

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2015. évi költségvetésének végrehajtása (Bevezető rész)

A 2015-ös év a Külgazdasági és Külügyminisztérium (továbbiakban: KKM) számára a 2014-ben megalapozott **új struktúra tökéletesítéséről és finomhangolásáról** szólt. 2015 a magyar külgazdaságban a csúcsdöntések éve volt: **a kivitel értéke 90,5 milliárd eurót** tett ki, ami 7%-os növekedés 2014-hez képest; **a külkereskedelmi többlet** pedig hároméves csökkenés után újra emelkedésnek indult és 1,8 milliárd euróval, **8,1 milliárd euróra** nőtt. A 2014. évi **beruházási adatokat** (5,464 milliárd forint) is meghaladtuk, ezáltal **2015-ben új csúcsot (5,582 milliárd forint) állítottunk fel**. 2015-ben a Nemzeti Befektetési Ügynökség támogatásával 67 befektetési projekt esetében született pozitív döntés, amelyek eredményeként 2018-ig mintegy **12.995 új munkahely jön létre** és **1,4 milliárd eurónyi külföldi tőke** érkezik az országba.

A külgazdaság területén tovább folytatódott a minőségi és mennyiségi bővülés, amelynek eredményeképpen **2015. december 31-én 125 külgazdasági attasé (KGA)** státusszal rendelkezett a KKM. Emellett a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. külpiazi hálózata **25 új kereskedőházzal bővült**, valamint a tavalyi év második felére felállt az **MNKH Közép-Európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat**, amelynek tevékenysége tovább segíti a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások exportteljesítményének növelését. Szintén kiemelő eredmény, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség 2015 őszére elkészítette a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiáját. A stratégia célja a gazdasági fejlődés és munkahelyteremtés hosszú távú alapjainak megteremtése a Vajdaságban, amelynek keretén belül pályázatok útján 20 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást és 30 milliárd forint kedvezményes hitelt biztosít a következő 3 éves időszakra.

A 2015-ös év sikereinek felmutatásában fontos szerepet játszott a KKM által fenntartott gazdasági vegyes bizottságok munkája, amelyek a külgazdasági célokon túlmenően kiváló platformot biztosítanak az országimázs-építéshez, a magyar kultúra terjesztéséhez és oktatási kapcsolataink bővítéséhez. 2015-ben végbement az **oktatási-kulturális, valamint a tudományos és technológiai szakdiplomata hálózat felülvizsgálata**, illetve megszületett a külföldi kulturális intézetek külképviseleti hálózatba történő funkcionális integrációjának jogszabályi alapja. Kiemelő, hogy a tavalyi évben egy **olyan átfogó kulturális diplomáciai rendszer működését indította el** a KKM, amely illeszkedik a külpolitikai és külgazdasági prioritásokhoz: így többek között megkezdődött a Ljubljnai Kulturális Intézet felállításának előkészülete, valamint erősítette a kulturális és tudományos jelenlétet **a Keleti és a Déli nyitás célországjaiban**.

A **Keleti Nyitás** stratégiájában meghirdetett célkitűzések érdekében a KKM tovább folytatta eddigi, sikeres tevékenységét. **Nagykövetséget nyitott** Ulánbátorban, **főkonzulátus kezdte meg működését** Kazanyban. Gazdasági területen szintén rekordot döntött hazánk: **a Kínába irányuló kivitel 38,1 millió euróra nőtt**, illetve a **Nyugat-Balkán és Törökország** viszonylatában keletkezett a magyar **külkereskedelmi többlet közel 40%-a**. A tavaly márciusban meghirdetett **Déli Nyitás** stratégiája sem maradt el a várakozásoktól. Az érintett

területek – Latin-Amerika, Afrika, Közel-Kelet és Ázsia – kapcsán épít a KKM az eddig is jellemzően kedvező Magyarország-képre. Kiemelt szerep jut az **új missziók nyitásának és újraindításának** (nagykövetség Quitóban, Kuala Lumpurban, főkonzulátus São Paulóban), emellett **18 kereskedőház kezdhet meg működését** a térségben. A fentieken túlmenően a külgazdasági célkitűzések **továbbra is meghatározzák az euro-atlanti kapcsolatrendszer fenntartását és mélyítését**. Az Európai Unión belüli külkereskedelem dinamikus növekedett, illetve itt kell megemlíteni, hogy hazánk **kétoldalú alapon és a V4 keretében** is nyújtott támogatást a nyugat-balkáni migrációs hullám által érintett országoknak.

A tavalyi év mind Magyarország, mind Európa és az egész világ számára **eddig nem látott kihívásokat hozott**, amelyekkel – hol közös erővel, hol egyedül – kellett szembenézni, melyhez tartoztak a **terrorfenyegetettség folyamatos növekedése**, az Európát máig sújtó **migrációs hullám**, illetve **számos természeti vagy ember által okozott katasztrófából származó problémák**. A KKM mindezen stratégiai fontosságú kérdéseket kiemelten kezelte az év folyamán: az **Európai Unió keleti és déli szomszédsága stabilitásának biztosítása jelentős** terhet rótt mind kormányzati szervekre, mind a vállalatokra az eddigi és kialakulófélben lévő gazdasági kapcsolataikra. Hazánk sikeresen járult hozzá a fent említett események által sújtott népek megsegítéséhez. Szövetséges partnereinkkel szemben – **EU, NATO, ENSZ és OECD** – **eleget tettünk nemzetközi kötelezettségeinknek**. Ezen túlmenően a 2015. évről is kijelenthető, hogy **nemzetközi szerződéses kötelezettségeinek eleget téve** Magyarország a kötelező tagdíjak és önkéntes hozzájárulások formájában járul hozzá az ENSZ, a Nemzetközi Büntetőbíróság és egyéb nemzetközi szervezetek működéséhez. A **KKM** – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – **évek óta tesz önkéntes felajánlásokat egyes ENSZ szervezeteknek**, alapoknak, intézményeknek, valamint néhány más nemzetközi szervezetnek, amelyek az adott szervezet tevékenysége melletti elköteleződést fejezik ki.

A fejezet 2015. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

Magyarország Országgyűlése a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére a 2015. évi kiadásainak fedezetére 90 630,2 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított, melyből a költségvetési szervek részére 62 361,2 millió forintot (68,8%), fejezeti kezelésű előirányzatok részére 28 269,0 millió forintot (31,2%).

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		128 017,7	90 630,2	90 630,2	139 611,7	119 921,2	93,7	85,9
ebből:								

	személyi juttatás	32 503,3	33 586,2	33 586,2	32 720,6	32 214,3	99,1	98,5
Bevétel		15 055,4	8 225,5	8 225,5	14 705,7	14 747,4	97,9	100,3
Támogatás		117 541,0	82 404,7	82 404,7	98 891,4	100 033,5	85,1	101,2
Költségvetési maradvány		21 435,9	0,0	0,0	26 014,6	26 014,6	121,4	100,0
Létszám (fő)		2 050	2 531			2 409	117,5	

A fejezet 2015. évi eredeti kiadási előirányzata 90 630,2 millió forint, melyből a bevételi előirányzat 8 225,5 millió forintban, a támogatási előirányzatot 82 404,7 millió forintban került megállapításra. A módosított kiadási előirányzat 139 611,7 millió forintra növekedett 2015-ös év végére, mely az eredeti előirányzathoz képest 48 981,5 millió forintos – a bevétel 6 480,2 millió forint, a támogatás 16 486,7 millió forint - növekedést eredményezett.

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

A 139 611,7 millió forint kiadási módosított előirányzat 85,9 %-a azaz 119 921,2 millió forint teljesült, mely a 2014. évi kiadásokhoz képest 6,3 %-os csökkenést jelent. A személyi juttatások teljesítésének összege 32 170,4 millió forint, mely a kiadások teljesítésének 26,8 %-a.

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

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	90 630,2	8 225,5	82 404,7	31 624,9	
Módosítások jogcímenként					
Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi Igazgatás módosításai összesen	2 472,5	1 747,2	725,3	926,4	825
Kormányzati hatáskör	100,9		100,9	29,5	
Felügyeleti szervek hatáskör	501,8	-122,6	624,4	285,1	
Intézményi hatáskör	1 869,8	1 869,8		611,8	
Külképviseletek Igazgatása módosításai összesen	16 698,4	11 725,0	4 973,4	-179,5	1 215
Kormányzati hatáskör	7 104,8		7 104,8	1 555,9	
Felügyeleti szervek hatáskör	-195,1	1 936,3	-2 131,4	-1 578,1	
Intézményi hatáskör	9 788,7	9 788,7		-157,3	
Külügyi és Külgazdasági Intézet módosításai összesen	185,7	104,5	81,2	55,3	27
Kormányzati hatáskör	0,2		0,2	0,2	
Felügyeleti szervek hatáskör	98,9	17,9	81,0	55,0	
Intézményi hatáskör	86,6	86,6		0,1	
Balassi Intézet módosításai összesen	2 558,9	2 088,5	470,4	418,8	214
Kormányzati hatáskör	102,2		102,2	43,3	
Felügyeleti szervek hatáskör	368,2		368,2	87,7	

Intézményi hatáskör	2 088,5	2 088,5		287,8	
Nemzeti Befektetési Ügynökség	538,2	947,5	-409,3	-204,7	128
Kormányzati hatáskör					
Felügyeleti szervei hatáskör	-394,9	14,4	-409,3	-114,0	
Intézményi hatáskör	933,1	933,1		-90,7	
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím módosításai összesen:	26 527,8	15 882,1	10 645,7	-1 881,9	
Kormány hatáskörében	12 340,5		12 340,5	134,0	
Maradvány	15 283,3	15 283,3			
Egyéb	-1 096,0	598,8	-1 694,8	-2 015,9	
2015. évi módosított előirányzat	139 611,7	40 720,3	98 891,4	32 641,2	2 409

A fejezet szinten a 2015. év során kormány hatáskörben összességében 19 648,6 millió forint támogatás került biztosításra, melyből a költségvetési szervek - jellemzően a Külképviseltek Igazgatása cím - , részére összesen 7 308,1 millió forint (37,2%) a fejezeti kezelésű előirányzatok részére 12 340,5 millió forint (62,8%).

A fejezet 2015. tényleges évi átlagos statisztikai állományi létszáma 2 409 fő volt az alábbiak alapján, mely a tervezetthez képest 122 fővel alulmaradt:

- KKM központi igazgatása 825 fő,
- Külképviseltek igazgatása 1 215 fő,
- Külügyi és Külgazdaság Intézet 27 fő,
- Balassi Intézet 214 fő,
- Nemzeti Befektetési Ügynökség 128 fő.

A KKM fejezet 2015. évi a kiadási felhasználható maradványa az előző évek felhasználatlan maradványával együtt 20 874,3 millió forintot tesz ki. A maradványból fejezeti szinten kötelezettségvállalással terhelt annak 68,6%-a, melyből 5 872,0 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzati, valamint 8 458,2 millió forint intézményi szinten jelentkezik.

A fejezeti mérleg főösszege a 2014. évi 79 113,8 millió forintról 2015. évre 75 220,0 millió forintra változott.

A KKM a szakmai, gazdasági, ellátó funkciói továbbra is központi hatáskörben maradtak. A KKM az épületüzemeltetés, eszközellátás vonatkozásában együttműködik a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság szakmai szervezeteivel, amely ellátja irodaszerrel, tárgyi eszközökkel a minisztériumot. Gondoskodik a közüzemi szolgáltatások folyamatosságáról, az ingatlanok karbantartásáról, kisjavításáról.

Az előző évekhez hasonlóan a KKM kezelésében van a Külképviseltek Igazgatása cím teljes tárgyi eszköz állománya, a Központi Igazgatás cím biztonságtechnikai berendezéseinek eszközcsoport állománya, a számítástechnikai és híradástechnikai eszközeinek állománycsoportja.

1. Cím Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311344-0-00

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

A Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatás cím feladatköre és tevékenysége

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

A Minisztérium a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el.

A cím 2015. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 426,5	7 615,5	7 615,5	10 088,0	9 661,6	114,7	95,8
ebből: személyi juttatás	4 642,2	4 700,4	4 700,4	5 626,8	5 557,7	119,7	98,8
Bevétel	1 482,4	265,3	265,3	1 356,2	1 330,1	89,7	98,1
Támogatás	7 285,5	7 350,2	7 350,2	8 075,5	8 075,5	110,8	100,0
Költségvetési maradvány	314,9	-	-	656,3	656,3	208,4	100,0
Létszám (fő)	796,0	850,0			825,0	103,6	

A cím a költségvetési törvényben jóváhagyott 7 615,5 millió forint eredeti előirányzata az előirányzat-módosítások következtében 10 088,0 millió forintra módosult, és 95,8%-ra, 9 661,6 millió forintra teljesült a módosított előirányzathoz képest. A költségvetési bevételek eredeti 265,3 millió forint előirányzata 1 356,2 millió forintra, míg a költségvetési támogatások eredeti 7 350,2 millió forint előirányzata 8 075,5 millió forintra módosult. A költségvetési bevételek 1 356,2 millió forint módosított előirányzata 98,1%-ra, 1 330,1 millió forintra teljesült.

A cím 2015. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 615,5	265,3	7 350,2	4 700,4	850
Kormányzati hatáskör	100,9	0,0	100,9	29,5	5
1492/2015. (VII. 21.) Korm. határozat ITU Telecom World 2015. konferencia megszervezése érdekében RKI ei. terhére	74,4	0,0	74,4	8,7	
1493/2015. (VII. 21.) Korm. határozat Chicagói főkonzulátus nyitás RKI ei. terhére	4,7	0,0	4,7	3,7	3
1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat Országvédelmi Alapból zágrábi és római ingatlanok felújítása	12,7	0,0	12,7	10,0	2
1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján bérkompenzáció, gyermekgondozási díjban részesülők kompenzációja	6,4	0,0	6,4	5,0	
8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján Prémium évek program (PÉP) elszámolás (NGM/16747-18/2015, NGM/29153-17/2015, NGM/39248-17/2015, NGM/46170-18/2015.)	0,9	0,0	0,9	0,7	
8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján Prémium évek program (PÉP) elszámolás NGM/29153-17/2015. (II.név)	0,9	0,0	0,9	0,7	
8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján Prémium évek program (PÉP) elszámolás NGM/39248-17/2015. (III.név)	0,9	0,0	0,9	0,7	
8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján Prémium évek program (PÉP) elszámolás NGM/46170-18/2015. (IV.név)	0,9	0,0	0,9	0,7	
349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján 2015.évi kompenzáció elszámolása	-0,9	0,0	-0,9	-0,7	
1672/2014.(XI.20.) Korm.hat egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatokra	0,0	0,0	0,0	0,0	4
Felügyeleti szervi hatáskör	501,8	-122,6	624,4	285,1	0
ME-KKM megállapodás (NGM /43274/2/2015. engedély alapján)	-476,0	0,0	-476,0	-345,8	
IM-KKM megállapodás szakmai feladatátadás	-60,8	0,0	-60,8	-42,5	
152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet ME-KKM megállapodás Kormányfői protokoll feladatok megosztása	19,6	0,0	19,6	16,0	

KKM-NVI megállapodás alapján a 2015.02.22 és 2015.04.12-i – Veszprém 01-es és Veszprém 03-as számú OEVK-t (Országgyűlési Egyéni Választó Kerület) is érintő időközi OGY választások feladataira	8,0	0,0	8,0	2,5	
Többletbevétel előirányzatosítása fejezeti jóváhagyással	43,3	43,3	0,0	0,0	
Költségvetési bevételek elmaradásának előirányzatosítása (Áht.30.§3)	-165,9	-165,9	0,0	0,0	
Fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítások	1 133,6	0,0	1 133,6	654,9	
Intézményi hatáskör	1 869,8	1 869,8	0,0	611,8	11
Twinning projektek előirányzat rendezés	439,0	439,0	0,0	311,1	
VOP-1.1.1-11-2011-0001 projekt előirányzat rendezés	118,4	118,4	0,0	39,4	
EU Tanácsi utak térítése ME fejezettől	50,7	50,7	0,0	0,0	
ÁROP 1.2.18. projekt előirányzatosítása	22,0	22,0	0,0	17,3	
EKOP 1.A.2, EKOP 2.A.2 projektek záró kifizetések	3,2	3,2	0,0	2,5	
Regionális képzés a konzuli tisztségviselők számára megnevezésű 2013/KHA/352 projekt előirányzatosítása	5,7	5,7	0,0	1,6	
NVI-KKM megállapodást - 2014. nov.23-i időközi OGY választásokhoz kapcsolódó külképviseleteken ellátandó feladatokról – érintő 2015. évi elszámolás	3,4	3,4	0,0	0,7	
VM-KKM megállapodás alapján utazási ktg.térítés	2,2	2,2	0,0	0,9	
Budapesti Afrika Fórum rendezvényhez támogatás	1,8	1,8	0,0	1,8	
Európai Területi Társulások Jóváhagyó Hatóságainak konferenciájához kapcsolatos költségek térítése	1,3	1,3	0,0	0,9	
Maradvány előirányzatosítása	656,3	656,3	0,0	197,7	
Bevételek előirányzatosítása	3,6	3,6	0,0	0,0	
Fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítások	276,4	276,4	0,0	94,3	11
<i>-ebből Abeba, Manila, Wellington, Accra, Luanda külképv.nyitása 1386/2015. (VI.12.) Korm. határozat, 1613/2015. (IX.8.) Korm. határozatok alapján</i>	20,7	20,7	0,0	4,0	11
2015. évben lezárult projekt elszámolásokkal kapcsolatos rendezések (DRS-TA-PA2, DRS-TA-PA5, a vízumeljárás hatékonyságának fejlesztése megnevezésű KHA/2012/332. sz. projekt, a migrációs és okmánybiztonsági továbbképzés vízumügyintézők számára megnevezésű KHA/2012/352. sz. projektek)	285,8	285,8	0,0	-56,4	
2015. évi módosított előirányzat	10 088,0	2 012,5	8 075,5	5 626,8	870

Országgyűlési hatáskörben nem történt előirányzat-módosítás.

Az előirányzat-módosítások 4,1%-a (100,9 millió forint) **kormányzati hatáskörben** történt, amely a személyi juttatások előirányzatának 29,5 millió forint, a munkaadói járulékok 7,6 millió forint-, a dologi kiadások 60,0 millió forint, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának 3,8 millió forint értékű emelkedését eredményezte. A 2014. évi 531,7 millió forinthez képest, 2015. évben a kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítások

(100,9 millió forint) 430,8 millió forinttal (81,1%-kal) kevesebb költségvetési támogatást eredményeztek.

A **felügyeleti szervek** hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a cím eredeti költségvetési előirányzatai 501,8 millió forinttal emelkedtek, amely legnagyobb mértékben a személyi juttatások és járulékait (78,7%) 395,0 millió forinttal valamint a dologi kiadásokat (19,8%) 99,2 millió forinttal érintette.

A felügyeleti szervek hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások közül a jelentősebb összegűek a következők:

- a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján ME-JHSZ/J/1538/1/2014. iktatószámú, Európai Unió Állandó Képviselői szakmai feladatátadásról szóló ME-KKM megállapodáshoz kapcsolódó - 476,0 millió forint forrás átadás,
- Fejezeti általános tartalék terhére 205,6 millió forint keretemelés az ITU World 2015. konferencia lebonyolítása érdekében,
- a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél keletkezett 144,8 millió forint összegű megtakarítás átcsoportosítása,
- Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat soráról NGM engedély alapján (hiv. szám: NGM/41.342/3/2015.) 123,9 millió forint forrás átcsoportosítása,
- a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján GF-JSZF/227/1/2015. iktatószámú, kormányfői protokoll feladatok megosztásáról szóló ME-KKM megállapodáshoz kapcsolódó 19,6 millió forint előirányzat-átcsoportosítás,
- KKM-Nemzeti Választási Iroda közötti megállapodás alapján 8,0 millió forint forrás biztosítása a 2015. 02. 22-ei, valamint 2015. 04. 12-ei időközi országgyűlési választások külképviseleteken történő lebonyolítására,
- a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján -60,8 millió forint forrás elvonás az IM-KKM szakmai feladatátadásról szóló megállapodás szerint.

Az **intézményi hatáskörű** előirányzat-módosítások eredményeképpen 1 869,8 millió forint keretemelés történt, amelyből a 2014. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása 656,3 millió forinttal emelte meg a kiadási és bevételi előirányzatot.

Kiemeltebb jelentőségű intézményi hatáskörű módosítások:

A 1779/2015. (X. 27.) Kormány határozat alapján a Központi Igazgatás javára más szerv maradványából 98,5 millió forint került intézményi körben átcsoportosításra felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás finanszírozása érdekében. A 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján a – 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása keretében – a Taskenti, Addisz-Abebai, Manilai, Wellingtoni, Accrai és Luandai Nagykövetségek megnyitásához kapcsolódó feladatokra a cím javára 20,7 millió forint forrás-átrendezésre került sor.

Személyi juttatások

A személyi juttatások 4 700,4 millió forint eredeti előirányzata az év során 5 626,8 millió forintra módosult, és 5 557,7 millió forintra teljesült.

A 2015. évi, elemi költségvetésben meghatározott nyitólétszám (850 fő) az év során 20 fővel emelkedett, a záró létszám 870 fő volt. A létszámváltozást az alábbi jogszabályi változások indokolták:

- 1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozat alapján 4 fő az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatokra, melyhez kapcsolódóan a konkrét bővítésre 2015. évben került sor,
- 1021/2015. (I. 29.) Korm. határozat alapján 3 fő a Chicagói Főkonzulátus újraindításához kapcsolódó feladatokra,
- 1386/2015. (VI. 12.) Korm. határozat alapján 11 fő a Magyarország Taskenti, Addisz-Abebai, Manilai, Wellingtoni, Accrai és Luandai Nagykövetségének megnyitásához kapcsolódó feladatokra,
- 1611/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján 1 fő a Magyarország Római és Vatikáni Nagykövetsége ingatlanjain szükséges vagyoni- és állagmegóvás érdekében elvégzendő nagykarbantartási, felújítási, kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos egyes intézkedésekről,
- 1688/2015. (IX. 25.) Korm. határozat alapján 1 fő a Magyarország Zágrábi Nagykövetség rezidencia épületének vagyoni- és állagmegóvás érdekében nagykarbantartási, átalakítási, felújítási munkálatairól.

Dologi kiadások

A dologi kiadások módosított előirányzata 2 520,4 millió forint volt, ebből 2 241,6 millió forint teljesült.

A jelentősebb összegű kifizetések az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan kerültek elszámolásra: Az ágazati jellegű feladatokhoz kapcsolódóan a 2015-ös évben készlet és kommunikáció szolgáltatási kiadások fedezetét kellett biztosítani, készlet beszerzésre 52,5 millió forint, kommunikációs szolgáltatások kiadásaira 362,1 millió forint összegben. Az előző évhez képest a készletbeszerzési kiadások 12 millió forinttal csökkentek, míg a kommunikációs szolgáltatások kiadásai 155,2 millió forinttal növekedtek. A készletbeszerzés csökkenésének egyik fő oka, hogy 2015-ben kevesebb könyv és folyóirat beszerzésére került sor.

Szolgáltatási kiadások 2015-ben 676,3 millió forint, amely 178,8 millió forinttal növekedett az előző évhez képest. A szolgáltatási kiadásokon belül a bérleti és lízing díjak kiadásainak összege jelentős, 236,5 millió forint, amely az előző év adataihoz viszonyítva 148,2 millió forint növekedést mutat. Itt autóbérlés, terembérlés, illetve a Horváth utcai székház bérleti díjai kerültek elszámolásra. Jelentősnek mondható még az egyéb szolgáltatási kiadások összege is, amely 234,6 millió forint volt az évben (bankköltségek, tranzakciós illetékek, személyszállítás, egyéb üzemfenntartás).

