

A

XVIII. Külügyminisztérium

fejezet

2008. évi költségvetésének

végrehajtása

Budapest, 2009. május 20.

Amint az a 2008. évi külügyminisztériumi költségvetés indoklásában szerepel, a Külügyminisztérium meghatározó feladata volt biztosítani - a kormány szándékainak megfelelően - a konvergencia program és a hazai modernizációs folyamatok sikeréhez szükséges Európa-politikai és más nemzetközi feltételeket, részt venni az európai integráció fejlődését meghatározó döntésekben. Célunk volt a Kormány által 2008 februárjában elfogadott középtávú külkapcsolati stratégia prioritásainak gyakorlati érvényesítése. Az erősödő regionális és globális versenyben nemzeti érdekeink képviselője, nemzetközi kötelezettségeink teljesítése szükségessé teszi az összkormányzati szinten összehangolt, célzott külpolitikai fellépést, amelynek koordinációja kormányhatározat alapján új feladatokat rótt a külügyi tárcára. Világpolitikai környezetünk gyakran előre nem látható változásai, a szaporodó kockázatok és globalizációs kihívások megkövetelték a tárca munkájának, külképviseleti hálózatunk gyors válaszadó képességének erősítését, az infrastrukturális, informatikai és humán erőforrás háttér fejlesztését. Ez utóbbi a 2011. évi magyar EU elnökségi felkészülés szükségletei miatt az elkövetkező időszakban különösen felértékelődik.

A magyar külpolitika súlypontjait 2008-ban az Európai Unió és tagországai; a NATO és az Egyesült Államok; a közép-európai országok, valamint a nyugat-balkáni és a kelet-európai térség; Oroszország és a dinamikusan fejlődő ázsiai-csendes-óceáni régió jelentették. Változatlanul kiemelt feladatnak tekintettük részvételünket a globális kihívások (terrorizmus, tömegpusztító fegyverek terjedése, transznacionális szervezett bűnözés, migráció, klímaváltozás, járványok) nemzetközi kezelésében, az emberi és kisebbségi jogok védelmében, a demokratikus értékrend minél szélesebb körű érvényesülésének támogatásában. A külképviseleti hálózat korlátozott bővítésére a magyar - és egyben uniós - kül-, biztonság- és energiapolitikai érdekek és szempontok figyelembevételével került sor (Minszk, Tbiliszi, Baku). Az energiabiztonság kérdéskörére továbbra is nagy súlyt helyeztünk (Nabucco-nagykövet kinevezése). A külügyi tárca - a jobb kormányzati koordinációért viselt felelőssége tudatában - a külképviseleti munka hatékonyságát külgazdasági, biztonságpolitikai és kulturális-tudományos területeken is növelte.

A 2008-ban elfogadott külkapcsolati stratégia végrehajtása igényli a külpolitikai prioritások és az ezekhez rendelt szűkülő anyagi források közötti egyensúly megteremtését, ezzel összefüggésben a külképviseleti hálózat korszerűsítését.

A Külügyminisztérium szervezeti és működési struktúrájában is igyekezett alkalmazkodni az államháztartás szűkülő keretei által szabott nehezebb költségvetési feltételekhez. A korlátozott pénzügyi és humán erőforrások negatív hatását, amelyet mind a központi igazgatás, mind a külképviseletek megéreztek, igyekeztünk minimalizálni.

* * *

Aktív külpolitikánk meghatározó cselekvési tere az **Európai Unió**. Magyarország az unió megbecsült tagállama, amit ésszerű, kompromisszumra kész, ugyanakkor a

magyar érdekeket szem előtt tartó politikájával vívott ki magának. A Külügyminisztérium a 2007-ben a tagság tapasztalataiból kiindulva - széleskörű társadalmi, szakmai és politikai egyeztetés után - elkészített új Európa-politikai stratégiát követte, amely meghatározza a prioritásokat, a 2013-2014-ig szóló feladatokat. Döntő a kormányzati koordinációs rendszer jó működése, amelyben a KÜM központi szerepet játszik. Az alulról építkező, minden érintett tárcát bevonó rendszer biztosítja az egyeztetett álláspontot és azt, hogy a döntések a megfelelő szinten szülessenek.

Európai integrációnk további mélyítésében fontos volt a schengeni rendszer tagjaként eltöltött első év. Magyarország, miután maga teljesítette a schengeni kritériumrendszert, jól érvényesítette a határ menti kapcsolatok, a határon túli magyarság számára kiharcolt jelentős könnyítéseket, kedvezményeket. Következésképpen kiálltunk a bővítési folyamat kiszámítható folytatása mellett, mivel meggyőződésünk, hogy az európai perspektíva az egyetlen hatékony eszköz a nyugat-balkáni térség reformfolyamatainak ösztönzésére, a térségbeli stabilitás megőrzésére. Kiemelten kezeltük a horvát csatlakozást, amelynek megvalósulását még a jelenlegi uniós pénzügyi cikluson belül szeretnénk elérni. Jelentős erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy Koszovó státuszának rendezése ne vezessen az unió súlyos politikai megosztottságához, ne rontsa Szerbia integrációs esélyeit, és kétoldalú kapcsolatainkat sem. Diplomáciánk sokat fáradozott azért, hogy a nyugat-balkáni országok integrációs folyamata, a Stabilizációs és Társulási Megállapodások aláírása és végrehajtása előrehaladjon.

A KÜM folytatta a felkészülést a 2011-es EU-elnökségre. Az össztársadalmi összefogást és nemzeti konszenzust igénylő feladat teljesítése érdekében folyamatos az együttműködés az Országgyűléssel, az egyeztetés a parlamenti pártokkal. A Kormány korábbi döntése alapján a felkészülés központi koordinációs feladatait a Külügyminisztérium látja el, együttműködésben a többi tárcával. A humánpolitikai felkészülés a KÜM és a MEH közös felelőssége.

A kül- és biztonságpolitika területén a 2008-as esztendő külügyi munkájának meghatározó eleme volt nemzetközi szerepvállalásunk bővülése. Tovább erősödött részvételünk és befolyásoló képességünk az EU Közös Kül- és Biztonságpolitikájában (KKBP) és a markánsabbá váló Európai Biztonság- és Védelmi Politikában (EBVP) csakúgy, mint a NATO politikai döntéshozatali folyamataiban. A nemzetközi békeműveletekben a Magyar Honvédség erői a tervek szerinti 1000 fős létszámmal vesznek részt, időnként meg is haladva a keretszámot. Külpolitikai prioritásainknak megfelelően, a legnagyobb kontingenssel a balkáni műveletekben, elsősorban a KFOR-ban vagyunk jelen. 2008 feladatai között kiemelkedett az afganisztáni PRT irányítása, továbbra is részt vettünk az iraki kiképző NATO-misszióban. Biztonságunk erősítését tartottuk szem előtt, amikor csatlakoztunk az Európai Védelmi Ügynökség keretében működő rezsimhez, amelynek célja magasabb szintű együttműködés kialakítása az EU tagállamai között a védelmi beszerzések terén. Felkészültünk az EU és Magyarország számára egyaránt jelentős kihívásnak számító koszovói civil misszióra.

A **szomszédságpolitika**, a határon túli magyar kisebbségek helyzetéből adódóan is, változatlanul külpolitikánk kiemelt fontosságú területe. Építve négy szomszéd országra

EU-tagságára, az integrációs folyamat eddigi eredményeire, illetve folytatására, szomszédságpolitikánk középpontjába a regionális fejlesztést, az eurorégiók keretében folyó térségi és határ menti együttműködést, az infrastrukturális fejlesztéseket állítottuk. Az olyan hagyományos regionális együttműködési formákban, mint a Visegrádi Együttműködés, a Regionális Partnerség, vagy a Közép-Európai Kezdeményezés, a politikai együttműködés mellett a projektalapú megközelítést gyakoroljuk, a gazdasági és civil szereplők aktív bevonásával, az uniós források optimális kiaknázásával. Érdekeltek vagyunk a térség még nem uniós tag országainak európai pályán tartásában, ezért támogattuk a szomszédok és az unió kapcsolatainak intézményesítését. Folytattuk a közös kormányulések gyakorlatát, például román partnereinkkel. Térségbeli politikánk jelentősen hozzájárult a biztonság erősítéséhez, az együttműködés szellemének meghonosításához, a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséhez. Általános törekvésünk, hogy diplomáciánkkal hatékonyan támogassuk a magyar vállalatok külföldi tevékenységét. E területen is kiemelten kezeljük tágabb térségünket, segítettük konkrét üzletek megkötését. Együttműködési megállapodásokkal erősítettük kapcsolatainkat a gazdasági élet szereplőivel.

A határon túli magyarság érdekeinek védelme, kapcsolataink erősítése továbbra is kiemelt feladat. Az EU bővítésének folyamata gyökeres változásokat hozott; nemzetpolitikánk alkalmazkodott az új körülményekhez. Tavaly is támogatáspolitikánk középpontjában állt a fejlesztéspolitika, kiemelten támogattuk a hosszabb távon is az unión kívül maradó magyar közösségeket, alkalmaztuk a szülőföldön való boldogulást segítő gazdasági-szociális eszközöket. Prioritás a határon túli magyar közösségek gazdasági megerősödése, az uniós tagságból adódó potenciális előnyök helyi kihasználásának támogatása. A vízümpolitika terén kiemelt törekvésünk volt az e közösségek tagjainak utazási, munkavállalási lehetőségeit könnyítő uniós és nemzeti szintű intézkedések bevezetése, alkalmazása, és lehetőség szerinti bővítése.

A kétoldalú kapcsolatoknak kiemelt figyelmet szenteltünk, szövetségeseink és kiemelt partnereink mellett, a gazdasági érdekeink szempontjából fontos távolabbi relációkban is. Az uniós együttműködés intenzitása nem csökkentette a bilaterális kapcsolatrendszer jelentőségét. Európai kétoldalú együttműködéseink középpontjába olyan ügyeket állítottunk, amelyek gyorsíthatják Magyarország felzárkózását Európa dinamikus fejlődő országai közé. Ezt egészítette ki az energia- és klímabiztonság kiemelt diplomáciai kezelése, ahol a környezet védelmén túl célunk, hogy gazdasági pozícióink ne romoljanak, érvényesüljenek sajátos nemzeti érdekeink. Magas szintű kétoldalú tárgyalásaink és nemzetközi szerepvállalásunk aláhúzták, hogy Magyarország az európai és a világpolitikában mérvadó országok fontos partnere.

A transzatlanti együttműködés változatlanul elsőrendű magyar érdek, intenzitása és tartalma az ország képességeivel, EU- és NATO-tagország státuszából adódó külpolitikai lehetőségeivel arányos. Az *Egyesült Államokkal* kialakított stratégiai partnerségi viszony tükrözi a transzatlanti kapcsolatok elmélyítéséhez, a kétoldalú gazdasági, kulturális és tudományos kapcsolatépítéshez fűződő érdekeinket. A magyar-amerikai viszonyt mind bilaterálisan, mind az euro-atlanti integrációs szervezetek fórumain a transzatlanti közösség fenntartásának, erősítésének prioritását figyelembe véve alakítottuk. Erőfeszítéseink révén megvalósult a vízummentesség magyar-amerikai és magyar-kanadai viszonylatban. Intenzívek voltak a felső szintű

politikai kapcsolatok. Elismerést hozott a magyar diplomáciának aktív Kuba-politikánk. Innovatív megoldásainknak köszönhetően (utazó nagykövet, regionális „lap-top konzul”), kevesebb állandó képvisellel is biztosítani tudtuk a magyar jelenléte a latin-amerikai térségben.

Együttműködésünk *Oroszországgal* az EU-orosz viszonyból is ismert kölcsönös függőségre, egymásrautaltságra épül, különös tekintettel az energiaellátás területére. Kapcsolataink kiegyensúlyozottan alakultak. A reláció kiemelkedő külgazdasági eredményeket produkált: kereskedelmi forgalmunk 2008-ban 14 Mrd USD körül alakult, a magyar kivitel növekedésének dinamikája 60%-kal meghaladta az importét. A magyar üzletemberek oroszországi lehetőségeinek szélesítésében nagy szerepet szántunk a regionális együttműködésnek. Ennek jegyében 2008. január 25-én megnyitottuk jekatyerinburgi főkonzulátusunkat.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben alapvetően gazdasági érdekeink mentén folytattuk aktív diplomáciai tevékenységünket. Tovább bővítettük az együttműködést a töretlenül fejlődő Kínával, a magyarországi befektetések miatt is jelentős Japánnal és Dél-Koreával, az egyre nagyobb európai érdeklődést mutató Indiával. A Kínába irányuló magyar kivitel 80%-kal nőtt és elérte az 1,4 Mrd dollárt, de jelentősen bővült Indiába irányuló exportunk is. Az euro-atlanti térségen kívüli országcsoportok közül kiemelten kezeltük a *Közel-Kelet, az Arab-öböl és a mediterrán térség stabil országaival* fenntartott kapcsolataink fejlesztését, amelyhez lényeges biztonsági és gazdasági érdekeink kötődnek. Emellett ezek az országok az Európához legközelebb eső fizetőképes, hatalmas tőkebőséggel rendelkező piacot jelentik, amely még a magyar vállalatok akciórádiuszán belül van. E régiókkal folytatott, dinamikusan bővülő gazdasági együttműködésünk fontos szerepet játszik a magyar kereskedelmi mérleg egyensúlyának javításában: 2008-ban az export éves növekedésének üteme kétszeresen felülmúlta a teljes kivitel bővülését. *Afrika*-politikánk fontos célja a gazdasági együttműködés elmélyítése, az ezt megalapozó kedvező politikai légkör megteremtése, a kontinens bevonása energiaellátásunk diverzifikálásába. A magyar-afrikai kereskedelmi forgalom 2008-ban tovább nőtt, jelentős magyar exporttöbblettel. Bővítettük idegenforgalmi, oktatási és kulturális együttműködésünket. Minden térségbeli nagykövetségünk kereskedelmi irodaként is működik.

A **nemzetközi szervezetek** a globális stabilitás és együttműködés megőrzésének fontos szereplői, tagságunkat és ottani tevékenységünket ezért kitüntetetten kezeljük. A magyar külpolitika prioritásainak érvényesítéséhez felhasználjuk a hatékony multilateralizmus nyújtotta lehetőségeket és eszközöket. 2008-ban is szorgalmaztuk az ENSZ reformját, külön hangsúllyal a kisebbségeket érintő nemzetközi normák, magatartási szabályok továbbfejlesztésén. Továbbra is aktívak voltunk az Európa Tanácsban és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetben.

A Külügyminisztérium 2008 januárjában láthatóbb magyar **emberi jogi politikát** szolgáló koncepciót fogadott el. Ennek keretében, évente megrendezendő konferenciasorozat első állomásaként, 2008 augusztusában Budapesti Emberi Jogi Fórum néven nemzetközi konferenciát szerveztünk az emberi jogvédők helyzetéről.

Magyarország 2008-ban több alkalommal kapott elismerést mind az EBESZ/ODIHR, mind az EU által kiírt **választási megfigyelésekben** való részvételért. Az összes

poszt-szovjet térségben megrendezett ODIHR választási megfigyelési misszióban részt vettünk, az EU által meghirdetett 9 misszióból nyolcnak volt részese különböző beosztásokban magyar munkatárs.

A **nemzetközi fejlesztési együttműködés** a külkapcsolatok egyre fontosabb tényezője, ám 2008-ban a rendelkezésünkre álló források számottevően nem emelkedtek. A szerény lehetőségek mellett fejlesztési tevékenységünk legjobban a délkelet-európai térségben hasznosulhat. Kétoldalú alapon kifejtett nemzetközi fejlesztési aktivitásunk is ebben a régióban koncentrálódik, ami a térség stabilitásához fűződő érdekeinket is jól szolgálja. Az év elején elfogadtuk a Bosznia-Hercegovinára és Vietnamba kidolgozott országstratégiákat; jelenleg végrehajtásukon munkálkodunk. Hozzájárulásunk az afganisztáni stabilizációhoz NEFE tevékenységünk legfajslúlyosabb elemévé vált - a Baghlanban a Magyar Honvédség által vezetett Tartományi Újjáépítési Csoport (PRT) munkájához jelentős mértékű fejlesztési tevékenység is kapcsolódik.

