

A

XVIII. Külügyminisztérium

fejezet

2007. évi költségvetésének

végrehajtása

Budapest, 2008. május

A 2007. évi külügyminisztériumi költségvetés indoklásának megfelelően, a Külügyminisztérium a kormányprogramban megjelölt mélyreható hazai reformfolyamat - az Új Magyarország Fejlesztési Terv, a konvergencia program - keretében kitűzött célok eléréséhez szükséges nemzetközi feltételek és támogatás biztosítását tekintette első számú feladatának. A külpolitika stratégiai irányaira összpontosítva, az Európai Unión belüli koalíciókötési képességünket erősítve, az új hazai külpolitikai-külkapcsolati szereplők, köztük a civil szervezetek felé nyitva, javítottuk a kormány külpolitikai érdekérvényesítő, valamint gazdasági diplomáciai képességeit, a külpolitika társadalmi támogatottságát. Külpolitikai céljaink megvalósításának koncepcionális megalapozását szolgálja a szakmai és civil közvélemény bevonásával elkészített külkapcsolati stratégia, amelynek fontos törekvése a hatékony érdekérvényesítéshez elengedhetetlen külpolitikai konszenzus helyreállítása is. A humán és pénzügyi erőforrások hatékony és takarékos felhasználását a tárca prioritásként kezelte az elmúlt költségvetési évben is.

A magyar külpolitika súlypontjait 2007-ben az Európai Unió és tagországai; a NATO és az Egyesült Államok; a közép-európai országok, valamint a nyugat-balkáni és a kelet-európai térség; Oroszország és a dinamikusan fejlődő ázsiai-csendes-óceáni régió jelentették. Változatlanul kiemelt feladatnak tekintettük részvételünket a globális kihívások (terrorizmus, tömegpusztító fegyverek terjedése, transznacionális szervezett bűnözés, migráció, klímaváltozás, járványok) elleni nemzetközi együttműködésben, az emberi és kisebbségi jogok védelmét, a demokratikus értékrend minél szélesebb körű érvényesülésének támogatását. A Külügyminisztérium különösen nagy figyelmet fordított az eddigi legjelentősebb magyar stabilizációs vállalás - az afganisztáni ISAF keretében, Baglan tartományban magyar irányítással működő PRT - sikerének diplomáciai elősegítésére. Új elemként nagy súlyt helyeztünk az energiabiztonság kérdéskörére. A külügyi tárca a külgazdasági, biztonságpolitikai és kulturális-tudományos területeken is növelte a külképviseleti munka hatékonyságát, tudatában a jobb kormányzati koordinációért viselt felelősségének.

A Külügyminisztérium szervezeti és működési struktúrájában igyekezett alkalmazkodni az államháztartás kereteihez, a költségvetés lehetőségeihez. A külképviseleti hálózat működtetése gazdaságosabbá vált az innovatív új formákkal (közös uniós képviselet, utazó nagykövetek, laptop diplomaták).

Az abszolút prioritásnak tekinthető 2011. évi magyar uniós elnökségre való tervszerű felkészülés szükségessé teszi új státuszok fokozatos létrehozását. A középtávra kidolgozott új külkapcsolati stratégia végrehajtása igényli a források és a feladatok, valamint a külpolitikai prioritások és az ezekhez rendelt eszközök egyensúlyát.

* * *

Aktív külpolitikánk meghatározó cselekvési tere az **Európai Unió**. A tagság tapasztalataiból kiindulva - széleskörű társadalmi, szakmai és politikai egyeztetést követően - a Külügyminisztérium elkészítette az új Európa-politikai stratégiát, amely meghatározza a magyar prioritásokat, a 2013-2014-ig szóló feladatokat. Ebben döntő szerepe van a jól működő kormányzati koordinációs rendszernek, amelyben a KÜM központi funkciót tölt be. Az alulról építkező, minden érintett tárcát bevonó rendszer biztosítja az egyeztetett álláspontot és azt, hogy a döntések a megfelelő szinten szülessenek.

Magyarország az unió megbecsült tagállama, amit ésszerű, kompromisszumra kész, ugyanakkor a sajátos magyar érdekeket szem előtt tartó politikájával vívott ki magának. Ez tükröződik a lisszaboni informális csúcsertekezleten elért megállapodásban. A reformszerződés kérdésében kialakult kompromisszum megfelel a magyar érdekeknek. Jelentős sikerünk, hogy az alkotmányszerződés szövegéből sikerült megőrizni a kisebbségek jogainak védelmére vonatkozó részt.

Európai integrációnk további mélyítésében nagy előrelépés a schengeni csatlakozás. Magyarország nem csupán teljesítette a schengeni kritériumrendszert, hanem jelentős könnyítések, kedvezmények is kiharcolt a határ menti kapcsolatok, a határon túli magyarság számára. Az elmúlt évben is következetesen kiálltunk a bővítési folyamat kiszámítható folytatása mellett, mivel meggyőződésünk, hogy az európai perspektíva az egyetlen hatékony eszköz a nyugat-balkáni térség reformfolyamatainak ösztönzésére, a térségbeli stabilitás megőrzésére. Kiemelten kezeltük a horvát csatlakozást, amelynek megvalósulását még a jelenlegi pénzügyi perspektíván belül szeretnénk elérni. Jelentős erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy Koszovó státuszának rendezése ne vezessen az unió súlyos politikai megosztottságához, ne rontsa Szerbia integrációs esélyeit, és kétoldalú kapcsolatainkat sem. Diplomáciánk sokat fáradozott azért, hogy a nyugat-balkáni országok integrációs folyamata, a Stabilizációs és Társulási Megállapodások aláírása és végrehajtása előrehaladjon.

A KÜM megkezdte a felkészülést a 2011-es EU-elnökségre. Az össztársadalmi összefogást és nemzeti konszenzust igénylő feladat sikere érdekében folyamatos az együttműködés az Országgyűléssel, az egyeztetés a parlamenti pártokkal. A Kormány 2007 májusában hozott döntésének megfelelően a felkészülés központi koordinációs feladatait a Külügyminisztérium látja el, együttműködésben a többi tárcával. A humánpolitikai felkészülés a KÜM és a MEH közös felelőssége.

A kül- és biztonságpolitika területén a 2007-es esztendő külügyi munkájának meghatározó eleme volt nemzetközi szerepvállalásunk bővülése. Tovább erősödött részvételünk és befolyásoló képességünk az EU Közös Kül- és Biztonságpolitikájában (KKBP), és a mind markánsabb Európai Biztonság- és Védelmi Politikában (EBVP), valamint a NATO politikai döntéshozatali folyamataiban. A nemzetközi békeműveletekben a Magyar Honvédség erői a tervek szerinti 1000 fős létszámmal

vesznek részt, időnként meg is haladva a keretszámot. Külpolitikai prioritásainknak megfelelően, a legnagyobb kontingenssel a balkáni műveletekben, elsősorban a KFOR-ban vagyunk jelen. Számottevő a hozzájárulásunk az afganisztáni NATO-művelethez, részt veszünk az iraki kiképző NATO-misszióban. Hosszú távú szövetségi beágyazottságunkat jelentősen erősítő, nagy horderejű fejlemény, hogy a Stratégiai Légi Szállító Képességet létrehozó országok a pápai légitámaszpont használata mellett döntöttek. Biztonságunk erősítését tartottuk szem előtt, amikor csatlakoztunk az Európai Védelmi Ügynökség keretében működő rezsimhez, amelynek célja magasabb szintű együttműködés kialakítása az EU tagállamai között a védelmi beszerzések terén. Felkészültünk az EU és Magyarország számára egyaránt jelentős kihívásnak számító koszovói civil misszióra.

A **szomszédságpolitika**, uniós földrajzi elhelyezkedésünkéből és a határon túli magyar kisebbségek helyzetéből adódóan, változatlanul külpolitikánk kiemelt fontosságú területe. Érdekeltek vagyunk a térség még nem uniós tag országainak európai pályán tartásában, ezért folyamatosan támogattuk a szomszédok és az unió kapcsolatainak intézményesítését. Kezdeményezésünkre került be a közösségi jogi keretek közé a kishatárforgalmi megállapodások lehetősége, amelynek első gyakorlati példája a magyar-ukrán megállapodás. Folytattuk a közös kormányülések gyakorlatát horvát, osztrák, román partnereinkkel, és elindítottuk szlovén viszonylatban. Térségbeli politikánkat szövetségeseink egyértelműen elismerik, mert jelentős mértékben hozzájárult a biztonság erősítéséhez, az együttműködés szellemének meghonosításához, a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséhez. A számunkra továbbra is fontos közép-európai eszme erősítése érdekében folytattuk a Visegrádi Együttműködés és a Regionális Partnerség politikai kohéziójának erősítését célzó erőfeszítéseinket. Általános törekvésünk, hogy diplomáciánkkal hatékonyan támogassuk a magyar vállalatok külföldi tevékenységét. A KÜM ezen a területen is kiemelten kezeli tágabb térségünket, segítette konkrét üzletek megkötését az elmúlt évben is. A gazdasági élet szereplőivel fenntartott kapcsolatainkat együttműködési megállapodásokkal erősítettük meg.

A **határon túli magyarság** érdekeinek védelme, kapcsolataink erősítése továbbra is kiemelt feladat diplomáciánk számára. Az EU bővítésének folyamata gyökeres változásokat hoz; nemzetpolitikánk alkalmazkodik az új körülményekhez. Az elmúlt évben folytatódott támogatáspolitikánk átalakítása: új súlypont a fejlesztéspolitika, differenciáltan kezeljük a hosszabb távon is az unión kívül maradó magyar közösségeket, jobban hangsúlyozzuk a szülőföldön való boldogulást segítő gazdasági-szociális elemeket. Prioritás a határon túli magyar közösségek gazdasági megerősödése, az uniós tagságból adódó potenciális előnyök helyben kihasználásának támogatása.

A **kétoldalú kapcsolatoknak** kiemelt figyelmet szenteltünk az elmúlt év során is, mind szövetségeseinkkel, mind a gazdasági érdekeink szempontjából fontos távolabbi relációkban. Az uniós együttműködés intenzitása nem szorította háttérbe a bilaterális kapcsolatrendszerrel. Európai kétoldalú együttműködéseink középpontjába olyan ügyeket állítottunk, amelyek gyorsíthatják Magyarország felzárkózását Európa

legdinamikusabban fejlődő országai közé. E törekvést egészítette ki az energia- és klímabiztonság kiemelt diplomáciai kezelése, ahol a környezet védelmén túl célunk, hogy a magyar gazdasági és piaci pozíciók ne romoljanak, érvényesüljenek sajátos nemzeti érdekeink. Magas szintű kétoldalú tárgyalásaink és nemzetközi szerepvállalásunk megerősítették, hogy Magyarország az európai és a világpolitikában mérvadó országok fontos partnere.

A transzatlanti együttműködés változatlanul elsőrendű magyar érdek. A magyar-amerikai viszonyt mind bilaterálisan, mind az euroatlanti integrációs szervezetek fórumain a transzatlanti közösség fenntartásának, erősítésének prioritását figyelembe véve alakítottuk. Washington figyelembe vette a magyar véleményeket és támogatta a magyar törekvéseket a számunkra fontos nemzetközi kérdésekben (pl.: NATO szállítógépek pápai állomásoztatása). Erőfeszítéseink révén a vízummentesség ügye kimozdult a holtpontról magyar-amerikai és magyar-kanadai viszonylatban is. Intenzívek a felső szintű politikai kapcsolatok. Alapvetően gazdasági céllal főkonzulátust (Chicago) és tiszteletbeli konzulátusokat (Atlanta, Salt Lake City) nyitottunk. Elismerést hozott a magyar diplomáciának aktív, az uniós törekvésekhez is illeszkedő Kuba-politikánk. Innovatív megoldásainknak köszönhetően (utazó nagykövet, regionális „lap-top konzul”), kevesebb állandó képvisellel is biztosítani tudtuk a magyar jelenlétet a latin-amerikai térségben.

Továbbra is kiegyensúlyozottak kapcsolataink Oroszországgal. Ennek hozadékaként kereskedelmi forgalmunk 2007-ben 9 Mrd USD körül alakult, és a magyar kivitel növekedésének dinamikája 2007-ben 60%-kal meghaladta az importét. A magyar üzletemberek oroszországi lehetőségeinek szélesítése érdekében különösen nagy szerepet szántunk a regionális együttműködésnek. Ennek jegyében előkészítettük jekatyerinburgi főkonzulátusunk (2008 januárjában bekövetkezett) megnyitását. A felső szintű politikai kontaktusok is hozzájárultak a magyar export nagymértékű felfutásához, az együttműködés bővüléséhez, a további pozitív perspektívákat nyitó kiegyensúlyozott viszony kialakulásához.

Ázsiában kezdeményező, sokoldalú, gazdaság-orientált kapcsolatépítést folytattunk. Tovább bővítettük az együttműködést a töretlenül fejlődő Kínával, a magyarországi befektetések miatt is jelentős Japánnal és Dél-Koreával, az egyre nagyobb európai érdeklődést mutató Indiával. Erőfeszítéseink hozzájárultak a MOL piacra jutásához Indiában és Pakisztánban. Kínában a Magyar Évad keretében bemutattuk gazdasági, idegenforgalmi lehetőségeinket és kultúránkat. A Kínába irányuló magyar kivitel 80%-kal nőtt és elérte az 1,2 Mrd dollárt, de jelentősen nőtt az Indiába irányuló exportunk is.

A Közel-Kelet és az Öböl térsége az Európához legközelebb eső fizetőképes, hatalmas tökebséggel rendelkező piac, amely még a magyar vállalatok akciórádiuszán belül van. E régiókkal folytatott, dinamikusan bővülő gazdasági együttműködésünk fontos szerepet játszik a magyar kereskedelmi mérleg egyensúlyának javításában. 2007-ben az export éves növekedésének üteme kétszeresen felülmúlta a teljes kivitel bővülését.

Afrika-politikánknak fontos célja a gazdasági együttműködés elmélyítése, az ezt megalapozó kedvező politikai légkör megteremtése, a kontinens bevonása energiaellátásunk diverzifikálásába. A magyar-afrikai kereskedelmi forgalom 2007-ben tovább nőtt, jelentős magyar export-többséggel. Bővítettük idegenforgalmi, oktatási és kulturális együttműködésünket. Minden térségbeli nagykövetségünk kereskedelmi irodaként is működik.

A **nemzetközi szervezetek** a globális stabilitás és együttműködés megőrzésének fontos szereplői, tagságunkat és ottani tevékenységünket ezért kitüntetetten kezeljük. Sikerült több szervezet regionális vagy funkcionális irodáját Budapestre hoznunk (a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége európai központja, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság adminisztrációs és szolgáltató központja, a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közös Szolgáltató Központja), nőtt a meghatározó pozíciókba került magyar alkalmazottak száma. Továbbra is aktívak vagyunk az Európa Tanácsban és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetben.

A **nemzetközi fejlesztési együttműködés** külkapcsolati rendszerünk egyre fontosabb tényezője. Erőfeszítéseinket a regionális stabilitáshoz és a kétoldalú együttműködés fejlesztéséhez fűződő érdekeink miatt elsősorban térségünkre (Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Moldova), illetve Vietnamba összpontosítottuk. Összesen 16 NEFE partnerországunkban kiemelt célnak tekintettük a demokratikus állami struktúrák erősítését, a demokratikus átalakulás során szerzett tapasztalataink átadását, az oktatási-egészségügyi ellátás javítását, a mezőgazdasági termelés korszerűsítése révén a szegénység csökkentését. Az Európai Fejlesztési Alapba befizetett magyar hozzájárulás (2013-ig 125 millió euró) révén a magyar résztvevők új lehetőségekhez juthatnak az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokban tervezett uniós projektek megvalósításában.

Diplomáciánk szolgáltató jellegének erősítése 2007-ben is kiemelt törekvésünk volt. Tovább fejlesztettük a gazdasági élet meghatározó szereplőire, valamint a nemzetközi fejlesztési együttműködésben és a humanitárius segélyezésben aktív szervezetekre épülő civil kapcsolatrendszerét. A konzuli szolgálat folyamatosan naprakész tájékoztatást nyújtott a külföldre utazó és hazánkba látogató állampolgároknak, ellátta a külföldön tartózkodó magyar, és szükség esetén más uniós állampolgárok érdekvédelmét, segítséget nyújtott a bajbajutottaknak. Ez éves szinten nyolcvanezer elintézendő ügyet jelentett.

A Külügyminisztérium nagy súlyt helyezett arra, hogy minél szélesebb körben ismertesse a külföldi pályázati és üzleti lehetőségeket, ösztönözze a külpolitikai közgondolkodást, és az EU tagsághoz illeszkedő, cselekvő öntudat kialakulását. A Külügyminisztériumban sikeresen működik az uniós polgárok és vállalkozások belső piaci vitarendezési mechanizmusa, a SOLVIT. Az év során kiemelten kezeltük a Lakossági EU Tájékoztató Szolgálat hatékony működtetését, a „Beszéljessünk Európáról” programsorozatot, a rendszeres kapcsolattartást és tájékoztató munkát.

A folytatódó kormányzati szerkezetátalakítás keretében a Külügyminisztérium (2006-ban) 1894 fős létszáma az elmúlt évben tovább csökkent, a teljes állomány 1750 fő. A 2011-es uniós elnökséghez kapcsolódó, folyamatosan bővülő feladatok ellátásához, illetve a magyar külkapcsolatok dinamikájának fenntartásához létszámnövelés szükséges.

