

**A**

***XVIII. Külügyminisztérium***

***fejezet***

***2005. évi költségvetésének***

***végrehajtása***

***Budapest, 2006. május***

Jelen beszámoló Magyarországnak az Európai Unió tagjaként eltöltött első teljes évét öleli fel. Az uniós tagság 2005 folyamán a Magyar Köztársaság nemzetközi helyzetének és tekintélyének megerősödését eredményezte, ugyanakkor a magyar külpolitikával szemben növekvő hazai és nemzetközi elvárások még intenzívebb tevékenységet követeltek meg a Külügyminisztériumtól. Az Európai Unióban és a NATO-ban való megfelelő érdekérvényesítés, a jószomszédi kapcsolatok ápolása, a határon túli magyar közösségekkel szembeni alkotmányos felelősség, a gazdasági diplomácia kiemelt szerepe, valamint a konzuli-szolgáltatói feladatok jelentős bővülése a külügyminisztériumi és a külképviseleti munka koordináltságának és költséghatékonyságának további növelését tette szükségessé.

Mind a politikai munkát végző főosztályok, mind a külképviseletek többségének tevékenységében jelentős súlyt kapott az uniós egyeztetés, a közösségi pozíciók alakításához való hozzájárulás. A hatékony tagállami érdekérvényesítés egyik alapfeltételeként törekedtünk az EU minden működési szintjén való jelenlétre, a politikák alakulásának befolyásolásához szükséges láthatóságra.

Megváltozott nemzetközi státuszunk, nagyobb diplomáciai mozgásterünk, a magyar gazdaság fejlődési és modernizációs igényei, valamint nemzetpolitikai érdekeink voltak azok a legfontosabb tényezők, melyek meghatározták a tavalyi év fő külpolitikai irányait. 2005-ben a külpolitika földrajzi fókuszpontjai voltak: az Európai Unió és a NATO, az Egyesült Államok, az EU tagországai, a nemzetközi szervezetek (mindenekelőtt az ENSZ és szakosított intézményei), a Nyugat-Balkán és Kelet-Európa (mint az euro-atlanti szervezetek politikáihoz való magyar hozzájárulás kiemelt területei), a dinamikusan fejlődő ázsiai-csendes-óceáni nagyrégió-, és az EU Közös Kül-és Biztonságpolitika szempontjából kiemelt dél-mediterrán térség egyes súlyponti relációi. Többfeladatot jelentett az év közepén átvett V4 elnökség ambiciózus napirendje is.

A külpolitika stratégiai kérdéseiben a kormány a döntéshozatal összkormányzati jellegének erősítésére törekedett, ami mindinkább előfeltétele a hatékony külpolitikai és gazdasági, valamint uniós érdekérvényesítésnek. A KÜM jelentős erőfeszítéseket tett tárcaközi koordinációs szerepének erősítésére, a magyar külpolitikai tevékenység összehangolására.

A gazdaságközpontú gondolkodás további teret nyert a diplomáciai munkában, ami jelentősen hozzájárult a tavalyi év külgazdasági sikereihez. A KÜM folytatta a 2004-ben megkezdett nyitást a társadalmi kapcsolatok terén, erősödött tevékenységének szolgáltató jellege és transzparenciája, nőtt a „public diplomacy” szerepe. A konzuli tájékoztatás bővítése, a minisztériumi honlap megújulása, a Válság-központ létrehozása mind az állampolgárok külföldön tartózkodásának biztonságát szolgálják.

A 2005-ös év bővelkedett a rendkívüli eseményekben, melyek egy része közvetlenül, másik része szövetségi kapcsolatainkon keresztül érintette hazánk érdekeit, és megfelelő reagálást kívánt. A gyakori természeti katasztrófák, a sokasodó politikai válságok áldozatai fokozott segítségre szorultak, ami az egyértelmű euro-atlanti elkötelezettségű Magyarország számára is többletterheket jelentett. Tagállami kötelezettségeink folyamatos növekedésével járt, hogy az EU a legnagyobb nemzetközi donor, a NATO pedig egyre nagyobb szerepet vállal a globális biztonság megőrzése érdekében. E szempontokat is figyelembe véve alakítottuk a magyar Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) céljait és tevékenységét az év folyamán.

Első tagállami évünk kiemelkedő törekvése volt, hogy a csatlakozást követően a társadalom és a magyar gazdaság mielőbb, és minél nagyobb mértékben részesüljön a tagság előnyeiből. EU-tagként tovább bővítettük a stratégiai partnereinkkel kialakított kétoldalú kapcsolatainkat, több relációban sikerült dinamizálni a gazdasági kapcsolatokat. Hosszú távon is nagy jelentősége van annak, hogy átlagon felüli lett teljesítményünk az uniós támogatások fogadása terén.

Az Európa-politikában érdekeinket világosan és határozottan képviseltük olyan, az ország számára különösen fontos kérdésekben, mint az Unió intézményi mélyítése, a 2007-13. évi Pénzügyi Perspektíva kidolgozása és elfogadása, valamint a további bővítés. A magyar külpolitika összhangban az Országgyűlés 2004. évi azt megerősítő határozatával kiállt az Alkotmányszerződés ratifikálása mellett. A Pénzügyi Perspektíva vitája során azt az álláspontot képviseltük, hogy ne sérüljenek az új tagok modernizációs érdekei, és a közösségi költségvetés biztosítsa részükre a nemzeti fejlesztési tervek és a kohéziós célok megvalósításához szükséges forrásokat. Az Európai Tanács 2005. decemberi londoni ülésén sikerült az új tagok közül az egyik legkedvezőbb pénzügyi pozíciót elérni az ország számára. A bővítés kérdésében határozottan támogattuk azt a tagállami álláspontot, amely szerint az EU tartsa tiszteletben korábbi ígéreteit, kezdődjenek meg a csatlakozási tárgyalások Horvátországgal és Törökországgal és folytatódjon a nyugat-balkáni országok felzárkóztatása. Síkra szálltunk Ukrajna európai perspektívájának biztosításáért is. A Nyugat-Balkán iránti kiemelt figyelmünket jelezte az októberi külügyminiszteri szintű konferencia, melynek egyik konkrét eredménye a térség integrációját segítő „regionális partnerek” megállapodása a feladatok megosztásáról. A csatlakozni kívánó partnerek irányában hangsúlyoztuk a kritériumok teljesítésnek döntő fontosságát. Szerbia-Montenegró (Szegedi Folyamat) és Ukrajna (Nyíregyházi Kezdeményezés) európai felzárkóztatása érdekében folytattuk az EU által is nagyra értékelt magyar támogatási programot.

A tíz új tagállam átlagánál magasabb arányban kerültek magyar szakemberek az uniós intézmények vezetői posztjaira. A csatlakozást követően a magyar diplomácia gyorsan megtalálta a helyét az uniós környezetben. Kezdeményező szerepet játszottunk az EU Közös Kül-és Biztonságpolitika, valamint az Európai Biztonság és Védelmi Politika alakításában. Megfelelően éltünk az alkalmi koalícióalakítás lehetőségeivel.

Szomszédspolitikánk új dimenziót kapott azzal, hogy egyszerre kell kezelnünk az eltérő státuszú és európai perspektívájú relációkat. Kihívást jelentett, hogy

összehangoljuk regionális és nemzetpolitikai érdekeinket az EU ambiciózus, új Szomszédságpolitikájával (ENP), valamint uniós, tagjelölt, illetve csak hosszabb távú perspektívával (vagy egyelőre azzal sem) rendelkező partnereink eltérő törekvéseivel, igényeivel. Ennek sikerét, a kapcsolatok kiegyensúlyozottságát igazolták a román, horvát és osztrák partnerekkel tartott közös kormányülések. Regionális és uniós politikánkban is növekedett a visegrádi együttműködés, mint olyan hatékony eszköz jelentősége, amely felhasználható a közös gazdasági, kulturális érdekek azonosítására, valamint a négy ország közös uniós érdekeinek a képviselőjére. A csoport elnökségét 2005-2006 között hazánk látja el, amit már az első félév alatt sikerült jól kihasználni a magyar érdekek megjelenítésére, az ország láthatóságának növelésére az EU keretein belül.

A határon túli magyar szervezetekkel kialakított sokrétű együttműködésnek és partneri viszonyoknak köszönhetően elcsitulak a kettős állampolgárságról tartott népszavazás miatt felkorbácsolt indulatok, megfelelően halad a Nemzeti Felelősség programjának végrehajtása. 2005 novemberében megkezdődött a csíkszeredai főkonzulátus felállításának előkészítése. A Külügyminisztérium megerősítette a kárpát-medencei konzuli képviselőiteinek személyi állományát szakkonzulokkal.

Konszolidálódott kapcsolatunk Oroszországgal, amit a felsőszintű dialógus bővülése, a gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlődése bizonyít. EU-tagként az elsők között kötöttünk az európai normákhoz igazodó új gazdasági együttműködési megállapodást, exportunk a kormányzati ciklus három évében megduplázódott, kölcsönösen kulturális évadot rendeztünk, megtörtént a Sárospataki Református Könyvtár könyvei visszaszolgáltatásának előkészítése. A könyvek visszaadása 2006. év első felében megtörtént.

A transz-atlanti kapcsolatokban bekövetkezett kedvező fordulat a magyar érdekeket szolgálta, kilátásai a partnerek kölcsönös akaratának köszönhetően pozitívak. Az USA nagyra értékeli a magyar hozzájárulást a globális biztonságot szolgáló amerikai törekvések megvalósításához (Afganisztánban, Irakban, terrorizmus elleni harc, a szabadság és demokrácia terjesztése), melynek az őszi magyar kormányfői látogatás alkalmával is a legmagasabb szinten adtak hangot. A bilaterális és szövetségesi kapcsolatrendszer kiegyensúlyozottsága a gazdasági-kulturális dimenzióban, és a NATO-együttműködés keretei közt is jól érzékelhető. Kettős elkötelezettségünk jegyében a magyar diplomácia igyekezett előmozdítani a konstruktív párbeszédet Amerika és Európa között.

2005 folyamán is bebizonyosodott, hogy a globalizáció kihívásaira a magyar külpolitika a legmegfelelőbb válaszokat a szövetségesi keretek között tudja adni. A nemzetközi szervezetekben, különösen az ENSZ-ben folytatott tevékenységünket elsősorban az EU- és NATO- közös álláspontok határozták meg, melyek alakítása révén érdemi részt tudtunk vállalni meghatározó világpolitikai kérdések kezelésében. Magyarország fontos törekvése a demokratikus berendezkedésű országok közötti együttműködés előmozdítása, a globális biztonságpolitikai környezet javítása, a nemzetközi kereskedelem akadályainak lebontása.

Folytatódott a magyar külpolitika kapcsolatépítése az ázsiai, csendes-óceáni térség gyorsan fejlődő államaival, különösen Kínával. Felhasználtuk, és külgazdasági

céljaink szolgálatába állítottuk a legfelső szintű látogatások nyújtotta politikai kapcsolatépítési lehetőségeket. Sikertelenül számos ázsiai országban megerősítünk, hogy Magyarországra, mint közép-kelet-európai gazdasági törekvések lehetséges logisztikai központjára tekintsenek. Más Európán kívüli térségek - a Közel-Kelet, Latin-Amerika - irányában is elsősorban gazdasági céljaink középpontba állítására törekedtünk.

A tárgyévben is folytatódott a külképviseleti hálózat átalakítása, infrastrukturális fejlesztése, amit külpolitikai prioritásaink határoztak meg. A nyitásokra vonatkozó döntéseknél, és a magas színvonalú kommunikációs infrastruktúra kialakításánál az euro-atlanti intézményeken belüli érdekérvényesítés, szomszédsági politikánk továbbfejlesztése, regionális külpolitikai és gazdasági célkitűzéseink, és a határon túli magyar közösségekért vállalt alkotmányos felelősségünk szempontjai érvényesültek. A külgazdasági szempontokra ezen a téren is fokozott figyelmet fordítottunk. Megteremtődtek 2005. év második felében a külgazdasági szakdiplomatakat is magában foglaló egységes külképviseleti hálózat feltételei. A KüM előkészítette hét külképviselet 2006. évi bezárását.

Jól halad az uniós tagállamként való működés személyi és szervezeti feltételeinek megteremtését célzó kormányzati program (TMP) végrehajtása, melynek fejlesztései 2008-ig fokozatosan valósulnak meg. A konzuli szolgálat működésének modernizálását célzó fejlesztések keretében folytatódott a konzuli információs rendszer kiépítése, és a schengeni követelményekhez igazodó vízumpolitika külképviseleti feltételeinek megteremtése.

A költségvetési racionalizálás és az intenzív uniós diplomáciai tevékenység szabta követelményeknek történő egyidejű megfelelés jelentős szakmai kihívás volt a tárca 2005-ös költségvetésének teljesítése során. A teljes jogú tagsággal járó többletfeladatok, mindenekelőtt az EU Közös Kül- és Biztonságpolitikájában, és az ennek keretei közt működő, az elmúlt évben intenzív fejlődést mutató Európai Biztonság- és Védelmi Politikában való tevékeny részvételünk hosszú távon is meghatározó változásokat hozott a magyar diplomáciai munkában, ami megjelent a külügyi költségvetés szerkezetében és kihatott a teljesítésére is.

A 2005-ös központi költségvetési megtakarítást célzó intézkedések a Külügyminisztériumban is erőteljesen éreztették hatásukat, a beszűkült pénzügyi feltételek fokozott erőfeszítéseket követeltek annak érdekében, hogy feltárjuk a belföldi és a külképviseleti infrastruktúra működtetésében, az alkalmazott logisztikai mechanizmusokban, és a humánpolitikában még meglévő racionalizálási lehetőségeket anélkül, hogy a szükséges változtatások károsan érintenék a diplomáciai tevékenységünket.

**Összefoglalóan megállapítható**, hogy a nehezedő költségvetési feltételek mellett jelentős eredménynek számít, hogy a magyar külpolitika az első teljes uniós évben konszolidálta az előző évi sikeres bekapcsolódás során megszerzett pozícióit, növelte láthatóságát, érdemben befolyásolta egyes uniós politikák alakulását.

\* \* \*

## A fejezet 2005. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

A fejezet eredeti kiadási előirányzata 61 330,5 millió forint volt. A módosított előirányzata 73 622,7 millió forint. Kiadási előirányzata a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest 12 292,2 millió forinttal emelkedett, melyből kormányzati hatáskörben egyenlegében –2 418,4 millió forint, fejezeti hatáskörben 13 330,2 millió forint, intézményi hatáskörben 1 380,4 millió forint módosítás történt.

A korábbi évek gyakorlatát követve a Külügyminisztérium 2005-ben is külső szakértő, szolgáltató cégeket vett igénybe (pl.: karbantartási, üzemeltetési, takarítási, informatikai, hírközlési, biztonsági szolgáltatások terén).

2005. január 1-jétől a fejezeti hatáskörből a Miniszterelnöki Hivatalhoz került a KüM EU-integrációval kapcsolatos feladatainak jelentős része, létszám-, és pénzügyi előirányzata (Európai Ügyek Hivatala).

2005. évben megnyílt a Magyar Köztársaság belgrádi nagykövetségének podgoricai hivatala, és elkezdődtek az előkészületek a csíkszeredai főkonzulátus, valamint a pristinai összekötő iroda felállítására.

Gazdasági és takarékosági okok miatt gazdálkodási és logisztikai szempontból összevonásra került a párizsi nagykövetséggel az UNESCO párizsi képvisellete, a bécsi nagykövetséggel az ENSZ bécsi képvisellete, a genfi ENSZ képvisellete a genfi WTO képvisellettel, valamint a moszkvai magyar kereskedelmi képvisellete a moszkvai magyar nagykövetséggel. A feladatok ellátásának minőségét az ésszerűségi és takarékosági intézkedések nem korlátozták.

