

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium



Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter

P.H

Budapest, 2020. augusztus „26”

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2019. évi költségvetésének végrehajtása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) a 2019. évben – a korábbi évekhez hasonlóan – nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy további jelentős eredményeket érhessen el a diplomácia minden szegmensében.

Exportunk értéke 2019-ben 108,9 milliárd euró volt, ami **3,9%-os**, mintegy **4,0 milliárd eurós növekedés** 2018-hoz képest, míg **külkereskedelmi termékforgalmunk** meghaladta a **213,0 milliárd eurót**, ami pedig **4,3%-os emelkedés**. A kormány 2019 áprilisában elfogadta a **Nemzeti Exportstratégiát**, valamint annak afrikai és brazil részstratégiáit. A stratégiákban megjelölt intézkedések az exportpiacok diverzifikációjára, KKV-k támogatására, exportfinanszírozás fokozására, magyar brandek népszerűsítésére irányulnak. A földrajzi prioritásokkal összhangban a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. 5 helyszínen megnyitotta külföldi regionális partneriroda hálózatát a magyar külgazdaság eredményeinek előmozdítása érdekében, valamint a tőkekifektetés támogatása céljából 2,85 milliárd forint keretösszeggel nyugat-balkáni földrajzi fókuszú támogatási programot indított.

A **nemzetközi fejlesztési együttműködés** keretében, a külgazdasági célkitűzések elérése és a migráció kiváltó okainak helyben történő kezelése érdekében a KKM 2019-ben **17 projekt** révén, **összesen 2,78 milliárd forint** értékben nyújtott fejlesztési támogatást **11 fejlődő ország** számára elsősorban Afrikában, a Közel-Keleten és az Európai Unió szomszédságában. A projektalapú támogatások közül kiemelendő az **Ugandai Köztársaságban végrehajtásra kerülő gazdaságfejlesztési program** első üteme, amelynek keretében 2,35 milliárd forint értékben három projekt (vízgazdálkodás, e-kormányzás, információ-technológia) kivitelezése kezdődött meg magyar vállalatok végrehajtásában.

2019-ben a Nyugat-Balkánon és a keleti nyitás célországjaiban 8 kötött segélyhitelprogram keretében összesen 17 projekt finanszírozására került sor, míg a 2017-ben elindított **vízipari pályázati program** által 2019-ben 15 vállalat külpiaci tevékenységének előmozdításához járultunk hozzá **összesen 176,9 millió forint** vissza nem térítendő támogatással. Az év kiemelt diplomáciai eseménye volt a Kormány szervezésében, a KKM első helyi felelőssége mellett 2019. október 15-17. között megrendezésre került **Budapesti Víz Világtalálkozó 2019**, amellyel hazánk tovább erősítette vezető szerepét a vízgazdálkodás témakörében.

A 2019. év sikereinek felmutatásában fontos szerepet játszott a KKM által fenntartott **gazdasági vegyes bizottságok (GVB)** munkája is. 2019. évben 15 GVB ülés és 3 társelnöki találkozó megszervezésére került sor.

A **határon túli** nemzetrészek számára elérhető **gazdaságfejlesztési programok** megvalósítása 2019-ben is folytatódott, ennek keretében Felvidék 1 milliárd, Kárpátalja 548,0 millió, Erdély 22,6 milliárd, Vajdaság 13,8 milliárd, Drávaszög 988 millió, Muravidék 1,0 milliárd forintnyi támogatásban részesült. A KKM által az Európai Területi Társulásoknak nyújtott, összesen évi 200 millió forint támogatás forintonként hússzoros uniós forráslehívást generált; többek között infrastrukturális, innovációs technológiai, turisztikai és a kkv-k

térnyerését segítő fejlesztéseik révén, melyek munkaerőmegtartó hatással bírnak az elszigetelt határtérségekben.

Magyarország külgazdasági-külpolitikai érdekérvényesítésének fontos terepe a **Kereskedelmi Világszervezet** (World Trade Organization, WTO). A beruházásvédelmi megállapodások megkötésével, a hazai érdekek becsatornázásával, más tagállamok meggyőzésével 2019-ben is képesek voltunk hatékonyan befolyásolni a nemzetközi kereskedelmi szabályok globális alkufolyamatát.

A 2019-es évben is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy hazánk **az európai országokkal kialakított kétoldalú kapcsolatait** folyamatosan bővítsük, illetve azokat tovább erősítsük. Fontos kiemelni, hogy az Egyesült Királysággal a Brexitet követően is szoros kapcsolatra törekszünk, így az elmúlt év számos kétoldalú találkozóját is ennek a célnak az eléréséhez igazítottuk; a hazánkkal szemben kritikus hangot megütő államokkal szemben (pl. Svédország, Hollandia, Norvégia) a lehetőségekhez képest továbbra is törekedtünk a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd fenntartására. A **Visegrádi Együtműködésben** történő aktív magyar részvétel továbbra is külpolitikánk egyik sarokköve. Magyarország továbbra is részt vesz a Nemzetközi Visegrádi Alap működésében, melynek tevékenységéhez évi 2,0 millió euróval járunk hozzá. A szervezet a V4-ek külpolitikájának egyik hatékony eszközévé vált, a közép-európai társadalmak kapcsolatépítésén túl a Keleti Partnerség és a Nyugat-Balkán térségét is támogatja.

A **keleti nyitás** jegyében Budapesten megnyitottuk a **Türk Tanács** irodáját, s 2019-ben gazdasági kapcsolataink is kedvezően alakultak a keleti térséggel. Külön is említésre méltóak az **Oroszországgal, Ukrajnával, Tádzsikisztánnal, Moldovával, Türkmenisztánnal, valamint Üzbegisztánnal** fejlődő gazdasági kontaktusok. Az **ukrajnai magyarság** kisebbségi jogainak megőrzése, védelme, a kárpátaljai magyarság szülőföldön való megmaradásának biztosítása továbbra is szomszédságpolitikánk egyik kulcsfontosságú feladata.

2019-ben ünnepeltük a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulóját, az év folyamán is rendszeresek voltak a magas szintű találkozók. Kiemelkedő siker, hogy 2019. év végén már heti 13 közvetlen légi járat közlekedett Magyarország és a **Kínai Népköztársaság** között, ami régiós rekordnak számít. 2011 és 2019 között közel megötszörözödött (475%) a Magyarországra látogató kínai turisták száma. Pragmatikus és kiegyensúlyozott keleti nyitás politikánk eredményességét bizonyítja, hogy 2019-ben mind volumen, mind pedig a teremtett munkahelyek száma alapján a **Koreai Köztársaság** volt a legnagyobb beruházó hazánkban. Kiemelendő, hogy 2019-ben ünnepeltük a magyar-japán kapcsolatok 150., a magyar-koreai kapcsolatok 30., valamint a magyar-malajziai diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulóját is. Az évfordulók megünnepléseként számos tudományos, kulturális és gazdasági vonatkozású programra került sor a relációkban, mely alátámasztotta kétoldalú kapcsolatok sokszínűségét.

Tovább fejlődtek diplomáciai és gazdasági kapcsolataink a **latin-amerikai és karibi térséggel** (kiemelten Brazíliával). Megrendeztük a IV. Latin-Amerika Fórumot az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) együttműködésével, agrárinnovációs témában.

A magyar **Kormány Afrika stratégiájának** célja, hogy az egyes országok gazdaságának fejlesztésével, munkahelyek teremtésével, a megélhetés helyben történő biztosításával járuljon hozzá a szubszaharai térségből érkező migráció hatékony kezeléséhez. Folytatódott együttműködésünk erősítése a **Közel-Kelet és Észak-Afrika** országaival. Megkülönböztetett figyelmet fordítottunk izraeli kapcsolatainkra, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök 2019. februári látogatása erősített meg.

Az ázsiai és csendes-óceániai térséghez tartozó három relációból (Kambodzsa, Laosz, Mianmar) kormányfői látogatást bonyolítottunk le, két relációban pedig magyar államfői látogatásra került sor (Kambodzsa, Laosz). Az ASEM (Ázsia-Európa Találkozó), amely a két kontinens közötti politikai párbeszéd és együttműködés legmagasabb szintű és legátfogóbb fóruma, 14. Külügyminiszteri Találkozásán a magyar delegációt a külgazdasági és külügyminiszter vezette.

A **NATO**-ban hazánk tovább erősítette megbízható szövetségi státuszát, azáltal, hogy hiteles lépéseket tettünk hazánk védelmi költségvetésének növelésére, folytatódta a külpolitikai szempontból is fontos védelmi beszerzések, illetve kötelezettséget vállaltunk hazánk műveleti szerepvállalásának további növelésére. A KKM a hatáskörébe tartozó **nemzetközi szervezetek** esetében 2019-ben is határidőre rendezte a nemzetközi szerződéses kötelezettségekből fakadó kötelező tagdíjait, ezzel is aláhúzza, hogy hazánk megbízható nemzetközi partner. A nemzetközi szervezetek részére teljesített befizetések egyúttal fontos eszközként szolgálnak hazánk láthatóságának és érdekérvényesítésének előmozdításához.

A KKM az **EU-ügyekkel** kapcsolatos illetékességi körében gondoskodott az EU releváns külpolitikai tevékenységének nyomon követéséről, a magyar álláspont kidolgozásáról és a magyar érdekek hatékony képviseletének biztosításáról. Az Európai Unió bővítése 2019-ben is a magyar külpolitika egyik prioritása volt. A magyar diplomácia mind két-, mind pedig többoldalú keretben, uniós fórumokon számos alkalommal demonstrálta a nyugat-balkáni országok csatlakozási folyamatának felgyorsítása iránti elkötelezettségét.

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

A költségvetés által biztosított és később kiegészítéssel megduplázott források lehetővé tették, hogy 2019-ben megduplázzuk az **Európai Űrügynökségbe** irányuló magyar befizetések összegét, lehetőséget biztosítva ezzel a magyar űrszektor vállalatai és kutatóhelyei számára az európai űrprogramokban való sokkal szélesebb körű részvétellel. A megnövelt költségvetési keret továbbá megteremtette a magyar-orosz űrkutatási együttműködés kereteiben zajló projektek folytatásának lehetőségét. A fenti intézkedésekkel, valamint az egyre növekvő bilaterális űrkutatási együttműködési hálózattal komoly tudományos és ipari fejlesztéseket teszünk lehetővé, amely biztosítja Magyarország versenyképességét ebben a 21. században vezető szerepre törő, gazdasági és biztonságpolitikai szempontból is egyre jelentősebb szektorban.

Magyarország kül- és gazdaságpolitikai céljainak megvalósítása, a pozitív országkép formálása, a **magyar kultúra és a magyar tudományos eredmények bemutatása** érdekében 2019-ben a külföldi magyar intézetekben, külképviseleteken, külföldi egyetemeken világszerte összesen 4035 kulturális- és tudománydiplomáciai projekt valósult meg. Ebből 2717 programot a külképviseletek részeként működő 26 kulturális intézet rendezett, melyek a programokkal 6,9 milliós közönséget értek el. A kormány döntése alapján a KKM kulturális és tudománydiplomáciai szakterülete 2019 évben tíz országban (Dél-Korea, Izrael, Japán, Kínai Népköztársaság és a Nyugat-Balkán hat országa) szervezett magyar kulturális évadot, illetve nagyszabású magyar kulturális seregszemlét, amelyek során Magyarország közel 700 programmal mutatkozott be. Kulturális intézet nyílt Tokióban illetve Szöulban. A Kormány 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozata alapján megrendezett „**30 éve szabadon**” emlékév keretében 54 külképviseleten 132 programmal emlékeztünk meg a rendszerváltásról. Tudományos és technológiai szakdiplomata hálózatunk sikeresen látta el a magyar tudományos, technológiai, innovációs eredmények nemzetközi promócióját, és segítette elő a KKM által összehangolt eszközrendszer használatával az „Invented in Hungary” típusú beruházások ösztönzését. Külképviseleteinken 135 tudománydiplomáciai program valósult meg.

A külföldi egyetemeken működő vendégoktatói hálózat bővítésének eredményeképpen 2019 végére 29 ország 52 egyetemének 59 állomáshelyén segítik magyar vendégoktatók a magyar nyelv- és irodalom külföldi megismertetését és népszerűsítését, a magyarság történelmi és kulturális értékeinek bemutatását. A Vendégoktatók a Magyar Kultúráért programsorozaton belül 2019-ben világszerte 27 nagyvárosban 48 program valósult meg.

A **sportdiplomácia** céljainak (a magyar sport eredményeinek, sporthagyományunk, sportkultúránk, sporttudományunk külföldi megismertetése, ezen keresztül a kedvező Magyarország-kép alakítása) megvalósítása érdekében 2019-ben a külföldi magyar intézetekben és külképviseleteken, illetve ezek közreműködésével összesen több mint 100 sportdiplomáciai projekt valósult meg világszerte. A projektek támogatták a hazai sportinnovációk, többek között a magyar sportinnováció, a Teqball népszerűsítését, a határon túl élő magyarok anyaországához fűződő kapcsolatainak erősítését, jubileumi megemlékezéseket kiemelkedő magyar sportolókról, sportszakmai tudás átadását nemzetközi partnereknek.

A KKM feladat- és hatásköre 2019-ben a **Stipendium Hungaricum** (SH) ösztöndíjprogram szakmai irányításával és működtetésével bővült, amellyel együtt a programra biztosított költségvetési forrás is átkerült a KKM kezelésébe. A Kormány 2019 decemberében megerősítette elkötelezettségét a SH program folytatása mellett, kiemelve az ösztöndíjprogram eddigi sikereit a keleti és déli kapcsolatok fejlesztésében, a nemzetközi fejlesztési együttműködéshez kapcsolódó stratégiai prioritások megvalósításában, továbbá a felsőoktatás nemzetköziesítésében, a kétirányú hallgatói mobilitás fokozásában, valamint a magyar nyelv és kultúra terjesztésében. 2019 végére összesen 69 SH partner vett már részt a programban. A 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelet elfogadásával jelentősen bővült a potenciális, új partnerek köre. Szintén bővült a KKM feladat- és hatásköre 2019-ben a **Magyar Diplomáciai Akadémia** (MDA) létrehozásával, megkezdődött a MDA 2020. évi indulásának és képzési programjainak előkészítése.

A kormányzati rendszerben megszokott sajtófeladatokon túl a **külképviseltek és háttérintézmények kommunikációja** is meghatározó tényezővé vált 2019-ben. A külképviseletek szerteágazó feladatköre a korábbiakhoz képest tovább bővült a közösségi média kommunikációval. A **közösségi média** megfelelő használata a „jó állam” koncepciójának megfelelő ügyfélbarát, egyben hatékony információs és kríziskommunikáción túl az országimázs-építésnek, valamint a turisztikai országmárka fejlesztésének szolgálatába állt. A KKM támogatásával 2019 szeptemberében került megrendezésre Budapesten a **Keresztény Újságírók Konferenciája**, mely tovább erősítette Magyarország pozitív nemzetközi megítélését, valamint kifejezte elkötelezettségét a keresztény értékek megőrzése és ápolása mellett.

A 2019-es év során tovább bővült a **külképviselési hálózatunk**. Európában megnyitásra került az Innsbrucki Főkonzulátus és a Lengyelországgal való térségbeli szövetségi kapcsolat erősítéseként a Wroclawi alkonzulátus, illetve a besztecebányai konzuli iroda, valamint a luxemburgi és a máltai nem önálló képviselet, továbbá újabb képviseletek megnyitását készítettük elő. Folytatódott **észak-amerikai külképviseleti hálózatunk** bővítése is; az Egyesült Államokban és Kanadában is. Az újonnan felállított külképviseletek konzuli és külgazdasági tevékenységük mellett jelentősen hozzájárulnak a nagyszámú észak-amerikai magyar diaszpóra hatékony eléréséhez és megszólításához is. A **latin-amerikai térségben** Panamavárosban és Montevideóban teremtettük meg jelenlétünket. A **szubszaharai afrikai régióval** kialakított kapcsolataink fejlesztésének szándékával hazánk az Ugandai Köztársaságban nem önálló képviseletet nyitott, amellyel 7-re növeltük azon szubszaharai országok számát, ahol hazánk fizikai jelenléttel bír. 2019-ben megnyitottuk maszkati nagykövetségünket, valamint jeruzsálemi és kartúmi nem önálló irodánkat. 2019-ben is tovább mélyült együttműködésünk az **ázsiai és óceániai térség** államaival, megteremtettük jelenlétünket Phnompenben és Vientiánban. A külképviseleti szolgáltatások hatékony és magas színvonalú ellátása érdekében megtörtént a 2019. évben megnyitott külképviseletek **informatika és biztonsági eszközökkel** történő ellátása, telepítése, illetve felszerelése.

A konzuli szolgálat 2019-ben ismét egy kihívásokkal teli esztendőt zárt, amely során közel 1 millió új ügyel foglalkozott. Az év folyamán kiterjesztésre került a konzuli tájékoztatási és ügyeleti központ működése, amely 0-24 órában fogadja a magyar állampolgárok hívásait a világ minden tájáról, és nyújt ügyeikben alapvető tájékoztatást, segítséget az ügyeik intézésének megkezdéséhez. Elkészült az ügyfelek jobb kiszolgálását segítő mobil applikáció, kialakításra került a válságkezelési felület és létrejött egy új konzuli ügyintézési felület is. Rövid időn belül elérhetővé váltak a konzuli szolgáltatások és ezzel külföldön is a magyarországihoz hasonló elérhetőségeket sikerült megteremteni az állampolgárok számára. Az EP választás során a KKM 134 állomáshelyen biztosította a választáson való részvétel lehetőségét.

A fejezet 2019. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

Magyarország Országgyűlése a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére a 2019. évi kiadásainak fedezetére 287 405,1 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított, melyből a költségvetési szervek részére 121 376,3 millió forintot (42,2 %), a fejezeti kezelésű

előirányzatok részére 145 528,8 millió forintot (50,7 %), a központi kezelésű előirányzatok 20 500,0 millió forintot (7,1 %) biztosított.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	298 777,8	287 405,1	287 405,1	362 284,6	380 544,6	127,37%	105,04%
ebből: személyi juttatás	62 073,7	65 820,7	65 820,7	69 961,4	68 661,2	110,6%	98,1%
Bevétel	14 606,9	6 980,7	6 980,7	17 465,6	17 427,1	119,31%	99,78%
Támogatás	249 767,0	259 924,4	259 924,4	264 114,7	293 317,0	117,44%	111,06%
Költségvetési maradvány	33 616,9	–	–	23 835,5	23 835,5	70,90%	100,00%
Létszám	2 711	–	–	–	2 529	93,3%	–

A központi kezelésű előirányzatok nélkül a fejezet 2019. évi eredeti kiadási előirányzata 266 905,1 millió forint, melyből a bevételi előirányzat 6 980,7 millió forintban, a támogatási előirányzatot 259 924,4 millió forintban került megállapításra. A módosított kiadási előirányzat 305 415,8 millió forintra növekedett 2019-es év végére, mely az eredeti előirányzathoz képest 38 510,7 millió forintos – a maradvány 23 835,5 millió forint, a bevétel 10 484,9 millió forint, a támogatás 4 190,3 millió forint - növekedést eredményezett.

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

A 305 415,8 millió forint kiadási módosított előirányzat 323 822,8 millió forintra teljesült, mely a 2018. évi kiadásokhoz képest 8,4%-os növekedést jelent. A személyi juttatások teljesítésének összege 68 661,2 millió forint, mely a 2018. évi kiadások teljesítésének 10,5%-a.

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

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	287 405,1	6 980,7	259 924,4	65 820,7	2 505
Módosítások jogcímenként					

Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi Igazgatás módosításai					
Törvényi módosítás					
Kormányzati hatáskör	2 103,5		2 103,5	1 613,1	
Felügyeleti szervei hatáskör	3 919,7	-182,3	4 102,0	2 583,8	
Intézményi hatáskör	4 630,8	4 630,8	0,0	-1 212,8	
Külképviseltek Igazgatása módosításai összesen					
Törvényi módosítás					
Kormányzati hatáskör	3 398,5		3 398,5	1 326,1	
Felügyeleti szervei hatáskör	5 119,5	3 770,6	1 348,9	92,9	
Intézményi hatáskör	14 970,6	14 970,6	0,0	-1 077,4	
Információs Hivatal					
Törvényi módosítás			0,0		
Kormányzati hatáskör	1 214,3		1 214,3	1 027,2	
Felügyeleti szervei hatáskör	154,4	22,8	131,6	34,7	
Intézményi hatáskör	3 312,3	3 312,3	0,0	-46,1	
Nemzeti Befektetési Ügynökség módosításai			0,0		
Törvényi módosítás			0,0		
Kormányzati hatáskör	186,0		186,0	156,7	
Felügyeleti szervei hatáskör	-881,3	22,8	-904,1	-432,1	
Intézményi hatáskör	331,6	331,6	0,0	74,6	
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím módosításai összesen:	50,8	7 464,0	-7 413,2	0,0	
Törvényi módosítás			0,0		
Kormány hatáskörében	8 780,1		8 780,1		
Fejezeti hatáskörben	-16 193,3		-16 193,3		
Maradvány	4 200,4	4 200,4	0,0		
Bevétel	3 263,6	3 263,6	0,0		
Központi kezelésű előirányzatok módosításai:	36 368,8	0,0	0,0	0,0	0
Eximbank Zrt. Kamatkiegyenlítése					
Eximbank Zrt. tőkeemelése	25 230,0				
Adria Port Zrt. tőkeemelése					
Kormány hatáskörében	-113,4				
Fejezeti hatáskörben	10 590,0				
CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat NKft. Tőkeemelése					
Fejezeti hatáskörben	16,2				
Comitatus-Energia Zrt. tőkeemelése					
Fejezeti hatáskörben	75,0				
Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemelése					
Kormány hatáskörében	571,0				

2019. évi módosított előirányzat:	362 284,6	41 301,1	264 114,7	69 961,4	2 529
--	------------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

A fejezet szinten Kormány hatáskörben összességében 15 682,4 millió forint támogatás került biztosításra, melyekből a költségvetési szervek - jellemzően a Külképviselőtek igazgatása címnél - részére összesen 6 902,3 millió forint (44,0 %) a fejezeti kezelésű előirányzatok részére 8 780,1 millió forint (56,0%) került biztosításra.

A fejezet 2019. tényleges évi átlagos statisztikai állományi létszáma 2 529 fő volt az alábbiak alapján:

- KKM központi igazgatása 887 fő,
- Külképviselőtek igazgatása 1 531 fő,
- Információs Hivatal esetében az alaptevékenység jellegéből adódóan a Hivatal létszáma minősített adatot képez a minősített adatvédelemről szóló 2009. évi CLV. törvény 5.§ (4) bekezdésének b) pontja alapján
- Nemzeti Befektetési Ügynökség 111 fő.

A KKM fejezet 2019. évi kiadási felhasználható maradványa az előző évek felhasználatlan maradványával együtt 10 757,0 millió forintot tesz ki. A maradványból fejezeti szinten kötelezettségvállalással terhelt annak 80,4 %-a, melyből 903,0 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzati, valamint 7 744,2 millió forint intézményi szinten jelentkezik.

1. Cím Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311344-0-00

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

A Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatás cím feladatköre és tevékenysége

A Minisztérium a külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) munkaszerveként a Kormány (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) irányítása alatt álló különös hatáskörű államigazgatási szerv. Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve annak módosítását a miniszter – a miniszterelnök és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jóváhagyását követően – normatív utasításban adja ki.

A Minisztérium a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el.

