

A költségvetési gazdálkodás általános megítélése, a 2001. évi költségvetés jellemzése és teljesítése

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 1. számú melléklete alapján a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2001. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzatának főösszege 235.965,5 MFt-ban került jóváhagyásra, mely főösszegét tekintve 46.565,4 MFt-tal (24,6%) haladja meg a 2000. évi eredeti előirányzatot. A tervezett előirányzat megegyezik a NATO 1999. évi Védelmi Tervezési Kérdőívére adandó magyar válaszról, a 2001–2006. közötti időszakra szóló NATO haderő-fejlesztési javaslatokkal kapcsolatos magyar álláspontról, valamint a honvédelmet érintő egyes kérdésekről szóló 2183/1999. (VII.23.) Korm. határozatban meghatározott 1,61%-os tervezett GDP részesedéssel.

Az évközi, mindösszesen 21.128,8 MFt-ot kitevő előirányzat-módosítások eredményeként a kiadási előirányzat összege 257.094,3 MFt-ra emelkedett, melyen belül a költségvetési támogatás módosított előirányzatának összege 237.313,2 MFt, a saját bevételi előirányzat összege 9.971,8 MFt, az előző évi előirányzat-maradvány és vállalkozási eredmény összege pedig 9.809,3 MFt volt.

A kiadási előirányzat 242.135,6 MFt összegben teljesült, míg a bevételi előirányzat - beleértve a költségvetési támogatást és az előző évek jóváhagyott előirányzat-maradványát is - 267.272,9 MFt-ban realizálódott. A bevételi előirányzaton belül került elszámolásra 5.176,2 MFt összegű 2000. évi előirányzat maradvány fejezetben belüli, intézmények közötti átvezetése is, mely korábban a tárca 9.798,6 MFt összegű előirányzat maradványának a részeként került jóváhagyásra. A haderő átalakítással összefüggő átszervezések kapcsán az adott feladatokhoz tartozó 2000. évi előirányzat maradványok más szervezetek által (más alcímeken) kerültek felhasználásra, s a pénzeszköz elszámolás is a tárca sajátosságaiból, a többszintű alárendeltségből adódóan sajátosan valósult meg. Ezekből adódóan a maradvány pénzforgalmi rendezése 5.176,2 MFt többletet, halmazódást jelen a kiadások (Dologi Kiadások Kiemelt előirányzaton), a bevételek és az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele teljesítési adataiban. Ennek a rendezésnek az eredményeképpen a tárca tényleges előirányzat maradványából a 2001. évi feladatokat érintő pénzforgalmi maradvány 19.961,1 MFt-ot, míg a 2000. évi - de 2001-ben fel nem használt - maradvány összege 653,3 MFt-ot tesz ki, mely utóbbi összeg többségében a frekvenciasáv átrendezési feladatok előirányzatait érintette.

A 2001. évi módosított kiadási előirányzatok megoszlása a következő:

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Személyi juttatások	72.966.571	28,38
Munkaadókat terhelő járulékok	23.763.741	9,24
Dologi kiadások	85.501.278	33,26
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9.788.722	3,81
Intézményi beruházási kiadások	25.365.568	9,87
Felújítás	13.046.264	5,07
Egyéb kiadások ¹	665.253	0,26
Fejezeti kezelésű előirányzatok	25.996.943	10,11
Összesen:	257.094.340	100,00

Az évközi előirányzat-módosítások közül, a tárca támogatási előirányzata mindösszesen 1.347,7 MFt-tal növekedett, amelyből a legjelentősebbek az orosz államadóság keretében teljesített szállítások és szolgáltatások pénzügyi elszámolására, a közsféra egyösszegű kereset kiegészítésre és az ország-mozgósítási feladatok HM tárcát érintő végrehajtására vonatkozó módosítások voltak.

Növelték a tárca költségvetési lehetőségeit a költségvetési törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján felhasználásra engedélyezett saját bevételek is, melyek főösszege 9.971,8 MFt-ot tett ki. Ebből az előirányzataból a legjelentősebbek a frekvenciasáv átrendezési feladatok bevételei, valamint az MH Egészségügyi Intézeteinek második félévi működéséhez kapcsolódó OEP bevételek voltak. Ez utóbbi bevétel korábban a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 13. § d) pontjában meghatározottak alapján a központi költségvetés központosított bevételét képezte. A tárca javaslatára azonban a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 37. §-a szerint az említett előírás 2001. július 1-jével hatályát veszítette és ez alapján lehetőség nyílt az átvett pénzeszközök fejezeten belül történő felhasználására. Ennek oka az volt, hogy a HM fejezet eredeti költségvetésében – összhangban a Magyar Köztársaság honvédelmének egészét érintő stratégiai felülvizsgálat koncepciójáról szóló 2322/1999. (XII.7.) Korm. határozatban foglaltakkal - a honvéd egészségügyi intézetek közhasznú társaságokká történő, 2001. július 1-jével tervezett átalakítása megghiúsult és az érintett intézményi kört az OEP támogatás nélkül finanszírozni már nem volt lehetséges.

Az év során az egyes kiemelt előirányzatok közül 23,3 MFt többletfelhasználás mutatkozik az egyéb működési célú támogatások, kiadások és 111,5 MFt az egyéb intézményi felhalmozási kiadások részeként a kölcsönnyújtás kiemelt előirányzatokon. A többletkiadás oka az, hogy mind a pénzeszközátadások (segélyek), mind pedig a kölcsönök (részleges lakás-felújítási átalány, telefonkötvény) esetében a pénzeszközök kiutalása és elszámolása a tényleges igényeknek megfelelően ke-

¹ Az egyéb kiadások tartalmazzák: az egyéb intézményi felhalmozási kiadások és a kölcsönnyújtás kiemelt előirányzatokat.

rült végrehajtásra, az előirányzatok rendezésére azonban az év végén már nem volt mód.

A 2001. év során a tárca költségvetésében a következő feladatok bírtak kiemelt jelentőséggel:

A Magyar Köztársaság honvédelmének egészét érintő stratégiai felülvizsgálat koncepciójáról szóló 2322/1999. (XII.7.) számú Korm. határozatban és az Országgyűlés 61/2000. (VI.21.) számú határozatában foglalt haderő-átalakítás 10 éves programjának 2003-ig tartó első ütemében meghatározottak végrehajtása, azon belül:

- a tárca 45.000 főben meghatározott rendszeresített létszámának elérése érdekében a szükséges leépítések végrehajtása, melynek keretében a tárgyidőszakban 5.427 beosztás leépítése valósult meg, illetőleg ezzel összefüggésben 9.236,9 MFt felmondással kapcsolatos személyi juttatás és annak munkaadói járuléka került kifizetésre és elszámolásra;

- kezdetét vette a laktanya rekonstrukciós program, melynek végrehajtása során 3.484,9 MFt - a tervezett 5.409,0 MFt-os előirányzat 64,4%-a - került felhasználásra, valamint a korábbi időszakhoz viszonyítva jelentősen megnövekedett a központi beruházások között tervezett lakástámogatási és lakásépítési előirányzatok összege. Ez utóbbi előirányzatok tekintetében a tárca 2000. évi költségvetésében 2.970,0 MFt kiadás került elszámolásra, míg a tárgyidőszakban ezen feladatsoporra összesen 4.800 MFt-ot fordítottunk, amely 61,6%-os növekedést jelentett az előző évihez képest;

- a költségvetési lehetőségekhez tovább folytatódtak a NATO-interoperabilitás növelését célzó, a haderő-fejlesztési célkitűzések (TFG/FG, Target Force Goals/Force Goals) megvalósítása érdekében tervezett és a szövetséggel egyeztetett képességek fejlesztése is. Ezen kiadásaink tekintetében jelentős forrás növekedés mutatkozik 2000. és 2001. évek között. Addig, amíg a tárca 2000. évi költségvetésében 7.843,0 MFt állt rendelkezésre ezen feladatokra, a 2001. évi költségvetésben már 26.320,5 MFt eredeti előirányzattal számoltunk. Ezen előirányzaton belül számos kiemelt project mellett került elszámolásra a GRIPEN repülőgép bérlet első részlete is 9,0 Mrd Ft összegben. Ennek a kiadásnak a fedezetét a fejlesztési kiadásokon belül tervezett MIG-29 repülőgép-felújítás előirányzata képezte, mely feladat az új típusú repülőgép bérleti szerződésére vonatkozó kormányzati döntést követően nem került végrehajtásra. A haderő fejlesztési kiadások előirányzat maradványa 6.043,5 MFt-ot tesz ki.

A megvalósult haderő fejlesztési feladatok között szerepelnek a következő fontosabb programok:

- az integrált légvédelmi rendszer kialakítása részeként P-37-es radarok modernizálása, valamint az üzemben tartáshoz szükséges alkatrészek beszerzése;
- R-27, R-37 repülő fedélzeti rakéták üzemidő meghosszabbítása;
- KUB (SA-6) rakéta komplexumok modernizációjának feladatai;

A közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt a tárgyévben nem realizálódtak az alábbi - meghatározó jelentőségű - feladatok, melyek végrehajtása a következő időszakra húzódik át:

- digitális távközlő hálózat fejlesztése;
- mikrohullámú hálózat fejlesztése;
- URH, RH-URH rádiók beszerzése az azonnali reagálású erők részére;
- Mig-29 alkatrészek beszerzése és az üzemidő meghosszabbítási munkák;
- Mi-8 és Mi-24 helikopterek javítása;

Tovább folytatódott egyes - a tárca alaptevékenységi feladatai körébe tartozó - állami feladatok más szervezeti formában történő ellátása érdekében, a közhasznú társaságok alapítása, melynek keretében megalakításra kerültek a HM Üdültetési, Egészségmegőrző és Rendezvényszervező, illetőleg a HM Térképészeti Közhasznú Társaságok. A közhasznú társaságok által ellátott feladatokra a tárca költségvetésében – beleértve a korábbi időszakban alapítottakat is - eredetileg 5.975,6 MFt előirányzat került jóváhagyásra, mely a módosítások eredményeképpen 6.697 MFt-ra növekedett. A módosított előirányzat gyakorlatilag 100%-ban felhasználásra került.

A szervezeti működési rend korszerűsítése kapcsán folytatódott a költségvetési és vagyongazdálkodás központosítása, melynek keretében tovább szélesedett azon intézmények köre, melyek bevonásra kerültek a tárca ingatlan állománya polgári szolgáltató által történő fenntartásának és üzemeltetésének körébe. Erre a feladatra a HM Ingatlankezelési Hivatal költségvetésében 14.260,3 MFt állt rendelkezésre, mely teljes egészében felhasználásra került.

A tárca gépjárműparkjának korszerűsítésére 5.000 MFt állt rendelkezésre, melyből 3.000 MFt-ot ipari nagyjavításra használtunk fel, amelyen belül 182 db gépjármű került felújításra. A fennmaradó összeget pedig 392 db gépjármű beszerzésére használtuk fel.

Az előzőekben már említetteknek megfelelően a GRIPEN repülőgép bérlet első részlete a tárca költségvetése terhére saját forrásaink átcsoportosításával - a haderő fejlesztési kiadásokon belül - került kiegyenlítésre 9.011,2 MFt összegben, melynek fedezetét szintén e kiadások között szereplő Mig-29 korszerűsítésre tervezett előirányzat biztosította. A repülőgép bérlettel összefüggésben – a szükséges

védelmi képesség biztosítása érdekében - a jelenleg még rendszerben lévő Mig-29 repülőgépek üzemidő hosszabbítása is megtörtént, melyre a tárca költségvetéséből – a haderő fejlesztési kiadások között - 4.045,5 MFt került elkülönítésre és felhasználásra.

A HM tárca sajátos gazdálkodási rendszeréből adódóan az intézmények ellátása katonai- és egyéb szakanyagokkal döntő többségében központilag történik, az intézmények az anyagokat és szolgáltatásokat természetben, térítés nélkül kapják. Ennek megfelelően a logisztikai jellegű szakanyagok és szolgáltatások központi biztosítására 52.207,9 MFt állt rendelkezésre a 2/1 Honvéd Vezérkar Közvetlen szervezetei alcím központi költségvetésében. Ez az előirányzat biztosította a különböző fegyverzeti eszközök, javító-, fogyó-, karbantartó anyagok beszerzését, a szükséges javítások elvégzését, valamint a személyi állományhoz közvetlenül kapcsolódó normák lehetőségek adta növelését. Ez utóbbi területen az ételmezési normák átlagosan 5,0%-kal növekedtek, míg a ruházati normák esetében - bár ugyancsak növekedés mutatkozik - az azonban a tényleges szükségletektől elmarad.

Nemzetközi feladatainkra összességében 15.985,8 MFt eredeti kiadási előirányzatot terveztünk - beleértve a fejezeti kezelésű előirányzatok között tervezetteket is -, mely az évközi módosítások eredményeképpen 15.190,2 MFt-ra változott. A kiadások biztosították a nemzetközi feladatok keretén belül többek között az SFOR és KFOR kontingensek zavartalan működésének feltételeit, a NATO macedóniai szerepvállalásához történő magyar hozzájárulásról szóló 2220/2001. (VIII. 30.) Korm. határozat alapján a fegyver, lőszer és robbanó anyag megsemmisítésben történő részvétel kiadásait, a katonai képviselők bővítésének és működtetésének költségeit, a külföldi képzés és gyakorlatok kiadásait, illetőleg a NATO költségvetéséhez történő hozzájárulást és a NATO biztonsági beruházási kiadások teljesítését.

Tovább folytattuk a HM tárca Költségvetési Gazdálkodási Információs Rendszerének fejlesztését, illetőleg megkezdődött a Védelmi Tervező Rendszer egyik alapelemét képező Logisztikai Gazdálkodási Információs Rendszer fejlesztése is. Ezen feladatainkra összességében eredetileg 3.154,9 MFt állt rendelkezésre, mely az évközi módosítások eredményeképpen 5.301,5 MFt-ra növekedett. A feladat 2002. évre áthúzódó, kötelezettséggel vállalt maradványa 1.649,9 MFt.

A 2001. évi költségvetési előirányzatok teljesítése kiemelt előirányzatonként a következők szerint valósult meg:

1.) A létszám előirányzatok, továbbá a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatonkénti teljesítése

a.) A költségvetési engedélyezett (tervezési) és az átlagos statisztikai állományi (tényleges) létszámok alakulása

A fejezet 2001. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete a „fegyveres

erők részletes bontású létszámáról” szóló 62/2000. (VI.21.) OGY. határozat 1. pontja, valamint „a NATO 1999. évi védelmi tervezési kérdőívére adandó magyar válaszcíméről, a 2001-2006. közötti időszakra szóló NATO haderő-fejlesztési javaslatokkal kapcsolatos magyar álláspontokról, valamint a honvédelmet érintő egyes kérdésekről” szóló 2183/1999. (VII.23.) Korm. határozat 3. pont b.) alpontjának, továbbá 4. pontjának figyelembevételével 47.168 főben került meghatározásra, mely a 2000. évhez viszonyítva 9.901 fő, 17,3%-os csökkenést jelent.

Az állományba tartozó teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak, továbbá a fegyveres szervek állományába nem tartozók együttes átlagos statisztikai állományi létszáma az év folyamán 43.525 fő volt, amely azt mutatja, hogy a ténylegesen meglévő létszám az előző évhez viszonyítva összesen 8.769 fővel csökkent. A tárgyév során a létszámfeltöltöttség 92,3%-os mértékű volt.

Éves átlagban a hivatásos és a szerződéses állomány létszámfeltöltöttsége 80,0% alá csökkent, a sorállományé és a polgári állományé pedig meghaladta a 100,0%-ot (106,0, illetve 122,0%). Ez utóbbi két állománycsoport esetében a többletet az idézte elő, hogy egyrészt a szerződéses állomány hiánya többletbehívásokkal került enyhítésre, másrészt az egészségügyi intézményrendszer átalakítása, a közhasznú társaságok 2001. július 1-jével való létrehozása - a tervektől eltérően - nem realizálódott.

A létszámadatak állománycsoportonkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Állománycsoport	2000.		2001.		Változás 2001-ben	
	Kv.-i engedélyezett	Átlagos statisztikai	Kv.-i engedélyezett	Átlagos statisztikai	Kv.-i engedélyezett	Átlagos statisztikai
	L é t s z á m					
1	2	3	4	5	6	7
Hivatásos és szerződéses tisztek	11.007	10.461	10.065	8.797	-942	-1.664
Hivatásos és szerződéses tiszt-helyettesek	8.587	8.727	9.416	8.656	829	-71
Szerződéses sorállomány	7.000	3.799	6.348	2.918	-652	-881
Sorállomány	17.138	16.737	12.022	12.803	-5.116	-3.934
Tanintézeti hallgató állomány	1.785	1.843	1.845	1.252	60	-591
Katona állomány összesen	45.517	41.567	39.696	34.426	-5.821	-7.141
Köztisztviselők	201	205	230	270	29	65
Közalkalmazottak	11.351	10.522	7.242	8.829	-4.109	-1.693
Polgári áll. Összesen	11.552	10.727	7.472	9.099	-4.080	-1.628
Mindösszesen	57.069	52.294	47.168	43.525	-9.901	-8.769

Megjegyzés: A táblázatban a nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 19/1997. (II.13.) számú Korm. rendelet előírásainak megfelelően a MK KFH és MK KBH tiszthelyettesi és közalkalmazotti létszáma a tisztii állománycsoport létszámában szerepel, egyezően a számszaki beszámoló 34., 35., és 44. úrlapjainak tartalmával.

