a létszámnövekedést is magával hozta a vonatkozó kormánydöntéseknek megfelelően.

A cím 2021. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	637 729,0	84 292,1	84 292,1	178 428,0	153 677,1	24,1%	86,12%
ebből: személyi juttatás	52 388,9	58 276,8	58 276,8	54 911,7	54 211,1	103,5%	98,72%
Bevétel	8 504,4	7 647,6	7 647,6	8 964,3	8 963,1	105,4%	99,99%
Támogatás	682 035,3	76 644,5	76 644,5	110 967,3	110 967,3	16,27%	100,00%
Költségvetési maradvány	5 685,7			58 496,4	58 496,4	1028,83%	100,00%
Létszám (fő)	1 544	1 544			1591	103,00%	

2020. évi XC. törvény szerint a **Külképviseltek igazgatása cím 2021. évi kiadási előirányzata 84 292,1 millió forint**. A törvény a bevételi előirányzatot 7 647,6 millió forintban, a támogatási előirányzatot 76 644,5 millió forintban állapította meg. A módosított kiadási előirányzat 178 428,0 millió forintra növekedett a 2021-es év végére, mely az eredeti előirányzathoz képest 111,7%-os növekedést eredményezett.

A Külképviseltek igazgatása cím 2021. évi összes eredeti kiadási előirányzatának több mint a felét (69,1%) a személyi juttatások teszik ki.

A cím 2021. évi bevétele az előző évhez képest 5,4%-os növekedést mutat.

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

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	84 292,1	7 647,6	76 644,5	58 276,8	1 544
Módosítások jogcímenként					
Kormányhatáskör	30 020,2	0,0	30 020,2	702,6	0
1005/2021. (I.14.) Korm. határozat alapján a filmipari szakdiplomata álláshelyen felmerülő költségekre	18,9	0,0	18,9	18,0	
1021/2021. (II.2.) Korm.határozat alapján a Párizsi Magyar Intézet épületének felújítására	119,1	0,0	119,1	0,0	
1021/2021. (II.2.) Korm.határozat alapján az Airbusz szállítógép üzemeltetési kiadásaira	1 561,8	0,0	1 561,8	0,0	
1221/2021.(II.2) Korm.határozat alapján az Európa Tanács Miniszteri biztosának 2021. május-november közötti magyar elnökségét előkészítő feladatokra	122,9	0,0	122,9	40,1	
1045/2021. (II.10.) Korm.határozat alapján a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó, a Hableány sétahajó-baleset áldozatai emlékművének, valamint a Magyarország Bécsi Nagykövetsége hivatali épületének felújításának költségeire	285,9	0,0	285,9	23,0	
1109/2021. (III.10.) Korm.határozat alapján a római mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata költségeire	0,8	0,0	0,8	0,0	
1128/2021. (III.17.) Korm.határozat alapján a Kuangcsou Főkonzulátus nyitási költségeire, a Cziffra Emlékév külképviseleti programjainak finanszírozására	411,1	0,0	411,1	11,5	
1146/2021. (III.31.) Korm.határozat alapján a Muravidéki közösségi ház kialakítására, Washington ingatlanberuházásra	6 766,5	0,0	6 766,5	0,0	
1224/2021. (V.3.) Korm.határozat alapján a Bérc utcai ingatlan felújítására	-38,7	0,0	-38,7	0,0	
1265/2021. (V.12.) Korm.határozat alapján a Collegium Hungaricum Róma épület felújításának előkészítésére	234,8	0,0	234,8	0,0	
1286/2021. (V.20.) Korm.határozat alapján a külképviseletek biztonsági pénzkészletére, a 2020 decemberében kiutalt ellátmányok összegének visszapótlására	1 645,5	0,0	1 645,5	0,0	
1377/2021. (VI.11.) Korm.határozat alapján a bevételi lemaradás visszapótlására	817,7	0,0	817,7	0,0	

1351/2021. (VI.3.) Korm.határozat alapján az egyes észak-amerikai feladatokra, helyi alkalmazottak bérére	570,0	0,0	570,0	69,0	
1377/2021. (VI.11.) Korm.határozat alapján az ürtevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására	25,0	0,0	25,0	18,0	
1529/2021. (VIII.2.) Korm.határozat alapján a Londoni Kulturális Intézet új helyszínén történő elhelyezésének, valamint a nagykövetség konzuli részlege elhelyezésének és kialakításának költségeire	2 564,9	0,0	2 564,9	0,0	
1565/2021. (VIII.6.) Korm.határozat alapján a Washington D.C.-ben található Kossuth Ház költségeire	700,0	0,0	700,0	0,0	
1528/2021. (VIII.2.) Korm.határozat alapján az Európa Tanács Miniszteri biztosának magyar elnökségéhez kapcsolódó strasbourg-i kiállítás és workshop költségeire	8,0	0,0	8,0	6,0	
4/2021. számú Beruházási Alap engedély alapján a brazíliai városi külképviseleti ingatlan költségeire	230,8	0,0	230,8	0,0	
5/2021. számú Beruházási Alap engedély alapján a varsói külképviselet hivatali épületének rekonstrukciójára	1 317,3	0,0	1 317,3	0,0	
1692/2021. (IX.30.) Korm.határozat alapján Wittelsbach megemlékezés alkalmából szervezett rendezvényre	18,0	0,0	18,0	5,0	
1664/2021. (IX.28.) Korm.határozat alapján a kolóniavédelmi feladatok ellátására, külképviseleti ingatlanok felújítására, kialakítására, bevételi elmaradás visszapótlására, Airbusz üzemeltetésre, külképviseleti működési költségekre, ET elnökség költségeire, V4 magyar elnökségre, protokoll feladatok finanszírozására, London Kulturális Intézet fedezetére	5 272,9	0,0	5 272,9	494,7	
PM-16999-1/2021. számú levél alapján a járvány elleni védekezés finanszírozására	169,0	0,0	169,0	0,0	
1739/2021. (X.20.) Korm.határozat alapján Brüsszel ingatlanvásárlásra, nagykövetségi konzuli hivatal bővítésére és felújítására, illetve eljárási költségekre	4 495,0	0,0	4 495,0	0,0	
1640/2021. Korm.határozat alapján isztambuli levéltári szakdiplomata költségeire	3,0	0,0	3,0	1,9	
1784/2021. (XI.5.) Korm.határozat alapján a kutatóúrhajós misszió előkészítésére	2 030,0	0,0	2 030,0	0,0	
1830/2021. (XI.30.) Korm.határozat alapján az ENSZ Közgyűlés 77. ülészaka elnöki tevékenységének ellátásához	16,6	0,0	16,6	15,4	
Bevételi lemaradás visszapótlása	653,4	0,0	653,4	0,0	
<i>Irányító szervi hatáskör</i>	5 167,6	865,0	4 302,6	332,3	0
BM-KKM megállapodás - belügyi attasé ingóságainak hazaszállítási költségeire	0,4	0,0	0,4	0,0	

EMMI-KKM megállapodás - Ecuadori Köztársaság részére adományozott vakcina szállítási költségeinek biztosítása	7,6	0,0	7,6	0,0	
EMMI-MNL-KKM megállapodás - isztambuli és a római levéltári szakdiplomata költségeinek biztosítása	21,0	0,0	21,0	10,4	
EMMI-OGYÉI-KKM megállapodás - OGYÉI delegációival kapcsolatosan felmerülő költségek biztosítása	2,2	0,0	2,2	0,3	
HM-KKM-KNSZ megállapodás - katonadiplomáciai feladatok ellátása	63,9	0,0	63,9	12,5	
IM-KKM megállapodás - EU ÁK informatikai rendszerének üzemeltetését ellátók költségeire	28,6	0,0	28,6	24,8	
IM-KKM megállapodás - Strasbourg igazságügyi szakdiplomata költségei	43,5	0,0	43,5	39,3	
ITM-KKM megállapodás - szakmai, hivatalos utazások költségei, (VIP váró, szállásfoglalás, tolmácsolás)	2,0	0,0	2,0	0,0	
KEH-KKM megállapodás - államfői protokoll feladatok finanszírozása	70,0	0,0	70,0	26,6	
KKM-EMMI megállapodás - külföldi kulturális rendezvények megvalósítása	11,9	0,0	11,9	0,0	
ME-KKM megállapodás - szakmai, hivatalos utazások költségei, (VIP váró, szállásfoglalás, tolmácsolás)	3,0	0,0	3,0	0,0	
ME-KKM megállapodás - filmipari szakdiplomata költségei	18,9	0,0	18,9	17,7	
MK-KKM megállapodás - kormányfői protokoll feladatok ellátása	190,0	0,0	190,0	100,0	
OGYH-KKM megállapodás - ET Parlamenti Közgyűlése magyar delegációjának strasbourgi transzferéhez kapcsolódó kisbusz megvásárlására	9,3	0,0	9,3	0,0	
OGYH-KKM megállapodás - szakmai, hivatalos utazások költségei	18,4	0,0	18,4	5,8	
PM-KKM megállapodás - diplomata álláshely költségei Peking	73,5	0,0	73,5	65,8	
Veszélyhelyzettel kapcsolatos szállítási költségek finanszírozására (1178/2021. (IV.14.) Korm.határozat alapján EMMI-től 1028/2021.(II.5.) Korm.határozat módosítása)	803,0	0,0	803,0	0,0	
EMMI-től a strasbourgi Kis Virtuózok hangverseny megvalósítására (1569/2021. (VIII.9.) Korm.határozat végrehajtása)	2,5	0,0	2,5	0,0	
KKM fejezeti kezelésű előirányzatot érintő átcsoportosítás Külképviseltek Igazgatása címen felmerülő feladatok ellátására	1 845,1	0,0	1 845,1	58,6	
Fejezeti kezelésű előirányzatra történő átcsoportosítás feladatváltozások, megtakarítások és a felmerülő feladatok miatt	-705,6	0,0	-705,6	0,0	

Központi igazgatás címről előirányzat átcsoportosítások feladatváltozások, megtakarítások és a felmerülő feladatok miatt	2 067,0	0,0	2 067,0	140,1	
Központi igazgatás címre történő átcsoportosítás az az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május–november közötti magyar elnökségi álláshelyek fedezetére, Fenntarthatósági Expó és Világkiállítás költségeire, KHOR rendszer szupport szerződésére, szoftverfejlesztés terméktámogatására	-273,6	0,0	-273,6	-169,6	
Fejezeti hatáskörű többletbevétel	1 948,6	1 948,6	0,0	0,0	
Bevételi elmaradás visszapótlása	-1 083,6	-1 083,6	0,0	0,0	
Intézményi hatáskör	58 948,1	58 948,1	0,0	-4 400,0	47
Maradvány előirányzatossítása	58 496,4	58 496,4	0,0	0,0	
Többletbevétel előirányzatossítása	451,7	451,7	0,0	0,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás			0,0	-4 400,0	
Személyi állományváltozás					47
2021. évi módosított előirányzat	178 428,0	67 460,7	110 967,3	54 911,7	1 591