Lényeges változás, hogy Magyarország 2008-tól befizetője az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok támogatását szolgáló 10. Európai Fejlesztési Alapnak és uniós elvárás alapján bekapcsolódtunk a fejlődő országok világgazdasági betagozódását előmozdítani hivatott kereskedelmi képesség fejlesztési programba is (Aid for Trade). A befizetett magyar hozzájárulás (2013-ig 125 millió euró) révén a magyar résztvevők új lehetőségekhez juthatnak az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokban tervezett uniós projektek megvalósításában. Kormányzati vállalás és egyben uniós elvárás, hogy a fejlődő országok segítése és a szegénység csökkentése érdekében 2010-ig a bruttó nemzeti jövedelem hivatalos nemzetközi fejlesztési támogatásra fordított részaránya érje el a 0,17%-ot.

Elkészült a minisztérium **Energia-külpolitikai Cselekvési Terve**, amely négy szinten (multilaterális és globális, EU mint régió, szubregionális és bilaterális) határozza meg a beavatkozási területeket, az egyes területeken várható fejlődési irányokat, a magyar energia kül- és biztonságpolitika főbb céljait, konkrét feladatait.

Diplomáciánk szolgáltató jellegének erősítése 2008-ban is kiemelt törekvésünk volt. Tovább fejlesztettük a gazdasági élet meghatározó szereplőire, valamint a nemzetközi fejlesztési együttműködésben és a humanitárius segélyezésben aktív civil szervezetekre épülő kapcsolatrendszerét. A konzuli szolgálat naprakész tájékoztatást nyújtott a külföldre utazóknak, ellátta a külföldön tartózkodó magyar, és szükség esetén más uniós állampolgárok érdekvédelmét, segítséget nyújtott a bajbajutottaknak. Ez éves szinten közel százezer elintézendő ügyet jelentett. Nagy súlyt helyeztünk arra, hogy minél szélesebb körben ismertessük a külföldi pályázati és üzleti lehetőségeket, ösztönözzük a külpolitikai közgondolkodást, és az EU tagsághoz illeszkedő, cselekvő öntudat kialakulását. A Külügyminisztériumban sikeresen működik az uniós polgárok és vállalkozások belső piaci vitarendezési mechanizmusa, a SOLVIT.

* * *

A fejezet 2008. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

Az Országgyűlés a Külügyminisztérium fejezet részére a 2008. évi kiadásainak fedezetére a 2007. évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján 49 619,8 millió forint eredeti előirányzatot biztosított. A fejezet 2008. évi módosított előirányzata 65 774,9 millió forint, amely a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest 16 155,1 millió forinttal emelkedett.

A fejezet kiadási teljesítés főösszege 57 132,1 millió forint, a 2007. évi teljesítéshez képest 392,1 millió forinttal növekedett.

A Külügyminisztérium a fejezethez tartozó költségvetési intézmények működtetésére 49 238,1 millió forintot, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozására 7 894,0 millió forintot fordított.

A fejezet feladatainak ellátására 56 577,7 millió forint költségvetési támogatással rendelkezett, amelyből a költségvetési intézmények 48 872,1 millió forinttal, a fejezeti kezelésű előirányzatok 7 705,6 millió forinttal részesültek. A fejezet 2008. évi maradvány igénybevétele 3 403,4 millió forint volt, míg folyó bevétele 4 253,2 millió forintra alakult.

A konzuli és vízumdíj bevétel a költségvetés központosított bevétele. 2008. évben a Magyar Államkincstárnak a fejezet 3 199,3 millió forintot utalt át ezen a címen. 2007. évben ez az adat 1 662,4 millió forint volt, a növekedés oka részben az EUR/HUF árfolyam változásából részben a forgalom növekedéséből vezethető le.

A Magyar Külügyi Intézet 2008. évi költségvetési eredeti előirányzata 157,4 millió forint, költségvetési támogatása 154,9 millió forint, működési bevétele 2,5 millió forint volt. Az év során végrehajtott előirányzat módosítások következtében az előirányzat 244,2 millió forintra nőtt. A Magyar Külügyi Intézet működését 20 fő létszámmal engedélyezték.

Az Igazgatás alcímen a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság végezte az ellátási és üzemeltetési feladatokat a teljes költségvetési év folyamán.

A Külügyminisztérium kezelésében maradt a Külképviselet Igazgatása alcím teljes tárgyi eszköz állománya, a Központi Igazgatás alcím biztonságtechnikai berendezéseinek eszközcsoport állománya, a számítástechnikai eszközeinek állománycsoportja, a híradástechnikai eszközök állománycsoportja, valamint a személygépkocsik eszközcsoport állománya.

2008. év elején a Külügyminisztérium megnyitotta nagykövetségét Minszk városában, majd az év folyamán Asztana és Tbiliszi állomáshelyeken, továbbá a bakui nagykövetség megnyitása áthúzódott 2009 év elejére. Az asztanai nagykövetség megnyitásával összefüggésben Almati, a korábbi nagykövetség főkonzulátusként működik tovább.

A KüM az EU elnökség 2011 felkészülés jegyében szervezetileg létrehozta az EU Elnökségi Költségvetési és Logisztikai Osztályt. A Kormány 2008 év végén a központi költségvetés általános tartalékának felhasználásról döntött a 2167/2008 (XII. 4.) Kormány határozatban. Az EU elnökségi feladatokra 2.560,4 M Ft-ot biztosított. Ebből az összegből 1.890,5 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatok között, míg 669,9 millió forint a Külképviseleték igazgatása alcímen jelent meg. A biztosított előirányzatok alapján 2008 évben kötelezettségvállalásokra került sor, azonban a tényleges realizálás 2009 évre áthúzódik.

A 2011-es magyar EU elnökséggel összefüggésben a Brüsszel EU/ÁK II. épület kiválasztása, bérleti szerződés előkészítése megtörtént, továbbá folyamatban van több közbeszerzés (EU ÁK/2 épület bútorozása, telefonközpont kiépítése, Védett Külügyi Hálózat telepítésével összefüggő munkálatok, zárt láncú CCTV rendszer kiépítése, informatikai és biztonságtechnikai eszközök beszerzése) bonyolítása a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, illetve a 143/2004. (IV.29.) Kormányrendelet alapján.

A fejezet 2008. évi költségvetési előirányzata és annak teljesítése:

Megnevezés	2007.12.31 tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008.12.31 tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	56 740,0	49 619,8	65 774,8	57 132,2	100,7%	86,9%
Ebből: személyi juttatás	20 451,8	21 238,4	21 750,4	21 457,1	104,9%	98,7%
Folyó bevétel	6 488,1	4 305,9	4 832,4	4 253,2	65,6%	88,0%
Támogatás	46 416,9	45 313,9	56 577,7	56 577,7	121,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	7 136,8	-	4 364,7	3 403,3	47,7%	78,0%
Létszám (fő)	1697	1772	1782	1743	102,7%	97,8 %

A Külügyminisztérium fejezet 2008. évi előirányzat maradványa 8 064,9 millió forint. Az előirányzat maradványból kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 99,9 millió forint, melyet a tárca teljes egészében visszaigényelt.

A Központi igazgatás alcím 2008. évi előirányzat maradványa 667,4 millió forint, ebből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 30,4 millió forint, melyet a tárca többek között szervergépek, szoftverek beszerzésére, leltározási feladatok, külföldi látogatások végzésére visszaigényelt.

A Külképviseltek igazgatása alcím 2008. évi előirányzat maradványa 2 906,1 millió forint, ebből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 28,5 millió forint, melyet a forint árfolyamveszteségének kompenzációjára a tárca visszakért.

A Magyar Külügyi Intézet 2008. évi előirányzat maradványa 37,0 millió forint, ebből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 4,5 millió forint, mely összeget az árfolyamváltozás kompenzálására a tárca szintén visszakért.

A Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 2008. évi előirányzat maradványa 4 454,4 millió forint, ebből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 36,5 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt fejezeten belüli felhasználásra a Külügyminisztérium visszakérte. Többek között a NEFE program keretében a szerbiai választási reform előkészítése mikroprojekt megvalósítására, 2011. évi EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban rendezvények költségeire, az Európai Tükör című kiadvány 2009. évi számainak elektronikus adathordozón történő megjelenítésére, nemzetközi tagdíjak előirányzatainak kiegészítésére, Külső Határok Alap projektköltségeinek megelőlegezésére, valamint a Kormányfői Protokoll reprezentációs keretének kiegészítésére kérte vissza.

A 2008. évi személyi juttatásokra biztosított 21 750,4 millió forint előirányzathoz 21 457,1 millió forint került felhasználásra.

A fejezet 2007. évi átlagos statisztikai létszáma 1 697 fő volt, a 2008. évi átlagos statisztikai létszám 1 743 fő.

A fejezet 2008. december 31-én engedélyezett összlétszáma 1 782 fő. Központi igazgatás alcímen: 667 fő, Külképviseltek igazgatása alcímen: 1095 fő, Magyar Külügyi Intézet: 20 fő.

A külképviseltek biztonságos védelme érdekében, a KüM - különös tekintettel az EU-elnökségre való felkészülésre - prioritásként kezelte a külképviseltek biztonsági védelmének erősítését és korszerűsítését. A folyamatba helyezett fejlesztések a külképviseltek személyi és technikai védelmének az adott körülményekhez való igazodását jelentették.

A személyi védelem területén jelenleg 6 külképviselten működik 24 órás biztonsági ügyelet (Peking, Moszkva, Bukarest, Brüsszel EUÁK, Kijev, Pozsony).

A külképviseletek technikai védelme terén a minősített eszközök őrzésének korszerűsítése új eszközök üzembe állítása megtörtént.

A külképviseletek informatikai védelmét szolgálja a korszerű és védett kommunikációs rendszer, a Védett Külügyi Hálózat (VKH). A VKH-ba a tárca a 2008. évben hét újabb külképviselet bekapcsolását végezte el. (Tajpej, Hanoi, Bangkok, Kuala Lumpur, Szingapúr, Buenos Aires, Santiago de Chile). A helyi internet szolgáltatás elégtelensége és biztonsági okok miatt egyes külképviseleteket műholdas kommunikációs rendszerrel szerelte fel, amelyen keresztül bekapcsolódnak a VKH-ba.

A központi igazgatás 2007. szeptember 1-től 2008. augusztus 31-ig - a Pályakezdő Diplomás Ösztöndíjas Program keretében (PDÖF) - 29 fő pályakezdő diplomást alkalmazott szerződéses jogviszonyban. 2008. szeptember 1-től 2009. augusztus 31-ig 33 fővel kötött a minisztérium szerződést. Ezen dolgozók feladatait az ösztöndíjas foglalkoztatási szerződés 1. sz. melléklete, „A munkatapasztalat-szerzés egyéni programja” rögzíti, a benne megjelölt feladatokat szakmai segítővel látják el.

A tárca a külföldön kezelésében lévő ingatlanok állagmegőrzésére és fejlesztésére is jelentős összegeket fordított. Többek között befejeződött a pozsonyi ingatlan-beruházás, New Yorkban megvalósult a légtechnikai eszközök cseréje, továbbá 5 szolgálati lakás felújítása, valamint Kisinyovban befejeződtek a Common Visa Application Centre (CAC) bővítési feladatai. Kárpátalján a vereckei emlékmű felavatására került sor.

A 2008. március 9-i népszavazás külképviseleteken történő lebonyolítása, annak elszámolása megtörtént. A feladat elvégzéséhez szükséges fedezetet a Miniszterelnöki Hivatal és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással biztosította a Külügyminisztérium részére.

A 2008. évi beszerzések a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (IV.25.) Kormányrendelet, illetve a 143/2004. (IV.29.) Kormányrendelet alapján kerültek lebonyolításra.

A tárca 2008-ban a „Magyar Köztársaság brüsszeli EU Állandó Képviselet II. elhelyezésére szolgáló épület kiválasztása, bérlése” tárgyban egy hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le, amely a Kbt. szabályai alapján a közösségi értékhatárt elérő beszerzési rezsím hatálya alá tartozik. Az eljárásban ajánlat nem érkezett, így az eljárás eredménytelenül zárult.

Az egyszerű közbeszerzési eljárásban az alábbi beszerzések, szolgáltatás igénybevételek voltak a tárcánál:

- Minőségi hazai borok beszerzése a Külügyminisztérium külképviseletei részére;
- Magyar Állandó ENSZ Képviselet – New York telefonközpontjának cseréje;

- Az Asztanai Nagykövetség felújítási munkáinak elvégzése;
- A Koppenhágai Nagykövetség schengeni előírások szerinti átalakítása és kapcsolódó munkák elvégzése

2008-ban a Külügyminisztérium az Országgyűlés Külügyi és Határon Túli Magyarok Bizottságától a Kbt. hatálya alól kapott felmentés birtokában a 143/2004 (IV.29.) Kormányrendelet alapján több beszerzési eljárás lefolytatását kezdeményezte, 3 eljárás zárult szerződéskötéssel, valamint 12 eljárás van folyamatban.

A központosított eljárás keretében beszerzett áruk és szolgáltatások közül a számítástechnikai eszközök, távközlési szolgáltatások, irodaszerek és nyomtatványok, járműüzemanyag, valamint az irodabútorok beszerzése történt 587,3 millió Ft értékben.

A 2009. évi reálértékben csökkenő költségvetés tehermentesítése érdekében a 2008. évi előirányzatok terhére 16 állomáshelyen sikerült megvalósítani ingatlan bérleti díjak kifizetésének előrehozatalát.

A fejezeti mérleg fő összege a 2007. évi 48 883,7 millió forintról 2008.évre 52 886,3 millió forintra változott. Az eszköz oldalon az emelkedést a megkezdett beruházások, valamint a tárca bankszámláin található pénzeszközök növekedése okozta.

A 2007. évi beszámolóban a követelések állománya 390,9 millió forint volt, 2008. évben 309,7 millió forintra csökkent. A követelések részben megtérültek, behajthatatlan követelések a mérlegből kivezetésre kerültek.

A Külügyminisztériumnak 2001. évtől a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól átvett külföldi vagyon kapcsán 5 millió forint értékben volt részesedése a finn Elisa Telefonszolgálat vagyonaiban. A részvényeket a társaság a telefonvonalakat tartósan használó ügyfelei részére bocsátotta rendelkezésre. Az állami vagonról szóló 2007.évi CVI. törvény alapján a részvény 2008. évben átadásra került a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek.

A kamatmentes munkáltatói kölcsönök körében a tárca dolgozóinak folyósított lakásvásárlási és lakásépítési támogatások összege tárgyévben 15 fő részére összességében 45,8 millió forint volt.

A kincstári beszámoló és a számszaki beszámoló teljesítési adataiban mutatkozó eltérések okai a kincstári körön kívüli számottevő forgalomra, földrajzi széttagoltságra és a számviteli bizonylatok időbeni feldolgozására vezethetőek vissza. Az alcím kiadásainak és bevételeinek jelentős része külföldön – 118 állomáshelyen - valutában/devizában realizálódik. A fejezet a tényleges felhasználásokat az állomáshelyek havi pénztárnaplóinak auditálása és forintban történő feldolgozása után jelenti a Kincstár felé. A KTK kódok rendezését az alcím év közben rendszerességgel megteszi. Év végén a november - december havi pénzforgalmi elszámolások feldolgozása azonban már átcsúszik a tárgyévet követő év január-február hónapjaira. A mintegy két hónapos „csúszással” is összefüggésben a teljes körű adatfeldolgozás, valamint az év végi rendező tételek feladása után a kincstári KTK kód rendezéseket a Kincstári zárási határidőn belül már nem tudja az alcím teljesíteni.

A fejezet pénzforgalmát a kincstári egységes számlákon, valamint - a Magyar Államkincstár írásos engedélye alapján - a Magyar Külkereskedelmi Banknál devizaszámlákon vezeti. Külföldön a külképviseltek bankszámláin, valamint forint- és valuta házipénztárakban kezeli. A fejezet az OTP Nyrt.-nél vezeti a lakásvásárlási-, felújítási támogatási számláit.