* * *

A fejezet 2007. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

Az Országgyűlés a Külügyminisztérium fejezet részére a 2007. évi kiadásainak fedezetére a 2006. évi CXXVII. törvényben foglaltak alapján 48 322, 4 millió forint eredeti előirányzatot biztosított. A fejezet 2007. évi módosított előirányzata 61 277,1 millió forint, amely a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest 12 954, 7 millió forinttal emelkedett.

A fejezet kiadási teljesítés főösszege 56 740,0 millió forint, a 2006. évi teljesítéshez képest 6 124,9 millió forinttal növekedett.

A Külügyminisztérium a fejezethez tartozó költségvetési intézmények működtetésére 45 027,0 millió forintot, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozására 11 713,0 millió forintot fordított.

A fejezet 2007. évben 60 502,9 millió forint bevétellel rendelkezett. Feladatainak ellátására 46 416,7 millió forint költségvetési támogatást kapott, amelyből a költségvetési intézmények 39 131,9 millió forinttal, a fejezeti kezelésű előirányzatok 7 284,8 millió forinttal részesültek. A fejezet 2007. évi maradvány igénybevétele 7 137,0 millió forint, folyó bevétele 6 488,1 millió forint volt.

A konzuli és vízumdíj bevétel a költségvetés központosított bevétele. 2007. évben a Magyar Államkincstárnak a fejezet 1 662,4 millió forintot utalt át ezen a címen.

A Magyar Külügyi Intézet megalapításával a Külügyminisztérium fejezet új címmel bővült.

A kormány a külpolitikai stratégiai tervezés tudományos háttérének biztosítása, valamint a hatékony kutatómunka elősegítése és a közpénzekkel való felelős gazdálkodás megvalósítása érdekében a Teleki László Alapítványt és az Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítványt megszüntette, és elrendelte, hogy a külügyminiszter Magyar Külügyi Intézet néven 2007. évben alapítson tudományos háttérintézetet, amely biztosítja a külügyminiszter által előírt feladatokon túl a megszüntetett Alapítvány és Közalapítvány által ellátott feladatok teljes körű és hatékony ellátását.

A megszünt Alapítvány és Közalapítvány vagyontát a Magyar Külügyi Intézet vette át. A Magyar Külügyi Intézet a feladatainak ellátásához 2007. évi költségvetési törvényben foglaltak alapján 132,2 millió forint költségvetési támogatást és 0,8 millió forint bevételi előirányzatot kapott. A Magyar Külügyi Intézet működését 20 fő állományi létszámmal engedélyezték.

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításról és azokat megalapozó intézkedésekről a 2118/2006. (VI.30.) Kormányhatározat rendelkezik.

A határozatban foglaltak végrehajtásaként a Külügyminisztérium fejezettől a HTMH és a határon túli magyarok programjai átkerültek a Miniszterelnöki Hivatalhoz. Az átadás 90 fő létszámcsökkenést, valamint 7 436,9 millió forint előirányzat-

átcsoportosítást eredményezett. A határozat alapján megállapodás jött létre a Külügyminisztérium és a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság között az ellátási és üzemeltetési feladatok átcsoportosítására. A hozzá kapcsolódó átcsoportosítás 323,9 millió forint.

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

2007. évben megnyílt a Magyar Köztársaság Rigai Nagykövetsége, Lyoni Főkonzulátusa és Jekatyerinburgi Főkonzulátusa. A Minszki Nagykövetség várhatóan 2008 közepén megnyílik.

A Fejezeti kezelésű előirányzatok címen belül 2007. évben megszűnt a Tolerancia Program alcím, az Esély a Stabilitásra Közalapítvány támogatása jogcímcsoport és az EuroClip-Eurokapocs Közalapítvány támogatása jogcímcsoport, valamint a Fejezeti általános tartalék és a Fejezeti államháztartási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat.

A részben vagy teljesen új feladatok ellátására a Fejezeti kezelésű előirányzatok címen belül 2007. évben megnyílt A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása jogcímcsoport, az EU Társadalomtudományok Kutatási Közalapítvány jogcímcsoport, az Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében jogcímcsoport, a Magyar-Finn közös NEFE projekt jogcímcsoport, a Brüsszeli EU állandó képviselő – épületvásárlás alcím, az EU-vonal Telefonos Tájékoztató Szolgálat jogcímcsoport, az EU pályázatok és projektek jogcímcsoport, az Európai Unió Kiadványok – Európai Tükör jogcímcsoport, a Lakossági tájékoztató kampány a Solvit központ nyújtotta lehetőségekről jogcímcsoport, a Demokratikus átalakulás elősegítése alcím, a 2011.évi magyar EU elnökségre való felkészülés alcím, a Magán és egyéb jogi személyek kártérítése alcím, a Külföldi magyar emlékek megőrzése alcím, valamint a Fejezeti egyensúlyi tartalék.

2007. december 21-én Magyarország csatlakozott a Schengeni övezethez. A csatlakozáshoz szükséges műszaki és technikai követelményeknek Magyarország eleget tett. 98 külképviselőt EU-s (859,5 millió forint) és költségvetési (178,6 millió forint) forrásból üzembe helyezésre került 2007.évben 1 038,1 millió forint értékű számítástechnikai és biztonsági berendezés. További 543,7 millió forinttal járultunk hozzá az egyéb műszaki feltételek biztosításához.

A fejezet 2007. évi költségvetési előirányzata és annak teljesítése:

Megnevezés	2006.12.31 tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007.12.31 tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	50 615,1	48 322,4	61 277,1	56 740,0	112,1%	92,6%
Ebből: személyi juttatás	20 981,3	21 188,8	21 071,9	20 451,8	97,5%	97,1%
Folyó bevétel	4 437,4	4 823,9	6 660,2	6 488,1	146,2%	97,4%
Támogatás	43 938,1	43 498,5	46 416,7	46 416,7	105,6%	100,0%
Előirányzat- maradvány	7 980,8	-	8 200,2	7 137,0	89,4%	87,0%
Létszám (fő)	1837	1750	1754	1697	92,4%	96,8

millió forintban, egy tizedessel

<i>2007. évi előirányzat módosítások levezetése</i>	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	48 322,4	4 823,9	43 498,5	21 188,8
Módosítások jogcímenként				
- Maradvány visszahagyás	+8 200,2	+8 200,2	-	+408,6
- Kormányrendelet alapján	+ 454,7	-	+454,7	+332,9
- Kormányhatározat alapján	+2 297,8	+5,8	+2 292,0	+435,7
- Miniszteri rendelet alapján	+54,7	-	+54,7	+41,5
- Fejezetek közötti megállapodás	+156,9	+40,1	+116,8	+54,9
- Fejezeten belül átcsoportosítás	-	-	-	-1 390,5
- Egyéb módosítások	+1 790,4	+1 790,4	-	-
Összesen:	61 277,1	14 860,4	46 416,7	21 071,9

A 2128/2007. (VII.3) Korm.határozat a 2007.évi központi költségvetés céltartalékának központi költségvetési szerveknél 2006-2007 évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő kiadások fedezetére a Külügyminisztérium fejezet 18,6 millió forint többlettámogatást kapott, amelyből a Központi Igazgatási alcím 16,2 millió forinttal, a Külképviseltek Igazgatása alcím 2,4 millió forinttal részesült.

A 2214/2007. (XI.14) Korm.határozat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak munkateljesítményei elismeréseként a költségvetés céltartalékának terhére a Külügyminisztérium fejezet 178,6 millió forint többlettámogatásba részesült. A többlettámogatást a Központi Igazgatás alcím használta fel.

A 20/2005. (II.11) Korm.rendelet a központi igazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatások alapján a költségvetés céltartalékából a Külügyminisztérium fejezet 5,2 millió forint többlettámogatásban részesült. A támogatás felhasználása az Igazgatás alcím keretein belül valósult meg.

A 8/2005. (II.28) PM. rendelet a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének szabályairól szóló jogszabályban foglaltak alapján a Külügyminisztérium fejezet 54,7 millió forint többlettámogatásban részesült. A többlettámogatásból a feladat teljesítésére a Központi igazgatás alcím 51,0 millió forinttal, a Külképviseltek igazgatása alcím 3,7 millió forinttal részesült.

13/2007. (II.6) Korm. rendelet a központi költségvetés céltartaléka terhére a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési kiadásaira fedezetet biztosított. A Külügyminisztérium fejezet a 2006. évi átszervezéssel megvalósuló létszámleépítés áthúzódó kiadásaira 389,4 millió forint többlettámogatást kapott. A többlettámogatásból a Központi Igazgatás alcím 226,8 millió forintot, a Külképviseltek Igazgatása alcím 162,6 millió forintot használt fel.

A 145/2005. (VII.27) Korm.rendelet rendelkezik a főtisztviselők illetményének fedezetéről. A fedezetet a központi céltartalék biztosította. A Külügyminisztérium fejezet a központi céltartalékból e jogcímen 60,1 millió forint többlettámogatásban részesült. A többlettámogatásból a Központi igazgatás alcím 15,7 millió forintot, a Külképviseltek Igazgatása alcím 44,4 millió forintot használt fel.

A Költségvetés általános tartalékának felhasználásáról szóló 2055/2007. (X.24) Korm. határozat a Külügyminisztérium fejezetnek 30,0 millió forint többlettámogatást biztosított. A többlettámogatást a Fejezeti kezelésű előirányzatok cím Demokratikus átalakulás alcím többletkiadásainak fedezetére szolgált.

A Költségvetés általános tartalékának felhasználásáról szóló 2193/2007. (X.24) Korm. határozat a Külügyminisztérium fejezet számára 100,0 millió forint többletforrást biztosított. A többletforrás fedezetül szolgált a Fejezeti kezelésű előirányzatok cím Kormányfői protokoll alcím többletkiadásaira.

A 2231/2007. (XII.10) Korm.határozat a központi és fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználásáról, valamint a központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról rendelkező jogszabályban a Külügyminisztérium fejezet a költségvetés központi egyensúlyi tartalékából és a fejezetek egyensúlyi tartalékából 1 785,5 millió forint többlettámogatásban részesült. A többlettámogatás a Fejezeti kezelésű előirányzatok cím Nemzetközi tagdíjak alcímcsoporton belül a nemzetközi

szervezetekben való részvételhez kapcsolódó tagdíj befizetési kötelezettségek teljesítésére került felhasználásra. A fejezetnek 2007. év végén nincs ezen szervezetekkel szemben elmaradása.

A 2135/2007. (VII.17) Korm.határozat a minisztériumok és a MEH bérkeretének teljesítményelveket támogató módosításáról szóló jogszabály alapján a Külügyminisztérium fejezet Központi igazgatás alcím előirányzatából elvonásra került 19,4 millió forint. Az elvont előirányzat a MEH tartalékába került átcsoportosításra.

A MEH tartalékából a 1158/2004. (XII.28) Korm.határozatban foglaltak alapján a Külügyminisztérium fejezet Központi igazgatás alcíme 5,5 millió forint többlettámogatásban részesült a pályakezdő diplomások ösztöndíjas foglalkoztatásának pénzügyi fedezetére.

A MEH tartalékának terhére a 2117/2007. (VI.25) Korm.határozatban foglaltak alapján a Külügyminisztérium fejezet 345,3 millió forint többlettámogatásban részesült. A többlettámogatásból a Központi igazgatás alcím 141,5 millió forintot, a Külképviseltek igazgatása alcím 201,5 millió forintot, a Magyar Külügyi Intézet 2,3 millió forintot kapott. A többlettámogatást a fejezetnél foglalkoztatottak 2007. év után járó 13. havi illetménye 2007. évi részletének finanszírozására biztosították.

A MEH Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogramok kiadásainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzatából a 2052/2007. (III.26.) Korm.határozatban foglaltak alapján átcsoportosításra került a Külügyminisztérium fejezet Fejezeti kezelésű előirányzatok címre az Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzathoz 150,0 millió forint támogatás. A támogatás felhasználásra került az Afganisztáni újjáépítési program végrehajtásához.

2234/2007. (XII.12.) Korm.határozat a központi egyensúlyi tartalékról rendelkező jogszabály értelmében a Külügyminisztérium fejezet 86,4 millió forint többlettámogatásban részesült. A többlettámogatásból a Központi Igazgatás alcím 11,8 millió forintot, a Külképviseltek Igazgatása alcím 34,6 millió forintot, a Kormányfői Protokoll kiadásai jogcímcsoport 15,0 millió forintot, a Külföldi magyar emlékek megőrzése alcím 25,0 millió forintot kapott.

A Külügyminisztérium fejezet 2007. évi fejezeti egyensúlyi tartaléka 1 529,7 millió forint volt. Kormányhatározatok alapján a fejezet a fejezeti egyensúlyi tartalékból 1 147,0 millió forintot használhatott fel, más fejezethez 382,7 millió forint előirányzat átadása történt meg.

A Külügyminisztérium fejezet 2007. évi 1 529,7 millió forint Fejezeti egyensúlyi tartalékot az alábbiak szerint használta fel:

- A Fejezeti egyensúlyi tartalékból a 2083/2007. Korm. határozatban foglaltak alapján 369,7 millió forintot kapott a Külügyminisztérium. A Központi igazgatási alcím 297,7 millió forintot használt fel, amelynek

egy részét a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságnak adott át (ellátási és üzemeltetési feladatok ellátására), a maradékot a Teleki László és az Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány felszámolásából eredő többletkiadásokra (végkielégítésekre és a korábban elmaradt juttatásokra) fordította. A Külképviseltek igazgatása alcím 38,0 millió forint többlettámogatásban részesült a Schengeni követelmények beruházásaihoz kapcsolódó többlet költségeinek finanszírozására. A Fejezeti kezelésű előirányzatok cím Nemzetközi Tagdíjak jogcímcsoport 34,0 millió forint többlettámogatásban részesült a tagdíjak befizetéséhez.

- A Fejezeti egyensúlyi tartalékból a 2216/2007.(XI.16) Korm.határozatban foglaltak alapján 1 104,5 millió forint előirányzat elvonásra került. Az előirányzataból más fejezet részére 382,7 millió forint került átcsoportosításra. Központi igazgatás alcím 111,7 millió forintot használhatott fel a fejezeti egyensúlyi tartalékból, amelyet a külképviselati gépkocsi park fenntartására, és a 2011.évi magyar EU elnökségre való felkészüléshez szükséges beruházásokra (titkosított adat- és hírátvitelre alkalmas eszközök beszerzésére és telepítésére) fordított. A Külképviseltek igazgatása alcím 540,1 millió forintot használhatott fel a fejezeti egyensúlyi tartalékból a Rigai, a Jekatyerinburgi, Minszki Nagyövetségek megnyitásával kapcsolatos kiadásokra, a New-York-i Főkonzulátus felújítására és karbantartására, a pozsonyi és prágai ingatlanok vásárlásával kapcsolatos kiadásokra. A Magyar Külügyi Intézet 47,0 millió forint többlet-előirányzatot kapott az Intézet felújítására. A Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Program jogcímcsoport (fejezeti kezelésű előirányzat) 23,0 millió forint többlettámogatásban részesült a tartalékból.
- A 2231/2007. (XII.10) Korm.határozatban foglaltak alapján a fejezeti egyensúlyi tartalékból a Külügyminisztérium fejezet 55,5 millió forint többlet-előirányzat felhasználására kapott engedélyt a Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Nemzetközi tagdíjak jogcímnél keletkezett hiány pótlására, nemzetközi tagdíjak befizetésére.

Fejezetek közötti megállapodások alapján a Külügyminisztérium fejezet más fejezetektől 614,4 millió forint többlet-előirányzatot vett át és 457,5 millió forintot adott át.

Központi igazgatás alcím, az államfői protokoll kiadásokra 339,1 millió forint előirányzatot kapott, míg 338,6 millió forint előirányzatot adott át a KSZF részére az üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges kiadásokra, valamint más költségvetési szerveknek a Teleki László Alapítvány megszűnése miatt a folyamatban lévő támogatások pénzügyi finanszírozására.

Külfélpiseletek igazgatása alcím 179,0 millió forint előirányzatot vett át az EXPO 2010. világkiállítás megrendezésének előkészítésével kapcsolatos feladatok finanszírozására, a szakattasék működési költségeinek és a más tárcák külföldi útjainak fedezetére. 20,5 millió forint előirányzatot adott vissza az érintett tárcáknak a szakattasék működésével kapcsolatos elszámolás eredményeként.

Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 96,3 millió forint előirányzatot vett át más fejezetektől. Az átvett előirányzatot elsősorban a NATO székház építésének költségeire, UNODC hozzájáruláshoz, az Európai Tükör folyóirat szerkesztésének kiadásaira használta fel. 98,4 millió forint előirányzatot adott más fejezeteknek át többek között a Kubai filmhét megrendezésére, a moldáv jogállamiság elemeinek megerősítésére, Baghlan tartomány vízgazdálkodási projektjének támogatására, a Mini-Európa Park kiállítási költségeire, Weörös Sándor művek kínai nyelvre fordítására.

