

## **XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM**



## A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

### A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a 2011. évi költségvetés végrehajtása során

A Honvédelmi Minisztérium fejezet - ideértve a Magyar Honvédség katonai szervezeteit is - feladatai egyrészt a Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, a szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő egyéb katonai kötelezettségek teljesítése. A Szent korona és a hozzá tartozó egyes jelvények őrzése és védelme. Másrészt fegyverhasználati jog nélkül látja el a katasztrófavédelemmel összefüggő feladatokat, részt vesz az állami protokolláris feladatok teljesítésében, valamint végzi a hadisírok, katonai és hősi emlékművek fenntartását és kapcsolódó kegyeleti tevékenységet.

E küldetésnek megfelelően, a költségvetési lehetőségekkel összhangban, 2011. évben a fejezet költségvetésében elsődleges prioritásként a **haderő működőképességének fenntartása, a professzionális jellegének erősítése**, valamint a Magyarország **nemzetközi szerepvállalásaiból és szövetségi kötelezettségeiből** adódó, a HM fejezetre háruló feladatok teljesítése jelentkezett. A képességek növelése érdekében megkezdődött az **önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése**, alkalmazása jogszabályi kereteinek kidolgozása annak érdekében, hogy a következő időszakban az állomány feltöltése megkezdődhessen.

Tovább erősödött az új típusú, nem hagyományos kihívások kezelésének a jelentősége. Az informatikai rendszerekre való egyre nagyobb ráutaltság tovább fokozta a **kibertámadásokkal szembeni válasz** "Cyber defence" kialakítására vonatkozó igényt.

#### *1. Feladatkör, tevékenység*

**1.1.** A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény alapján a Honvédelmi Minisztérium (törzskönyvi azonosító száma: 701059), mint a honvédelemért felelős miniszter által irányított szerv végzi az ország katonai védelemre való felkészítése tervezését, szervezését, katonadiplomáciai tevékenységet, vezeti és irányítja a Magyar Honvédséget. (A fejezet központi honlapjának címe: [www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium](http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium))

**1.2.** A fejezet és az irányítása alatt álló intézmények, valamint a Magyar Honvédség **tevékenységi struktúrája** a költségvetési év során **alapvetően nem változott**. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. Törvény értelmében a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem átalakításra került, illetve 2011. december 31-ével megszűnt. A **katonai felsőoktatási képzés** a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán folytatódik.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. Törvény alapján a **Katonai Ügyészség** 2012. január 1-től nem tartozik a Magyar Honvédségbe, ezért szervezete 2011. december 31-i hatállyal megszűnt, állománya átadásra került a Legfőbb Ügyészség szervezetébe.

A Magyar Honvédség alapvető küldetésének teljesítése, a haza védelme és az önkéntes

kötelezettségvállalásokon, felajánlásokon alapuló feladatok ellátása érdekében szükségessé vált egy új, a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználását támogató **humánstratégia** kidolgozása.

A **JAS-39 Gripen program** keretében tárgyalások kezdődtek a Svéd Védelmi és Biztonsági Export Ügynökséggel a megállapodásban foglalt fizetési ütemezés módosítására, melynek eredményeképpen 2012 januárjában került sor a 10 év futamidő meghosszabbítást is magába foglaló szerződésmódosítás véglegesítésére.

A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 89/2011. (VIII.4.) HM utasítás alapján a **logisztikai gazdálkodás** feladatrendszere átalakításra, illetve megosztásra került a HM FHH és az központi ellátó szervezetek között.

**1.3** A légi vezetési és irányítási feladatok egységes rendszerben történő ellátása érdekében - új MH katonai szervezetként az MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendeltségében – 2011 februárjában megalapításra került az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ.

A minőségi tisztképzés kialakítása érdekében a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemből történő kiválással, az MH hadrendjébe tartozó, új hadrendi elemként ugyancsak 2011 februárjában kialakításra került az MH Ludovika Zászlóalj.

A 1223/2011. (VI.29.) Korm. határozattal módosított, a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII.4.) Korm. határozat a Honvédelmi Minisztérium igazgatása rendszeresített létszámát 2011. augusztus 1-től a korábbi 550 főről 523 főre csökkentette.

A Honvédelmi Minisztérium, valamint az irányítása alá tartozó egyes szervezetek szervezeti és létszám-racionalizálásának feladatairól szóló 103/2011. (IX.23.) HM utasításban foglaltak alapján 2011. október 15-vel megkezdődött a Minisztérium szervezeti átalakítása. A minisztérium felelősségi körébe kerültek egyes – korábban háttérintézmények által végzett- feladatok, így a belső ellenőrzés, a kétoldalú nemzetközi kapcsolattartás és a fegyverzetellenőrzéssel összefüggő tevékenység. Ezzel párhuzamosan megszüntetésre került a HM Belső Ellenőrzési Hivatal, valamint a Nemzetközi Együttműködési és Fegyverzetellenőrzési Hivatal.

A társadalmi szervezetekkel történő kapcsolattartás, katonai emlékhely és hadisírgondozással összefüggő feladatok ellátását a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal megszüntetésével a HM Katonai Hagyományőrző és hadisírgondozó Osztály és a HM Parlamenti Államtitkárság Társadalmi Kapcsolatok Iroda vette át.

A Honvéd Vezérkar szervezetében a felderítő szakmai tevékenység végzésére kialakításra került a Felderítő Csoportfőnökség, az MH egészségügyi rendszerének irányítását a szakirányú csoportfőnökség megszüntetésével a továbbiakban a Logisztikai Csoportfőnökség végzi.

A feladat- és létszámracionalizálásban szintén érintett volt a teljes háttérintézményi kör (HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal, HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, MH Táborigyelő Szolgálat, a HM Védelmi Hivatal, a HM Hatósági Hivatal, valamint a Hadtörténelmi intézet és Múzeum, HM Protokoll és Rendezvényszervező Igazgatóság) is. A HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal feladatrendszeréből kikerült az illetményekkel, költségtérítésekkel és egyéb járandóságokkal összefüggő szabályozási és elemzési feladatok, a jogi képviseleti tevékenység ellátása, míg a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivaltól átvette a központi előirányzat nyilvántartási feladatokat és a logisztikai gazdálkodási tevékenység támogatását.

A Honvéd Vezérkar főnöke szolgálati alárendeltségébe tartozó érintett katonai szervezetek átvesszik a pénzügyi ellátásukkal kapcsolatos egyes feladatokat, felelősségi köröket és az azok ellátásához szükséges személyi állományt. Megszüntetésre került az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, amely beolvadt az MH Honvédkórház szervezetébe.

Az MH Támogató Dandár feladatrendszere bővült a NATO-NYEU Központi Nyilvántartó működtetésével. Az MH Műveleti és Doktrinális Központ feladatrendszere módosult, megnevezése MH Vezetési és Doktrinális Központra változott.

Az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ, az MH Kelet- és Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokságok bázisán megalakításra került az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság.

Az MH Központi Kiképző Bázis megnevezése MH Altiszi Akadémiára változott és szervezetébe olvadt az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola oktatási tevékenységet nem végző szervezeti elemei.

A feladat- és létszám-racionalizálás következtében összességében mintegy 1.100 fővel került csökkentésre a központi vezetői blokk álláshelyeinek a száma.