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások. Itt kerültek elszámolásra a külföldi kiküldetések szállás, utazás, tolmácsolás és repülőjegy költségei. A kiküldetés, reklám kiadások kifizetett összege 2015-ben 773,8 millió forintot tett ki, melynek aránya a dologi

kiadásokon belül 34,5 %. A reprezentációs kiadások értéke 2014-ben 138,7 millió forint volt, 2015-ben 297 millió forint.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2014. évben 298,4 millió forint, 2015-ben 376,9 millió forint, a volt. Ebből működési célú általános forgalmi adó 329,6 millió forint. Fizetendő általános forgalmi adó, év végi árfolyamveszteség 0,5 millió forint. Egyéb dologi kiadások (konferencia részvételi díjak, tanfolyami díjak, késedelmi kamat, önrevíziós pótlék, perköltség, közbeszerzési díj, parkolási díj) összege 2015-ben 46,8 millió forint.

Beruházások

Az intézményi beruházási kiadások módosított előirányzata 167,2 millió forint volt, ebből 154,6 millió forint teljesült.

Immateriális javak beszerzése 25,5 millió forint, a 2014-es évhez viszonyítva 11 millió forint növekedést mutat, melyet a tanulmányok számának emelkedése okoz. Biomassza projekt pályázati dokumentáció 2,0 millió forint, az Európai Bizottság 2015.02.25.-i közleményéről tanulmány 3,0 millió forint értékben. Nemzetközi dokumentumok nyilvántartási rendszerének kialakítása programalkotás 7,9 millió forint, Scriptament –KÉR Hibrid licenz 1,5 millió forint. A Duna-Pannon határon átnyúló városi együttműködés keretei tanulmány 4,7 millió forint értékben. Duna Hordalék Projekthez kapcsolódóan egy előkészítő tanulmány készítése DRS 4 prioritási terület 0,8 millió forint értékben. Transboundary water cooperation in the European Union tanulmány 3,5 millió forint értékben. Scriptament-KÉR licenz 0,9 millió forint, Development of regional flood forecast tanulmány 1,0 millió forint, Prezi Team licenz 0,2 millió forint.

Ingatlanok beszerzése létesítése 13,9 millió forint, a 2014-es évhez viszonyítva 9,1 millió forint növekedést mutat. Megvalósult beruházások klíma rendszer kiépítése BEIK-ben 11,7 millió forint, valamint kábelbővítési munkák KKM központi épületében 2,2 millió forint értékben.

Informatikai eszközök beszerzése 74,6 millió forint, 2014-es évhez viszonyítva 49,7 millió forintos növekedést mutat. A KKM központi telephelyei között megvalósítandó kiszolgálói redundancia kialakítása 46,6 millió forint értékben, ebből Bem rakparti épületben 23,3 millió forint, Nagy Imre téri épületben 23,3 millió forint Storage HP aktiválása történt. Hp 8300 ELITE MT számítógépek beszerzése (100 db) 16,5 millió forint értékben. IP alapú videotechnikai rendszer kialakítása Bem rakparti épületben 2,8 millió forint összegben. Samsung Galaxy A5 mobiltelefonok beszerzése 7,9 millió forint értékben. Kisebb informatikai eszközök beszerzése 0,8 millió forint (modem, telefon, kamera, fényképezőgép).

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 7,7 millió forint, a 2014-es évhez viszonyítva 18,3 millió forintos csökkenést mutat. Ezen a soron nagy nemzeti zászlók, illetve kis asztali nemzeti zászlók kerültek beszerzésre a protokoll eseményekkel kapcsolatosan.

Beruházási célú általános forgalmi adó a 2015-ös évben 32,9 millió forint volt.

Bevételek

A **közhatalmi bevételek** soron a minisztériumnak konzuli bevételek (a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 19/A. § alapján elszámolt) befizetéséből keletkezett bevétele, összesen 96,8 millió forint összegben, ami az előző év teljesítéséhez viszonyítva emelkedett 8,0 millió forinttal.

A szolgáltatások ellenértéke 1,9 millió forint, ebből a dolgozók által befizetett mobiltelefon térítések összege 0,6 millió forint, idegennyelvi-képzés költségtérítés 0,6 millió forint, közigazgatási szakvizsga pótvizsgadíj, illetve tanulmányi szerződés megszegéséből származó térítés 0,7 millió forint.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,5 millió forint, mely a Szigetfesztivál szakmai napijegy térítéséből adódik.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,2 millió forint árfolyamnyereség, az év végi árfolyamértékelés szerint.

Az egyéb működési bevételek összege 27,3 millió forint, ebből deviza költségek utólagos megtérítéseiből 10,4 millió forint, perköltség, tanulmányi szerződés megszegéséből származó befizetésből 2,2 millió forint, különféle egyéb bevételek térítéséből (repülőjegy visszatérítés, kamatbevétel) 14,7 millió forint.

A **működési bevételek** összege 29,9 millió forint volt, 2014-ben 59,3 millió forint, ami 29,4 millió forintos csökkenést mutat. Ennek jelentős oka az utazási hozzájárulás tételek visszaesése 21,6 millió forint összegben.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen az Európai Unió által finanszírozott, a Miniszterelnökségtől átvett Twinning projektek kiadásainak fedezetére 646,2 millió forint bevétel került elszámolásra.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium által dolgozóinak nyújtott és nyilvántartott lakásvásárlási és lakásépítési célú kölcsönök törlesztő részletei 16,3 millió forint értékben teljesültek 2015-ben.

Követelések

Az előírányazonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása:

Követelések:	81,2 millió forint
---------------------	---------------------------

Költségvetési évben esedékes követelések:	6,4 millió forint
--	--------------------------

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre:	0,7 millió forint
--	-------------------

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre:	5,7 millió forint
---	-------------------

Költségvetési évet követően esedékes követelések:	74,8 millió forint
--	---------------------------

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre:	1,6 millió forint
--	-------------------

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási	
---	--

célú átvett pénzeszközre:

73,2 millió forint

A KKM költségvetési évben esedékes működési célú követeléseinek összege 6,4 millió forinttal csökkent az előző évhez viszonyítva. A mérlegben kimutatott 0,7 millió forint szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásaiból származó követelésekből, egyéb szolgáltatások nyújtásából, valamint egyéb működési bevételek követeléseinek összegéből adódik.

Ebből:

- Szolgáltatások nyújtásából származó követelés mérlegértéke 0,5 millió forint. Itt került nyilvántartásra a dolgozók mobiltelefon túlbeszélgetéseiből eredő követelések összege, valamint a közigazgatási alap- és szakvizsgák pótvizsga díjainak összege.
- Az egyéb különféle működési bevételekből eredő követelések összege 2,7 millió forint. Ezen követelések mérlegértékének meghatározásához a követelések teljes összegével megegyező összegű értékvesztés lett elszámolva, tekintettel a követelések fizetési határidejére.
- Az egyéb működési bevételekből eredő követelések peres eljárások kártérítési bevételei között 0,2 millió forint mérlegérték lett kimutatva, ami perköltség meg nem fizetéséből származik.

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

A költségvetési évben esedékes követelések között a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről mérlegsor mérleg szerinti értéke 5,7 millió forint.

Követelések egyedi gyűjtő kód szerinti kimutatása:		81,2 millió forint
B40299011	Alkalmazottak telefonbeszélgetéseinek térítéséből származó követelés:	2,0 millió forint
B4119902	Következő év(ek)ben személyi jutt. eredő követelés:	0,1 millió forint
B41101021	Peres eljárások kártérítési bevételeiből eredő követelés:	0,2 millió forint
B7404	Háztartásoktól felhalm. célú visszatérítendő tám. összege:	78,9 millió forint

Korosítás éven belüli működési követelésekre vonatkozóan:

A követelések 0,4 millió forint nagyságban 90 napon belüli követelésnek, 0,3 millió forint nagyságban 90 napon túli követelésnek minősülnek.

A KKM költségvetési évet követően esedékes működési célú követeléseinek összege 1,6 millió forint, amely alkalmazottak telefonbeszélgetéseinek térítéseiből adódik.

A költségvetési évet követően esedékes felhalmozási célú - kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési célú munkáltatói kölcsönökhöz kapcsolódó - követelések mérleg szerinti értéke 73,2 millió forint.

Bevételi lemaradás és bevételi túlteljesítés

A cím 1 356,2 millió forint módosított bevételi előirányzata 98,1%-ra teljesült.

KKM Központi Igazgatása egyéb közhatalmi bevétele (B36) a tervezett összegen felül teljesült. A 46,8 millió forint többletbevétel az igazgatási szolgáltatási díj bevételekből származik. A többletforrás a megnövekedett ideiglenes külföldi kiküldetések finanszírozására került jóváhagyásra.

A működési bevételek valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök sorokon a tervezett saját bevételek pénzügyi teljesülése elmaradt mindösszesen 169 millió forint bevételi lemaradás keletkezett.

A 2014. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A Központi Igazgatás cím 2014. évi 656,3 millió forint költségvetési maradványából 514,5 millió forint volt **kötelezettségvállalással terhelt**, amelynek a 33,5%-a a személyi juttatásokon, 5,0%-a a munkaadókat terhelő járulékokon, 44,0%-a a dologi kiadásokon, 1,0%-a az egyéb működési célú kiadásokon, 16,5%-a a beruházások előirányzatokon került felhasználásra. 2015. év során nem teljesült 30,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány – a maradvány-elszámolás keretében – melyet a tárca visszahagyásra igényelt meg.

A 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált 25,4 millió forint költségvetési maradványt a 1779/2015. (X. 27.) Korm. határozat a cím javára visszahagyta, amelyet a tárca a 2015. októberben megrendezésre kerülő Latin-Amerika Fórum költségeinek finanszírozására fordított. A Korm. határozat más szerv maradványából további 98,5 millió forintot csoportosított át, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltásra finanszírozására.

A cím 141,8 millió forint **kötelezettségvállalással nem terhelt** költségvetési maradványából a 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat 104,2 millió forint visszahagyását rendelte el. A 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat a fennmaradó 37,6 millió forintot elvonta, ugyanakkor 20,7 millió forintot más szerv maradványából (a Taskenti, Addis-Abebai, Manilai, Wellingtoni, Accrai, és Luandai Nagykövetségek nyitására) a cím javára átcsoportosított.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból visszahagyott 104,2 millió forint az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozatban jóváhagyottak szerint alábbiak szerint került felhasználásra:

- 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat- Szabadkai Zsinagóga felújítása 8,0 millió forint,
- 1676/2014. (XI. 20.) Korm. határozat Külképviseleti nyitásokra többletforrás 56,5 millió forint,

- 1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozat - Egyszerűsített honosítási eljárásokkal kapcsolatos feladatokra 8,3 millió forint,
- 1812/2014. (XII. 19.) – Korm. határozat Országvédelmi Alapból előirányzat átcsoportosítás 31,4 millió forint.

A 2015. évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A KKM Központi Igazgatás 2015. évi előirányzat-maradványa 400,3 millió forint volt. A tárgyévi maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt.

Adatok millió Ft-ban			
Megnevezés	ERA	Tárgyévi kötelezettségvállalással terhelt	Megoszlás (%)
Személyi juttatások	K1	51,9	13,0%
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	40,3	10,1%
Dologi kiadások	K3	270,3	67,5%
Egyéb működési célú kiadások	K5	8,7	2,2%
Beruházások	K6	12,2	3,0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	16,9	4,2%
Mindösszesen		400,3	100,0%

Főbb vagyonsvltozások

Tárgyévi vagyonsvltözéssel járó gazdasági események:

Nemzeti Befektetési Ügynökség - KKM megállapodás

Az NBÜ-KKM (iktatószám: KKM/8927/2015/Adm.) között létrejött megállapodás alapján ingóságok vagyonsvltözési jogának átadására került sor a Nemzeti Befektetési Ügynökség (átadó) és a KKM (átvevő) között a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 1/2015. (I. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, meghatározott feladat- és hatáskörvltözéshez kapcsolódóan nem használt eszközök (egyéb gép, berendezés, felszerelés, valamint informatikai eszköz) vagyonsvltözési jogának ingyenes átruházására került sor 2015. 04. 30. nappal bruttó **7,2 millió forint** nyilvántartási értéken az állami vagyonsvaló gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 11. §-a (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Nemzeti Befektetési Ügynökség - KKM megállapodás

Az NBÜ-KKM (iktatószám: KKM/14548/2015/Adm.) között létrejött megállapodás alapján az immateriális javak vagyongazdálkodási jogának átadására került sor a Nemzeti Befektetési Ügynökség (átadó) és a KKM (átvevő) között a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 1/2015. (I. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, már nem használt immateriális javak vagyongazdálkodási jogának ingyenes átruházására került sor 2015. 06. 30. nappal bruttó **2 millió forint** nyilvántartási értéken az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 11. §-a (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Miniszterelnökség – Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal – Külgazdasági és Külügyminisztérium – Emberi Erőforrások Minisztérium megállapodás

A ME-KIH-KKM-EEM (iktatószám: KKM/10927-2/2015/Adm.) között létrejött megállapodás értelmében az egyes költségvetési szervekkel kapcsolatos időszaki intézkedésekről szóló 1745/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 2. pontja alapján a Kormány egyetértése szerint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím előirányzatai terhére a Budapesti Európai Ifjúsági Központ üzemeltetésével összefüggésben rendelkezésre álló források a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára kerültek átrendezésre. A Budapesti Európai Ifjúsági Központ üzemeltetésével összefüggő feladatot 2015. 01. 01-től a KKM látja el. Az állami feladat ellátásához feleslegessé vált immateriális javak, tárgyi- és forgóeszközök vagyongazdálkodási jogának ingyenes átruházására került sor 2015. 03. 31. nappal bruttó **158 millió forint** nyilvántartási értéken az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 27. § (1) bekezdése és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

KKM Költségvetési Főosztály – KKM Központi Igazgatás jegyzőkönyv

A KKM Költségvetési Főosztály és a KKM Központi Igazgatás Pénzügyi és Számviteli Főosztálya között 2015. november 04-én készült vagyongazdálkodási jog átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a külképviseleti feladatok ellátására kijelölt szervezetnél feleslegessé vált eszközök, ill. zavartalan feladatellátás érdekében vagyoni értékű jogok átruházására került sor 2015. 10. 31. nappal bruttó **0,02 millió forint** nyilvántartási értéken a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről 45.§-ban foglaltakkal összhangban.

KKM Költségvetési Főosztály – KKM Központi Igazgatás jegyzőkönyv

A KKM Költségvetési Főosztály és a KKM Központi Igazgatás Pénzügyi és Számviteli Főosztálya között 2016. 01. 08-án készült vagyongazdálkodási jog átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a külképviseleti feladatok ellátására kijelölt szervezetnél feleslegessé vált eszköz, ill. a közfeladat zavartalan feladatellátásának érdekében vagyoni értékű jogok átruházására került sor 2015. 12. 31. nappal bruttó **14,8 millió forint** nyilvántartási értéken a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről 45.§-ban foglaltakkal összhangban.

Tárgyevi vagyon-csökkenéssel járó gazdasági események:

KKM Külképviselet Igazgatás – KKM Központi Igazgatás (iktatószám: KKM/13052/2015/Adm.; 3854/Pszf/2015.) között 2015. 08. 26-án vagyongazdálkodási jog átadás

történt feleslegessé vált eszközök illetve telefonközpont bővítése beruházás tárgyában **4,5 millió forint** bruttó nyilvántartási értékben a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről 45.§-ban foglaltakkal összhangban.

KKM Külképviselő Igazgatás – KKM Központi Igazgatás (iktatószám: 5157/Pszf.) között 2015. 06. 12-én vagyongazdálkodási jog átadás történt feleslegessé vált eszközök illetve meghatározott feladatok további végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása érdekében **0,6 millió forint** bruttó nyilvántartási értékben a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről 45.§-ban foglaltakkal összhangban.

KKM Külképviselő Igazgatás – KKM Központi Igazgatás (iktatószám: 102/Pszf.) között 2015. 12. 14-én vagyongazdálkodási jog átadás történt feleslegessé vált eszközök, illetve meghatározott feladatok további végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása, diplomáciai feladatellátás érdekében **0,8 millió forint** bruttó nyilvántartási értékben a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről 45.§-ban foglaltakkal összhangban.

Selejtezés:

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére került sor, melyek erkölcsileg teljesen elavultak. A leamortizálódott tárolók a KKM NBF által akkreditált „BIZALMAS” biztonsági területén való további rendszerben tartása szabálytalanná és indokolatlanná vált. Az eljárás lefolytatásáról a 9753/KÁT iktatószámú selejtezési jegyzőkönyv, 9962/BITÁF; 6881/Pszf. feljegyzések készültek. A selejtezési eljárás bruttó **1,2 millió forint** nyilvántartási értékben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. §. (5) bekezdésének a) pontja és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium által kiadott Leltárkészítési, leltározási és értékelési szabályzata iránymutatásai alapján készült.

Káresemény:

Rendkívüli káresemény miatt kivezetésre került a nyilvántartásból egy db gép, berendezés, felszerelés (8712 eszköz-azonosító számú) bruttó **0,03 millió forint** nyilvántartási értéken az 5733/Pszf., valamint a 7251/GHÁT jegyzőkönyvek alapján.

A minisztérium vagyongazdálkodásában lévő részesedések:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (M Ft)*	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összese (M Ft)	Költségvetési támogatás célja
		aránya	összege (M Ft)		
Magyar Export - Import Bank Részvénytársaság	58,1	100,00%	58,1		
Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság	4,25	100,00%	4,25		

Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.	3,95	98,75%	3,9		
Összesen:	66,3		66,3		

*A saját tőke 2015.dec.31-i értéke az előzetesen kapott információk alapján.

2. cím Külképviseltek Igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311355-1-00

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

Külképviseltek Igazgatása cím feladatköre és tevékenysége

A Külképviseltek Igazgatása cím feladatköre és tevékenysége:

A cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselése, valamint a 2015. évben 123 képviseletből (Európa 60, Amerika 15, Ázsia 36, Afrika 10, Ausztrália 2) álló diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása.

A 2015. év során a Kormány az 1021/2015. (I. 29.) Korm. határozatával rendelkezett a Chicagói Főkonzulátus 2015. szeptember 1-vel történő újranyitására. A kapcsolódó feladatok finanszírozásához az 1493/2015. (VII. 21.) Korm. határozat 478,6 millió forintot biztosított. 2006. január 1-ével egységes külgazdasági szakdiplomata (KGSZ) hálózat alakult a magyar külképviseltek részeként, de a gazdasági tárca közvetlen szakmai irányítása alatt. 2014 júniusától a külgazdasági szakterület a kibővült feladatokat ellátó KKM-hez került, ezzel együtt a 89 fős KGSZ hálózat teljes körű irányítása is. A külgazdasági attasé hálózat létszámbővítéséhez és működtetéséhez a 1491/2015. (VII. 21.) Korm. határozat 2015. évre 3.469,9 millió forint előirányzat-átcsoportosítást hagyott jóvá.

A Kormány a 2014-es évet, a magyarországi zsidóság deportálásának 70. évfordulóját Holokauszt Emlékvé nyilvánította, és a megemlékezés jegyében a civil társadalommal együttműködve számos programot indított, melyek a 2015. évben is folytatódtak. A Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (International Holocaust Remembrance Alliance, a továbbiakban: IHRA) 2015. évi magyar elnökségi feladatainak ellátására és a kapcsolódó rendezvények megszervezésével, továbbá az egykori koncentrációs táborok felszabadításának 70. évfordulója alkalmából tartandó külföldi megemlékezésekkel és egyéb programokkal kapcsolatosan a Kormány egyedi intézkedésekkel biztosított forrásokat a KKM részére.

A Kormány egyetértése alapján 2015-2018. között Budapest külföldi népszerűsítése érdekében tíz művészeti produkció kerül bemutatásra, mely események megvalósítása a KKM feladata. Az előadás-sorozat megrendezéséhez a 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat 25,0 millió forint biztosításáról döntött.

Magyarország Kormánya 2015. február 10-én kelt 1041/2015. számú határozatában határozott arról, hogy Magyar Kulturális Napokat rendez az Oroszországi Föderáció területén 2015-ben.

Az Oroszországi Föderáció fontos nemzetközi partnere Magyarországnak, a kétoldalú kapcsolatok erősítése a keleti nyitás külpolitikájának egyik sarokköve. A rendezvénysorozattal a KKM célja volt az együttműködés szélesítése, és az alapvető gazdasági érdekek alátámasztása a kulturális diplomácia eszközeivel. A rendezvények méltó módon mutatták be a magyar és az orosz kultúra kapcsolódási pontjait és jelentős mértékben hozzájárultak a Magyarország-kép pozitív formálásához.

A projektre ítélt 200 millió forintból húsz nagyszabású rendezvény valósult meg, több mint kétszáz magyar művész részvételével öt oroszországi nagyvárosban: Moszkvában, Szentpéterváron, Nyizsnyij Novgorodban, Kazányban és Jekatyerinburgban.

A cím 2015. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		50 009,9	46 392,0	46 392,0	63 090,4	54 660,1	109,3%	86,6%
	ebből: személyi juttatás	23 209,3	22 957,9	22 957,9	22 778,4	22 550,3	97,2%	99,0%
Bevétel		9 949,7	7 087,7	7 087,7	10 852,2	10 852,2	109,1%	100,0%
Támogatás		44 854,1	39 304,3	39 304,3	44 277,7	44 277,7	98,7%	100,0%
Költségvetési maradvány		3 166,6	–		7 960,5	7 960,5	251,4%	100,0%
Létszám (fő)		1254	1253			1215	96,9%	

A 2014. évi C. törvény szerint a Külképviseltek Igazgatása cím 2015. évi kiadási előirányzata 46 392,0 millió forint. A törvény a bevételi előirányzatot 7 087,7 millió forintban, a támogatási előirányzatot 39 304,3 millió forintban állapította meg. A módosított kiadási előirányzat 63 090,4 millió forintra növekedett 2015-ös év végére, mely az eredeti előirányzathoz képest 36%-os, 16 698,4 millió forintos növekedést eredményezett.

Külképviseltek Igazgatása cím 2015. évi összes kiadása 54 660,1 millió forint, melynek jelentős részét 22 550,3 millió forintot (41,3%) a személyi juttatások teszik ki. Az előző évhez képest a kiadások a 2015. évben 9,3%-kal növekedtek.

A cím 2015. évi bevételi teljesítése 10 852,2 millió forint, mely az előző évhez képest 9,1%-os növekedést mutat, a 2015. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva pedig 53,1%-kal magasabb.

A külképviseleteken foglalkoztatottak létszáma az eredetileg tervezett 1 253 főről az év végére 1 215 főre csökkent, amely 3,0%-os csökkenésnek felel meg.