A cím a költségvetési törvényben jóváhagyott 11 748,5 millió forint eredeti kiadási előirányzata az előirányzat-módosítások következtében 22 402,5 millió forintra módosult, és 88,6%-ra,

19 848,0 millió forintra teljesült. A költségvetési bevételek eredeti 204,6 millió forint előirányzata 2 395,5 millió forintra, míg a költségvetési támogatások eredeti 11 543,9 millió

forint előirányzata 17 749,4 millió forintra módosult. A költségvetési bevételek 2 395,5 millió forint módosított előirányzata 100%-ra teljesült.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	17 467,4	11 748,5	11 748,5	22 402,5	19 848,0	113,6%	88,6%
ebből: személyi juttatás	8 373,6	7 096,7	7 096,7	10 080,8	9 339,4	111,5%	92,6%
Bevétel	1 443,2	204,6	204,6	2 395,5	2 395,5	166,0%	100,0%
Támogatás	15 504,6	11 543,9	11 543,9	17 749,4	17 749,4	114,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 777,2	–	–	2 257,6	2 257,6	81,3%	100,0%
Létszám (fő)	1 145	880			887	77,5%	-

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	11 748,5	204,6	11 543,9	7 096,7	880
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskör	2 103,5	0,0	2 103,5	1 613,1	2
2018. évi CXXV. Számú KIT tv. hatályba lépésével összefüggő 2019. évet terhelő többletkiadásokra előirányzat nyújtása	841,6	0,0	841,6	709,7	
2018. évi CXXV. Tv. 289.§. (2) bek. alapján szabadságmegváltás finanszírozásához előirányzat átadása	508,5	0,0	508,5	425,6	
1535/2018. (X.29.) Korm. hat. alapján a minisztériumi létszámcsökkentéssel összefüggő, 2019. évet terhelő többletkiadásokra előirányzat nyújtása	191,9	0,0	191,9	160,5	
1819/2018. (XII.27.) Korm. határozat alapján a Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújításának kiadásaira előirányzat nyújtása	136,4	0,0	136,4	0,0	
1104/2019. (III.8.) Korm. hat. alapján előirányzat átcsoportosítás kulturális évadok költségeinek fedezetére, miniszterelnöki megbízott személyi jellegű kiadásaira	394,2	0,0	394,2	310,6	
1172/2019. (IV.1.) Korm. hat. alapján előirányzat átcsoportosítás a Miniszterelnökség vezetőinek és munkatársainak külföldi kiküldetési költségeihez kapcsolódó kiadásokra	10,0	0,0	10,0	0,0	
1528/2019. (IX.17.) Korm. hat. alapján a szülői és a tokiói külképviseletnyitással	5,9	0,0	5,9	0,7	

kapcsolatos kiadások fedezetére előirányzatmódosítás					
1244/2019. (VI.30.) Korm. hat. alapján Csángó kérdés kezelésére biztosított forrás előirányzat átcsoportosítása	15,0	0,0	15,0	6,0	
4045/2019. Korm. hat. A Külgazdasági és Külügyminisztérium alaplétszámának módosításáról alapján álláshely emelésének engedélyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	2
Irányítószervi hatáskör	3 919,7	-182,3	4 102,0	2 583,8	5
PM/8548/2/2019. iktatószámú levél, valamint a 1099/2019. (III.8.) Korm. hat. alapján előirányzat átcsoportosítás a Magyarországi Jeruzsálemi Külgazdasági Irodájának megnyitásához szükséges feladatokra, illetve Interreg programokkal kapcsolatos kiadásokra	136,2	0,0	136,2	83,7	
1244/2019. (VI.30.) Korm. hat. alapján Csángó kérdés kezelésére biztosított forrás elvonása fejezeti és külképviselet cím részére, illetve előirányzat átcsoportosítás	-263,6	0,0	-263,6	-215,6	
1172/2019. (IV.1.) Korm. hat. alapján a Miniszterelnökség vezetőinek és munkatársainak külföldi kiküldetési költségeire biztosított forrás fel nem használt összegének elvonása	-7,7	0,0	-7,7	0,0	
KKM/28248/2018/Adm. KKM-Min. Kabinetiroda megállapodás alapján forrásátadás turizmusdiplomáciai feladatok ellátására	-14,3	0,0	-14,3	-9,6	
MK_GPF/691-1/2019. sz. KKM-Miniszterelnöki Kabinetiroda megállapodás alapján előirányzat átcsoportosítás Kormányfői protokoll feladatok kiadásaira	9,1	0,0	9,1	6,5	
KVF/23012/2018-ITM. KKM-ITM megállapodás alapján előirányzat átadás az ürkutatásért való felelősségi körbe tartozó szakmai feladatokra	3,5	0,0	3,5	2,9	
UNFEO/47238/2019-ITM. KKM-ITM megállapodás alapján előirányzat átadás a NAHU 2014-2020 rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokra	307,8	0,0	307,8	0,0	
GF/SZKF/1009/1/2018. sz. KKM-ME sz. megállapodás alapján határmenti operatív programokkal kapcsolatos feladatok ellátására forrásátadás	136,9	0,0	136,9	114,4	
42956/2018. sz. KKM-PM-KEF megállapodás alapján 5 fő gépjárművezető kirendeléséhez kapcsolódó forrás elvonása	-1,6	0,0	-1,6	-1,4	
PM/206/2019. KKM-PM megállapodás alapján előirányzat átadás a NAHU 2014-2020 informatikai rendszer fejlesztésére és működtetésére	24,4	0,0	24,4	0,0	

KKM/40473/2019/Adm. sz. KKM-PM-KEF megállapodás alapján felújítási kiadások fedezetének biztosításához előirányzat elvonása	-100,0	0,0	-100,0	0,0	
BM/1705-23/2019. KKM-BM megállapodás alapján irattározási feladatok ellátáshoz előirányzatelvonás	-3,2	0,0	-3,2	0,0	
BM/178-163/2019. sz. KKM-BM-Országos Rendőrfőkapitányság - Készenléti Rendőrség megállapodás alapján előirányzat átadása ITU konferencia közrendvédelmi és objektum biztosítási, illetve tűzszerészeti feladatok kiadásaira	-50,3	0,0	-50,3	0,0	
BM/178-499/2019. sz. KKM-BM-Országos Rendőrfőkapitányság megállapodás alapján előirányzat átadása Budapesti Víz Világtalálkozó biztonsági költségek fedezetére	-25,0	0,0	-25,0	0,0	
KKM/15459/2019/Adm. számú KKM-NVI megállapodás alapján előirányzat átadás a 2019. évi Európai Parlament tagjainak választásához kapcsolódó feladatok költségeire	160,4	0,0	160,4	38,0	
KKM/16412/2017/Adm. KKM-NFM-MTÜ megállapodás alapján turizmusdiplomáciai feladatok ellátására biztosított forrás elvonása	-75,0	0,0	-75,0	-25,0	
KEH/02330-1/2019. sz. KKM-KEH megállapodás és KEH/02330-4/2019., valamint KEH/02330-5/2019. sz. megállapodás kiegészítések alapján előirányzatátcsoportosítás 2019. évi államfői protokoll feladatok kiadásaira	92,8	0,0	92,8	36,3	
38642/2019/GAZD. sz. KKM-EMMI megállapodás alapján az Stipendium Hungaricum Program 2019. évi feladatainak ellátására forrásátadás	27,9	0,0	27,9	24,4	
HM/3869-22/2019. sz. KKM-HM megállapodás alapján állami és kormányzati protokoll, valamint diplomáciai feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült 2019. évi kiadások fedezetére előirányzat elvonása	-500,0	0,0	-500,0	0,0	
Fejezeti kezelésű előirányzatokról átcsoportosítás, forrásátadás:					
KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása; Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása, Fejezeti általános tartalék, Ürtevékenységgel kapcsolatos feladatok, Állami protokoll támogatása, Külgazdasági fejlesztési cél-előirányzat, Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás, Kötött segélyhitelezés, Stipendium Hungaricum, Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások, Kulturális diplomáciai projektek támogatása; Vízipari külpiaci	4 358,7	0,0	4 358,7	1 744,0	

tevékenységeket elősegítő program támogatása, Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezése, Európai Területi Társulások támogatása, Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés					
Fejezeti kezelésű előirányzatok részére átcsoportosítás: KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása, Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása, Regionális stratégiai fejlesztések	-791,1	0,0	-791,1	-111,2	
Külképviseletek Igazgatása cím átcsoportosításai, forrásátadásai					
Külképviseletek Igazgatása címtől átcsoportosítás (információáramlás technikai feltételeinek informatikai ellenőrzésére-, időbélyeg-szolgáltatás kialakításához, kiadvány beszerzéséhez, KKM OR-val kötendő támogatási szerződéshez, szakmai továbbképzésre, Kína-Közép-Kelet-Európai turisztikai együttműködéshez kapcsolódó feladatok ellátására, informatikai feladatok színvonalának növeléséhez kapcsolódó költségekre, HEPA rendezvények kiadásaira, biztonsági rendszerek karbantartási, javítási kiadásaira, Vendégoktatói hálózat plusz feladatai miatti juttatásokra, sportprogramok kiadásaira, kiküldetési költségekre)	1 152,6	0,0	1 152,6	923,1	
Külképviseletek Igazgatása cím részére előirányzat átadás (Afrikai Diplomata Napok résztvevőinek repülőjegy költségtérítése, "Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezés" forrás átadás vízipari témájú rendezvények kiadásaira, Magyar-Lengyel Civil Együttműködési Program kiadásaira, haszonkölcsön szerződés fedezetére, konferencia reprezentációs költségeire, UNESCO Világörökségi Központ 2019. évi kiküldetési költségei, Nyugat-Balkáni Koncentrált kult. megjelenés fedezetére, ÉVAD keret kiadásaira, Keresztény Újságírók Konferenciája előadónak utazási költségeire, stand bérleti díjra, ITU konferencia kiadásaira, külképviseletek szakmai programjaira, turisztikai promóciós kiadásokra, külképviseletek nyitási költségeire, fordítási kiadásokra, Kína-KKE Turisztikai Központ részvételi, prezentációs költségeire biztosított forrás átadására)	-476,5	0,0	-476,5	-26,6	
Jogutód nélkül megszűnt HIPA korrigált záró pénzkészletének elvonása, bevétel előirányzatosítása	-165,5	-165,5	0,0	0,0	
Bevételi előirányzati lemaradás előirányzatosítása fejezeti jóváhagyással	-16,8	-16,8	0,0	0,0	

Intézményi hatáskör	4 630,8	4 630,8	0,0	-1 212,8	
UNFEO/66905/2018-ITM. KKM-ITM megállapodás alapján IMIR 2014-2020 fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása	327,5	327,5	0,0	0,0	
UNFEO/34923-1/2019-ITM. Sz. KKM-ME_ITM megállapodás alapján IMIR 2014-2020 informatikai rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása	218,2	218,2	0,0	0,0	
KKM-ME megállapodások alapján INTERREG projekthez kapcsolódó feladatok bevételeinek, illetve visszautalásának előirányzatosítása (HUHR_TA/07, HUHR_TA/02, HUSRB_TA/02, SKHU_TA/02, HUHR_TA/08, SIHU87, SKHU TA/04, HUSRB TA/08)	95,3	95,3	0,0	0,0	
KKM/22375-2/2019/Adm. sz. támogatási szerződés alapján HOSKROUA_ENI projekttel kapcsolatos előirányzatmódosítás	7,7	7,7	0,0	0,0	
KKM/24270-3/2019/Adm. sz. támogatási szerződés alapján RO HU TA projekttel kapcsolatos előirányzatmódosítás	18,7	18,7	0,0	15,9	
KKM/48044/2018. sz. megállapodás alapján ellőirányzatmódosítás Kormányfői protokoll feladatok kiadásaira	6,5	6,5	0,0	4,0	
KÖFOP, TWINNING, DTP és SMART projektekkel kapcsolatos előirányzatrendezések	1 434,0	1 434,0	0,0	516,5	
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek előirányzatosítása (Kormányváro-, protokoll kiadásokhoz történő szerződéskötéséhez, belföldi állományban dolgozó társszervi dolgozók 2018. évi költségeinek megtérítése, lakáskölcsön törlesztése)	98,6	98,6	0,0	81,2	
Jogutód nélkül megszűnt HIPA korrigált záró pénzkészlet átvételének elszámolása	166,7	166,7	0,0	0,0	
Maradvány előirányzatosítása	2 257,6	2 257,6	0,0	283,2	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2 113,6	
2019. évi módosított előirányzat	22 402,5	4 653,1	17 749,4	10 080,8	887

Országgyűlési hatáskörben 2019. évben nem került sor előirányzat módosítására.

A **Kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzatmódosítások következtében a cím költségvetési előirányzata 2 103,5 millió forinttal növekedett.

A támogatási előirányzat növekedését legnagyobb mértékben a 2018. évi CXXV. számú KIT törvény hatályba lépésével összefüggő 2019. évet terhelő többletkiadásokra nyújtott 1350,1 millió forintos előirányzatmódosítás okozta.

Ezen felül a 1535/2018. (X.29.) Korm. határozat alapján a minisztériumi létszámcsökkentéssel összefüggő, 2019. évet terhelő többletkiadásokra 191,9 millió forintot, a 1104/2019. (III.8.) Korm. határozat alapján, a kulturális évadok költségeinek fedezetére, miniszterelnöki megbízott személyi jellegű kiadásaira 394,2 millió forintot, a 1819/2018. (XII.27.) Korm. határozat alapján a Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújításának kiadásaira 136,4 millió forintot, a 1172/2019. (IV.1.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség vezetőinek és munkatársainak külföldi kiküldetési költségeihez kapcsolódó kiadásokra 10,0 millió forintot, a 1244/2019. (VI.30.) Korm. határozat alapján Csángó kérdés kezelésére 15,0 millió forintot, valamint a 1528/2019. (IX.17.) Korm. határozat alapján a szülői és a tokiói külképviseletnyitással kapcsolatos kiadások fedezetére a Kormány 5,9 millió forintot biztosított.

Felügyeleti szervi hatáskörben 3 919,7 millió forint kiadási, 4 102,0 millió forint támogatási előirányzat növekedés, illetve 182,3 millió forint bevételi előirányzat csökkentés valósult meg.

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

- Fejezeti kezelésű előirányzat sorokról/sorokra a cím részére 3 567,6 millió forint előirányzat módosítására került sor.
- Külképviseletek Igazgatása címtől/cím részére 676,1 millió forint összegű előirányzat került összességében átcsoportosításra,
- HM/3869-22/2019. sz. KKM-HM megállapodás alapján állami és kormányzati protokoll, valamint diplomáciai feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült 2019. évi kiadások fedezetére 500,0 millió forint összegű előirányzat került elvonásra.
- UNFEO/47238/2019-ITM. KKM-ITM megállapodás alapján 307,8 millió forint előirányzatátadás történt a NAHU 2014-2020 rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokra.
- A 1244/2019. (VI.30.) Korm. hat. alapján Csángó kérdés kezelésére 263,6 millió forint összegű előirányzat elvonás történt.

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeképpen 4 630,8 millió forint összegű keretemelés történt, amelyből 2 257,6 millió forint a 2018. évi maradvány előirányzatosítása.

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

- 2019. évben UNFEO/66905/2018-ITM és UNFEO/34923-1/2019-ITM. megállapodások alapján az IMIR 2014-2020. program fejlesztéséhez kapcsolódóan az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól összesen 545,7 millió forint vissza nem térítendő támogatás érkezett.
- Jelentős mértékben növekedett a cím előirányzata a különböző hazai és nemzetközi támogatási programokra nyújtott támogatások tekintetében. A Közigazgatási és Közszolgáltatás-Fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) projektjeire 1 184,5 millió forint, a Twinning projektekre 190,4 millió forint, a Duna Transznacionális Programok

(DTP) projektjeire, valamint a SMART program kiadásaira 59,1 millió forint bevétel érkezett.

A 2019. évi elemi költségvetésben meghatározott 880 fős nyitólétszám az év során összességében 7 fővel emelkedett, a záró létszám 887 fő volt.

Személyi juttatások módosított előirányzata 2019. évben 10 080,8 millió forint volt, amelyből tárgyévben 9 339,4 millió forint teljesült, a személyi juttatásokra biztosított forrás 92,6 %-át használtuk fel.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 2019. évben 1 692,1 millió forint volt, amelyből tárgyévben 1 657,0 millió forint teljesült

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 8 136,6 millió forint volt, amely 6 778,4 millió forintra teljesült.

Készletbeszerzésként 88,3 millió forint került teljesítésre az irodaszerek, nyomtatványok, üzemeltetési anyagok, meghívók és dekorációs kellékek kifizetésével kapcsolatosan. Az előző évhez képest a készletbeszerzési kiadások 1,5 millió forinttal növekedtek.

Online folyóiratok előfizetésére, napilapokra, laprendelésekre, könyvekre, 33,5 millió forintot, szakmai anyagokra üzemeltetési anyagokra (virágdekoráció, higiéniai anyagok, gépkocsizászló, bélyegzők, mappák), egyéb kiadásokra 54,8 millió forintot fordított a minisztérium.

A **kommunikációs szolgáltatások** kiadásai között kerültek elszámolásra a vezetékes telefonszolgáltatások, internet, mobiltelefon kiadások, melyek a tárgyévben 280,4 millió forint értékben teljesültek, ami a 2018. évhez képest 123,6 millió forint növekedést mutat. Ezen belül IMIR rendszerrel kapcsolatos költségekre 65,5 millió forint, VKH rendszer supportra 23,6 millió forint, mobilinternetre 18,9 millió forint, informatikai szolgáltatásokra (rendszer-támogatás, hírportál létrehozás, adatbázis előfizetés, egyéb kiadások) 172,4 millió forint került kifizetésre.

A **szolgáltatási kiadásokra** a minisztérium 2019-ban 3 824,3 millió forintot költött, ez 1 055,0 millió forint növekedést jelent az előző évhez képest.

Szolgáltatási kiadások legnagyobb hányadát 1 322,0 millió forint értékben a bérleti és lízing díjak tették ki, ennek kapcsán az ITU TELECOM WORLD 2019 rendezvényre 610,0 millió forintot, a Medve utcai ingatlan bérlésre 290,0 millió forintot, Budapest Víz Világtalálkozó nemzetközi rendezvényhez kapcsolódó kiadásokra 74,3 millió forintra, V4 Logisztikai Fórumra 38,9 millió forintot, gépjárművek bérlésére fordított 56,7 millió forintot, egyéb eszközbérlési kiadásokra 252,1 millió forint került elszámolásra.

Karbantartási szolgáltatásokra 115,6 millió forintot, közvetített szolgáltatásokra 8,4 millió forintot, közüzemi díjakra 0,2 millió forintot fordított a tárca tárgyévben.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra fordított kiadások összege a tárgyévben 963,0 millió forint volt, melynek legnagyobb hányadát a projektekkel kapcsolatos költségek

414,5 millió forint értékben, jogi tanácsadás és szolgáltatások kiadások 226,2 millió forint értékben, valamint a foglalkozás egészségügyi ellátások kiadások 153,4 forint tették ki.

Egyéb szolgáltatások jogcímen 2019-ben 1 415,1 millió forintot számolt el a minisztérium. Ezen a soron kerültek kimutatásra az oktatási tevékenységek, belső képzések kiadásai 751,6 millió forint értékben, pénzügyi szolgáltatás kiadásai 37,9 millió forint értékben, Medve utcai ingatlan üzemeltetési díja 91,8 millió forint értékben, az ITU TELECOM WORLD 2019 rendezvény 159,9 millió forint, egyéb kiadások, takarítás, szerelés, őrzés-védelem, rendezvényszervezés kiadásai 373,9 millió forint értékben.

A **kiküldetések**hez kapcsolódóan 1 424,6 millió forint értékben a külföldi kiküldetések szállás, utazás, repülőjegy költségei kerültek kifizetésre. A **reklám és propaganda** kiadásokra 42,6 millió forintot költött a minisztérium.

A **különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások** előirányzata 2019-ben 1 118,2 millió forintra teljesült, amelyen belül általános forgalmi adóra 1 060,5 millió forintot, pénzügyi műveletek kiadásaira 1,9 millió forintot valamint egyéb dologi kiadásként konferencia részvételi díjak, tanfolyami díjak, késedelmi kamat, perköltség, közbeszerzési díj, parkolási díjakra 55,8 millió forintot fordított a minisztérium.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata 393,8 millió forint összegben teljesült, amelynek 31,8%-át a MÁK Központi Maradványelszámolási Alap számlára befizetett 125,4 millió forint maradványbefizetési kötelezettség tette ki. Egyék működési kiadásként kerültek elszámolásra a projektekkel kapcsolatos megtérítések, visszafizetések 241,2 millió forint értékben, valamint egyéb befizetések 27,1 millió forint értékben.

Beruházások

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 176,6 millió forint, módosított előirányzata 1 953,1 millió forint volt, ebből 1 536,8 millió forintra teljesült.

Immateriális javak beszerzése a tárgyévben 912,3 millió forint értékben történt.

A külgazdasági és külügyi működést támogató kiemelt alapfolyamatokhoz kapcsolódó szoftver fejlesztésre 74,0 millió forintot, új, belső tudásmegosztási portálra (Intranet) 29,5 millió forintot a KHOR Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási rendszerre 291,0 millió forintot fordított a minisztérium.

A 2014-2020 programozási időszak Európai Területi Együttműködési határmenti, transznacionális és interregionális programok és projektek lebonyolítását támogató monitoring és információs rendszer (IMIR) fejlesztése 364,3 millió forint összegben teljesült.

Elektronikus fizetési jegyzék rendszer fejlesztésének összege 2,0 millió forint értékben valósult meg. Az ASE 2019 promóciós film 13,0 millió forint, valamint Archicad tervezőszoftver licence beszerzésére került sor 3,1 millió forint értékben. Scriptament rendszerek (HR, Vezetői rendszer, Állománytábla) 26,0 millió forint összértékben kerültek beszerzésre. Szerverhez kapcsolódó hivatalos aláírási tanúsítvány időbélyeg licence

felhasználási jogának kifizetése 9,1 millió forint értékben. Weboldalak fejlesztésére 23,4 millió forint kifizetés valósult meg. A BEIK felújításához kapcsolódó teljes tervdokumentáció 43,9 millió forint, rendszermegvalósíthatósági és egyéb tanulmányok 33,0 millió forint összegben teljesültek.

Ingatlanok beszerzése létesítése előirányzat 32,2 millió forint értékben teljesült, amely a Budapesti Európai Ifjúsági Központ kültéri pavilonjának megépítéséhez 11,5 millió forint, valamint a Gül Baba építményein történő beruházások 10,9 millió forint (Wagner Villa - kávézó- szellőzésének átalakítása, kerti öntözőrendszer és kerti szerszámtároló, zuhanyzó kialakítása) létesítéséhez kapcsolódott. Idegen épületen végzett beruházása, iroda kialakítása 9,8 millió forint értékben teljesült.

Informatikai eszközök beszerzése 18,5 millió forint összegben realizálódott, amelyből 4,3 millió forint értékben kerültek beszerzésre szerver eszközök. Samsung mobiltelefonok 8,6 millió forint értékben, valamint hordozható nyomtatók 0,3 millió forint értékben, laptopok 5,1 millió forintért, valamint egy switch 0,2 millió forint összegben.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 249,6 millió forintot fordított a minisztérium. A legnagyobb értékű beszerzést 104,5 millió forintért a Külügyminisztérium Bem rakparti és Nagy Imre téri épületeinek beléptető és videó megfigyelő rendszereinek beszerzése jelentette, ezen felül könyvtáraink számára 5,8 millió forint értékben került sor könyvbeszerzésre. Bútor és irodai szék beszerzések 36,8 millió forint összegben teljesültek, a nagy számú protokolláris eseményekkel kapcsolatosan különböző zászlók 7,1 millió forint, egyedi tervezésű fa pulpitusok 8,1 millió forint értékben, vagyonvédelmi rendszerek és videómegfigyelő rendszerekhez kapcsolódó egyéb kamerák 11,7 millió forint összértékben kerültek beszerzésre. A KKM vagyonkezelésében lévő Gül Baba épületegyüttesben tűzjelző berendezés került kiépítésre 21,2 millió forint értékben valamint egy defibrillátor készülék került üzembehelyezésre 1,0 millió forint összegben. A konferencia teremben lévő triptichon kárpitra 6,4 millió forint került kifizetésre, illetve egyéb kulturális javak 5,3 millió forint értékben teljesültek. Új csomagvizsgáló röntgen berendezés (13,2 millió forint) beszerzésére került sor, szőnyegbeszerzésre 1,6 millió forint került kifizetésre. Páncélszekrények 1,1 millió forint, egyéb háztartási kisgépek 2,5 millió forint, orvosi és fogászati műszerek 19,5 millió forint összegben kerültek beszerzésre. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzések 3,8 millió forint értékben valósultak meg.

Beruházási célú általános forgalmi adó a 2019-es évben 324,2 millió forint értékben teljesült.

A **felújítások** eredeti 50,0 millió forint előirányzata az év során 0 forintra módosult.

Bevételek

A **közhatalmi bevételek** soron az intézménynek konzuli bevételek (a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 19/A. § alapján elszámolt) befizetéséből keletkezett bevételek, összesen 104,3 millió forint összegben, ami az előző év teljesítéséhez viszonyítva 7,9 millió forinttal csökkent. A közhatalmi bevételek a tervezett összegben felül teljesültek, a 14,3 millió forinttal.

A **működési bevételek** összességében 29,7 millió forintra teljesültek, amely az előző évhez viszonyítva 2,6 millió forint növekedést mutat. A működési bevételek teljesülése 4,9 millió forinttal maradt el az eredeti előirányzattól.

A szolgáltatások ellenértéke 2,0 millió forint értékben teljesült, amely a dolgozók által befizetett mobiltelefon térítések összege 1,0 millió forint, valamint az idegennyelvi-képzés, nyelvvizsga költségek megtérítése, közigazgatási alap- és szakvizsga pótvizsga díjak 1,0 millió forint, bevételi jogcímeiből tevődik össze.

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

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1,4 millió forint értékben teljesültek, amely a devizás tételek értékeléskori árfolyamnyereségéből adódik.

Egyéb működési bevételek 20,8 millió forintban teljesültek, amelyből a legnagyobb értékű bevételt az EU Tanácsi utak deviza költségeinek utólagos megtérítései 9,9 millió forint jelentették, ezen felül a kifizetőhelyi költségtérítések 3,8 millió forint, az előző éveket érintő peres követelések befizetéséből befolyt bevételek 0,8 millió forint, valamint egyéb bevételeként elszámolt, tandíj, cafetéria, repülőjegy költségvisszatérítéseiből származó 6,3 millió forint értékben kerültek elszámolásra.

Működési célú átvett pénzeszközök soron kimutatott 199,8 millió forint elsősorban a Twinning projektek kiadásainak fedezetéül befolyt bevételekhez kapcsolódott.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron kimutatott 29,5 millió forint a minisztérium dolgozóinak 23,4 millió forint értékben nyújtott lakásvásárlási és lakásépítési célú kölcsönök törlesztő részleteinek bevételeiből származott.

A követelés állomány mérleg szerinti értéke 75,5 millió forint.

A **költségvetési évben esedékes** működési célú követelés mérlegértéke 1,1 millió forint, amelyen mobiltelefon kerettüllépés, nyelvtanfolyam hozzájárulás ellenértéke (0,3 millió forint), illetve az egyéb működési bevételekből származó követelések (0,8 millió forint) kerültek kimutatásra.

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. Az intézkedés eredményeként 1,3 millió forint értékű követelés került kiegyenlítésre 2020 első negyedévében.

A költségvetési évben esedékes követelések között a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről mérlegsor mérleg szerinti értéke 2,0 millió forint.

A **költségvetési évet követően** esedékes működési célú követeléseinek összege 5,2 millió forint, ebből bérleti díj 4,2 millió forint, üzemeltetési díj 0,8 millió forint, egyéb követelés 0,2 millió forint.

A költségvetési évet követően esedékes felhalmozási célú – kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési célú munkáltatói kölcsönökhöz kapcsolódó - követelések mérleg szerinti értéke 67,2 millió forint.

A tárca 2019-ben 4 fő részére összességében 18,0 millió forintot folyósított kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési célú munkáltatói kölcsön címen. Év végén a munkáltatói lakáskölcsönből származó követelésállomány összességében 69,2 millió forintot tett ki, amely 43 fő tartozását tartalmazza.

A 2018. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Központi Igazgatás címen 2018. évben 2 257,6 millió forint költségvetési maradvány keletkezett. A maradványból 2 228,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg a fennmaradó 28,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára befizetésre került. 96,5 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az Ávr. 152. § (2) bekezdése alapján teljesítésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A tárca a dologi kiadások maradványának legnagyobb részét a külföldi kiküldetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokra, valamint az ösztöndíjas feladatellátás kapcsán az oktatási tevékenység szolgáltatási díjainak kiadásaira fordította. A beruházások keretében részben a 2018-évi maradvány terhére került sor a Gül Baba épületegyüttest érintő átalakítások megvalósítására, ezen belül az öntözőrendszer bővítésére, tűzjelző rendszer kiépítésére, kávézó szellőzésének átalakítására, valamint többek között a belső tudásmegosztási portál kialakítására, informatikai eszközbeszerzésekre, csomagvizsgáló röntgenberendezés beszerzésére.

A 2019. évi előirányzat maradvány alakulása

A Központi Igazgatás 2019. évi beszámolójában kimutatott 2 554,5 millió forint költségvetési maradványából 2 047,5 millió forint volt kötelezettségvállalással terhelt. A fennmaradó 507,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint a 352,5 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalás miatt nem terheltté vált maradvány az Ávr. vonatkozó szabályozása alapján a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára befizetésre került. A meghiúsult maradványból 350,0 millió forint a COVID 19 járványügyi helyzet következtében meghiúsuló II. Nemzetközi Alumni konferenciára vonatkozó szerződés megszüntetéséből adódott.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány legnagyobb hányada, 63,2%-a dologi kiadások kiemelt előirányzaton (1 294,7 millió forint), illetve 31,9%-a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok (653,0 millió forint) előirányzatokon képződött. A beruházások kiemelt előirányzaton 99,8 millió forint megtakarítás keletkezett. A dologi kiadások kiemelt előirányzaton realizálódott maradvány szállítói-, kiküldetési előlegekhez, valamint uniós projektelőlegekhez kapcsolódott.