A KüM az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. Korm. rendelet 149/A. § (1) bekezdése értelmében nem gyakorol tulajdonosi jogot gazdasági társaságban. A KüM-nek ezért a fenti jogszabály alapján értékelési kötelezettsége nem állt fenn.

1. Cím 1. alcím Külügyminisztérium központi igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311344-0-00

Honlapjának címe: www.kulugyminiszterium.hu

Külügyminisztérium központi igazgatás alcím feladatköre és tevékenysége

Az alcím feladata a Külügyminisztérium külpolitikai, diplomáciai, konzuli, irányítási, igazgatási, gazdálkodási tevékenységének ellátása, valamint a külképviseltek szakmai működéséhez szükséges személyi, pénzügyi, tárgyi és logisztikai háttér feltételeinek biztosítása.

Az Külügyminisztérium központi igazgatási alcím költségvetési előirányzata és teljesítése:

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8304,6	7186,4	8661,1	7961,4	95,9%	91,9%
Ebből: személyi juttatás	4637,9	4336,8	4767,9	4592,8	99,0%	96,3%
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	1298,5	242,0	888,0	834,2	64,2%	93,9%
Támogatás	7540,9	6944,4	7773,1	7773,1	103,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	645,9	-	550,1	528,6	81,8%	96,1%
Létszám (fő)	640	658	667	644	100,6%	96,6%

Az eredeti előirányzat 7 186,4 millió forint volt, mely 1 474,7 millió forinttal emelkedett, így a módosított előirányzat 8 661,1 millió forintra alakult.

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	7 186,4	242,0	6 944,4	4 336,8
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>1 474,7</i>	<i>646,0</i>	<i>828,7</i>	<i>431,1</i>
Előző évi előirányzat és pénzmaradvány	544,5	544,5		264,5
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átcsoportosítása 2075/2008. (VI.28.) Korm. határozat	19,6	19,6		
Ösztöndíjasok támogatása Munkaügyi Központtól 1158/2004. (XII.28.) Korm. határozat	33,4	33,4		27,7
Ösztöndíjasok támogatása PM-től 20/2005. (II.11.) Korm. rendelet	15,4		15,4	15,4
Általános tartalék felhasználása 2004/2008. (I.24.) Korm. határozat	76,7		76,7	58,1
Általános tartalék felhasználása 2083/2008. (VII.8.) Korm. határozat	32,9		32,9	
Általános tartalék felhasználása 2103/2008. (VIII.5.) Korm. határozat	3,4		3,4	2,6
Általános tartalék felhasználása 2108/2008. (VIII.15.) Korm. határozat	57,9		57,9	
Fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása 2123/2008. (IX.9.) Korm. határozat	17,8		17,8	
Fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása 2175/2008. (XII.17.) Korm. határozat	42,0		42,0	
Központi egyensúlyi tartalék felhasználása 177/2008. (XII.18.) Korm. határozat	35,0		35,0	
Céltartalék felhasználása 2007. év után járó 13. havi illetményről 2016/2008. (II.21.) Korm. határozat	151,6		151,6	114,8
Céltartalék felhasználása 2008. évi illetményemelés finanszírozásáról 2062/2008. (V.16.) Korm. határozat	159,7		159,7	121,5
Céltartalék felhasználása Eseti kereset-kiegészítés I. ütem 1040/2008. (VI.19.) Korm. határozat	13,1		13,1	9,9

Céltartalék felhasználása Eseti kereset-kiegészítés I. ütem rendezése 2153/2008. (XI.5.) Korm. határozat	-0,6		-0,6	-0,5
Céltartalék felhasználása Eseti kereset-kiegészítés II. ütem 1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat	17,4		17,4	13,2
Céltartalék felhasználása Nemzetközi szakértők díjazása 11.638/3/2008. PM levél (2008.08.05.)	1,9		1,9	1,5
Céltartalék felhasználása Nemzetközi szakértők díjazása 11.638/10/2008. PM levél (2008.11.26.)	2,4		2,4	1,8
Céltartalék felhasználása Munkateljesítmény elismerése 19.321/8/2008. PM levél (2008.12.22.)	23,1		23,1	17,5
Prémiumévek program 8/2005. (II.8.) PM rendelet	33,7		33,7	25,6
KEH-KüM megállapodások	460,9		460,9	42,0
MeH-KüM megállapodások	137,6		137,6	23,1
KüM-MeH megállapodások	-104,6		-104,6	-1,7
KüM-NBH megállapodás	-0,5		-0,5	-0,4
NBH-KüM megállapodások	23,8		23,8	17,8
ÖTM-KüM megállapodás	1,5		1,5	0,3
Fejezetten belüli előirányzat átcsoportosítás (Fejezeti hatáskörben)	-373,4		-373,4	-204,9
Alcímen belüli előirányzat módosítás (Fejezeti hatáskörben)	48,5	48,5		-118,7
Módosított előirányzat	8 661,1	888,0	7 773,1	4 767,9

A Külügyminisztérium központi igazgatás alcím 2008. évi előirányzat módosításai:

A 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány visszahagyása miatt az alcím előirányzata 353,8 millió forinttal, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyása miatt 190,7 millió forinttal növekedett.

A központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat- maradványainak kezeléséről szóló 2075/2008. (VI.28.) Korm. határozat alapján az alcímeire összességében 19,6 millió forint került átcsoportosításra.

Az 1158/2004. (XII.28.) Korm. határozat alapján 33,4 millió forintot, a 20/2005. (II.11.) Korm. rendelet alapján 15,4 millió forintot kapott az alcím a pályakezdő diplomások ösztöndíjas foglalkoztatásának támogatására.

Az általános tartalékból az alcím a 2004/2008. (I.24.) Korm. határozat alapján 76,7 millió forintot kapott a minisztériumi személyi juttatás (bérszínvonal) arányosításához. A 2103/2008. (VIII.5.) Korm. határozat alapján 3,4 millió forintot

kapott az előrehozott öregségi nyugdíj jogosultság felvételeivel rendelkező köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatására.

Az alcím működtetésének finanszírozására általános tartalékból a 2083/2008. (VII.8.) Korm. határozat értelmében 32,9 millió forint, fejezeti egyensúlyi tartalékból 17,8 millió forint került jóváhagyásra.

A Külügyminisztérium informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére általános tartalékból a 2108/2008. (VIII.15.) Korm. határozat értelmében 57,9 millió forint, fejezeti egyensúlyi tartalékból 42,0 millió forint került jóváhagyásra.

A központi egyensúlyi tartalékból a Nabucco-csúcs kiadásaira 2177/2008. (XII.18.) Korm. határozat értelmében 35,0 millió forint került jóváhagyásra.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény 2008. évi elszámolása során kimutatott összeg fedezetére céltartalékból 151,6 millió forintot került átcsoportosításra a 2016/2008. (II.21.) Korm. határozat értelmében az alcímre.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek finanszírozására 159,7 millió forintot kapott az alcím a 2062/2008. (V. 16.) Korm. határozat alapján céltartalékból.

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács szakszervezeti és kormányzati oldala a reálkeresetek 2007. évi szintjének megőrzése érdekében két ütemben történő korrekciós bérpolitikai intézkedés megtételéről állapodott meg. Az I. ütemben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítés fedezetére 13,1 millió forintot kapott alcím a 1040/2008. (VI.19.) Korm. határozat alapján céltartalékból, melyből a 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének elszámolásáról szóló 2153/2008. (XI.5.) Korm. határozat értelmében 0,6 millió forint került elvonásra. A II. ütemben 17,4 millió forintot kapott az alcím a 1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat értelmében.

Az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselő és hivatásos állományú nemzeti szakértőkkel kapcsolatos kiadások fedezetére 1,9 millió forint és 2,4 millió forint került céltartalékból átcsoportosításra a 11.638/3/2008. PM levél (2008.08.05.) és a 19.321/8/2008. PM levél (2008.12.22.) alapján az alcímre.

23,1 millió forintot kapott az alcím céltartalékból a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak munkateljesítményei elismerésének fedezetére a 19.321/8/2008. PM levél (2008.12.22.) értelmében.

A Külügyminisztérium a Köztársasági Elnöki Hivataltól az Államfői Protokoll feladatainak ellátására megállapodás keretében összesen 460,9 millió forintot kapott. Ez fedezetet nyújtott az államfő 25 kiutazó és 11 beérkező delegációjának programjaihoz.

A 2008. március 9. napjára kiírt országos népszavazás feladatainak ellátására 136,3 millió forintot, a köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés kiadásaira 1,3 millió forintot adott át a Miniszterelnöki Hivatal a Külügyminisztériumnak.

A Külügyminisztérium a Miniszterelnöki Hivatalnak 57,9 millió forintot adott vissza a népszavazás költségeinek elszámolása után; továbbá a 46,7 millió forintot adott át a

Központi Szolgáltatási Főigazgatósággal kötött szolgáltatási megállapodás végrehajtásával összefüggésben.

A Budapest 15. számú országgyűlési egyéni választókerületében megtartott időközi országgyűlési képviselő választás kapcsán 2008. január 27-én és 2008. február 10-én megtartott külképviseleti szavazás költségeire az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 1,5 millió forint előirányzatot adott át a Külügyminisztériumnak.

Fejezeti hatáskörben a XVIII. fejezeten belül az alábbi módosítások történtek:

A népszavazás költségeinek fedezésére 10,9 millió forint, a Külképviseletek igazgatása alcím működési költségeire 348,5 millió forint, és a finn - magyar ifjúsági csereprogram kiadásaira 14,0 millió forint került átcsoportosításra Külügyminisztérium központi igazgatás alcímről Külügyminisztérium Külképviseletek igazgatása alcímre.

Alcímen belüli előirányzat módosítás keretében a kamatmentes munkáltatói kölcsönök befolyt törlesztő részleteire 38,8 millió forint, a gépkocsi értékesítéséből befolyt bevételre 8,4 millió forint, az Interaktív Televíziós Műsorkészítő Kft- vel kötött megállapodásban rögzített szolgáltatások ellenértékéke 0,7 millió forint és az Európai Unió által megtérített útiköltségekre 0,6 millió forint került előirányzatosításra.

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	2008. évi maradvány
Személyi juttatások	4637,9	4336,8	4767,9	4592,8	175,1
Munkaadókat terhelő járulékok	1372,0	1466,7	1454,1	1328,8	125,3
Dologi kiadások	1962,9	1231,0	2149,6	1820,9	328,7
Egyéb működési célú támogatások	82,6	40,5	59,1	59,1	0,0
Intézményi beruházás	222,4	87,1	179,6	114,0	65,6
Felújítás	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kölcsönök	24,1	24,3	50,8	45,8	5,0
Törvény szerinti kiadások összesen	8304,6	7186,4	8661,1	7961,4	699,7
Működési bevétel	330,5	230,0	246,7	219,4	27,3
Felhalmozási bevétel	34,6	0,0	8,4	8,4	0,0
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele	139,3	-	32,0	32,0	0,0

Kölcsönök	11,5	12,0	50,8	45,8	5,0
Bevétel összesen	515,8	242	337,9	305,6	32,3
Támogatások	7540,9	6944,4	7773,1	7773,1	0,0
Bevétel összesen	8056,7	7186,4	8111,0	8078,7	32,3
2007. évi maradvány	782,8	-	550,1	528,6	21,5
2008. évi maradvány					645,9
Maradvány Összesen					667,4

A személyi juttatások kiemelt előirányzat módosított összege 4 767,9 millió forint, mellyel szemben 4 592,8 millió forint teljesítés áll. A 175,1 millió forint kiadási megtakarítást csökkenti a 7,1 millió forint bevételi elmaradás. Az így képződött 168,0 millió forint maradványból 161,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

2008. január 1-jétől a köztisztviselői illetményalapot a költségvetési törvény 38.650 forintban határozta meg.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 1 454,1 millió forint, mellyel szemben 1 328,8 millió forint teljesítés áll. A 125,3 millió forint kiadási megtakarításból 119,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A Külügyminisztérium központi igazgatás alcím 2007. évi eredeti engedélyezett létszáma 658 fő, amely 2008. év folyamán 667 főre módosult, az éves átlagos statisztikai létszám 644 fő.

A Külügyminisztérium központi igazgatásnál 2008. évben 24 fő pályakezdő ösztöndíjas foglalkoztatására került sor, amely 2008. december 31-re 33 főre nőtt.

Az alcím dologi és egyéb folyó kiadások 1 231,0 millió forint eredeti előirányzata az év során 918,6 millió forinttal növekedett. A teljesítés 1 820,9 millió forint. A kiemelt előirányzaton képződött kiadási megtakarítás összegét 20,2 millió forint bevételi elmaradás csökkentette. A felhasználható 308,5 millió forint előirányzat-maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 301,1 millió forint.

Az alcím működési célú támogatások, kiadások módosított előirányzata 59,1 millió forint, mely teljes egészében teljesült.

Intézményi beruházásokon 179,6 millió forint módosított előirányzat mellett a teljesítés 114,0 millió forint volt. Az előirányzat-maradvány összege 65,6 millió forint, amelyből 55,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Beszerezésekre és beruházásokra az alcím

- vagyoni és szellemi termékek beszerzésére 9,6 millió forintot,
- az ügyviteli, számítástechnikai eszközökre 31,7 millió forintot,
- kommunikációs eszközök vásárlására 48,8 millió forintot
- bútorok beszerzésére 2,7 millió forintot,
- egyéb gépek, berendezések beszerzésére 1,6 millió forintot,
- biztonságtechnikai gépek, berendezések beszerzésére 0,6 millió forintot fordított.

Fentiekkel összefüggésben a megvalósult beruházások általános forgalmi adójának összege 19,0 millió forint volt.

Az alcím módosított saját bevételi előirányzata 337,9 millió forint volt, mellyel szemben 305,6 millió forint teljesítés áll. 27,3 millió forint bevételi elmaradás képződött a működési bevételek kiemelt előirányzaton. A tervezett lakáskölcsöntörlesztések jogcímen 5,0 millió forint bevételi elmaradás jelentkezett.

Az alcím 2007. évi 550,1 millió forintos előirányzat maradványából 2008-ban összességében 528,6 millió forint teljesült. Ebből személyi juttatás előirányzaton 264,5 millió forint, munkaadókat terhelő juttatásokra 108,9 millió forint, dologi kiadásokon 91,8 millió forint, működési célú végleges pénzeszközátadás 1,5 millió forint, intézményi beruházáson 61,9 millió forint került felhasználásra.

A mérleg főösszege 2007-ről 2008-ra 134,9 millió forinttal csökkent. Eszköz oldalon a befektetett eszközök 224,8 millió forinttal csökkentek, a készletek 2,2 millió forinttal, a pénzeszközök 45,0 millió forinttal, az aktív pénzügyi elszámolások 53,6 millió forinttal, növekedtek, a követelések 10,9 millió forinttal csökkentek.

Forrás oldalon a vagyon 177,6 millió forinttal csökkent, a kötelezettségek 41,0 millió forinttal, a passzív pénzügyi elszámolások 1,7 millió forinttal növekedtek.

1. Cím 2. alcím Külképviseltek Igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: **311355-1-00**

Honlapjának címe: www.kulugyminiszterium.hu

A Külképviseltek Igazgatása alcím feladatköre és tevékenysége

Az alcím feladata a Magyar Köztársaság kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselete, valamint 2008-ban a 118 képviseletből (Európa 67, Amerika 14, Ázsia 27, Afrika 8, Ausztrália 2) álló diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása. 2008 évben a külképviseltek megoszlása a következő: 77 nagykövetség, 11 nagykövetségi rangú, nemzetközi szervezet mellett működő képviselet, 25 konzuli képviselet, 1 összekötő iroda, 2 képviseleti iroda, 1 regionális iroda és 1 katonai tanácsadó PRT. Ezen felül 2008 során 200 tiszteletbeli konzuli tisztviselő (35 főkonzul, 164 konzul, 1 alkonzul) és 3 utazó nagykövet látott el konzuli és diplomáciai feladatokat.