Kormányhatáskörben összesen 30 020,2 millió forinttal emelkedett a cím támogatási előirányzata, ebből a legjelentősebb kormánydöntések:

- 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat a Muravidéki közösségi ház kialakítására, Washington ingatlanberuházásra 6 766,5 millió forint,
- 1739/2021. (X. 20.) Korm. határozat Brüsszel ingatlanvásárlásra, nagykövetségi konzuli hivatal bővítésére és felújítására, illetve eljárási költségekre 4 495,0 millió forint,
- 1529/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat a Londoni Kulturális Intézet új helyszínen történő elhelyezésének, valamint a nagykövetség konzuli részlege elhelyezésének és kialakításának költségeire 2 564,9 millió forint,
- 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat a kutatóúrhajós misszió előkészítése 2 030,0 millió forint,
- 1286/2021. (V. 20.) Korm. határozat a külképviseletek biztonsági pénzkészletére, a 2020 decemberében kiutalt ellátmányok összegének visszapótlására 1 645,5 millió forint,
- 1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat az Airbusz szállítógép üzemeltetési kiadásaira 1 561,8 millió forint,
- 1664/2021. (IX. 28.) Korm. határozat külképviseleti ingatlanok finanszírozására Moszkva 1 495,6 millió forint,
- 5/2021. számú Beruházási Alap engedély a varsói külképviselet hivatali épületének rekonstrukciójára 1 317,3 millió forint,

Irányító szervi hatáskörben a kiadási előirányzat összesen 5 167,6 millió forinttal, a bevételi előirányzat 865,0 millió forinttal, a támogatási előirányzat 4 302,6 millió forinttal nőtt.

A támogatási előirányzatot a fejezetek közötti megállapodás alapján átvett többlet előirányzatok, a fejezeti kezelésű előirányzatokról átcsoportosításra került és a címen felmerülő feladatok megvalósítására, illetve a KKM központi igazgatása címről átvételre került

előirányzatok növelték (űrkutatási feladatokra, utazókiállítás ki és hazaszállítás költségeire, Marco Polo-díjának népszerűsítésére, edukációs online képzésre, a cím többletfeladatainak ellátására, szerződések pénzügyi teljesítésére, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május–november közötti magyar elnöksége kapcsán Strasbourg részére reprezentációs ajándékok költségeire, parkolóhely és terminálközeli közúti előtér költségeire).

A támogatási előirányzat csökkenését a 273,6 millió forintos támogatási keret átadása okozta a KKM központi igazgatás cím részére (KHOR rendszer szupport szerződésre, Teqball Gála, konferencia költségek finanszírozására, Fenntarthatósági Expó és Világkiállítás költségeire, Európa Tanács Miniszteri Bizottságának magyar elnöksége álláshelyek fedezetére, stb.). Valamint a fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosított 705,6 millió forint (megtakarítási kötelezettségre, kulturális diplomáciai projektek támogatására, Airbushoz kapcsolódó feladatokra, Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékére felállításra kerülő emlékmű költségeire stb.).

A bevételi előirányzat a tervezetthez képest kismértékben növekedett, az egyéb működési bevételeken a társszervek térítéseiből származó többletbevételből tevődött össze. Jelentős csökkenést mutatott a bevételi előirányzatok vonatkozásában - a járványhelyzetre tekintettel a konzuli és vízumdíjakból származó bevétel, mely bevételkiesés az év során támogatási előirányzat biztosításával került visszapótlásra. A keletkezett bevételi többlet az általános működési kiadásokra, ingatlanberuházások finanszírozására, a külképviseleti hálózat feladatellátására, illetve az árfolyamkülönbözetből származó többletkiadásokra került felhasználásra.

Intézményi hatáskörben a kiadási előirányzat 58 948,1 millió forinttal emelkedett, melyből a 2020. évi maradvány összege 58 496,4 millió forint, az intézményi hatáskörű többletbevétel összege 451,7 millió forint.

A Külképviseletek igazgatása cím 178 428,0 millió forint módosított kiadási előirányzatával szemben 153 677,1 millió forint volt a teljesítés, a maradvány összege 27 654,0 millió forint, melyből jelentős rész az ingatlan beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódik.

A cím 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 19 820,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 7 833,8 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványok keletkezésének oka elsősorban a beruházások időbeli elhúzódása, azok átütemezése, valamint az európai uniós projektekből finanszírozott feladatok forrásfelhasználása, továbbá a 2022. évi költségvetést terhelő 2021. december havi nettó járandóságok kifizetéséhez kapcsolódó, az államháztartáson belüli munkabér-megelőlegezés 2 904,3 millió forint összegben.

A **személyi juttatások** 2021. évi eredeti előirányzata 58 276,8 millió forint, a módosított előirányzat 54 911,7 millió forint, a teljesítés 54 211,1 millió forint. A személyi juttatások kiemelt előirányzata 98,7%-ban felhasználásra került.

Kormány hatáskörű módosításként 702,6 millió forinttal, irányító szervei hatáskörben 332,3 millió forinttal nőtt, míg intézményi hatáskörben 4 400,0 millió forinttal csökkent a személyi juttatások kiemelt előirányzata.

A személyi juttatások előirányzataiból kerül finanszírozásra a tartós külszolgálatra utazó munkatársak javadalmazása - a devizailletmény és költségtérítések összege -, a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalók járandóságai, valamint a külképviseletek működésének egyik jelentős kiadási tétele, a reprezentációs kiadások.

Törvény szerinti illetményekre, munkabérekre 33 407,4 millió forint került kifizetésre, mely 700,2 millió forinttal haladja meg az előző évit.

Adományozható elismerésként 62,5 millió forint, jubileumi jutalomként 96,8 millió forint került kifizetésre. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira (betegszabadság, szabadságmegváltás, biztosítási díjak) 89,7 millió forint került kifizetésre, melyből a biztosítási díjak összege 29,9 millió forint.

Egyéb költségtérítés jogcímen 12 213,5 millió forint volt a pénzügyi teljesítés, mely 397,2 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 – óvodai és iskoláztatási költségtérítésből, valamint a lakhatási és vegyes költségtérítés alapján megállapított költségtérítés-kiegészítésekből áll.

Külső személyi juttatások között (8 337,8 millió forint) kerültek elszámolásra a külképviseleteken foglalkoztatott helyi alkalmazottak járandóságai, valamint a reprezentációs kiadások.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 5 460,1 millió forint, a módosított előirányzata 5 367,6 millió forint, a teljesítés 5 301,4 millió forint. A kiemelt előirányzatban belül szociális hozzájárulási adó jogcímen 5 178,1 millió forint, táppénz hozzájárulásként 3,2 millió forint, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadóként 8,2 millió forint, rehabilitációs hozzájárulásként 111,9 millió forint került kifizetésre.

A dologi kiadások tárgyévi eredeti előirányzata 14 785,8 millió forint volt, mely év közben 57 665,2 millió forintra módosult, a teljesítés 48 571,3 millió forint volt. A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzat 84,2%-ában teljesült.

A dologi kiadások összetétele alapján készletbeszerzés 2 491,8 millió forinttal teljesült, mely jelentősen csökkent az előző évihez képest, tekintettel arra, hogy a COVID-19 típusú járványhoz kapcsolódó beszerzések a 2021. évben már nem történtek. Magyarország külképviseleteinek infokommunikációs hálózati kapcsolatainak megerősítése érdekében a kommunikációs szolgáltatások kiadása 3 734,1 millió forinttal teljesült, mely 732,6 millió forinttal több, mint az előző évi kiadási összeg. A szolgáltatási kiadások 21 945,6 millió forintot tesznek ki, mely az előző évihez képest 6 579,4 millió forintos csökkenést mutat. A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 1 157,5 millió forinttal, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 19 242,3 millió forinttal teljesültek.

A dologi kiadásoknál a szolgáltatási kiadásokon belül a legnagyobb összegű kifizetéseket a külképviseletken fizetendő bérleti díjak jelentik (9 664,9 millió forint), mely a teljes dologi kiadások előirányzatának 19,8%-a.

A dologi kiadásokon belül a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 39,6%-ot tesznek ki. Az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai soron a teljesítés 353,4 millió forint, melyből 4,5 millió forintot a valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége, 348,5 millió forint pedig a deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége. 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 dologi kiadásokon belül 19 242,3 millió forintot, 39,6%-ot tesznek ki a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások, mely az előző évhez képest 69 379,4 millió forintos csökkenést mutat, szintén a COVID-19 típusú járványhoz kapcsolódó előző évi kifizetések miatt.

Egyéb dologi kiadásokon 16 777,9 millió forint került kifizetésre, mely az előző évinél 52 002,4 millió forinttal alacsonyabb, mely csökkenés szintén a járvánnyal összefüggő előző évi kifizetések 2021. évi elmaradása miatt változott ilyen mértékben.

Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat módosított előirányzata 23 332,3 millió forint, melynek teljesítése 23 277,4 millió forint. Ennek legnagyobb összege, 22 981,8 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a június 30-ig megghiúsult maradványok befizetéséből származott.

A **Beruházások** 3 378,0 millió forintos eredeti előirányzata 35 496,2 millió forintra nőtt az előirányzat módosítások következtében. 2021. évben a beruházások módosított előirányzatának 58,9%-a került kifizetésre, 20 924,6 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 jelentős része a 2020. évi maradvány előirányzatosításából származik.

A **Beruházások** kiemelt előirányzaton teljesített 20 924,6 millió forint az alábbiak szerint oszlik meg:

Immateriális javak beszerzésére, létesítésére 72,3 millió forint, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 18 372,1 millió forint, informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 331,3 millió forint, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 1 832,4 millió forint, a beruházások áfájaként 316,5 millió forint került kifizetésre.

A beruházásokon belül a kiadások 87,8%-át az *ingatlanok beszerzése* teszi ki. A beruházásokon belül a kifizetések 8,7%-át az *egyéb tárgyi eszközök beszerzései* képezték, főként az újonnan megvásárolt ingatlanok bebútorozása, gépkocsival történő ellátása, valamint a misszióvezetői gépkocsibeszerzések miatt.

A 2021. 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, valamint a már megkezdett beruházások munkálataival.