A Külügyminisztérium fejezet 2007. évben 1 790,4 millió forint előirányzat módosítást hajtott végre egyéb jogcímen. A Külfélpiseletek Igazgatás alcím 1 159,9 millió forint előirányzat-módosítást hajtott végre a szófiai és a mekikóvárosi ingatlaneladások, valamint a pozsonyi ingatlan után visszatérített ÁFA miatt. Jelentős összegű még a görög - 125,7 millió forint - támogatás, melyet az afganisztáni PRT támogatáshoz nyújtottak, az Európai Uniótól kapott 51,0 millió forint támogatás a SOLVIT programhoz valamint a 62,7 millió forint finn támogatás a magyar-finn közös NEFE projektekhez.

A Külügyminisztérium fejezetnél 2006. évben keletkezett 8 201,3 millió forintos előirányzat-maradványát a Pénzügyminisztérium visszaforgatásra jóváhagyta. A Magyar Államkincstárnál a fejezet 8 200,3 millió forint előirányzat maradványt nyitott meg. A jóváhagyott maradvány tartalmazza a 479,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt is, amelyet a Külügyminisztérium fejezet a nemzetközi tagdíjak hozzájárulási arányának növekedése miatt, a Schengeni követelményeknek való megfeleléshez, az Európai integrációs ügyekkel összefüggő utazási többletkiadások és az afganisztáni misszió felállításával és működtetésével kapcsolatos többletköltségek, valamint a moszkvai – volt Kereskedelmi Képviselet - ingatlan értékesítésével kapcsolatos kiadásokra kért és forgatott vissza.

A Külügyminisztérium fejezet 2007. évi előirányzat maradványa 4 366,2 millió forint. Az előirányzat maradványból kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 534,4 millió forint.

A Központi igazgatás alcím 2007. évi előirányzat maradványa 550,2 millió forint, ebből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 196,3 millió forint.

A Külképviseltek igazgatása alcím 2007. évi előirányzat maradványa 1 768,3 millió forint, ebből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 143,2 millió forint.

A Magyar Külügyi Intézet 2007. évi előirányzat maradványa 63,5 millió forint, ebből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,3 millió forint.

A Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 2007. évi előirányzat maradványa 1 984,2 millió forint, ebből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 193,6 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt fejezeten belüli felhasználásra a Külügyminisztérium fejezet visszakérte.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból a Központi igazgatás alcím 196,3 millió forintot kért vissza a 13 fős engedélyezett létszámbővítés személyi juttatásainak és járulékeinak fedezetére, a 2011. évi EU elnökség kapcsán felmerülő utazással összefüggő napidíjak fedezetére, a leltározás korszerűsítéséhez szükséges vonalkód rendszer bevezetésének kiadásaira, és az informatikai háttéreszközök bővítésre.

A Külképviseltek igazgatása alcím a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 143,2 millió forintot kért vissza a Magyar Köztársaság Moszkvai Nagykövetség épületének átalakítására, és a Magyar Köztársaság Párizsi Nagykövetségének új épületbe való költöztetésére.

A Magyar Külügyi Intézet cím az 1,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt kér vissza az 1016 Bp. Bérc utca 13-15. sz. alatti ingatlan (viharkár miatt keletkezett) tetőfelújítási munkálataira.

A Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a kötelezettségvállalással terhelt maradványból 193,6 millió forint visszaforgatására kért engedélyt. A visszaforgatásra kért maradványt a vereckei és a párkányi emlékművek felállításához, a 2007. évben újonnan nyílt külképviseltek biztonsági feltételeinek és a Schengeni követelményeknek való megfelelésre, az ifjúsági csereprogramok támogatására, egyes külképviselteken a műholdas Internet összekötés biztosítására, a londoni nagykövetség konzuli részlegének átalakítására, a római külképviselteken szükségessé vált felújítási és karbantartási munkálataira kívánja fordítani.

A 2216/2007. (XI.16.) Korm.határozat a fejezeti bevételek és kiadások 2007. I-III. negyedévi teljesüléséről, a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról illetve a fejezetek maradványképzési kötelezettségéről rendelkezik. A fejezetre vonatkozó kötelező maradványképzést 2 800,0 millió forintban határozta meg. A jogszabályban foglaltaknak a fejezet 4 364,3 millió forinttal tett eleget. A többlet keletkezésének oka részben az év végén kapott pótlólagos forrásokra vállalt kötelezettségvállalások 2008. évre áthúzódó kiadásaiból adódik.

A 2007. évi személyi juttatásokra biztosított 21 071,9 millió forint előirányzatból 20,451,8 millió forint került felhasználásra.

A fejezet 2006. évi átlagos statisztikai létszáma 1 837 fő volt, a 2007. évi átlagos statisztikai létszám 1 697 fő.

A Külügyminisztérium fejezet 2007. évre engedélyezett összlétszáma 1 754 fő. Központi igazgatás alcímen: 654 fő, Külképviseltek igazgatása alcímen: 1080 fő, Magyar Külügyi Intézet: 20 fő.

2007. január 1-jén a Külképviseltek igazgatása alcímnél a központilag engedélyezett létszám 1076 fő volt, 1 fő státusz átadásra került 2007.02.01-jétől a MeH-nek. Az 1 075 fős létszámot az év második felében a 2120/2007.(VI.25.) Korm. határozat alapján 5 fővel engedélyezték emelni. Így az alcím létszáma az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai irányításával 5 fő oktatási és kulturális szakdiplomata státusszal növekedett, emiatt az év végén az alcím engedélyezett létszáma 1080 fő volt.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal a Kormányzati Személyügyért Felelős államtitkársággal közösen új programot indított 2007. szeptember 1-jétől. A fejezet az egy éves Pályakezdő Diplomások Ösztöndíjas Program keretében 25 fő pályakezdő ösztöndíjas, START kártyával rendelkező fiatallal, vagy arra jogosult személlyel kötött foglalkoztatási jogviszonyt. A létszám év végére 24 főre csökkent.

A vonatkozó kormányhatározatokkal összhangban a fejezet (munkaadókat terhelő járulékokkal együtt) a TÉR rendszer javadalmazására 557,7 millió forintot fordított.

A 2007. évi beszerzések a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (IV.25.) Kormányrendelet, illetve a 143/2004. (IV.29.) Kormányrendelet alapján kerültek lebonyolításra. A Külügyminisztérium 2007. évben kezdeményezett beszerzései az alábbiak szerint alakultak:

A tárca 2007-ben „EU -vonal tudásbázis működtetése, továbbfejlesztése és az erre épülő call center üzemeltetése” tárgyban egy hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le, amely a Kbt. szabályai alapján a közösségi értékhatárt elérő beszerzési rezsim hatálya alá tartozik.

A szerződéskötésre 2008-ban kerül sor, melynek értéke 166,3 millió forint (24 hónapra).

Egyszerű közbeszerzési eljárással kezdeményezett beszerzés 144,7 millió Ft értékben valósult meg .

A 8 millió Ft-os egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát az alábbi beszerzések érték el a tárcánál:

- Külképviseltek részére hazai minőségi borok beszerzése;
- Bécsi Nagykövetség épületének karbantartása;
- Bécsi Nagykövetség épületében keletkezett beázási károk helyreállítási munkáinak elvégzése;
- Környezetvédelmi termékek beszerzése Párdányba (NEFE-projekt)
- Speciális összeköttetési rendszer beszerzése a külképviseltek részére.

2007-ben a Külügyminisztérium az Országgyűlés Külügyi és Határon Túli Magyarok Bizottságától a Kbt. hatálya alól kapott felmentés birtokában a 143/2004 (IV.29.) Kormányrendelet alapján több beszerzési eljárás lefolytatását kezdeményezte. 4 eljárás zárult szerződéskötéssel, 5 eljárás folyamatban van.

A központosított eljárás keretében beszerzett áruk és szolgáltatások közül a számítástechnikai eszközök, távközlési szolgáltatások, irodaszerek és nyomtatványok, járműüzemanyag, valamint az irodabútorok beszerzése képezte a legnagyobb hányadot mintegy 373,4 millió Ft értékben.

A fejezeti mérleg fő összege a 2006. évi 59 809,0 millió forintról 2007.évre 48 883,7 millió forintra változott. Az eszköz oldalon jelentős változás következett be a tárgyi eszközök állományában. A 2006. évi beszámolóban a tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 49 486,6 millió forint volt, a 2007.évi beszámolóban a tárgyi eszközök könyvszerinti értéke 42 147,3 millió forintra csökkent. Az állományban bekövetkezett változást nagymértékben az Igazgatási alcím eszközállományának a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság részére történő átadása eredményeként következett be. Átadásra kerültek az alcím nyilvántartásában lévő ingatlanok, a bútor állománycsoportja, a fénymásolók és sokszorosító berendezések állománycsoportja, valamint az egyéb gépek és berendezések állománycsoportja.

A Schengeni követelményekhez beszerzett számítástechnikai és biztonságtechnikai eszközökkel a Külképviseltek igazgatása tárgyi eszköz állománya növekedett, ezzel összefüggésben az elavult, használhatatlanná vált eszközállományt ki kellett selejtezni.

A Magyar Külügyi Intézet létrehozásával szintén nőtt az eszközállomány.

A 2006. évi beszámolóban a követelések állománya 477,2 millió forint volt, 2007. évben 390,9 millió forintra csökkent. A követelések részben megtérültek, behajthatatlan követelések a mérlegből kivezetésre kerültek.

A fejezetre vonatkozó maradvány tartási kötelezettség miatt a pénzeszközök állománya a 2006. évi beszámolóhoz képest 2007. évben 3 334,7 millió forinttal csökkent.

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

A Külügyminisztérium a dolgozók lakásépítésének és felújításának munkáltatói támogatása keretében 10 fő részére 24,1 millió forint (0,6-5,0 millió forint közötti összegben) kamatmentes kölcsönt folyósított.

A 2007. évi költségvetési beszámoló és a kincstári nyilvántartás eltéréseinek oka, hogy a Külképviseltek igazgatása alcím könyvviteli zárása - a külképviseltek nagy száma miatt, valamint az egyes országok adottságai következtében - a kincstári zárási időponthoz nem tud igazodni. A feldolgozandó anyagok jelentős késéssel érkeznek be a központhoz. Ugyanezen ok miatt a külképviseleti vagyonban az állomáshelyenként

bekövetkezett változások főkönyvi elszámolása is csak egy-két hónapos idő eltéréssel történik.

A fejezet pénzforgalmát a kincstári egységes számlákon, valamint a Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt. devizaszámláin, külföldön a külképviseletek bankszámláin, valamint forint- és valuta házipénztárakban kezeli. A fejezet az OTP Nyrt.-nél vezeti a lakásvásárlási-, felújítási támogatási számláit.

1. Cím 1. alcím Külügyminisztérium központi igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311344-0-00

Honlapjának címe: www.kum.hu

Külügyminisztérium központi igazgatás alcím feladatköre és tevékenysége

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

A Magyar külügyi Intézet létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló 2200/2006. (XI. 22.) Kormány határozat értelmében a Külügyminisztérium központi igazgatás alcím átvette a megszűnt alapítvány és közalapítvány mérlegében szereplő vagyont, majd átadta azt a Magyar külügyi Intézet részére.

Az Külügyminisztérium központi igazgatási alcím költségvetési előirányzata és teljesítése:

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8138,6	6575,5	8862,7	8304,6	102,0%	93,7%
Ebből: személyi juttatás	4351,8	4014,3	4945,2	4637,9	106,6%	93,8%
Folyó bevétel (előirányzat-maradvánnyal)	1148,0	253,0	524,8	515,8	44,9%	98,3%
Támogatás	7633,7	6322,5	7540,9	7540,9	98,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	534,9	-	796,9	782,7	146,3%	98,2%
Létszám (fő)	725	654	654	640	88,3%	97,9%

Az eredeti előirányzat 6 575,5 millió forint volt, mely 2 287,2 millió forinttal emelkedett, így a módosított előirányzat 8 862,7 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. Törvény szerinti előirányzat	6575,5	253	6322,5	4014,3
Módosítások jogcímenként	2287,2	1068,8	1218,4	930,9
Előző évi előirányzat és pénzmaradvány	731,2	731,2	-	129,3
2006. évi előirányzat és pénzmaradvány visszahagyása 6.202/17/2007 PM levél (2007.05.29.)	65,7	65,7	-	-
Ösztöndíjasok támogatása - Munkaügyi Központtól 1158/2004. (XII. 28.) Korm. határozat	5,5	5,5	-	4,3
Ösztöndíjasok támogatása PM-től 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelet	5,2	-	5,2	5,2
Létszámcsökkentési kiadások fedezete 13/2007. (II. 6.) Korm. rendelet	226,8	-	226,8	162,4
Főtisztviselők illetményének fedezete 145/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet	15,7	-	15,7	11,9
Központi egyensúlyi tartalék felhasználása 2234/2007. (XII. 12) Korm. határozat	11,8	-	11,8	8,9
Fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása 2083/2007. (V. 15.) Korm. határozat	297,7	-	297,7	52,8
Fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása 2216/2007. (XI. 16.) Korm határozat	111,7	-	111,7	58,1
2006-2007. évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő kifizetések 2128/2007. (VII. 3.) Korm. határozat	16,2	-	16,2	12,3
Bérkeret teljesítményelvet támogató módosítása 2135/2007. (VII. 17.) Korm. határozat	-19,4	-	-19,4	-14,7
Teljesítményösztönzési rendszer 2214/2007. (XI. 14.) Korm. határozat	178,6	-	178,6	135,4

2007. év után járó 13. havi illetmény 6 havi fedezete 2117/2007. (VI. 25.) Korm. határozat	141,5	-	141,5	107,1
Teleki László Alapítvány átvétele 2200/2006. (XI. 22.) Korm. határozat	20,6	20,6	-	-
Az Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány átvétele 2200/2006. (XI. 22.) Korm. határozat	13,7	13,7	-	-
Prémiumévek program 8/2005. (II. 8.) PM rendelet	51,0	-	51,0	38,7
KüM - MTA megállapodások	-14,7	-	-14,7	-10,9
KüM - MeH megállapodás	-323,9	-2,1	-321,8	-
KüM - KSZF megállapodás	3,3	3,3	-	-
NBH - KüM megállapodások	56,8	37,8	19,0	14,5
KEH - KüM megállapodások Államfői Protokoll feladatainak ellátására	277,9	-	277,9	34,0
Államfői Protokoll által utaztatott GKM munkatársak, utazási költségeinek megtérítése	1,1	1,1	-	-
Lakáscélú munkáltatói támogatás visszatérülése	30,0	30,0	-	-
Fejezetten belüli előirányzat átcsoportosítás (Kormány hatáskörben)	139,3	139,3	-	58,7
Fejezetten belüli előirányzat átcsoportosítás (Fejezeti hatáskörben)	221,2	-	221,2	122,9
Alcímen belüli előirányzat módosítás (Fejezeti hatáskörben)	22,7	22,7	-	-
Módosított előirányzat	8862,7	1321,8	7540,9	4945,2

A Külügyminisztérium központi igazgatás alcím 2007. évi előirányzat módosításai:

A 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány visszahagyása miatt az alcím előirányzata 731,2 millió forinttal növekedett.

Az Európai Ügyek Hivatalának átvétele miatt megnövekedett utazási költségekre visszahagyásra került a 2006. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, 65,7 millió forint összegben.

Az 1158/2004. (XII.28.) Korm.határozat alapján 5,5 millió forintot, a 20/2005. (II.11.) Korm.rendelet alapján 5,2 millió forintot kapott az alcím a pályakezdő diplomások ösztöndíjas foglalkoztatásának támogatására.

A központi költségvetési szervek 2006. évről áthúzódó létszámcsökkentésének kiadásaira 226,8 millió forintot kapott az alcím a 13/2007. (II. 6.) Korm. rendelet alapján.

A fejezeti egyensúlyi tartalékból a 2083/2007. (V. 15.) és a 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozatok értelmében 297,7 millió Forint és 111,7 millió Forint került jóváhagyásra az alcím működtetésének finanszírozására.

A Minisztériumok bérkeretének teljesítményelvet támogató módosításáról szóló 2135/2007. (VII. 17.) Korm. határozat értelmében 19,4 millió forint került elvonásra.

A 2007. év után járó 13. havi illetmény egy részének hat havi részletben történő kifizetésének fedezetére a 2117/2007. (VI. 25.) Korm. határozat alapján 141,5 millió forintot kapott az alcím.

A 2006. évi LXV. törvény alapján a Kormány 2200/2006. (XI. 22.) számú Korm. határozatban a Teleki László Alapítvány és az Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány megszüntetésével és az alapítványi tevékenység folytatásának biztosításával a Külügyminisztériumot bízta meg. Ennek következtében a Teleki László Alapítványtól 20,6 millió forint, az Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítványtól 13,7 millió forint került átadásra az alcím részére.

A Magyar Tudományos Akadémia jelezte, hogy a megszüntetett Teleki László Alapítvány 5 munkatársát foglalkoztatni kívánja. Ennek pénzügyi fedezetére a Külügyminisztérium megállapodás alapján 14,7 millió forintot adott át.

A Külügyminisztérium a Miniszterelnöki Hivatalnak 323,9 millió forintot adott át a Központi Szolgáltatási Főigazgatósággal kötött szolgáltatási megállapodás végrehajtásával összefüggésben.

A Külügyminisztérium és a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság között létrejött bizományosi szerződés alapján 3,3 millió forintért értékesítésre kerültek az alcím gépjárművei.