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

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	46 392,0	7 087,7	39 304,3	22 957,9	1 254
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskör	7 104,8	0,0	7 104,8	1 555,9	53,0
1034/2015. (I.30.) Korm. határozat Magyar-Orosz Évad kiadásaira	200,0		200,0	0,0	
1206/2015. (IV.9.) Korm. határozat 2015. évi bérkompenzáció kiadásaira	13,8		13,8	10,9	
1164/2015. (III.24.) Korm. határozat IHRA Nemzetközi Holokauszt Szövetség	74,0		74,0	24,0	
1492/2015.(VII.21.) Korm. határozat ITU	61,0		61,0	0,0	
1520/2015. (VII.27.) Korm. határozat Külgazdasági attasé hálózat bővítése	2 000,0		2 000,0	845,9	47
1493/2015. (VII.21.) Korm. határozat Chicagói nyitással kapcsolatos feladatokra	478,6		478,6	33,4	6
1577/2015.(IX.4.) Korm. határozat koncentrációs táborok felszabadításának 70. évfordulójára	12,0		12,0	1,0	
1490/2015.(VII.21.) FM-KKM előirányzat átadás szakdiplomata álláshelyekre	44,2		44,2	15,9	
1741/2015.(X.13.) Korm. határozat Külgazdasági attasé hálózat bővítése és Római és Zágrábi ingatlanfelújítás	1 657,2		1 657,2	621,7	
1855/2015. (XI.24.) Korm. határozat Szovjetunióba elhurcoltakról való megemlékezéssel kapcsolatos feladatokra	5,5		5,5	0,4	
1905/2015.(XII.8.) Korm. határozat Magyarország külföldi népszerűsítésével kapcsolatos feladatokra	25,0		25,0	0,0	
1913/2015.(XII.11.) Korm. határozat Bérkompenzáció elszámolása	3,5		3,5	2,7	
1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 2016. évi bérleti díj kifizetésére, Washingtoni ingatlanberuházásra, NATO székházal kapcsolatos kifizetésekre	2 530,0		2 530,0	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	-1 95,1	1 936,3	-2 131,4	-1 578,1	-81,0
Külügyi és Külgazdasági Intézet részére előirányzat átadás(Az Intézet 15 fős létszámbővítésének finanszírozásához 63,0 millió, Forrás SQL rendszer beszerzéséhez 10,0 millió forint)	-73,0		-73,0	-50,0	

Fejezeti általános tartalék terhére előirányzat átadás ITU Telecom World 2015. konferencia megrendezéséhez	50,0		50,0		
Központi igazgatás cím részére előirányzat átcsoportosítás	-586,7		-586,7	-256,7	
NBÜ-nél képződött megtakarítás átcsoportosítása	98,6		98,6		
KKM-KEH megállapodás alapján Államfői Protokoll kiadásaira	55,0		55,0	18,0	
KKM-ME megállapodás alapján Kormányfői Protokoll kiadásaira	97,4		97,4	16,0	
Balassi Intézet részére előirányzat átcsoportosítás (ingatlanadó-tartozás rendezésére, épületbiztonsági tervek elkészítése, Lengyel-Magyar Évad kiadásaira)	-44,0		-44,0		
Biztosító társaság térítéséből származó többletbevétel	22,4	22,4		20,6	
Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás KKM szakmai felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű sorról, Nemzetközi tagdíjak sorról, Humanitárius segélyezés sorról	196,5		196,5		
KKM-Országgyűlés Hivatala megállapodás a külföldi utazásokkal kapcsolatos kiadások finanszírozására	30,0		30,0	15,0	
Központi igazgatás részére előirányzat átcsoportosítás Magyar-Orosz Évad kiadásaira	-6,2		-6,2	-4,8	
Magyar-Orosz Évad kiadásaiából előirányzat átcsoportosítással	0,0		0,0	14,5	
HM-KKM megállapodás a Nigériában megrendezésre kerülő szakmai továbbképzések lebonyolítására	12,0		12,0		
FM-KKM megállapodás diplomata kihelyezésére	18,5		18,5	14,6	
Fejezeti hatáskörű többletbevétel	1 913,9	1 913,9		193,4	
Miniszterelnökség-KKM megállapodás Brüsszeli diplomata álláshelyek forrásának átadása	-1 979,5		-1 979,5	-1 558,7	-81
Intézményi hatáskör	9 788,7	9 788,7	0,0	-157,3	--11
Maradvány előirányzatosítása	7 960,5	7 960,5		627,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	1 828,2	1 828,2		760,4	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0		-1 544,7	
Be és kirendelésekből fakadó létszámkülönbözet					-11
2015. évi módosított előirányzat	63 090,4	18 812,7	44 277,7	22 778,4	1215

2015. év folyamán Kormány hatáskörben összesen 7 104,8 millió forinttal növekedett a cím kiadási és támogatási előirányzata, melyből kiemelendő:

A külgazdasági attasé hálózat létszámbővítéséhez és működtetéséhez a 1491/2015. (VII. 21.) Korm. határozat 2015. évre 3 469,9 millió forint előirányzat-átcsoportosítást hagyott jóvá. A jóváhagyott összeg két ütemben került biztosításra a KKM Külképviseltek Igazgatása cím részére:

- A 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján 2 000,0 millió forint összegben,
- a 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat alapján pedig a fennmaradó 1 469,9 millió forint összegben.

A Chicagói Főkonzulátus 2015. szeptember 1-vel történő újraindításához kapcsolódó feladatok finanszírozásához az 1493/2015. (VII.21.) kormányhatározat 478,6 millió forintot biztosított. A 1741/2015. (X.13.) Korm. határozat rendelkezett a Róma és Vatikáni Nagykövetség, valamint a Zágrábi Nagykövetség felújításához szükséges forrás biztosításáról 187,3 millió forint összegben.

1980/2015. (XII.23.) Korm. határozattal biztosított 2 000,0 millió forint a külképviseleti bérleti díjak kifizetéséhez, továbbá ugyanezen kormányhatározattal Magyarország Washingtoni Nagykövetségének új épületben történő elhelyezéséhez 350,0 millió forint, Magyarország Állandó NATO Képviselőténak a brüsszeli új NATO-székházban történő elhelyezéséhez 180,0 millió forint került jóváhagyásra.

Felügyeleti szervi hatáskörben a Cím kiadási előirányzata összesen 195,1 millió forinttal csökkent, a bevételi előirányzat 1 936,3 millió forinttal növekedett, a támogatási előirányzat 2 131,4 millió forinttal csökkent.

A bevételi növekedést 1 913,9 millió forintos többletbevétel okozta, a támogatási előirányzat csökkenését pedig főként a Miniszterelnökség fejezet részére jogutódlás folytán átadott 81 fős álláshely, illetve a hozzá kapcsolódó személyi juttatás és járulék összege. A 2015. január 1. napjától hatályos 303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése, illetve a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 136/A. § (3) bekezdése alapján Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselőtén tartós külszolgálatra kihelyezett diplomata, szakdiplomata kormányzati szolgálati jogviszonya esetében 2015. január 1-ei hatállyal a Miniszterelnökség a Külgazdasági és Külügyminisztérium jogutódja.

Intézményi hatáskörben a cím kiadási előirányzata összesen 9 788,7 millió forinttal növekedett, melyből 7 960,5 millió forintot a 2014. évi maradvány összege, a fennmaradó 1 828,2 millió forint pedig többletbevételből befolyt összegek előirányzatai.

A cím 2015. évi többletbevétele fejezeti és irányító szervi hatáskörben összesen 3 742,1 millió forint, mely általános működési kiadásokra, a külképviseleti hálózat feladatellátására, a fennálló forráshiány pótlására került felhasználásra.

Külképviseletek Igazgatása cím 63 090,4 millió forint módosított kiadási előirányzatával szemben 54 660,1 millió forint volt a teljesítés. A cím költségvetési támogatásának módosított előirányzata 44 277,7 millió forint, saját bevételeinek módosított előirányzata 10 852,2 millió forint volt 2015-ben, mely 100%-ra teljesült. Az előző évi maradványból 7 960,5 millió forint került igénybevétele.

A cím 2015. évi maradványa 8 430,3 millió forint.

Kiadások és bevételek alakulása:

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény
Személyi juttatások (K1)	23 209,3	22 957,9	22 778,4	22 550,3
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	6 152,4	6 150,8	5 984,1	5 940,2
Dologi kiadások (K3)	18 588,1	16 569,5	26 007,4	23 181,4
Intézményi beruházások (K6)	1 100,2	601,2	7 153,5	2 430,4
Felújítások (K7)	510,8	0,0	668,8	159,3
Egyéb működési célú kiadások (Kölcsönök és átadott pénzeszközök (K5))	389,8	0,0	351,9	334,7
Egyéb felhalmozási (K8)	59,3	112,6	146,3	63,8
Törvény szerinti kiadások összesen	50 009,9	46 392,0	63 090,4	54 660,1
Műk. célú támogatások áh-belül (B1)	882,8	0,0	880,2	880,2
Felhalm. célú támogatás áh- belül (B2)	104,3	0,0	761,7	761,7
Közhatalmi bevétel (B3)	5 499,0	4 500,0	5 617,5	5 617,5
Működési bevétel (B4)	3 182,0	2 277,7	3 230,8	3 230,8
Felhalmozási bevétel (B5)	10,5	50,0	3,6	3,6
Kölcsönök visszatér/ Felhalm. C. átvett pénzeszköz (B7)	56,0	60,0	33,6	33,6
Működési c. átvett pénzeszköz (B6)	215,1	200,0	324,8	324,8
Törvény szerinti bevételek összesen	9 949,7	7 087,7	10 852,2	10 852,2
Maradvány igénybevétel (B813)	3 166,6		7 960,5	7 960,5
Költségvetési támogatás (B816)	44 854,1	39 304,3	44 277,7	44 277,7
Törvény szerinti bevételek és támogatások összesen	57 940,4	46 392,0	63 090,4	63 090,4

A KKM Külképviseltek Igazgatása **személyi juttatásainak** 2015. évi eredeti előirányzata 22 957,9 millió forint, a módosított előirányzat 22 778,4 millió forint, a teljesítés 22 550,3 millió forint. A személyi juttatások kiemelt előirányzata 99,0 %-ban került felhasználásra.

A személyi juttatások előirányzataiból finanszírozta a cím a tartós külszolgálatra utazó munkatársak forint fizetését, deviza ellátmányát és különféle egyéb juttatásait (mint például a munkatársak biztosítását, közlekedési költségtérítéseit, oltási költségeit), valamint a külképviseltek működésének egyik alappilléreént jelentő reprezentációs kiadásokat. A személyi juttatásokon belül a reprezentációs kiadások 832,4 millió forintot tesznek ki.

A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet értelmében a tartós külszolgálat időtartama legfeljebb 5 év, amely különösen indokolt esetben további egy évvel hosszabbítható.

A személyi juttatások kiemelt előirányzatát az 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozat, valamint a 1741/2015.(X. 13.) Korm. határozat összesen 1 467,6 millió forinttal növelte a külgazdasági attasé hálózat bővítése céljából. A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának finanszírozásáról az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat rendelkezett, melynek alapján a Külképviseletek Igazgatása cím személyi juttatás előirányzatát 10,9 millió forinttal megemelte. A kompenzáció elszámolásáról szóló 1913/2015.(XII. 11.) Korm. határozat a személyi juttatásokat további 2,7 millió forinttal megemelte.

Törvény szerinti illetményekre, munkabérekre 4 892,8 millió forint, céljuttatásként 3,0 millió forint, készenléti, ügyeleti, valamint helyettesítési díjakra 21,6 millió forint, jubileumi jutalomként 58,0 millió forint, béren kívüli juttatásként és közlekedési költségtérítésként 10,1 millió forint, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira (betegszabadság, szabadságmegváltás, biztosítási díjak) 93,3 millió forint került kifizetésre. Egyéb költségtérítés jogcímen 16 619,8 millió forint volt a teljesítés összege, mely tartalmazza a tartós külszolgálaton lévő munkatársak devizaellátmányát, napidíját, utazási és ingóságsszállítási költségátalányát.

Külső személyi juttatások között (851,6 millió forint) kerültek elszámolásra a megbízási díjak, valamint a reprezentációs kiadások.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 6 150,8 millió forint, a módosított előirányzata 5 984,1 millió forint, a teljesítés 5 940,2 millió forint. A kiemelt előirányzaton belül szociális hozzájárulási adó jogcímen 5 835,6 millió forint, egészségügyi hozzájárulásként 28,8 millió forint, táppénz hozzájárulásként 0,1 millió forint, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadóként 17,6 millió forint, rehabilitációs hozzájárulásként 58,1 millió forint került kifizetésre.

A **dologi kiadások** tárgyévi eredeti előirányzata 16 569,5 millió forint, mely év közben 26 007,4 millió forintra módosult, a teljesítés 23 181,4 millió forint volt. A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzat 89,1%-ában teljesült.

A kiemelt előirányzat kormányzati hatáskörben 4 261,4 millió forinttal, irányítószervi hatáskörben 1 426,0 millió forinttal, intézményi hatáskörben 3 750,5 millió forinttal nőtt.

A cím dologi kiadások előirányzata folyamatos hiánnyal küzdött, a 2015. évi teljesítés 6 611,9 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot, a működés feltételei csak többletforrások biztosításával, valamint többletbevételek realizálódásával volt biztosítható.

A dologi kiadások összetétele alapján készletbeszerzés 871,4 millió forint, mely az összes dologi kiadások 3,8%-a, kommunikációs szolgáltatások 749,5 millió forint, mely a dologi kiadások 3,2%-át teszi ki, szolgáltatási kiadások 14 098, 2 millió forint, a dologi kiadások 60,8%-a, kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 1 323,5 millió forint, mely a dologi

kiadások 5,7%-a, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6 138,8 millió forint, mely a dologi kiadásokon belül 26,5%-ot tesz ki.

A dologi kiadások összetételén belül megállapítható, hogy a szolgáltatási kiadásokon belül képződtek a legnagyobb összegű kifizetések.

A szolgáltatási kiadásokon belül 824,7 millió forint közüzemi díjakra, 11 182,9 millió forint bérleti és lízing díjakra, 1 026,4 millió forint karbantartási és kisjavítási szolgáltatásokra, 14,6 millió forint közvetített szolgáltatásokra, 68,3 millió forint szakmai tevékenységet jelentő szolgáltatásokra (új külképviseletek nyitásával kapcsolatos ügyvédi tanácsadói díjak, fordítási, tolmácsolási díjak, értékbecslési díjak), egyéb szolgáltatások (pénzforgalmi díjak, postaköltség, szállítási szolgáltatások, üzemeltetési költségek) keretében 981,3 millió forint került kifizetésre.

Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadásokon belül a legnagyobb összegű kifizetéseket a külképviseleteken fizetendő bérleti díjak jelentik, mely a teljes dologi kiadások 48,2%-a volt 2015-ben, a szolgáltatási kiadások 79,3%-a.

A külképviseletek működtetésében jelentős kockázati tényező és egyben többletfinanszírozási igényt jelent a helyi deviza és valutaárfolyamokból adódó árfolyamkockázat, valamint a gazdasági környezet helyi ingatlanpiacot, illetve a helyi alkalmazottak foglalkoztatási feltételeit érintő változásai. A bérleti díjak összege a 2014. évi teljesítési adatokhoz viszonyítva 2015. évre 3 001,6 millió forinttal, míg az egyéb dologi kiadások teljesítési adata a 2014. évhez viszonyítva 591,1 millió forinttal emelkedett. A bérleti díjak kifizetéséhez a 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 2 000,0 millió forint többlettámogatást biztosított.

A dologi kiadásokon belül 6 138,8 millió forintot, 26,5%-ot tesz ki a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások soron belül működési célú előzetesen felszámított áfára 301,2 millió forint került kifizetésre. Az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai soron 106,8 millió forint, melyből 104,2 millió forintot a valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége, 2,7 millió forint pedig a deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége. Egyéb dologi kiadásokon belül 5 730,7 millió forint került kifizetésre, mely az összes dologi kiadás 24,7 %-a, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások sor 93,4%-a. Az egyéb dologi kiadásokon belül került kifizetésre többek között a külképviseleteken foglalkoztatott helyi alkalmazottak bére és járulékai, a külszolgálatot teljesítő munkatársak gyermekeinek iskoláztatási költségei.

A **beruházások** 601,2 millió forintos eredeti előirányzata 7 153,5 millió forintra nőtt az előirányzat módosítások következtében. 2015-ben a beruházás módosított előirányzatának 34%-a került kifizetésre, 2 430,4 millió forint.

A kiemelt előirányzat kormányzati hatáskörben 470,1 millió forinttal, felügyeleti szervek hatáskörben 629,9 millió forinttal, intézményi hatáskörben 5 452,3 millió forinttal nőtt. A kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás a Chicagói külképviselet

újrányításához, valamint Magyarország Állandó NATO Képviselőténak a brüsszeli új NATO-székházban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások forrásául szolgál. Az intézményi hatáskörű módosítás nagy része a 2014. évről a külképviseleti nyitásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosításából származik.

Megvalósított nagyobb beruházások, részben a 2014. évi maradvány terhére:

- a 1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozattal az egyszerűsített honosítással kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges informatikai és biztonságtechnikai beszerzések 127,8 millió forint,
- misszióvezetői és szolgálati gépkocsik beszerzése 72,4 millió forint,
- Pozsonyi ingatlanberuházással (előszerződés) kapcsolatos kifizetés 991,7 millió forint,
- Kuala Lumpur, Quito, Sao Paulo, Stuttgart, Ulanbator és Düsseldorf-i külképviselet nyitásával kapcsolatos beruházási kiadások teljesítése 403,8 millió forint,
- szabadság-nyilvántartó rendszer fejlesztése 17,9 millió forint,
- Forrás SQL rendszer fejlesztésével összefüggő feladatok 30,4 millió forint.

A beruházások összetétele szerint a beruházások kiemelt előirányzatán teljesített 2 430,4 millió forint az alábbiak szerint oszlik meg:

Immateriális javak beszerzése, létesítésére 69,7 millió forint, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 1 129,3 millió forint, informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 437,3 millió forint, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 638,8 millió forint, a beruházások áfájaként 155,3 millió forint került kifizetésre.

A beruházásokon belül a kiadások 46,5%-át az ingatlanok beszerzése teszi ki, mely egyrészt a Pozsonyi ingatlanberuházással kapcsolatban, másrészt a 2014-ben megnyílt képviseletek elhelyezésével kapcsolatban kerültek kifizetésre.

A beruházásokon belül a kifizetések 26,3%-át az egyéb tárgyi eszközök beszerzései képezték, főként az újonnan megvásárolt ingatlanok bebútorozása miatt.

A **felújítások** módosított előirányzata 668,8 millió forint, mely 23,8%-ban teljesült. A felújítások kiemelt előirányzatán 159,3 millió forint került kifizetésre.

A 2014. évi C. törvényben a felújításokra nem került jóváhagyásra eredeti előirányzat. Az előirányzat módosítások kormány-, irányítószervi,- valamint intézményi hatáskörben kerültek módosításra. Kormány hatáskörben 164,3 millió forint, felügyeleti hatáskörben 1,3 millió forint, intézményi hatáskörben 503,2 millió forintos előirányzat-módosításra került sor. Kormány hatáskörű módosításként jelentkezik a 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozattal a zágrábi és római ingatlanberuházásra kapott 164,3 millió forint.

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

- Pekingi hivatali épület átépítése 14,7 millió forint,
- Prága épületsüllyedés miatti javítási kiadások 14,1 millió forint,

- Szófia hivatali épület felújítása 14,9 millió forint,
- Berlini tetőfelújítás 13,4 millió forint.

Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat a 2014. évi C. törvény szerint jóváhagyott eredeti előirányzata 112,6 millió forint volt, módosított előirányzata 146,3 millió forint. A kiemelt előirányzaton 63,8 millió forint kifizetés történt 2015-ben. A kiemelt előirányzaton a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak adott gépkocsikölcsön munkáltatói támogatás került kifizetésre.

A munkáltatói kölcsönök nyújtása a korábbi évek nagy visszaeséseit követően csekély mértékű emelkedést mutat 2015-ben. 2011-ben 88,0 millió forint, 2012-ben 58,1 millió forint, 2013-ban 58,2 millió forint, 2014-ben 31,4 millió forint, 2015-ben 63,8 millió forint összegű kölcsön került kihelyezésre.

A **bevételek** teljesítése 10 852,2 millió forint volt, amelyből a működési célú támogatások 880,2 millió forintot, a felhalmozási célú támogatások 761,7 millió forintot, a közhatalmi bevételek 5 617,5 millió forintot, működési bevételek 3 230,8 millió forintot, a felhalmozási bevételek 3,6 millió forintot, a működési célú átvett pénzeszközök 324,8 millió forintot, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 33,6 millió forintot tettek ki. Az előző évben befolyt 9 949,7 millió forint bevételhez képest 9,1%-kal magasabb bevétel realizálódott 2015-ben.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belül kiemelt előirányzaton belül átvett 880,2 millió forint pénzeszközből központi költségvetési szervektől 406,1 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 18,5 millió forint, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokon belül 428,0 millió forint, elkülönített állami pénzalapoktól 27,6 millió forint került átvételre.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton teljesült 761,7 millió forint megoszlása: központi költségvetési szervektől 196,8 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 2,3 millió forint, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 562,6 millió forint.

A közhatalmi bevételek kiemelt előirányzaton befolyt 5 617,5 millió forint igazgatási szolgáltatási díjak a külképviseleteken beszedett konzuli és vízumdíjakból teljesült. A közhatalmi bevételek az eredeti 4 500,0 millió forint előirányzathoz képest 24,8%-kal több bevétel folyt be.

A működési bevételekből befolyt 3 230,8 millió forint 87,9%-a 2 840,6 millió forint egyéb működési bevételek jogcímen, 6,8%-a az ellátási díjakon a külképviseleteken foglalkoztatottak rezsiköltség térítési költségeiből befolyt bevétel. Szolgáltatások ellenértékeként 76,2 millió forint, árfolyamnyereséggént 61,5 millió forint, biztosító térítéseként 10,4 millió forint folyt be, közvetített szolgáltatások 21,7 millió forintban teljesültek.

A felhalmozási bevételeken belül 3,6 millió forint összegben 5 külképviseleti gépkocsi értékesítéséből származott bevétel. A felhalmozási bevételek 3,6 millió forintos teljesülése 46,4 millió forinttal maradt el az 50,0 millió forintos eredeti előirányzattól.

Működési célú átvett pénzeszközök 159,4 millió forintban a vállalkozásoktól, 165,4 millió forintban az egyéb külföldi szervezetek szponzorációs támogatásából teljesült. A 200,0 millió forintos eredeti előirányzat 62,4%-ban teljesült túl.

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközként befolyó 33,6 millió forint a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012 (VII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak adott gépkocsikölcsön munkáltatói támogatás 2015-ben megtérült összege.

Külképviseletek Igazgatása cím **2014. évi maradványfelhasználása 7 960,5 millió forint.** A személyi juttatások és járulékok előirányzatán fennálló előirányzat maradvány részben a diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok ellátására biztosított többletforrás, illetve a 1676/2014. (XI. 20.) Korm. határozattal a 2015. évi külképviseleti nyitásokhoz biztosított többlettámogatás maradványa.

A dologi kiadások maradványának legnagyobb része a bérleti szerződések, valamint a helyi alkalmazottak bérére, a beruházások keretében informatikai eszközök, gépjárművek, bútorok, berendezései tárgyak beszerzésére, valamint a hivatali épületek és biztonsági rendszerek felújítására került sor a maradvány terhére.

A **2015. évi maradvány 8 430,3 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 6.562,6 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1 867,7 millió forint.** A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére biztosított többlettámogatások maradványa.

A Külképviseletek Igazgatása cím 2015. évi mérlegfőösszege 50 432,0 millió forint, mely a 2014-es évhez képest 5,8%-kal emelkedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegértéke 39 247,4 millió forint, melyből az immateriális javak értéke 95,5 millió forint, a tárgyi eszközök 39 151,8 millió forint. Az immateriális javak értéke a 2014-es évhez képest 77,6%-kal növekedett, melynek oka a 2015. évben folytatott szoftverfejlesztések: szabadságnylvántartó modul, a Konzuli információs rendszer, valamint a FORRÁS WEB külképviseleti modul továbbfejlesztése.

A tárgyi eszközök értéke az előző évhez képest 1,5%-kal emelkedett.

2015-ben a tárgyi eszközökben bekövetkezett csökkenésként jelent meg, hogy 3 db gépjármű került a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóságnak megállapodás keretében átadásra, melyek bruttó értéke összesen 20,3 millió forint, nettó értéke 1,1 millió forint.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi Igazgatása részére az ITU Telecom World 2015. Nemzetközi Konferencia keretében beszerzett 30 db SAMSUNG mobil telefon, 89 db SAMSUNG GALAXY A5 mobiltelefon összesen 7,3 millió forint bruttó értéken, valamint 25 db HP notebook 7,5 millió forint bruttó és 6,7 millió forint nettó értéken történt meg.

A készletek záró állománya 284,9 millió forint. A pénzeszközök mérlegértéke 7 974,1 millió forint, melyből a forintpénztár záró egyenlege 1,1 millió forint, a valutapénztárak záróegyenlege 269,2 millió forint. A Kincstáron kívüli forintszámlával a Külképviseletek igazgatása cím nem rendelkezik. A Kincstárban vezetett forintszámlák 2015.12.31-ei záróegyenlege 6 295,6 millió forint.