A fejezet kiadási teljesítés főösszege a 2004.évi teljesítéshez képest 316,2 millió forinttal csökkent.

A kiegyensúlyozott gazdálkodást elősegítő, saját hatáskörben végrehajtott intézkedések hatására a tárca 2005. évi bevételei (saját bevétel, költségvetési támogatás, előirányzat-maradvány felhasználás ) elegendő fedezetet nyújtottak az előírt feladatok teljesítésére, az intézmény működőképességének fenntartására, az előirányzott fejlesztésekre, az ágazati és célfeladatok végrehajtására, valamint a bérpolitikai intézkedések megvalósítására.

A fejezet 2005. évi költségvetési előirányzata és annak teljesítése:

<b>Megnevezés</b>	<b>2004.12.31 tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005.12.31 tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	58 016,3	61 330,5	73 622,7	57 700,2	99,5%	78,4%
Ebből: személyi juttatás	21 379,3	21 005,1	21 436,4	19 957,5	93,3%	93,1%
központi beruházás	1 458,2	0	0	0	0,0%	-
Folyó bevétel	12 801,4	9 752,7	10 460,0	7 049,4	55,1%	67,4%
Támogatás	46 154,7	51 577,8	51 351,8	51 351,8	111,3%	100,0%
Előirányzat- maradvány	10 398,1	-	11 810,9	10 115,7	97,3%	85,6%
Létszám (fő)	2 029	1 922*	1 916	1 843	90,8%	96,2%

*\*Ez az adat magába foglalja a fejezeti kezelésű előirányzatoknál (NEFE) tervezett 11 fő létszámot.*

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	61 330,5	9 752,7	51 577,8	21 005,1
Módosítások jogcímenként	12 292,2	12 518,2	-226,0	431,3
Pénzeszközátvétel működési célra	710,9	619,6	91,3	36,1
Pénzeszközátvétel felhalmozási célra	60,2	60,2	0,0	0,0
2004. évi maradvány előirányzat igénybevétele	11 816,2	11 816,2	0,0	1 053,7
Lakáskölcsön keret emelése	20,4	20,4	0,0	0,0
Zárolás	-1 172,7	0,0	-1 172,7	-2,3
Főtisztviselői kar illetménykülönbözet	96,5	0,0	96,5	71,2
Létszámleépítések miatti többletigény	72,0	0,0	72,0	54,5
Előirányzat átvétel/átadás más fejezettől	1 293,1	-298,6	1 591,7	-242,9
Egyéb jogcímen történt előirányzat módosítás	-612,7	297,3	-910,0	-547,3
Ösztöndíjasok támogatása	8,3	3,1	5,2	8,3
<b>Összesen</b>	<b>73 622,7</b>	<b>22 270,9</b>	<b>51 351,8</b>	<b>21 436,4</b>

A KüM Központi igazgatás alcím az általános tartalék felhasználásáról szóló 2167/2005. (VIII.02.) sz. Kormányhatározat értelmében az állami protokollal kapcsolatos feladatokra 90,0 millió forintot kapott.

A központi költségvetés általános tartalékából a 2279/2005.(XII.9) Kormányhatározatban foglaltak alapján a Külügyminisztérium a Külképviseletek igazgatása alcímen a Magyar Köztársaság moszkvai nagykövetség konzuli részlegének átalakítási munkálataira 50,9 millió forintot kapott.

A KüM Fejezeti kezelésű előirányzatok cím az általános tartalék felhasználásáról szóló 2003/2005. (I.20.) sz. Kormányhatározat alapján 80,0 millió forintot és a 2020/2005. (II.15.) sz. Kormányhatározat értelmében a délkelet-ázsiai szökőár okozta veszteségek enyhítésére további 30,0 millió forintot, a pakisztáni földrengés kapcsán nyújtott kormányzati humanitárius segítyről szóló 2220/2005. (X.17.) sz. Kormányhatározat alapján 20,0 millió forintot, a 2005. évi külügyi segélyezés előirányzatának módosításáról szóló 2080/2005. (V.5.) sz. Kormányhatározat alapján a NATO iraki missziójához 25,5 millió forintot, a 2005. évi külügyi segélyezés előirányzat módosításáról szóló 2186/2005. (IX.09.) sz. Kormányhatározat alapján a romániai Hargita megyei árvíz károsultak megsegítésére 30,0 millió forintot kapott.

Ugyancsak a költségvetés általános tartalékából 20 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt a Demokrácia Központ Közalapítvány létrehozására és működtetésére. Az erről született döntést a 1037/2005.(IV.28.) Kormányhatározat tartalmazza.

A Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a Kormányfői protokollra 95 millió forintot, míg Tolerancia Program megvalósítására 38,2 millió forint előirányzatot kapott a 2279/2005.(XII.9) Kormányhatározatban foglaltak alapján az általános tartalékból.

Az általános tartalékból a KüM Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a 2005. évi költségvetési egyensúlyt befolyásoló intézkedésekről szóló 2261/2005. (XI.25.) sz. Kormányhatározat alapján a Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása jogcímcsoportra 1 913,0 millió forintot kapott.

Központi céltartalékból a fejezet EU intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselők utáni támogatások igénylési rendjéről szóló a 146/2005.(VII.27.) sz. Kormányrendelet alapján 96,5 millió forintot kapott a főtisztviselők és központi tisztek 2005. évi illetményének részbeni fedezetére.

Központi céltartalékból a KüM Külképviseltek igazgatása alcím a központi költségvetési szerveknél 2005. évben megvalósuló létszámcsökkentések többletkiadásainak finanszírozásáról szóló 29/2005. (II.15.) sz. Kormányrendelet alapján 72,0 millió forintot kapott.

Központi céltartalékból a fejezet a pályakezdő diplomások ösztöndíjas foglalkoztatásának támogatásáról szóló 1158/2004. (XII.28.) sz. Kormányhatározat alapján 3,1 millió forintot, a központi közigazgatási szerveknél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról szóló 20/2005. (II.11.) sz. Kormányrendelet alapján 5,2 millió forintot kapott.

Fejezeti tartalékból felhasználás nem történt.

A 2005. évi elemi költségvetésben a kötelező tartalékképzés elkülönítésre került, a tartalék végleges elvonásáról a 2275/2005(XII.9.) Kormány határozat rendelkezett, melyet a Külügyminisztérium fejezeti szinten 1 172,7 millió forint összegben teljesített.

A 2005-ben igénybevett költségvetési támogatás 51 351,8 millió forint volt, melyből 34 484,8 millió forintot a fejezet alá tartozó költségvetési intézmények működtetésére, 10 207,4 millió forintot a határon túli magyarokkal kapcsolatos programok támogatására, 6 659,6 millió forintot az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozására fordított a Külügyminisztérium.

A fejezet saját bevételei az előző évi maradvány igénybevételével együtt 5 105,8 millió forinttal maradtak el a tervezett mértéktől. A tervezett saját bevételből 2005-ben nem teljesült 3 410,5 millió forint (pld. vízumbevétel stb.), valamint 1 695,3 millió forint összegben maradvány-igénybevétel elmaradás történt.

A Külügyminisztérium 2004.évi előirányzat-maradványából a Pénzügyminisztérium 11 751,2 millió forintot hagyott jóvá, amely összeg tartalmazza a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány és az évközben meghiúsult kötelezettségvállalások 222,5 millió forintos maradványát is, amelynek jelentős

része visszaforgatásra került a nemzetpolitikai célkitűzésekkel kapcsolatos külügyi feladatokra.

A fejezet 2004. évi előirányzat-maradványából, 11 810,9 millió forintból 59,7 millió forintot befizetett a Magyar Államkincstárnak, és 2005-ben felhasznált 10 055,9 millió forintot. A még fennmaradó 1 695,3 millió forint 2004. évi előirányzat-maradványa alapvetően a 2004. évről 2006. évre áthúzódó beruházási feladatok pénzügyi fedezetét biztosítja.

A 2005. évi személyi juttatásokra biztosított 21 436,3 millió forint előirányzathoz 19 957,5 millió forint felhasználása történt meg.

2004. évi átlagos statisztikai létszáma 2029 fő volt. 2005. évre engedélyezett létszám 1916 fő, 2005. évi átlagos statisztikai létszám 1843 fő. A Külügyminisztérium fejezet összlétszáma és létszám összetétele a tárgyévben az alábbi kormányhatározatok és megállapodások alapján változott:

- **2005.01.01-jével az Európai Ügyek Hivatalának létszám –és feladatátadása a MEH-nek** - 60 fő
- **2009/2005. (I.31.) Kormányhatározat** + 1 fő  
migrációs szakdiplomata Pekingbe történő kihelyezéséről és annak tevékenységéhez szükséges pénzügyi és létszám- előirányzatok biztosításáról
- **2014/2005. (II.10.) Kormányhatározat** + 1 fő  
szakdiplomata Zágrábba történő kihelyezéséről és a tevékenységéhez szükséges pénzügyi és létszám- előirányzat biztosításáról
- **2096/2005. (V.27.) Kormányhatározat** A határon kívül élő magyarok honosítása méltányosabbá tételének és az állampolgársági, valamint az idegenrendészeti eljárás gyorsításával összefüggő feladatok finanszírozásáról + 29 fő
- **2111/2005. (VI. 16.) Kormányhatározat** A Szülőföld Alappal kapcsolatos feladatok végrehajtásával összefüggésben a HTMH létszámának emeléséről + 5 fő
- **2287/2005. (XII. 22.) Kormányhatározat** + 5 fő  
A Miniszterelnöki Hivatalban és a minisztériumokban foglalkoztatott köztisztviselők számáról (Iparbiztonsági és objektumvédelmi feladattal kapcsolatos emelést tartalmazza)
- **2148/2005. (VII. 22.) Kormányhatározat** A délkelet-európai kormányzati stratégiáról + 2 fő
- **2268/2005. (XII. 6.) Kormányhatározat** A MK EU mellett működő Állandó Képviselőtételének bővítéséről + 2 fő
- **2277/2005. (XII.9.) Kormányhatározat** A nemzeti vízum kiadásához szükséges külképviseleti fejlesztésekkel összefüggő egyes kérdésekről + 20 fő

2005-ben a Külügyminisztérium Központi Igazgatás alcím állományban 20 fő, a Külképviseltek Igazgatása alcímnél 37 fő, a HTMH-nál 3 fő tartozott a főtisztviselők állományába. A főtisztviselői illetményeltérítéshez szükséges, valamint a nyelvpótlék után adható összeget a fejezet saját forrásból fedezte.

Az elmúlt évek létszámcsökkentései hatásának mérséklésére a Külügyminisztérium bekapcsolódott a 100 lépés kormányzati program „Start” programjába, melynek keretében a Külügyminisztérium 40 fő (38 fő KÜM Központi Igazgatás, 2 fő HTMH) pályakezdő ösztöndíjas foglalkoztatását vállalta. Ez a megoldás lehetőséget ad fiatal utánpótlás nevelésére a diplomáciai feladaton túl egyéb szakterületeken is.

A fejezet teljes 2005. év után jóváhagyandó előirányzat-maradványa 12 511,9 millió forint. A fejezet 2005. évben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 12 181,9 millió forint (Külügyminisztérium Központi igazgatása alcím: 860,8 millió forint; Külképviseltek igazgatása alcím: 4 437,5 millió forint; Határon Túli Magyarok Hivatala 2 394,2 millió forint ( HTMH intézményi: 23,7 millió forint, HTMH határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos programok 2 370,5 millió forint), Fejezeti kezelésű előirányzatok cím: 4 489,4 millió forint). Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 330,0 millió forint, amelynek 2006. évi felhasználására a Külügyminisztérium a horvátországi spliti konzuli ügynökség és a csíkszeredai főkonzulátus működéséhez és beruházásaihoz, valamint az árfolyam-differencia többletköltségeihez az engedélyt megkérte.

A 2275/2005.(XII.9.) Kormányhatározat a kötelező maradványképzést 11 108,6 millió forintban határozta meg. A jogszabályban foglaltaknak a Fejezet 12 511,9 millió forinttal eleget tett.

A 2005. 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 2005-ben egy EU-közösségi szintű, egy nemzeti szintű és 20 darab 2,0 millió forintot meghaladó összegű közbeszerzési eljárást hirdetett meg.

2005-ben az Országgyűlés Külügyi Bizottsága a beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004 (IV.29.) sz. Kormányrendelet alapján a Külügyminisztériumnak 24 beszerzésre adott engedélyt a Közbeszerzési törvény hatálya alóli mentességre.

A fejezeti mérleg fő összege 2004.évi 64 776,2 millió forintról 2005.évre 67 172,5 millió forintra változott. A pénzeszközök állománya a kötelező maradványképzési kötelezettség miatt, a követelés állomány pedig a határon túli magyarokkal kapcsolatos támogatásokra adott előlegek növekedése miatt emelkedett. A támogatásra adott előleg, mint eszköz növekedés átmeneti jellegű, az elszámolással az eszközállományból kikerül.

2005.év során kincstári vagyon hasznosítására, illetve elidegenítésére nem került sor.

A Külügyminisztériumnak 2001. évtől a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól átvett külföldi vagyon kapcsán van 5 millió forint értékben részesedése a finn Elisa

Telefontársaság vagyonában. A részvényeket a Társaság a telefon- vonalakat tartósan használó ügyfelei részére bocsátotta rendelkezésre.

A fejezet a dolgozók lakásépítésének és felújításának munkáltatói támogatása keretében 20 fő részére összesen 40,7 millió forint (0,6-2,5 millió forint közötti összegben) kamatmentes kölcsönt folyósított.

A 2005. évi költségvetési beszámoló és a kincstári nyilvántartás eltéréseinek oka, hogy a beszámoló készítés és a kincstári zárási időpontok eltérőek. Az adategyezőség biztosítása alapvetően csak a Külképviseltek igazgatása alcímnél jelent nehézséget, ahol a távolságok miatt 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 lehetséges.

2005-ben a Külügyminisztérium rendelkezett letéti számlával. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Román Köztársaság Kormánya között döntés született a Magyar-Román Gozsdu Közalapítvány létrehozásáról. A román fél a Közalapítvány megalapítása előtt a saját hozzájárulását a magyar fél javára át kívánta utalni, ezért a KüM a Pénzügyminisztérium engedélyével 2005 decemberében letéti számlát nyitott. 125,9 millió forint került átutalásra, ez a letéti számla év végi záró állománya.

A fejezet pénzforgalmát a kincstári egységes számlákon, valamint a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. devizaszámláin, külföldön a külképviseltek bankszámláin, valamint forint- és valuta házipénztárakban kezeli. Az OTP Rt.-nél vezetett lakásvásárlási-, felújítási támogatási számláit.

## 1. Cím 1. alcím Külügyminisztérium Központi igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311344-0-00

Honlapjának címe: [www.kum.hu](http://www.kum.hu)

### 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 Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény módosításáról szóló 2004. évi XCV. törvény végrehajtására, illetve az Európai Ügyek Hivataláról szóló 356/2004. (XII.23.) Kormány rendeletre tekintettel az EU integrációs tevékenység irányításával összefüggő feladatok a XVIII. KüM fejezettől a X. Miniszterelnökség fejezethez kerültek jogutódlással átadásra.

Az Igazgatási alcím költségvetési előirányzata és teljesítése:

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	10 346,7	7 750,5	8 794,6	7 776,7	75,2%	88,4%
Ebből: személyi juttatás	4 513,1	4 191,1	4 122,3	3 996,9	88,5%	97,0%
Központi beruházás	1 458,2	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	406,8	172,5	234,3	172,1	42,3%	73,4%
Támogatás	9 533,3	7 578,0	7 999,7	7 999,7	83,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	932,9	-	560,6	525,7	56,3%	93,8%
Létszám (fő)	826	757	735	694	84,0%	94,4%

Az eredeti előirányzat 7 750,5 millió forint volt, mely 1 044,1 millió forinttal emelkedett, így a módosított előirányzat 8 794,6 millió forint.

