



MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
HONVÉDELMI MINISZTERE
Nyt. szám: 120-21/2009.



MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
PÉNZÜGYMINISZTERE

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet
2010. évi költségvetése

Budapest, 2009. augusztus

I. A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének általános jellemzése

A Honvédelmi Minisztérium fejezet **támogatási előirányzata 2010-ben 262.410,9 MFt-ban**, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevétel 12.537,0 MFt-ban, a működéshez kapcsolódó bevételek 4.150,0 MFt-ban, a **kiadási főösszeg** pedig ezek összegeként **279.097,9 MFt-ban** került megtervezésre. A Hadfelszerelés-fejlesztési programok (29.110,0 MFt) összegével együtt ez 308.207,9 MFt-ra (a prognosztizált GDP 1,17%-a) módosul.

A HM tárca 2010. évi költségvetési javaslatának kiemelt előirányzatonkénti főösszegei a következők:

	MFt-ban	
Kiemelt előirányzat	2010. évi költségvetési javaslat MFt-ban	Megoszlás 2010. évben
Személyi juttatások	105.734,8	37,9 %
Munkaadókat terhelő járulékok	26.356,2	9,4 %
Dologi kiadások	96.562,9	34,6 %
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10.153,8	3,6 %
Támogatás-értékű működési kiadás	26.201,0	9,4 %
Működési költségvetés összesen:	265.008,7	94,9 %
Intézményi beruházási kiadások	8.854,1	3,2 %
Felújítás	1.626,9	0,6 %
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2.858,2	1,0 %
Éven túli kölcsönök	200,0	0,1 %
Felhalmozás összesen:	13.539,2	4,9 %
Központi beruházások:	550,0	0,2 %
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	279.097,9	100,0%
Támogatási előirányzat	262.410,9	94,0%
Költségvetési bevétel	16.687,0	6,0 %
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	279.097,9	100,0 %
<i>Hadfelszerelés-fejlesztési programok</i>	<i>29.110,0</i>	
MINDÖSSZESEN:	308,207,9	

A HM fejezet költségvetésének főbb feltételrendszere

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet a 2010. évi költségvetési tervjavaslatát a PM „Tervezési Körirata”, valamint a Kormány által meghatározott költségvetési támogatási keretszám figyelembevételével készítette el.

A Magyar Köztársaság NATO és EU tagsága, valamint a biztonsági környezet változásai a magyar haderő alkalmazásával kapcsolatosan súlyponteltolódást eredményeztek. A biztonság- és védelempolitikai alapvető elvekből eredő feladatok és azok tartalmának újragondolása részeként a Kormány által elfogadásra került a Magyar

Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája¹, amely meghatározza az alkalmazás várható körülményeit, a fenntartás feltételrendszerét és a fejlesztések irányait.

A költségvetési javaslat a **Tárca Védelmi Tervező Rendszerének** (TVTR) eljárása alapján került összeállításra. A részletes költségvetési tervezési előírások a „*Honvédelmi Minisztérium fejezet 2010-2013. évi költségvetési tervének összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjéről*” szóló 65/2009. számú HM utasításban kerültek meghatározásra.

II. A költségvetési tervjavaslat kiemelt előirányzatonkénti részletezése

1. A létszámok és a személyi kiadások előirányzatai

A HM fejezet 2010. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretét, továbbá a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatainak mértékét és belső arányait a következő főbb követelmények határozzák meg:

- 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;
- 2010. évre tervezett adó- és járulékprogram hatása.

a) Létszám-előirányzatok

A fejezet 2010. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete a fejezet létszámát meghatározó jogszabályok és rendelkezések alapján került meghatározásra. Ezen túlmenően figyelembe vettük a Kormány vagy miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó egyes költségvetési szervek létszámgazdálkodását érintő átmeneti intézkedésekről szóló 1127/2009.(VII.29.) Korm. határozatban foglaltakat is.

Ugyanakkor a HM Igazgatása alcím létszámkeretének kialakításakor a tervezés során számoltunk a 2011-es EU-elnökségi feladatok ellátásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2155/2008. (XI. 5.) Korm. határozatban 2009. szeptember 1-től engedélyezett 10 fő feltöltésével, valamint a Miniszterelnöki Hivataltól átvett 1 fő köztisztviselő foglalkoztatásával is (2009. június 16. hatállyal).

¹ 1009/2009 (I.30.) Korm. határozat

A HM fejezet 2010. évi megtervezett költségvetési létszámkerete 26.500 fő.

A 2010. évi költségvetési létszám állománycsoportonkénti megoszlását, valamint a 2009. évhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Állománycsoport	Költségvetési létszám /fő/			
	2009. év	2010. év	változás	
			Volumen (3-2)	Mértéke % (3:2)
1.	2.	3.	4.	5.
Tábornokok, tisztek	5 737	5 703	-34	99,41%
Zászlósok, tiszthelyettesek	6 881	6 881	0	100,00%
Szerződéses legénység	5 945	6 299	354	105,95%
Közép- és felsőfokú tanintézeteki hallgatók	500	500	0	100,00%
Katona állomány összesen:	19 063	19 383	320	101,68%
Köztisztviselők	183	197	14	107,65%
Közalkalmazottak	6 955	6 920	-35	99,50%
Polgári állomány összesen:	7 138	7 117	-21	99,71%
MINDÖSSZESEN:	26 201	26 500	299	101,14%

Megjegyzés: a táblázatban a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetési tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III.2.) Kormány rendelet 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 2010. évre tervezett teljes (hazai és a nemzetközi devizajuttatások) kiadási előirányzata 132.091,0 MFt, mely a 2009. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyítva 8.871,1 MFt összegű növekedést mutat és a kiadási főösszeg 47,3%-át teszi ki.