Főbb vagyonsvltozások

MNV Zrt. – KKM Központi Igazgatás között az Ybl-villa a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodája működéséhez szükséges intézkedésekről szóló 0533/2019. (IX.18.) Korm. határozat értelmében, az SZT-126013 nyilvántartási számon módosított vagyonkezelési szerződés alapján, ingó- és ingatlan vagyon vagyonkezelői jogának átadására került sor a KKM részére **1 639,8 millió forint** bruttó nyilvántartási értéken.

MNV Zrt. – KKM Központi Igazgatás között a Kádár-villa (Budapest II. kerület, belterület 15138 helyrajzi számú, természetben a 1025 Budapest, Józsefhegyi lépcső 12. szám alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 3537 m² területű ingatlan) elnevezésű ingatlan vagyonkezelői jogának átadására került sor a KKM javára az SZT-126441 számon módosított vagyonkezelői szerződés, valamint az MNV Zrt. ingó- és ingatlan-gazdálkodási ügyvezető igazgatója 467/2019. (XI. 06.) számú határozata alapján az **238,1 millió forint** bruttó nyilvántartási értéken.

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. – KKM Központi Igazgatás között 2 darab domain név vagyoni értékű jog **0,06 millió forint** bruttó nyilvántartási értéken átruházásra került a KKM – mint kedvezményezett – javára.

Külképviseltek igazgatása – KKM Központi Igazgatás a Kormányzati nyomatmenedzsment rendszer bevezetéséről szóló 1907/2017.(XII.7.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a belföldön használatban lévő, Külképviseltek igazgatása vagyonkezelésében található nyomtatók 2019. április 1-jével a Központi Igazgatás cím részére átadásra kerültek, **8,1 millió forint** bruttó nyilvántartási értéken az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 45.§-ában foglaltakkal összhangban.

EMMI – KKM Központi Igazgatás közötti megállapodás alapján 1 darab SH applikáció vagyonkezelői jogának átvételére került sor **2,7 millió forint** bruttó nyilvántartási értéken, miután a Kormány által 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelettel a külföldi hallgatók részére létrehozott Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal kapcsolatos feladatokat 2019. augusztus 1-jével, a 138/2019. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján, a Külgazdasági és Külügyminisztérium hatáskörébe utalta.

Nemzeti Befektetési Ügynökség – MNV Zrt. – KKM Központi Igazgatás közötti megállapodás alapján ingó- és ingatlan vagyon vagyonkezelői jogának átruházására került sor az Igazgatás cím részére **28,6 millió forint** bruttó nyilvántartási értéken, miután a HIPA 201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a értelmében 2019. augusztus 31-ével jogutód nélkül megszüntetésre került.

Külképviseltek igazgatása – KKM Központi Igazgatás között 2019. október 8-án az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása alkalmával beszerzett 170 db mobiltelefon vagyonkezelői jogának átadására került sor az Igazgatás cím részére **12,6 millió forint** bruttó nyilvántartási értéken az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 45.§-ában foglaltakkal összhangban.

Külképviseltek igazgatása – KKM Központi Igazgatás között 2019. december 1-jén átadásra került az Igazgatás cím javára az ITU konferenciára vásárolt 90 darab Samsung Galaxy A7 mobiltelefon vagyonkezelői joga **6,5 millió forint** nyilvántartási értéken, az

államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 45.§.-ában foglaltakkal összhangban.

A KKM vagyonekezelésében lévő tárgyi eszközök 2019. évi leltározása során 1 130 db **hiány** került kimutatásra **2,1 millió forint** nettó nyilvántartási értékben, amely az érintett eszközök időközbeni elhasználódásából következően keletkezett. Az eszközök analitikai nyilvántartásból történő kivezetésére 2019. október 1-jei leltár-fordulónappal került sor a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár jóváhagyása, 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 V/2016. évi leltározási, leltárkészítési és értékelési szabályzata iránymutatásai alapján

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések, illetve informatikai eszközök **selejtezése**re került sor egy alkalommal. Állapotfelmérés folyamán megállapításra került, hogy a használaton kívüli eszközök üzemeltetésre alkalmatlanok, felújításuk lehetetlen vagy gazdaságtalan, ezért került sor a selejtezésükre **0,7 millió forint** nettó nyilvántartási értékben. A selejtezési eljárások a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. §. (5) bekezdésének a) pontja és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium által kiadott VI/2018. évi felesleges vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére vonatkozó szabályzata alapján kerültek végrehajtásra.

Rendkívüli **káresemény** miatt kivezetésre került a nyilvántartásból 4 db Samsung Galaxy típusú mobiltelefon **0,3 millió forint** bruttó nyilvántartási értéken a 2842/JFO és a 18908/BITÁF feljegyzések, valamint káreseti jegyzőkönyvek 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 cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselete, valamint a diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása. A 2019. évben összesen 130 önálló képviselet (Afrika 11, Amerika 16, Ausztrália 2, Ázsia 41, Európa 60; jogi státusz szempontjából 88 nagykövetség, 33 főkonzulátus/konzulátus, 9 nemzetközi szervezet mellett működő állandó képviselet/ kereskedelmi iroda/képviseleti iroda), valamint 21 nem önálló képviselet (Afrika 3, Amerika 6, Ausztrália 2, Ázsia 4, Európa 6) működésének finanszírozását biztosította a Külképviseltek Igazgatása cím.

A 2019. év során az alábbi lényeges szervezeti változások következtek be, melyek egyrészt az eredeti támogatási előirányzatot, másrészt a szakmai feladatellátást is befolyásolták:

- A 2019. évben a külképviseleti hálózat 3 önálló és 7 nem önálló képviselettel bővült. A bővítéssel önálló képviseletként 2 új főkonzulátus nyílt Európában (Gdansk és Innsbruck) és 1 nagykövetség Ázsiában (Biskek). Nem önálló képviseletként 3 iroda

létesült Ázsiában (Jeruzsálem, Phnom Penh és Vientián), 2 iroda Európában (Lyon és Wroclaw) és 1-1 iroda Amerikában és Afrikában (Vancouver és Kampala).

- A megnövekedett külképviseleti hálózat a létszámnövekedést is magával hozta, mely 75 új külszolgálati posztot jelentett.

A cím 2019. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	88 722,7	92 604,9	92 604,9	116 093,5	110 307,6	124,3%	95,0%
ebből: személyi juttatás	46 980,8	51 827,3	51 827,3	52 168,9	51 543,1	109,7%	98,8%
Bevétel	10 291,2	6 469,9	6 469,9	11 355,2	11 327,9	110,1%	99,8%
Támogatás	81 552,2	86 135,0	86 135,0	90 882,4	90 882,4	111,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	10 735,2	–	–	13 855,9	13 855,9	129,1%	100,0%
Létszám (fő)	1 456	1 456	0,0	0,0	1 531	112,2%	

2018. évi L. törvény szerint a **Külképviseletek Igazgatása cím 2019. évi eredeti kiadási előirányzata 92 604,9 millió forint**. A törvény a bevételi előirányzatot 6 469,9 millió forintban, a támogatási előirányzatot 86 135,0 millió forintban állapította meg. A módosított kiadási előirányzat 116 093,5 millió forintra növekedett a 2019-es év végére, mely az eredeti előirányzathoz képest 25,4 %-os növekedést eredményezett.

Külképviseletek Igazgatása cím eredeti 2019. évi összes kiadásának több mint a felét (56,0%) a személyi juttatások teszik ki.

A cím 2019. évi bevételi teljesítése az előző évhez képest 10,1%-os növekedést mutat.

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

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	92 604,9	6 469,9	86 135,0	51 827,3	1 456
Módosítások jogcímenként					
Kormányhatáskör	3 398,5	0,0	3 398,5	1 326,1	1
Magyar kulturális évadok megrendezése 1104/2019.(III.8.) Korm. határozat	595,8	0,0	595,8	162,7	0
Szekundált örökségvédelmi nemzeti szakértő UNESCO Világörökségi Központba 1172/2019. (IV.1.)	28,8	0,0	28,8	28,8	1

Korm.határozat					
Washingtoni ingatlanbeszerzés (Kossuth Ház) 1916/2017.(XII.7.) Korm. határozat	969,0	0,0	969,0	5,2	0
Magyarország konzuli szolgálatának bővítése 1724/2018.(XII.18.) Korm. határozat	271,5	0,0	271,5	256,0	0
„30 éve szabadon” emlékév programjai 1528/2019. (IX.17.) Korm. Határozat	172,3	0,0	172,3	85,0	0
2018. évi CXXV. Számú KIT tv. hatályba lépésével összefüggő 2019. évet terhelő többletkiadásokra előirányzat nyújtása	937,0	0,0	937,0	781,3	0
Szöuli és tokiói magyar kulturális intézet megnyitása 1528/2019. (IX.17.) Korm. határozat	424,1	0,0	424,1	7,1	0
<i>Irányító szervei hatáskör</i>	5 119,5	3 770,6	1 348,9	92,9	2
ITM-KKM megállapodás – BXL irodabérlés	4,0	0,0	4,0	0,0	0
OGYH - KKM megállapodás – szakmai, hivatalos utazások	25,9	0,0	25,9	15,9	0
MMA – KKM megállapodás – utazási költségek, THR	1,3	0,0	1,3	0,3	0
MMA – KKM megállapodás – Oroszország, Orosz István és Makovecz Imre kiállítások	3,0	0,0	3,0	0,0	0
NVI – KKM megállapodások, eszközbeszerzés, általános választási költségek	61,5	0,0	61,5	7,6	0
KEH - KKM megállapodás, KE diplomáciai protokoll	144,2	0,0	144,2	28,5	0
HM - KKM megállapodás, katonadiplomáciai együttműködés	36,0	0,0	36,0	0,0	0
Központi Igazgatás cím részére előirányzat átcsoportosítás feladatváltozások, megtakarítások miatt	-1 000,3	0,0	-1 000,3	-302,3	0
KKM fejezeti kezelésű előirányzatairól átcsoportosítás Külképviseletek Igazgatása címen felmerülő feladatok ellátására	1 974,3	0,0	1 974,3	546,0	0
EMMI - KKM megállapodások, családpolitikai konferencia, „A Sakk összeköt minket!” kulturális program, washingtoni IDU kongresszus, Magyar Nemzeti Levéltár, Moszkva, Kodály-módszer terjesztése	43,3	0,0	43,3	6,8	0
IM - KKM megállapodás, strasbourg-i igazságügyi szakdiplomata költségei	39,6	0,0	39,6	34,0	1
MKI – KKM megállapodás Izraeli Gasztrohét és Hun. Ambassador’s Cup	22,1	0,0	22,1	3,9	0
PM - KKM megállapodás, kínai-magyar gazdasági diplomata álláshely, PEK	29,2	0,0	29,2	25,3	1
MKI - KKM megállapodás, ME és a kormány állami protokoll feladatainak ellátása	83,2	0,0	83,2	54,0	0

ITM - KKM megállapodás, 21. China Hi-Tech Fair innovációs kiállítás	28,6	0,0	28,6	0,0	0
IH - KKM megállapodás, 5 db gépjármű beszerzése	-60,7	0,0	-60,7	0,0	0
KKMOR KIT-ből eredő és egyéb feladatai	-638,0	0,0	-638,0	-638,0	0
HIPA által szervezett befektetés-ösztönzési Nemzetközi Gazdasági Konferencia költségei	-450,0	0,0	-450,0	0,0	0
Biskeki Nagykövetség és a Gdanski Főkonzulátus nyitása	479,0	0,0	479,0	182,8	0
Jeruzsálemi külgazdasági iroda elindítása	522,7	0,0	522,7	128,1	0
Fejezeti hatáskörű többletbevétel	3 770,6	3 770,6	0,0	0,0	0
Intézményi hatáskör	14 970,6	14 970,6	0,0	-1 077,4	0
Maradvány előirányzatosítása	13 855,9	13 855,9	0,0	563,7	0
Többletbevétel előirányzatosítása	1 114,7	1 114,7	0,0	374,3	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2 015,4	0
2019. évi módosított előirányzat	116 093,5	25 211,1	90 882,4	52 168,9	1 459

Kormányhatáskörben összesen 3 398,5 millió forinttal emelkedett a cím támogatási előirányzata, ebből a legjelentősebb kormánydöntések:

- az 1916/2017. (XII.7.) Korm. határozat szerint a washingtoni D. C.-ben található Kossuth Ház tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez 969,0 millió forint,
- az 1104/2019. (III.8.) Korm. határozat szerint a magyar kulturális évadok megrendezésének finanszírozására 595,8 millió forint,
- az 1528/2019. (IX.17.) Korm. határozat a szülői és a tokiói magyar kulturális intézetek megnyitására 424,1 millió forint.

Irányító szervi hatáskörben a kiadási előirányzat összesen 5 119,5 millió forinttal, a bevételi előirányzat 3 770,6 millió forinttal, a támogatási előirányzat 1 348,9 millió forinttal nőtt.

A támogatási előirányzatot növelték a fejezeti kezelésű előirányzatokról átcsoportosításra került, illetve fejezetek közötti megállapodás alapján átvett többletelőirányzatok, valamint jelentősen csökkentették a Központi igazgatás cím részére átadásra került előirányzatok. További támogatási előirányzat csökkenést okozott a 638,0 millió forintos támogatási keret átadása a Központi Igazgatás cím részére a KKM Oktatási és Rekreációs Kft. KIT-ből eredő és egyéb feladataira, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosított 450,0 millió forint, a HIPA által szervezett befektetés-ösztönzési Nemzetközi Gazdasági Konferencia költségeinek fedezetére.

A bevételi előirányzat növekedését nagyrészt a konzuli és vízumdíjakból, valamint a társszervek térítéseiből származó többletbevétel eredményezte, mely általános működési kiadásokra, ingatlanberuházások finanszírozására, a külképviseleti hálózat feladatellátására, illetve az árfolyamkülönbözetből származó többletköltségekre került felhasználásra.

Intézményi hatáskörben a kiadási előirányzat 14 970,6 millió forinttal emelkedett, melyből a 2018. évi maradvány összege 13 855,9 millió forint, az intézményi hatáskörű többletbevétel összege 1 114,7 millió forint.

A Külképviseltek Igazgatása cím 116 093,5 millió forint módosított kiadási előirányzatával szemben 110 307,6 millió forint volt a teljesítés, a maradvány összege 5 758,6 millió forint.

A cím kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4 226,7 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1 531,9 millió forint.

A **személyi juttatások** 2019. évi eredeti előirányzata 51 827,3 millió forint, a módosított előirányzat 52 168,9 millió forint, a teljesítés 51 543,1 millió forint. A személyi juttatások kiemelt előirányzata 98,8%-ban felhasználásra került.

Kormány hatáskörű módosításként 1 326,1 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 92,9 millió forinttal nőtt, míg intézményi hatáskörben 1 077,4 millió forinttal csökkent a személyi juttatások kiemelt előirányzata.

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

Törvény szerinti illetményekre, munkabérekre 32.584,2 millió forint került kifizetésre, mely 1 658,6 millió forinttal haladja meg az előző évit.

Adományozható elismerésként 24,6 millió forint, jubileumi jutalomként 77,5 millió forint került kifizetésre. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira (betegszabadság, szabadságmegváltás, biztosítási díjak) 872,4 millió forint került kifizetésre, melyből a biztosítási díjak összege 49,2 millió forint.

Egyéb költségtérítés jogcímen 10 232,1 millió forint volt a pénzügyi teljesítés, mely 1 360,0 millió forinttal volt több, mint az előző évi. Ezen a soron jelentkezik a tartós külszolgálaton lévő munkatársak részére fizetett átalány-költségtérítés összege, mely lakhatási költségtérítésből, vegyes költségtérítésből, továbbá – a kihelyezett családi állapotára tekintettel megállapított – óvodáztatási és iskoláztatási költségtérítésből, valamint a lakhatási és vegyes költségtérítés alapján megállapított költségtérítés-kiegészítésekből áll.

Külső személyi juttatások között (7 737,7 millió forint) kerültek elszámolásra a külképviselteken foglalkoztatott helyi alkalmazottak járandóságai, valamint a reprezentációs kiadások.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 6 349,8 millió forint, a módosított előirányzata 6 438,4 millió forint, a teljesítés 6 378,8 millió forint. A kiemelt előirányzatban belül szociális hozzájárulási adó jogcímen 6 276,7 millió forint, táppénz hozzájárulásként 1,1 millió forint, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadóként 1,2 millió forint, rehabilitációs hozzájárulásként 99,8 millió forint került kifizetésre.

A **dologi kiadások tárgyévi eredeti előirányzata 15 776,4 millió forint volt,** mely év közben 27 937,8 millió forintra módosult, a teljesítés 27 515,1 millió forint volt. A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzat 98,5%-ában teljesült.

A dologi kiadások összetétele alapján készletbeszerzés 1 261,3 millió forinttal teljesült, mely 585,3 millió forinttal kevesebb, mint az előző évi. Magyarország külképviseleteinek infokommunikációs hálózati kapcsolatainak megerősítése érdekében a kommunikációs szolgáltatások kiadása 4 727,2 millió forinttal teljesült, mely 2 498,9 millió forinttal több, mint az előző évi. A szolgáltatási kiadások 16 696,1 millió forintot tesznek ki, mely az előző évihez képest 3 035,6 millió forintos növekedést mutat. A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 2 732,9 millió forinttal teljesültek, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 097,6 millió forinttal teljesültek, mely az előző évhez képest 728,7 millió forintos növekedést mutat.

A dologi kiadásokon belül a legnagyobb összegű kifizetéseket a külképviseleteken fizetendő bérleti díjak jelentenek (9 418,7 millió forint), mely a teljes dologi kiadások előirányzatának 34,2 %-a.

A dologi kiadásokon belül a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 7,6%-ot tesznek ki. Az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai soron a teljesítés 289,1 millió forint, melyből 8,5 millió forintot a valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége, 280,6 millió forint pedig a deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége. A külképviseletek működtetésében jelentős kockázati tényező és egyben többletfinanszírozási igényt jelent a helyi deviza és valutaárfolyamokból (75 féle devizanem) adódó árfolyamkockázat, valamint a gazdasági környezet helyi ingatlanpiacot, illetve a helyi alkalmazottak foglalkoztatási feltételeit érintő változásai.

Egyéb dologi kiadásokon 305,8 millió forint került kifizetésre, mely az előző évinél 59,0 millió forinttal kevesebb.

Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat módosított előirányzata 2 490,5 millió forint, melynek teljesítése 1 881,2 millió forint. Ennek legnagyobb összege, 1 683,6 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a június 30-ig megghiúsult maradványok befizetéséből származott.

A **Beruházások** 16 085,8 millió forintos eredeti előirányzata 25 419,5 millió forintra nőtt az előirányzat módosítások következtében. 2019-ben a beruházás módosított előirányzatának 85,1%-a került kifizetésre, 21 637,0 millió forint összegben. A teljesítés nagyságrendjét befolyásolja a beruházások igen nehéz tervezhetősége, a műszaki teljesítések elhúzódása, vásárlások esetén az ingatlankeresési, értékbecslési és tárgyalási időszakok elhúzódása.

A **Kormány hatáskörű módosítás** 76,8%-a a washingtoni ingatlanbeszerzésre (Kossuth ház) biztosított 969,0 millió forintos forrás.

Az intézményi hatáskörű módosítás nagy része a 2018. évi maradvány előirányzatosításából származik.

A 2019. évben is folytatódtak az ingatlanvásárlások és beruházások a világ számos pontján, elsősorban a kedvezőtlen bérleti konstrukciók kiváltása, másrészt az állami ingatlanvagyon reprezentatív ingatlanokkal történő bővítése céljából.

2019-ben az alábbi nagyobb összegű, ingatlanberuházással kapcsolatos kifizetésekre került sor:

- Washingtoni Nagykövetség új hivatali épületének kialakítása 952,1 millió forint,

- Hágai Nagykövetség hivatali épületének és a kereskedelmi kirendeltségének kialakítása 757,6 millió forint,
- Koppenhágai Nagykövetség rezidenciájának kialakítása 668,7 millió forint,
- Strasbourgi ingatlan vásárlás 560,8 millió forint,
- Buenos Airesi hivatali épület kialakítása 544,6 millió forint,
- Kijevi hivatali épület kialakítása 526,5 millió forint,
- Teheráni hivatali épület kialakítása 501,3 millió forint,
- Maszkat hivatali épület kialakítása 426,6 millió forint,
- Stuttgart hivatali épület kialakítása 485,1 millió forint,
- Riga konzuli irodák kialakítása 301,6 millió forint,
- Moszkvai Kulturális Intézet kialakítása 219,9 millió forint.

A Beruházások kiemelt előirányzatán teljesített 21 637,0 millió forint az alábbiak szerint oszlik meg:

Immateriális javak beszerzésére, létesítésére 160,0 millió forint, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 17 625,0 millió forint, informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 1 285,5 millió forint, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 2 135,3 millió forint, a beruházások áfájaként 431,2 millió forint került kifizetésre.

A beruházásokon belül a kiadások 81,5 %-át az ingatlanok beszerzése teszi ki. A beruházásokon belül a kifizetések 9,9%-át az egyéb tárgyi eszközök beszerzései képezték, főként az újonnan megvásárolt ingatlanok bebutorozása, gépkocsival történő ellátása, valamint a misszióvezetői gépkocsibeszerzések miatt.

A felújítások módosított előirányzata 1 339,6 millió forint, mely 1 080,4 millióval kevesebb, mint a 2 420,0 millió forint összegű eredeti előirányzat. Az eredeti előirányzat csökkenésének oka, hogy az elvégzett munkálatok sok esetben nem felújítási, hanem beruházási kiadásként jelentkeztek, így a felhalmozási költségvetésen belül intézményi hatáskörben Beruházások kiemelt előirányzatra kerültek átcsoportosításra. A felújítások kiemelt előirányzatán 1 053,7 millió forint került kifizetésre.

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

- Brüsszeli Kulturális Intézet, valamint a szolgálati lakások felújítása 306,2 millió forint,
- Dublini hivatali épület felújítása 105,7 millió forint,
- Ljubljana tetőfelújítás 246,5 millió forint,
- Varsói Kereskedelmi Kirendeltség felújítása 91,0 millió forint,
- Vatikáni felújítási munkák 24,5 millió forint.

Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat eredeti előirányzata 145,6 millió forint volt, módosított előirányzata 298,8 millió forint. A kiemelt előirányzaton 298,7 millió forint kifizetés történt 2019-ben. A kiemelt előirányzaton 198,6 millió forint a 172/2012 (VII.26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak biztosított gépkocsikölcsön került kifizetésre munkáltatói támogatásként.

Egyéb felhalmozási célú támogatás került kifizetésre államháztartáson kívülre 100,1 millió forint.

A 2019. évi 6 469,9 millió forint eredeti **bevételi előirányzat év** végére 11 355,2 millió forintra módosult. A működési célú támogatások 545,5 millió forint, a közhatalmi bevételek 6 097,1 millió forint, működési bevételek 4 088,7 millió forint, a felhalmozási bevételek 41,2 millió forint, a működési célú átvett pénzeszközök 368,5 millió forint, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214,1 millió forint módosított előirányzatot tettek ki. Az előző évben befolyt 10 291,2 millió forint bevételhez képest 1 036,7 millió forinttal több bevétel realizálódott 2019-ben.

Az **egyéb működési célú átvett pénzeszközök** államháztartáson belül kiemelt előirányzaton belül 545,5 millió forint pénzeszközből központi költségvetési szervektől 14,0 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatoktól 86,2 millió forint, elkülönített állami pénzalapoktól 119,1 millió forint, társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 28,6 millió forint került átvételre.

Az elkülönített állami pénzalapoktól érkezett bevételek a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott pályázati összegeket tartalmazza, míg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól a KKM és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között, a külszolgáltatón lévő dolgozók egészségügyi ellátásának finanszírozásával kapcsolatban fennálló megállapodás és elszámolások alapján beérkezett bevételeket tartalmazza.

A **közhatalmi bevételek** kiemelt előirányzaton befolyt 6 097,1 millió forint igazgatási szolgáltatási díjak a külképviseleteken beszedett konzuli és vízumdíjakból teljesült.

A közhatalmi bevételek az eredeti 4 394,9 millió forint előirányzathoz képest 38,7%-kal teljesültek túl.

A **működési bevételekből** befolyt 4 061,5 millió forintból 3 784,6 millió forint egyéb működési bevétel. Szolgáltatások ellenértékeként 204,3 millió forint, ellátási díjként 10,4 millió forint, árfolyamnyereségként és pénzügyi műveletek eredményeként 26,0 millió forint, biztosító térítéseként 31,4 millió forint folyt be, közvetített szolgáltatások 2,5 millió forintban teljesültek.

A **felhalmozási bevételeken** belül 41,2 millió forint összegben tárgyi eszközök értékesítéséből származott bevétel.

Működési célú átvett pénzeszközök 368,5 millió forint összegben folytak be, melyből 2,3 millió forint nonprofit gazdasági társaságoktól, 55,6 millió forint vállalkozásoktól, 123,2 millió forint Európai Uniótól, 187,5 millió forint egyéb külföldi szervezetek szponzorációs támogatásából teljesült.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként befolyó 214,1 millió forint a 172/2012 (VII.26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak adott gépkocsikölcsön munkáltatói támogatás 2019-ben megtérült összege.

A cím **2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa** 13 855,9 millió forint. A 2019. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült, meghiúsult kötelezettségvállalásból származó összeg 395,7 millió forint volt.

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

A kötelezettségvállalással terhelt maradványok keletkezésének oka elsősorban a beruházások időbeli elhúzódnása, azok átütemezése, melyek közül a legjelentősebb a washingtoni, a varsói, a teheráni, és a kijevei, a misszióvezetői, szolgálati, szolgáltató gépkocsik beszerzése kapcsán felmerülő átütemezések, valamint az európai uniós projektekből finanszírozott feladatok .

A cím 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1 531 fő.

A Külképviseltek Igazgatása cím 2018. évi mérlegfőösszege 93 286,1 millió forint, mely a 2018-es évhez képest 7,9%-kal emelkedett.

A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök mérlegértéke 81 147,7 millió forint, melyből az immateriális javak értéke 1 639,7 millió forint, a tárgyi eszközök 79 508,0 millió forint. Az immateriális javak értéke a 2018-as évhez képest 11,6 %-os csökkenést mutat. Az ingatlanok záró értéke 61 447,4 millió forint.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek mérleg szerinti értéke 7 272,0 millió forint, mely a 2018-as évhez képest 11,8 %-kal növekedett.

