

I. A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2009. évi költségvetésének általános jellemzése

A Honvédelmi Minisztérium fejezet **támogatási előirányzatának a főösszege** a Kormány döntésének megfelelően **2009-ben 297.208,8 MFt-ban**, a HM Állami Egészségügyi Központ működésének részbeni finanszírozására az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevétel 12.300,0 MFt-ban, működéshez kapcsolódó bevételek 2.298,2 MFt-ban, a **kiadási főösszeg** pedig ezek összegeként, a zárt fejezeti egyensúlyi tartalékkal (26.581,2 MFt) együtt **338.388,2 MFt-ban**¹ került megtervezésre.

A Magyar Köztársaság NATO és EU tagsága, valamint a biztonsági környezet változásai a magyar haderő alkalmazásával kapcsolatos alapfilozófiában súlyponteltolódást eredményeztek. Ennek következtében egyrészt az **interoperabilitás követelményeinek** teljesítése alapvető fontosságú, másrészt a haza biztonságának katonai védelme – a hagyományos értelmezés mellett – magába foglalja az esetenként határainktól távoli válságkezelő műveletekben való részvételt is, melyhez elengedhetetlenül szükséges a **telepíthető képesség** megléte.

Az ország függetlenségét, szuverenitását és területi épségét veszélyeztető katonai fenyegetésekkel szembeni védelem – az Észak-atlanti Szerződés 5. cikkelye alapján – szövetségi keretek között valósul meg. Ebből következően fontos feladat a beérkező NATO csapatok tevékenységét elősegítő **Befogadó Nemzeti Támogatás** katonai feladatrendszerének fejlesztése, fenntartása.

Mindezek figyelembevételével a fejezet tervjavaslatának összeállítása során prioritásként került megfogalmazásra a **NATO tagságból és a nemzetközi kötelezettségekből** adódó feladatok teljesítése és **egyes képességfejlesztéseknek a költségvetési lehetőségeknek** megfelelő végrehajtása.

A rendelkezésre álló előirányzatok hosszútávon egy **professzionális, sokoldalúan, rugalmasan és hatékonyan alkalmazható, nemzetközi együttműködésre képes, kiképzett, feltöltött és bevethető szervezetekkel** rendelkező, **korszerű eszközökkel felszerelt és finanszírozható haderő** kialakítását biztosítják.

¹ A tervezett kiadási előirányzat a prognosztizált GDP 1,16 %-a.

A HM tárca 2009. évi költségvetési javaslatának kiemelt előirányzatokénti főösszegei a következők:

| Kiemelt előirányzat | <i>M Ft-ban</i> | |
|---|---|-----------------------|
| | 2009. évi költségvetési javaslat M Ft-ban | Megoszlás 2009. évben |
| Személyi juttatások | 107 492,2 | 34,5% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 28 747,4 | 9,2% |
| Dologi kiadások | 115 112,3 | 36,9% |
| Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11 958,4 | 3,8% |
| Támogatás-értékű működési kiadás | 23 305,1 | 7,5% |
| Működés költségvetés összesen: | 286 615,4 | 91,9% |
| Intézményi beruházási kiadások | 16 824,1 | 5,4% |
| Felújítás | 4 136,1 | 1,3% |
| Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 008,4 | 1,0% |
| Felhalmozás összesen: | 23 968,6 | 7,7% |
| Központi beruházások | 1 223,0 | 0,4% |
| ÖSSZESEN: | 311 807,0 | 100,0% |
| Támogatási előirányzat | 297 208,8 | |
| Költségvetési bevétel | 14 598,2 | |
| Zárolt fejezeti egyensúlyi tartalék | 26 581,2 | |
| MINDÖSSZESEN: | 338 388,2 | |

A HM fejezet költségvetésének főbb feltételrendszere

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet a 2009. évi költségvetési tervjavaslatát a PM „Tervezési Körirata”, valamint a Kormány által meghatározott költségvetési támogatási keretszám figyelembevételével tervezte meg.

- A költségvetési javaslat a **Tárca Védelmi Tervező Rendszerének** (TVTR) eljárásai alapján került összeállításra. A tervjavaslat megalapozásául a 2009-2018. időszakra vonatkozó 10 éves stratégiai terve szolgált. A részletes költségvetési tervezési előírások a „*Honvédelmi Minisztérium fejezet 2009-2012. évi költségvetési tervének összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjéről*” szóló 61/2008. számú HM utasításban kerültek meghatározásra. Ebben hangsúlyozásra került, hogy a terveket az erőforrás- és költségtervekben meghatározott és a tervező szervezetek részére kiadott keretszámok alapján kell kialakítani.

- A költségvetési tervjavaslatban a fejezet a források között a **költségvetési támogatások** mellett **költségvetési bevételekkel** - egyrészt a HM Állami Egészségügyi Központ működéséhez kapcsolódóan – számolt, mely jogcímen az Országos Egészségbiztosító Pénztártól átvett

támogatásértékű pénzeszközök szerepelnek, másrészt pedig az alaprendeltetéshez kapcsolódó működési bevételek kerültek megtervezésre.

- A fejezet **költségvetési létszáma** 28.236 főben került meghatározásra.

- A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozatban foglaltak alapján az **1/1 HM Igazgatása** költségvetési alcím **létszáma 499 főben került meghatározásra.**

- A költségvetési javaslatban — összhangban a kialakított központosított gazdálkodási renddel — az 1 Honvédelmi Minisztérium költségvetési címen belül elkülönített költségvetési alcímeken kerültek megtervezésre a **HM Infrastrukturális Ügynökség és a csapatok központi infrastrukturális ellátás** kiadásai, valamint a **HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség és a csapatok központi logisztikai ellátás** kiadásai.

- A fejezet **nemzetközi feladatai** ellátását alapvetően befolyásolja az a kormányzati szándék, mely szerint a Magyar Köztársaságnak a békeművelési tevékenységekben betöltött szerepét a korábbi időszak szintjén kell tartani és ezzel összefüggésben, az egyes missziókban, kontingensekben (NATO, ENSZ, stb.) a feladatot végrehajtó állomány létszámát folyamatosan, a jelenlegi mintegy 1.000 fős szinten kell tartani.

II. A költségvetési tervjavaslat kiemelt előirányzatokénti részletezése

1. A létszámok és a személyi kiadások előirányzatai

A HM fejezet 2009. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretét, továbbá a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatainak mértékét és belső arányait a következő főbb követelmények határozzák meg:

- az önkéntes professzionális haderő működtetése;
- a jogállási törvényekben (Hjt., Ktv., Kjt., Üszt., Mt. stb.) meghatározott és előírt mértékű illetmények, továbbá egyéb személyi járandóságok forrásának a biztosítása;
- a nemzetközi szerepvállalással összefüggésben a missziókban, a kontingensekben ideiglenesen, vagy tartósan külföldön szolgálatot teljesítők részére a devizajuttatások biztosítása;

- a honvédelmi tárca 10 éves erőforrás és költségvetési tervében szereplő egyéb feladatok megvalósításának finanszírozása;
- 2009. évre tervezett adó- és járulékprogram hatása.

a) Létszám-előirányzatok

A fejezet 2009. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete a hatályban lévő, a fejezet létszámát meghatározó jogszabályok és rendelkezések alapján került meghatározásra a ténylegesen meglévő létszám, valamint a haderő korszerűsítésével összefüggő létszámfejlesztések figyelembe vételével.

A HM fejezet 2009. évi költségvetési létszámkerete 28.236 fő.

A 2009. évi költségvetési létszám állománycsoportonkénti megoszlását, valamint a 2008. évhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

| Állománycsoport | Költségvetési létszám /fő/ | | | |
|---|----------------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| | 2008. év | 2009. év | változás | |
| | | | Volumen (3-2) | Mértéke % (3:2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Tábornokok, tisztek | 6 193 | 5 790 | -403 | 93,5% |
| Zászlósok, tiszthelyettesek | 7 515 | 7 145 | -370 | 95,1% |
| Szerződéses legénység | 7 007 | 7 640 | 633 | 109,0% |
| Közép- és felsőfokú tanintézeti hallgatók | 400 | 500 | 100 | 125,0% |
| Katona állomány összesen: | 21 115 | 21 075 | -40 | 99,8% |
| Köztisztviselők | 177 | 183 | 6 | 103,4% |
| Közalkalmazottak | 7 229 | 6 978 | -251 | 96,5% |
| Polgári állomány összesen: | 7 406 | 7 161 | -245 | 96,7% |
| MINDÖSSZESEN: | 28 521 | 28 236 | -285 | 99,0% |

Megjegyzés: a táblázatban a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetési tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III.2.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően az MK Katonai Felderítő Hivatal és az MK Katonai Biztonsági Hivatal tiszthelyettes és közalkalmazott állománya a tiszti állománycsoport létszámában szerepel.

b) A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzata

A személyi juttatások és járulékok 2009. évre tervezett teljes (hazai és a nemzetközi devizajuttatások) kiadási előirányzata 136.239,6 MFt, mely a

2008. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyítva 4.112,3 MFt összegű növekedést mutat. Az előirányzat a fejezet kiadási főösszegének 43,7 %-át teszi ki (a 2008. évi részarány 41,3 % volt).

A megtervezett személyi juttatások és járulékok biztosítják a C-17 szállítórepülő MH Pápa Bázisrepülőtérre történő telepítésével kapcsolatban végrehajtott létszámfejlesztés kiadásainak a fedezetét.

A személyi juttatások és járulék kiemelt előirányzat-csoportok tervezett 2009. évi előirányzatának növekedését a következő főbb korrekciós tényezők egyenlege eredményezi:

| A változás oka | Mértéke (MFt) |
|---|----------------------|
| 2008. évi 5% illetményfejlesztés teljes többlete | 6 602,9 |
| Szolgálati időpótlék többlete | 1 124,1 |
| Eseti kereset-kiegészítés összege | 915,3 |
| Térítési normák változása (pl. étkezés, iskolakezdési támogatás, stb) | 505,6 |
| Költségtérítéses képzés | 340,0 |
| Nemzetközi szerepvállalás deviza előirányzatai | 3 862,3 |
| 2007. évi 13. havi ill. 2008.01.hóban esedékes 6/12-e | -3 930,0 |
| Létszámstruktúra változás | -3 726,7 |
| 2009. évre tervezett adó- és járulékprogram hatása | -1 581,2 |
| Összesen | 4 112,3 |

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatának főösszegegen belüli megoszlását és változását az alábbi táblázat szemlélteti:

| Kiadás megnevezése | Előirányzat | | Változás % |
|--|--------------------|------------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 | |
| Rendszeres személyi juttatások (alapilletmény, illetmény-kiegészítés, illetménypótlékok, 13. havi illetmény) | 75 618,8 | 76 678,9 | 101,4% |
| Nem rendszeres személyi juttatások (jutalom, túlszolgálati-, készenléti-, ügyeleti díjak, napidíjak, deviza, költségtérítések, pénztári tagdíj-kiegészítések) | 26 455,3 | 29 691,2 | 112,2% |
| Külső személyi juttatások (tanintézeteki hallgatók, továbbá állományba nem tartozók járandóságai) | 982,0 | 1 122,1 | 114,3% |
| Munkaadókat terhelő járulékok (társadalombiztosítási- munkaadói járulék, egészségügyi-, illetve táppénz hozzájár.) | 29 071,2 | 28 747,4 | 98,9% |
| Összesen | 132 127,3 | 136 239,6 | 103,1% |

Megjegyzés: Az előirányzatok tartalmazzák a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó deviza-juttatásokat is. 2009. évre ilyen címen tervezett felhasználás a nem rendszeres juttatások között 12.097,9 MFt, a járulékok között 1.755,5 MFt, összesen 13.853,4 MFt.

A rendszeres személyi juttatások mindösszesen 1,4%-os növekményét a 2008. évi 5%-os illetménynövekedés, a szolgálati időpótlék bevezetése és a létszámstruktúra változása miatti megtakarítás együttesen eredményezte.

A nem rendszeres személyi juttatások összege nő, elsősorban a nemzetközi szerepvállalások jelentős devizatöbblete, valamint a 2009. évre tervezett eseti kereset-kiegészítés többleteiből adódóan.

A külső személyi juttatások 2008. évhez viszonyított jelentős mértékű növekedését a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem költségtérítéssel képzés bevételeivel összefüggő kiadások megtervezése okozza.