A személyi juttatások és járulék kiemelt előirányzat-csoportok tervezett 2010. évi előirányzatának növekedését a következő főbb korrekciós tényezők egyenlege eredményezi:

A változás oka	Mértéke (MFt)
Struktúraváltozás (teljes és részmunkaidős költségvetési létszám 1,2%-os növekedése)	544,8
Deviza juttatások többlete	7 937,6
EU elnökség többlete	72,5
MEH-től átvett előirányzat	11,7
Jogszabályi változás-járulék befiz. kötelezettség csökkenés	-4 321,2
Normaváltozás többlete (béren kívüli juttatások Szja, tb. változása)	4 625,7
Összesen	8 871,1

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

M Ft

Kiadás megnevezése	Előirányzat		Változás %
	2009	2010	
Rendszeres személyi juttatások (alapilletmény, illetmény-kiegészítés, illetménypótlékok)	67 553,0	68 161,5	100,9%
Nem rendszeres személyi juttatások (jutalom, túlszolgálati-, készenléti-, ügyeleti díjak, napidíjak, deviza, költségtérítések, pénztári tagdíj-kiegészítések)	27 771,7	36 436,0	131,2%
Külső személyi juttatások (tanintézeti hallgatók, továbbá állományba nem tartozók járandóságai)	1 098,6	1 137,3	103,5%
Személyi juttatások összesen	96 423,3	105 734,8	109,7%
Munkaadókat terhelő járulékok (társadalombiztosítási- munkaadói járulék, egészségügyi-, illetve táppénz hozzájár.)	26 796,6	26 356,2	98,4%
Mindösszesen	123 219,9	132 091,0	107,2%

Megjegyzés: Az előirányzatok tartalmazzák a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó deviza-juttatásokat is. 2010. évre ilyen címen tervezett felhasználás a nem rendszeres juttatások között 15.977,2 MFt, a járulékok között 4.313,8 MFt, összesen 20.291,0 MFt.

Illetményfejlesztést a XIII. Honvédelmi minisztérium fejezet 2010. évre nem tervezett.

A nem rendszeres személyi juttatások vonatkozásában a tervezés során kiemelt figyelmet fordítottunk a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény által módosított adó mértékekre.

A fejezet a külső személyi juttatásokat az elemi költségvetésben megtervezett összeg felülvizsgálatát követően a 2009. évi juttatásokhoz közel azonos szinten tervezte. Továbbra is számoltunk a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem költségtérítéssel történő képzésének bevételeivel.

A munkaadókat terhelő járulékok 2010. évi előirányzata során szintén számoltunk a jogszabályi változásokkal.

Össességében megállapítható, hogy a tervjavaslat szerinti előirányzatok biztosítják a 26.500 fő hazai és deviza-járandóságainak folyósítását, továbbá azok közterheinek teljesítését.

2.) Dologi kiadások

A tervezett **dologi kiadások** összege **96.562,9 MFt**, mely a fejezet kiadási előirányzatának a **34,6 %-át** teszi ki.

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 5.923,7 MFt, a HM Fejlesztési és Logisztika Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ) költségvetésében pedig 6.688,1 MFt összegben került megtervezésre.

A dologi kiadások között került megtervezésre többek között a Gripen bérleti díj és egyéb járulékos költsége 24.666,5 MFt összegben.

Az elhelyezési (üzemeltetési, fenntartási, stb.) és őrzésvédelmi szolgáltatás központi megvásárlására, egyéb központi elhelyezési szakanyagellátásra, szennyezett területek kármentesítésére 27.717,0 MFt-ot tartalmaz a tervjavaslat.

A nemzetközi feladatokra, tárcaszintű központi feladatokra, a csapatok és intézmények saját hatáskörű – a központi ellátó rendszeren keresztül nem biztosított szakanyagok és szolgáltatások – beszerzésére 31.409,3 MFt került a tervbe.

3.) A működési célú támogatások, kiadások – beleértve a 8/2 Fejezeti kezelésű ágazati célelőirányzatok költségvetési alcímet – összesen **10.153,8 MFt-ot** tesznek ki, s a tárca kiadási előirányzatából **3,6 %-kal** részesednek.

Ezen a kiemelt előirányzaton kerültek megtervezésre:

- a Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása;
- a nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal összefüggésben külföldre átadott pénzeszközök (Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez, Egyéb uniós befizetések);
- a személyi állomány részére nyújtandó – jogszabályi kötelezettségen alapuló – szociálpolitikai juttatások;
- a társadalmi szervek támogatása.

4.) Támogatás értékű működési kiadások között tervezte meg a fejezet a Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának jogcímcsoport kiadásait **26.201,0 MFt** összegben, amely a fejezet kiadási főösszegének **9,4 %-át** teszi ki.

5.) A fejezet költségvetési javaslatában a tervezett **felhalmozási kiadások** volumene - a 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok címen tervezett 550,0 MFt Lakástámogatás és a 2.728,7 MFt a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához egyéb intézményi felhalmozási kiadások előirányzattal együtt – **14.089,2 MFt**, mely a tárca kiadási előirányzatának az **5,1 %-át** teszi ki.

A felhalmozási kiadások részeként az intézményi költségvetési címeken megtervezett kiadások előirányzatából az intézményi beruházási kiadások 8.854,1 MFt-ot, a felújítások 1.626,9 MFt-ot, az éven túli kölcsönök 200 MFt-ot, az egyéb intézményi felhalmozási kiadások 129,5 MFt, míg a fejezeti kezelésű előirányzatok címen az egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2.728,7 MFt-ot tesznek ki.

A felhalmozási kiadások az alábbi főbb feladatok előirányzatait tartalmazzák:

- Tábori híradó és informatikai rendszerek (pl. URH rádiók beszerzése) 3.021,8 MFt;
- Gépjármű beszerzési program 2.224,5 MFt;
- HM KGIR fejlesztése 857,3 MFt;
- BTR-80 harcjármű modernizáció 600,0 MFt;
- tábori élelmezés feltételeinek javítása érdekében történő beszerzések 215,6 MFt;
- An-26 szállító repülőgép modernizáció 132,9 MFt;
- cserélő-rakodó berendezések beszerzése 64,1 MFt.