A pénzeszközök mérlegértéke 2 909,8 millió forint, melyből a forintpénztár záró egyenlege 1,7 millió forint, a valutapénztárak záróegyenlege 590,8 millió forint. Kincstáron kívüli forintszámlával a Külképviseltek igazgatása cím nem rendelkezik. A Kincstárban vezetett forintszámlák 2019.12.31-ei záróegyenlege 358,5 millió forint.

A kincstáron kívüli devizaszámlák mérlegértéke 1 894,5 millió forint, kincstárban vezetett devizaszámláké 64,3 millió forint, melyek 75 féle devizanemben realizálódnak.

A költségvetési évben esedékes követelések mérlegértéke 27,2 millió forint, melyből működési bevételként készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékéeként 1,3 millió forint, egyéb működési bevételekre 25,9 millió forint.

Költségvetési évet követően esedékes követelések között 121,9 millió forint került kimutatásra, melyből 121,4 millió forint a munkáltató által biztosított gépkocsi kölcsönök állománya.

Az adott előlegek mérlegértéke 1 785,7 millió forint, melyből beruházásokra, felújításokra adott előlegek értéke 1 649,0 millió forint, készletekre adott előlegek 21,9 millió forint, szolgáltatásokra adott előleg 5,6 millió forint, a foglalkoztatottaknak adott ellátmányelőleg összege 81,2 millió forintot tesz ki. Túlfizetések, téves, visszajáró kifizetések között 28,0 millió forint került kimutatásra. A külképviseltek által külföldön bérelt ingatlanok (hivatali épület, szolgálati lakások) kauciójaként, letéti díjként kifizetett és meg nem térült állománya 1 032,2 millió forint.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolásként 5,2 millió forint került kimutatásra.

Forrás oldalon a saját tőke értéke 2019. december 31-én 88 517,6 millió forint, melyből a cím mérleg szerinti eredménye 11 290,9 millió forintot tesz ki.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolásként 37,4 millió forint került elszámolásra 2019-ben.

Passzív időbeli elhatárolások 4 731,1 millió forint, melyből az eredményszemléletű bevételek elhatárolása 507,8 millió forint, a költségek, ráfordítások 4 200,9 millió forint, halasztott eredményszemléletű bevételek 22,3 millió forint.

A Külképviseltek Igazgatása cím 2019-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet. A cím alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítvánnyal, közalapítvánnyal, nonprofit gazdasági társasággal, illetve gazdasági társasággal nem rendelkezik.

4. cím Információs Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 311355-1-00

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

Az Információs Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a Kormány irányítása alatt álló, az ország egész területére kiterjedő illetékességgel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. A Kormány a Hivatalt a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Nbtv.) 10. §-ában meghatározottak alapján irányítja.

A Hivatal tevékenységének jellege alapján közhatalmi költségvetési szerv, tevékenységi köre a kormányzati funkciók felsorolásában a 031080 polgári nemzetbiztonsági tevékenység.

A Hivatal polgári hírszerző szolgálat, mely elsődlegesen az országhatáron kívül tevékenykedik. Általános rendeltetése, hogy a külföldre vonatkozó vagy külföldi eredetű bizalmas információk megszerzésével segítse elő a magyar nemzeti érdekek érvényesülését, működjék közre Magyarország függetlenségének biztosításában és törvényes rendjének védelmében.

A hírszerzési információk a kormányzati döntések megalapozását szolgálják. A Kormány meghatározza azokat a témákat, amelyekről a hírszerzés útján tájékozódni kíván. E hírigények alapulvételével az Információs Hivatal - különleges eszközzel rendelkező - olyan adatokat, értesítéseket, dokumentumokat szerez, amelyek a hivatalos csatornákon egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan ismerhetők meg. A Hivatal feladatait az Nbtv. alapján végzi.

A törvényben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében alkalmazott speciális titkosszolgálati eszközök és módszerek nem teszik lehetővé a szakmai tevékenységet reprezentáló mutatók alkalmazását.

A Hivatal 2019. évi szakmai tevékenysége, valamint az év során teljesült feladatok végrehajtása a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (Mavtv.) 5. § (4) bekezdése alapján minősített adatot képez, ezért erről a Hivatal IH/014091/2020. számon külön jelentést készített.

A Hivatal munkájának hatékonyabbá tétele érdekében 2019. május 13-ai hatállyal új Szervezeti és Működési Szabályzat került kiadásra, mellyel párhuzamosan a szervezeti felépítés és az állománytábla is változtatásra került.

A költségvetési feltételek változása, a 2019. évi költségvetés végrehajtása érdekében tett intézkedések biztosították a Hivatal szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket. Az Információs Hivatal a 2019-re biztosított megnövelt előirányzatokkal a törvényi, valamint a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzók, előírások betartásával gazdálkodott.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. számú törvényben a

Hivatal kiadásainak és bevételeinek főösszege 14 217,5 millió forintban került jóváhagyásra, mely az év folyamán végrehajtott előirányzat módosítások során – 4 681,0 millió forinttal – 18 898,5 millió forintra emelkedett.

A költségvetési maradvány 2019. évben 1 483,6 millió forint volt.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	17 762,8	14 217,5	14 217,5	18 898,5	17 415,0	118,0%	92,2%
ebből: személyi juttatás	5 520,5	5 755,3	5 755,3	6 771,1	6 761,6	111,5%	99,9%
Bevétel	384,9	226,2	226,2	255,7	255,7	66,4%	100,0%
Támogatás	13 882,6	13 991,3	13 991,3	15 337,2	15 337,2	110,5%	100,0%
Költségvetési maradvány		–	–	3 305,6	3 305,6	87,0%	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	14 217,5	226,2	13 991,3	5 755,3
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	1 214,3	0,0	1 214,3	1 027,2
Hivatásos állományú foglalkoztatottak többlet személyi juttatásának költségeire	1 009,9	0,0	1 009,9	851,5
Nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezetttek illetményének megtérítése	41,3	0,0	41,3	34,8
Rendvédelmi alkalmazottak többlet személyi juttatásának költségeire	7,2	0,0	7,2	6,0
Hivatásos állományú foglalkoztatottak többletjuttatásának elszámolása	-241,3	0,0	-241,3	-203,1
1806/2019.(XII.27.) Korm. határozat alapján az Ágazati életpályák és bérintézkedések sor terhére a fegyveres testületi juttatás kifizetésének támogatására	397,2	0,0	397,2	338,0
Irányító szervi hatáskör	154,4	22,8	131,6	34,7
KKM-IH megállapodás végrehajtása	40,9	0	40,9	34,7
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános tartalék terhére a Hivatal szakmai többletfeladataira	30,0	0,0	30,0	
Többletbevétel előirányzatosítása	22,8	22,8	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címről a feladatok hatékony ellátása érdekében szükséges gépjárműbeszerzés költségeire	60,7	0,0	60,7	
Intézményi saját hatáskör	3 312,3	3 312,3	0,0	-46,1

Maradvány előirányzatosítása	3 305,6	3 305,6	0,0	17,2
Többletbevétel előirányzatosítása	6,7	6,7	0,0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-63,3
2019.évi módosított előirányzat	18 898,5	3 561,3	15 337,2	6 771,1

A Hivatal főbb kiadási előirányzatainak felhasználási adatai

millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt előirányzat	2018. évi felhasználás	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi felhasználás	Teljesítés 2018. év %-ában	Teljesítés mód. ei. %-ában
Személyi juttatások	5 520,5	5 755,3	6 771,1	6 761,6	122,48	99,86
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 262,2	1 031,9	1 456,2	1 454,5	115,24	99,89
Dologi kiadások	5 549,8	5 617,8	6 498,4	6 491,6	116,97	99,90
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	124,2	0,0	52,8	52,8	42,51	100,00
Intézményi beruházások	2 001,1	1 615,2	2 401,8	2 259,9	112,93	94,09
Felújítás	253,8	107,3	1 664,1	340,4	134,12	20,46
Egyéb felhalmozási célú kiadások	51,2	90,0	54,1	54,1	105,66	100,00
Kiadások összesen:	14 762,8	14 217,5	18 898,5	17 415,0	117,97	92,15

A tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

A szakmai feladatok végrehajtására a Hivatal részére a 2019. évi eredeti előirányzatok vonatkozásában – az előző évinél – 215,8 millió forinttal több forrás került jóváhagyásra.

A 2018. évi előirányzat-maradvány saját hatáskörű előirányzatosítása megtörtént, amelynek összege 3 305,6 millió forint.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján 2019. január 1-jétől megvalósított bérfejlesztés 1009,9 millió forintos többletköltsége az év során céltartalékból került biztosításra, melyhez kapcsolódóan a Hivatal elkészítette a többletköltségek elszámolását. Az elszámolás alapján a Hivatalnak 241,3 millió forint összeget kellett visszafizetnie az év végével.

A Hszt. 78. § (4) bekezdése alapján a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményét a központi költségvetés a rendvédelmi szervnek megtéríti. Az elkészített felmérés alapján a Hivatal részére 41,3 millió forint támogatás került folyósításra.

A rendvédelmi alkalmazottak személyi juttatásának finanszírozására a Hivatal által igényelt 7,2 millió forint többlettámogatás került biztosításra.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Hivatal között létrejött 5 db gépjármű beszerzésének fedezetére létrejött megállapodás alapján a beruházások előirányzata fejezeti hatáskörben 60,7 millió forinttal került megemelésre.

A Miniszterelnöki Kormányirodára berendelt személyek 2019. évi személyi juttatásainak és járulékainak megtérítésére költségvetési megállapodás került megkötésre, mely alapján a Hivatal részére 40,9 millió forint előirányzat került átadásra.

A szakmai többletfeladatok biztosítására a dologi kiadások előirányzata fejezeti hatáskörben 30,0 millió forinttal megemelésre került.

A Hivatal előirányzatai a bevételi előirányzatok túlteljesítése miatt 29,5 millió forinttal emelkedtek.

Az év végén költségvetési forrás került biztosításra a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő személyek 2019. évi fegyveres testületi juttatásának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1806/2019. (XII.27.) Korm. határozatban foglaltak alapján a fegyveres testületi juttatás finanszírozására 397,2 millió forint összegben.

A **személyi juttatások** kifizetésére 5 755,3 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére.

Az eredeti előirányzat az év során kormányzati hatáskörben öt, felügyeleti hatáskörben egy, valamint saját hatáskörben két alkalommal került módosításra, mely során a kiadási lehetőségek 1 015,8 millió forinttal növekedtek. Az előirányzat módosításokat követően 6 771,1 millió forintból biztosította teljes körűen a Hivatal a személyi állománya részére a jogszabályi előírások szerinti járandóságokat.

2019-ben a rendvédelmi illetményalap nem emelkedett, az új Hszt. hatályba lépésével megtörtént az új rendvédelmi életpálya 2019. évi törvényi szintre történő beállása. Az ehhez kapcsolódó pénzügyi fedezetet a Kormány célhoz kötötten biztosította.

A Hivatal az életpálya modell 2019. évi törvényi szintre történő beállításához 648,4 millió forintot használt fel.

Kormánydöntés (1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat) alapján az év végén személyenként bruttó 500 00 forint került kifizetésre fegyveres testületi juttatás jogcímen.

A személyi juttatás előirányzatán 9,5 millió forintos maradvány képződött, ami az év végén kapott fegyveres testületi juttatás kifizetési feltételeinek meg nem felelő 19 fő illetménye.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 1 031,9 millió forintban került meghatározásra. Az év folyamán az előirányzat 424,3 millió forinttal került megemelésre. A Hivatal a felhasznált 1 454,5 millió forint összegből teljes körűen teljesítette a foglalkoztatottak utáni törvényben előírt befizetési kötelezettségeit.

Az Információs Hivatalt létszámcsökkentési kötelezettség nem érintette.

A Hivatal **létszámának** alakulása, a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a létszámváltozások, az átlagilletmény változása a Hivatal alaptevékenységéből adódóan minősített adatot képez és a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4)

bekezdésének b) pontja alapján minősített, így az erre vonatkozó adatokat a minősített beszámoló tartalmazza.

Dologi kiadások tekintetében a Hivatal a 2019. évben az előző évivel megegyező összegű előirányzattal gazdálkodhatott. A dologi kiadások 2019. évi eredeti előirányzata 5 617,8 millió forint összegben került jóváhagyásra, mely a 2018. évi előirányzat maradvány jóváhagyását, a többletbevételek miatti emelést, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat követően 6 498,4 millió forintra változott.

A rendelkezésre álló előirányzat 99,9 %-át felhasználta a Hivatal.

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

A gazdálkodás folyamatos monitorozása érdekében havonta került sor az előirányzatok és azok felhasználási adatainak elemzésére. A racionális gazdálkodás keretében a beérkezett beszerzési igények rangsorolásánál elsődleges szempont volt, hogy a szakmai elemek munkavégzése zavartalan legyen.

A dologi kiadásokon 6,8 millió forint összegű előirányzat-maradvány keletkezett, melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt.

A Hivatal 2019. évben keletkezett fizetési kötelezettségeinek eleget tett, év végén 30, illetve 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettsége nem volt.

A megfontolt gazdálkodás mellett külön takarékosági intézkedések kiadására nem került sor.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzaton 52,8 millió forintos felhasználás keletkezett.

Ezen a jogcímen teljesítette a Hivatal a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból meghiúsult szerződések, valamint az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti állomány jogviszonyának megszűnéséből eredő kiadási megtakarítások összegét.

Az intézményi **beruházási kiadások** eredeti előirányzata 1 615,2 millió forint összegben került jóváhagyásra. A rendelkezésre álló forrásokat a Hivatal saját hatáskörben tovább emelte a 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére. Az év közbeni módosítások után 2 401,8 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére az elindított beszerzési eljárások pénzügyi fedezetére. A felhasználás 2 259,9 millió forintos összege mellett további 141,9 millió forint értékű beszerzési eljárás került elindításra.

A **felújítások** módosított előirányzata a 2018. évi előirányzat maradvány összegével, illetve a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 1 664,1 millió forintra emelkedett az év során, amelyből a 2020. évre 1 323,7 millió forint értékű felújítás megvalósítása húzódott át.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzaton 90,0 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére. Az előirányzat a 2018. évi maradvány összegével, valamint saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítással

54,1 millió forintra változott. Az 54,1 millió forintos felhasználási összegből 13 munkatársunk részesült munkáltatói kölcsönben.

millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt előirányzat	2018. évi felhasználás	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi felhasználás	Teljesítés 2018. év %-ában	Teljesítés mód. ei. %-ában
Működési bevételek	329,8	180,0	207,8	207,8	63,01	100,00
Felhalmozási bevételek	0,1	5,2	0,2	0,2	200,00	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55,0	41,0	47,7	47,7	86,73	100,00
Támogatás	13 882,6	13 991,3	15 337,2	15 337,2	110,48	100,00
Pénzforgalom nélküli bevételek	3 800,9	0,0	3 305,6	3 305,6	86,97	100,00
Bevételek összesen:	18 068,4	14 217,5	18 898,5	18 898,5	104,6	100,0

A működési **bevételeket** a Hivatal az előző évhez képest 36,99 %-kal alulteljesítette, melynek főbb oka a szolgálati bevételek gyakoriságának és nagyságának csökkenése volt. A működési többletbevétel miatti előirányzat módosítási kérelmére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35. § alapján az előirányzat 27,8 millió forinttal megemelésre került, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások egyidejű növelésével.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök emelkedése a dolgozóknak biztosított lakáskölcsön 2019. évben befolyt törlesztő részleteiből adódik, melyet a felújítási kiadások előirányzatára forgattunk vissza.

A Hivatalnál a tervezett bevételtől történő elmaradás a felhalmozási bevételek vonatkozásában jelentkezett a tárgyi eszközök értékesítésének elmaradása miatt.

A tárgyévi követelések záró állománya (103,3 millió forint) a nyitóhoz (90,2 millió forint) viszonyítva jelentősen nem változott. A hivatalnak három követelése van végrehajtás alatt, melynek összege 84,9 millió forint.

A következő évi követelések záró állománya a nyitó állományhoz képest 4,0 millió forinttal csökkent.

A követelések vonatkozásában nem került sor értékvesztés elszámolásra.

A **2018. évi előirányzat maradvány** 3 305,6 millió forint, melyből 3 305,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány összegéből 2019. december 31-ig realizálódott a személyi juttatások kiadásából 17,2 millió forint, a dologi kiadásokból 617,7 millió forint, a beruházási kiadásokból 1 666,8 millió forint, a felújítási kiadásokból 87,2 millió forint, az egyéb felhalmozási célú kiadásokból 22,2 millió forint.

A 2018. évi maradványból 0,9 millió forint kötelezettségvállalás hiúsult meg, mely

befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára. A 2018. évi maradványát a Hivatal 72,97 %-ban használta fel.

A Hivatal 2019. évi módosított kiadási előirányzatának 92,2 %-a pénzügyileg teljesült. A szakmai feladatait 17 415,0 millió forintból finanszírozta. Az **2019. évi előirányzat maradvány** 1 483,5 millió forint, melyből 1 470,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, mely tekintetében a beszerzési eljárások, a beruházási folyamatok elindításra kerültek.

Az előirányzat maradvány a személyi juttatások előirányzaton 9,5 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások előirányzaton 1,6 millió forint, a dologi kiadások előirányzaton 6,8 millió forint, a beruházások előirányzaton 141,9 millió forint, a felújítás előirányzaton 1 323,8 millió forint.

Az év során az építési beruházás tárgyú beszerzési eljárásoknál erősen érezhető volt az építőiparban tapasztalható tendenciák hatása, a Hivatal több eljárásnál kényszerült ajánlattevők hiányában az eljárás újra indítására, illetve az iparági árak jelentős növekedése miatt a becsült érték átgondolására, mely jelentős befolyással volt az előirányzat-maradvány keletkezésére.

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenységei, szervezetei nincsenek, a beszámolási időszakban állami nagyberuházás projekttel, állampapírokkal nem rendelkezett.

A költségvetési gazdálkodás során a Hivatal kiemelt figyelmet fordított a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésére, biztosította az alaprendeltetés szerinti feladatok maradéktalan végrehajtását, a járandóságok kifizetését, a közterhek bevallását és befizetését. A 2019. évre biztosított előirányzatok teljes mértékben fedezték a Hivatal kiadásait.

A 2019. költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – az elkészített leltárjelentések alátámasztották, melyek tételesen és ellenőrizhető módon – könyvviteli mérleg sorainak bontásában – mutatják be a Hivatal eszközeit és forrásait.

Összességében az Információs Hivatal a 2019. évi költségvetésének felhasználása során az államháztartás gazdálkodási alapelveivel összhangban járt el, figyelembe vette a költségvetési lehetőségeket, a rendelkezésére bocsátott forrásokkal hatékonyan, tervszerűen és racionálisan gazdálkodott. Ennek során betartotta a működését meghatározó jogszabályokat, előírásokat, biztosította a számára törvényekben előírt kötelezettségek teljesítését.

5. Cím Nemzeti Befektetési Ügynökség

Törzskönyvi azonosító száma: 789192

Honlapjának címe: www.hipa.hu

A Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

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 koordinálja az egyedi kormánydöntéssel (EKD) biztosított támogatási rendszert, illetve ennek körében a beruházás ösztönzési célú fejezeti kezelésű előirányzat lebonyolító szerveként jár el.

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról szóló 201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § alapján a **Nemzeti Befektetési Ügynökség 2019. augusztus 31.** napjával jogutód nélkül **megszűnt**. Feladatait 2019. szeptember 1-től a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HIPA Nonprofit Zrt.) látja el a Rendeletben meghatározott feltételek szerint.

2019-ben a HIPA támogatásával **101 befektetési projekt** esetében született pozitív döntés. A 101 befektetési döntés eredményeként **13 493 új munkahely jön létre** és **5 350,41 millió eurónyi külföldi tőke** érkezik az országba.

Százalékos mértékben kifejezve ez a következőket jelenti 2018-hoz képest, **3%-os növekedés a pozitív projektek számában** (2018: 98 db, 2019: 101 db), **24%-os növekedés a beruházási volumen tekintetében** (2018: 4.311,61, 2019: 5.350,41 millió euró, vagyis 1.038,8 millió euróval magasabb befektetési érték), 21%-os csökkenés a teremtett új munkahelyek számát illetően (2018: 17.024, 2019: 13.493).

A HIPA az elmúlt hat évben, azaz 2014 óta minden egyes alkalommal túlszárnyalta előző évi teljesítményét a pozitív projektek számát tekintve. A 2014. január 1. és 2019. december 31. közötti hat esztendőben a HIPA támogatásával összesen **493 befektetési projekt** esetében született pozitív döntés. Ezek a projektek összesen több mint **19 milliárd eurónyi** (19 483,72 millió euró) befektetési volument és mintegy **89 000 (88 925) új munkahelyet** jelentenek a magyar nemzetgazdaság számára.

A 2014-es és a 2019-as eredmények összehasonlító vizsgálata kapcsán kiemelendő, hogy **több mint háromszorosára emelkedett** (222%-os bővülés) a pozitív projektek által **beruházásra kerülő tőke értéke**, a pozitív döntések száma közel 70%-kal nőtt, míg a létrejövő **munkahelyek száma mintegy negyedével** (26%-kal) **bővült**.

A beruházási volumen és a teremtett munkahelyek alapján Dél-Korea nagy előnnyel szerepel az első helyen, volumen tekintetében az összesített érték közel felét adja (47,8%; 2 557,02 millió euró) és a teljes munkahelyteremtés 32,4%-áért felel

Ezek az adatok is világosan mutatják a **keleti nyitás sikerét.** Ha a keleti nyitás további országait (**Japán, Kína**) is hozzáadjuk az eredményekhez, elmondható, hogy ebből a térségből származó **19 projekt, 5 164 fő** részére fog munkahelyet teremteni az elkövetkezendő években, mely az összes munkahelyteremtés **több mint egyharmada** (38,3%).

A pozitív projektek relációs bontását tekintve darabszám alapján az előző évekhez hasonlóan Németország emelhető ki 24 projekttel, ezek többnyire már Magyarországon jelen lévő vállalatok **újra befektetései 808,33 millió euró** értékben.

Országunk tőkevonzó képességét jól mutatja, hogy a **101 beruházás 21 különböző országhoz köthető,** amelyek **20 különböző szektorban** valósulnak meg.

A beruházási volumen alapján az **elektronikai ágazat** szerepel az első helyen. Az ágazathoz tartozó több mint 2,2 milliárd eurós beruházási érték közel 70%-a két nagy volumenű, az akkumulátorgyártáshoz köthető projekthez köthető. Ezen felül további 6 az akkumulátor gyártáshoz kapcsolódó beszállító vállalat is hazánkat választotta beruházása helyszínéül.

Kiemelendő továbbá, hogy az **üzleti szolgáltató szektor (BSC)** projektjeink száma, mely egyetlen évben sem volt olyan magas, mint a tavalyi esztendőben, szám szerint **14 pozitív döntés** született ezen a területen, beleértve 2 új jelentős szereplőt, akik gyártási és kereskedelmi tevékenységgel már több, mint 25 éve jelen vannak Magyarországon.

Fontos megemlíteni, hogy a **területi elosztás** esetében is **kiegyensúlyozottságról** beszélhetünk. A 2019-es befektetések ismeretében ugyanis kijelenthetjük, **Magyarország minden megyéjébe sikerült legalább egy új beruházást eljuttatnunk.** Budapesthez (18 projekt) kötődik a legtöbb beruházás, majd Pest megye (14 projekt) következik. A harmadik helyen pedig Komárom-Esztergom megye található (13 projekt).

Figyelemre méltó, hogy Komárom-Esztergom megyében koncentrálódik az összesített beruházási volumen mintegy harmada, a létrejövő munkahelyek számát tekintve pedig közel a negyede.

Beszállítókat támogató tevékenység

A HIPA feladata volt, hogy már a befektetői érdeklődések első szakaszában képet adjon a külföldi partnereknek az iparághoz kapcsolódó magyarországi beszállítói láncok működéséről és szereplőiről, ezzel is támogatva a kedvező befektetői döntés elérését. 2019. augusztus 31-ig 56 integrátor nagyvállalat részére **1 883 magyarországi beszállító került kiajánlásra.** (Az

egész 2019-es évet tekintve ez a két szám 79 és 2818.) Az év során a HIPA **1 belföldi és 3 külföldi kiállítást** szervezett, a 3 külföldi kiállítás során **18 magyar vállalat** kapott lehetőséget arra, hogy termékeit, szolgáltatásait bemutassa a külföldi érdeklődőknek. A hagyományos német kiállítások mellett Japánban is megjelent a „magyar stand”.

Másik fontos tevékenység a hazai kkv-k minél szélesebb körű bevonása a nagyvállalatok beszállítói láncába, illetve a kkv-k oktatása, fejlesztése, „szoft” elemeinek megerősítése annak érdekében, hogy stabilan bent maradhassanak, vagy előrébb kerüljenek a termelési folyamatokban. 2019 folyamán nagyvállalatokkal közösen meghatározott program alapján, 6 képzés keretén belül **41 hazai beszállító kkv fejlesztése zajlott le**, olyan integrátoroknak, mint pl. a Suzuki, a Videoton Holding, a NI Hungary. A tematika érintett különféle hatékonyságnövelési eszközöket, nemzetközi ipari szabványokat, valamint nagyvállalat specifikus know-how elemeket.

Az EKD támogatások alakulása

2019. év vonatkozásában **31 támogatási szerződés** alapján összesen **53 748,7 millió forint támogatás** került megítélésre. 2019-ben **49 projekt** esetében nyújtottak be új **támogatási igényt beruházni kívánó vállalatok**, emellett **35 projekt** esetében került **elfogadásra a támogatási ajánlat**.

A 2019-ben az EKD támogatással érintett beruházásokról általánosságban elmondható, hogy azok főként a **járműiparra, élelmiszeriparra** és az **ICT/IT iparágra** koncentrálnak. A beruházások helyszínére vonatkozóan a befektetők általában az **Észak-Alföld** régiót választották, de Budapest (amely 2014. év nyara óta nem minősül regionálisan támogatható helyszínnek) kivételével (amely az 2014. év egyik kiemelt célterülete volt) az EKD támogatott beruházók valamennyi régió iránt érdeklődtek.