A Külügyminisztérium a Köztársasági Elnöki Hivataltól az Államfői Protokoll feladatainak ellátására megállapodás keretében összesen 277,9 millió forintot kapott. Ez fedezetet nyújtott az államfő 19 kiutazó és 12 beérkező delegációjának programjaihoz. A fel nem használt 3,94 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, mely biztosítja a záradékolások, megbízási szerződések és nyomtatványok pénzügyi fedezetét.

Kormány hatáskörben XVIII. fejezeten belül az alábbi módosítások történtek:

A 2006. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 2167/2007. (IX.20.) Korm. határozat alapján Külügyminisztérium Külképviseltek igazgatás alcímről 75,7 millió Forint került átcsoportosításra Külügyminisztérium központi igazgatás alcímre.

A 2005. évi előirányzat és pénzmaradvány visszahagyásáról szóló 2187/2006. Korm. rendelet teljes körű végrehajtása a Magyar Államkincstárral egyeztetve 2007-ben fejeződött be. Így a 2006. évi kötelezettség vállalások egy részének előirányzatosítása, 63,6 millió Forint összegben, 2007-ben történt meg.

Külügyminisztérium Külképviseltek igazgatása alcímről 221,2 millió forint került átcsoportosításra Külügyminisztérium központi igazgatás alcímre a

teljesítményértékelési és jutalmazási rendszerhez kapcsolódó jutalom kifizetése céljából.

Alcímen belüli előirányzat módosítás keretében 2004. – 2005. évi EU biztonságpolitikai és non proliferációs ülések bevételeinek rendezése következtében 21,3 millió forint lett előirányzatosítva, továbbá elavult fémkereső kapu került 1,4 millió forint összegben értékesítésre.

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	2007. évi maradvány
Személyi juttatások	4351,8	4014,3	4945,2	4637,9	307,3
Munkaadókat terhelő járulékok	1320,8	1244,4	1483,1	1372,0	111,1
Dologi kiadások	2038,9	1121,2	2024,9	1962,9	62,0
Egyéb működési célú támogatások	27,4	36,0	84,1	82,6	1,5
Intézményi beruházás	369,9	135,0	298,1	222,4	75,7
Felújítás	1,2	0,0	2,7	2,7	0,0
Kölcsönök	28,6	24,6	24,6	24,1	0,5
Törvény szerinti kiadások összesen	8138,6	6575,5	8862,7	8304,6	558,1
Működési bevétel	329,3	236,0	338,9	330,4	8,5
Felhalmozási bevétel	0,3	5,0	34,6	34,6	0,0
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele	-	-	139,3	139,3	0,0
Kölcsönök	16,0	12,0	12,0	11,5	0,5
Bevétel összesen	345,6	253	524,8	515,8	9,0
Támogatások	7633,7	6322,5	7540,9	7540,9	0,0
Bevétel összesen	7979,3	6575,5	8065,7	8056,7	9,0
2006. évi maradvány	802,4	-	796,9	782,7	14,2
2007. évi maradvány					534,9
Maradvány Összesen					549,1

A személyi juttatások kiemelt előirányzat módosított összege 4 945,2 millió forint, mellyel szemben 4 637,9 millió forint teljesítés áll. A 307,3 millió forint kiadási megtakarítást csökkenti a 2,3 millió forint bevételi elmaradás. Az így képződött 305,0 millió forint maradványból 190,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

2006. április 1-jétől a köztisztviselői illetményalapot a költségvetési törvény 36 800 forintban határozta meg, amely 2007-ben nem változott.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 1 483,1 millió forint, mellyel szemben 1 372,0 millió forint teljesítés áll. A 111,1 millió forint kiadási megtakarításból 48,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A Külügyminisztérium központi igazgatás alcím 2007. évi eredeti engedélyezett létszáma 654 fő, amely 2007. év folyamán nem módosult, az éves átlagos statisztikai létszám 640 fő.

A Külügyminisztérium központi igazgatásnál 2007. évben 25 fő pályakezdő ösztöndíjas foglalkoztatására került sor, amely 2007. december 31-re 24 főre változott.

Az alcím dologi és egyéb folyó kiadások 1 121,2 millió forint eredeti előirányzata az év során 903,7 millió forinttal növekedett. A teljesítés 1 962,9 millió forint. A kiemelt előirányzaton képződött kiadási megtakarítás összegét 6,2 millió forint bevételi elmaradás csökkentette. A felhasználható 62,0 millió forint előirányzat-maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 53,5 millió forint.

Az alcím működési célú támogatások, kiadások módosított előirányzata 84,1 millió forint, a teljesítés 82,6 millió forint. A képződött kiadási megtakarítás összege 1,5 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Intézményi beruházásokon 298,1 millió forint módosított előirányzat mellett a teljesítés 222,4 millió forint volt. Az előirányzat-maradvány összege 75,7 millió forint, amelyből 60,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Beszerezésekre és beruházásokra az alcím

- vagyoni és szellemi termékek beszerzésére 12,5 millió forintot,
- ingatlanon végzett beruházásra 0,3 millió forintot
- az ügyviteli, számítástechnikai eszközökre 135,4 millió forintot,
- kommunikációs eszközök vásárlására 8,7 millió forintot
- bútorok beszerzésére 0,2 millió forintot,
- egyéb gépek, berendezések beszerzésére 8,8 millió forintot,
- biztonságtechnikai gépek, berendezések beszerzésére 19,4 millió forintot fordított.

Fentiekkel összefüggésben a megvalósult beruházások általános forgalmi adójának összege 37,1 millió forint volt.

Felújítás módosított előirányzata 2,7 millió forint volt, mely teljes egészében teljesült.

A kamatmentes munkáltatói kölcsönök körében a tárca dolgozóinak folyósított lakásvásárlási és lakásépítési támogatások összege tárgyévben 10 fő részére összességében 24,1 millió forint volt.

Az alcím módosított saját bevételi előirányzata 524,8 millió forint volt, mellyel szemben 515,8 millió forint teljesítés áll. 8,5 millió forint bevételi elmaradás képződött a működési bevételek kiemelt előirányzaton. A tervezett lakáskölcsön-törlesztések jogcímen 0,5 millió forint bevételi elmaradás jelentkezett.

Az intézményi működési bevételek tervezettől való elmaradásának oka, hogy csökkentek a konzuli díj bevételek, a bérleti díj bevételek, a telefon díj bevételek, az alkalmazottak térítései és a felülhitelesítési illeték bevételek.

Az alcím 2006. évi 796,9 millió forintos előirányzat maradványából 2007-ben összességében 782,7 millió forint teljesült. Ebből személyi juttatás előirányzaton 131,7 millió forint, munkaadókat terhelő juttatásokra 17,6 millió forint, dologi kiadásokon 522,5 millió forint, működési célú végleges pénzeszközátadás 1,6 millió forint, intézményi beruházáson 106,6 millió forint, felújításon 2,7 millió forint került felhasználásra.

A mérleg főösszege 2006-ról 2007-re 7 889,9 millió forinttal csökkent. Eszköz oldalon a befektetett eszközök 7 618,8 millió forinttal csökkentek (elsősorban a KSZF részére történő térítésmentes átadások miatt), a pénzeszközök 263,8 millió forinttal, az aktív pénzügyi elszámolások 10,7 millió forinttal csökkentek, a készletek 1,2 millió forinttal, a követelések 2,2 millió forinttal növekedtek. Forrás oldalon a vagyon 7 653,4 millió forinttal, a kötelezettségek 214,8 millió forinttal, a passzív pénzügyi elszámolások 21,7 millió forinttal csökkentek.

Az alcím vagyonkezelésében lévő

- 1027 Bp. Bem rakpart 47.
- 1027 Bp. Nagy Imre tér 4.
- 1027 Bp. Gyorskocsi u. 46.

Ingatlanok átadásra kerültek a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság részére.

1. Cím 2. alcím Külképviseltek Igazgatása

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

Honlapjának címe: **www.kulugyminsizterium.hu**

A Külképviseltek Igazgatása alcím feladatköre és tevékenysége

Az alcím feladata a Magyar Köztársaság kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselete, valamint 2007-ben a 111 képviseletből (Európa 61, Amerika 13, Ázsia 27, Afrika 8, Ausztrália 2) álló diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása. 2007-ben a külképviseltek megoszlása a következő: 78 nagykövetség, 6 nagykövetségi rangú, nemzetközi szervezet mellett működő képviselet, 23 konzuli képviselet, 1 összekötő iroda, 2 képviseleti iroda és 1 katonai tanácsadó PRT. Ezen felül 2007 során 200 tiszteletbeli konzuli tisztviselő (35 főkonzul, 1 alkonzul, 164 konzul) és 3 utazó nagykövet látott el konzuli és diplomáciai feladatokat.

A külképviseleti struktúrában bekövetkezett 2007. évi változások az alábbiak:

- A 2074/2006. (IV. 4.) Kormányhatározat alapján 2007 januárjában megnyílt a Lyoni Főkonzulátus, valamint 2007 októberében ugyanezen Kormányhatározat értelmében létrejött a Chicagói Főkonzulátus.
- A 2050/2007. (III. 26.) Kormányhatározat értelmében 2007 novemberében megnyílt a Rigai nagykövetség.
- A 2097/2007. (V. 31.) Kormányhatározat alapján megkezdte működését a Minszki nagykövetség.
- A 2150/2007. (VIII. 15.) Kormányhatározat értelmében megnyílt a Magyar Köztársaság Jekatyerinburgi Főkonzulátusa.

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

Az alcím 2007. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	36 946,3	33 716,2	38 367,6	36 570,6	98,98%	95,32%
Ebből: személyi juttatás	16 604,3	17 060,5	15 983,2	15 728,9	94,73%	98,41%
Folyó bevétel	3 724,3	3 271,1	4 530,0	4 501,2	120,86%	99,36%
Támogatás	31 148,5	30 445,1	31 409,6	31 409,6	100,84%	100%
Előirányzat-maradvány	3 897,9	0	2 428,0	2 271,8	58,28%	93,57%
Létszám (fő)	1 112	1076	1080	1037	93,26%	96,02%

Az eredeti előirányzat 33 716,2 millió forint volt, amely 4 651,4 millió forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 38 367,6 millió forint.

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

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás- ból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	33 716,2	3 271,1	30 445,1	17 060,5
<i>Módosítások jogcímenként összesen</i>	<i>4 651,4</i>	<i>3 686,9</i>	<i>964,5</i>	<i>-1 077,3</i>
2006. évi előirányzat maradvány igénybevétele	2 398,2	2 398,2	-	278,7
2107/2007. (VI. 13) Korm. hat. A központi költségvetési fejezetek 2006. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről	29,8	29,8	-	-
2128/2007.(VII.3) Korm. hat. a 2007. évi központi költségvetés céltartalékának központi költségvetési szerveknél 2006-2007 évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő kiadásokra történő felhasználásáról	2,4	-	2,4	1,8
Létszámcsökkentés személyi kifizetésének fedezete a 13/2007. (II.6.) Korm. rend. alapján	162,5	-	162,5	119,8
2234/2007. (XII.12.) Korm. hat. a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról	34,6	-	34,6	26,2
145/2007. (VII.27.) Korm. rendelet alapján főtisztviselők illetményének fedezete	44,4	-	44,4	33,6
2117/2007. (VI.25.) Korm. hat. a tizenharmadik havi illetmények finanszírozásáról	201,5	-	201,5	152,7
8/2005. (II.08.) PM rendelet – Prémiumévek program	3,7	-	3,7	2,8
MeH-KÜM megállapodás – EXPO 2010	1,9	-	1,9	-
KÜM-MeH megállapodás – 1 fő szakattasé státusz átadása	-12,9	-	-12,9	-8,3
OGYH-KÜM megállapodás – hivatalos külföldi utak fedezete	3,0	-	3,0	-
OGY-KÜM megállapodás	3,0	-	3,0	-
OKM-KÜM megállapodás	41,4	-	41,4	1,8
GKM-KÜM megállapodás – előirányzat átadás szakdiplomaták	120,0	-	120,0	-
HM-KÜM megállapodás – NATO zágrábi szakdiplomata 2007	9,7	-	9,7	5,7
KÜM-BáH megállapodás – költségek visszatérítése (7 fő szakkonzul)	-7,6	-	-7,6	-
Ingatlanértékesítés bevétele (Szófia, Mexikóváros), Bevételelemelés – ÁFA visszatérítés Pozsony	1 159,9	1 159,9	-	-
Saját hatáskörben végzett átcsoportosítások fejezeten belül	-	-	-	-1 543,2
2187/2006. (XI.08.) Korm. hat. a 2005. évi meghiúsult maradvány újrafelhasználásáról	99,0	99,0	-	18,7

2216/2007. (XI.16.) Korm. hat. a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról, ill. a fejezetek maradványképzési kötelezettségéről	540,1	-	540,1	-
2083/2007. (V.15.) Korm. hat. – a 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának, a fejezetek egyensúlyi tartalékának, ill. a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról – végrehajtása	38,0	-	38,0	-
2135/2007. (VII.17.) Korm. hat. a minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal bérkeretének teljesítményelvet támogató módosításáról	-221,2	-	-221,2	-167,6
Módosított előirányzat	38 367,6	6 958,0	31 409,6	15 983,2

A végrehajtott előirányzat módosítások közül jelentős a 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele (2 398,2 millió forint). A 2107/2007. (VI.13.) Kormányhatározat értelmében a 6202/17/2007 sz. PM levél alapján 29,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került visszahagyásra.

A 2128/2007. (VII.03.) Kormányhatározat és a 8187/6/2007. számú PM levél alapján a 2006-07.évi szerkezeti változással összefüggő kifizetések fedezetének visszapótlása céljából a Miniszterelnökség /Tartalékok /Céltartalékok terhére 2,4 millió forinttal növekedett a Külképviselet Igazgatása alcím kiadási és támogatási előirányzata.

A 13/2007. (II.06.) Kormányrendelet értelmében a 7694/1/2007 PM levél alapján jóváhagyásra került a létszámcökkentéssel kapcsolatos személyi kifizetések visszapótlása (173,3 millió forint). A létszámcökkentés személyi kifizetéseinek fedezetére a 7694/7/2007. sz. PM levél alapján történt előirányzat csökkentés (10,7 millió forint).

A 2234/2007. (XII.12.) Kormány határozat értelmében a Külügyminisztérium Külképviselet Igazgatása alcímének kiadási és támogatási előirányzata 34,6 millió forinttal emelkedett a központi egyensúlyi tartalék terhére, a főtisztviselők illetménykiegészítésének fedezése céljából.

A 145/2007. (VII. 27.) Kormányrendelet alapján a főtisztviselők illetményének fedezete biztosítása céljából a Miniszterelnökség/ Tartalékok/Céltartalékok terhére 44,4 millió forinttal növekedett az alcím kiadási és támogatási előirányzata.

A 2117/2007. (VI.25.) Kormány határozat és a 10301/5/2007 PM levél alapján kifizetésre kerültek a 13. havi bérek (július-december), ennek megfelelően a kiadási és támogatási előirányzat 212,0 millió forinttal növekedett. A 13. havi illetményelőlegek elszámolása miatt viszont 10,5 millió forinttal csökkent az alcím kiadási és támogatási előirányzata.

A 8/2005. (II.08.) Pénzügyminiszteri rendelet értelmében a 16238/18/2007, 18206/19/2007, 12476/20/2007 és 7478/18/2007. számú PM levelek alapján 3,7 millió forinttal emelkedett a kiadási és támogatási előirányzat a Prémiumévek program finanszírozására.

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

A Miniszterelnöki Hivatallal kötött megállapodások alapján az EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel kapcsán 1,9 millió forint került átvételre, ebből 0,6 millió forint a Világkiállításra készített országismertető tabló költségeire, további 1,3 millió forint pedig a Sanghajban tartott EXPO konferencia kapcsolódó költségeinek fedezésére. A KüM és a Miniszterelnöki Hivatal 12,9 millió forint előirányzat átadásáról szóló megállapodást kötött, melynek célja a korábbi 2287/2001. (XI.11.) Kormány határozat értelmében a Külügyminisztériumhoz került 1 fő szakattasé státusz átadása a MeH részére.

Az Országgyűlés Hivatala szakmai feladatainak lebonyolításához a hivatalos külföldi utazások kiadásaira 3,0 millió forint előirányzatot biztosított. Egyéb megállapodások keretében 2,0 millió forint előirányzat átadására került sor a Török Parlament adminisztratív kapacitásának fejlesztését célzó projekt megvalósításának elősegítésével kapcsolatban, a München-Budapest-München című gyűjteményes kiadvány megjelenésével kapcsolatban pedig a felmerülő költségek részbeni finanszírozására további 1,0 millió forint került át a KüM Külképviseltek Igazgatása alcímhez.

Az Oktatási Minisztérium összesen 41,4 millió forint előirányzatot adott át az alcím részére. Ebből 10,0 millió forint kapcsolódik az Athéni Magyar Kulturális Fesztivál megrendezéséhez, 0,5 millió forint a Madridban megrendezésre került Kodály est finanszírozásához. Ezen felül a külföldön létesítendő oktatási-kulturális szakdiplomatak (Peking, Sanghaj, Tel-Aviv, Belgrád, Zágráb) átvételéhez szükséges előirányzat biztosítása címen 30,9 millió forint előirányzat került átadásra a Külképviseltek Igazgatása alcím részére.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal kötött megállapodás alapján a kihelyezett szakdiplomatakhoz kapcsolódóan 120,0 millió forintnyi előirányzat került átadásra. Ebből KGA feladatok finanszírozására 8,4 millió forint, KGA gépkocsik beszerzésére (17 darab) 80,0 millió forint.