2021-ben az alábbi nagyobb összegű, ingatlanberuházással kapcsolatos kifizetésekre került sor:

- Washington nagykövetség használat céljából vásárolt ingatlan funkcionalitásának és a szorosan összefüggő biztonsági szempontokat is kielégítő építészeti átalakítása, valamint az ehhez szervesen kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységre és épületátalakítás költségére 5 207,5 millió forint,
- Brüsszel ingatlan vásárlás, konzuli hivatal bővítése 3 661,4 millió forint,
- Kijevi új nagykövetségen biztonságtechnikai munkálatok, üzemi konyhatechnológia kialakítása, bútorozás, műszaki ellenőrzés és közbeszerzés elindítása 1 517,9 millió forint,
- Moszkva kiviteli tervek és komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok 1 504,0 millió forint,
- A kassai Csáky-Dessewffy palota megvásárlása 1 245,3 millió forint,
- Lendvai konzuli szolgálat bővítéséhez szükséges épület teljeskörű felújítása, kiviteli terv elkészítése és kivitelezési munkálatok 825,4 millió forint,
- Ankara Nagykövetség hivatali épületének teljeskörű tervezési, kialakítási és építési, valamint a nagykövetségi rezidencia épületének felújítási munkálatainak elvégzése 768,5 millió forint,
- Brazíliaváros Nagykövetség épületének teljes felújítása, átalakítása, új lakóépület építésének engedélyezése, kiviteli terv készítése 153,6 millió forint.

A Felújítások módosított előirányzata 1 444,8 millió forint, mely 801,0 millió forinttal kevesebb, mint a 2 245,8 millió forint összegű eredeti előirányzat. Az eredeti előirányzat csökkenésének oka, hogy az elvégzett munkálatok sok esetben nem felújítási, hanem beruházási kiadásként jelentkeztek, így a felhalmozási költségvetésen belül intézményi hatáskörben Beruházások kiemelt előirányzatra kerültek átcsoportosításra. A Felújítások kiemelt előirányzatán 1 182,0 millió forint került kifizetésre.

Több külképviseletet érintő kisebb felújítások mellett a washingtoni hivatal felújításához kapcsolódó pótmunkák (bálterem, teraszburkolat, hátsó lépcsőház, rezidencia homlokzati süllyedés kármentesítés és helyreállítás) kerültek megvalósításra 49,7 millió forint, valamint Los Angeles-i rezidencia felújítása (ablakcsere) 10,9 millió forint összegben.

Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat eredeti előirányzata 145,6 millió forint volt, módosított előirányzata 210,2 millió forint. A kiemelt előirányzaton 209,3 millió forint kifizetés történt 2021. évben. A kiemelt előirányzaton 177,5 millió forint összegben a 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak biztosított gépkocsikölcsön került kifizetésre munkáltatói támogatásként.

A 2021. évi 7 647,6 millió forint eredeti **bevételi előirányzat év** végére 8 964,3 millió forintra módosult. A működési célú támogatások 475,5 millió forint, a közhatalmi bevételek 3 800,4 millió forint, működési bevételek 4 344,7 millió forint, a felhalmozási bevételek 54,7 millió forint, a működési célú átvett pénzeszközök 167,0 millió forint, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 122,0 millió forint módosított előirányzatot tettek ki. Az előző évben

befolyt 8 504,4 millió forint bevételhez képest 458,7 millió forinttal több bevétel realizálódott 2021. évben.

A **közhatalmi bevételek** kiemelt előirányzaton befolyt 3 800,4 millió forint igazgatási szolgáltatási díjak a külképviseleteken beszedett konzuli és vízumdíjakból realizálódtak.

A közhatalmi bevételek az eredeti 4 883,7 millió forint előirányzathoz képest 77,8%-ban teljesültek, mely a 2021. évben is a koronavírus világjárvány hatása miatt következett be.

A **működési bevételekből** befolyt 4 344,5 millió forintból 3 962,9 millió forint egyéb működési bevétel. Szolgáltatások ellenértékéeként 226,1 millió forint, ellátási díjként 11,8 millió forint, kamatbevételként, árfolyamnyereségként és pénzügyi műveletek eredményeként 84,2 millió forint, biztosító térítéseként 23,4 millió forint folyt be, közvetített szolgáltatások 36,1 millió forintban teljesültek.

A **felhalmozási bevételeken** belül 54,7 millió forint összegben tárgyi eszközök értékesítéséből származott bevétel.

Egyéb felhalmozási célú támogatásként államháztartáson kívülre 121,1 millió forint került kifizetésre.

Az **egyéb működési célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzaton 167,0 millió forint pénzeszköz egyéb külföldi szervezetek szponzorációs támogatásából teljesült.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként befolyó 121,1 millió forint a 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak adott gépkocsikölcsön munkáltatói támogatás 2021. évben megtérült összege.

A cím 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1591 fő.

A Külképviseletek igazgatása cím 2021. évi mérlegfőösszege 156 569,0 millió forint, mely a 2020-as évnek 55,9%-a, a nagy csökkenést jellemzően az előző időszakban a járványhelyzet miatt megnövekedett főösszeg nagyságrendje indokolja.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegértéke 118 968,6 millió forint, melyből az immateriális javak értéke 853,8 millió forint, a tárgyi eszközök értéke 118 114,8 millió forint. Az immateriális javak értéke a 2020. évhez képest 58,2 %-os csökkenést mutat. Az ingatlanok záró értéke 78 242,2 millió forint.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek mérleg szerinti értéke 5 765,9 millió forint, mely a 2020. évhez képest 76,6 %-kal csökkent.

A pénzeszközök mérlegértéke 14 625,7 millió forint, melyből a forintpénztár záró egyenlege 0,8 millió forint, a valutapénztárak záróegyenlege 515,8 millió forint. Kincstáron kívüli forintszámlával a Külképviseletek igazgatása cím nem rendelkezik. A Kincstárban vezetett forintszámlák 2021.12.31-ei záróegyenlege 11 355,4 millió forint.

A kincstáron kívüli devizaszámlák mérlegértéke 2 717,6 millió forint, kincstárban vezetett devizaszámláké 36,1 millió forint, melyek 75 féle devizanemben realizálódnak.

A költségvetési évben esedékes követelések mérlegértéke 39,1 millió forint, melyből működési bevételként készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,5 millió forint, egyéb működési bevételek összege 38,6 millió forint.

Költségvetési évet követően esedékes követelések között 47,7 millió forint került kimutatásra, melyből 5,1 millió forint a költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre, valamint 112,2 millió forint a munkáltató által biztosított gépkocsi kölcsönök állományára oszlik.

Az adott előlegek mérlegértéke 7 458,3 millió forint, melyből beruházásokra, felújításokra adott előlegek értéke 7 101,6 millió forintot, szolgáltatásokra adott előleg 260,9 millió forintot, a foglalkoztatottaknak adott ellátmányelőleg összege 90,7 millió forintot tesz ki. Túlfizetések, téves, visszajáró kifizetések között 5,1 millió forint került kimutatásra. A külképviseletek által külföldön bérelt ingatlanok (hivatali épület, szolgálati lakások) kauciójaként, letéti díjként kifizetett és meg nem térült állomány 2 841,4 millió forint.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolásként 2 939,2 millió forint került kimutatásra.

Forrás oldalon a saját tőke értéke 2021. december 31-én 148 347,7 millió forint, melyből a cím mérleg szerinti eredménye -135 098,2 millió forintot tesz ki.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolásként 130,5 millió forint került elszámolásra a 2021. évben.

Passzív időbeli elhatárolások összege 5 186,5 millió forint, melyből az eredményszemléletű bevételek elhatárolása 780,5 millió forintot, a költségek, ráfordítások 4 378,1 millió forintot, halasztott eredményszemléletű bevételek 27,9 millió forintot tesznek ki.

A Külképviseletek igazgatása cím a 2021. évben 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: www.ih.gov.hu

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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. mellékletében a Hivatal a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 4. címeként szerepelt.

A Hivatal tevékenységének jellege alapján közhatalmi költségvetési szerv.

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

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörébe sorolta a polgári hírszerzési tevékenység irányítását.

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, közreműködjön Magyarország függetlenségének biztosításában és törvényes rendjének védelmében.

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 2021. évi szakmai tevékenysége, valamint az év során teljesült feladatok végrehajtása a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdése alapján minősített adatot képez.

A költségvetési feltételek változása, a 2021. évi költségvetés végrehajtása érdekében tett intézkedések biztosították a Hivatal szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket.

Az előirányzatok teljesítésének levezetése:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	17 654,6	17 580,1	17 580,1	21 319,1	20 780,0	117,7	97,5
ebből: személyi juttatás	7 138,1	7 985,9	7 985,9	8 058,0	8 058,0	112,9	100,0
Bevétel	183,0	226,2	226,2	199,0	199,0	108,7	100,0
Támogatás	16 179,7	17 353,9	17 353,9	20 935,6	20 935,6	129,4	100,0
Költségvetési maradvány	1 476,3	0,0	0,0	184,5	184,5	12,5	100,0
Létszám (fő)							

A Hivatal a 2021-re biztosított előirányzatokkal a törvényi, valamint a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzók, előírások betartásával gazdálkodott.

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

A **dologi kiadások** 2021. évi eredeti előirányzata 5 816,3 millió forint összegben került jóváhagyásra, amely az előirányzat módosításokat követően 10 246,0 millió forintra emelkedett.

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 dologi kiadásokon az előirányzatok módosítása után rendelkezésre álló 10 246,0 millió forint összegű előirányzathoz 10 178,2 millió forintot használt fel a Hivatal, így a dologi kiadásokon 67,8 millió forint maradvány keletkezett.

A Hivatal 2021. évben keletkezett fizetési kötelezettségeinek eleget tett, év végén 30, illetve 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettsége nem volt.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzatán 50,5 millió forintos felhasználás keletkezett. Ezen a jogcímen teljesítette a Hivatal 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 2 334,8 millió forint összegben került jóváhagyásra. A rendelkezésre álló forrásokat a Hivatal a 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások összegével emelte. A felújítási és a dologi kiadások fedezetének biztosítása érdekében saját hatáskörben 2 190,8 millió forinttal csökkentésre került az előirányzat. Fejezeti hatáskörben 116,3 millió forint elvonás történt a keretről. Kormányzati hatáskörben 713,4 millió forint előirányzat-emelés történt.

Az év közbeni módosítások után 920,3 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére az elindított beszerzési eljárások pénzügyi fedezetére.

A felhasználás 617,5 millió forintos összege mellett további 301,8 millió forint értékű beruházás pénzügyi kifizetése húzódott át 2022. évre.

A felújítások módosított előirányzata a 2020. évi előirányzat maradvány összegével, illetve a saját és kormányzati hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 641,8 millió forintra emelkedett az év során, amelyből a 2022. évre 168,4 millió forint értékű felújítás pénzügyi kifizetése tolódot át.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzatán 90,0 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére. Az előirányzat a saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítással 64,0 millió forintra változott.