A 2001. évi létszámgazdálkodás alapvető feladata a Magyar Honvédség hosszú távú átalakításának irányairól szóló 61/2000. (VI.21.) OGY határozatban előírt képességek elérését megalapozó szervezeti átalakítási folyamatok végrehajtása és a 62/2000. (VI.21.) OGY. határozat szerinti létszámviszonyok megvalósítása volt. Az átalakítás 115 katonai szervezetet érintett.

Az átalakítás főbb jellemzői:

- megtörtént a ZMNE, a HM Katonai Légügyi Hivatal és a HM Költségvetési és Munkabiztonsági Ellenőrzési Hivatal végleges szervezetének kialakítása;
- csökkent a HM hivatalok és háttérintézmények létszáma;
- kialakításra került az MH Pápa Bázisrepülőtér a megszűnt MH Pápa Harcászati Ezred bázisán;
- az MH Tűzszerész és Aknakutató Zászlóalj, továbbá a Honvéd Folyami Flottilla átszervezésre került;
- a budapesti, szentendrei és szolnoki szakképző iskolák megszüntetésével, illetve az MH Központi Tiszthelyettes Szakképző Iskola létrehozásával megteremtődtek az egyintézményes tiszthelyettes képzés feltételei;
- módosult a kiképző központok szervezete;
- az inkurrencia anyagok kezelése érdekében három megszűnt raktár bázisán két új raktár létesült.

Az eredetileg tervezett feladatok közül nem valósult meg:

- a katonai ügyészségek kiszervezése az MH hadrendjéből;
- a hadkiegészítő parancsnokságok átalakítása;
- az egészségügyi intézményrendszer átalakítása, részbeni kiszervezése az MH hadrendjéből és Közhasznú Társasággá való átalakítása;
- a logisztikai rendszer átalakítása, amely jelenleg is folyamatban van.

A 2001. évi feladatok végrehajtása során a fejezet a haderő-átalakítás megkezdése óta a legnagyobb mértékű létszámcsökkentést hajtotta végre, mely nemzetgazdasági összehasonlításban is kiemelkedő.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott állománycsoportokat tekintve, a haderő-reform végrehajtásával összefüggésben összesen 5.440 fő (1.436 fő tiszt, 1.638 fő tiszthelyettes, 321 fő szerződéses sorállomány, 3 fő köztisztviselő és 2.042 fő közalkalmazott) szolgálati (munka-) viszonya szűnt meg az alábbiak szerint:

- felmentéssel és végkielégítéssel	3.036 fő
- nyugállományba helyezéssel a felső korhatár elérése előtt, illetve korengedménnyel	2.169 fő
- <u>nyugállományba helyezéssel a felső korhatár eléréseivel</u>	<u>235 fő</u>
Összesen:	5.440 fő

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok

2001. évben is prioritást élvezett a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok adta lehetőségek keretei között az állomány személyi járandóságainak, valamint a nemzetközi feladatok és kötelezettségek teljesítésében, többek között a békefenntartók kötelékben résztvevők, a katonai képviselőkben, attasé hivatalokban szolgálatot teljesítők deviza szükségletének a maradéktalan biztosítása.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 72.249,4 MFt-ban, a munkaadókat terhelő járulékoké 22.841,5 MFt-ban került jóváhagyásra, mely előirányzatok 11.006,3 MFt-tal (18,0%-kal), illetve 2.680,6 MFt-tal (13,3%-kal) haladták meg a 2000. évi eredeti előirányzatokat, továbbá 10.775,0 MFt-tal (17,5%-kal), illetve 2.643,7 MFt-tal (13,1%-kal) az előző évi teljesítést.

Az év során a személyi juttatások eredeti előirányzata a Kormány-, továbbá a felügyeleti hatáskörű átcsoportosítások, valamint a jóváhagyott 2000. évi előirányzat-maradvány igénybevétele következtében 717,2 MFt-tal (1,0%-kal) 72.966,6 MFt-ra emelkedett.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata az év folyamán 922,2 MFt-tal (4,0%-kal) növekedett.

2001. évben a személyi juttatások tekintetében 70.389,5 MFt, a járulékokat illetően 22.592,1 MFt kiadás merült fel, mely 96,5%-os, illetve 95,1%-os mértékű teljesítést jelent a módosított előirányzatokhoz viszonyítva.

A két kiemelt előirányzat előirányzat-maradványa összesen 3.748,7 MFt, amelyből 2.577,1 MFt személyi juttatás. A maradvány létszám-feltöltetlenségből, a létszámleépítés kiadásaira elkülönített keret többletéből és az év végén kifizetett deviza ellátmány és egyéb juttatások 2002. évre áthúzódó közteher vonzatából adódik és teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat-maradvány részben forrását képezi a 2001. év végén a személyi állomány részére kifizetett egyszeri juttatás, a köztisztviselők részére kifizetett 13. havi illetmény, továbbá az előzőekben jelzett deviza ellátmány 2002. évre áthúzódó közterheinek, az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság alárendeltségében működő inkurrencia raktárakat - azok ÁPV Rt. részére történő átadásáig - üzemeltető létszám többlet személyi juttatásainak, valamint a hivatásos és a szerződéses állomány új illetményrendszere többletének.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok együttes összege a fejezet kiadási főösszegének a 37,6%-át tette ki 2001. évben, ami az előző évhez viszonyítva 2%-os részarány javulást jelent, és kielégíti "a Magyar Köztársaság honvédelmének egészét érintő stratégiai felülvizsgálat koncepciójáról" szóló 2322/1999. (XII.7.) Korm. határozat 5. pontjában meghatározott követelményt,

mely szerint ezen előirányzatok esetében el kell érni azt, hogy részarányuk a költségvetésen belül ne haladja meg a 40%-ot.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzatai 2001. év folyamán biztosították a személyi állomány járandóságainak zavartalan folyósítását, illetve a közterheknek a társadalombiztosítási alapok felé történő elszámolását.

A teljesített személyi juttatások 53,4%-át tették ki a rendszeres-, 38,6%-át a nem rendszeres- és 8,0%-át a külső személyi juttatások.

A 27.158,8 MFt-ot kitevő nem rendszeres juttatások összegéből 10.161,9 MFt (37,4%) munkavégzéshez kapcsolódó (keresetbe tartozó) juttatás, 6.209,1 MFt (22,9%) a nemzetközi feladatok ellátásához kapcsolódó, keresetbe nem tartozó deviza-ellátmány volt. A HM, mint munkáltató 2.658,8 MFt-tal (9,8%) járult hozzá a Honvéd Önkéntes-, és a Magánnyugdíj-pénztárak, valamint az Egészségügyi Pénztár tagjainak tagdíjához. A nem rendszeres juttatások fennmaradó 8.129,0 MFt összegű (30,0%) hányada a különböző költségtérítésekből és hozzájárulásokból (ruházat, közlekedés, étkezés, tanulmányi támogatás stb.) tevődik össze.

A külső személyi juttatások összesen 5.642,2 MFt összegű kiadásaiból 2.837,3 MFt-ot (50,3%-ot) a létszámcsökkentéssel összefüggésben, a munkából történt felmentés idejére kifizetett díjazás tesz ki.

Az illetmények alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az egy főre számított keresetek a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott állomány esetében átlagosan **23,4%-kal** emelkedtek az előző évhez viszonyítva. A sor- és a tanintézeti hallgató állomány illetménye **10,0%-kal** növekedett. A keresetnövekedést az éves szintű, 8,75%-os mértékű illetmény-emelés, a köztisztviselői törvény módosítása, a közszféra 2001. évi egyszeri kereset-kiegészítése, a deviza alapszorzó változás valamint a bázis évinél magasabb összegű központi jutalmazás eredményezte alapvetően.

Az év folyamán a haderő-átalakítás feszített üteme, a komoly mértékű létszám-kiáramlás számottevő, átlagosan közel 8,0%-os feltöltetlenséget indukált. Az üres álláshelyeken keletkező megtakarítások nyújtottak fedezetet olyan nem tervezett többletkiadásokra, mint például a vártnál nagyobb mértékben bővülő - Honvéd Magán-, és Önkéntes Nyugdíjpénztárak és Egészségbiztosító Pénztár tagjai részére folyósított - munkáltatói tagdíj-hozzájárulás összege (540,0 MFt), a ruházati költségekhez történő készpénz hozzájárulás - norma emelés miatti - növekménye (210,0 MFt), a hivatásos állomány részére elszámolt túlszolgálati díjnak a fokozottabb igénybevétel miatti többlete (105,0 MFt).

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatot 2001. évi teljesítését vizsgálva meg kell állapítani, hogy 8.873,4 MFt, a teljesítés együttes összegének 9,5%-a a haderő-átalakítással összefüggésben végrehajtott létszámcsökkentés felmondási többletkiadásainak (felmentés-

végkielégítés, szabadság megváltás stb., továbbá ezek járulékaiknak) elszámolása során merült fel.

Forrását a 2001. évi költségvetési tervjavaslat összeállítása során, az erre a célra - szükségszerűen más jelentős feladatok és vállalások végrehajtására szánt előirányzatok terhére - elkülönített 10,2 Mrd Ft keret képezte.

2.) A dologi kiadások teljesítése eredeti előirányzata 75.362,1 MFt, a módosított előirányzata 85.501,3 MFt volt. A növekedés okai döntően a bevételekkel összefüggő előirányzat-módosítások, valamint az egyéb, az év során szükségessé vált előirányzat-átcsoportosítások voltak. A módosított előirányzat teljesítése a főkönyvi könyvelésben ugyan 84.691,1 MFt, amely 99%-os teljesítést jelent, azonban a teljesítési adatok között szerepel 5.176,2 MFt összegű, a 2000. évet érintő előirányzat-maradvány fejezeten belüli átutalása is. Tekintettel arra, hogy ezen kiadás-szal szemben tényleges feladat-teljesítés nem valósult meg, ezért a teljesítést ezen összeggel korrigálva megállapítható, hogy a dologi kiadások előirányzati maradványa – 79.514,9 MFt-os teljesítést figyelembe véve - 5.986,4 MFt, mely összehasonlítva az előző év elszámolt kiadásaival 18,6%-os növekedést mutat. A módosított kiadási előirányzat a tárca költségvetésében 33,2 %-ot tesz ki, amely részarányát tekintve gyakorlatilag megegyezik az előző évivel, ami azt mutatja, hogy ezen kiadások esetében továbbra sem történt jelentős előrelépés azok elhatározott csökkentése érdekében.

A dologi kiadások nyújtottak fedezetet a működési kiadásokon belül a szükséges normaemelések végrehajtásához és alapvetően biztosították mind a tárca eszközállományának, mind pedig a személyi állományának a működési körbe tartozó szükségleteit.

A dologi kiadásokon belül a működés alapvető feltételeinek biztosításán túlmenően került megtervezésre egyes haderő-fejlesztési programok (Target Force Goals, Force Goals) működési előirányzat csoportot érintő kiadása is, mely feladatokra eredetileg 9.162,0 MFt került jóváhagyásra, amely az évközi módosítások következtében 6.122,5 MFt-ra csökkent.

A dologi kiadások között került ezen felül elszámolásra a már említett GRIPEN bérleti szerződés alapján kifizetésre került bérleti díj is.

3.) Felhalmozási kiadásokra (Intézményi beruházásokra, felújításokra, továbbá éven túli kölcsönnyújtásra és családalapítási előlegre) eredetileg összesen 36.254,8 MFt-ot tervezett a tárca (ebből a TFG és FP feladatok intézményi beruházásokat érintő hányada 14.851,8 MFt). A tervezett eredeti előirányzat 12.068,6 MFt-tal (49,9 %-al) haladta meg a 2000. évben eredetileg tervezettet.

A módosított előirányzat összege az előirányzat csoporton összesen 39.077,1 MFt, a teljesítés 74,1%-os, 28.941,9 MFt volt, mely összehasonlítva a 2000. évben elszámolt hasonló jellegű felhalmozási kiadások összegével, 66,4%-os növekedést mutat.

A módosított előirányzat főösszege a tárca kiadási előirányzatának főösszegehez viszonyítva 15,2%-ot tesz ki.

A felhalmozási kiadások 10.135,2 MFt összegű maradványa döntően a haderő-fejlesztési programok, a gépjármű tender, a Laktanya Rekonstrukciós Program, a HM KGIR-LGIR fejlesztés, valamint a frekvenciasáv átrendezési feladatok 2001. évben fel nem használt előirányzataiból adódik.

4.) A HM és az MH 2001. évi **nemzetközi feladatainak** végrehajtására 15.999,9 MFt kiadási előirányzat került tervezésre, mely az évközi 809,7 MFt összegű módosítások során 15.190,2 MFt-ra csökkent. A kiadások fedezetét az eredetileg tervezett költségvetési támogatáson túl - az évközi előirányzat-módosítások eredményeként jelentős összegben - 797,4 MFt erejéig a nemzetközi feladatokkal kapcsolatosan teljesülő bevételek képezték. Az előirányzatok felhasználását az egyes alcímek beszámolóiban részletezve tartalmazzák.

A nemzetközi feladatvállalás legjelentősebb területe – a költségvetési előirányzatok felhasználását tekintve - a Magyar Honvédség nemzetközi békemissziós tevékenységben való részvétele. Az SFOR, KFOR, MFO (Multinational Force and Observers), UNFICYP (United Nations Force in Cyprus) kontingensek, valamint a katonai megfigyelők kiküldésére és fenntartására az eredeti tervekben 4.505,9 MFt kiadással számoltunk, amely év végére 102 %-os teljesítésen, 4.591,6 MFt-ban realizálódott.

Ugyancsak jelentős kiadásokat teljesítettünk a NATO működéséhez való hozzájárulások területén (Hozzájárulás a NATO költségvetéshez, NSIP, WEAG tagdíj), mely a nemzetközi feladatokra biztosított előirányzatok 19,1 %-át tette ki 2.902,7 MFt összegben.

A meglévő képviseletek működtetését (Katonai Képviselő Hivatal és Képviseletek, Védelempolitikai Részleg, EBESZ képviselet, Nemzeti Támogató Csoport) az év során jóváhagyott 3.014,5 MFt maradéktalanul biztosította. Tovább folyt a NATO által felajánlott beosztások feltöltése is, melyre mindösszesen 952,8 MFt-ot használtunk fel.

A nemzetközi gyakorlatok és kiképzések feladat keretében kerültek végrehajtásra a NATO és PfP szellemű gyakorlatok, a kétoldalú gyakorlatok és kiképzések, valamint a többnemzetiségű katonai szervezetek gyakorlatai. Ezen feladatok végrehajtására 2001. év során mindösszesen 835,7 MFt került biztosításra. A legjelentősebbek az ADVENTURE EXCHANGE 2001 NATO (263,9 MFt) , illetve a DELTA 2001 (170,0 MFt) kétoldalú gyakorlatok voltak.

Az előzőekben részletezettekén túl egyéb nemzetközi képzésre 796,7 MFt-ot, a légierő központi képzési feladataira 319,6 MFt-ot, egyéb nemzetközi együttműködési és kommunikációs feladatokra pedig 1.646,9 MFt-ot fordítottunk.

5.) A fejezeti kezelésű előirányzatok 2001. évi eredeti előirányzata összesen 22.252,1 MFt volt, mely a 2000. évi eredeti előirányzatot 1.963,3 MFt-tal haladta meg.

A módosított kiadási előirányzat 25.996,9 MFt volt, amelyben jelentős volumen képviselnek a következők:

- Központi beruházások (8.550,0 MFt);
- Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásához és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz (11.780,5 MFt);
- Frekvenciasáv átrendezési feladatok (1.496,8 MFt);
- Magyar hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban (719,4 MFt);
- Hozzájárulás a NATO katonai költségvetéséhez (1.192,5 MFt);
- Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (1.980,1 MFt);

A fejezeti kezelésű előirányzatokon belül a központi beruházásokra jóváhagyott 8.550,0 MFt előirányzattól a Magyar Honvédség Központi Honvédkórház jogcímcsoporton 116,0 MFt előirányzat-maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Az ágazati célelőirányzatok módosított kiadási főösszege 17.446,9 MFt volt, mely 17.275,0 MFt-ban teljesült. Az előirányzat-maradványból az IFOR kártérítés és a Hozzájárulás a NATO katonai költségvetéséhez jogcímcsoportokon keletkezett összesen 171,7 MFt, mint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez jogcímcsoporton pedig 0,2 MFt, mint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Az államháztartás pénzügyi rendszerének korszerűsítése kapcsán, összhangban a Kormány 2064/2000. (III.29.) számú határozatával, a fejezet felülvizsgálta a fejezeti kezelési előirányzatok körét és már a 2001-2002. évi költségvetés tervezésekor is érvényesítette a határozatban foglaltakat. E szerint azok a kiadások, amelyek adott költségvetési szervezethez kapcsolható feladatok ellátásával összefüggésben merültek fel, átcsoportosításra kerültek az érintett szervezet költségvetésébe.

6.) Költségvetési bevételek tekintetében a tárca 2001. évi költségvetésében eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra. A módosított bevételi előirányzat - beleértve a 2000. évi előirányzat-maradvány és a vállalkozási tevékenység eredményének igénybevételét is - 19.781,1 MFt volt, mely 29.959,7 MFt összegben teljesült.

