

I. A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2003. évi költségvetésének általános jellemzése

A Honvédelmi Minisztérium fejezet **támogatási főösszege** a Kormány döntésének megfelelően **2003-ban 309.498,4 MFt-ban**, az MH Egészségügyi intézetek működésének részbeni finanszírozására az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó **bevétel** – a Pénztárral egyeztetve – **4.980,8 MFt-ban**, a **kiadási főösszeg** pedig ezek összegeként **314.479,2 MFt-ban** került tervezésre.

A kiadási előirányzat 2003-ban 53.160,8 MFt-tal, 20,3%-kal haladja meg a 2002. évi 261.318,4 MFt-os eredeti előirányzat összegét.

A tervezett előirányzat a tárca – Kormány által vállalt – 1,65 %-os GDP arányos részesedését egyrészt 2.598,4 MFt összegű többlettámogatással, másrészt 4.980,8 MFt összegű bevétellel - a katonai egészségügyi intézményrendszer működtetésének részbeni fedezetével - haladja meg.

A tárca költségvetési tervjavaslatának összeállítása során elsődleges prioritásként került megfogalmazásra a NATO tagságból és a nemzetközi kötelezettségekből, valamint a haderő-átalakításból és az önkéntes haderőre való fokozottabb áttérésből adódó feladatok végrehajtása.

A tárca 2003. évi költségvetési tervjavaslatának kiemelt előirányzat megoszlása és a 2002. évi eredeti előirányzathoz viszonyított változása a következő táblázatban foglalható össze:

Kiemelt előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat (MFt)	2003. évi terv		Változás %
		Összege (MFt)	Megoszlási %	
Személyi juttatások	69 996,8	99 324,4	31,5%	+41,9%
Munkaadókat terhelő járulékok	20 292,6	29 851,4	9,5%	+47,1%
Dologi kiadások	84 769,2	99 540,4	31,7%	+17,4%
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	8 953,5	1 102,6	0,4%	-87,7%
Felhalmozási kiadások	54 094,3	46 197,0	14,7%	-14,6%
Fejezeti kezelésű előirányzatok	23 212,0	38 043,2	12,1%	+63,9%
Kölcsönök	0,0	420,2	0,1%	
Kiadások összesen:	261 318,4	314 479,2	100,0%	+20,3%

Az egyes kiemelt előirányzatok értékelése a következőkben összegezhető:

a.) A fejezet engedélyezett költségvetési létszám-, személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatainak összeállítása során alapvetően az alábbi követelményeknek kellett eleget tenni:

- a Magyar Honvédséget – az MH hosszú távú átalakításának irányáról szóló 61/2000. (VI. 21.) OGY. határozatban elfogadott egyes haderő-fejlesztési feladatok végrehajtásának felgyorsításával – 2005. végéig fokozatosan önkéntes (hivatásos és szerződéses állományú) haderővé kell átalakítani;
- az átalakítás eredményeképpen jelentősen változni fog a létszám-struktúra, a hivatásos tiszthelyettesek és a szerződéses legénység létszáma nő, a sorállomány létszáma leépítésre kerül;
- a 2322/1999. (XII. 21.) Korm. határozatot módosító 2065/2002. (II. 21.) számú Korm. határozat az eddigi elképzelésektől eltérően elrendelte a Központi Honvédkórháznak a honvédség hadrendjében történő megtartását, továbbá a Pécsi Honvédkórháznak a Pécsi Tudományegyetem részére történő átadását;
- a tervjavaslatban a tárca biztosította a központi bérpolitikai intézkedések, így a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvénnyel – az előzetesen tervezettől eltérően – egy ütemben, 2002. január 01-jével, bevezetett új illetményrendszer, továbbá a közalkalmazottak 2002. szeptemberi, átlagosan 45%-os mértékű, valamint az ügyészségi alkalmazottak 2003. évi ugyancsak 50%-os illetményemelésének kiadási többletét.

A fejezet 2003. évi engedélyezett költségvetési létszáma a fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 62/2000. (VI. 21.) OGY. határozatban foglaltaktól (45.000 + 220 főtől) eltérően, 43.541 főben került meghatározásra. A létszám kialakításának koncepciója szerint az engedélyezett létszám 2006-ig, az önkéntes haderő kialakulásának időpontjáig fokozatosan növekedve fogja elérni a hivatkozott OGY. határozatban előírt mértéket.

A 2003. évi tervezett létszám a hivatásos és a polgári állomány esetében alapvetően azonos a ténylegesen meglévő állománnyal, a szerződéses legénység esetében jelentős növekedést, a sorállomány esetében pedig csökkentést irányoz elő.

A 2002. évi költségvetési létszám-előirányzathoz viszonyított változást az alábbi táblázat szemlélteti:

fő

Állománycsoport	2002.	2003.	Eltérés
Hivatásos tisztek, tiszthelyettesek	19.228	16.976	-2.252
Szerződéses legénység	6.850	8.818	1.968
Közép- és felsőfokú tanintézeteki hallgatók	1.845	1.825	-20
Sor- és tartalékos állomány	11.300	7.150	-4.150
Katona állomány összesen	39.223	34.769	-4.454
Polgári (Ktv., Ka.) összesen	5.865	8.772	2.907
Mindösszesen:	45.088	43.541	-1.547

A **személyi juttatások** kiadási előirányzata 2003. évre a tervjavaslat szerint 99.331,4 M Ft. Az összeg a 2002. évi eredeti előirányzatnál 29.334,6 M Ft-tal, 41,9%-kal magasabb.

A személyi juttatások előirányzatai biztosítják az állományt a jogszabályi előírások alapján megillető személyi járandóságokat. Fedezetet nyújtanak a hivatásos-, a szerződéses- és a közalkalmazott állomány, továbbá a katonai ügyészségeknél foglalkoztatottak jelentős mértékű illetmény emelkedésének és a szerződéses legénységi állomány létszám-növekedésének kiadási többletére. Biztosított a nemzetközi szerepvállalások keretében (a béketeremtő, illetve békefenntartó kontingensekben, missziókban, képviselőkön) tartósan külföldi szolgálatot teljesítők illetménye és deviza ellátmánya is.

A költségvetési létszám a hivatásos és a közalkalmazott állomány esetében a ténylegesen meglévő létszámmal alapvetően azonos, a szerződéses legénységi állomány létszáma pedig dinamikusan emelkedik.

A **munkaadókat terhelő járulékok** tervezett összege 2003. évre 29.853,6 M Ft, mely a 2002. évi eredeti előirányzatot 9.561,0 M Ft-tal, 47,1%-kal haladja meg.