A költségvetési források és a feladatellátás összhangjának erősítése, a források optimálisabb elosztása érdekében a tárca a következő tényezők figyelembe vételével végezte a költségvetési gazdálkodását:

A szervezeti korszerűsítés és a nemzetközi kötelezettségek teljesítése mellett, a fejezet költségvetési gazdálkodására **jelentős hatást gyakoroltak a kiadások korlátozására, kormányzati tartalékok igénybevételére vonatkozó törvényi előírások és meghatározó kormányzati döntések is a következők szerint:**

Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II.11.) Korm. határozatban foglaltak alapján a fejezet vonatkozásában 26.324,6 MFt előirányzat zárolását rendelte el, amelyet a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV törvény elvont.

A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011.(IX.19.) Kormány határozatban elrendelt zárolás csökkentésre változtatásáról rendelkező 1471/2011.(XII.23.) Kormány határozattal 898,5 MFt került a fejezettől megvonásra.

A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX.19) Korm. határozat 1 pontja a HM fejezet vonatkozásában 25.749,9 MFt maradványtartási kötelezettséget írt elő, melyet a központi költségvetési szervek és az egészségügyi intézmények tartozásállományának csökkentéséről, valamint a gyógyszer-támogatás és gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásaival kapcsolatos lépéseiről szóló 1505/2011. (XII.29.) Korm. határozat törölt. A Korm. határozat 4. pontja beszerzési tilalmat rendelt el a tárgyi eszközök, vagyoni értékű jog és immateriális javak beszerzésére vonatkozóan.

A megváltozott gazdasági helyzetre, valamint a költségvetési lehetőségek szűkülésére tekintettel a tárca részéről takarékosági intézkedések kerültek megfogalmazásra. Kiadásra került a honvédelmi szervezetek gazdálkodását racionalizáló és a kiadásait csökkentő intézkedésekről szóló 24/2011. (III.2.) HM utasítás.

A különféle kifizetések előirányzata terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011.(XII.29.) Kormány határozat alapján 5.200,0 MFt támogatás került 2012.július 01-i elszámolási kötelezettséggel a fejezet részére biztosításra az elrendelt létszámcsökkentés egyszeri kiadásainak a fedezetére.

A Magyar Honvédség Honvédkórház finanszírozási helyzetének rendezéséről, konszolidációjáról, kapacitáskihasználtságának növeléséről szóló 1431/2011. (XII.13.) Korm. határozat a központi költségvetési szervek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványai terhére 6.000,0 MFt-ot biztosított az egészségügyi intézmény lejárt szállítói tartozásállományának a csökkentésére.

## **2. A fejezet 2011. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása**

### **2.1. A költségvetési feltételek változása, kiadási megtakarítások, főbb feladatok teljesítése**

A Költségvetési törvény 1. sz. melléklete alapján a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet támogatási előirányzata 2011. évben 255.179,1 MFt-ban, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevétel 12.770,0 MFt-ban, a működési és felhalmozási bevétel 7.236,5 MFt-ban, a kiadási főösszeg pedig ezek összegeként 275.185,6 MFt-ban került jóváhagyásra.

Az évközi - egyenlegét tekintve mindösszesen 16.338,4 MFt-ot kitevő - előirányzatmódosítások eredményeként, mely tartalmazza a 26.324,6 MFt összegű zároláshoz kapcsolódó eredeti előirányzat csökkentést, a kiadási előirányzat főösszege 291.524,0 MFt-ra emelkedett, melyből a költségvetési támogatás módosított előirányzatának összege 234.705,4 MFt, a bevételi előirányzat összege 31.251,5 MFt, az előző évi előirányzat-maradvány és a vállalkozási tevékenység eredményének előirányzatosítása pedig 25.567,1 MFt volt.

A kiadási előirányzat 266.914,2 MFt összegben teljesült, míg a bevételi előirányzat - beleértve a költségvetési támogatást és az előző évek jóváhagyott előirányzat-maradványának igénybevételeit is – 291.573,7 MFt-ban realizálódott.

A fejezet 2011. évi teljes (az előző évek fel nem használt maradványával együtt számított) előirányzat maradványa 24.864,6 MFt, amelyből 24.833,6 MFt kötelezettség vállalással terhelt, 12,9 MFt kötelezettség vállalással nem terhelt, valamint 18,1 MFt a vállalkozási tevékenység eredménye.

**A Költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzatokat módosító összegek egyenlege 2011. évben (kiadásnövekedés) 16.338,4 MFt.**

**A kiadási előirányzatok módosításai 2011. évben:**

millió forintban, egy tizedessel

Feladat megnevezése		Kiadás összege
A 2011. évi CXIV. törvény módosító összege:		-26 324,6
A különféle kifizetések előirányzata terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011.(XII.29.) Kormány határozat alapján kapott támogatás <b>céltartalék</b> terhére, 2012.július 01-i elszámolási kötelezettséggel:		5 200,0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Kormány rendelet alapján, a 1185/2011 (VI.6.) Kormány határozat rendelkezése szerinti támogatás biztosítása <b>céltartalék</b> terhére (NGM/2626/45/2011, NGM/2.626/62/2011. )		831,4
A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1105/2011.(IV.22.) Kormány határozat alapján, a rögzített feladattervnek megfelelő időpont(ok)ban nyújtott támogatás (NGM/10718/1/2011.).		658,0
PÉP (Prémiumévek program) 9580-19/2011, NGM/16325/19/2011., NGM/22515/20/2011.,és a 26099/19/2011. levelek alapján.		84,4
1135/2011. (V.2.) Kormányhatározat alapján, az állampolgársági eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok végrehajtásához szükséges forrás biztosítása a <b>rendkívüli kormányzati intézkedések</b> cím terhére (NGM/9.386/4/2011.).		20,0
Az egyes fejezetek közötti feladatok átadás-átvételével összefüggő létszám- és kapcsolódó igazgatási költségvetési előirányzatok átcsoportosítása tárgyában hozott 1462/2011. (XII.22.) Kormány határozat alapján: (NGM/27.362/2011/1/2011.levél)		-1,1
A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011.(IX.19.) Kormány határozatban elrendelt zárolás csökkentésre változtatásáról rendelkező 1471/2011.(XII.23.) Kormány határozat HM tárcát érintő összege:		-898,5
Fejezetek közötti megállapodások alapján - Kormány hatáskörben - biztosított pótelőirányzat		101,5
Fejezetek közötti megállapodások alapján - fejezeti hatáskörben - biztosított pótelőirányzat		-144,8
Maradvány átvétel HM fejezeten belül 1997,3 MFt, TUCS elszámolás kapcsán más fejezettől 42,2 MFt, míg a Vörösiszap katasztrófa elhárítására 196,9 MFt előző évi maradvány került a HM fejezet költségvetésébe, valamint a MH Honvédkórház finanszírozási helyzetének rendezése, konszolidációja céljából a Kormány a 1431/2011. (XII.13.) határozatában a központi költségvetési szervek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából, illetve a 2011. június 30-ig meghiusult előző évi maradvány forrással rendelkező kötelezettségek terhére biztosított forrása:		8 236,4
<b>Tárgyévi saját többletbevétel felhasználása:</b>		1 315,0
személyi juttatásokra	191,1	
Járadékokra	33,3	
dologi kiadásokra	1 104,3	
működési-, tám.ért.működési kiadásokra	-190,3	
intézményi beruházásokra	124,0	
felújítás feladatra		
egyéb felhalmozási feladatra		

éven túli kölcsönök folyósítására	7,6	
fejzeti kezelésű előirányzatok bevétele	45,0	
Tárcán belüli átcsoportosítás		0,0
A MH egészségügyi tevékenységet is folytató intézeteinél az eredetileg tervezett OEP támogatás növekménye:		1 693,6
2010. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása:		25 553,1
Vállalkozási tevékenység előző évek eredményének igénybevétele:		14,0
<b>Módosított előirányzat változása:</b>		<b>16 338,4</b>

A központi költségvetés céltartalékából 6.115,8 MFt, a rendkívüli kormányzati intézkedések terhére 20 MFt támogatás került biztosításra a tárca részére.