A teljesítés összegéből 10.352,4 MFt halmozódásként jelentkezik, amely abból adódott, hogy a 2000. évi előirányzat-maradványok jóváhagyott összege fejezetben belül - intézmények között - átutálásra került és ezzel egyidejűleg a főkönyvi könyvelésben ez az összeg fejezetben belüli pénzeszköz átvételként jelent meg. Tekintettel arra, hogy ez többletforrást a tárca részére nem jelentett, ezért ezzel az összeggel az elszámolt 29.959,7 MFt bevételt korrigálni szükséges, így a tényleges 2001. évi bevétel 19.607,3 MFt.

A bevétel teljesítés összegéből az egészségügyi intézetek átalakításának elhúzódása miatt a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. tv. 37. § szerint 2001. július 01-jétől az OEP-től átvett 3.280,4 MFt pénzeszköz saját bevételként került felhasználásra.

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXIII. tv. 13. § (1), valamint a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. tv. 37. § alapján a tárca 2001. december 31-ig a központi költségvetés központosított bevételeként 2.935,6 MFt-ot, a december hónapban befolyt és központi költségvetést megillető 86,5 MFt-ot 2002. január 20-ig a fejezeti befizetési számlára átutalta. Ezek a bevételek a költségvetési beszámolóban átfutó bevételként kerültek kimutatásra és a tárca költségvetési gazdálkodására, valamint azzal összefüggésben az alaprendeltetési feladatok végrehajtására hatást nem gyakoroltak.

7.) Vagyongazdálkodás

A fejezet vagyona az előző évhez képest 16.808,7 MFt-tal nőtt, melyen belül a befektetett eszközök értékének csökkenése lényegesen lelassult, a 2001. évi 865,1 MFt-os csökkenés a 2000. évi 7.776,3 MFt-nak csak a 11%-át teszi ki. A befektetett eszközökön belül, az immateriális javak értéke 704,8 MFt-tal, a járművéké 1.388,1 MFt-tal, a beruházásoké pedig 5.605,8 MFt-tal nőtt. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 5.144,4 MFt-tal, a gépek, berendezések, felszerelések értéke pedig 6.339,9 MFt-tal csökkent.

A fejezet tárgyi eszközeinél 2001. évben lassult az előző évben megfigyelhető nagymértékű előregedés. 2000-ben a „0”-ra leírt tárgyi eszközök értéke 367.028,5 MFt, míg 2001-ben 177.169,3 MFt. 2001-ben az értékcsökkenés lassulása is megfigyelhető, ami az előregedett eszközöknek a fejezet gazdálkodási köréből való kikerülése miatt következett be.

A forgóeszközök állománya 17.673,8 MFt-tal több mint az előző évben. A követelések (vevők) állománya 3.552,3 MFt, amely az előző évhez képest 453,1 MFt-os (azaz, 11%-os) csökkenést jelent.

A szállítókkal szembeni tartozásállomány összege 740,6 MFt, amely 188,8 MFt-os (azaz 34%-os) növekedést jelent az előző évhez képest.

A részesedések összértéke 2001. december 31-én 4.119,9 MFt volt, amely 361,6 MFt-tal több mint az előző évben. (Részesedések alakulása: HM Currus Rt-nél 92,0 MFt-os tárgyi apport bevétel /MH Fejű-től/ és 45,0 MFt-os alaptőke emelés volt, az EI Rt-nél 230,0 MFt-os alaptőke emelés volt, a Libri Kft. eladása következtében 5,4 MFt-os csökkenés volt.)

8.) A kincstári finanszírozás rendszerében alapvető változások nem történtek, de bizonyos területeken bekövetkező jogszabályi változások érintették a tárca gazdálkodását.

Az Államháztartási Hivatal létrehozása a Magyar Államkincstárból való kiválassal nem okozott fennakadást a finanszírozás gyakorlati megvalósításában.

A kincstári kártyák alkalmazása teljes körűen elterjedt szervezeteinknél és beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

A devizatörvény módosítása kedvezően befolyásolta a deviza műveletek végrehajtását.

Az Államháztartási Hivatal és a Magyar Államkincstár az információ szolgáltatást a jogszabályokban meghatározottak szerint, folyamatosan biztosította.

A fejezet rendelkezik letéti számlával is, amelynek azonban 2001. évben sem állománya, sem pedig forgalma nem volt.

9.) Társaságokban való részvétel

A gazdasági társaságok (részvénytársaságok) és a közhasznú társaságok megalakítására eltérő időpontban, valamint eltérő nemzetgazdasági és költségvetési körülmények között került sor. Létrehozásukat azonban lényegében ugyanazon cél vezérelte, amely szerint kerüljenek leválasztásra a honvédelmi költségvetési szervekről a nem közvetlenül alapfeladatot ellátó, de a működéshez közvetlenül kapcsolódó, piaci alapokon hatékonyabban működtethető szervezetek. Így biztosítva legyen a költségvetési támogatás átláthatóbb, takarékosabb és hatékonyabb felhasználása a védelmi feladatok végrehajtása során.

A részvénytársaságok részben 1992-ben, részben 1993-ban kerültek megalapításra, illetve átalakításra. A hazánkban végbement társadalmi-gazdasági és

jogi változások érintették a Magyar Honvédség felügyelete alatt működő, a haditechnikai eszközök javítását végző költségvetési és eredmény érdekeltiségű üzeme-
ket, valamint a honvédségi használatban lévő erdőterületek hasznosításával foglal-
kozó vállalatokat. A védelmi feladatokra fordítható költségvetés reálértékének csök-
kenése szükségessé tette a védelmi szféra nem közvetlenül az alaptevékenység-
hez kapcsolódó feladatainak leszervezését. A honvédelmi feladatokból adódó spe-
ciális igények indokolták azonban, hogy a tevékenységet végző szervezetek más
formában, az államháztartáson kívül fennmaradjanak. Így került sor a tartósan álla-
mi tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló
1992. évi LIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 126/1992. számú kormány-
rendelet alapján az ország védelme-, a Magyar Honvédség harckészültségének, s
hadrafoghatóságának biztosítása érdekében 100%-ban állami tulajdoni körben, a
honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alatt az alábbi részvénytársaságok meg-
alapítására:

1. HM ARZENÁL Elektromechanikai Rt.
2. HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Rt.
3. HM CENTRÁL Mosodák Rt.
4. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Rt.
5. HM Elektronikai Igazgatóság Rt. (jelenleg névváltozás miatt HM Elekt-
ronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Rt.)
6. HM Budapesti Erdőgazdaság Rt.
7. HM Kaszó Erdőgazdaság Rt.
8. HM VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Rt.
9. HM RADAR Rációtechnikai Rt. (feladat megszűnése miatt 2000-ben
KVI-nek átadva)

A felsorolt részvénytársaságokban 2001. december 31-én a HM részesedés
100%-os, kivéve a HM CURRUS Rt-t, ahol 71,15%-os. A részesedés összértéke a
társaságokban 3.374.985 eFt. Ezen felül a HM a Dunai Repülőgépgyár Rt-ben 1 db
10 eFt névértékű aranyrészvény részesedéssel bír.

A Kormány 2183/1999. (VII.23.) számú határozatával döntött arról, hogy a
stratégiai felülvizsgálat keretében, a NATO felé vállalt kötelezettségek teljesítése és
a haderő működőképességének erősítése érdekében a tárca vizsgálja felül a nem
közvetlenül védelmi jellegű feladatok körét, és tegyen javaslatot a Kormánynak
ezen feladatoknak, illetve azok ellátását szolgáló szervezeteknek - a honvédelmi
tárca GDP részesedési arányának változatlanul hagyása mellett - más tárcák részé-
re történő átadására, vagy az államháztartás köréből történő kivitelére. Így került sor
- 2000. és 2001. években - a kulturális, az üdültetési, egészségmegőrző, rekreáci-
ós, sport- és rendezvényszervezési, valamint a térképészeti feladatok ellátására az
alábbi közhasznú társaságok létrehozására:

1. HM Kulturális és Szabadidő Központ Kht.
2. HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht.
3. HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht.

4. HM Üdültetési, Egészségmegőrző és Rendezvényszervező Kht.
5. HM Térképészeti Kht

A felsorolt társaságokban a HM részesedése 100%-os. A részesedés összértéke 739.885 eFt. Ezen felül a HM 17,09%-os részesedéssel bír a Monostori Erőd Hadkultúra Központ Kht-ban, 4.000 Ft értékben.

A létrehozott társaságok szervesen beépültek a honvédség logisztikai ellátó rendszerébe. Piaci körülmények között biztosították a honvédségi igények kiszolgálását, gazdálkodási feladataikat eredményesen hajtották végre. A létrehozásukat indokoló elvárások teljesültek, így a védelmi szféra költségvetése átláthatóbbá, hatékonyabbá és takarékosabbá vált. A társaságok létrehozása nagyban segítette a meghatározott létszámkeretekre történő beállást. Működésük egyrészt a törvényi kötelezettségek teljesítése, másrészt a honvédségi speciális technikai eszközök üzemben tartása miatt nélkülözhetetlen.

A társaságok 2001. évi beszámoltatása jelenleg folyamatban van. A társaságok eredményes gazdálkodása az eddig elkészített beszámolók és az előzetes információk alapján prognosztizálható.

II.

A beszámolási időszakban rendelkezésre álló előirányzatok felhasználásának alakulása, a 2001. évi előirányzat-maradvány levezetése

A kiadási előirányzatok alakulása

MFT-ban

Megnevezés	2000. évi Teljesítés	2001. évi				
		Eredeti előirány- zat	Módosí- tott előirány- zat	Teljesítés	Marad- vány	Teljesítés %-a
	1	2	3	4	5=3-4	6=4/3%
I. INTÉZMÉNYI						
1.) Működési kiadások						
Személyi juttatások	61 474,4	72 249,4	72 966,6	70 389,5	2 577,1	96,47%
Munkaadókat terhelő járulé- kok	20 197,8	22 841,5	23 763,7	22 592,1	1 171,6	95,07%
Dologi kiadások	67 022,1	75 362,1	85 501,3	79 514,9	5 986,4	93,00%
Dologi kiad. (előző évi maradv. visszafiz.)				5 176,2	-5 176,2	
Egyéb műk. célú támogatá- sok	6 234,6	7 005,6	9 788,7	9 812,0	-23,3	100,24%
Összesen:	154 928,9	177 458,6	192 020,3	187 484,7	4 535,6	97,64%
2.) Felhalmozási kiadások						
Intézményi beruh. kiadások	10 772,2	28 042,0	25 365,6	17 942,2	7 423,4	70,73%
Felújítás	5 764,1	7 912,8	13 046,2	10 232,7	2 813,5	78,43%
Egyéb int. felhal. kiadások*	837,0	300,0	665,3	767,0	-101,7	115,29%
Egyéb központi beruházás	15,0				0,0	
Összesen:	17 388,3	36 254,8	39 077,1	28 941,9	10 135,2	74,06%
1+2 Összesen:	172 317,2	213 713,4	231 097,4	216 426,6	14 670,8	93,65%
II. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK						
MH Központi Honvédkórház	200,0	250,0	250,0	134,0	116,0	53,60%
Lakástámogatás	800,0	1 000,0	1 700,0	1 700,0	0,0	100,00%
Lakásépítés	2 170,0	2 750,0	3 100,0	3 100,0	0,0	100,00%
Katonai védelmi beruházások	1 630,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	0,0	100,00%
Műk. célú pe. átadása					0,0	
Légvédelmi beruházás					0,0	
Ágazati célelőirányzatok	15 197,7	14 752,1	17 346,9	17 175,0	171,9	99,01%
Összesen:	19 997,7	22 252,1	25 896,9	25 609,0	287,9	98,89%
III. OROSZ HADITECH. SZÁLLÍTÁSOK	9 669,0		100,0	100,0	0,0	100,00%
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	201 983,9	235 965,5	257 094,3	242 135,6	14 958,7	94,18%

*Tartalmazza a kölcsönnyújtás összegét is.

Az év során végrehajtott kiadási előirányzat-módosítások egyenlegeként a kiadási előirányzatok fő összege 21.128,8 M Ft-tal növekedett. A korrekció az alábbi jogcímekre került biztosításra:

Feladat megnevezése	Összege (M Ft-ban)
A Kormány 2069/2001. (IV.10.) és 2285/2001. (X.5.) számú határozataival – az oroszországi Föderáció területén létrehozott magyar hadisírokkal kapcsolatos pénzügyi elszámolásra – biztosított pótelőirányzat	719,4
2199/2001. (VIII.8.) számú Kormányhatározattal az Oroszországi Föderáció Magyar Köztársasággal szembeni államadóssága ellentételezéseként beszállított haditechnikai termékek pénzügyi elszámolására biztosított pótelőirányzat	100,0
A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 5.§-ának (1) bekezdése értelmében a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) felemeléséből adódó többletkiadásainak fedezetére	74,0
A köztisztviselők, valamint az igazságügyi és ügyészségi alkalmazottak új illetményrendszerének bevezetéséből adódó többletkiadásainak fedezetére	94,1
A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 5.§-a - a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 30.§ (4) bekezdésével kiegészített - (9) bekezdésének értelmében a közszféra 2001. évi egyösszegű kereset-kiegészítésének kifizetéséből adódó többletkiadások fedezetére	188,0
Országmozgósítási feladatok kiadásaira	172,2
Feladatfinanszírozás keretében végrehajtott feladatokra	17,9
Tárgyévi saját bevétel felhasználása	9 953,9
Ebből: - személyi juttatásokra és járulékra	2 470,1 M Ft
- dologi kiadások növelésére, visszapótlására	2 079,3 M Ft
- egyéb működési célú kiadásokra	1 181,2 M Ft
- intézményi beruházási kiadásokra	3 638,5 M Ft
- felújítási kiadásokra	72,2 M Ft
- éven túli kölcsönök folyósítására	474,3 M Ft
- az IFOR kártérítésen felmerülő kifizetésekre	38,3 M Ft
Előirányzat-maradvány felhasználása	9 798,6
Vállalkozási tevékenység eredményéből igénybevétel	10,7
Összesen:	21 128,8

A bevételi előirányzatok alakulása

MFT-ban

Magnevezés	2000. évi	2001. évi				
	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Teljesítés %-a
	1	2	3	4	5=4-3	6=4/3%
I. INTÉZMÉNYI						
1. Intézményi bevétel	9 328,9		6 671,2	7 125,0	453,8	106,80%
2. Eü. műk.-re átvett pe.	1 909,0		3 262,3	3 280,4	18,1	100,56%
3. Előző évi egyéb kv-i kieg-ek, visszatérülések				5 176,2	5 176,2	
4. Bevételek össz. (1+2+3):	11 237,9	0,0	9 933,5	15 581,6	5 648,1	156,86%
5. Előző évi ei. maradvány	2 034,3		8 192,1	7 635,1	-557,0	93,20%
6. 2000. évi ei. maradvány elszámolása				5 176,2	5 176,2	
7. Vállalkozás tev. tartalék felh.	46,8		10,7	18,3	7,6	171,03%
8. Saját bevételek össz. (4+5+6+7):	13 319,0	0,0	18 136,3	28 411,2	10 274,9	156,65%
9. Költségvetési támogatás	167 186,4	213 713,4	212 961,1	212 961,1	0,0	
10. Intézményi bevételek összesen (8+9):	180 505,4	213 713,4	231 097,4	241 372,3	10 274,9	104,45%
II. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK						
Bevétel	88,1		38,3	38,3	0,0	100,00%
Költségvetési támogatás	18 836,0	22 252,1	24 252,1	24 252,1	0,0	100,00%
Előző évi előirányzat maradv.	1 076,6		1 606,5	1 510,2	-96,3	94,01%
Összesen:	20 000,7	22 252,1	25 896,9	25 800,6	-96,3	99,63%
III. OROSZ HADITECH. SZÁLLÍTÁSOK						
Orosz haditechn. száll. tám.	9 668,9		100,0	100,0	0,0	100,00%
Orosz haditechn. száll. bev.					0,0	
Előző évi ei. maradv.					0,0	
Összesen:	9 668,9	0,0	100,0	100,0	0,0	100,00%
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	210 175,0	235 965,5	257 094,3	267 272,9	10 178,6	103,96%

2001. évi kiadási és bevételi előirányzat maradvány:	25 137,3
2000. évi maradvány elszámolás rendezése (T.424 Előirányzat-maradvány számla):	-5 176,2
2001. évi maradvány összesen:	19 961,1
Előző évi fel nem használt előirányzat-maradvány:	653,3
Előirányzat-maradvány mindösszesen:	20 614,4

A tárcsa 2001. évi költségvetése eredeti bevételi előirányzatot nem tartalmazott. A 2001. év során realizált saját, a tárcánál maradó bevételek összege - beleértve az előző évi előirányzat-maradványt és a vállalkozási eredmény igénybe vételét is – 19.781,1 MFt-ot tesz ki, melynek összetétele a következő:

Feladat megnevezése	Összege (MFt-ban)
Frekvenciasáv átrendezési feladatokra (2071/1998. (XII.31.) Korm.hat.) a KHVM-től átvett bevétel	1 000,0
Frekvenciasáv átrendezési feladatokra a fejezeti kezelésű előirányzatokról az 1/2 alcímre átadott – átvett maradvány (bevétel)	1 496,8
Az egyházi ingatlanok tulajdonrendezésével összefüggő kártérítési jellegű bevétel	100,0
A 2001. évi ingatlan-elidegenítésből származó bevétel	459,8
A MK Katonai Felderítő Hivatalnál és a Katonai Biztonsági Hivatalnál a speciális és külképviseleti gazdálkodás területén teljesülő bevételek	188,3
KFOR, SFOR bevételek, illetve a Magyarországon külföldi részvétellel végrehajtott gyakorlatok során a külföldi partner számára bérbe adott ingatlanok, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos térítések	457,5
A Magyar Honvédség békemissziós szerepvállalásaival kapcsolatosan kapott térítések	675,2
Hosszúlejáratú kölcsön-visszatérítések bevétele	505,6
Vállalkozási tevékenység bevétele	14,7
A Magyar Honvédség egészségügyi intézeteinél 2001. II. félévtől felhasználható (a 2001. évi LXXV. tv. 37. § alapján) az OEP támogatás, valamint a Pénzügyminisztérium állásfoglalása alapján a HMED és műveise állomás tevékenységére az év egy részében átvett-átadott pénzeszköz	3 262,3
A csapat és központi költségvetés területén realizálódott bevételek, visszatérülések (közműdíj, magáncélú telefonhasználat, gépjármű igénybevétele), ÁFA bevétel, pályázatokon elnyert pénzeszközök, az előző évben esedékes, de 2001-ben befolyt bevételek	1 773,3
Fejezeti kezelésű előirányzatokon IFOR kártérítés bevétele	38,3
Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele	9 798,6
Vállalkozási tevékenység eredményéből igénybevétele	10,7
Összesen:	19 781,1

**Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány
az 1051 szektorban**

ezer forintban

Jogcím, feladat megnevezése	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány
Az inkurrencia raktárak ÁPV Rt. részére történő átadás elmaradása miatt 402 fő továbbfoglalkoztatásának fedezetére	694 600
A társadalombiztosítási járulék tervezett 27 % és a tényleges 29 % közötti különbség, valamint a 2001. évi személyi juttatás kifizetések 2002. évre áthúzódó közterheinek fedezetére	1 219 700
A köztisztviselők részére 2001. év végén kifizetett 13. havi illetmény közterheinek áthúzódó fizetési kötelezettségeire	34 700
A 2001. év végén a személyi állomány részére kifizetett külön juttatás közterhei egy részének 2002. évre áthúzódó fizetési kötelezettségei fedezetére	462 100
Az MH hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvénnyel hatályba léptetett új illetményrendszer többletének részbeni finanszírozására	1 337 631
Az Euro-atlanti Kommunikációs feladatok áthúzódó fizetési kötelezettségeire	84 971
Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése program áthúzódó fizetési kötelezettségeire (HM IF-nél)	361 103
A HM I objektum elhelyezési körülményei javításának fedezetére	27 230
HM-BM közös megállapodás alapján az MC/CS TOUR feladat áthúzódó fizetési kötelezettségeire	4 400
A 2071/1998 (XII.31.) Korm. Határozat alapján az elektronikai frekvencia migráció áthúzódó feladatainak fedezetére	2 600 551
Személyi, kötelező gépjármű és CASCO biztosítások áthúzódó fizetési kötelezettségeire	13 992
A kártérítési eljárások elhúzódása miatt 2002-ben kifizetésre kerülő kártérítések fedezetére	15 234
2001. évben kezdeményezett korengedményes nyugdíjak 2002. évben történő kifizetései	33 185
A HM KGIR-LGIR fejlesztéséhez szerződésekkel lekötött, de a teljesítés elhúzódása miatt 2002. évre áthúzódó feladatok fedezetére	1 649 870
TEMPEST labor kialakításának, orvosi diagnosztikai rendszer beszerzésének fedezetére	50 400
Ingatlankarbantartás, bútorbeszerzések, őrzés védelem áthúzódó fizetési kötelezettségére (HM IKH-nál)	1 462 552
Laktanyarekonstrukció 2002-re áthúzódó feladatai fedezetére (HM IKH-nál)	1 924 054
Nemzetközi feladatokkal kapcsolatban felmerült elhelyezési feladatok áthúzódó fizetési kötelezettségeire	129 775
A 2001-ben végrehajtott, de az év végéig el nem számolt külföldi kiküldetések összegének fedezetére	200 242
A Honvédelmi Minisztérium hivatalai és háttérintézményei áthúzódó fizetési kötelezettségeire	135 431
TFG részeként MI-24, MI-8 helikopterekhez forgószárny lapátok, MIG-29-	6 043 498

es üzemidő meghosszabításra és repülőgép-alkatrészek beszerzésének áthúzódó fizetési kötelezettségeire	
Híradó szakberendezések, szakanyagok beszerzésének fedezetére	561 388
A személyi állomány ruházati ellátásának 2002. évre áthúzódó fizetési kötelezettségeire	32 149
Gépjárműtechnikai eszközök karbantartásának, felújításának, üzemanyag beszerzésnek fedezetére	278 343
Nukleáris Balesetelhárítási feladatok áthúzódó fizetési kötelezettségeire	112 630
Radarok, rakétakomplexumok modernizálásához szükséges alkatrészek, golyóálló mellények és kézfegyverek beszerzésének fedezetére	341 387
Az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság egyéb beszerzéseinek áthúzódó fizetési kötelezettségeire	183 396
A Magyar Honvédség katonai szervezetei (csapatai) átnyúló fizetési kötelezettségei fedezetére	234 789
Katonai nemzetbiztonsági szolgálatok áthúzódó fizetési kötelezettségeire	3 827
A ZMNE pályázatokon elnyert pénzeszközeinek 2002-re áthúzódó fizetési kötelezettségeire	4 100
NATO törzstiszti tanfolyamok 2002. évre áthúzódó fizetési kötelezettségeire	33 232
A katonai felsőoktatás egyéb áthúzódó beszerzéseinek fedezetére	45 604
MH Egészségügyi intézetek 2002. évre áthúzódó fizetési kötelezettségeire	2 973
A Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal mérőantenna és kábel kalibrálásának fedezetére	677
Összesen:	20 319 714

A szektorban kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány nem képződött a visszaigényelt, felhasználásra javasolt előirányzat-maradvány összege **20.319.714** eFt.

**Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány
a 1091 szektorban**

Jogcím, feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2001. évi teljesítés	2001. évi előirányzat maradvány
Központi beruházások				
8/1/1 MH Központi Honvédkórház	250 000	250 000	134 000	116 000
8/1/5/5 Lakástámogatás	1 000 000	1 700 000	1 700 000	
8/1/5/6 Lakásépítés	2 750 000	3 100 000	3 100 000	
8/1/6 Katonai védelmi beruházások	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
Fejezeti kezelésű előirányzatok (központi beruh. és támogatási célprogramok nélkül)				
8/2/3 Társadalmi szervenek támogatása	22 100	22 100	22 100	
8/2/13 Frekvenciasáv átrendezési feladatok		1 496 786	1 496 786	
8/2/14 Orosz haditechnikai szállítások		99 990	99 990	
8/2/15 IFOR kártérítés		145 050	10 473	134.577
8/2/24 Hozzájárulás a NATO katonai költségvetéséhez	1 196 800	1 192 474	1 155 337	37 137
8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához	1 740 000	1 980 083	1 980 083	
8/2/26 Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez	3 200	10 500	10 273	227
8/2/29 Magyar hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban		719 416	719 416	
8/2/32 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz	11 790 000	11 780 536	11 780 536	
8/2/34 Központi beruházások előirányzat-maradványának befizetési kötelezettsége		8	8	
Összesen:	22 252 100	25 996 943	25 709 002	287 941

A szektorban a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 227 eFt, míg az előző évek tárgyévben fel nem használt maradványának (IFOR kártérítés) összege 96.271 eFt. A jóváhagyásra javasolt maradvány mindösszesen 287.941 eFt.

III.

A költségvetés teljesítésének címek (alcímek) szerinti indoklása

1/1 alcím: Honvédelmi Minisztérium Igazgatása

Az alcím 2001. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

millió forintban

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	12 644,2	0,0	12 644,2	3 139,1
Módosítások jogcímenként	-6 075,7	299,0	-6 374,7	-812,0
-Országgyűlés hatáskör				
-Kormány hatáskör	65,3		65,3	48,7
-Felügyeleti hatáskör	-6 141,0	299,0	-6 440,0	-860,7
-Intézményi hatáskör				
Módosított előirányzat	6 568,5	299,0	6 269,5	2 327,1

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 752,7	12 644,2	12 644,2	6 568,5	6 178,6	130,0%	94,1%
ebből: személyi juttatás	1 436,4	3 139,1	3 139,1	2 327,1	2 391,8	166,5%	102,8%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	228,4	0,0	0,0	299,0	490,3	214,7%	164,0%
Támogatás	4 910,2	12 644,2	12 644,2	6 269,5	6 269,5	127,7%	100,0%
Létszám (fő)	379,0	895,0	895,0	895,0	480,0	126,6%	53,6%

Az alcím engedélyezett létszáma 895 fő, átlagos statisztikai létszáma 480 fő volt. A létszám - összetételét tekintve - a következők szerint alakult: 249 fő tiszt, 12 fő tiszthelyettes, 213 fő köztisztviselő és 6 fő részfoglalkozású. 2000. év átlagához viszonyítva minden állománycsoport létszáma nőtt, a növekedés mértéke összeségében 26,65 %-os, ezen belül a tisztek létszáma 18 %-kal, a tiszthelyettesek létszáma 400 %-kal, a köztisztviselők létszáma 31 %-kal nőtt, részfoglalkozású dolgozó 3 fő volt.

Az engedélyezett, valamint a tényleges létszám közötti eltérést a Honvéd Vezérkar HM-be való integrációjának tervektől való elmaradása, 2002.01.01-től történt megvalósulása eredményezte

A feladatok végrehajtásához 12.644,2 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 6.568,5 MFt-ra módosult.

Az alcímen a költségvetési előirányzatok évközi csökkentését az indokolta, hogy a Honvéd Vezérkar 2001. évre tervezett integrációja, melynek kiadásait 2001. évben már az 1/1 alcímen terveztük, csak 2002. évben valósult meg, valamint a Kht-k támogatása is ezen az alcímen lett megtervezve, de az év során az 1/2 alcímmre került átcsoportosításra.

A jóváhagyott előirányzatokból a működési költségvetés 5.060,5 MFt, a felhalmozási kiadás 1.508,0 MFt volt. A módosított kiadási előirányzat 6.178,6 MFt összegben, 94,1 %-ban került felhasználásra.

Az év során a nemzetközi szervezetektől befolyt bevételek miatt 21,3 MFt, NATO dokumentációs pályázatból, valamint a BM-től köztisztviselők továbbképzésére átutalt összegből további 1,5 MFt bevételi előirányzat jóváhagyására volt szükség.

Ezek alapján a költségvetés bevételi oldalát a költségvetési támogatáson túl 8,5 MFt működési, 1,7 MFt felhalmozási, 12,6 MFt korábban nyújtott kölcsön visszatérülés és 276,2 MFt előző évi költségvetési előirányzat-maradvány képezte. A 299,0 MFt összegű módosított bevételi előirányzat 490,3 MFt-os összegben, 164 %-ban teljesült.

A 2000. évi költségvetési előirányzat-maradvány jóváhagyott összege (276,2 MFt) teljes mértékben felhasználásra került.

A 2001. évi előirányzat-maradvány összege 581,2 MFt, amelynek terhére kötelezettségvállalással a következő fő feladatok áthúzódó kifizetései jelentkeznek: Euro-atlanti kommunikáció, szennyező források és szennyezett területek kármentesítése, HM-I objektum elhelyezési körülményeinek javítása, HM-BM közös megállapodás alapján MC/CS Tour feladat áthúzódó kifizetései.

Nemzetközi feladatokra 501,1 MFt került jóváhagyásra, felhasználásának főbb területei a következők: NATO mellett működő Védelempolitikai Részleg éves költségvetése, Svéd Biztonsági Munkacsoport látogatása, NATO Tájékoztató Csoport körútja, MC/CS Tour 2001, DGP bizottság adminisztrációs rendszerének hazai háttere biztosítása, NATO delegációk fogadása, videokonferencia rendszerének telepítése, Magyarország NATO tagságával kapcsolatos kommunikációs projektek, Környezetvédelmi Szakértői Találkozó, Albán segélyprogram, stb.

Az alcímen került elszámolásra a szennyező források, szennyezett területek kármentesítése (1.239,2 MFt), a kórházak és kijelölt laktanyák központi felújítása (276,6 MFt), sporttevékenységek támogatása (77,8 MFt), kulturális egyesületek és a Magyar Honvédség szociálpolitikai alapítványának támogatása (33,3 MFt), valamint a millenniummal összefüggő feladatok (67,4 MFt).

Az alcím 2001. évi gazdálkodásában az alaptevékenységi körön túl a követ-

kező további feladatok jelentkeztek: központi kulturális PR és média feladatok, nemzetközi kommunikációs feladatok, Euro-atlanti integráció, multilaterális együttműködési feladatok, NATO és Pfp jellegű gyakorlatok, nukleáris baleset-elhárítási feladatok végrehajtásában való közreműködés, országmozgósítás-gazdasági felkészülés bonyolításából részfeladat, nyitott laktanyai napok rendezvénysorozat, szerződéses katonák toborzását szolgáló hirdetések, Ópusztaszeri Nemzeti Katonai Emlékhely kialakítása, „Szondi apródjai” műveltségi és sportvetélkedő, Nemzeti Kulturális Nap megrendezése, valamint HM ÜRTI jogutódjaként átvett feladatok.

1/2 alcím: Honvédelmi Minisztérium Hivatalai

Az alcím 2001. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

millió forintban

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	4 299,5	0,0	4 299,5	1 835,8
Módosítások jogcímenként	10 255,2	4 148,5	6 106,7	-322,2
-Országgyűlés hatáskör				
-Kormány hatáskör	14,8		14,8	11,0
-Felügyeleti hatáskör	10 240,4	4 148,5	6 091,9	-333,2
-Intézményi hatáskör				
Módosított előirányzat	14 554,7	4 148,5	10 406,2	1 513,6

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	2 376,6	4 299,5	4 299,5	14 554,7	11 996,1	504,8%	82,4%
ebből: személyi juttatás	738,0	1 835,8	1 835,8	1 513,6	1 494,3	202,5%	98,7%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	109,9	0,0	0,0	4 148,5	5 371,6	4887,7%	129,5%
Támogatás	2 561,5	4 299,5	4 299,5	10 406,2	10 406,2	406,3%	100,0%
Létszám (fő)	183,0	529,0	529,0	529,0	417,0	227,9%	78,8%

Az alcímen belül 2001-ben öt hivatal (HM Költségvetési és Munkabiztonsági Ellenőrzési Hivatal, HM Védelmi Hivatal, HM Gazdasági Tervező Hivatal, HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal, HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal) működött, összesen 417 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal. A tiszti létszám 237 fő, a tiszthelyettesi 18 fő, a közalkalmazotti 139 fő, a köztisztviselői 18 fő, a részfoglalkozású 5 fő volt. A létszám összességében 234 fővel (128 %-kal) növekedett 2000. évhez viszonyítva, mely két intézménynek (HM Gazdasági Terve-

ző Hivatal, HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal) az 1/3 alcímről 1/2 alcímre történő áthelyezésével, valamint a korábbi évben az 1/3 alcím alá sorolt HM Munka- és Környezetbiztonsági Ellenőrzési Hivatalnak az 1/2 alcímhez tartozó HM Költségvetési és Munkabiztonsági Ellenőrzési Hivatal állományába történő integrálásával indokolható.

A hivatalok feladatainak végrehajtásához 4.299,5 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 14.554,7 MFt-ra módosult. Az előirányzat 10.255,2 MFt-tal (339 %-kal) nőtt az eredeti előirányzathoz képest. Ennek alapvető oka, hogy a Kht-k támogatása - az eredeti tervtől eltérően az 1/1 alcím helyett - ezen az alcímen került elszámolásra.

A módosított bevételi előirányzatot - a költségvetési támogatáson túl - összességében 71,8 MFt működési bevétel, 2.516,8 felhalmozási bevétel (részeként 1 Mrd Ft frekvenciasáv átrendezési feladatokra), 1.559,9 MFt előző évi előirányzat-maradvány és 10.406,2 MFt költségvetési támogatási előirányzat képezte.

A kiadási előirányzatok 83 %-ban, a bevételi előirányzatok 129,5 %-ban teljesültek.

Az alcímen a hivatalok működési és fenntartási kiadásain túl a következő főbb feladatok kiadásai kerültek elszámolásra a következő összegekkel:

- korengedményes nyugdíj;	144,7 MFt
- hadkötelesek általánydíjas utazása;	84 MFt
- honvédségi gépjárművek kötelező biztosítási díjai;	267,7 MFt
- honvédségi gépjárművek CASCO biztosítási díjai,	163,7 MFt
- személyi állomány biztosítási díjai;	78,8 MFt
- HM CURRUS Rt alaptőke emelése	45 MFt
- HM alapítású kht-k támogatására	6.693,0 MFt

Nemzetközi keretek terhére:

- külföldi továbbképzés	289,2 MFt
- lengyelországi éleslövészeti	134,0 MFt
- repülő hajózó kiképzés	51,8 MFt

A 2000. évi jóváhagyott költségvetési előirányzat-maradvány összege 1.559,9 MFt volt, melyből a frekvenciasáv átrendezési feladatokra 557,0 MFt került biztosításra.