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat- módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
<b>2004. évi CXXXV. Törvény szerinti előirányzat</b>	<b>7 750,5</b>	<b>172,5</b>	<b>7 578,0</b>	<b>4 191,1</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>1 044,1</i>	<i>622,4</i>	<i>421,7</i>	<i>-68,8</i>
Kölcsönök visszatérülése	20,4	20,4		
Előző évi előirányzat és pénzmaradvány	560,6	560,6		76,0
Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás (Fejezeti hatáskörben)	304,3	2,8	301,5	88,9
Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás (Intézményi hatáskörben)	283,8	3,8	280,0	
Más fejezettől feladatra átcsoportosítás	31,4	31,4		4,7
KÜM-MEH megállapodás	-515,3		-515,3	-308,5
KÜM-KEH megállapodás	302,5		302,5	27,3
Időközi választás (2005. május)	0,3	0,3		0,1
Főtisztviselői kar illetménykülönbözete	33,6		33,6	25,4
2167/2005 (VIII.2.) Kormányhatározat a Központi kötségvetés általános tartalékának felhasználásáról	90,0		90,0	9,0
21393/1/2005 PM intézkedés Ösztöndíjasok támogatása	5,2		5,2	5,2
1158/2004. (XII.28.) Kormány- határozat a Pályakezdő diplomások ösztöndíjas foglalkoztatásának támogatásáról	3,1	3,1		3,1
2275/2005. (XII.9.) Kormány határozat az államháztartási tartalék (zárolások) elvonásáról	-75,8		-75,8	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>8 794,6</b>	<b>794,9</b>	<b>7 999,7</b>	<b>4 122,3</b>

Összességében kormányhatáskörben 70,6 millió forint csökkentés történt, mely a 2275/2005. (XII.9.) Kormány határozat szerinti államháztartási tartalék

elvonásából (–75,8 millió forint) és a 21393/1/2005 PM intézkedéssel a pályakezdő ösztöndíjasok foglalkoztatásához nyújtott támogatásából (+5,2 millió forint) tevődik össze.

A fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összességében 810,5 millió forintot tesznek ki.

A 2004. évi maradvány miatt az alcím előirányzata 560,6 millió forinttal növekedett.

A 2005. évi kiadási előirányzatot csökkentette a Külügyminisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal közötti megállapodás, melynek keretében 515,3 millió forint előirányzat és 60 fő került az EU-integrációval kapcsolatos feladatok átadása miatt a Miniszterelnöki Hivatalhoz (Európai Ügyek Hivatala).

A Külügyminisztérium a Köztársasági Elnöki Hivaltól az Államfői Protokoll feladatainak ellátására megállapodás keretében 2 ütemben összesen 302,5 millió forintot kapott. Ez fedezetet nyújtott az államfő 35 kiutazó és 16 beérkező delegációjának programjaihoz. A fel nem használt 70,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, mely az orosz és ukrán államfők 2006. évi látogatásának előkészítését, illetve a köztársasági elnök prágai utazásának pénzügyi fedezetét biztosította.

A Kormányfői Protokoll részére a 2167/2005. Kormány határozat értelmében 90 millió forint pótelőirányzat került jóváhagyásra. A Kormányfői Protokollal kapcsolatos feladatok pénzügyi felhasználása 82,8 millió forint volt.

A 2005. április 24-én és május 8-án tartott időközi választással kapcsolatban 0,3 millió forint költség merült fel, melyet a Belügyminisztérium megtérített a Külügyminisztérium Központi igazgatás alcím részére.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 4.§-ának (1) bekezdése értelmében a főtisztviselők és központi tisztek illetményének részbeni fedezetére a 146/2005. (VII.27.) Kormány rendeletben szabályozott előirányzat igénylés alapján 33,6 millió forint került jóváhagyásra.

1158/2004. (XII.28.) számú Kormány határozat értelmében a Pályakezdő Ösztöndíjasok foglalkoztatásának támogatására az alcím 3,1 millió forintot kapott.

A XVIII. Külügyminisztérium fejezeti hatáskörben a fejezeten belül további 304,3 millió forint előirányzat-módosítást hajtott végre.

Más fejezetektől feladat ellátására további 31,4 millió forint került jóváhagyásra, melyből 25,2 millió forint a Miniszterelnöki Hivaltól került átutalásra az EU Tanács üléseire kiutazott delegációk utazási költségeinek megtérítésére.

Fejezeten belül intézményi hatáskörben a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források biztosításához 283,8 millió forint előirányzat módosítás történt.

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:

*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	2005. évi maradvány
Személyi juttatások	4 513,1	4 191,1	4 122,3	3 996,9	125,4
Munkaadókat terhelő járulékok	1 361,7	1 381,1	1 378,7	1 238,7	140,0
Dologi kiadások	2 152,9	1 846,3	2 558,7	2 237,7	321,0
Egyéb működési célú támogatások	131,8	13,0	38,5	29,0	9,5
Intézményi beruházás	646,7	294,0	588,4	185,6	402,8
Felújítás	20,4	-	49,1	48,1	1,0
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
Kormányzati beruházás	1 458,2	-	-	-	-
Kölcsönök	61,9	25,0	58,9	40,7	18,2
<b>Törvény szerinti kiadások összesen</b>	<b>1 0346,7</b>	<b>7 750,5</b>	<b>8 794,6</b>	<b>7 776,7</b>	<b>1 017,9</b>
Működési bevétel	383,9	145,5	183,1	147,7	35,4
Felhalmozási bevétel	0,8	15,0	18,8	7,9	10,9
Kölcsönök	22,1	12,0	32,4	16,5	15,9
Támogatások	9 533,3	7 578,0	7 999,7	7 999,7	-
<b>Bevétel összesen</b>	<b>9 940,1</b>	<b>7 750,5</b>	<b>8 234,0</b>	<b>8 171,8</b>	<b>62,2</b>
2004. évi maradvány			560,6	525,7	34,9
2005. évi maradvány					920,8
Maradvány összesen					955,7

A személyi juttatások kiemelt előirányzat módosított összege 4 122,3 millió forint, mellyel szemben 3 996,9 millió forint teljesítés áll. Így az előirányzat-maradvány összege 125,4 millió forint, melyből 124,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

2005. évre a köztisztviselői illetményalapot a költségvetési törvény 35 000 forintban állapította meg. Az illetményemelkedést minden köztisztviselő és ügykezelő részére a Külügyminisztérium 2005. január 01-jei hatállyal biztosította.

A Központi Igazgatás alcím munkatársainak az átlagilletménye 2004. évhez viszonyítva 2005-ben 3,7 %-os, az átlagjövedelem 5,9%-os emelkedést mutat.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 1 378,7 millió forint, mellyel szemben 1 238,7 millió forint teljesítés áll. A 140,0 millió forint kiadási megtakarítást csökkenti a 34,7 millió forint bevételi elmaradás. Az így képződött 105,3 millió forint maradványból 24,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A KüM központi igazgatás alcím 2005. évi eredeti engedélyezett létszáma 757 fő, amely 2005. december 31- re 735 főre módosult, az éves átlagos statisztikai létszám 694 fő.

A Központi Igazgatásnál 38 fő pályakezdő ösztöndíjas foglalkoztatására került sor.

Az alcím dologi és egyéb folyó kiadások 1 846,3 millió forint eredeti előirányzata 712,4 millió forinttal nőtt. A teljesítés 2 237,7 millió forint. A kiemelt előirányzaton képződött kiadási megtakarítás összegét 9,8 millió forint bevételi elmaradás csökkentette. A felhasználható 311,2 millió forint előirányzat-maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 304,1 millió forint.

Az alcím működési célú támogatások, kiadások módosított előirányzata 38,5 millió forint, a teljesítés 29,0 millió forint. A képződött kiadási megtakarítás összege 9,5 millió forint. Az előirányzat-maradványból 5,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Intézményi beruházásokon 588,4 millió forint módosított előirányzat mellett a teljesítés 185,6 millió forint volt. Az 1,7 millió forintos bevétel-elmaradás miatt módosított előirányzat-maradvány összege 401,1 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Beszerzésekre és beruházásokra az alcím

- a több éve vidéki pályakezdők, gyakornokok részére bérelt Tinódi út 2. földszint 1. számú lakásának vásárlására 9,6 millió forintot,
- vagyoni és szellemi termékek beszerzésére 49,0 millió forintot,
- az ügyviteli, számítástechnikai eszközökre 51,2 millió forintot,
- sokszorosítási eszközökre 4,2 millió forintot,
- kommunikációs eszközök vásárlására 4,9 millió forintot
- bútorok beszerzésére 1,8 millió forintot,
- művészeti alkotások vásárlására 0,3 millió forintot,
- egyéb gépek, berendezések beszerzésére 10,2 millió forintot,
- 2 db gépkocsi beszerzésekre 19,6 millió forintot fordított.

Fentiekkel összefüggésben a megvalósult beruházások általános forgalmi adójának összege 34,8 millió forint volt.

A felújítási kiadásoknál a 2005. évi 49,1 millió forint módosított előirányzat teljesítése 48,1 millió forint, mely a Bem tér 4. szám és a Nagy Imre tér 4. szám alatt elhelyezkedő épületek felújítására került felhasználásra. A keletkező 1,0 millió forintos maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A kamatmentes munkáltatói kölcsönök körében a tárca dolgozóinak folyósított lakásvásárlási és lakásépítési támogatások összege tárgyévben 20 fő részére összességében 40,7 millió forint volt. A tartósan adott kölcsönök nyitó állománya 71,4 millió forint, záró állománya 81,1 millió forint. A követelések 2005. évi nyitó állománya 31,5 millió forint, záró állománya 35,9 millió forint.

Az alcím módosított saját bevételi előirányzata 234,3 millió forint volt, mellyel szemben 172,1 millió forint teljesítés áll. Bevételi elmaradás képződött a működési bevételek kiemelt előirányzaton (35,4 millió forint), a felhalmozási és tőkejellegű

bevételeknél (10,9 millió forint). A lakáskölcsön-törlesztések jogcímen 15,9 millió forint bevételi elmaradás jelentkezik.

Az intézményi működési bevételek tervezettől való elmaradásának oka a konzuli díj és az egyéb alaptevékenységi bevételek csökkenéséből adódott.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek tekintetében a tárgyi eszközök értékesítése a tervezettől eltérően alakult, egyrészt kevesebb eszköz használatból történő kivonására került sor, másrészt a kereslet a leselejtezett tárgyi eszközökre kisebb volt.

Az alcím 2004. évi 560,6 millió forintos előirányzat maradványából 2005-ben összességében 525,7 millió forint teljesült. Ebből személyi juttatás előirányzaton 75,5 millió forint, munkaadókat terhelő juttatásokra 39,4 millió forint, dologi kiadásokon 215,8 millió forint, működési célú végleges pénzeszközátadás 30,5 millió forint, intézményi beruházáson 116,4 millió forint, felújításon 48,1 millió forint került felhasználásra.

Az alcím ténylegesen 2005. évben az előző évről áthúzódó összegekkel együtt 955,7 millió forint maradvány keletkezett, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 860,8 millió forint, a fennmaradó 94,9 millió forint visszahagyásra javasolt.

Az alcím 2005-ben nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

Az alcím mérlegének eszközállományát ingatlanok felújítása, vásárlása; ügyviteli-, számítástechnikai-, kommunikációs- és sokszorosítási eszközök, bútorok, művészeti alkotások, egyéb gépek berendezések vásárlása, továbbá gépjárművek beszerzésének értéke növelte.

## **1. Cím 2. alcím Külképviseltek igazgatása**

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

Honlapjának címe: **www.kum.hu**

### **A Külképviseltek igazgatása alcím feladatköre és tevékenysége**

Az alcím feladata a Magyar Köztársaság kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselete, valamint 2005-ben a 112 képviseletből (Európa 59, Amerika 14, Ázsia 29, Afrika 8, Ausztrália 2) álló diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása. 2005-ben a külképviseltek megoszlása a következő: 76 bilaterális nagykövetség, 3 nagykövetségi rangú képviselet, 10

nagykövetségi rangú, nemzetközi szervezet mellett működő képviselet és 23 konzuli képviselet.

A külképviseleti struktúrában bekövetkezett 2005. évi változások az alábbiak:

- 2005. november 17-én megnyílt a Magyar Köztársaság Belgrádi Nagykövetségének Podgoricai Hivatala,
- megtörténtek az előkészületek a Csíkszeredai Főkonzulátus és a Pristinai Összekötő Iroda 2006. januári megnyitására,
- 2005-ben gazdálkodási szempontból összevonásra került a Párizsi Nagykövetség és az UNESCO mellett működő Állandó Képviselet, a Bécsi Nagykövetség és az ENSZ mellett működő Állandó Képviselet, a genfi ENSZ és WTO mellett működő Állandó Képviseletek, a Moszkvai Nagykövetség és Kereskedelmi Kirendeltség,
- a Bagdadi Misszió diplomatái és adminisztratív dolgozói berendelésre kerültek, a technikai feltételek továbbra is rendelkezésre állnak, amelyet az Ammani Nagykövetség felügyel.

Az alcím 2005. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	32 880,1	34 729,9	40 933,6	34 158,9	103,9%	83,4%
Ebből: személyi juttatás	16 416,8	16 186,9	16 765,7	15 451,1	94,1%	92,2%
Folyó bevétel	6 944,3	8 385,2	8 633,4	6 360,2	91,6%	73,7%
Támogatás	26 517,8	26 344,7	25 841,6	25 841,6	97,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	5 876,6	-	6 458,6	5 642,6	96,0%	87,4%
Létszám (fő)	1120	1069	1091	1062	94,8%	97,3%

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

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2005. évi előirányzat módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
<b>2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>34 729,9</b>	<b>8 385,2</b>	<b>26 344,7</b>	<b>16 186,9</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>6 203,7</i>	<i>6 706,8</i>	<i>-503,1</i>	<i>578,8</i>
2004. évi előirányzat maradvány igénybevétele	6 458,6	6 458,6	-	1 005,5
Pénzeszközátvétel a honosítási eljárás gyorsítása céljából a 2100/2005. (V.31.) Kormányhatározat alapján	115,3	115,3	-	24,5
Rendezvényekhez való külső hozzájárulás és egyéb bevételek rendezése	26,0	26,0	-	-
Saját bevételek realizálása miatti előirányzat rendezés	92,5	92,5	-	-
osloi nagykövetség felújítással kapcsolatos kötbér bevétele /Európai Építő Rt /	10,1	10,1	-	-
Brüsszelben helyi alkalmazottal kapcsolatos kiadás (OGYH.)	2,8	2,8	-	-
KüM-FVM együttes miniszteri utasítás 2. § (9). alapján (mezőgazdasági szakdiplomaták)	1,5	1,5	-	1,1
Moszkva schengeni fejlesztés 2279/2005. (XII.9.) Kormányhatározat alapján	50,9	-	50,9	-
Zágrábi szakdiplomata 2014/2005. (II.10.) Kormányhatározat alapján	32,9	-	32,9	17,0
Pekingi szakdiplomata 2009/2005. (I.31.) Kormányhatározat alapján	28,2	-	28,2	11,3
2277/2005. (XII.9.) Kormányhatározat a zárolások elvonásáról	-263,4	-	-263,4	-

Főtisztviselők és központi tisztek 2005. illetménye a 146/2005. (VII.27.) Kormányrendelet alapján	58,1	-	58,1	44,0
Létszámcsökkentés többletköltsége a 29/2005. (II.15.) Kormányrendelet alján	72,0	-	72,0	54,6
Fejezetten belüli előirányzat átcsoportosítás	-416,0	-	-416,0	-
Státuszátadás fejezetten belül ( 23 fő )	-66,4	-	-66,4	-50,2
FMM-KÜM megállapodás alapján a genfi ILO konferencia rendezése	0,6	-	0,6	-
Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	-529,0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>40 933,6</b>	<b>15 092,0</b>	<b>25 841,6</b>	<b>16 765,7</b>

2005. év utolsó negyedében új szakmai feladatként jelent meg a Külképviseltek igazgatása alcímnél a nemzeti vízumkiadás személyi és infrastrukturális hátterének biztosítása a szomszédos országbeli 9 külképviselten.