A Honvédelmi Minisztérium 1 fő NATO tanácsadó szakdiplomata 2007. szeptember 1. - 2009. augusztus 31. közötti határozott idejű jogviszonya és tevékenysége 2007. évi költségeinek fedezésére 9,7 millió forint összegben adott át előirányzatot az alcím részére.

A Külügyminisztérium és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal megállapodása értelmében a 7 fő szakkonzul költségeinek fedezetére átvett egyszeri költségek nem épülhettek be a KüM 2007. évi költségvetésébe. Ennek megfelelően 7,6 millió forint összegű előirányzat került átadásra a BÁH részére.

2007.12.11-én a szlovák adóhatóság 2.460.346,- SKK összeget visszautalt a pozsonyi külképviselőt számlájára. A visszatérítés a bővített funkcióval építendő rezidencia ingatlanfejlesztéseként kibocsátott második részszámla ÁFA összege. Ehhez kapcsolódóan megemelésre került az alcím kiadási és bevételi előirányzata összesen 18,9 millió forinttal.

A 16554/2007. számú PM levélben a pénzügyminiszter jóváhagyta, hogy a Szófia, Nikola Mircsev u. 33. sz. alatti ingatlan, illetve a Mexikóváros Av. Presidente Masarik 101., 12. em. 1201. sz. alatti ingatlan értékesítése esetében a központi költségvetést megillető összeg levonása után fennmaradó bevétel a Külügyminisztériumnál maradjon. Ennek megfelelően a szófiai ingatlan kapcsán 1 082,7 millió forinttal, míg a mexikói ingatlan kapcsán 58,3 millió forinttal növekedett az alcím kiadási és bevételi előirányzata.

A Külképviseltek Igazgatása alcím saját hatáskörben 1 543,2 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

A 2187/2006. (XI.08.) Kormányhatározat alapján a 2005. évi meghiúsult maradvány újrafelhasználása keretében 99,0 millió forint maradvány átvételére került sor. Ebből 31,9 millió forint működési célú, 67,1 millió forint pedig felhalmozási célú előirányzat-maradvány volt.

A 2216/2007. (XI.16) Kormány határozat értelmében a KüM Külképviseltek Igazgatása alcímre a Kormány 540,1 millió forint előirányzatot hagyott vissza az egyensúlyi tartalék terhére. A 2083/2007. (V.15.) Kormány határozat végrehajtása során a fejezeti egyensúlyi tartalék terhére összesen 38,0 millió forint került átcsoportosításra.

A 2135/2007. (VII.17.) Kormány határozat átcsoportosítások végrehajtására hatalmazta fel a minisztert annak érdekében, hogy a TÉR rendszerhez kapcsolódó kifizetésekhez szükséges források biztosítva legyenek. Ennek keretében 221,2 millió forint került átcsoportosításra a Külügyminisztérium Központi Igazgatás alcímre.

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	2007. évi maradvány
Személyi juttatások	16 604,3	17 060,5	15 983,2	15 728,9	254,3
Munkaadókat terhelő járulékok	3 204,4	3 355,2	3 245,3	3 158,4	86,9
Dologi kiadások	14 466,9	12 424,1	16 106,7	15 682,3	424,4
Intézményi beruházás	1 788,2	722,4	2 201,4	1 611,6	589,8
Felújítás	735,5	0	486,4	95,1	391,3
Kölcsönök és átadott pénzeszközök	147,0	154,0	344,6	294,3	50,3
Törvény szerinti kiadások összesen	36 946,3	33 716,2	38 367,6	36 570,6	1 797,0
Működési bevétel	3 041,2	3 056,4	3 160,3	3 155,9	4,4
Működési célú pénzeszköz átvétel	104,5	0	20,0	24,2	-4,2
Felhalmozási bevétel	369,3	60,7	1 195,7	1 193,0	2,7
Kölcsönök	209,3	154,0	154,0	128,2	25,8
Törvény szerinti bevételek összesen	3 724,3	3 271,1	4 530,0	4 501,3	28,7
Támogatások	31 148,5	30 445,1	31 409,6	31 409,6	0
Törvény szerinti bevételek és támogatások összesen	34 872,8	33 716,2	35 939,6	35 910,8	28,7
2006. évi maradvány	3 897,9	0	2 428,0	2 271,8	156,2
2007. évi maradvány					1 612,1
Maradvány összesen					1 768,3

A Külképviseltek Igazgatása alcím 38 367,6 millió forint módosított kiadási előirányzatával szemben 2007-ben 36 570,6 millió forint teljesült.

Az alcím költségvetési támogatása 31 409,6 millió forint, saját bevétele 4 501,3 millió forint volt 2007-ben. Az előző évi maradványból 2 271,8 millió forint került igénybevételre.

2007 során az alcímen 1 797,0 millió forint kiadási előirányzat megtakarítás mellett 28,7 millió forint bevételi elmaradás keletkezett, így a 2007. évi tényleges előirányzat maradvány 1 768,3 millió forint.

Az alcímen a személyi juttatások 15 983,2 millió forint módosított előirányzatával szemben 15 728,9 millió forint tényleges kiadás keletkezett. Az így jelentkező 254,3 millió forint kiadási megtakarításból 201,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 53,3 millió forint pedig szabad előirányzat.

A Külképviseltek Igazgatása alcím eredeti engedélyezett létszáma 1076 fő volt, ami az év során 1080 főre módosult. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 1037 fő. A 2120/2007. sz. (VI. 25.) Kormányhatározat értelmében az engedélyezett létszám 5 fővel emelkedett. Ennek megfelelően Zágrábban, Belgrádban, Tel Avivban, Sanghajban és Pekingben került sor oktatási – kulturális szakdiplomata álláshelyek létrehozására.

A főtisztviselők száma 2007-ben 46 fő volt, a főtisztviselők nyelvpótlékának, illetve a 30%-os mértékű illetményeltérítésének fedezetét a Külügyminisztérium biztosította. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2007. július 15-én hatályba lépett módosításával megszűnt a főtisztviselői kar, a főtisztviselői kinevezéssel rendelkező köztisztviselők beosztásuknak megfelelően kerültek besorolásra.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 3 245,3 millió forint volt, mellyel szemben 3 158,4 millió forint teljesítés áll. A maradvány a személyi juttatások kiadási megtakarításával összefüggésben keletkezett. A 86,9 millió forint maradványból 44,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 42,5 millió forint szabad előirányzat.

2007-ben a dologi kiadások módosított előirányzata 16 106,7 millió forint volt, a tényleges teljesítés pedig 15 682,3 millió forint. A kiadások főbb tételei: szolgáltatási kiadások (bérleti díj, karbantartás, energia 53,91%), egyéb dologi kiadások (19,98%), készletbeszerzés és kommunikációs kiadások (9,59%), egyéb kiadások (8,69%), kiküldetés, reprezentáció és reklám kiadások (7,82%), valamint továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai (0,01%). A keletkezett 424,4 millió forint maradványból 415,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 8,8 millió forint pedig szabad előirányzat.

2007 során egyre nagyobb hangsúlyt kapott az egyes állomáshelyek önálló gazdálkodásának erősítése, amely szigorúbb és a korábnál hatékonyabb költséggazdálkodásra ösztönzi a külképviselőket.

A Külképviseltek Igazgatása alcímen az intézményi beruházás módosított előirányzata 2007-ben 2 201,4 millió forint, a tényleges felhasználás 1 611,6 millió forint volt. A keletkező 589,8 millió forint kiadási megtakarítást csökkenti 2,9 millió forint bevételi elmaradás. A fennmaradó összegből 578,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 8,9 millió forint pedig szabad előirányzat.

Beszerezések és beruházások vonatkozásában az alcím:

- a külképviseltek építési beruházásaira 938,0 millió forintot,
- gépkocsi beszerzésekre 347,3 millió forintot,
- bútorok vásárlására 124,7 millió forintot,
- ügyviteli, számítástechnikai, kommunikációs és sokszorosítási eszközökre 94,9 millió forintot,

- egyéb gépekre és berendezésekre 84,5 millió forintot,
- vagyoni értékű jogok és szellemi termékek beszerzésére 3,1 millió forintot,
- képzőművészeti alkotások beszerzésére pedig 6,5 millió forintot költött.

A megvalósult beruházások általános forgalmi adójának összege 12,6 millió forint volt.

A külképviseleteken 2007-ben megvalósult ingatlan beruházási kiadások közül 242,8 millió forint a brüsszeli ingatlanvásárlás 2007. évi törlesztő részlete. 415,2 millió forint a pozsonyi, 155,9 millió forint a bécsi, 17,2 millió forint a szöuli, 104,0 millió forint a washingtoni és 2,9 millió forint a zágrábi képviseleten került felhasználásra.

A 7280/Adm/KÜM/2007. számú, KGA gépkocsik beszerzésére irányuló GKM-KÜM megállapodás értelmében az alcím 80,0 millió forint előirányzatot vett át a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól. A megállapodás értelmében 17 gépkocsit szerzett be az alcím, ebből 9 db új beszerzés volt, 8 db pedig amortizációs csere. Ezen felül további 34 db gépkocsit szereztek be a külképviseletek részére, melyek egy része az új képviseletek nyitásához kapcsolódott, többségében azonban amortizációs cseréket jelentettek.

A bútórvásárlások az új képviseletek nyitásához (Chicago, Riga), ingatlancserékhez, felújított épületek bútórcseréjéhez (Belgrád, London, New York, Pozsony, stb.), valamint a kiküldöttek váltásához kapcsolódnak.

Az ügyviteli gépek, számítástechnikai és kommunikációs eszközök, valamint az egyéb gépek és berendezések tekintetében a működést szinten tartó beszerzéseken túl jelentős szerepe volt azon biztonságtechnikai beruházásoknak és beszerzéseknek, amelyek Magyarország schengeni övezethez való csatlakozásával kapcsolatosak.

Az alcím felújításra a 486,4 millió forint módosított előirányzattal szemben 95,1 millió forintot használt fel. Az így keletkezett 391,3 millió forint előirányzat maradványból 361,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 29,5 millió forint szabad előirányzat. Az elvégzett felújítási és karbantartási munkák a külképviseleti ingatlanok állagmegóvását hivatottak biztosítani.

A felújítás előirányzatából a washingtoni tervezési munkákra 32,6 millió forint, New Yorkban épületgépészeti munkákra 24,2 millió forint, Új Delhiben a hivatali részleg legfelső szintjének felújítására 12,5 millió forint, Londonban a rezidencia felújítására 11,2 millió forint, valamint Buenos Airesben, Londonban, Prágában, Párizsban és Zágrábban kisebb felújítási munkákra 14,6 millió forint került felhasználásra.

A kirendelték állomáshelyi gépkocsi vásárlására biztosított kölcsönök módosított előirányzata 2007. évben 134,0 millió forint volt, ebből 106,7 millió forint teljesült.

Az előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás előirányzata 79,4 millió forint volt, amely teljes mértékben átadásra került.

A kihelyezett szakdiplomatakhöz kapcsolódó működési célú pénzeszközátadás 2007. évi előirányzata 131,2 millió forint volt, amelyből 108,2 millió forint teljesült.

Így összességében 50,3 millió forint előirányzat maradvány keletkezett, melyet csökkent 25,8 millió forint bevételi elmaradás. A fennmaradó 24,5 millió forint teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Az alcím 2007 során összességében 31 409,6 millió forint költségvetési támogatást használt fel.

A külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett konzuli díj- és illetékbevételek a központi költségvetés központosított bevételeként kerülnek elszámolásra. Ezen a címen 2007-ben 1 681,7 millió forint került átutalásra a Magyar Államkincstárhoz.

A Külképviseletek Igazgatása alcím 2007. évi módosított bevételi előirányzata 4 530,0 millió forint, mellyel szemben 4 501,3 millió forint teljesítés áll.

A kölcsönök visszatérülése esetében a módosított előirányzat 154,0 millió forint volt. A hosszú lejáratú – éven túli – gépkocsi vásárlásra biztosított kölcsönök 2007. évi nyitó állománya 209,3 millió forint, záró állománya 128,2 millió forint. A követelések 2007. évi nyitó állománya 84,6 millió forint, záró állománya pedig 75,6 millió forint.

A felhalmozási bevételek tekintetében 2007. évben 1 195,7 millió forint módosított előirányzat került meghatározásra. Az alcímnél ebből 1 193,0 millió forint teljesült ténylegesen. Ebből 1 144,4 millió forint származik a Külügyminisztérium vagyonkezelésében levő, az állami feladatellátáshoz feleslegessé vált ingatlanok értékesítéséből (Szófia, Mexikóváros, Santiago de Chile). Az alcímnak 44,9 millió forint bevétele keletkezett külképviseleti gépkocsik értékesítéséből, valamint 3,7 millió forint egyéb gépek értékesítéséből.

Az előző évekhez viszonyítva 2007-ben erőteljesen közeledett az alcím bevételeinek teljesülése a tervezett összegekhez. A bevétel tervezettől való kismértékű elmaradásának fő oka az, hogy a külképviseletekre kirendelt foglalkoztatottak a tervezettnél kisebb számban vettek igénybe gépkocsi vásárlási kölcsönt, így ennek megfelelően a kölcsönök visszatérülése is elmaradt a tervezettől.

Az alcímen 2007-ben behajthatatlan követelésként csak kisebb összeg került leírásra. Ezek zömében a bérlemények letéti díjához kapcsolódó kintlévőségeket jelentenek. Az érintett állomáshelyek a követelések behajtása érdekében helyi jogi szervek segítségével eljárak a külföldi hatóságoknál.

Az alcím 2006. évi maradványa 2 428,0 millió forint volt, ebből 2007-ben 2 271,8 millió forint került felhasználásra. A pénzügyileg teljesült összegből 142,7 millió forint személyi juttatásként, 27,9 millió forint munkaadót terhelő járulékként, 1 471,0 millió forint dologi kiadásként, 79,4 millió forint előző évi előirányzat-maradvány átadásként, 483,7 millió forint beruházásként, valamint 67,1 millió forint felújítási kiadásként realizálódott. A fennmaradó 156,2 millió forint a 2007. évi maradvány részét képezi, és később kerül felhasználásra.

A Külképviseltek Igazgatása alcímen 2007. évben ténylegesen az előző évről áthúzódó összegekkel együtt 1768,3 millió forint maradvány keletkezett, melyből 1 625,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 143,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt összeg.

Az alcím 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítésekre és működési kiadásokra, valamint a külképviselteken megvalósuló ingatlan-felújításokra és beruházási kiadásokra nyújt fedezetet.

A mérleg főösszege 2006-ról 2007-re kismértékben növekedett. Eszköz oldalon a befektetett eszközök összege 41 676,7 millió forint, a készletek összege 310,9 millió forint, a követelések összege 75,6 millió forint, a pénzeszközök és egyéb aktívák összege 3 012,7 millió forint. Forrás oldalon a saját tőke és a tartalékok összege 43 658,7 millió forint, a kötelezettségek összege 172,8 millió forint, míg a passzív pénzügyi elszámolások összege 1 244,4 millió forint.

A tárgyi eszközök állománya a 2006. évi záró állományhoz képest (41 219,4 millió forint) növekedett, így 2007-ben a záró állomány 41 475,1 millió forint. Ez a növekedés valójában egy összetett változást takar. Magyarország schengeni együttműködésben való részvételével összefüggésben jelentős intézményi és infrastrukturális fejlesztések megvalósítására volt szükség. Ebből kifolyólag az elvárásokat kielégítő műszaki feltételek biztosítása érdekében a technikailag nem megfelelő eszközállomány kivonásra került, ugyanakkor új, korszerű eszközök beszerzésére került sor.

4. Cím Magyar Külügyi Intézet

Törzskönyvi azonosító száma: 598547

Honlapjának címe: www.kulugyiintezet.hu

A Magyar Külügyi Intézet feladatköre és tevékenysége

A Magyar Külügyi Intézet (a továbbiakban: MKI, Intézet) a 2200/2006. (XI. 22.) A Magyar Külügyi Intézet létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló kormányhatározat alapján 2007. január 01-jével kezdte meg működését. Önállóan, teljes jogkörrel gazdálkodó költségvetési szerv. Felügyeletét a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma látja el.

A Magyar Külügyi Intézet alaptevékenysége a külpolitikával kapcsolatos tudományos kutatás, oktatás, továbbképzés és ismeretterjesztés, ennek keretében Magyarország függetlensége, demokrácián és kölcsönös előnyökön alapuló nemzetközi kapcsolatai kialakításának tudományos megalapozása, a világfolyamatok, az európai integrációs tendenciák elemzése, a közép- és kelet-európai térség biztonsági, diplomáciai, katonai és külgazdasági kapcsolatainak sokoldalú vizsgálata, nemzetközi együttműködési lehetőségek feltárása. Az MKI tudományos háttértámogatást nyújt a Külügyminisztérium és valamennyi kormányzati szerv számára, valamint közreműködik a magyar külpolitikai szakembergárda kinevelésében. A Magyar Külügyi Intézet – az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. Rendelet 9. § (5) bekezdésében meghatározott – vállalkozási tevékenységnek nem minősülő kiegészítő, kisegítő tevékenységként végzi a Külügyi Szemle című folyóirat kiadását. Az MKI működése megkezdésekor átvette a megszűnt Teleki László Alapítvány, és az Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány függőben lévő feladatait is.