A tervjavaslat az állományba tartozók járandóságait, az állományba nem tartozók költségtérítését, továbbá a közterhek megfizetését biztosítja ezen belül:

- fedezetet nyújt a teljes személyi állomány illetményére és egyhavi összegnek megfelelő 13. havi illetményének kifizetésére, melynek összelőirányzata 76.678,9 MFt;

- 2009. évre vonatkozóan az illetmény és pótlékalapok változásával a tervjavaslat – a PM Tervezési Köriratának előírásai alapján - nem számol;

- a feladataikat magas színvonalon ellátó munkavállalók jutalmazására a tervjavaslat 680,9 MFt általános parancsnoki, 508,7 MFt magasabb parancsnoki, illetve meghatározott célú jutalomkeretet, a köztisztviselők teljesítményértékelési és jutalmazási rendszerének (TÉR-nek) a finanszírozására 91,4 MFt-ot tartalmaz. A tervezett jutalomkeretek összege (1.281,0 MFt), a 13. havi külön juttatás nélkül számított rendszeres juttatások 1,8 %-át teszi ki.

- a jövő évi munkavégzés során jelentkező többletfeladatok díjazására (túlszolgálati, helyettesítési-, megbízási, készenléti-, ügyeleti díjakra és műszakpótléokra, szabadság, szabadidő pénzbeli megváltására) 3.110,6 MFt került megtervezésre;

- a HM tárca közalkalmazottainak 2%-os mértékű kereset-kiegészítését (az Áht. 93/A § szerint) 304,2 MFt összegben tartalmazza a javaslat;

- biztosítási díjakra összesen 3.780,3 Mft áll rendelkezésre az alábbi összetételben:

| Megnevezés | A támogatás | |
|--|---------------|-------------------|
| | mértéke | Összege (Mft-ban) |
| Honvéd Eü. pénztári tagdíj hozzájárulás | 3600 Ft/fő/hó | 930,8 |
| Honvéd Önkéntes pénztári tagdíj hozzájár. | 4% | 1.590,2 |
| Honvéd Magánnyugd. pénztári tagdíj hozzájár. | 2% | 1.186,7 |
| Üzleti típusú biztosítások | - | 72,6 |
| Összesen: | - | 3.780,3 |

- a továbbtanuló munkavállalók támogatására 152,2 Mft összeghatárig lesz lehetőség;
- a szociális juttatások közül az iskolakezdési támogatásra a jogszabályi előírások szerint 217,7 Mft-ot, albérleti díj hozzájárulásra a jelenlegi szükségleteknek megfelelően 917,1 Mft-ot irányoz elő a javaslat;
- A költségtérítések tervezése a jogszabályi előírások, normák, valamint a tényleges szükségletek figyelembe vételével történt a következők szerint:

| Költség | 2009. évi javaslat (Mft-ban) |
|--|------------------------------|
| Munkába járással, a helyi bérlettel és egyéb utazásokkal kapcsolatos hozzájárulás | 1.327,8 |
| Ruházati költség hozzájárulás * | 505,9 |
| Étkezési hozzájárulás (6.000 Ft/fő/hó) | 1.726,5 |
| Lakásköltség térítések (részleges lakás-felújítási átalány, lakás-kiürítés, cseretérítés, lakáskarbantartás) | 525,0 |
| Bankkártya költség-hozzájárulás (2000 Ft/fő/év) | 53,1 |
| Összesen | 4.138,3 |

***Megjegyzés:** A 2008. évvel azonos mértékű normatív előírások szerint került tervezésre a ruházati költségtérítés (ht. áll.: 15.000 Ft/fő/év, ka áll.: 45.000 Ft/fő/év,) a ktv. áll. esetében a 2008. évi 5%-os illetményfejlesztéssel növelten : 77.280 Ft/fő/év mértékben).

- a külső személyi juttatások javasolt előirányzatai az állományba nem tartozók járandóságaira (külső megbízási és tiszteletdíjakra, további munkaviszonyt létesítők illetményére) 981,6 Mft-ot (melyből 270,0 Mft a ZMNE költségtérítéses képzésének bevételeivel ellentételezett), a közép- illetve felsőfokú tanintézeti hallgatók illetményére, ösztöndíjára 140,5 Mft-ot tartalmaznak;
- A munkaadókat terhelő járulékok 2009. évi előirányzata a 2008. évben hatályos szabályzók alkalmazásával, illetőleg a 2009. évre tervezett adó- és járulékpogram figyelembevételével került számvetésre.

Össességében megállapítható, hogy a tervjavaslat szerinti előirányzatok biztosítják a 28 236 fő hazai és deviza-járandóságainak folyósítását, továbbá azok közterheinek teljesítését.

2.) Dologi kiadások

A tervezett **dologi kiadások** összege **115.112,3 MFt**, mely a fejezet kiadási előirányzatának a 36,9 %-át teszi ki. A kiadási főösszeg előirányzata az előző évhez viszonyítva 18,6 Mrd Ft-tal (5,8 %-kal) magasabb.

A dologi kiadásokon belül a következő főbb feladatok kerültek megtervezésre:

A csapatok és intézmények központi természetbeni ellátásának biztosítása érdekében a logisztikai dologi kiadások összege az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) központi költségvetésében 7.514,0 MFt, a HM Fejlesztési és Logisztika Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ) költségvetésében pedig 8.228,0 MFt összegben került megtervezésre.

A dologi kiadások között kerültek megtervezésre többek között a Gripen bérleti díj és egyéb járulékos költsége 26.049,4 MFt összegben (1/4 alcímen), illetve a haditechnikai fejlesztési programokkal kapcsolatos kiadások 2.248,5 MFt összegben.

A különböző elhelyezési (üzemeltetési, fenntartási, stb.) szolgáltatás központi megvásárlására 2009. évben – beleértve a csapatok közműdjait is – 28.572,5 MFt, őrzésvédelmi szolgáltatás megvásárlására 8.483,4 MFt került megtervezésre a HM Infrastrukturális Ügynökség (a továbbiakban: HM IÜ) központi költségvetéseiben. Ezen felül egyéb központi elhelyezési szakanyagellátásra 4.206,7 MFt-ot, szennyezett területek kármentesítésére 852,2 MFt-ot tartalmaz a tervjavaslat.

A tárcsa „Költségvetési Gazdálkodási Információs Rendszerének” üzemeltetési kiadásaira a fejezet költségvetése 1.375,0 MFt dologi kiadást tartalmaz. A tárcaszintű központi feladatok tekintetében a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadóra 359,0 MFt, míg a Magyar Honvédség pénzügyi dologi kiadásaira 131,2 MFt került megtervezésre.

A fejezet nemzetközi feladataira összességében 11.686,7 MFt dologi kiadás szerepel a tervekben.

Katasztrófavédelmi feladatokra 49,6 MFt dologi kiadást irányoz elő a tervjavaslat.

A fennmaradó 15.356,1 MFt döntő többsége a csapatok és intézmények saját hatáskörű – a központi ellátó rendszeren keresztül nem biztosított szakanyagok és szolgáltatások – beszerzésére szolgál (az un. csapatköltségvetések keretében), illetőleg egyéb tárca szintű feladatok teljesítését is biztosítja.

3.) A működési célú támogatások, kiadások – beleértve a 8/2 Fejezeti kezelésű ágazati célelőirányzatok költségvetési alcímet – összesen **11.958,4 MFt-ot** tesznek ki, s a tárca kiadási előirányzatából **3,8 %-kal** részesednek.

Ezen a kiemelt előirányzaton kerültek megtervezésre:

- a Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása címén biztosított költségvetési támogatások 5.698,0 MFt;
- a nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal összefüggésben külföldre átadott pénzeszközök (Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez, Egyéb uniós befizetések) 4.669,8 MFt;
- a személyi állomány részére nyújtandó – jogszabályi kötelezettségen alapuló – szociálpolitikai juttatások 723,3 MFt;
- a társadalmi szervek támogatása 304,5 MFt;
- a magasabb parancsnoki segélykeret 25,9 MFt;
- a korengedményes nyugdíj kiadásai 63,6 MFt;
- az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatnak az előirányzata 36,1 MFt;
- az UMFT (Új Magyarország Fejlesztési Terv) pályázatok támogatása 50,0 MFt;
- kártérítési kiadásokra 154,5 MFt;
- Honvéd Együttes Művészeti Nkft. támogatása (OKM-nek átadandó) 153,0 MFt;
- munkaidő kedvezmény pénzbeli megváltása 79,7 MFt;

4.) Támogatás értékű működési kiadások között tervezte meg a fejezet a Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának jogcímcsoport kiadásait **23.305,1 MFt** összegben, amely a fejezet kiadási főösszegének 7,5 %-át teszi ki.

5.) A fejezet költségvetési javaslatában a tervezett **felhalmozási kiadások** volumene - a 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok címen tervezett 1.223,0 MFt Központi beruházás és a 2.808,4 MFt a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához egyéb intézményi felhalmozási kiadások előirányzattal együtt – **25.191,6 MFt**, mely a tárca kiadási előirányzatának a **8,1 %-át** teszi ki.

Az intézményi költségvetési címeken megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatából az intézményi beruházási kiadások 16.824,1 MFt-ot, a felújítások 4.136,1 MFt-ot, az éven túli kölcsönök 200 MFt-ot tesznek ki.

A tervezett előirányzat – az 1.223,0 MFt összegű központi beruházáson felül – a következő **főbb** feladatok végrehajtását biztosítja:

| Kiadás megnevezése | Kiadás MFt-ban |
|---|----------------|
| Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program | 4 478,0 |
| Központi ellátásként biztosított felhalmozási kiadások | 4 628,2 |
| Páncélos és gépjármű program kiadásai | 3 202,2 |
| Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (NSIP) | 2 808,4 |
| Gripen fegyverzet, egyéb berendezések kiadásai | 1 386,3 |
| AN-26 felújítás, üzemidő hosszabbítás | 1 024,0 |
| Mistral IFF beszerzés | 926,6 |
| HM KGIR verzióváltás | 751,2 |
| Laktanya Rekonstrukciós Program | 750,4 |
| Szennyező források, szenny. területek kármentesítése | 428,2 |
| Fizikai biztonság és elektronikus információvédelem | 399,2 |
| Vegyivédelmi felhalmozási kiadások | 341,4 |
| Üzemanyag szakági programok | 310,0 |
| Élelmezési szakági programok | 298,2 |
| Közlekedési szakági programok | 284,4 |
| Kiképzési fejlesztési kiadások | 270,7 |
| Link 16 képességfejlesztési program | 260,0 |
| Műszaki fejlesztési program | 234,9 |
| ROLE-1 képesség kialakítása | 160,0 |
| Egyéb fegyverzeti programok | 145,8 |
| Katasztrófavédelmi feladatok | 111,3 |
| K+F programok | 89,4 |
| HM FLÜ nemzeti támogatás | 80,0 |
| Egyéb gépjármű programok | 72,9 |
| EDA Force Protection K+F | 52,0 |

6.) A fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében a költségvetési javaslat **38.422,6 MFt** kiadást irányoz elő, amelyből az ágazati jellegű célelőirányzatok 37.199,6 MFt-ot, míg a központi beruházások 1.223,0 MFt-ot tesznek ki.

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

- Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz (23.305,1 MFt);
- Közhasznú társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása (5.698,0 MFt);
- Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (4.056,0 MFt);
- Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (2.808,4 MFt);
- Egyéb uniós befizetések (613,8 MFt);
- MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása (36,1 MFt);
- Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group 200,0 MFt), felülről nyitott előirányzat;
- Társadalmi szervek támogatása (304,5 MFt)

Ezen belül:

- Honvédszakszervezet (9,4 MFt);
 - Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (9,0 MFt);
 - Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (4,7 MFt);
 - Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (1,6 MFt);
 - Magyar Hadtudományi Társaság (5,5 MFt);
 - Honvédség és Társadalom Baráti Kör Országos Szövetsége (5,0 MFt);
 - Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége (3,8 MFt);
 - Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (2,0 MFt);
 - Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (10,0 MFt);
 - Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Egyesülete (4,0 MFt);
 - Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása (125,0 MFt);
 - Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása (8,5 MFt);
 - Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása (1,0 MFt);
 - Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása (25,0 MFt);
 - Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása (4,0 MFt);
 - Egyéb társadalmi szervek támogatása (sport és kulturális egyesületek támogatása, kommunikációs pályázatok) (86,0 MFt).
- Honvéd Együttes Művészeti Nkft. részére – az általa a HM részére nyújtott szolgáltatások fedezetéül – adott támogatás (153,0 MFt)
 - Fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai (24,7 MFt)

A **központi (kormányzati) beruházási kiadásokon** 2009. évre tervezett összeg a „Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok” jogcímcsoporton belül a lakástámogatás, illetve a lakásépítés kiemelt előirányzatokhoz kapcsolódik.