A kincstáron kívüli devizaszámlák mérlegértéke 1 399,3 millió forint, kincstárban vezetett devizaszámláké 1 408,2 millió forint.

A költségvetési évben esedékes követelések mérlegértéke 1,9 millió forint, melyből működési bevételként készletértékesítése, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékeként 1,3 millió forint, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (gépkocsi kölcsönök visszatérülései) 0,6 millió forint. A munkáltatói kölcsönként adott gépkocsikölcsönök esetében 0,6 millió forint értékvesztés elszámolása történt meg 2015. 12.31-ei fordulónappal.

Költségvetési évet követően esedékes követelések között 82,2 millió forint került kimutatásra, melyből 64,8 millió forint a munkáltató által biztosított gépkocsi kölcsönök állománya teszi ki.

Az adott előlegek mérlegértéke 271,1 millió forint, melyből a foglalkoztatottaknak adott ellátmányelőleg összege 144,5 millió forintot tesz ki, külképviseletek által bérelt ingatlanok kauciójaként kifizetett és meg nem térült állománya 204,7 millió forint.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként 2 364,3 millió forint került elszámolásra, mely nagy része a külképviseletek által 2015 decemberében kifizetett 2016-os évet terhelő bérleti díjak.

Forrás oldalon a saját tőke értéke 2015. december 31-én 46 728,6 millió forint, melyből a cím mérleg szerinti eredménye 1 521,7 millió forintot tesz ki.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek mérlegértéke 492,4 millió forint, melyből 422,2 millió forint a dologi kiadások 2015. évben esedékes kötelezettségei. Az előző évhez képest a költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 16,9%-kal csökkent.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség mérlegértéke 0,7 millió forint.

Passzív időbeli elhatárolásként 3 190,5 millió forint került elszámolásra, melyből az eredményszemléletű bevételek elhatárolása 803,3 millió forint, a költségek, ráfordítások, a 12. havi bér és járulék elhatárolása 2 386,9 millió forint, halasztott eredményszemléletű bevételek 0,2 millió forint.

A Külképviseltek Igazgatása cím 2015-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet. A cím alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítvánnyal, közalapítvánnyal, nonprofit gazdasági társasággal, illetve gazdasági társasággal nem rendelkezik.

3. Cím Külgazdasági és Külügyi Intézet

Törzskönyvi azonosító száma: 598547

Honlapjának címe: www.kulugyiintezet.hu

A Külgazdasági és Külügyi Intézet feladatköre és tevékenysége

A 182/2014. (VII.25.) Korm. rendeletnek megfelelően a jogelőd Magyar Külügyi Intézet – a közfeladatok eredményesebb ellátása céljából – 2014. július 31. napjával, általános jogutódlással, a Külügyi és Külgazdasági Intézetbe (továbbiakban: KKI) történő beolvadással megszűnt. Az átalakulás kapcsán a KKI feladatai is jelentősen bővültek, illetve az expanzív, külgazdaság orientált külpolitika támogatása is nagymértékben növelte a KKI feladatait. A korábbiaknál jóval hangsúlyosabb szerepet kapott és kap a KKM protokolláris feladataiban.

A KKI a magyar külpolitikai prioritásokat lefedő, aktív kutatási tevékenységet végez. Kutatóik és elemzőik, valamint külső szakértőik nyilvános, illetve nem nyilvános elemzésekkel, tanulmányokkal, szakmai anyagokkal vannak jelen a magyar tudományos életben, illetve segítik a KKM és eseteként a Kormány munkáját. A KKI gondozásában jelenik meg Magyarország egyetlen külpolitikai szakmai folyóirata, a negyedévente megjelenő Külügyi Szemle, illetve a Foreign Policy Review és az Európai Tükör című kiadványok.

A KKI heti több alkalommal – rendszerint – nyilvános szakmai kerekasztalokat, háttérbeszélgetéseket, vitafórumokat, műhelybeszélgetéseket, kisebb és nagyobb konferenciákat szervez magyar, angol és német nyelven, miközben exkluzív helyszíne a KKM magas rangú külföldi vendégei nyilvános előadásainak és fórumainak is.

A KKI számos nemzetközi szerveződés, hálózat, szakmai együttműködés tagja és résztvevője, az intézet kezdeményező szerepben lép fel külföldi konferenciák, kerekasztal-beszélgetések társszervezésében, előadók biztosításában, illetve aktív résztvevője nemzetközi network-öknek, think tank hálózatoknak.

A KKI szoros együttműködésben végzi tevékenységét a Külgazdasági és Külügyminisztérium háttérintézményeivel, a Balassi Intézettel, az EXIM Bankkal, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt-vel, illetve a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel.

A KKI önálló gazdasági szervezete (2 fő) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései szerint megszűnt, 2015. évben a gazdálkodással összefüggő feladatokat a Balassi Intézet látta el.

A cím 2015. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		77,7	156,2	156,2	341,9	282,6	363,7	82,7
	ebből: személyi juttatás	46,1	76,4	76,4	131,7	122,6	265,9	93,1
Bevétel		66,2	2,0	2,0	41,8	41,8	63,1	100,0
Támogatás		76,2	154,2	154,2	235,4	235,4	308,9	100,0
Költségvetési maradvány					64,7	64,7	100,0	100,0
Létszám (fő)		20	35			27		

A cím eredeti előirányzata 156,2 millió forint, mely év végére 341,9 millió forintra módosult. Kormányzati hatáskörben 0,2 millió forint, felügyeleti szervi hatáskörben 98,9 millió forint, intézményi hatáskörben 86,6 millió forint előirányzat módosításra került sor.

A módosított kiadási előirányzat 282,6 millió forintban teljesült, melyből a személyi juttatások 122,6 millió forint. A kiadások az előző évi teljesítési adatok több mint háromszorosára emelkedtek a 2015. évben.

A bevételeket a 2014. évi C. törvény 2,0 millió forintban határozta meg, mely 41,8 millió forintban teljesült. A támogatási előirányzat 154,2 millió forintról 235,4 millió forintra emelkedett, mely 100 %-ban teljesült.

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

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	156,2	2,0	154,2	76,4	35
Kormányzati hatáskör	0,2	0,0	0,2	0,2	0
1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat alapján bérkompenzáció	0,2		0,2	0,2	
Felügyeleti szervi hatáskör	98,9	17,9	81,0	55,0	0
Fejezeten belüli átcsoportosítás KKI feladatainak finanszírozására	63,0		63,0	50,0	

NEFE Stratégia Implementálása II. c projekt végrehajtásához	8,0		8,0		
Forrás SQL program bevezetéséhez előirányzat átcsoportosítása	10,0		10,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	17,9	17,9		5,0	
Intézményi hatáskör	86,6	86,6	0,0	0,1	0
Maradvány előirányzatosítása	64,7	64,7			
Bevételek előirányzatosítása	21,9	21,9		0,1	
Tervezett létszámfejlesztés elmaradásából adódó csökkenés					-8
2015. évi módosított előirányzat	341,9	106,5	235,4	131,7	27

A KKI 2015. tényleges éves statisztikai állományi létszáma 27 fő.

Az Intézet 2015. évi személyi juttatásainak módosított előirányzata 131,7 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 38,1 millió forint. A módosított előirányzat fedezetet biztosított, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően kifizetésre kerüljenek az KKI-nál dolgozók illetményei, illetve megtérítésre kerüljenek a munkába járás-, hazautazás költségei is.

A KKI 2015. évi dologi kiadásainak módosított előirányzata 126,6 millió forint volt. Ebből készletbeszerzés 3,1 millió forintot, míg a szolgáltatási kiadások 9,6 millió forintot tesz ki, melynek jelentős része a közüzemi díjakhoz, valamint az ingatlanhasználathoz kapcsolódik. A propaganda és egyéb dologi kiadások módosított előirányzata 41,7 millió forint.

A beruházási kiadások módosított előirányzata 19,8 millió forint, mely 15,0 millió forintban teljesült.

Az Intézetnek 2015. évben 20,0 millió forint működési bevétele keletkezett.

Készlet- és szolgáltatás értékesítésből 13,3 millió forint, ÁFA visszatérítésből 3,6 millió forint, biztosító által fizetett kártérítésből 0,3 millió forint, egyéb működési bevételként 0,1 millió forint keletkezett. Működési célú átvett pénzeszközként, 21,3 millió forint érkezett a Visegrádi Alaptól.

A Külgazdasági és Külügyi Intézet cím 2015-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet. A cím alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítvánnyal, közalapítvánnyal, nonprofit gazdasági társasággal, illetve gazdasági társasággal nem rendelkezett.

4. cím Balassi Intézet

Törzskönyvi azonosító száma: 598756-0-00

Honlapjának címe: www.bbi.hu

Balassi Intézet cím feladatköre és tevékenysége

A Balassi Intézet (továbbiakban: Intézet) létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezett az Intézet 2007. március 1-jei létrehozásáról.

Az Intézet meghatározott közfeladata a magyarság jó hírének eljuttatása a nemzetek közösségébe, közös értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, tudatos, értékorientált ország kép építése, a határon inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése, a magyar – magyar kapcsolatok folyamatos fejlesztése, s az ezekkel összefüggő nemzetpolitikai, kommunikációs kulturális és közművelődési, oktatási és oktatásszervezési, tudományos és kutatásszervezési tevékenységek, illetve a határon túli magyarság oktatásával összefüggő egyes állami feladatok ellátása.

Az Intézet központi költségvetési szerv, a magyar művelődés nemzetközi kapcsolatrendszerének nemzeti háttérintézménye, amely 2007. március 1-től sajátos jellegű szakmai irányító központként működik, akárcsak a német Goethe Institut, vagy az angol British Council. Egyedisége tevékenységének tartalmában, működési területében, illetve eszközrendszerében fejeződik ki.

Az Európai Unió országaiban, a „szubszidiaritás” ismert elve értelmében, a kulturális és az oktatási terület alapvetően „nemzeti hatáskörben” marad, ami egyben az Európai Unión belül a kulturális sokszínűség, a nemzeti kultúra értékei megtartásának záloga is. Ebben a rendszerben a külföldön működő magyar kulturális intézetek (23 intézetből és két levéltári kirendeltségből álló struktúra), illetve a vendégoktatói és lektori hálózat (42 oktatói helyen) a magyar kulturális külpolitikai stratégia kiemelt eszközei közé tartoznak. Menedzseli a 20 országban működő intézetek és a 19 országban dolgozó vendégoktatók és lektorok hálózatát, amellyel megvalósul a komplex feladatok hatékonyabb összehangolása, a kulturális diplomácia feladatainak végrehajtása.

Az Intézet központi szerepet tölt be a magyar nyelv tanulása, tanítása, a képzés módszertani központjának kialakítása vonatkozásában. Oktatási programja igen széles körű: a hagyományos értelemben vett nyelviskolai tevékenységtől a hungarológus részképzésen át az egyetemi előkészítő kurzusokig szervez oktatást a külföldiek számára. A magyar származásúak körében külön foglalkozik a Kárpát-medencei magyarság, különösen a Csángó földről, Vajdaságból és Kárpátaljáról érkező hallgatók, illetve a nyugati szórványban élők nyelvi felkészítésével. Pályáztatja és irányítja a külföldön működő magyar lektorokat és vendégtanárokat. Kiadói feladatokat lát el, amelynek keretében időszaki és egyedi kiadványokat, kiadvány-sorozatokat jelentet meg magyar és idegen nyelven. Internetes módszertani és oktatási központot működtet a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődők számára. Az Intézet jelentős szerepet kap a művelődési terület ösztöndíjas programjainak a megvalósításában.

Szakkollégiuma Kárpát-medencei hallgatói központként részt vállal az európai integrációs folyamat nemzetközi mobilitási programjainak megvalósításában. Ösztöndíjak adományozásával és szakkollégiumi képzéssel segíti a határon túli magyar és más nemzetiségű fiatalok magyarországi tanulmányait. Nyilvános szakkönyvtárat alakít ki és működtet, dokumentumtárat és adatbázisokat tart fenn.

Külügyi szakdiplomáciai tevékenység

Az Intézet alaptevékenysége, a kulturális szakdiplomácia keretében az alábbi területekre fókuszál:

- a külföldi magyar intézetek felügyelete és szakmai irányítása, munkájuk támogatása,
- tudományos és művészeti ösztöndíjak, Klebelsberg Kunó ösztöndíj működtetése,
- a kulturális és oktatási szakdiplomata hálózat szakmai felügyelete, irányítása és támogatása.

A külföldi magyar intézetek programjainak elsődleges célja a magyar kormány, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) által kidolgozott stratégiai dokumentumokban megfogalmazott célok és a főigazgatói koncepció alapján, a kulturális szakdiplomácia eszközeivel a Magyarországhoz kapcsolódó értékek megismertetése a fogadó országban.

A beszámolási időszakban az alábbi Külföldi Magyar Intézetek működtek:

1. Bécsi Collegium Hungaricum
2. Berlini Collegium Hungaricum
3. Brüsszeli Magyar Nagykövetség Kulturális Szolgálat
4. Bukaresti Kulturális Központ Sepsiszentgyörgyi Fiókintézete
5. Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ
6. Helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ
7. Kairói Magyar Kulturális Tanácsosi Hivatal
8. Londoni Magyar Kulturális Központ
9. Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja
10. Magyar Köztársaság Pozsonyi Kulturális Intézete
11. Moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ
12. New York-i Magyar Kulturális Központ
13. Párizsi Magyar Intézet
14. Prágai Magyar Kulturális Központ
15. Római Magyar Akadémia
16. Stuttgarti Magyar Kulturális és Tájékoztatási Központ
17. Szófia Magyar Kulturális Intézet
18. Tallinni Magyar Intézet
19. Varsói Magyar Kulturális Intézet
20. Belgrádi Collegium Hungaricum
21. Peking Magyar Kulturális Intézet
22. Zágrábi Magyar Intézet
23. Isztambuli Magyar Intézet.

2015 végén előkészítés alatt állt a Ljubljnai Magyar Intézet megnyitása is.

A külföldi magyar intézetek közül a Collegium Hungaricumok rendelkeztek ösztöndíjasok fogadásának lehetőségével, ahol elsősorban tudományos és művészeti ösztöndíjasokról van szó.

Kulturális diplomácia

A Balassi Intézet kiemelt szerepet játszik Magyarország kulturális diplomáciájának alakításában és céljainak megvalósításában. Az Intézet irányítja, koordinálja és összefogja a külföldi magyar intézetek tevékenységét. 2015-ben folytatódott az Intézet lebonyolításában működő Publishing Hungary program, melynek legfőbb célkitűzése, hogy támogassa Magyarország nemzetközi könyvvásárokon való részvételét, elősegítve ezzel a magyar könyvkultúra, a magyarországi szépirodalmi és ismeretterjesztő művek és szerzők népszerűsítését külföldön. 2015-ben 10 nemzetközi könyvvásáron nyílt lehetősége bemutatkozni 7 különböző nyelven, és közel 100 magyar író-szerző 200-nál is több programon vett részt. Az Intézet Göteborgban díszvendégség keretében képviselte a magyar irodalmat.

A külföldi magyar intézetek

A külföldi magyar intézetek célja, a nemzeti kulturális örökség megőrzése és széles körű megismertetése; hazánk és a partnerországok közötti kulturális diplomáciai kapcsolatok ápolása, fejlesztése; kulturális és tudományos nemzetközi együttműködések elősegítése; magyar nyelvoktatás; információszolgáltatás és programok által a magyar kultúra és társadalom sokszínűségének bemutatása.

Nemzeti Kulturális Alapból folyósított pályázatok lebonyolítása

A külföldi magyar intézetek 89 szakmai programját támogatta a Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban: NKA) 2015-ben. A legtöbb esetben a programok megvalósítása az Intézet saját működési költségvetésének terhére, előfinanszírozással valósult meg. Az NKA 2015-ben összesen 272,4 millió forinttal támogatta a külföldi magyar intézetek szakmai programjait.

Kulturális Évadok lebonyolítása, az Évadokban történő közreműködés

- Az **Oroszországgal** fennálló gazdasági együttműködésünk élénkítése és a „keleti nyitás” stratégia kulturális diplomáciai eszközökkel való támogatásának részeként, kiegészülve a Moszkvai Magyar Intézet megnyitásának 25 éves évfordulójával 2015 tavaszán „*magyar kulturális napok*” című programsorozat került megrendezésre.
- Elkezdődtek a **Lengyelországi Magyar Kulturális Évad** megszervezésének előkészületei, melyről a Kormány a 1757/2015. (X. 15.) Korm. határozatával döntött. A Lengyelországi Magyar Kulturális Évad a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Balassi Intézet és a Varsói Magyar Intézet együttműködésében kerül megrendezésre 2016. május 19-től 2017 végéig.
- Az Intézet hozzájárult a magyar kormány által támogatott **Holokauszt Emlékév** ismertségének növeléséhez nemzetközi szinten, hazánk International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) elnöksége idején számos programot szerveztek intézeteink.

Aktív szerepet játszik az **Európai Kulturális Intézetek Szövetségének (EUNIC)** magyarországi szervezetében. 2015. január 29-én első alkalommal ülésezett a (kulturális szövetségek csoportja) az Intézet budapesti központjában. A közösen megszervezett projektek révén, mind az Európai Irodalom Éjszakája, mind az Európai Nyelvi Koktél Bár szervezésével, az Intézet folyamatosan aktív szerepet vállal az EUNIC magyarországi klaszterének munkájában, amelynek célja a nemzetek közötti kulturális párbeszéd erősítése.

A **Magyar Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban: MÖB) és Irodájának** feladata a MÖB hatáskörébe tartozó miniszteri ösztöndíjak pályáztatásának lebonyolítása. 2015-ben a MÖB és Irodája megszűnt, feladatai nagy részét az EMMI háttérintézménye, a Tempus Közalapítvány vette át. Az átadás-átvétel megtörtént.

A **Campus Hungary Program keretében** több mint 10.000 hallgató és felsőoktatási munkatárs nyert el ösztöndíjat a világ mintegy 90 országába, valamint a magyar felsőoktatási intézményekkel közösen a program immár több mint húsz külföldi eseményen népszerűsítette a magyar felsőoktatást, a keleti nyitás jegyében.

Az Intézet által kezelt ösztöndíjak

A külföldi magyar intézetek közül a Collegium Hungaricumok (továbbiakban: CH) rendelkeznek ösztöndíj-lehetőségekkel. Elsősorban tudományos és művészeti ösztöndíjakról van szó, amelyek célállomásai a római (Képzőművészeti ösztöndíj), a bécsi (CH-ösztöndíj), a berlini (Moholy-Nagy-ösztöndíj), és a párizsi (André Kertész-ösztöndíj) intézetek. A Moholy-Nagy- és André Kertész-ösztöndíjak az NKA-val, a Római Magyar Akadémia Képzőművészeti Ösztöndíja a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátussal együttműködésben kerül kiírásra. A Párizsi Magyar Intézet 2003 óta írja ki rendszeresen a CIUP Egyetemvárosba szóló lakhatási ösztöndíjat. Emellett a Balassi Intézet Nemzetközi Igazgatósága önállóan gondozza az 1999-ben alapított Klebelsberg Kunó-ösztöndíjat, amely elsősorban társadalomtudományi és hungarológiai kutatásokat támogat.

Publishing Hungary program

A Publishing Hungary program 2012 óta működik az NKA támogatásával a Balassi Intézetben. Feladata, hogy a magyar irodalmat, kortárs szerzőket népszerűsítse külföldi könyvvásárokon és irodalmi fesztiválokon. 2012 és 2015 között közel ötven vásáron és fesztiválon vettek részt, melyeken százötvennél is több könyvet mutattak be lehetőség szerint a szerzők részvételével. Az elmúlt négy évben hét díszvendégséget szerveztünk: Helsinkiben, Belgrádban, Szófiában, Moszkvában, Prágában, Isztambulban és Göteborgban.

Oktatási tevékenység

A Magyar Nyelvi Tagozat feladata, hogy biztosítsa az Intézet tízhónapos képzéseinek nyelvi modulját, nyelvtanfolyamokat működtessen a Budapesten élő, illetve külföldről érkező nem magyar állampolgárok számára, valamint módszertani központként segítse a magyar, mint idegen nyelv és származásnyelv oktatását idehaza és külföldön. A Hungarológia tagozat felelős az ösztöndíjas képzés oktatásszervezési feladatainak ellátásért.

Márton Áron Szakkollégium (továbbiakban: MÁSZ)

A MÁSZ feladata a Magyarországi felsőoktatásban tanuló határon túli hallgatók szakkollégiumi oktatása, tehetséggondozása, számukra közéleti, kulturális és sport rendezvények, tanulmányi utak szervezése, ösztöndíj pályáztatásuk, valamint határon túli magyar közoktatási pályázatok bonyolítása, a határon túli oktatási intézményekkel való kapcsolattartás, kutatások és konferenciák szervezése, valamint az Intézet hallgatói és a magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi magyar hallgatók számára kollégiumi ellátás biztosítása.

A szakkollégiumi tárgyköröket a felsőoktatási tanulmányokat segítő alapoó, felzárkóztató és kiegészítő tárgyak; általános kisebbségi ismeretekkel, identitáskutatással, valamint regionális politikával foglalkozó kurzusok; prezentációs, személyiségfejlesztő és karrier tréningek; orvostudományi és természettudományi tárgyak; szülőföldi államnyelvek és világnyelvek oktatása; kiemelkedő tehetségű hallgatók számára biztosított tehetséggondozó szakkollégiumi tanulmányok és kutatások alkotják. Egyes kurzusokat távoktatásos formában is meghirdetett, hogy a MÁSZ kollégiumaitól távol lakó hallgatók számára is elérhetőek legyenek.

A szakkollégiumi oktatás 2015. évi mutatói a következőképpen alakultak. A Debreceni szakkollégiumban a tavaszi félév 7 kurzusára beiratkozott 114 hallgató, a félévet sikeresen elvégezte 106. Az őszi félév 7 kurzusára beiratkozott 101 fő, a félévet sikeresen elvégezte 97 fő. A budapesti szakkollégium 24 tavaszi kurzusán 457 kurzusfelvétel történt, amelyből a hallgatók 411 kurzust sikeresen teljesítettek. Az őszi félév 23 kurzusán 329 kurzusfelvétel történt, amelyből a beszámoló megírásáig 276 kurzust sikeresen teljesítettek. A pécsi szakkollégiumban, a tavaszi félévben a meghirdetett 5 kurzusra beiratkozott 41 hallgató, a félévet sikeresen elvégezte 39 fő. Az őszi félév 5 kurzusára beiratkozott 27 fő, a félévet sikeresen elvégezte 27 fő. A szegedi szakkollégiumban, a tavaszi félévben 11 kurzusra beiratkozott 261 fő, a félévet sikeresen elvégezte 236 fő. Az őszi félév 10 kurzusára beiratkozott 223 fő, a félévet eddig sikeresen elvégezte 199 fő. Kiemelkedő tehetségű hallgatóknak biztosít kutatási és publikálási lehetőséget a Kutatói Szakkollégiumban, ahová a magyarországi felsőoktatásban, illetve szülőföldön tanuló határon túli magyar hallgatók és doktoranduszok is pályázhatnak. A 2015-ben (2015/2016. tanévre) meghirdetett ösztöndíjra összesen 44 fő nyújtott be pályázatot, közülük 30 sikeres pályázó egy tanévre 0,3 millió forint szakkollégiumi ösztöndíjban részesül.

Az elmúlt év Kutatói Szakkollégiuma keretében dolgozó, kiemelkedő munkát végző hallgatóink tanulmányaiból állították össze a "Határhelyzetek VIII." tanulmánykötetet, „Terek, intézmények, átmenetek” címmel, a kötet 2016 januárjában jelent meg. A 2010-ben elindított Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programot 2012-től folyamatosan erősítik. Az ösztöndíj nyújtotta előnyöket egy módszertani konferenciával, azon belül kommunikációs-prezentációs tréninggel egészítették ki.

A 2015 őszen (2015/2016. tanévre) meghirdetett ösztöndíjra 68 pályázó közül 35 pályázó kap a pályázati kiírás alapján differenciált ösztöndíjakat. A nyertes pályázók munkáját 31 szakmai vezető/tutor segíti, akik szintén ösztöndíjban részesülnek.