Az MKI 2007. évben kialakította a hatékony és eredményes feladatvégzéshez szükséges alapfeltételeket, mind kapcsolatrendszer, mind infrastruktúra tekintetében. Kiadványaival, mint a Külügyi Szemle folyóirat évi négy magyar, és egy angol száma, az elektronikus formában terjesztett Hírlevelek, és a bővebb terjedelmű munkákat tartalmazó Policy Paper-ek megalapozták az Intézet jó hírnevét, amely elengedhetetlen a kapcsolatépítések szempontjából.

Az Intézet által szervezett, mára rendszeressé vált rendezvények népszerűvé váltak a külpolitikával foglalkozó szakemberek számára, akár előadói, akár látogatói oldalról. A konferenciák, műhelybeszélgetések témái mind aktualitásukat, mind mélységüket tekintve hasznos információkkal, tudásanyaggal bővítik a résztvevők ismereteit.

A nemzetközi kapcsolatok erősítésére országot felölelő rendezvénysorozat lebonyolítója az Intézet. Ezen felül folyamatban van nemzetközi konferenciák megvalósítása is.

A szakembergárda neveléséhez való hozzájárulás céljából az MKI ösztöndíjas programot indított. Így biztosítva lehetőséget a munkafolyamatok megismeréséhez, valamint a tehetségek kibontakozásához. Emellett a Magyar Külügyi Intézet állandó résztvevője a különböző pályázati kiírásoknak. Jelenleg is három elnyert pályázat teljesítésén dolgoznak a kutatók.

A Magyar Külügyi Intézet 2007. évi előirányzata és teljesítésének alakulása:

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	–	133,0	220,2	151,9	–	69,0%
ebből: személyi juttatás	–	61,0	57,7	56,0	–	97,1%
központi beruházás	–	–	–	–	–	–
Folyó bevétel	–	0,8	38,7	34,0	–	87,9%
Támogatás	–	132,2	181,5	181,5	–	100,0%
Előirányzat-maradvány	–	–	–	–	–	–
Létszám (fő)	–	20	20	17	–	85,0%

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	133,0	0,8	132,2	61,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	87,2	37,9	49,3	-3,3
2117/2007. (VI.25.) Korm.h. A kgtvetési szervnél foglalk.13.havi illetm.finansz.	2,3	–	2,3	1,7
2216/2007. (XI.16.) Korm.h. A fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról	47,0	–	47,0	–
Átvett pénzeszköz (Teleki László Alapítvány, Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány)	9,1	9,1	–	–
Pályázati megállapodás alapján (NKA, MEH)	21,7	21,7	–	–
Egyéb működési bevétel	7,1	7,1	–	-5,0
2007. évi módosított előirányzat	220,2	38,7	181,5	57,7

Az MKI 2007. évi költségvetési eredeti előirányzata 133,0 millió forint, költségvetési támogatása 132,2 millió forint, működési bevétele 0,8 millió forint volt. Az év során végrehajtott előirányzat módosítások következtében az eredeti előirányzat 220,2 millió forintra nőtt.

Az intézmény kiadásainak és bevételeinek alakulása:

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	2007. évi maradvány
Személyi juttatások	-	61,0	57,7	56,0	1,7
Munkaadókat terhelő járulékok	-	20,0	16,8	16,4	0,4
Dologi kiadások	-	42,0	88,7	69,6	19,1
Intézményi beruházások	-	10,0	26,6	9,9	16,7
Felújítások	-	0,0	30,4	0,0	30,4
Kiadások összesen	-	133,0	220,2	151,9	68,3
Működési bevételek	-	0,8	32,5	27,7	4,8
Pénzeszköz átvétel	-	-	6,2	6,2	
Támogatások	-	132,2	181,5	181,5	
Bevételek összesen	-	133,0	220,2	215,5	4,8

A 2007. évre jóváhagyott létszám 20 fő, a 2007. évi átlagos állományi létszám 17 fő.

Az eredeti előirányzaton belül közel 61 %-ot képvisel a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata. A személyi juttatások előirányzatának csökkenését magyarázza, hogy az év eleji indulást követően fokozatosan került feltöltésre a létszámkeret. Személyi juttatás 2007. évi módosított előirányzata 57,7 millió forint, felhasználás 56,0 millió forint, maradványa 1,7 millió forint, melyből 1,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Munkaadókat terhelő járulékok 2007. évi módosított előirányzata 16,8 millió forint, felhasználás 16,4 millió forint, maradvány 0,4 millió forint, amelyből 0,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,1 millió forint szabad előirányzat.

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 42,0 millió, a módosított előirányzat 88,7 millió, a teljesítés 69,6 millió forint. A maradvány alap 19,1 millió forint, amelyből le kell vonni a tévesen leadott, bevétel elmaradást okozó előirányzat módosítást, amely eredményeként a dologi és egyéb folyó kiadások tényleges maradványa 14,3 millió forint. A tényleges maradványból 13,7 kötelezettségvállalással terhelt, 0,6 millió forint szabad előirányzat.

Intézményi beruházás 2007. évi eredeti előirányzata 10,0 millió forint, év közben a fejezet egyensúlyi tartalékának terhére új kazán beszerzésére kapott többlettámogatás eredményeként a módosított előirányzat 26,6 millió forint, amelyből elsősorban a befejezetlen beruházás miatti maradvány 16,7 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt 16,1 millió forint, szabad előirányzat 0,6 millió forint.

Felújítások eredeti előirányzata nem volt, szintén a fejezet egyensúlyi tartalékának terhére, az év végén kapott az Intézet nyílászáró cseréjére 30,4 millió forint támogatást. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 30,4 millió forint.

Az MKI 2007. évi teljes szabad előirányzat maradványa 1,3 millió forint, amelyet a jelenleg telephelyül szolgáló épületben keletkezett viharkár miatti tető-javítási munkálatokra kíván felhasználni.

Az MKI mérlegének eszközállományát 2007. évben növelte a működés megkezdésekor térítés nélkül átvett eszközök értéke, majd csökkentette a telephely-változás miatt átadott ingatlan értéke. 2007. évben kincstári vagyonhasznosítás nem történt. A maradványképzési kötelezettség teljesítése alól az Intézet felmentést kért és kapott.

05. Cím

Törzskönyvi azonosító száma: 313403-0-00

Honlapjának címe: www.kulugyminiszterium.hu

Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása

A Külügyminisztérium 2007. évi Fejezeti kezelésű előirányzatait a 2006. évi CXXVII. számú a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvény rögzítette.

Növelték a 2007. évi fejezeti kezelésű előirányzatok számát (a költségvetési törvény soraihoz képest) azon alcímek, jogcímcsoportok, melyek 2007-ben a korábbi év(ek) maradványát használták fel, de tárgyévi támogatással nem rendelkeztek: Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás, Teleki László Alapítvány támogatása, EU Társadalomtudományok Kutatási Közalapítvány, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány támogatása – maradvány, Brüsszeli EU Állandó Képviselő – épületvásárlás, Társadalmi kapcsolatok, Lakossági EU tájékoztatási feladatok.

Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 2052/2007. (III. 26.) Korm. határozat létrehozta az Afganisztáni PRT a NEFE keretében jogcímcsoportot, a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról szóló 2234/2007. (XII. 12.) Korm. határozat a Külföldi magyar emlékek megőrzése alcímet. A már meglévő szerződések értelmében a Pénzügyminisztériumhoz benyújtott kérelmek alapján létrejött márciusban új törvényi sorként a Lakossági tájékoztató kampány a SOLVIT kampány nyújtotta lehetőségekről jogcímcsoport, májusban a Magyar – Finn közös NEFE projekt jogcímcsoport.

05. cím 03. alcím NATO Békepartnerség

A NATO Békepartnerség alcím célja a NATO tevékenységének erősítése, régióink stabilitásának elősegítése; a NATO tevékenységi körébe, illetve a magyar biztonságpolitikai érdekek magvalósulását elősegítő projektek támogatása. Eredeti előirányzat 20,0 millió forint, módosított előirányzat 35,2 millió forint, felhasználás 23,3 millió forint. Maradvány igénybevételi elmaradás 4,9 millió forint. Előirányzat-maradványa 11,9 millió forint, melyből 11,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	19,9	20,0	35,2	23,3	117,09%	66,19%
Ebből: személyi juttatás	3,3	0,0	0,3	0,3	9,09%	100,00%
Támogatás	29,1	20,0	20,0	20,0	68,73%	100,00%
Előirányzat-maradvány	8,4	-	15,2	10,3	122,62%	67,76%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként				
- fejezeti (maradvány)	+11,2	+11,2	0,0	+0,3
- 2187/2006. (XI.08.) Korm.határozat (a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2005. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről)	+5,6	+5,6	0,0	0,0
- 2167/2007. (IX. 20.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2006. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről)	-1,6	-1,6	0,0	0,0
Módosított előirányzat	35,2	15,2	20,0	0,3

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	5,6	-	5,6
- közalapítvány (1 db)	2,5	-	2,5
- gazdasági társaság (28 db)	14,8	-	14,8
- társadalombiztosítási költségvetési szerv (1 db)	0,1	-	0,1
- magánszemély (10 db)	0,3	-	0,3
Összes kifizetés	23,3	-	23,3

05. cím 05. alcím Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás

A Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás alcím nem rendelkezett 2007-es költségvetési támogatással. A korábbi évek maradványából 0,2 millió forint értékben számítástechnikai beruházásra került sor, a maradék 26,5 millió forint a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2005. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 2187/2006. (XI.08.) Korm.határozat értelmében átadásra került a Külügyminisztérium Külképviseltek Igazgatása alcím számára.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,5	0,0	26,7	26,7	5340,00%	100,00%
Ebből: személyi juttatás	0,3	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Támogatás	14,4	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	-	-	26,7	26,7	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	-	-	-
Módosítások kedvezményezettneként			
- fejezeti (maradvány)	+0,2	+0,2	0,0
- 2187/2006. (XI.08.) Korm.határozat (a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2005. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről)	+26,5	+26,5	0,0
Módosított előirányzat	26,7	26,7	0,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	26,5	-	26,5
- gazdasági társaság (1 db)	0,2	-	0,2
Összes kifizetés	26,7	-	26,7

05. cím 06. alcím 01. jogcímcsoport Nemzetközi tagdíjak

Nemzetközi Tagdíjak jogcímcsoport a Magyar Köztárság nemzetközi szervezetekben viselt tagságából adódó, a hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére szolgál. Év végén a jogcímcsoportnak elmaradása nem volt. Az eredeti 3 146,9 millió forint előirányzat év közben elsősorban az előző évi maradvány (1789,8 millió forint) és a központi és a fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználásáról, valamint a központi költségvetés általános tartalékáról szóló 2231/2007. (XII. 10.) Korm. határozat (1 841,0 millió forint) hatására 7 163,5 millió forintra nőtt, melyből 7 123,1 millió forint kifizetése történt meg. A jogcímcsoporton keletkezett 3,0 millió forint folyó bevételi (kamatbevételek után) és 0,1 millió forint maradvány igénybevételi elmaradás. A 2007. évi előirányzat-maradvány 37,4 millió forint, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	2 868,6	3 416,9	7 163,5	7 123,1	248,31%	99,44%
Folyó bevétel	0,0	0,0	15,5	12,5	-	80,65%
Támogatás	2 933,3	3 416,9	5 358,2	5 358,2	182,67%	100,00%
Előirányzat-maradvány	1 533,9	-	1 789,8	1 789,7	116,68%	99,99%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	3 416,9	0,0	3 416,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2083/2007. (V. 15.) Korm. határozat (a 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának, a fejezetek egyensúlyi tartalékának, illetve a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról)	+34,0	0,0	+34,0
- 2107/2007. (VI. 13.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek 2006. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	+188,9	+188,9	0,0
- 2231/2007. (XII. 10.) Korm. határozat (a központi és a fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználásáról, valamint a központi költségvetés általános tartalékáról)	+1 841,0	0,0	+1 841,0
- HM-KüM megállapodás (NATO székház költségeinek 50%-ról)	+53,4	0,0	+53,4
- HM-KüM megállapodás (NATO székház belső építészetről)	+0,9	0,0	+0,9
- SZMM-KüM megállapodás (ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Büntügyi Hivatalának támogatásáról)	+12,0	0,0	+12,0
- PM engedély 6.202/17/2007 (le nem kötött 2007-es maradvány visszahagyásáról)	+3,1	+3,1	0,0
-fejezeti (maradvány)	+1 597,8	+1 597,8	0,0
-fejezeti (kamatbevétel)	+15,5	+15,5	0,0
Módosított előirányzat	7 163,5	1 805,3	5 358,2

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (2 db)	2,6	-	2,6
- nemzetközi szervezet (53 db)	7120,5	-	7120,5
Összes kifizetés	7123,1	-	7123,1

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

Az Európai Uniós befizetések jogcímcsoport fedezetet nyújt az Európai Közigazgatási Intézet, az Európai Műholdközpont és az EU Biztonságpolitikai Tanulmányok Intézete hozzájárulásaihoz. Év végén a jogcímcsoportnak elmaradása nem volt. Eredeti előirányzata 51,7 millió forint, amely 136,7 millió forintra módosult (korábbi évek maradványai), melyből 87,2 millió forint került kifizetésre tagdíjként, valamint 40,2 millió forint a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2005. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 2187/2006. (XI.08.) Korm.határozat értelmében átadásra került a Külügyminisztérium Központi Igazgatása és Külképviseletek Igazgatása alcímei számára. Maradvány igénybevételi elmaradás 1,6 millió forint. Előirányzat-maradványa 9,3 millió forint, melyből 9,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	31,8	51,7	136,7	127,4	400,63%	93,20%
Támogatás	49,1	51,7	51,7	51,7	105,30%	100,00%
Előirányzat-maradvány	31,2	-	85,0	83,4	267,31%	98,12%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	51,7	0,0	51,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2187/2006. (XI.08.) Korm.határozat (a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2005. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről)	+40,2	+40,2	0,0
- fejezeti (maradvány)	+44,8	+44,8	0,0
Módosított előirányzat	136,7	85,0	51,7

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	40,2	-	40,2
- nemzetközi szervezet (3 db)	87,2	-	87,2
Összes kifizetés	127,4	-	127,4

05. cím 07. alcím Külügyi segélyezés

A Külügyi Segélyezés alcím elsősorban a felmerült humanitárius válságokra reagál. A végrehajtott segítségnyújtások közül kiemelkednek a palesztin gyógyászati segélycsomagok. Az alcím eredeti előirányzata 30,0 millió forint, ami elsősorban a 2006. évi maradvány hatására 120,5 millió forintra nőtt, amiből 46,5 millió forint teljesült. Maradvány igénybevételi elmaradás 62,1 millió forint. 2007. évi maradványa 74,0 millió forint, amiből 73,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,4 millió forint szabad előirány

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel			% -ban		
Kiadás	120,7	30,0	120,5	46,5	38,53%	38,59%
Folyó bevétel	0,3	0,0	0,4	0,4	133,33%	100,00%
Támogatás	48,5	30,0	30,0	30,0	61,86%	100,00%
Előirányzat-maradvány	77,0	-	90,1	28,0	36,36%	31,08%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2187/2006. (XI.08.) Korm.határozat (a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2005. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről)	+6,2	+6,2	0,0
- fejezeti (maradvány)	+83,9	+83,9	0,0
- fejezeti (saját bevétel)	+0,4	+0,4	0,0
Módosított előirányzat	120,5	90,5	30,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	2,0	-	2,0
- közhasznú társaság (2 db)	30,0	-	30,0
- gazdasági társaság (1 db)	2,0	-	2,0
- külföldi/ nemzetközi szervezet (1 db)	12,5	-	12,5
Összes kifizetés	46,5	-	46,5

05. cím 08. alcím Turistakölcsönök

A Turistakölcsönök alcím célja, hogy indokolt esetekben visszatérítendő anyagi segítséget nyújtson az ideiglenesen külföldön tartózkodó, önhibájukon kívül arra rászoruló magyar állampolgárok hazatéréséhez. 2007. évben 20 állomáshelyen 79 magyar állampolgár szorult segítségre. Az alcím eredeti előirányzata 10,0 millió forint, ami a 2006. évi maradvánnyal 10,4 millió forintra nőtt. 2007. évi kiadás 2,3 millió forint, bevételi elmaradás 6,3 millió forint. Előirányzat-maradványa 1,8 millió forint, melyből 0,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1,7	10,0	10,4	2,3	135,29%	22,12%
Folyó bevétel	0,3	7,0	7,0	0,7	233,33%	10,00%
Támogatás	1,9	3,0	3,0	3,0	157,89%	100,00%
Előirányzat-maradvány	-	-	0,4	0,4	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	10,0	7,0	3,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti (maradvány)	+0,4	+0,4	0,0
Módosított előirányzat	10,4	7,4	3,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- magánszemély (79 fő)	2,3	-	2,3
Összes kifizetés	2,3	-	2,3

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

A Kormányfői Protokoll jogcímcsoport előirányzata a miniszterelnök külföldi programjaihoz, a meghívására hazánkba látogató magas rangú delegációkkal, valamint az állami ünnepekkel kapcsolatos kiadásokra biztosít fedezetet. A keretből a 2007. év folyamán 47 külföldi és 24 belföldi – a 2006. évi 41 külföldi és 16 belföldi projekttel szemben – program került megrendezésre. A külföldi utazások közül a kormányfő Szaranszkba, Kínába, a balti államokba tett látogatása, és a magyar-szlovén közös kormányülés, a hazai események közül a francia és a szingapúri miniszterelnök látogatása emelkedik ki. Eredeti előirányzata 180,0 millió forint, évközi módosításokkal 511,9 millió forintra növekedett, amiből 495,6 millió forint került kifizetésre. Folyó bevételi elmaradás 1,4 millió forint, maradvány igénybevételi elmaradás 9,2 millió forint. 2007. évi maradványa 14,9 millió forint, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	324,5	180,0	511,9	495,6	152,73%	96,82%
Ebből: személyi juttatás	18,3	3,0	27,8	23,1	126,23%	83,09%
Folyó bevétel	0,2	0,0	2,6	1,2	600,00%	46,15%
Támogatás	492,7	180,0	295,0	295,0	59,87%	100,00%
Előirányzat-maradvány	50,4	-	214,3	205,1	406,94%	95,71%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	180,0	0,0	180,0	3,0
Módosítások kedvezményezettenként				
- 2187/2006. (XI.08.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2005. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről)	+3,3	+3,3	0,0	0,0
2193/2007. (X. 24.) Korm. határozat (a 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról)	+100,0	0,0	+100,0	+21,3
2234/2007. (XII. 12.) Korm. határozat (a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról)	+15,0	0,0	+15,0	0,0
10006/2007 PM engedély	0,0	0,0	0,0	+3,2
- fejezeti (maradvány)	+211,0	+211,0	0,0	+0,3
- fejezeti (saját bevétel)	+2,6	+2,6	0,0	0,0
Módosított előirányzat	511,9	216,9	295,0	27,8

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (6 db)	5,2	-	5,2
- gazdasági társaság (118 db)	463,2	-	463,2
- társadalombiztosítási költségvetési szerv (1 db)	4,1	-	4,1
- magánszemély (109 db)	23,1	-	23,1
Összes kifizetés	495,6	-	495,6

Az Alapítványok Támogatása alcím a Teleki László Alapítvány, a Magyar-Román Gozsdu Közalapítvány, az EU Társadalomtudományok Kutatási Közalapítvány, a Demokrácia Központ Közalapítvány és az Európai Összehasonlító Kisebbségkutató Közalapítvány - maradvány jogcímcsoportokból áll.