A 2001. évi 2.919,4 MFt-os előirányzat-maradvány elsősorban a frekvenciasáv átrendezési feladatoknak, valamint biztosítási díjak és korengedményes nyugdíjak kifizetésének alapját képezi.

1/3 alcím: Honvédelmi Minisztérium Háttérintézményei

Az alcím 2001. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

millió forintban

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	32 067,7	0,0	32 067,7	3 752,0
Módosítások jogcímenként	6 872,2	4 692,6	2 179,6	-90,1
-Országgyűlés hatáskör				
-Kormány hatáskör	28,6		28,6	21,4
-Felügyeleti hatáskör	6 843,6	4 692,6	2 151,0	-111,5
-Intézményi hatáskör				
Módosított előirányzat	38 939,9	4 692,6	34 247,3	3 661,9

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	8 424,6	32 067,7	32 067,7	38 939,9	35 229,0	418,2%	90,5%
ebből: személyi juttatás	3 476,7	3 752,0	3 752,0	3 661,9	3 532,2	101,6%	96,5%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	865,6	0,0	0,0	4 692,6	6 997,0	808,3%	149,1%
Támogatás	9 261,0	32 067,7	32 067,7	34 247,3	34 247,3	369,8%	100,0%
Létszám (fő)	2 018,0	1 737,0	1 737,0	1 737,0	1 491,0	73,9%	85,8%

Az alcímhez tartozó 12 intézmény összesen 1.491 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal látta el feladatait, amelynek megoszlása állománycsoportonként a következő volt: tiszt 416 fő, tiszthelyettes 162 fő, közalkalmazott 838 fő, köztisztviselő 7 fő, részfoglalkozású 68 fő.

A beszámolási időszak létszáma az előző évvel összehasonlítva 527 fő csökkenést mutat. A nagyarányú csökkenés oka, a haderőreform végrehajtásával összefüggő létszámcsökkentésen túl, az alcímhez tartozó szervezetek átrendeződésével magyarázható. A 2000. évi létszámban szerepel a HM ÜRTI 470 fővel, (amely 2001. évtől Kht-ként működik), a BBBH 142 fővel (amely 2001-től az 1/2 HM Hivatalai között szerepel), a HM MKEH 6 hónapig 21 fővel (amely jelenleg szintén az 1/2 alcím szervezetei közé tartozik). Ugyanakkor új szervezatként került a HM háttérintézményei közé 2001. január 1-től a HM Ingatlankezelési Hivatal 191 fővel, amely előző évben a 2/1 HVK közvetlen szervezetei alcímen a Magyar Honvédség létszámában szerepelt.

A feladatok végrehajtásához 32.067,7 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 38.939,9 MFt-ra módosult. Ebből a működési költségvetés 26.688,8 MFt, felhalmozási kiadás 12.011,5 MFt, kölcsönnyújtás 239,6 MFt. A

módosítás elsősorban az elhelyezési szolgáltatások megvásárlása körének bővülésével és saját hatáskörben felhasználható bevételek előirányzatosításával van összefüggésben.

A módosított kiadási előirányzat 35.229,0 MFt összegben, 90,5 %-ban került felhasználásra.

A költségvetés bevételi oldalát a költségvetési támogatáson túl 1.209,7 MFt működési, 522,7 MFt felhalmozási, 269,0 MFt korábban nyújtott kölcsön visszatérülési bevétel, 2.691,2 MFt előző évi kv-i előirányzat-maradvány képezte. A 4.692,6 MFt összegű módosított bevételi előirányzat 6.987,0 MFt összegben, 149,1 %-ra teljesült.

A bevételek előző évhez viszonyított jelentős emelkedése a HM Ingatlankezelő Hivatalnak a háttérintézmények közzé sorolásából következik, ugyanis a HM IKH központi költségvetési bevételeinek összege – előirányzat-maradvány nélkül – 1.758,7 MFt, az összes bevétel-teljesítés mintegy 87 %-át jelentette.

A 2000. évi költségvetési előirányzat-maradvány jóváhagyott összege 2.691,2 MFt, amely az áthúzódó fizetési kötelezettség teljesítésére felhasználásra került.

Az alcímen nemzetközi keretből 568,2 MFt került felhasználásra, többek között itt kerülnek elszámolásra az EBESZ Magyar Katonai Képviselőlet működésének kiadásai.

Az alcímhez tartozó egyes minisztériumi háttérintézmények alaprendeltetésükön túlmenően **a következő főbb feladatokat látták el 2001. évben:**

- elhelyezési szolgáltatások központi hatáskörű megvásárlása a csapatok részére (14.260,3 MFt - HM Ingatlankezelési Hivatal);
- ingatlanlétesítés, karbahelyezés, berendezési eszközök vásárlása (4.979,0 MFt - HM IKH);
- Laktanya Rekonstrukciós Program (3.484,9 MFt - HM IKH);
- K+F feladatok (341,0 MFt - HM Technológiai Hivatal);
- Biztonságpolitikai szerződéseket koordináló tárcaközi bizottság (HM Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal);
- KGIR alrendszerek továbbfejlesztése és működtetése (HM Pénzügyi Számító- és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság);
- tárcaszintű kifizetések - lakás-felújítási átalány, lakás-karbantartási költségterítés, kártérítés, szociális segélyek - végrehajtása (HM PSZNYI).

A 2001. évi költségvetési előirányzat maradványa 4.566,2 MFt, amely az előző évi kötelezettségvállalásból eredő, áthúzódó feladatok költségvetési előirányzatának biztosítására szükséges. Ezek a következők:

- a KGIR részeként a humán informatikai rendszer fejlesztésére, valamint - többek között - a Logisztikai Gazdálkodási Információs Rendszer licence vásárlására;
- K + F témafeladatokra;
- a HM IKH tekintetében építés-beruházási tevékenység előkészítő munkák (felmérés, tervezés, pályáztatás stb.), őrzés-védelmi rendszerek telepítése, bővítése, laktanya rekonstrukciós program keretében 16 szerződésből eredő áthúzódó feladat;
- a nemzetközi gyakorlatok kötelezettségei;
- egyéb áthúzódó számlakifizetések, ÁFA befizetési kötelezettségek az alcímhez tartozó több intézménynél.

2/1 alcím: Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

Az alcím 2001. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

millió forintban

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	91 045,8	0,0	91 045,8	20 086,1
Módosítások jogcímenként	5 605,6	4 153,9	1 451,7	4 420,1
-Országgyűlés hatáskör				
-Kormány hatáskör	128,5		128,5	95,9
-Felügyeleti hatáskör	5 477,1	4 153,9	1 323,2	4 324,2
-Intézményi hatáskör				
Módosított előirányzat	96 651,4	4 153,9	92 497,5	24 506,2

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	85 492,3	91 045,8	91 045,8	96 651,4	89 900,9	105,2%	93,0%
ebből: személyi juttatás	18 216,9	20 086,1	20 086,1	24 506,2	23 529,9	129,2%	96,0%
központi beruházás	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Bevétel	8 095,7	0,0	0,0	4 153,9	9 029,3	111,5%	217,4%
Támogatás	81 725,1	91 045,8	91 045,8	92 497,5	92 497,5	113,2%	100,0%
Létszám (fő)	12 681,0	15 404,0	15 404,0	15 404,0	15 284,0	120,5%	99,2%

Az alcím engedélyezett létszáma – tekintettel a HM és a HVK tervezett integrációjára – 15.404 főben került meghatározásra.

Az alcím átlagos statisztikai létszáma 15.284 fő volt. Összetételét tekintve a következők szerint alakult: 2.630 fő tiszt, 2.682 fő tiszthelyettes, 358 fő szerződéses sorkatona, 3.567 fő teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott, 330 fő katonai-rendvédelmi tanintézetek hallgatója, 5.613 fő sorkatona, 104 fő pedig a honvéd középfokú intézmények tanulóinak létszáma.

Az év folyamán, a haderő-átalakítás végrehajtásával összefüggésben, az alcímen belül az állományarányok lényegesen változtak annak ellenére, hogy a HVK tervezett integrációja késedelmet szenvedett. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 516 fővel csökkent, a sorállomány létszáma pedig 3.073 fővel nőtt a 2000. évihez viszonyítva.

A feladatok végrehajtására 91.045,8 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 96.651,4 MFt-ra változott. Ebből a működési költségvetés 76.694,0 MFt, a felhalmozási kiadás 19.704,6 MFt, a kölcsönnyújtás előirányzata 252,8 MFt volt. A kiadási előirányzat-növekedés elsősorban saját hatáskörben felhasználható bevételek előirányzatosításával és a személyi juttatás előirányzatok növekedésével (HVK integrációjának elhúzódásával, inkurrencia raktárak szükség-szerű továbbüzemeltetésével, stb.) van összefüggésben. A módosított kiadási előirányzat 89.900,9 MFt-os összegben, 93 %-ban került felhasználásra.

A költségvetés bevételi oldalát - a költségvetési támogatáson túl - 870,3 MFt működési, 1,4 MFt felhalmozási bevétel, 151,8 MFt korábban nyújtott kölcsön visszatérülése és 3.130,4 MFt előző évi költségvetési előirányzat-maradvány növelte. A 4.153,9 MFt összegű módosított bevételi előirányzat 9.029,3 MFt összegben, 217,4 %-ban teljesült.

Az 2000. évi előirányzat-maradvány jóváhagyott összege, amely 3.130,4 MFt volt, teljes egészében felhasználásra került.

Csapat tagozat

A 2001. évben a csapatok működésére 44.443,5 MFt került biztosításra. Az alcímen belül jelentős szervezeti változások történtek. A jogelőd szervezetek átalakításával és átszervezésével új szervezetként jelent meg az MH Összhaderőnemi és Logisztikai Támogató Parancsnokság, az MH Összhaderőnemi Kiképző Központ, valamint az MH Hadkiegészítő és Kiképző Parancsnokság és alárendeltjei. (Ez utóbbi Parancsnokság alárendeltségébe kerültek a Kiképző Központok.)

A Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációjának 2002. évre történő áthúzódása miatt - előirányzat-módosítással - biztosítani kellett a HVK és hivatalai működésének fedezetét.

A Magyar Honvédség átalakításának, új szervezeti struktúrájának kialakításá-

ra vonatkozó 2120/2000. (V.31.) számú Kormány határozatnak megfelelően, az egyintézményes tiszthelyettes-képzéshez kapcsolódóan, végrehajtásra került a szakiskolák diszlokációja.

A katonai szervezetek 2001. évi gazdálkodásuk során kiemelt feladatuknak tekintették működőképességük megőrzését. A Magyar Honvédség 2000-2001. évi, az új ellátási rendre történő, átszervezése jelentős többletfeladatot jelentett a csapat-költségvetési körbe tartozó katonai szervezetek gazdálkodására.

A 2001. évre jóváhagyott logisztikai előirányzatok – pótelőirányzatok biztosításával, illetve belső előirányzat átcsoportosításokkal - lehetővé tették az alaprendeltetésből adódó feladatok ellátását, a személyi állomány élet- és munkakörülményeinek kismértékű javítását.

Központi költségvetés

A központi költségvetésben az MH működéséhez szükséges eszközök központi beszerzésére, a haderő-átalakítás és a haderő-fejlesztési célok teljesítésének fedezetére 52.207,9 MFt állt rendelkezésre.

A haderő-átalakítás kapcsán a logisztikai költségvetést - 2001. évben nem tervezett kiadásként - a megüresedett laktanyák kiadásai (615,0 MFt), az őrzés-védelmi fejlesztési kiadások (206,3 MFt) és a nemzetközi feladatok területén a macedóniai fegyver megsemmisítés (410,0 MFt) kiadásai is terhelték.

Az árvízvédelmi munkálatok kapcsán további 500,0 MFt nem tervezett kiadás jelentkezett a logisztikai szervezetek központi költségvetésében.

A nagyobb költségvetéssel rendelkező szolgálati ágak által megvalósított főbb feladatok a következők:

Fegyverzeti szolgálat:

A központi költségvetés terhére került végrehajtásra a szaktechnikai eszközök üzemeltetése, kiemelt figyelmet fordítva a reagáló erők és a radar gerinc hálózatra. Tovább folytatódott a korábbi években elmaradt ipari nagyjavítások pótlása. A nemzetközi feladatok előirányzatai a kontingensek fegyverzettechnikai eszközeinek, felszereléseinek javító és karbantartó anyaggal történő ellátására, elhasználódott eszközeinek pótlására kerültek felhasználásra.

Repülőműszaki szolgálat:

A központi előirányzat teljes összege lekötött megbízásokkal, illetve már teljesített szerződésekkel Mig-29 alkatrészek beszerzése és az üzemidő meghosszabbítás, valamint Mi-8 és Mi-24 helikopterek javítása feladatokra. A MIG-29 korszerűsítésére jóváhagyott előirányzat azonban a Gripen bérlet törlesztése érdekében teljes egészében átcsoportosításra és felhasználásra került.

Páncélos- és gépjárműtechnikai szolgálat:

A központi költségvetésből biztosított előirányzat terhére 182 db gépjármű ipari felújítása valósult meg. Tovább folytatódott a HM és MH részére szükséges különböző típusú személygépkocsik és mikrobuszok, valamint vegyes használatú tehergépjárművek beszerzése.

Műszaki technikai szolgálat:

Meghatározó feladat volt a műszaki technikai eszközök egy részének szükség szerinti javítása, a nemzetközi kontingensek magas szintű ellátása, a hazai és nemzetközi gyakorlatok műszaki-technikai biztosítása, valamint a katasztrófavédelemben bevont eszközök üzemeltetése.

Vegyivédelmi szolgálat:

A központi költségvetés terhére soron kívüli feladatként 1.500 készlet egyéni vegyivédelmi védőfelszerelés került beszerzésre, amelyre a szolgálat 350,2 MFt előirányzatot kapott, a nukleáris balesetelhárítási feladatra további 227,1 MFt kiadási előirányzat került biztosításra.

Élelmezési szolgálat:

A 2001. évben a jóváhagyott költségvetési előirányzatok biztosították a szolgálat feladatellátását. A költségvetés keretszámai egy alkalommal történő normaemelést biztosítottak, melynek mértéke átlagosan 5%-os volt.

Ruházati szolgálat:

Az alapszabályok közül a hivatásos állomány ruházati utánpótlási illetménye 60 eFt-ról 72 eFt-ban lett meghatározva, míg a sorállomány ruházati utánpótlás illetménye 32 eFt-ról 40 eFt-ra emelkedett. Ezzel együtt azonban a normák mértéke még mindig elmarad a reálértéktől. A normák, illetve a biztosított előirányzatok reálértéktől való elmaradása ellenére az állományváltások ruházati biztosítása, illetve az ellátás megfelelő szinten biztosított volt. A központi költségvetés terhére laborműszerek és automata mosógépek kerültek beszerzésre.

Üzemanyag szolgálat:

A központi költségvetés biztosította a HM és MH szervezetek 2001. évi feladataihoz szükséges, az üzemanyag szolgálat tevékenységi körébe tartozó ellátási feladatok végrehajtását. A nemzetközi feladatokra jóváhagyott előirányzatok 100 %-ban felhasználásra kerültek, maradéktalanul biztosítva a meghatározott feladatok teljes üzemanyag ellátását. Az üzemanyag szolgálat 2001-ben nem normatív rendszerben, hanem a feladatok függvényében a szükséges anyagok, eszközök és szolgáltatások biztosítását hajtotta végre a jóváhagyott előirányzatokból.

Elektronikai szolgálat

Az állandó helyű híradás területén 2001. évben Budapest, Tata, Debrecen helyőrségekben folytatódott a digitális távközlő hálózat fejlesztése, Szolnokon és Hódmezővásárhelyen a hálózatépítés II. üteme valósult meg, valamint több katonai szervezet hálózatának felújítása, bővítése is végrehajtásra került. A tábori híradás területén személyhívó készülékek bérletére, URH rádiók üzemeltetésére szerződések megkötésére került sor. Megkezdődött az alukulatok új típusú rejtjelző eszközökkel való ellátása, illetve végrehajtásra került Gödöllő helyőrség és a HM II. objektum kijelölt helyiségeinek biztonságtechnikai átalakítása.

Nemzetközi feladatokra az alcímen került elszámolásra 7.204,0 M Ft, melyből az MH Katonai Képviselő Hivatal működéséhez és bővítéséhez kapcsolódó kiadások (3.575,7 M Ft), a NATO, PfP és kétoldalú gyakorlatok (476,6 M Ft), a kétoldalú kapcsolatok (685,5 M Ft) és a külföldi iskolarendszerű továbbképzések (245,3 M Ft) a legjelentősebb tételek. A központi költségvetés terhére valósult meg az SFOR, UNFICYP, MFO, KFOR, KFOR MEL nemzetközi feladatok logisztikai biztosítása 2.120,0 M Ft összegben.

Az alcímen - Kormány döntés alapján - 1.200 M Ft került tervezésre a NATO külügyminiszterek 2001. évi találkozója kiadásaira, melyből a feladatra 784,0 M Ft került felhasználásra.

