

I. A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2006. évi költségvetésének általános jellemzése

A Honvédelmi Minisztérium fejezet **támogatási előirányzatának a főösszege** a Kormány döntésének megfelelően **2006-ban 277.637,3 M Ft-ban**, az MH Egészségügyi intézetek működésének részbeni finanszírozására az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó **bevétel 5.454,2 M Ft-ban**, a **kiadási főösszeg** pedig ezek összegeként **283.091,5 M Ft-ban** került megtervezésre.

A fejezet tervjavaslatának összeállítása során prioritásként került megfogalmazásra a **NATO tagságból és a nemzetközi kötelezettségekből**, az **önkéntes haderő** zavartalan működtetéséből, a **haderő fejlesztési programok** végrehajtásából, valamint a **haderő-átalakításból** adódó feladatoknak az **időarányos** és egyidejűleg a **költségvetési lehetőségeknek** is megfelelő végrehajtása.

Ez utóbbi követelménnyel összefüggésben a költségvetés tervezése során meghatározó szempontként került figyelembevételre a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányairól szóló 14/2004. (III. 24.) OGY határozattal összhangban elfogadott, a Magyar Honvédség 2005-2014 közötti időszakra vonatkozó 10 éves fejlesztési tervéről, valamint a NATO Védelmi Tervezési Kérdőívre (DPQ-2004) kialakított nemzeti válaszok korrekciójáról szóló 2329/2004. (XII. 21.) Korm. határozatban foglaltak időarányos végrehajtása. E határozat szerint a HM tárca létszámának **2006. december 31-ig "mintegy 29.000 főt" kell elérnie**, mely teljesítése érdekében a fejezet 2006. évi költségvetési létszáma **29.682 főben került meghatározásra**.

A tervezett kiadási előirányzat a prognosztizált GDP 1,17%-a (ezen belül a támogatási előirányzat a GDP 1,15%-a).

A HM tárca 2006. évi költségvetési javaslatának kiemelt előirányzatokénti főösszegei a következők:

	<i>M Ft-ban</i>	
Kiemelt előirányzat	2006. évi költségvetési javaslat M Ft-ban	Megoszlási % 2006. évben
Személyi juttatások	103.058,3	36,4%
Munkaadókat terhelő járulékok	28.764,8	10,1%
Dologi kiadások	92.794,9	32,8%
Egyéb működési célú támogatások, kiadások ¹	21.137,6	7,5%
Működés költségvetés összesen:	245.755,6	86,8%
Intézményi beruházási kiadások	19.495,6	6,9%
Felújítás	3.093,8	1,1%
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2.542,9	0,9%
Éven túli kölcsönök	431,1	0,1%
Felhalmozás összesen:	25.563,4	9,0%
Kiemelt előirányzat	2006. évi költségve-	Megoszlási %

¹ Együtt a fejezeti kezelésű előirányzatok között tervezett kiadásokkal a központi beruházásokon és fejezeti államháztartási tartalékon felül

	tési javaslat Mft-ban	2006. évben
Központi beruházások	3.443,4	1,2%
Fejezeti államháztartási tartalék	8.329,1	3,0%
MINDÖSSZESEN:	283.091,5	100,0%

A HM fejezet költségvetésének főbb feltételrendszere

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet a 2006. évi költségvetési tervjavaslatát a PM Tervezési Körirata, valamint a Kormány által korábban meghatározott költségvetési támogatási keretszám alapján tervezte meg a következő főbb tervezési eljárások alkalmazásával és peremfeltételek figyelembevételével:

- A költségvetési javaslat a **Tárca Védelmi Tervező Rendszerének** (TVTR) eljárásai alapján került összeállításra. A tervjavaslat megalapozásául a HM KÁT által jóváhagyott, a 2006-2015. időszakra vonatkozó 10 éves erőforrás- és költség-szükségleti, valamint kiadási igényterv szolgált, mely részletes összeállítása 2005. első negyedévében vette kezdetét és a várható költségvetési erőforrásokkal kiegyensúlyozott változataiban két alkalommal került megtárgyalásra a Védelmi Tervező Bizottság által. A részletes költségvetési tervezési előírások a tervezésben érintett szervezetek részére a *"Honvédelmi Minisztérium fejezet 2006-2008. évi költségvetési tervének összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjéről"* szóló 84/2005. HM utasításban kerültek meghatározásra, annak hangsúlyozásával, hogy a költségvetési terveket az erőforrás- és költségtervekre alapozottan kell összeállítani.

- A költségvetési tervjavaslatban a fejezet a források között a költségvetési támogatások mellett **költségvetési bevételekkel** csak az MH Egészségügyi Intézetek működéséhez kapcsolódóan számolt az Országos Egészségpénztártól átvett pénzeszközökkel. Egyéb jogcímen a fejezet bevételt nem tervezett.

-Tekintettel arra, hogy a **bérfejlesztés** kérdésében a költségvetés tervezésének lezárásáig döntés nem született, ezért ezen a jogcímen a fejezet a személyi juttatások és járulékok között kiadási előirányzatokat nem tervezett.

-Nem tervezett a tárca a **létszámleépítés többletkiadásai költségeinek** finanszírozásával összefüggésben sem előirányzatokat, számolva azzal, hogy azok - hasonlóan a 2005. évi kiadásokhoz - a törvényjavaslat szerint a céltartalékból kerülhetnek biztosításra.

-A HM fejezetet érintően is megtervezésre került a támogatási előirányzatokra vetített **3 %-os mértékű fejezeti államháztartási tartalék**, mely összegében 8,3 MrdFt-ot jelent.

- A Tervezési Körirat előírásai szerint a fejezeteknek az **igazgatási és háttérintézményi kiadásaikat általában 10 %-kal kellett csökkenteniük a**

korrigált 2005. évi bázishoz képest. Ezt a tervezési előírást a fejezet az érintett szervezeti kör **normál működési kiadásai** tekintetében érvényesítette.

-Az előzőekben már kifejtettek alapján a fejezet **költségvetési létszáma** (átlagos tervezési létszám), összhangban a haderő-átalakítással, oly módon került megállapításra, hogy az átszervezések eredményeképpen teljesülhessen a Kormány által meghatározott mintegy 29.000 fős létszám 2006. év végére.

- A fejezet **nemzetközi feladataira** alapvető hatást gyakorolt az a Kormányzati szándék, mely szerint a Magyar Köztársaságnak a békeműveleti tevékenységekben betöltött szerepét erősíteni kell és ezzel összefüggésben az egyes missziókban, kontingensekben (NATO, ENSZ stb.) feladatot végrehajtó állomány létszámát folyamatosan mintegy 1000 fős szinten kell tartani.

II. A költségvetési javaslat kiemelt előirányzatonkénti részletezése

1.) Létszámelőirányzatok, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok:

A HM fejezet engedélyezett költségvetési létszám, személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatainak mértékét és arányait a következő főbb követelményeknek a lehetőségek keretein belül történő teljesítése határozta meg:

- az **önkéntes haderő** működtetése;
- a **nemzeti és a nemzetközi keretek** közötti alkalmazás igényeinek kielégítése;
- a szervezeti- és a létszámstruktúra módosítása, ezek eredményeként az összlétszám csökkentése és **tartós kiadáscsökkenés**;
- a honvédelmi tárca 2005 – 2014 közötti időszakra jóváhagyott **10 éves tervében** előírt és jóváhagyott egyéb feladatok végrehajtásának finanszírozása;
- a **nemzetközi szerepvállalással** összefüggésben a missziókban, kontingensekben, képviseletekben ideiglenesen, vagy tartósan külföldön szolgálatot teljesítők devizasükségletének biztosítása;
- az állományra a **jogállási törvényekben** (Hjt., Ktv., Kjt., Mt. stb.) meghatározott és előírt mértékű illetmények, továbbá egyéb személyi járandóságok forrásának biztosítása;
- a **PM Tervezési Köriratában** előírt tervezési paraméterek érvényesítése.

a.) Létszámelőirányzatok

A fejezet 2006. évi létszámelőirányzatai a következők szerint kerültek meghatározásra, összehasonlítva az előző időszak előirányzataival:

Állománycsoport	2005. év (fő)	2006. év (fő)	Eltérés	
			volumene, fő	mértéke %
Tábornokok, tisztek	7.961	7.011	-950	88%
Zászlósok, tiszthelyettesek	9.023	8.247	-776	91%
Szerződéses legénységi sorállomány	8.100	7.477	-623	92%
Közép- és felsőfokú tanintézeti hallgatók	850	650	-200	76%
Katona állomány összesen	25.934	23.385	-2.549	90%
Közalkalmazottak	6.631	6.091	-540	92%
Köztisztviselők	246	206	-40	84%
Polgári állomány összesen	6.877	6.297	-580	92%
Mindösszesen	32.811	29.682	-3.129	90%

A létszámelőirányzatokat vizsgálva megállapítható, hogy a 2006. évi 29.682 fő engedélyezett létszámkeret 3.129 fővel marad el a 2005. év adatától, mely minden egyes állománycsoport létszáma csökkenésének a következménye.

b.) Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatok

A személyi juttatások és járulékai 2006. évre tervezett teljes (hazai és nemzetközi) kiadási előirányzata **131.823,1 MFt**, amely összeg a 2005. évi előirányzathoz képest 3,6 MrdFt-tal kevesebb, s a fejezet kiadási előirányzatának – a 12,9 MrdFt összegű devizával és járulékával együtt – **46,5 %-át** teszi ki. E kiadáscsökkenés a következő főbb korrekciós tényezők egyenlegeként jelentkezik:

	Mrd Ft-ban
Létszámcsökkenés, struktúra változás megtakarítása	-12,0
Eü. távollét csökkenése HM-OEP megállapodás alapján (4,1 %-ról 3,6 %-ra)	0,4
Egészségügyi hozzájárulás csökkenése, illetve megszűnése	-0,6
Devizatöbblet	6,5
Normák változása, karbantartása	2,1
Összesen:	-3,6

A személyi juttatások és járulékai kiadási előirányzatok megtervezése során a haderő-átalakítás következtében jelentékeny mértékű – bázisba beépülő – **tartós megtakarítással számolhat a fejezet**, ami elsősorban a rendszeres személyi juttatások és kapcsolódó járulékok kiadási előirányzatainál jelentkezik. Ezzel szemben viszont a Magyar Köztársaság növekvő nemzetközi szerepvállalásával összefüggésben számottevő mértékű, devizában felmerülő kiadási többlet megtervezésének az igénye is felmerült (részben a nő-

vekvő létszám, részben pedig a jogszabályi változás miatt²), mely nagymértékben növeli az előző évhez képest a nem rendszeres juttatásokat és járulékaikat. Ezen felül a fejezet költségvetésében normaváltozás címén a személyi juttatásként elszámolásra kerülő költségtérítések inflációs hatásokkal történő korrekciója, a nyugdíj és egészségpénztári tagok tagdíjának munkáltatói kiegészítése (a tagság bővülése miatt), az étkezési hozzájárulás adómentes összegének felemelése, valamint a lakhatás támogatásával kapcsolatos kiadások növekedése jelentkezik többletkiadásként a bázisévhez viszonyítva.

Összességében a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatának főösszegegen belüli megoszlása és változása a következő:

Kiadás megnevezése	Előirányzat		változás %-ban
	2005	2006	
Rendszeres személyi juttatások (alapilletmény, illetménypótlékok, illetménykiegészítés, 13. havi különjuttatás)	78,6	71,0	90%
Nem rendszeres személyi juttatások (jutalom, túlszolgálati díj, napidíjak, devizák, költségtérítések, pénztári tagdíj-kiegészítés)	24,6	31,0	126%
Külső személyi juttatások (tanintézeti hallgatók juttatásai, állományba nem tartozók részére fizetett munkadíjak)	0,9	1,0	111%
Munkaadókat terhelő járulékok (társadalombiztosítási-, munkaadói járulék, egészségügyi- és táppénz hozzájárulás),	31,3	28,8	92%
Összesen:	135,4	131,8	97%

Megjegyzés: Az előirányzatok tartalmazzák a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatásokat is (a nem rendszeres juttatások között 11,3 MrdFt, a járulékok között 1,6 MrdFt) összesen 12,9 MrdFt összegben.

