

III. A fejezet 2003. évi előirányzatainak összesítő levezetése

fejezet:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

millió forint, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	261 318,4		261 318,4	45 088
Egyszeri csökkentések	-4 657,0	0,0	-4 657,0	0
NATO szabványosítás	-41,6		-41,6	
2002. évre tervezett 14. havi illetmény	-4 185,2		-4 185,2	
2002. évre tervezett kiemelt tisztikar illetménye	-430,2		-430,2	
Béripolitikai intézkedések	36 324,3	0,0	36 324,3	0
Közalkalmazottak 2002-ben saját forrásból (HM dönt.) végrehajtott ill.emelése	994,2		994,2	
Hjt.új illetményrendszerének beépülő hatása	33 530,0		33 530,0	
Minimálbér 50eFt-ra emelésének 2002. évi hatása	78,5		78,5	
Köztisztviselői törv. módosításának hatása	344,9		344,9	
2002.évi közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés hatása	1 376,7		1 376,7	
Egyéb szerkezeti változások	-11 185,7	4 980,8	-16 166,5	-1 547
TB járulék tervezett meghaladó 2% növekménye	1 219,7		1 219,7	
Egészségügyi hozzájárulás csökkenése	-622,2		-622,2	
2003. évi létszám - összetétel változásának hatása	-2 214,9		-2 214,9	-3 515
Ht.hadsereg kialakításával összefüggő kiadások beépülő előirányzata (szerz.létsz.növ.,toborzópénz, rendelkezésre állási díj bevezetése, logisztikai vonzata)	6 199,7		6 199,7	1 968
Nemzetközi szerepvállalás feladat- és devizaárfolyam változása	-1 006,0		-1 006,0	
Honvédpénztár taglétszám bővülése, albérleti díj térítés-emelés beépülése	1 400,6		1 400,6	
Egészségügyi intézetek forrásváltozása	-4 339,1		-4 339,1	
Egészségügyi intézetek forrásváltozása	4 980,8	4 980,8		
Közhasznú társaságok finanszírozására	-434,5		-434,5	

III. A fejezet 2003. évi előirányzatainak összesítő levezetése

fejezet:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

millió forint, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez	-296,6		-296,6	
ZMNE elhe. központi ellátásba vonása	-1 306,3		-1 306,3	
Gépjárműprogram	-486,7		-486,7	
Laktanya Rekonstrukciós Program	-1 720,0		-1 720,0	
Központi felújítások (kórházak, laktanyák)	-771,0		-771,0	
Sorállomány számítástechnikai oktatása	-93,0		-93,0	
Korengedményes nyugdíjazások kiad.csökkenése	-170,0		-170,0	
Kártérítési kiadások csökkenése	-80,0		-80,0	
NATO felé vállalt haderőfejlesztési (TFG-98) kiadások csökkenése	-4 548,0		-4 548,0	
NATO felé vállalt haderőfejlesztési(FP-2002) kiadások csökkenése	-8 523,0		-8 523,0	
Központi logisztikai ellátási kiadások változása	-5 196,0		-5 196,0	
Eü. Intézetek és a csapatok közműdíjának központi kifizetése	-4 100,0		-4 100,0	
Elhelyezési feladatok központi ellátásba vonása	9 219,5		9 219,5	
Katonai Fellebbviteli Ügyészség felállítása	29,2		29,2	
Biztosítási díjak kiterjesztése a g.jü.park bővülésére	152,2		152,2	
Élelmezési és ruházati normaemelés	1 599,9		1 599,9	
Szintrehozás	4 282,4	0,0	4 282,4	0
A közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés 2003. évi hatása	4 282,4		4 282,4	
Többletek	28 396,8	0,0	28 396,8	0
Ügyészségi alkalmazottak 2003.évi illetményemelése	77,4		77,4	
MH Központi Honvédkórház	100,0		100,0	
Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok - lakástámogatás	1 000,0		1 000,0	
- lakásépítés	500,0		500,0	
Katonai védelmi beruházások	500,0		500,0	