A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

adatok millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt előirányzat	2020. évi felhasználás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi felhasználás	Teljesítés 2020. év %-ában	Teljesítés mód. ei. %-ában
Működési költségvetés	140,9	180,0	157,8	157,8	111,99	100,00
Felhalmozási bevételek	3,5	5,2	0,2	0,2	5,71	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38,6	41,0	41,0	41,0	106,22	100,00
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 476,3	0,0	184,5	184,5	12,50	100,00
Finanszírozási bevételek			326,1	326,1		100,00
Támogatás	16 179,7	17 353,9	20 935,6	20 935,6	129,39	100,00
Bevételek összesen:	17 839,0	17 580,1	21 645,2	21 645,2	121,33	100,00

A működési bevételeket a Hivatal az eredeti előirányzathoz képest 11,78 %-kal alul teljesítette, melynek főbb oka az alaptevékenységhez kapcsolódó – előre nem tervezhető – szolgálati bevételek gyakoriságának és nagyságának csökkenése volt. A kiadási előirányzat a teljesített bevételekhez igazodva 27,2 millió forinttal csökkentésre került.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök emelkedése a dolgozóknak biztosított lakáskölcsön 2021. évben befolyt törlesztő részleteiből adódik, melyet a felújítási kiadások előirányzatára forgattunk vissza.

A tárgyévi követelések záró állománya (16,8 millió forint) a nyitó állományhoz (16,2 millió forint) viszonyítva jelentősen nem változott. A Hivatalnak három követelése van végrehajtás alatt 84,7 millió forint értékben.

A következő évi követelések záró állománya a nyitó állományhoz képest 13,9 millió forinttal növekedett. A következő évi követelések állományának 99,9 %-át a munkavállalók részére nyújtott lakás célú visszatérítendő kölcsönök értéke teszi ki.

A követelés jellegű sajátos elszámolások 370,7 millió forintos értékét a folyamatban lévő, áthúzódó fejlesztési projektekre kifizetett előlegek alkotják.

A követelések vonatkozásában 84,0 millió forint összegben került sor értékvesztés elszámolásra.

Költségvetési maradvány

A 2020. évi gazdálkodás során 184,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványa keletkezett a Hivatalnak, mely 2021. évben teljes egészében teljesült az alábbiak szerint:

a beruházási kiadásokból	184,3 millió forint,
a felújítási kiadásokból	0,2 millió forint.

A Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatának 96,0%-a pénzügyileg teljesült. A szakmai feladatait 20 780,0 millió forintból finanszírozta. Az előirányzat maradvány 865,2 millió forint, amelyből 326,1 millió forint a 2021. december havi illetmény december havi kifizetésének kincstár általi megelőlegezéséből keletkezett. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 539,1 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány összetétele a következő:

a dologi kiadási előirányzaton	67,9 millió forint,
a beruházások előirányzaton	302,8 millió forint,
a felújítás előirányzaton	168,4 millió forint.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás a Hivatal alaptevékenységéből adódóan minősített adatot képez és a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdésének b) pontja alapján minősített, így az erre vonatkozó adatokat a minősített beszámoló tartalmazza.

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	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	8 012,1	65 790,3	65 790,3	198 901,1	90 584,6	299,0%	80,3%
ebből: személyi juttatás	1,6	4 587,1	4 587,1	63,4	63,4	40,0%	4,8%
Bevétel	14,3	0,0	0,0	4 047,6	4 047,6	24,7%	100,0%
Támogatás	7 986,6	65 790,3	65 790,3	185 789,8	185 789,8	385,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	14,4	0,0	0,0	9 063,7	9 063,7	21,4%	100,0%
Létszám (fő)	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0

2021. évben a Fejezeti kezelési előirányzatok cím eredeti kiadási előirányzata 65 790,3 millió forint, a módosított előirányzata 198 901,1 millió forint, a teljesítés 90 584,6 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzatokon 2021-ben 108 316,4 millió forint maradvány keletkezett.

Részleteiben:

07. cím 01. alcím Célelőirányzatok

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

Az előirányzat főként a minisztérium, illetve az irányítása alá tartozó intézmények szakmai programjainak támogatását szolgálta, emellett támogatási projektekhez, illetve visszerthes szerződésekhez kapcsolódó kiadásokhoz is fedezetet nyújtott. 2021. évben az előirányzat finanszírozta egyrészt a minisztérium továbbképzési és rekreációs feladatainak, a magyar diplomata-képzésben való közreműködésnek az ellátását.

Az előirányzat a Magyar Állam képviselőjében, a Minisztérium által alapított társaságok közfeladat ellátásának támogatását is szolgálja. 2021. évben az előirányzat terhére került lebonyolításra az egységes külképviseleti rendszer és a külképviseleti hálózat működtetésével és fenntartásával kapcsolatos adminisztratív-technikai és egyéb feladatok ellátásának a támogatása. Az előirányzatról történik többek között a konzuli hálózat és konzuli szolgáltatások

működtetésének, az egységes külképviseleti rendszert és külképviseleti hálózatot érintő üzemeltetési, technikai feladatok ellátásának, az informatikai, távközlési és infokommunikációs rendszerei üzemeltetésének, valamint az iratkezelési és irattovábbítási tevékenységnek a biztosítása. Az előirányzat fedezetet biztosított továbbá a Liszt Ferenc repülőtér Kormányvárójának teljes körű működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására.

A jogcímcsoport eredeti kiadási előirányzata 1 158,7 millió forintban került meghatározásra, a módosított előirányzat összege 129 041,2 millió forint, a jogcímcsoporton 100 964,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett. Az összeg a 1953/2021. (XII.22.) Korm. határozat alapján a Green Europe Tőkealap létrehozásához biztosított és ki nem fizetett forrás miatt jelentős nagyságrendű.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	680,2	1 158,7	1 158,7	129 041,2	28 077,0	4127,8%	21,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	3,4	0,0	0,0	3 064,0	3 064,0	90117,6%	100,0%
Támogatás	675,5	1 158,7	1 158,7	125 977,2	125 977,2	18649,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 158,7	0,0	1 158,7	70,0
Kormány hatáskörében	123 183,1	0,0	123 183,1	0,0
1073/2021 (II. 23.) Korm. hat. végrehajtása – Lendva előirányzat átcsoportosítás	-41,4	0,0	-41,4	0,0
1099/2021 (III. 5.) Korm. hat. végrehajtása - Visk templom előirányzat átcsoportosítás	-20,0	0,0	-20,0	0,0
1146/2021 Korm. határozat Washington + Lendva	14,0	0,0	14,0	0,0
1352/2021. (VI.3.) Korm. hat Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére	15 007,5	0,0	15 007,5	0,0
1664/2021. Korm. hat. végrehajtása V4 elnökség, Kormányváró üzemeltetés, utazásokhoz kapcsolódó többletforrás	2 092,5	0,0	2 092,5	0,0
1678/2021. (XI. 29.) Korm. határozat_ adomány civil szervezeteknek	5 330,5	0,0	5 330,5	0,0

1953/2021. (XII.22.) Korm.hat. Green Europe Tőkealap	100 800,0	0,0	100 800,0	0,0
Irányítói hatáskörben	4 699,4	3 064,0	1 635,4	-70,0
Rovatrendezés	46,6	46,5	0,0	-15,7
Fejezeten belüli átcsoportosítás Magyar-Lengyel Nem-kormányzati Együttműködési Program	-10,7	0,0	-10,7	-10,7
Fejezeten belüli forrásbiztosítás Hableány emlékhely	82,9	0,0	82,9	0,0
Bevételrendezés	16,0	16,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás_ Külképviselő borpromóciós rendezvény	-3,5	0,0	-3,5	-3,5
Fejezeten belüli átcsoportosítás_Régiókért Alapítvány	1,5	0,0	1,5	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás _Koppenhágai magyar szüret	-0,4	0,0	-0,4	-0,4
Fejezeten belüli átcsoportosítás _Csángó helyi alkalmazott feladatok.	-2,7	0,0	-2,7	-2,7
Fejezeten belüli átcsoportosítás _Nádasdy Történelmi Fesztivál	15,0	0,0	15,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás - Thököly Imre lovasszobor	-20,0	0,0	-20,0	-20,0
1352/2021. (VI.3.) Korm. hat Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére	3 001,5	3 001,5	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás_Topolovaci Általános Iskola helyreállítási feladatok	60,0	0,0	60,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás Határmenti és határmenti feladatok	91,0	0,0	91,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás_Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa	20,0	0,0	20,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás._Alapítvány az idegen nyelvű magyar médiáért	25,0	0,0	25,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás Kultúrális diplomáciai projektek támogatására	-2,5	0,0	-2,5	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás _Bankok Nagykövetség	-4,6	0,0	-4,6	-4,6
KKM-ELKH-BK "Magyarország Külsőkapcsolatok 1945-1990" között	-2,9	0,0	-2,9	-2,9
Fejezeten belüli átcsoportosítás _Subsidium Kft. feladatellátás	1 756,4	0,0	1 756,4	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás _Sportkönyv támogatása	13,0	0,0	13,1	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás _Határon túli segítő szervezetek támogatása	30,0	0,0	30,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás külgazdaság fejlesztés és tagdíj	-412,2	0,0	-412,2	-9,5
2021. évi módosított előirányzat	129 041,2	3 064,0	125 977,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat		1 158,7	0,0	1 158,7
Módosítások kedvezményzettenként				
–	saját intézménynek			
	= működésre	364,9	62,5	302,3
	= meghatározott feladatra	287,5	0,0	287,5
	= tovább finanszírozásra			
–	más fejezet intézményének			
	= működésre			
	= meghatározott feladatra			
	= tovább finanszírozásra			
–	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–	<input type="checkbox"/> egyéb	127 230,1	3 001,5	124 228,7
2021. évi módosított előirányzat		129 041,2	3 064,0	125 977,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működés re	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
–	saját intézmény (...db)		
–	más fejezet intézménye		
–	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata		
–	alapítvány	24 078,3	24 078,3
–	közalapítvány		
–	nonprofit társaság	2 689,3	2 689,3
–	gazdasági társaság	9,5	9,5
–	önkormányzat/vagy intézménye	1 238,7	95,6
–	elkülönített állami pénzalap		
–	társadalombiztosítási költségvetési szerv		
–	magánszemély		
–	egyéb maradv.elsz.alap; bank ktg	61,2	61,2
Összes kifizetés		28 077,0	26 933,9
			1 143,1

07. cím 01. alcím 16. jogcímcsoport Protokoll kiadások

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 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 2021. évben a kormányfői protokoll kereten 33 beutazó és 42 kiutazó delegáció programját kellett biztosítani. A belföldi rendezvények között szerepelt a Szlovák Köztársaság Miniszterelnökének, Albánia Miniszterelnökének, a Szerb Köztársaság Miniszterelnökének és a Szerb Köztársaság Kormányának a látogatása, a jelentősebb kiutazások célállomásai pedig Brüsszelben, Taskentben, valamint Ljubljana voltak.