A Külképviseltek igazgatása alcím 40 933,6 millió forint módosított kiadási előirányzatával szemben 2005-ben 34 158,9 millió forint teljesült.

Az alcím költségvetési támogatása 25 841,6 millió forint, saját bevétele 6 360,2 millió forint és előző évi maradványigénybe vétele 5 642,6 millió forint volt.

2005-ben 6 774,7 millió forint kiadási előirányzat megtakarítás keletkezett az alcímen, melyből 2 273,2 millió forint bevételi elmaradás, 4 501,5 millió forint tényleges kiadási előirányzat-maradvány.

Az alcím 2005. évi kiadási előirányzat változása 6 203,7 millió forint volt.

A kormányzati hatáskörben végrehajtott, egyenlegében összesen 35,9 millió forint kiadási előirányzat módosítás a honosítási eljárás gyorsítását (115,3 millió forint), a Moszkvában elrendelt schengeni fejlesztést (50,9 millió forint), a pekingi és zágrábi szakdiplomatak kihelyezését (28,2 és 32,9 millió forint), létszámcsökkentéséhez kapcsolódó többlet kiadásokat (72,0 millió forint) foglalja magába. A 2004. évi CXXXV. törvényben foglaltak alapján az alcím támogatási előirányzatának 1 %-a (-263,4 millió forint) zárolásra került, mely összeget a Kormány a 2275/2005. (XII. 9.) sz. határozatával a fejezettől az év végén elvont.

Fejezeti hatáskörben az előirányzat módosítások egyenlege 6 039,2 millió forint volt, amelynek legjelentősebb tételét a 2004. évi maradvány előirányzat (6 458,6 millió forint) jelenti. Emellett fejezetten belüli átcsoportosításra -416,0 millió forint, Brüsszelben a helyi alkalmazottra 2,8 millió forint, mezőgazdasági szakdiplomatakra 1,5 millió forint, a főtisztviselők és központi tisztek illetményére 58,1 millió forint, valamint a genfi munkaügyi konferencia rendezésére 0,6 millió

forint került előirányzat módosításra. Az alcímtől 23 fő státusz -és feladatátadással –66,4 millió forint előirányzat került a Központi igazgatás alcímre átadásra.

Az alcím saját hatáskörben a 2005. évben rendezvényekhez való külső hozzájárulásra és egyéb bevételekre 26,0 millió forint, bevétel miatti előirányzat rendezésre 92,5 millió forint, az Oslói Nagykövetség felújításával kapcsolatos kötbér bevétel rendezésére 10,1 millió forint előirányzat emelést és átcsoportosítást hajtott végre összesen 128,6 millió forint összegben.

Az alcím 2005-ben is folytatta a takarékosági intézkedések végrehajtását, amelyet a bevételi elmaradás is indokolt.

A 2166/2005. (VIII. 2.) kormányhatározat a fejezet maradványképzés miatt visszatartandó támogatás összegeként a Külképviseletek igazgatása alcímen 4 299,5 millió forintot határozott meg. Ez a kötelezettség év közben a 2242/2005. (XI. 4.) kormányhatározat alapján az államháztartási tartalékképzés alóli mentesség miatt 498,9 millió forinttal csökkent.

A 2275/2005. (XII.09.) sz. Kormányhatározat a Külképviseletek igazgatása alcím kötelezően képzendő maradványát 1554,5 millió forinttal csökkentette, mert a KÜM ezt az összeget a berlini ingatlan beruházása során keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt maradványának a központi költségvetésbe történő befizetéséről szóló 2184/2005. (VII.26.) sz. Kormányhatározat alapján már befizette.

2005. év végén a kötelező maradványképzés miatt visszatartott támogatás összege 2 239,1 millió forintot volt.

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	2005. évi maradvány
Személyi juttatások	16 416,8	16 186,9	16 765,7	15 451,1	1 314,6
Munkaadókat terhelő járulékok	2 926,5	3 313,4	3 573,7	3 023,4	550,3
Dologi kiadások	10 568,1	12 207,0	15 558,5	13 336,5	2 222,0
Egyéb működési célú támogatások	8,2	-	-	-	-
Intézményi beruházás	1 731,9	1 849,6	2 857,1	1 126,7	1 730,4
Felújítás	1 047,1	1 000,0	2 005,6	1 049,3	956,3
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,7	-	-	-	-
Kölcsönök	179,8	173,0	173,0	171,9	1,1
<b>Törvény szerinti kiadások összesen</b>	<b>32 880,1</b>	<b>34 729,9</b>	<b>40 933,6</b>	<b>34 158,9</b>	<b>6 774,7</b>
Működési bevétel	6 826,6	7 707,9	7 683,6	5 918,1	1 765,5
Működési célú pénzeszköz átvétel			181,1	160,1	21,0
Felhalmozási bevétel	92,0	677,3	643,7	143,8	499,9
Kölcsönök	25,7	-	125,0	138,2	-13,2
Törvény szerinti bevételek összesen	6 944,3	8 385,2	8 633,4	6 360,2	2 273,2
Támogatások	26 517,8	26 344,7	25 841,6	25 841,6	-
<b>Törvény szerinti bevételek és támogatások összesen</b>	<b>33 462,1</b>	<b>34 729,9</b>	<b>34 475,0</b>	<b>32 201,8</b>	<b>2 273,2</b>
2004. évi maradvány	-	-	6 458,6	5 642,6	816,0
2005. évi maradvány					3 685,5
Maradvány összesen					4 501,5

Az alcímen a személyi juttatások összességében 16 765,7 millió forintra módosított előirányzatával szemben 15 451,1 millió forint tényleges kiadás jelentkezett. A 2005. évi személyi juttatás kiadási előirányzat maradványból a bevételi elmaradás 1 081,3 millió forint, 233,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A Külképviseltek igazgatása alcím eredeti engedélyezett létszáma 1069 fő volt, amely év közben 1091 főre módosult. Az éves átlagos statisztikai állományi létszáma 1062 fő.

A főtisztviselők száma: 37 fő volt, a főtisztviselők nyelvpótlékának, illetve + 30%-os mértékű illetményeltérítésének fedezetét a Külügyminisztérium biztosította.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 3 573,7 millió forint, mellyel szemben 3 023,4 millió forint teljesítés áll. A maradvány a személyi juttatások kiadási megtakarításával összefüggésben keletkezett. A bevételi elmaradás kiadást csökkentő (448,6 millió forint) korrekciója után fennmaradó összegből 37,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 64,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

2005-ben a dologi kiadások módosított előirányzata 15 558,5 millió forint, míg a tényleges teljesítés 13 336,5 millió forint. A kiadások főbb tételei: a szolgáltatási kiadások (bérleti díj, karbantartás, energia 51,1%), egyéb dologi kiadások (19,1%), készletbeszerzés és kommunikációs kiadások (9,8%), kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (8,3%), valamint az előző évi maradvány visszafizetésének kormányhatározatban előírt kötelezettsége (11,7 %).

Az egyéb folyó kiadások között jelentős tétel a Kormány 2184/2005. (VII. 26.) számú határozatában elrendelt, a KÜM berlini ingatlan beruházása során fel nem használt összeg és kamatai (1 554,5 millió forint) visszafizetésének teljesítése. A határozatban foglaltak végrehajtása érdekében fejezeti hatáskörben az intézményi beruházás kiemelt előirányzaton képződött maradványából 1 453,3 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt a dologi kiadások között szereplő előző évi maradvány visszafizetésének előirányzatára. A befizetési kötelezettséget az alcím 2005 októberében teljesítette.

A módosított előirányzathoz képest a dologi kiadásoknál keletkezett 2 222,0 millió forint maradvány teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt.

Az alcím intézményi beruházásának módosított előirányzata 2 857,1 millió forint, a tényleges felhasználása 1 126,7 millió forint volt. A maradványként jelentkező 1 730,4 millió forint 218,6 millió forint bevételi elmaradás miatti korrekciója után a fennmaradó 1 511,8 millió forint teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Beszerzések és beruházások vonatkozásában az alcím

- az ügyviteli gépekre, számítástechnikai eszközökre 287,9 millió forintot,
- egyéb gépekre, berendezésekre 132,4 millió forintot,
- gépkocsi beszerzésekre 213,0 millió forintot (49 db gépkocsi amortizációs cseréje),
- bútorok vásárlására 308,2 millió forintot,
- képzőművészeti alkotásokra 51,7 millió forintot,
- építési beruházásokra (telekvásárlás) 12,0 millió forintot,
- vagyoni és szellemi termékek beszerzésére 45,4 millió forintot költött.

Fentiekkel összefüggésben a megvalósult beruházások általános forgalmi adójának összege 76,1 millió forint volt.

A külképviseleteken 2005-ben megvalósult beruházási kiadások közül az ügyviteli gépek, számítástechnikai eszközök /Védett Külügyi Hálózat/, egyéb gépek tekintetében minden képviselet csak a működését szinten tartó beszerzéseket hajtotta végre. A bútorgépek jellemzően ingatlancserékhez, illetve a schengeni fejlesztésekhez is kapcsolódtak, ezek közül ki lehet emelni a Bécsben, Prágában, Brüsszelben, Genfben, Athénban, Kolozsváron, Madridban, Isztambulban, Pekingben, Kuala Lumpurban és Dublinban megvalósult külképviseleti fejlesztéseket.

Az alcím felújításra a 2 005,6 millió forint módosított előirányzattal szemben 1 049,3 millió forintot használt fel. A 956,3 millió forint kiadási előirányzatmaradványból a bevételi elmaradás korrekciója (524,7 millió forint) után év végén fennmaradó 431,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A költségvetési törvényben az intézmények részére előírt 1%-os kiadási előirányzat zárolás (263,4 millió forint) ezen a kiemelt előirányzaton került elvonásra.

A külképviseleti ingatlanok állagának megővését az elvégzett felújítási és karbantartási munkálatokkal a Külügyminisztérium korlátozott keretek között tudta biztosítani.

Zágrábban a Nagykövetségi Hivatali épület építésére és a rezidencia felújítására a tervpályázat lezárult, az engedélyeztetés és kivitelezés 2006-ot követő évekre húzódik. Washingtonban a nagykövetség rekonstrukciójára és fejlesztésére a tervpályázat eredményesen lezárult, az engedélyeztetési tervek elkészültek, kivitelezése 2006-ot követő évekre húzódik. A felújítási munkák keretében Ungváron az új főkonzulátus építése folyik, a befejezés áthúzódik 2006-ra. Prágában a vásárolt nagykövetségi épület felújítása, a konzuli részleg kialakítása megtörtént. Moszkvában és Szófiában a 2005. évre betervezett felújítási munkálatok megtörténtek. Kolozsváron a 2005. év elején a konzuli hivatal kialakítása befejeződött.

A kirendelt állomáshelyi gépkocsi vásárlására biztosított kölcsönök módosított előirányzata 2005. évben az alcímen 173 millió forint volt. Az előirányzat teljesülése 171,9 millió forint, amelynek keretében összesen 79 fő részesült kölcsönben átlagosan 2,2 millió forint értékben.

Az alcím 2005-ben összességében 25 841,6 millió forint költségvetési támogatást használt fel.

A Külképviseletek igazgatása alcím 2005. évi módosított bevételi előirányzata 8 633,4 millió forint, mellyel szemben 6 360,2 millió forint teljesítés áll. Az EU csatlakozás miatt az alcím 2005. évi intézményi működési bevételei csökkentek, ez a vízumeljárás díjak bevételeinek elmaradásából adódott. A saját bevételek 2005. évi elmaradása miatt a kiadási előirányzatok hasonló összegű csökkentése vált szükségessé. A felhalmozási bevételek teljesülésének elmaradását a tervezett ingatlan és eszköz értékesítések vártnál lassúbb realizálódása okozta.

A kölcsönök visszatérülése esetében a módosított előirányzaton felül 13,2 millió forint túlteljesülés történt.

A hosszú lejáratú /1 éven túli/ gépkocsi vásárlásra biztosított kölcsönök 2005. évi nyitó állománya 128,4, záró állománya 187,8 millió forint. A követelések 2005. nyitó állománya 103,3, záró állománya 63,8 millió forint.

Az alcím 2004. évi maradványából (6 458,6 millió forint) 2005-ben 5 642,6 millió forint került pénzügyileg felhasználásra. Ebből 891,7 millió forint személyi juttatásként, 199,5 millió forint munkaadót terhelő járulékként, 2 991,8 millió forint dologi kiadásként, 708,8 millió forint beruházás, valamint 850,8 millió forint felújítási kiadásként teljesült. A fennmaradó 816 millió forint, amely a 2005. évi maradvány részét képezi, később kerül felhasználásra beruházásra és felújításra

A Külképviseltek igazgatása alcímen ténylegesen 2005. évben az előző évről áthúzódó összegekkel együtt 4 501,5 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 4 437,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A fennmaradó 64,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt összeg. A KÜM a Pénzügyminisztérium jóváhagyása alapján 50 millió forintot a Csíkszeredai Főkonzulátus felállításának 2006. évi kiadásaira forgathat vissza.

Az alcím 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványa a kötelezően előírt maradványképzés miatt áthúzódó pénzügyi teljesítésekre és a működési kiadásokra, ezen felül pedig a külképviselteken megvalósuló ingatlanok felújítására és beruházási kiadásokra nyújt fedezetet.

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2005-ben nem végzett. Szabad kapacitásait hasznosította, használaton kívüli külföldi ingatlanjait és szabad irodahelyiségeit térítés ellenében használatba adta.

Az alcím mérlegének eszközállományát a felsorolt külképviseleti ingatlanok aktiválása, a számítás-, híradástechnikai eszközök, bútorok és gépjárművek beszerzésének kifizetés utáni aktiválása növelte. Brüsszel EU Állandó Képviselet épületének 2005. évi törlesztő részletének kifizetése az ingatlan, a Schengeni fejlesztés kapcsán beszerzett berendezések, felszerelések évközben az eszközállomány növelését eredményezték.

## **2. Cím Határon Túli Magyarok Hivatala**

**Törzskönyvi azonosító száma: 327482-0-00**

**Honlapjának címe: [www.htmh.gov.hu](http://www.htmh.gov.hu)**

### **A Határon Túli Magyarok Hivatalának feladatköre és tevékenysége**

A Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) felügyeletét 2005-ben a külügyminiszter a Miniszterelnöki Hivatal illetékes politikai államtitkára közreműködésével látta el. Önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező országos hatáskörű költségvetési szerv.

A Hivatal figyelemmel kíséri a magyarság-politikai és kisebbségi kérdés összefüggéseit. Részt vesz a nemzetpolitika alakításában, folyamatosan kapcsolatot tartva a határon túli magyarok szervezeteivel, és együttműködve az érdekelt hazai szervezetekkel. Ellátja a Magyar Állandó Értekezlet, a kisebbségi vegyes bizottságok, továbbá a Szülőföld Alap működésével, valamint a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos előirányzatok kezelésével, ellenőrzésével összefüggő feladatokat.