III. A fejezet 2003. évi előirányzatainak összesítő levezetése

fejezet:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

millió forint, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
Társadalmi szervek támogatása	5,0		5,0	
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához	4 300,0		4 300,0	
Hozzájárulás a Ny.európai Fegyverzeti Cs. (WEAG) működéséhez	15,2		15,2	
Hozzájár.a ht.kat. kedvezm.nyugell.és a soráll. TB. ellátásának kiadásához	1 386,5		1 386,5	
Nemzetközi feladatok többletkiadása	3 935,9		3 935,9	
Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok többlete	74,8		74,8	
Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése	300,0		300,0	
HM informatikai fejlesztési program + HM intranet	553,0		553,0	
Fizikai biztonság és elektronikus információvédelem	438,8		438,8	
HM GTH kommunikációs rendszerfejlesztés	125,0		125,0	
Sorkatonák bevonulás előtti eü. (háziorvosi) vizsgálata	200,0		200,0	
Sorkatonák által felvett diákhitel kamattámogatása	102,1		102,1	
Költségvetési és Logisztikai Gazdálkodási Inf. Rendszer	2 251,7		2 251,7	
K+F feladatok többlete	177,0		177,0	
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok és külképviseleti kiadások többlete	334,4		334,4	
Pécsi Honvédkórház átadása miatti kiadás	30,0		30,0	
Honvéd Művészegyüttes támogatásának többlete	8,0		8,0	
Sorállomány bevonulásával felmerülő szállítási kiadások többlete	45,8		45,8	
HM I. objektum karbahelyezési kiadásaira	61,2		61,2	
GRIPEN bérleti szerződés	11 875,0		11 875,0	
Javasolt előirányzat	314 479,2	4 980,8	309 498,4	43 541

IV. A címek, alcímek 2003. évi előirányzatainak levezetése

cím/alcím:

0101 Honvédelmi Minisztérium Igazgatása

millió forint, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett kölségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	16 920,9	895
Egyszeri csökkentések	-364,0	0
2002. évre tervezett 14. havi illetmény	-252,7	
2002. évre tervezett kiemelt tiszti kar illetménye	-111,3	
Bérlitikai intézkedések	2 305,8	0
A Hjt. új illetményrendszerének beépülő hatása	2 001,5	
Köztisztviselői törv. módosításának hatása	303,2	
2002. évi közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés hatása	1,1	
Egyéb szerkezeti változások	-8 031,2	96
Közhasznú társaságok finanszírozása	-7 407,1	
Honvéd Művészegyüttes támogatása	-200,0	
Központi felújítások (kórházak, laktanyák)	-771,0	
Sorállomány számítástechnikai oktatása	-93,0	
2003. évi létszám - összetétel változásának hatása	324,9	96
Nemzetközi szerepvállalás feladat- és devizaárfolyam változása	-81,3	
TB járulék tervezett meghaladó 2% növekménye	65,8	
Egészségügyi hozzájárulás csökkenése	-17,9	
Honvédpénztár taglétszám bővülése, albérleti díj térítés-emelés beépülése	148,4	
Szintrehozás	1,2	0
A közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés 2003. évi hatása	1,2	
Többletek	1 486,5	0
Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése	300,0	
Nukleáris balesetelhárítási feladatok	1,9	
HM Informatikai Fejlesztési Program + HM INTRANET	553,0	
Fizikai biztonság és elektronikus információvédelem	438,8	
HM I. objektum karbahelyezési kiadásaira	61,2	
Nemzetközi feladatok többlete	131,6	
Javasolt előirányzat	12 319,2	991

IV. A címek, alcímek 2003. évi előirányzatainak levezetése

cím/alcím:

0102 HM Hivatalai

millió forint, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	4 092,1	522
Egyszeri csökkentések	-119,4	0
2002.évre tervezett 14. havi illetmény	-89,8	
2002.évre tervezett kiemelt tiszti kar illetménye	-29,6	
Bérlitikai intézkedések	776,4	0
Közalkalmazottak 2002-ben saját forrásból (HM dönt.) végrehajtott ill.emelése	36,3	
A Hjt. új illetményrendszerének beépülő hatása	699,8	
2002.évi közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés hatása	40,3	
Egyéb szerkezeti változások	90,1	8
Honvéd Művészegyüttes támogatása	200,0	
Kártérítési kiadások csökkenése	-80,0	
Korengedményes nyugdíjazások kiadásának csökkenése	-170,0	
Biztosítási díjak kiterjesztése a gépjárműpark bővülésére	152,2	
2003. évi létszám - összetétel változásának hatása	59,9	8
Nemzetközi szerepvállalás feladat- és devizaárfolyam változása	-158,5	
TB járulék tervezett meghaladó 2% növekménye	31,8	
Egészségügyi hozzájárulás csökkenése	-9,5	
Honvédpénztár taglétszám bővülése, albérleti díj térítés-emelés beépülése	64,2	
Szintrehozás	134,5	0
A közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés 2003. évi hatása	134,5	
Többletek	512,8	0
Honvéd Művészegyüttes támogatásának többlete	8,0	
Pécsi Honvédkórház átadása miatti kiadás	30,0	
Sorkatonák bevonulás előtti eü. (háziorvosi) vizsgálatára	200,0	
Sorkatonák által felvett diákhitel kamattámogatása	102,1	
Sorállomány bevonulásával felmerülő szállítási kiadások többlete	45,8	
HM GTH Kommunikációs Rendszerfejlesztés	125,0	
Nemzetközi feladatok többlete	1,9	
Javasolt előirányzat	5 486,5	530

IV. A címek, alcímek 2003. évi előirányzatainak levezetése

cím/alcím:

0103 HM Háttérintézményei

millió forint, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	34 773,2	1 770
Egyszeri csökkentések	-342,0	0
NATO szabványosítás	-41,6	
2002.évre tervezett 14. havi illetmény	-226,2	
2002.évre tervezett kiemelt tiszti kar illetménye	-74,2	
Béripolitikai intézkedések	2 257,8	0
Közalkalmazottak 2002-ben saját forrásból (HM dönt.) végrehajtott ill.emelése	116,0	
A Hjt. új illetményrendszerének beépülő hatása	1 979,1	
Minimálbér 50eFt-ra emelésének 2002. évi hatása	0,8	
Köztisztviselői törv. módosításának hatása	1,9	
2002.évi közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés hatása	160,0	
Egyéb szerkezeti változások	7 803,9	-177
Elhelyezési feladatok központi ellátásba vonása	9 219,5	
Laktanya Rekonstrukciós Program	-1 720,0	
Frekvenciasáv átrendezési feladatok	444,0	
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó csökkenés	-80,0	
2003. évi létszám - összetétel változásának hatása	-1 316,8	-177
Nemzetközi szerepvállalás feladat- és devizaárfolyam változása	1 165,7	
TB járulék tervezett meghaladó 2% növekménye	75,6	
Egészségügyi hozzájárulás csökkenése	-28,7	
Honvédpénztár taglétszám bővülése, albérleti díj térítés-emelés beépülése	44,6	
Szintrehozás	508,8	0
A közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés 2003. évi hatása	508,8	
Többletek	5 665,3	0
Költségvetési és Logisztikai Gazdálkodási Információs Rendszer	2 251,7	
K+F feladatok többlete	177,0	
Nemzetközi feladatok többlete	3 236,6	
Javasolt előirányzat	50 667,0	1 593

IV. A címek, alcímek 2003. évi előirányzatainak levezetése

cím/alcím:

0201 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

millió forint, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett kötségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	114 423,2	14 965
Egyszeri csökkentések	-1 124,8	0
2002.évre tervezett 14. havi illetmény	-1 028,3	
2002.évre tervezett kiemelt tiszti kar illetménye	-96,5	
Béripolitikai intézkedések	8 277,7	0
Közalkalmazottak 2002-ben saját forrásból (HM dönt.) végrehajtott ill.emelése	310,3	
A Hjt. új illetményrendszerének beépülő hatása	7 467,0	
Minimálbér 50eFt-ra emelésének 2002. évi hatása	50,4	
2002.évi közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés hatása	450,0	
Egyéb szerkezeti változások	-21 366,5	-1 933
Gépjárműprogram	-486,7	
NATO felé vállalt haderő-fejlesztési (TFP-98) kiadások csökkenése	-4 548,0	
NATO felé vállalt haderő-fejlesztési (FP-2002) kiadások csökkenése	-8 523,0	
Központi logisztikai ellátási kiadások változása	-7 015,3	
Élelmezési és ruházati normaemelés	1 599,9	
Frekvenciasáv átrendezési feladatok	-444,0	
Közhasznú társaságok finanszírozása	-339,3	
Eü. Intézetek és a csapatok közműdíjának központi kifizetése	-1 633,3	
Az önkéntes hadsereg kialakításának beépülő többlete (szerződéses létszám növekedése, toborzópénz, rendelkezésre áll. díj)	2 626,6	263
2003. évi létszám - összetétel változásának hatása	-1 433,6	-2 196
Nemzetközi szerepvállalás feladat- és devizaárfolyam változása	-1 416,8	
TB járulék tervezett meghaladó 2% növekménye	342,8	
Egészségügyi hozzájárulás csökkenése	-161,3	
Honvédpénztár taglétszám bővülése, albérleti díj térítés-emelés beépülése	65,5	
Szintrehozás	1 424,5	0
A közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés 2003. évi hatása	1 424,5	
Többletek	9 226,5	0
Nukleáris balesetelhárítási feladatok többlete	58,4	
Nemzetközi feladatok	-2 706,9	
Javasolt előirányzat	110 860,6	13 032