A Költségvetési törvény 30. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/A. § (1) a) pontja, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. Kormány rendelet 58. § (2) pontja alapján a nemzetgazdasági miniszter előzetes egyetértését igénylő - fejezeten belüli - átcsoportosítások 2011. év folyamán 4.335,6 MFt összegben kerültek jóváhagyásra.

#### **2011. évben a tárca gazdálkodása során a következő kiemelt feladatok jelentkeztek:**

- **A fejezet 2011. évi tevékenységeinek a középpontjában** az előzőekben már említettek szerint az alaptevékenység ellátása és a szövetségi kötelezettségeink maradéktalan teljesítése állt, melyek kapcsán megtörtént a jogviszonyban álló állomány részére a vonatkozó jogállási törvényekben és más jogszabályokban meghatározott **illetmények**, valamint egyéb **személyi járandóságok maradéktalan folyósítása, valamint az ehhez kapcsolódó járulékok befizetése.**

- Az **infrastrukturális kiadások** döntően honvédelmi szervezetek részére központilag, természetben biztosított ingatlanüzemeltetési és őrzésvédelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. E feladatra a fejezet a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH) központi költségvetésében összesen 36.242,8 MFt-ot fordított. A költségvetési források korlátja miatt a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (HM Ei Zrt.) és a fejezet közötti, az elhelyezési- és az őrzésvédelmi szolgáltatások megvásárlásával kapcsolatos szerződésekben a 2009. októberi teljesítéstől számított 200 napos fizetési határidővel történő számlázás rendszere a 2011. évben is fenntartásra került.

- A Kormány a harcászati repülő erők fejlesztéséről szóló 102/2001. (XII. 21.) OGY határozat alapján több határozatában (2341/2001. (XI. 22.), 2376/2001. (XII. 18., 2266/2003. (X.31.) Korm. határozatok) is intézkedett a **Gripen vadászrepülőgép bérlet** feladatának végrehajtásáról. A 2011. évet érintően a program kiadásaira mindösszesen 26.925,1 MFt-ot használt fel a fejezet, ami a HM Fejlesztési és Hadbiztosi Hivatal költségvetésében került elszámolásra.

A Gripen feladathoz kapcsolódó kiadások között került elszámolásra a bérleti díj 26.925,1 MFt, melyhez kapcsolódóan a tárca a Gripen bérlőhöz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettségét a hivatal a 7611242845 iktatószámú Nemzeti Adó- és Vámhivatal határozat alapján 2012-ben teljesítette 6.273,2 MFt összegben. A Gripen repülőkhöz kapcsolódó elektronikai és híradó szakági programok kiadása 28,9 MFt, a Gripen repülőkhöz tartozó egyéb kiadás 181,6 MFt, míg a Gripen pilóták pótlólagos képzése 331,8 MFt összegben került teljesítésre.



- A **nemzeti és katonai fejlesztési programokkal** összefüggő beszerzések a költségvetési lehetőségek függvényében tovább folytatódtak. A főbb kiadások a következő területeken kerültek elszámolásra:

Megnevezés	Felhasználás (MFt-ban)
Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program	2 075,0
Gépjármű program	1 117,9
Vegyivédelmi fejlesztési program	14,9
Üzemanyag program	21,2
Közlekedési szakági programok	58,0
Egészségügyi szakági programok	0,7
K+F programok	49,1
Élelmezési szakági programok	28,7
Egyéb fegyverzeti programok	28,5
Egyéb fejlesztési kiadások	18,9
Személyi állomány egyéni felszerelésének és ruházati anyagainak korszerűsítése	125,4
Híradó, informatikai komplexumok hazai rendszerintegráló és beépítő program	135,3
<b>Összesen</b>	<b>3 673,6</b>

A fejezet gazdálkodási rendszeréből adódóan az infrastrukturális központi természetbeni ellátáson kívül **az intézmények logisztikai ellátása, katonai- és egyéb szakanyagokkal történő ellátása is meghatározó mértékben központilag valósul meg.** A honvédelmi szervezetek az egyes eszközöket és szolgáltatásokat természetben, térítés nélkül kapják. Ennek megfelelően a működés feltételeinek biztosítására a logisztikai jellegű szakanyagok és szolgáltatások központi ellátására az évközi módosítások figyelembevételével – beleértve a nemzeti és katonai fejlesztési programok kiadásait is – 67.763,4 MFt állt rendelkezésre az 1/3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai, 2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezeti alcím, továbbá a 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím központi költségvetéseiben. Ebből az összegből a maradványtartási kötelezettség miatt csak 55.287 MFt felhasználása történt meg az év végéig. Ez az előirányzat biztosította az egyes szakszolgálati ágak (fegyverzet, elektronika, állandó híradás, informatika, tábori-híradás, repülő műszaki, páncélos és gépjármű-technikai, ruházati, élelmezési, üzemanyag, stb.) ellátási hatáskörébe tartozó anyagok, eszközök, javító-, fogyó-, karbantartó anyagok beszerzését, a szükséges javítások elvégzését.

A tárca 2011. évi **nemzetközi feladatainak** végrehajtására – beleértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai és infrastrukturális kiadásokat, a devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékokat – eredetileg **44.879,8 MFt** került megtervezésre és jóváhagyásra.

Az eredeti jóváhagyott keretösszeghez képest az év folyamán az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Kormányhatározat alapján zárolásra került összegek, valamint az év közben végrehajtásra került előirányzat-módosítások figyelembevételével a módosított előirányzat összege **40.456,3 MFt**-ra csökkent, melyből **34.352,8 MFt** (84,9 %) került felhasználásra.

A nemzetközi költségvetések a következő főbb feladatok végrehajtására nyújtottak fedezetet:

millió forintban, egy tizedessel

Feladat megnevezése	Módosított kiadási előirányzat	Teljesítés
Nemzetközi képzés (nyelvképzések is)	4 093,7	4 133,8
Nemzetközi gyakorlatok	914,7	660,8
Békemisszió és válságkezelés	24 718,7	19 167,6
Képviseltek működtetése	5 039,5	5 112,6
NATO együttműködési feladatok	709,3	660,6
Egyéb nemzetközi feladatok	951,0	610,5
NATO, EU működéséhez, fejlesztésekhez történő hozzájárulás	4 029,4	4 006,9
<b>Összesen:</b>	<b>40 456,3</b>	<b>34 352,8</b>

A nemzetközi békemissziós tevékenységek között a már több éve tartó MFO (Sínai félsziget), UNFICYP (Ciprus), KFOR (Balkán), MH Tartományi Újjáépítő Csoport (MH PRT), MH EUFOR század, az Afganisztáni Választásokat Biztosító Szakasz jelentkezett.