A lakástámogatás feladatra, így munkáltatói kölcsön folyósításra és vissza nem térítendő támogatásra összesen 1.200,0 MFt került tervezésre, melynek forrásaként – 750,0 MFt támogatás mellett – **450,0 MFt** kölcsöntörlesztési bevétellel számolt a fejezet.

A lakásépítés feladatra tervezett 23,0 MFt – a Bánkút 3D-s radar állomás működtetése miatt szükséges – a „Nagyvisnyó 6+6 lakás építése” projekt befejezésének fedezetéül szolgál.

III. A költségvetési javaslat fő feladatcsoportonkénti részletezése²

A HM fejezet 2009. évi költségvetési tervjavaslatának főbb feladatcsoportonkénti bontása a következő:

| Fsz. | Főbb feladatcsoport | Összege (MFt-ban) | Megoszlás (%-ban) |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Személyi juttatások és járulékok (hazai) (devizajuttatásokkal együtt: 136.239,6MFt) | 122 386,2 | 39,2 |
| 2. | Logisztikai kiadások | 39 237,5 | 12,6 |
| 3. | Infrastrukturális kiadások | 45 164,1 | 14,5 |
| 4. | Gripen program | 27 695,7 | 8,9 |
| 5. | Nemzetközi feladatok (devizajuttatásokkal) | 33 308,3 | 10,7 |
| 6. | HM és a teljes háttérintézményi körének kiadásai | 14 493,8 | 4,6 |
| 7. | Fejezeti kezelésű előirányzatok (az 1.223,0 MFt összegű központi beruházások és a 7.678,2 MFt összegű nemzetközi feladatok nélkül, mely részletezve a II/6. pontban) | 29 521,4 | 9,5 |
| | Összesen: | 311 807,0 | 100,0 |

1) Személyi juttatások és járulékok³

Személyi juttatásokra és járulékokra a fejezet mindösszesen 136.239,6 MFt-ot tervez felhasználni, mely az összes kiadás 43,7 %-a.

A tervezett kiadási előirányzatból 122,4 MrdFt forintban felmerülő illetmények, járandóságok és járulékaik teljesítésének fedezetéül szolgál, mely a költségvetés főösszegének 39,2 %-a, míg a nemzetközi kötelezettségekkel összefüggésben a deviza-juttatások és járulékaik 13,8 Mrd Ft-ot, a költségvetési javaslat 4,5 %-át teszik ki.

A 2009. évre tervezett kiadási előirányzatból 2008. évhez viszonyítva a "hazai" kiadások tekintetében 0,5 Mrd Ft összegű, míg a nemzetközi kiadások vonatkozásában 3,6 Mrd Ft összegű növekedés állapítható meg.

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

2.) Logisztikai kiadások

A fejezet költségvetésében a logisztikai jellegű kiadásokra – a nemzetközi feladatok és a Gripen program nélkül – **39.237,5 MFt** szerepel a tervekben, mely az összkiadás **12,6 %-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 2009. évi költségvetés az alábbi főbb logisztikai kiadáscsoportokat tartalmazza:

| Feladat megnevezése | Tervezett kiadási előirányzat (MFt-ban) |
|---|---|
| Csapatköltségvetések (2. cím) | 4 488,4 |
| Központi költségvetések (1/4 alcím, 2. cím) | 21 106,5 |
| Fejlesztési programok (1/4 alcím) | 13 642,6 |
| Logisztikai kiadások összesen: | 39.237,5 |

A megtervezett előirányzatok alapvetően biztosítják a csapatok közvetlen kiadásainak teljesítését.

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.

Alapvetően a logisztikai kiadásokon belül kerültek megtervezésre a **kiképzések és a hazai gyakorlatok kiadásai is**, melyek főösszege a fejezet erőforrás és költségtervére alapozottan **4.100,0 MFt**. Ebből az előirányzathoz 161,0 MFt csapat-költségvetési előirányzatként (2. Magyar Honvédség cím), míg 3.939,0 MFt központi természetbeni ellátásként a központi logisztikai költségvetés terhére kerül biztosításra.

A kiképzések és hazai gyakorlatok kiadásaira tervezett előirányzatok a következő főbb feladatok végrehajtására nyújtanak fedezetet:

- Fegyverzettechnikai eszközök (lőszer, töltény, gránát) beszerzése
- Kiképzéstechnikai létesítmények és eszközök üzemeltetése
- Kiképzéstechnikai létesítmények javítása, karbantartása, felújítása
- Kiképzéstechnikai szakanyag, alkatrész, üzemanyag beszerzés
- Ellenőrző Áteresztő Pont beszerzése a terrorizmus elleni felkészítéshez

3.) Infrastrukturális kiadások

Az infrastrukturális kiadások – a nemzetközi feladatok nélkül – a **fejlesztési költségvetésében 45.164,1 MFt-ot, az 14,5 %-ot képviselnek, s a következő feladatokra nyújtanak fedezetet:**

| Feladat megnevezése | Tervezett kiadási előirányzat MFt-ban |
|--|---------------------------------------|
| A.) Központi beruházások: | |
| Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön, lakhatási támogatás) | 1 200,0 |
| Lakásépítés | 23,0 |
| Összesen: | 1 223,0 |
| B.) Intézményi kiadások: | |
| Elhelyezési szolgáltatás megvásárlása | 28 572,5 |
| Őrzésvédelmi kiadások | 8 483,4 |
| Központi költségvetési kiadások | 4 313,6 |
| Szennyező források, szenny. területek kármentesítése | 1 280,4 |
| Laktanya Rekonstrukciós Program | 750,4 |
| Fizikai biztonság és elektronikus információvédelem | 399,2 |
| HM I. objektum ingatlan működtetési, karbantartási feladatai | 131,6 |
| Nyugdíjas otthon kapacitás bérlet | 10,0 |
| Összesen: | 43 941,1 |
| Mindösszesen (A+B) | 45 164,1 |

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 (kivételt képeznek: az MK Katonai Felderítő Hivatal teljes egészében, az egészségügyi intézetek egyes feladatai) zavartalan üzemeltetésének és őrzésvédelmének biztosítása a különböző elhelyezési és őrzésvédelmi szolgáltatások központi megvásárlása révén, valamint a megfelelő szintű központi szakanyagellátás.

Az élet- és munkakörülmények további javítása érdekében a „**Laktanya Rekonstrukciós Program**” folytatására a tárcá 750,4 MFt-ot tervezett.

4.) Gripen program

Gripen programra összesen **27.695,7 MFt**-ot tervezett a fejezet, ami a költségvetési javaslat **8,9 %-át** teszi ki. A programon belül a meghatározó feladatcsoportok a következők:

| Kiadás megnevezés | Tervezett előirányzat MFt-ban |
|---|-------------------------------|
| Gripen bérleti díj és egyéb kiadások (központi) | 23 054,3 |
| Gripen repülőgépek bérlésével kapcsolatban felmerülő hazai kiadások (központi) | 220,9 |
| Gripen bérlésével összefüggő fegyverzet, egyéb berendezési eszközök és anyagok beszerzéséhez kapcsolódó kiadások (központi) | 3 986,3 |
| Link 16 képességfejlesztési program | 434,2 |
| Összesen | 27 695,7 |

A **Gripen program** keretében beszerzésre kerülő főbb eszközök: LINK-16 terminál, rakéták, célmegjelölő berendezés.

5.) Nemzetközi feladatok:

E feladatcsoportra a tárca 2009-re összességében **33.308,3 MFt**-ot tervezett, mely a teljes kiadási előirányzat **10,7 %-át** teszi ki.

A nemzetközi feladatok **pénzügyi jellegű** kiadásainak fedezetére 20.001,2 MFt-ot tervezett a fejezet. Ezen belül a devizában felmerülő személyi juttatások és járulékok 13.853,4 MFt-ot, a dologi- és felhalmozási kiadások (beleértve a kölcsönöket is) 6.147,8 MFt-ot tesznek ki. A nemzetközi feladatok vonatkozásában a **fejezeti kezelésű** előirányzatok között 7.678,2 MFt kiadás szerepel, mely az alábbi feladatok között oszlik meg: Hozzájárulás a NATO költségvetésekhez: 4.056,0 MFt, Egyéb Uniós befizetések: 613,8 MFt, Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához: 2.808,4 MFt, válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek: 200,0 MFt.

A fentiekon túlmenően a **logisztikai** támogatási kiadásokra 5.246,7 MFt, az **infrastrukturális** kiadásokra pedig 382,2 MFt került megtervezésre az érintett ellátó szervezetek költségvetésében.

A nemzetközi feladatok kiadásai főösszegéből **350 MFt nemzetközi bevételből kerül biztosításra**: ENSZ térítésből (UNFICYP) : 100 MFt, MFO térítésből 50 MFt, deviza kölcsön visszatérítésből 200 MFt.

A tervezett előirányzatokon belül a főbb feladatok a következők:

a.) Nemzetközi képzések

A nemzetközi képzések kiadásainak (melyek magukba foglalják a NATO és PfP tanfolyamok, Regionális nyelvképzés, Tartós iskolarendszerű képzés, Kanadai repülőgép- és helikoptervezető kiképzés (NFTC⁴), Repülőhajózó kondicionáló kiképzés, Gripen pilóták pénzügyi jellegű kiadásai képzés, Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések kiadásait) a 2008. évi 4.415,1 MFt-os előirányzat a 2009-re **3.802,6 MFt-ra** csökkent. A kiadáscsökkenést elsősorban az NFTC program képzési költségeihez történő nemzeti hozzájárulásunk évenkénti ütemezésében megjelenő eltérés okozza (2008: 2.773,2 2009: 1.929,2). A tervezett összkiadáson belül az NFTC mellett további meghatározó feladatként jelentkezik még a Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések kiadásai, melyre a tervezett előirányzat 1.087,2 MFt.

b.) Béketámogatás és válságkezelés

A béketámogatás és válságkezelés kiadásai magukba foglalják az MFO⁵, az UNFICYP⁶, az UNIFIL⁷, a Katonai megfigyelők, a NATO Iraki NTM-I⁸ misszió, az MH EUFOR század, az MH KFOR zászlóalj, az ISAF⁹ tevékenységhez kapcsolódó MH PRT¹⁰ (Afganisztán), KAIA¹¹, OMLT¹², KMCS¹³ személyi jellegű, pénzügyi dologi, valamint logisztikai és infrastrukturális kiadásait. Ezen kiadások 2008. évi keretösszege 12.119,8 MFt volt, mely 2009-ra **14.946,9 MFt-ra** nőtt (ebből a pénzügyi jellegű kiadások 9.489,4 MFt-ot, a logisztikai előirányzatok 5.075,3 MFt-ot, míg az infrastrukturális kiadások 382,2 MFt-ot tesznek ki). A kiadási keretösszegeből az UNFICYP esetében 150,0 MFt, az MFO esetében 50,0 MFt bevételi előirányzat is megtervezésre került.