A HTMH 2005-ben hozzájárult a Kormány nemzetpolitikai célkitűzéseinek megvalósításához, a határon túli magyar közösségek helyzetének javításához, szülőföldön való boldogulásuk elősegítéséhez. A HTMH 2005-ben közreműködött a Nemzeti Felelősség Program végrehajtásában, valamint az elemeihez kapcsolódó szakmai javaslatok, jogszabály tervezetek kidolgozásában, illetve a szükséges koordináció biztosításában.

A Nemzeti Felelősség Program keretében létrejött a Szülőföld Alap, amelynek működtetését a HTMH látja el. Az Alap által biztosított, összesen közel egy milliárd forintra tehető támogatási összegek nagy részét 2005-ben sikeresen eljuttatta határon túli nyertes pályázókhoz.

A HTMH 2005. évi előirányzata és teljesítésének alakulása:

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8 202,6	650,7	11 802,1	9 394,1	114,5	79,6
Ebből: személyi juttatás	388,9	404,8	480,0	468,6	120,5	97,6
Folyó bevétel	5228,9	3,5	418,3	418,3	8,0	100,0
Támogatás	2 759,0	647,2	10 850,9	10 850,9	393,3	100,0
Előirányzat-maradvány	741,1	-	532,9	532,9	71,9	-
Létszám (fő)	83	85	90	87	104,8	96,7

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2005. évi előirányzat módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
<b>2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>650,7</b>	<b>3,5</b>	<b>647,2</b>	<b>404,8</b>
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
Költségvetési támogatás	10 203,7	-	10 203,7	68,1
Átvett pénzeszköz	413,5	413,5	-	6,7
Intézményi működési bevétel	1,0	1,0	-	-
Intézményi felhalmozási bevétel	0,3	0,3	-	-
Pénzforgalom nélküli bevétel (maradvány)	532,9	532,9	-	0,4
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>11 802,1</b>	<b>951,2</b>	<b>10 850,9</b>	<b>480,0</b>

A HTMH 2005. évi költségvetési eredeti előirányzata 650,7 millió forint, költségvetési támogatása 647,2 millió forint, működési bevétele 3,5 millió forint volt. Az év során végrehajtott előirányzat-módosítások következtében az eredeti előirányzat 11 802,1 millió forintra nőtt.

Az intézmény kiadásainak és bevételeinek alakulása a HTMH által kezelt határon túli támogatások nélkül:

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	2005. évi maradvány
Személyi juttatások	388,9	404,8	480,0	468,6	11,4
Munkaadókat terhelő járulékok	124,9	134,5	157,8	143,3	14,5
Dologi kiadások	267,9	92,9	279,3	260,2	19,1
Intézményi beruházás	103,8	18,5	31,9	22,7	9,2
<b>Törvény szerinti kiadások összesen</b>	<b>885,5</b>	<b>650,7</b>	<b>949,0</b>	<b>894,8</b>	<b>54,2</b>
Saját bevétel	3,7	3,5	4,8	4,8	
Fejezettől	63,0		236,7	236,7	
<i>Ebből IcsSzM-nek</i>			-2,0	-2,0	
Szülőföld Alapból			25,0	25,0	
Támogatások	698,9	647,2	645,0	645,0	
Bevétel összesen	<b>765,6</b>	<b>650,7</b>	<b>909,5</b>	<b>909,5</b>	
2003. évi maradvány	158,9				
2004. évi maradvány			39,5	39,5	

A 2005. évre jóváhagyott létszám 90 fő, a 2005. évi átlagos állományi létszám 87 fő.

Az eredeti előirányzaton belül közel 83%-ot képvisel a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata. A személyi juttatások előirányzatának emelkedését magyarázza az év eleji kötelező illetményemelés és az egyéb nem rendszeres juttatások növekedése. Személyi juttatás 2005. évi előirányzata 480,0 millió forint, felhasználás 468,6 millió forint, maradványa 11,4 millió forint, melyből 10,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1,3 millió forint kötelezettség-vállalással nem terhelt.

Munkaadókat terhelő járulékok 2005. évi előirányzata 157,8 millió forint, felhasználás 143,3 millió forint, maradvány 14,5 millió forint, melyből 3,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 11,1 millió forint szabad előirányzat.

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 92,9 millió, a módosított előirányzat 279,3 millió, a teljesítés 260,2 millió, maradvány 19,1 millió forint, melyből 19,1 millió kötelezettségvállalással terhelt.

Intézményi beruházás 2005. évi előirányzata 31,9 millió forint, felhasználás 22,7 millió forint, maradvány 9,2 millió forint, amelyből 9,1 millió kötelezettség-vállalással terhelt, 0,1 millió forint szabad előirányzat.

A Szülőföld Alapból az alappal kapcsolatos adminisztráció vitelére a HTMH működési költségeihez 25 millió forintot kapott.

HTMH 2005-ben nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

A HTMH mérlegének eszközállományát 2005. évben növelte az ingatlanokban és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokban bekövetkezett változás, a maradványképzési kötelezettség teljesítése, és az elszámolási kötelezettséggel folyósított előlegek.

A HTMH letéti számlával nem rendelkezett.

**Megállapodás alapján fejezeti kezelésű előirányzatokból, a Szülőföld Alapból átvett határon túli magyarokkal kapcsolatos előirányzatok alakulása:**

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>I. Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjainak támogatása</b> 5.cím 34.alcím 1.jogcímcsoport	8 913,2
<i>Ebből kezelési költség</i>	-236,7
<b>II. Határon túli magyarok szülőföld programjai</b> 5.cím 34.alcím 2. jogcímcsoport	1 287,9
KüM-től az Erdélyi riport című hetilap támogatására	2,0
FVM –től a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének közös megállapodására	4,2
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány igénybevétele(előző évi támogatás)	5,7
<b>Szülőföld Alap</b> Kollektív Pályázat előirányzata	383,3
2004. évi maradvány	493,4
<b>Összesen</b>	<b>10 853,0</b>

**Határon túli magyarok programjainak HTMH-n keresztül lebonyolított támogatásai:**

A HTMH 2005-ben a Külügyminisztérium megbízásából a Külügyminisztérium fejezetnél a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának, ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2005.(V.10.) KüM rendeletben foglaltak alapján látta el az előirányzatok kezelői feladatait, figyelembe véve a határon túli támogatások eltérő szabályozásának rendjéről szóló 84/2005. (V.2.) Kormány rendeletben, valamint a HTMH belső szabályzataiban foglaltakat.

A határon túli magyarok támogatásainak jogcímcsoportokon belüli részletes felosztását, és módosításait a MeH külkapcsolatokért és nemzetpolitikáért felelős államtitkára és a külügyminiszter együttesen hagyta jóvá.

*5.cím, 34.alcím, 1. jogcímcsoport A határon túli magyarok oktatási és kulturális programjainak támogatása*

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 7 248,1 millió forint, amely módosításra került a költségvetési egyensúlyt befolyásoló intézkedésekről szóló 2261/2005. (XI.25.) sz. Kormányhatározat, a 8419/2005. (V.11.) sz. PM engedély, a KüM – NKÖM megállapodás, és alcímen belüli előirányzat-átvétel alapján. 2005. évi előirányzata 8 913,2 millió forint volt.

#### *a) Határon túli magyarok oktatási és nevelési támogatása*

Az előirányzat célja a szomszédos államokban élő magyarokról szóló módosított 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 14. §-ában foglalt támogatások biztosítása. A támogatások 2005-ben is pályázati rendszerben, változatlan normatívákkal kerültek folyósításra.

A Határon túli magyarok oktatási és nevelési támogatásának 2004.évi maradványa 44,4 millió forint, 2005.évi előirányzata 6 205,6 millió forint volt, felhasználás 5 619,3 millió forint. 2005. évi maradványa 630,7 millió forint, amely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

A 2004/2005-ös tanévben 230 420 jogosult tanuló részesült nevelési-oktatási és tankönyv-taneszköz támogatásban, illetve 7 338 jogosult hallgató tankönyv- és jegyzettámogatásban.

#### *b) Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése*

Az erdélyi magyar felsőoktatás támogatása kiemelkedő jelentőségű előirányzat, amely 2000. évtől a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem működését biztosítja. Az Erdélyi Magyar Tudományegyetemen 18 szakon 2 127 hallgató, a Partiumi Keresztény Egyetemen 11 szakon 1 230 hallgató tanul anyanyelvén, 2005-ben az oktatói létszám 510 fő volt.

A végleges akkreditáció elnyeréséig az Egyetem működésének jogi kereteit a Sapientia Alapítvány biztosítja.

A Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztésének 2004.évi maradványa 427,9 millió forint, 2005. évi előirányzata 1 656,0 millió forint, felhasználás 1 565,3 millió forint. Maradványa 518,6 millió forint, amely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Az elmúlt évben fejeződött be a Sapientia Egyetem beruházási programja, a marosvásárhelyi egyetemi központ (Campus) főépületének kivitelezése, így 2006. év februárjától itt is folyik oktatás. Bérleményként továbbra is megtartották a Deus Providebit Tanulmányi Házat.

#### *c) Illyés Közalapítvány*

A Közalapítvány 7 szomszédos országban működtet alkuratoriumot, amely közreműködik a támogatások odaítélésének pályázati úton történő lebonyolításában. Olyan projekteket támogatnak, mint a közművelődési intézményfejlesztés, információs társadalom fejlesztése, szórvány-magyarság támogatása, kulturális rendezvények, ösztöndíjak, könyvkiadás, egyházi és ifjúsági projektek és az ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások.

2005. évi előirányzata 810,0 millió forint, felhasználás 494,1 millió forint. Maradványa 315,9 millió forint, amely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

#### *d) Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány*

Az Alapítvány célja a határon belül és túl élő magyar etnikai csoportok, illetve személyek, törvényes szervezetek, csoportosulások (közösségek) támogatása, kulturális értékek közvetítése, valamint a Magyarországon élő nem magyar etnikai csoportok segítése – elsősorban könyvek, folyóiratok, kép-, hang- és információhordozók-, továbbá a felsoroltak használatát segítő eszközök és berendezések biztosítása révén.

A Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány 2005. évi előirányzata 5,0 millió forint, melyet teljes összegében felhasznált.

#### *5.cím,34.alcím,2. jogcímcsoport Határon túli magyarok szülőföld programjai*

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 1 390,1 millió forint, amely módosításra került a 8419/2005. (V.11.) sz. PM engedély és alcímen belüli előirányzat-átadás alapján. Módosított előirányzata 1 287,9 millió forint.

##### *a) Délvidéki támogatási keret*

A Délvidéki Támogatási keret a délvidéki magyarság olyan tájékoztatási, művelődési és oktatási igényeinek kielégítéséhez nyújt támogatást, mint a magyar tehetséggondozó gimnáziumok és kollégiumok létrehozása, magyar nyelvű tájékoztatási intézmények, médiák rendszerének megerősítése, illetve újjászervezése, továbbá a vajdasági magyar művelődési házak épületrekonstrukciója. Az előirányzat célja – az előzőeken túl –, hogy hozzájáruljon a délvidéki magyarok megmaradásához és gyarapodásához szükséges intézményrendszer létrehozásához, növelje a helyi magyarság anyanyelven való továbbtanulásának lehetőségeit.

A Délvidéki támogatási keret 2004. évi maradványa 2,4 millió forint, 2005. évi előirányzata 90,0 millió forint, felhasználás 32,4 millió forint, maradványa 60,0 millió forint, amely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

##### *b) Kárpátaljai támogatási keret*

A Keret célja a kárpátaljai határon túli magyarok gazdasági kapcsolatainak erősítése Magyarországgal, különösen a határ menti régiók közötti gazdasági együttműködés fejlesztésére irányuló programok és infrastruktúra támogatása. Az előirányzat lehetőséget nyújt a kárpátaljai magyarság számára az EU-s források megpályázására az önrész megteremtésével, a térség területfejlesztésének elősegítésére, hatékony segítségnyújtásra a természeti katasztrófák vagy más sürgős segítséget igénylő esetekben.

A Kárpátaljai támogatási keret előirányzata 27,0 millió forint, kötelezettséggel terhelt maradvány 27,0 millió forint.

*c) A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai*

A keret célja a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvényben foglaltak végrehajtása. Biztosítja a személyi és szervezeti feltételeket a kedvezményekhez való hozzájutás elősegítésére létrehozott határon túli szervezeteknek ahhoz, hogy a határon túli magyarok Szátv.-ben nevesített jogai érvényesüljenek. Az irodák közreműködnek a Magyar -, a Pedagógus-, illetve a Diákigazolvány igénylésekben is. Tájékoztatást nyújtanak egyéb határon túli támogatások és kedvezmények köréről.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának előirányzata 131,5 millió forint, felhasználás 111,1 millió forint, maradványa 20,4 millió forint, amely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

A Kárpát-medencében működő információs irodákban 2005-ben 30 620 db Magyar igazolvány, illetve Magyar hozzátartozói igazolvány kérelmet nyújtottak be.

*d, Informatikai programok támogatása*

Az Informatikai programok támogatási keretének célja elsősorban a határon túli magyarokkal való együttműködés hatékonyabbá tétele és a határon túli magyarok információs társadalomba történő integrációjának további elősegítése; az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által elindított „Szülőföldön az információs társadalom” program további folytatása; a határon túli informatikai rendszerek, közösségi Internet-hozzáférési pontok (eMagyar-pontok) létrehozásának és működtetésének elősegítése, valamint a hálózat- és infrastruktúra fejlesztése, az informatikai képzések megtartása. Kárpát-medencei viszonylatban 147 db új e Magyar pont kialakítása, és további 45 db bővítése valósul meg.

Az Informatikai programok támogatása előirányzata 180,0 millió forint, felhasználás 59,1 millió forint, maradványa 120,9 millió forint, amely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

*e) Határon túli magyarok koordinációs kerete*

A Keretből olyan határon túli természetes és jogi személyek, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetek részesülnek, akik vagy amelyek támogatására más, a határon túli magyarságot támogató alapítványi, vagy egyéb költségvetési forrásból anyagi fedezet nem áll rendelkezésre. Támogatásban részesülhetnek továbbá azok a Magyarországon élő vagy székhellyel rendelkező természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek is, akik vagy amelyek programjai részben vagy egészben a határon túli magyarság segítségét szolgálják.

A Határon túli magyarok koordinációs keret 2004.évi maradványa 18,7 millió forint 2005.évi előirányzata 328,3 millió forint, felhasználás 303,2 millió forint, maradványa 43,8 millió forint, amely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

#### *f) Új Kézfogás Közalapítvány*

A közalapítvány támogatási rendszerének főbb célja a határon túl élő magyar közösségek és a szóránymagyarok gazdasági helyzetének javítása, sajátos gondjai megoldásának előmozdítása a határ menti magyarok régiók és Magyarország közötti gazdasági együttműködés elősegítésének szolgálata érdekében.

Az Új Kézfogás Közalapítvány előirányzata 400,6 millió forint, felhasználás 228,8 millió forint, maradványa 171,8 millió forint, amely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

#### *g) Segítő Jobb Alapítvány*

Az alapítvány tevékenységének célja a határon túl élő magyar nemzetiségű külföldi állampolgárok meghatározott magyar, illetve külföldi egészségügyi intézményekben történő gyógykezelési költségeihez való hozzájárulás.

Előirányzata 130,5 millió forint, felhasználás 74,5 millió forint, maradványa 56,0 millió forint, amely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

#### *HTMH kezelési költsége*

A HTMH az előirányzatok kezelési költségeinek biztosítására 2005-ben 236,7 millió forintot kapott a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának, ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2005.(V.10.) KüM rendelet 2.§. (5) pontjában foglaltak alapján. A felhasználás 218,5 millió forint volt, a fennmaradó 18,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Kisebbségi díjra 2,0 millió forintot adott és utalt át az Ifjúsági Családügyi Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalának.