A fejezet a költségvetésében a korábbi időszak gyakorlatának megfelelően továbbra is kiemelt figyelmet fordít az állomány által végzett **többlet-teljesítmény** megfelelő elismerésére, a **szociális jellegű juttatásokra**, valamint a **költségtérítések** biztosítására.

A munkájukat magas szinten ellátó munkavállalók **jutalmazására** a költségvetés 0,9 MrdFt általános parancsnoki, továbbá 0,6 Mrd Ft magasabb parancsnoki és meghatározott célú jutalomkeretet tartalmaz.

A jövő évi munkavégzés során jelentkező **többletfeladatok díjazására** (túlszolgálati-, helyettesítési-, megbízási díj, szabadság, szabadidő pénzbeni megváltása) 3,1 MrdFt került megtervezésre.

A **készenlét, ügyelet díjazására**, illetve a műszakpótlék kifizetésére a tényleges teljesítéseket alapul véve 2,0 MrdFt-ot terveztünk. (Az előzőekben felsorolt illetményjellegű előirányzatok összegei a járulékokat is tartalmazzák.)

A Honvéd **magán- és az önkéntes nyugdíj**, továbbá az **egészségügyi pénztártagok tagdíj-kiegészítését** a tárca, mint munkáltató a költségvetési

² 1/2005. (I. 12.) KüM rendelet az alapellátmányról, a valuta költségtérítésről és az egyes állomáshelyekhez kapcsolódó további ellátmánypótlékról szóló 5/1997. (XII. 29.) KüM rendelet módosításáról.

szigorítások ellenére is a 2005. évi szinten, változatlanul biztosítja. Az erre a célra tervezett összeg 3,7 Mrd Ft-ot tesz ki.

A tárca a munkavállalók **továbbtanulásának** támogatására mintegy 0,2 Mrd Ft-ot tervez felhasználni.

A **szociális juttatások** közül az iskolakezdési támogatásra az előírásoknak megfelelően 0,2 Mrd Ft-ot, albérleti díj hozzájárulásra a jelenlegi szükségleteknek megfelelően 1,0 Mrd Ft-ot irányoz elő a terv.

A **költségtérítések** tervezésénél alapfeltétel volt azok **reálértékének megőrzése**, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mértékek megtartása. Mindezek alkalmazásával a főbb költségtérítések a következőképpen alakulnak:

	MrdFt
Költségtérítés	2006. évi javaslat
Munkába járással és a helyi bérlettel kapcsolatos költség hozzájárulás	1,6
Étkezési hozzájárulás (4.000 Ft/fő/hó)	1,3
Ruházati költségtérítés	0,7
Lakással kapcsolatos költségtérítések (részleges lakásfelújítási átalány, lakáskiürítési és cseretérítések)	0,4
Bankkártya költség hozzájárulás	0,1
Összesen:	4,1

Összességében megállapítható, hogy a fejezet költségvetési javaslata a személyi juttatások és járulékok tekintetében 2005. évi bérszínvonalon tartalmazza az állomány járandóságainak és közterheinek a teljesítését azzal, hogy a létszámleépítés fedezetére, valamint a bérfelújításra kiadási előirányzatok a tárca költségvetésben nem kerültek megtervezésre.

2.) Dologi kiadások

A tervezett **dologi kiadások** összege **92.794,9 MFt**, mely a fejezet kiadási előirányzatának a **32,8 %-át** teszi ki. A kiadási előirányzat az előző évhez viszonyítva a költségtakarékossági intézkedések eredményeként 9,1 MrdFt-tal (9 %-kal) került csökkentésre, elsősorban annak érdekében, hogy a haderőnek a képességeit érintő fejlesztési kiadások aránya a lehetőségeken belül növelhető legyen.

A dologi kiadásokon belül a következő főbb feladatok kerültek megtervezésre:

A csapatok és intézmények központi természetbeni ellátásának biztosítása érdekében az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLTP) központi költségvetésében a dologi kiadások összege 13.081,2 MFt.

A dologi kiadások között kerültek megtervezésre a Gripen bérleti díj és egyéb járulékos költségei 14.898,6 MFt, míg a haditechnikai fejlesztési programokkal kapcsolatos kiadások 1.189,7 MFt összegben.

A különböző elhelyezési (üzemeltetési, fenntartási stb.) szolgáltatás központi megvásárlására 2006. évben - beleértve a csapatok közműdíjait is - 24.006,1 MFt, őrzésvédelmi szolgáltatás megvásárlására 6.074,0 MFt került megtervezésre. Ezen felül egyéb központi elhelyezési szakanyagellátásra további 2.377,7 MFt kiadás is szerepel a tervekben.

A tárca Költségvetési Gazdálkodási Információs Rendszerének üzemeltetési kiadásaira a fejezet költségvetése 1.378,1 MFt-ot tartalmaz.

A fejezet nemzetközi feladataira összességében 11.736,6 MFt dologi kiadás került megtervezésre

A fennmaradó mintegy 18,1 MrdFt döntő többsége a csapatok és intézmények saját hatáskörű - a központi ellátó szervezeteken keresztül nem biztosított szakanyagok és szolgáltatások – beszerzésére szolgál (az. un. csapatköltségvetések keretében), de az egyéb tárcaszintű feladatok teljesítését is biztosítja.

3.) A működési célú támogatások, kiadások - beleértve a 8/2 fejezeti kezelésű ágazati célelőirányzatok alcímen tervezett 20.276,5 MFt-ot is - összesen **21.137,6 MFt-ot** tesznek ki, s a tárca kiadási előirányzatából **7,5 %-kal** részesednek.

Ezen a kiemelt előirányzaton került megtervezésre többek között a Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz jogcímcsoporton 14.119,6 MFt, a Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása címén biztosított költségvetési támogatások 3.456,2 MFt, a nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal összefüggésben külföldre átadott pénzeszközök (Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez, Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG, WEAO) működési költségeihez, Egyéb uniós befizetések) 2.556,1 MFt, a személyi állomány részére nyújtandó - jogszabályi kötelezettségen alapuló - szociálpolitikai juttatások 644,3 MFt, a társadalmi szervek támogatása 112,0 MFt, az MH Szociálpolitikai Közalapítvány előirányzata 32,6 MFt összegben.

4.) A fejezet költségvetési javaslatában a tervezett **felhalmozási kiadások** volumene az éven túli kölcsönök nélkül - a 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok címen tervezett 3.443,4 MFt Központi beruházási és 2.542,9 MFt NSIP beruházási előirányzattal együtt - **28.575,7 MFt**, mely a tárca kiadási előirányzatának a **10,1 %-át** teszi ki.

A felhalmozási kiadások előirányzatából az intézményi beruházási kiadások 19.495,6 MFt-ot, a felújítások 3.093,8 MFt-ot, az egyéb intézményi fel-

halmozási kiadások 2.542,9 MFt-ot, míg a Központi beruházások 3.443,4 MFt-ot tesznek ki.

A tervezett előirányzat – a 3.443,4 MFt összegű Központi beruházáson felül - a következő főbb feladatok végrehajtását biztosítja:

Kiadás megnevezése	Kiadás MFt-ban
Gépjármű program	4768,6
Gripen fegyverzet	4069,0
Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program	3914,5
Központi ellátásként biztosított eszközpótló int. beruházások	2720,4
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (NSIP)	2542,9
Központi ellátásként biztosított logisztikai feújítások	1687,6
Rep.terek rádiólok., navig. és hír. inf. rendsz. fejl. és Harcászati G-A-G híradás biztosítása, Gripen logisztikai fogadási feltételei.	1618,4
BTR felújítás	999,7
Fegyverzeti programok	234,1
K+F programok	220,0
Technikai őrzésvédelmi kiadások	293,7
KGIR fejlesztés	287,1
Üzemanyag programok	280,9
Szennyező források, szenny. területek kármentesítése	266,2
ZMNE felhalmozási kiadások	227,6
Élelmezési programok	202,9
Katasztrófavédelmi kiadások	68,7
KFH felhalmozási kiadások	58,5
Egészségügyi programok	56,0
Fizikai biztonság és elektronikus információvédelem	56,0
KBH felhalmozási kiadások	40,9
Közlekedési programok	11,7

5.) A kölcsönök kiemelt előirányzat főösszege fejezet-összesenben **431,1 MFt** (a tervezett költségvetési kiadások **0,2 %-a**). Ez az összeg a NATO és a nemzeti beosztásokba kihelyezett állomány munka és lakhatási körülményeinek javításához, valamint a hivatásos és szerződéses állomány család-alapításához biztosít éven túli kölcsön formájában fedezetet.

6.) A fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében a költségvetési javaslat **34.851,2 MFt** kiadást irányoz elő, amelyből az ágazati jellegű célelőirányzatok 23.078,7 MFt-ot, a központi beruházások 3.443,4 MFt-ot, míg a fejezeti államháztartási tartalék 8.329,1 MFt-ot tesz ki.

Az **ágazati jellegű fejezeti kezelésű előirányzatok** között kerültek megtervezésre a következő feladatok előirányzat-szükségletei:

- Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz (14.119,6 MFt);

- Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (2.542,9 MFt);
- Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (2.327,8 MFt);
- Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAO) működési költségeihez (20,3 MFt);
- Közhasznú társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása (3.456,2 MFt);
- Egyéb uniós befizetések (208 MFt);
- MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása (32,6 MFt);
- Társadalmi szervek támogatása (112,0 MFt)
 - Ezen belül:
 - Honvédszakszervezet (7,7 MFt)
 - Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (7,7 MFt)
 - Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (4,1 MFt)
 - Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (1,3 MFt)
 - Magyar Hadtudományi Társaság (5,2 MFt)
 - Egyéb társadalmi szervek támogatása (86,0 MFt)
- Pécsi Tudományegyetem támogatása (26,5 MFt)
- Honvéd Művészegyüttes támogatása (218,0 MFt)
- Fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai (14,8 MFt)

A **központi (kormányzati) beruházási kiadáson belül** a törvényjavaslat mellékletében szereplő kiadások közül meghatározó jelentőséggel bír a Katonai Védelmi Beruházások között megtervezett, a **Gripen programmal** összefüggésben szereplő 2.720,6 MFt összegű beruházás. Ezen felül az alcímen a fejezet a költségvetési lehetőségei adta keretek között tervezte meg a **lakástámogatás** (500 MFt) kiadási előirányzatot, mely a költségvetési támogatások mellett a költségvetési év során a kölcsön visszatérülésekkel kiegészül. A fejezet javaslata a **lakásépítés** előirányzat tekintetében a korábban megkezdett beruházások befejezésével számol, 122,8 MFt összegben.

Az **MH Központi Honvédkórház rekonstrukciós** feladatainak állagmegóvására a fejezet költségvetési támogatási forrásból 100,0 MFt-ot tervezett, ugyanakkor a költségvetési törvényjavaslat normaszövege szerint (törvénytervezet 10.§ 2. bek.) 2006. évben lehetőség nyílik az ingatlanértékesítésekből befolyó bevételeknek a rekonstrukciós munkák folytatására történő fordítására is, annak érdekében, hogy a Kormány szándéka szerint a beruházás 2006-2007. években befejeződhessen.

Fejezeti államháztartási tartalék címén a teljes költségvetési támogatási előirányzat 3%-a, 8.329,1 MFt került megtervezésre.

III. A költségvetési javaslat fő feladatcsoportonkénti részletezése³

1) Személyi juttatások és járulékok⁴

Személyi juttatásokra és járulékokra a fejezet a II. részben már részletezettek szerint mindösszesen **131.823,1 MFt-ot** tervez felhasználni, mely az összes kiadás **46,5 %-át** teszi ki.