A járulékok növekményének a személyi juttatásokét meghaladó mértékét alapvetően az okozza, hogy a társadalombiztosítási járulékot az előírásoknak megfelelően 2002. évre a járulékalap 27%-ában, míg 2003. évre a 29%-ában kellett tervezni.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatainak a kiadási főösszeghez viszonyított aránya 2003. évben eléri a 41,0 %-ot, ami 2002. évhez viszonyítva 6,5 %-os emelkedést jelent. Ennek oka alapvetően a 2002. évben végrehajtott illetményfejlesztések 2003. évre áthúzódó hatása.

b.) A tervezett **dologi kiadások** összege 99.540,4 MFt, amely 14.771,2 MFt-tal, 17,4 %-kal magasabb a 2002. évi eredeti előirányzatnál. A dologi kiadások tervezésénél a működési és intézmény-fenntartási kiadások alapvetően a 2002. évi előirányzat bázisán kerültek meghatározásra, inflációs korrekció nélkül. A mégis jelentős növekmény oka elsősorban a GRIPEN vadászrepülőgépek bérleti díjának kiegyenlítésére tervezett 11.875,0 MFt előirányzati keret.

Ugyancsak a dologi kiadások többleteként jelentkezik - a tárca nemzetközi feladatainak részeként - a kanadai repülőhajózó képzés 3.449,7 MFt-os kiadása.

Az előirányzat alapvetően a 2002. évi szinten biztosítja a HM és MH szervezetek hazai és nemzetközi feladatainak működési és fenntartási kiadásait, illetve az elhelyezési szolgáltatások megvásárlásának fedezetét.

c.) A **működési célú támogatások, kiadások** tervezett összege 1.102,6 MFt-ot tesz ki, mely 87,7 %-kal marad el a 2002. évi eredetileg tervezett 8.953,5 MFt-tól. A csökkenés indoka az, hogy a közhasznú társaságok támogatása a 2003. évi költségvetési javaslatban a fejezeti kezelésű előirányzatok között került megtervezésre. A tervezett összeg alapvetően az állománynak nyújtott segélyek, a honvéd sport- és kulturális egyesületek támogatásának és a Honvéd Művészegyüttes működési kiadásainak fedezetéül szolgál.

d.) A fejezet költségvetési javaslatában a tervezett **felhalmozási kiadások** volumene – a fejezeti kezelésű előirányzatok kivételével – 46.197,0 MFt, mely **7.585,3 MFt-tal, 14,1 %-kal alacsonyabb a 2002. évi eredeti előirányzatnál.**

A felhalmozási kiadások előirányzatából a felújítások 14.488,8 MFt-ot, míg az intézményi beruházási kiadások 31.708,2 MFt-ot tesznek ki.

A tervezett előirányzat a következő főbb feladatok végrehajtását biztosítja:

- Haderő-fejlesztési kiadások (a dologi jellegű 4.655 MFt-on felül)	9.561,0 MFt
- Haditechnikai eszközök felújítása, ipari nagyjavítása	9.385,0 MFt
- Laktanya Rekonstrukciós Program	6.280,0 MFt
- Informatikai fejlesztések	5.500,0 MFt
- Gépjármű Program	4.513,3 MFt
- Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése	1.350,0 MFt
- Központi ingatlan-felújítási és elhelyezési kiadások	1.243,0 MFt
- Kórházak központi hatáskörű felújítása	729,0 MFt

- Kutatás-fejlesztés	477,0 MFt
- Önkéntes haderőre való átállás közvetlen felújítási kiadásai	297,0 MFt

e.) A kölcsönök kiemelt előirányzat főösszege fejezet összesen 420,2 MFt, mely kiadás a NATO és nemzeti beosztásokba kihelyezett állomány részére biztosít éven túli kölcsönök nyújtásához fedezetet.

f.) A fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében - központi beruházások nélkül számítottan - a költségvetési javaslat 27.943,2 MFt kiadást irányoz elő, amely 12.731,2 MFt-tal, 83,7 %-kal haladja meg a 2002. évi eredeti előirányzatot.

A növekedés oka egyrészt, hogy a HM alapítású közhasznú társaságok támogatási kerete (7.311,9 MFt) a tervezési szabályok változása miatt átkerült a fejezeti kezelésű előirányzatok közé, másrészt, hogy a NATO Biztonsági Beruházási Program (NSIP) tervezett kiadásai (5.640,0 MFt) 4.300,0 MFt-tal, a 2002. évi eredeti előirányzat több mint négyszeresére emelkedtek.

A fejezeti kezelésű előirányzatok között került tervezésre továbbá a

- Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz (13.935,5 MFt);
- Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (1.000,0 MFt);
- Társadalmi szervek támogatása /honvédségi érdekképviseleti szervek, MH Szociálpolitikai Alapítvány, HVK Hadtudományi Társaság (28,0 MFt);
- Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) kiadásaihoz (18,6 MFt);
- a főtisztviselői kar illetményének finanszírozása (9,2 MFt) feladatok.

Kiemelt feladatként kerülnek tervezésre a fejezeti kezelésű előirányzatok között a **központi (kormányzati) beruházási kiadások** 10.100,0 MFt összegben. Az előirányzat biztosítja az MH Központi Honvédkórház rekonstrukciós feladatainak (400,0 MFt), a hivatásos és polgári állomány lakhatásának javítása érdekében a Lakásépítés (3.700,0 MFt) és Lakástámogatás - munkáltatói kölcsön lakásépítéshez és vásárláshoz – (2.000,0 MFt), illetve a Katonai Védelmi Beruházások (4.000,0 MFt) kiadásait.

X

X

X

A fejezet 2003. évi tervezett kiadási főösszegét összevetve a 2002. évi eredeti előirányzattal, az 53.160,8 MFt-os növekmény jelentősnek minősíthető.

A növekmény alapvetően csak a 2002. évi bérpolitikai intézkedések 2003. évre való áthúzódó hatásának szükségleteire (38.895,6 MFt), a Gripen vadászrepülőgépek bérleti díjára (11.875,0 MFt) és a Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz fejezeti kezelésű előirányzat többletére (1.386,5 MFt) nyújt fedezetet.

Ennek következményeként egyes fejlesztési programokra tervezett keret 2002. évhez képest csökkent. Így például a haderő-fejlesztési kiadások esetében 13.071,0 MFt, a Laktanya Rekonstrukciós Program esetében pedig 1.720,0 MFt a csökkenés.

A költségvetési lehetőségek alakulását mutatja továbbá a személyi jellegű kiadások, a működés és fenntartás, valamint a fejlesztési kiadások megoszlásának - a 61/2000. (VI.21.) OGY határozatban hosszabb távon célként megfogalmazott 40-30-30 %-os arányával szembeni - 41-39-20 %-os aránya is.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a fejezet 2003. évi kiadási előirányzata 2002. évhez viszonyítottnan 20,3 %-kal nőtt. A rendelkezésre álló előirányzat fedezetet nyújt többek között – a 2002. évben végrehajtott illetmény-fejlesztések 2003. évre áthúzódó hatásával együtt – a személyi állomány juttatásaira, az önkéntes haderőre való fokozottabb áttérésre, a működési és fenntartási kiadások szinten tartására, valamint a Gripen bérleti díj kifizetésére. A fejlesztéseket viszont a tárca csak a 2002. évinél valamivel alacsonyabb szinten tudja megvalósítani.