A fenti két programhoz kapcsolódik a 2008-ban indított, majd néhány évnyi szünet után 2013 tavaszán újraélesztett, határon túli doktoranduszok és doktorjelöltek számára meghirdetett PhD-konferencia. Az idei tanévben, a MÁSZ történetében először, megrendezésre került a Határon Túli Magyar Állásbörze és Szakmai Vitanap elnevezésű program.

A határon túli ösztöndíjak pályáztatásában az Intézet kiíróként és lebonyolítóként is közreműködik, együttműködve az EMMI-vel, valamint a határon túli lebonyolító irodákkal és a határon túli regionális előértékelő bizottságokkal.

Az Intézet kollégiumi férőhelyeivel szintén az Igazgatóság gazdálkodik. A szakkollégiumokban többségében a magyarországi felsőoktatási képzésben tanuló valamint a felsőoktatási előkészítő képzésre járó határon túli magyar és Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók laknak. A Somlói úti Kollégiumban az Intézet hungarológus, magyarságismereti és műfordító képzésben részt vevő hallgatói és a magyar, mint idegen nyelv képzésben résztvevő tanulók laknak. A kollégiumok 1088 hallgatónak biztosítottak szállást. Megszervezésre került a harmadik Márton Áron nap, amelyen közel 250 határon túli kollégista vett részt.

Hungarológiai szakkönyvtár

Az Intézet oktatók, kutatók és hallgatók számára szakkönyvtárat tart fenn, amely nyilvános könyvtárként bekapcsolódik a hungarológiai szakirodalmat gyűjtő könyvtárak nemzetközi hálózatába is. Szakkönyvtárunk az Országos Széchenyi Könyvtárral való együttműködés keretein belül közzéteszi a THL2 c. folyóiratot az Elektronikus Periodika Adatbázisban (EPA), végzi az Intézet kiadványainak bibliográfiai feltárását a Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisában (HUMANUS), valamint feldolgozza a Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékének Kereshető Adatbázisában (MATARKA) az Európai Utas, a Kisebbségkutatás, a Nyelvünk és Kultúránk, a Regio és a Valóság c. folyóiratokat. A társadalmi felelősségvállalás keretében tagkönyvtáraink rendszeresen gyűjtenek könyvadományokat határon túli iskolai könyvtárak részére.

Campus Hungary

A Nemzeti Kiválóság Program Campus Hungary Programja egy átfogó pályázati rendszer támogatásával a felsőoktatási hallgatók számára nyújt támogatást a felsőoktatásban folyó külföldi részképzéshez, szakmai gyakorlatokhoz, a tudományos tevékenységek folytatásához, a kutatásokhoz elősegítve ezzel a hallgató életpálya tervezhetőségét, a hallgatók tehetséggondozását. A program rész célja a magyarországi hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzésének támogatása, a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi szolgáltatásfejlesztésének központi módszertani támogatása. Konzorciumi partner a Tempus Közalapítvány.

Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 984,5	5 217,5	5 217,5	7 776,4	6 976,5	87,4	89,7
ebből: személyi juttatás	3 520,3	2 748,8	2 748,8	3 167,6	3 014,0	85,6	95,2
Bevétel	2 187,5	790,5	790,5	1 741,9	1 807,9	82,6	103,8
Támogatás	4 948,0	4 427,0	4 427,0	4 897,4	4 897,4	99,0	100,0
Költségvetési maradvány	1 986,1	–	–	1 137,1	1 137,1	57,3	100,0
Létszám (fő)	247	266			214	86,6	

2015. évben az Intézet eredeti kiadási előirányzata 5 217,5 millió forintban, bevételi előirányzata 790,5 millió forintban került meghatározásra. A költségvetési támogatás összege a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest 267,2 millió forintos növekedést mutat. Ugyanakkor az Intézet szakmai programjainak megvalósításához nem volt elegendő az eredeti előirányzat, így év közben 470,4 millió forint előirányzat emelésre került sor. Így a 2015. évi támogatási előirányzat teljesítése a 2014. évi teljesítéshez képest 99,0%-os, tehát közel azonos. A költségvetési maradványt tekintve a 2015. évi maradvány az előző évinek 57,3 %-a. A létszámot illetően az Intézet 2014-ben 247 fővel működött, amely 2015-re 266 főre módosult, majd 214 fővel zárult a költségvetési év végén.

A cím 2015. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 217,5	790,5	4 427,0	2 748,8	266
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	102,2	0,0	102,2	43,3	
1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat Stipendium Hungaricum 2015. 09.-12. hó	91,4	0,0	91,4	34,8	
1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat 2015. évi bérkompenzáció	12,0	0,0	12,0	9,5	
1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat 2015. évi bérkompenzáció visszarendezése	-1,2	0,0	-1,2	-1,0	
Felügyeleti szervi hatáskörben	368,2	0,0	368,2	87,6	
Milos Aurél sírhelymegváltás	3,8	0,0	3,8	0,0	
Lengyel Évad	20,0	0,0	20,0	0,0	

2015. évi Határon túli magyar köz- és felsőoktatási feladatok ellátása	59,9	0,0	59,9	8,6	
MÖB Iroda feladatai előirányzat elvonás	-138,2	0,0	-138,2	-12,0	
Brüsszeli és párizsi jogi problémák rendezése	11,2	0,0	11,2	0,0	
Brüsszeli Kulturális Int. adótartozás rendezése	9,3	0,0	9,3	0,0	
Stipendium Hungaricum 2015. 01.-08. hó	198,7	0,0	198,7	91,0	
Tallini Kulturális Intézet 2015. évi programjai "Creative Hungary"	3,5	0,0	3,5	0,0	
2015. évre a kulturális intézetek részére a kulturális és tudománydiplomáciai projektek finanszírozására előirányzat átcsoportosítás	200,0	0,0	200,0	0,0	
Intézményi hatáskörben	2 088,5	2 088,5	0,0	287,9	
Campus B2	653,1	653,1	0,0	536,4	
Egyéb működési célú bevétel államháztartáson belülről - NKA	205,8	205,8	0,0	18,6	
Egyéb működési célú bevétel államháztartáson belülről - Terror Háza program	5,7	5,7	0,0	0,9	
Tanárképzés Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0,8	0,8	0,0	0,0	
Kirándulás (Erdély) Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5,0	5,0	0,0	0,0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - külföldi magyar intézetek adományai	11,2	11,2	0,0	1,1	
Bethlen G. A. ösztöndíj	2,9	2,9	0,0	2,9	
Bethlen G. A. IV. Hungarológiai és Információtechnológiai Konferencia	3,0	3,0	0,0	0,2	
Egyéb működési célú bevétel államháztartáson belülről - Campus B1	59,8	59,8	0,0	14,0	
Egyéb működési célú bevétel államháztartáson belülről Göteborgi könyvvásár támogatása	3,0	3,0	0,0	0,0	
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	1,1	1,1	0,0	0,0	
Saját hatáskörű belső átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-659,4	
Maradvány előirányzatosítása	1 137,1	1 137,1	0,0	373,2	
2015. évi módosított előirányzat	7 776,4	2 879,0	4 897,4	3 167,6	214

Országgyűlési hatáskörben előirányzat-módosítás nem történt.

A **kormányzati hatáskörű** előirányzat módosítások következtében a támogatások előirányzata 102,2 millió forinttal, a személyi juttatások előirányzata 43,3 millió forinttal nőtt.

A legjelentősebb **fejezeti hatáskörű** előirányzat módosítások az alábbiak voltak:

- 2015 áprilisában a KKM fejezeti hatáskörben 138,2 millió forintot csoportosított át az EMMI-n keresztül a Tempus Közalapítványnak, mint a MÖB Iroda működtetéséért és tevékenységéért felelős lebonyolítónak. Így létrejött egy átadás-átvételi megállapodás, amely szerint a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet, valamint a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 81/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a Nemzetközi

Ösztöndíj Fórumról valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 147/2002. (VI. 29.) Korm. rendeletet 2015. április 16. napjával hatályon kívül helyezi és az 1196/2015. (III. 31.) Korm. határozata alapján a MÖB Iroda feladatait a Tempus Közalapítvány veszi át.

- a Stipendium Hungaricum program 2015. 01-08. hóra vonatkozó részére 198,7 millió forint,
- a 2015. évi szakmai programkeretre (kulturális intézeteknél a kulturális és tudománydiplomáciai projektek finanszírozása) átadott 200 millió forint.

A beszámolási időszakban az előirányzatok évközi változásait, a tényleges teljesítések alakulását jelentősen befolyásolták azok az előfinanszírozott szakmai programok, amelyek intézményi hatáskörű előirányzat módosításokat kívántak.

Az intézményi hatáskörű módosításokon belül 1 137,1 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2015. évben 1 070,5 millió forintot került felhasználásra a beszámolási időszakban, melyből a Campus B2 305,6 millió forint, a 2014. évi határon túli magyar köz- és felsőoktatási feladatok ellátása 57,9 millió forint, az Intézet zágrábi, belgrádi intézetek megnyitására, valamint az informatikai szerverbővítésére kapott támogatás 10,7 millió forint, az Isztambuli Magyar Intézet működési kiadásai 217,5 millió forint, Stipendium Hungaricum 2014. II. félév 86,0 millió forint, a Pekingi Magyar Intézet létrehozása 43,8 millió forint.

A személyi juttatások alakulása 2015-ben:

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alakulása						
adatok millió forintban						
	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés a 2014. évi adatokhoz viszonyítva	Teljesítés megoszlása
Rendszeres személyi juttatások	821,2	954,6	864,1	798,0	97,2%	26,5 %
Nem rendszeres személyi juttatások	809,5	1 213,5	763,6	756,1	93,4%	25,1 %
Külső személyi juttatások	1 889,6	580,7	1 539,9	1 459,9	77,3%	48,4%
Személyi juttatások összesen	3 520,3	2 748,8	3 167,6	3 014,0	85,6%	100,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	608,0	523,3	632,8	608,0	100,0%	

A rendszeres személyi juttatások a beszámolási időszakban az előző évhez képest 97,2%-ban teljesült, a nem rendszeres személyi juttatások pedig 93,4 %-ban. A külső személyi juttatások az előző évhez képest 77,3%-ot tettek ki. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2015. évi teljesítése megegyezett az előző évi teljesítéssel. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásoknál a teljesítések alulmaradtak az eredeti és módosított

előirányzatokhoz képest, azonban a külső személyi juttatások eredeti előirányzathoz képest majdnem háromszoros teljesítést mutat.

Az Intézet **dologi kiadásainak** alakulása 2015-ben

Dologi kiadások alakulása						
adatok millió forintban						
	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés a 2014. évi adatokhoz viszonyítva	Teljesítés megoszlása
Készletbeszerzés	113,2	82,0	136,4	108,3	95,7%	3,7%
Kommunikációs szolgáltatás	102,3	108,5	114,6	107,3	104,9%	3,7%
Szolgáltatási kiadások	2 340,6	1 153,5	2 621,8	2 234,2	95,5%	76,2%
ebből bérleti díj	1 071,6	321,2	1 060,0	965,0	90,1%	32,9%
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	182,1	126,1	246,0	216,5	118,9%	7,4%
Általános forgalmi adó	233,1	118,3	187,5	165,5	71,0%	5,6%
Egyéb dologi kiadások	106,0	56,5	110,2	100,0	94,3%	3,4%
Dologi kiadások összesen	3 077,3	1 644,9	3 416,5	2 931,8	95,3%	100,0%

Összességében tekintve a dologi előirányzatok változását elmondható, hogy az előirányzatok teljesítési adatai a 2014. évi adatokhoz viszonyítva 4,73 %-os lemaradást mutatnak.

A készletbeszerzés kiadásai az előző évhez képest közel azonosak voltak, lényegében a kommunikációs szolgáltatások kiadásai is. A szolgáltatási kiadások 95,5 %-át tették ki az előző évi kiadásoknak. A bérleti díjak előző évhez történő csökkenését az okozta, hogy a Pekingben és Isztambulban működő magyar intézetek átköltöztek alacsonyabb bérleti díjú épületbe.

A 2014. évtől már működő új külföldi magyar intézetek kiadásai a dologi kiadások körében az előző évhez viszonyítva kimutatható növekedést nem eredményeztek a beszámolási időszakban. A kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 118,9 %-osan teljesültek az előző évhez képest, aminek oka többek között a határon túli rendezvényeken való Oktatási igazgatóság és MÁSZ általi részvételek, valamint a külföldi magyar intézetek programjain történt, elsősorban felsővezetői részvételek, illetve az új szakmai programok PR és marketing kiadásai.

Az áfa kiadások jelentősen csökkentek a beszámolási időszakban, mivel a 2015. évi felügyeleti szerv által végzett ellenőrzés megállapította, hogy a külföldi magyar intézetek könyvelésében a bizonylatok tartalmazzák az ÁFA összegét, melynek javítása 2015. évben megtörtént.

A **felhalmozási kiadások** előirányzatának alakulása 2015-ben

Felhalmozási kiadások alakulása						
adatok millió forintban						
	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés a 2014. évi adatokhoz viszonyítva	Teljesítés megoszlása
Beruházások	248,5	78,5	211,4	131,3	52,8%	100,0%
Felújítások	21,1	0,0	2,0	0,0	0,0%	0,0%
Felhalmozási kiadások összesen:	269,6	78,5	213,4	131,3	48,7%	100,0%

A beruházási kiadások többségében szerver, kisebb informatikai eszközök, a kollégiumok működéséhez nélkülözhetetlen eszközök (hűtőszekrények, mosógépek, sportoláshoz és kollégiumi élethez szükséges konyhai eszközök stb.) beszerzéséből álltak. A külföldi magyar intézeteknél történt beszerzések nyomán laptopok, monitorok, informatikai eszközök kerültek a beruházások közé.

A bevételek alakulása

2014. évben a működési bevétel teljesítése 772,8 millió forintban realizálódott, míg 2015. évben 856,6 millió forint. Az áru és készletértékesítés bevétele kétszeresére nőtt, a szolgáltatások ellenértéke 15,8 %-kal emelkedett, a közvetített szolgáltatások ellenértéke majdnem változatlan maradt. Az ellátási díjak 15,0%-kal csökkentek, ami azt jelenti, hogy kevesebb hallgató részesült ösztöndíjban a korábbi évhez képest. Kiugróan magas, majdnem ötszörös az egyéb működési bevétel teljesítése az előző évhez képest, amelynek oka az adófolyószámra túlfizetésekkel realizált visszatérítés, amely többletbevételt eredményezett, valamint előző évi követelések idei megtérülése.

Működési bevételek alakulása						
adatok millió forintban						
	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés a 2014. évi adatokhoz viszonyítva	Teljesítés megoszlása
Áru- és készletbeszerzés	0,5	0,5	1,0	1,0	200,0%	0,1%
Szolgáltatások ellenértéke	498,1	498,0	523,7	577,2	115,9%	67,4%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24,0	24,0	28,1	26,1	108,8%	3,1%
Ellátási díjak	179,0	180,0	155,1	153,5	85,8%	17,9%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	8,8	8,0	13,3	13,3	151,1%	1,6%
Általános forgalmi adó visszatérítése	30,5	31,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Kamatbevételek	0,0	0,0	0,1	0,1		0,0%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	16,7	0,0	8,7	8,7	52,1%	1,0%
Biztosító által fizetett kártérítések	0,0	0,0	1,0	1,0		0,1%

Egyéb működési bevételek	15,2	49,0	59,5	75,7	498,0%	8,8%
Működési bevételek összesen	772,8	790,5	790,5	856,6	110,8%	100,0%

A költségvetési évben esedékes **követelések** 2015. évi záró állománya 30,0 millió forint.

- Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékéből 27,8 millió forint,
- Ellátási díjakból 1,5 millió forint,
- Kiszámlázott forgalmi adóból, készletértékesítésből és működési bevételre szóló követelésből összesen 0,5 millió forint.

A költségvetési évet követően esedékes követelések 2015. évi záró állománya 66,5 millió forint, mely a szolgáltatások ellenértékéhez kapcsolódik.

A követelések bérleti díj, kollégiumi díj, továbbszámlázott energiadíj, hallgatókkal illetve munkavállalókkal szembeni követelés jogcímén merülnek fel.

A 2014. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

2014. évben az Intézetnek 1 137,1 millió forint maradványa keletkezett, amelyből a 2015. június 30-ig a kötelezettségvállalással terhelt és fel nem használt összeget a Kormány visszahagyta.

A 2014. évben képződött előirányzat maradvány az alábbi feladatokra került felhasználásra:

- Campus B2 305,6 millió forint,
- 2014. évi határon túli magyar köz- és felsőoktatási feladatok ellátása: 58,4 millió forint,
- Az Intézet zágrábi, belgrádi intézetek megnyitására, valamint az informatikai szerverbővítésére kapott támogatás: 14,7 millió forint,
- Isztambuli Magyar Intézet működési kiadásai 246,5 millió forint,
- Stipendium Hungarikum 2014. II. félév: 104,4 millió forint,
- Pekingi Magyar Intézet létrehozása 43,8 millió forint,
- NKA programok: 98,5 millió forint,
- intézményi költségvetési maradvány: 236,1 millió forint.

2015. évben az Intézetnek 865,9 millió forint **maradványa** keletkezett, amelyből

- a kötelezettségvállalásokkal terhelt költségvetési maradványok összege 767,2 millió forint, melyből a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 352,8 millió forint, az intézményi költségvetési maradvány 414,4 millió forint,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege pedig 98,6 millió forint.

Jogszábeli, kifejezett rendelkezés, nemzetközi szerződések alapján visszahagyandó maradványok összege jellemzően az NKA támogatásokhoz kapcsolódnak.

Az Intézetnek vállalkozási tevékenysége nincs, kiszervezett tevékenysége nem volt, állampapír állománnyal nem rendelkezik, illetve az Intézet alapítói/vagyonkezelői felügyeletet nem gyakorol más szervezet felett.

Európai uniós költségvetési kapcsolatai az Intézetnek nincsenek, mivel a Campus Hungary program közvetítő szervezetten keresztül valósul meg.

5. Cím Nemzeti Befektetési Ügynökség

Törzskönyvi azonosító száma: 789192

Honlapjának címe: www.hipa.hu

Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet alapján látja el a feladatait. A Magyarországon befektetni szándékozó külföldi vállalatoknak 2014. július 26-tól a Nemzeti Befektetési Ügynökség (továbbiakban: HIPA) nyújt professzionális segítséget, mely a külgazdasági ügyekért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

A HIPA az alapító okiratában rögzített közfeladata alapján vállalat- és ágazat specifikus tanácsadást nyújt a külföldi és magyar befektető cégeknek, szakmai rendezvényeket és telephely-látogatásokat szervez, befektetési helyszíneket ajánl. Közvetítőként eljár a nemzetközi cégek és a magyar kis- és középvállalkozások között, ezzel is támogatva a beszállítói kapcsolatokat. Együttműködik a befektetés-ösztönzéssel érintett kormányzati szervekkel, hangsúlyos szerepet betöltve a kiemelt befektetési projektekkel kapcsolatos kormánydöntések előkészítésében és a külgazdaság-fejlesztési tervek kialakításában.

A HIPA cégekre szabott támogatási információkkal is szolgál a hazai és az Európai Unió által társfinanszírozott programokról, valamint működteti és koordinálja az egyedi kormánydöntéssel (EKD) biztosított támogatási rendszert, illetve ennek körében a beruházás ösztönzési célú fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerveként jár el.

2015-ben a HIPA támogatásával 67 befektetési projekt esetében született pozitív döntés. A 67 befektetési döntés eredményeként mintegy 12 995 új munkahely jön létre és 1 404,33 millió eurónyi külföldi tőke érkezik az országba.

Százalékos mértékben kifejezve ez a következőket jelenti 2014. évhez képest:

- 11,7%-os növekedés a pozitív projektek számában (2014.: 60 db, 2015.: 67 db)
- 15,5%-os csökkenés a befektetési volument illetően (2014.: 1 662,08 millió euró, 2015.: 1 404,33 millió euró)
- 20,9%-os növekedés a munkahelyek számát illetően (2014.: 10 745 fő, 2015.: 12 995 fő)

Az 1 404,33 millió eurós befektetési érték a 2015. évi becsült bruttó hazai termék 1,3%-át, valamint a 2015. évi- szintén becsült- nemzetgazdasági beruházások 8,1%-át tette ki. A 67

pozitív projektből 46 újra befektetés, míg 21-et új beruházók valósítottak meg. A pozitív projektek döntően három ország befektetőinek köszönhetőek. 2015. évben a német relációból 14, az Egyesült Államokból 11 projekt érkezett, míg a magyar cégek 8 pozitív döntésben érintettek. Az ágazatok közül a járműipar 17, az **SSC szektor** (Shared Service Center; Szolgáltató Központ) 12, az **ICT-szektor** (Information and Communications Technology, informatikai és a telekommunikációs technológiák integrált működése) pedig 7 projektért felel. Az összes teremtet munkahely 65,7%-át a német, amerikai és magyar cégek hozták létre. Az első helyen Németország szerepel (az összes munkahely 30,6%-a), majd az Egyesült Államok következik (18,3%), a harmadik pozíciót pedig Magyarország foglalja el (16,8%).

Hungarian Investment Projects és a Tőkeakadémia képzés

A HIPA HIP (Hungarian Investment Project) portfóliója folyamatosan frissülő, pénzügyi és szakmai befektetésekre váró, jól előkészített, előszűrt, rendszerint relatív alacsony saját forrással rendelkező projektek gyűjteménye. A projektek jelenleg 5 ágazatban összpontosulnak: Mezőgazdaság és élelmiszeripar; Gyártás; Ingatlan; Zöldipar; Innováció.

Az elmúlt évben 3 projekt talált befektetőre, jelenleg pedig 4 projekt áll befektetői elbírálás alatt. 2015. év őszén már második alkalommal indította el Tőkeakadémia elnevezésű képzését a HIPA. Az oktatás célja a cégvezetők forrás-, illetve tőkebevonási ismereteinek, képességeinek fejlesztése, ezen keresztül pedig a vállalkozások befektetéseket vonzó tulajdonságainak javítása. A trénerek által vezetett workshopokon az üzleti angyal típusú finanszírozástól kezdve a kockázati tőkén, banki hiteleken és EU-s támogatásokon keresztül a külföldi befektetőkkel kapcsolatos hazai céges tapasztalatokig, a forrásbevonás leglényegesebb eszközeit ismerhették meg a résztvevők. A tőkeakadémián a két alkalommal összesen 34 cég és összesen 39 fő vett részt.

Befektetőbarát Település program

A HIPA által 2015. szeptemberben életre hívott program elsődleges célja a települések felkészítése, a teljes hazai befektetési környezet versenyképességének fokozása, és ezen keresztül a HIPA és a települések közötti együttműködés szorosabbra fűzése.

A vidéki régiók és települések egyre vonzóbbak a befektetők számára, jól érzékelhető a fokozódó érdeklődés a fővárostól távolabbi települések iránt is. Ezt támasztja alá, hogy a HIPA által kezelt jelentősebb nemzetközi beruházási projektek egyre nagyobb mértékben települnek a vidéki városokba. Éppen ezért szükség van a befektetők számára vonzó, illetve stratégiai elhelyezkedésű települések képviselőinek professzionális felkészítésére is.

A HIPA által térítésmentesen biztosított program oktatási napjain a megjelentek többek között elsajátítottak az alapvető befektetés-ösztönzési ismereteket, képet kaptak egy befektetői látogatás menetéről, megismerkedtek a leggyakoribb befektetői kérésekkel. Ezen túlmenően betekintést nyertek a településmarketing, a hatékony kommunikáció és hatásos prezentáció,

valamint a protokoll eszköztárába is, kiegészítve a HIPA gyakorlati tapasztalataival és tanácsaival.

Az elméleti képzés lezárultával a résztvevők egy pályázati anyag megírásával adtak számot tudásukról. A beérkezett anyagokat szakemberek értékelték, majd ezt követően a legfelkészültebb településeken diplomatákból álló delegáció tesz látogatást, melynek során a települések képviselői gyakorlati tudásra is szert tesznek.