X

X

X

A fejezet költségvetési javaslatában a **személyi jellegű** kiadásoknak (beleértve a 20,3 Mrd Ft-ot, azaz a 7,3 %-ot kitevő devizaellátmányt és járulékait is) **47,3 %**, a **működési és fenntartási** kiadásoknak (az egyéb működési célú támogatási kiadásokkal együtt) **38,8 %**, a **felhalmozási** jellegű kiadásoknak (ideértve a Gripen bérletet is) **13,9 %** a tárca költségvetéséből való részesedési aránya.

Összefoglalva megállapítható, hogy ezen előirányzatok fedezetet nyújtanak a személyi állomány juttatásainak teljesítésére. A költségvetési lehetőségek e mellett, ha szűkösebb mértékben is, de biztosítják a kiképzés és a logisztikai működés folyamatosságát, az ingatlanállomány üzemeltetését (beleértve az őrzésvédelmi kiadások teljesítését is), valamint a Gripen program 2010. évi kiadási igényeit

A központi bevételi előirányzatok teljesítésének alakulása figyelembevételével, a Kormány engedélyével felhasználható Hadfelszerelés-fejlesztési programok összege a Magyar Köztársaság szövetségi tagságából, a biztonsági környezetből és kihívásokból meghatározott katonai képességek kialakítása érdekében elindított fejlesztési programok 2010. évi folytatását teszi lehetővé.

III. A Honvédelmi Minisztérium fejezet

2010. 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 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 2010. évi tervezett kiadási előirányzatának főösszege 4.721,4 MFt.

Az alcím 2010. évi **költségvetési engedélyezett létszámkerete a bázisévhez viszonyítva** 11 fővel megnövelt mértékben, **510 főben** került meghatározásra. Állománykategóriánkénti megoszlása a következő: tiszt 337 fő, tiszthelyettes 28 fő, a köztisztviselő 145 fő, melyből részfoglalkozású 2 fő.

A személyi juttatások javasolt előirányzata 3.378,0 MFt, mely összeg 361,1 MFt-tal haladja meg a 2009. évi eredeti előirányzatot. A rendszeres és a nem rendszeres juttatásokat érintő növekmény a bázisévben az EU elnökség feladatait ellátó személyek illetménye és egyéb juttatása (55,7 MFt-tal), a Miniszterelnöki Hivataltól átvett köztisztviselő juttatásai (8,9 MFt-tal), a normaváltozások (adó, tb.) következtében jelentkező többlet (208,6 MFt-tal). A külső személyi juttatások növekménye a bázis év költségvetésének jóváhagyásakor történt megvonás miatt 2009. év elején szükségessé vált előirányzat-módosítás következtében jelentkezik (87,9 MFt-tal).

A munkaadókat terhelő járulékok javasolt előirányzata 868,5 MFt, így a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok együttes összege 4.246,5 MFt, mely az összelőirányzat 89,9 %-a.

Az alcímen fennmaradó 474,9 MFt-ből 435,5 MFt dologi kiadás (a kiadás 9,2 %-a), 39,4 MFt pedig egyéb működési célú támogatás.

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

• Humán programok	88,0 MFt
• Iskolarendszerű képzések	26,6 MFt
• Központi kulturális, PR és média feladatok	19,5 MFt
• Rekonverziós program	17,6 MFt
• Esélyegyenlőségi feladatok.	8,0 MFt

Az említett feladatokon túlmenően a **HM Tervezési és Koordinációs Főosztály** koordinálása mellett a **Katasztrófavédelmi feladatok** fedezetére összesen **80,4 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 (37,0 MFt);
- 2/1 HVK közvetlen szervezetei (3,7 MFt);
- 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei (30,1 MFt);
- 4. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (1,5 MFt);
- 6. HM Állami Egészségügyi Központ (3,5 MFt).

Az alcím kiadásai teljes mértékben költségvetési támogatásból kerülnek finanszírozásra.

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 Táborigyelési Szolgálat (HM TLSZ);
- HM Védelempolitikai Részleg (Brüsszel);
- HM EBESZ (Bécs).

A honvédelmi szervezetek és intézmények teljes körére kiterjedően 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 12.697,6 MFt.

Az alcím tárgyévi **költségvetési létszámkerete 894 fő** (267 fő tiszt, 86 fő tiszthelyettes, 52 fő köztisztviselő és 489 fő (ebből 62 fő részfoglalkozású) közalkalmazott).

A személyi juttatások tervezett előirányzata 4.630,9 MFt, mely összeg a 2009. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 715,8 MFt növekedést mutat, túlnyomórészt a struktúra- és normaváltozások miatt.

A munkaadókat terhelő járulékok 2010. évre tervezett előirányzata 1.138,9 MFt, mely az előző évi előirányzattól 326,8 MFt-tal marad el a január 1-től életbe lépő járulékszabályok következtében.

A két kiemelt előirányzatcsoport **5.769,8 MFt** összegű tervezett előirányzata az alcím kiadási főösszegéből 45,4 %-os részarányt képvisel.

Az alcímen fennmaradó 6.927,8 MFt-ből 5.530,6 MFt dologi kiadás, 539,9 MFt egyéb működési célú támogatás, 857,3 MFt intézményi beruházási kiadás.

Az alcím tervezett kiadásai 330,0 MFt intézményi bevételből, 20,0 MFt OEP bevételből (TB, CST kifizetőhely miatti visszatérítés) és 12.347,6 MFt támogatásból kerülnek finanszírozásra.

Az alcím összelőirányzatából:

- az intézmények normál működésére (un. csapatköltségvetésre) 6.762,1 MFt (53,2 %);
- az egyes intézmények által ellátott központi (tárcaszintű) feladatokra 3.346,4 MFt (26,4%);
- nemzetközi feladatokra 2.589,1 MFt (20,4 %) került megtervezésre.

a) Csapatköltségvetés

Az alcím alá besorolt intézmények csapatköltségvetése 6.762,1 MFt-ot tesz ki.

Az ezen a címen megtervezett előirányzatokból hazai személyi juttatásokra 4.630,9 MFt, járulékaira 1.138,9 MFt, együttesen 5.769,8 MFt, a csapatelőirányzat 85,3 %-a jut.