A fejezetnél folyik a feladatok teljeskörű áttekintése, a védelmi felülvizsgálat, melynek eredményeként a tervezett létszám- és költségvetési előirányzatok 2003. évben módosulhatnak.

II. A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2003. évi költségvetésének címek, alcímek szerinti részletezése

1. cím: Honvédelmi Minisztérium

A Honvédelmi Minisztérium cím a fejezet működéséhez és államigazgatási feladatai végrehajtásához szükséges szervezeteket tartalmazza. Magába foglalja az 1/1 Honvédelmi Minisztérium Igazgatása (és az integrált Honvéd Vezérkar), az 1/2 Honvédelmi Minisztérium Hivatalai, valamint az 1/3 Honvédelmi Minisztérium Háttérintézményei alcímek kiadásait.

Az **1/1 HM Igazgatása alcím** előirányzatai a szerkezeti változások eredményeként jelentős mértékben csökkentek, 2003. évi tervezett főösszegük 12.319,2 MFt, a 2002. évi eredeti előirányzat 72,8 %-a. A változás fő oka, hogy 2003. évtől a HM alapítású közhasznú társaságok támogatása (egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzat) a fejezeti kezelésű előirányzatok között kerül tervezésre. További ok a kórházak központi hatáskörű felújítására tervezett előirányzatnak a 2002. évi szinttől való 771,0 MFt-os elmaradása.

Az alcím az integrált HM működési és fenntartási kiadásain túl az alábbi kiemelt feladatok előirányzatait tartalmazza:

Kórházak központi hatáskörű felújítása	729,0 MFt
Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése	1.550,0 MFt
HM Informatikai Fejlesztési Program + HM Intranet kiépítése	553,0 MFt
Fizikai- és elektronikus információvédelmi program	438,8 MFt
Honvéd sport- és kulturális egyesületek támogatása (megállapodások alapján ellátott feladatokra)	258,0 MFt

Az alcím 2003. évi engedélyezett költségvetési létszáma 991 fő (hivatásos állomány 775 fő, köztisztviselő 212 fő, munkavállaló 4 fő). A köztisztviselő állományból 8 fő részmunkaidőben foglalkoztatott létszám.

A 2002. évi költségvetési létszámhoz viszonyítva 96 fős növekmény tapasztalható. Az eltérés indoka egyrészt az, hogy a 2001.-2002. évi költségvetési tervjavaslat benyújtásának időszakában (2000. június) a Honvéd Vezérkar integrálódása a HM igazgatásában tervfázisban volt, másrészt pedig az álláshelyek zárolásának feloldása, az un. rendelkezési állomány egy részének az 1/3 alcímről történő átcsoportosítása.

A személyi juttatások 2003. évre tervezett előirányzata 5.371,8 MFt, a munkaadókat terhelő járulékoké 1.671,9 MFt, összesen 7.043,7 MFt, mely az

alcím összelőirányzatának 57,2 %-a. A 2002. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyított növekedés 1.795,0 MFt, illetve 617,9 MFt.

A növekmény elsősorban a 2001.-2002. évi bérpolitikai intézkedések (Hjt., Ktv.) következménye.

Az **1/2 HM Hivatalai alcímen** az igazgatási feladatok elvégzését támogató 5 hivatali szervezetű intézmény kiadásai kerültek tervezésre:

HM Gazdasági Tervező Hivatal (HM GTH)
HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal
HM Költségvetési és Munkabiztonsági Ellenőrzési Hivatal
HM Védelmi Hivatal (a brüsszeli Védelempolitikai Részleggel együtt)
HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal

Az alcím tervezett kiadási főösszege 5.486,5 MFt, amely 34 %-kal haladja meg a 2002. évi eredeti előirányzatot. A növekmény túlnyomórészt bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódik, míg a szerkezeti változások között jelentősebb összeggel a kártérítési kiadások, korengedményes nyugdíjazások kiadásainak csökkenése, illetve az MH gépjárműparkjának bővülésével kapcsolatosan a biztosítási díjak növekedése említhető. Ugyancsak a szerkezeti változások között szerepel a Honvéd Művészegyüttes támogatásának kiadása (208,0 MFt), mely 2002. évben az 1/1 HM Igazgatása alcímen került tervezésre.

Az alcím előirányzatai között 512,8 MFt összegben mutathatók ki a 2003. évi többletfeladatok kiadásai, melyek közül a jelentősebbek a következők:

Sorkatonák kötelező háziorvosi eü. vizsgálatának kiadásai	200,0 MFt
Sorkatonák által felvett diákhitel kamattámogatása	102,1 MFt
Kommunikációs rendszerfejlesztés (HM GTH)	125,0 MFt

Az alcím öt hivatalának költségvetési engedélyezett létszáma 2002. évhez viszonyítva kis mértékben változott, az előző évi 522 fővel szemben a 2003. évi létszám 530 fő. Összetételét tekintve a megoszlás a következő: hivatásos állomány 300 fő, polgári állomány 230 fő (közalkalmazottak 202 fő, köztisztviselő 26 fő, munkavállaló 2 fő). A közalkalmazotti állománycsoportból 192 fő teljes munkaidős, 10 fő részmunkaidős.

A személyi juttatások előirányzata 2003. évre 2.495,8 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 707,8 MFt, összesen 3.203,6 MFt, mely az alcím összelőirányzatának 58,4 %-a. A hivatalok tevékenységében feladat-változás nincs tervezve, a növekmény zömét a 2002. évi illetményemelések hatása okozza.

Az alcímen tervezett előirányzat a hivatalok működési és fenntartási kiadásain és az említett feladatokon túlmenően fedezetet nyújt egyes tárcaszintű feladatok szükségleteinek (pl. biztosítási díjak, hadkötelezettek utazási átalánya) központi teljesítésére (kifizetésére) is 800,0 MFt összegben.

Az **1/3 HM Háttérintézményei** alcím a következő 12 gazdálkodó szervezet költségvetését foglalja magába:

HM Stratégiai Védelmi Kutató Hivatal
HM Ingatlankezelési Hivatal (HM IKH)
HM Technológiai Hivatal
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
HM Protokoll és Nemzetközi Rendezvényszervező Igazgatóság (HM PNRI)
HM Tábori Lelkész Szolgálat
HM Fegyverzet-Ellenőrzési Hivatal (a bécsi EBESZ képviselettel együtt)
HM Katonai Légügyi Hivatal
HM Pénzügyi Számító és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság
HM 1.sz. Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság
HM 2.sz. Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság
HM 3.sz. Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság

Az alcím 2003. évi előirányzatainak főösszege 50.667,0 MFt, amelynek növekménye mind összegszerűségét (15.893,8 MFt), mind arányát (45,7 %) tekintve jelentősnek mondható.