- A haderőképességek szinten tartása, fejlesztése és a nemzetközi katonai együttműködés zavartalan biztosítása érdekében a fejezet 2011. évi költségvetésében is kiemelt figyelmet kaptak a **kiképzési feladatok**. E feladatkörben a fejezet hazai kiképzési feladatokra közvetlenül 2 018,6 MFt-ot fordított, melynek meghatározó része a **logisztikai központi költségvetésen belül** került felhasználásra. E kiadások keretében valósultak meg a kiképzés-technikai eszközök beszerzései és karbantartásai, valamint az eszközök üzemeltetési kiadásai. A kiképzési feladatok szempontjából meghatározó szerepet töltenek be az **egyes kiképző központok** is (pld. a szentendrei MH Altiszti Akadémia, a szolnoki MH Béketámogató Kiképző Központ, valamint a várpalotai MH Bakony Harckiképző Központ), mely intézmények működtetésére, beleértve a személyi juttatás és a munkaadói járulék kiadásokat is, 3 234,7 MFt-ot fordított a fejezet. Az említettek felül a nemzetközi költségvetések részeként pilótaképzésre 3 940 MFt (Gripen pótlólagos képzés, Kanadai repülőgép-vezető képzés, Cseh repülőhajózó kiképzés), egyéb nemzetközi gyakorlatokra és képzésekre 660,8 MFt, illetőleg egyéb nemzetközi tanfolyamokra 193,8 MFt került kifizetésre. **Mindezeket összegezve közvetlen és közvetett kiadásként kiképzési feladatokra a fejezet 2011. évben mintegy 10 047,9 MFt-ot fordított.**

**2.2. A fejezet kiadási, bevételi és létszám-előirányzatainak alakulása (összehasonlítva az előző év teljesítési adataival), valamint azok módosulásának a főbb összetevői:**

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	317 839,5	275 185,6	248 861,0	291 524,0	266 914,2	84,0%	91,6%
ebből: személyi juttatás	102 195,8	105 574,4	102 119,0	104 639,0	99 354,7	97,2%	94,9%
Központi beruházás	600,9	300,0	300,0	525,9	525,9	87,5%	100,0%
Bevétel	43 787,5	20 006,5	20 006,5	31 251,5	31 506,3	72,0%	100,8%
Támogatás	268 343,5	255 179,1	228 854,5	234 705,4	234 705,4	87,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	30 537,5	0,0	0,0	25 567,1	25 362,0	83,1%	99,2%
Létszám (fő)	26 692,0	27 500,0	27 500,0	27 500,0	26 292,0	98,5%	95,6%

**Előirányzat-módosítások levezetése**

millió forintban, egy tizedessel

<b>XIII. Tárcsa összesen:</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2010. évi CLXIX törvény szerinti eredeti előirányzat	275 185,6	20 006,5	255 179,1	105 574,4
<b>Módosítások jogcímenként:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
2011. évi CXIV. törvény módosító összege:	-26 324,6	0,0	-26 324,6	-3 455,4
Az egyes fejezetek közötti feladatok átadás-átvételével összefüggő létszám- és kapcsolódó igazgatási költségvetési előirányzatok átcsoportosítása tárgyában hozott 1462/2011. (XII.22.) Kormány határozat alapján: (NGM/27.362/2011/1/2011.levél)	-1,1	0,0	-1,1	-0,8
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Kormány rendelet alapján, a 1185/2011 (VI.6.) Kormány határozat rendelkezése szerinti támogatás biztosítása <i>céltartalék</i> terhére (NGM/2626/45/2011, NGM/2.626/62/2011. )	831,4	0,0	831,4	654,6
PÉP (Prémiumévek program) 9580-19/2011, NGM/16325/19/2011., NGM/22515/20/2011.,és a 26099/19/2011. levelek alapján.	84,4	0,0	84,4	66,0

A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1105/2011.(IV.22.) Kormány határozat alapján, a rögzített feladattervnek megfelelő időpont(ok)ban nyújtott támogatás (NGM/10718/1/2011.).	658,0	0,0	658,0	0,0
1135/2011. (V.2.) Kormányhatározat alapján, az állampolgársági eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok végrehajtásához szükséges forrás biztosítása a <b>rendkívüli kormányzati intézkedések</b> cím terhére (NGM/9.386/4/2011.).	20,0	0,0	20,0	2,3
A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011.(IX.19.) Kormány határozatban elrendelt zárolás csökkentésre változtatásáról rendelkező 1471/2011.(XII.23.) Kormány határozat HM tárcát érintő összege	-898,5	0,0	-898,5	0,0
A különféle kifizetések előirányzata terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011.(XII.29.) Kormány határozat alapján kapott támogatás <b>céltartalék</b> terhére, 2012.július 01-i elszámolási kötelezettséggel	5 200,0	0,0	5 200,0	4 094,5
Maradvány átvétel HM fejezeten belül 1862,7 MFt, ZMNE részére 134,6 MFt, a TUCS elszámolás kapcsán más fejezettől 42,2 MFt, míg a Vörösiszap katasztrófa elhárítására 196,9 MFt előző évi maradvány került a HM fejezet költségvetésébe.	2 236,4	2 236,4	0,0	180,2
A MH Honvédkórház finanszírozási helyzetének rendezése, konszolidációja céljából a Kormány a 1431/2011. (XII.13.) határozatában a központi költségvetési szervek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából, illetve a 2011. június 30-ig meghiúsult előző évi maradvány forrással rendelkező kötelezettségek terhére biztosított forrása	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0
Fejezetek közötti megállapodások alapján - Kormány hatáskörben - biztosított pótelőirányzat	101,5	0,0	101,5	68,5
Fejezetek közötti megállapodások alapján - fejezeti hatáskörben - biztosított pótelőirányzat	-144,8	0,0	-144,8	22,1
A MH egészségügyi tevékenységet is folytató intézeteinél az eredetileg tervezett OEP támogatás növekménye	1 693,6	1 693,6	0,0	-780,8
<b>Tárgyévi saját bevételek:</b>				
Hosszú lejáratú kölcsön-visszatérülések bevétele:	7,6	7,6	0,0	0,0
Intézményi működési és műk.célú p.eszköz bevételek:	729,4	729,4	0,0	40,1
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel,bevételek	466,3	466,3	0,0	151,0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	5,0	5,0	0,0	0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	41,8	41,8	0,0	0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok bevétele:	45,0	45,0	0,0	0,0
Vállalkozási tevékenység bevétele:	19,1	19,1	0,0	0,0

Vállalkozás tárgyévi eredményének igénybevétele alaptevékenység finanszírozására:	0,8	0,8	0,0	0,0
2010. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása:	25 553,1	25 553,1	0,0	592,4
Előző évek vállalkozási eredményének igénybevétele:	14,0	14,0	0,0	0,0
Tárcán belüli átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2 570,1
<b>2011. évi módosított előirányzat :</b>	<b>291 524,0</b>	<b>56 818,6</b>	<b>234 705,4</b>	<b>104 639,0</b>