Összesen 54 település 94 képviselője regisztrált a programra, és csupán 7 település kivételével, mindannyian részt is vettek előadásainkon. Összesen 34 pályázat érkezett be a HIPÁ-hoz.

Az egyedi kormánydöntésű (EKD) támogatások alakulása

A 2014-es évben EKD támogatással kapcsolatban, 32 támogatási szerződés keretében, összesen 43 795,8 millió forint készpénztámogatás megítéléséről döntött a Kormány. 2015. év vonatkozásában 14 támogatási szerződés alapján összesen 35 455,3 millió forint támogatás került megítélésre. A projektszám közötti különbség oka, hogy 2014. június 30-val hatályát veszítette a korábbi EKD rendelet, így addig valamennyi (akár több éve) folyamatban levő szerződéskötési folyamat lezárásra került (szerződéssel vagy jogosultság veszítéssel). 2015-ben 78 projekt esetében nyújtottak be támogatási igényt, emellett 30 projekt esetében került elfogadásra a támogatási ajánlat, illetve 14 esetben – mindösszesen 35 500,0 millió forint támogatási összegben – került aláírásra támogatási szerződés.

A 2015-ben az EKD-val támogatott beruházásokról általánosságban elmondható, hogy főként a járműiparra és az élelmiszeriparra koncentrálódnak. A beruházások helyszínére vonatkozóan a befektetők általában az Észak-Alföld régiót választották, de Budapest (amely 2014. év nyara óta nem minősül támogatható helyszínnek) és Észak-Magyarország régió kivételével (amely az 2014. egyik kiemelt célterülete volt) az EKD-támogatott beruházók valamennyi régió iránt érdeklődtek.

A Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 2015. február 1-én hatályba lépett módosításával kikerültek a szervezet által ellátandó feladatok közül a kereskedelemfejlesztéssel összefüggő feladatok.

A HIPA 2015. évi költségvetési előirányzatai és azok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		2 535,7	2 980,0	2 980,0	3 518,2	2 834,3	111,8	80,6
	ebből: személyi juttatás	886,8	1 141,4	1 141,4	936,7	925,8	104,4	98,8
Bevétel		103,8	80,0	80,0	114,8	116,6	112,3	101,6
Támogatás		2 773,6	2 900,0	2 900,0	2 490,7	2 490,7	89,8	100,0
Költségvetési maradvány		571,0	-	-	912,7	912,7	159,8	
Létszám (fő)		127	150			128	100,8	

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény a HIPA 2015. évi kiadási előirányzatát 2 980,0 millió forintban állapította meg, melynek finanszírozását 97,3 %-ban költségvetési támogatásból, 2,7 %-át saját bevételből biztosította.

Az irányító szerv részéről – az Áht. 33. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a feladatkör megváltozásával összefüggésben keletkezett megtakarítás elvonásra került, mely összességében 409,3 millió forinttal csökkentette a kiadási és a támogatási előirányzatot.

14,4 millió forint irányító szervi hatáskörű többletbevétel előirányzatosítására került sor 2015-ben, amely alkalmazottak térítéseiből (pl. mobiltelefon keret túllépés), szakmai rendezvényekkel kapcsolatosan beszedett részvételi díjakból (pl. Tőkeakadémia részvételi díj), tovább számlázott szolgáltatásokból (pl. Miniszterelnökség számára tovább számlázott kormányváró igénybevétel), valamint 2 db informatikai eszköz értékesítéséből tevődött össze.

A beruházás ösztönzési célú előirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a a Nemzeti Befektetési Ügynökséget jelöli ki a Beruházás ösztönzési célú előirányzat kezelő szerveként. A KKM és a HIPA közötti lebonyolítói / kezelő szervi megállapodás 2014. októberben került aláírásra és 2015. áprilisban módosításra, melynek értelmében az irányító szerv 80,4 millió forintot ad át lebonyolítási díj jogcímen a kezelő szerv részére. A lebonyolítási díj 2015. januártól decemberig terjedő időszakban nyújt fedezetet a kezelő szervi feladatok ellátásával összefüggésben felmerült bér- és járulékköltségekre. A 2015. évi tervben 60,0 millió forint bevétel került megtervezésre ezen a jogcímen, a befolyt lebonyolítási díj többletbevétel (20,4 millió forint) előirányzatosítása 2015. novemberben történt meg.

A 2014. évi előirányzat-maradvány – 740,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 172,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt – összességében 912,7 millió forinttal növelte az intézményi kiadási előirányzatot.

A HIPA feladatainak ellátására biztosított 2015. évi kiadási előirányzat a fentiekből adódóan 3 518,2 millió forintra módosult. Az előirányzat-módosítások kormányzati-, irányító szervi-, és intézményi hatáskörben történtek, melynek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	2 980,0	80,0	2 900,0	1 141,4	150
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskör	-394,9	14,4	-409,3	-114,0	
- Fejezetten belüli átcsoportosítás	-409,3	0,0	-409,3	-114,0	
- Többletbevétel előirányzatosítása	14,4	14,4	0,0	0,0	
Intézményi hatáskör	933,1	933,1	0,0	-90,7	
- Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-110,2	
- Többletbevétel előirányzatosítása	20,4	20,4	0,0	16,1	
- Maradvány előirányzatosítás	912,7	912,7	0,0	3,4	
2015. évi módosított előirányzat	3 518,2	1 027,5	2 490,7	936,7	128

A HIPA 2015. évi költségvetési támogatási előirányzatát az irányító szervi hatáskörben történt módosítások 409,3 millió forinttal csökkentették. A működési (többlet)bevételek 14,4 millió forinttal, a működési célú támogatások államháztartáson belülről (lebonyolítási díj) 20,4 millió forinttal növelték a rendelkezésre álló forrásokat. A 80,0 millió forint összegű bevételi előirányzat az évközi többletbevételekkel összességében 114,8 millió forintra emelkedett.

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzata 98,8 %-ban került felhasználásra. A fennmaradó 10,9 millió forint összegből 10,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt a brandingelt ajándéktárgyak beszerzésével (6,6 millió forint), a szakmai rendezvények reprezentációs célú kiadásai (3,7 millió forint), valamint a munkatársak egészségbiztosításával (0,5 millió forint) összefüggésben.

2015-ben a foglalkoztatottak személyi juttatásaira a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 859,0 millió forint, míg külső személyi juttatásokra, vagyis az állományba nem tartozók kifizetéseire (gyakornok, megbízási díjas szerződések), illetve reprezentációs célú kiadásokra összesen 66,8 millió forint került elszámolásra. 2015. évben az új belépők száma 60 fő, a kilépők száma 23 fő, az éves átlaglétszám 128 fő volt.

A személyi juttatások kifizetésével összhangban a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat teljesítése 2015-ben 255,5 millió forint..

A HIPA kiadásainak jelentős részét a működéssel és szakmai programok megvalósításával összefüggésben felmerülő dologi kiadások teszik ki. A módosított előirányzat 73,4 %-a teljesült, a fennmaradó 481,9 millió forint mindössze 3,1 %-a lekötetlen, mely a korrekciós időszakban benyújtott többletbevétel előirányzatosítás okán nem került lekötésre. A kötelezettségvállalással terhelt dologi előirányzat maradvány 466,8 millió forint, melyben a legjelentősebb tétel a Nemzeti Kommunikációs Hivatal keret megállapodása alapján kötött kommunikációs tárgyú keretszerződés (256,0 millió forint).

A **dologi kiadások** összetételét megvizsgálva megállapítható, hogy az 1 330,5 millió forint összegű kifizetés jelentős része közvetlenül a szakmai programok megvalósításával kapcsolatban merült fel (pl. külföldi kiállítások standbérleti és installációs költségei, kiküldetések költségei).

Az intézmény működésével kapcsolatos költségek (székház bérleti díj, üzemeltetési költségek, informatikai szolgáltatások költségei, stb.) mintegy 559,4 millió forintot tettek ki, mely az összes dologi kiadás 42 %-a. A dologi kiadások megoszlása a működési, szakmai és szakmai támogató kiadások között a 2014. évihez képes számottevően nem változott. A dologi kiadásokon belül a legnagyobb tétel a kereskedelem-fejlesztési feladatok ellátásáért a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft-nek fizetett szolgáltatási díj (313,0 millió forint).

Az általános forgalmi adóval (továbbiakban: ÁFA) kapcsolatos kiadások, ezen belül is a fordított ÁFA miatti kiadások, melyek az összes ÁFA kiadások 14 %-át tették ki (37,8 millió forint) – melyek a külföldi rendezvényekhez kapcsolódó standbérleti és installációs kiadások számláihoz kapcsolódtak.

Összességében megállapítható, hogy a 2014. évi teljesítési adatokhoz képest kis mértékben (6,5 %-kal) nőtt 2015-ben az erre a kiemelt előirányzatra fordított források összeg.

Az **egyéb működési célú kiadások** kiemelt előirányzat 2015. évi teljesítési adatai 55,9 %-kal haladják meg a 2014. évi adatot. Ezen a kiemelt előirányzaton a 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány - irányító szerv részére történő - befizetése, valamint egy EU-s társfinanszírozású projekt zárásához kapcsolódó pénzeszköztátadás került elszámolásra.

A **beruházásokra** az eredetileg rendelkezésre bocsátott 70,0 millió forint előirányzat az intézményi hatáskörű, rovatok közötti átcsoportosításoknak köszönhetően megemelésre került 108,8 millió forinttal. A keret növelését az intézmény jóváhagyott informatikai fejlesztési stratégiája nyomán elindított beszerzések tették szükségessé. A 178,8 millió forint összegű módosított előirányzat mindössze 19,2 %-a került kifizetésre. A fennmaradó 144,5 millió forint összeg szinte teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A 2014-es teljesítési adatahoz képest jelentős növekedés tapasztalható (53,3 %), melyet nagyrészt az intézmény elavult informatikai és egyéb eszközeinek cseréje indokol.

2015-ben a legnagyobb értékű beruházást az informatikai eszközök (pl. mobiltelefonok, tabletek) beszerzése jelentette, összesen 12,4 millió forint értékben. Ezen felül jelentős összeget tett ki az irattár kialakításához szükséges polcrendszer beszerzése (2,3 millió forint), valamint a HIPA honlapjának fejlesztése (3,2 millió forint), továbbá a szakmai kiadványokhoz szükséges - szerzői jogvédelem alá eső - kiadvány felhasználási jogának megszerzése (3,5 millió forint).

Az **egyéb felhalmozási kiadások** módosított előirányzatának 100,0 %-a teljesült 2015-ben.

A kiadások nagyobb része (100,2 millió forint) a 2015. évet megelőzően keletkezett és elvonásra került maradvány befizetése volt.

3,0 millió forint munkavállalónak nyújtott visszatérítendő lakáscélú kölcsön kiadás volt, mellyel egy munkatársat segített az intézmény. Ezzel együtt 14-re nőtt a munkáltatói lakáscélú kölcsön szerződések száma. A kölcsön állománya 2015. december 31-én 29,5 millió forintot tett ki.

A HIPA **bevételi előirányzata** az eredeti 80,0 millió forintról 114,8 millió forintra emelkedett, mely a működési többletbevétel 14,4 millió forintos, valamint a BC lebonyolítási díj többletbevétel 20,4 millió forintos összegéből adódik. A módosított bevételi előirányzat 101,6 %-a realizálódott, 1,8 millió forintot tesz ki a bevételi túlteljesítés, melynek előirányzatosítására nem került sor a korrekciós időszakban.

A bevételek legnagyobb részét a Beruházás ösztönzési célú előirányzat kezelő szerve feladatainak ellátásáért kapott lebonyolítási díj tette ki, valamint a 2014-ben lezárult ÁROP OPTIMUS szervezetfejlesztési projekt záró elszámolása.

Az intézménynek az alábbi Európai Unió társfinanszírozású programjai zárultak le pénzügyi szempontból 2015-ben (a szakmai zárás már 2014-ben megtörtént):

- ERASMUS Fiatal Vállalkozóknak program Gymnasium V” nevű alprojekt – 0,4 millió forint bevétel,
- Öko-design termék innováció a Duna-régióban (DanubePIE) – 1,4 millió forint bevétel,
- ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0003 szervezetfejlesztési projekt – 11,2 millió forint.

A működési bevételeknél a legjelentősebb tétel a szolgáltatások ellenértéke jogcímen befolyt bevétel, ami a szakmai programok részvételi díjaiból tevődött össze. Figyelemre méltó a részvételi díjbevételek nagyságának az elmúlt három évben tapasztalható változása (2013-ban 28,1 millió forint, 2014-ben 22,6 millió forint, 2015-ben pedig mindössze 7,8 millió forint), melyet az intézmény tevékenységi körének változása magyarázza.

Követelések

A követelésállomány 2015. évi záró értéke 33,6 millió forint, amelynek legnagyobb részét a munkáltatói lakáskölcsön nyújtásából eredő követelések teszik ki (29,5 millió forint), a fennmaradó állományból a követelések működési bevételre (telefonkeret túllépés, részvételi díjak stb.) 4,1 millió forintot tesznek ki.

A vevők korosítása alapján a 2015. évi záró állomány szerinti értékét az alábbi táblázat mutatja:

adatok ezer forintban				
Tartozik	követel	Egyenleg	Nem lejárt	Lejárt

				0-89 nap	90-179 nap	180-364 nap	365- nap
4 285	52	4 233	119	725	97	1 521	1 771

Az adósok egyedi értékelése és minősítése alapján az intézmény nem számolt el értékvesztést, a korábban elszámolt értékvesztés teljes egészében visszaírásra került.

Az intézmény 2015-ben összesen 0,1 millió forint értékben minősített behajthatatlanná követelést, ennek nagy részét a kötelezett intézmény megszűnése indokolta, az állomány többi része kisösszegű követelésként került leírásra.

Az 2015. évi **maradvány** 685,7 millió forint összegű melynek 97,5 %-a, azaz 668,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg a fennmaradó 17,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

A 2015. évet megelőzően keletkezett maradványból 627,0 millió forint került felhasználásra. A maradvány csaknem fele (313,0 millió forint) kereskedelem-fejlesztési feladatok ellátásáért a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft-nek került kifizetésre, a fennmaradó rész befektetés-ösztönzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai rendezvények kiadásaként került kifizetésre. A 172,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint a meghíúsuló kötelezettségvállalások miatt felszabaduló maradvány miatt további 112,8 millió forint a KKM részére került átadásra.

A HIPA 2015-ben képződött maradványa 684,9 millió forint, amely 683,1 millió forint kiadási megtakarításból és 1,8 millió forint bevételi többletből tevődik össze. A kiadási megtakarítás legnagyobb része a dologi kiadások kiemelt előirányzaton keletkezett (482,9 millió forint) – melynek nagy része (96,7 %) kötelezettségvállalással terhelt.

A személyi juttatások maradványa 99,1 százalékban kötelezettségvállalással terhelt, nagyrészt a szakmai programok reprezentációs kiadásaival, továbbá a HIPA által a dolgozóknak biztosított egészségbiztosítással kapcsolatos kötelezettséggel.

Az egyéb felhalmozási célú maradványt az informatikai fejlesztési stratégiával összhangban elindított beszerzések (pl. notebook, monitor, tablet beszerzések, szoftvernyilvántartó rendszer beszerzése, virtualizációs rendszer frissítése), egyéb eszközök (pl. bútor, iratmegsemmisítő) beszerzések, illetve a Forrás SQL IKM FI modul fejlesztéséből eredő kötelezettség terheli.

A HIPA 2015. évi vagyoni helyzetének alakulása

A HIPA 2015. évi elemi költségvetésében a beruházások kiemelt előirányzaton jóváhagyott összeg 70,0 millió forint. Az előirányzat – intézményi saját hatáskörű módosítás útján – 102,7 millió forinttal megemelésre került. Ugyanilyen hatáskörben további előirányzat-módosítás a 2014. évi maradvány igénybevétele miatt történt, melynek eredményeként 6,0 millió forinttal nőtt az előirányzat összege.

A 178,8 millió forint összegű módosított beruházási előirányzatból mindössze 34,3 millió forint (nettó 27,1 millió forint) került kifizetésre 2015-ben, ami a (köz)beszerzési eljárások időigényével magyarázható.

adatok ezer ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Bruttó értékből beszerzés	Összes értékcsökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	75 300	23 110	33 525	41 775
ebből: TeamViewr 10 Business		133		
Szoftvernyilvántartó rendszer		1 860		
Virtualizációs rendszer		2 709		
Ungheria 2014 felhasználási jog		3 500		
Fejlesztések (HIPA honlap, Forrás SQL)		14 873		
Licencek		35		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 827	2 589	253	5 574
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	256 708	27 043	222 551	34 157
ebből: Bútor beszerzés		10 067		
Kisértékű eszközök		6 335		
Mobiltelefonok beszerzése		10 641		
Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen	337 835	52 742	256 329	81 506

A HIPA tevékenységi körének módosításával feleslegessé vált vagyonelemek - KKM részére történő - térítés nélküli átadására került sor több ütemben. Az átadott eszközök nagy része teljesen leíródott az átadást megelőzően, így ezek az átadások mindössze 1,7 millió forinttal csökkentették az intézmény vagyont.

Európai Unió költségvetési kapcsolatok

A HIPA 2015-ben – a korábban többször említett – feladatkör változás eredményeképpen nem vett részt újabb Európai Unió társfinanszírozású projektben. A korábbi években megvalósított és szakmai szempontból lezárt projektek pénzügyi zárása történt meg 2015-ben az alábbi projektek tekintetében.

ERASMUS Fiatal Vállalkozóknak program

Erasmus for Young Entrepreneurs: fiatal vállalkozóknak szóló határokon átnyúló csereprogram, amely az új vagy erre törekvő vállalkozóknak ad lehetőséget arra, hogy tapasztalt, más, a programban részt vevő országokban kisvállalkozást működtető vállalkozóktól tanulhassanak. A 2014. évben a „Gymnasium V” nevű alprojekt keretében látta el a HITA (HIPA) a közreműködő szervezet feladatait, amely a tájékoztatás, kiutazó és fogadó vállalkozás kapcsolatépítésének segítségét, a fiatal vállalkozás kiutaztatását, finanszírozását, dokumentálását, magyar fogadó szervezetek akvirálását jelentette. A projekt a meghatározott célokra a 2013. február 1. - 2015. február 1. közti időszakban 27 088,57 EUR költségvetés felhasználását tette lehetővé 90%-os EU-s támogatási intenzitással. A pénzügyi zárás 2015-ben megtörtént, összesen 0,4 millió forint bevétel folyt be.

Öko-design termék innováció a Duna-régióban (DanubePIE)

A HITÁ (HIPA) EEN az öko-design népszerűsítése témában - „DanubeProduct Innovation and Eco-design/Danube PIE” címmel egy 6 tagú nemzetközi konzorcium tagjaként vett részt az „Öko-design termék innováció a Duna-régióban (DanubePIE)” nemzetközi projektben. A német Steinbeis-Europa-Zentrum Baden Württemberg által irányított konzorciumban magyar, szerb, horvát, bolgár és román partnerek vettek részt. Az EU által 80%-os intenzitással finanszírozott program a tudatos életciklus tervezést kívánta népszerűsíteni, melynek során az öko-design, mint hatékony eszközt használták a termék innovációk elősegítéséhez, elsősorban a csomagoló és nyomdaipari cégek számára adott tanácsadással és különböző szemináriumok szervezésével. A projekt célja volt egyrészt a Duna régió kkv-i számára az anyag/erőforrás hatékonyság népszerűsítése, másrészt a termékfejlesztés népszerűsítése a csomagolóanyag iparban és a nyomda iparban a Duna régióban az ökodesign révén. A projektben tréningek, workshopok, céglátogatások, cégauditok kerültek megvalósításra. Az 1 225 000 EUR összköltségű, 2013. áprilistól 2014. december végéig tartó 21 hónapos időtartamú projektben a HIPA 35 000 EUR-s összköltségvetéssel rendelkezett 80%-os EU-s támogatási intenzitással. A leadott elszámolás alapján 23 482,18 EUR összeg volt a felhasználás, amiből 22.967,47 eurót fogadott el a Bizottság és összesen 1,4 millió forint bevételt realizálhatott az intézmény.

ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0003 szervezetfejlesztési projekt

Az Új Széchenyi Terv támogatásával a Magyar Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program ÁROP 1.2.18. azonosító számú projektjének keretén belül sikeresen megvalósult a Nemzeti Külgazdasági Hivatal ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0003 kódszámú szervezetfejlesztési projektje. A HIPA a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket teljesítette, a megvalósításhoz megítélt 27 millió forintos keretösszegeből 26,86 millió forint értékű elszámolást nyújtott be 2014. első félévében, melyet 2015-ben fogadott el az Irányító Hatóság. A záró elszámolás elfogadásának köszönhetően összesen 11,2 millió forint átutalásáról intézkedett a Miniszterelnökség illetékes területe.

7. Cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

Törzskönyvi azonosító száma: 313403-0-00

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

Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2015. évi fejezeti kezelésű előirányzatait a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rögzítette.

A 2015. költségvetési évhez viszonyítva kikerült a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai közül az EU utazási költségtérítés jogcímcsoport, az EU utazási költségtérítések fejezeti kezelésű előirányzat címrendi besorolásának módosításáról szóló 1198/2015. (III. 31.) Korm. határozat alapján.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett 13 jogcímcsoport a fejezeti kezelésű előirányzatokon belül: Kormányfői Protokoll, az Államfői Protokoll, a Magyar-indiai KKV Alap, a Kisebbségpolitikai célok támogatása, a Közép-európai elnökségi feladatok, a Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei, az MPA EU kommunikáció, Korábbi tőkeemelés járulékos kiadási, az Egyéb államháztartáson kívüli szervezetek támogatása, a Külföldi Magyar emlékek megőrzése, a Népírtás Megelőzési Központ támogatása, az Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében, az EU Keleti partnerséghez kapcsolódó magyar programok, a Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában.

A Kormány 1741/2015. (X. 13.) számú, valamint az 1924/2015. (XII. 11.) számú határozata alapján az alábbi jogcímcsoportok kerültek az év második felében a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz: Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások, Határmenti gazdaságfejlesztési programok.

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

A Fejezeti kezelési előirányzatok cím 2015-ben az eredeti előirányzata 28 269 millió forint, a módosított előirányzata 54 796,8 millió forint, a teljesítés 45 506,1 millió forint volt.

A címnek eredeti bevételi előirányzata nem volt, azonban év során (költségvetési támogatás nélkül) 598,8 millió forint bevétel képződött, mely 100 %-ban teljesült.

Részleteiben:

07. cím 01. alcím Célelőirányzatok

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

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

2015. december 31-én a kötelezettségvállalással érintett szerződések száma 57 db, ebből 6 db támogatási szerződés még nem lépett hatályba. 2015. évben egyedi kormánydöntés alapján kaptak kormányzati támogatást beruházásaikhoz – többek között – a következő cégek: a TISZA-TK PROJEKT Kereskedelmi Kft., az AUDI HUNGÁRIA MOTOR Kft., a MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Kft., a GRABOPLAST Padlógyártó Zrt., az INTERSPAN Faipari Kft., Béres Gyógyszergyár Zrt.

Az év során kötött EKD szerződések keretében a nagyvállalatok több mint 3 600 fő foglalkoztatására tettek vállalat, több mint 170 000,0 millió forint beruházás megvalósítása mellett.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 10 470,8 millió forint volt, a módosított előirányzat összege az előző évi 12 330,2 millió forintos maradvánnyal, valamint az 57,9 millió forintos bevétellel 22 858,9 millió forintra nőtt.