05. cím 12. alcím 03. jogcímcsoport Teleki László Alapítvány

A 2200/2006. sz. (XI.22.) Kormányhatározatban döntés született az alapítvány megszüntetéséről, valamint vagyonának a Magyar Külügyi Intézetnek való átadásáról. Ennek megfelelően tárgyévi támogatása nem volt a jogcímcsoportnak, a keletkező kiadás – maradványból – az alapítvánnyal kötött 2006. évi támogatási szerződés 12. havi részlete.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	122,5	0,0	10,2	10,2	8,33%	100,00%
Támogatás	122,2	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	10,5	-	10,2	10,2	97,14%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	-	-	-
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti (maradvány)	+10,2	+10,2	-
Módosított előirányzat	10,2	10,2	-

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	10,2	10,2	-
Összes kifizetés	10,2	10,2	-

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

A Közalapítvány nem jött létre. A 45,0 millió forintos eredeti előirányzatból felhasználás nem történt, kötelezettségvállalás nem terheli.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1,6	45,0	45,0	0,0	0,00%	0,00%
Támogatás	126,5	45,0	45,0	0,0	0,00%	0,00%

05. cím 12. alcím 7. EU Társadalomtudományok Kutatási Közalapítvány

A jogcímcsoport technikai okok miatt jött létre. A központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2005. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 2187/2006. (XI.08.) Korm.határozat értelmében a 2005. évi le nem kötött maradvány átutalásra került a Külügyminisztérium Központi Igazgatás és Külképviseltek Igazgatása alcímek számára.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	0,0	41,4	41,4	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	-	-	41,4	41,4	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	-	-	-
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2187/2006. (XI.08.) Korm.határozat (a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2005. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről)	+41,4	+41,4	-
Módosított előirányzat	41,4	41,4	-

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	41,4	-	41,4
Összes kifizetés	41,4	-	41,4

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

A Demokrácia Központ Közalapítvány célja a demokratikus átalakulás során szerzett tapasztalatok földrajzi korlátozások nélküli összegyűjtése, szintetizálása és továbbadása. A jogcímcsoport 2007. évi eredeti előirányzata 50,0 millió forint, mely év közben támogatási szerződés keretében átadásra került a közalapítvány részére.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	75,0	50,0	50,0	50,0	66,67%	100,00%
Támogatás	75,0	50,0	50,0	50,0	66,67%	100,00%

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány (1 db)	50,0	50,0	-
Összes kifizetés	50,0	50,0	-

05. cím 12. alcím 10. jogcímcsoport Európai Összehasonlító Kisebbségkutató Közalapítvány - maradvány

Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutató Közalapítvány jogcímcsoport célja a Magyar Köztársaság kisebbségpolitikájának tudományos megalapozása, a magyar kisebbségi politika szakmai képviselője nemzetközi emberi jogi -és kisebbségvédelmi

fórumokon, a kisebbségpolitika stratégiai céljainak megvalósítása érdekében projektek kidolgozása, javaslatok megfogalmazása. A jogcímcsoportnak tárgyévi támogatása nem volt, a keletkező kiadás – maradványból – az alapítvánnyal kötött 2006. évi támogatási szerződés utolsó havi részlete. A maradvány teljes összegében felhasználásra került.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	71,9	0,0	6,0	6,0	8,34%	100,00%
Támogatás	73,5	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	4,5	-	6,0	6,0	133,33%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	-	-	-
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti (maradvány)	+6,0	+6,0	-
Módosított előirányzat	6,0	6,0	-

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány(1 db)	6,0	6,0	-
Összes kifizetés	6,0	6,0	-

05. cím 14. alcím Civil szervezetek támogatása

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

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

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

Eredeti előirányzata 37,0 millió forint, módosított előirányzata a 2006. évi maradvánnyal 37,2 millió forintra növekedett, melyből 37,1 millió forint került kifizetésre.

Előirányzat-maradványa 0,1 millió forint, melyre kötelezettségvállalás nem történt.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	41,5	37,0	37,2	37,1	89,40%	99,73%
Támogatás	38,8	37,0	37,0	37,0	95,36%	100,00%
Előirányzat-maradvány	3,1	-	0,2	0,2	6,45%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	37,0	0,0	37,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti (maradvány)	+0,2	+0,2	-
Módosított előirányzat	37,2	0,2	37,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (4 db)	7,5	-	7,5
- közalapítvány (1 db)	4,1	-	4,1
- közhasznú társaság (8 db)	24,6	-	24,6
- gazdasági társaság (3 db)	0,9	-	0,9
Összes kifizetés	37,1	-	37,1

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

A jogcímcsoport 2007-ben 3,0 millió forintos eredeti előirányzatával a Magyar ENSZ Társaságot támogatta.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	3,0	3,0	3,0	-	100,00%
Támogatás	-	3,0	3,0	3,0	-	100,00%

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság (1 db)	3,0	-	3,0
Összes kifizetés	3,0	-	3,0

05. cím 15. alcím Külügyi kommunikáció

Külügyi kommunikáció alcímből kerültek támogatásra a Magyarország külföldi megítélésének javítása, értékeinek bemutatása, szerepvállalásának ismertetése érdekében szervezett, illetve a NATO tevékenységét ismertető, biztonságpolitikai rendezvények, kiadványok megjelentetése, pályázatok lefolytatása.

Eredeti előirányzata 102,4 millió forint, módosított előirányzata elsősorban a 2006. évi maradvány hatására 276,3 millió forintra növekedett, felhasználása 237,1 millió forint. Maradvány igénybevétel elmaradása 2,2 millió forint. Előirányzat-maradványa 39,2 millió forint, melyből 36,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, szabad előirányzata 3,0 millió forint.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	230,6	102,4	276,3	237,1	102,82%	85,81%
Támogatás	267,7	102,4	90,1	90,1	33,66%	100,00%
Előirányzat-maradvány	140,5	-	186,2	184,0	130,96%	98,82%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	102,4	-	102,4
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2187/2006. (XI.08.) Korm.határozat (a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2005. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről)	+32,6	+32,6	0,0
- fejezeti (maradvány)	+164,9	+164,9	0,0
- 2167/2007. (IX. 20.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2006. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről)	-11,3	-11,3	0,0
- MeH-KüM megállapodás (Weöres Sándor „A teljesség felé” c. művének kínai kiadásáról)	-0,6	0,0	-0,6

- Ogy-KüM megállapodás („Magyarország az EU-ban, az EU a világban” c. felsőoktatási pályázatról)	-1,7	0,0	-1,7
- ÖTM-KüM megállapodás (Mini-Európa Parkban reprezentációs kiállításról)	-10,0	0,0	-10,0
Módosított előirányzat	276,3	186,2	90,1

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	33,6	-	33,6
- más fejezet intézménye (1 db)	0,2	-	0,2
- alapítvány (2db)	33,2	-	33,2
- közhasznú társaság (46db)	53,9	-	53,9
- gazdasági társaság (131 db)	116,2	-	116,2
Összes kifizetés	230,6	-	230,6

05. cím 17. alcím EU utazási költségtérítések

Az alcím szolgál a kormányzati szervek munkatársai által az EU működésével kapcsolatos utak megtérítésére, melynek forrása 100%-ig az Európai Uniótól történő pénztárvétel. Eredeti előirányzata 320,0 millió forint, ami elsősorban a 2006. évi hatására 616,2 millió forintra növekedett. Felhasználás 410,0 millió forint. Így előirányzat maradványa 206,2 millió forint, mely teljes összegében a következő évi utak fedezetéül szolgál.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	357,8	320,0	616,2	410,0	114,59%	66,54%
Folyó bevétel	314,6	320,0	320,7	320,7	101,94%	100,00%
Előirányzat-maradvány	338,7	-	295,5	295,5	87,25%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	320,0	320,0	-
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti (folyó bevétel)	+0,7	+0,7	-
- fejezeti (maradvány)	+295,5	+295,5	
Módosított előirányzat	616,2	616,2	-

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	110,9	-	110,9
- más fejezet intézménye (17 db)	299,1	-	299,1
Összes kifizetés	410,0	-	410,0

05. cím 22. alcím 01. jogcímcsoport Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Program

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Program jogcímcsoport hazánk nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően 2003. évtől indította az EU-konform, de ugyanakkor a magyar nemzeti érdekeken alapuló nemzetközi fejlesztési együttműködési (támogatási, segélyezési) programját, melynél a ENSZ 2000-ben elfogadott Milleneumi Fejlesztési Céljai irányadóak. A támogatások közül kiemelkednek Bosznia-Hercegovinában az egészségügyi-rehabilitációs, kereskedelemösztönző, mezőgazdasági, kormányzatot és civil társadalmat érintő, Szerbiában a kormányzatot és civil társadalmat érintő, oktatási, mezőgazdasági és vidékfejlesztési, Vietnámban a kormányzati kapacitásfejlesztési, mezőgazdasági-halgazdálkodási, egészségügyi, oktatási és kereskedelemfejlesztési projektek. A jogcímcsoport eredeti előirányzata 275,0 millió forint, módosított előirányzata elsősorban a korábbi évek maradványának hatására 1 487,4 millió forintra növekedett. A 2007. évi felhasználás 647,6 millió forint. Előirányzat-maradvány igénybevételi elmaradás 609,5 millió forint, folyó bevételi elmaradás 0,4 millió forint. Maradványa 839,4 millió forint, melyből 833,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 5,6 millió forint szabad előirányzat.

A 2007. évi kiadások az alábbi prioritás szerint teljesültek:

Stratégiai partnerek: Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Vietnam.

Partnerek: Etiópia, Jemen, Kambodzsa, Kirgizisztán, Laosz, Macedónia, Moldova, Mongólia, Montenegró, Palesztin Hatóság, Ukrajna.

Nemzetközi kötelezettség alapján: Afganisztán és Irak.

Egyéb fejlesztések: Indonézia, Srí Lanka, Mozambik.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	531,3	275,0	1 487,4	647,6	121,89%	43,54%
Ebből: személyi juttatás	2,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Folyó bevétel	44,7	0,0	8,9	8,5	19,02%	95,51%
Támogatás	295,9	275,0	292,2	292,2	98,75%	100,00%
Előirányzat-maradvány	507,6	-	1 186,3	576,8	113,63%	48,62%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	275,0	0,0	275,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat (a fejezeti bevételek és kiadások 2007. I-III. negyedévi teljesüléséről, a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról, illetve a fejezetek maradványképzési kötelezettségéről)	+23,0	0,0	+23,0
- FVM-KüM megállapodás (Baghlan tartományi vízgazdálkodási projektről)	-5,8	0,0	-5,8
- fejezeti (maradvány)	+1 186,3	+1 186,3	0,0
- fejezeti (saját bevétel)	+8,9	+8,9	0,0
Módosított előirányzat	1 487,4	1 195,2	292,2

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (5 db)	41,7	-	41,7
- alapítvány (24 db)	126,2	-	126,2
- közhasznú társaság (25 db)	279,9	-	279,9
- gazdasági társaság (23 db)	100,4	-	100,4
- egyéb – külföldi/ nemzetközi szervezet (11 db)	99,4	-	99,4
Összes kifizetés	647,6	-	647,6

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

A jogcímcsoport Afganisztán területén (Baghlan tartományban) finanszíroz projekteket. A 2007-ben végrehajtott feladatok: kisüzemek beindítása, általános és középiskolák felújítása, újjáépítése, Baghlani Tanárképző Főiskola információs központjának építése, bábaképző program. „Egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről” szóló 2052/2007. (III.26.) Korm. határozat létrehozta a jogcímcsoportot. 2007. évi módosított előirányzata 250,0 millió forint, melyből 146,2 millió forint kifizetése történt meg. Előirányzat-maradványa 103,8 millió forint, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	250,0	146,2	-	58,48%
Folyó bevétel	0,0	0,0	125,7	125,7	-	100,00%
Támogatás	0,0	0,0	94,3	94,3	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	30,0	30,0	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2052/2007. (III. 26.) Korm. határozat (egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról)	+150,0	+0,0	+150,0
- FVM-KüM megállapodás (Baghlan tartományi vízgazdálkodási projektről)	-55,7	0,0	-55,7
- fejezeti (görög támogatás)	+125,7	+125,7	0,0
- fejezeti (maradvány NEFE keretéből)	+30,0	+30,0	0,0
Módosított előirányzat	250,0	155,7	94,3

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	17,5	-	17,5
- közhasznú társaság (1 db)	128,7	-	128,7
Összes kifizetés	146,2	-	146,2

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

2007-ben átfogó kapacitásépítő program zajlott a finn és a magyar külügyi tárca, valamint a HUN-IDA együttműködésében. Az ún. „twinning light” projekt célja a magyar Külügyminisztérium és a végrehajtó szervezet NEFE-kapacitásainak erősítése volt a nemzetközi fejlesztések tervezése, végrehajtása, monitorozása terén a magyar donortevékenység hatékonyságának növelése érdekében. A feladatfinanszírozás keretében zajló program forrásául 62,7 millió forint finn kormányzati támogatás szolgált, amiből 45,3 millió forint került kifizetésre. Mivel a feladatfinanszírozásnál a kiadási megtakarítás egyenlő a bevételi elmaradással, így előirányzat-maradványa nincs.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	62,7	45,3	-	72,25%
Folyó bevétel	0,0	0,0	62,7	45,3	-	72,25%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti (finn támogatás)	62,7	62,7	0,0
Módosított előirányzat	62,7	62,7	0,0

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nemzetközi szervezet (1 db)	45,3	-	45,3
Összes kifizetés	45,3	-	45,3

05. cím 23. alcím Brüsszeli EU állandó képviselet - épületvásárlás

A jogcímcsoport technikai okok miatt jött létre. A központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2005. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 2187/2006. (XI.08.) Korm.határozat értelmében a 2005. évi le nem kötött maradvány átutalásra került a Külügyminisztérium Külképviseletek Igazgatása alcím számára.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	0,0	0,9	0,9	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	-	-	0,9	0,9	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	-	-	-
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2187/2006. (XI.08.) Korm.határozat (a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2005. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről)	+0,9	+0,9	-
Módosított előirányzat	0,9	0,9	-

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	0,9	-	0,9
Összes kifizetés	0,9	-	0,9

05. cím 24. alcím Társadalmi Kapcsolatok

A jogcímcsoport technikai okok miatt jött létre. A központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2005. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 2187/2006. (XI.08.) Korm.határozat értelmében a 2005. évi le nem kötött maradvány átutalásra került a Külügyminisztérium Külképviseltek Igazgatása alcím számára.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	0,0	1,9	1,9	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	-	-	1,9	1,9	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	-	-	-
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2187/2006. (XI.08.) Korm.határozat (a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2005. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről)	+1,9	+1,9	-
Módosított előirányzat	1,9	1,9	-

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1,9	-	1,9
Összes kifizetés	1,9	-	1,9

05. cím 30. 1. jogcímcsoport Schengen Alap

Schengen Alap jogcímcsoporton a schengeni térséghez történő csatlakozás elősegítése érdekében az Európai Unió – az Indikatív Programban rögzítettek szerint - támogatásban részesíti a 2004. május 1-jén csatlakozott országokat. A program az előző évek előkészítő munkája után pénzügyileg 2007-ben realizálódott, így az uniós támogatás (859,5 millió forint) idén került lehívásra az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumon keresztül. A beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA fedezetéül a 179/2004. sz. (V.26.) Kormányrendelet értelmében költségvetési támogatás szolgált (205,4 millió forint).