A fennmaradó 992,3 MFt-ból dologi kiadásokra 776,0 MFt, egyéb működési célú támogatások, kiadásokra 216,3 MFt.

b) Központi, tárcaszintű feladatok

Az alcímen **központi, tárcaszintű feladatok** fedezetéül 3.346,4 MFt került megtervezésre, a következő főbb feladatokra:

- HM KGIR üzemeltetés és fejlesztés	2.232,3 MFt
- Bankköltség	301,2 MFt
- Casco biztosítás	266,5 MFt
- Kártérítés	188,1 MFt
- Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás	158,4 MFt
- Munkaidő kedvezmény pénzbeli megváltása	79,6 MFt
- Szerződéses katonák szállítási költsége	44,7 MFt
- Korengedményes nyugdíj	30,0 MFt
- Magasabb parancsnoki segély	25,9 MFt
- Rehabilitációs hozzájárulás	19,6 MFt

c) Nemzetközi feladatok

Az **alcím** összelőirányzatán belül **nemzetközi feladatokra 2.589,1 MFt** előirányzat került megtervezésre a Kanadai repülőgép- és helikoptervezető kiképzésre (NFTC).

3.) Az 1/3 HM Infrastrukturális Ügynökség , csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai alcímen 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 körére kiterjedően 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.

Az alcím kiadási előirányzatának főösszege 31.187,3 MFt.

Az alcím kiadási főösszegéből a csapatköltségvetés 3.005,2 MFt, a központi költségvetés 27.857,0 MFt, míg a nemzetközi feladatok költségvetése 325,1 MFt.

Az alcím kiadásainak fedezetét 1.080,0 MFt működési bevétel és 30.107,3 MFt költségvetési támogatás képezi.

a.) Csapatköltségvetés

Az Ügynökség **költségvetési engedélyezett létszámkerete 208 fő** (49 fő tiszt, 19 fő tiszthelyettes és 140 fő közalkalmazott, melyből 6 fő részfoglalkozású).

A **személyi juttatások** tervezett előirányzata **1.616,8 MFt**, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **267,6 MFt**, így a két kiemelt előirányzat együttes összege 1.884,4 MFt.

Az Ügynökség **csapatköltségvetése**, beleértve az előzőekben említett személyi juttatásokat és járulékokat is, **3.005,2 MFt** (ebből a dologi kiadás 1.116,5 MFt, működési célú támogatás 4,3 MFt), amely az alcím kiadási főösszegének 9,6 %-a.

b.) Az alcím költségvetéséből 27.857,0 MFt-ot az elhelyezési feladatok központi kiadásai tesznek ki, amelyek a következő főbb feladatok előirányzatait tartalmazzák:

- Az elhelyezési szolgáltatások központi megvásárlása 22.961,7 MFt;
- Az élőerős és technikai őrzésvédelmi feladatok 2.477,7 MFt;
- Az egyéb ingatlankarbantartási és elhelyezési szakanyag-beszerzések 2.045,6 MFt;
- A szennyező források és szennyezett területek kármentesítése feladatok 372,0 MFt.

Az **elhelyezési szolgáltatás** központi megvásárlásán kerül elszámolásra az ingatlanok üzemeltetése, karbantartása és a létesítmények közüzemi díjain túlmenően egyéb elhelyezési feladatok (takarítás, parkápolás, hóeltakarítás) költségei a fejezet csaknem teljes intézményrendszerét érintően (az MK KFH teljes egészének, az egészségügyi intézetek egyes feladatai, stb. kivételével).

c.) Az alcím összelőirányzatán belül 2010. évre nemzetközi feladatra 325,1 MFt központi előirányzat került megtervezésre, az MH EUFOR század feladatra 35,8 MFt, míg az MH PRT-ra (Tartományi Újjáépítési Csoport) 289,3 MFt.

4.) Az 1/4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás költségvetési alcímen 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 feladatok, 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 51.731,2 MFt.

Az alcím **költségvetési engedélyezett létszámkerete 415 fő**, melynek állománykategóriánkénti megoszlása az alábbi: 242 fő tiszt, 44 fő tiszthelyettes és 129 fő közalkalmazott, melyből 8 fő részfoglalkozású.

A személyi juttatások kiadási előirányzata 4.524,7 MFt, a munkaadókat terhelő járulékoké pedig 1.182,8 MFt. A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok együttes előirányzatának összege 5.707,5 MFt, melyből a nemzetközi szerepvállalásokkal összefüggésben felmerül személyi kiadások összege 2.868,7 MFt (személyi juttatás 2.258,8 MFt, illetve azok közterhe 609,9 MFt).

A dologi kiadás 36.567,9 MFt, az egyéb működési célú támogatás pedig 77,7 MFt. A 9.378,1 MFt összegben tervezett felhalmozási kiadásokon belül 7.551,2 MFt intézményi beruházási kiadás, 1.626,9 MFt felújítás, az éven túli kölcsönök előirányzata pedig 200,0 MFt.

Az alcím kiadásainak fedezetéül 120,0 MFt működési bevétel, 200,0 MFt kölcsön visszatérülés és 51.411,2 MFt támogatás szolgál.

Az alcím 51.731,2 MFt összegű kiadási főösszegéből 3.344,0 MFt a csapatköltségvetés, 249,9 MFt a tárcaszintű feladatok fedezete, 40.484,1 MFt a központi költségvetés, míg nemzetközi feladatokra 7.653,2 MFt van tervezve.

a) Csapatköltségvetés

A HM FLÜ csapatköltségvetése **3.344,0 MFt**-ot tesz ki, amelyből a hazai személyi juttatásokra 2.266,0 MFt, járulékaikra 572,9 MFt, együttesen 2.838,9 MFt, a csapat költségvetés előirányzatának a 84,9 %-a jut.