A külképviseleti hálózatban bekövetkezett 2008 évi változások:

- A 2097/2007. (V. 31.) Kormányhatározat alapján 2007 decemberében létrejött a Minszki nagykövetség. A külképviselet felállításával összefüggő feladatok 2008 márciusában fejeződtek be.
- A 2254/2007. (XII. 23.) Kormányhatározat értelmében 2008 szeptemberében főkonzulátus nyílt Kazahsztánban, Almati székhellyel, ezzel egy időben Asztana ad helyet a nagykövetség intézményének.

- A 2257/2007. (XII. 23.) Kormányhatározat értelmében 2008 októberében megkezdte működését a Magyar Köztársaság nagykövetsége Grúziában, Tbiliszi székhellyel.
- A 2122/2008. (IX. 9.) Kormányhatározat nagykövetség nyitásáról Bakuban hozzájárul ahhoz, hogy a 2008. év folyamán nagykövetség létesüljön az Azerbajdzsáni Köztársaságban, Baku székhellyel. A nagykövetség tényleges megnyitása áthúzódott 2009. évre.

Magyarország schengeni övezethez való csatlakozása kapcsán jelentős korszerűsítések történtek a schengeni követelményeknek való megfelelés érdekében. Egyrészt szükség volt az ügyviteli és technikai háttér schengeni követelményekhez való igazítására, másrészt a személyi állomány megfelelő felkészítésére is.

Az alcím 2008. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				% -ban	
Kiadás	36 570,6	34 619,6	41 007,2	38 064,8	104,1%	92,9%
Ebből: személyi juttatás	15 728,9	16 770,0	16 827,2	16 746,2	106,5%	99,6%
Folyó bevétel	4 501,2	3 231,1	3 506,8	3 470,5	77,1%	99,0%
Támogatás	31 409,6	31 388,5	35 732,1	35 732,1	113,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2 271,8	-	1 768,3	1 487,3	65,5%	84,1%
Létszám (fő)	1037	1094	1095	1080	104,2%	98,7%

Az eredeti előirányzat 34 619,6 millió forint volt, amely 6 387,6 millió forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 41 007,2 millió forint.

Az alcímen történt előirányzat módosítások és átcsoportosítások megvalósítandó célok szempontjából az alábbiak szerint vezethetők le:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás- ból személyi juttatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	34.619,6	3.231,1	31.388,5	16.770,0
<i>Módosítások jogcímenként összesen</i>	<i>6.387,6</i>	<i>2.043,9</i>	<i>4.343,8</i>	<i>647,9</i>
2007. évi előirányzat maradvány igénybevétele	1.625,1	1.625,1	-	134,1
KüM-IRM-BáH megállapodás végrehajtása	-20,0	-	-20,0	0,0
HM-KüM megállapodás végrehajtása	21,3	-	21,3	13,1
Előirányzat átvétele KüM Központi Igazgatás alcímtől	65,0	-	65,0	0,0
32/2008 (II.21.) Kormányrendelet végrehajtása	202,4	-	202,4	153,3
Bevétel emelése (pozsonyi ÁFA 1)	36,1	36,1	-	0,0
OGY-KüM megállapodás végrehajtása	3,0	-	3,0	0,0
2008. március 9-i népszavazás miatti előirányzat átvétele KüM Központi Igazgatásról	10,9	-	10,9	1,2
OKM-KüM megállapodás végrehajtása (Madrid)	0,5	-	0,5	0,0
OKM-KüM megállapodás végrehajtása (Zágráb)	3,7	-	3,7	0,0
GKM-KüM megállapodás végrehajtása	180,0	-	180,0	0,0
OKM-KüM megállapodás végrehajtása (Athén)	3,5	-	3,5	0,0
2062/2008 (V.16.) Kormányhatározat végrehajtása	266,8	-	266,8	202,9
KüM-ÖTM megállapodás végrehajtása (Tokió)	-58,9	-	-58,9	-14,8
Bevétel emelése (pozsonyi ÁFA 2)	35,7	35,7	-	0,0
NBH-KüM megállapodás végrehajtása (Kisinyov)	15,0	-	15,0	8,8
1040/2008 (VI.19.) Kormányhatározat végrehajtása	19,9	-	19,9	15,1
5435/22/2008 PM levél végrehajtása (2007. évi maradvány visszahagyása)	47,3	47,3	-	0,0
11.638/3/2008 PM intézkedés végrehajtása	0,7	-	0,7	0,6
NFGM-KüM megállapodás végrehajtása (Zaragóza)	1,1	-	1,1	0,0
NBH-KüM megállapodás végrehajtása (Peking)	0,9	-	0,9	0,0
2108/2008 (VIII.15.) Kormányhatározat végrehajtása	20,0	-	20,0	0,0
2123/2008 (IX.9.) Kormányhatározat végrehajtása	469,5	-	469,5	0,0
OKM-KüM megállapodás (Brüsszel)	12,0	-	12,0	5,9
Bevétel emelése (pozsonyi ÁFA 3)	18,4	18,4	-	0,0
2075/2008 Kormányhatározat végrehajtása	142,2	142,2	-	0,0
2136/2008 (IX.30.) Kormányhatározat végrehajtása	85,7	85,7	-	0,0
Előirányzat átvétele Fejezeti Kezelésű Előirányzatok alcímtől	12,5	-	12,5	0,0
IRM-KüM Megállapodás végrehajtása (Brüsszel)	26,4	-	26,4	9,8
2153/2008 (XI.5.) Kormányhatározat végrehajtása	0,9	-	0,9	0,7
1071/2008 (XI.19.) Kormányhatározat végrehajtása	28,9	-	28,9	21,9
209/2004 (VII.9.) Kormányrendelet végrehajtása	1,9	-	1,9	1,6
2167/2008 (XII.4.) Kormány határozat végrehajtása	669,9	-	669,9	0,0

Bevétel emelése (szponzori bevételek)	16,4	16,4	-	0,0
19.578/2008 PM intézkedés végrehajtása	1.626,9	-	1.626,9	0,0
Előirányzat átvétele KüM Központi Igazgatástól	145,0	-	145,0	0,0
OKM-KüM megállapodás végrehajtása	1,0	-	1,0	0,0
Előirányzat átvétele KüM Központi Igazgatástól	138,5	-	138,5	93,7
20.207/2008. PM intézkedés végrehajtása	474,5	-	474,5	0,0
Bevétel emelése (Pol-e Khomri páncélozott autó térítés)	27,0	27,0	-	0,0
NFGM-KüM megállapodás végrehajtása (Törökország)	10,0	10,0	0,0	0,0
Saját hatáskörben végzett átcsoportosítások fejezeten belül	-	-	-	-590,7
Módosított előirányzat	41 007,2	5 275,1	35 732,1	16 827,2

A végrehajtott előirányzat módosítások közül jelentős a 2007. évi előirányzat-maradvány igénybevétele (1 625,1 millió forint). A 5435/22/2008 sz. PM levél alapján 47,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került visszahagyásra.

A 2075/2008. Kormányhatározat 142,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átcsoportosításáról hozott döntést.

A 32/2008. (II.21.) Kormányrendelet értelmében a 770/8/2008 PM levél alapján a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évben esedékes részletének összegével, 202,4 millió forinttal emelkedett a fejezet támogatási és kiadási előirányzata.

A Központi Igazgatás alcímről a 2008. március 9-i népszavazással kapcsolatos előirányzatok kerültek átvételre 10,8 millió forint értékben.

A 1040/2008. (VI. 19.) Kormányhatározat értelmében a Külügyminisztérium Külképviseltek Igazgatása alcímének kiadási és támogatási előirányzata 19,9 millió forinttal emelkedett a Miniszterelnökség/Tartalékok/Céltartalékok/Különféle személyi kifizetések terhére eseti kereset-kiegészítés fedezése céljából. A 2153/2008. (XI. 5.), valamint a 1071/2008. (XI. 19.) Kormányhatározatok szintén a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésére vonatkoznak, az I. ütem 0,9 millió forint, míg a II. ütem keretében 28,9 millió forint előirányzatot csoportosítottak át.

A 2062/2008. (V. 16.) Kormányhatározat és a 2518/2008. PM levél alapján a költségvetési szervnél foglalkoztatottak illetményemelésének fedezetére a Miniszterelnökség/ Tartalékok/Céltartalékok/Különféle személyi kifizetések terhére 266,8 millió forinttal növekedett az alcím kiadási és támogatási előirányzata.

A 2167/2008. (XII. 4.) Kormányhatározatban a 2011. évi EU soros elnökséggel kapcsolatos informatikai fejlesztésekre, illetve az EU Állandó Képviselőt Kialakításának II. ütemére benyújtott kérvényről született döntés. A Kormány a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának terhére 669,9 millió forint átcsoportosítását engedélyezte.

Az év során a Külügyminisztérium több tárccal kötött megállapodást egyes feladatok és a hozzájuk tartozó előirányzat átvételéről, illetve átadásáról.

A Külügyminisztérium, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal megállapodása keretében kishatárforgalmi engedélyek beszerzése miatt 20 millió forint összegű előirányzat került átadásra történt a BÁH részére.

A Honvédelmi Minisztérium 1 fő NATO tanácsadó szakdiplomata 2008. évi költségeinek fedezésére 21,3 millió forint összegben adott át előirányzatot az alcím részére.

A Külügyminisztérium gépkocsi-flottájának nyilvántartása, üzemeltetése 2008-tól a Külképviselőt Igazgatása alcímhez tartozik. Az üzemeltetéshez szükséges 65 millió forint fedezet a Központi Igazgatás alcím előirányzat-keretéből került átvételre.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal kötött megállapodás, az ÖTM tokiói szakdiplomata állomáshely megszüntetéséből adódó elszámolás értelmében 58,9 millió forint kerül átcsoportosításra az alcímtől az ÖTM-hez.

A Nemzetbiztonsági Hivatal és a Külügyminisztérium közötti megállapodás (Kisinyov) értelmében 15,0 millió forint előirányzat került átvételre. Ugyancsak az NBH-tól érkezett 0,9 millió forint 1 fő szakdiplomata Peking állomáshelyre történő határozott idejű kihelyezésére.

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium szakdiplomatajának a zaragozai EXPO 2008. szak-világkiállításon való részvétele kapcsán 1,1 millió forint került átvételre az NFGM-mel kötött megállapodás értelmében.

Az Országgyűlés Hivatala szakmai feladatainak lebonyolításához a hivatalos külföldi utazások kiadásaira 3,0 millió forint előirányzatot biztosított.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium összesen 20,7 millió forint előirányzatot adott át az alcím részére. Ebből 0,5 millió forint kapcsolódik a madridi nagykövetségen a március 15-i ünnepség alkalmával adott fogadással egybekötött koncert megrendezésére. Továbbá 3,5 millió forint előirányzat került átvételre, az athéni külképviseleten tartott megemlékezések finanszírozására. Ezen felül a zágrábi oktatási-kulturális szakattasé kihelyezésével kapcsolatos költségek fedezése érdekében 3,7 millió forint előirányzat került átadásra a Külképviseletek Igazgatása alcím részére. Az OKM által 2008. szeptember 1-jétől a brüsszeli Állandó Képviselőre kihelyezendő egy fő szakdiplomata státuszműködési költségeinek rendezésére 12,0 millió forint, továbbá az ankarai nagykövetség közreműködésével szervezett Bartók Béla Állandó Kiállítás megnyitója és a kapcsolódó rendezvények lebonyolítására 1,0 millió forint.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a kihelyezett szakdiplomatókhoz kapcsolódóan 180,0 millió forintnyi előirányzatot adott át a Külképviseletek Igazgatása alcímre. A külgazdasági szakdiplomatók közvetlen szakmai irányításához kapcsolódó kiadások pótlólagos, kiegészítő finanszírozása tárgyban létrejött megállapodás alapján KGA feladatok finanszírozására 100 millió forintot, KGA gépkocsik beszerzésére (15 darab) 80,0 millió forintot biztosítottak.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium állományából 2 fő köztisztviselő átkerült Külügyminisztérium állományába. A szakdiplomatók hazánk brüsszeli Európai Unió mellett működő Állandó Képviselőre való kihelyezésével kapcsolatos kiadások fedezetére kapta az alcím az előirányzatot.

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériummal kötött megállapodásban a korinthuszi magyar emlékmű park megvalósításához 10,0 millió forint előirányzat átadására került sor.

2008 évben a szlovák adóhatóság 11,2 millió SKK összeget visszautalt a pozsonyi külképviselet számlájára ingatlan-beruházás ÁFA visszatérítése címén. Ehhez kapcsolódóan megemelésre került az alcím kiadási és bevételi előirányzata összesen 90,2 millió forinttal.

A 11.638/3/2008, illetve a 11,638/10/2008 PM intézkedések alapján az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselő és hivatásos állományú nemzeti szakértők számára a 209/2004. (VII. 19.) Kormányrendeletben meghatározott kiadások fedezetére 0,7 millió forint, illetve 1,9 millió forint előirányzat került átcsoportosításra az alcímre.

A 20.207/2008 PM intézkedés alapján 474,5 millió forint értékű előirányzat módosítás történt a központi egyensúlyi tartalék terhére.

A 19.578/2008 PM levél alapján összesen 1 626,9 millió forint értékben történt előirányzat emelés az alcímen. Az előirányzat egy része a Külképviseltek Igazgatásán teljesülő 2011. EU soros elnökségen kívüli informatikai beszerzéseket, beruházásokat szolgálják. Az előirányzat emelés fedezetet nyújt továbbá a külképviselteken 2009. évről előrehozott bérleti díjakra. A fennmaradó rész pedig az év közben jelentkező árfolyamveszteség miatti hiány fedezete.

A Külképviseltek Igazgatása alcím saját hatáskörben 590,7 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

A 2136/2008. (IX. 30.) Kormányhatározat alapján az előző évi meghiúsult maradvány újrafelhasználása keretében 85,7 millió forint maradvány átvételére került sor.

A 2108/2008. (VIII. 15.) Kormányhatározat értelmében a Kormány a KüM Külképviseltek Igazgatása alcím kiadási és támogatási előirányzatára 20,0 millió forintot hagyott vissza az általános tartalék terhére.

A 2123/2008. (IX. 9.) Kormányhatározat végrehajtása során a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére összesen 469,5 millió forint került átcsoportosításra.

A Külképviseltek Igazgatása alcímen az év folyamán államháztartáson kívülről származó pénzeszközátvételek között külföldi magánforrásból működési célra kapott juttatás keletkezett. A bevétel külképviseltek működési kiadásokra történő visszaforgatása előirányzat módosítást tett szükségessé, 16,4 millió forint összegben.

A 2008. év folyamán több fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás is történt. Fejezeti kezelésű előirányzatokról összesen 12,5 millió forintot kapott az alcím. Ez utóbbi átcsoportosítás fejezeti hatáskörben történt.

A Központi Igazgatás alcímről 283,5 millió forint előirányzat került átadásra a Külképviseltek Igazgatása alcímre.

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	2008. évi maradvány
Személyi juttatások	15 728,9	16 770,0	16 827,2	16 746,2	81,0
Munkaadókat terhelő járulékok	3 158,4	3 357,6	3 394,4	3 389,1	5,3
Dologi kiadások	15 682,2	13 472,2	16 664,1	15 534,0	1 130,1
Intézményi beruházás	1 611,7	907,2	2 964,9	1 576,8	1 388,1
Felújítás	95,1	0	803,2	475,4	327,8
Kölcsönök és átadott pénzeszközök	294,3	112,6	353,4	343,3	10,1
Törvény szerinti kiadások összesen	36 570,6	34 619,6	41 007,2	38 064,8	2 942,4

Működési bevétel	3 154,9	3 056,1	3 312,4	3 261,9	50,5
Működési célú pénzeszköz átvétel	24,2	0	21,4	39,2	-17,8
Felhalmozási bevétel	1 194,0	61,0	59,0	55,5	3,5
Kölcsönök	128,2	114,0	114,0	113,9	0,1
Törvény szerinti bevételek összesen	4 501,3	3 231,1	3 506,8	3 470,5	36,3
Támogatások	31 409,6	31 388,5	35 732,1	35 732,1	0
Törvény szerinti bevételek és támogatások összesen	35 910,9	34 619,6	39 238,9	39 202,6	36,3
2007. évi maradvány	2 271,8	0	1 768,3	1 487,3	281,0
2008. évi maradvány					2 625,1
Maradvány összesen					2 906,1

A Külképviseltek Igazgatása alcím 41 007,2 millió forint módosított kiadási előirányzatával szemben 2008-ban 38 064,8 millió forint teljesült.