Az előirányzathoz 20 748,8 millió forint került kifizetésre, így ennek eredményeképpen a 2015. évi maradványa 2 110,1 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		14 270,9	10 470,8	10 470,8	22 858,9	20 748,8	145,4	90,8
	ebből: személyi juttatás	0,0	78,0	78,0	0,0	0,0		
Bevétel		434,4	0,0	0,0	57,9	57,9	13,3	100,0
Támogatás		13 427,9	10 470,8	10 470,8	10 470,8	10 470,8	78,0	100,0
Költségvetési maradvány		12 738,8	–	0,0	12 330,2	12 330,2	96,8	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	10 470,8	0,0	10 470,8	78,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	12 388,1	12 388,1	0,0	-78,0	
- Bevétel előirányzatosítása	40,4	40,4	0,0	0,0	
- Támogatás visszafizetés	17,5	17,5	0,0	0,0	
- Belső átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-78,0	
- Maradvány előirányzatosítása	12 330,2	12 330,2	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	22 858,9	12 388,1	10 470,8	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	80,4	80,4	
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	20 574,5		20 574,5
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség)	93,9		93,9
Összes kifizetés	20 748,8	80,4	20 668,4

07. cím 01. alcím 02. jogcímcsoport Kötött segélyhitelezés

Az előirányzat az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint egyedi kormánydöntések alapján vállalt nemzetközi kötelezettségek, illetve hivatalosan bejelentett felajánlások teljesítéséhez, valamint az előirányzat működtetésével kapcsolatos kiadásokhoz biztosít forrást. A kötött segélyhitelt – kormányközi megállapodásokban meghatározott feltételek alapján – az Eximbank, mint a kötött segélyhitel nyújtója folyósítja és a Mehib Zrt. biztosítja.

A költségvetési törvény alapján az előirányzat teljesülése – Kormánydöntés alapján – módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, mely alapján a 2015. évben 1 142,1 millió forintos előirányzat módosítás nélküli keretnövelés került engedélyezésre.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		519,3	585,2	585,2	744,5	1 878,7	361,8	252,3
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Támogatás		585,2	585,2	585,2	585,2	1 727,3	295,2	295,2
Költségvetési maradvány		93,3	–	0,0	159,3	159,3	170,7	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	585,2	0,0	585,2	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felügyeleti szervek hatáskör	159,3	159,3			
- Maradvány előirányzatosítás	159,3	159,3	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	744,5	159,3	585,2	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	1 876,0		1 876,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség)	2,7		2,7
Összes kifizetés	1 878,7	0,0	1 878,7

07. cím 01. alcím 03. jogcímcsoport Nemzetközi befektetéseket támogató céllelőirányzat

A céllelőirányzat célja a nemzetközi és a hazai potenciális befektetők felkutatása, munkahelyteremtő beruházások Magyarországon történő megvalósulása, hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatása, beruházási lehetőségeinek bővítése, a magyar beszállítói háttér fejlesztése, a magyar export növekedése, hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatása, a magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítása, a kis- és középvállalkozások külpiazi értékesítésének elősegítése.

Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény a Nemzetközi befektetéseket támogató céllelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat kiadási előirányzatát és

támogatását 500,0 millió forintban határozta meg. A 2014. évi maradvány összege 701,3 millió forint, amely a 2012. évi és a 2013. évi kereskedelemfejlesztési pályázatok forrását biztosítja.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet 12. § (1) a) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó – az előbbieken említett – kereskedelemfejlesztési feladatokat a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft. (a továbbiakban: Társaság) útján látja el, ezért a célelőirányzat a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Társaság között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladatok ellátását 497,0 millió forint értékben biztosította.

Az előirányzatról 71,7 millió forint került kifizetésre, így ennek eredményeképpen a 2015. évi maradványa 1 129,6 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		256,0	500,0	500,0	1 201,3	71,7	28,0	6,0
	ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás		368,6	500,0	500,0	500,0	500,0	135,6	100,0
Költségvetési maradvány		588,4	–	0,0	701,3	701,3	119,2	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	20,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	701,3	701,3	0,0	-20,0	
- Maradvány előirányzatosítás	701,3	701,3	0,0	0,0	
- Belső átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-20,0	
2015. évi módosított előirányzat	1 201,3	701,3	500,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból
------------	--------	-----------

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,3		0,3
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség, egyéb külföldiek)	71,4		71,4
Összes kifizetés	71,7	0,0	71,7

07. cím 01. alcím 05. jogcímcsoport Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése

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

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma koordinálásával, a Stipendium Hungaricum Programban résztvevő magyar felsőoktatási intézmények, illetve a Balassi Intézet, a Tempus Közalapítvány, valamint a Nemzeti Közszerződési Egyetem közreműködésével valósul meg. A hallgatók a megállapodásokban foglaltaknak megfelelően mentesülnek a képzési költség alól, valamint állami ösztöndíj és további juttatások illetik meg őket. A hallgatók ösztöndíját, tanulmányait, valamint a felsőoktatási intézmények és a Balassi Intézet és a Nemzeti Közszerződési Egyetem részéről felmerülő kapcsolódó költségeket a Magyar Állam finanszírozza.

Az 1 500,0 millió forint eredeti előirányzatból átcsoportosításra került előirányzat – az EMMI bevonásával – felsőoktatási intézményeknél, a program lebonyolítását a Kormány 1196/2015. (III. 31.) számú, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram hatáskörének növeléséről és az egységes magyar felsőoktatási mobilitási ösztöndíj-politika kialakításáról, valamint a Tempus Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló Határozata alapján ellátó – a Tempus Közalapítványnál, illetve a Balassi Intézetnél az alábbi feladatokra került felhasználásra:

- a KKM és az EMMI közötti előirányzat-átcsoportosítási megállapodás alapján, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2015. január 1. és 2015. augusztus 31. közötti szakaszának megvalósítása érdekében, 792 ösztöndíjas pályázatának, oktatásának és juttatásainak költségeit biztosította (1 296,3 millió forint összegben),

- a KKM által fenntartói hatáskörben a Balassi Intézet javára végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás alapján, 65 ösztöndíjas jutatásai és magyar nyelvi előkészítő képzése költségeinek biztosítása érdekében (198,7 millió forint összegben).

A fejezeti kezelésű előirányzaton 50,6 millió forintos kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		0,0	1 500,0	1 500,0	50,6	0,0		0,0
	ebből: személyi juttatás	0,0	1 495,5	1 495,5	5,0	0,0		0,0
Bevétel		0,0	0,0	0,0	45,6	45,6		100,0
Támogatás		0,0	1 500,0	1 500,0	5,0	5,0		100,0
Költségvetési maradvány		0,0	–	0,0	0,0	0,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 500,0	0,0	1 500,0	1 495,5	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felügyeleti szervek hatáskör	-1 449,4	45,6	1 495,0	-1 490,5	
- Előirányzat átcsoportosítás Balassi Intézet részére	-198,7	0,0	-198,7	-198,7	
- Előirányzat átcsoportosítás EMMI részére	-1 296,3	0,0	-1 296,3	-1 291,8	
- Elszámolásból adódó bevétel előirányzatosítása	45,6	45,6	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	50,6	45,6	5,0	5,0	

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

– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb	0,0		
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

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

Az előirányzat első sorban a minisztérium, vagy az irányítása alá tartozó intézmények szakmai programjainak támogatását szolgálta. Az előirányzat támogatási projektek, illetve visszerthes szerződések kiadásainak fedezetére egyaránt fedezetet nyújtott, valamint a Fejezeti általános tartalék közvetlen fejezeti szintű kifizetéseinek elszámolása ezen az előirányzaton valósult meg. Az előirányzat terhére került lebonyolításra többek között a közép-európai hálózatfejlesztési tevékenység, a KKM továbbképzési és rekreációs feladatainak, valamint kulturális diplomáciai programok támogatása. Az előirányzatból kerültek finanszírozásra, az ITU Telecom World 2015. konferencia megszervezésének költségei.

Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat kiadási előirányzatát és támogatását 862,2 millió forintban határozta meg.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet 12. § (1) a) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó kereskedelemfejlesztési feladatokat a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft. (a továbbiakban: Társaság) útján látja el, ezért a cél-előirányzat a KKM és a Társaság között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladatok ellátását 503,0 millió forint értékben biztosította.

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	862,2	862,2	6 504,5	2 377,1		36,5

	ebből: személyi juttatás	0,0	363,8	363,8	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	1,2	1,2		100,0
Támogatás		0,0	862,2	862,2	6 503,3	6 503,3		100,0
Költségvetési maradvány		0,0	–	0,0	0,0	0,0		

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevéte l	Támogatá s	Kiadásból személyi juttatás	Létszá m
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	862,2	0,0	862,2	363,8	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	3 700,0		3 700,0		
1980/2015 (XII.23.) Korm. határozat	3 700,0	0,0	3 700,0	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	1 942,3	1,2	1 941,1	-363,8	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános tartalékból	815,2	0,0	815,2	0,0	
- Magyar-Lengyel Együttműködési Programra átcsoportosítás	-9,2	0,0	-9,2	0,0	
- Előirányzat átcsoportosítás Balassi Intézet részére	-200,0	0,0	-200,0	0,0	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás roma holokauszt kiállítás	-6,5	0,0	-6,5	0,0	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása részére (Szarajevó)	-1,9	0,0	-1,9	0,0	
- ITU Telecom World 2015. konferencia megszervezéséhez kapcsolódó ei. visszarendezés	-4,7	0,0	-4,7	0,0	
- rendelkezésre állási díj térítése	-5,1	0,0	-5,1	0,0	
- ITU Telecom World 2015. konferencia megszervezésére átcsoportosítás	178,7	0,0	178,7	0,0	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás HIPA megtakarítás	166,0	0,0	166,0	0,0	
- Közfoglalkoztatási szerződések miatti rendezés	98,6	0,0	98,6	-308,8	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás NAIH átadás miatt	-0,5	0,0	-0,5	0,0	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás ITU Telecom World 2015. konferencia megszervezése érdekében	910,5	0,0	910,5	0,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti rendezés	0,0	0,0	0,0	-55,0	
- Bevétel előirányzatosítás	1,2	1,2	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	6 504,5	1,2	6 503,3	0,0	

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	3,7		3,7
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		

– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	10,0		10,0
– gazdasági társaság	2 355,4		2 355,4
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség)	8,0		8,0
Összes kifizetés	2 377,1	0,0	2 377,1

07. cím 01. alcím 08. jogcímcsoport Kormányfői protokoll

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) a) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter segíti a miniszterelnök tevékenységét, e tekintetben ellátja a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendőket, felel a miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért.

A fenti feladatok fedezetét biztosító 2015. évi előirányzatot a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerint a XI. Miniszterelnökség fejezet 15. cím 01. alcím 01. alcímcsoport „Kormányfői protokoll” című fejezeti kezelésű előirányzata tartalmazza. A költségvetési törvény 23. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a KKM és a Miniszterelnökség fejezeti hatáskörű előirányzat-átcsoportosításról intézkedett.

A Kormányfői Protokollal kapcsolatos feladatok ellátására 1 050,1 millió forint módosított előirányzat állt a Külgazdasági és Külügyminisztérium rendelkezésére, amely magában foglalja a repülőgép térítésekkel szembeni előirányzatot és a KKM fejezet, Kormányfői Protokoll előirányzatán, a 2014. évről áthúzódó maradvány összege 208,8 millió forint.

Az 1 050,1 millió forint terhére 2015. december 31-ig pénzügyileg teljesült 656,6 millió forint. A 2015. évi maradvány összege 393,5 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A 2015. évben a kormányfői protokoll kereten 32 beutazó és 64 kiutazó delegáció programját kellett biztosítani. A belföldi rendezvények közül a török miniszterelnök látogatása, a kiutazásoknál pedig az Asztnában, Teheránban, Rijádban tett látogatás jelentette a legnagyobb kiadást.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		333,6	0,0	0,0	1 050,1	656,6	196,8	62,5
	ebből: személyi juttatás	104,1	0,0	0,0	64,3	43,8	42,1	68,1
Bevétel		394,3	0,0	0,0	245,3	245,3	62,2	100,0
Támogatás		146,8	0,0	0,0	596,0	596,0	406,0	100,0
Költségvetési maradvány		1,3	–	0,0	208,8	208,8	16 061,5	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	363,0		363,0		
- 1916/2015(XII.11.) Protokoll	363,0	0,0	363,0	134,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	687,1	454,1	233,0	-69,7	
- ME-KKM megállapodás	373,0	140,0	233,0	119,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti rendezés	0,0	0,0	0,0	-192,6	
- Bevétel előirányzatosítás	105,3	105,3	0,0	0,0	
- Maradvány előirányzatosítás	208,8	208,8	0,0	3,9	
2015. évi módosított előirányzat	1 050,1	454,1	596,0	64,3	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	150,7		150,7
– más fejezet intézménye	1,5		1,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	502,3		502,3
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		

– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség)	2,1		2,1
Összes kifizetés	656,6	0,0	656,6

07. cím 01. alcím 09. jogcímcsoport Államfői protokoll támogatása

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 11. § (3) bekezdése alapján a köztársasági elnök hivatalos külföldi kiküldetésével összefüggő juttatások és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos feladatokat a Köztársasági Elnöki Hivatal a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörében kiadott rendeletében kijelölt miniszterrel együttműködve látja el.

A 2014. évről áthúzódó, előirányzatosított maradvány összege 128,9 millió forint, az előirányzat terhére, 2015. december 31-ig 101,5 millió forint teljesült pénzügyileg. A 2015. évi maradvány összege 27,4 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

A 2015. évben az államfői protokoll kereten 2 beutazó programját kellett biztosítani. A belföldi rendezvények közül a szlovén köztársasági elnök látogatása jelentette a nagyobb kiadást.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		163,5	0,0	0,0	128,9	101,5	62,1	78,7
	ebből: személyi juttatás	34,7	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		256,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány		35,6	–	0,0	128,9	128,9	362,1	100,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					
Felügyeleti szervek hatáskör	128,9	128,9	0,0	10,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti rendezés	0,0	0,0	0,0	10,0	

- Maradvány előirányzatosítása	128,9	128,9			
2015. évi módosított előirányzat	128,9	128,9	0,0	10,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	72,3		72,3
– más fejezet intézménye	26,1		26,1
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	2,8		2,8
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség)	0,3		0,3
Összes kifizetés	101,5	0,0	101,5

07. cím 01. alcím 11. jogcímcsoport Magyar-indiai közös KKV Alap

Az előirányzat a magyar külgazdasági stratégiában kiemelt szerepet betöltő Indiával megvalósuló gazdasági kapcsolatok kiterjesztéséhez, fejlesztéséhez, megerősítéséhez biztosított forrást. A 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 22,6 millió forintos maradvány a 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján, fejezetben belül átcsoportosításra került.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		0,0	0,0	0,0	22,6	22,6		100,0
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány		0,0	–	0,0	22,6	22,6		100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	22,6	22,6			
- Maradvány előirányzatosítása	22,6	22,6	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	22,6	22,6	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (maradványelvonás)	22,6		22,6
Összes kifizetés	22,6	0,0	22,6

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

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

A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2014. évi maradvány összege 10,4 millió forint. A módosított előirányzata összesen 10,4 millió forint, melyből 3,7 millió forint került felhasználásra, a keletkezett 2015. évi maradvány 6,7 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		7,8	0,0	0,0	10,4	3,7	47,4	35,6
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány		12,2	–	0,0	10,4	10,4	85,2	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	10,4	10,4	0,0	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	10,4	10,4	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	10,4	10,4	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség, egyéb külföldiek)	3,7		3,7
Összes kifizetés	3,7	0,0	3,7

07. cím 01. alcím 13. jogcímcsoport Közép-európai elnökségi feladatok

Hazánk 2013-2014-ben két fontos regionális szervezet – a Közép-Európai Kezdeményezés (KEK 2013. január 1.- december 31.) és a Visegrádi Csoport (V4 2013. július 1. – 2014. június 30.) - soros elnöki feladatait ellátva sikeres „Közép-Európa Év”-et bonyolított le a magyar külpolitikában.

KEK és V4 elnökségünk együttes kezelése komoly lehetőségként jelent meg hazánk térségi, európai és globális szerepvállalása szempontjából. E lehetőséget felismerve és kihasználva a Kormány – az 1031/2012. (II. 21.) Korm. határozatában – döntött „a 2013 és 2014 során a közép-európai regionális együttműködési szervezetekben betöltendő magyar elnökségek összehangolásáról, lebonyolításukból eredő feladatokról, valamint a végrehajtás feltételeinek megteremtéséről”.

A jogcímcsoporton 3,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa a 1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozattal fejezetben belül átcsoportosításra került.

A 2015. évi költségvetési maradvány nulla forint.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		62,3	0,0	0,0	3,9	3,9	6,3	100,0
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás		7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány		57,8	–	0,0	3,9	3,9	6,7	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	3,9	3,9	0,0		

- Maradvány előirányzatosítása	3,9	3,9	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	3,9	3,9	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség, maradványelvonás, egyéb külföldiek)	3,9		3,9
Összes kifizetés	3,9	0,0	3,9

07. cím 01. alcím 14. jogcímcsoport Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei

Az előirányzat célja a Duna Régió Stratégia hazai prioritási területei koordinátorai működésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Az EU Duna Régió Stratégiája (DRS) a Duna vízgyűjtő területéhez tartozó régiók és országok makroregionális fejlesztési stratégiája és akcióterve. Egyszerre célozza a dunai makrorégió fenntartható fejlesztését, természeti területeinek, tájainak és kulturális értékeinek védelmét.

Tizenegy cselekvési területet ölel fel a következő fő súlyponti témák alapján: a közlekedés és az energiahálózatok fenntartható fejlesztése, a környezet- és vízvédelem, a társadalmi és gazdaságfejlesztés, valamint az irányítási rendszer fejlesztése. A stratégia így arra is egyedülálló alkalmat kínál, hogy a részt vevő országok koordináltan adjanak választ olyan globális jellegű kihívásokra, amelyeket csak határon átvéelő módon lehet megoldani (energiabiztonság, klímaváltozás, árvíz, aszály stb.).

A DRS kiemelt cselekvési területe az energia- és közlekedési hálózatok hiányzó összeköttetéseinek kiépítése, a régiót érintő közúti és vasúti közlekedési folyosók fejlesztése és az energiaellátás biztonságának javítása. A tagállami projektek összehangolása, az integrált megközelítés a stratégia kulcsa.

A jogcímcsoport 2015. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2014. évi maradványból (71,3 millió forint) és bevételből álló módosított előirányzat összege 123,3 millió forint. A 2015. évben ebből felhasználásra került 118,5 millió forint. Maradványa 4,8 millió forint összegű, mely nem elvonható.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		89,2	0,0	0,0	123,3	118,5	132,8	96,1
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		150,4	0,0	0,0	52,0	52,0	34,6	100,0
Támogatás		9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány		0,4	–	0,0	71,3	71,3	17 825,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felügyeleti szervek hatáskör	123,3	123,3	0,0	0,0	
- Bevétel előirányzatossítása	52,0	52,0	0,0	0,0	
- Maradvány előirányzatossítása	71,3	71,3	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	123,3	123,3	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	115,5		115,5
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		

– nonprofit társaság	2,5		2,5
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség)	0,5		0,5
Összes kifizetés	118,5	0,0	118,5

07. cím 01. alcím 15. jogcímcsoport MPA EU kommunikáció

Az MPA (Igazgatási Partnerségi Megállapodás) célja, hogy az uniós és a tagállami EU – kommunikációs projektek kiemelt prioritásokra összpontosítva, egymással összhangban, egymást erősítve valósuljanak meg, maximálisan kihasználva a szinergiákat. Egyszeri, egymástól gyakran független akciók helyett célszerű a projektek egymásra épülésének, összhangjának elősegítése, a sokszereplős hazai EU-kommunikációs hálózat erősítése, kiterjesztése. Az előirányzat célja az Igazgatási Partnerségi Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzata 17,4 millió forint, mely teljes egészében kifizetésre került.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		31,4	0,0	0,0	17,4	17,4	55,4	100,0
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		31,4	0,0	0,0	17,4	17,4	55,4	100,0
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány		0,0	–	0,0	0,0	0,0		

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	17,4	17,4	0,0	0,0	

- Bevétel előirányzatossítása	17,4	17,4	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	17,4	17,4	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	17,4		17,4
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség, egyéb külföldiek)	0,0		
Összes kifizetés	17,4	0,0	17,4

07. cím 01. alcím 16. jogcímcsoport Korábbi tőkeemelés járulékos kiadásai

Eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat a 2014. évi 105,0 millió forintból és a fejezeten belül (bankköltség finanszírozására) átcsoportosított 15,1 millió forintból tevődik össze, mely teljes egészében kifizetésre került.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		30 000,0	0,0	0,0	120,1	120,1	0,4	100,0
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		30 105,0	0,0	0,0	15,1	15,1	0,1	100,0
Költségvetési maradvány		0,0	–	0,0	105,0	105,0		100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	120,1	105,0	15,1	0,0	
- Előirányzat átcsoportosítás bankköltségre	15,1	0,0	15,1	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	105,0	105,0	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	120,1	105,0	15,1	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség)	120,1		120,1
Összes kifizetés	120,1	0,0	120,1

07. cím 02. alcím Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

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

Az előirányzat célja a magyarországi székhellyel, vagy fióktelephellyel rendelkező európai területi társulások (továbbiakban: ETT) szakmai-, szervezeti-, infrastrukturális működéseinek támogatása, fejlődésük elősegítése.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium által 2015. március 25-én meghirdetett pályázaton 17 ETT nyújtott be pályázatot. Az ETT-k egy a KKM által összehívott Bíráló Bizottság döntése alapján, a fejlettségi szintjeiknek megfelelően 0,5 – 15,0 millió forint támogatásban részesültek (2 db ETT 0,5 millió forint, 2 db 4,0 millió forint, 1 db 5,0 millió forint, 10 db 8,2 millió forint, 1 db 10,0 millió forint és 1 db 15,0 millió forint) összesen 121,0 millió forint összegben.

Megállapítható, hogy a támogatásból több EU-s és hazai pályázat került benyújtásra, számos gazdaságfejlesztési tanulmány készült el, több nívós határ menti gazdaságfejlesztési konferencia került megrendezésre, munkahelyek jöttek létre Magyarországon, és a szomszédos országok magyar lakta határszakaszain, több kulturális rendezvény került megrendezésre a határ mindkét oldalán. A támogatások elszámolása folyamatban van.

A 2015. évi maradvány 95,6 millió forint, melyből 89,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		101,9	126,9	126,9	184,0	88,4	86,8	48,0
	ebből: személyi juttatás	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0		
Bevétel		3,1	0,0	0,0	0,4	0,4	12,9	100,0
Támogatás		122,9	126,9	126,9	126,9	126,9	103,3	100,0
Költségvetési maradvány		32,7	–	0,0	56,7	56,7	173,4	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	126,9	0,0	126,9	4,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	57,1	57,1	0,0	-4,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti rendezés	0,0	0,0	0,0	-4,0	
- Bevétel előirányzatosítása	0,4	0,4	0,0	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	56,7	56,7	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	184,0	57,1	126,9	0,0	

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

– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	81,0		81,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség, maradványelvonás)	7,4		7,4
Összes kifizetés	88,4	0,0	88,4

07. cím 02. alcím 03. jogcímcsoport Demokrácia Központ Közalapítvány – Tom Lantos Intézet támogatása

A Demokrácia Központ Közalapítvány célja a demokratikus átalakulás során szerzett tapasztalatok földrajzi korlátozások nélküli összegyűjtése, szintetizálása és továbbadása, az irányítása alatt működő Demokratikus Átalakulásért Intézet és a Tom Lantos Intézet segítségével.