A jogcímcsoport 2021. évi eredeti kiadási előirányzata 651,0 millió forint volt. A módosított előirányzat összege 199,3 millió forint, ami 98,1%-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 3,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	31,0	651,0	651,0	199,3	195,6	631,0%	98,1%
ebből: személyi juttatás	1,6	417,1	417,1	63,4	63,4	3962,5%	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0%	100,0%
Támogatás	21,1	651,0	651,0	194,0	194,0	919,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	13,1	0,0	0,0	3,2	3,2	24,4%	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	651,0	0,0	651,0	417,1
Irányítószervi hatáskörben	-451,7	5,3	-457,0	-353,7
MK-KKM megállapodás alapján Protokoll kiadások	104,3	0,0	104,3	71,0
Rovatrendezés	0,7	0,7	0,0	-85,1
Maradvány előirányzatosítása	3,2	3,2	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás Kormányfői protokoll kiadásokra	-165,0	0,0	-165,0	-15,0

KKM-HM-Honvédség Karmelita megállapodás előirányzat átcsoportosítás fejezetek között	-25,0	0,0	-25,0	-25,0
2534/2021. Korm. hat._GÚP finanszírozás érdekében átcsoportosítás	-13,0	0,0	-13,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás jogi-, kommunikációs szerződésre	-154,0	0,0	-154,0	-154,0
Bevételrendezés	1,4	1,4	0,0	0,6
KKM-HM megállapodás - légiszállítás előirányzat átcsoportosítás	-59,4	0,0	-59,4	-11,4
Fejezeten belüli átcsoportosítás külgazdaság fejlesztésre és tagdíjra	-144,9	0,0	-144,9	-134,8
2021. évi módosított előirányzat	199,3	5,3	194,0	63,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat		651,0	0,0	651,0
Módosítások kedvezményzettenként				
–	saját intézménynek			
	= működésre	-214,7	0,0	-214,7
	= meghatározott feladatra			
	= tovább finanszírozásra	-144,9	0,0	-144,9
–	más fejezet intézményének			
	= működésre	-84,4	0,0	-84,4
	= meghatározott feladatra			
	= tovább finanszírozásra			
–	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–	□ egyéb	-7,7	5,3	-13,0
2021. évi módosított előirányzat		199,3	5,3	194,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye	0,2	0,2	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság	9,9	9,9	0,0

– gazdasági társaság	180,8	180,8	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély	1,4	1,4	0,0
– egyéb maradv.elsz.alap, bank ktg	3,3	3,3	0,0
Összes kifizetés	195,6	195,6	0,0

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

Az előirányzat terhére került lebonyolításra 2021. évben a csángó-magyar együttműködéssel kapcsolatos feladatok és projektek megvalósítása. Ennek keretében a csángók kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezését, a csángó kulturális örökség emlékeinek és értékeinek feltárását, megőrzését, valamint tehetséggondozást, és infrastruktúra-fejlesztést célzó feladatok folytatódtak.

A 2021. évi 1 500,0 millió forint eredeti kiadási előirányzat 1 423,3 millió forintra módosult, mely 100%-ban teljesült. 2021. évben maradvány nem keletkezett a soron.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 817,6	1 500,0	1 500,0	1 423,3	1 423,3	78,3%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	1 817,6	1 500,0	1 500,0	1 423,3	1 423,3	78,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
Kormányzati hatáskörben	-70,0	0,0	-70,0	0,0
1351/2021. (VI.3.) Korm. hat végrehajtása Fejezetben belüli átcsoportosítás	-70,0	0,0	-70,0	0,0
Irányítói hatáskörben	-6,7	0,0	-6,7	0,0
2534/2021. Korm. hat._ GÚP finanszírozás érdekében átcsoportosítás	-6,0	0,0	-6,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás_Subsidium Kft. feladatellátás	-0,7	0,0	-0,7	0,0
2021. évi módosított előirányzat	1 423,3	0,0	1 423,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat		1 500,0	0,0	1 500,0
Módosítások kedvezményzettenként				
–	saját intézménynek			
	= működésre			
	= meghatározott feladatra	-6,0		-6,0
	= tovább finanszírozásra			
–	más fejezet intézményének			
	= működésre			
	= meghatározott feladatra			
	= tovább finanszírozásra			
–	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-70,0		-70,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–	<input type="checkbox"/> egyéb	-0,7		-0,7
2021. évi módosított előirányzat		1 423,3	0,0	1 423,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	25,1	25,1	0,0
– közalapítvány			
– nonprofit társaság	1 397,2	82,2	1 315,0
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (megjelölve) Bank ktg	1,0	1,0	0,0
Összes kifizetés	1 423,3	108,3	1 315,0

07. cím 01. alcím 33. jogcímcsoport Stipendium Hungaricum

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

A jogcímcsoport előirányzata a Stipendium Hungaricum (a továbbiakban: SH) és a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramok megvalósításának fedezetét nyújtja. Az ösztöndíjprogramok költségvetése biztosítja az ösztöndíjas juttatásokat, a programban résztvevő felsőoktatási intézmények programhoz kapcsolódó finanszírozását, valamint a program működtetésének fedezetét. A feladatot a programokban képzést nyújtó résztvevő felsőoktatási intézmények, valamint a programok megvalósításában résztvevő egyéb szervezetek (Tempus Közalapítvány, Rákóczi Szövetség, Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája) támogatásával teljesítettük.

A 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelettel létrehozott SH program támogatja Magyarország külpolitikai és külgazdasági célkitűzéseinek elérését a partner országok viszonylatában rövid és középtávon, kiemelt szerepet játszik a hazai felsőoktatás nemzetköziesítésében, illetve hozzájárul a nemzetközi fejlesztési célok megvalósításához. E mellett támogatja a hazatérő diplomások révén a migrációt kiváltó okok kezelését, a helyben történő segítségnyújtásra irányuló hazai törekvéseket. 2013 óta az SH program nemzetközileg elismert branddé vált, amely hozzájárul a kedvező Magyarországkép alakításához külföldön. Az alumni hálózat révén pedig közép- és hosszú távon támogatja Magyarország nemzetközi együttműködéseit.

A programra fordított források a hazai nemzetgazdaságban hasznosulnak, ezek felhasználásával a hazai felsőoktatás színvonala emelkedik, ennek előnyeiből a hazai hallgatók is részesülnek. A program elősegíti az önköltséges hallgatók számának növelését is a hazai egyetemeken. A befelé irányuló felsőoktatási mobilitás gazdasági hatásait felmérő 2020. évben végzett kutatás alátámasztotta, hogy az SH programnak kimutatható gazdaságélénkítő hatása van, az ösztöndíjasok költségei is hazai bevételt jelentenek (az SH hallgatók a tanév alatt átlagosan mintegy 24,6 milliárd forintos nagyságrendben költenek Magyarországon, ez az összes költség, beleértve a turisztikai, eseti, és a hallgatók vendégeire vonatkozó költségeket is).

2021. évben az SH ismét 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 2021/2022-es tanévben 49.553 jelentkező volt az SH programra (ami közel 39 %-os növekedést jelent ez előző évhez képest) és végül 4.722 új hallgató került be az elérhető 6.243 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 2021/22 tanévben az ösztöndíjasok létszáma elérte a 11.696 főt. 2021. évben 9 új ország csatlakozott az SH partnerek listájához (Sierra Leone, Omán, Saint Lucia, Libéria, Mali, Botswana, a Kongói Demokratikus Köztársaság, a Közép-afrikai Köztársaság, a Maldív Köztársaság), így 2021 végén 83 SH partnerünk volt.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramot a Kormány 2020. évben a 203/2020. (V.14.) rendelettel hozta létre, amelynek célja a magyar gyökerekkel rendelkező többed generációs

diaszpóra fiataljainak lehetőség biztosítása a Magyarországhoz történő kötődésük erősítésére és a hazai egyetemeken felsőfokú tanulmányok folytatására, hozzájárulva a hazai egyetemek nemzetköziesítési céljaihoz.

2021. évben a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram az első évét zárta. A jelentkezők létszáma a 2021/2022-es tanévre: 158 beadott pályázat, ebből a formai ellenőrzést követően 107 fő vehetett részt az intézmények által lefolytatott felvételi vizsgán. A felvételin elért eredmények, illetve a pályázók tényleges beutazása alapján végül 15 országból 58 hallgató kezdte meg tanulmányait 15 magyarországi egyetemen, illetve a KKM által nyújtott magyar nyelvi előkészítőn.

Közszolgáltatási szerződés alapján ezen jogcímcsoportban jelennek meg továbbá a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. közreműködésével ellátott külügyi képzési programok (ideértve a Magyar Diplomáciai Akadémiát), valamint a KKM MDA Kft. egyes ösztöndíjprogramokhoz kapcsolódó képzéseit érintő ösztöndíjas juttatások, oktatási és oktatás-szakmai feladatok, kollégiumi elhelyezés, továbbá a KKM MDA Kft. kapcsolódó működési kiadásai is.

A soron 2021. évben 6 135,6 millió forint szabad maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 483,3	33 548,6	33 548,6	27 288,8	21 153,2	385,8%	77,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	4 100,0	4 100,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	10,9	0,0	0,0	665,0	665,0	6100,9%	100,0%
Támogatás	5 472,4	33 548,6	33 548,6	26 623,8	26 623,8	486,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	33 548,6	0,0	33 548,6	4 100,0
Kormányzati hatáskörben	10 300,3	0,0	10 300,3	0,0
1388/2021. (VI. 18.) Korm. határozat végrehajtása Közép-európai Oktatási Alapítvány vagyonszolgáltatás	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0
1664/2021. Korm. hat. végrehajtása ösztöndíjprogram, elhelyezés	6 568,3	0,0	6 568,3	0,0
1978/2021 Korm. hat. SH kárpótljai oktatás	232,0	0,0	232,0	0,0

Irányítói hatáskörben	-16 560,1	665,0	-17 225,1	-4 100,0
KKM-ITM fejezetek közötti megállapodás a Stipendium Hungaricum programban résztvevő egyetemek feladatellátásához kapcsolódó költségek finanszírozására	-16 304,2	0,0	-16 304,2	-3 952,2
Fejezeten belüli átcsoportosítás SH és Diaszpóra ösztöndíj támogatás	27,7	0,0	27,7	0,0
Rovatrendezés	0,0	0,0	0,0	-147,8
Fejezeten belüli átcsoportosítás _alumni pályázatok	-20,1	0,0	-20,1	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás _magyar-ukrán szótárgyűjtemény	-1,6	0,0	-1,6	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás ösztöndíjasok eü szűrésére	-730,3	0,0	-730,3	0,0
2534/2021.Korm.hat._GÚP finanszírozás érdekében átcsoportosítása	-584,5	0,0	-584,5	0,0
KKM-ME-Nemzeti Közszolgálati Egyetem SH program előirányzat átadás	-318,0	0,0	-318,0	0,0
Bevételrendezés	665,0	665,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás ösztöndíjas programokra	730,2	0,0	730,2	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás tagdíjra	-24,3	0,0	-24,3	0,0
2021. évi módosított előirányzat	27 288,8	665,0	26 623,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat		33 548,6	0,0	33 548,6
Módosítások kedvezményzettenként				
-	saját intézménynek			
	= működésre			
	= meghatározott feladatra	-663,6	0,0	-663,6
	= tovább finanszírozásra			
-	más fejezet intézményének			
	= működésre			
	= meghatározott feladatra			
	= tovább finanszírozásra	-16 386,1	0,0	-16 386,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	□ egyéb	10 789,9	665,0	10 124,8
2021. évi módosított előirányzat		27 288,8	665,0	26 623,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	3 500,0	0,0	3 500,0
– közalapítvány	694,2	0,0	694,2
– nonprofit társaság	15 969,7	12 103,9	3 865,8
– gazdasági társaság	983,3	0,0	983,3
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb Bank ktg	6,0	6,0	0,0
Összes kifizetés	21 153,2	12 109,9	9 043,3

07. cím 02. alcím Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások

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. évben került a jogelőd Miniszterelnökségtől a KKM-hez.