Az alcím 9.713,0 M Ft összegű maradványa 2002. évben - a 2001. évi személyi juttatások áthúzódó kiadásainak rendezésén túl - a TFG feladatok részeként MI-24, MI-8 helikopterekhez forgószárny lapátok vásárlása, MIG-29-es üzemidő meghosszabbítása, repülőgép-alkatrészek beszerzése, híradó szakberendezések, szakanyagok beszerzése, gépjármű-technikai eszközök karbantartása, felújítása, radarok, rakétakomplexumok modernizálásához szükséges alkatrészek, golyóálló mellények és kézfegyverek beszerzése kapcsán a tárca áthúzódó fizetési kötelezettségeinek kiegyenlítésére kerül felhasználásra.

2/2 alcím: MH Szárazföldi Parancsnokság

Az alcím 2001. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

millió forintban

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	27 851,4	0,0	27 851,4	17 972,9
Módosítások jogcímenként	-4 719,2	178,1	-4 897,3	-3 436,2
-Országgyűlés hatáskör				
-Kormány hatáskör	17,7		17,7	13,2
-Felügyeleti hatáskör	-4 736,9	178,1	-4 915,0	-3 449,4
-Intézményi hatáskör				
Módosított előirányzat	23 132,2	178,1	22 954,1	14 536,7

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	25 509,7	27 851,4	27 851,4	23 132,2	22 711,8	89,0%	98,2%
ebből: személyi juttatás	14 970,1	17 972,9	17 972,9	14 536,7	13 953,8	93,2%	96,0%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	632,5	0,0	0,0	178,1	835,6	132,1%	469,2%
Támogatás	25 593,8	27 851,4	27 851,4	22 954,1	22 954,1	89,7%	100,0%
Létszám (fő)	19 544,0	13 784,0	13 784,0	13 784,0	11 779,0	60,3%	85,5%

Az alcím átlagos statisztikai állományi létszáma 11.779 fő volt. Összetételét tekintve a következők szerint alakult: 1.303 fő tiszt, 2.850 fő tiszthelyettes, 2.113 fő szerződéses sorkatona, 56 fő tartalékos, 643 fő közalkalmazott és 4.814 fő sorkatona. A hivatásos- és szerződéses állomány 19%-kal, a közalkalmazott állomány 15%-kal, a sor- és tartalékos állomány 56%-kal került csökkentésre 2000. évhez képest.

A feladatok végrehajtására 27.851,4 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 23.132,2 MFt-ra módosult. Ebből a működési költségvetés 23.106,7 MFt, a felhalmozási kiadás 0,5 MFt, kölcsönnyújtás (családalapítási előleg) 25,0 MFt volt. A kiadási előirányzat-csökkenés oka alapvetően a szerződéses állomány létszám-feltöltetlenségével van összefüggésben, elsősorban a személyi juttatásokat érintően. A módosított kiadási előirányzat 22.711,8 MFt összegben, 98,2 %-ban került felhasználásra.

A költségvetés bevételi oldalát 91,6 MFt működési bevétel, 25,0 MFt korábban nyújtott kölcsön visszatérülése, 61,5 MFt előző évi költségvetési előirányzat-maradvány módosította. A 178,1 MFt összegű módosított bevételi előirányzat 835,6 MFt összegben teljesült.

A 2000. évi költségvetési előirányzat maradvány jóváhagyott összege 61,5 MFt, amely teljes összegben felhasználásra került.

Az alcím vonatkozásában 2001. évben kiadási megtakarítás és többletbevétel formájában 1.070,4 MFt előirányzat-maradvány képződött, amelynek jelentős része a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatokon jelentkezik.

Nemzetközi feladatokra 3.341,7 MFt került jóváhagyásra, felhasználásának főbb területei az SFOR, KFOR kötelek, a Lariat Response, JCET-1, JCET-2, JCET-3, Arcade Fusion 2001, Balaton 2001, Adventure Exchange 2001, Esperia 2001, Delta 2001 gyakorlatok, valamint a többen nemzetiségű alakulatok (Magyar-Ukrán-Szlovák zászlóalj, Olasz-Magyar-Szlovén dandár) tevékenységi voltak.

Az MH Szárazföldi Parancsnokság és alárendelt katonai szervezetei jelentős

erőkkel és eredményesen vettek részt március hónapban a Tisza folyó felső szakaszán kialakult veszélyhelyzet elhárításában és a mentési feladatokban.

2/3 alcím: MH Légierő Parancsokság

Az alcím 2001. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

millió forintban

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	19 591,9	0,0	19 591,9	12 657,5
Módosítások jogcímenként	-313,4	229,2	-542,6	-451,3
-Országgyűlés hatáskör				
-Kormány hatáskör	14,2		14,2	10,6
-Felügyeleti hatáskör	-327,6	229,2	-556,8	-461,9
-Intézményi hatáskör				
Módosított előirányzat	19 278,5	229,2	19 049,3	12 206,2

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	17 686,6	19 591,9	19 591,9	19 278,5	19 013,2	107,5%	98,6%
ebből: személyi juttatás	10 779,5	12 657,5	12 657,5	12 206,2	11 936,1	110,7%	97,8%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	566,0	0,0	0,0	229,2	652,5	115,3%	284,7%
Támogatás	17 166,2	19 591,9	19 591,9	19 049,3	19 049,3	111,0%	100,0%
Létszám (fő)	10 400,0	8 095,0	8 095,0	8 095,0	7 813,0	75,1%	96,5%

Az alcím átlagos statisztikai állományi létszáma 7.813 fő volt. Összetételét tekintve a következők szerint alakult: 1.590 fő tiszt, 2.799 fő tiszthelyettes, 447 fő szerződéses sorkatona, 657 fő közalkalmazott, és 2.320 fő sorkatona. A hivatásos- és szerződéses állomány 18%-kal, a közalkalmazotti állomány 23%-kal, a sorállomány 36%-kal került csökkentésre 2000. évhez képest.

A feladatok végrehajtására 19.591,9 Mft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 19.278,5 Mft-ra módosult. Ebből a működési költségvetés 19.259,1 Mft, a felhalmozási kiadás 0,9 Mft, a kölcsönnyújtás (családalapítási előleg) 18,5 Mft. volt A módosított kiadási előirányzat 19.013,2 Mft összegben, 98,6 %-ban került felhasználásra.

A költségvetés bevételi oldalát 174,9 MFt működési, 0,9 MFt felhalmozási bevétel, 18,5 MFt korábban nyújtott kölcsön visszatérülése és 34,9 MFt előző évi költségvetési előirányzat-maradvány növelte. A 229,2 MFt összegű módosított bevételi előirányzat 652,5 MFt összegben teljesült.

A 2000. évi költségvetési előirányzat maradvány jóváhagyott összege 34,9 MFt, amely teljes összegben felhasználásra került.

Az alcím vonatkozásában 2001. évben kiadási megtakarítás és többletbevétel eredményeképpen 485,8 MFt előirányzat-maradvány képződött.

Nemzetközi feladatokra 51,9 MFt került jóváhagyásra, a felhasználásának főbb területei az Ardent Ground 2001., a NATINADS NATO gyakorlatok és a Lengyel éleslövészetek voltak.

Terven felüli feladatként az MH Légierő Parancsnokság alárendelt csapatai részt vettek a tavaszi árvízvédelemben továbbá a haderő átalakítás végrehajtása keretében megalakult az MH Pápa Bázisrepülőtér.

3/1 alcím: Katonai Felderítő Hivatal

Az alcím 2001. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

millió forintban

2001. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	9 457,5	0,0	9 457,5	4 482,1
Módosítások jogcímenként	283,9	245,0	38,9	33,1
-Országgyűlés hatáskör				
-Kormány hatáskör	4,2		4,2	3,1
-Felügyeleti hatáskör	279,7	245,0	34,7	30,0
-Intézményi hatáskör				
Módosított előirányzat	9 741,4	245,0	9 496,4	4 515,2

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	7 495,6	9 457,5	9 457,5	9 741,4	9 548,3	127,4%	98,0%
ebből: személyi juttatás	3 679,4	4 482,1	4 482,1	4 515,2	4 358,2	118,4%	96,5%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	317,0	0,0	0,0	245,0	457,9	144,4%	186,9%
Támogatás	7 222,3	9 457,5	9 457,5	9 496,4	9 496,4	131,5%	100,0%
Létszám (fő)	1 575,0	1 398,0	1 398,0	1 398,0	1 253,0	79,6%	89,6%

A Katonai Felderítő Hivatal az alaptevékenységéből eredő feladatainak végrehajtása során eleget tett a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben megfogalmazott követelményeknek. A rendelkezésre álló költségvetési források biztosították a Hivatal működtetését, előírt feladatai végrehajtását. Az alcím átlagos statisztikai állományi létszáma 1.253 fő volt, ami 20,4%-kal kevesebb az előző évhez képest.

A feladatok végrehajtására 9.457,5 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 9.741,4 MFt-ra módosult. Ebből a működési költségvetés 8.832,1 MFt, felhalmozási kiadás 881,9 MFt, kölcsönnyújtás (családalapítási előleg) 27,4 MFt. A kiadási előirányzat-növekedés a személyi juttatás kiemelt előirányzat emelésén túlmenően a saját hatáskörben felhasználható bevételek előirányzatosításával van összefüggésben. A módosított kiadási előirányzat 9.548,3 MFt összegben, 98,0%-ban került felhasználásra.

A költségvetés bevételi oldalát a költségvetési támogatáson túl 179,2 MFt működési, 27,4 MFt korábban nyújtott kölcsön visszatérülési és 38,4 MFt előző évi költségvetési előirányzat-maradvány képezte. A 245,0 MFt összegű módosított bevételi előirányzat 457,9 MFt összegben teljesült.

A 2000. évi költségvetési előirányzat maradvány jóváhagyott összege 38,4 MFt, amely teljes összegben felhasználásra került.

Az alcím vonatkozásában 2001. évben kiadási megtakarítás és többletbevétel formájában 306,5 MFt előirányzat-maradvány képződött.

A Hivatal intézményi működéséhez, valamint a speciális és a katonadiplomáciai tevékenység kívánt szintű ellátásához szükséges pénzeszközök rendelkezésre álltak.

A katonadiplomácia tekintetében a Hivatal 29 véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalt külföldi állomáshelyeken, két regionális attaséhivatalt pedig hazai bázison működtetett.

3/2 alcím: Katonai Biztonsági Hivatal

Az alcím 2001. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

millió forintban

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	1 619,3	0,0	1 619,3	969,8
Módosítások jogcímenként	206,0	10,5	195,5	76,4
-Országgyűlés hatáskör				
-Kormány hatáskör				
-Felügyeleti hatáskör	206,0	10,5	195,5	76,4
-Intézményi hatáskör				
Módosított előirányzat	1 825,3	10,5	1 814,8	1 046,2

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 549,1	1 619,3	1 619,3	1 825,3	1 846,6	119,2%	101,2%
ebből: személyi juttatás	933,9	969,8	969,8	1 046,2	1 032,5	110,6%	98,7%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	4,8	0,0	0,0	10,5	61,0	1270,8%	581,0%
Támogatás	1 594,0	1 619,3	1 619,3	1 814,8	1 814,8	113,9%	100,0%
Létszám (fő)	342,0	347,0	347,0	347,0	310,0	90,6%	89,3%

Az alcím átlagos statisztikai állományi létszáma 310 fő volt, amely 9,4%-kal kevesebb az előző évhez képest.

A feladatok végrehajtására 1.619,3 Mft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 1.825,3 Mft-ra módosult. Ebből a működési költségvetés 1.698,7 Mft, felhalmozási kiadás 126,0 Mft, kölcsönnyújtás (családalapítási előleg) 0,6 Mft. A módosított kiadási előirányzat 1.846,6 Mft összegben, 101,2 %-ban került felhasználásra.

A költségvetés bevételi oldalát a költségvetési támogatáson túl 9,1 Mft működési, 0,6 Mft korábban nyújtott kölcsön visszatérülési, 0,8 Mft előző évi költségvetési előirányzat-maradvány képezte. A 10,5 Mft összegű módosított bevételi előirányzat 61,0 Mft összegben teljesült.

A 2000. évi költségvetési előirányzat maradvány jóváhagyott összege 0,8 Mft, amely teljes összegben felhasználásra került.

Az alcím vonatkozásában 2001. évben kiadási megtakarítás és többletbevétel formájában 28,5 MFt előirányzat-maradvány képződött.

A 2001. évi módosított költségvetési előirányzat – az ésszerű és takarékos gazdálkodás érdekében meghozott és következetes végrehajtott intézkedések következtében – biztosította a Hivatal személyi állományának ellátásával és az intézmény üzemeltetésével, alaprendeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos feladatok végrehajtását.

4. cím: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Az alcím 2001. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

millió forintban

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	9 229,0	0,0	9 229,0	4 439,4
Módosítások jogcímenként	-20,1	724,9	-745,0	-88,5
-Országgyűlés hatáskör				
-Kormány hatáskör	9,2		9,2	6,9
-Felügyeleti hatáskör	-29,3	724,9	-754,2	-95,4
-Intézményi hatáskör				
Módosított előirányzat	9 208,9	724,9	8 484,0	4 350,9

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	8 104,3	9 229,0	9 229,0	9 208,9	8 926,1	110,1%	96,9%
ebből: személyi juttatás	3 665,2	4 439,4	4 439,4	4 350,9	4 003,5	109,2%	92,0%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	420,9	0,0	0,0	724,9	1 088,2	258,5%	150,1%
Támogatás	8 253,2	9 229,0	9 229,0	8 484,0	8 484,0	102,8%	100,0%
Létszám (fő)	2 480,0	2 884,0	2 884,0	2 884,0	2 036,0	82,1%	70,6%

Az alcím átlagos statisztikai állományi létszáma 2.036 fő volt. Összetételét tekintve a következők szerint alakult: 531 fő tiszt, 107 fő tiszthelyettes, 580 fő közalkalmazott és 818 fő katonai tanintézeti hallgató.

A feladatok végrehajtására 9.229,0 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 9.208,9 MFt-ra módosult. Ebből a működési költségvetés 8.213,3 MFt, felhalmozási kiadás 995,2 MFt, kölcsönnyújtás (családalapítási előleg) 0,4 MFt. A módosított kiadási előirányzat 8.926,1 MFt összegben, 96,9 %-ban került felhasználásra.

A költségvetés bevételi oldalát a költségvetési támogatáson túl 242,7 MFt működési, 85,8 MFt felhalmozási, 0,5 MFt korábban nyújtott kölcsön visszatérülési, 395,9 MFt előző évi költségvetési előirányzat-maradvány képezte. A 724,9 MFt összegű módosított bevételi előirányzat 1.088,2 MFt összegben teljesült.

A 2000. évi költségvetési előirányzat maradvány jóváhagyott összege 395,9 MFt, amely teljes összegben felhasználásra került.

Nemzetközi feladatokra 116,2 MFt került jóváhagyásra, amely a NATO törzstiszti és a NATO POOL képzés keretei között rendezett tanfolyamok fedezetét biztosította.

A Magyar Honvédség átalakításának, új szervezeti struktúrájának kialakítására vonatkozó 2120/2000. (V.31.) kormány határozatnak megfelelően az egyintézményes tiszthelyettes-képzéshez kapcsolódóan végrehajtásra került a ZMNE Szentendrei telephely diszlokációs feladatai. Az Üllői úti bázisra történő áttelepülés fedezetére az intézmény költségvetésében 393,0 MFt került biztosításra.

Az intézmény vonatkozásában előirányzat-módosítással került rendezésre a Széchenyi Professzori Ösztöndíjak (66,4 MFt), a Határőrképzés (79,9 MFt) fedezete.

A ZMNE a közel 1,0 Mrd Ft-os felhalmozási előirányzataból az egyintézményes tiszthelyettes-képzéshez kapcsolódó új feltételek kialakításán túlmenően többek között fejleszteni tudta az oktatói kabineteket, a számítástechnikai eszköz és gépjármű parkot, valamint különböző épület-felújítási munkák végrehajtására is sor került.

Az alcím vonatkozásában 2001. évben kiadási megtakarítás és többletbevétel formájában 566,1 MFt előirányzat-maradvány képződött, melyet 2002. évben a tárca - a 2001. évi személyi juttatások áthúzódó kiadásainak rendezésén túl - a NATO törzstiszti képzés és NATO POOL feladatokra használ fel.

5. cím: MH Katonai Ügyészségek

Az alcím 2001. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

millió forintban

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	642,3	0,0	642,3	442,1
Módosítások jogcímenként	71,0	0,1	70,9	45,2
-Országgyűlés hatáskör				
-Kormány hatáskör	10,3		10,3	7,7
-Felügyeleti hatáskör	60,7	0,1	60,6	37,5
-Intézményi hatáskör				
Módosított előirányzat	713,3	0,1	713,2	487,3

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	572,3	642,3	642,3	713,3	710,2	124,1%	99,6%
ebből: személyi juttatás	388,2	442,1	442,1	487,3	483,2	124,5%	99,2%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	6,2	0,0	0,0	0,1	5,6	90,3%	5600,0%
Támogatás	571,5	642,3	642,3	713,2	713,2	124,8%	100,0%
Létszám (fő)	155,0	169,0	169,0	169,0	156,0	100,6%	92,3%

Az alcím átlagos statisztikai állományi létszáma 156 fő volt. Összetételét tekintve a következők szerint alakult: 69 fő tiszt, 19 fő tiszthelyettes és 68 fő közalkalmazott.

A Katonai Főügyészség és az elsőfokú területi ügyészségi szervek szakmai és katonai feladatai végrehajtására 642,3 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 713,3 MFt-ra módosult. Ebből a működési költségvetés 713,2 MFt, kölcsönnyújtás (családalapítási előleg) 0,1 MFt. A módosított kiadási előirányzat 710,2 MFt összegben, 99,6 %-ban került felhasználásra.