A fennmaradó 505,1 MFt-ből dologi kiadásokra – jelentős mértékű központi természetbeni ellátás mellett – 446,8 MFt, intézményi beruházási kiadásokra 48,2 MFt, míg egyéb működési célú támogatásokra, kiadásokra 10,1 MFt nyújt fedezetet. A csapatköltségvetési kiadások az alcím összkiadási előirányzat 6,5 %-át teszik ki.

b) tárcaszintű feladatok költségvetése

Az alcímen **központi feladatok költségvetése fedezetéül 249,9 MFt** került megtervezésre, a következő főbb feladatokra:

- | | |
|---|-----------|
| • K+F feladatok | 100,0 MFt |
| • Beszerzési eljárásokkal kapcsolatos hatósági díjak és banki költségek | 70,0 MFt |
| • Hazai rendezvényi tevékenységek költségvetése | 79,9 MFt |

c) Központi költségvetés

A HM FLÜ központi költségvetési előirányzata **40.484,1 MFt-ot tesz ki.**

A **központi logisztikai előirányzatból** a Magyar Honvédség **csapatainak logisztikai szakanyagokkal történő központi természetbeni ellátására 9.160,2 MFt** (amely tartalmazza a hazai gyakorlatok és kiképzések 1.847,3 MFt-os központi kiadásait is), a haderő képességeit meghatározó **fejlesztési és egyéb programokra – beleértve a NATO vállalásokat is – 6.620,4 MFt, katasztrófavédelmi feladatokra 37,0 MFt**, míg a Gripen feladatra **24.666,5 MFt** (nemzetközi feladatok nélkül) került megtervezésre.

A központi költségvetés a **központi természetbeni ellátást** illetően fedezetet nyújt a hagyományos fegyverzet és rakétatechnika feladatainak végrehajtására, a hazai gyakorlatok és kiképzések kiadásaira.

A fejlesztési és egyéb programokra tervezett 6.620,4 MFt a következőkre nyújt fedezetet:

Fsz.	Program megnevezése	Kiadás MFt-ban
1.	Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program	3.021,8
2.	Páncélos és gépjármű program felhalmozási kiadásai	2.824,5
3.	Üzemanyag szakági programok	250,6
4.	Élelmezési szakági programok	215,6
5.	AN-26 felújítás, üzemidő hosszabbítás	132,9
6.	Humán nyelvképzés	85,5
7.	Közlekedési szakági programok	64,1
8.	MANS program	25,4
	Fejlesztési programok összesen:	6.620,4

Gripen programra összesen 24.666,5 MFt-ot tervezett a fejezet, ami az alcím összkiadásainak **47,7 %-át** (a tárca kiadási főösszegének a 8,8 %-át) teszi ki. A programon belül a meghatározó feladatcsoportok a következők:

Kiadás megnevezés	Tervezett előirányzat MFt-ban
Gripen bérleti díj és egyéb kiadások (központi)	23 806,9
Gripen repülőgépek bérlésével kapcsolatban felmerülő hazai kiadások (központi)	283,6
Gripen bérlésével összefüggő fegyverzet, egyéb berendezési eszközök és anyagok beszerzéséhez kapcsolódó kiadások (központi)	576,0
Összesen	24.666,5

d.) Az alcím előirányzatán belül **nemzetközi feladatokra 7.653,2 MFt** előirányzat (ebből pénzügyi jellegű kiadás 2.868,7 MFt, míg logisztikai jellegű kiadás 4.784,5 MFt) került megtervezésre az alábbiak szerint (devizajuttatásokkal, járulékaival és logisztikai előirányzatokkal együtt):

- Nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítők nemzeti támogatására 1.486,4 MFt;
- MH PRT kiadásaira 1.264,1 MFt;
- Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések keretére 886,8 MFt;
- Gripen pilóták pénzügyi kiadásai 846,3 MFt;
- Multilaterális rendezvények lebonyolítására 462,1 MFt;
- Kanadai repülőgép- és helikoptervezető kiképzésre (NFTC) 370,3 MFt;
- MK ÁNK VPR működése 341,6 MFt;
- EU elnökségre való felkészülés 314,1 MFt;
- NATO és PfP tanfolyamokra 302,8 MFt;
- KFOR Zászlóalj 206,6 MFt;
- Kétoldalú kapcsolatok kiadásaira 179,1MFt;
- Nemzetközi feladatok kiszolgáltatásának nem felosztható költségeire 169,3 MFt;
- EBESZ misszió katonai képviselőlet működése 157,7 MFt;
- Regionális nyelvképzésre 157,4 MFt;
- AN-26-os pilóták kiadásaira 115,7 MFt;
- EUFOR század kiadásaira 85,0 MFt;
- Fegyverzet-ellenőrzési keretre 83,7 MFt;
- UNFICYP kiadásaira 82,4 MFt;
- Katonai megfigyelők kiadásaira 43,9 MFt;
- UNIFIL misszió kiadásaira 41,0 MFt;
- MFO kiadásaira 25,6 MFt;
- A nemzetközi ellenőrzési kiadásokra 23,5 MFt;
- NATO Iraki Kiképző Misszió 7,8 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 23.083,0 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 Katonaegészségügyi Kiválósági Központ)
- HM Személyzeti Főosztály alárendelt szervezetei
(MH Kelet- és az MH Nyugat Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság, valamint az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ)

Az alcím kiadási főösszegéből 16.574,8 MFt csapatköltségvetési előirányzat, 1.558,6 MFt központi költségvetési előirányzat, míg 4.949,6 MFt nemzetközi feladatok előirányzat szükséglete.

Az alcím **költségvetési engedélyezett létszámkerete** – figyelemmel a meglévő létszámra, valamint a tiszt-, tiszthelyettes avatásra - a 2009. évi keretnél 86 fővel magasabb mértékben, **3.606 főben került jóváhagyásra.**

A költségvetési tervezési létszám a következők szerint alakul: tiszt 848 fő, tiszthelyettes 1.074 fő, szerződéses legénység 550 fő, közalkalmazott 1.034 fő (ebből részmunkaidőben foglalkoztatott 36 fő), közép fokú katonai tanintézetű hallgató 100 fő.