A növekmény alapvetően szerkezeti változásokból adódik, egyrészt egyes elhelyezési feladatok központi ellátásba vonásának alcímen jelentkező növekedéséből, másrészt pedig a HM PNRI-nek és az általa ellátott feladatoknak a 2/1 alcímről ezen alcímre való átkerüléséből.

Az alcím költségvetéséből 31.642,1 MFt-ot tesznek ki a HM IKH dologi és felhalmozási jellegű kiadásai, melyek tartalmazzák - az elhelyezési feladatokkal összefüggésben - az alcím legjelentősebb kiadásait, így az elhelyezési szolgáltatások megvásárlásának fedezetét (20.000,5 MFt), a Laktanya Rekonstrukciós Program kiadásait (6.280,0 MFt), illetve az egyéb ingatlan felújításoknak és elhelyezési szakanyag beszerzéseknek a kiadásait (5.361,6 MFt).

Az alcímen kerültek továbbá tervezésre a Költségvetési és Logisztikai Gazdálkodási Információs Rendszerek működtetésének és továbbfejlesztésének kiadásai 4.210,7 MFt összegben, melyeknek 2002. évhez viszonyított többlete 2.251,7 MFt. Ugyancsak a többletkiadások között említhető a HM Technológiai Hivatal költségvetésében tervezett K+F kiadások növekménye (177,0 MFt), mellyel a feladat 2003. évi tervezett összege eléri a 477,0 MFt-ot.

A HM Háttérintézményei alcím 2003. évi engedélyezett költségvetési létszáma összesen 1.593 fő (627 fő hivatásos, 959 fő közalkalmazott, 6 fő köztisztviselő és 1 fő munkavállaló). A létszámból 67 fő részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott.

Az alcím engedélyezett létszámkerete 2003. évben 177 fővel, 10%-kal alacsonyabb a 2002. évi létszámnál. A csökkenés technikai jellegű és elsődleges oka az, hogy a HM – a 2001.-2002. évi tervjavaslat összeállításának időszakában konkrét beosztásokba még nem helyezett – un. rendelkezési állománya ezen az alcímen került tervezésre. Időközben ez az állomány elosztásra került és különböző más alcímek (pl. HM Igazgatása) létszámkeretét terheli.

A személyi juttatások előirányzata 2003. évben 6.230,2 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.681,7 MFt, összesen 7.911,9 MFt, mely az alcím összelőirányzatának 15,6 %-a. A két kiemelt előirányzat-csoport tekintetében, a 2002. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyítva – a létszám csökkenése ellenére 46,2%-os, illetve 33,8%-os mértékű növekedés tapasztalható. A növekmény közel felét a deviza előirányzatok többlete (egy részének a 2/1 alcímből való átkerülése) teszi ki, a többi az állomány illetményemelkedésének a következménye.

2. cím: Magyar Honvédség

A cím a Magyar Honvédség katonai szervezeteit és az azokat irányító vezető szervezeteket foglalja magába. A címen belül az alcímek tagozódása a következő: 2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei, 2/2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai, valamint a 2/3 Magyar Honvédség Repülő- és légvédelmi csapatai.

A 2/1 HVK közvetlen szervezetei alcímen 4 középírányító, 2 közvetlen és 43 alárendelt katonai szervezet kiadásai kerültek tervezésre a következők szerint:

- MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság
- 4 ellátó központ, MH Szabályzatkiadó és Központi Nyomda
- MH Meteorológiai Szolgálat, MH Térképész Szolgálat
- MH Támogató Ezred, MH Légijármű Javítóüzem
- MH 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred
- MH Központi Anyagraktár és Javítóüzem
- MH Híradó Parancsnokság
- MH Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred

MH Hadkiegészítő és Kiképző Parancsnokság
20 hadkiegészítő parancsnokság, 3 kiképző központ
MH Központi Információs és Adatfeldolgozó Központ
MH Központi Tiszthelyettes-képző Iskola
1 katonai középiskola

MH Összhaderőnemi Hadműveleti Központ
MH Vegyivédelmi Információs Központ

MH Budapesti Helyőrségparancsnokság
MH 32. Budapest Őr- és Díszezred
MH Katonai Fogház, MH Központi Zenekar

MH Egészségügyi Kiképző Központ
MH Egészségvédelmi Intézet

Az alcím 2003. évi kiadási főösszege (110.860,6 MFt) némileg kisebb a 2002. évi eredeti előirányzatnál, annak 96,9 %-a. Jelentős átrendeződés figyelhető meg ugyanakkor a kiemelt előirányzatok között. Míg a dologi kiadások összege megközelítőleg a 2002. évi bázison került tervezésre, a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 20 %-ot meghaladó növekedése mellett az intézményi beruházási kiadások volumene majd 9 Mrd Ft-tal csökkent.

A csökkenés elsődleges okai a szerkezeti változások között mutatkoznak, így a tervezett haderő-fejlesztési kiadások 2002. évinél alacsonyabb szintje (13.071,0 MFt), valamint a központi logisztikai ellátási kiadások főösszegének (7.015,3 MFt) és az alcímen tervezett nemzetközi feladatok előirányzatainak – részben az 1/3 alcímre való átkerülése miatti - csökkenése (2.706,9 MFt).

Az alcímen tervezett 110.860,6 MFt-ból a személyi juttatások és azok járuléka 32.651,1 MFt-ot, a dologi és egyéb működési kiadások 47.673,1 MFt-ot, a felhalmozási kiadások 30.536,4 MFt-ot tesznek ki.

Az alcím engedélyezett költségvetési létszáma 13.032 főben, a 2002. évinél 1.933 fővel alacsonyabb mértékben került megállapításra. Állományösszetételét tekintve nőtt a szerződéses legénység állomány (263 fővel), valamint a közalkalmazottak létszáma (494 fővel), csökkent viszont a hivatásos állomány (707 fővel), a sorkatona-, a tiszthelyettes hallgató- és a hadköteles tartalékos állomány (összesen 1.983 fővel).

A személyi juttatások 2003. évi előirányzata 25.205,2 MFt, a munkaadókat terhelő járulékoké 7.445,9 MFt, összesen 32.651,1 MFt, mely az alcím összelőirányzatának 29,5 %-a. A 2002. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 22,8, illetve 31,1%-os emelkedés tapasztalható. Növelte az

előirányzatokat a hivatásos – és a közalkalmazott állomány 2002. évi illetményemelése, a szerződéses állomány létszámnövekedése, az új költségtényezők (toborzópénz, rendelkezésre állási díj) és a Honvéd önkéntes-, magánnyugdij- és egészségügyi pénztárak taglétszám bővüléséből adódó munkáltatói hozzájárulás növekedése, továbbá a társadalombiztosítási járuléknak a tervezettet meghaladó mértékű (2%-os) növekedése.