A HIPA 2019. évi költségvetési előirányzatai és azok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 124,4	2 805,4	2 805,4	2 441,7	2 430,5	77,8%	99,5%
ebből: személyi juttatás	1 198,8	1 141,4	1 141,4	940,6	940,6	78,5%	100,0%
Bevétel	175,0	80,0	80,0	195,6	184,4	105,4%	94,3%
Támogatás	2 576,1	2 725,4	2 725,4	2 030,1	2 030,1	78,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	589,3	–	–	216,0	216,0	36,7%	100,0%

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény a HIPA 2019. évi kiadási előirányzatát 2 805,4 millió forintban állapította meg, melynek finanszírozását 97,1 %-ban költségvetési támogatás, 2,9 %-át saját bevétel biztosította.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez (Kit.) kapcsolódóan a szabadságmegváltás és az illetményemelés miatti többletkiadás fedezeteként 186,0 millió forinttal került megemelésre a HIPA kiadási előirányzata. Az Inspiring Hungary nemzetközi gazdasági konferencia sikeres megrendezése érdekében összességében 434,9 millió forint többletforrást biztosított az irányító szerv.

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a a HIPA-t jelöli ki a Beruházás ösztönzési célelőirányzat lebonyolító szerveként. A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) és a HIPA közötti lebonyolító szervi megállapodás 2019 júliusában került aláírásra, melynek értelmében az irányító szerv 175,6 millió forintot adott át lebonyolítási díj jogcímen a HIPA részére. A lebonyolítási díj 2019 januárjától augusztus 31-ig terjedő időszakban nyújt fedezetet a lebonyolító szervi feladatok ellátásával összefüggésben felmerült bér- és járulékköltségekre. A 2019. évi tervben 60,0 millió forint bevétel került megtervezésre ezen a jogcímen, a befolyt lebonyolítási díj többletbevétel 115,6 millió forint.

A 2018. évi előirányzat-maradvány – 191,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 24,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt – összességében 216,0 millió forinttal növelte az intézményi kiadási előirányzatot.

A HIPA megszűnéséhez kapcsolódóan az irányító szervhez került átcsoportosításra 1 316,1 millió forint összegű kiadási előirányzat, megteremtve ezzel a HIPA Nonprofit Zrt. finanszírozásának alapjául szolgáló támogatási szerződés fedezetét „HIPA NZrt. működési támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat soron.

A HIPA feladatainak ellátására biztosított 2019. évi kiadási előirányzat a fentiekből adódóan 2 441,7 millió forintra módosult.

Előirányzat módosítások levezetése

millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 805,4	80,0	2 725,4	1 141,4
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	186,0	0,0	186,0	156,7
– Illetményemelés többletkiadásainak finanszírozása céljából történő előirányzat átcsoportosítás (PM/6471-1/2019.)	157,3	0,0	157,3	132,6
– Szabadságmegváltás finanszírozása céljából történő előirányzat átcsoportosítás (PM/1618-	28,7	0,0	28,7	24,1

	2/2019.)				
Irányítószervi hatáskör		-881,3	0,0	-881,3	-432,1
-	Nemzetközi Gazdasági Konferencia megrendezéséhez forrás átcsoportosítása	434,8	0,0	434,8	0,0
-	A Nemzeti Befektetési Ügynökség megszűnéséhez kapcsolódó előirányzat átadás	-1 316,1	0,0	-1 316,1	-317,7
-	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás				-114,4
Irányítószervi hatáskör		331,6	331,6	0,0	74,6
-	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás				-27,2
-	Bevétel előirányzatosítása	115,6	115,6	0,0	97,3
-	Maradvány előirányzatosítása	216,0	216,0	0,0	4,5
2019. évi módosított előirányzat		2 441,7	411,6	2 030,1	940,6

A működési célú támogatások államháztartáson belülről (lebonyolítási díj) 115,6 millió forinttal növelték a rendelkezésre álló forrásokat. A HIPA 80,0 millió Ft összegű bevételi előirányzata az évközi többletbevétellel (BC lebonyolítási díj) és a maradvány igénybevétellel összességében 411,6 millió Ft-ra emelkedett.

A költségvetési előirányzatok teljesítése és maradványa

Adatok millió Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	2018. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés aránya az előző évhez képest	A módosított előirányzat és teljesítés különbsége
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7 = 5/2	8
Személyi juttatások	1 198,7	1 141,4	940,6	940,6	100,0%	78,5%	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248,2	227,1	229,9	229,8	100,0%	92,6%	84
Dologi kiadások	1 391,2	1 346,9	932,4	924,3	99,4%	66,4%	5 596
Egyéb működési célú kiadások	108,0	0	212,6	209,5	97,4%	194,0%	5 564
Beruházások	177,0	70,0	126,3	126,3	100,0%	71,4%	0
Felújítások	0	0	0	0	-	-	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,2	20,0	0	0	-	-	0
Kiadások összesen	3 124,3	2 805,4	2 441,8	2 430,5	99,5%	77,8%	11 243
Bevételek összesen	3 340,4	2 805,4	2 441,8	2 430,5	99,5%	72,8%	11 229

Felhasználható összes előirányzat- maradvány							0
--	--	--	--	--	--	--	---

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzata 100,0 %-ban került felhasználásra.

2019-ben a foglalkoztatottak személyi juttatásaira a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 1 141,4 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, ami az előző évi adat (1 091,2 millió forint) időarányos részét meghaladja 13,5%-kal, amit a Kit. által lehetővé tett illetménynövekedés indokol. Külső személyi juttatásokra, vagyis az állományba nem tartozók kifizetéseire (gyakornok, megbízási díjas szerződések), illetve reprezentációs célú kiadásokra összesen 65,3 millió forint került elszámolásra, ami egy kissé elmarad a 2018. évi adat (107,6 millió forint) időarányos részétől.

A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló **1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat** 2. számú mellékletében meghatározott létszámcsökkentés (20 fő) végrehajtásra került, így az elemi költségvetésben meghatározott létszámkeret 2018. év végére 130 főre csökkent. Ennek megfelelően a HIPA 2019. évi nyitó munkajogi létszáma 130 fő volt, az év végi záró munkajogi létszáma pedig 124 fő.

2019. évben a szervezethez 14 fő lépett be, ami nagyságrendileg megegyezik a 2018-ban beléptettek számával. Ugyanakkor a szervezetet 20 fő hagyta el, ami kiugróan magas, 100%-os emelkedés az egy évvel korábbihoz képest. A kilépők száma nagymértékű növekedésének legfőbb magyarázata a Kit. hatálybalépésével kapcsolatos jogviszonyváltás elutasítása és az ebből fakadó felmentéssel történő jogviszony megszüntetések. A be- és a kilépők száma a szervezet gazdasági társasággá történő átalakításáig (2019.08.31-ig) 9, illetve 16 fő volt.

A HIPA Nonprofit Zrt. által 2019. évben kifizetett törvény szerinti illetmények, munkabérek egy főre eső összegében statisztikailag jelentős fejlődést eredményezett a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCV. törvényben meghatározott bérrendszerrel a Kit.-ben meghatározott bérrendszerre történő átállás. Az átállást – a kormányzati szándékoknak megfelelően – bérfejlesztés kísérte, amely során célként határozta meg a Kormány az átlagos 30%-os bérfejlesztést.

A személyi juttatások kifizetésével összhangban a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzat teljesítése 2019-ben 229,8 millió forint volt, ami az előző évi adat (248,2 millió forint) 92,6%-a. Bár a szociális hozzájárulási adó mértéke csökkent, de az alapja (kifejezetten az illetmények) ugyanakkor növekedett.

A HIPA kiadásainak jelentős részét a működéssel és szakmai programok megvalósításával összefüggésben felmerülő **dologi kiadások** teszik ki (a kiadási főösszeg 38%-a). A módosított előirányzat 99,1 %-a teljesült, a fennmaradó 5,6 millió forint teljes egészében (végleges) kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségek szeptember 1-jén a megszűnést követően könyv szerint átadásra kerültek az irányító szerv részére, majd szintén szeptember 1-én

átadásra kerültek a HIPA Nonprofit Zrt. részére a magánjogi kötelezettségek 4,6 millió forint értékben.

A **dologi kiadások** összetételét megvizsgálva megállapítható, hogy a 924,3 millió forint összegű kifizetés 28,0 %-a közvetlenül a *szakmai* programok megvalósításával kapcsolatban merült fel (pl. külföldi kiállítások standbérleti és installációs költségei, kiküldetések költségei). A szakmai programok közül mind összegét, mind szakmai tartalmát tekintve a legjelentősebb az **Inspiring Hungary** nemzetközi gazdasági konferencia volt, amely 2019. október 1-én került megrendezésre. Az augusztus 31-ig tartó időszakban közel 100,0 millió forinttal növelte meg a dologi kiadásokat. A *szakmai* feladatok ellátását *támogató* kiadások teszik ki a dologi kiadások 29,5 %-át (272,3 millió forint).

Az intézmény *működésével* kapcsolatos költségek (székház bérleti díj, üzemeltetési költségek, informatikai szolgáltatások költségei, stb.) mintegy 393,5 millió forintot tettek ki, mely az összes dologi kiadás 42,6 %-a.

A dologi kiadások megoszlása a működési, szakmai és szakmai támogató kiadások között a 2018. évihez képes jelentősen nem változott, 1,8 %-kal növekedett a közvetlenül szakmai programok megvalósításával kapcsolatban felmerült kiadások aránya, míg a szakmai támogató kiadások aránya kissé visszaesett (-3,0%), a működéssel kapcsolatos költségek aránya pedig 1,2 %-kal növekedett.

Említést érdemelnek az általános forgalmi adóval (a továbbiakban: ÁFA) kapcsolatos kiadások, ezen belül is a közösségi beszerzésekhez, illetve a harmadik országból történő beszerzésekhez kapcsolódó ÁFA kiadások (az összes ÁFA kiadás 7,8 %-át tették ki) – melyek a külföldi szakmai rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz kapcsolódtak.

Összességében megállapítható, hogy a 2018. évi időarányos teljesítési adatokhoz képest nincs jelentős változás 2019-ben az erre a kiemelt előirányzatra fordított források tekintetében.

Az **egyéb működési célú kiadások** kiemelt előirányzat 2019. évi teljesítési adata közel duplája az előző évi adatnak (194,0%). Ezen a kiemelt előirányzaton a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve meghiúsult maradvány - irányító szerv részére történő – befizetése került elszámolásra.

A **beruházásokra** az eredetileg rendelkezésre bocsátott 70,0 millió forint előirányzat az intézményi hatáskörű, rovatok közötti átcsoportosításoknak köszönhetően megemelésre került 56,3 millió forinttal. A keret növelését az intézmény jóváhagyott informatikai fejlesztési stratégiája nyomán elindított beszerzések tették szükségessé.

A 126,3 millió forint összegű módosított előirányzat teljes egészében kifizetésre került. A 2018-as időarányos teljesítési adathoz kisebb növekedés tapasztalható (8,3 millió forint), amely főként eszközbeszerzésekből adódott.

2019-ben a legnagyobb értékű beruházást az informatikai és telekommunikációs eszközök beszerzése (pl. notebook, okostelefonok, monitorok beszerzése), valamint informatikai rendszerek (CRM, HIPA honlap, Forrás Beszerzési modul) fejlesztése tették ki 124,3 millió forint összegben. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 2,0 millió forintot fordított a HIPA.

A HIPA **bevételi** előirányzata az eredeti 80,0 millió forintról 195,6 millió forintra emelkedett a BC lebonyolítási díjból származó többletbevétel előirányzatosítása révén.

A módosított bevételi előirányzat 94,3 %-ban teljesült, a bevételi lemaradás 11,2 millió forint, amely nagyrészt a működési bevételek alulteljesülése okán keletkezett. A működési bevételek között kerülnek elszámolásra többek között a szakmai rendezvények regisztrációs, részvételi díjának tovább számlázásából eredő bevételek. 2019-ben ebben a bevételi kategóriában volt a legkisebb arányú teljesülés a módosított előirányzathoz képest (30,9%) ami a nem megfelelő tervezéssel indokolható.

A bevételek előirányzatait és teljesülésüket az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok millió forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés aránya
1	2	3	4	5
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	60,0	175,6	175,7	95,2%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	175,6	95,2%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	60,0	175,6	175,7	95,2%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6,3	6,3	1,0	0,5%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4,1	4,1	0,2	0,1%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3,5	3,5	0,3	0,2%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0,0%
Egyéb működési bevételek (B411)	2,1	2,1	3,4	1,9%
Működési bevételek (B4)	16,0	16,0	4,9	2,7%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4,0	4,0	3,8	2,1%
ebből: háztartások (B74)	0	0	3,8	2,1%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	4,0	4,0	3,8	2,1%
Költségvetési bevételek	80,0	195,6	184,4	100,0%

A bevételek legnagyobb részét a Beruházás ösztönzési célú irányzat kezelő szerve feladatainak ellátásáért kapott lebonyolítási díj tette ki (az összes bevétel 95,2 %-a).

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron a lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatásának visszatérülése jelenik meg. Itt a tervezetthez képest elmaradás tapasztalható, ami a HIPA megszűnésével magyarázható.

Követelések

A követelésállomány 2019. augusztus 31-i záró értéke 16,6 millió forint, amelynek legnagyobb részét a munkáltatói lakáskölcsön nyújtásából eredő követelések teszik ki (15,8 millió forint), a fennmaradó állományból a követelések működési bevételre (telefonkeret túllépés, dolgozóval szembeni egyéb követelések stb.) 0,8 millió forintot tesznek ki.

A vevő követelések esedékessége alapján a 2019. augusztus 31-i záró állomány összetételét az alábbi táblázat mutatja:

Adatok ezer forintban

Tartozik	Követel	Egyenleg	Nem lejárt	Lejárt			
				0-89 nap	90-179 nap	180-364 nap	365-nap
869	16	853	358	0	0	2	492

2019-ben az adósok egyedi értékelése és minősítése alapján az intézmény nem számolt el értékvesztést, és összesen 387,9 ezer forint értékben minősített behajthatatlanná követelést az intézmény, melyet a követelés elévülése indokolta.

Pénzforgalmi egyeztetés

adatok ezer forintban

Megnevezés	Összeg
Pénztár számla egyenlege	0
Költségvetési bankszámlák egyenlege	164 745
Sajátos elszámolások záróegyenlege	-164 731
Előleg le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA-ja	0
Módosított kiadási megtakarítás (Költségvetési tartalék összesen)	14

Előirányzat-maradvány egyeztetése

Adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzatok	A módosított előirányzat és teljesítés különbsége
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84

Dologi kiadások	5 596
Egyéb működési célú kiadások	5 564
Beruházások	
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (kölcsonök)	0
Kiadási megtakarítás összesen	11 243
Bevételi többlet	-11 229
Módosított kiadási megtakarítás (Költségvetési tartalék)	14

A 2019. évi és az előző év maradványának alakulása

A HIPA előző évi maradványa (216,0 millió forint) teljes egészében felhasználásra került. Összességében 14 ezer forint maradvány képződött 2019-ben, mely kötelezettségvállalással nem volt terhelt.

A HIPA 2019. évi vagyoni helyzetének alakulása

A HIPA 2019. évi elemi költségvetésében a beruházások kiemelt előirányzaton jóváhagyott összeg 70,0 millió forint. Az előirányzat – intézményi saját hatáskörű módosítás útján – 85,7 millió forint megemelésre, irányító szervi hatáskörben – nagyrészt a megszűnéshez kapcsolódóan – 29,4 millió forinttal csökkentésre került. Így összességében 126,3 millió forintra nőtt az előirányzat, mely teljes egészében felhasználásra került.

Az intézmény vagyonában 2019. augusztus 29-ig történt legfontosabb változásokat az alábbi táblázat tartalmazza.

adatok ezer forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Bruttó értékből beszerzés	Összes értékcsökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	395 177	16 752	176 445	218 732
ebből:				
Fejlesztések (CRM, Forrás SQL, EKD nyilvántartó rendszer)		15 706		
Saját fejlesztés		1 046		
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 537	0	1 914	25 623
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	348 433	71 548	281 373	67 060
ebből:				
Kisértékű eszközök		3 808		
Mobiltelefonok, notebookok beszerzése		67 740		

Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen	771 147	87 254	459 732	311 415
---	----------------	---------------	----------------	----------------

2019. augusztus 30-án a HIPA befektetett eszköz állománya 285,8 millió forinttal lecsökkent a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről szóló szerződés, valamint az irányító szervvel kötött – ingóságok vagyonkezelői jogának átruházásáról szóló – megállapodás értelmében.

A nemzeti vagyon részeként nyilvántartott eszközök közül egyedül a bérelt ingatlanon végzett beruházások, felújítások maradtak a HIPA könyveiben a megszűnéskor **25,6 millió forint** értékben.

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 2019. évi fejezeti kezelésű előirányzatait a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rögzítette.

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

2019-ban a Fejezeti kezelési előirányzatok cím eredeti előirányzata 145 528,8 millió forint, a módosított előirányzata 145 579,6 millió forint, a teljesítés 173 821,6 millió forint volt.

Részleteiben:

07. cím 01. alcím Cél-előirányzatok

07. cím 01. alcím 01. jogcímcsoport Beruházási ösztönzési cél-előirányzat

A Beruházás ösztönzési cél-előirányzat (a továbbiakban: BC) a Kormány stratégiai beruházáspolitikájának egyik fontos eszköze, az ebből nyújtott támogatások elsődleges célja a működőtőke-beáramlás szempontjából meghatározó nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházási projektek Magyarországon történő megvalósításának elősegítése, a K+F projektek, technológia-intenzív beruházások támogatása, valamint a munkahelyteremtés és munkahelymegtartás ösztönzése. A BC felhasználásának szabályait a beruházás ösztönzési cél-előirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza.

A célelőirányzat lebonyolító szerve a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.

2019. december 31-én kötelezettségvállalással érintett szerződések száma 129 db volt.

Az alábbi cégek kaptak támogatást a beruházásaikhoz:

A Sanmina-SCI Magyarország Elektronikai Gyártó Kft., HAUNI Hungária Gépgyártó Kft., Egis Gyógyszergyár Zrt., MSSL Manufacturing Hungary Kft., NHK Spring Hungary Kft., SHINHEUNG SEC EU Kft., MOL Petrolkémia Zrt., KOVÁCS Vegyesipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., AVL Hungary Kft., Continental Automotive Hungary Kft., Intretech Hungary Gyártó, Szolgáltató Kft., SOFT FLOW Kft., GS Yuasa Magyarország Kft., F.Segura Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft., Nidec GPM Hungary Kft., DUOCOR Ipari Bt., HAMBURGER Hungária Kft., Erbslöh Hungaria Alumíniumfeldolgozó Kft., REHAU-Automotive Kft., Eissmann Automotive Hungaria Autóipari Beltérirészegység - gyártó Kft., Continental Automotive Hungary Kft., THOMAS DUVENBECK IMMOBILIEN INVEST Kft., GMD Cast Kft., DUVENBECK IMMO Logisztikai Kft., COOP Logisztika Kft., Opel Szentgotthárd Autóipari Kft., GÜNTNER-TATA Hűtőtechnikai Kft., TBZ Táp Kft, VÁRDA MEAT Termelő és Kereskedelmi Kft., ROBERT BOSCH ELEKTRONIKA GYÁRTÓ KFT, NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft., Vitesco Hungary Kft., VESTFROST Zrt., Bridgestone Tatabánya Termelő Kft., Diehl Aviation Hungary Kft, BECTON DICKINSON HUNGARY KERESKEDELMI KFT., Evosoft Hungary Számítástechnikai Kft., SRF EUROPE Kft., Tamási-Hús Húsipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., MIAS HUNGARY Kft., Flex Films Europa Kft., Robert Bosch Power Tool Kft., Sanmina-SCI Magyarország Elektronikai Gyártó Kft.

2019-ben a kedvezményezettek az év során kötött szerződések keretében több mint 6 600 fő új munkahelyteremtésre tettek vállalást, közel 774,0 milliárd forint beruházás megvalósítása mellett.

A BC felhasználása kapcsán felmerült működési költségek összege a 2019. évben 515,5 millió forint volt, mely részben a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat és illetéket, továbbá a lebonyolító szerve feladatok ellátásért fizetett díjat jelentette.

A költségvetési törvény szerint az előirányzat teljesülése – kormánydöntés nyomán – módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, mely alapján a 2019. évben a 1517/2019. (IX. 4.) Korm. határozat és az 1689/2019. (XII.10.) Korm. határozat alapján összesen 25 212,1 millió forint előirányzat-módosítás nélküli keretnövelést engedélyezett. A kedvezményezettek általi visszafizetések 2 321,3 millió forinttal növelték az előirányzatot.

A 2019. évben az előirányzaton 81 555,2 millió forint kifizetése teljesült, melyből a szerződések kifizetésére felhasznált összeg 81 039,7 millió forint volt, az éves lebonyolítási díj 238,2 millió forintot, az egyéb kifizetések pedig 277,3 millió forintot tettek ki. A fejezeti kezelésű előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	73 984,4	50 000,0	50 000,0	52 352,9	81 555,2	110,2%	155,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	270,9	0,0	0,0	2 321,3	2 321,3	856,9%	100,0%
Támogatás	73 743,2	50 000,0	50 000,0	50 000,0	79 202,3	107,4%	158,4%
Költségvetési maradvány	1,9	–	–	31,6	31,6	1663,2%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	2 352,9	2 352,9	0,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	2 321,3	2 321,3	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	31,6	31,6	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	52 352,9	2 352,9	50 000,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	238,2	175,6	62,6
– gazdasági társaság	81 039,7		81 039,7
– egyéb	277,3	277,3	0,0
Összes kifizetés	81 555,2	452,9	81 102,3

07. cím 01. alcím 02. jogcímcsoport Kötött segélyhitelezés

Az előirányzat célja Magyarország kötött segélyhitel programjainak finanszírozása. A központi költségvetés a hitelek mentén felmerülő kamattámogatást fedezi az Eximbank mint a kötött segélyhitel programokat lebonyolító pénzügyintézet felé fizetett támogatás, illetve a nemzetközi szerződésben Magyarország által átvállalt hitelbiztosítási költség formájában.

A 2019. évi központi költségvetés kötött segélyhitelezési fejezeti kezelésű előirányzatán 15 025,2 millió forint állt rendelkezésre, amely összegből 8 881,7 millió került fejezeten

belüli átcsoportosításra tekintettel arra, hogy a 2019. évben több kötött segélyhitel program végrehajtásában jelentős előre nem látható csúszás vagy késedelem állt elő, így a programok finanszírozási igénye csökkent, és ezért a tervezetthez képest többletforrás keletkezett az előirányzaton. A fennmaradó 6 143,5 millió forint maradéktalanul felhasználásra került a kötött segélyhitel programok finanszírozására.

2019-ben Magyarország 8 kötött segélyhitel programot finanszírozott Montenegróban, Laoszban (3 program), Vietnamban (2 program), Srí Lankán és Indonéziában. A 8 program keretében összesen 17 projekt valósul meg magyar vállalkozások vezetésével oktatási infrastruktúra-építés, mezőgazdaság, vízgazdálkodás, illetve elektronikus kormányzati megoldások területén. Az aláírt kötött segélyhitel kormányközi megállapodások rögzítik, hogy a végrehajtandó beruházások során biztosítani kell, hogy az áruk és szolgáltatások legalább 50%-a magyar eredetű.

A 2019-ben felhasznált forrás részben kamattámogatásra, részben hitelbiztosítási díjra, részben pedig a kifizetéshez felmerülő banki költségekre került felhasználásra. Az Eximbank negyedéves rendszerességgel nyújt be elszámolást a két költségtípusról a Külgazdasági és Külügyminisztérium felé; a pontos költség változik az Eximbank piaci forrásbevonási költségei kapcsán, emiatt keletkezett a minimális maradvány.

A 2019. év központi költségvetés kötött segélyhitelezési fejezeti kezelésű előirányzatán 15 025,2 millió forint állt rendelkezésre, a jogcímcsoport kiadási előirányzata 6 143,5 millió forintba módosult, mely 100,0%-ban kifizetésre került, 2019. évi maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 905,6	15 025,2	15 025,2	6 143,5	6 143,5	77,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	–	100,0%
Támogatás	7 905,7	15 025,2	15 025,2	6 139,2	6 139,2	77,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,2	–	–	1,2	1,2	100,0%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	15 025,2	0,0	15 025,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	-8 881,6	4,4	-8 886,0	0,0

-	Fejezetten belüli átcsoportosítás a nemzetközi fejlesztési együttműködés sorra az Ugandában megvalósítandó fejlesztési projektekre	-2 400,0	0,0	-2 400,0	0,0
-	Fejezetten belüli átcsoportosítás a magyar-szerb kétoldalú gazdasági és technikai segítségnyújtásról szóló megállapodás végrehajtását célzó támogatási eszköz sorra	-1 616,0	0,0	-1 616,0	0,0
-	Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára 2019-ben Dél-Koreában, Izraelben, Japánban, valamint a Kínai Népköztársaságban zajló kulturális évadok finanszírozására	-480,0	0,0	-480,0	0,0
-	Fejezetten belüli átcsoportosítás a Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezése megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára	-40,0	0,0	-40,0	0,0
-	Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím részére a mexikói földrengés által sújtott Jézus Szíve Templom és Tepoztlán-i kolostor felújításának, a muravidéki magyar közösségi ház kialakításának költségeire	-329,2	0,0	-329,2	0,0
-	Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím részére a mexikói földrengés által sújtott Jézus Szíve Templom és Tepoztlán-i kolostor felújításának költségeire	-104,4	0,0	-104,4	0,0
-	Fejezetten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások sor javára a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájához kapcsolódó 2019. évi felajánlás teljesítése érdekében.	-116,4	0,0	-116,4	0,0
-	Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külgazdaság fejlesztési célirányzat sor javára a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség szakmai és biztonsági okokból halaszthatatlan költözésének és az új bérlemény kialakításának költségeire.	-300,0	0,0	-300,0	0,0
-	Fejezetten belüli átcsoportosítás a hazai vállalkozások Nyugat-Balkánon megvalósított beruházásaihoz nyújtott vissza nem térítendő támogatásra és kedvezményes hitelkonstrukcióra	-3 500,0	0,0	-3 500,0	0,0
-	Bevétel előirányzatosítása	3,1	3,1	0,0	0,0
-	Maradvány előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0	0,0
	2019. évi módosított előirányzat	6 143,5	4,3	6 139,2	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	15 025,2	0,0	15 025,2
Módosítások kedvezményezettenként			0,0
- saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-433,6		-433,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
- Egyéb	-8 448,1	4,3	-8 452,4
2019. évi módosított előirányzat	6 143,5	4,3	6 139,2

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	6 132,7	6 132,7	0,0
– egyéb	10,8	10,8	0,0
Összes kifizetés	6 143,5	6 143,5	0,0

07. cím 01. alcím 03. jogcímcsoport Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

Az előirányzat a hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatását, beruházási lehetőségeinek bővítését, a magyar beszállítói háttér fejlesztését, a magyar export növekedését, hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatását, a magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását, a kis- és középvállalkozások külpiaci értékesítését segíti elő.