Az alcímen a hazai személyi juttatások és járulékaik 14.456,0 M Ft-ot, a logisztikai jellegű kiadások 3.380,0 MFt-ot, az egyéb feladatok fedezete 297,4 MFt-ot (ebből katasztrófavédelmi feladat 3,8 MFt), míg a nemzetközi feladatok szükséglete 4.949,6 MFt-ot (amelyből a devizajuttatás 3.403,3 MFt, a járuléka 918,9 MFt) tesz ki.

Az alcímen tervezett személyi juttatások kiadási előirányzata 15.022,8 MFt, a munkaadókat terhelő járulékoké pedig 3.755,4 MFt. A két kiemelt előirányzatcsoport együttes összege 18.778,2 MFt, az alcím összelőirányzatának 81,3 %-a. Az előirányzatok tartalmazzák a nemzetközi feladatok végrehatásában résztvevők deviza juttatásait, illetve azok járulékait is 3.403,3 MFt, illetve 918,9 MFt összegben.

Az alcím kiadásai 220,5 intézmény működési bevételből, 200,0 OEP bevételből (MH HEK részére) és 22.662,5 MFt költségvetési támogatásból kerülnek finanszírozásra.

a.) Csapatköltségvetés

A csapatköltségvetés **16.574,8 MFt-ot tesz ki**, amelyből a hazai személyi juttatások és a járulékok együttes összege **14.456,0 MFt**, a kiadási főösszeg 87,2 %-a.

Az alcím katonai szervezeteinek logisztikai jellegű intézményi költségvetése **1.821,4 MFt**, amelyből a hazai gyakorlatok és kiképzések csapatkiadásai 18,8 MFt.

Az **egyéb feladatokra** biztosított előirányzat összege **297,4 MFt**, amely fedezetet nyújt többek között katasztrófavédelmi feladatok ellátására, segélyek folyósítására.

b.) A központi költségvetés 1.558,6 MFt-ot tesz ki, amely az MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD) és az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban MH HEK) **központi költségvetésének** kiadásait tartalmazza.

Az MH TD 1.126,5 MFt összegű **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 432,1 MFt összegű **központi költségvetése** fedezetet nyújt a központi egészségügyi szakanyag ellátáson túl többek között a HM Katona-egészségügyi Kiválósági Központ feladatellátásának kiadásaira, a drogrevenücióval kapcsolatos feladatokra, valamint a ROLE 1-gyel, a Molekuláris Biológiai Laborral kapcsolatos szakterületet érintő feladatok kiadásaira.

c.) Az alcím összelőirányzatán belül **nemzetközi feladatokra 4.949,6 MFt** került megtervezésre (a 3.403,3 MFt összegű devizajuttatásokkal és annak 918,9 MFt összegű járulékaival együtt).

A nemzetközi előirányzatok terhére a következő főbb feladatok kerültek megtervezésre:

- a nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítők, valamint külföldön tartósan tanulmányokat folytatók nemzeti támogatására 3.737,6 MFt;
- az MH Katonai Képviselő Hivatal (Brüsszel) működési költségvetésére 545,0 MFt;
- az MH Nemzeti Katonai Képviselő (Mons) működési költségvetésére 223,7 MFt;
- a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések feladatra 129,1 MFt;
- MH PRT (Tartományi Újjáépítési Csoport) 96,8 MFt;
- KFOR Zászlóalj 85,2 MFt;
- az MH Nemzeti Összekötő Csoport (Norfolk) működési költségvetésére 83,5MFt;
- UNFICYP 27,5 MFt;
- MFO 10,3 MFt;
- EUFOR század 7,5 MFt.

2.) A 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím tervezett kiadási főösszege **82.999,4 MFt.**

Az 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 **költségvetési engedélyezett létszámkerete** – figyelemmel a meglévő létszámra, valamint a tiszt-, tiszthelyettes avatásra - a 2009. évi keretnél 331 fővel magasabb mértékben, **15.927 főben került jóváhagyásra.**

A kialakított létszámkeret összetétele a következő: tiszt 2.571 fő, tiszthelyettes 5.394 fő, szerződéses legénység 5.735 fő, közalkalmazott 2.227 fő, melyből 52 fő részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra.

A személyi juttatások kiadási előirányzata 56.455,0 MFt, a munkaadókat terhelő járulékoké pedig 14.169,3 MFt. Az előirányzatok tartalmazzák a nemzetközi feladatok végrehajtásában résztvevők deviza juttatásait, illetve azok járulékait is 10.315,1 MFt, illetve 2.785,0 MFt összegben.

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok együttes előirányzatának az összege **70.624,3 MFt**, melynek az alcím összes kiadásaihoz viszonyított részaránya 85,1 %.

Az alcímen **dologi kiadásokra 11.918,5 MFt** került megtervezésre, amely az alcím összkiadási előirányzatának a 14,4 %-a.

Felhalmozási kiadásokra 129,5 MFt került beállításra a tervjavaslatba.

Az alcímen **egyéb működési célú támogatásokra**, kiadásokra (szociálpolitikai juttatások, segély) **327,1 MFt**-ot (0,4 %) tartalmaz a tervjavaslat.

Az alcím kiadásaira 429,5 MFt működési bevétel és 82.569,9 MFt költségvetési támogatás nyújt fedezetet.

Az alcím kiadási főösszegéből 61.365,8 MFt csapatköltségvetési, 4.817,2 MFt központi költségvetési előirányzat, míg 16.816,4 MFt a nemzetközi feladatok előirányzat szükséglete.

a.) Csapatköltségvetés

A csapatköltségvetés **61.365,8 MFt**-ot tesz ki, amelyből a hazai személyi juttatások és a járulékok együttes összege **57.524,2 MFt** (93,7 %). A **logisztikai kiadások** — jelentős mértékű központi természetbeni ellátás és szolgáltatásnyújtás mellett— **3.172,6 MFt**-ot (ebből hazai gyakorlatok és kiképzések **117,5 MFt**-ot, a katasztrófavédelmi kiadás 10,0 MFt-ot) tesznek ki.