Csökkentő tényezőként jelentkezett egyes állomány-csoportok létszámcsökkenése és az egészségügyi hozzájárulás mértékének változása, továbbá a deviza árfolyamok csökkentése.

Az alcímen tervezett dologi és felhalmozási jellegű előirányzatok – a csapatok működési és fenntartási kiadásain túlmenően – a következő főbb feladatokra nyújtanak fedezetet:

- haderő-fejlesztési kiadásokra	14.216,0 MFt
- GRIPEN bérleti díjra	11.875,0 MFt
- Gépjármű Programra	4.513,3 MFt
- egyéb nemzeti – ruházati, híradó, informatikai, térképészeti, vegyivédelmi, stb. – programokra	6.350,0 MFt
- repülőgépek, valamint egyéb gépek és berendezések felújítására	6.540,4 MFt
- nemzetközi békefenntartó missziók, kontingensek logisztikai kiadásaira	3.731,0 MFt

Az előzőeken túlmenően biztosítja a csapatok, valamint a HM és háttérintézményei központi természetbeni ellátását szakanyagokkal és szolgáltatásokkal.

A 2/2 MH Szárazföldi csapatai alcímen kerültek tervezésre az MH Szárazföldi Parancsnokság és 15 alárendelt szárazföldi katonai szervezet kiadásai.

Az alcím tervezett kiadási főösszege 36.362,4 MFt, amely 7.347,6 MFt-tal, 25,3 %-kal haladja meg a 2002. évi eredeti előirányzatot. A növekmény a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatokon realizálódott, míg a dologi kiadások összege 1.551,6 MFt-tal csökkent. A csökkenés fő oka a csapatok közműdíjának (1.494,5 MFt) központi kifizetésbe vonása (HM IKH).

Az alcím előirányzatai biztosítják a szárazföldi csapatok működésének és fenntartásának kiadásait, illetve a központi ellátás körébe nem tartozó készletbeszerzések fedezetét és a nemzetközi feladatok ellátását.

Az alcím engedélyezett költségvetési létszáma összesen 12.986 fő (hivatásos 4.033 fő, szerződéses legénység 5.903 fő, sor- és hadköteles tartalékos 2.420 fő, közalkalmazott 600 fő teljes- és 30 fő részmunkaidős).

2002. évhez viszonyítva a szerződéses állomány létszáma nőtt (22,2%-kal), a közalkalmazottak létszáma azonos, a sorállomány létszáma csökkent. Az összlétszám csökkenése 8,3%.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 2003. évi tervezett előirányzata 25.285,4 MFt, illetve 7.634,3 MFt, összesen 32.919,7 MFt, mely az alcím összelőirányzatának 91 %-a. Az előirányzatok növekedése az előző évi eredeti előirányzatokhoz viszonyítva 35,9%, illetve 40,3%.

Az alcím tevékenységében alapvető feladatváltozás nincs. Az előirányzat növekedést a sorállomány szerződéses legénységgel történő kiváltásának felgyorsulása, az ezzel összefüggésben felmerülő többletkiadások, továbbá az állományba tartozók 2002. évi illetményemelése eredményezik. A növekedés mértékét csak kis mértékben enyhítik az egyes állománycsoportok létszámcsökkenései, a deviza árfolyamcsökkenés és egyéb címeken keletkező megtakarítások, továbbá az egészségügyi hozzájárulás összegének csökkenése.

A 2/3 MH Repülő- és légvédelmi csapatai alcím az MH Légierő Parancsokság és 8 alárendelt katonai szervezet költségvetését tartalmazza.

Az alcím 2003. évi kiadási főösszege 8.892,5 MFt-tal (51,5 %-kal) haladja meg a 2002. évi eredeti előirányzatot és 26.162,2 MFt-ban került tervezésre. A növekmény – a szárazföldi csapatokhoz hasonlóan – túlnyomórészt a személyi jellegű kiadásokkal kapcsolatosan jelentkezik, de összességében 2.441,3 MFt többlet mutatkozik a dologi kiadások kiemelt előirányzatán is. Ez utóbbi oka egyrészt az, hogy az alcím nemzetközi feladatainak keretében került tervezésre a kanadai repülőhajózó képzés kiadásainak nagyobb része 3.373,5 MFt összegben, másrészt pedig - a szárazföldi csapatokhoz hasonlóan – a repülő- és légvédelmi csapatok közműdíja kifizetésének (972,2 MFt) központi hatáskörbe vonása (HM IKH).

A 2003. évi engedélyezett költségvetési létszám az előző évhez viszonyítva 252 fővel kevesebb, 7.843 fő. A szerződéses legénységi állomány 2002. évhez viszonyítva 631 fővel növekedett, a sor- és hadköteles tartalékos létszám pedig 632 fővel csökkentésre került, összhangban a hivatásos hadsereg kialakításának koncepciójával. A hivatásos és a közalkalmazott állomány jövő évi költségvetési létszáma lényegében azonos a jelenleg ténylegesen meglévő létszámmal.

A 2002. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyítva a személyi juttatások 2003. évi előirányzata 4.842,2 MFt-tal (43,8%-kal) 15.906,7 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata pedig 1.606,3 MFt-tal (47,1%-kal) 5.019,8 MFt-ra emelkedett, összességében 20.926,5 MFt-ot tesz ki, az összelőirányzat 80 %-a. A növekedés a bérpolitikai intézkedések, a hivatásos haderőre áttérés, a deviza és a társadalombiztosítási járulék többleteinek,

valamint a létszámcsökkenés, és egyéb a bázisba nem építhető csökkentő tételek megtakarításainak egyenlege.

Az alcím előirányzatai biztosítják a repülő- és légvédelmi csapatok működésének és fenntartásának kiadásait, illetve a központi ellátás körébe nem tartozó készletbeszerzések fedezetét és a nemzetközi feladatok ellátását.

Az önkéntes haderő kialakításának felgyorsítása a legnagyobb hatást a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek előirányzataira gyakorolta.

3. cím: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok

A cím a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatala és a Katonai Biztonsági Hivatala költségvetési előirányzatait foglalja magába.

A **3/1 Katonai Felderítő Hivatal alcím** kiadási főösszege 12.382,5 MFt, amely 2.809,9 MFt-tal (29,4 %-kal) haladja meg a 2002. évi eredeti előirányzatot. A növekmény túlnyomórészt bérpolitikai intézkedésekkel kapcsolatos és a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatokon realizálódik, kisebb részt pedig az intézményi, a külképviseleti és a speciális kiadások többleteként (304,8 MFt) jelentkezik.

Az alcím 2003. évi engedélyezett költségvetési létszáma 1.270 fő (mely együtt tartalmazza a hivatásos állományt és közalkalmazotti állományt). A 2002. évi költségvetési létszámhoz viszonyítva 30 fős csökkenés tapasztalható.