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat tekintetében a 2021. évi forrásból összesen 63,5 millió forint került teljesítésre amely a szervezet 2022. I. félévi működési költségeit fedezi.

A sorról valósult meg többek között a MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (MFK) támogatása 145,1 millió forint értékben, továbbá a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. (CED) 1 730,1 millió forint, a HIPA 2 745,7 millió forint, valamint a HEPA 3 889,3 millió forint értékben.

Az MFK állami tulajdonú társasági részesedése vonatkozásában az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján az állam tulajdonosi jogainak és kötelezettségeinek gyakorlására 2018. augusztus 1. napjától a KKM került kijelölésre. Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló 3/2021. (III. 1.) NVTNM rendelet alapján a KKM tulajdonosi joggyakorló kijelölése 2021. március 2. napjával megszűnt, azaz a Társaság 2021. március 2. napjától áll a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt.

A 100 %-ban állami tulajdonú CED 2013. október 1-jével alakult. A tulajdonosi jog gyakorlója a KKM. A Társaság átlagos statisztikai létszáma 2021.12.31-én: 87 fő volt. A Társaság saját tőkéje 2021.12.31-én: 112,2 millió forint.

A Társaság a KKM feladatszabása alapján látja el a tevékenységét.

Két fő feladatkörrel rendelkezik, melyek végrehajtása során két különálló szerződés keretében kapott forrásokból finanszírozza tevékenységét.

Közszolgáltatásként 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 17 közép-európai partneriroda, 6 regionális képviselői iroda, valamint 13 belföldi iroda működtetése, illetve azok szakmai feladatainak koordinációja;
- A Társaság szolgáltatásai így 23 közép-európai kontaktponton elérhetőek a határon túl, amivel teljessé vált a közép-európai lefedettség, valamint megvalósult a V4-es jelenlét is.

Lebonyolítói Megállapodás alapján az ellátandó feladatok:

A Kormány 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelete értelmében 2019. január 1. napjától kezdődően az egyes, a KKM által évente meghatározott szakmasztratégia keretében megjelölt határon túli gazdaságfejlesztési programok tekintetében a Társaság lebonyolító szervként jár el. A Társaság a KKM szakmai felügyelete mellett tanácsadóként kiírja a programok megvalósítása érdekében meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokat, valamint értékeli, kezeli a felhívásra beérkező pályázatokat.

A Társaság kezeli a Baross programhoz kapcsolódó pályázatokat, valamint a CED20-C és RGTP (korábban: Külpiaci Növekedési Támogatási Program- KNTP) keretében benyújtott pályázatokat is.

A Baross program keretében benyújtott pályázatok döntő többségénél a finanszírozás már lezárult. Itt fő feladat a nyomonkövetési tevékenység.

A CED20-C pályázatok kedvezményezettjei részére megítélt támogatások kifizetéséhez a KKM mintegy 57,0 milliárd forint értékben biztosít forrást, a RGTP (korábban: KNTP) pályázatok kedvezményezettjei részére megítélt támogatások kifizetéséhez pedig mintegy 5,0 milliárd forint értékben.

A HIPA a külgazdasági ügyekért felelős miniszter ezen ügyekért való felelőssége körében végzett befektetésösztönzési feladatok ellátásában működik közre.

Elsődleges célja, hogy az országot vonzóbb befektetési helyszínné tegye a nemzetközi gazdasági élet szereplőinek szemében és a befektetési projekteket operatív szinten kezelje. Amellett, hogy kiszolgálja a beérkező befektetői megkereséseket, a potenciális befektetők felkutatásával proaktívan járul hozzá a magyarországi befektetések számának növeléséhez, továbbá befektetésösztönző rendezvényeket, fórumokat, roadshow-kat szervez és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon vesz részt, valamint üzleti delegációkat fogad és B2B tárgyalásokat szervez.

A HIPA szakmai tevékenysége szempontjából releváns, 2019. évi változás óta a beruházás ösztönzési célú felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a beruházás ösztönzési célú fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében ellátott lebonyolító szervi tevékenység mellett továbbra is ellátta a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet 5. §-a szerinti lebonyolító szervi feladatokat, mely a működési költségek növekedését eredményezte.

A projekt keretében a 2021. december 31-ig felmerült költségek, illetve kiadások kerültek elszámolásra. A koronavírus-világjárvány 2021. évben is hatással volt a Társaság tevékenységére, így különösen az év első harmadában több tervezett rendezvény megvalósítása elhalasztásra került. A járványadatok javulásával az év további részében már számos jelenléti esemény és tárgyalás megvalósítására, valamint rendezvényeken történő részvételre került sor a járványügyi előírások betartása mellett. A projekt során többek között az alábbi szakmai programok kerültek megvalósításra, illetve a HIPA szervezésében, és/vagy részvételével megrendezésre:

- BBJ Expat CEO Gála 2021 (Budapest, 2021. szeptember 24.),
- Év Befektetője Díjátadó Gála 2020 (Budapest, 2021. szeptember 8.),
- Site Selectors Guild 2020 konferencia (Orlando, 2021. június 9-13.),
- Suzuki Task Force projektmenedzsment képzés (Budapest, 2021. szeptember 9. és október 21.),
- Automotive Hungary (Budapest, 2021. november 16-18.),
- Innovációs Bootcamp (Budapest, 2021. október 4-6.),
- Beszállítói képzések (Budapest, 2021. május-szeptember).

2021-ben közel 5,9 milliárd eurónak megfelelő működőtőke érkezett Magyarországra, ami több mint fél milliárd euróval meghaladja a 2019-es rekordot. Ezen befektetési volumen 422 projekt keretében kerül realizálásra, amelynek eredményeként 13.883 új munkahely jön létre. Ehhez a 96 kiemelt külföldi működőtőke-beruházás (FDI) önmagában 5,3 milliárd eurós tőkebefektetéssel és 12.009 új munkahellyel járul hozzá mintegy 766,0 millió euró állami támogatás felhasználásával. A fennmaradó 326 projekt a gazdaság újraindításához köthető, nagyságrendileg 600,0 millió euró tőkebefektetést generálva. Összesen 8 esetben született döntés 100,0 millió euró fölötti összeg befektetéséről 2021. évben.

Kiemelendő a minden korábbi zöldmezős beruházási rekordot túlszárnyaló SK Innovation beruházás, amelynek keretében a dél-koreai vállalat 1,9 milliárd euróból épít elektromos akkumulátorgyárat Iváncsán, 2.500 tervezett munkahely létrehozása mellett. A beruházás a nagyságrendjén túl abból a stratégiai szempontból is jelentős, hogy Magyarország ezzel tovább erősítheti Európán belül az e-mobilitásban betöltött szerepét.

A KKM a külgazdasági fejlesztési célú felhasználásról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendeletben meghatározott közzétett feladatokkal - a

célelőirányzat terhére 2020. évben (2021. évben három alkalommal módosítva) közszolgáltatási szerződést kötött a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.-vel (HEPA Nzrt.) a 2021. év feladatainak ellátására.

A *hazai vállalkozások Nyugat-Balkánon megvalósított beruházásaihoz* nyújtott vissza nem térítendő támogatásról és kedvezményes hitelkonstrukcióról szóló 1832/2018. (XII. 27.) Korm. határozat a projekt megszervezését és lebonyolítását a HEPA Nzrt. útján látja el. A keretből 2021. évben két szerződésre 3 065,1 millió forint került kifizetésre.

A KKM a *Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás* végrehajtásának koordinálására kijelölte a HEPA Nzrt.-t, mint Irányító Hatóságot, amelynek feladata, hogy a KKM megbízásából, koordinatív támogató szervezetként biztosítsa a kormányközi megállapodás végrehajtását felügyelő Irányító Testület döntéseinek előkészítését, illetve a döntések nyomán keletkezett operatív feladatok végrehajtását.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként a Külgazdasági és Külügyminisztérium a HEPA Nzrt. közreműködésével 72,67 milliárd forint vissza nem térítendő támogatási keretösszeggel *Nemzeti Exportvédelmi Programot* indított. A Program fő célja, hogy elősegítse a hazai vállalkozások nemzetközi versenyben való helytállását és megőrizze, illetve megerősítse a magyar exportteljesítményt. A feladatellátás tárgyát a pályázati felhíváson nyertes pályázók részére megítélt támogatás folyósítása képezi.

A Programnak két pillére van, az 1,91 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett *Külpiacrajutási Támogatás* a magyar mikro-, kis, közepes- és nagyvállalatok külpiacra lépését segíti.

A nagy pályázói érdeklődésre való tekintettel a KKM 3 028,2 millió forintra megemelte a forráskeretet. A nyertes pályázóknak a HEPA Nzrt. 2021. évben 169,6 millió 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 Kormány 1270/2020. (VI. 2.) Korm. határozata döntött arról, hogy 2021. évben megrendezésre kerüljön a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó (a továbbiakban: Expó), amelynek teljes körű előkészítésének koordinálását a KKM látta el.

Az Expó célja, hogy a környezeti fenntarthatóságra nyitott vállalatok és startupok részvételével olyan vállalati tudásbázist vonultasson fel, amely bemutatja a fenntarthatósági kihívásokra megoldást kínáló technológiákat és innovációkat. Az Expó megvalósításához kapcsolódó, a kiállító vállalatok részvételét biztosító szervezési, rendezési, koordinációs és logisztikai feladatokat a HEPA Nzrt. látta el.

A *Professzionális felkészítés a tudatos külpiacra lépéshez kkv-k számára elnevezésű GINOP-1.3.7-19-2020-00001 azonosítószámú „FIT FOR EXPORT” projektben* a HEPA, mint támogatást nyújtó a tevékenységet a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján vállalkozások együttműködésének és piacra jutásának elősegítése, kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás, kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott

támogatás, képzési támogatás, csekély összegű (De minimis) támogatás kategória szerinti jogcímeken nyújtja a felhíváshoz elkészített Működési Kézikönyv alapján.

A projekt összköltsége 1 milliárd forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 1 milliárd forint.