Egyéb kiadás (pénzügyi dologi jellegű kiadások, szociálpolitikai juttatások, segély) **669,1 MFt** összegben szerepel a költségvetési tervben.

b.) A kiadásokból — a normál intézményi működési kiadáson felül — 3.516,9 MFt a működési, fenntartási kiadások központi logisztikai költségvetése, 1.280,2 MFt a hazai gyakorlatok és kiképzések központi kiadásai, illetve 20,1 MFt katasztrófavédelmi feladatok kiadásai.

A **központi logisztika 4.817,2 MFt**-os összegű **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 **16.816,4 MFt** került megtervezésre az alábbi feladatokra:

• MH PRT (Tartományi Újjáépítési Csoport)	10.286,5 MFt
• KFOR zászlóalj	3.425,7 MFt
• EUFOR század	1.627,9 MFt
• UNFICYP	721,0 MFt
• MFO	367,6 MFt
• Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	124,0 MFt
• AN-26-os pilóták kiadásai	106,6 MFt
• NATO Iraki Kiképző Misszió	93,3 MFt
• Cseh repülőhajózó képzés	40,3 MFt
• UNIFIL	13,5 MFt
• Katonai megfigyelők	7,0 MFt
• NATO, EU és PfP tanfolyamok	3,0 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 **9.268,2 MFt**. Az alcím előirányzatai az intézményi működési kiadásokon túlmenően magukba foglalják a speciális kiadásokat, az attaséhivatalok kiadásait és a haderőfejlesztés kiadásait is.

Az alcím 2010. évi engedélyezett **költségvetési létszámkerete 733 főben került meghatározásra**, mely 20 fővel kevesebb a bázisév előirányzatához képest.

A **személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok** tervezett előirányzata **5.255,8 MFt**, illetve **1.308,2 MFt**, összesen **6.564,0 MFt**.

A személyi kiadások és járulékaik együttesen az összes kiadások 70,8 %-át teszik ki.

Az összelőirányzatból fennmaradó **2.704,2 MFt-ből 2.648,2 MFt dologi** kiadás, **18,0 MFt egyéb működési célú támogatás**, **38,0 MFt pedig felhalmozási** jellegű kiadás.

Az alcím kiadásainak fedezetéül 20,0 MFt működési bevétel és 9.248,2 költségvetési támogatás szolgál.

2.) A 3/2 Katonai Biztonsági Hivatal alcím kiadási főösszege **2.523,8 MFt-ban** került meghatározásra. A tervezett előirányzat fedezetet biztosít az MK KBH nemzetbiztonsági törvényben rögzített alapfeladatainak ellátásához.

Az alcím **költségvetési létszámkerete 272 fő**, mely megegyezik a bázisév előirányzatával.

A **személyi juttatások** tervezett előirányzata **1.780,7 MFt**, a **munkaadókat terhelő járulékok előirányzata pedig 436,9 MFt**. A két kiemelt előirányzatcsoport együttesen a Hivatal kiadási főösszegének 87,9 %-át teszik ki.

Az összelőirányzatból fennmaradó **306,2 MFt-ból** - számottevő mértékű központi természetbeni ellátás és szolgáltatásnyújtás (kifizetés) mellett – **288,9 MFt dologi kiadás**, **7,3 MFt egyéb működési célú támogatás**, **10,0 MFt** pedig **intézményi beruházási kiadás**.

Az alcím tervezett kiadásai teljes mértékben költségvetési támogatásból kerülnek finanszírozásra.

4. cím: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A cím a **Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE)** költségvetési előirányzatait tartalmazza **4.697,6 MFt** kiadási főösszegben, mely 800,0 MFt összegben bevételből (költségtérítéses képzésekből származó), illetve 3.897,6 MFt költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra.

A cím **2010. évi költségvetési létszáma** a 2009. évvel közel azonos szinten, **943 főben** került meghatározásra. Állomány-összetételét tekintve a tisztek létszáma 142 fő, a tiszthelyetteseké 46 fő, a szerződéses legénységé 3 fő, a közalkalmazottaké 352 fő (melyből 2 fő részmunkaidős) és a felsőfokú katonai tanintézeti hallgatók létszáma 400 fő.

A személyi juttatások előirányzata 2.831,4 MFt, a munkaadókat terhelő járulékoké pedig 641,8 MFt. A két kiemelt előirányzat együttes összege **3.473,2 MFt**, a kiadási főösszeg 73,9 %-a.

Az összelőirányzatból fennmaradó **1.224,4 MFt-ból** - számottevő mértékű központi természetbeni ellátás és szolgáltatásnyújtás (kifizetés) mellett – **1.139,2 MFt dologi kiadás**, **12,2 MFt egyéb működési célú támogatás**, **73,0 MFt** pedig **intézményi beruházási kiadás**.

Katasztrófavédelmi feladatokra a költségvetési címen 1,5 MFt áll rendelkezésre.

A cím költségvetésén belül a **nemzetközi feladatokra** 20,7 MFt előirányzat került megtervezésre, amelyből a NATO és PfP tanfolyamokra 8,1 MFt, a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések feladatra pedig 12,6 MFt került tervezésre.

5. cím: Katonai Ügyészségek

A cím a **katonai ügyészségek** működtetését és fenntartását biztosító költségvetési előirányzatokat foglalja magába, **1.220,7 MFt** főösszegben, amelynek fedezete teljes mértékben költségvetési támogatás.

A cím 2010. évi **költségvetési létszámkerete 169 főben** került meghatározásra (73 fő tiszt, 20 fő tiszthelyettes, 76 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott ügyészségi alkalmazott, melyből 1 fő részmunkaidőben látja el feladatát).

A személyi juttatások előirányzata 903,0 MFt-ban, a munkaadókat terhelő járulékoké 229,7 MFt összegben került meghatározásra. Az előirányzatok együttes összege **1.132,7 MFt**, s a cím kiadási főösszegének 92,8 %-át teszi ki.