#### **Határon túli magyarok támogatása egyéb forrásból:**

Egyéb forrásból a határon túli magyarok támogatására 2005. évben 11,9 millió forint állt rendelkezésre. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 4,2 millió forint, az Erdélyi riport hetilapban megjelenő mezőgazdasági melléklet kiadásának támogatására a KüM-től 2,0 millió forint, 2004. évi maradvány felhasználásra 5,7 millió forint állt rendelkezésre. A teljesítés 7,7 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4,2 millió forint.

A **Szülőföld Alapról** szóló 2005. évi II. sz. törvény 12.§ (5) bekezdése értelmében a kormány felhatalmazást adott a Külügyminisztériumnak, hogy az Alapból a fejezetben 500,0 millió forintot a határon túli magyarok támogatására fordítson. A Szülőföld Alap Oktatási, Kulturális, Szociális, Egyházügyi és Média Kollégiuma és a Regionális és Önkormányzati Kollégiuma döntései alapján - a szerződéskötésekre figyelemmel - a Szülőföld Alapból 383,3 millió forint a fejezeti kezelésű

előirányzatok közé került átcsoportosításra. A 383,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

## **05. Cím**

**Törzskönyvi azonosító száma: 313403-0-00**

**Honlapjának címe: [www.kum.hu](http://www.kum.hu)**

### **Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása**

A Külügyminisztérium 2005. évi Fejezeti kezelésű előirányzatait a 2004. évi CXXXV. számú a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény sorolja fel.

A törvény új előirányzatként a Külügyminisztérium hatáskörébe utalta az EU Társadalomtudományok Kutatási Közalapítvány, az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, a Határon túli magyarok programjainak támogatását, az Európai Uniós befizetéseket és a Schengeni Követelményeknek Való Megfelelés Programját.

2005. évben kormányzati hatáskörben bővült a fejezeti kezelésű előirányzatok köre a 1037/2005.(IV.28.) Korm. rendelet által létrehozott Demokrácia Központ Közalapítvánnyal, és a 2279/2005. (XII. 09.) Korm. határozattal elfogadott Tolerancia Programmal.

Az év folyamán átadásra került a MEH részére az Eu Integrációs képzés jogcímcsoport és az EU Utazási költségtérítések jogcímcsoport előirányzata.

A Határon túli magyarok programjai közül a Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása jogcímcsoport és a Határon túli magyarok szülőföld programjai jogcímcsoport előirányzattal és feladattal együtt a Határon Túli Magyarok Hivatalának, a Csángó magyarok támogatása jogcímcsoport a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának került átadásra. A Szülőföld Alap jogcímcsoport a Szülőföld Alapról szóló törvény alapján elkülönített állami pénzalappá alakult át.

05. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport EU integrációs képzés

Az EU integrációs képzés jogcímcsoport 20 millió forintos eredeti előirányzatát a tartalék képzéséről szóló 2275/2005. (XII.09.) sz. Kormányhatározat 1,1 millió forinttal csökkentette. A KüM által 2005-ben felhasználásra került 11,4 millió forint. A MeH-hel 2005.05.17-én született megállapodás alapján 7,5 millió forint a feladattal együtt átadásra került.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	43,2	20,0	11,4	11,4	26,39%	100,00%
Támogatás	30,0	20,0	11,4	11,4	38,00%	100,00%
Előirányzat-maradvány	13,2	-	0,0	0,0	0,00%	-

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0	-	20,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2275/2005. sz. (XII.9.) Kormányhatározat alapján (tartalék képzéséről)	-1,1	-	-1,1
- KÜM - MeH megállapodás (2005.05.17.)	-7,5	-	-7,5
- ebből meghatározott feladatra	-7,5	-	-7,5
Módosított előirányzat	11,4	-	11,4

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (3 db)	11,4	-	11,4
<b>Összes kifizetés</b>	<b>11,4</b>	<b>-</b>	<b>11,4</b>

05. cím 03. alcím NATO Békepartnerség

A NATO Békepartnerség alcím előirányzata fedezetet nyújt többek közt a magyarországi, valamint a külföldön megrendezett békepartnerségi szemináriumokon való részvételre. Eredeti előirányzat 37 millió forint, módosított előirányzat 42,7 millió forint, felhasználás 28,6 millió forint. Maradvány igénybevételi elmaradás 0,1 millió forint. Előirányzat-maradványa 14,0 millió forint, melyből 8,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	21,6	37,0	42,7	28,6	132,41%	66,98%
Ebből: személyi juttatás	3,1	7,5	7,8	5,5	177,42%	70,51%
Támogatás	25,0	37,0	33,3	33,3	133,20%	100,00%
Előirányzat-maradvány	6,0	-	9,4	9,3	155,00%	98,94%

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	37,0	-	37,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2275/2005. sz. (XII.09.) Kormányhatározat (tartalék képzéséről)	-3,7	-	-3,7
- fejezeti	+9,4	+9,4	-
Módosított előirányzat	42,7	9,4	33,3

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (2 db)	1,0	-	1,0
- saját intézmény (1 db)	6,1	6,1	-
- közalapítvány (1 db)	2,5	-	2,5
- egyéb non-profit (1db)	0,9	-	0,9
- gazdasági társaság (18 db)	12,6	-	12,6
- magánszemély (14 db)	5,5	-	5,5
<b>Összes kifizetés</b>	<b>28,6</b>	<b>6,1</b>	<b>22,5</b>

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

A Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás alcím a perrel kapcsolatos nemzetközi jogi eljárási költségekre, és tudományos szakértői munka pénzügyi biztosítására szolgált. Eredeti előirányzata 30,0 millió forintról 42,0 millió forintra módosult, amelyből 15,5 millió forint felhasználásra került. A 2005. évi előirányzat-maradvány összege 26,5 millió forint, melyre kötelezettségvállalás nem történt.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	29,8	30,0	42,0	15,5	52,01%	36,90%
Ebből: személyi juttatás	0,0	24,8	22,5	0,0	-	0,00%
Támogatás	15,0	30,0	27,0	27,0	180,00%	100,00%
Előirányzat-maradvány	29,8	-	15,0	15,0	50,34%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	30,0	-	30,0
Módosítások kedvezményezettneként			
- 2275/2005. sz. (XII.9.) Kormányhatározat (tartalék képzéséről)	-3,0	-	-3,0
- fejezeti	+15,0	+15,0	-
Módosított előirányzat	42,0	15,0	27,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (3 db)	7,1	-	7,1
- saját intézmény (1db)	8,3	8,3	-
- lekötetlen maradvány befizetése	0,1	-	0,1
<b>Összes kifizetés</b>	<b>15,5</b>	<b>8,3</b>	<b>7,2</b>

#### *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. Az eredeti 2 440,0 millió forint előirányzat év közben elsősorban az előző évi maradvány (1 449,3 millió forint) igénybevétele miatt 3 480,4 millió forintra emelkedett, melyből a kötelező maradványképzés miatt 1 944,3 millió forint kifizetése történt meg. A 2005. évi előirányzat-maradványa 1 536,1 millió forint, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 169,6	2 440,0	3 480,4	1 944,3	89,62%	55,86%
Támogatás	2 622,7	2 440,0	2 031,1	2 031,1	77,44%	100,00%
Előirányzat-maradvány	996,2	-	1449,3	1449,3	145,48%	100,00%

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2 440,0	-	2 440,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2275/2005. sz. (XII.09.) Kormányhatározat (tartalék képzéséről))	-407,8	-	-407,8
- fejezeti (ukrajnai választások)	-1,1	-	-1,1
- ebből meghatározott feladatra	-1,1	-	-1,1
- fejezeti	+1 449,3	+1 449,3	0
Módosított előirányzat	3 480,4	1 449,3	2 031,1

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb - nemzetközi szerv. (42 db)	1 943,0	-	1 943,0
- más fejezet intézménye (2db)	1,3	1,3	-
<b>Összes kifizetés</b>	<b>1 944,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1 943,0</b>

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

Az Európai Uniós befizetések jogcímcsoport fedezetet nyújt az Európai Műholdközpont és az EU Stratégiai Tanulmányok Intézete hozzájárulásaihoz. 2005. évi 460 millió forint előirányzathoz 383 millió forint teljesült. Az így fennmaradó

77 millió forint előirányzat-maradványból 31,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	460,0	460,0	383,0	-	83,26%
Támogatás	-	460,0	460,0	460,0	-	100,00%

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	460,0	-	460,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Módosított előirányzat	460,0	-	460,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Egyéb nemzetközi szervezetek (2 db)	383,0	-	383,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>383,0</b>	<b>-</b>	<b>383,0</b>

#### *05. cím 07. alcím Külügyi segélyezés*

A Külügyi Segélyezés alcím az OECD normák szerint fejlesztési segélyre jogosult államok, területek, továbbá azon szomszédos országok humanitárius jellegű soron kívüli segélyezésének finanszírozására szolgál, ahol jelentős számú magyar nemzetiségű kisebbség él. Ezen felül sürgősségi jelleggel humanitárius segítség nyújtható természeti csapások, háborús, illetve minden politikai jellegű fegyveres konfliktus okozta károk, szenvedések enyhítésére. Eredeti előirányzata 50,0 millió forint volt, mely 273,9 millió forintra emelkedett elsősorban a délkelet-ázsiai szökőár, a romániai Hargita megyei árvíz, valamint a pakisztáni földrengés kárainak csökkentésére indított programok, illetve a NATO iraki helyi rendfenntartó kiképzőmissziójához való hozzájárulás miatt. A 28,4 millió forintos folyó évi bevétel 23,4 millió forint előző évi maradvány igénybevételből, valamint 5,0 millió forint KVM-től átvett pénzeszközből állt. A még 2004-ben vállalt 10 millió forintos

darfúri segélyezés továbbra is részét képezi a kötelezettségvállalással terhelt maradványnak, melynek teljes összege 149,9 millió forint. Szabad előirányzat az alcímnél nem áll rendelkezésre.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	50,5	50,0	273,9	124,0	245,54%	45,27%
Folyó bevétel	0,4	-	5,0	5,0	1250,00%	100,00%
Támogatás	35,8	50,0	235,5	235,5	657,82%	100,00%
Előirányzat-maradvány	47,7	-	33,4	23,4	49,06%	70,06%

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	50,0	-	50,0
Módosítások kedvezményezettként			
- 2003/2005. sz. (I.20.) Kormányhatározat (szökőár)	+80,0	-	+80,0
- 2020/2005. sz. (II.15.) Kormányhatározat (szökőár)	+30,0	-	+30,0
- 2080/2005. sz. (V.5.) Kormányhatározat (iraki kiképzőbázis)	+25,5	-	+25,5
- KÜM-KVM megáll. (06.15.) (szökőár)	+5,0	+5,0	-
- 2186/2005. sz. (IX.9.) Kormányhatározat (Hargita megyei árvíz)	+30,0	-	+30,0
- 2220/2005. sz. (X.17.) Kormányhatározat (pakisztáni földrengés)	+20,0	-	+20,0
- fejezeti	+33,4	+33,4	-
Módosított előirányzat	273,9	38,4	235,5

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb non-profit szervezet (7 db)	93,6	-	93,6
- egyéb – nemzetközi szervezetek (1 db)	30,0	-	30,0
- lekötetlen maradvány befizetése	0,4	-	0,4
<b>Összes kifizetés</b>	<b>124,0</b>	<b>-</b>	<b>124,0</b>

*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. Az eredetileg előirányzott 10,0 millió forint 0,3 millió forinttal növekedett az előző évi maradvány igénybevételével. 2005. évben 19 állomáshelyen 75 magyar állampolgár szorult segítségre. Az alcím bevételi lemaradása 6,8 millió forint volt. Előirányzatmaradványa 0,7 millió forint, melyet kötelezettségvállalás nem terhel.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1,6	10,0	10,3	2,8	175,00%	27,18%
Folyó bevétel	0,1	8,0	8,0	1,2	1200,00%	15,00%
Támogatás	1,0	2,0	2,0	2,0	200,00%	100,00%
Előirányzatmaradvány	0,8	-	0,3	0,3	37,50%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	10,0	8,0	2,0
Módosítások kedvezményezettneként			-
- fejezeti	+0,3	+0,3	-
Módosított előirányzat	10,3	8,3	2,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- magánszemély (75 db)	2,4	-	2,4
- lekötetlen maradvány befizetése	0,4	-	0,4
<b>Összes kifizetés</b>	<b>2,8</b>	-	<b>2,8</b>

05. cím 09. alcím. 01 jogcímcsoport Államfői Protokoll kiadásai

Az Államfői Protokoll jogcímcsoport 2005-ben a Köztársasági Elnöki Hivatal Fejezeti Kezelésű Előirányzatain került megtervezésre, így a KÜM Fejezeti Kezelésű Előirányzatok keretében csak előző évi maradványának felhasználása történt meg, 77,0 millió forint összegben.

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	437,0	0,0	77,0	77,0	17,62%	100,00%
Ebből: személyi juttatás	26,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Folyó bevétel	3,6	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Támogatás	298,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	212,4	-	77,0	77,0	36,26%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
- fejezeti	+77,0	+77,0	-
Módosított előirányzat	77,0	77,0	0,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (2 db)	0,6	-	0,6
- gazdasági társaság (33 db)	76,4	-	76,4
<b>Összes kifizetés</b>	<b>77,0</b>	-	<b>77,0</b>

*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 2005. év folyamán 65 külföldi és 25 belföldi program került megrendezésre.

Eredeti előirányzata 510,0 millió forint, évközi módosításokkal 583,5 millió forintra növekedett. Az alcím bevételi elmaradása 4,1 millió forint. 2004. évi maradványt terhelő kötelezettségvállalásai teljesültek. 2005. évi maradványa 50,4 millió forint, teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	526,5	510,0	583,5	529,0	100,47%	90,66%
Ebből: személyi juttatás	30,8	40,0	30,5	30,5	99,03%	100,00%
Folyó bevétel	1,8	10,0	10,0	5,9	327,78%	59,00%
Támogatás	426,0	500,0	525,1	525,1	123,26%	100,00%
Előirányzat-maradvány	147,1	-	48,4	48,4	32,90%	100,00%

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	510,0	10,0	500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2275/2005. sz. (XII.9.) Kormányhatározat (tartalék képzéséről)	-50,0	-	-50,0
- 2279/2005. sz. (XII.9.) Kormányhatározat (ált. tartalék felhasználásáról)	+95,0	-	+95,0
- fejezeti átcsoportosítás Központi igazgatás alcímre	-19,9	-	-19,9
- ebből működésre	-19,9	-	-19,9
- fejezeti	+48,4	+48,4	-
Módosított előirányzat	583,5	58,4	525,1

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (6 db)	58,1	1,3	56,8
- közhasznú társaság (1 db)	1,8	-	1,8
- gazdasági társaság (122 db)	437,0	-	437,0
- egyéb külföldi szervezet (3 db)	0,3	-	0,3
- egyéb non-profit szervezet (4 db)	0,8	-	0,8
- magánszemély (31 db)	31,0	-	31,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>529,0</b>	<b>1,3</b>	<b>527,7</b>

*05. cím 10. alcím Külföldi tájékoztatás, idegen nyelvű lapkiadás*

Külföldi Tájékoztatás, Idegen Nyelvű Lapkiadás alcím az idegen nyelvű lapok és kiadványok megjelenésének támogatására, illetve tematikus kiadványok megjelentetésére szolgált. Az alcím beolvadt a Külügyi Kommunikáció alcímbe, eredeti előirányzata nem volt. 2004. évi maradványa 1,0 millió forint, mely 2005-ben befizetésre került a központi költségvetésbe.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	38,3	0,0	1,0	1,0	2,61%	100,00%
Előirányzat-maradvány	38,3	-	1,0	1,0	2,61%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	+1,0	+1,0	-
Módosított előirányzat	1,0	1,0	0,0

*05. cím 11. alcím Tolerancia Program*

A Tolerancia Program alcím célja a Vajdaságban élő magyar és szerb nemzeti közösségek ifjúságának egymással való megismertetése, kapcsolataik fejlesztése. Az általános tartalék felhasználásáról szóló 2279/2005.(XII.09.) sz. Kormányhatározat által előirányzott 38,2 millió forint tényleges átutalására 2006-ban kerül sor.