Az alcím költségvetési támogatása 35 732,1 millió forint, saját bevétele 3 470,5 millió forint volt 2008-ban. Az előző évi maradványból 1 487,3 millió forint került igénybevételre.

2008 során az alcímen 2 942,4 millió forint kiadási előirányzat megtakarítás mellett 36,3 millió forint bevételi elmaradás keletkezett, így a 2008. évi tényleges előirányzat maradvány 2 906,1 millió forint.

Az alcímen a személyi juttatások 16 827,2 millió forint módosított előirányzatával szemben 16 746,2 millió forint tényleges kiadás keletkezett. Az így jelentkező 81,0 millió forint kiadási megtakarításból 53,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 28,0 millió forint pedig szabad előirányzat.

A Külképviseltek Igazgatása alcím eredeti engedélyezett létszáma 1094 fő volt, ami az év során 1095 főre módosult. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 1080 fő.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 3 394,4 millió forint volt, mellyel szemben 3 389,1 millió forint teljesítés áll.

2008-ban a dologi kiadások módosított előirányzata 16 664,1 millió forint volt, a tényleges teljesítés pedig 15 534,0 millió forint.

A Külképviseltek Igazgatása alcímen az intézményi beruházás módosított előirányzata 2008-ban 2 964,9 millió forint, a tényleges felhasználás 1 576,8 millió forint volt.

A 4839/Adm/KÜM/2008. számú GKM-KÜM megállapodás értelmében az alcím 180,0 millió forint előirányzatot vett a külgazdasági szakdiplomatak működési költségeinek kiegészítésére. Ezen összegből a megállapodás alapján többek között 15 új gépjárművet szerzett be az alcím.

A minisztérium a külképviseleti hálózat által üzemeltetett gépjárművek esetében 37 db új gépkocsit vásárolt, melyből az amortizációs cseréket, továbbá az újonnan nyitott állomáshelyek igényeit elégítette ki.

Az ügyviteli gépek, számítástechnikai és kommunikációs eszközök, valamint az egyéb gépek és berendezések tekintetében a működést szinten tartó beszerzéseken túl jelentős szerepe volt azon biztonságtechnikai beruházásoknak és beszerzéseknek, amelyek Magyarország 2011. évi európai uniós soros elnökségével kapcsolatosak.

Az alcím felújításra a 803,2 millió forint módosított előirányzattal szemben 475,4 millió forintot használt fel. A fennmaradó összeg kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Az elvégzett és folyamatban lévő felújítási munkák a külképviseleti ingatlanok állagmegóvását hivatottak biztosítani.

Az alcím 2008 során összességében 35 732,1 millió forint költségvetési támogatást használt fel.

A külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett konzuli díj- és illetékbevételek a központi költségvetés központosított bevételeként kerülnek elszámolásra. Ezen a címen 2008-ban 3 199,3 millió forint került átutalásra a Magyar Államkincstárhoz.

A Külképviseletek Igazgatása alcím 2008. évi módosított bevételi előirányzata 3 506,8 millió forint, mellyel szemben 3 470,5 millió forint teljesítés áll.

A kölcsönök visszatérülése esetében a módosított előirányzat 114,0 millió forint volt. A hosszú lejáratú – éven túli – gépkocsi vásárlásra biztosított kölcsönök 2008. évi nyitó állománya 104,1 millió forint, záró állománya 113,9 millió forint. A követelések 2008. évi nyitó állománya 75,6 millió forint, záró állománya pedig 75,3 millió forint.

A felhalmozási bevételek tekintetében 2008. évben 58,9 millió forint módosított előirányzat került meghatározásra, ebből teljesült 55,5 millió forint.

Az alcím 2007. évi maradványa 1 768,3 millió forint volt, ebből 2008-ban 1 487,3 millió forint került felhasználásra. A pénzügyileg teljesült összegből 134,1 millió forint személyi juttatásként, 30,3 millió forint munkaadót terhelő járulékként, 417,8 millió forint dologi kiadásként, 8 millió forint tartósan adott kölcsönként, 0,1 millió forint előző évi előirányzat-maradvány átadásként, 39,6 millió forint működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadásként, 502,5 millió forint beruházásként, valamint 354,9 millió forint felújítási kiadásként realizálódott. A fennmaradó 281,0 millió forint a 2008. évi maradvány részét képezi.

A Külképviseltek Igazgatása alcímen 2008. évben ténylegesen az előző évről áthúzódó összegekkel együtt 2 906,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből 2 877,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 28,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt összeg.

Az alcím 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítésekre és működési kiadásokra, valamint a külképviselteken megvalósuló ingatlan-felújításokra és beruházási kiadásokra nyújt fedezetet.

A mérleg főösszege 2007-ről 2008-ra kismértékben növekedett. (Előző év: 45 075 921 ezer forint, tárgyév: 46 829 221 ezer forint). Eszköz oldalon a befektetett eszközök összege 42 184,9 millió forint, a készletek összege 289,3 millió forint, a követelések összege 75,3 millió forint, a pénzeszközök és egyéb aktívák összege 4 279,7 millió forint. Forrás oldalon a saját tőke és a tartalékok összege 45 215,6 millió forint, a kötelezettségek összege 240,0 millió forint, míg a passzív pénzügyi elszámolások összege 1 373,6 millió forint.

A tárgyi eszközök állománya a 2007. évi záró állományhoz képest (41 475,1 millió forint) növekedett, így 2008-ban a záró állomány 41 903,1 millió forint. Ez a növekedés valójában egy összetett változást takar. Magyarország schengeni együttműködésben való részvételével összefüggésben jelentős intézményi és infrastrukturális fejlesztések megvalósítására volt szükség. Ebből kifolyólag az elvárásokat kielégítő műszaki feltételek biztosítása érdekében a technikailag nem megfelelő eszközállomány kivonásra került, ugyanakkor új, korszerű eszközök beszerzésére került sor. Ugyanakkor Magyarország 2011-es európai uniós soros elnökségére való felkészülése is jelentős szerepet kapott már 2008-ban is. A 2011-ben zajló események gördülékenységének biztosításához 2008 év végén beszerzéseket hajtottak végre.

A Külképviseltek Igazgatása alcím 2008-ban nem végzett vállalkozási tevékenységet.

4. Cím Magyar Külügyi Intézet

Magyar Külügyi Intézet

Törzskönyvi azonosító száma: 598547

Honlapjának címe: www.kulugyiintezet.hu

A Magyar Külügyi Intézet feladatköre és tevékenysége

A Magyar Külügyi Intézet (a továbbiakban: MKI, Intézet) a 2200/2006. (XI. 22.) A Magyar Külügyi Intézet létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló kormányhatározat alapján 2007. január 01-ével kezdte meg működését. Önállóan gazdálkodik

teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Felügyeletét a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma látja el.

A Magyar Külügyi Intézet – az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. Rendelet 9. § (5) bekezdésében meghatározott – vállalkozási tevékenységnek nem minősülő kiegészítő, kisegítő tevékenységként végzi a Külügyi Szemle című folyóirat értékesítését. Az MKI működése megkezdésekor átvette a megszűnt Teleki László Alapítvány, valamint az Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány függőben lévő feladatait is.

A Magyar Külügyi Intézet vezetésében 2008. júniusában bekövetkezett változás következtében, az új igazgató tevékenységének egyik legfontosabb mozzanata a 2200/2006. (XI. 22.) Korm. határozat által életre hívott MKI „pályára bocsátása”, az intézményépítés 2007-ben megkezdődött folyamatának felgyorsítása.

Jelen konstrukcióban a Magyar Külügyi Intézet legfontosabb feladata, hogy – a KüM háttérintézményeként – tudományos háttérrel biztosítson a magyar külpolitika stratégiai tervezéséhez, s ezen túlmenően sajátos „interface”-funkciót töltsön be a külpolitika intézményrendszere, a hazai kutatói szféra, valamint a szakmai és a szélesebb közvélemény között. Ezen összetett elvárásnak megfelelően az MKI-nak párhuzamosan két síkon – egyrészt állami költségvetésből működtetett kormányzati háttérintézményként, másrészt pedig önálló jogi személyiséggel rendelkező think tank-ként - kell helytállnia, az említett kormányhatározatban is megerősített „a tudományos kutatás szabadsága és a kutatási eredmények gyakorlati hasznosíthatósága” alapelv tiszteletben tartásával.

2008 szeptemberében miniszteri, illetve igazgatói szinten együttműködési megállapodást írt alá a Külügyminisztérium és a Magyar Külügyi Intézet, mely dokumentum átfogó módon szabályozza a két intézmény közötti szakmai kapcsolatokat, valamint az azok előmozdítására hivatott operatív-logisztikai feltételek kiépítésének irányait. Ezen megállapodás végrehajtása alapvető fontosságú az MKI-nak a Külügyminisztérium háttérintézményeként történő működtetéséhez, e sajátos intézményi profilból adódó követelmények pontosításához, a funkcionális kapcsolódásokból fakadó kölcsönös előnyök hatékony kihasználásához, illetve a vonatkozó személyi, információs és technikai háttér kiépítéséhez.

A Magyar Külügyi Intézet 2008. évi előirányzata és teljesítésének alakulása:

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	151,9	157,4	244,2	210,5	138,6%	86,2%
ebből: személyi juttatás	56,0	76,9	84,1	82,8	147,9%	98,5%

központi beruházás			13,7	13,3	-	97,1%
Folyó bevétel	34,0	2,5	21,6	23,5	69,1%	108,8%
Támogatás	181,5	154,9	160,5	160,5	88,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	63,5	-	62,1	60,8	97,8%	97,9%
Létszám (fő)	17	20	20	19	111,8%	95,0%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	157,4	2,5	154,9	76,9
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>86,8</i>	<i>81,2</i>	<i>5,6</i>	<i>7,2</i>
770/8/2008 PM levél 2007. évi, 2008. évben esedékes 13. havi illetmény	2,5	-	2,5	1,9
2518/21/2008 PM levél 2008. évi illetményemelés	2,3	-	2,3	1,8
1040/2008. (VI.19.) Korm. határozat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítésének finanszírozásáról I. ütem	0,3	-	0,3	0,3
1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítésének finanszírozásáról II. ütem	0,5	-	0,5	0,4
Pályázati megállapodás alapján (NKA, Canada)	17,2	17,2	-	0,8
Előző évi előirányzat-maradvány	62,1	62,1	-	0,8
Egyéb működési bevétel	1,9	1,9	-	1,2
2008. évi módosított előirányzat	244,2	83,7	160,5	84,1

Az MKI 2008. évi költségvetési eredeti előirányzata 157,4 millió forint, költségvetési támogatása 154,9 millió forint, működési bevétele 2,5 millió forint volt. Az év során végrehajtott előirányzat módosítások következtében az előirányzat 244,2 millió forintra nőtt.

Az intézmény kiadásainak és bevételeinek alakulása:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	2008. évi maradvány
Személyi juttatások	56,0	76,9	84,1	82,8	1,3
Munkaadókat terhelő járulékok	16,5	25,5	25,8	25,6	0,2
Dologi kiadások	69,6	55,0	86,8	55,0	31,8
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	33,8	33,8	0,0
Intézményi beruházás	9,9	0,0	13,7	13,3	0,4
Törvény szerinti kiadások összesen	151,9	157,4	244,2	210,5	33,7
Működési bevétel	27,8	2,5	21,6	23,5	-1,9
Pénzeszköz átvétel	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel összesen	33,9	2,5	21,6	23,5	-1,9
Támogatások	181,5	154,9	160,5	160,5	0,0
Bevétel összesen	215,4	157,4	182,1	184,0	-1,9
2007. évi maradvány	0,0	-	62,1	60,8	1,3
2008. évi maradvány					35,7
Maradvány összesen					37,0

A 2008. évre jóváhagyott létszám 20 fő, a 2008. évi átlagos állományi létszám 19 fő.

Az eredeti előirányzaton belül 65 %-ot képvisel a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata. Személyi juttatás 2008. évi módosított előirányzata 84,1 millió forint, felhasználás 82,8 millió forint, maradványa 1,3 millió forint, melyből 0,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,6 millió forint szabad maradvány.

Munkaadókat terhelő járulékok 2008. évi módosított előirányzata 25,8 millió forint, felhasználás 25,6 millió forint, maradvány 0,2 millió forint, amelyből 0,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 55,0 millió forint, a módosított előirányzat 86,8 millió forint, a teljesítés 55,0 millió forint. A maradvány 31,8 millió forint, amelyhez hozzá kell adni a működési bevételeken elért 1,9 millió forint többletet, valamint az előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott előirányzat-maradvány 1,3 millió forintját. Így a teljes maradvány 35,0 millió forint, amelyből 31,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, ennek jelentős része a jelenleg egyeztetés alatt álló 2008. évi közüzemi költségek fedezetére szolgál, 3,9 millió forint pedig szabad maradvány.

Intézményi beruházás 2008. évi módosított előirányzata 13,7 millió forint, a felhasználás 13,3 millió forint, maradványa 0,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Felújítási előiránnyal a 2008-as évben Intézetünk nem rendelkezett.

Az működési bevétel eredeti előirányzata 2,5 millió forint volt. Az Intézet által elnyert pályázatok, feladatok végrehajtására átvett pénzeszközök miatt a módosított működési bevétel 21,6 millió forint lett. Ebből a teljesülés 23,5 millió forint. A bevétel többlet 1,9 millió forint, amelyet dologi kiadásoknál vettünk figyelembe.

Az MKI mérlegének eszközállományát 2008. évben növelte a 2007. évben megkezdett kazán, illetve telefonközpont cseréje, valamint új nyomtatástechnikai eszközök beszerzése. Csökkentette a használhatatlanná vált eszközök selejtezése során kivezetett eszközök értéke. 2008. évben kincstári vagyionhasznosítás nem történt.

05. Cím

Törzskönyvi azonosító száma: 313403-0-00

Honlapjának címe: www.kulugyminiszterium.hu

Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása

A korábbi Külügyi segélyezés jogcímcsoporthoz kapcsolódó feladatok 2008. évtől kibővítésre kerültek (katasztrófa megelőzés és rehabilitáció). Ebből kifolyólag, valamint az ODA-számítás átláthatóbbá tétele érdekében az előirányzat áthelyezésre került a Nemzetközi Együttműködés alcím alá, és átnevezésre került Humanitárius segélyezésre.

A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007-2013-as időszakra vonatkozóan a 2007/574/EK határozat alapján létrejött a Külső Határok Alap alcím.

Növelték a 2008. évi fejezeti kezelésű előirányzatok számát - a költségvetési törvény soraihoz képest - azon alcímek, jogcímcsoportok, melyek 2008-ban a korábbi év(ek) maradványát használták fel, de tárgyévi támogatással nem rendelkeztek: Magyar – Román Gózsdu Közalapítvány, Külföldi magyar emlékek megőrzése.

A 2007. májusában létrejött Magyar – Finn közös NEFE projekt jogcímcsoport végelszámolása 2008. évben történt meg, így szükségessé vált a jogcímcsoport újbóli beemelése a Külügyminisztérium Fejezeti kezelésű előirányzatai közé.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma, a Gyermek és Ifjúsági Konferencia, valamint az Allianssi Finn Ifjúsági Együttműködés között megkötött szerződés értelmében a Pénzügyminisztériumhoz

benyújtott kérelem alapján 2008. áprilisában létrejött a Finn – Magyar Ifjúsági Csereprogramok alcím.