A Kormány által 2021. október 19-én meghozott, „az Európai Űrügynökség magyarországi *Üzleti Inkubátorháza* hatékony működésének támogatásáról” szóló 2656/2021 Korm. határozat 445,0 millió forint rendelkezésre bocsátásáról rendelkezik az ugyanezen kormányhatározatban foglalt feladatok megszervezésének és lebonyolításának fedezetére.

A Kormányhatározat alapján a projekt lebonyolító szerveként a HEPA Nzrt. került megbízásra. A projekt végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozataláért az Irányító Testület felelős, melynek elsődleges funkciója, hogy a KKM – mint a Kormányhatározat alapján az Európai Űrügynökség (ESA) úripari startup támogatási programja megvalósításának nyomon követéséért Magyarország részéről felelős szervezet – megbízásából, koordinatív támogató szervezatként biztosítsa a projekt előrehaladását, illetve a döntések nyomán keletkezett operatív feladatok végrehajtását. A célok elérését az ESA BIC Hungary úripari fókuszú inkubátor programja biztosítja, melynek fókusza a sikeres úripari startupok fejlesztése, illetve a startup inkubáció lehetőségének megteremtése az űrszektorban.

A Külpiaci Növekedési Támogatási Program létrehozásáról szóló 1485/2021. (VII. 16.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett a Külpiaci Növekedési Támogatási Program (a továbbiakban: KNTP) létrehozásával. A HEPA Nzrt. szakmai támogató szervként működik közre a programban.

A HEPA Nzrt., mint lebonyolító szerv elsődleges funkciója, hogy a KKM megbízásából, koordinatív támogató szervezatként, megteremtse a megalapozott döntések előkészítésének feltételeit, illetve végrehajtsa a döntések nyomán keletkezett operatív feladatokat, a pályázati felhívások előkészítésétől és meghirdetésétől kezdve a nyertes pályázatok szerződéseinek megkötésének keresztül a projektek megvalósításának és fenntartásának ellenőrzéséig.

A Kormány 1810/2021. (XI. 19.) Korm. határozata döntött a Magyar Állam által megvásárolt Airbus A330-243F típusú szállítógép (MSN1578) hasznosításáról. A Magyar Állam által megvásárolt szállítógép hasznosításával összefüggő feladatokat a HEPA Nzrt. látja el és a szállítógép hasznosítására a WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (WIZZ Air) szerződést kötött.

A megkötött szerződéssel kapcsolatban 223,8 millió forint előleg került kifizetésre a WIZZ Air részére.

A soron 2021. évben maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	9 074,6	9 074,6	8 739,4	8 739,4	-	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	123,8	123,8	-	100,0%
Támogatás	0,0	9 074,6	9 074,6	8 603,9	8 603,9	-	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	11,7	11,7	-	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 074,6	0,0	9 074,6	0,0
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítói hatáskörben	-335,2	135,5	-470,7	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás külgazdasági értekezlet és missziók külgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szakmai programok fedezete	-31,0	0,0	-31,0	0,0
Rovatrendezés	121,4	121,4	0,0	0,0
Bevételrendezés	3,7	3,7	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	11,7	11,7	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás Fórum_KG	-52,0	0,0	-52,0	0,0
2534/2021.Korm.hat._ GÚP finanszírozás érdekében átcsoportosítása	-181,5	0,0	-181,5	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás_Központi igazgatáson kifizetendő szerződés fedezetére	-2,6	0,0	-2,6	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás_Subsidium Kft. feladatellátás	-509,8	0,0	-509,8	0,0
Fejkezek között átcsoportosítás külgazdaság fejlesztésre és tagdíjra	306,2	0,0	306,2	0,0
2021. évi módosított előirányzat	8 739,4	135,5	8 603,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 074,6	0,0	9 074,6
Módosítások kedvezményzettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-30,0	0,0	-30,0
= meghatározott feladatra	251,6	0,0	251,6
= tovább finanszírozásra			
- más fejezet intézményének			

	=	működésre			
	=	meghatározott feladatra			
	=	tovább finanszírozásra			
–		más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként					
–	□	egyéb	-556,8	147,2	-692,3
2021. évi módosított előirányzat			8 739,4	147,2	8 603,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	117,7	0,0	117,7
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	63,5	63,5	0,0
– közalapítvány			
– nonprofit társaság	8 510,2	3 436,3	5 073,9
– gazdasági társaság	12,0	12,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb Bank ktg	36,0	36,0	0,0
Összes kifizetés	8 739,4	3 547,8	5 191,6

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

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 célja továbbá 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 közvetlenül uniós forrásokhoz juttatni.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 29 836,9 millió forintra módosult, melyből 29 823,9 millió forint kifizetése valósult meg. A 2021. évi maradvány 13,0 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Kiadás	0,0	17 416,3	17 416,3	29 836,9	29 823,9	-	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	-	100,0%
Támogatás	0,0	17 416,3	17 416,3	20 618,1	20 618,1	-	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	9 048,8	9 048,8	-	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 416,3	0,0	17 416,3	0,0
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskörben	3 472,0	0,0	3 472,0	0,0
1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat végrehajtása Beruházási Alap létrehozása	-1 372,0	0,0	-1 372,0	0,0
1692/2021. Korm. határozat Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap létrehozása	3 706,3	0,0	3 706,3	0,0
1784/2021. (XI.5.) Korm.hat. Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap árfolyamvesztés pótlása	57,7	0,0	57,7	0,0
1784/2021. (XI.5.) Korm.hat. Európai Békekeret	1 080,0	0,0	1 080,0	0,0

Irányítói hatáskörben	8 948,6	9 218,8	-270,2	0,0
A külképviseleti biztonságának megerősítése érdekében 2031/2020. (XII. 29.) Korm. határozat alapján, fejezeten belüli átcsoportosítás	-621,2	0,0	-621,2	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás külföldi emlékhelyek megőrzése	-40,0	0,0	-40,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás ingatlan kiadások fedezetére	-200,0	0,0	-200,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás-Magyar Európa Tanács Miniszteri Bizottság elnökség - reprezentációs ajándékok	-11,2	0,0	-11,2	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás_Ybl Villa felújítása	-77,6	0,0	-77,6	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás_Etiópia, Kirgisztán Nagykövetségek fejlesztési projektek	-56,0	0,0	-56,0	0,0
Maradvány	9 048,8	9 048,8	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás_külképviseleti mandátum finanszírozása	-9,1	0,0	-9,1	0,0
BM-KKM megállapodás alapján Polgári Válságkezelési Kiválósági Központ COE tagdíj	3,6	0,0	3,6	0,0
1351/2021. (VI.3.) Korm. hat végrehajtása ET és Észak Amerika	170,0	170,0	0,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás_Topolovaci Ált. Isk. helyreállítása	-60,0	0,0	-60,0	0,0
2534/2021.Korm.hat._ GÚP finanszírozása érdekében átcsoportosítás	1 221,7	0,0	1 221,7	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás_Subsidium Kft. feladatellátásra	-940,0	0,0	-940,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás év végi tagdíj fizetési kötelezettségek teljesítéséhez megtakarítás terhére	200,0	0,0	200,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás külgazdaság fejlesztésre és tagdíjra	295,3	0,0	295,3	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás év végi tagdíj fizetési kötelezettségek teljesítéséhez	24,3	0,0	24,3	0,0
2021. évi módosított előirányzat	29 836,9	9 218,8	20 618,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat		17 416,3	0,0	17 416,3
Módosítások kedvezményzettenként				
-	saját intézménynek			
	= működésre	300,0	0,0	300,0
	= meghatározott feladatra	6 117,4	170,0	5 947,4
	= tovább finanszírozásra	-56,0	0,0	-56,0
-	más fejezet intézményének			
	= működésre			
	= meghatározott feladatra	3,6		3,6
	= tovább finanszírozásra			
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 372,0	0,0	-1 372,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	□ egyéb	7 427,6	9 048,8	-1 621,2
2021. évi módosított előirányzat		29 836,9	9 218,8	20 618,1

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9,0	0,0	9,0	0,0
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányátoszervi hatáskörben	-9,0	0,0	-9,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás_Subsidium Kft. feladatellátás	-9,0	0,0	-9,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9,0	0,0	9,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
□egyéb	-9,0	0,0	-9,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

07. cím 08. alcím Kulturális diplomáciai projektek támogatása

A KKM 2021. évi költségvetése „Kulturális diplomáciai projektek támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatként összevontan tartalmazta a korábbi években külön-külön költségvetési sorokon szereplő „Kulturális diplomáciai projektek támogatása”, „Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása”, valamint a „Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása” megnevezésű előirányzatokat.

A Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány feladatainak meghatározásáról szóló 1995/2017. (XII. 19.) Korm. határozat értelmében a Gül Baba Türbéje ingatlanegyüttes üzemeltetését és működtetését a külpolitikáért felelős miniszter a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány útján látja el. A Gül Baba Türbéje emlékmű és környezetének kulturális értéként való megóvására, a Türbe és környezete karbantartására, használatára és üzemeltetésére, a magyar-török kulturális kapcsolatok erősítésére, valamint a Magyarországon található oszmán-török kulturális értékek megőrzésére a KKM az Alapítvány részére a szükséges pénzügyi forrást támogatási szerződés keretében biztosította, a fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

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 a Közalapítvány és a hozzátartozó Intézetek működéséhez, valamint a felsorolt feladatok ellátásához három önálló támogatási szerződés keretében nyújtott költségvetési támogatást.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, illetve a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII.16.) Korm. rendeletekben felsorolt feladatok végrehajtásaként a fejezeti kezelésű előirányzat biztosított forrást a külföldi magyar kulturális intézetek és a külképviseletek részére a magyar kultúra, oktatás és tudomány eredményeinek, a magyarság kulturális értékeinek népszerűsítésére irányuló projektek megvalósítására. Az előirányzatból ezen felül a KKM támogatási szerződések keretében nyújtott támogatást a külföldön és Magyarországon megrendezett nemzetközi kulturális és tudományos események megvalósításához.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 1 232,1 millió forintról 1 172,2 millió forintra módosult, mely teljes egészében kifizetésre került. A 2021. évben maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	1 232,1	1 232,1	1 172,2	1 172,2	0,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	22,7	22,7	0,0%	100,0%
Támogatás	0,0	1 232,1	1 232,1	1 149,5	1 149,5	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 232,1	0,0	1 232,1	0,0
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskörben	915,0	0,0	915,0	0,0
Kommunizmus Áldozatai Emlékmúzeum támogatása. 1664/2021. Korm. határozat végrehajtása	915,0	0,0	915,0	0,0
Irányító hatáskörben	-974,9	22,7	-997,6	0,0
Bevételrendezés	22,7	22,7	0,0	0,0