A személyi juttatások 2003. évre tervezett előirányzata 6.196,0 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.757,3 MFt, összesen 7.953,3 MFt-ot tesz ki, az összelőirányzat 64 %-a. A 2002. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyított növekedés 47,4 %, azaz 1.993,5 MFt, illetve 40,5%, azaz 506,2 MFt. A növekmény elsősorban a 2002. évi bérpolitikai intézkedések (Hjt., és az 50%-os közalkalmazotti illetményfejlesztés) következménye.

A **3/2 Katonai Biztonsági Hivatal alcím** kiadásai a 2002. évhez viszonyítva 913,6 MFt (52,3 %) többlettel, 2.661,1 MFt főösszegben kerültek tervezésre. A kiadások – a személyi jellegűek kivételével - megközelítőleg a 2002. évi bázison szerepelnek a 2003. évi tervben.

Az alcím 2003. évi engedélyezett költségvetési létszáma 337 fő (mely teljes egészében hivatásos állomány). A 2002. évi költségvetési létszámhoz viszonyítva 10 fős csökkenés tapasztalható.

A személyi juttatások 2003. évre tervezett előirányzata 1.746,2 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 536,1 MFt, összesen 2.282,3 MFt-ot tesz ki, az összelőirányzat 86 %-a. A 2002. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyított növekedés 668,3 MFt (62,0 %), illetve 216,5 MFt (67,7 %). A növekmény elsősorban a 2002. évi bérpolitikai intézkedések (Hjt.) következménye.

4. cím: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A cím a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem költségvetési előirányzatait tartalmazza 7.880,9 MFt kiadási főösszeggel. A 2002. évi eredeti előirányzathoz képest ez összességében 578,7 MFt-os (6,8 %-os) csökkenést jelent. Ennek oka, hogy a bérpolitikai intézkedések eredményezte személyi jellegű kiadások növekménye nem tudta ellensúlyozni a dologi kiadások és az intézményi beruházási kiadások csökkenését.

A dologi és felhalmozási kiadások csökkenése az elhelyezési feladatok központi ellátásba vonásából (1.306,3 MFt), a cím nemzetközi feladataira tervezett előirányzatok csökkenéséből (78,1 MFt) és az egyintézményes tiszthelyettes-képzés feltételrendszere kialakításának befejezéséből (172,0 MFt) adódik.

A cím 2003. évi engedélyezett költségvetési létszáma 2.280 fő (hivatásos állomány 613 fő, közalkalmazotti állomány 467 fő, felsőfokú tanintézeti hallgató 1.200 fő). A közalkalmazotti állományból 4 fő rész munkaidőben foglalkoztatott létszám. A 2002. évi költségvetési létszámhoz viszonyítva 337 fős csökkenés tapasztalható a haderő-átalakítás következményeként (melyből hivatásos állomány 304 fő, közalkalmazott 33 fő).

A személyi juttatások 2003. évre tervezett előirányzata 4.386,3 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.296,5 MFt, összesen 5.682,8 MFt, az összelőirányzat 72 %-a. A 2002. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyított növekedés 556,9 MFt (14,5 %), illetve 233,4 MFt (22,0 %). A növekmény elsősorban a 2002. évi bérpolitikai intézkedések (Hjt., közalkalmazotti illetményfejlesztés) következménye.

Az intézmény dologi kiadásaira 1.776,4 MFt, míg a felhalmozási kiadásokra 412,8 MFt került betervezésre.

5. cím: Katonai Ügyészségek

A cím a katonai ügyészségek működtetését és fenntartását biztosító költségvetési előirányzatokat foglalja magába 893,3 MFt főösszegben. A 2002. évi eredeti előirányzathoz viszonyított növekmény 218,0 MFt (32,3 %), mely túlnyomórészt a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok,

kisebbségi részt pedig a dologi kiadások és az intézményi beruházási kiadások növekedéséből adódik.

A dologi és felhalmozási kiadások növekménye (29,2 MFt) a Katonai Fellebbviteli Ügyészség felállításával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

A cím 2003. évi engedélyezett költségvetési létszáma 172 fő (hivatásos állomány 99, közalkalmazotti állomány 57 fő, munkavállaló 16 fő). A közalkalmazotti állományból 1 fő rész munkaidőben foglalkoztatott létszám. A 2002. évi költségvetési létszámhoz viszonyítva 3 fős növekedés tapasztalható.

A személyi juttatások 2003. évre tervezett előirányzata 612,8 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 193,7 MFt, összesen 806,5 MFt-ot tesz ki, az összelőirányzat 90 %-a. A 2002. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyított növekedés 138,0 MFt (29,1 %), illetve 49,0 MFt (33,9 %). A növekmény elsősorban az ügyészi törvény 2003. évi tervezett módosításának, a két ütemben tervezett, összesen 50%-os illetményemelésnek és az állomány-arányok változásának a következménye.

6. cím: Magyar Honvédség Egészségügyi intézetek

Az MH Egészségügyi intézetek címen 4 szervezet költségvetése került tervezésre:

MH Központi Honvédkórház (Budapest)
MH Kecskeméti Repülőkórház
MH Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet
MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet

Az MH Pécsi Honvédkórház kiadásaival 2003. évre nem számoltunk, mivel az intézmény 2002. december 31-ével átadásra kerül a Pécsi Tudományegyetemnek.

A cím tervezett kiadási főösszege 10.497,4 MFt, mely 5.516,6 MFt összegben költségvetési támogatásból, 4.980,8 MFt bevételből kerül finanszírozásra. A kiadási főösszeg 9.544,4 MFt-tal haladja meg a 2002. évi eredeti előirányzatot. Ennek oka egyrészt, hogy már 2001. évben az egészségügyi intézményrendszer közhasznú társaságokba való átalakításával számoltunk, másrészt pedig, hogy egyedül ezen a költségvetési címen a korábbi évektől eltérően – a jogszabályi változásokkal összhangban, az intézmények tervezett kiadásainak teljeskörű bemutatása érdekében is – terveztük a 2003. évben várhatóan befolyó bevételeket. A bevételt az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi intézetek működtetésének részbeni fedezetéül átvételre tervezett pénzeszköz teszi ki, a Pénztárral előzetesen egyeztetett összegben.

A cím 2003. évi engedélyezett költségvetési létszáma 2.472 fő (hivatásos állomány 210 fő, közalkalmazotti állomány 2.262 fő). A 2002. évi költségvetési létszámhoz viszonyítva 2.255 fős növekedés tapasztalható (melyből hivatásos állomány 141 fő, közalkalmazott 2.114 fő), mely abból adódik, hogy a 2002. évi tervezés során az egészségügyi intézetek kiszervezésével számolt a tárca (csak a ROVI létszámára nyújtotta be a költségvetési tervjavaslatát).