A 2009. évi válságkezelő és békeműveletenkénti létszám és kiadási előirányzatok a következők:

- az ISAF tevékenységhez kapcsolódó **MH PRT misszióban valamint KAIA, OMLT és KMCS** feladatokban történő részvételünk 308 fővel került tervezésre, melynek összelőirányzata 6.916,4 MFt

⁴ NATO Flying Training in Canada: NATO pilóta képzés Kanadában

⁵ Multinational Force and Observers: Többnemzetiségű erők és megfigyelők

⁶ United Nation Force in Cyprus: ENSZ erők cipruson

⁷ United Nation Force in Lebanon: ENSZ erők Libanonban

⁸ NATO Training Mission in Iraq: NATO kiképző missziója Irakban

⁹ International Security Assistance Force : Nemzetközi Biztonságot Elősegítő Erő

¹⁰ Provincial Reconstruction Team: Tartományi újjáépítési csoport

¹¹ Kabul International Airport: Kabuli Nemzetközi repülőtér

¹² Operation Mentor and Liaison Team: műveleti tanácsadó és összekötő csoport

¹³ Különleges Műveleti Csoport

- az **MH KFOR Zászlóalj** 435 fővel került számvetésre 5.010,0 MFt összegben;
- az **MH EUFOR** században történő részvételünk 159 fővel került számvetésre, melynek összelőirányzata 1.814,2 MFt;
- az **MFO, UNFICYP, UNIFIL** és a **Katonai Megfigyelők** 1.126,6 MFt-tal, összességében 154 fővel került számvetésre;
- a **NATO NTM-I misszió** 3 fővel került tervezésre, 79,7 MFt összegben.

c.) NATO és EU költségvetésekhez történő hozzájárulások

A **Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (NSIP)** megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2008. évi 2.324,4 MFt-os előirányzata 2009-re **2.808,4 MFt**-ra nő a beruházási projektek megvalósítási üteme alapján. A tervezett NSIP hozzájárulás három képességsomagból (rádió program: 350,2 MFt, NATO repülésirányítási program: 309,2 MFt, radarprogram: 775,9 MFt), az azokhoz kapcsolódó egyéb pénzügyi kifizetésekből (123,1 MFt), valamint az NSIP költségvetéshez történő 0,65%-os hozzájárulásból tevődik össze, melynek összege 1.250,0 MFt.

A **Hozzájárulás a NATO költségvetésekhez** megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2008. évi 5.109,0 MFt-os előirányzata 2009-ben **4.056,0 MFt**-ra változik, mely többek között a következő főbb közös finanszírozású NATO alapokhoz történő magyar hozzájárulásokhoz nyújt fedezetet:

- NATO katonai költségvetés: 1.631,0 MFt;
- C-17 program: 711,0 MFt;
- NAEW&C¹⁴ FC és E-3A component költségvetése: 607,0 MFt;
- NAEW&C Modernizációs program és NAPMA adminisztrációs költségvetése: 445,0 MFt;
- NATO Nation Born Cost¹⁵: 276,0 MFt;
- SALIS¹⁶ megállapodás: 178,0 MFt;
- GRF¹⁷ parancsnokságok költségvetése: 70,0 MFt;
- SEALIFT¹⁸ megállapodás: 34,0 MFt;
- NATO Trust Fund¹⁹: 25,0 MFt;
- NATO földi telepítésű rakéták vezetési rendszerének (CSI SC) támogatása: 18,0 MFt;
- NATO új székházának megépítése: 31,0 MFt;
- Hozzájárulás a SHAPE²⁰ iskola kiadásaihoz: 12,0 MFt;

¹⁴NATO Airborne and early warning & control program: A NATO Repülőgép-fedélzeti Korai Előrejelző és Vezetési Program

¹⁵ Nemzetek által folyósított költségtérítés

¹⁶ Strategic Airlift Interim Solution : Stratégiai szállítás ideiglenes megoldás

¹⁷ Graduated Reaction Force : Minősített Készenléti Erők

¹⁸ SEALIFT: tengeri szállítási program

¹⁹ NATO bizalmi alap

²⁰ Supreme Headquarter of Allied Command of Europe: Szövetséges erők legfelsőbb európai főparancsnoksága

A 2008-as keretszámhoz képest mutatkozó 1.053,0 MFt-os csökkenést elsősorban a C-17 programhoz történő nemzeti hozzájárulásunk csökkenése okozza, tekintettel arra, hogy a C-17-es program beszerzési fázisának jelentős része várhatóan már 2008-ban lezárul.

Az **Egyéb Uniós befizetések** megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2008. évi 314,8 MFt-os keretszáma 2009-re **613,8 MFt-ra** nőtt, mely a következő főbb hozzájárulásokról áll:

- EDA²¹ költségvetés: 171,9 MFt.
- EU Nation Born Cost: 147,3 MFt;
- ATHENA költségvetés: 294,6 MFt;

Az előirányzat növekedését elsősorban az EDA kiadásainak, valamint az EU csádi misszió közös finanszírozású kiadásainak várható emelkedése indokolja.

A **válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek** (NRF és Battle Group) fejezeti kezelésű előirányzat-csoporton **200 MFt** került "felülről nyitott" előirányzatként megtervezésre, tekintettel arra, hogy jelenleg sem a műveleti terület, sem pedig az alkalmazás időtartama nem ismeretes.

d.) Külképviselések

A külképviselések működtetésével kapcsolatban felmerülő kiadásokra a 2008. évi 4.957,2 MFt-tal szemben 2009-re **5.173,8 MFt** került megtervezésre, amely mintegy 200 fő NATO és nemzeti beosztást betöltő személy ellátását biztosítja. A tervezett összeg tartalmazza az MH KKH (Brüsszel), az MH NKK (Mons), az MH NÖK (Norfolk), az MK ÁNK VPR (Brüsszel), az MK Állandó EBESZ Képviselő, Katonai Képviselő (Bécs) működési költségvetését, valamint a HM FLÜ nemzeti támogatás feladat kiadásait. A HM FLÜ nemzeti támogatás feladat keretszámából 200,0 MFt bevételből, devizakölcsön visszatérítésből kerül biztosításra.

e.) Egyéb nemzetközi kapcsolatok

A feladatcsoporton belül a HM tárca nemzetközi kapcsolattartásához kapcsolódó „multilaterális rendezvények”, valamint a „kétoldalú kapcsolatok” feladatok végrehajtásának kiadásai kerültek megtervezésre, melynek 2008. évi 786,4 MFt-os keretösszege 2009. évre **885,7 MFt-ra** nőtt.

²¹ European Defense Agency. Európai Védelmi Ügynökség

f.) Egyéb nemzetközi feladatok

Az egyéb nemzetközi feladatokon a HM tárca EU elnökségre történő felkészülés feladatainak, az AN-26-os pilóták pénzügyi jellegű kiadásainak, a fegyverzet-ellenőrzési kiadásoknak, valamint a Nemzetközi feladatok kiszolgálása nem felosztható költségeinek és a nemzetközi feladatok ellenőrzésének keretösszegei kerültek tervezésre, melyek összességében a 2008. évi 367,8 MFt-ról 2009. évre **649,7 MFt-ra** nőttek. A növekményt elsősorban az EU elnökségre történő felkészülés feladatainak kiadásai okozzák.

6.) A HM és teljes háttérintézményi körének a kiadásai

Az érintett intézményi kör (beleértve a HM Állami Egészségügyi Központot is) normál működési kiadásai, valamint az általuk ellátott tárcaszintű feladatok kiadásai (személyi juttatás és járulékai, továbbá nemzetközi feladatok nélkül) **összességében 14.493,8 MFt-ot, a teljes előirányzat 4,6 %-át teszik ki.**

Ezen a kiadási előirányzaton belül – meghatározó mértékben dologi kiadásként – kerültek megtervezésre az intézmények **csapatköltségvetési** kiadásai, összesen **9.342,7 MFt** összegben, ami a költségvetési javaslat főösszegének a **3,0 %-a**.

A közvetlen működést biztosító előirányzatokon felül ebben az intézményi körben kerül ellátásra számos – az előzőekben nem részletezett – **tárcaszintű feladat** is, melyre a fejezet költségvetése **5.151,1 MFt-ot** tartalmaz. E feladatok között szerepelnek többek között a vagyon- és személyi biztosítások, a munkáltatót terhelő SZJA, a kártérítési kiadások, a tárcaszintű integrált pénzügyi-számviteli és humán rendszer üzemeltetésének és fejlesztésének költségei (KGIR), a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó kiadások, a K+F feladatok, az EDA Force Protection K+F, valamint a „központi rendezvények” kiadásai.

7.) A HM fejezet a 2009. évi költségvetési tervjavaslatának az előzőekben részletezett főbb feladatcsoportjain belül **kiképzésre** összességében **11 MrdFt** összeget tervezett a következő főbb feladatokra:

| Feladat megnevezése | Összege MFt-ban |
|--|-----------------|
| MH Központi Kiképző Bázis | 1 599,4 |
| MH Bakony Harckiképző Központ működési költségvetése | 1 423,8 |
| MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola | 561,1 |
| MH Béketámogató Kiképző Központ | 281,6 |
| Kiképzések és hazai gyakorlatok logisztikai kiadásai | 4 100,0 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Kanadai repülőhajózó képzés (NFTC) | 1 929,2 |
| Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések | 1 087,2 |
| Cseh repülőhajózó képzés | 68,2 |
| Összesen: | 11 050,5 |

X X X

A fejezet költségvetési javaslatában a **személyi jellegű** kiadásoknak (beleértve a 13,8 Mrd Ft-ot, azaz a 4,1 %-ot kitevő devizaellátmányt és járulékait is) **43,7 %**, a **működési és fenntartási** kiadásoknak (az egyéb működési célú támogatásokkal, kiadásokkal együtt) **39,9 %**, a **felhalmozási** jellegű kiadásoknak (ideértve a Gripen bérletet is) **16,4 %** a tárca költségvetéséből való részesedési aránya.

Összefoglalva megállapítható, hogy ezen előirányzatok fedezetet nyújtanak a személyi állomány juttatásainak teljesítésére, illetőleg a források biztosítják egyes determinált fejlesztési projektek teljesítését (kiemelten a Gripen feladat). A költségvetési lehetőségek e mellett, ha visszafogott mértékben is, de biztosítják a kiképzés és a logisztikai működés folyamatosságát, az ingatlanállomány üzemeltetését (beleértve az őrzésvédelmi kiadások teljesítését is). A fejezet költségvetésében továbbra is kiemelt jelentőséggel bírnak a nemzetközi kötelezettségekből adódó feladatok, biztosítva a Magyar Köztársaság korábbi vállalásainak teljesítését.

A Honvédelmi Minisztérium költségvetése a NATO tervezési gyakorlatának megfelelően GDP arányosan kerül megállapításra. A kiadási előirányzat 311,8 milliárd forint. A támogatás 2009-ben 297,2 milliárd forint, a zárolt fejezeti egyensúlyi tartalékkal együtt 323,8 milliárd forint, amely a tervezett GDP 1,11%-a, a 2008. évihez képest 0,01%-kal magasabb.

A védelmi képességfejlesztések érdekében a zárolt fejezeti egyensúlyi tartaléknak felhasználása egy professzionális, sokoldalúan, rugalmasan és hatékonyan alkalmazható, nemzetközi együttműködésre képes, kiképzett, feltöltött és bevethető szervezetekkel rendelkező, korszerű eszközökkel felszerelt haderő kialakítás folyamatának gördülékenyebb végrehajtását biztosítja.

IV. A Honvédelmi Minisztérium fejezet

2009. évi költségvetésének címek, alcímek szerinti részletezése

1. cím: Honvédelmi Minisztérium

Az 1. Honvédelmi Minisztérium cím a címrendi változásokat követően magába foglalja az 1/1 Honvédelmi Minisztérium Igazgatása, **az 1/2 Egyéb HM szervezetek**, az 1/3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai, valamint az 1/4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai alcímek kiadásait.

1.) Az 1/1 HM Igazgatása alcím 2009. évi tervezett kiadási előirányzatának főösszege 5.100,8 MFt.

Az alcím 2009. évi **költségvetési engedélyezett létszámkerete** az előző évvel azonos mértékben –a 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozatban meghatározottakkal is összhangban - **499 főben** került meghatározásra. Állománykategóriánkénti megoszlása a következő: tiszt 337 fő, tiszthelyettes 28 fő, a köztisztviselő 134 fő, melyből részfoglalkozású 9 fő.

A személyi juttatások javasolt előirányzata 3.413,1 MFt, mely összeg 10,0 MFt-tal haladja meg a 2008. évi eredeti előirányzatot. A rendszeres és a nem rendszeres juttatásokat érintő növekmény a bázisév elején elrendelt központi illetményfejlesztés, s annak áthúzódó hatása (86,5 MFt-tal), a tárgyévben bevezetett szolgálati időpótlék, s annak áthúzódó hatása (29,0 MFt-tal), a 2009. évben kifizetésre kerülő eseti kereset-kiegészítés összege (12,5 MFt), továbbá a HM-OEP megállapodás²² értelmében megváltozott szorzószám következtében jelentkező többlet (5,9 MFt-tal). Csökkentő tényezőként kell megemlíteni viszont a 2008. év elején realizálódott, a 2007. évi 13. havi illetmény 6/12-ed részének kifizetését (110,5 MFt), illetőleg a normaváltozásokat (13,4 MFt).