Fejezeten belül átcsoportosítás kulturális diplomáciai feladatok Külképviselőik igazgatására	-117,2	0,0	-117,2	0,0
Fejezeten belül átcsoportosítás _ bérbe vett művészeti alkotások költségére	-1,1	0,0	-1,1	0,0
Fejezeten belül átcsoportosítás_Kárpát- medencei Tehetségek Alapítvány támogatása	2,0	0,0	2,0	0,0
Fejezeten belül átcsoportosítás Külgazdasági és Külügyi Intézet költözés	78,9	0,0	78,9	0,0
2534/2021.Korm.hat._ GÚP finanszírozás érdekében átcsoportosítása	-24,6	0,0	-24,6	0,0
Fejezeten belül átcsoportosítás Kulturális diplomáciai projektek támogatására	2,5	0,0	2,5	0,0
Fejezeten belül átcsoportosítás kulturális diplomáciai feladatok Külképviselőik igazgatására	-700,0	0,0	-700,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás_Subsidium Kft. feladatellátás	-193,6	0,0	-193,6	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás külgazdaság fejlesztésre és tagdíjra	-44,5	0,0	-44,5	0,0
2021. évi módosított előirányzat	1 172,2	22,7	1 149,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat		1 232,1	0,0	1 232,1
Módosítások kedvezményzettenként				
-	saját intézménynek			
	= működésre	78,9	0,0	78,9
	= meghatározott feladatra	-71,7	22,7	-94,4
	= tovább finanszírozásra			
-	más fejezet intézményének			
	= működésre			
	= meghatározott feladatra			
	= tovább finanszírozásra			
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
-	<input type="checkbox"/> egyéb	-67,1	0,0	-67,1
2021. évi módosított előirányzat		1 172,2	22,7	1 149,5

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormányzati hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0

08. cím Központi Kezelésű előirányzatok

08. cím 02. alcím 01. jogcímcsoport Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek

A KKM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. könyveiben - korábbi évekről kimutatott, jogelőd szervezettől átvett - veszteség finanszírozási tartalék befizetése vált szükségessé tulajdonosi joggyakorló döntés alapján. 2021. évben az előirányzaton 38,5 millió forint teljesülés realizálódott.

08. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport 02. jogcím A KKM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságok tőkeemelése

Az előirányzat terhére a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank Zrt.) tekintetében 2021. évben az alábbi tőkeemelések végrehajtására került sor:

- a Gazdaság Újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által módosításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1486/2021. (VII. 16.) Korm. határozat alapján 15 000,0 millió forint az EXIM Kárenyhítő Hitelprogram 2021-2022. évi finanszírozására, amelyhez a szükséges forrást az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat biztosította,
- a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus-világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által bevezetett Fordulat Beruházási Hitelprogram keretével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1641/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 25 000,0 millió forint az EXIM Fordulat Beruházási Hitelprogram 2021-2022. évi finanszírozására, amelyhez a szükséges forrást az 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat biztosította.

2020. évtől az Eximbank Zrt. üzleti stratégiájában is megfogalmazott alapfeladatai mellett a COVID-19 járvány negatív hatásainak csökkentését szolgáló programok indítása és működtetése vált az egyik legfontosabb üzleti aktivitássá.

Az állami intézkedések kereteit szabályozó átmeneti bizottsági közlemény alapján indította el az Eximbank Zrt. még 2020. évben az EXIM Kárenyhítő Hitelprogramot és Kárenyhítő Hitelfedezeti Programot, amelyeket 2021. évre is meghosszabbított.

2021. márciusában indította el az Eximbank Zrt. a magyar KKV-k számára a COVID-19 járvány kitörése következtében kialakult romló üzleti körülmények utáni újraindulás támogatása - az ehhez szükséges fejlesztési igények hitellel történő finanszírozása - érdekében az EXIM Fordulat Beruházási Hitelprogramot, valamint a „Fordulat” KKV lízing refinanszírozási konstrukciót. Az Eximbank Zrt. tőkeági finanszírozási konstrukciója 2021. december 31-én tizennégy tőkealapba történő befektetést ölel fel, összesen közel 110,0 milliárd forint folyósított összeggel.

2021. évben az Eximbank Zrt. mintegy 576,1 milliárd forint összértékű hitelt és garancia terméket folyósított. Tekintettel arra, hogy az egyes ügyletek esetében jellemzően nem száz százalékos finanszírozás valósul meg, valamint a többlettermelés és exportnövelő-hatás számításánál nem minden termék esetében került azonos mértékben feltételezésre, a nemzetgazdasági hatás számítása 60 százalékos adicionalitás alkalmazásával történt. A kárenyhítő termékek nemzetgazdasági hatásának számításakor azzal a feltételezéssel élt az Eximbank Zrt., hogy a folyósítás során a vállalatoknál többlet-árbevétel vagy exportárbevétel nem keletkezik, a folyósítás működésük fenntartásához szükséges.

A feltételezéseknek megfelelően az összesen közel 576,1 milliárd forint folyósított hitel – a becslések szerint – mintegy 70,7 milliárd forint többlet-export és közel 245,6 milliárd forint belföldi többlet-termelés megvalósulását támogatta. Ez az export- és belföldi többlet-termelés figyelembe véve a termelés importtartalmát, és a keletkező jövedelmek másodkörös hatásait – mintegy 238,1 milliárd forinttal járulhat hozzá a nominális GDP-hez. A megnövekedett bérjövedelem, profit és fogyasztás után fizetendő adók és járulékok a központi költségvetés bevételeit 83,5 milliárd forinttal emelhetik. Fontos azonban, hogy a hitelek jellemzően egy évnél hosszabb futamidejűek, így az általuk kiváltott pozitív gazdasági hatás is időben elnyújtva jelentkezik.

A központi kezelésű előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre 2021. évben. A módosított előirányzat 40 000,0 millió forint volt, a kiadás 100%-ban teljesült.

08. cím 03. alcím Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet a 8. Központi kezelésű előirányzatok” címmel és „3. Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)” alcímmel egészült ki. Az előirányzat 3 850,0 millió forint kiadási előirányzat került biztosításra.

Az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetései – az MFF-tárgyalások margóján - meghatározzák a Brexit Kiigazítási Tartalék (Brexit Adjustment Reserve, a továbbiakban: BAR) létrehozását 5 milliárd euró keretösszeggel, az Egyesült

Királyság Európai Unióból való kilépése következtében a halászat és hozzá kapcsolódó ágazatok, valamint egyéb, jelentős hátrányt szenvedett szektorok kompenzálása céljából. A felmerülő költségek elszámolhatóságának időkerete 2020. február 1-től 2023. december 31-ig tartó időszak. Magyarországnak jutó teljes keretösszeg 57 157 852 euró. Magyarországon a kijelölt intézmény a Kormány 2050/2021. határozatának értelmében a KKM.

A támogatást illetően az Európai Bizottság elvárása, hogy a BAR keretében tett intézkedéseknek fejleszteniük kell az érintett vállalatokat, nem csupán a veszteségeiket fedezni.

A pályázati kiírás keretében területi és iparági korlátozások nélkül nyújthatnak be támogatási kérelmet azon magyar vállalkozások, amelyek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történt kilépése nyomán közvetlenül származtatott, 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült és várhatóan felmerülő jövőbeni veszteséget szenvedtek vagy szenvednek el.

A pályázat forrását utófinanszírozás keretében a BAR biztosítja.

A felhívásokra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok. Kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

A brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék létrehozásáról szóló (EU) 2021/1755 alapján a forrás előfinanszírozása az alábbiak szerint történik:

		BAR (EUR)	HU (EUR)		HU (HUF)	HUF /EU R	HU (EUR)+10%	HU (HUF) +10%
2021	I.	1 697 933 000	17 740 857	31,04%	6 741 525 525	380,0	19 514 942	7 415 678 078
2022	II.	1 298 919 000	13 571 758	23,74%	5 157 268 039		14 928 934	5 672 994 843
2023	III.	1 324 897 000	13 843 189	24,22%	5 260 411 891		15 227 508	5 786 453 080
2025	IV.	1 148 686 000	12 002 048	21,00%	4 560 778 305		13 202 253	5 016 856 135
Előfin. (I-III.)		4 321 749 000	45 155 804	79,00%	17 159 205 455		49 671 384	18 875 126 001
Kiegész. (I-IV.)		5 470 435 000	57 157 852	100,00%	21 719 983 760		62 873 637	23 891 982 136

08. cím 04. alcím 01. jogcímcsoport Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemelése

Az Agro Rehab Nonprofit Kft. részére 350,0 millió forint tőkeemelés került végrehajtásra 2021. évben működési költségeinek fedezetére és a szükséges beruházások elvégzése érdekében.

Az Agro Rehab Nonprofit Kft., amelynek tulajdonosi joggyakorlója a vonatkozó miniszteri rendelet alapján dr. Seszták Miklós az Egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos, 2014. évben került megalapításra 3,0 millió forintos alaptőkével. Tevékenységének célja, hogy Magyarországon egy új kóser zöldség és gyümölcsstermesztés mezőgazdasági ágazatot hozzon létre Távolabbi cél, hogy kihasználva a hazai mezőgazdasági szaktudást, hazánknak vezető helyet szerezzünk a kóser piacokon.

A Kormány a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozatban döntött az érintett kiadási előirányzat létrehozásáról és a tőkeemeléshez szükséges fedezet biztosításáról.

A központi kezelésű előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre 2021. évben. A módosított előirányzat 350,0 millió forint volt, a kiadás 100%-ban teljesült.

08. cím 05. alcím 02. jogcímcsoport A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. gondoskodik az állam által megvásárolt Airbus A330-243F típusú kormányzati szállító gép biztosításának megkötéséről, a repülőgép folyamatos légialkalmasságának biztosításáról, a karbantartási munkálatok megrendeléséről, valamint az ehhez szükséges eszközök és alkatrészek beszerzéséről. Továbbá a repülőgép operációjához kapcsolódóan üzemanyagot, földi kiszolgálási és repülési engedélyek beszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat rendel.

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. részére a Magyar Állam által megvásárolt Airbus A330-243F típusú szállító gép (MSN1578) hasznosításáról szóló 1810/2021. (XI. 19.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében 2021. évben fejezeti hatáskörben összesen 300,0 millió forint forrásbiztosítás történt az előirányzat javára. Az előirányzat-átcsoportosítás fedezetként szolgált a WIZZ Air Hungary Légi közlekedési Zrt.-vel 2021. december 10-én kelt szerződés alapján fizetendő előleg biztosításához és egyéb felmerült költségeihez.

A központi kezelésű előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre 2021. évben. A módosított előirányzat 300,0 millió forint volt, amelynek terhére kiadás elszámolása nem történt.

III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített kiadás
XVIII/7/1/25	Csángó-Magyar Együtműködési Program Támogatása	Csángó-Magyar programok támogatása	1 423,3	1 423,3
XVIII/7/1/33	Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak támogatása	Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram	56,4	56,4