### 2.3. A főbb kiadási tételek – feladatteljesítéssel összefüggő – alakulása A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti teljesítése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi					
		Eredeti előirányzat	Törvényi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Teljesítés %-a
	1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4%
<b>I. INTÉZMÉNYI</b>							
<i>1.) Működési kiadások</i>							
Személyi juttatások	102 195,8	105 574,4	102 119,0	104 639,0	99 354,7	5 284,3	95%
Munkaadókat terhelő járulékok	24 547,9	24 244,0	23 648,5	24 855,5	23 336,3	1 519,2	93,89%
Dologi kiadások	115 914,0	113 610,3	100 347,0	131 025,7	116 082,5	14 943,2	88,60%
Egyéb műk. célú támogatások	4 604,5	896,4	896,4	3 338,1	3 623,6	-285,5	108,55%
<b>Összesen:</b>	<b>247 262,2</b>	<b>244 325,1</b>	<b>227 010,9</b>	<b>263 858,3</b>	<b>242 397,1</b>	<b>21 461,2</b>	<b>91,87%</b>
<i>2.) Felhalmozási kiadások</i>							
Intézményi beruh. kiadások	18 481,9	10 287,6	4 603,2	10 825,1	8 361,1	2 464,0	77,24%
Felújítás	2 626,6	1 833,6	1 833,6	1 722,7	1 165,6	557,1	67,66%
Egyéb int. felhal. kiadások*	5 399,9	931,4	931,4	1 000,8	1 001,0	-0,2	100,02%
<b>Összesen:</b>	<b>26 508,4</b>	<b>13 052,6</b>	<b>7 368,2</b>	<b>13 548,6</b>	<b>10 527,7</b>	<b>3 020,9</b>	<b>77,70%</b>
<b>1+2 Összesen:</b>	<b>273 770,6</b>	<b>257 377,7</b>	<b>234 379,1</b>	<b>277 406,9</b>	<b>252 924,8</b>	<b>24 482,1</b>	<b>91,17%</b>
<b>II. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK</b>							
Lakástámogatás	324,1	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	-
Lakásépítés	276,8	0,0	0,0	225,9	225,9	0,0	100,00%
Ágazati célú előirányzatok**	43 468,0	17 507,9	14 181,9	13 591,2	13 463,5	127,7	99,06%
<b>Összesen:</b>	<b>44 068,9</b>	<b>17 807,9</b>	<b>14 481,9</b>	<b>14 117,1</b>	<b>13 989,4</b>	<b>127,7</b>	<b>99,10%</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>317 839,5</b>	<b>275 185,6</b>	<b>248 861,0</b>	<b>291 524,0</b>	<b>266 914,2</b>	<b>24 609,8</b>	<b>91,56%</b>

\* Tartalmazza a kölcsönnyújtás összegét is.

\*\* A 8/3 Fejezeti tartalék összegét is tartalmazza.

A személyi-működési-fejlesztési hozzájárulás kiadások megoszlása a 2011. évi teljesítések alapján 45,97 % - 39,09 % - 14,94 % (a Gripen bérleti díj a fejlesztési előirányzatoknál került figyelembe vételre).

**2.3.1.** A Költségvetési törvény a személyi juttatások eredeti előirányzatát 105.574,4 MFt-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 24.244,0 MFt-ban állapította meg.

A költségvetési törvényt és annak 1. számú számszaki mellékletét módosította a 2011. évi CXIV. törvény 7. §-a. A törvényi módosítás során az eredeti előirányzat személyi juttatás

tekintetében 3.455,4 MFt-tal 102.119,0 MFt-ra csökkent, míg a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 595,5 MFt-tal csökkent és 23.648,5 MFt-ban lett megállapítva.

Az évközi előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatások eredeti előirányzata 104.639,0 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata pedig 24.855,5 MFt-ra csökkent.

A két kiemelt előirányzat kiadásai 99.354,7 MFt-ban (94,9%), illetve 23.336,3 MFt-ban (93,9%-ban) teljesültek.

A létszám-előirányzatok, a személyi juttatások, továbbá a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok alakulása és teljesítése részletesen a 2.7. pontban kerül bemutatásra.

**2.3.2. A dologi kiadások** eredeti előirányzata 113.610,3 MFt volt, amely az év során 131.025,7 MFt-ra növekedett (1051 szektor, intézmények). Az intézmények esetében vizsgált, összességében 17.415,4 MFt növekedést elsősorban az évközi előirányzat-átcsoportosítások, a bevételekkel kapcsolatos változások (ide sorolva a más fejezettől átvett maradvány-forrásokat is), valamint az előző évi, fejezetnél képződő előirányzat-maradvány felhasználásával összefüggő előirányzat-módosítások eredményezték. A módosított kiadási előirányzat a tárca költségvetésének 44,94 %-át teszi ki. A módosított előirányzat 116.082,5 MFt összegben (88,6 %-ban) teljesült.

**A dologi kiadási előirányzatok terhére 2011. évben a következő feladatok teljesítése valósult meg:**

Kiadás megnevezése	Teljesített kiadás MFt-ban	Fő felelős szervezet
<b>1. Központi költségvetési és tárcaszintű feladatok</b>		
Gripen bérleti díj	26.925,1	HM FHH
Ingtatlanüzemeltetési kiadások	26.700,0	HM FHH
Logisztikai központi természetbeni ellátás	10.966,2	HM FHH, MH ÖHP, MH TD, MH HEK
Őrzésvédelmi kiadások	9.542,8	HM FHH
Hazai gyakorlatok és kiképzések	2.018,6	HM FHH MH ÖHP
Afganisztáni szerepvállalás	3.641,2	MH ÖHP, HM FHH
KGIR üzemeltetés	1.422,5	HM KPH
MH KFOR Zászlóalj	1.180,3	MH ÖHP, HM FHH
Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása	501,5	HM FHH
Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program	509,2	HM FHH, MH ÖHP
Afganisztáni bővítés	1.414,6	HM FHH MH ÖHP

Kiadás megnevezése	Teljesített kiadás Mft-ban	Fő felelős szervezet
MH EUFOR Század	148,3	MH ÖHP, HM FHH
Kincstári vagyon értékesítésével kapcsolatos kiadások	8,6	HM FHH, MH ÖHP
Gépjármű-biztosítások (CASCO, kötelező)	362,0	HM KPH
UNFICYP	94,0	MH ÖHP, HM FHH
Árvízvédelemmel kapcsolatos kiadások	67,5	HM FHH MH ÖHP
AN-26-os pilóták kiadásai	39,3	HM FHH
Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése	39,5	HM FHH
Kanadai repülőhajózó képzés	3 159,7	HM KPH
Nemzetközi gyakorlatok	357,1	MH ÖHP, HM FHH
Gripen repülőgépek bérlésével felmerülő hazai kiadások	181,6	HM FHH
Gripen pótlólagos képzés	240,3	HM FHH
Személyi állomány egyéni felszerelésének és ruházati anyagainak korszerűsítése	125,4	HM FHH
Egyéb fejlesztési kiadások	18,9	MH ÖHP, HM FHH
Katonai szervezet kiemelt központi tagozat feladatai	35,1	HM FHH
MFO	13,2	HM FHH MH ÖHP
Egyéb nemzetközi feladatok	3,3	HM FHH MH ÖHP
K+F programok	11,5	HM FHH
Nukleáris baleset-elhárítás	41,5	HM FHH MH ÖHP
LIFE+ program	6,6	HM FHH
Drogprevenációs program	6,9	MH ÖHP
<b>Összesen:</b>	<b>89.782,3</b>	
<b>2.Csapatköltségvetések (központi ellátáson felül)</b>		Címhez tartozó honvédelmi szervezet
1. Honvédelmi Minisztérium cím	3.583,7	
2. Magyar Honvédség cím	4.528,9	
3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím	3.803,5	
4. ZMNE cím	507,6	
5. Katonai Főügyészség cím	93,7	
6. HM Állami Egészségügyi Központ cím	13.782,8	
<b>Összesen:</b>	<b>26.300,2</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>116.082,5</b>	

Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül a központi természetbeni ellátás biztosítása és különböző szolgáltatások központi kifizetése érdekében az összes dologi kiadás (csapat-költségvetési kiadásokon felül) 77,3 %-a a központi költségvetési gazdálkodást folytató szervezeteknél került teljesítésre.