Az összelőirányzatból fennmaradó **88,0 MFt-ból** — számottevő mértékű központi természetbeni ellátás és szolgáltatásnyújtás mellett — **84,4 MFt dologi** kiadás, illetve **3,6 MFt egyéb működési célú támogatások, kiadások**.

6. cím: HM Állami Egészségügyi Központ

A címen a **HM Állami Egészségügyi Központ (HM ÁEK)**² 2010. évi kiadásai kerültek megtervezésre.

A HM ÁEK a Róbert K. Krt.-i székhelye mellett 6 telephelyen működik, 1156 törvényileg engedélyezett aktív fekvőbeteg ágygal, 682 OEP által finanszírozott krónikus és rehabilitációs ágygal, valamint 139 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 ÖM, a PM, a MeH és a KHEM által igényelt speciális ágazati egészségügyi szolgáltatásokat.

A cím tervezett kiadási főösszege **16.420,1 MFt**, amely 12.317,0 MFt összegben támogatásértékű működési bevételből (az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi intézetek működtetésének részbeni fedezetéül átvételre tervezett pénzeszköz), 400,0 MFt intézményi bevételből, illetve 3.703,1 MFt költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra.

A cím javasolt **költségvetési engedélyezett létszámkerete 2010. évre 2.823 fő**, mely 168 fővel marad el a bázis év előirányzatától. Ennek fő oka a költségvetési létszámkeret meglévő létszámon történő tervezése. Állománykategóriánkénti összetétele a következő: 169 fő tiszt, 170 fő tiszthelyettes, 11 fő szerződéses legénységi állományú, 2.473 fő közalkalmazott.

A **személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok javasolt előirányzata 9.335,7 MFt**, illetve **2.357,1 MFt**, együttes összegük **11.692,8 MFt-ot** tesz ki (a kiadási főösszeg 71,2 %-át), mely összeg 319,1 MFt-tal marad el a bázis év előirányzatától.

Az összelőirányzatból fennmaradó **4.727,3 MFt-ból** — számottevő mértékű központi természetbeni ellátás és szolgáltatásnyújtás mellett — **4.682,6 MFt dologi kiadás**, míg **44,7 MFt** az egyéb működési célú támogatás, mely összegek a HM ÁEK működési kiadásai fedezetéül szolgálnak.

² 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.

8. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

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

1.) A 8/1 Beruházás alcím kiadási főösszege 550,0 MFt.

Az alcím teljes összege a 2010. évet érintően a **Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok** jogcímcsoporton került megtervezésre, mely a lakástámogatás kiemelt előirányzatot érinti.

A fejezet költségvetésében továbbra is prioritásként szerepel a szolgálati-, munka- és életkörülmények javítása. Utóbbinak fontos részét képezi a lakhatás támogatása.

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 a tervezett **550,0 MFt** – korábban nyújtott lakáscélú kölcsönök visszatérüléséből származó – bevétel nyújt fedezetet.

2.) A 8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím 2010. évi tervezett főösszege 37.997,6 MFt, amely a következő feladatok teljesítését teszi lehetővé:

A **Társadalmi szervek támogatása** jogcímcsoporton az érdekképviselői szervek (HOSZ, HODOSZ, BEOSZ, CSÉSZ), a Magyar Hadtudományi Társaság, az un. ernyőszervezetek (BEOSZ, HTBK Országos Szövetsége, HNYK, MATASZ, MEASZ, MHKHSZ, HONSZ, HOSOSZ), továbbá a honvédséghez közzetű egyesületek, alapítványok támogatása, illetve a kommunikációs pályázatok kiadásai jelennek meg a költségvetési javaslatban. A jogcímcsoporton összesen **253,5 MFt** került tervesítésre.

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 **76,5 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 **nonprofit korlátolt felelősségű társaságok** (HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft.), továbbá a Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft. **támogatására 4.416,9 M Ft** előirányzat **került megtervezésre**, ami a 2010. évre tervezett alaptevékenység keretében ellátott állami feladatok végzésén felül az alábbi főbb feladatokra kerül biztosításra:

- Térképészeti és katonaföldrajzi programokra, valamint nyomdai és egyéb sokszorosítási feladatokkal összefüggő kiadásokra a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 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 a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. részére;
- A hivatásos és szerződéses állomány informatikai oktatására, oktató kabinetek működtetésére, központi kulturális rendezvényekre, hazai rendezvényekre, vendégházak, üdülők üzemeltetésére a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

A tárca által alapított, illetve támogatott nonprofit korlátolt felelősségű társaságok a következő főbb feladatokat látják el:

HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft.:

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

A Társaság által ellátott állami feladatkörben kerülnek megvalósításra az alaprendeltetési feladatellátás mellett a térképészeti és katonaföldrajzi programok is.

HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.:

- 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 Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.:

- 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 Nonprofit Kft.:

- 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 26.201,0 MFt összegben került meghatározásra.

A NATO-val szemben vállalt kötelezettségeink közé tartozik a **Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez**, mely **3.707,0 MFt** összeggel, a **Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához**, mely **2.728,7 MFt** összeggel, az **Egyéb Uniós befizetések**, mely **468,6 MFt** összeggel szerepel a tervekben.

A **válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek** (NRF és Battle Group) előirányzat-csoporton **84,6 MFt** került tervezésre, s a 2009. évhez hasonlóan "felülről nyitott" előirányzatként.

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai jogcímcsoporton 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 **279.097,9 MFt kiadási főösszege**n felül **29.110,0 MFt Hadfelszerelés-fejlesztési programok** összege szerepel, amely csak a Kormány engedélyével használható fel.

Budapest, 2009. augusztus - n.

(Dr. Szekeres Imre)
honvédelmi miniszter

(Dr. Oszkó Péter)
pénzügyminiszter

Készült: 3 példányban
Egy példány: 24 lap
Készítette: Tóth E. Ilona alez. (2-74-17)
Kapják: 1. sz. pld.: PM
2. sz. pld.: HM
3. sz. pld.: Irattár