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1</b>	<b>4/3</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	0,0	38,2	0,0	-	0,00%
Támogatás	-	0,0	38,2	38,2	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	-	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2279/2005. sz. (XII.9.) Kormányhatározat (tartalék felhasználásáról)	+38,2	-	+38,2
Módosított előirányzat	38,2	-	38,2

**Az Alapítványok Támogatása alcím** a költségvetési törvényben meghatározott alapítványok (Teleki László Alapítvány, Magyar-Román Gozdu Közalapítvány, Esély a Stabilitásra Közalapítvány, EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány, valamint 2005-től az EU Társadalomtudományok Kutatási Közalapítvány, az Európai Összehasonlító Kisebbségkutató Közalapítvány és a Demokrácia Központ Közalapítvány) támogatására szolgált.

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

Teleki László Alapítvány jogcímcsoport a nemzetközi kapcsolatok tudományos megalapozására, valamint kutatások elősegítésére szolgál. A fejezet alaptevékenységéhez az alapítvány többek között tanulmányok, kiadványok, elemzések készítésével járult hozzá. A 139,7 millió forint eredeti előirányzat 125,8 millió forintra módosult, amelyből 115,2 millió forint került átadásra támogatási szerződés alapján. A 10,5 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	101,7	139,7	125,8	115,3	113,37%	91,65%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,1	0,1	-	100,00%
Támogatás	101,7	139,7	125,7	125,7	123,60%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	139,7	-	139,7
Módosítások kedvezményezettneként			
- 2275/2005. sz. (XII.9.) Kormányhatározat (tartalék képzéséről)	-14,0	-	-14,0
- Fejezeti (MÁK kezelési költség.)	+0,1	+0,1	-
Módosított előirányzat	125,8	0,1	125,7

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	115,2	115,2	-
- más fejezet intézménye (1db)	0,1	0,1	-
<b>Összes kifizetés</b>	<b>115,3</b>	<b>115,3</b>	-

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

Magyar-Román Gozsdu Közalapítvány jogcímcsoport Gozsdu Manó XIX. században megfogalmazott végrendeletének szellemében támogatást nyújt múzeum, könyvtár, és egy magyar-román stratégiai partnerségi intézet létrehozásához. 47 millió forintos eredeti előirányzatából elvonásra került 4,7 millió forint, fennmaradó előirányzat-maradványát kötelezettségvállalás terheli, melynek felhasználása a további nemzetközi tárgyalások függvényében történik.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	47,0	42,3	0,0	-	0,00%
Támogatás	0,0	47,0	42,3	42,3	-	100,00%

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	47,0	-	47,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2275/2005. sz. (XII.9.) Kormányhatározat (tartalék képzéséről)	-4,7	-	-4,7
Módosított előirányzat	42,3	-	42,3

*05. cím 12. alcím 5. jogcímcsoport Esély a Stabilitásra Közalapítvány*

Esély a Stabilitásra Közalapítvány jogcímcsoport célja a Szegedi folyamat továbbvitele, az euro-atlanti integráció erősítése a volt Jugoszlávia területén, a háborút követő újjáépítés elősegítése, a független tájékoztatás és az oktatás támogatása. A 115 millió forintos eredeti előirányzat év közben 101 millió forintra módosult, amelyből 72,5 millió forint került átadásra támogatási szerződés alapján. Előirányzat-maradványa 28,5 millió forint, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	102,5	115,0	101,0	72,5	70,73%	71,78%
Támogatás	125,0	115,0	78,5	78,5	62,80%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	22,5	22,5	-	100,00%

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	115,0	-	115,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2275/2005. sz. (XII.9.)Kormányhatározat (tartalék képzéséről)	-36,5	-	-36,5
Fejezeti	+22,5	+22,5	-
Módosított előirányzat	101,0	22,5	78,5

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány(1 db)	72,5	-	72,5
<b>Összes kifizetés</b>	<b>72,5</b>	<b>-</b>	<b>72,5</b>

#### *05. cím 12. alcím 6. jogcímcsoport EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány*

EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány jogcímcsoport (nyiregyházi kezdeményezés) célja Magyarország, mint EU határország szomszédos országokkal való együttműködésének elősegítése az ukrán-román régióban, és a térség európai kötődésének erősítése az EU keleti külpolitikájában való szerepvállalás révén. Az előirányzat forrást nyújtott az évente megrendezésre kerülő Nyiregyházi Konferencia költségeire, valamint a célországok önkormányzati, kormányzati szférájából érkezők számára rendezendő tréningek, kurzusok megszervezésére. Eredeti előirányzata 115 millió forint, módosított előirányzata 103,5 millió forint,

melyből 75 millió forint átadásra került támogatási szerződés alapján. Előirányzat-maradványa 28,5 millió forint, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	100,0	115,0	103,5	75,0	75,00%	72,46%
Támogatás	125,0	115,0	78,5	78,5	62,80%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	25,0	25,0	-	100,00%

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	115,0	-	115,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2275/2005. sz. (XII.9.) Kormányhatározat (tartalék képzéséről)	-36,5	-	-36,5
- fejezeti	+25,0	+25,0	-
Módosított előirányzat	103,5	25,0	78,5

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- fejezeten belül (1db)	25,0	25,0	-
- közalapítvány(1 db)	50,0	-	50,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>75,0</b>	<b>25,0</b>	<b>50,0</b>

*05. cím 12. alcím 7. jogcímcsoport Európai Társadalomtudományok Kutató Közalapítvány*

Az alapítvány létrehozása elmaradt. 41,4 millió forint módosított előirányzatára kötelezettségvállalás nem történt.

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	46,0	41,4	0,0	-	0,00%
Támogatás	-	46,0	41,4	41,4	-	100,00%

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	46,0	-	46,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2275/2005. sz. (XII.9.) Kormányhatározat (tartalék képzéséről)	-4,6	-	-4,6
Módosított előirányzat	41,4	-	41,4

*05. cím 12. alcím 8. jogcímcsoport Európai Összehasonlító Kisebbségkutató Közalapítvány*

Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutató Közalapítvány jogcímcsoport célja a Magyar Köztársaság kisebbségpolitikájának tudományos megalapozása, a magyar kisebbségi politika szakmai képviselete nemzetközi emberi jogi -és kisebbségvédelmi fórumokon, a kisebbségpolitika stratégiai céljainak megvalósítása érdekében projektek kidolgozása, javaslatok megfogalmazása. Az alapítvány eredeti előirányzata 60 millió forint, mely 54 millió forintra módosult. Ebből 49,5 millió forint támogatási szerződés alapján került átadásra. A jogcímcsoport 4,5 millió forint előirányzat-maradványa kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	60,0	54,0	49,5	-	91,67%
Támogatás	-	60,0	54,0	54,0	-	100,00%

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	60,0	-	60,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2275/2005. sz. (XII.9.) Kormányhatározat (tartalék képzéséről)	-6,0	-	-6,0
Módosított előirányzat	54,0	-	54,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány(1 db)	49,5	49,5	-
<b>Összes kifizetés</b>	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>	-

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

A Demokrácia Központ Közalapítvány jogcímcsoport célja, hogy elősegítse a Magyar Köztársaság demokratikus átalakulása során szerzett tapasztalatok feldolgozását és közzétételét, a közvélemény tájékoztatását, és segítse más országok reformfolyamatait nemzetközi kutatócsoportok munkájában való részvételével. 2005-ben az alapítvány létrehozására a 1037/2005. (IV.28.) sz. Kormányhatározat 20 millió forintot irányzott elő, mely teljes összegében az alapító okiratban foglaltak szerint átadásra került.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	0,0	20,0	20,0	-	100,00%
Támogatás	-	0,0	20,0	20,0	-	100,00%

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	-	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 1037/2005. sz. (IV.28.) Kormányhatározat (Demokrácia Központ Közalapítvány létrehozásáról)	+20,0	-	+20,0
Módosított előirányzat	20,0	-	20,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány(1 db)	20,0	20,0	-
<b>Összes kifizetés</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>-</b>

#### **05. cím 14. alcím Civil szervezetek támogatása**

Ezen belül az alábbi jogcímcsoport támogatására került sor:

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

Civil Szervezetek Támogatása alcímbe jelenleg csak az Atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervek jogcímcsoport tartozik. Eredeti előirányzata 45 millió forint, módosított előirányzata 40,5 millió forint, melyből 37,4 millió forint

pályázati úton került odaítélésre. Előirányzat-maradványa 3,1 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	34,0	45,0	40,5	37,4	110,00%	92,35%
Támogatás	34,0	45,0	40,5	40,5	119,12%	100,00%

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	45,0	-	45,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2275/2005. sz. (XII.9.) Kormányhatározat (tartalék képzéséről)	-4,5	-	-4,5
Módosított előirányzat	40,5	-	40,5

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (5 db)	6,7	-	6,7
- közalapítvány (3 db)	4,8	-	4,8
- gazdasági társaság (2 db)	1,1	-	1,1
- egyéb non-profit szervezet (10 db)	24,8	-	24,8
<b>Összes kifizetés</b>	<b>37,4</b>	-	<b>37,4</b>

#### *05. cím 15. alcím Külügyi Kommunikáció*

Külügyi kommunikáció alcímből finanszíroztuk az Európai Unió, illetve hazánk unióhoz való csatlakozásának és tagságának kérdéseit érintő bel- és külföldi propaganda és tájékoztatási tevékenységet, valamint a diplomáciai kapcsolatokat érintő rendezvények, információs anyagok, írott és elektronikus sajtótermékek, televíziós műsorok támogatását. Az előirányzat terhére valósultak meg továbbá az

észak- atlanti és a multilaterális kapcsolatokat érintő, hazánk külföldön történő kedvező megítéléséhez, népszerűsítéséhez hozzájáruló kommunikációs tevékenység kiadásai. Eredeti előirányzata 300 millió forint, módosított előirányzata 308,6 millió forint, felhasználása 129,2 millió forint. Maradvány igénybevétel elmaradása 3,8 millió forint. Előirányzat-maradványa 179,4 millió forint, amelyből 143,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, szabad előirányzata 35,9 millió forint.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	306,5	300,0	308,6	129,2	42,15%	41,87%
Ebből: személyi juttatás	0,7	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Folyó bevétel	1,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Támogatás	191,5	300,0	255,7	255,7	133,52%	100,00%
Előirányzat-maradvány	166,9	-	52,9	49,1	29,42%	92,82%

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	300,0	-	300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- KÜM-NKÖM megállapodás (IV.30.)	-8,3	-	-8,3
- ebből meghatározott feladatra	-8,3	-	-8,3
- KÜM-NKÖM megállapodás (VI.20.) (József Attila emlékévk)	-4,0	-	-4,0
- ebből meghatározott feladatra	-4,0	-	-4,0
- KÜM-NKÖM megállapodás (XII.06.)	-2,0	-	-2,0
- ebből meghatározott feladatra	-2,0	-	-2,0
-2275/2005. sz. (XII.9.) Kormányhatározat (tartalék képzéséről)	-30,0	-	-30,0
- fejezeti	+52,9	+52,9	-
Módosított előirányzat	308,6	52,9	255,7

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	5,6	5,6	-
- más fejezet intézménye (2 db)	2,0	-	2,0
- önkormányzat	0,8	-	0,8
- alapítvány (11 db)	15,0	-	15,0
- közalapítvány (2 db)	5,1	-	5,1
- közhasznú társaság (8 db)	8,9	-	8,9
- gazdasági társaság (58 db)	61,1	-	61,1
- magánszemély (9 db)	5,8	-	5,8
- egyéb non-profit szervezet (20 db)	23,9	-	23,9
- lekötetlen maradvány befizetése	1,0	-	1,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>129,2</b>	<b>5,6</b>	<b>123,6</b>

*05. cím 20. alcím Kereskedelemfejlesztési céllelőirányzat*

Kereskedelemfejlesztési Céllelőirányzat alcím feladattal együtt 2004. december 1-jei hatállyal a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kezelésébe került. A KüM a GKM részére 1 140,1 millió forint maradványt adott át. A 2004. évi maradványból a költségvetés részére 10,2 millió forintot a KüM befizetett.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 378,8	0,0	1 150,3	1 150,3	83,43%	100,00%
Folyó bevétel	215,2	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Támogatás	1 550,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	638,1	-	1 150,3	1 150,3	180,27%	100,00%

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	-	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	+1 150,3	+1 150,3	-
Módosított előirányzat	1 150,3	1 150,3	0,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	1 140,1	-	1 140,1
- lekötetlen maradvány befizetése	10,2	-	10,2
<b>Összes kifizetés</b>	<b>1 150,3</b>	<b>-</b>	<b>1 150,3</b>

*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. A fejlesztési együttműködési kapacitások kiépítésével (intézményi struktúra létrehozása, szakértők képzése) párhuzamosan a tárca megkezdte a multi- és bilaterális támogatási tevékenység végrehajtását. Az EU elvárásokat (a tagországoknak 2006-ra a GDP 0,39 százalékát kell támogatási célokra fordítani) hazánk egyelőre csak részben tudja teljesíteni, és a nemzetgazdaság teherbíró képességének megfelelően fokozatosan kíván felzárkózni a fejlesztési együttműködés EU átlagához. Az alcím eredeti előirányzata 975 millió forint, módosított előirányzata 1 918,6 millió forint. A 2005. évi felhasználás 378,2 millió forint. Előirányzat-maradvány igénybevételi elmaradás 782,3 millió forint. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege a kötelező maradványképzés miatt 1 540,4 millió forint. Ebből a korábbi évek maradványa 782,3 millió forint. 2005-ben a következő országok részesültek támogatásban: Irak, Ukrajna, Afganisztán, Kambodzsa, Macedonia, Palesztina, Szerbia és Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Kína, Vietnam, Moldávia, Kirgizisztán, Jemen, Laosz, Thaiföld.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	603,9	975,0	1 918,6	378,2	62,63%	19,71%
Ebből: személyi juttatás	0,0	83,6	7,6	5,0	-	65,79%
Folyó bevétel	0,3	0,0	86,7	86,7	-	100,00%
Támogatás	835,5	975,0	799,4	799,4	95,68%	100,00%
Előirányzat-maradvány	542,4	-	1032,5	250,2	46,13%	24,24%

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	975,0	-	975,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- Előirányzat módosítás (V.09.)	+0,7	+0,7	-
- 738/BGO (VI.10.)	-78,1	-	-78,1
- ebből működésre	-78,1	-	-78,1
- KÜM - BM megállapodás (VI.27.)	+14,9	+14,9	-
- NEFE – CIDA megállapodás (VIII.03.)	+71,1	+71,1	-
- 2275/2005. sz. (XII.9.)Kormányhatározat (tartalék képzéséről)	-97,5	-	-97,5
- fejezeti	+1 032,5	+1 032,5	-
Módosított előirányzat	1 918,6	1 119,2	799,4

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (4 db)	31,0	0,2	30,8
- saját intézmény (1 db)	56,5	26,5	30,0
- gazdasági társaság (15 db)	68,7	-	68,7
- alapítvány (3 db)	15,3	-	15,3
- egyéb non-profit szervezet (5 db)	8,7	-	8,7
- közhasznú társaság (2 db)	110,0	-	110,0
- egyéb - nemzetközi szervezet (6 db)	58,2	-	58,2
- lekötetlen maradvány befizetése	24,8	-	24,8
- magánszemély (22 db)	5,0	-	5,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>378,2</b>	<b>26,7</b>	<b>351,5</b>

*05. cím 22. alcím 2. jogcímcsoport Kötött Segélyhitelezés*

Kötött Segélyhitelezés jogcímcsoportot a KüM a kormányzati szervezetváltást követően feladattal együtt 2004. december 1-jei hatállyal átadta a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára. A jogcímcsoport 277,5 millió forintos maradványa 2005-ben átutalásra került a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz.