**2.3.3. Az egyéb működési célú kiadások, támogatások előirányzatának eredetileg tervezett összege** 896,4 MFt, amely az év során 3.338,1 MFt-ra növekedett (1051 szektor, intézmények). A felhasználás 3.623,6 MFt-ban valósult meg, amelyből az állománynak nyújtott segélyek 924,6 MFt, működési célú előirányzat maradványátadás 1.979,3 MFt, ellátottak pénzbeli juttatása 45,4 MFt (ZMNE), szakszervezetek munkaidő kedvezmény pénzbeli megváltása 202,3 MFt, a pénzeszköz átadások 99,0 MFt összegben kerültek elszámolásra. E kiemelt előirányzatban kerültek elszámolásra továbbá a HM tárca struktúra változásával összefüggő előirányzati-, illetve pénzeszközrendezések is 373,0 MFt összegben, mint támogatásértékű működési kiadás teljesítés.

**2.3.4. Felhalmozási kiadásokra** a fejezet költségvetésében eredetileg tervezett összeg 13.052,6 MFt volt, ezen belül az intézményi beruházási kiadások 10.287,6 MFt-ot, a felújítások 1.833,6 MFt-ot, egyéb intézményi felhalmozás kiadásokon 136,0 MFt-ot, az éven túli kölcsönök 795,4 MFt-ot tettek ki.

A módosított előirányzat 13.548,6 MFt-ra növekedett, ami 10.527,7 MFt-ban 77,7 %-ban teljesült. Az intézményi beruházások 10.825,1 MFt módosított előirányzatának teljesülése 8.361,1 MFt, a felújítások módosított előirányzata 1.722,7 MFt, amelynek teljesülése 1.165,6 MFt, az egyéb intézményi felhalmozás kiadások 191,0 MFt módosított előirányzata 260 MFt-ban teljesült, az éven túli kölcsönökön a módosított előirányzat 809,8 MFt volt, ami 741 MFt-ban teljesült.

A Kormány 1025/2011. (II.21.) határozatában a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére 26.324,5 MFt zárolást írt elő. Ezt követően a 2011. évi CXIV. tv. a zárolt összegtől eltérően, de nagyságrendileg azonosnak tekinthető előirányzat csökkenést törvényesített 26.324,6 MFt összegben. A megvonás a felhalmozási kiadásokat is érintette, intézményi beruházás területen a csökkenés összesen 5.684,4 MFt összegű, mely az eredeti felhalmozási előirányzatok 43,55 %-a, az intézményi beruházások tekintetében azonban ez az arány 55,26 %.

**Az intézményi beruházási kiadás, valamint a felújítás kiemelt előirányzatokon belül végrehajtott feladatok és programok a következők szerint valósultak meg:**

Kiadás megnevezése	Teljesítés MFt-ban		Megvalósító intézmény
	Intézményi beruházási kiadás	Felújítás	
Híradó Informatikai és EHV fejlesztési program	1 550,8	15,0	HM FHH
Gépjármű és BTR program	1 115,0	2,9	HM FHH
Infrastrukturális felújítások	300,0	677,2	HM FHH
Nukleáris balesetelhárítás	31,8	0	HM FHH
MANS program	3,3	0	HM FHH
Vegyvédelmi program	0	14,9	HM FHH
K+F programok	37,6	0	HM FHH



Kiadás megnevezése	Teljesítés Mft-ban		Megvalósító intézmény
	Intézményi beruházási kiadás	Felújítás	
Árvízvédelem	0	9,5	HM FHH
Üzemanyag program	21,2	0	HM FHH
Egyéb fegyverzeti program	0	28,5	HM FHH MH ÖHP
Közlekedés szakági program	58,0	0	HM FHH
Egészségügyi szakági program	0,7	0	HM FHH
Híradó informatikai komplexumok hazai rendszerintegráló és beépítő program	134,8	0	HM FHH
Afganisztáni szerepvállalás logisztikai ellátása	1 975,8	120,9	HM FHH MH ÖHP
Afganisztáni bővítés	752,7	0	HM FHH MH ÖHP
Gripen repülőkhöz kapcsolódó elektronikai szakági programok	28,9	0	HM FHH
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)	7,2	0	HM FHH
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)	3,7	0	MH ÖHP
MH Honvédkórház	136,9	0	MH Honvédkórház
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem	77,3	0	ZMNE
EU elnökség	111,0	0	HM FHH
Hazai gyakorlatok és kiképzések	19,8	30,5	HM FHH MH ÖHP
Szennyező forr.,sz.ter. kármentesítése	44,6	0	HM FHH
Katonai szervezetek általános csapat és központi tevékenysége	1 950,0	266,2	MH, HM szervezetek
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8 361,1</b>	<b>1 165,6</b>	

**2.3.5.** A tárca 2011. évi **nemzetközi feladatainak** végrehajtására – beleértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai és infrastrukturális kiadásokat, a devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékokat – eredetileg **44.879,8 Mft** került megtervezésre és jóváhagyásra.

Az év közben jelentkező új nemzetközi feladatok, valamint az év közben végrehajtásra került előirányzat-módosítások figyelembevételével a módosított előirányzat összege **40.456,3 Mft**-ra csökkent, melyből **34.352,8 Mft** (84,9 %) került felhasználásra a következő feladatokon:

millió forintban, egy tizedessel

Feladat	Eredeti jóvá-hagyott keret	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Nemzetközi tanfolyamok	298,7	199,7	193,8	5,9
Regionális nyelvképzés	114,7	0,0	0,0	0,0
Kanadai repülőhajózó képzés	3 710,5	3 437,0	3 496,4	-59,4
Cseh repülőhajózó képzés	16,3	140,5	78,8	61,7
Gripen pótlólagos képzés	1 572,3	316,5	331,8	-15,3
Repülési óra vásárlás	0,0	0,0	33,0	-33,0
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	1 246,3	914,7	660,8	253,9
UNFICYP	759,4	571,6	435,9	135,7
MFO	354,5	265,2	223,1	42,1
Katonai Megfigyelők	72,7	74,4	49,6	24,8
UNIFIL	24,8	14,7	8,8	5,9
MH KFOR Kontingens	3 676,0	3 719,9	2 836,3	883,6
MH EUFOR század	1 274,0	1 340,8	1 133,7	207,1
Afrikai szerepvállalás	267,8	40,5	21,2	19,3
NTM-I (NATO Iraki Kiképző Misszió)	57,2	37,8	34,5	3,3
Afganisztáni szerepvállalás	19 454,9	16 132,4	11 916,7	4 215,7
AVBSZ	0,0	19,4	19,4	0,0
Afganisztáni bővítés	0,0	2 485,3	2 479,9	5,4
Egyéni missziós beosztást betöltők speciális ellátása	0,0	16,7	8,5	8,2
Nemzeti támogatás	4 457,5	4 007,0	4 082,7	-75,7
MH Katonai Képviselő Hivatal	417,9	415,3	428,7	-13,4
MH Nemzeti Katonai Képviselő	139,0	161,9	160,2	1,7
MH Nemzeti Összekötő Képviselő	104,7	91,3	80,1	11,2
MK ÁNK Védelempolitikai Részleg	244,1	250,6	234,9	15,7
EBESZ misszió Katonai Képviselő	110,4	113,4	126,0	-12,6
Kétoldalú kapcsolatok	200,0	84,2	86,8	-2,6
Multilaterális rendezvények	400,0	234,4	223,8	10,6
EU elnökségi feladatok	551,1	390,7	350,0	40,7
Nk.-i feladatok kiszolgáltatásának nem felosztható költségei	200,0	719,7	407,3	312,4
Fegyverzet-ellenőrzési keret	64,5	21,4	22,9	-1,5
AN-26-os pilóták kiadásai	95,2	191,6	161,1	30,5