A minisztérium kereskedelemfejlesztési feladatainak ellátása is ezen előirányzat terhére valósul meg. Az előirányzat 2019. évi összege biztosította az HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott közfeladatokhoz szükséges forrást.

A Korm. rendelet rögzíti a gazdasági társaság által ellátott közfeladatokat, amelyek ellátása céljából a KKM közszolgáltatási és támogatási szerződést kötött a társasággal.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 5 469,0 millió forintba módosult, melyből 5 444,6 millió forint kifizetése történt meg. A 2019. évi maradvány 24,4 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	8 610,1	5 000,0	5 000,0	5 469,0	5 444,6	63,2%	99,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,3	0,0	0,0	16,2	16,2	–	100,0%
Támogatás	7 534,7	5 000,0	5 000,0	5 423,1	5 423,1	72,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 104,8	–	–	29,7	29,7	2,7%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	5 000,0	0,0	5 000,0	40,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	469,0	45,9	423,1	-40,0
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása és a Külképviselőtek igazgatása címek javára a külgazdaságfejlesztési feladatokkal, valamint a HEPA NZrt. tevékenységeivel, rendezvényeivel összefüggő kiadások finanszírozására	-30,1	0,0	-30,1	-30,1
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Kötött segélyhitelezés sor terhére a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség szakmai és biztonsági okokból halaszthatatlan költözésének és az új bérlemény kialakításának költségeire	300,0	0,0	300,0	0,0
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat NKft. tőkeemelése sorra	-16,2	0,0	-16,2	0,0
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános tartalék sor terhére a HEPA magyar Exportfejlesztési Ügynökség működési költségeinek finanszírozására	176,6	0,0	176,6	0,0
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások sor javára	-7,2	0,0	-7,2	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	16,2	16,2	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	29,7	29,7	0,0	0,0
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-9,9
2019. évi módosított előirányzat	5 469,0	45,9	5 423,1	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	5 000,0	0,0	5 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			0,0
– saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-30,1		-30,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	500,0	45,9	453,1
2019. évi módosított előirányzat	5 469,0	45,9	5 423,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány			0,0
– nonprofit társaság	5 428,4	5 138,4	290,0
– egyéb	16,2	16,2	0,0
Összes kifizetés	5 444,6	5 154,6	290,0

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

Az előirányzat a kiemelkedő hazai ágazatok külpiaci lehetőségeit és az ágazatok export tevékenységét segíti elő. Az előirányzat biztosítja a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közfeladatainak körében a kifejezetten kereskedelemfejlesztéshez kapcsolódó részfeladatok ellátásához szükséges fedezetet.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 499,5 millió forintra módosult, mely 100%-ban felhasználásra került, így a 2019. évi költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	500,0	500,0	499,5	499,5	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	500,0	500,0	499,5	499,5	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	50,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	-0,5	0,0	-0,5	-50,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások sor javára	-0,5	0,0	-0,5	0,0
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-50,0
2019. évi módosított előirányzat	499,5	0,0	499,5	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Egyéb	-0,5		-0,5
2019. évi módosított előirányzat	499,5	0,0	499,5

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	498,2	498,2	0,0
– egyéb	1,3	1,3	0,0
Összes kifizetés	499,5	499,5	0,0

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

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

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

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a külgazdasági fejlesztési céllelőirányzatban megfogalmazott célok elérése érdekében, a 163/2018. (IX.10.) Korm. rendeletben meghatározott közfeladatok ellátása céljából a céllelőirányzat terhére 2019-ben közszolgáltatási szerződést kötött a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban: CED Nkft.). A jogcímcsoport 2019. évi előirányzata a közszolgáltatási szerződés fedezetét biztosította.

A CED Nkft. a szerződésekben rögzített közfeladatokat és projekteket az elvárt követelményeknek megfelelően megvalósította, így az előirányzaton rendelkezésre álló forrás felhasználása szakmai és gazdasági szempontból is megfelelő volt.

A céllelőirányzat eredeti előirányzata 1 490,7 millió forint volt, melyből a CED Nkft.-vel kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladatok ellátása teljesült. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 490,7	1 490,7	1 490,7	1 490,7	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	1 490,7	1 490,7	1 490,7	1 490,7	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 490,7	0,0	1 490,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1 490,7	0,0	1 490,7	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	1 485,5	1 485,5	0,0
– egyéb	5,2	5,2	0,0
Összes kifizetés	1 490,7	1 490,7	0,0

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

Az előirányzat egyrészt a minisztérium, illetve az irányítása alá tartozó intézmények szakmai programjainak támogatását szolgálta. Az előirányzat támogatási projektek, illetve visszterhes szerződések kiadásainak fedezetére egyaránt fedezetet nyújtott.

A jogcímcsoport eredeti kiadási előirányzata 247,0 millió forintban került meghatározásra, melyet megnövelt a Korm. határozatok alapján biztosított 3 320,0 millió forint, - melynek jelentős hányada az ITU Telecom World 2019” világkonferencia költségeire biztosított forrás - valamint a 2018. évi maradvány (549,5 millió forint) valamint a bevétel (78,5 millió forint) előirányzatosítása. A módosított előirányzat összege 3 604,2 millió forint, a jogcímcsoporton 1,2 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 074,2	247,0	247,0	3 604,2	3 603,0	335,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	495,1	0,0	0,0	78,5	78,5	15,9%	100,0%
Támogatás	883,7	247,0	247,0	2 976,2	2 976,2	336,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	245,0	–	–	549,5	549,5	224,3%	100,0%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	247,0	0,0	247,0	70,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	3 320,0	0,0	3 320,0	135,9
– 1016/2019. (I.28.) Korm. határozat alapján a Rendkívüli Kormányzati Intézkedések terhére az ITU Telecom World 2019” világkonferencia költségeire	462,5		462,5	72,4
– 1104/2019. (III.8). Korm. határozat alapján Rendkívüli Kormányzati Intézkedések terhére a miniszterelnöki megbízott tevékenységének finanszírozására	130,0		130,0	
– 1263/2019. (V. 7.) Korm. határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alap terhére az ITU Telecom World 2019” világkonferencia költségeire	783,0		783,0	
– 1432/2019.(VII.26.) Korm.határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alap terhére az ITU Telecom World 2019” világkonferencia költségeire, a hazai vállalkozások Nyugat-Balkánon megvalósított beruházásainak fedezetére	1 269,5		1 269,5	63,5
– 1602/2019. (X.16.) Korm. határozat alapján a Bethlen Gábor Alap terhére a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programra	300,0		300,0	
– 1668/2019.(X.28.) Korm. határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alap terhére a csíkszeredai Csángó Ház és Kollégium létrehozására, a határon túli magyar közösségek támogatására	375,0		375,0	
Irányítószervi hatáskör	37,2	628,0	-590,8	-205,9

– Fejezetten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre 4. Kína-KKE Kulturális és Kreatív Fórumra	-30,0		-30,0	-5,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása és a Külképviseltek igazgatása cím részére az ITU Telecom World 2019” világkonferencia költségeire	-1 634,0		-1 634,0	-135,9
– Fejezetten belüli átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása címre Düsseldorf Magyar Napok költségeire, Koppenhágai Magyar bor- és élelmiszeripar népszerűsítésére (Bangkok, Koppenhága, Brassó, Berlin), Izraeli Gastro hét kiadásaira, Kárpátaljai viharkár enyhítésére, Toronto Hungarofest támogatására, repülőjegy költségeire, ITU V4 stand költségeire (Pozsony),	-55,1		-55,1	-3,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás A Magyar Foundation of North America támogatása sorról az egyes szakmai diplomáciai feladatok megvalósításának finanszírozására	150,0		150,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása címre Észak-amerikai diplomáciai kapcsolatok elősegítésére	-150,0		-150,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre a Bécsi Magyar Gimnázium létesítés igényfelmérése, 23. Diplomata Foci Kupa megrendezésének költségeire, Magyar-Német Fórumra, Magyar-Lengyel Civil Együttműködési Programra, Frankofón gálavacsora költségeire, Nagy háború központi emlékhely tervezési költségeire	-49,6		-49,6	-2,9
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatás cím terhére a Magyar-japán kulturális központ létrehozására, "Győztesek versenye" projektre, Magyar-Német Fórum költségeire	7,2		7,2	
□ Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím terhére a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Monte-Videó Kft. támogatására	6,4		6,4	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános tartalék, a KKM Központi igazgatása és a Külképviseltek igazgatása terhére a KKM Oktatási és Rekreációs Kft-vel kötendő támogatási szerződés fedezetére	801,0		801,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások sor terhére jeruzsálemi külgazdasági iroda megnyitásához kapcsolódóan	30,0		30,0	2,5
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános tartalék sor terhére a Kárpát Expo fedezetére	25,0		25,0	5,0

– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános tartalék sor terhére a szakmai feladatok keretének kiegészítésére, a Csángó működési keret kiegészítésére	47,7		47,7	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címről a 1244/2019. (VI.30) Korm.hat 11. pontja szerint	239,3		239,3	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása és a Külképviseltek igazgatása címek javára a Beregszászi Művelődési Ház felújítására	-9,5		-9,5	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címről a Külügyi intézet részére a ICPS kutatóintézet együttműködésének forrására	13,0		13,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre az ITU konferenciához tartozó a Készenléti Rendőrséggel kötendő és a V4 stand felállítására vonatkozó megállapodások megkötéséhez szükséges fedezet biztosítására	-25,0		-25,0	
– KKM-EMMI megállapodás alapján ELTE Konfuciusz Intézet közreműködésével megvalósuló kínai-magyar középszótár befejezésének költségeire	-20,0		-20,0	-10,0
– KKM-MEH megállapodás alapján az ukrán gyermekek üdültetésére	-25,0		-25,0	
– KK-KKMSZ "Győztesek versenye" projekt megvalósítására	1,2		1,2	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános tartalék terhére a Kárpát Expo fedezetére, és a szakmai keret kiegészítésére	45,0		45,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás Külképviseltek igazgatása címre ITU többletköltség biztosítására	-2,6		-2,6	
– ME-KKM megállapodás alapján a Csángó-magyar együttműködés költségeire	56,0		56,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános tartalék sorról a "Czibor Emlékév" fedezetére	30,0		30,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím javára a „Magyarország és Erdély” című könyvsorozat kiadási költségeinek finanszírozása	-21,8		-21,8	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre a DOMPES diákotthon fűtés/hűtés korszerűsítésére	-6,7		-6,7	
– KKM-EMMI megállapodás alapján a sziámi ikrek szétválasztására	-10,0		-10,0	
– Fejezetten belüli átcsoportosítás az Európai Unió befizetések sor terhére a Biskeki Nagykövetségének megnyitására	14,9		14,9	

költségeire				
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím terhére a vidékfejlesztés organikus mezőgazdaság fejlesztésével a szegénységtől sújtott területeken a Georgiai Ortodox Egyház közreműködésével” elnevezésű projekt támogatására	16,0		16,0	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím részére a Magyarország Gdański Főkonzulátus megnyitásához szükséges feladatok finanszírozására	-34,2		-34,2	-34,2
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0		0,0	-22,4
– Bevétel előirányzatosítása	78,5	78,5	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	549,5	549,5	0,0	0,0
2018. évi módosított előirányzat	3 604,2	628,0	2 976,2	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi C. törvény szerinti előirányzat	247,0	0,0	247,0
Módosítások kedvezményezettként			0,0
– saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	2 018,5		2 018,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-55,0		-55,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	1 393,7	628,0	765,7
2019. évi módosított előirányzat	3 604,2	628,0	2 976,2

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	833,3	833,3	0,0
– más fejezet intézménye	471,4	471,4	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	20,0	20,0	0,0
– alapítvány	693,3	387,4	305,9
– közalapítvány	10,5	0,0	10,5
– nonprofit társaság	636,0	40,0	596,0
– gazdasági társaság	25,0	25,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	14,5	9,5	5,0
– egyéb	899,0	899,0	0,0
Összes kifizetés	3 603,0	2 685,6	917,4

07. cím 01. alcím 08. jogcímcsoport Kormányfői protokoll

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 9. § (3) a) pontja értelmében a miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök személye körüli feladatokat, e tekintetben ellátja a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendőket, felel a miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a nemzetközi állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium protokoll tevékenységéért.

A Statútum 141. § (2) bekezdés h) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért.

A fenti feladatok fedezetét biztosító 2019. évi előirányzatot a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerint a XI. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 01. alcím 01. alcímcsoport „Kormányfői protokoll” című fejezeti kezelésű előirányzata tartalmazza. A költségvetési törvény 22. §-ának (1) 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 456,1 millió forint módosított előirányzat állt a Külgazdasági és Külügyminisztérium rendelkezésére, amely magában foglalja a 2018. évről áthúzódó maradvány összegét (91,3 millió forint).

A 2019. évben a kormányfői protokoll kereten 44 beutazó és 48 kiutazó delegáció programját kellett biztosítani. A belföldi rendezvények között szerepel a Cseh Köztársaság Miniszterelnökének, a Török Köztársaság Miniszterelnökének, az Oroszországi Föderáció Elnöknek, a Németországi Szövetség Köztársaság Kancellárjának látogatása, a kiutazások pedig a Brüsszelben, Pozsonyban, Prágában, Varsóban, Rómában, Moszkvában és a Kínai Népköztársaságban.

Az 456,1 millió forint 2019. december 31-ig pénzügyileg teljesült, 2019. évi maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	491,6	0,0	0,0	456,1	456,1	92,8%	100,0%
ebből: személyi juttatás	61,1	0,0	0,0	61,5	61,5	100,7%	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	329,4	329,4	173,5%	100,0%

Támogatás	393,0	0,0	0,0	35,4	35,4	9,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	189,9	–	–	91,3	91,3	48,1%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	456,1	420,7	35,4	61,5
– ME-KKM megállapodás	215,4	0,0	215,4	33,4
– HM-KKM megállapodás	-180,0	0,0	-180,0	-8,0
– Kiemelt előirányzatok közötti rendezés	0,0	0,0	0,0	4,1
– Bevétel előirányzatosítása	329,4	329,4	0,0	32,0
– Maradvány előirányzatosítása	91,3	91,3	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	456,1	420,7	35,4	61,5

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			0,0
– más fejezet intézményének			0,0
= meghatározott feladatra	-180,0		-180,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	636,1	420,7	215,4
2019. évi módosított előirányzat	456,1	420,7	35,4

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	91,4	91,4	0,0
– más fejezet intézménye	85,0	85,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	73,0	73,0	0,0
– gazdasági társaság	202,3	202,3	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,7	0,7	0,0
– egyéb	3,7	3,7	0,0
Összes kifizetés	456,1	456,1	0,0

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

A Statútumban, illetve a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII.16.) Korm. rendeletben felsorolt feladatok végrehajtásaként a fejezeti kezelésű előirányzat nyújtott fedezetet a magyar kultúra, oktatás és tudomány eredményeinek, a magyarság kulturális értékeinek népszerűsítésére a külföldi közönség körében,

Magyarország külpolitikai és külgazdasági érdekei mentén. A kulturális és tudománydiplomáciai projektek a külképviseletek, illetve a külföldi magyar intézetek közreműködésével valósultak meg. Ezen felül az előirányzat biztosított forrást a külföldön és Magyarországon megrendezett nemzetközi kulturális és tudományos eseményekhez kapcsolódó programok támogatására, támogatási szerződések keretében. Az előirányzathoz valósultak meg a KKM Bánffy Miklós Szakkönyvtár könyv- és folyóirat beszerzései is.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 291,3 millió forintra módosult, melyből 248,5 millió forint kifizetése történt meg.

A 2019. évi maradvány 42,8 millió forint, melyből 2,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	147,7	400,0	400,0	291,3	248,5	168,2%	85,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	150,0	150,0	40,8	0,0	–	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	–	100,0%
Támogatás	115,3	400,0	400,0	215,1	215,1	186,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	92,6	–	–	60,2	60,2	65,0%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0	150,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	-108,7	76,2	-184,9	-109,2
Fejezetben belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre Bánffy Miklós Szakkönyvtár – könyvtári állományának fejlesztéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében.	-12,0	0,0	-12,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás Külképviseletek igazgatása címre kulturális- és tudománydiplomáciai szakmai programok megvalósítására.	-137,2	0,0	-137,2	-49,8
Fejezetben belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre a Kodály Központban megrendezésre kerülő koncert megszervezésének költségeire.	-1,6	0,0	-1,6	-1,6

– Fejezetben belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre a belföldön megvalósítandó projekt fedezetének biztosítására.	-9,0	0,0	-9,0	-9,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás Külképviseletek igazgatása címre ZEMA porcelán ékszerkollekció kiállításának költségeire, Moszkvai, New York-i, zágrábi és ljubljanai kulturális projektek, Kárpátalja ezer arca programsorozat (Róma) finanszírozására	-13,6	0,0	-13,6	-12,4
– Fejezetben belüli átcsoportosítás Fejezeti általános tartalék sorra.	-9,6	0,0	-9,6	-9,6
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások sor javára	-1,9	0,0	-1,9	-1,9
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-24,9
– Bevétel előirányzatosítása	16,0	16,0	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	60,2	60,2	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	291,3	76,2	215,1	40,8

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	400,0	0,0	400,0
Módosítások kedvezményezettenként			0,0
– saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-173,4		-173,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	64,7	76,2	-11,5
2019. évi módosított előirányzat	291,3	76,2	215,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	4,1	4,1	0,0
– alapítvány	34,3	34,1	0,2
– gazdasági társaság	8,5	8,5	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	196,2	196,2	0,0
– elkülönített állami pénzalap	3,0	3,0	0,0
– egyéb	2,4	2,4	0,0
Összes kifizetés	248,5	248,3	0,2

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

A Statútum 141. § (2) bekezdés h) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért.

Az előirányzat célja, hogy a protokollfeladatok a lehető legmagasabb színvonalon, ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával kerüljenek végrehajtásra.

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti kiadási előirányzata 250,0 millió forint volt, melyet 66,3 millió forinttal megnövelt a 2018. évi maradvány előirányzatosítása, valamint 165,7 millió forinttal csökkentett a fejezeten belüli átcsoportosítás. A módosított előirányzat összege 150,6 millió forint, ami 91,3 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 13,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	253,3	250,0	250,0	150,6	137,5	54,3%	91,3%
ebből: személyi juttatás	58,9	138,6	138,6	28,1	15,0	25,5%	53,4%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	206,2	250,0	250,0	84,3	84,3	40,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	113,4	–	–	66,3	66,3	58,5%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	250,0	0,0	250,0	138,6
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	-99,4	66,3	-165,7	-110,5
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi – igazgatása címre protokoll feladatok finanszírozására	-120,7	0,0	-120,7	-51,2
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseleték – igazgatása címre protokoll feladatok finanszírozására	-45,0	0,0	-45,0	-19,2
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-40,1
– Maradvány előirányzatosítása	66,3	66,3	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	150,6	66,3	84,3	28,1

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	250,0	0,0	250,0
Módosítások kedvezményezettenként			0,0
– saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-165,7		-165,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	66,3	66,3	0,0
2019. évi módosított előirányzat	150,6	66,3	84,3

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	50,0	50,0	0,0
– nonprofit társaság	0,9	0,9	0,0
– gazdasági társaság	85,4	85,4	0,0
– egyéb	1,2	1,2	0,0
Összes kifizetés	137,5	137,5	0,0

07. cím 01. alcím 18. jogcímcsoport A Magyar Foundation of North America támogatása

Az előirányzat célja volt a „Magyar Foundation of North America” non-profit szervezet célkitűzéseiben meghatározott magyar-amerikai kapcsolatok erősítése, a magyar kultúra és kulturális értékek Észak-Amerikában történő népszerűsítésének támogatása. A feladattal kapcsolatban 2019. évben új szerződés nem került megkötésre, év közben a jogcímcsoporton lévő előirányzat átcsoportosításra került fejezetben belül feladatazonos célra.

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti kiadási előirányzata 612,4 millió forint volt, melyet a fejezetben belüli átcsoportosítás 612,4 millió forinttal csökkentett, így a módosított előirányzat összege 100 %-ban felhasználásra került. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	827,6	612,4	612,4	0,0	0,0	0,0%	–
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,1	612,4	612,4	0,0	0,0	0,0%	–
Költségvetési maradvány	827,5	–	–	0,0	0,0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	612,4	0,0	612,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0

Irányítószervi hatáskör	-612,4	0,0	-612,4	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás Külképviseletek igazgatása címre Észak-amerikai diplomáciai kapcsolatok elősegítésére.	-462,4	0,0	-462,4	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás az egyes szakmai diplomáciai feladatok megvalósítása érdekében a KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sorra	-150,0	0,0	-150,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	612,4		612,4
Módosítások kedvezményezettként			0,0
– saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-462,4		-462,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	-150,0		-150,0
2019. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

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

A 2019. évben rendelkezésre álló előirányzat lehetővé tette, hogy 2019-ben megduplázzuk az Európai Űrügynökségbe irányuló magyar befizetések összegét, lehetőséget biztosítva ezzel a magyar űrszektor vállalatai és kutatóhelyei számára az európai űrprogramokban való sokkal szélesebb körű részvételre. Az EU, ENSZ és ESA szakértői munkacsoportjaiban való képviselet újjászervezésre került, melynek következtében a magyar képviselet az űrkutatás területén a legjelentősebb multilaterális intézményekben biztosított.

2019. november 28-án az ESA 19+ miniszteri tanácsülésén történt bejelentés alapján további programokra iratkozunk fel (Science and Exploration domain (E3P Period 2, 2020-2022): 14 M€ ; Space Safety domain (Space Safety Programme 2020-2022): 8 M€ ; Earth Observation Domain: 14 M€ ; Telecommunication domain: 16 M€ ; Navigation domain (NAVISP, 2020-2022): 3 M€ ; Technology domain (GSTP, 2020-2022): 6 M€ ; Complementary contributions: 8 M€), mely bővítésekkel, több mint kétszeresére emeltük Magyarország ESA költségvetését.

A megnövelt költségvetési keret megteremtette a magyar-országi űrkutatási együttműködés kereteiben zajló projektek folytatásának lehetőségét, továbbá biztosította Magyarország nemzetközi szervezetekben való képviseletét is. A fenti intézkedésekkel, valamint az egyre növekvő bilaterális űrkutatási együttműködési hálózattal komoly tudományos és ipari fejlesztéseket teszünk lehetővé, amely biztosítja Magyarország versenyképességét ebben a 21. században vezető szerepre törő, gazdasági és biztonságpolitikai szempontból is egyre jelentősebb szektorban.

Bilaterális eredmények:

2019. október 6-án űrkutatási együttműködési megállapodás került megkötésre a **Brazil Köztársaság** Tudományos, Technológiai és Innovációs Minisztériumával valamint 2019. november 7-én a **Török Köztársaság** Ipari és Technológiai Minisztériumával a magyar-török stratégiai tanácsülés margóján. Fontos előre lépések születtek a **magyar- orosz relációban** is. 2019. december 13-án Szijjártó Péter miniszter úr és Dmitry Rogozin a ROSCOSMOS főigazgatója megállapodtak a világűr békés célú felhasználása területén folytatott együttműködés szorosabbra fűzéséről, a találkozó során számos nagy volumenű közös projekt előkészítéséről született elvi politikai döntés. Magyar vállalatok és kutatóhelyek részt vesznek az **ESA és a NASA** induló kulcsfontosságú Holdprogramjaiban (Lunar Pathfinder kommunikációs szolgáltatás; Lunar Gateway Holdkörüli űrállomás (NASA; ESA; ROSCOSMOS) sugárzásvédelme; NASA ORION misszió dozimetriai mérése).

Nemzetközi és hazai megjelenések:

A rendelkezésre álló keret lehetővé tette a nemzetközi és hazai konferenciákon és rendezvényeken való megjelenést is. 2019. szeptember 9-12. között az ITU budapesti konferenciáján sikerült együtt bemutatni a V4 országok tevékenységét az űrhírközlés, űrtávközlés és műsorszórás területén. 2019. november 5-én a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából berlini nagykövetségen a magyar űrtevékenységről előadás került megtartásra. Lehetőség nyílt a Magyar Asztronautikai Társaság szerkesztésében kiadott, a hazai űrszektor legfontosabb szereplőit összefoglaló kiadvány, a 2019-es Hazai Űrkörkép megjelenésére.

A jogcímcsoport 2019. évi módosított kiadási előirányzata 3 832,7 millió forint volt, mely 100,0 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 590,0	2 230,7	2 230,7	3 832,7	3 832,7	171,8%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	9,6	0,0	0,0	2,8	2,8	–	100,0%
Támogatás	2 592,2	2 230,7	2 230,7	3 818,1	3 818,1	171,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	0	–	–	11,8	11,8	–	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 230,7	0,0	2 230,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	2 321,6	0,0	2 321,6	139,0
– 1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alap terhére az Európai Űrügynökség opcionális projektjeire történő befizetések teljesítésére, az orosz-magyar űregyüttműködés keretében megvalósuló projektek költségeire, valamint a célokhoz kapcsolódó megbízási díjak, szakértők költségei, utazási költségek és bankköltségek fedezetére	1 265,0	0,0	1 265,0	39,0
– 1668/2019.(X.28.) Korm. határozat alapján az Országvédelmi Alap terhére a „V4 Space Cooperation” elnevezésű, a V4 országokkal való közös űrkutatási projektek megvalósításához és a Lunar Pathfinder programhoz szükséges költségekre, valamint ezen célokhoz kapcsolódó megbízási díjak, szakértők költségei, utazási költségek és bankköltségek fedezetét	1 056,6	0,0	1 056,6	100,0
Irányítószervi hatáskör	-719,6	14,6	-734,2	-139,0
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre utazási és egyéb költségek finanszírozására	-38,5	0,0	-38,5	-17,0
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre Dark Cube Conusulting Kft-vel kötött szerződés fedezetére	-6,4	0,0	-6,4	-4,0
– KKM - MTA űrkutatási megállapodás SIRIUS C. HU	-10,2	0,0	-10,2	-4,0
– KKM-EMMI-ELTE megállapodás alapján a Trabant orosz-magyar űrmisszió projekt finanszírozására	-537,8	0,0	-537,8	-23,1
– KKM-ELKH-EK megállapodás végrehajtása	-108,6	0,0	-108,6	0,0
– KKM-ELKT-Wigner Fizikai Kutatóközpont közötti megállapodás végrehajtása	-9,5	0,0	-9,5	0,0
– KKM-ITM-DE megállapodás végrehajtása	-3,0	0,0	-3,0	0,0
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások sor javára	-20,2	0,0	-20,2	0,0
– Kiemelt előirányzatok közötti rendezés	0,0	0,0	0,0	-90,9
– Bevétel előirányzatosítása	2,8	2,8	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	11,8	11,8	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	3 832,7	14,6	3 818,1	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	2 230,7	0,0	2 230,7
Módosítások kedvezményezettenként			0,0
– saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-44,9		-44,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0

– Egyéb	1 646,9	14,6	1 632,3
2019. évi módosított előirányzat	3 832,7	14,6	3 818,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	14,0	14,0	0,0
– gazdasági társaság	50,0	39,6	10,4
– egyéb	3 768,7	3 768,7	0,0
Összes kifizetés	3 832,7	3 822,3	10,4

07. cím 01. alcím 20. jogcímcsoport Budapesti Víz világtalálkozó megrendezése

A 2013. és 2016. évi nagy sikerű Budapesti Víz Világtalálkozókat követően hazánkban 2019-ben ismét megrendezésre került a konferencia és társeseményeként a hazai vízipari tudást bemutató szakkiállítás. Mindkét Világtalálkozónak köszönhetően a vízgazdálkodással foglalkozó magyar vállalkozások exportlehetőségeinek mértéke jelentősen növekedett.