05. cím 03. alcím NATO Békepartnerség

A NATO Békepartnerség alcím célja hazánk NATO tevékenységének erősítése, régióink stabilitásának és biztonságának elősegítése; valamint az EAPC/PfP – tagországokkal való kapcsolattartás előmozdítása. Az alcím eredeti előirányzata 2008 évben 20,0 millió forint, módosított előirányzata 31,9 millió forint, melyből 23,0 millió forint került felhasználásra. A maradvány igénybevételi elmaradás 4,0 millió forint. Az alcím előirányzat-maradványa 8,9 millió forint, melyből 8,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,6 millió forint pedig szabad előirányzat.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	23,3	20,0	31,9	23,0	98,71%	72,10%
Ebből: személyi juttatás	0,3	0,0	0,0	0,0	0%	-
Támogatás	20,0	20,0	20,0	20,0	100%	100,00%
Előirányzat-maradvány	10,3	-	11,9	7,9	76,70%	66,39%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2075/2008. (VI. 28.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	0,3	0,3	0,0
- fejezeti (maradvány)	11,6	11,6	0,0
Módosított előirányzat	31,9	11,9	20,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	5,8	-	5,8
- fejezeti kezelésű előirányzat (1 db)	1,5	-	1,5
- alapítvány, egyesület (4 db)	2,5	2,5	2,5
- gazdasági társaság (10 db)	10,7	1,5	9,2
- nemzetközi szervezet (1 db)	0,3	-	0,3
- magánszemély (13 fő)	2,2	-	2,2
Összes kifizetés	23,0	4,0	23,0

05. cím 06. alcím 01. jogcímcsoport Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

A Nemzetközi Tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport a Magyar Köztársaság nemzetközi szervezetekben viselt tagságából adódó, a hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére szolgál, továbbá fedezetet biztosít a regionális szervezetekben való részvételre. Az eredeti 3 062,3 millió forint előirányzat év közben elsősorban a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról szóló 2175/2008. (XII. 17.) Korm. határozat (2 400,0 millió forint), valamint a fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékát érintő egyes intézkedésekről szóló 2177/2008. (XII.18.) Korm. határozat (2 361,9 millió forint) hatására 7 891,8 millió forintra nőtt, melyből 7 862,4 millió forint kifizetése történt meg. A jogcímcsoporton keletkezett 0,1 millió forint (előző évi túlfizetés visszatérítése miatt) és 0,5 millió forint (kamatbevételek után) folyó bevételi túlteljesülés. A 2008. évi előirányzat-maradvány 30,0 millió forint, melyből 29,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,7 millió forint pedig szabad előirányzat maradvány.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	

Kiadás	7 123,1	3 062,3	7 891,8	7 862,4	110,38%	99,63%
Ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	12,5	0,0	6,7	7,3	58,40%	108,96%
Támogatás	5 358,2	3 062,3	7 847,7	7 847,7	146,46%	100,00%
Előirányzat-maradvány	1 789,7	-	37,4	37,4	2,09%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	3 062,3	0,0	3 062,3
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2175/2008. (XII. 17.) Korm. határozat (a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról)	2 400,0	0,0	2 400,0
- 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat (a fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékát érintő egyes intézkedésekről)	2 361,9	0,0	2 361,9
- HM-KüM megállapodás (NATO székház költségeinek 50%-ról)	16,9	0,0	16,9
- HM-KüM megállapodás (NATO székház fit out)	1,7	0,0	1,7
- HM-KüM megállapodás (KSF Trust Fund önkéntes felajánlás)	4,9	0,0	4,9
- WEU túlfizetés visszatérítés	2,5	2,5	0,0
- fejezeti (maradvány)	37,4	37,4	0,0
- fejezeti (kamatbevétel)	4,2	4,2	0,0
Módosított előirányzat	7 891,8	44,1	7 847,7

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	2,2	-	2,2

- magán személy (1 fő)	1,5	-	1,5
- saját intézmény (1 db)	1,0	-	1,0
- gazdasági társaság (2 db)	0,5	-	0,5
- nemzetközi szervezet (74 db)	7 857,2	-	7 857,2
Összes kifizetés	7 862,4	-	7 862,4

05. cím 06. alcím 02. jogcímcsoport Európai uniós befizetések

Az Európai Unió befizetések jogcímcsoport fedezetet nyújt az az Európai Múholdközpont, az EU Biztonságpolitikai Tanulmányok Intézete, az European Institute, EIPA és a College of Europe hozzájárulásaihoz. A jogcímcsoport eredeti előirányzata 51,2 millió forint, amely 60,5 millió forintra módosult (előző évi maradványok), melyből 50,8 millió forint került kifizetésre tagdíjként, valamint 0,1 millió forint a központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 2075/2008. (VI.28.) Korm. határozat értelmében átadásra került a Külügyminisztérium Külképviseltek Igazgatása alcíme számára. A jogcímcsoport előirányzat-maradványa 9,6 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	127,4	51,2	60,5	50,9	39,95%	84,13%
Támogatás	51,7	51,2	51,2	51,2	99,03%	100,00%
Előirányzat-maradvány	83,4	-	9,3	9,3	11,15%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	51,2	0,0	51,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2075/2008. (VI. 28.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	0,1	0,1	0,0
- fejezeti (maradvány)	9,2	9,2	0,0
Módosított előirányzat	60,5	9,3	51,2

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	0,1	-	0,1
- nemzetközi szervezet (4 db)	50,8	-	50,8
Összes kifizetés	50,9	-	50,9

05. cím 08. alcím Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás

A Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás alcím célja, hogy indokolt esetekben visszatérítendő anyagi segítséget nyújtson az ideiglenesen külföldön tartózkodó, önhibájukon kívül arra rászoruló magyar állampolgárok hazatéréséhez, valamint fedezetet biztosít a külföldön börtönbe került magyar állampolgárokkal való konzuli kapcsolattartáshoz köthető vissza nem térülő költségekre. 2008. évben 17 állomáshelyen 73 magyar állampolgár szorult segítségre. Az alcím eredeti előirányzata 5,0 millió forint, ami a 2007. évi maradvánnyal 6,8 millió forintra nőtt. A 2008. évi kiadás 3,7 millió forint, bevételi elmaradás 0,8 millió forint. Az alcím előirányzat-maradványa így 2,3 millió forint, melyből 0,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 1,6 millió forint pedig szabad előirányzat.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2,3	5,0	6,8	3,7	160,87%	54,41%
Folyó bevétel	0,7	2,0	2,0	1,2	171,43%	60,00%
Támogatás	3,0	3,0	3,0	3,0	100,00%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,4	-	1,8	1,8	450,00%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	5,0	2,0	3,0

Módosítások kedvezményezettenként			
- 2075/2008. (VI. 28.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	1,4	1,4	0,0
- fejezeti (maradvány)	0,4	0,4	0,0
Módosított előirányzat	6,8	3,8	3,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1,4	-	1,4
- magánszemély (73 fő)	2,3	-	2,3
Összes kifizetés	3,7	-	3,7

05. cím 09. alcím 02. jogcímcsoport Kormányfői Protokoll kiadásai

A Kormányfői Protokoll jogcímcsoport előirányzata a miniszterelnök külföldi programjaihoz, a meghívására hazánkba látogató magas rangú delegációkkal, valamint a nemzeti és állami ünnepekkel kapcsolatos kiadásokra biztosít fedezetet. A keretből a 2008. év folyamán 35 külföldi és 25 belföldi – a 2007. évi 47 külföldi és 24 belföldi projekttel szemben – program került megrendezésre. A jogcímcsoport eredeti előirányzata 180,0 millió forint, amely az évközi módosításokkal 677,8 millió forintra növekedett. Ebből az év során 602,0 millió forint került kifizetésre. A jogcím folyó bevételi elmaradása 3,9 millió forint, maradvány igénybevételi elmaradás 0,1 millió forint. A 2008. évi maradványa így 71,9 millió forint, melyből 71,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,3 millió forint pedig szabad előirányzat.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	495,6	180,0	677,8	602,0	121,47%	88,82%
Ebből: személyi juttatás	23,1	10,0	34,3	18,6	80,52%	54,23%
Folyó bevétel	1,2	0,0	16,9	13,0	¹ 083,33%	76,92%
Támogatás	295,0	180,0	646,0	646,0	218,98%	100,00%

Előirányzat-maradvány	205,1	-	14,9	14,8	7,22%	99,33%
-----------------------	-------	---	------	------	-------	--------

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	180,0	0,0	180,0	10,0
Módosítások kedvezményezettenként				
- 2046/2008. (IV. 15.) Korm. határozat (a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról)	450,0	0,0	450,0	20,0
- MEH- KÜM megállapodás (Fejtő Ferenc búcsúztatója)	12,5	0,0	12,5	0,0
- MEH-KÜM megállapodás („Első téglá a berlini falból”)	3,5	0,0	3,5	0,0
- fejezeti (maradvány)	14,9	14,9	0,0	4,3
- fejezeti (saját bevétel)	16,9	16,9	0,0	0,0
Módosított előirányzat	677,8	31,8	646,0	34,3

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	100,3	-	100,3
- más fejezet intézménye (7 db)	14,4	-	14,4
- gazdasági társaság (116 db)	465,7	-	465,7
- társadalombiztosítási költségvetési szerv (1 db)	2,2	-	2,2
- magánszemély (99 fő)	19,4	-	19,4
Összes kifizetés	602,0	-	602,0

05. cím 12. alcím Alapítványok Támogatása

Az alcím 2008. évben a Magyar – Román Gozsdu Közalapítvány (maradvány) és a Demokrácia Központ Közalapítvány jogcímcsoportokból állt.

05. cím 12. alcím 4. jogcímcsoport Magyar – Román Gozsdu Közalapítvány

A Közalapítvány 2007. évben nem jött létre, így a 2007. évi eredeti előirányzatából felhasználás nem történt, azt kötelezettségvállalás nem terhelte. 2008. évben a központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 2075/2008. (VI.28.) Korm. határozat értelmében 14,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány került átadásra a Külügyminisztérium Központi Igazgatása alcíme számára.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	14,0	14,0	-	100,00%
Támogatás	0,0	0,0	-	0,0	-	-
Előirányzat-maradvány	14,0	-	14,0	14,0	100,00%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
- 2075/2008. (VI. 28.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	14,0	14,0	0,0
Módosított előirányzat	14,0	14,0	0,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	14,0	-	14,0
Összes kifizetés	14,0	-	14,0

05. cím 12. alcím 9. jogcímcsoport Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása

A Demokrácia Központ Közalapítvány célja a demokratikus átalakulás során szerzett tapasztalatok földrajzi korlátozások nélküli összegyűjtése, szintetizálása és továbbadása. A jogcímcsoport 2008. évi eredeti előirányzata 50,0 millió forint volt,

amely év közben a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról és a 2054/2008. (V.9.) Korm. határozat módosításáról szóló 2072/2008. (VI. 13.) Korm. határozat értelmében 100,0 millió forintra növekedett, mely teljes egészében felhasználásra került.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	50,0	50,0	100,0	100,00	200,00%	100,00%
Támogatás	50,0	50,0	100,0	100,0	200,00%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2072/2008. (VI. 13.) Korm. határozat (a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról és a 2054/2008. (V.9.) Korm. határozat módosításáról)	50,0	0,0	50,0
Módosított előirányzat	100,0	0,0	100,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány (1 db)	100,0	100,0	-
Összes kifizetés	100,0	100,0	-

05. cím 14. alcím Civil szervezetek támogatása

Az alcím Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek támogatása és A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása jogcímcsoportokat tartalmazza.

05. cím 14. alcím 01. jogcímcsoport Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek támogatása

A jogcímcsoport célja vissza nem térítendő támogatás nyújtása az atlanti gondolat megismertetését célul tűző nem kormányzati szervek működési költségeihez.

Eredeti előirányzata 37,0 millió forint, módosított előirányzata a 2007. évi maradvánnyal 37,1 millió forintra növekedett, mely összeg teljes egészében felhasználásra került.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	37,1	37,0	37,1	37,1	100,00%	100,00%
Támogatás	37,0	37,0	37,0	37,0	100,00%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,2	-	0,1	0,1	50,00%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	37,0	0,0	37,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2075/2008. (VI. 28.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	0,1	0,1	-
Módosított előirányzat	37,1	0,1	37,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	3,5	-	3,5
- közalapítvány (2 db)	7,8	-	7,8

- egyesület ,társaság (8 db)	25,3	-	25,3
- gazdasági társaság (1 db)	0,4	-	0,4
- saját intézmény	0,1	-	0,1
Összes kifizetés	37,1	-	37,1

05. cím 14. alcím 02. jogcímcsoport A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása

A jogcímcsoport 2008-ban 3,0 millió forintos eredeti előirányzatával a Magyar ENSZ Társaságot támogatta. A jogcímcsoport eredeti előirányzata az év során nem változott, és teljes egészében felhasználásra került.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3,0	3,0	3,0	3,0	100,00%	100,00%
Támogatás	3,0	3,0	3,0	3,0	100,00%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	3,0	0,0	3,0
Módosított előirányzat	3,0	0,0	3,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság (1 db)	3,0	-	3,0
Összes kifizetés	3,0	-	3,0

05. cím 15. alcím Külügyi kommunikáció

Külügyi kommunikáció alcím hazánk külföldi megítélésének javítását, külpolitikai tevékenységének, szerepvállalásának bemutatását, a magyar kultúra, tudomány és

történelem értékeinek, jeles személyiségeinek és eseményeinek megismertetését, a külképviseletek által külföldön, illetve a minisztérium által Magyarországon ellátott tájékoztatási és ismeretterjesztési tevékenységet, a civil társadalom külpolitikai, valamint hazánk európai integrációs érdekeinek érvényesítését, a társadalmi kapcsolatok erősítését és a határon túli magyarok külpolitikai támogatásának megvalósítását szolgálja, valamint finanszírozza az MTI szolgáltatások költségeit. Eredeti előirányzata 120,3 millió forint, módosított előirányzata elsősorban a 2007. évi maradvány hatására 157,7 millió forintra növekedett, felhasználása 98,3 millió forint. Az alcím előirányzat-maradványa 59,4 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	237,1	120,3	157,7	98,3	41,46%	62,33%
Támogatás	90,1	120,3	118,5	118,5	131,52%	100,00%
Előirányzat-maradvány	184,0	-	39,2	39,2	21,30%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	120,3	-	120,3
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2075/2008. (VI. 28.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	3,1	3,1	0,0
KüM-OGY megállapodás (egyetemisták pályázata)	-1,8	0,0	-1,8
- fejezeti (maradvány)	36,1	36,1	0,0
Módosított előirányzat	157,7	39,2	118,5

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	9,5	-	9,5
- más fejezet intézménye (2 db)	0,6	-	0,6
- alapítvány (15 db)	18,0	-	18,0
- egyesület, társaság (21 db)	20,2	-	20,2
- gazdasági társaság (43 db)	49,8	-	49,8
- magán személy (2 fő)	0,2	-	0,2
Összes kifizetés	98,3	-	98,3

05. cím 17. alcím EU utazási költségtérítések

Az alcím szolgál a kormányzati szervek munkatársai által az EU működésével kapcsolatos utak megtérítésére, melynek forrása 100%-ig az Európai Uniótól történő pénzátvétel. Az alcím költségvetési támogatása a térítésekkel kapcsolatban felmerülő bank- és kezelési költségek fedezését biztosítja. Eredeti előirányzata 320,2 millió forint, ami elsősorban a 2007. évi maradvány hatására 592,0 millió forintra növekedett. 2008. évben a felhasználás 475,4 millió forint volt. Így az alcím előirányzat maradványa 116,6 millió forint, mely teljes összegében a következő évi utak fedezetéül szolgál.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	410,0	320,2	592,0	475,4	115,95%	80,30%
Folyó bevétel	320,7	320,0	385,6	385,6	120,24%	100,00%
Támogatás	-	0,2	0,2	0,2	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	295,5	-	206,2	206,2	69,78%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	320,2	320,0	0,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti (folyó bevétel)	65,6	65,6	0,0
- fejezeti (maradvány)	206,2	206,2	0,0
Módosított előirányzat	592,0	591,8	0,2

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	116,3	-	116,3
- más fejezet intézménye (21 db)	359,1	-	359,1
Összes kifizetés	475,4	-	475,4

05. cím 22. alcím Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

Az alcím a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés , az Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében, a Magyar – Finn közös NEFE projekt, valamint a Humanitárius segélyezés jogcímcsoportokat tartalmazza.