HM BEH nemzetközi ellenőrzés	1,8	0,0	0,2	-0,2
MH ÖHP nemzetközi ellenőrzés	11,8	0,4	0,6	-0,2
HM KPH nemzetközi ellenőrzés	2,5	0,0	0,0	0,0
HAW állomány hivatalos kiutazásai	9,0	2,5	4,4	-1,9
Hadisír gondozás	0,0	0,1	3,8	-3,7
Import, export, tran. kiadások	0,0	0,0	0,3	-0,3
Egyéb nemzetközi utazások, fogadások	0,0	15,3	9,9	5,4
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez	4 420,2	3 657,9	3 635,4	22,5
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös fin. védelmi alapjaihoz	450,0	371,5	371,5	0,0
Válságkezelés és békeműveletek keretében felajánlott alegységek	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>44 879,8</b>	<b>40 456,3</b>	<b>34 352,8</b>	<b>6 103,5</b>

A **34.352,8 MFt** összegű nemzetközi teljesítés a 40.456,3 MFt-os módosított előirányzathoz képest **6.103,5 MFt-os maradványösszeget** eredményezett.

A kiadás teljesítések kiemelt előirányzatonkénti megoszlása – logisztikai és infrastrukturális előirányzatokkal – a következő volt:

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Megoszlás</b>
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	13 694,9	39,87 %
Dologi kiadások	12 318,1	35,86 %
Támogatási értékű működési kiadás	122,9	0,36 %
Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	4 103,0	11,94 %
Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadása	877,2	2,55 %
Intézményi beruházási kiadások	2 883,5	8,39 %
Felújítás	120,9	0,35 %
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	153,2	0,45 %
Kölcsönök	79,1	0,23 %
<b>Összesen:</b>	<b>34 352,8</b>	<b>100,00 %</b>

**A nemzetközi feladatok közül 2011. évben a következők bírtak kiemelkedő jelentőséggel** (a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére megoldottak kivételével):

- *Békeműveletek és válságkezelés:*

**A válságkezelő és békeműveletek 2011. évi létszámadatai az alábbiak szerint alakultak:**

Szerepvállalás	Létszám (fő)
EUFOR	169
KFOR	253
MFO	26
UNFICYP	78
UNIFIL	4
Irak	3
Katonai megfigyelők	7
Szomália	4
ISAF	545
<b>Összesen:</b>	<b>1 089</b>

Az **MH EUFOR Kontingens.** az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA) művelethez történő magyar hozzájárulásról szóló 128/2004. (XI. 23.) Ogy. határozatban foglaltak alapján hajtja végre feladatait. A kontingens 2011. évi létszáma **169 fő** volt.

A NATO irányítású balkáni katonai békefenntartó műveletekben részt vevő nemzetközi erőkben történő magyar katonai részvételtől szóló 2076/2008. (VI.30.) számú Kormányhatározat alapján hajtja végre feladatait az **MH KFOR Kontingens.** A kontingens 2011. évben **253 fővel** teljesített szolgálatot.

Az **MFO** (Multinational Force and Observers) békefenntartó misszióban a 34/1999. (V. 7.) Ogy. határozattal módosított 82/1995. (VII.6.) Ogy. határozat, valamint a 2161/1995. (V. 31.) Korm. határozat alapján a Sínai-félszigeten 42 fős magyar kontingens (katonai rendészek) állomásozik, melyből 2011. évben **26 fő** katona, valamint 16 fő rendőr teljesített szolgálatot.

Az **UNFICYP** (United Nations Peace-keeping Force In Cyprus) ciprusi misszióban a magyar fél maximum 150 fős részvételét a Magyar Honvédség az ENSZ ciprusi békefenntartó misszióban való részvételéről szóló, a 2213/1997. (VII.24.) Kormányhatározattal módosított 2156/1995. (V.29.) Kormányhatározat rögzítette. A kontingens 2011. évi létszáma **78 fő** volt.

Az 53/2007. (VI.13.) Ogy. határozattal módosított 44/2006. Ogy. határozat (X.10.) lehetővé tette, hogy az **ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL)** legfeljebb 10 fő, a Magyar Honvédség állományába tartozó katona a békefenntartó misszió mandátumának lejártáig részt vegyen. Az UNIFIL misszióban **4 fő** teljesített szolgálatot.

A **NATO iraki Kiképző Missziójában (NTM-I)** történő magyar katonai részvételt az 1091/2006. (IX. 28.) Korm. határozat szabályozza. Bagdadban **3 fő** törzstiszt teljesített szolgálatot.

A **Katonai Megfigyelők** (MINURSO Nyugat-Szahara, EUMM Grúzia, EUSEC Kongó) létszáma **7 fő** volt.

Az **EUTM Szomália** műveletben történő magyar részvételt az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához (EUTM Somalia) történő magyar katonai hozzájárulásról szóló 1100/2010. (IV.28.) Korm.határozat szabályozta. Hazánk 2011-ben **4 fővel** vett részt a műveletben.

Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat alapján, valamint az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalás biztosítására az 1059/2010. (III.5.) számú Korm. határozattal módosított 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat alapján **Afganisztánban 545 fő** teljesített szolgálatot az alábbi megoszlásban:

MH PRT (MH Tartományi Újjáépítési Csoport)	240 fő
ISAF egyéni beosztást betöltők	115 fő
MH OMLT (MH Műveleti Tanácsadó és Összekötő Csoport)	43 fő
MH KAIA (MH Kabuli Nemzetközi Repülőtér)	72 fő
KMCS (MH Különleges Műveleti Csoport)	17 fő
MH LTCS (MH MI-17 Légi Tanácsadó Csoport)	13 fő
MH LKCS (MH Légi Kiképzést Támogató Csoport)	10 fő
MH NTE (MH Nemzeti Támogató Elem)	35 fő

- **Kanadai repülőgép-vezető képzés (NFTC):** A HM Honvéd Vezérkar Főnök 2002. március 25-én írta alá a magyar repülőgép-vezetők Kanadában történő képzése tárgyában készült Megállapodást, melynek értelmében a magyar pilóták szakmai kiképzése a Kanadában települő NFTC (NATO Flying Training in Canada) szervezetnél kerül megvalósításra. 2011-ben a **Kanadában kiképzésre kerülő ellátottak létszáma 24 fő volt.**

- **Küldképvisletek (KKH, NKK, NÖK, ÖNB, VPR, EBESZ):**

2011. évben a képviselvek létszámadatai az alábbiak voltak:

Katonai szervezet megnevezése	Létszám
MK ÁNK Védelempolitikai Részleg	14 fő
MK Katonai Képviselő Hivatal	16 fő
MK Nemzeti Katonai Képviselet	8 fő
MH Nemzeti Összekötő Képviselet	4 fő
EBESZ misszió Katonai Képviselet	6 fő
HM FHH (Brüsszel)	4 fő
Önálló NATO beosztást betöltők (Észak)	73 fő
Önálló NATO beosztást betöltők (Dél)	51 fő
<b>Összesen</b>	<b>176 fő</b>

**A HM FHH hazai ellátási régiójába tartozó** tartós tanulmányokat folytató (egyszerre, egy időben külföldön tartózkodó) hallgatók átlagos **létszáma 2011-ben 15 fő** volt.

### 2.3.6. A fejezeti kezelésű előirányzatok

A fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi eredeti előirányzata összesen 17.807,9 MFt, a 2011. évi törvényi módosított előirányzata összesen 14.481,9 MFt volt.