A jogcímcsoport 2015. évi eredeti előirányzata 50,0 millió forint volt, melyet megnövelt a 1980/2015 (XII.23.) Korm.határozat alapján biztosított 30,0 millió forint, valamint a fejezeten belüli 20,3 millió forintos átcsoportosítás. A módosított előirányzat összege 100,3 millió forint, ami 70,1 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 30,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		105,3	50,0	50,0	100,3	70,3	66,8	70,1
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		105,3	50,0	50,0	100,2	100,2	95,2	100,0
Költségvetési maradvány		0,1	–	0,0	0,1	0,1	100,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
------------	--------	---------	-----------	-----------------------------	---------

2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	30,0	0,0	30,0	0,0	
1980/2015 (XII.23.) Korm.hat.	30,0	0,0	30,0	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	20,3	0,1	20,2	0,0	
- Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás	20,2	0,0	20,2	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	100,3	0,1	100,2	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	69,9		69,9
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség, maradványelvonás)	0,4		0,4
Összes kifizetés	70,3	0,0	70,3

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

Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatás nyújtása a pályázati kiírás alapján kiválasztott társadalmi szervezetek számára, továbbá forrás biztosítása a külügyi kommunikációt elősegítő civil szervezeteknek, különösen Magyarország külföldi megítélésének javítására (tekintettel a magyar kultúra, tudomány és történelem értékeinek, jeles személyiségeinek és eseményeinek bemutatására), valamint országunk külpolitikai tevékenységének, szerepvállalásának megismertetésére.

A fejezeti kezelésű előirányzat fedezetet biztosít a társadalom külpolitika és diplomácia iránti érdeklődésének erősítését célzó feladatokra, a külpolitikával és diplomáciával kapcsolatos ismereteinek bővítésére, a civil szervezetek külpolitikai érdekeink érvényesítésébe történő aktívabb bevonását célzó tevékenységek elősegítésére, valamint a kormányzati civil stratégia megvalósulásának elősegítésére a külkapcsolatok terén.

A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az éves felhasználás összege 57,9 millió forint, a sor maradványa 14,8 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		38,9	0,0	0,0	72,7	57,9	148,8	79,6
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás		45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány		58,6	–	0,0	72,7	72,7	124,1	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	72,7	72,7	0,0	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	72,7	72,7	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	72,7	72,7	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,2		0,2
– közalapítvány	3,9		3,9
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,5		0,5

– egyéb (bankköltség, egyéb külföldiek)	53,3		53,3
Összes kifizetés	57,9	0,0	57,9

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

A jogcímcsoport célja a határainkon túl található magyar emlékhelyek létesítésével, helyreállításával, megóvásával kapcsolatos tevékenységek támogatása, költségek fedezése, továbbá a határainkon túl található magyar vonatkozású emlékhelyek létesítését, kialakítását és ápolását elősegítő, a magyarságtudat erősítését szolgáló emlékhelyek megőrzésével kapcsolatos programok támogatása.

A jogcímcsoport 2015. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzata 30,7 millió forint volt. A 30,7 millió forint módosított előirányzatból 4,1 millió forint került felhasználásra, a 2015. évi maradvány 26,6 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		131,2	0,0	0,0	30,7	4,1	3,1	13,4
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás		105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány		56,7	–	0,0	30,7	30,7	54,1	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felügyeleti szervek hatáskör	30,7	30,7	0,0	0,0	
- Maradvány előirányzatossítása	30,7	30,7	0,0	0,0	

2015. évi módosított előirányzat	30,7	30,7	0,0	0,0
----------------------------------	------	------	-----	-----

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség, egyéb külföldiek)	4,1		4,1
Összes kifizetés	4,1	0,0	4,1

07. cím 02. alcím 06. jogcímcsoport Népiirtás Megelőzési Központ támogatása

Az előirányzat célja volt támogatás nyújtása a szervezet működési költségeihez. A Központ fő feladata a népiirtás és emberiség elleni bűncselekmények megelőzése.

A 2,0 millió forint módosított előirányzat felhasználásra került, 2015. évi maradvány nem keletkezett.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		11,0	0,0	0,0	2,0	2,0	18,2	100,0
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési maradvány		3,0	–	0,0	2,0	2,0	66,7	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	2,0	2,0	0,0	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	2,0	2,0	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	2,0	2,0	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	2,0	2,0	
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség, maradványelvonás)	0,0		0,0
Összes kifizetés	2,0	2,0	0,0

07. cím 02. alcím 07. jogcímcsoport Határmenti gazdaságfejlesztési programok

Az előirányzat a 1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján 80,0 millió forint támogatási előirányzat biztosításával jött létre, a vajdasági és ehhez hasonló gazdaságfejlesztési stratégiák és akciótervek végrehajtásának és koordinálásának támogatására. Az előirányzat fedezi a támogató, valamint a külföldi közreműködő szervezet feladatellátásához szükséges működési költségeket.

2015 novemberében döntött a Kormány a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Stratégia támogatásáról, ami alapján 2016-2019 között 20,0 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást és 30,0 milliárd forint kedvezményes hitelt biztosít a Stratégia céljainak megvalósítására, valamint az intézményrendszer felállításához és működtetéséhez 2015-ben 80,0 millió forint, 2016-ban 150,0 millió forint, 2017-től évente 100,0 millió forint további forrást biztosít.

A 2015-re előirányzott 80,0 millió forint az intézményrendszer kialakítására a tervezett szerint került felhasználásra. Ennek megfelelően létrejött Szabadkán a pályáztatás lebonyolításáért felelős Prosperitati Alapítvány, valamint a KKM-en belül is kialakításra került egy a Stratégia lebonyolítását felügyelő szervezeti egység.

A jogcímcsoporton 30,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		0,0	0,0	0,0	80,0	0,0		0,0
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	80,0	80,0		100,0
Költségvetési maradvány		0,0	–	0,0	0,0	0,0		

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	80,0	0,0	80,0	0,0	
- 1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat	80,0	0,0	80,0	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	80,0	0,0	80,0	0,0	

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

– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség, maradványelvonás)	0,0		
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

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

07. cím 03. alcím 01. jogcímcsoport Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

A Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport Magyarország nemzetközi szervezetekben viselt tagságából adódó, a hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére szolgál, továbbá forrást biztosít a regionális szervezetekben való részvételre (pl. ENSZ Békefenntartók, OECD, NATO, Visegrádi Alap tagdíjak).

A 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 7 577,0 millió forint eredeti előirányzatot biztosított. A 2014. évi maradvány felhasználás összege 341,6 millió forint. A NATO székház kifizetésével kapcsolatos KKM-HM közötti megállapodás szerinti költségmegosztás az előirányzatot 332,3 millió forint összeggel, valamint a 1924/2015. (XII. 11.) Korm. hat alapján további 3 000,0 millió forinttal növelte az előirányzatot.

A fejezeti kezelésű előirányzatról további 687,2 millió forint került átcsoportosításra a Külgazdasági és külügyminisztérium központi igazgatása (510,7 millió forint), valamint a Külképviseltek Igazgatása (176,5 millió forint) címre.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 10 702,0 millió forintra módosult, melyből 10 561,0 millió forint kifizetése valósult meg. A 2015. évi maradvány 141,0 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		7 166,4	7 577,0	7 577,0	10 702,0	10 561,0	147,4	98,7
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	138,3	138,3		100,0

Támogatás		7 425,9	7 577,0	7 577,0	10 222,1	10 222,1	137,7	100,0
Költségvetési maradvány		82,1	–	0,0	341,6	341,6	416,1	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 577,0	0,0	7 577,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	
1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	125,0	479,9	-354,9	0,0	
- Fejezetten belüli átcsoportosítás	-687,2	0,0	-687,2	0,0	
- HM-KKM megállapodás	332,3	0,0	332,3	0,0	
- IHRA tagdíj visszatérítés előirányzatosítása	9,4	9,4	0,0	0,0	
- Bevétel előirányzatosítás	128,9	128,9	0,0	0,0	
- Maradvány előirányzatosítás	341,6	341,6	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	10 702,0	479,9	10 222,1	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (Nemzetközi kötelezettségek, bankköltség, maradványelvonás)	10 561,0		10 561,0
Összes kifizetés	10 561,0	0,0	10 561,0

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

A jogcímcsoport célja az Európai Unió Európai Fejlesztési Alapjához (EDF) történő magyar hozzájárulás teljesítése, az erről szóló hatályos nemzetközi szerződések alapján, ami tagállami kötelezettség. Az Európai Fejlesztési Alap az EU afrikai, karibi, csendes-óceáni (ACP)

fejlődő országokkal való fejlesztési együttműködését finanszírozó alapja, melynek célja ezen országok gazdasági és társadalmi fejlesztése, regionális együttműködésük elősegítése.

A 2015. évben a jogcímcsoport eredeti előirányzata 5 453,2 millió forint, a 2014. évi maradvány összege pedig 24,3 millió forint volt. Év közben a 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat, valamint a 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat által biztosított 1 171,3 millió forint növelte az előirányzatot, az Európai Unió Szíriai Válságra Reagáló Regionális Vagyonkezelői Alapjához való magyar csatlakozás pénzügyi forrásának (950,0 millió forint), és az Afrikából kiinduló migráció kiváltó tényezőinek kezeléséhez való magyar hozzájárulás pénzügyi forrásának (221,3 millió forint) biztosításával.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 7 035,5 millió forintra módosult, melyből 5 823,1 millió forint kifizetése történt meg.

A 2015. évi maradvány 1 212,4 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		5 278,9	5 453,2	5 453,2	7 035,5	5 823,1	110,3	82,8
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		4 363,3	5 453,2	5 453,2	7 011,2	7 011,2	160,7	100,0
Költségvetési maradvány		939,9	–	0,0	24,3	24,3	2,6	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	5 453,2	0,0	5 453,2	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	1 171,3	0,0	1 171,3	0,0	
- 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat	1 139,0	0,0	1 139,0	0,0	
- 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat	32,3	0,0	32,3	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	411,0	24,3	386,7	0,0	

- Fejezetten belüli átcsoportosítás	386,7	0,0	386,7	0,0	
- Maradvány előirányzatosítás	24,3	24,3	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	7 035,5	24,3	7 011,2	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (Nemzetközi kötelezettségek, bankköltség, maradványelvonás)	5 823,1		5 823,1
Összes kifizetés	5 823,1	0,0	5 823,1

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

Az előirányzat célja Magyarország által vállalt kötelező nemzetközi hozzájárulási kötelezettség teljesítése az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához. A 1458/2014. (VIII. 15.) kormányhatározat végrehajtása a 2015-2017 közötti időszakban évi 500 ezer US dollár befizetését teszi kötelezővé.

Az előirányzatot növelte a fejezetten belül átcsoportosított 18,8 millió forint, a keletkezett árfolyamveszteség és bankköltség finanszírozásának biztosítására.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		0,0	120,0	120,0	138,8	138,8		100,0
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	120,0	120,0	138,8	138,8		100,0

Költségvetési maradvány		0,0	–	0,0	0,0	0,0		
-------------------------	--	-----	---	-----	-----	-----	--	--

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	120,0	0,0	120,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	18,8	0,0	18,8	0,0	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás	18,8	0,0	18,8	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	138,8	0,0	138,8	0,0	

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (Nemzetközi kötelezettségek, bankköltség)	138,8		138,8
Összes kifizetés	138,8	0,0	138,8

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

Az alcím a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az Afganisztáni PRT támogatása a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés keretében, az EU keleti partnerséghez kapcsolódó magyar programok, a Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában, valamint a Humanitárius segélyezés jogcímcsoportokat tartalmazza.

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

A Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés jogcímcsoport célja a kevésbé fejlett országok megsegítése és társadalmi-gazdasági előrehaladásuk támogatása a nemzetközi fejlesztési

együttműködési programokon keresztül, összhangban az ENSZ, az OECD és az Európai Unió fejlesztési politikájával. Az előirányzat célja továbbá a kevésbé fejlett országok megsegítése és társadalmi-gazdasági előrehaladásuk támogatása a nemzetközi fejlesztési együttműködési programokon keresztül.

A nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység fő formája vissza nem térítendő támogatás nyújtása bilaterális fejlesztési projektek megvalósítására a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység által megcélzott partnerországokban, illetve szektorokban.

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 13,7 millió forint volt, a módosított előirányzat összege az EYD2015 Program keretében az Európai Bizottság által nyújtott 38,0 millió forinttal az előző évi maradvánnyal, valamint egyéb bevételek és átadások figyelembe vételével 599,4 millió forint.

A 2015. évi maradvány 296,8 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		87,0	13,7	13,7	599,4	302,6	347,8	50,5
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1		100,0
Bevétel		0,4	0,0	0,0	39,9	39,9	9 975,0	100,0
Támogatás		313,7	13,7	13,7	5,7	5,7	1,8	100,0
Költségvetési maradvány		326,6	–	0,0	553,8	553,8	169,6	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	13,7	0,0	13,7	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felügyeleti szervek hatáskör	585,7	593,7	-8,0	0,1	
- Előirányzat átcsoportosítás KKI részére	-8,0	0,0	-8,0	0,0	
- Kiemelt előirányzatok közötti rendezés	0,0	0,0	0,0	0,1	
- Bevétel előirányzatosítása	39,9	39,9	0,0	0,0	

- Maradvány előirányzatosítása	553,8	553,8	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	599,4	593,7	5,7	0,1	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	172,3		172,3
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség, nemzetközi szervezetek, egyéb külföldiek)	130,3		130,3
Összes kifizetés	302,6	0,0	302,6

07. cím 04. alcím 02. jogcímcsoport Humanitárius segélyezés

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

A jogcím 10,0 millió forintos eredeti előirányzata a 78,4 millió forintos maradvány, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1557/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat (15,0 millió forint), valamint az egyes átcsoportosítások által 101,0 millió forintra módosult (2015. évi. módosított előirányzat).

A jogcímcsoport 2015. évi maradványa 40,4 millió forint.

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		59,9	10,0	10,0	101,0	60,6	101,2	60,0
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		80,0	10,0	10,0	22,6	22,6	28,3	100,0
Költségvetési maradvány		58,3	–	0,0	78,4	78,4	134,5	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	15,0	0,0	15,0	0,0	
- A1557/2015.(VIII.7.) Korm.határozat	15,0	0,0	15,0	0,0	
Felügyeleti szervek hatáskör	76,0	78,4	-2,4	0,0	
- Fejezetten belüli átcsoportosítás	-2,4	0,0	-2,4	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	78,4	78,4	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	101,0	78,4	22,6	0,0	

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	17,0		17,0
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,4		0,4
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség, egyéb külföldiek)	43,2		43,2
Összes kifizetés	60,6	0,0	60,6

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

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

A jogcímcsoport 2015. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 132,2 millió forintos maradvány 0,8 millió forinttal (elszámolás visszautalás előirányzatosítása következtében) emelkedett, így a módosított előirányzat összege 133,0 millió forint.

A jogcímcsoport 2014. évi 132,2 millió forintos maradványából 130,0 millió forint 1779/2015. (X. 27.) Korm. határozattal fejezetben belül átcsoportosításra került.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		0,0	0,0	0,0	133,0	130,0		97,7
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,8	0,8		100,0
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány		132,2	–	0,0	132,2	132,2	100,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	133,0	133,0	0,0	0,0	
- Bevétel előirányzatosítása	0,8	0,8	0,0	0,0	
- Maradvány előirányzatosítása	132,2	132,2	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	133,0	133,0	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		

– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (maradványelvonás)	130,0		130,0
Összes kifizetés	130,0	0,0	130,0

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

A magyar kormányzat a Keleti Partnerség Program keretében kárpátaljai oktatási, művelődési és egyházi intézmények – iskolák, óvodák, művelődési központok, színház – Ukrajnával közös felújítását célozta meg. A projektek a külképviseleteken keresztül, illetve támogatási szerződések formájában, civil szervezetek által valósultak meg. A program keretében energiatakarékossági, fűtésekszerűsítési, közegészségügyi rekonstrukciók valósultak meg Kárpátalja szinte valamennyi járásában, mely nagy volumenű beruházások, felújítások révén számos olyan, főként oktatási intézmény újult meg, amelyek ennek hiányában bezárásra ítéltettek volna.

A jogcímcsoport 2015. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a maradvánnyal módosított előirányzat összege 49,6 millió forint.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		80,3	0,0	0,0	49,6	37,6	46,8	75,8
	ebből: személyi juttatás	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány		129,9	–	0,0	49,6	49,6	38,2	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felügyeleti szervek hatáskör	49,6	49,6	0,0	0,0	
- Maradvány előirányzatossítása	49,6	49,6	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	49,6	49,6	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség, egyéb külföldiek)	37,6		37,6
Összes kifizetés	37,6	0,0	37,6

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

A magyar kormányzat a Keleti Partnerség Program keretében kárpátaljai oktatási, művelődési és egyházi intézmények – iskolák, óvodák, művelődési központok, színház – Ukrajnával közös felújítását célozta meg. A program keretében energiatakarékossági, fűtésekszerűsítési, közegészségügyi rekonstrukciók valósultak meg Kárpátalja szinte valamennyi járásában, mely nagy volumenű beruházások, felújítások révén számos olyan, főként oktatási intézmény újult meg, amelyek ennek hiányában bezárásra ítéltettek volna. A rekonstrukciós munkálatokon túl a Keleti partnerség program a kárpátaljai nemzetiségek közötti kulturális párbeszédnek teret nyitó események megvalósulásához is hozzájárult.

A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A programok végrehajtásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1034/2015. (I. 30.) Korm. határozattal nyújtott 140,0 millió forint

összegű előirányzat átcsoportosítás biztosított forrást. A Korm. határozat által biztosított 140,0 millió forint összeg a 199,5 millió forintos maradvánnyal és egyéb 0,3 millió forintos tartalékkal emelkedett, így a 2015. évi módosított előirányzat 339,8 millió forint.

A jogcímcsoport 2015. évi maradványa 242,8 millió forint, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt 140,0 millió forint, mely nem elvonható.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		0,5	0,0	0,0	339,8	97,0	19 400,0	28,5
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Támogatás		0,0	0,0	0,0	140,3	140,3		100,0
Költségvetési maradvány		0,0	–	0,0	199,5	199,5		100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	140,0	0,0	140,0	0,0	
- 1034/2015. (I.30.) Korm. határozat	140,0	0,0	140,0	0,0	
Felügyeleti szervek hatáskör	199,8	199,5	0,3	0,0	
- Fejezetben belüli átcsoportosítás	0,3	0,0	0,3		
- Maradvány előirányzatosítása	199,5	199,5	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	339,8	199,5	140,3	0,0	

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

– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (bankköltség, maradványelvonás)	97,0		97,0
Összes kifizetés	97,0	0,0	97,0

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

Magyarországnak az EU–Afrika Infrastrukturális Alaphoz történő csatlakozásáról, valamint az IFC Együttműködési Alap működésével összefüggő pénzügyi forrás biztosításáról szóló 1479/2015. (VII. 20.) Korm. határozatban meghatározott feladatok finanszírozása érdekében az 1741/2015. (X. 13.) Korm.határozat szerint 2 355,0 millió forint került átcsoportosításra az Országvédelmi Alap terhére.

A pénzügyi keret egyrészt az EU-Afrika Infrastrukturális Alaphoz való csatlakozáshoz kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítéséhez, másrészt a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak az IFC Együttműködési Alap működésével összefüggő, a 2015. évre eső vállalásának fedezését biztosítja.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 2 355,0 millió forintba módosult, melyből 2 012,1 millió forint kifizetése történt meg. A 2015. évi maradvány 342,9 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		0,0	0,0	0,0	2 355,0	2 012,1		85,4
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	2 355,0	2 355,0		100,0
Költségvetési maradvány		0,0	–	0,0	0,0	0,0		

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	2 355,0	0,0	2 355,0	0,0	
- 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat	2 355,0	0,0	2 355,0	0,0	
Felügyeleti szervek hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	2 355,0	0,0	2 355,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb (Nemzetközi kötelezettségek, bankköltség)	2 012,1		2 012,1
Összes kifizetés	2 012,1	0,0	2 012,1

07. cím 07. alcím Fejezeti általános tartalék

07. cím 07. alcím 01. jogcímcsoport Fejezeti általános tartalék

A jogcímcsoport eredeti kiadási előirányzata 1 000,0 millió forint, mely a 1492/2015 (VII. 21.) Korm. határozat 1 486,2 millió forinttal az ITU Telecom World 2015. évi konferencia megvalósításához szükséges forrás biztosításával megnövekedett.

Az év közben fejezeten belüli átcsoportosítással a módosított előirányzat 36,5 millió forintra csökkent. A jogcímcsoporton 2015. évben 36,5 millió kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, melynek visszahagyását kértünk az ITU Telecom World 2015. konferencia elszámolásához kapcsolódó kötelezettség teljesítése érdekében.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		0,0	1 000,0	1 000,0	36,5	0,0		0,0
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	1 000,0	1 000,0	36,5	36,5		100,0
Költségvetési maradvány		0,0	–	0,0	0,0	0,0		

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	1 486,2	0,0	1 486,2	0,0	
- 1492/2015. (VII. 21.) Korm. határozat	1 486,2	0,0	1 486,2	0,0	
Felügyeleti szervi hatáskör	-2 449,7	0,0	-2 449,7	0,0	
Fejezetten belüli átcsoportosítás					
- ITU konferenciára	-1 283,5	0,0	-1 283,5	0,0	
- NFM-KKM megállapodás ITU	-39,5	0,0	-39,5	0,0	
- KKM-NFM megállapodás	-40,5	0,0	-40,5	0,0	
- KKM Központi igazgatása részére forráshiány rendezése	-150,0	0,0	-150,0	0,0	
- Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatására	-20,2	0,0	-20,2	0,0	
- KKM Központi igazgatása részére lakásépítési alagra	-10,0	0,0	-10,0	0,0	
- bankköltségek finanszírozására	-90,8	0,0	-90,8	0,0	
- KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatására	-815,2	0,0	-815,2		
2015. évi módosított előirányzat	36,5	0,0	36,5	0,0	

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

– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	0,0		
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb	0,0		
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

08. cím 01. alcím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

8/1/1 A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tőkeemelés és pótbefizetés

A 2015. évben a jogcímcsoportnak törvény szerinti eredeti előirányzata nem volt. A 1405/2015. (VI.19.) Korm. határozat alapján 1 668,3 millió forint került biztosításra, melynek kifizetése a 2015. évben megtörtént.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás		0,0	0,0	0,0	1 668,3	1 668,3		100,0
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100,0
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány		0,0	–	0,0	0,0	0,0		

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör					

- 1405/2015. (VI. 19.) Korm. határozat	1 668,3	0,0	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	1 668,3	0,0	0,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	1 668,3		1 668,3
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb	0,0		
Összes kifizetés	1 668,3	0,0	1 668,3

8/1/2 Eximbank Zrt. tőkeemelése

A 2015. évben a jogcímcsoportnak törvény szerinti eredeti előirányzata nem volt. Év közben Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelése érdekében a 1924/2015. (XII. 11.) Korm határozat 10 900,0 millió forintot, a 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 20 000,0 millió forintot biztosított. A 30 900,0 millió forint kifizetése 2015. évben megtörtént.

Megnevezés		2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		0,0	0,0	0,0	30 900,0	30 900,0		100,0
	ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100,0
Költségvetési maradvány		0,0	–	0,0	0,0	0,0		

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	30 900,0	0,0	0	0,0	
- 1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat	10 900,0	0,0	0	0,0	
- 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat	20 000,0	0,0	0,0	0,0	
2015. évi módosított előirányzat	30 900,0	0,0	0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0		
– más fejezet intézménye	0,0		
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0		
– alapítvány	0,0		
– közalapítvány	0,0		
– nonprofit társaság	0,0		
– gazdasági társaság	30 900,0	0,0	30 900,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0		
– elkülönített állami pénzalap	0,0		
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
– magánszemély	0,0		
– egyéb	0,0		
Összes kifizetés	30 900,0	0,0	30 900,0

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2015. évi költségvetésében

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
04/00/00/00	Balassi Intézet	Határon túli magyar hallgatók magyarországi tanulmányainak elősegítése, illetőleg a határon túli magyar közösségek oktatási célú támogatása	59,9	9,9
07/01/12/00	Kisebbségpolitikai célok támogatása	Kisebbségpolitikai célok támogatása	10,4	3,7
07/02/05/00	Külföldi magyar emlékek megőrzése	Külföldi magyar emlékek megőrzése	30,7	4,1
07/02/07/00	Határmenti gazdaságfejlesztési programok	Határmenti gazdaságfejlesztési programok	80,0	-
07/04/05/00	Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában	Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában	339,8	97,0

Budapest, 2016. július „ „


 Szijjártó Péter
 külgazdasági és külügyminiszter