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	277,5	277,5	-	100,00%
Támogatás	277,5	0,0	0,0	0,0	0,00%	-
Előirányzat-maradvány	0,0	-	277,5	277,5	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	0,0	-	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	+277,5	+277,5	-
Módosított előirányzat	277,5	277,5	0,0

millió forintban, egy tizedessel

<b>2004. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	277,5	-	277,5
<b>Összes kifizetés</b>	<b>277,5</b>	<b>-</b>	<b>277,5</b>

*05. cím 23. alcím Brüsszeli EU Állandó Képviselőlet Épületvásárlás*

Brüsszeli EU Állandó Képviselőlet Épületvásárlás alcímen a Külügyminisztérium az Állandó Képviselőlet részére részletfizetéses konstrukcióban (2003-2006) saját tulajdonú ingatlant vásárolt. A harmadik részlet fizetése 2005-ben esedékessé vált, melynek teljesítése megtörtént.

Az alcím eredeti előirányzata 700,0 millió forint, melyből 699,1 millió forint részletfizetesként átutalásra került. A fennmaradó 0,9 millió forintot kötelezettségvállalás nem terheli. A 2006. évre esedékes részletfizetés a 2260/2005. (XI.25.) Korm. határozat szerint történik.

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	630,0	720,0	700,0	699,1	110,97%	99,87%
Támogatás	630,0	720,0	700,0	700,0	111,11%	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	720,0	-	720,0
Módosítások kedvezményezettneként			
- 2275/2005. sz. (XII.9.) Kormányhatározat (tartalék képzéséről)	-20,0	-	-20,0
Módosított előirányzat	700,0	-	700,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	0,3	0,3	-
- gazdasági társaság (1 db)	698,8	-	698,8
<b>Összes kifizetés</b>	<b>699,1</b>	<b>0,3</b>	<b>698,8</b>

#### 05. cím 24. alcím Társadalmi Kapcsolatok

Társadalmi Kapcsolatok alcím támogatást nyújt a társadalmilag kiemelten fontos civil szervezetek számára. Eredeti előirányzata 20 millió forint, módosított előirányzata 29,5 millió forint, felhasználása 24,1 millió forint. Előirányzat-maradványa 5,4 millió forint, melyből 3,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1.</b>	<b>4/3.</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	4,5	20,0	29,5	24,1	535,56%	81,69%
Támogatás	17,0	20,0	17,0	17,0	100,00%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	12,5	12,5	-	100,00%

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	20,0	-	20,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
KÜM – NKÖM megállapodás (IX.01.)	-1,0	-	-1,0
- ebből meghatározott feladatra	-1,0	-	-1,0
- 2275/2005. sz. (XII.9.) Kormányhatározat (tartalék képzéséről)	-2,0	-	-2,0
- fejezeti	+12,5	+12,5	-
Módosított előirányzat	29,5	12,5	17,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezet (1 db)	7,9	7,9	-
- egyéb külföldi szervezet (1 db)	0,5	-	0,5
- gazdasági társaság (1 db)	4,6	-	4,6
- közalapítvány (2 db)	2,0	-	2,0
- egyéb non-profit szervezet (1 db)	9,1	-	9,1
<b>Összes kifizetés</b>	<b>24,1</b>	<b>7,9</b>	<b>16,2</b>

#### *05.cím 28. alcím Feladat Finanszírozás*

Az alcímen a Központi Beruházás alcím 3,9 millió forint maradványának visszafizetése történt. Az alcím megszűnt.

#### *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 - pénzügyi támogatásban részesíti a 2004. május 1-jén csatlakozott országokat. Ebből a pénzügyi támogatásból a Külügyminisztérium a Belügyminisztériummal 2005. augusztus 16-án kötött megállapodása értelmében – a Belügyminisztériumon keresztül – összesen 886,1 millió forintot használhat fel 2004-2006 között.

A Schengen Alap felhasználásáról, pénzügyi tervezéséről, lebonyolításáról szóló 179/2004. (V.26.) sz. Kormányrendelet értelmében hazai társfinanszírozásként biztosított a központi költségvetési támogatás (205,4 millió Ft), amely a Schengen

Alap támogatásból finanszírozott eszközfejlesztési feladatok esetén ÁFA kifizetésre szolgál.

Az előirányzatból és a kapcsolódó költségvetési forrásból a SIS és VIS rendszerekhez történő csatlakozás eszközbeszerzéseit fogja megvalósítani a tárca.

A Schengen Alap jogcímcsoport módosított előirányzata 705 millió forint, melyből 2005. évben felhasználás nem történt. Bevételi elmaradása – a le nem hívott EU-támogatás - 564 millió forint, így maradványa 141 millió forint, mely összeg egyenlő a beszerzések ÁFA vonzatára felhasználható 2004. és 2005. évi költségvetési támogatással.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	465,1	705,0	0,0	-	0,00%
Folyó bevétel	48,0	372,1	564,0	0,0	0,00%	0,00%
Támogatás	0,0	93,0	93,0	93,0	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	-	48,0	0,0	-	0,00%

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	465,1	372,1	93,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- fejezeti	+239,9	+239,9	-
Módosított előirányzat	705,0	612,0	93,0

*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 fejlesztésének megvalósítására nyújt fedezetet.

Eredeti előirányzata 1 000 millió forint, módosított előirányzata 900 millió forint, kiadás 170,8 millió forint volt. Előirányzat-maradványa a kötelező

maradványképzés miatt 729,2 millió forint, melyet teljes összegében kötelezettségvállalás terhel.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	1 000,0	900,0	170,8	-	18,98%
Támogatás	-	1 000,0	900,0	900,0	-	100,00%

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	-	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2275/2005. sz. (XII.9.) Korm. határozat (tartalék képzéséről)	-100,0	-	-100,0
Módosított előirányzat	900,0	-	900,0

A teljesítési adatok bemutatása a kedvezményezettek megjelölésével:

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1 db)	0,1	0,1	-
- gazdasági társaság (38 db)	170,7	-	170,7
<b>Összes kifizetés</b>	<b>170,8</b>	<b>0,1</b>	<b>170,7</b>

#### *5. cím, 31. alcím Eurorégiók támogatása*

Az Eurorégiók alcím az év folyamán két projektet támogatott: Videó-interjú adatbázis program, Visegrádi együttműködés a Balkánon. Mindkét esetben a Demokratikus Átalakulásért Intézet (Demokrácia Központ Közalapítvány) volt a kedvezményezett. Az alcím módosított előirányzatát teljes összegében felhasználta.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	55,0	50,0	50,0	-	100,00%
Támogatás	-	55,0	50,0	50,0	-	100,00%

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	55,0	-	55,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- 2275/2005. sz. (XII.9.) Kormányhatározat (tartalék képzéséről)	-5,0	-	-5,0
Módosított előirányzat	50,0	-	50,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- közalapítvány (1db)	50,0	-	50,0
<b>Összes kifizetés</b>	<b>50,0</b>	-	<b>50,0</b>

#### 5. cím, 33. alcím EU utazási költségtérítések

Az EU utazási költségtérítések alcím a 2005. március 22-i KÜM – MEH megállapodás keretében átadásra került a Miniszterelnöki Hivatal részére.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	301,4	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	-	301,4	0,0	0,0	-	-

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	301,4	301,4	-
Módosítások kedvezményezettenként			
- KÜM – MEH átadás	-301,4	-301,4	-
- ebből meghatározott feladatra	-301,4	-301,4	-
Módosított előirányzat	0,0	0,0	-

*05. cím 34. alcím 1. jogcímcsoport*

*Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása*

A Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjainak támogatása jogcímcsoportot a 2005. évi költségvetési törvény a Külügyminisztérium Fejezeti kezelésű előirányzatok cím hatáskörébe utalta. Az így 2005-ben először jelentkező jogcímcsoport azonban az év folyamán feladattal és előirányzattal együtt a Határon Túli Magyarok Hivatalának megállapodások alapján átadásra került. A Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjának támogatása jogcímcsoportjai közül az Oktatási, nevelési támogatásra 6 205,5 millió forint, az Illyés Közalapítványra 810,0 millió forint, az Erdélyi magyar felsőoktatásra 1 656,0 millió forint, a Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítványra 5,0 millió forint, a HTMH kezelési költségeire 236,7 millió forint került megállapodások útján a HTMH-nak átadásra. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának a jogcímcsoport előirányzatából a Határon túli magyarok kulturális támogatására 279,0 millió forint, a Határon túli kulturális ingatlanörökség védelmére 81,0 millió forint összesen 360,0 millió forint került átadásra.

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1</b>	<b>4/3</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	7248,1	-	-	-	-
Ebből: személyi juttatás	-	55,7	-	-	-	-
Támogatás	-	7248,1	-	-	-	-

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	7 248,1	-	7 248,1
Módosítások kedvezményezettenként			
8419/2005. (V.11.) PM engedély	-41,5	-	-41,5
2004. évi CXXXV. tv. 51. §. (1) b (kötségvetési törvény - tartalék képzéséről)	-720,2	-	-720,2
2242/2005. (XI.04.) Kormányhatározat (tartalékképzés alóli mentességről)	+720,2	-	+720,2
Alcímen belüli előirányzat átvétele	+153,6	-	153,6
2261/2005. (XI.25.) Korm. Határozat (kötségvetési egyensúlyt befolyásoló intézkedésekről)	+1 913,0	-	1 913,0
Előirányzat átadása HTMH-nak	-8 913,2	-	-8 913,2
- ebből működésre	-236,7	-	-236,7
- továbbfinanszírozásra	-8676,5	-	-8676,5
KÜM – NKÖM megállapodás (VI.10.)	-360,0	-	-360,0
- ebből meghatározott feladatra	-360,0	-	-360,0
Módosított előirányzat	0,0	-	0,0

#### *05. cím 34. alcím 2. jogcímcsoport Határon túli magyarok szülőföld programjai*

A Határon túli magyarok szülőföld programjai jogcímcsoportot a 2005. évi költségvetési törvény a Külügyminisztérium Fejezeti kezelésű előirányzatok cím hatáskörébe utalta. Az így 2005-ben először jelentkező jogcímcsoport azonban az év folyamán feladattal és előirányzattal együtt a Határon Túli Magyarok Hivatalának megállapodások alapján átadásra került. A Határon túli magyarok szülőföld programjai jogcímcsoport programjai közül a Segítő Jobb Alapítványnak 130,5 millió forint, a Délvidék támogatási keretre 90,0 millió forint, az Új Kézfogás Közalapítványnak 400,6 millió forint, a Szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó kiadások programjára 131,5 millió forint, az Informatikai programok támogatási keretére 180,0 millió forint, a Kárpátaljai támogatási keretre 27,0 millió forint, a Koordinációs keretre 328,3 millió forint került megállapodások alapján átadásra.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	1390,1	-	-	-	-
Ebből: személyi juttatás	-	10,7	-	-	-	-
Támogatás	-	1390,1	-	-	-	-

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 390,1	-	1 390,1
Módosítások kedvezményezettenként			
8419/2005. (V.11.) PM engedély	+41,5	-	+41,5
2275/2005. (XII.09.) Kormányhatározat (tartalék képzéséről)	-143,7	-	-143,7
2242/2005. (XI.04.) Kormányhatározat (tartalékképzés alóli mentességről)	+143,7	-	+143,7
Alcímen belüli előirányzat átadása	-143,7	-	-143,7
Előirányzat átadása HTMH-nak	-1287,9	-	-1287,9
- ebből továbbfinanszírozásra	-1287,9	-	-1287,9
Módosított előirányzat	0,0	-	0,0

*05. cím 34. alcím 3. jogcímcsoport Csángó magyarok támogatása*

A Csángó magyarok támogatása jogcímcsoportot a 2005. évi költségvetési törvény a Külügyminisztérium Fejezeti kezelésű előirányzatok cím hatáskörébe utalta. Az így 2005-ben először jelentkező jogcímcsoport azonban az év folyamán feladattal és előirányzattal együtt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Fejezeti Kezelésű előirányzatok „Kárpát-medencei magyarok kulturális támogatása” kiemelt előirányzata részére átadásra került.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	100,0	-	-	-	-
Támogatás	-	100,0	-	-	-	-

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	100,0	-	100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
KÜM – NKÖM megállapodás (VI.10.)	-90,0		-90,0
- ebből továbbfinanszírozásra	-90,0	-	-90,0
2275/2005. (XII.09) Kormányhatározat (tartalék képzéséről)	-10,0	-	-10,0
2242/2005. (XI.04.) Kormányhatározat (tartalékképzés alóli mentességről)	+10,0	-	+10,0
Alcímen belüli előirányzat átadása	-10,0	-	-10,0
Módosított előirányzat	0,0	-	0,0

05. cím 34. alcím 4. jogcímcsoport Szülőföld Alap

A Szülőföld Alap jogcímcsoportot a 2005. évi költségvetési törvény a Külügyminisztérium Fejezeti kezelésű előirányzatok cím hatáskörébe utalta. Az így 2005-ben először jelentkező jogcímcsoport azonban a 2005. évi II. sz. a Szülőföld Alapról szóló törvény értelmében elkülönített állami pénzalappá alakult át.

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi tény</b>	<b>2005. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2005. évi módosított előirányzat</b>	<b>2005. évi tény</b>	<b>4/1</b>	<b>4/3</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	-	1000,0	-	-	-	-
Támogatás	-	1000,0	-	-	-	-

millió forintban, egy tizedessel

<b>2005. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	-	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
KÜM – HTMH megállapodás (VI.10.)	-1 000,0	-	-1 000,0
- ebből továbbfinanszírozásra	-1 000,0	-	-1 000,0
Módosított előirányzat	0,0	-	0,0

*05. cím 50. alcím Fejezeti Tartalék*

Fejezeti Tartalék alcímen az 500,0 millió forint előirányzat év közben nem módosult, felhasználásra a bevételi elmaradás miatt nem került sor, így maradvány nem keletkezett. A Fejezeti tartalék forrása a 2002-ben elindított ingatlankezelési koncepció keretében meghatározott, használaton kívüli külföldi ingatlanok értékesítéséből származó bevétel, azonban 2005-ben ingatlanértékesítés nem történt.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	500,0	500,0	0,0	-	0,00%
Folyó bevétel (előirányzat maradvánnyal)	0,0	500,0	500,0	0,0	-	0,00%

*millió forintban, egy tizedessel*

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	500,0	500,0	-
Módosított előirányzat	500,0	500,0	-

**Összefoglalva:** A fejezeti kezelési előirányzatok címen 2005-ben az eredeti előirányzat 18 199,4 millió forint, mely az év végére 12 092,3 millió forintra módosult. Év közben egy alkalommal történt kötelező jellegű előirányzat zárolás, 1 700,8 millió forint összegben. A működési pénzeszköz-átadás módosított előirányzata 4 029,5 millió forint volt, ebből 2 232,9 millió forint teljesült. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás módosított előirányzata 123,8 millió forint, melyből 62,0 millió forint teljesült. A 2004. évi maradvány összege 4 258,8 millió forint volt, melyből 3 414,6 millió forint került 2005-ben felhasználásra. A 2005. évi maradvány összege 4 647,9 millió forint, amelyből a le nem kötött 158,6 millió forint előirányzat maradványt a KüM az árfolyamveszteségek fedezeteként 2006-ra visszaigényli. A függő-átfutó kiadások egyenlege a tavalyi 225,3 millió forinthez képest mindössze 1,7 millió forint volt.

**Dr. Somogyi Ferenc**  
külügyminiszter