05. cím 22. alcím 01. jogcímcsoport Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Program jogcímcsoport célja Magyarország felzárkóztatása az Európai Unió nemzetközi fejlesztéspolitikai finanszírozási kötelezettségeihez, a magyar NEFE végrehajtóinak (vállalati szféra, civil szervezetek) támogatása közösségi finanszírozású fejlesztési projektek megpályázásánál és kapcsolatrendszerük kiépítésénél, valamint a magyar külpolitikai-, külgazdasági érdekek és célok megvalósítását elősegítő kétoldalú fejlesztési együttműködési tevékenység ellátása a kiemelt NEFE partnerországokban. A jogcímcsoport eredeti előirányzata 300,0 millió forint, módosított előirányzata elsősorban a korábbi évek maradványának, illetve a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról szóló 2046/2008. (IV. 15.) Korm. határozat hatására 1 426,8 millió forintra növekedett. A 2008. évi felhasználás 560,3 millió forint. Előirányzat-maradvány igénybevételi elmaradása 374,4 millió forint, folyó bevételi elmaradása 0,1 millió forint .

Maradványa 866,4 millió forint, melyből 861,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 5,4 millió forint szabad előirányzat.

A 2008. évi kiadások az alábbi prioritás szerint teljesültek:

Stratégiai partnerek: Bosznia-Hercegovina, Moldova, Palesztin Hatóság, Szerbia, Vietnam.

Partnerek: [Jemen](#), [Kambodzsa](#), [Kirgizisztán](#), [Koszovó](#), [Laosz](#), [Macedónia](#), [Mongólia](#), [Montenegró](#), [Ukrajna](#).

Nemzetközi kötelezettség alapján: Afganisztán és Irak.

A fejlesztési együttműködésben a decentralizációra irányuló nemzetközi törekvéseknek megfelelően döntés született a nagykövetségek bevonására a gyakorlati NEFE tevékenységbe. A beszámolási időszakra kialakultak a nagykövetségek által előkészített és szerződött ún. mikro projektek megvalósításának jogi és pénzügyi keretei (Belgrád, Hanoi, Kisinyov, Nairobi, Pretoria, Szarajevó). A megvalósított projektek különösen a civil társadalom erősítésére, hátrányos helyzetű csoportok és a mezőgazdaság fejlesztésére koncentrálnak.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	647,6	300,0	1 426,8	560,3	86,52%	39,27%
Ebből: személyi juttatás	2,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Folyó bevétel	8,5	0,0	7,2	7,1	83,53%	98,61%
Támogatás	292,2	300,0	580,2	580,2	198,56%	100,00%
Előirányzat-maradvány	576,8	-	839,4	465,0	80,62%	55,40%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2046/2008. (IV. 15.) Korm. határozat (a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról)	300,0	0,0	300,0
- 2075/2008. (VI. 28.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	5,6	5,6	0,0

- 2136/2008. (IX. 30.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2007. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről)	1,5	1,5	0,0
- 2146/2008. (X. 22.) Korm. határozat (a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról, illetve a 2103/2008. (VIII. 5.) Korm. határozat módosításáról)	5,0	0,0	5,0
KüM-NFGM megállapodás végrehajtása (magyar-mongol gazdasági együttműködés)	-1,6	0,0	-1,6
KüM-IRM-ORFK megállapodás végrehajtása (bosznia-hercegovinai határrendészeti reform - kiképzés)	-2,4	0,0	-2,4
KüM-KvVM megállapodás végrehajtása (magyar-mongol vízügyi együttműködés)	-3,5	0,0	-3,5
KüM-VPOP-PM megállapodás végrehajtása (moldovai vámigazgatási projekt)	-2,5	0,0	-2,5
KüM-IRM megállapodás végrehajtása (iraki rendőri vezetők szakmai gyakorlata - EUJUST LEX misszió)	-3,0	0,0	-3,0
KüM-Legfőbb Ügyészség megállapodás végrehajtása ("Közös erővel a sikerért" konferencia)	-10,0	0,0	-10,0
KüM-IRM megállapodás végrehajtása (iraki büntetés-végrehajtási delegáció)	-3,3	0,0	-3,3
KüM-Legfőbb Ügyészség megállapodás végrehajtása ("Közös erővel a sikerért" konferencia - finn KüM támogatása)	3,4	3,4	0,0
KüM-Legfőbb Ügyészség megállapodás végrehajtása ("Közös erővel a sikerért" konferencia – fel nem használt támogatás visszautalása)	1,5	0,0	1,5
- fejezeti (maradvány)	833,8	833,8	0,0
- fejezeti (saját bevétel)	2,3	2,3	0,0
Módosított előirányzat	1 426,8	846,6	580,2

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra

Kedvezményezettök köre és száma			
- más fejezet intézménye (5 db)	17,1	-	17,1
- alapítvány (13 db)	73,2	-	73,2
- egyesület (18 db)	52,8	-	52,8
- közhasznú társaság (3 db)	98,5	-	98,5
- gazdasági társaság (8 db)	67,5	-	67,5
- saját intézmény (1 db)	62,1	-	62,1
- egyéb – külföldi/ nemzetközi szervezet (4 db)	189,1	-	189,1
Összes kifizetés	560,3	-	560,3

05. cím 22. alcím 02. jogcímcsoport Afganisztáni PRT a NEFE keretében

A jogcímcsoport célja Afganisztán területén, Baghlan tartomány újjáépítéséhez történő hozzájárulás magyar részről történő támogatása. Végrehajtott feladatok: téglagyár építése; banghlani Tanárképző Főiskola bővítése új információs központtal; általános és középiskolák újjáépítése, felújítása, felszerelése; agrároktatás; állategészségügyi képzés és szövetkezetek, illetve kis, családi gazdaságok létrehozása; továbbá árvízvédelmi műtárgyak és öntözőcsatornák építése. A jogcímcsoport 2008. évi eredeti előirányzata 500,0 millió forint volt, mely az év során a más tárcákkal kötött megállapodások és előirányzat átadások hatására 398,3 millió forintra csökkent. 2008. során 118,9 millió forint kifizetése történt meg. Előirányzatmaradvány igénybevételi elmaradása 44,4 millió forint. A jogcímcsoport előirányzatmaradványa 279,4 millió forint, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	146,2	500,0	398,3	118,9	81,33%	29,85%
Folyó bevétel	125,7	0,0	23,0	23,0	18,30%	100,00%
Támogatás	94,3	500,0	271,6	271,6	288,02%	100,00%
Előirányzatmaradvány	30,0	-	103,7	59,3	197,67%	57,18%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
KüM-IRM megállapodás végrehajtása (rendőrképzés Afganisztánban)	-96,5	0,0	-96,5
KüM-HM megállapodás végrehajtása (középtávú fejlesztések)	-75,0	0,0	-75,0
KüM-FVM megállapodás végrehajtása (vízgazdálkodási projektek)	-30,0	0,0	-30,0
KüM-FVM megállapodás végrehajtása (mezőgazdasági fejlesztések)	-14,4	0,0	-14,4
KüM-MeH megállapodás végrehajtása (afgán diplomaták továbbképzése)	8,0	8,0	0,0
Előirányzat átadás a Külképviseletek Igazgatásának (afganisztáni fejlesztési tanácsadó (DEVAD) foglalkoztatása)	-12,5	0,0	-12,5
KüM-NFGM megállapodás végrehajtása (afgán diplomaták továbbképzése)	15,0	15,0	0,0
- fejezeti (maradvány)	103,7	103,7	0,0
Módosított előirányzat	398,3	126,7	271,6

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	12,5	-	12,5
- segélyszervezet (1 db)	84,3	-	84,3
- közhasznú társaság (1 db)	22,1	-	22,1
Összes kifizetés	118,9	-	118,9

05. cím 22. alcím 03. jogcímcsoport Magyar – Finn közös NEFE projekt

2007-ben átfogó kapacitásépítő program zajlott a finn és a magyar külügyi tárca, valamint a HUN-IDA együttműködésében. Az ún. „twinning light” projekt célja a magyar Külügyminisztérium és a végrehajtó szervezet NEFE-kapacitásainak erősítése volt a nemzetközi fejlesztések tervezése, végrehajtása, monitorozása terén a magyar donortevékenység hatékonyságának növelése érdekében. 2008. évre a jogcímcsoportnak eredeti előirányzat nem került tervezésre. A feladatfinanszírozás keretében zajló, 2007 decemberében lezárult program végelszámolása 2008-ban

történt meg, az utolsó, áthúzódó részlet kifizetésére így 2008-ban került sor. A jogcímcsoport módosított előirányzata ennek eredményeként 3,8 millió forint, mely teljes egészében kifizetésre került, így előirányzat-maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	45,3	0,0	3,8	3,8	8,39%	100,00%
Folyó bevétel	45,3	0,0	3,8	3,8	8,39%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti (finn támogatás)	3,8	3,8	0,0
Módosított előirányzat	3,8	3,8	0,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nemzetközi szervezet (1 db)	3,8	-	3,8
Összes kifizetés	3,8	-	3,8

05. cím 22. alcím 04. jogcímcsoport Humanitárius segélyezés

A jogcímcsoport a korábbi Külügyi Segélyezés alcím pótlólagos feladatokkal kibővített megfelelője, amely a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés alcím alá került besorolásra. A jogcímcsoport a fejlesztési segélyre jogosult államok, területek, továbbá a szomszédos országok humanitárius jellegű soron kívüli segélyezésének finanszírozására szolgál. Ezen kívül sürgősségi jelleggel humanitárius segítség nyújtható természeti csapások, háborús, illetve politikai jellegű fegyveres konfliktus

okozta károk, szenvedések enyhítésére. A végrehajtott segítségnyújtások közül kiemelkedik Ukrajna (árvíz), Grúzia (válság) és Kína (földrengés) megsegítése a humanitárius segítségnyújtáshoz kapcsolódó fejlesztési támogatásból (LRRD).

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 2008. évben 30,0 millió forint volt, amely év közben elsősorban az előző évek maradványa, a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról és a 2054/2008. (V.9.) Korm. határozat módosításáról szóló 2072/2008. (VI. 13.) Korm. határozat, valamint a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról szóló 2126/2008. (IX. 12.) Korm. határozat hatására 184,0 millió forintra módosult. A tárgyévi felhasználás 41,4 millió forint volt, míg az előirányzat-maradvány igénybevételi elmaradás 58,3 millió forint. A jogcímcsoport 2008. évi maradványa így 142,6 millió forint, melyből 142,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,1 millió forint pedig szabad előirányzat-maradvány.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	30,0	184,0	41,4	-	22,50%
Támogatás	-	30,0	110,0	110,0	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	-	-	74,0	15,7	-	21,22%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2072/2008. (VI. 13.) Korm. határozat (a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról és a 2054/2008. (V.9.) Korm. határozat módosításáról)	50,0	0,0	50,0
- 2075/2008. (VI. 28.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	0,4	0,4	0,0
- 2126/2008. (IX. 12.) Korm. határozat (a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról)	30,0	0,0	30,0

- fejezeti (maradvány)	73,6	73,6	0,0
Módosított előirányzat	184,0	74,0	110,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	4,8	-	4,8
- gazdasági társaság (2 db)	12,0	-	12,0
- közhasznú társaság (1 db)	5,0	-	5,0
- egyesület, segélyszervezet (5 db)	14,8	-	14,8
- nemzetközi szervezet (1 db)	4,8	-	4,8
Összes kifizetés	41,4	-	41,4

05. cím 30. alcím 2. jogcímcsoport Schengeni követelményeknek való megfelelés

A Schengeni követelményeknek való megfelelés jogcímcsoport célja a schengeni követelményeknek való külképviseleti megfelelés elősegítése. Az előirányzat a regionális konzuli oktatásra és képzésre, a terrorizmus elleni küzdelem biztonsági követelményeinek külképviseleti érvényesítésére, így a szükséges fizikai biztonsági beruházások, épület átalakítások és az informatikai hálózat (KIR-rendszer) fejlesztésének megvalósítására nyújt fedezetet.

Eredeti előirányzata 2008. évben 262,5 millió forint, módosított előirányzata a 2007. évi maradvány, a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról szóló 2123/2008. (IX. 9.) Korm. határozat, valamint a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról szóló 2175/2008. (XII. 17.) Korm. határozat hatására 825,7 millió forintra növekedett, a folyó évi kiadás 343,5 millió forint volt. A jogcímcsoport maradvány igénybevételi elmaradása 161,4 millió forint. Előirányzat-maradványa 482,2 millió forint, amiből 474,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 8,1 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	543,7	262,5	825,7	343,5	63,18%	41,60%
Folyó bevétel	-	-	8,7	8,7	-	100,00%
Támogatás	200,0	262,5	462,7	462,7	231,35%	100,00%

Előirányzat-maradvány	429,4	-	354,3	192,9	44,92%	54,45%
-----------------------	-------	---	-------	-------	--------	--------

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	262,5	0,0	262,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2075/2008. (VI.28.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	95,5	95,5	0,0
- 2123/2008. (IX.9.) Korm. határozat (a 2007. évi maradvány, a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról)	59,1	0,0	59,1
- 2136/2008. (IX.30.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2007. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről)	8,7	8,7	0,0
- 2175/2008. (XII.17.) Korm. határozat (a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról)	141,1	0,0	141,1
- 5435/22/2008. PM intézkedés végrehajtása (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány azonos soron)	21,8	21,8	0,0
- fejezeti (maradvány)	237,0	237,0	0,0
Módosított előirányzat	825,7	363,0	462,7

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	0,2	-	0,2
- saját intézmény (1 db)	92,4	-	92,4
- gazdasági társaság (40 db)	250,9	-	250,9

Összes kifizetés	343,5	0,0	343,5
-------------------------	--------------	------------	--------------

5. cím 35. alcím Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok

Az alcím célja a régió stabilitásának és demokratizálódásának megteremtése, a határon átnyúló együttműködésének támogatása, Magyarország, mint EU határország szomszédos országokkal való együttműködésének elősegítése, az EU csatlakozás során szerzett tapasztalatok átadása, valamint a térségbeli, EU csatlakozásból adódó külpolitikai tevékenység erősítése az EU balkáni és kelet-európai külpolitikájában való szerepvállalás révén. Kiemelt szerepet kap a szegedi (EuroClip – EuroKapocs Közalapítvány) és a nyíregyházi (Esély a Stabilitásra Közalapítvány) folyamat támogatása. Az alcím 2008. évi eredeti előirányzata 158,0 millió forint volt, mely a 2007. évi maradvány hatására 270,7 millió forintra nőtt, melyből 127,4 millió forint került kifizetésre. Maradvány igénybevételi elmaradása 2,6 millió forint. Így maradványa 143,3 millió forint, melyből 143,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,1 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	182,9	158,0	270,7	127,4	69,65%	47,06%
Támogatás	155,4	158,0	158,0	158,0	101,67%	100,00%
Előirányzat-maradvány	138,0	-	112,7	110,1	79,78%	97,69%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	158,0	0,0	158,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2075/2008. (VI.28.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	7,2	7,2	0,0

- fejezeti (maradvány)	105,5	105,5	0,0
Módosított előirányzat	270,7	112,7	158,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	9,4	-	9,4
- közalapítvány, alapítvány (6 db)	104,4	-	104,4
- egyesület (9 db)	13,0	-	13,0
- gazdasági társaság (3 db)	0,6	-	0,6
Összes kifizetés	127,4	-	127,4

05. 36. Lakossági EU tájékoztatási feladatok

Az alcímbe tartoznak az „Euvonal Telefonos Tájékoztató Szolgálat”, az „EU projektek és programok”, az „Európai Unió Kiadványok – Európai Tükör” és a „Lakossági EU tájékoztatási feladatok” jogcímcsoportok.