A Nemzetbiztonsági Kabinet által hozott döntéseknek megfelelően a 2322/1999. (XII.7.) Kormány határozatban elrendelt feladatokat a 2065/2002. (II.21.) Kormány határozat módosította, mely elrendelte az egészségügyi intézetek hadrendben tartását. Ez alól kivételt jelent a Pécsi Honvédkórház, melyet a Pécsi Tudományegyetem részére ad át a Magyar Honvédség.

Az előzőek alapján a személyi juttatások 2003. évre tervezett előirányzata 5.752,8 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.863,9 MFt, összesen 7.616,7 MFt-ot tesz ki, az összelőirányzat 73 %-a. A 2002. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyított növekedés 5.333,0 MFt, illetve 1732,0 MFt. A növekmény elsősorban az egészségügyi intézmények hadrendben tartásából, illetve a 2002. évi bérpolitikai intézkedések (Hjt., Közalkalmazotti illetményfejlesztés) következménye.

A személyi juttatásokon és járulékokon felül tervezett összeg 2.880,7 MFt-ot tesz ki, melyből a dologi kiadásokra fordítható összeg 2.858,2 MFt.

7. cím: Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal

A cím a honvédelmi miniszter felügyeletében a kormányzati szervek frekvenciagazdálkodásával kapcsolatos feladatokat látja el. Tervezett kiadási főösszege 262,9 MFt, amely 58,4 MFt-tal (28,6 %) haladja meg a 2002. évi eredeti előirányzatot. A növekmény nagyobb részt a személyi jellegű kiadásokon, kisebb részt a dologi és felhalmozási kiadásokon jelentkezik.

A cím 2003. évi engedélyezett költségvetési létszáma 34 fő (hivatásos állomány 11 fő, köztisztviselői állomány 23 fő). A köztisztviselői állományból 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott létszám. A 2002. évi költségvetési létszámhoz viszonyítva változás nem tapasztalható.

A személyi juttatások 2003. évre tervezett előirányzata 135,2 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 42,5 MFt, összesen 177,7 MFt-ot tesz ki, az összelőirányzat 68 %-a. A 2002. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyított növekedés 40,0 MFt (42,0 %), illetve 13,9 MFt (48,6 %). A növekmény elsősorban a 2002. évi bérpolitikai intézkedések (Hjt., Ktv.) következménye.

8. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A fejezeti kezelésű előirányzatok a központi beruházásokat (MH Központi Honvédkórház, Lakástámogatás, Lakásépítés, Katonai védelmi beruházások), valamint az ágazati célelőirányzatokat tartalmazzák.

A **8/1 Beruházás alcím** kiadási főösszege 10.100,0 MFt, amely 2.100,0 MFt-tal (26,3 %) haladja meg a 2002. évi eredeti előirányzatot. Ez a növekmény, illetve a 2003. évi tervezett előirányzat a következőképpen alakult az egyes jogcímcsoportok tekintetében:

Jogcímcsoport	2003. évi tervszám	Növekmény
MH Központi Honvédkórház	400,0	100,0
Lakástámogatás	2.000,0	1.000,0
Lakásépítés	3.700,0	500,0
Katonai védelmi beruházások	4.000,0	500,0
Összesen:	10.100,0	2.100,0

2002. szeptember végén döntés született az **MH Központi Honvédkórház** hasznosításának irányáról. Erre alapozva szerepel a tervekben 400,0 MFt előirányzat.

A Magyar Honvédség hosszú távú átalakításának irányáról szóló 61/2000.(VI.21.) OGY határozatban foglaltak szerint, az MH struktúrájának hosszú távú, több lépésben végrehajtásra kerülő átalakítása részeként, a személyi állomány munka- és életkörülményeinek javítása a tárca prioritás feladatai között szerepel. Ennek megfelelően a 2056/2001. (IV.2.) Korm. határozat elrendeli a hivatásos és szerződéses állomány lakhatásának megoldását.

Ehhez egyrészt a **Lakástámogatás** jogcímcsoport biztosít fedezetet a fejezet katona és polgári állománya önerős lakásépítésének, lakásvásárlásának támogatásával, munkáltatói kölcsön formájában. Az előirányzaton jelentős, 100 %-os növekménnyel számolunk, melynek egyik oka, hogy a 2002. évben benyújtott – elsősorban a haderő-átalakítás eredményezte létszámmozgással kapcsolatos - jogos igények egy részének kielégítése 2003. évben realizálódik, másik oka pedig az új Hjt. ezirányú módosítása.

Másrészt a tárca a középtávú lakásépítési program keretében a **Lakásépítés** előirányzat terhére saját beruházásként 2003. évben 3.700,0 MFt összegben épített, illetve vásárolt lakásokat, melyek szolgálati lakásként enyhítenek az állomány lakhatási problémáin. A jogcímcsoport növekménye 15,6 %-os a 2002. évi előirányzathoz viszonyítva.

A **Katonai védelmi beruházások** jogcímcsoporton 2003. évben 14, többségében már folyamatban levő infrastrukturális beruházás kiadásai kerültek megtervezésre. Az előirányzat 500,0 MFt-os (14,3 %-os) növekménye, a 4.000,0 MFt-os főösszeg részeként ezen beruházások befejezését, folytatását biztosítja.

A **8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím** 2003. évi tervezett főösszege 27.943,2 MFt. A 2002. évi eredeti előirányzathoz képest ez 12.731,2 MFt (83,7 %) növekményt jelent. Ennek főbb oka a fejezeti kezelésű előirányzatok között új feladatként jelentkező Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása jogcímcsoport (7.311,9 MFt), valamint a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (4.300,0 MFt) és a Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz (1.386,5 MFt) jogcímcsoportok kiadásainak növekedése.

A **Társadalmi szervek támogatása** jogcímcsoporton az érdekképviseleti szervek (HOSZ, HODOSZ, CSÉSZ, BEOSZ), az MH Szociálpolitikai Alapítvány és a Honvéd Vezérkar Hadtudományi Társaság támogatása jelenik meg a költségvetési javaslatban 28,0 MFt összegben. Az előző évhez képest jelentkező 5,0 MFt növekmény oka az, hogy 2003. évben az előirányzat tartalmazza az MH Szociálpolitikai Alapítvány támogatását is.

A **főtisztviselői kar illetményének finanszírozása** jogcímcsoport a tárcánál foglalkoztatott főtisztviselők illetményét biztosítja. A 2003. évi tervezési létszám 1 fő, személyi juttatások 7,0 MFt, munkaadókat terhelő járulékok 2,2 MFt. A 2002. évi eredeti költségvetés ezen jogcímre előirányzatokat nem tartalmaz.

A tárca felügyelete alá tartozó **Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása** 2003. évi támogatásra tervezett összeg összesen 7.311,9 MFt, mely 5,6 %-kal csökkent az előző évihez (7.746,4 MFt) képest.