A felhasználás főbb pontjai:

- Munkaállomások (531db), szerverek (233db) cseréje külképviseleteken és a központban
- egy-egy 12 fős tanterem felszerelése munkaállomásokkal és útlevel-olvasókkal a Konzuli Főosztályon, illetve a Biztonsági, Informatikai és Távközlési Főosztályon;
- e-útlevel képességekkel ellátott útlevel-olvasók telepítése külképviseleteken
- érdekvédelmi és vízumkiadással kapcsolatos tevékenységet támogató gépkocsik beüzemelése a legnagyobb forgalmú, ill. jelentős magyar kisebbséggel rendelkező konzulátusokon

A feladatfinanszírozott jogcímcsoport módosított előirányzata 1152,4 millió forint, melyből 2007-ben 1038,1 millió forint került felhasználásra. Folyó bevételi elmaradása 87,5 millió forint, előirányzat-maradvány igénybevételi elmaradása 26,8 millió forint, így maradványa 26,8 millió forint, melyre kötelezettségvállalás nem történt.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	947,0	1 152,4	1 038,1	-	90,08%
Folyó bevétel	0,0	947,0	947,0	859,5	-	90,76%
Támogatás	64,4	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	205,4	178,6	-	86,95%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	947,0	947,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti (maradvány)	+205,4	+205,4	0,0
Módosított előirányzat	1 152,4	1 152,4	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- gazdasági társaság (6 db)	1038,1	-	1038,1
Összes kifizetés	1038,1	-	1038,1

05. cím 30. alcím 2. jogcímcsoport Schengeni Követelményeknek Való Megfelelés Programja

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

Eredeti előirányzata 200,0 millió forint, módosított előirányzata a 2006. évi maradvány hatására 803,6 millió forintra növekedett, kiadás 543,7 millió forint volt. Maradvány igénybevételi elmaradás 174,2 millió forint. Előirányzat-maradványa 259,9 millió forint, amiből 237,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 22,9 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	609,7	200,0	803,6	543,7	89,18%	67,66%
Támogatás	323,8	200,0	200,0	200,0	61,77%	100,00%
Előirányzat-maradvány	474,8	-	603,6	429,4	90,52%	71,14%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- PM engedély 6.202/17/2007 (le nem kötött 2007-es maradvány visszahagyásáról)	+47,3	+47,3	0,0
- 2107/2007. (VI. 13.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek 2006. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről)	+144,8	+144,8	0,0
- 2167/2007. (IX. 20.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2006. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről)	+15,6	+15,6	0,0
- fejezeti (maradvány)	+395,9	+395,9	0,0
Módosított előirányzat	803,6	603,6	200,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	0,3	-	0,3
- gazdasági társaság (108 db)	543,4	-	543,4
Összes kifizetés	543,7	0,0	543,7

5. cím 35. alcím Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása

Az alcím célja elsősorban a szegedi (EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány) és a nyíregyházi (Esély a Stabilitásra Közalapítvány) folyamat támogatása, melyek 2006. évi támogatásuk jelentős részéhez még önálló jogcímcsoportokból jutottak hozzá. Eredeti előirányzata 164,0 millió forint, mely elsősorban a 2006. évi maradvány hatására 295,7 millió forintra nőtt, melyből 182,9 millió forint került kifizetésre. Maradvány igénybevételi elmaradás 2,3 millió forint. Így maradványa 112,8 millió forint, melyből 105,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 7,2 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2,9	164,0	295,7	182,9	6306,90%	61,85%
Támogatás	143,2	164,0	155,4	155,4	108,52%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	140,3	138,0	-	98,36%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	164,0	0,0	164,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- IRM-KüM magállapodás (nyugat-balkáni miniszteri találkozót előkészítő szakértői találkozóról)	-0,6	0,0	-0,6
- IRM-KüM magállapodás (Aeneas-projekt támogatásáról: kommunikáció, információcsere-rendszer kiépítése az illegális migráció vonatkozásában a Ny-Balkánon)	-8,0	0,0	-8,0
- fejezeti (maradvány)	+140,3	+140,3	0,0
Módosított előirányzat	295,7	140,3	155,4

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	0,1	-	0,1
- közalapítvány (2 db)	180,6	-	180,6
- gazdasági társaság (2 db)	2,2	-	2,2
Összes kifizetés	182,9	-	182,9

05. 36. Lakossági EU tájékoztatási feladatok

Az alcímbe tartoznak az „Euvonal Telefonos Tájékoztató Szolgálat”, az „EU pályázatok és projektek”, az „Európai Uniós Kiadványok – Európai Tükör”, a „Lakossági EU tájékoztatási feladatok” és a „Lakossági tájékoztató kampány a SOLVIT központ nyújtotta lehetőségekről” jogcímcsoportok.

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

Az EUvonal call center a nagyközönségnek nyújt az Európai Unióval kapcsolatos ismereteket és gyakorlati tudnivalókat telefonon és írásban, valamint nagy látogatottságú honlapot üzemeltet. A jogcímcsoport eredeti és módosított előirányzata 170,0 millió forint, melyből 141,5 millió forint felhasználás történt. Maradványa 28,5 millió forint, amely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	170,0	170,0	141,5	-	83,24%
Támogatás	-	170,0	170,0	170,0	-	100,00%

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	0,1	-	0,1
- gazdasági társaság (8 db)	141,4	-	141,4
Összes kifizetés	141,5	-	141,5

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

A jogcímcsoport fő célkitűzése a „A közkönyvtárak uniós programjának 2007. évi támogatása,” című pályázat lebonyolítása. Eredeti előirányzata 60,0 millió forint, mely az év során 54,0 millió forintra csökkent. Felhasználás 17,9 millió forint, bevételi elmaradás 11,6 millió forint, így maradványa 24,5 millió forint, melyből 23,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1,0 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	60,0	54,0	17,9	-	33,15%
Folyó bevétel	-	25,0	25,0	13,4	-	53,60%
Támogatás	-	35,0	29,0	29,0	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	60,0	25,0	35,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- NFÜ-KüM magállapodás (Igazgatási Partnerségi Megállapodás támogatásáról)	-6,0	0,0	-6,0
Módosított előirányzat	54,0	25,0	29,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (22 db)	3,0	-	3,0
- könyvtár és művelődési ház (125 db)	14,9	-	14,9
Összes kifizetés	17,9	-	17,9

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

A jogcímcsoport fedezetet nyújt az Európai Tükör c. külügyminisztériumi folyóirat megjelentetésével kapcsolatos kiadásokra. Eredeti előirányzata 20,0 millió forint, mely az év során 50,0 millió forintra módosult. Felhasználás 41,0 millió forint, így maradványa 9,0 millió forint, melyből 8,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,1 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	20,0	50,0	41,0	-	82,00%
Ebből: személyi juttatás	-	0,0	7,6	5,6	-	73,68%
Támogatás	-	20,0	50,0	50,0	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,0	20,0	0,0
Módosítások kedvezményezettként				
- NFÜ-KüM magállapodás (az „Európai Tükör” c. folyóirat kiadásáról)	+30,0	0,0	+30,0	+18,1
- fejezeti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-10,5
Módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	7,6

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (32 db)	34,2	-	34,2
- társ.biztosítási költségvetési szerv (1 db)	1,2	-	1,2
- magánszemély (42 db)	5,6	-	5,6
Összes kifizetés	41,0	-	41,0

5. cím, 36. alcím 04. jogcímcsoport Lakossági EU tájékoztatási feladatok

Az alcím feladata az EU-vonal program, melynek keretében a lakosság ingyenesen informálódhat az EU-val kapcsolatos témakörben, valamint az „EGYÜTT – Beszélgessünk Európáról a Római Szerződés aláírásának 50. évfordulóján” című pályázat lebonyolítása. 2007. évi támogatása nem volt, 35,5 millió forintos 2006. évi maradványának felhasználására került sor.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	21,2	0,0	35,5	35,5	167,45%	100,00%
Folyó bevétel	6,7	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Támogatás	52,9	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	35,5	35,5	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	-	-	-
Módosítások kedvezményezettként			
- fejezeti (maradvány)	38,2	38,2	0,0
- 2167/2007. (IX. 20.) Korm. határozat (a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2006. évi előirányzat-maradványainak kezeléséről)	-2,7	-2,7	0,0
Módosított előirányzat	35,5	35,5	0,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	1,1	-	1,1
- alapítvány (6 db)	7,9	-	7,9
- közalapítvány (1 db)	0,2	-	0,2
- közhasznú társaság (19db)	5,6	-	5,6
- gazdasági társaság (28 db)	20,7	-	20,7
Összes kifizetés	35,5	-	35,5

5. cím, 36. alcím 05. jogcímcsoport Lakossági tájékoztató kampány a SOLVIT központ nyújtotta lehetőségekről

A feladatfinanszírozott jogcímcsoport célja a SOLVIT központ (egy olyan on-line problémamegoldó hálózat, melyben a tagállamok közösen dolgoznak a belső piaci jogszabályok helytelen hatósági alkalmazásából fakadó problémák pragmatikus megoldásán) lakossággal való megismertetése a médián keresztül (írott, on-line, Tv). Év közben jött létre: a már meglévő szerződések alapján a Pénzügyminisztériumhoz benyújtásra került a kérelem új törvényi sor létrehozására. Módosított előirányzata 61,2 millió forint, melyből 59,4 millió forint került felhasználásra. Bevételi elmaradás 1,8 millió forint, így maradványa nem keletkezett.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	0,0	61,2	59,4	-	97,06%
Folyó bevétel	-	0,0	51,0	49,2	-	96,47%
Előirányzat-maradvány	-	-	10,2	10,2	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	-	-	-
Módosítások kedvezményezettneként			
- fejezeti (maradvány)	10,2	10,2	0,0
- fejezeti (EU-s támogatás)	51,0	51,0	0,0
Módosított előirányzat	61,2	61,2	0,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	59,4	-	59,4
Összes kifizetés	59,4	-	59,4

05. cím 37. alcím Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása

Az alcím célja a külföldön elsősorban háborús helyzet miatt veszélybe került magyar állampolgárok állami segítséggel való hazajuttatásának támogatása. Eredeti előirányzata, amely az év során nem változott 10,0 millió forint, amiből 0,1 millió forint került felhasználásra (3 fős család hazautaztatása a polgárháború sújtotta gázai övezetből), így maradványa 9,9 millió forint, amiből 9,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt (műholdas internet elérési lehetőség kiépítése Algírban, Tuniszban és Teheránban), 0,7 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	1,0	10,0	10,0	0,1	10,00%	1,00%
Támogatás	-	10,0	10,0	10,0	-	100,00%
Előirányzat- maradvány	1,0	-	0,0	0,0	-	-

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- magányszemély (3 db)	0,1	-	0,1
Összes kifizetés	0,1	-	0,1

05. cím 38. alcím Demokratikus átalakulás elősegítése

Az alcím célja a diktatúrák megszüntetését, felszámolását követő demokratikus átalakulás elősegítése a világ elmaradott, illetve fejlődő térdégében. Eredeti előirányzata 50,0 millió forint, módosított előirányzata 70,0 millió forint, amiből 50,3 millió forint került felhasználásra (támogatási szerződések alapján a Demokratikus Átalakulásért Intézet, a Palesztin Hatóság Budapesti Nagykövetsége és az Európai Bölcsészettudományi Egyetem részére), így maradványa 19,7 millió forint, amiből 1,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 18,7 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	50,0	70,0	50,3	-	71,86%
Támogatás	-	50,0	70,0	70,0	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	50,0	-	50,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2055/2007. (III. 28.) Korm. határozat (a 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról)	30,0	0,0	30,0
- OKM-KüM megállapodás (kubai filmhét)	-3,5	0,0	-3,5
- IRM-KüM megállapodás (moldáv jogállamiság elemeinek erősítéséről)	-3,0	0,0	-3,0
- OBV-KüM megállapodás (moldáv személyes adatok védelmével foglalkozó központ kialakításáról)	-3,5	0,0	-3,5
Módosított előirányzat	70,0	0,0	70,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság (1 db)	32,9		32,9
- nemzetközi szervezet (2 db)	17,4	-	17,4
Összes kifizetés	50,3	-	50,3

05. cím 39. alcím 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés

Az előirányzat feladata azon 4-5 éven átívelő kommunikációs, informatikai, és biztonsági fejlesztések végrehajtása, továbbá uniós szakmai és nyelvi képzések lefolytatása, melyek lehetővé teszik a hatékonyabb kapcsolattartást a külképviseletek és a Központ, illetve szakterületenként az EU, valamint a tagállamok hivatalai között. Forrást nyújt az elnökség koordinálásával megbízott munkatársak és az elnökségi megfigyelők képzési folyamatának elindításához, az elnökséggel kapcsolatos konferenciák, utazások finanszírozásához, valamint az elnökséghez kapcsolódó kiadványok, folyóiratok beszerzéséhez. Eredeti előirányzata 150,0 millió forint, ami az év során nem változott. Felhasználás 120,8 millió forint, így maradványa 29,2 millió forint, amiből 24,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 4,3 millió forint szabad előirányzat.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	150,0	150,0	120,8	-	80,53%
Támogatás	-	150,0	150,0	150,0	-	100,00%

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (31db)	120,8	-	120,8
Összes kifizetés	120,8	-	120,8

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

Az alcím feladata, hogy fedezetet nyújtson a Külügyminisztériummal szemben fennálló jogerőre emelkedett követelésekre. Eredeti előirányzata, ami az év során nem változott 56,0 millió forint. Felhasználás nem történt, így maradványa 56,0 millió forint, ami teljes összegében szabad előirányzat.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	56,0	56,0	0,0	-	0,00%
Támogatás	-	56,0	56,0	0,0	-	0,00%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	56,0	-	56,0	50,0
Módosítások kedvezményezettenként				
Módosított előirányzat	56,0	0,0	56,0	50,0

05. cím 41. alcím Külföldi magyar emlékek megőrzése

Az alcím célja, hogy forrást biztosítson a külföldön felállítandó emlékművek létrehozásához, illetve a meglévők megóvásához. Eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról szóló 2234/2007. (XII.12.) kormányhatározat biztosított számára 25,0 millió forintot, így módosított előirányzata 25,0 millió forint, melyből kifizetés nem történt. 25,0 millió forint maradványa teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt (párkányi és vereckei emlékművek felállításának támogatása).

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	0,0	25,0	0,0	-	0,00%
Támogatás	-	0,0	25,0	25,0	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	-	-	-
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2234/2007. (XII. 12.) Korm. határozat (a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról)	25,0	0,0	25,0
Módosított előirányzat	25,0	0,0	25,0

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

A fejezeti egyensúlyi tartalék képzését a támogatási keretszámon belül a tervezési körirat összecszerően írta elő. Eredeti előirányzata 1529,7 millió forint, ami a különböző kormányhatározatok értelmében teljes összegben elvonásra, átcsoportosításra került.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	1 529,7	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	1 529,7	0,0	0,0	-	-

millió forintban, egy tizedessel

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	1 529,7	-	1 529,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2083/2007 (V.15.) Korm.határozat (a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásról)	-369,7	-	-369,7
2216/2007. (XI.16.) Korm.határozat(a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásról)	-1 104,5	-	-1 104,5
- 2231/2007. (XII. 10.) Korm. határozat (a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról)	-55,5	-	-55,5
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Összefoglalva: A Fejezeti kezelési előirányzatok címen 2007-ban az eredeti előirányzat 7 897,7 millió forint, mely elsősorban a korábbi évek maradványának hatására 13 826,6 millió forintra módosult.

Az államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadások módosított előirányzata 2 281,2 millió forint volt, ebből 1 157,5 millió forint teljesült.

Az államháztartáson belüli pénzeszköz-átadások módosított előirányzata 823 ,1 millió forint, melyből 601,5 millió forint teljesült.

A 2006. évi maradvány összege 4 975,3 millió forint volt, melyből millió 4 082,4 forint került 2007-ban felhasználásra.

A 2007. évi maradvány összege 1 984,2 millió forint, melyből a le nem kötött 193,6 millió forint előirányzat maradványt a KüM – elsősorban schengeni és külképviseleti beruházásokra, munkálatokra - 2007-re visszaigényli.

* * *

A kiegyensúlyozott gazdálkodást elősegítő, saját hatáskörben végrehajtott intézkedések hatására a tárca 2007. évi bevételei (költségvetési támogatás, saját bevétel, előirányzat maradvány felhasználás) elegendő fedezetet nyújtottak az előírt feladatok teljesítésére, az intézmény működőképességének fenntartására, a kitűzött fejlesztések megvalósítására, az ágazati és célfeladatok végrehajtására, valamint a bérpolitikai intézkedések megvalósításra.

dr. Göncz Kinga
külügyminiszter