A munkaadókat terhelő járulékok javasolt előirányzata 1.009,2 MFt, így a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok együttes összege 4.422,3 MFt, mely az összelőirányzat 86,7 %-a.

Az alcímen fennmaradó 678,5 MFt-ból 614,1 MFt dologi kiadás (a kiadás 12 %-a), 64,4 MFt pedig egyéb működési célú támogatás.

²² a HM-OEP megállapodás a hivatásos és szerződéses katonák részére egészségbiztosítási ellátás helyett kifizetett pénzbeli ellátások elszámolására, valamint a táppénz-hozzájárulásnak megfelelő összeg megállapítására és elszámolására terjed ki. Az arányszám 2008. júliusától alkalmazandó mértéke 2,9%.

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

| | |
|--|----------|
| Humán programok | 57,0 MFt |
| Iskolarendszerű képzések | 53,2 MFt |
| Központi kulturális, PR és média feladatok | 39,0 MFt |
| Rekonverziós program | 35,3 MFt |
| Esélyegyenlőségi feladatok | 16,0 MFt |
| Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatok támogatása | 50,0 MFt |

Az említett feladatokon túlmenően a **HM Tervezési és Koordinációs Főosztály** koordinálása mellett a **Katasztrófavédelmi feladatok** fedezetére összesen **160,9 MFt** került megtervezésre az alábbi (al)címeken:

- 1/1 HM Igazgatása (4,6 MFt);
- 1/4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás (97,2 MFt);
- 2/1 HVK közvetlen szervezetei (39,6 MFt);
- 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei (10,0 MFt);
- 4. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (7,9 MFt);
- 6. HM Állami Egészségügyi Központ (1,6 MFt).

A **HM Személyzeti Főosztály** irányításával az **iskolarendszeren kívüli továbbképzések** fedezetére összesen 12,1 MFt szerepel a tervekben az 1/1 HM Igazgatása alcímen.

A **HM Informatikai és Információvédelmi Főosztály** szakmai irányítása mellett a **fizikai biztonság és elektronikus információvédelem** feladatok fedezetére összesen 399,2 MFt került megtervezésre az 1/3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás alcímen.

2.) Az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcímen a tárcaszintű igazgatási és egyéb központi feladatok elvégzését támogató intézmények kiadási előirányzatai kerültek tervezésre:

HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (HM KPÜ);
 HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal (HM KEHH);
 HM Védelmi Hivatal (HM VH);
 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM);
 HM Tábori Lelkészségi Szolgálat (HM TLSZ);
 HM Védelempolitikai Részleg (Brüsszel);
 HM EBESZ (Bécs).

A címrendi változás részeként a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (HM FLÜ) kiadásai elkülönítetten az 1/4 költségvetési alcímen kerültek megtervezésre, míg az 1/3 költségvetési alcímről a HM HIM és a HM TLSZ átkerült az 1/2 költségvetési alcímré.

A honvédelmi szervezetek és intézmények teljes körére kiterjedően ezen az alcímen a HM KPÜ által kerül többek között ellátásra a pénzügyi és számviteli ellátó tevékenység, a központi bérszámfejtés, az illetmény- és egyéb személyi juttatások kifizetése, járulékok és adók levonása, bevallása és befizetése.

Az alcím tervezett kiadási előirányzatának főösszege 11.696,7 MFt.

Az alcím tárgyévi **költségvetési létszámkerete 838 fő** (260 fő tiszt, 83 fő tiszthelyettes, 49 fő köztisztviselő és 446 fő (ebből 60 fő részfoglalkozású) közalkalmazott).

A létszámkeret 282 fővel csökkent a bázisévre tervezett létszámhoz viszonyítva, melynek oka a fejezet szerkezeti rendjén belüli, előzőekben már ismertetett változás.

A személyi juttatások tervezett előirányzata 4.487,9 MFt, mely összeg a 2008. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 2.745,4 MFt csökkenést mutat az alcímek közötti átrendeződések következtében.

A munkaadókat terhelő járulékok 2009. évre tervezett előirányzata 1.602,1 MFt, mely az előző évi előirányzattól 311,4 MFt-tal marad el.

A két kiemelt előirányzatcsoport **6.090,0 MFt** összegű tervezett előirányzata az alcím kiadási főösszegéből 52,1%-os részarányt képvisel.

Az alcímen fennmaradó 5.606,7 MFt-ből 4.313,7 MFt dologi kiadás, 539,9 MFt egyéb működési célú támogatás, 753,1 MFt intézményi beruházási kiadás.

Az alcím 11.696,7 MFt összegű összelőirányzatából:

- az intézmények normál működésére (un. csapatköltségvetésre) 6.514,5 MFt (55,7%);
- az egyes intézmények által ellátott központi (tárcaszintű) feladatokra 3.240,4 MFt (27,7%);
- nemzetközi feladatokra 1.941,8 MFt (16,6%) került megtervezésre.

a) Csapatköltségvetés

Az alcím alá besorolt intézmények csapatköltségvetése 6.514,5 MFt-ot tesz ki.

Az ezen a címen megtervezett előirányzatokból hazai személyi juttatásokra 4.224,5 MFt, járulékaira 1.563,9 MFt, együttesen 5.788,4 MFt, a csapatelőirányzat 88,8%-a jut.

A fennmaradó 726,1 MFt-ból dologi kiadásokra 508,0 MFt, egyéb működési célú támogatások, kiadásokra 216,2 MFt, intézményi beruházási kiadásokra 1,9 MFt nyújt fedezetet.

b) Központi, tárcaszintű feladatok

Az alcímen **központi, tárcaszintű feladatok** fedezetéül 3.240,4 MFt került megtervezésre, a következő főbb feladatokra:

| | |
|---|-------------|
| - HM KGIR üzemeltetés és fejlesztés | 2.126,2 MFt |
| - Bankköltség | 301,2 MFt |
| - Casco biztosítás | 266,6 MFt |
| - Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás | 158,4 MFt |
| - Kártérítés | 154,5 MFt |
| - Munkaidő kedvezmény pénzbeli megváltása | 79,7 MFt |
| - Korengedményes nyugdíj | 63,6 MFt |
| - Szerződéses katonák szállítási költsége | 44,7 MFt |
| - Magasabb parancsnoki segély | 25,9 MFt |
| - Rehabilitációs hozzájárulás | 19,6 MFt |

c) Nemzetközi feladatok

Az **alcím** összelőirányzatán belül **nemzetközi feladatokra 1.941,8 MFt** előirányzat került megtervezésre az alábbiak szerint (devizajuttatásokkal, járulékaival együtt):

- Kanadai repülőgép- és helikoptertervező kiképzésre (NFTC) 1.619,9 MFt;
- MK ÁNK VPR működésére 221,1 MFt;
- EBESZ misszió Katonai Képviselőlet működtetésére 100,8 MFt.

3.) Az 1/3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai alcímen a címrendi változást követően a HM IÜ csapat, központi és nemzetközi költségvetései kerültek megtervezésre. Az ügynökség feladata a saját intézményi működési kiadásain túlmenően a

fejezet egészét érintő központi természetbeni ellátások részeként a honvédelmi szervezetek és intézmények teljes körét érintően az ingatlan üzemeltetési, a közüzemi szolgáltatási díjak, az elhelyezési szakanyagellátás, az élőerős és a technikai őrzésvédelmi feladatok és egyéb más központi szolgáltatásként végzett tevékenységek ellátása.

A korábbi 1/3 költségvetési alcímről a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a HM Táborigénybeszámoló Szolgálat átkerült az 1/2 Egyéb HM szervezetek költségvetési alcímre.

Az alcím kiadási előirányzatának főösszege 45.999,8 MFt.

Az alcím kiadási főösszegéből a csapatköltségvetés 1.676,5 MFt, a központi költségvetés 43.941,1 MFt, míg a nemzetközi feladatok költségvetése 382,2 MFt.

a.) Csapatköltségvetés

Az Ügynökség **költségvetési engedélyezett létszámkerete 197 fő** (53 fő tiszt, 21 fő tiszthelyettes és 123 fő közalkalmazott, melyből 3 fő részfoglalkozású).

A **személyi juttatások** tervezett előirányzata **1.375,2 MFt**, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **233,7 MFt**, így a két kiemelt előirányzat csoport összege 1.608,9 MFt.

A HM Infrastrukturális Ügynökség **csapatköltségvetése**, beleértve az előzőekben említett személyi juttatásokat és járulékokat is, **1.676,5 MFt** (ebből a dologi kiadás 63,3 MFt, működési célú támogatás 4,3 MFt), amely az alcím kiadási főösszegének 3,6 %-a.

b.) Az alcím költségvetéséből 43.941,1 MFt-ot az elhelyezési feladatok központi kiadásai tesznek ki a következők szerint:

- Az elhelyezési szolgáltatások központi megvásárlásának fedezete (28.572,5 MFt);
- Az élőerős és technikai őrzésvédelmi feladatok szükségletei (8.483,4 MFt);
- Az egyéb ingatlankarbantartási és elhelyezési szakanyag-beszerezéseknek a kiadásai (4.445,2 MFt);
- A szennyező források és szennyezett területek kármentesítése feladatok fedezete (1.280,4 MFt); A fizikai biztonság és elektronikus információvédeleми kiadások (399,2 MFt);
- a Laktanya Rekonstrukciós Programba tartozó ingatlanok felújítása (750,4 MFt);

- A fizikai biztonság és elektronikus információvédelmi kiadások (399,2 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 egészének, az egészségügyi intézetek egyes feladatai, stb. kivételével).

c.) Az **alcím** összelőirányzatán belül 2009. évre **nemzetközi feladatra 382,2 MFt** központi előirányzat került megtervezésre, az MH EUFOR század feladatra 90,6 MFt, míg az MH PRT-ra (Tartományi Újjáépítési Csoport) 291,6 MFt.

4.) az 1/4 **HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás költségvetési alcímen** a címrendi módosításokat követően a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (HM FLÜ) csapat, tárcaszintű feladatok, központi és nemzetközi költségvetései kerültek megtervezésre. Itt kerülnek végrehajtásra a termelői logisztika működtetésével kapcsolatos, a protokoll és rendezvényszervezési feladatok, a központi beszerzések feladatai, továbbá a katonai kutatás-fejlesztés (K+F) kiadásai.

Az 1/4 alcím tervezett kiadási előirányzatának főösszege 63.921,6 MFt.

Az újonnan létrehozott alcím **költségvetési engedélyezett létszámkerete 399 fő**, melynek állománykategóriánkénti megoszlása az alábbi: 236 fő tiszt, 48 fő tiszthelyettes és 115 fő közalkalmazott, melyből 22 fő részfoglalkozású.

A személyi juttatások kiadási előirányzata 3.670,3 MFt, a munkaadókat terhelő járulékoké pedig 871,3 MFt. A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok együttes előirányzatának összege 4.541,6 MFt.

A dologi kiadás 41.252,6 MFt, az egyéb működési célú támogatás pedig 10,1 MFt. A 18.117,3 MFt összegben tervezett felhalmozási kiadásokon belül 14.930,8 MFt intézményi beruházási kiadás, 2.986,5 MFt felújítás, az éven túli kölcsönök előirányzata pedig 200,0 MFt.

Az alcím 63.921,6 MFt összegű kiadási főösszegéből 3.385,9 MFt a csapatköltségvetés, 236,4 MFt a tárcaszintű feladatok fedezete, 54.005,6 MFt a központi költségvetés, míg nemzetközi feladatokra 6.293,7 MFt van tervezve.

a) Csapatköltségvetés

A HM FLÜ csapatköltségvetése **3.385,9 MFt**-ot tesz ki, amelyből a hazai személyi juttatásokra 2.240,5 MFt, járulékaira 646,3 MFt, együttesen 2.886,8 MFt, a csapat előirányzatának a 85,2 %-a jut.