A költségvetés bevételi oldalát a költségvetési támogatáson túl, 0,1 MFt korábban nyújtott kölcsön visszatérülés képezte.

Az alcím vonatkozásában 2001. évben kiadási megtakarítás és többletbevétel formájában 8,5 MFt előirányzat-maradvány képződött.

A katonai ügyészségi szervekhez 2001. évben 2.963 büntető feljelentés érke-

zett, amely az előző évhez viszonyítva csökkenést mutat. A befejezett ügyek száma 2.663 volt, amelyeknél 2.202 ügyben nyomozás elrendelése is megtörtént. A katonai ügyészségeken 2001-ben 3.390 fő ellen tettek feljelentést, ebből 1.740 fő hivatalos, illetve sorállományú személy volt, ami az összes feljelentés 51,3 %-a. Az ügyészségek 67 alkalommal tartottak előadásokat, amelyeken összesen 14.572 fő vett részt (13.428 fő hivatalos, illetve sorállományú).

6. cím: MH Egészségügyi intézetek

A cím 2001. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

millió forintban

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	5 075,0	0,0	5 075,0	2 388,4
Módosítások jogcímenként	5 174,7	3 441,4	1 733,3	1 321,0
-Országgyűlés hatáskör				
-Kormány hatáskör	56,4		56,4	42,1
-Felügyeleti hatáskör	5 118,3	3 441,4	1 676,9	1 278,9
-Intézményi hatáskör				
Módosított előirányzat	10 249,7	3 441,4	6 808,3	3 709,4

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10 117,8	5 075,0	5 075,0	10 249,7	10 136,5	100,2%	98,9%
ebből: személyi juttatás	3 093,7	2 388,4	2 388,4	3 709,4	3 569,5	115,4%	96,2%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	2 065,1	0,0	0,0	3 441,4	3 407,2	165,0%	99,0%
Támogatás	8 086,9	5 075,0	5 075,0	6 808,3	6 808,3	84,2%	100,0%
Létszám (fő)	2 496,0	1 892,0	1 892,0	1 892,0	2 472,0	99,0%	130,7%

Az egészségügyi intézetek 2001. évi engedélyezett létszáma – az intézetek július 01-jével közhasznú társaságokká tervezett kiszervezésére tekintettel – 1.892 főben került megállapításra.

Az átalakítás elhúzódása miatt az intézetek tényleges átlagos statisztikai összlétszáma az előző évihez hasonlóan alakult, 2.472 fő volt. Összetételét tekintve a következők szerint alakult: 198 fő tiszt, 7 fő tiszthelyettes, 2.267 fő közalkalmazott.

A feladatok végrehajtására 5.075,0 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 10.249,7 MFt-ra változott. Ebből működési költségvetés 10.200,6 MFt, felhalmozási kiadás 49,1 MFt. A módosított kiadási előirányzat 10.136,5 MFt összegben, 98,9 %-ban került felhasználásra.

A költségvetés bevételi oldalát a költségvetési támogatáson túl 3.430,4 MFt működési, 10,5 MFt felhalmozási, 0,5 MFt előző évi költségvetési előirányzat-maradvány módosított bevételi előirányzat képezte. A 3.441,4 MFt összegű módosított bevételi előirányzat 3.407,2 MFt összegben, 99,0 %-ban teljesült. A bevételekből 1.139,2 MFt az MH Központi Honvédkórházban első félévben működő HMED Diagnosztikai Egészségügyi Szolgáltató Kft. és a HOSPA Dializáló Kft. tevékenysége után befolyt és részükre átutalt OEP térítés.

Az MH Egészségügyi Intézeteinek átalakulására tekintettel az intézetek részére 2001. évben féléves költségvetés lett tervezve és jóváhagyva. Az átalakulás 2002. évre történő áthúzódása miatt a második félévre pótköltségvetés került biztosításra, melynek bevételi oldalát részben, 2.123,1 MFt erejéig a 2001. évi LXXV. törvény 37. §-a alapján 2001. júliusától befolyt OEP támogatás képezte.

A 2000. évi előirányzat-maradvány jóváhagyott összege (0,5 MFt) teljes egészében felhasználásra került.

2001. évben az intézeteknél szervezeti változás nem történt, az átalakulással kapcsolatban nagyfokú bizonytalanság volt jellemző. Továbbra is fő követelmény volt a biztonságos és zavartalan betegellátás feltételeinek megteremtése és folyamatos fenntartása minden területen úgy, hogy ez ne vezessen adósságállomány kialakulásához. A kötelezettségvállalások megalapozottak, a beszerzések az intézetek költségvetési érdekeit szem előtt tartva történtek.

Összességében elmondható, hogy a módosított költségvetési előirányzat a Magyar Honvédség Egészségügyi Intézeteinek 2001. évi zavartalan működését biztosította.

7. cím: Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal

Az alcím 2001. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

millió forintban

2001. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	189,8	0,0	189,8	84,2
Módosítások jogcímenként	43,8	13,1	30,7	21,7
-Országgyűlés hatáskör				
-Kormány hatáskör	6,9		6,9	5,2
-Felügyeleti hatáskör	36,9	13,1	23,8	16,5
-Intézményi hatáskör				
Módosított előirányzat	233,6	13,1	220,5	105,9

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	235,6	189,8	189,8	233,6	229,3	97,3%	98,2%
ebből: személyi juttatás	96,4	84,2	84,2	105,9	104,5	108,4%	98,7%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	6,9	0,0	0,0	13,1	15,0	217,4%	114,5%
Támogatás	240,7	189,8	189,8	220,5	220,5	91,6%	100,0%
Létszám (fő)	41,0	34,0	34,0	34,0	34,0	82,9%	100,0%

Az alcím átlagos statisztikai állományi létszáma 34 fő volt. Összetételét tekintve a következők szerint alakult: 11 fő tiszt és 23 fő köztisztviselő.

A feladatok végrehajtására 189,8 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 233,6 MFt-ra módosult. Ebből a működési költségvetés 197,3 MFt, felhalmozási kiadás 36,3 MFt. A módosított kiadási előirányzat 229,3 MFt összegben, 98,2 %-ban került felhasználásra.

A költségvetés bevételi oldalát a költségvetési támogatáson túl 13,1 MFt előző évi költségvetési előirányzat-maradvány képezte.

A 2000. évi költségvetési előirányzat maradvány jóváhagyott összege 13,1 MFt, amely teljes összegben felhasználásra került.

Az alcím vonatkozásában 2001. évben kiadási megtakarítás és többletbevétel

formájában 4,7 MFt előirányzat-maradvány képződött.

A Hivatal Rádiómérő, Ellenőrző és Zavarelhárító Osztálya beszerzéseit horozható zavarvizsgálati mérőműszerek készletezés, mérőgépjárművek belső átala-kítás és az antennarendszer bővítés területeire összpontosította.

A Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal a részére jogszabályokban meghatározott rádióállomások létesítésének és működésének – a rádióforgalmazás és a rádiótávközlő berendezések frekvenciagazdálkodási szempontból történő – ellenőrzését és a rádió-zavarelhárítást, valamint a honvédelmi miniszter által jóvá-hagyott munkatervében szereplő feladatokat teljesítette.

X

X

X

Minden költségvetési alcímet érintően szükséges rögzíteni, hogy az előző évi előirányzat-maradványnak az I. részben kifejtett sajátos elszámolási módja miatt bevétel-teljesítésként a ténylegesen befolyt bevételnél magasabb összeg szerepel.

8. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A cím 2001. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

millió forintban

2001. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Eredeti előirányzat	22 252,1	0,0	22 252,1	
Módosítások jogcímenként	3 744,8	1 644,8	2 100,0	0,0
-Országgyűlés hatáskör				
-Kormány hatáskör	819,4		819,4	
-Felügyeleti hatáskör	2 925,4	1 644,8	1 280,6	
-Intézményi hatáskör				
Módosított előirányzat	25 996,9	1 644,8	24 352,1	0,0

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti ei.	2001. évi törvényi módosított ei.	2001. évi módosított ei.	2001. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	29 666,7	22 252,1	22 252,1	25 996,9	25 709,0	86,7%	98,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
központi be- ruházás	4 800,0	7 500,0	7 500,0	8 550,0	8 434,0	175,7%	98,6%
Bevétel	1 164,8	0,0	0,0	1 644,8	1 548,5	132,9%	94,1%
Támogatás	28 504,9	22 252,1	22 252,1	24 352,1	24 352,1	85,4%	100,0%
Létszám (fő)	0,0						

8/1 alcím: Beruházás

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet központi beruházásaira 2001. évre az alábbi eredeti előirányzatokat hagyta jóvá:

8. Fejezeti kezelésű előirányzatok

1. Beruházás

1. MH Központi Honvédkórház	
2. Felhalmozási költségvetés	
4. Központi beruházási kiadások	250,0 MFt
5. Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok	
2. Felhalmozási költségvetés	
5. Lakástámogatás	1.000,0 MFt
6. Lakásépítés	2.750,0 MFt
6. Katonai védelmi beruházások	
2. Felhalmozási költségvetés	
4. Központi beruházási kiadások	3.500,0 MFt
Összesen:	7.500,0 MFt

Előirányzat-módosítás a költségvetési évben egy alkalommal, a lakástámogatás és lakásépítés beruházások esetében történt a MK pénzügyminiszterének egyetértésével (258/41/2001. HM KPSZH ügyirat), melynek fedezete a tárca belső forrásaiból (az 1/3 HM Háttérintézményei és a 2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezeti alcímek intézményi költségvetéséből) került biztosításra. Az átcsoportosítás eredményeként a lakástámogatás előirányzata 700,0 MFt-tal, a lakásépítésé pedig 350,0 MFt-tal került megemelésre.

Az évközi módosításokat figyelembe véve az alábbi módosított központi beruházási előirányzatokkal rendelkezett a tárca:

8. Fejezeti kezelésű előirányzatok

1. Beruházás

1. MH Központi Honvédkórház	
2. Felhalmozási költségvetés	
4. Központi beruházási kiadások	250,0 MFt
5. Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok	
2. Felhalmozási költségvetés	
5. Lakástámogatás	1.700,0 MFt
6. Lakásépítés	3.100,0 MFt

6. Katonai védelmi beruházások	
2. Felhalmozási költségvetés	
4. Központi beruházási kiadások	3.500,0 MFt
Összesen:	8.550,0 MFt

Az építés-beruházások műszaki megvalósítása alapvetően a jóváhagyott 2001. évi elemi költségvetéseknek, illetve azok módosításainak megfelelően történt a rendelkezésre álló előirányzatok – az MH Központi Honvédkórház kivételével – teljes felhasználásával.

Az MH Központi Honvédkórház beruházás 2001. évi előirányzat-maradványa mindösszesen 116,0 MFt, mely keletkezésének oka, hogy a beruházás további irányát meghatározó kormányzati döntés áthúzódott 2002. évre.

A 2001. évben tervezett feladatok átütemezésére forráshiány miatt nem került sor, a központi beruházások módosított előirányzata alapvetően biztosította a tárca 2001. évi feladatainak teljeskörű ellátását.

Magyar Honvédség Központi Honvédkórház

A 2001. évi 250,0 MFt előirányzatból - a korábbi évekhez hasonlóan – biztosításra került a rekonstrukció keretében megépített, de üzembe nem helyezett épületállomány fenntartása, állagmegóvása, őrzése. Az új épületek hasznosítására tanulmánytervek, döntés-előkészítő dokumentációk készültek.

A végleges döntést a rekonstrukció folytatásához a Kormány 2001. év során nem hozta meg, így a tervezési munkákra előirányzott 116,0 MFt nem került felhasználásra.

A Kormány a 2065/2002. (III.21.) számú határozatában – a rekonstrukciós munkálatokat illetően - új megvalósítási terv kidolgozásáról rendelkezett, mely alapján várhatóan 2002. év második felében születik döntés a beruházás folytatásának menetéről. Ezzel összefüggésben a tervezett feladatok áthúzódnak ez évre, így annak végrehajtásához a 2001. évi 116,0 MFt előirányzat-maradvány jóváhagyása és felhasználása 2002. évben feltétlenül szükséges.

Lakástámogatás

A Lakástámogatás fejezeti kezelésű előirányzat 2001. évi eredeti összege 1.000 MFt volt, mely az évközi egyszeri módosítás eredményeként 1.700 MFt-ra növekedett. Az előirányzat célja a honvédelmi szervvel hivatásos és szerződéses szolgálati, köztisztviselői, valamint közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek önerős lakásépítésének, továbbá lakásvásárlásának támogatása. A tárca ezt a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM ren-

delet (HM Lakásrendelet) szerinti jogosultsági feltételek fennállása esetén hosszúlejratú, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtása formájában biztosítja.

A Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-keretfelhasználási számláról az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt-nél vezetett „MH Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása” elnevezésű számlára teljesítmény arányosan - azaz a támogatási igények elbírálásának megfelelően - kerülnek átutalásra az egyes jóváhagyott összegek, majd az OTP számláról a HM Ingatlankezelési Hivatal utalja tovább a jogosultak részére.

A 2001. évben módosított költségvetési előirányzat teljes egészének és a korábbi években nyújtott kölcsönök törlesztéséből befolyó bevételek felhasználásával – amelyek szintén az említett OTP számlán jelennek meg – 882 fő, 2.034,2 MFt összegben részesült munkáltatói kölcsön támogatásban a következő megoszlásban:

Állományviszony szerint							
Hivatásos katona		Szerződéses katona		Köztisztviselő és közalkalmazott		Összesen	
Fő	Összeg	Fő	Összeg	Fő	Összeg	Fő	Összeg
561	1.337,5 MFt	121	272,3 MFt	200	424,4 MFt	882	2.034,2 MFt

Hitelcél szerint							
Lakásépítéshez		Lakásvásárláshoz		Önkormányzati lakás megvásárlásához		Összesen	
Fő	Összeg	Fő	Összeg	Fő	Összeg	Fő	Összeg
382	867,0 MFt	477	1.163,7 MFt	23	3,5 MFt	882	2.034,2 MFt

Az egy főre jutó átlagos felhasználás az év során 2,3 MFt volt.

A lakhatás önerős megoldásának esélyeit – az előirányzat módosítás eredményeként megemelt kereten túl - javította a HM Lakásrendelet 2000. októberi módosítása, melynek értelmében a munkáltatói kölcsön mértékének felső határa a korábbi 1 MFt-ről 3 MFt-ra, a haderő stratégiai átalakításával összefüggésben más helyőrségbe áthelyezett hivatásos katonák esetében pedig 1,5 MFt-ről 4 MFt-ra emelkedett.

Lakásépítés

A haderő-átalakítással összefüggésben a honvédelmi tárcánál meghirdetett stratégiai felülvizsgálat elsődlegességet biztosít a személyi állomány élet- és munkakörülményei javításának, így a lakásépítés, lakásvásárlás kiemelt jelentőségű a tárca alaptevékenységi körében.

A 2001. évi elemi költségvetésben – a lakásvásárlást is figyelembe véve – 18 lakásberuházás került jóváhagyásra 3.100 MFt értékben, melyből a leendő beruházás helyszínéül tervezett ingatlan cseréjének elhúzódása miatt a székesfehérvári

Lövölde utcai 80 lakás építése törlésre került.

A használatbavételi engedélyek és birtokbaadási jegyzőkönyvek alapján üzembe-helyezésre került lakásépítésből 47, vásárlásból pedig 91 lakás. Az előzőeken túl az év során befejeződött további 14 lakás építése is.

Így összességében 152 lakással bővült a tárca rendelkezésére álló lakásállománya az alábbi megoszlásban a helyőrségek között:

Budapest	73 db
Kecskemét	34 db
Szolnok	15 db
Veszprém	16 db
<u>Pécs</u>	<u>14 db</u>
Összesen:	152 db

A 2002. évi befejezés érdekében tovább folytatódott Egerben 10, Pécssett 8, Tatán 24 lakás építése, megkezdődött Budapest XVI. kerületében 12 lakás, a VIII. kerületi Százados úton pedig a 240 lakásos lakótelep első 70 lakása építésének kivitelezése. További kivitelezési munkák kezdődtek Szentendrén (20 lakás), valamint műszaki előkészítési és területbiztosítási feladatok folytak Veszprémben (110 lakás), Győrben (28 lakás), Hódmezővásárhelyen (36 lakás), Szombathelyen (20 lakás) és Székesfehérváron (20 lakás).

Megvalósíthatósági tanulmányterv, szabályozási terv, értébecslés készült Budapesten a Kinizsi laktanya területének lakásépítési célra történő hasznosítása érdekében. Ezen a kedvező fekvésű, jó közlekedési feltételekkel rendelkező területen mintegy 500 lakás és egy 150 férőhelyes nőtlen szálló építhető, mely hosszabb távon jelentékenyen javítaná a fővárosban szolgálatot teljesítők lakásellátását.

Katonai védelmi beruházások

A stratégiai felülvizsgálatnak megfelelően a haderőreformmal összefüggő infrastrukturális fejlesztéseket a katonai védelmi beruházások biztosítják. Az elemi költségvetésben eredetileg jóváhagyott 24 beruházásból – feladat-átütemezéssel - 2002. évben kezdődik meg Hódmezővásárhelyen egy 200 férőhelyes nőtlen szálló építésének előkészítése, míg a fennmaradó 23 beruházás munkálatai a terveknek megfelelően haladtak az év során.