A tervezett kiadási előirányzatból 118,9 MrdFt a "hazai", forintban felmerülő illetmények, járandóságok és járulékaik teljesítésének fedezetéül szolgál, mely a költségvetés főösszegének 42 %-a, míg a nemzetközi kötelezettségekkel összefüggésben a deviza-juttatások és járulékai 12,9 MrdFt-ot, a költségvetési javaslat 4,5 %-át teszik ki.

A 2006. évre tervezett kiadási előirányzatból 2005. évhez viszonyítva a "hazai" kiadások tekintetében 10,1 MrdFt összegű csökkenés, míg a nemzetközi kiadások vonatkozásában 6,5 MrdFt összegű növekedés állapítható meg.

2.) Logisztikai kiadások

A fejezet költségvetésében a logisztikai jellegű kiadásokra – a nemzetközi feladatok és a Gripen program nélkül – **38.213,6 MFt** van tervezve, mely az összkiadás **13,5 %-a**. Ez a kiadáscsoport nyújt fedezetet többek között a katonai képességek kialakításához szükséges fejlesztésekre, a csapatok és az intézmények logisztikai jellegű működésének központi természetbeni ellátására, a hadrafoghatóság érdekében a kiképzés feltételrendszerének biztosítására, az állomány ellátását normatív alapokon biztosító beszerzések teljesítésére. A 2006. évi költségvetés az alábbi főbb logisztikai kiadáscsoportokat tartalmazza:

Feladat megnevezése	Tervezett kiadási előirányzat (MFt-ban)
Csapatköltségvetések (2., 6 címek)	9.040,2
Központi költségvetés (2/1 alcím)	17.489,2
Fejlesztési programok (2/1 alcím)	11.684,2
Logisztikai kiadások összesen:	38.213,6

A logisztikai kiadási előirányzatokon belül a csapatköltségvetések a 2005. évi báziselőirányzatok alapján kerültek megtervezésre, figyelembe véve az általános forgalmi adó mértéke csökkentésének hatásait. A megtervezett előirányzatok alapvetően biztosítják a csapatok és egészségügyi intézetek közvetlen kiadásainak teljesítését.

³ Nem részletezve a fejezeti kezelésű előirányzatok között címzetten megtervezett feladatokat a törvényjavaslat 1. sz. melléklete szerint

⁴ Részletezve a II. részben

A központi költségvetés nyújt fedezetet többek között a Magyar Honvédség valamennyi katonai szervezetének, valamint a HM és teljes háttérintézményi körének logisztikai jellegű központi természetbeni ellátására, míg a fejlesztési programok biztosítják a haderő meghatározott képességeinek elérését.

3.) Infrastrukturális kiadások

Az infrastrukturális kiadások – a nemzetközi feladatok és a Gripen programmal kapcsolatos beruházási kiadások nélkül – **a fejezet költségvetésében 34.177,3 MFt-ot, 12,1 %-ot képviselnek**, s a következő feladatokra nyújtanak fedezetet:

Feladat megnevezése	Tervezett kiadási előirányzat MFt-ban
A.) Központi beruházások:	
Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön, lakhatási támogatás)	500,0
Lakásépítés	122,8
MH Központi Honvédkórház állagmegóvás	100,0
Összesen:	722,8
B.) Intézményi kiadások:	
Elhelyezési szolgáltatás megvásárlása	24006,1
Központi költségvetési kiadások	2435,5
Örészvédelmi kiadások	6367,7
Szennyező források, szenny. területek kármentesítése	354,5
HM I. objektum ingatlan működtetési, karbantartási feladatai	156,9
Nyugdíjas otthon kapacitás bérlet	30,0
Egyéb kiadások	103,8
Összesen	33454,5
Mindösszesen (A+B)	34177,3

Az **intézményi kiadások** megtervezésénél a fő hangsúlyt a működőképesség megőrzése jelentette. Ennek érdekében a kiadások megtervezése során alapvető célként került megfogalmazásra a csaknem teljes intézményrendszer (a MK Katonai Felderítő Hivatal teljes egészében, az MH egészségügyi intézetek egyes feladatai, stb. kivételt képeznek) zavartalan üzemeltetésének biztosítása a különböző elhelyezési szolgáltatások központi megvásárlása révén, valamint a központi szakanyagellátás kielégítő folytatása. E mellett meghatározó jelentőségű ebben a körben az élőerős, illetőleg a technikai őrszvédelmi tevékenység ellátása is, mely a 2005. évi szerkezeti változások eredményeképpen az MH ÖLTP költségvetéséből átcsoportosításra került a HM Ingatlankezelési Hivatalhoz (HM IKH), jelentékeny mértékben növelve ezzel az 1. Honvédelmi Minisztérium cím kiadásait.

4.) Gripen program

Gripen programra összesen **23.655,2 MFt-ot** tervezett a fejezet, ami a költségvetési javaslat **8,4 %-át** teszi ki. A programon belül a meghatározó feladatcsoportok és a végrehajtásukért felelős szervezetek a következők:

Kiadás megnevezés	Tervezett előirányzat MFt-ban	Megvalósító szervezet (ek)
Svédországnak fizetendő bérleti díj, egyéb járulékos kiadásokkal (ÁFÁ-val, stb.) együtt	14.532,7	log. kiadás MH ÖLT
Fegyverzet	4.069,0	log. kiadás MH ÖLT
Rep.terek rádiólok., navig. és hír. inf. rendsz. fejl. és Harcászati G-A-G híradás biztosítása	1.618,4	log. kiadás MH ÖLT
Infrastrukturális beruházás (központi beruházás)	2.720,6	HM IKH
Topográfiai alapadatok előállítás	298,6	HM Térképészeti Kht.
Egyéb költségek	415,9	HM, MH szervezetek
Összesen	23.655,2	

5.) Nemzetközi feladatok:

E feladatcsoportra a tárca –a deviza juttatásokkal és járulékokkal együtt – összességében **30.311,6 MrdFt-ot** tervezett, mely a teljes kiadási előirányzat **10,7 %-át** teszi ki.

A nemzetközi feladatok pénzügyi jellegű kiadásainak fedezetére 21.042,9 MFt-ot tervezett a fejezet. Ezen belül a devizajuttatások és járulékok 12.897,0 MFt-ot, a dologi- és felhalmozási kiadások, beleértve a kölcsönöket is, 8.145,9 MFt-ot tesznek ki.

Logisztikai támogatási kiadásokra 3.827,6 MFt, infrastrukturálisokra 342,1 MFt, a fejezeti kezelésű előirányzatok között pedig nemzetközi kötelezettségekkel összefüggésben 5.099,0 MFt kiadás szerepel a tervekben.

A tervezett előirányzatokon belül a főbb feladatok a következők:

a.) Nemzetközi képzések

A Nemzetközi képzések kiadásainak (mely magukba foglalják a NATO és Pfp tanfolyamok, Regionális Nyelvképzés, Cseh repülőhajózó képzés, Kanadai repülőhajózó képzés NFTC, Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések kiadásait) 2005. évi 4.771,4 MFt keretösszege 2006-ra 5.046,8 MFt-ra növekedett (amely kiegészül további 11,4 MFt logisztikai jellegű kiadással a Nemzetközi gyakorlatokon). A 2006. évi mintegy 300 MFt-os növekmény elsősorban a NATO és a Pfp tanfolyamok, továbbá az NFTC program (3.115,4 MFt-ról 3.369,7 MFt-ra) kiadásainak növekedése okozza.

b.) Béketámogatás és válságkezelés

A Béketámogatás és válságkezelés kiadásai (melyek magukba foglalják az MFO, UNFICYP, Katonai megfigyelők, EUFOR IPU KRK, MH ÖBZ és ÖBSZ, NTM-I iraki misszió, ISAF misszió, NRF, műveletekhez nem köthető békefenntartó alegység személyi jellegű, pénzügyi dologi, valamint logisztikai és infrastrukturális kiadásait) 2005. évi keretösszege 5.561,0 MFt, mely 2006-ra 12.294,3 MFt-ra növekedett (ebből pénzügyi 8.136 MFt, logisztikai 3.816,2 MFt, infrastrukturális 342,1 MFt). A jelentős eltérés oka, hogy a 2005. évi eredeti keretösszeg nem tartalmazta az NTM-I, NRF, valamint az ISAF misszióban résztvevő MH KGYSZD éves kiadásait (ezt a tárcának belső átcsoportosítással kellett rendeznie), továbbá új kontingensként jelentkezik az MH ÖBZ ellátási körébe tartozó MH KFOR MLF Század is.

A 2006. évi keretösszeg békemisszióként az alábbiak szerint oszlik meg:

- **MFO, UNFICYP és Katonai Megfigyelők** 2006. évi kiadásai 716,0 MFt-tal, összességében 125 fővel került számvetésre.
- Az **EUFOR IPU KRK** 108 fővel került számvetésre, 1037,1 MFt összegben.
- **MH ÖBZ és ÖBSZ** 392 fővel került számvetésre (mely tartalmazza az MH ÖBZ ellátási körébe tartozóan felállításra kerülő MLF személyi juttatás és járuléka igényeit is) 4220,0 MFt összegben.
- Az **iraki NTM-I misszióban** történő részvételünk 150 fővel került számvetésre, melynek összelőirányzata 1.903,2 MFt.
- Az **afganisztáni ISAF misszió** 200 fővel, összesen 3.265,6 MFt-os keretösszeggel került letervezésre 2006 évre.
- **NRF, valamint a műveletekhez nem köthető békefenntartó alegységek** 2006. évi kiadásaira összesen 1.152,4 MFt került megtervezésre.

c.) NATO- EU- és WEAO költségvetésekhez történő hozzájárulások

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (NSIP) megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2005. évi 3.048,3 MFt-os keretszáma 2006-ra 2.542,9 MFt-ra csökken a beruházási projektek megvalósítási üteme alapján. A tervezett NSIP hozzájárulás 4 képességcsomagból, (légvédelmi radarrendszerre: 3 MFt; repülőterek fejlesztésére: 727,9 MFt, NATO integrált légvédelmi irányításra: 378 MFt; NATO egységes légvédelmi vezetési rendszerre: 234 MFt), valamint az NSIP költségvetéshez történő 0,65%-os hozzájárulásból tevődik össze, melynek összege: 1.200 MFt.

A hozzájárulás a NATO költségvetésekhez megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2005. évi 1.718,6 MFt-os keretszáma 2006-ban 2.327,8 MFt-ra változik, mely az alábbi főbb közös finanszírozású NATO alapokhoz történő magyar hozzájárulásokhoz nyújt fedezetet: NATO katonai költségvetés: 809,5 MFt, NAPMO csatlakozás (AWACS) 950,8 MFt, SEALIFT megállapodás: 60,3 MFt, SALIS megállapodás: 178,8 MFt, SHAPE nemzetközi iskola: 13,5 MFt, NATO CSI SC földi telepítésű rakéták vezetési rendszerének támo-

gatása: 17,7 MFt, ACCS NATO légvédelmi rendszerhez történő csatlakozás: 18,7 MFt, CAOC költségvetés: 20,8 MFt, Új NATO székház kiadásai: 36,4 MFt, HRF parancsnokságok költségvetése: 193,4 MFt, JAPCC költségvetés: 20,8 MFt. A 2005-ös keretszámhoz képest megfigyelhető mintegy 600 MFt-os növekményt elsősorban a 2006. január elsejétől kezdődő NAPMO csatlakozásunk költségkihatása okozza.

Az **egyéb Uniós befizetések** megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2005. évi 150,3 MFt-os keretszáma 2006-ban 208 MFt-ra nőtt, mely a következő főbb hozzájárulásokból tevődik össze: ATHENA költségvetés: 133,1 MFt, EDA költségvetés: 66,6 MFt, Szudáni Darfur EU misszió: 4,2 MFt,.