5. cím, 36. alcím 01. jogcímcsoport „Euvonal” Telefonos Tájékoztató Szolgálat

A jogcímcsoport célja a magyar állampolgárok uniós ismereteinek bővítése, információnyújtás és tanácsadás, a helyi közösségek tapasztalatainak, véleményének megismerése, a társadalmi párbeszéd elősegítése. Az előirányzat az „EU vonal” ingyenesen hívható telefonvonal és honlap 2008. évi működtetésének, a kapcsolódó telekommunikációs szolgáltatások, az elhelyezés és az ismertség fenntartásának költségeit fedezi. A jogcímcsoport eredeti előirányzata 150,0 millió forint volt, mely az év során az előző évi maradványok hatására 178,5 millió forintra módosult. Ebből 146,2 millió forint felhasználás történt. A jogcímcsoport maradványa 32,3 millió forint, amely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	141,5	150,0	178,5	146,2	103,32%	81,19%

Támogatás	170,0	150,0	150,0	150,0	88,24%	100,00%
Előirányzat-maradvány	110,1	-	28,5	28,5	25,89%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti (maradvány)	28,5	28,5	0,0
Módosított előirányzat	178,5	28,5	150,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	0,1	-	0,1
- saját intézmény (1 db)	0,5	-	0,5
- gazdasági társaság (5 db)	145,6	-	145,6
Összes kifizetés	146,2	-	146,2

5. cím, 36. alcím 02. jogcímcsoport EU projektek és programok

A jogcímcsoport célkitűzése a magyar állampolgárok uniós ismereteinek bővítése, a társadalmi párbeszéd elősegítése, konferenciák, tanulmányi és művészeti versenyek, képzések szervezése, programok végrehajtásának, tanulmányok, kiadványok elkészítésének támogatása, az iskolai EU oktatás fejlesztése, a Kultúrák Közötti Párbeszéd 2008-as európai évének alkalmából és ahhoz kapcsolódóan szervezett eseményekkel és a hazai EU kommunikációs hálózatokkal történő együttműködés. Eredeti előirányzata 35,0 millió forint, mely az év során elsősorban a 2007. évi maradványok hatására 54,0 millió forintra növekedett. A tárgyévi felhasználás 43,9 millió forint, így a jogcímcsoport maradványa 10,1 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	17,9	35,0	54,0	43,9	245,25%	81,30%
Folyó bevétel	13,4	0,0	0,4	0,4	2,98%	100,00%
Támogatás	29,0	35,0	29,0	29,0	100,00%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	24,6	24,6	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	35,0	0,0	35,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2075/2008. (VI.28.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	1,1	1,1	0,0
- KüM-Uniós Fejlesztések fejezet megállapodás végrehajtása (Igazgatási Partnerség)	-6,0	0,0	-6,0
- fejezeti (maradvány)	23,5	23,5	0,0
- fejezeti (saját bevétel)	0,4	0,4	0,0
Módosított előirányzat	54,0	25,0	29,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (2 db)	2,3	-	2,3
- magán személy (3 fő)	0,1	-	0,1
- saját intézmény (2 db)	2,0	-	2,0
- gazdasági társaság (8 db)	26,4	-	26,4
- könyvtár és művelődési ház (95 db)	13,1	-	13,1
Összes kifizetés	43,9	-	43,9

5. cím, 36. alcím 03. jogcímcsoport Európai Unió Kiadványok – Európai Tükör

A jogcímcsoport fedezetet nyújt az Európai Tükör c. külügyminisztériumi folyóirat megjelentetésével kapcsolatos kiadásokra. Eredeti előirányzata 50,0 millió forint, mely

az év során az előző évi maradvány hatására 59,0 millió forintra módosult. A tárgyévi felhasználás 37,5 millió forint, így a jogcímcsoport maradványa 21,5 millió forint, melyből 19,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 2,4 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	41,0	50,0	59,0	37,5	91,46%	63,56%
Ebből: személyi juttatás	5,6	0,0	11,3	7,6	135,71%	67,26%
Támogatás	50,0	50,0	50,0	50,0	100,00%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	9,0	9,0	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként				
- 2075/2008. (VI.28.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	0,1	0,1	0,0	0,0
- 2136/2008. (IX. 30.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2007. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről)	0,0	0,0	0,0	-0,1
- 3493/2008/1 PM intézkedés	0,0	0,0	0,0	11,0
- fejezeti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1,5
- fejezeti (maradvány)	8,9	8,9	0,0	1,9
Módosított előirányzat	59,0	9,0	50,0	11,3

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (36 db)	27,8	-	27,8
- társ.biztosítási költségvetési szerv (1 db)	1,3	-	1,3
- saját intézmény (1 db)	0,3	-	0,3
- magánszemély (64 fő)	8,1	-	8,1
Összes kifizetés	37,5	-	37,5

05. cím 37. alcím Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása

Az alcím célja a külföldön elsősorban háborús helyzet miatt veszélybe került magyar állampolgárok állami segítséggel való hazajuttatásának támogatása. Az alcím eredeti előirányzata, 10,0 millió forint volt, amely az év során az előző évi maradvány hatására 19,9 millió forintra növekedett. Ezen összegből 10,3 millió forint került felhasználásra (múholdas internet összeköttetés kiépítése 3 állomáshelyen /Algír, Teherán, Tunisz/, folyamatos információs célú Teletext szolgáltatás), így maradványa 9,6 millió forint, amiből 1,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 8,6 millió forint pedig szabad előirányzat.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,1	10,0	19,9	10,3	10300,00%	51,76%
Támogatás	10,0	10,0	10,0	10,0	100,00%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	9,9	9,9	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0

Módosítások kedvezményezettenként			
- 2075/2008. (VI.28.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	0,7	0,7	0,0
- fejezeti (maradvány)	9,2	9,2	0,0
Módosított előirányzat	19,9	9,9	10,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (2 db)	9,6	-	9,6
- saját intézmény (1 db)	0,7	-	0,7
Összes kifizetés	10,3	-	10,3

05. cím 38. alcím Demokratikus átalakulás elősegítése

Az alcím célja a diktatúrák megszüntetését, felszámolását követő demokratikus átalakulás elősegítése a világ elmaradott, illetve fejlődő térségeiben. Ennek keretében segítséget nyújt a magyarországi szakmai továbbképzésekhez, tudományos konferenciák szervezéséhez, a magyarországi helyzetet ábrázoló, a magyarországi demokratikus átalakulást bemutató filmek, segédanyagok, könyvek, kiadványok megszerkesztéséhez, terjesztéséhez. Eredeti előirányzata 2008. évben 100,0 millió forint volt, módosított előirányzata elsősorban a 2007. évi maradványok hatására 123,2 millió forintra emelkedett. Ezen összegből 60,4 millió forint került felhasználásra, így maradványa 62,8 millió forint, amely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Külkapcsolatai stratégiai céljaink alapján az alábbi országokra fordítottunk kiemelt figyelmet:

- szomszédság-, ill. regionális politikánk jegyében: Szerbia, Belarusz, Moldova, Albánia, Koszovó, Bosznia-Hercegovina;
- a demokrácia támogatás nemzetközi prioritásainak figyelembevételével: Kuba, Palesztin Hatóság, Észak-Korea, Kazahsztán, Burma.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	50,3	100,0	123,2	60,4	120,08%	49,03%
Folyó bevétel	0,0	0,0	3,5	3,5	-	100,00%
Támogatás	70,0	100,0	100,0	100,0	142,86%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	19,7	19,7	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	100,0	-	100,0
Módosítások kedvezményezettneként			
- 2075/2008. (VI.28.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	18,7	18,7	0,0
- fejezeti (maradvány)	1,0	1,0	0,0
- fejezeti (saját bevétel)	3,5	3,5	0,0
Módosított előirányzat	123,2	23,2	100,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	19,7	-	19,7
- egyesület (4 db)	22,3	-	22,3
- nemzetközi/külföldi szervezet (3 db)	18,4	-	18,4
Összes kifizetés	60,4	-	60,4

05. cím 39. alcím 01. jogcímcsoport Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban

Az előirányzat feladata azon 4-5 éven átívelő kommunikációs, informatikai, és biztonsági fejlesztések végrehajtása, továbbá uniós szakmai és nyelvi képzések

lefolytatása, melyek lehetővé teszik a hatékonyabb kapcsolattartást a külképviseletek és a Központ, illetve szakterületenként az EU, valamint a tagállamok hivatalai között. Forrást nyújt az elnökség koordinálásával megbízott munkatársak és az elnökségi megfigyelők képzési folyamatának elindításához, az elnökséggel kapcsolatos konferenciák, utazások finanszírozásához, valamint az elnökséghez kapcsolódó kiadványok, folyóiratok beszerzéséhez. A jogcímcsoport 2008. évi eredeti előirányzata 40,0 millió forint, ami az év során a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról szóló 2167/2008. (XII. 04.) Korm. határozat, illetve az előző évi maradvány jóváhagyása következtében 1 959,7 millió forintra emelkedett. A 2008. évi felhasználás 69,8 millió forint, így a jogcímcsoport előirányzat-maradványa 1 889,9 millió forint, amiből 1 881,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 8,4 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	120,8	40,0	1 959,7	69,8	57,78%	3,56%
Támogatás	150,0	40,0	1 930,5	1 930,5	1 287,00%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	29,2	29,2	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	40,0	-	40,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2075/2008. (VI.28.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	4,3	4,3	0,0
- 2167/2008. (XII. 4.) Korm. határozat (a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról)	1 890,5	0,0	1 890,5
- fejezeti (maradvány)	24,9	24,9	0,0
Módosított előirányzat	1 959,7	29,2	1 930,5

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	8,2	-	8,2
- más fejezet intézménye (2 db)	2,4	-	2,4
- nemzetközi szervezet (2 db)	2,0	-	2,0
- gazdasági társaság (15 db)	57,2	-	57,2
Összes kifizetés	69,8	-	69,8

05. cím 40. alcím Magán-és egyéb jogi személyek kártérítése

Az alcím feladata, hogy fedezetet nyújtson a Külügyminisztériummal szemben fennálló jogerőre emelkedett követelésekre. Eredeti előirányzata 50,0 millió forint volt, amely az év során 53,4 millió forintra emelkedett a 2007 évi maradványok hatására. A 2008. évi felhasználás 27,6 millió forint volt, így az alcím maradványa 25,8 millió forint, ami teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt előirányzat.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	50,0	53,4	27,6	-	51,69%
Ebből: személyi juttatás	0,0	44,7	25,5	9,1	-	35,69%
Támogatás	56,0	50,0	50,0	50,0	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	3,4	3,4	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	50,0	-	50,0	44,7
Módosítások kedvezményezettenként				
- 2075/2008. (VI.28.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	3,4	3,4	0,0	0,0
- fejezeti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-19,2
Módosított előirányzat	53,4	3,4	50,0	25,5

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	3,4	-	3,4
- magánszemély (4 db)	24,2	-	24,2
Összes kifizetés	27,6	-	27,6

05. cím 41. alcím Külső Határok Alap

Az alcím célja, hogy a vízumkiadás és az illegális bevándorlás elleni küzdelem finanszírozása, a közösségi jogi eszközök végrehajtásához szükséges informatikai rendszerek létrehozása, a Schengeni határellenőrzési kódex és az Európai vízumkódex hatékony alkalmazásának támogatása. Az alcím 2008. évi eredeti előirányzata 677,7 millió forint volt, amely az év során nem változott. Az alcímen kifizetés nem történt, bevételi elmaradása 508,3 millió forint volt. Az előirányzat-maradvány ennek eredményeként 169,4 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	677,7	677,7	0,0	-	0,00%
Folyó bevétel	-	508,3	508,3	0,0	-	0,00%

Támogatás	-	169,4	169,4	169,4	-	100,00%
-----------	---	-------	-------	-------	---	---------

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	677,7	508,3	169,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Módosított előirányzat	677,7	508,3	169,4

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
-	-	-	-
Összes kifizetés	0,0	-	0,0

05. cím 43. alcím Külföldi magyar emlékek megőrzése

Az alcím célja, hogy fedezetet biztosítson a határainkon túl található magyar emlékhelyek helyreállításával, megóvásával kapcsolatos költségekre. 2008. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, 41,0 millió forintos 2007. évi maradványának felhasználására került sor. Az alcím módosított előirányzatából 27,3 millió forint került felhasználásra. Az előirányzat-maradvány így 13,7 millió forint, melyből 13,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,1 millió forint pedig szabad előirányzat.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	41,0	27,3	0,00%	0,00%
Előirányzat-maradvány	25,0	-	41,0	27,3	109,20%	66,58%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
---	---------------	----------------	------------------

2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	-	-	-
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2075/2008. (VI.28.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek 2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	16,0	16,0	0,0
- fejezeti (maradvány)	25,0	25,0	0,0
Módosított előirányzat	41,0	41,0	0,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	2,4	-	2,4
- egyesület (1 db)	24,9	-	24,9
Összes kifizetés	27,3	-	27,3

05. cím 44. alcím Finn – Magyar Ifjúsági Csereprogramok

Az alcím célja, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtson a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma, a Gyermekek és Ifjúsági Konferencia, valamint az Allianssi Finn Ifjúsági Együttműködés között megkötött szerződésben meghatározott ifjúsági csereprogramok megszervezéséhez és lebonyolításához. Az alcím 2008. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, módosított előirányzata 14,0 millió melyből 7,3 millió forint kifizetés történt. 6,7 millió forint maradványa teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	0,0	14,0	7,3	-	52,14%
Támogatás	-	0,0	14,0	14,0	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások	Kiadás	Bevétel	Támogatás
-----------------------------------	--------	---------	-----------

levezetése			
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	-	-	-
Módosítások kedvezményezettenként			
- 5473-1/ADM/KÜM/2008. előirányzat létrehozása	14,0	0,0	14,0
Módosított előirányzat	14,0	0,0	14,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyesület (1 db)	7,3	-	7,3
Összes kifizetés	7,3	-	7,3

05. cím 50. alcím 2. jogcímcsoport Fejezeti egyensúlyi tartalék

A fejezeti egyensúlyi tartalék képzése a támogatási keretszámon belül a Pénzügyminisztérium által összegszerűen került meghatározásra. Eredeti előirányzata 1444,2 millió forint, ami a különböző kormányhatározatok értelmében teljes összegben elvonásra, átcsoportosításra került.

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	1 444,2	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	1 444,2	0,0	0,0	-	-

millió forintban, egy tizedessel

2008. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1 444,2	-	1 444,2

Módosítások kedvezményezettenként			
- 2123/2008. (IX. 9.) Korm. határozat (a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról)	-546,4	-	-546,4
- 2175/2008. (XII. 17.) Korm. határozat (a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról)	-897,8	-	-897,8
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Összefoglalva: A Fejezeti kezelési előirányzatok címen 2008-ban az eredeti előirányzat 7 656,4 millió forint, mely elsősorban a korábbi évek maradványának hatására 15 862,3 millió forintra módosult, melyből 10 895,4 millió forint került felhasználásra. A fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási megtakarítása így 4 966,9 millió forint.

Az államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadások eredeti előirányzata 1 168,2 millió forint, módosított előirányzata pedig 2 322,4 millió forint volt, ebből 934,0 millió forint teljesült.

Az államháztartáson belüli pénzeszköz-átadások módosított előirányzata 389,0 millió forint, melyből 272,5 millió forint teljesült.

A cím bevételeinek eredeti előirányzata (kötségvetési támogatás nélkül) 830,3 millió forint volt, mely az év során 966,1 millió forintra emelkedett. Ebből 453,6 millió forint folyt be, a bevételi elmaradás 512,5 millió forint.

A 2007. évi maradvány összege 1 984,2 millió forint volt, melyből millió 1 325,3 forint került 2008-ban felhasználásra, a maradvány igénybevételi elmaradás így 658,9 millió forint.

A 2008. évi maradvány összege a fentieknek megfelelően 4 454,4 millió forint, melyből a le nem kötött 36,4 millió forint előirányzat maradványt a KüM – elsősorban schengeni és a 2011. évi Európai Unió soros elnökséggel kapcsolatos feladatokra, valamint az árfolyamveszteségek kompenzációjára - 2009-re visszaigényli.

* * *

A kiegyensúlyozott gazdálkodást elősegítő, saját hatáskörben végrehajtott intézkedések hatására a tárca 2008. évi bevételei (kötségvetési támogatás, saját bevétel, előirányzat-maradvány felhasználás) elegendő fedezetet nyújtottak az előírt feladatok teljesítésére, az intézmény működőképességének fenntartására, a kitűzött fejlesztések, ágazati és célfeladatok végrehajtására, valamint a bérszabályozási intézkedések megvalósításra.

(Dr. Balázs Péter)
külügyminiszter