IV. A címek, alcímek 2003. évi előirányzatainak levezetése

cím/alcím:

0202 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai

millió forint, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett kölségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	29 014,8	14 157
Egyszeri csökkentések	-1 240,0	0
2002.évre tervezett 14. havi illetmény	-1 202,9	
2002.évre tervezett kiemelt tiszti kar illetménye	-37,1	
Béripolitikai intézkedések	9 836,1	0
Közalkalmazottak 2002-ben saját forrásból (HM dönt.) végrehajtott ill.emelése	62,3	
A Hjt. új illetményrendszerének beépülő hatása	9 674,6	
Minimálbér 50eFt-ra emelésének 2002. évi hatása	10,9	
2002.évi közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés hatása	88,3	
Egyéb szerkezeti változások	-1 477,5	-1 171
Csapatok közműdíjának központi kifizetése	-1 494,5	
Az önkéntes hadsereg kialakításának beépülő többlete (szerződéses létszám növekedése, toborzópenz, rendelkezésre áll. díj)	2 508,8	1 074
2003. évi létszám - összetétel változásának hatása	-2 057,0	-2 245
Nemzetközi szerepvállalás feladat- és devizaárfolyam változása	-625,0	
TB járulék tervezett meghaladó 2% növekménye	323,5	
Egészségügyi hozzájárulás csökkenése	-190,2	
Honvédpénztár taglétszám bővülése, albérleti díj térítés-emelés beépülése	56,9	
Szintrehozás	291,7	0
A közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés 2003. évi hatása	291,7	
Többletek	-62,7	0
Nemzetközi feladatok	-62,7	
Javasolt előirányzat	36 362,4	12 986

IV. A címek, alcímek 2003. évi előirányzatainak levezetése

cím/alcím:

0203 Magyar Honvédség Repülő- és légvédelmi csapatai

millió forint, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett kölségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	17 269,7	8 095
Egyszeri csökkentések	-871,0	0
2002.évre tervezett 14. havi illetmény	-833,9	
2002.évre tervezett kiemelt tiszti kar illetménye	-37,1	
Béripolitikai intézkedések	6 487,0	0
Közalkalmazottak 2002-ben saját forrásból (HM dönt.) végrehajtott ill.emelése	71,8	
A Hjt. új illetményrendszerének beépülő hatása	6 325,8	
Minimálbér 50eFt-ra emelésének 2002. évi hatása	5,8	
2002.évi közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés hatása	83,6	
Egyéb szerkezeti változások	-403,2	-252
Csapatok közműdíjának központi kifizetése	-972,2	
Az önkéntes hadsereg kialakításának beépülő többlete (szerződéses létszám növekedése, toborzópenz, rendelkezésre áll. díj)	1 064,3	631
2003. évi létszám - összetétel változásának hatása	-779,7	-883
Nemzetközi szerepvállalás feladat- és devizaárfolyam változása	109,9	
TB járulék tervezett meghaladó 2% növekménye	200,8	
Egészségügyi hozzájárulás csökkenése	-118,0	
Honvédpénztár taglétszám bővülése, albrleti díj térítés-emelés beépülése	91,7	
Szintrehozás	266,2	0
A közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés 2003. évi hatása	266,2	
Többletek	3 413,5	0
Nemzetközi feladatok	3 413,5	
Javasolt előirányzat	26 162,2	7 843

IV. A címek, alcímek 2003. évi előirányzatainak levezetése

cím/alcím:

0301 Katonai Felderítő Hivatal

millió forint, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett kölségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	9 572,6	1 300
Egyszeri csökkentések	-258,2	0
2002.évre tervezett 14. havi illetmény	-236,0	
2002.évre tervezett kiemelt tiszti kar illetménye	-22,2	
Béripolitikai intézkedések	2 605,4	0
Közalkalmazottak 2002-ben saját forrásból (HM dönt.) végrehajtott ill.emelése	21,6	
A Hjt. új illetményrendszerének beépülő hatása	2 555,0	
Minimálbér 50eFt-ra emelésének 2002. évi hatása	1,1	
2002.évi közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés hatása	27,7	
Egyéb szerkezeti változások	79,1	-30
Az önkéntes hadsereg kialakításának beépülő többlete (szerződéses létszám növekedése, toborzópénz, rendelkezésre áll. díj)	0,0	
2003. évi létszám - összetétel változásának hatása	-50,3	-30
TB járulék tervezett meghaladó 2% növekménye	77,6	
Egészségügyi hozzájárulás csökkenése	-22,9	
Honvédpénztár taglétszám bővülése, albérleti díj térítés-emelés beépülése	74,7	
Szintrehozás	78,8	0
A közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés 2003. évi hatása	78,8	
Többletek	304,8	0
Intézményi és külképviseleti kiadások többlete	304,8	
Javasolt előirányzat	12 382,5	1 270

IV. A címek, alcímek 2003. évi előirányzatainak levezetése

cím/alcím:

0302 Katonai Biztonsági Hivatal

millió forint, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	1 747,5	347
Egyszeri csökkentések	-108,9	0
2002.évre tervezett 14. havi illetmény	-86,7	
2002.évre tervezett kiemelt tiszti kar illetménye	-22,2	
Béripolitikai intézkedések	962,2	0
A Hjt. új illetményrendszerének beépülő hatása	960,2	
2002.évi közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés hatása	2,0	
Egyéb szerkezeti változások	32,7	-10
2003. évi létszám - összetétel változásának hatása	-37,0	-10
TB járulék tervezett meghaladó 2% növekménye	19,6	
Egészségügyi hozzájárulás csökkenése	-6,1	
Honvédpénztár taglétszám bővülése, albérleti díj térítés-emelés beépülése	56,2	
Szintrehozás	-2,0	0
A közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés 2003. évi hatása	-2,0	
Többletek	29,6	0
Intézményi és külképviseleti kiadások többlete	29,6	
Javasolt előirányzat	2 661,1	337

IV. A címek, alcímek 2003. évi előirányzatainak levezetése

cím/alcím:

0400 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

millió forint, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett kölségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	8 459,6	2 617
Egyszeri csökkentések	-205,0	0
2002.évre tervezett 14. havi illetmény	-205,0	
Bérlpolitikai intézkedések	1 536,1	0
Közalkalmazottak 2002-ben saját forrásból (HM dönt.) végrehajtott ill.emelése	72,3	
A Hjt. új illetményrendszerének beépülő hatása	1 352,4	
Minimálbér 50eFt-ra emelésének 2002. évi hatása	1,2	
2002.évi közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés hatása	110,2	
Egyéb szerkezeti változások	-2 201,6	-337
Elhelyezési feladatok központi ellátásba vonása	-1 306,3	
2003. évi létszám - összetétel változásának hatása	-973,0	-337
TB járulék tervezett meghaladó 2% növekménye	64,0	
Egészségügyi hozzájárulás csökkenése	-19,4	
Honvédpénztár taglétszám bővülése, albrleti díj térítés-emelés beépülése	33,1	
Szintrehozás	355,4	0
A közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés 2003. évi hatása	355,4	
Többletek	-63,6	0
Nemzetközi feladatok	-78,1	
Nukleáris balesetelhárítási feladatok többlete	14,5	
Javasolt előirányzat	7 880,9	2 280

IV. A címek, alcímek 2003. évi előirányzatainak levezetése

cím/alcím:

0500 Katonai Ügyészségek

millió forint, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett kölségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	675,3	169
Egyszeri csökkentések	0,0	0
Béripolitikai intézkedések	11,5	0
Közalkalmazottak 2002-ben saját forrásból (HM dönt.) végrehajtott ill.emelése	11,5	
Egyéb szerkezeti változások	129,1	3
Katonai Fellebbviteli Ügyészség felállítása	29,2	
2003. évi létszám - összetétel változásának hatása	30,0	3
TB járulék tervezett meghaladó 2% növekménye	8,7	
Egészségügyi hozzájárulás csökkenése	-3,1	
Honvédpénztár taglétszám bővülése, albérleti díj térítés-emelés beépülése	64,3	
Szintrehozás	0,0	0
Többletek	77,4	0
Ügyészségi alkalmazottak 2003.évi illetményemelése	77,4	
Javasolt előirányzat	893,3	172

IV. A címek, alcímek 2003. évi előirányzatainak levezetése

cím/alcím:

0600 MH Egészségügyi intézetek

millió forint, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	953,0	217
Egyszeri csökkentések	-16,0	0
2002.évre tervezett 14. havi illetmény	-16,0	
Bérléti intézkedések	1 207,8	0
Közalkalmazottak 2002-ben saját forrásból (HM dönt.) végrehajtott ill.emelése	292,1	
A Hjt. új illetményrendszerének beépülő hatása	493,9	
Minimálbér 50eFt-ra emelésének 2002. évi hatása	8,3	
2002.évi közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés hatása	413,5	
Egyéb szerkezeti változások	2 148,5	2 255
Forrás (bevétel) változás *	-4 339,1	
Központi logisztikai kiadások változása	1 819,3	
2003. évi létszám - összetétel változásának hatása	4 004,6	2 255
TB járulék tervezett meghaladó 2% növekménye	7,8	
Egészségügyi hozzájárulás csökkenése	-44,5	
Honvédpénztár taglétszám bővülése, albérlési díj térítés-emelés beépülése	700,4	
Szintrehozás	1 223,3	0
A közalkalmazotti (50%-os) illetményemelés 2003. évi hatása	1 223,3	
Többletek	0,0	0
Javasolt előirányzat	5 516,6	2 472

* Mivel az Eü. intézetek személyi juttatása és a munkaadókat terhelő járuléki döntően OEP támogatással (bevétel) kerülnek finanszírozásra, ezért a táblázatban a kv.-i támogatási előirányzatot a jelzett összeggel korrigálni szükséges.

IV. A címek, alcímek 2003. évi előirányzatainak levezetése

cím/alcím:

0700 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal

millió forint, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett kölségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	204,5	34
Egyszeri csökkentések	-7,7	0
2002.évre tervezett 14. havi illetmény	-7,7	
Bérlpolitikai intézkedések	60,5	0
A Hjt. új illetményrendszerének beépülő hatása	20,7	
Köztisztviselői törv. módosításának hatása	39,8	
Egyéb szerkezeti változások	5,6	0
2003. évi létszám - összetétel változásának hatása	3,9	
TB járulék tervezett meghaladó 2% növekménye	1,7	
Egészségügyi hozzájárulás csökkenése	-0,6	
Honvédpénztár taglétszám bővülése, albérleti díj térítés-emelés beépülése	0,6	
Szintrehozás	0,0	0
Többletek	0,0	0
Javasolt előirányzat	262,9	34

IV. A címek, alcímek 2003. évi előirányzatainak levezetése

cím/alcím:

0800 Fejezeti kezelésű előirányzatok

millió forint, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett kölségvetési létszámkeret (fő)
2002. évi eredeti előirányzat	23 212,0	
Egyszeri csökkentések	0,0	0
Bérlolitikai intézkedések	0,0	0
Egyéb szerkezeti változások	7 024,5	1
Közhasznú társaságok finanszírozása	7 311,9	
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez	-296,6	
2003.évi létszám összetétel változás		1
Főtisztviselői kar illetményének finanszírozása	9,2	
Szintrehozás	0,0	0
Többletek (feladatonkénti) felsorolása	7 806,7	0
MH Központi Honvédkórház	100,0	
Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok - lakástámogatás	1 000,0	
Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok - lakásépítés	500,0	
Katonai védelmi beruházások	500,0	
Társadalmi szervek támogatása	5,0	
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához	4300,0	
Hozzájárulás a Ny.Európai Fegyverzeti Cs. (WEAG) működéséhez	15,2	
Hozzájárulás a Ht.katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány Tb.ellátásának kiadásaihoz	1 386,5	
Javasolt előirányzat	38 043,2	1