A **hozzájárulás a WEAO működési költségvetéséhez** megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2005. évi 19,6 MFt-os keretösszege 2006-ban 20,3 MFt-ra nő.

d.) Külképviselések

A Külképviselések működtetésével kapcsolatban felmerülő kiadásokra (mely tartalmazza az MH KKH Brüsszel, MH NKK Mons, MH NÖK Norfolk, MK ÁNK VPR, EBESZ képviselő, Nem fegyveres küldi szolgálatot teljesítők kiadásait, valamint külföldön tartósan tanulmányokat folytatók nemzeti támogatását) 2005-ben 5.564,9 MFt, 2006-ban pedig 6.092,3 MFt került letervezésre, mintegy 203 fő NATO és nemzeti beosztást betöltő ellátása érdekében. A növekmény jelentős részben a nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítők, valamint a külföldön tartósan tanulmányokat folytatók nemzeti támogatása feladaton realizálódott (2005-ben 4.687,2 MFt, 2006-ban 5.199,8 MFt), melyet egyrészt az okozott, hogy 2005-ben a biztosított keret összege elmaradt a tényleges igényektől (devizaszorzóemelés hatása), másrészt pedig az, hogy az e kereten belül tervezett külföldi iskolarendszerű képzésben résztvevő hallgatók létszáma jelentősen (55 főről 115 főre) megnövekedett.

e.) Egyéb nemzetközi kapcsolatok

A feladatcsoporton belül a NATO és EU kapcsolattartás, mint Multilaterális rendezvények, valamint a Kétoldalú kapcsolatok kiadásai kerültek letervezésre, melynek 2005. évi 1.133,2 MFt-os keretösszege 1.006,9 MFt-ra csökkent.

f.) Egyéb nemzetközi feladatok

Az egyéb nemzetközi feladatokon a HM tárca Nemzetközi kommunikációs feladatainak, az AN-26-os pilóták pénzügyi jellegű kiadásainak, valamint a Nemzetközi feladatok kiszolgálása nem felosztható költségeinek keretösszegei kerültek letervezésre, melyek összességében a 2005. évi 799-ről 761 MFt-ra csökkentek.

6.) A HM és a teljes háttérintézményi körének kiadásai

Az érintett intézményi kör normál működési kiadásai, valamint az általuk ellátott tárcaszintű feladatok kiadásai (személyi juttatás és járulékai, valamint nemzetközi feladatok nélkül) **össességében 10.444,5 MFt-ot, a teljes előirányzat 3,7 %-át teszik ki.**

Ezen a kiadási előirányzaton belül – meghatározó mértékben dologi kiadásként – kerültek megtervezésre a szervezetek **csapatköltségvetési** kiadásai, összesen **5,1 MrdFt** összegben, ami a költségvetési javaslat főösszegének mindössze az **1,8 %-a.**

A közvetlen működést biztosító előirányzatokon felül ebben az intézményi körben kerül ellátásra számos – az előzőekben nem említett – **tárcaszintű feladat** is, melyre a fejezet költségvetése **5,3 MrdFt-ot** tartalmaz. E feladatok között szerepelnek többek között a vagyon- és személyi biztosítások, a kártérítési kiadások, a tárcaszintű integrált pénzügyi-számviteli rendszer üzemeltetésének és fejlesztésének költségei (KGIR), valamint a protokoll kiadások.

7.) Kiképzések és hazai gyakorlatok kiadásai

Alapvetően a logisztikai kiadásokon belül kerültek megtervezésre a kiképzések és a hazai gyakorlatok kiadásai, melyek főösszege a fejezet erőforrás és költségtervére alapozottan **7.033,2 MFt.** Ebből az előirányzataból 1.492,7 MFt csapat-költségvetési előirányzatként, míg 5.540,5 MFt központi természetbeni ellátásként a központi logisztikai költségvetés terhére kerül biztosításra, alapvetően a Magyar Honvédség katonai szervezetei részére. Ez utóbbi kiadáson belül az MH ÖLTP központi költségvetésében a következő főbb feladatok előirányzatai kerültek megtervezésre a kiképzés-technikai szakszolgálati ág költségvetésében:

- CAX kiszolgálás, szimulátorok üzemeltetése
- MILES rendszer üzemeltetése
- Kiképzéstechnikai létesítmények és eszközök üzemeltetése
- Harckiképző és törzsvezetési szimulátorok fejlesztése
- Kiképzéstechnikai létesítmények javítása, karbantartása, felújítása
- Kiképzéstechnikai szakanyag, alkatrész beszerzés

A fejezet költségvetésében a kiképzési feladatok gyakorlati végrehajtása érdekében kiemelt jelentőséggel bír az MH Bakony Harckiképző Központ (Várpalota) és az MH Szentendrei Kiképző Központ.

X

X

X

A fejezet költségvetési javaslatában a **személyi jellegű** kiadásoknak (beleértve a 4,5 %-ot kitevő deviza ellátmányt és járulékait is), a **működési és fenntartási** kiadásoknak (az egyéb működési célú támogatásokkal, kiadásokkal együtt), a **felhalmozási** jellegű kiadásoknak (ideértve a Gripen bérletet is)

és a **fejezeti államháztartási tartaléknak** a tárca költségvetéséből való részesedési aránya **46,5-35,1-15,4-3%**.

Összefoglalva megállapítható, hogy a fejezet 2006. évi rendelkezésre álló előirányzata – a bérfejlesztés kiadásait és a létszámleépítés többletét nem számítva - fedezetet nyújt a személyi állomány juttatásainak teljesítésére, a források biztosítják a kiemelten kezelt projektek teljesítését (Gripen bérlet, gépjármű program, stb.), a kiképzés és a logisztikai működés folyamatosságát, az ingatlanállomány üzemeltetését (beleértve az őrzésvédelmi kiadások teljesítését is), valamint a fejezet nemzetközi kötelezettségeiből adódó – a tervezés időszakában ismert – feladatai végrehajtását.

IV. A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2006. évi költségvetésének címek, alcímek szerinti részletezése

1. cím: Honvédelmi Minisztérium

Az 1. Honvédelmi Minisztérium cím magába foglalja az 1/1 Honvédelmi Minisztérium Igazgatása, az 1/2 Honvédelmi Minisztérium Hivatalai, valamint az 1/3 Honvédelmi Minisztérium Háttérintézményei alcímek kiadásait.

A Magyar Honvédség 2005-2014. közötti időszakra vonatkozó 10 éves fejlesztési tervéről szóló 2329/2004. (XII.21.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása eredményeképpen 2005. évben a cím szervezeti struktúrája jelentősen átalakult, **önálló hivatalainak és intézményeinek egy része megszűnt, vagy beolvadt más intézménybe, foglalkoztatott létszáma közel 16%-kal csökkent.**

Az **1/1 HM Igazgatása alcím** 2006. évi tervezett kiadási előirányzatának főösszege 6.645,2 MFt.

A szervezeti változások keretében az alcímen több szervezeti elem (főosztályok, főcsoportfőnökségek, stb.) került megszüntetésre, összevonásra, átalakításra, melynek következtében a foglalkoztatottak létszáma 2006. évben 211 fővel csökkent, mely **tartós megtakarítást eredményezett** elsősorban a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatokon (2005. évi bérszínvonalon számítva) 1.267 MFt összegben.

Az alcím 2006. évi **költségvetési engedélyezett létszáma** összesen 650 fő, melyből részmunkaidőben 6 fő kerül foglalkoztatásra. Állományösszetételét tekintve a tisztek létszáma 461 fő, a tiszthelyetteseké 49 fő, a köztisztviselőké pedig 140 fő, melyből részfoglalkozású 6 fő. A 2005. évi létszámelőirányzatokhoz viszonyítva a tiszti létszám 129 fővel, a tiszthelyettesi 43 fővel, a teljes munkaidős köztisztviselői 40 fővel csökkent, a részfoglalkozású köztisztviselő létszám pedig 1 fővel növekedett.

A személyi juttatások tervezett előirányzata 4.316,8 MFt, míg a munkaadókat terhelő járulékok javasolt előirányzata 1.296,4 MFt. A személyi juttatá-

sok és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok együttes összege 5.613,2 MFt, az összelőirányzat 84,5 %-a.

A személyi juttatások és járulékai 2006. évi javasolt előirányzata a 2005. évi eredeti előirányzatnál 19,2 %-kal alacsonyabb.

Az alcímen fennmaradó 1032,0 MFt-ból 914,3 MFt dologi kiadás (13,8 %), 60,2 MFt pedig felhalmozási kiadás.

Az alcím az integrált minisztérium működési és fenntartási kiadásain túl az alábbi főbb tárcaszintű feladatok előirányzatait tartalmazza:

Védelmi Tervezést Támogató Információs Rendszer	60,2 MFt
HM I. objektum ingatlan-karbantartás	57,7 MFt
Rekonverziós program	40,0 MFt
Központi kulturális, PR és Média feladatok	31,2 MFt
HM Roma Referatúra	17,6 MFt
Humánszolgálati szolgáltatás, kutatások költségei	4,9 MFt

Az említett feladatokon túlmenően a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály koordinálása mellett a **Katasztrófavédelmi** feladatok fedezetére összesen 142,1 MFt került megtervezésre az 1/1 HM Igazgatása (2,0 MFt), a 2/1 HVK közvetlen szervezetei (129,6 MFt) és a 4. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (10,5 MFt) (al)címeiken.

A HM Humánpolitikai Főosztály irányításával az **iskolarendszeren kívüli továbbképzések** fedezetére összesen 20,8 MFt szerepel a tervekben az 1/1 HM Igazgatása alcímen.

A HM Jogi és Információvédelmi Főosztály szakmai irányítása mellett a **fizikai biztonság és elektronikus információvédelem** feladatok fedezetére összesen 70,0 MFt került megtervezésre az 1/3 HM Háttérintézményei (60,0 MFt) és a 2/1 HVK közvetlen szervezetei (10,0 MFt) alcímeiken.

Az alcím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatokra *312,0 MFt* előirányzat került megtervezésre, amely teljes egészében a Nemzetközi kommunikációs feladatok végrehajtására szolgál.

Az **1/2 HM Hivatalai alcímen** a tárcaszintű igazgatási és egyéb központi feladatok elvégzését támogató **4 hivatali szervezetű** intézmény kiadási előirányzatai kerültek tervezésre:

HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal (HM KPSZH)
HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal (HM BBBH)
HM Központi Ellenőrzési Hatósági Hivatal (HM KEHH)

HM Védelmi Hivatal (HM VH)
(a brüsszeli Védelempolitikai Részleggel – VPR-rel – együtt)

A haderő-átalakítás részeként az alcímen a következő intézmények szűntek meg, alakultak át, illetve állományuk egy része más szervezeti elemekkel összevonásra került:

HM Költségvetési Ellenőrzési Hivatal
HM Munkabiztonsági és Építésügyi Hatósági Hivatal
HM Gazdasági Tervező Hivatal

Az alcím tervezett kiadási előirányzatának főösszege 4.075,1 MFt.

Az alcím költségvetési létszámkerete 337 főben került meghatározásra, mely létszám 103 fővel alacsonyabb a bázisév engedélyezett létszámánál. A létszámcsökkentés az alcím minden hivatalát érintette, az említett három hivatal pedig megszűnt (átalakult).

A 2005. évi eredeti létszámelőirányzathoz viszonyítva a tisztek létszáma 65 fővel, 187 főre, a tiszthelyettesek létszáma 7 fővel, 18 főre, a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak létszáma 30 fővel, 82 főre, míg a köztisztviselők létszáma 1 fővel, 44 főre csökkent. A részfoglalkozásúak esetében a létszám nem változott, a közalkalmazotti létszám 5, illetve a köztisztviselők létszáma 1 főben került megállapításra.

A létszámleépítések eredményeképpen a tartós megtakarítás 553 MFt-ot tesz ki a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatokon.