A fennmaradó 499,1 MFt-ból dologi kiadásokra – jelentős mértékű központi természetbeni ellátás mellett – 282,9 MFt, intézményi beruházási kiadásokra 206,1 MFt (ebből katasztrófavédelmi kiadásokra 97,2 MFt), míg egyéb működési célú támogatásokra, kiadásokra 10,1 MFt nyújt fedezetet. A csapatköltségvetési kiadások az összkiadási előirányzat 5,3 %-át teszik ki.

b) tárcaszintű feladatok költségvetése

Az alcímen **központi feladatok költségvetése** fedezetéül **236,4 MFt** került megtervezésre, a következő főbb feladatokra:

| | |
|---|----------|
| - K+F feladatok | 89,4 MFt |
| - EDA Force Protection K+F | 52,0 MFt |
| - Beszerzési eljárásokkal kapcsolatos hatósági díjak és banki költségek | 70,0 MFt |
| - Hazai rendezvényi tevékenységek költségvetése | 25,0 MFt |

c) Központi költségvetés

A HM FLÜ költségvetési előirányzata **54.005,6 MFt**-ot tesz ki.

A **központi logisztikai előirányzatból** a Magyar Honvédség csapatainak logisztikai szakanyagokkal történő központi természetbeni ellátására **12.667,3 MFt** (amely tartalmazza a hazai gyakorlatok és kiképzések 2.182,8 MFt-os központi kiadásait is), a haderő képességeit meghatározó **fejlesztési és egyéb programokra** – beleértve a **NATO vállalásokat is** – **13.642,6 MFt**, míg a Gripen feladatra **27.695,7 MFt** (nemzetközi feladatok nélkül) került megtervezésre.

c/1) A központi költségvetés a központi természetbeni ellátást illetően a következő feladatok végrehatására nyújt fedezetet:

| | (MFt-ban) |
|---|-----------|
| Az MH katonai szervezeteinek üzemanyaggal és hajtóanyaggal történő ellátása, NATO üzemanyag telepek karbantartása | 3.049,3 |
| Lövedék- és repeszálló védőmellény, töltény, kézigránát beszerzése, rakéták felülvizsgálata | 1.691,2 |
| An-26, MIG-29, JAK-52, L-39 típusú repülőgépek és a Mi- | 1.472,2 |

| | |
|--|-----------------|
| 8,17,24 típusú helikopterek fenntartása, javítása | |
| Gyakorló alapanyag, hadi felszerelés, bakancs és irodai papír, NOMEX ruházat beszerzése | 1.308,5 |
| Lokátoralkatrész beszerzése, fegyverzettechnikai eszközök szükség szerinti javítása, valamint P-37M radarberendezések felújítása | 856,4 |
| Személyszállítás, szaktechnikai eszközök felújítása, közlekedési infrastruktúra felújítása | 811,2 |
| Szoftverek, Microsoft nagyvállalati licenz beszerzése, | 690,0 |
| Különbéle haditechnikai technikai eszközök, közúti gépjárművek (fődarab, részegység, alkatrész) felújítására, központi javítására, fenntartási anyagok beszerzésére, műhelyfelszerelések szükség szerinti javítása | 585,0 |
| Repülőtér karbantartó és mezőgazdasági gépsor, munkabúvár felszerelés beszerzése, szalaghíd fél klt. felújítása, tűzserész járőrhajó kialakítása, valamint közepes lánctalpas úszó gépkocsi felújítása | 536,9 |
| Számítástechnikai, sokszorosítási és hálózati eszközök pótlása, beszerzése, különböző adatfeldolgozó rendszerek keretszerződésben rögzített kiadásai | 534,6 |
| Konyhai gépek és konyhatechnikai eszközök beszerzése, mozgókonyha és vízszállító felújítása | 291,1 |
| Humán szakanyagok, tájoló és mérőeszközök beszerzése, térképészeti szakanyagok és eszközök beszerzése | 245,9 |
| Híradótechnikai eszközök felújítása, ipari javítása, lokátorkép megjelenítő rendszer kialakítása földi repülésirányító berendezések felújítása | 177,2 |
| Haderőátalakítás híradó feladatai, műholdas és mobil telefonok beszerzése | 160,0 |
| Kiképzéstechnikai eszközök felújítása, oktatási anyagok beszerzése | 149,0 |
| Radioaktív anyagok végleges elhelyezése, veszélyes anyagok ártalmatlanítása, tűzoltó védőfelszerelés, PATRIK típusú tűzoltó készülék és egyéni ABV felszerelés kiegészítő cikkei beszerzése, valamint 93M védőruha kiképzésivé alakítása | 108,8 |
| Összesen: | 12 667,3 |

c/2) A fejlesztési és egyéb programok a következők:

| Fsz. | Program megnevezése | Kiadás MFt-ban |
|------|--|-------------------|
| 1. | Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program | 4.941,9 |
| 2. | Páncélos és gépjármű program felhalmozási kiadásai | 3.757,6 |
| 3. | Mistral IFF beszerzés | 926,6 |
| 4. | AN-26 felújítás, üzemidő hosszabbítás | 824,0 |
| 5. | Egyéb fegyverzeti programok | 790,8 |
| 6. | Vegyivédelmi felhalmozási kiadások | 487,1 |
| 7. | Üzemanyag szakági programok | 310,0 |
| 8. | Élmezési szakági programok | 298,2 |
| 9. | Közlekedési szakági programok | 284,4 |
| 10. | Műszaki fejlesztési program | 283,8 |
| 11. | Kiképzés, fejlesztés | 270,7 |
| 12. | Ruházati program | 266,8 |
| 13. | Humán nyelvképzés | 101,0 |
| 14. | Egyéb gépjármű programok | 84,7 |
| 15. | MANS program | 15,0 |
| | Fejlesztési programok összesen: | 13.642,6 |

A programok keretében beszerzésre kerülő eszközök, elérendő képességek szakági feladatonként:

Fegyverzettechnikai szakági feladatok: GEPÁRD mesterlövész puská, könnyű kézi pct. gránátvető, tábori tűzér eszközök és aknavetők, repeszálló védőmellény, tűzvezető és tűztámogató rendszerek MISTRAL rakéta, MISTRAL IFF, optikai és elektrooptikai eszközök beszerzése, gépkarabély modernizáció, radar modernizáció, korszerűsítés és beszerzés.

Repülőműszaki szakági feladatok: MI-17, MI-24 helikopter és AN-26 repülőgép korszerűsítés és modernizáció; földi kiszolgáló berendezések, ejtőernyők és vészrádiók beszerzése; TACMET meteorológiai rendszer beszerzése.

Páncélos és gépjármű szakági feladatok: „A”, „B” és „C” kategóriás gépjármű beszerzési program, BTR-80 harcjárművek modernizálása, aggregátorok, motorok, pótkocsik beszerzése, haditechnikai konténer program.

Elektronikai szakági feladatok: GAG híradás; híradó, informatikai komplexumok hazai rendszerintegráló és beépítő program; URH és RH rádiók beszerzése; tábori C2 vezetés irányítási, tábori informatikai képesség és tábori információvédelem megteremtése; tábori területi híradó és informatikai rendszer és vezetési pont híradó és informatikai központ elemek beszerzése; távrobantású aknák elleni védelem kialakítása; az MH-nál üzemelő

mikrohullámú hálózat további fejlesztése a haderő struktúraváltozásának függvényében; az MH egységes transzportálózat kialakításának folytatása; az MH objektumaiban helyi híradó és informatikai hálózat kialakítása, illetve objektumok közötti távközlési optikai- és rézkábelek építése; az MH objektumaiban kapcsolóeszközök telepítése, a meglévők bővítése; Egységes Digitális Rádiótávközlő (EDR) szolgáltatás igénybevétele; az MH országos IT üzemeltetési rendszerének kialakítása; az MH vezetési rendszerének kialakítása, célrendszerek kialakítása; az MH egységes elektronikus adatkezelő rendszer biztonságának korszerűsítése; az EKMS rendszer továbbfejlesztése és IP alapú kiegészítő adatrejtjelző berendezés beszerzése; csoportos rejtjelző eszközök beszerzése; FAX rejtjelző eszközök beszerzése; integrált geoinformációs adatbázis létrehozása és fenntartása.

Élelmezés szakági feladatok: a tervösszeg lehetőséget biztosít többek között raktérhűtő berendezés és nagykonyhai mosogató beszerzésére, tábori élelmezési ellátás feltételeinek a kialakítására.

Ruházat szakági feladatok: a keretösszege biztosítja a bakancsváltási program végrehajtását, a repülőhajózó állomány új típusú (NOMEX) ruházattal történő ellátását, valamint a hivatásos állomány új köznapi ruházattal történő ellátását.

Üzemanyag szakági feladatok: a tervösszegeből 10 és 18 m³-es üzemanyag töltő gépkocsi szakfelépítmény beszerzése, 25-50-100-300 m³-es elasztikus tartály beszerzése, üzemanyag labor konténer beszerzése valósítható meg.

Közlekedés szakági feladatok: anyagmozgató és szállító eszközök beszerzése.

Kiképzéstechnika szakági feladatok: a MILES és MARCUS kiképzéstechnikai rendszerek fejlesztésének végrehajtására nyújt lehetőséget.

Műszaki szakági feladatok: általános műszaki feladatokat támogató, életképesség megóvását biztosító, mozgásakadályozó, mozgástámogató, tűzszerész műszaki technikai eszközök fejlesztése és beszerzése, nemzetközi tűzszerész feladatok képességfejlesztése.

Vegyvédelmi szakági feladatok: egyéni ABV felszerelések, ABV szűrő szellőztető berendezések, mentesítő eszközök, ABV RIÉR eszközök, tűzoltó eszközök és felszerelések beszerzése.

Térképészeti szakági feladatok: új típusú térképészeti szakanyag ellátó konténer kialakítása; mobil terepelemző munkahely kialakítása.

Egyéb feladatok: meteorológiai mérőrendszerek egységesítése, fejlesztése; Katonai Meteorológiai Információs Rendszer (KMIR) fejlesztése,

Windprofiler beszerzése katonai repülőterekre; MANS program; LIR fejlesztés; nyelvképzés.

c/3 Gripen feladat

A feladat 27.695,7 MFt összegű költségvetési előirányzataira vonatkozó adatokat részleteiben a III. rész 4.) pontja tartalmazza.

d) Nemzetközi feladatok

Az alcím előirányzatán belül **nemzetközi feladatokra 6.293,7 MFt** előirányzat (ebből pénzügyi jellegű kiadás 4.794,6 MFt, míg logisztikai jellegű kiadás 1.499,1 MFt) került megtervezésre az alábbiak szerint (devizajuttatásokkal, járulékaival és logisztikai előirányzatokkal együtt):

- Nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítők nemzeti támogatására 2.042,5 MFt;
- Multilaterális rendezvények lebonyolítására 563,1 MFt;
- MH KFOR Zászlóalj kiadásaira 530,3 MFt;
- Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések keretére 480,7 MFt;
- Kétoldalú kapcsolatok kiadásaira 322,6 MFt;
- Kanadai repülőgép- és helikoptervezető kiképzésre (NFTC) 309,3 MFt;
- EU elnökségre való felkészülés 269,3 MFt;
- Tartós külföldi iskolarendszerű képzés költségeire 243,7 MFt;
- MH PRT kiadásaira 222,9 MFt;
- NATO és PfP tanfolyamokra 214,6 MFt;
- Nemzetközi feladatok kiszolgálásának nem felosztható költségeire 207,0 MFt;
- Regionális nyelvképzésre 184,0 MFt;
- EUFOR század kiadásaira 181,4 MFt;
- AN-26-os pilóták kiadásaira 140,0 MFt;
- Fegyverzet-ellenőrzési keretre 100,0 MFt;
- UNFICYP kiadásaira 85,0 MFt;
- Katonai megfigyelők kiadásaira 64,4 MFt;
- Gripen pilóták pénzügyi kiadásai 45,8 MFt,
- UNIFIL misszió kiadásaira 40,2 MFt;
- MFO kiadásaira 21,4 MFt;
- A nemzetközi ellenőrzési kiadásokra 19,4 MFt;
- NATO Iraki Kiképző Misszió 6,1 MFt.

2. cím: Magyar Honvédség

A cím egyrészt a 2/1 HVK közvetlen szervezeti alcím, másrészt pedig a 2/2 HM ÖHP és alárendelt szervezeti alcím kiadásait tartalmazza.