A Budapesti Víz Világtalálkozó 2019 kiemelt célja volt a hazai vízügyi képességek nemzetközi pozicionálása, ezáltal új exportlehetőségek megnyitása. A konferencián emellett hangsúlyos szerepet kapott a vízügyi projektfinanszírozási lehetőségek bemutatása és a vízzel kapcsolatos kihívásokra adandó válaszok keresése. Eddigi eredményeinkre építve a Világtalálkozó hagyományos megszervezésével tovább kívántuk fokozni a magyar szerepvállalást a nemzetközi vízpolitika alakításában, amely hatékonyan támogatja vízipari export-törekvéseinket is.

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti kiadási előirányzata 500,0 millió forint volt, melynek összege 100 %-ban átcsoportosításra került. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	–	–
ebből: személyi juttatás	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	220,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	-500,0	0,0	-500,0	-220,0
- Fejezetben belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása cím részére a Budapesti Víz Világtalálkozó költségeire	-475,0	0,0	-475,0	-220,0
- KKM-BM-ORFK Víz Világtalálkozó biztonsági költségeinek átadása	-25,0	0,0	-25,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettként			0,0
– saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-475,0		-475,0
– más fejezet intézményének			0,0
= meghatározott feladatra	-25,0		-25,0
2019. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

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

Az előirányzat fedezetet biztosított vissza nem térítendő támogatás útján azon hazai vállalkozások támogatáshoz, amelyek a Nyugat-Balkán térségében tőkebefektetéseket kívántak végrehajtani. A támogatás a KKM a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével kiírásra került pályázat útján vált elérhetővé a vállalkozások számára. A támogatás az energetika, a feldolgozóipar, a környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a vízgazdálkodás és szennyvízkezelés, továbbá infrastrukturális fejlesztések területén használható fel.

A jogcímcsoport 2019. évi módosított kiadási előirányzata 3 646,9 millió forint volt, mely 100,0 %-ban felhasználásra került. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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	3 646,9	3 646,9	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	3 646,9	3 646,9	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	150,0	0,0	150,0	3,0
– 1432/2019.(VII.26.) Korm.határozat alapján a Központi Maradványelszámolási alap terhére a hazai vállalkozások Nyugat-Balkánon megvalósított beruházásaihoz forrás biztosítása	150,0	0,0	150,0	3,0
Irányítószervi hatáskör	3 496,9	0,0	3 496,9	-3,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Kötött segélyhitelezés sorról a hazai vállalkozások Nyugat-Balkánon megvalósított beruházásaihoz nyújtott vissza nem térítendő támogatásra és kedvezményes hitelkonstrukcióra	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása cím részére	-3,0	0,0	-3,0	-3,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások sor javára	-0,1	0,0	-0,1	0,0
2019. évi módosított előirányzat	3 646,9	0,0	3 646,9	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként			0,0
– saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-3,0		-3,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	3 649,9		3 649,9
2019. évi módosított előirányzat	3 646,9	0,0	3 646,9

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	3 646,1	760,0	2 886,1
– egyéb	0,8	0,8	0,0
Összes kifizetés	3 646,9	760,8	2 886,1

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

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

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

A jogcímcsoport 2019. évi módosított kiadási előirányzata 216,0 millió forint volt, mely 100,0 %-ban felhasználásra került. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	150,0	150,0	216,0	216,0	–	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	149,5	150,0	150,0	216,0	216,0	144,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	215,9	–	–	0,0	0,0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	66,0	0,0	66,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános tartalék sorról az ELENA PONT HUNGARY projekthez kapcsolódó 2019. évi feladatok megvalósítására	66,0	0,0	66,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	216,0	0,0	216,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	150,0	0,0	150,0
Módosítások kedvezményezettként			0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	66,0		66,0
2019. évi módosított előirányzat	216,0	0,0	216,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	215,5	215,5	0,0
– egyéb	0,5	0,5	0,0
Összes kifizetés	216,0	216,0	0,0

07. cím 01. alcím 23. jogcímcsoport A magyar-szerb kétoldalú gazdasági és technikai segítségnyújtásról szóló megállapodás végrehajtását célzó támogatási eszköz

Az előirányzat fedezetet biztosított a Magyarország és a Szerb Köztársaság között 2018. február 9-én lezajlott kormányzati csúcspont alkalmával aláírt és nemzetközi szerződésként a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 40/2018. (III. 13.) Korm. rendelet útján kihirdetett kétoldalú gazdasági és technikai együttműködési megállapodás végrehajtása érdekében létrehozott támogatási program megvalósításához.

A jogcímcsoport 2019. évi módosított kiadási előirányzata 1 610,6 millió forint volt, mely 100,0 %-ban felhasználásra került. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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	1 610,6	1 610,6	–	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	0,0	0,0	0,0	1 610,6	1 610,6	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	1 610,6	0,0	1 610,6	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Kötött segélyhitelezés sorról	1 610,6	0,0	1 610,6	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1 610,6	0,0	1 610,6	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	1 610,6		1 610,6
2019. évi módosított előirányzat	1 610,6	0,0	1 610,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– nonprofit társaság	1 607,7	121,0	1 486,7
– egyéb	2,9	2,9	0,0
Összes kifizetés	1 610,6	123,9	1 486,7

07. cím 01. alcím 33. jogcímcsoport Stipendium Hungaricum

A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII.26.) Korm. rendelet, valamint a Statútum 2019. június 14-én hatályba lépett módosulásainak köszönhetően a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal összefüggő feladat és hatáskör gyakorlója a külpolitikáért felelős miniszter.

A Stipendium Hungaricum (továbbiakban: SH) programot a 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

A 2019. évben a feladat átvételével összefüggésben az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól 784,8 millió forint támogatási előirányzat került átvételre. Az előirányzat a feladattal kapcsolatos 2019. évben még hátralévő feladatainak fedezetéül szolgált.

Jogcímcsoport eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezik, a módosított előirányzat az évközi változások következtében 350,9 millió forintra változott, melynek kifizetése megtörtént, így a jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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	350,9	350,9	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	350,9	350,9	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	290,9	0,0	290,9	290,9
Irányítószervi hatáskör	60,0	0,0	60,0	-290,9
– ITM-KKM megállapodás Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram	784,8	0,0	784,8	356,2
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím javára a program költségeinek finanszírozására	-647,3	0,0	-647,3	-446,8
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím javára a Nemzetközi Alumni Hálózat költségeire	-77,5	0,0	-77,5	-77,5
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-122,8
2019. évi módosított előirányzat	350,9	0,0	350,9	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			0,0
– saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-724,8		-724,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	1 075,7		1 075,7
2019. évi módosított előirányzat	350,9	0,0	350,9

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	350,9		350,9

Összes kifizetés	350,9	0,0	350,9
------------------	-------	-----	-------

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

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról szóló 201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § alapján a Nemzeti Befektetési Ügynökség 2019. augusztus 31. napjával jogutód nélkül megszűnt. Feladatait 2019. szeptember 1-től a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HIPA Nonprofit Zrt.) látja el a Rendeletben meghatározott feltételek szerint.

Az előirányzat célja a HIPA NZrt. feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett éves működési és fejlesztési kiadások finanszírozásához, valamint a társaság lebonyolító szervi feladatainak és egyes szakmai feladatoknak az ellátásához szükséges kiadásokhoz szükséges fedezet biztosítása.

Az előirányzat nagyrészt a „HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésének támogatása” című projekt finanszírozása érdekében került felhasználásra a 2019. szeptember 12-én megkötött és 2019. december 19-én módosított támogatási szerződés keretében.

A projekt keretében a 2019. november 30-ig felmerült költségek, illetve kiadások kerülhettek elszámolásra. A projekt során szakmai programként megrendezésre került a HIPA Nonprofit Zrt. részvételével többek között az Inspiring Hungary (Budapest, 2019. október 1.), Monacói üzleti fórum (Monaco, 2019. október 21-22.), OECD IPA Network & Roundtable on Investment and Sustainable Development (Párizs, 2019. október 22-23.), Noerr CEE Automotive Conference (München, 2019. november 13.), Ingatlanbefektetési és Befektetésösztönzési Fórum (Hamburg, 2019. november 15.), Business Services Survey 2019 Conference & Award Ceremony (Budapest, 2019. november 28.).

A projekt keretében megvalósított szakmai programok közül a legjelentősebb mind szakmai tartalmát, mind költségigényét tekintve az **Inspiring Hungary** nemzetközi gazdasági konferencia volt. A sikeres konferencia színvonalas megvalósítása érdekében rendezvényszervezési, reprezentációs és üzleti ajándék költségek, továbbá adófizetési kötelezettségek összességében 448,6 millió forint tettek ki.

Jogcímcsoport eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezik, a módosított előirányzat az évközi változások következtében 1 210,7 millió forintra változott, mely 100%-ban felhasználásra került, így a jogcímcsoporton 2019. évi költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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	1 210,7	1 210,7	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	165,6	165,6	–	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	1 045,1	1 045,1	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	334,2	0,0	334,2	0,0
1528/2019. (IX.17.) Korm.határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alap terhére a – befektetésösztönzési fókuszú nemzetközi gazdasági konferencia megrendezésének költségeire	334,2	0,0	334,2	0,0
Irányítószervi hatáskör	876,5	165,6	710,9	0,0
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános tartalék sorról	665,8	0,0	665,8	0,0
– Fejezeten belüli átvezetés a költségvetési szerv megszüntetése miatt	45,1	0,0	45,1	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	165,6	165,6	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1 210,7	165,6	1 045,1	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	1 210,7	165,6	1 045,1
2019. évi módosított előirányzat	1 210,7	165,6	1 045,1

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1 207,3	1 207,3	0,0
– egyéb	3,4	3,4	0,0
Összes kifizetés	1 210,7	1 210,7	0,0

07. cím 02. alcím Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

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

A 2011 óta nyújtott költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő európai területi társulások (továbbiakban: ETT) a törvényeknek való megfelelést segítő és a cél szerinti tevékenységük körében felmerült kiadásaihoz, fejlesztési terveikhez, projektjeik kidolgozásához állami szerepvállalás keretében támogatást kapjanak. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködések révén hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonosságát és fejlődésüket a támogatások elősegítsék.

A költségvetési támogatás lehetőséget biztosít arra is, hogy Európában is modellnek számító, szakmailag felkészült, területi alapon szerveződő alapvetően fejlesztési célokat szolgáló együttműködések valósulhassanak meg.

A támogatási forrásra vonatkozó egyes jogszabályok az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény, az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1082/2006/EK rendelete, az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete, az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól szóló 485/2018 (XII. 29.) Korm. rendelet, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet.

Az Európai Unióban jelenleg magyar részvétellel működik a legtöbb ETT, ebből 21-nek a székhelye is Magyarországon található. A központi költségvetési forrásból nyújtott működési és fejlesztési támogatás hűsszoros uniós forráslehívást generál az ETT-k kezelésében. Az elnyert projektek gazdaságfejlesztési iránya összeköti a határtérseget: a kulturális és turisztikai együttműködések mellett ma már hangsúlyosan jelennek meg az infrastrukturális, közösségi közlekedést és innovációs technológiát célzó fejlesztések, a kkv-k segítése, jelentős számú új munkahelyet teremtve.

Projektjeik nagyban hozzájárulnak az általában jóval elmaradottabb határtérség fejlesztéséhez, valamint a lakosság helyben tartásához. A határtérségben jelentkező jogi és közigazgatási akadályok tekintetében folyamatban lévő akadálymentesítő munkájuk hosszú távon jelenti majd a határtérség fizikai és szakmai átjárhatóságának biztosítását. Az ETT-k intézményi letéteményesei a határ menti együttműködéseknek, ellátva a kormányzati és a helyi szint közötti kapcsolattartást, a kormányzati szakpolitikák helyben történő megvalósítását. Ezen feladatok stabil és fenntartható ellátása, hatékonysága a KKM támogató tevékenysége mellett biztosított.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2019. október 11-én hirdette meg az ETT-k működési és fejlesztési pályázatát a 2020-as év vonatkozásában, amelyre 16 szervezet nyújtott be pályázatot.

A KKM által felállított, KKM, BM és ME által delegált képviselőkől álló Bíráló Bizottság javaslata alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium Regionális és Határ Menti Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes államtitkára döntött a nyertes pályázókról.

A pályázók fejlettségi szintjüknek megfelelően 2,0 millió forint és 15,0 millió forint közötti támogatásban részesültek összesen 149,9 millió forint összegben (1 db 2,0 millió forint, 1 db ETT 3,0 millió forint, 1 db 5,0 millió forint, 1 db 6,0 millió forint, 1 db 8,0 millió forint, 1 db 9,0 millió forint, 1 db 10,0 millió forint, 1 db 11,0 millió forint, 1 db 12,0 millió forint, 1 db 13,0 millió forint, 4 db 14,0 millió forint, 1 db 14,9 millió forint). Egy pályázó nem részesült támogatásban.

A jogcímcsoport 2019. évi módosított kiadási előirányzata 196,4 millió forint volt, mely 100,0 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	238,4	200,0	200,0	196,4	196,4	82,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	2,0	0,0	0,0	4,5	4,5	225,0%	100,0%
Támogatás	180,9	200,0	200,0	190,1	190,1	105,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	57,4	–	–	1,8	1,8	3,1%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	50,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	-3,6	6,3	-9,9	-50,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás KKM Központi igazgatása címre többletfeladatok ellátására	-9,9	0,0	-9,9	-9,9
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-40,1
– Bevétel előirányzatosítása	4,5	4,5	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	1,8	1,8	0,0	0,0

Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	421,3	696,2	696,2	643,5	643,5	152,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	696,2	0,0	696,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	-52,7	0,0	-52,7	0,0
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások sor javára	-0,2	0,0	-0,2	0,0
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása cím részére a Magyarország Biskeki Nagykövetségének megnyitásához, valamint a Magyarország Gdański Főkonzulátus megnyitásához szükséges költségek részbeni finanszírozására	-52,5	0,0	-52,5	0,0
2019. évi módosított előirányzat	643,5	0,0	643,5	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	696,2		696,2
Módosítások kedvezményezettként			0,0
– saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-52,5		-52,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	-0,2		-0,2
2019. évi módosított előirányzat	643,5	0,0	643,5

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	641,3	624,4	16,9
– egyéb	2,2	2,2	0,0
Összes kifizetés	643,5	626,6	16,9

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

A Kormány a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról és a Külügyi és Külgazdasági Intézet vagyonkezelésében lévő vagyon további hasznosításával kapcsolatos kérdésekről szóló 1603/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban foglalt döntése értelmében a Demokrácia Központ Közalapítvány és két intézete – a Tom Lantos Intézet és a

Külügyi és Külgazdasági Intézet – többek között támogatja a külpolitikával és külgazdasággal kapcsolatos döntéshozatalt, hozzájárul a demokratikus berendezkedés földrajzi korlátoktól mentes elterjedéséhez, illetve figyelemmel kíséri a demokráciának és az emberi jogoknak a nemzetek közössége által elfogadott egyetemes eszméi gyakorlati érvényesülését és tiszteletben tartását. Az előirányzathoz a KKM támogatási szerződések keretében nyújtott költségvetési támogatást a Közalapítvány és a hozzátartozó Intézetek működéséhez, valamint a felsorolt feladatok ellátásához.

A jogcímcsoport 2019. évi módosított kiadási előirányzata 447,0 millió forint volt, mely 100%-ban felhasználásra került, 2019. évi maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	173,0	365,0	365,0	447,0	447,0	258,4%	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	165,0	365,0	365,0	447,0	447,0	270,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	8,0	–	–	0,0	0,0	0,0%	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	365,0	0,0	365,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	82,0	0,0	82,0	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános – tartalékról a Tom Lantos Intézet részére a működési költségek finanszírozására	82,0	0,0	82,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	447,0	0,0	447,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	365,0		365,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	82,0		82,0
2019. évi módosított előirányzat	447,0	0,0	447,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	445,7	440,9	4,8
– egyéb	1,3	1,3	0,0
Összes kifizetés	447,0	442,2	4,8

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

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2018. évi maradványból álló módosított előirányzat összege 0,1 millió forint. 2019. évi maradványa nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4,0	0,0	0,0	0,1	0,1	2,5%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	3,9	–	–	0,1	0,1	2,6%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	0,1	0,1	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	0,1	0,1	0,0
2019. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0

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

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

Az előirányzat nyújtott fedezetet hazánk a világ számos pontján található kulturális és történelmi emlékeinek megőrzésére, megújítására. 2019-ben az előirányzathoz 27 országban 26 meglévő magyar emlékhely újult meg és 11 új emlékhely jött létre. Az előirányzat felhasználásáról a külképviseletektől beérkezett javaslatok alapján egyedi döntés született, a kiválasztott projektek megvalósításához a külképviseletek részére előirányzat-átcsoportosítással biztosítottunk forrást.

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzata 40,0 millió forint, mely az évközi változások következtében 0,7 millió forintra változott, mely teljes egészében felhasználásra került. 2019. évi maradványa nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13,1	40,0	40,0	0,7	0,7	5,4%	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	0,7	40,0	40,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	13,1	–	–	0,7	0,7	5,4%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	-39,3	0,7	-40,0	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseletek igazgatása cím részére Püski János emléktábla elkészítésére, szmoljani Nagy László Emlékház felújítására (Szófia),	-30,3	0,0	-30,3	0,0

Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek – igazgatása cím részére a külképviseltek projektek megvalósítása érdekében	-9,7	0,0	-9,7	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	0,7	0,7	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	0,7	0,7	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	40,0	0,0	40,0
Módosítások kedvezményezettenként			0,0
– saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-40,0		-40,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	0,7	0,7	0,0
2019. évi módosított előirányzat	0,7	0,7	0,0

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

07. cím 02. alcím 13. jogcímcsoport Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása

Magyarország Kormánya 2016-ban a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési programot indított a Kárpát-medencében. A vajdasági program Magyarország első határon túli gazdaságfejlesztési programja, ami mintaként szolgál a hasonló külhoni programok megvalósításához.

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2018. évi maradványból álló módosított előirányzat összege 2 525,6 millió forint, mely az előző évben megkötött támogatási szerződések alapján teljes egészében kifizetésre került a programmal kapcsolatos feladatokra. 2019. évi maradványa nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	17 097,9	0,0	0,0	2 525,6	2 525,6	14,8%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–

Támogatás	12 331,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	7 233,2	-	-	2 525,6	2 525,6	-	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	2 525,6	2 525,6	0,0	0,0
- Maradvány előirányzatosítása	2 525,6	2 525,6	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	2 525,6	2 525,6	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
- Egyéb	2 525,6	2 525,6	0,0
2019. évi módosított előirányzat	2 525,6	2 525,6	0,0

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	2 216,4		2 216,4
- egyéb	309,2	10,7	298,5
Összes kifizetés	2 525,6	10,7	2 514,9

07. cím 02. alcím 14. jogcímcsoport Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

Az előirányzat célja a kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégiáról szóló 1189/2016. (IV.12.) Korm. határozat alapján a kárpátaljai magyarságot érintő gazdaságfejlesztési stratégiával (a továbbiakban: Stratégia) és a Stratégia végrehajtásának időszakára készített akciótervben foglalt célok megvalósítása.

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2018. évi maradványból álló módosított előirányzat összege 106,7 millió forint, mely az előző évben megkötött támogatási szerződések alapján teljes egészében kifizetésre került a programmal kapcsolatos feladatokra. 2019. évi maradványa nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 999,5	0,0	0,0	106,7	106,7	2,2%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Támogatás	4 298,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Költségvetési maradvány	796,5	–	–	106,7	106,7	13,4%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	106,7	106,7	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	106,7	106,7	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	106,7	106,7	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	106,7	106,7	0,0
2019. évi módosított előirányzat	106,7	106,7	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	53,9		53,9
– egyéb	52,8	2,3	50,5
Összes kifizetés	106,7	2,3	104,4

07. cím 02. alcím 15. jogcímcsoport A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2018. évi maradványból álló módosított előirányzat összege 0,1 millió forint, mely 100%-ban teljesült, 2019. évi maradványa nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	510,9	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Támogatás	492,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Költségvetési maradvány	18,4	–	–	0,1	0,1	0,5%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	0,1	0,1	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	0,1	0,1	0,0
2019. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– egyéb	0,1		0,1
Összes kifizetés	0,1	0,0	0,1

07. cím 02. alcím 17. jogcímcsoport Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2018. évi maradványból álló módosított előirányzat összege 3,3 millió forint, mely 100%-ban teljesült. 2019. évi maradványa nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 534,1	0,0	0,0	3,3	3,3	0,2%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Támogatás	629,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Költségvetési maradvány	904,6	–	–	3,3	3,3	0,4%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószeri hatáskör	3,3	3,3	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	3,3	3,3	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	3,3	3,3	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	3,3	3,3	0,0
2019. évi módosított előirányzat	3,3	3,3	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
– egyéb	3,3		3,3
Összes kifizetés	3,3	0,0	3,3

07. cím 02. alcím 18. jogcímcsoport Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2018. évi maradványból álló módosított előirányzat összege 4,7 millió forint, mely 100%-ban teljesült. 2019. évi maradványa nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 183,9	0,0	0,0	4,7	4,7	0,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Támogatás	4 315,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Költségvetési maradvány	869,5	–	–	4,7	4,7	0,5%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	4,7	4,7	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	4,7	4,7	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	4,7	4,7	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	4,7	4,7	0,0
2019. évi módosított előirányzat	4,7	4,7	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	4,7		4,7
Összes kifizetés	4,7	0,0	4,7

07. cím 02. alcím 19. jogcímcsoport Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása

Magyarország Kormánya az 1342/2017 (VI. 9.) sz. határozatában a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati programot indított. A program célja, hogy vissza nem térítendő támogatással segítse elő a hazai vízipar külpiaci tevékenységét.

A pályázati program működtetésének szabályai és feltételrendszere 2019-ban is kidolgozásra került, melyet követően megtörtént a pályázat kiírása a 03-KKM-VIZDIPLOMÁCIA-2019 referenciaszámon. A pályázat keretében összesen 180,0 millió forint került kihirdetésre. A pályázati felhívásra összesen 62 db pályázat érkezett, szakmai értékelésüket követően támogatásban 15 darab vállalat részesült, összesen 176,9 millió forint értékben.

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzata 200,0 millió forint, mely az évközi változások következtében 301,4 millió forintra változott, mely teljes egészében felhasználásra került. 2019. évi maradványa nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	221,5	200,0	200,0	301,4	301,4	150,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	33,3	33,3	0,0	0,0	0,0%	–
Bevétel	0,1	0,0	0,0	2,8	2,8	–	100,0%
Támogatás	269,6	200,0	200,0	174,2	174,2	87,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	76,2	–	–	124,5	124,5	–	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	33,3
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	101,4	127,2	-25,8	-33,3
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre a pályázatok kiértékelését végző külső szakértők finanszírozására, a vízipari projektek sikeres lebonyolítására	-12,5	0,0	-12,5	-12,5
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címekre a vízipari témájú szakmai rendezvények finanszírozására	-10,0	0,0	-10,0	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címekre Vízipari Pályázati Program legsikeresebb projektjeinek leírását tartalmazó promóciós kiadvány elkészítésével kapcsolatos kiadások fedezetére	-0,3	0,0	-0,3	-0,3
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre a programmal kapcsolatos utazási költségek finanszírozására	-3,0	0,0	-3,0	0,0
– Kiemelt előirányzatok közötti rendezés	0,0	0,0	0,0	-20,5
– Bevétel előirányzatosítása	2,8	2,8	0,0	0,0

Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	70,0	70,0	70,0	150,0	150,0	214,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	70,0	0,0	70,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	80,0	0,0	80,0	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános tartalék sorról a "A határtérség városfejlesztései" c. projekt többletmunkáinak finanszírozására	25,0	0,0	25,0	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása sorról a SESCI működési és szakmai többletfeladatainak finanszírozására	55,0	0,0	55,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	70,0		70,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	80,0		80,0
2019. évi módosított előirányzat	150,0	0,0	150,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	149,8	124,8	25,0
– egyéb	0,2	0,2	0,0
Összes kifizetés	150,0	125,0	25,0

07. cím 02. alcím 21. jogcímcsoport Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása

Magyarország Kormánya 2016-ban a külföldi nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési programot indított a Kárpát-medencében. A Kormány a 2016-2019-es időszakban összesen 123,757 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosított a gazdaságfejlesztési stratégia megvalósítására, mely összesen 222,91 milliárd forint értékű beruházást eredményezett.

A Kormány 2019. évre vonatkozóan 50,0 milliárd forint összegű forrást biztosított a költségvetésben a határon túli gazdaságfejlesztési programok megvalósítására.

A 2016-tól meghirdetett kisértékű pályázati kategóriákra együttesen mintegy 77,05 milliárd forint értékű forrás került allokálásra, amelyek összesen 115,167 milliárd forint értékű beruházást teremtettek. Ezen típusú pályázatok közel fele a 2019. évi költségvetési forrás terhére került támogatásra.

Ebből, 2019. évben kisértékű pályázati felhívások mezőgazdaság, vállalkozásfejlesztés (KKV), kezdő vállalkozók támogatása, turizmus és házvásárlás, földvásárlás kategóriákban, valamint földtulajdoni dokumentumok elkészítése - vállalkozóknak, földcégeknek kategóriákban kerültek meghirdetésre a határon túli relációkban.

A kisösszegű pályázatok mellett több relációban elindítottunk közepes- és nagyértékű beruházásokat. Először a Vajdaságban, majd Székelyföld területén, Felvidéken és Drávaszögben is sikeresen bonyolítottunk le nagyberuházások támogatását célzó pályázatokat.