A személyi juttatások tervezett előirányzata 1.955,5 MFt, míg a munkaadókat terhelő járulékok javasolt előirányzata 533,2 MFt. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat együttes összege 2.488,7 MFt, az alcím összelőirányzatának 61,1 %-a. Az előző évhez viszonyítva a személyi juttatások és járulékai tervezett előirányzata 19,1 %-kal alacsonyabb.

Az alcímen fennmaradó 1586,4 MFt-ból 1519,2 MFt dologi kiadás (37,3 %). A fejezet felhalmozási kiadást az alcímen nem tervezett.

Az alcímen az egyes hivatalok normál működési és fenntartási kiadásain túl a következő főbb központi feladatok előirányzatai kerültek megtervezésre:

Az HM KPSZH-t érintően:

- Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás	461,3 MFt
- Casco biztosítás	333,2MFt
- Korengedményes nyugdíj	60,0 MFt
- Szerződéses katonák szállítási költsége	28,4 MFt

Az HM BBBH-t illetően:

- Haditechnikai hirdetések megjelentetése	270,0 MFt
- Beszerzési eljárások megjelentetési díja	11, 7 MFt
- LOA szállítási költségek	36, 6 MFt
- BIR üzemeltetés	24,4 MFt
- Határnyitási feladatok kiadásai	14,7 MFt

A **Gripen repülőgépek** bérléséhez kapcsolódóan Magyarországon fizetendő egyéb költségekre 111,3 MFt, LINK terminal beszerzésével összefüggésben 55,9 MFt került megtervezésre.

Az alcím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatokra 253,1 MFt előirányzat került megtervezésre, melyből az MK ÁNK VPR működésére 237,5 MFt, a Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések feladatra 15,6 MFt került tervezésre.

Az **1/3 HM Háttérintézményei alcímen** működő háttérintézmények feladata a tárca költségvetési gazdálkodásában a saját intézményi működésükön túlmenően – hasonlóan a HM Hivatalainak funkcióihoz - a fejezet egészét érintő központi természetbeni ellátási feladatok végrehajtása. E területhez tartoznak a honvédelmi szervezetek és intézmények teljes körében: az ingatlan üzemeltetés, a közüzemi szolgáltatási díjak elszámolása, az elhelyezési szakanyagellátás, az élőerős és a technikai őrzésvédelmi feladatok (a 2005. évi eredeti költségvetésben a 2/1 HVK közvetlen szervezetei költségvetési alcímen szerepelt), a katonai kutatás-fejlesztés (K+F), a pénzügyi és számviteli ellátó tevékenység, a központi bérszámfejtés, az illetmény- és egyéb személyi juttatások kifizetése, járulékok és adók levonása, befizetése, a protokoll, rendezvényszervezési és egyéb más központi szolgáltatásként végzett tevékenységek.

Az 1/3 HM Háttérintézményei alcím a következő 9 intézmény költségvetését foglalja magába:

- HM Ingatlankezelési Hivatal (HM IKH)
- HM Technológiai Hivatal (HM TH)
- HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM)
- HM Nemzetközi Rendezvényszervező Hivatal (HM NRH)
- HM Tábori Lelkészségi Szolgálat (HM TLSZ)
- HM Katonai Légügyi Hivatal (HM KLH)
- HM Pénzügyi Számító és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság (HM PSZNYI)
- HM 1.sz. Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság (HM 1. sz. TPSZI)
- HM 2.sz. Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság (HM 2. sz. TPSZI)

A haderő-átalakítás során 2005. évben megszüntetésre – részben más szervezetbe beépítésre – került intézmények:

HM 3.sz. Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság (HM 3. sz. TPSZI)

HM Fegyverzet Ellenőrzési Hivatal (HM FEH)

Az alcím 2006. évi kiadási előirányzatának főösszege 50.422,5 MFt.

Az alcím költségvetési engedélyezett létszáma 1205 fő (tiszt 387 fő, tiszthelyettes 186 fő, közalkalmazott 627 fő, ebből 59 fő részfoglalkozású, továbbá köztisztviselő 5 fő).

A bázisévhez viszonyítva a tisztek esetében 43 fő, a tiszthelyettesek esetében 16 fő, a közalkalmazottak esetében 44 fő (melyből 1 fő részfoglalkozású), összességében 103 fő (7,9%) csökkenés mutatkozik. **Az átszervezés következtében a tartós megtakarítás** a személyi juttatások és járulékok tekintetében 428 MFt.

A személyi juttatások előirányzata 2006. évben 7.036,4 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.579,9 MFt, összesen 8.616,3 MFt, mely az alcím összelőirányzatának 17,1 %-át teszi ki (a HM IKH dologi és felhalmozási kiadásának számbavétele nélkül 51,8 %-a).

Az alcímen tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzata a létszámcsökkentés ellenére 8,7 %-kal magasabb a bázis évi előirányzatnál. Ennek oka az, hogy a **nemzetközi szerepvállalások növekedése miatt** jelentősen nő a devizában kifizetésre kerülő előirányzatok mértéke (1.291 MFt-ról 1.943 MFt-ra). Ezen felül az alcímen központilag kezelt, de a tárca egészét érintő előirányzatok egyes csoportjai is – a haderő átalakítás következtében az állomány átköltözésével összefüggésben – jelentékeny mértékben növekedtek (pl. lakáskiürítés és cseretérítés előirányzatok).

Az alcím költségvetéséből **33.796,5 MFt-ot tesznek ki a HM Ingatlankezelési Hivatal** dologi és felhalmozási jellegű központi kiadásai, melyek tartalmazzák - az elhelyezési feladatokkal összefüggésben - az alcím legjelentősebb kiadásait, így az elhelyezési szolgáltatások megvásárlásának fedezetét (24.006,1 MFt), az egyéb ingatlanfelújításoknak és elhelyezési szakanyag beszerzéseknek a kiadásait (2.435,5 MFt), valamint az őrzésvédelmi feladatokat (6.367,7 MFt).

Az **elhelyezési szolgáltatás** megvásárlására tervezett előirányzatok az ingatlanok üzemeltetése, karbantartása és a létesítmények közüzemi díjain túlmenően egyéb elhelyezési feladatok (takarítás, parkápolás, hóeltakarítás) szolgáltatásként történő megvásárlásának költségeire is fedezetet nyújtanak a fejezet csaknem teljes intézményrendszere részére (az MK KFH teljes egészében, az MH egészségügyi intézetek egyes feladatai kivételével).

Az alcímen kerültek megtervezésre a **HM PSZNYI** költségvetésében a **Költségvetési Gazdálkodási Információs Rendszer** működtetésének és fejlesztésének kiadásai is 1.665,2 MFt összegben. A HM PSZNYI **központi költségvetésében** tárcaszintű központi kifizetések (munkáltatót terhelő SzJA,

kártérítés, magasabb parancsnoki segély, rehabilitációs hozzájárulás, munkaidő kedvezmény pénzbeli megváltása) fedezetére 595,7 MFt-ot tervezett a fejezet.

A **HM Technológiai Hivatal** költségvetésében **K+F feladatok** fedezetére 220,0 MFt kerül biztosításra.

A **HM Nemzetközi és Rendezvényszervező Hivatal** költségvetésében a **Biztonságpolitikai Szerződéseket Koordináló Bizottság** kiadásaira 65,0 MFt, a **Hotel Hadik és Istenhegyi úti Vendégház** üzemeltetésére 460,0 MFt, a fejezet **központi rendezvényeinek** kiadásaira pedig 250,0 MFt került megtervezésre.

A **Gripen repülőgépek bérléséhez** kapcsolódó egyéb költségek, járulékos kiadások (dologi kiadások) 1/3 alcímen tervezett összege 140,0 MFt, mely előirányzat nagyjából a **HM NRH**, valamint a **HM TH**, és a **HM KLH** költségvetéseiben került megtervezésre.

Az alcím összelőirányzatán belül a **nemzetközi feladatokra** összesen 6.139,5 MFt került számvetésre, melyből pénzügyi jellegű kiadásokra 5797,4 MFt, infrastrukturális kiadásokra pedig 342,1 MFt áll rendelkezésre.

A pénzügyi jellegű előirányzaton belül a NATO- és PfP tanfolyamokon 231,5 MFt, a Regionális nyelvképzésen 340,1 MFt, a Kanadai repülőhajózó képzésen 252,4 MFt, a Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések feladaton 338,0 MFt a Katonai Megfigyelők költségtervében 51,3 MFt, az ISAF tevékenysége (Afganisztán) feladaton 432,3 MFt, a Multilaterális rendezvényeken 540,2 MFt, a Nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítők, valamint külföldön tartósan tanulmányokat folytatók nemzeti támogatásán 2 873,9 MFt, az EBESZ misszió katonai képviselő működésén 71,2 MFt, a Kétoldalú kapcsolatok feladaton 354,5 MFt, a Nemzetközi feladatok kiszolgálásának nem felosztható költségei tervében 312,0 MFt került tervezésre.

Az infrastrukturális kiadásokra tervezett 342,1 MFt-on belül az MH Katonai Rendfenntartó Kontingens tervében 89,6 MFt, a KFOR ÖBZ és ÖBSZ tevékenységére pedig 252,5 MFt szerepel.

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** alcím a következő irányító és végrehajtó szervek kiadásait foglalja magában:

MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság

és alárendelt szervezetei (16 szervezet);
HM Személyzeti és HM Humánpolitikai Főosztály alárendelt szervezetei (22 szervezet);
HM HVK Katonai Tervező Főcsoportfőnökség alárendelt szervezetei (2 szervezet)
MH Egészségügyi Parancsnokság alárendeltjei (2 szervezet);
HVK egyéb közvetlen szervezetei (3 szervezet);
MH Budapesti Helyőrségparancsnokság és alárendeltjei (4 szervezet).

A 2/1 HVK közvetlen szervezetei alcím **2006. évi kiadási főösszege 86.792,2 MFt.**

A 2/1 HVK közvetlen szervezetei alcím költségvetési létszáma 7.741 fő, mely 515 fővel (6,2%-kal) alacsonyabb a 2005. évinél. A csökkenés mértéke a tisztek esetében 293 fő, tiszthelyettesek esetében 19 fő, közalkalmazottak esetében 184 fő, középfokú hallgatók esetében 100 fő, míg 81 fős növekedés tapasztalható a szerződéses legénységi állomány vonatkozásában. A 2005. évi szervezési változások következtében megszüntetésre került az MH Összhaderőnemi Hadművelési Központ, az MH 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred, az MH Központi Anyagraktár és Javító Üzem és az MH Harcanyagellátó Központ, több szervezet átalakult, s új szervezetek felállítására is sor került (MH Egészségügyi Parancsnokság, MH Veszélyesanyagellátó Központ).

A szervezeti és struktúraváltozások eredményeképpen a HVK közvetlen szervezetek 1.658 fős tiszti, 2.164 fős tiszthelyettesi, 1.368 fős szerződéses legénységi, továbbá 2.380 fős főfoglalkozású, és 71 fős részfoglalkozású létszámmal hajtják végre a 2006. évi feladatokat. A középfokú (tiszthelyettes képesítésben résztvevő) tanintézeti hallgatók tervezett átlagos létszáma 100 fő.

Szervezeti átalakítás eredményeképpen a személyi juttatásokon és a munkaadókat terhelő járulékokon **a tartós megtakarítás 2.078 MFt.**

A **személyi juttatások** 2006. évi előirányzata 24.350,5 MFt, míg a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 6.848,4 MFt, összesen 31.198,9 MFt, mely az alcím összelőirányzatának 35,9 %-át teszi ki (az MH ÖLTP által kezelt központi logisztikai keret nélkül számítottan 83,6 %-át).

Az előirányzatokból a **nemzetközi szerepvállalás személyi juttatás deviza-előirányzata** 2.450,4 MFt-ot, annak munkaadókat terhelő járuléka 328,5 MFt-ot tesz ki.