A 2003. évre tervezett támogatás összege közhasznú társaságokként a következőképpen alakult:

Az MH Üdültetési Egészségmegőrző és Rendezvényszervező Kht. 2001. április 25-én került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. A társaság alapítói határozata alapján a következő fő feladatokat látja el:

- egészségmegőrző, betegségmegelőző és gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
- szociális, családsegítő tevékenység, valamint az időskorúak gondozása;
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés;

- kulturális, műemlékvédelmi, valamint környezetvédelmi tevékenység az üdülési objektumok terén;
- térítésmentes sporttevékenység;
- katasztrófa elhárítási feladatok végrehajtása érdekében központi készletezés;
- az Euro-atlanti integráció elősegítésével kapcsolatos tevékenységek;

A fenti feladatok végrehajtására a társaság részére 2003. évben 3.519,3 Mft összegű támogatást terveztünk.

Az MH Térképészeti Kht. 2001. április 25-ével került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. A társaság 2003. évi tevékenységére összesen 1.733,7 Mft összegű támogatás került tervezésre.

A társaság alapító határozata alapján a következő fő feladatokat látja el alaptevékenységként:

- állami földmérési és térképészeti alapfeladatok;
- védelmi célú térképészeti biztosítás;
- térképészeti interoperabilitás;

Az alaptevékenységi feladatok végrehajtására a kht. részére 758 Mft összegű támogatást terveztünk. Ezen felül a kht. ellátja a „Nyitott Égbolt”, valamint az MH térkép-átalakítási program feladatait is. Ezek közül az első feladatra 315,1 Mft, a második feladatra pedig 660,6 Mft összegű támogatást terveztünk.

A HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. 2000. szeptember 27-ével került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon.

A társaság részére 2003. évre 600 Mft összegű támogatást terveztünk a következő feladatok végrehajtására:

- a Magyar Honvéd, az Ármádia, az Új Honvédségi Szemle, illetve egyéb, a Magyar Honvédség feladataival összefüggő lapkiadási feladatokra;
- az Euro-atlanti integráció, a honvédelem, a biztonságpolitika, az ifjúság nevelése, valamint az egyéb egészségügyi-felvilágosítási munkákkal összefüggő kiadvány szerkesztési feladatokra;
- különböző televíziós, valamint rádiós műsorok elkészítésében való együttműködési feladatok végrehajtására;
- a tárca és a honvédség életében történő események dokumentálására;
- különböző nyomdai szolgáltatásokra;
- a tárca igényének megfelelő napi sajtó-válogatásra;

- a tárca Internet honlapjának gondozására, valamint egyéb rendezvényszervezési tevékenységekre;
- különböző humán, ifjúságnevelési, valamint drogprevenációs, egészségügyi felvilágosító és PR-oktatási, továbbképzési tevékenységekre;
- a tárcát érintő PR- és reklámtevékenységekre (beleértve az önkéntes haderőre való áttéréssel összefüggő toborzást is);

A HM Kulturális és Szabadidőközpont Kht. 2000. szeptember 27-én került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. A társaság 2003. évi tevékenységére összesen 511,6 Mft támogatást terveztünk biztosítani.

A társaság a következő főbb feladatokat látja el:

- az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés érdekében különböző családi táborok, rendezvények megszervezése, illetve előadások, kiállítások, klubok foglalkozásainak lebonyolítása;
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozási feladataival összefüggésben a Budapesti Nyugállományúak Klubja, illetve a helyőrségben élő nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok országos és helyi szervezeteinek működéséhez szükséges feltételek biztosítása, valamint rendezvényeik lebonyolítása;
- a nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési feladatkörökön belül nyelvtanfolyamok szervezése, valamint különböző társadalmi szervezetekkel történő kapcsolattartás;
- kulturális tevékenység keretén belül különböző könyvtári szolgáltatások, kiállítások, gálaműsorok előkészítése, megszervezése és lebonyolítása;
- sport, szabadidősport, illetve az Euro-atlanti integrációval kapcsolatos ismeretterjesztő feladatok végrehajtása;

A HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. alapítását 2000. szeptember 27-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság.

A társaság 2003. évi tevékenységére 890,3 Mft összegű támogatás került tervezésre a következő feladatok ellátására:

- központi, regionális és helyi kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása;

A Monostori Erőd Kht-ban más szervezetek és intézmények mellett a tárca alapító tagként szerepel. A társaság tevékenységéhez a tárca költségvetéséből 2003. évben 57 Mft-ot tervez biztosítani.

A kht. a Komáromi Erődrendszerhez tartozó Monostori Erőd állagmegóvási és hasznosítási feladatait végzi. A tervek között szerepel az erőd világörökség részeként történő bejegyzésének kezdeményezése.

A NATO-val szemben vállalt kötelezettségeink közé tartozik a **Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez**, melynek teljesítése érdekében 2003. évben a feladatra 1.000,0 MFt-tal számoltunk. A tervezett összeg 296,6 MFt-tal alacsonyabb a 2002. évi eredeti előirányzattól, amely az előző évek teljesítési adataira alapozva került megtervezésre.

További kötelezettséget jelent a tárca számára a **Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához**, mely feladatot 2003. évre 5.640 MFt-tal terveztük. A tervezés alapját a NATO jóváhagyott beruházási tervei képezik és ez indokolja a 2002. évi eredeti előirányzathoz viszonyított 4.300,0 MFt-os kiadástöbbletet is, mely a meglévő képességcsomagok feladatainak bővülésével és újak belépésével van összefüggésben.

A **Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez** jogcímcsoporton tervezett előirányzat összege 18,6 MFt, mely jelentősen (15,2 MFt-tal) meghaladja a 2002. évi eredeti előirányzatot. A növekmény oka, hogy a HM 2003. évtől teljesjogú tagként a korábban megállapított, csökkentett összegű tagdíj helyett 100 %-os hozzájárulás megfizetésére kötelezett.

A **Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásainak kiadásaihoz** jogcímcsoporton a Pénzügyminisztériummal egyeztetett főösszegben 13.935,5 MFt kiadás került tervezésre. Ez összegében 1.386,5 MFt-tal haladja meg a 2002. évi eredeti előirányzatot, mely egyrészt a ht. katonákat érintően 2.076,0 MFt növekedést, a sorállomány vonatkozásában pedig – létszámuk mérséklése miatt – 689,5 MFt csökkenést mutat. A főösszegeből a befizetés összege a ht. katonák esetében 12.300,0 MFt-ot, míg a sorkatonák tekintetében 1.635,5 MFt-ot tesz ki. Az előirányzat tervezett összege az Egészségbiztosítási, illetve Nyugdíjbiztosítási Alapba kerül befizetésre.

Budapest, 2002. november -n.

(Juhász Ferenc)
honvédelmi miniszter

(Dr. László Csaba)
pénzügyminiszter