A cím a Magyar Honvédség katonai szervezeteit és az azokat részben irányító középírányító vezető szervezetet, az MH Összhaderőnemi Parancsnokságot foglalja magába.

1.) A 2/1 HVK közvetlen szervezeti alcím kiadási főösszege 22.743,9 MFt.

Az alcímen a következő katonai szervezetek kiadásai kerültek megtervezésre:

MH Műveleti Központ
 MH Támogató Dandár
 MH Geoinformációs Szolgálat
 MH Központi Kiképző Bázis
 MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola
 MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
 HM Személyzeti Főosztály alárendelt szervezetei
 (MH Kelet- és az MH Nyugat Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság, valamint az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ)

Az alcímen a hazai személyi juttatások és járulékai 15.141,0 M Ft-ot, a logisztikai jellegű kiadások 3.755,3 MFt-ot, az egyéb feladatok fedezete 383,8 MFt-ot, míg a nemzetközi feladatok szükséglete 3.463,8 MFt-ot tesz ki.

a.) Az alcím a szervezetek **költségvetési engedélyezett létszámkerete** a 2008. évi keretnél 1.208 fővel alacsonyabb mértékben, **3.656 főben került jóváhagyásra.**

A költségvetési tervezési létszám a következők szerint alakul: tiszt 803 fő, tiszthelyettes 1.073 fő, szerződéses legénység 663 fő, közalkalmazott 1.017 fő (ebből részmunkaidőben foglalkoztatott 31 fő), középfokú katonai tanintézeti hallgató 100 fő.

A hazai személyi juttatások 2009. évi tervezett előirányzata 11.851,5 MFt (ezen felül a devizajuttatás 2.352,6 MFt). Az előirányzat a bázisévhez viszonyítottan csökkent, mely elsősorban a létszám csökkenéséből és a struktúra összetételének változásából adódik.

A munkaadókat terhelő járulékok tervezett előirányzata 3.289,5 MFt (ezen felül a devizajuttatás járuléka 328,1 MFt), a 2008. évhez viszonyítottan csökkent.

A hazai személyi juttatások és a járulékok együttes összege **15.141,0 MFt**, melynek az alcím kiadási főösszegéhez viszonyított részaránya 66,6 %.

A tervezett előirányzatból a hazai **logisztikai jellegű kiadások** (nemzetközi feladatok nélkül számítottan) **3.755,3 MFt-ot tesznek ki**, amelyből a hazai gyakorlatok és kiképzések csapatkiadásai **22,2 MFt**.

Az alcím katonai szervezeteinek logisztikai jellegű intézményi költségvetése **1.368,5 MFt**.

Az **egyéb feladatokra** biztosított előirányzat összege **383,8 MFt**, amely fedezetet nyújt többek között katasztrófavédelmi feladatok ellátására, segélyek folyósítására és munkáltatót terhelő SZJA megfizetésére.

b.) A központi költségvetés 2.386,8 MFt-ot tesz ki, amely az MH Támogató Dandár és az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban MH HEK) központi költségvetésének kiadásait tartalmazza.

Az MH Támogató Dandár 1.461,6 MFt **központi költségvetése** fedezetet nyújt a szakági feladatok végrehajtására, többek között a HM KGIR adatátviteli áramkörök bérleti díjára, mobil távközlési szolgáltatás igénybevételének kiadásaira, nem adatátviteli távközlési díjakra, áramkörök bérleti díjára.

Az MH HEK 925,2 MFt **központi költségvetése** fedezetet nyújt a központi egészségügyi szakanyag ellátáson túl többek között a drogprevencióval kapcsolatos feladatokra, valamint a ROLE 1-gyel, a Molekuláris Biológiai Laborral kapcsolatos szakterületet érintő feladatok kiadásaira.

c.) Az alcím összelőirányzatán belül nemzetközi feladatokra 3.463,8 MFt került megtervezésre (a 2.352,6 MFt összegű devizajuttatásokkal és annak 328,1 MFt összegű járulékaival együtt), melyből pénzügyi jellegű 3.028,2 MFt, logisztikai jellegű 435,6 MFt.

A pénzügyi jellegű előirányzatból:

- a nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítők, valamint külföldön tartósan tanulmányokat folytatók nemzeti támogatására 2.260,5 MFt került tervezésre;
- az MH Katonai Képviselő Hivatal (Brüsszel) működési költségvetésére 349,4 MFt;
- a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések feladatra 218,8 MFt;

- az MH Nemzeti Katonai Képviselő (Mons) működési költségvetésére 144,5 MFt;
- az MH Nemzeti Összekötő Csoport (Norfolk) működési költségvetésére 55,0 MFt.

2.) A 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcímen kerültek megtervezésre a szárazföldi és repülő csapatok, ellátó központok és egyéb szervezetek működésének, illetve fenntartásának kiadásai, továbbá a központi ellátás körébe tartozó készletbeszerzések, valamint a nemzetközi feladatok fedezete.

Az alcím tervezett kiadási főösszege 89.002,8 MFt.

Az előzőekben említett szervezeti változások következtében az alcím **költségvetési engedélyezett létszámkerete** a 2008. évi eredeti létszámnál 1.124 fővel magasabb mértékben, **17.546 főben került meghatározásra.**

A kialakított létszámkeret összetétele a következő: tiszt 2.644 fő, tiszthelyettes 5.635 fő, szerződéses legénység 6.961 fő, közalkalmazott 2.306 fő, melyből 57 fő részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra.

a.) Csapatköltségvetés

A személyi juttatások kiadási előirányzata 59.441,8 MFt, a munkaadókat terhelő járulékoké pedig 15.568,7 MFt. Az előirányzatok tartalmazzák a nemzetközi feladatok végrehajtásában résztvevők deviza juttatásait, illetve azok járulékait is 8.040,0 MFt, illetve 1.162,3 MFt összegben.

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok együttes előirányzatának az összege **75.010,5 MFt**, melynek az alcím összes kiadásaihoz viszonyított részaránya 84,3%.

Az alcímen **dologi kiadásokra** 13.720,7 MFt került megtervezésre, amely az alcím összkiadási előirányzatának a 15,4 %-a.

Az alcímen **egyéb működési célú támogatásokra**, kiadásokra (szociálpolitikai juttatások, segély) 271,6 MFt-ot tartalmaz a tervjavaslat.

A hazai gyakorlatok és kiképzések csapatkiadásai **138,8 MFt**-ot tesznek ki.

b.) A kiadásokból.— a normál intézményi működési kiadáson felül — **4.296,2 MFt** a működési, fenntartási kiadások **központi logisztikai költségvetése**, illetve **1.756,2 MFt** a hazai gyakorlatok és kiképzések központi kiadásai.

A **központi logisztika 4.296,2 MFt-os költségvetése** fedezetet nyújt a szakági feladatok végrehajtására, többek között lövedék- és repeszálló védőmellények javíttatására, katonai repterek karbantartására, mosatásra,

üzemanyag töltőállomások karbantartására, tűzoltó gépjárművek karbantartására.

c.) Az alcím összelőirányzatán belül a **nemzetközi feladatokra** — devizajuttatásokkal és járulékaival, valamint a logisztikai jellegű előirányzatokkal együtt — összesen 13.508,0 MFt került megtervezésre, melyből a pénzügyi jellegű 9.905,9 MFt, míg a logisztikai jellegű 3.602,1 MFt, az alábbiak szerint:

| | |
|---|-------------|
| • MH PRT (Tartományi Újjáépítési Csoport) | 6.226,5 MFt |
| • KFOR zászlóalj | 4.282,0 MFt |
| • EUFOR század | 1.538,7 MFt |
| • UNFICYP | 545,8 MFt |
| • Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések | 371,8 MFt |
| • MFO | 266,2 MFt |
| • AN-26-os pilóták kiadásai | 85,5 MFt |
| • NATO Iraki Kiképző Misszió | 72,1 MFt |
| • Cseh repülőhajózó képzés | 68,2 MFt |
| • Katonai megfigyelők | 24,8 MFt |
| • UNIFIL | 21,4 MFt |
| • NATO, EU és PfP tanfolyamok | 5,0 MFt |

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 magába.

1.) A **3/1 Katonai Felderítő Hivatal** alcím kiadási főösszege **9.207,1 MFt**. Az alcím előirányzatai az intézményi működési kiadásokon túlmenően magukba foglalják a speciális kiadásokat, az attaséhivatalok kiadásait és a haderőfejlesztés kiadásait is. A haderőfejlesztés keretein belül az alcímen rövidhullámú stratégiai rádió-felderítő rendszer (RSR) kiépítésére kerül sor, melynek fedezetére 2009. évben 25,0 MFt került megtervezésre.

Az alcím 2009. évi engedélyezett **költségvetési létszámkerete** a 2008. évvel közel megegyezően, **753 főben került meghatározásra**.

A **személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok** tervezett előirányzata **5.142,6 MFt**, illetve **1.362,6 MFt**, összesen **6.505,2 MFt**.

A személyi kiadások és járulékaik az összes kiadások 70,7%-át teszik ki.

A fennmaradó 2.701,9 MFt-ből **2.647,9 MFt dologi kiadás**, 18,0 MFt egyéb működési célú támogatás, 36,0 MFt pedig felhalmozási jellegű kiadás.

2.) A 3/2 Katonai Biztonsági Hivatal alcím kiadási főösszege 2009. évre **2.686,0 MFt-ban** került meghatározásra. A tervezett előirányzat fedezetet biztosít az MK KBH nemzetbiztonsági törvényben rögzített alapfeladatainak ellátásához.

Az alcím **költségvetési létszámkerete 272 fő**, mely 28 fővel haladja meg a bázis év előirányzatát.

A létszámnövekedés miatt mind **a személyi juttatások, mind a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata** növekedett a 2008. évhez viszonyítva, javasolt összegük **1.830,6 MFt**, illetve **529,1 MFt**, mindösszesen 2.359,7 MFt. A két kiemelt előirányzat csoport a Hivatal kiadási főösszegének 87,8 %-át teszik ki.

A fennmaradó 326,9 MFt-ból - számottevő mértékű központi természetbeni ellátás és szolgáltatásnyújtás (kifizetés) mellett - **279,7 MFt dologi kiadás**, 7,2 MFt egyéb működési célú támogatás, 40,0 MFt pedig intézményi beruházási kiadás.

4. cím: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A cím a **Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE)** költségvetési előirányzatait tartalmazza **4.718,6 MFt** kiadási főösszegben, mely 690,0 MFt összegben bevételből (költségtérítéses képzésekből származó), illetve 4.028,6 MFt költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra.

A cím 2009. évi **költségvetési létszáma** 2008. évhez viszonyítva 148 fővel csökkent, **javasolt előirányzata 920 fő**. Állomány-összetételét tekintve a tisztek létszáma 143 fő, a tiszthelyetteseké 51 fő, a szerződéses legénységé 4 fő, a közalkalmazottaké 322 fő (melyből 2 fő részmunkaidős) és a felsőfokú katonai tanintézeti hallgatók létszáma 400 fő.

A személyi juttatások előirányzata 2.802,8 MFt, a munkaadókat terhelő járulékoké pedig 757,8 MFt. A létszám csökkenésének következtében mindkét előirányzat elmarad a bázisév eredeti előirányzataitól. A személyi juttatások és járulékai együttes összege 3.560,6 MFt-ot tesz ki, s az összkiadásból a részarányuk 75,5 %.

A fennmaradó 1.158,0 MFt-ból - számottevő mértékű központi természetbeni ellátás és szolgáltatásnyújtás (kifizetés) mellett - **1.066,5 MFt dologi kiadás**, 12,2 MFt egyéb működési célú támogatás, 79,3 MFt pedig intézményi beruházási kiadás.

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 szervezeti korszerűsítés részeként a ZMNE 2008/2009. tanévet már az egykampuszos képzéssel hajtja végre.

Katasztrófavédelmi feladatokra a költségvetési címen 7,9 MFt áll rendelkezésre.

A cím költségvetésén belül a **nemzetközi feladatokra** 40,7 MFt előirányzat került megtervezésre, amelyből a NATO és PfP tanfolyamokra 24,8 MFt, a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések feladatra pedig 15,9 MFt került tervezésre.