A tervezett előirányzatból a **logisztikai jellegű kiadások** (nemzetközi feladatok nélkül számítottan) **51.699,1 MFt-ot tesznek ki**, amely biztosítja egyrészt az alcím katonai szervezeteinek logisztikai jellegű intézményi költségvetését (ún. **csapatköltségvetést**) **2.206,9 MFt összegben**, másrészt pedig tartalmazza – a logisztikai keret nagyobb hányadát jelentő – **központi költségvetéseket**. Ez utóbbi nyújt fedezetet többek között a Magyar Honvéd-

ség valamennyi katonai szervezetének, valamint a HM hivatalainak és háttér-intézményeinek logisztikai jellegű **központi természetbeni ellátására**, továbbá biztosítja a haderő képességeit alapvetően befolyásoló **fejlesztési programok** finanszírozási szükségletét, beleértve a **Gripen fejlesztés** kiadásait is.

Az alcím összelőirányzatából **49.492,2 M Ft-ot tesz ki** az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLTP) kezelésében lévő **MH központi logisztikai keret**. Ebből az előirányzatból a fejezet intézményeinek és a Magyar Honvédség **csapatainak logisztikai szakanyagokkal történő központi ellátása** érdekében a tervjavaslat **17.489,2 M Ft-ot** tesz ki.

A haderő képességeit meghatározó **fejlesztési programokra** – beleértve a **NATO vállalásokat is** – a költségvetési javaslat **32.003 M Ft-ot** irányoz elő, melyből a különböző fejlesztési programokra 11.684,2 M Ft, míg a Gripen programra 20.318,8 M Ft van tervezve.

A különböző fejlesztési programok a következők:

Program megnevezése	Kiadás M Ft-ban
Gépjármű program	4768,6
BTR-80 harcjármű modernizálás	999,7
MISTRAL IFF beszerzési program	234,1
Híradó és informatikai programok	4333,0
Befogadó Nemzeti Támogatás adatbázis kialakítás	14,4
Drogprevenációs program	48,8
Személyi állomány egyéni felszerelésének és ruházati anyagainak korszerűsítése	487,7
Közlekedési szakági programok	11,7
Összhaderőnemi egészségügyi támogató képesség	136,6
Tábori ételmezési ellátás feltételeinek kialakítása	202,9
Tábori üzemanyag ellátás feltételeinek biztosítása	280,9
Nyelvképzés	165,8
Összesen	11684,2

Gépjármű beszerzési program

A 4,7 MrdFt összegű program célja az MH elhasználódott gépjárműparkjának lecserélése korszerű, a követelményeknek megfelelő járművekre. A program keretein belül összesen 85 db különféle típusú eszköz beszerzése szerepel a tervekben.

BTR-80 harcjármű modernizálás

Az 1,0 MrdFt összegű program célja a BTR-80 páncélozott szállító harcjármű bázisán kialakítani a parancsnoki, a fegyvernemi és a szakági járműveket, illetve képességeket. Alkalmassá tenni a kijelölt BTR-80 típusú harcjár-

műveket éjszakai harctevékenységgel folytatására, ellátva azokat éjszakai, vagy éjjel-nappali irányzótávcsővel.

MISTRAL IFF beszerzési program

A 0,2 MrdFt összegű kiadás célja a MISTRAL légvédelmi rakéta komplexumok ellenség-barát azonosító (MODE-4 IFF) berendezésekkel történő ellátása.

Híradó és informatikai programok

-Tábori híradás program

A program célja a Magyar Honvédség vezetése és irányítása biztosításának érdekében egy digitális alapú, integrált szolgáltatású, egységes híradó rendszer létrehozása, mely biztosítja a NATO tagságból eredően a HM-re, a Katonai Felső Vezetésre, a haderőnemekre háruló követelmények, feladatok teljesítését és végrehajtását, nagy megbízhatósággal és a szükséges védelemmel együtt. A program 2006. évi előirányzat igénye 1,7 MrdFt.

-Állandó híradás (Egységes kommunikációs környezetet biztosító digitális távközlési hálózat kialakítása)

A program célja a Magyar Honvédség korszerű kommunikációs igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása, amely lehetővé teszi az MH alakulatai, objektumai és az azokban elhelyezett rendszerek közötti, illetve az egyéb közcélú, zártcélú (pl.: EDR), NATO, EU rendszerekhez történő csatlakozáshoz a szükséges és elegendő mértékű hang-, adat- és multimédiás kommunikációt, mind béke, mind pedig békétől eltérő időszakban. A program előirányzat szükséglete 0,4 MrdFt.

-Híradó és informatikai rendszerek biztonsága

A program célja az MH híradó és informatikai minősített rendszerein történő információcsere korszerű és a szabályzóknak megfelelő rejtjeles védelmének biztosítása. A program előirányzat igénye 0,7 MrdFt.

-Informatikai program

A program célja az MH csapatainak és szervezeteinek vezetését harctéri körülmények között támogató rendszer létrehozása, melyen belül megvalósul az egységes vezetési és irányítási rendszer szolgáltatásainak biztosítása; a szakmai és célrendszerek kialakítása, integrálása a vezetési és irányítási rendszerrel; az elektronikus biztonság és válaszadó képesség kialakítása; a transzport rendszerek létrehozása valamennyi tábori környezetbe kiteleplő szervezet összes vezetési pontján a szükséges mértékig. Ezenkívül a MH intranet hálózat objektuminformatikai központjainak, az MH PKI, a Data-storage rendszer, az MH vezetés-rendszer és az MH informatikai üzemeltetési rendszer kialakítása. A program kiadási előirányzat igénye 1,5 MrdFt.

A Befogadó Nemzeti Támogatás

A program célja a befogadó nemzeti támogatás adatbázisa informatikai feltételeihez szükséges fejlesztések végrehajtása.

Drogprevenciós Program

A program célja a személyi állomány szűrése és szükség esetén a rehabilitáció biztosítása.

A Magyar Honvédség öltözeti rendje, a hosszú távú ruházati fejlesztés koncepciója.

A program célja a teljes személyi állomány 2. és 3. öltözet 90 M (hadi-) gyakorló ruházattal történő ellátása, a katonai szervezetek raktári készleteinek maximális készletmutatóra való feltöltése, alapfelszerelés bővítése, sivatagi és trópusi öltözetből MH tartalékkészlet megalakítása. A bakancsváltási program, málfelszerelés és komfortosított rohamsisak korszerűsítése, tábori pihentési anyagok rendszerbe állítása, repülő hajózó állomány új típusú (NOMEX) ruházattal történő ellátása, a hivatásos állomány új köznapi ruházattal történő ellátásának folytatása.

Közlekedési szakági programok

A program célja a mozgatások, rakodások területén az élő munkaerő kiváltása, az anyagok és eszközök gépesített mozgatáshoz történő előkészítése, valamint gépesített mozgatása.

Összhaderőnemi egészségügyi támogató képesség (Zászlóalj, ROLE-1)

A program célja a személyi állomány első orvosi ellátásának biztosítása, a harci sérültek, betegek és nem harci sérültek szállíthatóvá tétele a magasabb ellátó szintre történő kiürítéshez.

Tábori ételmezési ellátás feltételeinek kialakítása.

A program célja a Magyar Honvédség tábori ételmezési ellátás feltételeinek biztosítása. A program keretében alapvetően víz-, kenyérszállító, hűtő-, ellátó konténer, tábori konténerkonyha, mobil mozgókonyha beszerzése kerül végrehajtásra.

Tábori üzemanyagellátás feltételeinek biztosítása.

A program célja a Magyar Honvédség tábori üzemanyagellátás feltételeinek biztosítása, hajtó- és kenőanyagok tábori körülmények közötti tárolásá-

nak és a technikai eszközök üzemanyagokkal történő ellátásának, a hajtóanyag készletek szállításának, kiadásának, tárolásának biztosítása.

Nyelvképzés

A program célja, hogy a bárhol bevethető többnemzetiségű parancsnokságokba tervezett MH személyi állomány rendelkezzen az előírt angol nyelvtudással.

A fejezet költségvetési javaslatában és az MH ÖLTP hatáskörébe tartozó programok között is kiemelkedő szereppel bír a **Gripen program**, melynek logisztikai kiadásai az alcím költségvetésében a következők (a teljes Gripen program 85,9 %-a ezen az alcímen kerül elszámolásra):

Feladat megnevezése	Tervezett kiadási előirányzat MFt-ban
Svédországnak fizetendő bérleti díj, egyéb járulékos kiadásokkal (ÁFÁ-val, stb.) együtt	14 530,9
Fegyverzet	4 069,0
Gripen rendszerbeállításához kapcsolódó egyéb beszerzések	75,5
IFF földi kiszolgáló eszközök beszerzése	25,0
Rep.terek rádiólok., navig. és hír. inf. rendsz. fejl., továbbá Harcászati G-A-G híradás bizt.	1 618,4
Összesen:	20 318,8

A **fegyverzeti kiadásokat** illetően a következő beszerzések szerepelnek a tervekben:

AMRAAM rakéták beszerzése	1.300,0 MFt
Sidewinder rakéták beszerzése	626,0 MFt
27 mm-es lőszer beszerzése	1.356,3 MFt
NMML indító berendezés beszerzése	786,7 MFt

A **repülőterek rádiólokációs, navigációs és híradó informatikai rendszereinek fejlesztési programja** keretében a fejlesztések célja a katonai repülőtereken a NATO szabványok és ICAO ajánlások interoperabilitási, kompatibilitási feltételeinek megfelelő navigációs és leszállító rendszerek telepítése, amelyek képesek a beérkező repülőgépek légiforgalmi irányítására és biztonságos leszállítására minden időjárási körülmények között. A projekt keretében Kecskemét és Pápa repülőtér FRISZ rendszerének kialakítása tervezett, kiegészülve a Gripen EBS fogadását biztosító projekt-el, amely program célja a GRIPEN repülőgépek fogadása, üzemeltetése és földi kiszolgálása érdekében létesítendő új híradó és informatikai rendszerek, illetve átalakításra és funkcióváltásra tervezett épületek, munkahelyek híradó és informatikai igényének kielégítése (a program kiadási igénye 1,3 MrdFt)

A **Harcászati föld levegő föld híradás biztosítása programjának** (GAG) a célja egységes, korszerű, nagy megbízhatóságú, megfelelő zavar- és

információ-védelemmel rendelkező, a katonai követelményeknek, a nemzetközi szabványoknak és ajánlásoknak megfelelő, 15-20 év után is korszerűnek mondható katonai repülésirányítási rádiórendszerek és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra létrehozása (a program kiadási igénye 0,3 MrdFt).

Az alcím összelőirányzatán belül **nemzetközi feladatokra** 6166,0 MFt került megtervezésre, melyből a pénzügyi jellegű 3.073,6 MFt, a logisztikai jellegű 3.092,4 MFt.

A pénzügyi jellegű előirányzatból a Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések feladatra 164,0 MFt, az MH Katonai Képviselő Hivatal (Brüsszel) működési költségvetésére 378,9 MFt, az MH Nemzeti Katonai Képviselő (Mons) működési költségvetésére 147,5 MFt, az MH Nemzeti Összekötő Csoport (Norfolk) működési költségvetésére 57,4 MFt, a Nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítők, valamint külföldön tartósan tanulmányokat folytatók nemzeti támogatására 2 325,8 MFt került tervezésre.

A békemissziók és válságkezelési feladatok központi logisztikai kiadásaira tervezett 3.092,4 MFt-ból az MH Katonai Rendfenntartó Kontingens tervében 206,4 MFt, a KFOR ÖBZ és ÖBSZ tevékenységében 926,6 MFt, az ISAF tevékenysége (Afganisztán) feladaton 549,7 MFt, az MH IKBSZD tervében 208,0 MFt, az NRF tevékenységén 967,0 MFt, az UNFICYP misszió 71,2 MFt, az MFO kontingensen 41,6 MFt, a Katonai Megfigyelők költségtervében 12,9 MFt, az MH Szállító Zászlóaljon 109,0 MFt szerepel.