A jogcímcsoport 2019. évi kiadási előirányzata 50,0 milliárd forint volt, mely 99,3 %-ban felhasználásra került. A 2019. évben 291,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	50 000,0	50 000,0	40 074,3	39 783,1	–	99,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	303,0	303,0	–	100,0%
Támogatás	0,0	50 000,0	50 000,0	39 771,3	39 771,3	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	50 000,0	0,0	50 000,0	4 000,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	-9 925,7	303,0	-10 228,7	-4 000,0
Fejezeteken belüli átcsoportosítás a Határon Átnyúló – Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata sorra	-55,0	0,0	-55,0	-55,0

– Fejezetben belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre megbízási szerződések, szakértői kiadások finanszírozására mely összegek a fejezeti kezelésű előirányzat költségvetése terhére kerültek megtervezésre	-215,6	0,0	-215,6	-215,6
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások sor javára	-42,3	0,0	-42,3	-38,7
– KKM-ITM megállapodás alapján a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatására	-1 500,0	0,0	-1 500,0	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Nemzeti Befektetési Ügynökség cím javára a befektetés-ösztönzési fókuszú nemzetközi gazdasági konferencia költségeire	-115,8	0,0	-115,8	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím, és a Regionális Stratégiai fejlesztések sor javára a 2066/2019. Korm. határozat végrehajtásához szüksége forrás biztosítása érdekében (szakértői díjak, eljárási költségek, megvalósíthatósági tanulmány, jogi szakértő díja, működtetési költségek)	-480,0	0,0	-480,0	-435,4
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a 2066/2019. Korm. határozatban meghatározott tőkeemelés forrásának biztosítása az Adria Port Zrt. tőkeemelése sorra	-7 820,0	0,0	-7 820,0	0,0
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-3 255,3
– Bevétel előirányzatosítása	303,0	303,0	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	40 074,3	303,0	39 771,3	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	50 000,0		50 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			0,0
– saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-811,4		-811,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-1 500,0		-1 500,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	-7 614,3	303,0	-7 917,3
2019. évi módosított előirányzat	40 074,3	303,0	39 771,3

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	37 942,2	1 543,6	36 398,6
– nonprofit társaság	732,6	638,0	94,6
– egyéb	1 108,3	78,4	1 029,9
Összes kifizetés	39 783,1	2 260,0	37 523,1

07. cím 02. alcím 22. jogcímcsoport Regionális stratégiai fejlesztések

Az előirányzatból kerültek finanszírozásra a stratégiai fejlesztések megvalósítását szolgáló egyes szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó költségek.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat 13,6 millió forintra változott az évközi módosítások következtében, mely 100%-ban teljesült. 2019. évi költségvetési maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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	13,6	13,6	–	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	0,0	0,0	0,0	13,6	13,6	–	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	13,6	0,0	13,6	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Határon túli gazdaságfejlesztési programok sor terhére a 2066/2019. Korm. határozat végrehajtásához szüksége forrás biztosítása érdekében	270,0	0,0	270,0	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a 2066/2019. Korm. határozatban meghatározott tőkeemelés forrásának biztosítása az Adria Port Zrt. tőkeemelése sorra	-270,0	0,0	-270,0	0,0
– Fejezetben belüli a KKM Központi igazgatása címről a kikötőberuházást támogató szakmai háttéranyag készítésére	13,6	0,0	13,6	0,0
2019. évi módosított előirányzat	13,6	0,0	13,6	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			0,0

– saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	13,6		13,6
2019. évi módosított előirányzat	13,6	0,0	13,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság	13,6		13,6
Összes kifizetés	13,6	0,0	13,6

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 jogcímcsoport kiadási előirányzata 6 899,3 millió forintra módosult, melyből 6 897,2 millió forint kifizetése valósult meg. A 2019. évi maradvány 2,1 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 296,3	7 211,1	7 211,1	6 899,3	6 897,2	83,1%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	6 805,6	7 211,1	7 211,1	6 848,0	6 848,0	100,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 541,9	–	–	51,3	51,3	3,3%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	7 211,1	0,0	7 211,1	0,0

Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	2 613,4	0,0	2 613,4	0,0
1668/2019.(X. 28.) Korm. határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alap terhére a – 2019. évben teljesítendő és a 2020. évre vonatkozóan teljesíthető tagdíjbefizetések kifizetésére	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
1733/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján az „Adria Port Zrt. tőkeemelése” elnevezésű központi kezelésű előirányzat terhére a kifizetések teljesítéséhez forrás biztosítása	113,4	0,0	113,4	0,0
Irányítószervi hatáskör	-2 925,2	51,3	-2 976,5	0,0
Fejezeton belüli átcsoportosítás a 2066/2019. Korm. határozatban meghatározott tőkeemelési forrásának biztosítása az Adria Port Zrt. tőkeemelése sorra	-2 500,0	0,0	-2 500,0	0,0
MKI-KKM megállapodás alapján – turizmusdiplómiai feladatokkal kapcsolatos forrás átadása	-7,9	0,0	-7,9	0,0
Fejezeton belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím javára a Jeruzsálemi Külgazdasági Iroda nyitásának költségeire és 2019. évi fejlesztéspolitikai célok (INTERREG) teljesüléséhez kapcsolódó kifizetések finanszírozására	-136,2	0,0	-136,2	0,0
Fejezeton belüli átcsoportosítás a KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sorra	-30,0	0,0	-30,0	0,0
Fejezeton belüli átcsoportosítás a Külképviselőik igazgatása cím javára a Jeruzsálemi Külgazdasági Iroda nyitásának költségeire és 2019. évi fejlesztéspolitikai célok (INTERREG) teljesüléséhez kapcsolódó kifizetések finanszírozására	-522,7	0,0	-522,7	0,0
Fejezeton belüli átcsoportosítás a Köött segélyhitelezés sor terhére a Türk Nyelvű Államok – Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájához kapcsolódó 2019. évi felajánlás teljesítése érdekében.	116,4	0,0	116,4	0,0
Fejezeton belüli átcsoportosítás a 2019. évben – teljesítendő és a 2020. évre vonatkozóan teljesíthető tagdíjbefizetések kifizetésére	103,9	0,0	103,9	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	51,3	51,3	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	6 899,3	51,3	6 848,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	7 211,1		7 211,1
Módosítások kedvezményezettenként			0,0
– saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-658,9		-658,9
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-7,9		-7,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	355,0	51,3	303,7
2019. évi módosított előirányzat	6 899,3	51,3	6 848,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	6 897,2	27,7	6 869,5
Összes kifizetés	6 897,2	27,7	6 869,5

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

A jogcímcsoport célja az Európai Unió Európai Fejlesztési Alapjához (European Development Fund, EDF) történő magyar hozzájárulás teljesítése az erről szóló hatályos nemzetközi szerződések alapján, így tagállami kötelezettségnek számít. Az EDF az EU afrikai, karibi, csendes-óceáni (ACP) fejlődő országokkal való fejlesztési együttműködést finanszírozó alapja, melynek célja ezen országok gazdasági és társadalmi fejlesztése, regionális együttműködésük elősegítése különböző programok, projektek révén.

A 2019. évben a jogcímcsoport eredeti előirányzata 9 487,6 millió forint, a 2018. évi maradványa nem volt. Év közben a fejezeten belüli átcsoportosítás 113,7 millió forinttal csökkentette az előirányzatot.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 9 373,9 millió forintra módosult, mely 100,0%-ban felhasználásra került, 2019. évi maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	11 839,5	9 487,6	9 487,6	9 373,9	9 373,9	79,2%	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	11 671,1	9 487,6	9 487,6	9 373,9	9 373,9	80,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	168,4	–	–	0,0	0,0	0,0%	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	9 487,6	0,0	9 487,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0

Támogatás	126,9	143,0	143,0	139,1	139,1	109,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	3,2	–	–	0,0	0,0	0,0%	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	143,0	0,0	143,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	-3,9	0,0	-3,9	0,0
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseletek igazgatása címre a Biskeki – Nagykövetségének megnyitásának, valamint a Magyarország Gdański Főkonzulátus megnyitásának költségeire	-3,9	0,0	-3,9	0,0
2019. évi módosított előirányzat	139,1	0,0	139,1	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	143,0	0,0	143,0
Módosítások kedvezményezettenként			0,0
– saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-3,9		-3,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb			0,0
2019. évi módosított előirányzat	139,1	0,0	139,1

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	139,1	0,5	138,6
Összes kifizetés	139,1	0,5	138,6

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

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

2018. évi eredeti előirányzattal nem rendelkeztek a „Humanitárius segélyezés”, az „Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében” az „EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok”, valamint a „Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában” jogcímcsoportok.

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

Az előirányzat célja, hogy Magyarország a külgazdasági célkitűzései megvalósítása során hozzájáruljon a migráció kiváltó okainak helyben történő kezeléséhez – elsősorban a szubszaharai Afrikában és a Közel-Keleten – olyan gazdasági fejlesztési programok révén, amelyek teret biztosítanak a magyar kifizetési ambícióknak, különösen a kis- és középvállalkozások külföldi piacokon történő térnyerésén keresztül. Magyarország migrációs politikájának hatékony és kézzelfogható eszközeként e tevékenység az országimázs erősítését is elősegíti. Az előirányzat további célja, hogy Magyarország a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvénnyel, valamint Magyarország 2020 és 2025 közötti időszakra vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiájával összhangban teljesítse a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbeli (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) és az uniós tagságából adódó jogi és politikai kötelezettségeket. Hazánk ennek megfelelően hozzájárul az uniós szomszédságpolitikai országok fejlődéséhez is különböző fejlesztési támogatások megvalósításán keresztül.

Az előirányzat terhére nyolc fejlődő országban végrehajtott 14 program – köztük az Ugandai Köztársaságban megvalósuló gazdaságfejlesztési program – érdemben járult hozzá az elvándorlás kiváltó okainak helyben történő kezeléséhez, a helyben maradás elősegítéséhez, valamint az egyes fejlődő országokban rejlő gazdasági lehetőségek kiaknázásához. A programok központi eleme a származási-, tranzit- és célországokkal való szorosabb együttműködés, ami pozitívan befolyásolja Magyarország és a partnerországok gazdasági-társadalmi kapcsolatait, amely jelentősen hozzájárul a külpolitikai és külgazdasági és célok eléréséhez. A támogatások felhasználása egy hazai pályázat, illetve egyedi támogatási kérelmek útján történt.

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzata 200,0 millió forint volt, a módosított kiadási előirányzata 3 036,8 millió forintra nőtt az évközi módosítások következtében, mely 81,2%-ban felhasználásra került. A 2019. évben 569,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	498,9	200,0	200,0	3 036,8	2 467,3	494,5%	81,2%
ebből: személyi juttatás	0,0	20,0	20,0	50,3	0,0	–	0,0%
Bevétel	1,1	0,0	0,0	18,2	18,2	1654,5%	100,0%

Támogatás	397,2	200,0	200,0	2 813,8	2 813,8	708,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	305,4	–	–	204,8	204,8	67,1%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	20,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	2 836,8	223,0	2 613,8	30,3
Fejezeten belüli átcsoportosítás A Magyar Foundation of North America támogatása sor terhére a 1793/2018. (XII.21.) számú Korm. határozat szerint Szíriában megvalósuló magyar-lengyel humanitárius projekt finanszírozására	212,7	0,0	212,7	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre a Hidrofil Kft. részére mobil víztisztító berendezés tisztítására, újra telepítésére	-2,9	0,0	-2,9	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Kötött – segélyhitelezés sorról az Ugandában megvalósítandó fejlesztési projektekre	2 400,0	0,0	2 400,0	31,9
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím javára a Magyarország Ugandai Köztársaságban megvalósítandó nemzetközi fejlesztési programra beérkezett pályázatok szakmai értékelésére vonatkozó megbízási szerződés, projektkoordinátor költségeinek fedezetére	-2,0	0,0	-2,0	-1,6
EMMI-KKM megállapodás alapján a sziámi ikrek szétválasztásához szükséges orvosi beavatkozások elvégzésével összefüggő feladatok fedezetére	-2,5	0,0	-2,5	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános tartalék sorról Aquaprofit Kft. vízgazdálkodási projekt többletköltségének finanszírozására	10,0	0,0	10,0	0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre a „Donorprofil kiadvány” megjelentetésének fedezetére	-0,8	0,0	-0,8	0,0
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseltek igazgatása címre mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás költségeire	-0,7	0,0	-0,7	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	18,2	18,2	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	204,8	204,8	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	3 036,8	223,0	2 813,8	50,3

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményezettenként			0,0
– saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-5,6		-5,6
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-2,5		-2,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	2 844,9	223,0	2 621,9

2019. évi módosított előirányzat	3 036,8	223,0	2 813,8
----------------------------------	---------	-------	---------

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	5,0	5,0	0,0
– más fejezet intézménye	19,5		19,5
– alapítvány	11,0	11,0	0,0
– közalapítvány	15,0	2,5	12,5
– gazdasági társaság	2 390,4	994,2	1 396,2
– egyéb	26,4	19,1	7,3
Összes kifizetés	2 467,3	1 031,8	1 435,5

07. cím 04. alcím 02. jogcímcsoport Humanitárius segélyezés

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

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 20,9 millió forintra módosult, mely 91,4 %-ban teljesült, 2019. évben 1,8 millió forintos maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1,6	0,0	0,0	20,9	19,1	1193,8%	91,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	–	100,0%
Támogatás	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Költségvetési maradvány	19,9	–	–	20,0	20,0	100,5%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	20,9	20,9	0,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	0,9	0,9	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	20,0	20,0	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	20,9	20,9	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	20,9	20,9	0,0
2019. évi módosított előirányzat	20,9	20,9	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	19,1	5,1	14,0
Összes kifizetés	19,1	5,1	14,0

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

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

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2018. évi maradványból álló módosított előirányzat összege 2,9 millió forint, mely 100,0%-ban teljesült, 2019. évi maradvány 2,9 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	–	0,0%

ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	2,9	–	–	2,9	2,9	100,0%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	2,9	2,9	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	2,9	2,9	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	2,9	2,9	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	2,9	2,9	0,0
2019. évi módosított előirányzat	2,9	2,9	0,0

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

A magyar Kormány 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, civilszervezetek által valósultak meg. A program keretében energiatakarékossági, fűtőkorszerűsítési, közegészségügyi rekonstrukciók valósultak meg Kárpátalja szinte valamennyi járásában. A nagy volumenű beruházások, felújítások révén számos olyan, főként oktatási intézmény újult meg, amelyek ennek hiányában bezárásra kerültek volna.

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a maradvánnyal módosított előirányzat összege 2,6 millió forint. A 2019. évi maradvány 2,6 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5,7	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	8,3	–	–	2,6	2,6	31,3%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	2,6	2,6	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	2,6	2,6	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	2,6	2,6	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat			0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	2,6	2,6	0,0
2019. évi módosított előirányzat	2,6	2,6	0,0

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

Magyarország Kormánya a Keleti Partnerség Program keretében kárpátaljai oktatási, művelődési és egyházi intézmények – iskolák, óvodák, művelődési központok és egészségügyi intézmények – Ukrajnával közös felújítását célozta meg. A program keretében energiatakarékossági, fűtéskorszerűsítési és közegészségügyi rekonstrukciók, illetve épületek külső, valamint belső felújításai valósultak meg Kárpátalja szinte valamennyi járásában. A nagy volumenű beruházások és felújítások révén számos olyan – főként oktatási – intézmény újult meg, amelyek ennek hiányában bezárásra kerültek volna. A rekonstrukciós munkálatokon túl a Keleti Partnerség Program a kárpátaljai nemzetiségek közötti kulturális párbeszédnek teret nyitó események megvalósulásához is hozzájárult. Az előirányzat terhére Kárpátalján megvalósuló infrastrukturális fejlesztések végrehajtásához járult hozzá Magyarország.

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a maradvánnyal módosított előirányzat összege 309,8 millió forint. A 2019. évi maradvány 8,6 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	227,8	0,0	0,0	309,8	301,1	132,2%	97,2%
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	303,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	–
Költségvetési maradvány	234,1	–	–	309,8	309,8	132,3%	100,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	309,8	309,8	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	309,8	309,8	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	309,8	309,8	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	309,8	309,8	0,0
2019. évi módosított előirányzat	309,8	309,8	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb	301,1	4,8	296,3
Összes kifizetés	301,1	4,8	296,3

07. cím 05. alcím Peres ügyek

A fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy fedezetet nyújtson a KKM-mel szemben fennálló jogerőre emelkedett követelésekre, azaz a peres eljárásokkal kapcsolatos kártérítések, költségek fedezetének biztosítására, a magán- és egyéb jogi személyek kártérítésére. Az előirányzat felülről nyitott.

Az alcím 9,9 millió forintos eredeti előirányzata, mely év közben fejezeten belül átcsoportosításra került. A 2019. évi maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10,8	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0%	–
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	9,9	9,9	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	10,8	–	–	0,0	0,0	0,0%	–

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	9,9	0,0	9,9	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	-9,9	0,0	-9,9	0,0
– Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános tartalék sorra a HIPA Zrt-vé alakulása miatt	-9,9	0,0	-9,9	0,0
2019. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	9,9		9,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	-9,9		-9,9
2019. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

07. cím 07. alcím Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat az év közben jelentkező, előre nem látható és központi forrásból nem finanszírozható feladatokkal kapcsolatos kiadások finanszírozására szolgál.

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzata 500,0 millió forint, a módosított előirányzat összege 1,3 millió forint, mely a bevétel előirányzatosításából adódik. A 2019. évi maradvány nem keletkezett.

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	500,0	500,0	1,3	1,3	–	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	–	100,0%
Támogatás	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	–	–
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0	–	–

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormány hatáskör	-250,0	0,0	-250,0	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a HIPA - mint központi költségvetési szerv - megszüntetése okán a befektetés-ösztönzési feladatok ellátásában a továbbiakban közreműködő állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításához szükséges tőkejuttatás biztosítása	-250,0	0,0	-250,0	0,0
Irányítószervi hatáskör	-248,7	1,3	-250,0	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sor javára a KKM Oktatási és Rekreációs Kft-vel kötendő támogatási szerződés fedezetére	-250,0	0,0	-250,0	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre a Latin-Amerika Fórum lebonyolításának finanszírozására	-17,0	0,0	-17,0	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre, "Baranya, a kelet kapuja" projekt finanszírozására	-6,3	0,0	-6,3	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a MFK NKft. működési támogatása sorra az ELENA PONT HUNGARY projekthez kapcsolódó 2019. évi feladatok megvalósítására	-66,0	0,0	-66,0	0,0

– Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sor javára az ELTE Konfuciusz Intézet közreműködésével megvalósuló kínai-magyar középszótár befejezésének költségeire	-20,0	0,0	-20,0	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sor javára a szakmai keret kiegészítésére	-55,0	0,0	-55,0	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása címre az ASE konferencia és Farkas Bertalan utazásaival kapcsolatos kiadásokra	-48,0	0,0	-48,0	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Nemzeti Befektetési Ügynökség cím javára rendezvény fedezetigazolásához	-100,7	0,0	-100,7	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás Külképvisletek igazgatása címről	450,0	0,0	450,0	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a HIPA Nzrt. működési támogatása sorra	-15,1		-15,1	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása jogcímcsoport terhére a HIPA konferenciára	115,8	0,0	115,8	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Nemzeti Befektetési Ügynökség címről HIPA Zrt-ve alakulása miatti elvonás	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a HIPA Nzrt. működési támogatása sorra	-1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Peres ügyek sorról a HIPA Zrt-ve alakulása miatt	9,9	0,0	9,9	0,0
– HIPA gépkocsibeszerzés finanszírozására.	-36,1	0,0	-36,1	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat sor javára "A határtérség városfejlesztései" c. projekt többletmunkáinak finanszírozására	-25,0	0,0	-25,0	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás az Információs Hivatal szakmai többletfeladataira	-30,0	0,0	-30,0	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködése sor javára az Aquaprofit Kft. vízgazdálkodási projekt többletköltségének finanszírozására	-10,0	0,0	-10,0	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sor javára a Kárpát Expo fedezetére	-25,0	0,0	-25,0	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a Külképvisletek igazgatás címről a kormánydöntésekből adódó létszám többlet finanszírozására	254,4	0,0	254,4	0,0
– Fejezetten belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím részére a kormánydöntésekből adódó létszám többlet finanszírozására	-254,4	0,0	-254,4	0,0

– Fejezetben belüli átcsoportosítás a KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sor javára "Czibor Emlékév" fedezetére	-30,0	0,0	-30,0	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a KKM Központi igazgatása cím javára az interreg programok végrehajtását támogató rendszer fedezetére	-106,9	0,0	-106,9	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Nemzeti Befektetési Ügynökség cím megtakarításának átcsoportosítása	250,0	0,0	250,0	0,0
– HIPA elvonás gépkocsi beszerzés miatt	36,1	0,0	36,1	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Demokrácia Központ Alapítvány támogatása sorra a Tom Lantos Intézet működési többletköltségek finanszírozására	-82,0		-82,0	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külgazdaság fejlesztési céllelőirányzat sorra a HEPA magyar Exportfejlesztési Ügynökség működési költségeinek finanszírozására.	-176,6		-176,6	0,0
– Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külképviseleték igazgatása cím részére az Antenna Hungária Zrt. felé történő kifizetés teljesítése érdekében	-12,1		-12,1	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	1,3	1,3	0,0	0,0
2019. évi módosított előirányzat	1,3	1,3	0,0	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	500,0	0,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként			0,0
– saját intézménynek			0,0
= meghatározott feladatra	-945,7		-945,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			0,0
– Egyéb	447,0	1,3	445,7
2019. évi módosított előirányzat	1,3	1,3	0,0

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	1,3	1,3	0,0
Összes kifizetés	1,3	1,3	0,0

08. cím Központi Kezelésű előirányzatok

08. cím 01. alcím Vállalkozások folyó támogatása

08. cím 01. alcím 01. jogcímcsoport Normatív támogatások

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

A kamatkiegyenlítési rendszer keretében a központi költségvetéssel elszámolható kiegyenlítés forrásául szolgáló összeg előirányzatát a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 20,5 milliárd forintban határozta meg. A költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint a keretszám a törvény módosítása nélkül, a Kormány határozatával eltérhet az előirányzattól.

A kamatkiegyenlítési igény 2019. évi, előző évhez viszonyított mérséklődése elsősorban az Eximbank csökkenő forrásköltségére és az alacsonyabb hitelállományra vezethető vissza.

Az Eximbank által 2019-ben folyósított közel 201,8 milliárd forint (610 M EUR) kedvező kamatozású hitel a kamatkiegyenlítési rendszer nyújtotta lehetőséggel támogatta a hazai vállalkozások exportját.

2019-ben közel 20,4 milliárd forint támogatásban részesült a bank, ebből 6,1 milliárd forint még a 2018. év utolsó negyedévére járó támogatásrész volt.

pénzforgalmi szemléletben (M Ft-ban)	2017		2018		2019	
	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
Eximbank		befizetési kötelezettség		befizetési kötelezettség	igény	befizetési kötelezettség
költségvetési előirányzat	25 000*	-	25 600*	-	20 500	-
igény/befizetés	28 002	0	26 079	21	20 353	342
költségvetési megtakarítás (+), kerettúllépés (-)	-3 002		-479		147	
kihasználtság, %	112%		102%		99%	

*eredeti keretszám, 2017-ben és 2018-ban a keret túllépését kormányhatározat hagyta jóvá

08. cím 02. alcím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

08. cím 02. alcím 01. jogcímcsoport Eximbank Zrt. tőkeemelése

A KKM a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 1. § (2) bekezdése alapján gyakorolja tulajdonosi jogait a Magyar Export-Import Bank Zrt. felett. A 2019. évben a jogcímcsoportnak törvény szerinti eredeti előirányzata nem volt. Év közben a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelése érdekében a 1057/2019. (II. 22.) és a 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat 25 230,0 millió forintot biztosított, melynek kifizetése 2019. évben megtörtént. A tőkeemelés a bank tevékenységének bővítéséhez járul hozzá.

08. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport Adria Port Zrt. tőkeemelése

A Társaság alapítására a 2066/ 2019. Korm. határozat feladatszabása alapján került sor az olaszországi kikötőberuházás végrehajtása érdekében. Az év közben felmerült feladat költségvetési fedezetére pótlólagos forrásbiztosítást rendelt a Kormány 10 562,4 millió forint összegben. A társaság alapítására 10 476,6 millió forint összeggel került sor 2019. év folyamán, a különbözet annak eredménye, hogy a társaság számára euróban denominált forrásbiztosítás során a tervezetthez képest kedvezőbb volt a kifizetési árfolyam alakulása. A kikötővásárlás lebonyolítása nem zárult le 2019-ben, így a társaságnál lévő forrás felhasználása 2020-ra húzódott át.

A teljes forrásbiztosításból fennmaradt megtakarítás átcsoportosításra került a „*Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások*” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra.

08. cím 02. alcím 03. jogcímcsoport CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat NKft. tőkeemelése

A KKM az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján gyakorolja tulajdonosi jogait a Társaság felett.

Az év közben felmerült tőkeemelés elsődleges indoka az volt, hogy a társaság lebonyolító szervként a jegyzett tőkéjéhez képest jelentős összegű költségvetési forrás felett rendelkezik.

A Társasággal kötött közszolgáltatási szerződés keretén belül biztosított 2019. évi forrás egy része nem került felhasználásra, e megtakarítás terhére tudott a tulajdonosi joggyakorló fedezetet teremteni a 16,2 millió forint összegű tőkeemelésre.

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

A KKM az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján gyakorolja tulajdonosi jogait a Társaság felett. A 2019. évben a jogcímcsoportnak törvény szerinti eredeti előirányzata nem volt. Év közben a 2202/2019. Korm. határozat 972 millió forintot biztosított, melyből 75 millió forint a 2019. költségvetési évben kifizetésre került. Az összeg a Terme-Lendava szlovén székhelyű vállalkozásban lévő 100%-os üzletrész megvásárlására lett biztosítva. A kormányhatározat alapján a fennmaradó összeg a 2020. költségvetési évet terheli.

08. cím 03. alcím Egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

08. cím 03. alcím 01. jogcímcsoport Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság tőkeemelése

A 2019. évben a jogcímcsoportnak törvény szerinti eredeti előirányzata nem volt. Év közben az 1460/2018. (IX. 25.) Korm. határozat és az 1733/2019. (XII. 19.) Korm. határozat 571 millió forintot biztosított, melynek kifizetése 2019. évben megtörtént. A tőkeemelést rendkívül piacképes kóser brokkoli és karfiol beruházásának védelme, illetve annak folytatása indokolja.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2019. évi költségvetésében

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
07/02/13/00	Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása	Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása	2 525,6	2 525,6
07/02/14/00	Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása	106,7	106,7
07/04/05/00	Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában	Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában	309,8	301,1