5. cím: Katonai Ügyészségek

A cím a **katonai ügyészségek** működtetését és fenntartását biztosító költségvetési előirányzatokat foglalja magába, **1.231,6 MFt** főösszegben.

A cím 2009. évi **költségvetési létszámkerete** a bázis évivel megegyezően, **165 főben** került meghatározásra (70 fő tiszt, 19 fő tiszthelyettes, 76 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott ügyészségi alkalmazott, melyből 1 fő részmunkaidőben látja el feladatát).

A személyi juttatások előirányzata 883,1 MFt-ban, a munkaadókat terhelő járulékoké 257,6 MFt összegben került meghatározásra. Az előirányzatok együttes összege 1.140,7 MFt, s a cím kiadási főösszegének 92,6 %-át teszi ki.

A fennmaradó 90,9 MFt-ból 87,3 MFt — számottevő mértékű központi természetbeni ellátás és szolgáltatásnyújtás mellett tervezett — **dologi kiadás**, illetve 3,6 MFt összegben pedig egyéb működési célú támogatások, kiadások.

6. cím: HM Állami Egészségügyi Központ

A címen a központi egészségügyi szolgáltató szervezetek létrehozásáról szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. határozat előírásainak megfelelően – az egészségügyi közfeladatok ellátása hatékony szervezeti kereteinek kialakítása

érdekében – 2007. július 1-jével megalakult **HM Állami Egészségügyi Központ (HM ÁEK)**²³ 2009. évi kiadásai kerültek megtervezésre.

A HM ÁEK a Róbert K. Krt.-i székhelye mellett 6 telephelyen működik, 1156 aktív ágygal, 590 krónikus és rehabilitációs ágygal, valamint 100 OEP által nem finanszírozott térítéses ágygal.

A HM ÁEK területi ellátási kötelezettséggel bíró speciális és ágazati feladatokat is teljesítő súlyponti kórházként funkcionál úgy, hogy biztosítja egyrészt a korábban a HM, az EüM, az IRM és a GKM felügyelete alá tartozott egészségügyi intézetek igényjogosultjai egészségügyi ellátását, másrészt pedig a HM, az IRM, az ÖTM, a PM, a MeH és a GKM által igényelt speciális ágazati egészségügyi szolgáltatásokat.

Alaptevékenységi körébe tartozik a fekvő- és járóbetegellátáson, a rehabilitáción, a krónikus fekvőbetegellátáson és az utókezelésen túlmenően többek között az MH HEK által működtetett katasztrófa–egészségügyi biztosítási rendszerben való részvétel és a Budapest Főváros ügyeleti rendszerében a rá háruló külső feladatok végzése, továbbá orvostudományi kutatási és kísérleti fejlesztés.

A cím tervezett kiadási főösszege **17.074,9 M Ft**, amely 12.300,0 M Ft összegben támogatásértékű működési bevételből (az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi intézetek működtetésének részbeni fedezetéül átvételre tervezett pénzeszköz), 408,2 M Ft intézményi bevételből, illetve 4.366,7 M Ft költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra.

A cím javasolt **költségvetési engedélyezett létszámkerete 2009. évre 2.991 fő**. Állománykategóriánkénti összetétele a következő: 219 fő tiszt, 187 fő tiszthelyettes, 12 fő szerződéses legénységi állományú, 2.573 fő közalkalmazott.

A **személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok javasolt előirányzata 10.240,7 M Ft**, illetve **2.937,7 M Ft**, együttes összegük 13.178,4 M Ft-ot tesz ki, a cím összes kiadásából 77,2%-os részarányt képvisel.

A fennmaradó **3.896,5 M Ft**-ból 3.851,8 M Ft **dologi kiadás, míg 44,7 M Ft** az egyéb működési célú támogatás (számottevő mértékű központi

²³ A központi szervezet a BM Központi Kórház és Intézményei, az MH Verőcei Betegotthon, az MH Kecskeméti Repülőkórház, az MH Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet, az MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet, az MH Dr. Radó György Központi Honvédkórház, a MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet, a Budai MÁV Kórház, valamint az Országos Gyógyintézeti Központ célmodell formájában történő átszervezésével jött létre. Az ÁEK felügyeletét a honvédelmi miniszter gyakorolja.

természetbeni ellátás és szolgáltatásnyújtás (kifizetés) mellett), mely összegek a HM ÁEK működési kiadásai fedezetéül szolgálnak.

8. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A fejezeti kezelésű előirányzatok a központi beruházásokat (*lakástámogatás, lakásépítés*), valamint az ágazati célelőirányzatokat tartalmazzák.

1.) A 8/1 Beruházás alcím kiadási főösszege 1.223,0 MFt.

Az alcím teljes összege a 2009. évet érintően a **Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok** jogcímcsoporton került megtervezésre, mely a lakástámogatás és a lakásépítés kiemelt előirányzatokat érinti.

A fejezet költségvetésében továbbra is 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 került katonák lakhatását is meg kell oldani.

A fejezet katona és polgári állománya önerős lakásépítésének, lakásvásárlásának támogatására munkáltatói kölcsön, illetve vissza nem térítendő támogatás formájában kerül sor, mely feladatot a *Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (Hjt.)*, illetve a *Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. HM rendelet* írja elő.

A **Lakástámogatás** feladatra részben a tervezett 750,0 MFt költségvetési támogatás, részben pedig a korábban nyújtott lakáscélú kölcsönök visszatérüléséből származó bevétel – összességében 450,0 MFt – nyújt fedezetet.

A **lakásépítés** feladatra 23,0 MFt került beállításra, mely a 2008. évben indított Nagyvisnyó 6+6 lakás építése beruházás befejezéséhez szükséges. A szolgálati lakásokra a bánkúti 3D-s radarállomás kezelőszemélyzetének elhelyezése miatt van szükség.

2.) A 8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím 2009. évi tervezett főösszege 62.199,6 MFt, amely a következő feladatok teljesítését teszi lehetővé:

A **Társadalmi szervek támogatása** jogcímcsoporton az érdekképviseleti szervek (HOSZ, HODOSZ, BEOSZ, CSÉSZ), a Magyar Hadtudományi Társaság, az un. ernyőszervezetek (BEOSZ, HTBK Országos

Szövetsége, HNYK, MEASZ, MHKHSZ, HONSZ, HOSOSZ), továbbá a HTBK Székesfehérvári Egyesülete, a Budapesti Honvéd Sportegyesület, a Magyar Futball Akadémia Alapítvány, a Honvéd Kulturális Egyesület, valamint a honvédségi szabadidős sport- és kulturális egyesületek támogatása, illetve a kommunikációs pályázatok kiadásai jelennek meg a költségvetési javaslatban. A jogcímcsoporton összesen 304,5 MFt került tervezésre (részletezve a II/6. pontban is).

Az **MH Szociálpolitikai Közalapítvány** jogcímcsoporton 36,1 MFt előirányzat került tervezésre. Az előirányzat biztosítja a HM gondoskodási körébe tartozók – döntően kisnyugdíjasok - közalapítványon keresztül történő segélyezését.

A **Honvéd Együttes Művészeti Nkft. támogatása** jogcímcsoporton 153,0 MFt előirányzat került tervezésre. Az előirányzat a Honvédelmi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium által – a Honvéd Együttes műsorszolgáltatásáról – kötött keretszerződésben foglalt feladatok ellátása ellenében nyújtott támogatási kötelezettségek teljesítését biztosítja. A Honvéd Együttes az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alá tartozik.

A tárca felügyelete alá tartozó **Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozására** a 2009. évre tervezett előirányzatok között az alaptevékenység keretében ellátott állami feladatok végzése ellenében nyújtott támogatási összegben felül kerülnek biztosításra az alábbiak:

- Térképészeti és katonaföldrajzi programokra (Térkép digitalizálási program - MGCP, Térkép-átalakítási program), valamint nyomdai és egyéb sokszorosítási feladatokkal összefüggő kiadásokra 663,6 MFt összegben a HM Térképészeti Kht. részére;
- Az önkéntes haderőhöz kapcsolódó toborzási feladatokra, Nemzetközi és NFTC kommunikációra, ifjúsági kommunikációra, sportrendezvények kommunikációs támogatására, kutatások, elemzések, média projektek, online megjelenés, kiadványok, hagyományápolás, PR cél szerinti feladatok támogatására valamint kommunikációs tréningekre 609,5 MFt összegben a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. részére;
- A hivatásos és szerződéses állomány informatikai oktatására, oktató kabinetek működtetésére, központi kulturális rendezvényekre, hazai rendezvényekre, vendégházak, üdülők üzemeltetésére 1.584,6 MFt összegben a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht részére.

A Kht.-knak az általuk ellátott feladatok címén biztosított támogatására 2009. évben 5.698.0 MFt-ot tervez a tárca a következők szerint:

| | |
|--|-------------|
| - HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. | 3.430,3 MFt |
| - HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. | 998,6 MFt |
| - HM Térképészeti Kht. | 1.244,9 MFt |
| - Monostori Erőd Kht. | 24,2 MFt |

A Kht-k 2009. évi támogatási összegének kialakítása során az általuk ellátott állami feladatok 2008. évi tényleges kiadásai alapulvétele mellett figyelembe vételre kerültek a Kht-k részére kiszervezésre került további feladatok, úgymint rendezvényszervezés, nyomdai és kommunikációs feladatok.

A tárca által alapított, illetve támogatott közhasznú társaságok a következő főbb feladatokat látják el:

HM Térképészeti Kht.:

- állami földmérési és térképészeti alapfeladatok;
- védelmi célú térképészeti biztosítás;
- térképészeti interoperabilitás;
- nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggő feladatok.

A Közhasznú Társaság által ellátott állami feladatkörben kerülnek megvalósításra az alaprendeltetési feladatellátás mellett a térképészeti és katonaföldrajzi programok is. Ennek keretében valósul meg a térképrendszer átalakítása a NATO szövetségi követelményekből fakadó igények, valamint a Gripen program teljesítése érdekében.

HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht.:

- a Magyar Honvéd, 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 kiadvány-szerkesztési feladatok;
- a tárca és a honvédség életében történő események dokumentálása;
- a tárcát érintő PR- és reklámtevékenységek (beleértve az önkéntes haderő működtetésével összefüggő toborzást is);
- nemzetközi és NFTC kommunikáció.

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

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és –hasznosító Kht.

- a Komáromi Erődrendszerhez tartozó Monostori-, Igmándi- és Csillag Erődök állagmegóvási és hasznosítási feladatainak végrehajtása. Katonai hagyományőrző-, katonatörténeti rendezvények és kiállítások megszervezése és lebonyolítása.

A Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásához 23.305,1 MFt összegben került meghatározásra.

A NATO-val szemben vállalt kötelezettségeink közé tartozik a **Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez**, mely 4.056,0 MFt összeggel, a **Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához**, mely 2.808,4 MFt összeggel, az **Egyéb Uniós befizetések**, mely 613,8 MFt összeggel szerepel a tervekben. (A kiadási előirányzatok részletezését a III. 5. pont tartalmazza.)

A válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) előirányzat-csoporton 200,0 MFt került tervezésre, s a 2008. évhez hasonlóan "felülről nyitott" előirányzatként (a 2008. évi költségvetési törvény 46. §-ban foglaltak alapján, a 14. sz. melléklet 1. pontjához kapcsolódóan).

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai jogcímcsoponton tervezett előirányzat összege 24,7 MFt, mely az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 108/A § ában foglaltak alapján, a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó tervadatok figyelembevételével került beállításra.

A Honvédelmi Minisztérium költségvetésében a 311.807,0 MFt kiadási főösszegegen felül kötelezettségvállalás nélkül szerepel a **26.581,2 MFt zárolt fejezeti egyensúlyi tartalék**, amely csak a Kormány engedélyével használható fel. A zárolás feloldása esetére a HM Honvéd Vezérkar összeállította a haderőfejlesztési célkitűzések megvalósítása részeként a fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználására vonatkozó terveket.

Budapest, 2008. szeptember - n.

(Dr. Szekeres Imre)
honvédelmi miniszter

(Dr. Veres János)
pénzügyminiszter

Készült: 3 példányban
Egy példány: 45 lap
Készítette: Boros István őrgy. (26-226)
Kapják: 1. sz. pld.: PM
2. sz. pld.: HM
3. sz. pld.: Irattár