A **2/2 MH Szárazföldi csapatai alcímen** kerültek tervezésre az MH Szárazföldi Parancsnokság és alárendeltjeinek kiadásai. A haderőátalakítással kapcsolatosan megszűnt az MH Tapolcai Kiképző Központ és további katonai szervezetek létszáma is csökken.

Az alcím tervezett kiadási főösszege 41.129,8 MFt.

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 bázisévi 10.274 fős költségvetési létszámával szemben a 2006. évi költségvetési létszám 9.060 fő. Az 1214 fős (11,8 %-os) csökkenés valamennyi állománycsoportot érinti, a tisztek 152 fővel, a tiszthelyettesek 215 fővel, a szerződéses legénységi állomány 818 fővel, a közalkalmazottak létszáma 29 fővel csökkent (melyből részfoglalkozású 4 fő).

A létszámleépítések eredményeképpen a **tartós megtakarítás** összege 3.242 MFt.

A szárazföldi csapatok létszámának állomány-összetétele a következők szerint alakul 2006. évben: 1.276 fő tiszt, 3.110 fő tiszthelyettes, 4.048 fő

szerződéses legénység, 626 fő közalkalmazott, mely utóbbiból a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 16 fő.

A személyi juttatások előirányzata 29.535,3 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 7.964,9 MFt, összesen 37.500,2 MFt, mely az alcím összelőirányzatának 91,2 %-a. Az előirányzat tartalmazza a nemzetközi feladatok végrehajtásában résztvevők deviza ellátmányát (személyi juttatások 6.057,9 MFt, munkaadókat terhelő járulékok 910,8 MFt).

A dologi kiadások alacsony, 8% körüli részesedési aránya a jelentős mértékű központi logisztikai és elhelyezési természetbeni ellátással, illetve az elhelyezési szükségletek túlnyomó többségének szolgáltatás útján történő központi megvásárlásával van összefüggésben.

Az alcím összelőirányzatán belül a **nemzetközi feladatokra** összesen 8.042,3 MFt került megtervezésre, melyből a pénzügyi jellegű 7.307,1 MFt, míg a logisztikai jellegű 735,2 MFt.

A pénzügyi jellegű előirányzatból a NATO- és PfP tanfolyamokon 13,4 MFt, a Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések feladatra 134,0 MFt, az MH Katonai Rendfenntartó Kontingens tervében 654,7 MFt, a KFOR ÖBZ és ÖBSZ tevékenységében 2.930,9 MFt, az ISAF tevékenysége (Afganisztán) feladaton 1.756,2 MFt, az Iraki Katonai Kontingens tervében 1.586,2 MFt, a Művelethez nem köthető békefenntartó alegységeken 97,5 MFt, az NRF tevékenységén 87,9 MFt, a Multilaterális rendezvényeken 38,4 MFt, a Kétoldalú kapcsolatokon 7,9 MFt került tervezésre.

A békemissziók és válságkezelési feladatok csapatlogisztikai kiadásaira tervezett további 735,2 MFt-ból a Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések feladaton 11,4 MFt, az MH Katonai Rendfenntartó Kontingens tervében 86,4 MFt, a KFOR ÖBZ és ÖBSZ tevékenységében 110,0 MFt, az ISAF tevékenysége (Afganisztán) feladaton 527,4 MFt szerepel.

A **2/3 MH Repülő- és légvédelmi csapatai alcím** az MH Légierő Parancsokság és az alárendelt katonai szervezetek költségvetését tartalmazza. Jelentős szervezeti változást jelent az alcímen a taszári MH Kapos Bázisrepülőtér megszűnése és egyes szervezeti elemek létszámcsökkentéssel is együttjáró szervezeti átalakítása.

Az alcím 2006. évi kiadási főösszege 30.255,3 MFt.

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 alcím 2006. évi létszámkerete 6.207 fő (tiszt 1.293 fő, tiszthelyettes 2.408 fő, szerződéses legénység 2.030 fő, közalkalmazott 476 fő, melyből részfoglalkozású 10 fő).

A 2006. évi tervezett létszámkeret a bázisévhez viszonyítva összesen 610 fővel csökken (tiszt 198 fővel, tiszthelyettes 452 fővel, teljes munkaidős közalkalmazott 76 fővel, a részfoglalkozásúak létszáma 7 fővel csökken, a szerződéses legénység létszáma pedig 123 fővel növekedik).

A létszámleépítések eredményeképpen a **tartós megtakarítás** összege 2.656 MFt.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai 19.076,0 MFt, illetőleg 5.630,0 MFt. A két kiemelt előirányzat együttes összege 24.706,0 MFt, mely az alcím összelőirányzatának 81,6 %-a. Az előirányzatból a nemzetközi feladatok deviza előirányzata 702,1 MFt (személyi juttatások 634,0 MFt, munkaadókat terhelő járulékok 68,1 MFt).

A dologi kiadások - a kanadai pilótaképzés 3.117,3 MFt összegű költségének figyelembe vétele nélküli – 8,0 %-os részesedési aránya a jelentős mértékű központi logisztikai és elhelyezési természetbeni ellátással és az elhelyezési szükségletek túlnyomó többségének szolgáltatás útján történő központi megvásárlásával van összefüggésben.

A Gripen repülőgépek bérléséhez kapcsolódó, Magyarországon fizetendő egyéb költségek alcímen tervezett összege 10,0 MFt.

Az alcím összelőirányzatán belül **nemzetközi feladatokra** 4.284,1 MFt előirányzat került megtervezésre, melyből a Kanadai repülőhajózó képzésen 3.117,3 MFt, a NATO- és PfP tanfolyamokon 51,4 MFt, , a Cseh repülőhajózó képzésen 78,6 MFt, a Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések feladaton 294,9 MFt, az UNFICYP misszión 395,8 MFt, az MFO kontingensen 143,2 MFt, a Multilaterális rendezvényeken 56,0 MFt, a Kétoldalú kapcsolatokon 9,9 MFt, az AN-26-os pilóták pénzügyi jellegű kiadásain 137,0 MFt került tervezésre.

3. cím: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok

A cím a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatala (MK KFH) és a Katonai Biztonsági Hivatala (MK KBH) költségvetési előirányzatait foglalja magában.

A **3/1 Katonai Felderítő Hivatal alcím** kiadási főösszege 8.544,9 MFt. Az alcím előirányzatai az intézményi működési kiadásokon túlmenően magukba foglalják a speciális kiadásokat és az attaséhivatalok kiadásait is. A Stratégiai felderítő képesség kialakítására NATO vállalásként 188,7 MFt kerül biztosításra.

Az alcím 2006. évi engedélyezett létszámkerete 820 fő.

A személyi juttatások előirányzata 2006. évben 4.868,5 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.342,5 MFt, összesen 6.211,0 MFt,

mely az alcím összelőirányzatának 72,6 %-a. A fennmaradó 2.333,9 MFt-ból 2.258,5 MFt dologi kiadás (26,4 %), 58,9 MFt pedig felhalmozási kiadás.

A **3/2 Katonai Biztonsági Hivatal alcím** kiadási főösszege 2006. évben 2.520,0 MFt-ban került meghatározásra, amely összeg 2,7 %-kal magasabb a 2005. évi eredeti előirányzatnál. A tervezett előirányzat biztosítja a Hivatal működésének és a speciális kiadásoknak a fedezetét.

Az alcímen a költségvetési létszám nem változott, így az engedélyezett létszámkeret 287 fő.

A személyi juttatások 2006. évre javasolt előirányzata 1.723,9 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 519,9 MFt, ami összesen 2.243,8 MFt-ot tesz ki, s az alcím összelőirányzatának 89,0 %-a. A fennmaradó 276,2 MFt-ból – jelentős mértékű központi természetbeni ellátás, illetve kifizetés mellett - 227,2 MFt dologi kiadás (9,0 %), 40,9 MFt pedig felhalmozási kiadás.

4. cím: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A cím a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) költségvetési előirányzatait tartalmazza 5.592,2 MFt kiadási főösszeggel.

A költségvetési előirányzatok az egyetem működési feladatain túlmenően fedezetet nyújtanak a 2/1 HVK közvetlen szervezeti alcímhez tartozó MH Támogató Ezredtől átvett Üllői úti bázis üzemeltetési kiadásaira is, beleértve az üzemeltető állomány személyi juttatásai és járulék kiadásait is.

A haderőátalakítás célkitűzéseinek megfelelően folytatódik a 4. cím korszerűsítése, létszámának további csökkentése is. A tervjavaslat szerint 2005. évhez viszonyítva a tiszti létszám 79 fővel, a tiszthelyetteseké 13 fővel, a szerződéses legénységé 6 fővel, a közalkalmazottaké 70 fővel, a felsőfokú tanintézeti hallgatóké pedig 100 fővel csökken.

A létszámleépítések eredményeképpen a **tartós megtakarítás** összege 773 MFt.

Az előzőek következtében a cím költségvetési létszáma 673 fő, melyből 284 fő tiszt, 85 fő tiszthelyettes, 16 fő szerződéses legénység, 288 fő közalkalmazott (ebből részfoglalkozású 2 fő). Ezen felül a felsőfokú tanintézeti hallgató 550 fő.

A személyi juttatások előirányzata 3.170,7 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 893,6 MFt, az összes előirányzat 4.064,3 MFt, mely a cím összelőirányzatának 72,6 %-a.

A fennmaradó 1.527,9 MFt-ból 1.275,5 MFt dologi kiadás (22,8 %), 236,4 MFt pedig felhalmozási kiadás.

Ezen felül jelentős összeget tesz ki az MH ÖLTP és a HM IKH központi költségvetéséből biztosításra kerülő természetbeni ellátás, illetve központi kifizetés is.

A cím előirányzata biztosítja a ZMNE-n belül a következő főbb szervezeti egységek kiadásait:

- Kossuth Lajos Hadtudományi Kar (ezen belül a Szolnoki Repülőműszaki Intézet);
- Bolyai János Katonai Műszaki Kar;
- Nyelvi Intézet;

A cím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatokra 15,6 MFt előirányzat került megtervezésre, amely teljes egészében a Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések feladatvégrehajtására szolgál.

5. cím: Katonai Ügyészségek

A cím a katonai ügyészségek működtetését és fenntartását biztosító költségvetési előirányzatokat foglalja magába 1.111,0 MFt főösszegben.

A cím 2006. évben a bázisévhez képest 6 fővel alacsonyabb, 173 fős költségvetési létszámmal folytatja működését, melyből a tisztek létszáma 6 fős növekedéssel 79 főre, a tiszthelyetteseké 1 fős növekedéssel 26 főre, a polgári állomány létszáma pedig 13 fős csökkenéssel 67 fős teljes- és 1 fős rész-munkaidős foglalkoztatásra módosult.

A személyi juttatások tárgyévi előirányzata 792,2 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 240,1 MFt, összesen 1.032,3 MFt, mely a cím összelőirányzatának 92,9 %-a. A fennmaradó 78,7 MFt-ből – jelentős mértékű központi természetbeni ellátás, illetve kifizetés mellett – 74,9 MFt a dologi kiadás.

6. cím: Magyar Honvédség Egészségügyi intézetek

Az MH Egészségügyi intézetek címen 5 szervezet költségvetése került tervezésre:

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

- MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet
- MH Verőcei Betegotthon

A cím tervezett kiadási főösszege 10.904,0 MFt, amely 5.449,8 MFt összegben költségvetési támogatásból, 5.454,2 MFt bevételből kerül finanszírozásra. A bevételt az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egészség-

ügyi intézetek működtetésének részbeni fedezetül átvételre tervezett pénzeszköz teszi ki.

A cím engedélyezett tiszti létszáma 2005. évhez képest 2006. évben 19 fővel nő. A többi állománycsoportnál csökkenés tapasztalható (a tiszthelyettesek 12 fővel, a szerződéses legénység 3 fővel, míg a közalkalmazotti létszám 87 fővel), így az összességében 83 fős csökkenés után 2006. évben 1.952 fős (268 fős tiszti, 201 fős tiszthelyettesi, 15 fős szerződéses legénységi és 1468 közalkalmazotti) létszámmal működnek az intézmények.