Befejeződött és 2001. évben üzembe helyezésre kerültek a következők:

- üzemanyagtöltő állomások Szabadszálláson, Szentkirályszabadján és Szolnokon;
- veszélyeshulladék-gyűjtőhely Hetényegyházán;
- olajtároló Erdőbényén;
- technikai kiszolgáló épület és üzemanyagtöltő-tároló állomás Debrecen-Hajdúhadházon.

Táborfalván a szennyvíztisztító és csatornahálózat építési munkái befejeződtek ugyan, de az önkormányzat részéről felmerült vitás kérdések miatt az üzembehelyezés nem történt meg.

Folyamatban lévő beruházások:

A kiképzési feltételeket javítja, a hivatásos, a szerződéses és a sorállomány munka- és életkörülményeit kedvezően befolyásolja a várpalotai Központi Harcászati Gyakorlóbázis táborainak és közlekedési létesítményeinek építése. A fejlesztés célja a NATO követelményeket is kielégítő, a hazai és nemzetközi gyakorlatok viszonylatában a kiképzés és elhelyezés alapvető személyi és technikai feltételeit biztosító tábori építmények létesítése, a táborok időjárás viszonyoktól független megközelíthetőségének biztosítása. Ennek érdekében 2001. évben üzembe helyezésre kerültek a „O” ponti táborok és közlekedési létesítmények. Megkezdődtek Kőröshegyen a lőtér szektor, Újmajorban és Csörlőházán a táborok és közlekedési létesítményeik, Várpalotán pedig egy 150 férőhelyes nőtlen szálló kivitelezési munkái. A 2002. évi indítás érdekében előkészítés alatt áll a „O” ponthoz kapcsolódó kiképzési és közlekedési létesítmények építése.

Kecskeméten a repülőtér fejlesztése a legfontosabb működési feltételek javítását, a nagyértékű repülőgépek védelmét szolgálja, amely feladatok nem szerepelnek a NATO ezen repülőteret érintő fejlesztési terveiben. 2002-ben kerül üzembe helyezésre a Mig-29-es és a GRIPEN gépek részére egyaránt alkalmas 6 db kétállásos és 1 db egyállásos fedett gépállóhely a szükséges járulékos infrastruktúrával, hírellátással és biztonsági technikával.

Rendkívül fontos feladat a rendszeresített haditechnikai eszközök hazai és NATO előírásokat is kielégítő tárolási, kezelési és szervizelési feltételeinek megteremtése. Ezen feladatok közül folyamatban van Szolnokon a javítóműhely építése. Megkezdődtek Hódmezővásárhelyen – a technikai feltételek javítása érdekében - a technikai kiszolgáló állomás, az akkumulátortöltő-tároló épület és görgős sárrázó, valamint a hozzájuk tartozó közművek építési munkái, valamint Debrecen-Hajdúhadházon a nagy értékű harcjárművek tárolási feltételeinek megteremtése kapcsán a tárolók és közlekedési létesítmények kivitelezési munkái.

A személyi állomány élet- és munkakörülményeinek javítását – a megfogalmazott stratégiai irányelvek alapján – többek között a nőtlen szállók létesítésével, valamint az elhelyezési- és legénységi épületek beruházásaival biztosítjuk. A 2002. évi kivitelezés megkezdése érdekében 2001-ben a következő beruházások műszaki előkészítése történt meg: Budapesten 200 férőhelyes nőtlenszálló, Tatán a szerződéses állomány részére 400 férőhelyes szálló, Hódmezővásárhelyen 400 fő befogadóképességű elhelyezési épület, a hajdúhadházi Kiképző Bázison 400 fős elhelyezési komplexum.

Folyamatba lévő beruházás továbbá a HM Pénzügyi-, Számviteli és Nyugdíj-megállapító Igazgatóság személyi állományának munkafeltételeit javító célzattal az Igazgatóság Aba utcai objektumának bővítése.

A KILÁTÓ feladat megvalósítása a Nemzetbiztonsági Kabinet döntésének megfelelően jóváhagyott beruházási program alapján történik. Budapesten folyamatban van a II. kerület Budakeszi úti objektum funkcióváltásból eredő korszerűsítésének előkészítése.

Összegezve: 2001. évben a lakásépítés, lakástámogatás és a katonai védelmi beruházásokra jóváhagyott előirányzatok teljes mértékben felhasználásra kerültek, míg az MH Központi Honvédkórház rekonstrukció egyes feladatainak 2002. évre történő átütemezése miatt 116,0 MFt előirányzat-maradvány keletkezett, melynek 2002. évi felhasználásával – az előzőekben részletezettek alapján – feltétlenül számol a Honvédelmi Minisztérium fejezet.

8/2 alcím: Ágazati célelőirányzatok

Társadalmi szervek támogatása

A társadalmi szervek támogatására jóváhagyott 22,1 MFt eredeti előirányzat módosítás nélkül teljes összegben felhasználásra került. A keretből - az érdekképviseleti szervek közötti megállapodás alapján – a Csapatoknál Szolgálatot Teljesítő Katonák Érdekvédelmi Szövetsége(CSÉSZ) 0,2 MFt, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) 1,2 MFt, a Honvédszakszervezet (HOSZ) 7,2 MFt, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) 8,5 MFt, valamint ezen felül a Magyar Hadtudományi Társaság részére 5 MFt összegű költségvetési támogatás került jóváhagyásra és átadásra.

Frekvenciasáv átrendezési feladatok

A jogcímcsoporton eredeti előirányzatot nem terveztünk. Módosított előirányzatként a feladat előző évi előirányzat-maradványa került jóváhagyásra 1.496,8 MFt összegben, mely fejezeten belüli pénzeszköz átadásként az 1/2 HM Hivatalai alcímre, a HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatalhoz – mint a feladat lebonyolításáért felelős szervhez – került átutalásra.

Orosz haditechnikai szállítások

Az orosz államadósság törlesztéseként a Magyar Honvédség részére történő haditechnikai termékek szállítására a Kormány 3066/1996. (VII.18.) határozatával módosított 3274/1994. (IX.22.) határozatában, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között létrejött megállapodás alapján összesen 1.040 millió USD összeget hagyott jóvá erre a feladatra. A pénzügyi elszámolások alapján 2001. évben 100,0 MFt értékben leszállított - többségében a MÍG-29 típusú harci repülőgépekhez tartozó - alkatrészek a Magyar Honvédség középtávú

átalakítási tervével összhangban, a harcképesség növelését szolgálják.

IFOR kártérítés

A jogcímcsoporton eredeti előirányzatot nem terveztünk. Az évközi módosítások eredményeként 106,7 MFt előző évi pénzmaradvány, illetve 38,3 MFt 2001. évi bevétel került jóváhagyásra, mely alapján a jogcímcsoport módosított előirányzata 145,0 MFt-ot tesz ki. A módosított előirányzathoz 10,5 MFt került felhasználásra az IFOR csapatok magyarországi tevékenysége kapcsán okozott károk megtérítésére.

Hozzájárulás a NATO katonai költségvetéséhez

A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 1.196,8 MFt, mely az évközi átcsoportosítások során egyszeri alkalommal 7,3 MFt-tal csökkentésre, illetve 3,0 MFt előző évi előirányzat maradvánnyal megemelésre került. Az 1.192,5 MFt módosított előirányzat 1.155,4 MFt-ban teljesült, míg a fennmaradó 37,1 MFt előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzat biztosította a hozzájárulás teljesítését a NATO katonai költségvetéséhez, a NATO nyugdíjrendszerhez, a Béketámogató Hadműveletekhez, a NAMSA (NATO Fenntartási és Ellátási Hivatal) költségvetéséhez, a SHAPE Nemzetközi Iskola fenntartásához, a Szövetséges Szárazföldi Felderítő Rendszer Ideiglenes Bizottsága (AGS SSC) költségvetéséhez, a Többnemzetiségű Légi Hadműveletek Központok működéséhez és a NATO új brüsszeli székházának megépítéséhez.

Hozzájárulás a NATO biztonsági beruházási programjához (NSIP)

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 1.740,0 MFt, módosított előirányzata 1.980,1 MFt, mely a devizaszámlára történő átutalással 100%-ban felhasználásra került.

A 2001. költségvetési évben forrásként a NATO Biztonsági Beruházási Program magyarországi megvalósítására 1.079,2 MFt pénzmaradvány, 1.980,1 MFt költségvetési támogatás, továbbá más NATO tagországok támogatásaként 2.864,3 MFt állt a tárca rendelkezésére. A devizaszámlán kezelt előirányzatok, illetve kerek utáni kamatbevételek révén 19,5 MFt egyéb forrásnövekmény is realizálódott, így a felhasználható források mindösszesen 5.943,1 MFt-ot tettek ki.

A képességcsomagok megvalósítására a tárca 3.311,9 MFt-ot fordított. A Nemzeti Adminisztrációs Költségek terhére további 151,4 MFt került átutalásra. Hozzájárulásként a NATO tagországok NSIP kiadásaihoz 1.054,8 MFt értékben teljesítettünk átutalásokat, melyet 2,4 MFt banki jutalék terhelt. Az előző évi kamatbevétel, 13,5 MFt befizetésre került a központi költségvetés számára. Az árfolyamvesztés összege 190,8 MFt volt. Ezek alapján a kiadások mindösszesen 4.724,8 MFt-ot tettek ki.

Az 1.218,3 MFt összegű előirányzat maradványt, a beruházások megkezdésének, illetve befejezésének 2002. évre történő áthúzódása eredményezte.

A képességcsomagok megvalósításának helyzete

A **híradó és informatikai rendszerek** fejlesztését megvalósító képességcsomag biztosítja a NATO és a három új tagállam közötti állami-, tárcaközi-, külügyi- és HVK-szintű vezetői szervezetek informatikai úton történő kapcsolattartási feltételeinek kialakítását. A képességcsomag 10 projektjéből, melynek összértéke mintegy 2.256 MFt, 2000. december 31-ig hat projekt megvalósítása befejeződött. A beruházások aktiválása folyamatban van.

A **légi vezetés és irányítási rendszerek** fejlesztését megvalósító képességcsomag 8 projektét (7 projekt technikai fejlesztési, 1 projekt építés-beruházási feladat) az Észak-atlanti Tanács 2000. június 16-án 5.299 MFt-os előirányzattal hagyta jóvá. A képességcsomag jóváhagyott befejezési ideje 2003.

Az **új 3D-s (3 dimenziós) radarokkal** ellátott bázisok megvalósítására vonatkozó képességcsomagot Magyarország vonatkozásában 6 projekttel, mintegy 24.000 MFt-os értékű előirányzattal hagyta jóvá az Észak-atlanti Tanács 1999. június 25-én. A képességcsomag befejezési határideje 2006. A képességcsomag teszi lehetővé a NATINADS-hoz (NATO Integrált Légvédelmi Rendszerhez) való csatlakozást a Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország számára. Magyarországon, három helyszínen (Bánkút, Békéscsaba, Zengővár) kerül telepítésre az új 3D-s radar.

A **NATO Reagáló Erők (NATO RF) fogadását biztosító repülőter fejlesztések** képességcsomagját 34 projekttel 1999. július 27-én hagyta jóvá az Észak-atlanti Tanács 32.077 MFt-os előirányzattal, melyből mintegy 3.006 MFt a magyar hozzájárulás. A képességcsomag jóváhagyott befejezési határideje 2004. A képességcsomag keretében három repülőterünk (Ferihegy, Kecskemét, Pápa) NATO általi használatra történő alkalmassá tétele, továbbá a repülőtereken (On-base) és a repülőtereken kívüli (Off-base) üzemanyag tároló kapacitások NATO követelményeknek megfelelő beruházását hajtjuk végre. A kecskeméti repülőtér tíz projektjéből négy 2001. november 30-án befejeződött, NATO általi átvételre vár.

Hozzájárulás a WEAG működési költségeihez

A WEAG (Nyugat-Európai Fegyverzeti Csoport) 2001. évi működési költségeihez való hozzájárulásként a jogcímcsoporton 3,2 MFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely az évközi egyszeri előirányzat-módosítás eredményeként 7,3 MFt-tal 10,5 MFt-ra növekedett. A módosított előirányzat 0,2 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány kivételével teljes egészében felhasználásra került.

Hadisírok létesítése

A háborúban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között Megállapodás és az ezzel kapcsolatos pénzügyi finanszírozásról készített Jegyzőkönyv jóváhagyása tárgyában kiadott 2158/1996. (VI.25.) Korm. határozat 6. pontjában a volt Szovjetunióknak a Magyar Köztársasággal szemben fennálló adósságából összesen 10 millió USD-t biztosított a Megállapodás végrehajtására. A pénzügyi elszámolások alapján ebben az évben 719,4 MFt értékben tártak fel magyar hadisírokat és létesítettek emlékhelyeket az Oroszországi Föderáció területén. A kiadás bevételi forrásból biztosítva, előirányzat módosítás eredményeként került elszámolásra a fejezet költségvetésében.

Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásához és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz

A jogcímcsoport eredeti 11.790,0 MFt előirányzata az év során 9,5 MFt-tal csökkentésre került, mely összeget a sorállomány magán-nyugdíjpénztári tagdíjának megfizetésére használt fel a fejezet. A módosított 11.780,5 MFt összegű előirányzat teljes egészében felhasználásra került

Központi beruházások előirányzat maradványának befizetési kötelezettsége

A jogcímcsoportnak eredeti előirányzata nem volt, az előző évi maradványból jóváhagyott módosított előirányzata 8,0 MFt, mely 7,9 MFt-ban teljesült.

x

x

x

Összefoglalva a HM fejezet 2001. évi gazdálkodásának főbb jellemzőit megállapítható, hogy a költségvetési gazdálkodás feltételrendszere jelentős mértékben módosult, a tárca költségvetési lehetőségei nagymértékben szélesedtek.

Ez a forrásbővülés egyfelől abból adódott, hogy a Kormány döntésének megfelelően ² a tárca támogatási előirányzata a tervezéskor prognosztizált GDP 1,61%-ában került meghatározásra (ez 2000. évben 1,51% volt), másfelől pedig a GDP növekedés, illetőleg ezzel párhuzamosan az infláció mértékének a csökkenése szintén hozzájárult a költségvetési lehetőségek növekedéséhez.

A költségvetési gazdálkodás során továbbra is hatottak a bevételgazdálkodásban már 2000. évben is érvényesült változások, mely szerint a tárca kiadásai eredetileg teljes egészében költségvetési támogatással kerültek megtervezésre és bevételek csak bizonyos - törvényben meghatározott - feladatokkal összefüggésben voltak felhasználhatóak. Ez a szabályozás az előző időszaknak megfelelően az elmúlt évben is hozzájárult ahhoz, hogy a költségvetési gazdálkodás és a feladat végrehajtás előre tervezhetőbb, kiszámíthatóbb lehessen.

² A 2183/1999. (VII.23.) Korm. határozat 8. pont

A bővülő költségvetési lehetőségek és a költségvetési gazdálkodás HM fejezetet érintő szabályozásának átalakítása lehetővé tették a kormányzat által elhatározott, a haderő-átalakítás feladatainak tárgyévre eső végrehajtását. Ezek közül kiemelkedő jelentőséggel bír a Kormány azon döntése, mely szerint egy lényegesen kisebb és feladatai ellátására alkalmasabb haderőt kell létrehozni, mely célkitűzés megvalósítása érdekében tovább folytatódott a 2000. évben megkezdett tízéves fejlesztési program végrehajtása, az új haderőstruktúra kialakítása. Ennek a programnak a keretén belül megtervezésre kerültek az átalakítás közvetlen költségei, így többek között biztosítottuk a létszámleépítéssel kapcsolatos többletkiadásokat, valamint az új szervezeti elemek kialakításának, illetőleg a disszlokáció változásoknak a költségeit. Ugyancsak a tízéves program első üteme részeként megkezdődtek az állomány életminőségét javító hosszú távú programok is. Kezdetét vette a laktanya-rekonstrukciós program végrehajtása és a korábbi időszakhoz képest nagymértékben bővült a lakásvásárlásra fordított előirányzatok összege is.

A szövetségi tagságból adódó követelmények teljesítése érdekében a korábbi időszakhoz képest lényegesen jelentősebb összegek kerültek megtervezésre és felhasználásra a haderő fejlesztési kiadásokra, mely azt mutatja, hogy ez a terület - fontosságának megfelelően - jelentős hangsúlyt kapott a tárca költségvetésében.

A haderő fejlesztési kiadások mellett megkezdődtek továbbá olyan programok is, melyek a haderő általános korszerűsítését célozzák meg, ezek közül kiemelkedő jelentőséggel bír a gépjármű-program beindítása.

Összességében megállapítható, hogy a tárca rendelkezésére álló források jelentős mértékben növekedtek, a gazdálkodás kiegyensúlyozottabbá vált és - bár az előirányzat maradvány összege jelentős mértékű (mely alapvetően a közbeszerzési eljárások elhúzódásából adódik) - a főbb feladatok végrehajtása megtörtént és a tárca intézményrendszerének működőképessége, a személyi állomány ellátási színvonala, élet- és munkakörülményei, valamint a szövetségen belüli együttműködés költségvetési feltételeinek javulása biztosítottak voltak.

Budapest, 2002. június -n.

(Juhász Ferenc)