A személyi juttatások 2006. évi előirányzata 6.091,4 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.874,2 MFt, összesen 7.965,6 MFt.

A személyi jellegű kiadások a cím összelőirányzatának 73,0%-át teszik ki, míg a fennmaradó rész – számottevő központi logisztikai és elhelyezési ellátás, illetve kifizetés mellett - az intézetek csapathatáskörű működési kiadásai fedezetét képezik.

7. cím: Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal

A cím a honvédelmi miniszter felügyeletében a kormányzati szervek frekvenciagazdálkodásával kapcsolatos feladatokat látja el. Tervezett kiadási főösszege 248,1 MFt.

A cím költségvetési engedélyezett létszáma mind összetételében, mind mértékében a bázisévvel azonos, azaz 27 fő, melyből 11 fő a tiszti, 16 fő pedig a köztisztviselői állománycsoport tagja.

A személyi juttatások javasolt előirányzata 141,1 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 41,7 MFt, összesen 182,8 MFt, mely az összelőirányzat 73,6 %-a.

A személyi juttatások és járulékok kiemelt előirányzatokon felül tervezett kiadási előirányzat 65,3 MFt, melyből a dologi kiadások 55,3 MFt-ot, a felhalmozási kiadások 9,4 MFt-ot, míg az egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 MFt-ot tesznek ki.

8. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

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

A 8/1 Beruházás alcím kiadási főösszege 3.443,4 MFt.

Az alcímen belül 2.720,6 MFt összegben tervezett **Katonai védelmi beruházások** jogcímcsoporton 2006. évben kizárólag a Gripen repülőgépek fo-

adásához szükséges infrastrukturális fejlesztések kiadásai kerültek megtervezésre.

A fejezet költségvetésében továbbra is a prioritásként szerepel a szolgálati-, munka- és életkörülmények javítása. Utóbbinak fontos részét képezi a lakhatás támogatása. Az egyes katonai szervezetek diszlokációja kapcsán az új szolgálati helyre kerülő katonák lakhatását is meg kell oldani. A fejezet katonai és polgári állománya önerős lakásépítésének, lakásvásárlásának támogatására munkáltatói kölcsön formájában részben a **Lakástámogatás** jogcímcsoporton tervezett 500 MFt költségvetési támogatás, részben pedig a korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése nyújt fedezetet.

A **lakásépítési** előirányzat (122,8 MFt) a folyamatban lévő lakásberuházások befejezésére nyújt fedezetet.

Az **MH Központi Honvédkórház rekonstrukciós feladatainak állagmegóvására** a fejezet költségvetési támogatási forrásból **100,0 MFt-ot** tervezett, ugyanakkor a költségvetési törvényjavaslat normaszövege szerint (törvénytervezet 10.§ 2. bek.) 2006. évben lehetőség nyílik az ingatlanértékesítésekbe befolyó bevételeknek a rekonstrukciós munkák folytatására történő fordítására is, annak érdekében, hogy a Kormány szándéka szerint a beruházás 2006-2007. években befejeződhessen.

A **8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím** 2006. évi tervezett főösszege 31.407,8 MFt, amely a következő kiemelt előirányzatok feladatainak biztosítását teszi lehetővé:

A **Társadalmi szervek támogatása** jogcímcsoporton az érdekképviselői szervek (HOSZ, HODOSZ, CSÉSZ, BEOSZ), a Magyar Hadtudományi Társaság, az ún. ernyőszervezetek (BEOSZ, HTBK, HOKOSZ, MATASZ), valamint a honvédségi szabadidős sport- és kulturális egyesületek támogatása, illetve a kommunikációs pályázatok kiadásai jelennek meg a költségvetési javaslatban összesen 112,0 MFt összegben.

Az **MH Szociálpolitikai Közalapítvány** jogcímcsoporton 32,6 MFt előirányzat került tervezésre. Az előirányzat biztosítja a HM gondoskodási körébe tartozók – döntően kisnyugdíjasok - Közalapítványon keresztül történő segélyezését.

A **Pécsi Tudományegyetem támogatása** jogcímcsoporton 26,5 MFt előirányzatot tervezett a tárca. Az előirányzat az MH Pécsi Honvédkórház átadásával kapcsolatban a Pécsi Tudományegyetemmel kötött keretmegállapodásban foglalt támogatási kötelezettségek teljesítését biztosítja.

A **Honvéd Művészegyüttes támogatása** jogcímcsoporton 218,0 MFt előirányzat került tervezésre. Az előirányzat az Együttesnek a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium fejezetéhez történő átadásával kapcsolatban a Honvéd Művészegyüttesrel kötött keretmegállapodásban foglalt, konkrét felada-

tok ellátása ellenében nyújtott támogatási kötelezettségek teljesítését biztosítja.

A tárca felügyelete alá tartozó **Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozására** 2006. évre tervezett előirányzatok között az alaptevékenység keretében ellátott állami feladatok végzése ellenében nyújtott támogatási összegben felül kerülnek biztosításra a "Nyitott Égbolt", a „Térképészeti Program” és a „Gripen topográfiai alapadatok előállítása” feladattal összefüggő kiadások 669,8 MFt összegben a HM Térképészeti Kht. részére, az önkéntes haderőhöz kapcsolódó toborzási feladatok 104,0 MFt összegben a HM Zrínyi Kommunikációs Kht. részére, továbbá a hivatásos és szerződéses állomány informatikai oktatására, oktató kabinetek működtetésére 57,0 MFt összegben a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht részére.

A Kht.-knak az általuk ellátott feladatok címén biztosított támogatására 2006. évben mindösszesen 3.456,2 MFt-ot tervez a tárca, a következők szerint:

- HM ReCreatív Kht.	993,5 MFt
- HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht.	714,3 MFt
- HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht.	441,8 MFt
- HM Térképészeti Kht.	1.284,8 MFt
- Monostori Erőd Kht.	21,8 MFt

A tárca által alapított, illetve támogatott közhasznú társaságok az alábbi fő közfeladatokat látják el:

HM ReCreatív Kht.:

- egészségmegőrző, betegségmegelőző és gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
- szociális, családsegítő tevékenység, valamint az időskorúak gondozása;
- kulturális, műemlékvédelmi, valamint környezetvédelmi tevékenység az üdülési objektumok terén;
- térítésmentes sporttevékenység.

HM Térképészeti Kht.:

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

A Közhasznú Társaság által ellátott állami feladatkörben kerülnek megvalósításra az alaprendeltetési feladatellátás mellett a térképészeti programok is. Ennek keretében valósul meg a térképrendszer átalakítása a NATO szö-

vetségi követelményekből fakadó igények, valamint a Gripen program teljesítése érdekében, 669,8 MFt összegben.

HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht.:

- a Magyar Honvédség, az Új Honvédségi Szemle, illetve egyéb, a Magyar Honvédség feladataival összefüggő lapkiadási feladatok;
- az Euro-atlanti integráció, a honvédelem, a biztonságpolitikai, az ifjúság nevelése, valamint az egyéb egészségügyi-felvilágosítási munkákkal összefüggő kiadványszerkesztési feladatok;
- a tárcsa és a honvédség életében történő események dokumentálása;
- a tárcát érintő PR- és reklámtevékenységek (beleértve az önkéntes haderő működtetésével összefüggő toborzást is, melyre a tervek 104 MFt kiadást tartalmaznak).

HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht.:

- központi, regionális és helyi kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása.
- 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 szervezetinek működéséhez szükséges feltételek biztosítása, valamint rendezvényeik lebonyolítása;
- nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési feladatkörökön belül nyelvtanfolyamok szervezése, valamint különböző társadalmi szervezetekkel történő kapcsolattartás;
- sport, szabadidősport, illetve az Euro-atlanti integrációval kapcsolatos ismeretterjesztő feladatok végrehajtása.

Monostori Erőd Kht.

- a Komáromi Erődrendszerhez tartozó Monostori Erőd állagmegóvási és hasznosítási feladatainak részbeni végrehajtása.

A **haderő átalakítás** folytatásának a részeként ezen a területen a fejezet 2005. évben az elsősorban üdültetési célt szolgáló csapatpihenőhelyek túlnyomó többségét megszüntette, s 2006. évben is folytatja a szervezeti struktúra racionalizálását, mely elsősorban a **HM Honvéd Kulturális Szolgáltató** és a **HM ReCreatív** Kht-k napirendre tűzött összevonásának eredményeképpen hozhat számottevő megtakarításokat.

A **Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásához** 14.119,6 MFt összegben került meghatározásra. Az előirányzat a Pénzügyminisztériummal egyeztetetten került kialakításra.

A NATO-val szemben vállalt kötelezettségeink közé tartozik a **Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez**, melynek teljesítése érdekében 2006. évben a feladatra 2.327,8 MFt-ot számvetett a tárca. Az előirányzat az előző évek teljesítési adataira alapozva és a 2006. évi várható kötelezettségeinkre tekintettel került megtervezésre. A tervezett összeg a katonai költségvetéshez történő hozzájárulás (809,5 MFt) mellett a következő főbb közös finanszírozású NATO alapokhoz történő magyar hozzájárulásokhoz nyújt fedezetet: NAPMO csatlakozás (AWACS) 950,8 MFt, SHAPE nemzetközi iskola: 13,5 MFt, NATO CSI SC földi telepítésű rakéták vezetési rendszerének támogatása: 17,7 MFt, ACCS NATO légvédelmi rendszerhez történő csatlakozás: 18,7 MFt, CAOC költségvetés: 20,8 MFt, új NATO székház kiadásai: 36,4 MFt, HRF parancsnokságok költségvetése: 193,4 MFt, JAPCC költségvetés: 20,8 MFt, SEALIFT megállapodás: 60,3 MFt, SALIS megállapodás: 178,8 MFt. A 2005-ös keretszámhoz képest jelentkező mintegy 600 millió forintos növekményt elsősorban a 2006. január elsejétől kezdődő NAPMO csatlakozásunk költségkihatása okozza.

További kötelezettséget jelent a tárca számára a **Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához**, mely feladatot 2006. évre 2.542,9 MFt-tal terveztük. A tervezés alapját a NATO jóváhagyott beruházási tervei képezik. A tervezett NSIP hozzájárulás négy képességcsomagból (légvédelmi radarrendszer: 3 MFt; repülőterek fejlesztése: 727,9 MFt; NATO integrált légvédelmi irányítás: 378 MFt; NATO egységes légvédelmi vezetési rendszer: 234 MFt), valamint az NSIP költségvetéshez történő 0,65%-os hozzájárulásból (1.200 MFt) tevődik össze.

A **Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAO, WEAG) működési költségeihez** jogcímcsoporton tervezett előirányzat összege 20,3 MFt.

Az **Egyéb Uniós befizetések** előirányzat-csoporton összesen 208,0 MFt került tervezésre, mely a következő főbb hozzájárulásokból tevődik össze: ATHENA költségvetés: 133,1 MFt, Európai Védelmi Ügynökség (EDA) költségvetés: 66,6 MFt., Szudáni Darfur EU misszió: 4,2 MFt.

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a **Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai** jogcímcsoporton tervezett előirányzat összege 14,8 MFt, mely az *Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet* 2004. évi módosításának megfelelően, a 2005. évi teljesítési adatok figyelembevételével került megtervezésre.

A PM tervezési körirata alapján a **Fejezeti államháztartási tartalék** a támogatási előirányzat 3 %-aként került megtervezésre a fejezeti kezelésű előirányzatok között, külön törvényi soron, 8.329,1 MFt összegben.

Budapest, 2005. október -n.

(Juhász Ferenc)
honvédelmi miniszter

(Dr. Veres János)
pénzügyminiszter