A módosított előirányzat 14.117,1 MFt, mellyel szemben a teljesített kiadások összege 13.989,4 MFt-ot tett ki.

A fejezeti kezelésű előirányzatokon belül összesen **127,7 MFt előirányzat maradvány** keletkezett. Ebből a Nemzetközi kártérítés (100,3 MFt), a fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai (1,6 MFt) jogcímcsoportokon, valamint a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (22,5 MFt) jogcímen keletkezett maradvány **kötelezettségvállalással terhelt**, ami összességében **124,4 MFt-ot tesz ki**.

A fennmaradó **3,3 MFt** maradvány a fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai (2,4 MFt) jogcímcsoportokhoz, a Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (0,7 MFt), valamint a Társadalmi szervezetek pályázati támogatása (0,2 MFt) jogcímekhez kapcsolódóan keletkezett és **kötelezettségvállalással nem terhelt**. A fenti szabad maradvány összegek visszahagyását a tárca más feladatok finanszírozására kezdeményezte.

### 2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők

A Költségvetési törvény szerinti eredeti támogatási előirányzatok módosítása a következő feladatokkal kapcsolatban merült fel:

#### Támogatások alakulása 2011. évben

	Megnevezés	Összeg (MFt)	Összeg (MFt)
1.	<b>A támogatás 2010. évi CLXIX. törvény szerinti eredeti előirányzata</b>		<b>255 179,1</b>
2.	<b><u>Törvényi módosítások:</u></b>		-26 324,6
	A 2011. évi CXIV. törvény módosító összege:	-26 324,6	
3.	<b><u>Előirányzat módosítások a Kormány hatáskörében:</u></b>		
a.	<b><u>Céltartalék terhére:</u></b>		6 115,8
	A különféle kifizetések előirányzata terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011.(XII.29.) Kormány határozat alapján kapott támogatás <b>céltartalék</b> terhére, 2012.július 01-i elszámolási kötelezettséggel:	5 200,0	
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Kormány rendelet alapján, a 1185/2011 (VI.6.) Kormány határozat rendelkezése szerinti támogatás biztosítása <b>céltartalék</b> terhére (NGM/2626/45/2011, NGM/2.626/62/2011. )	831,4	
	PÉP (Prémiumévek program) 9580-19/2011, NGM/16325/19/2011., NGM/22515/20/2011.,és a 26099/19/2011. levelek alapján.	84,4	
b.	<b><u>Rendkívüli kormányzati intézkedések</u></b>		20,0

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (MFt)</b>	<b>Összeg (MFt)</b>
	1135/2011. (V.2.) Kormányhatározat alapján, az állampolgársági eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok végrehajtásához szükséges forrás biztosítása a <b>rendkívüli kormányzati intézkedések</b> cím terhére (NGM/9.386/4/2011.).	20,0	
<b>c.</b>	<u>Egyéb Kormány hatáskörű változások:</u>		-140,1
	A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1105/2011.(IV.22.) Kormány határozat alapján, a rögzített feladattervnek megfelelő időpont(ok)ban nyújtott támogatás (NGM/10718/1/2011.).	658,0	
	Az egyes fejezetek közötti feladatok átadás-átvételével összefüggő létszám- és kapcsolódó igazgatási költségvetési előirányzatok átcsoportosítása tárgyában hozott 1462/2011. (XII.22.) Kormány határozat alapján: (NGM/27.362/2011/1/2011.levél)	-1,1	
	A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011.(IX.19.) Kormány határozatban elrendelt zárolás csökkentésre változtatásáról rendelkező 1471/2011.(XII.23.) Kormány határozat HM tárcát érintő összege:	-898,5	
	Fejezetek (HM-BM) közötti megállapodások alapján - Kormány hatáskörben - biztosított pótelőirányzat: - 1267/2011.(VIII.4.) Kormány határozat alapján Koronaórség feladatra kapott 101,6 MFt - 1478/2011.(XII.23.) Kormány határozattal kapott 0,2 MFt és az - 1267/2011. (VIII.4.) Kormány határozatban RTF részére átadott -0,3 MFt	101,5	
<b>4.</b>	<b><u>Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel felügyeleti hatáskörben</u></b>		-144,8
	Fejezetek közötti megállapodások alapján - fejezeti hatáskörben - biztosított pótelőirányzat - KüM által EU Elnökség feladattal kapcsolatosan biztosított 42,9 MFt, - NFM által LIFE+ feladattal kapcsolatban megállapodás alapján 24,4 MFt, - MTA programokkal kapcsolatos támogatása 2,5 MFt, - NEM az Országos Dokumentumellátó Rendszer támogatása 0,2 MFt Fejezetek közötti megállapodások alapján - fejezeti hatáskörben - átadott előirányzat - VM részére az OMSZ támogatására -73,0 MFt, míg a - KüM részére NATO kv-hez hozzájárulás címen -141,8 MFt	-144,8	
	<b>2011. évi változás/ 2011. évi módosított előirányzat:</b>	<b>-20 473,7</b>	<b>234 705,4</b>

## 2.5. A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő felhasználás:

### Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére biztosított támogatás

Korm. hat. száma	Feladat	Összeg (MFt)
1135/2011. (V.2.) Kormányhatározat	1135/2011. (V.2.) Kormányhatározat alapján, az állampolgársági eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok végrehajtásához szükséges forrás biztosítása a <b>rendkívüli kormányzati intézkedések</b> cím terhére (NGM/9.386/4/2011.).	20,0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>20,0</b>

A központi költségvetés céltartalékából további 6.115,8 MFt került biztosításra a tárca részére, az alábbi feladatokra:

### **Költségvetés céltartalékból biztosított előirányzat:**

Korm. hat. száma, PM engedély	Feladat	Összeg (MFt)
1511/2011. (XII.29.) Kormány határozat	A különféle kifizetések előirányzata terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011.(XII.29.) Kormány határozat alapján kapott támogatás <b>céltartalék</b> terhére, 2012.július 01-i elszámolási kötelezettséggel:	5 200,0
1185/2011 (VI.6.) Kormány határozat	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Kormány rendelet alapján, a 1185/2011 (VI.6.) Kormány határozat rendelkezése szerinti támogatás biztosítása <b>céltartalék</b> terhére (NGM/2626/45/2011, NGM/2.626/62/2011. )	831,4
9580-19/2011, NGM/16325/19/2011., NGM/22515/20/2011.,és a 26099/19/2011	PÉP (Prémiumévek program) 9580-19/2011, NGM/16325/19/2011., NGM/22515/20/2011.,és a 26099/19/2011. levelek alapján.	84,4
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6.115,8</b>



## 2.6. A 2011. évi bevételi előirányzatok teljesítése

### 2.6.1. Főbb bevételi tételek alakulása, többletbevételek keletkezésének okai és felhasználása

#### A bevételi előirányzatok alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi					
		Eredeti előirányzat	Törvényi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Teljesítés %-a
	1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4%
<b>I. INTÉZMÉNYI</b>							
1.Intézményi bevétel	26 940,5	6 936,5	6 936,5	16 442,7	16 641,1	198,4	101,21%
2.Eü. munk.-re átvett pe.	15 557,0	12 770,0	12 770,0	14 463,6	14 520,0	56,4	100,39%
<b>3.Bevételek összesen (1+2):</b>	<b>42 497,5</b>	<b>19 706,5</b>	<b>19 706,5</b>	<b>30 906,3</b>	<b>31 161,1</b>	<b>254,8</b>	<b>100,82%</b>
4.Előző évi ei. maradvány	28 764,5	0,0		24 249,8	24 145,0	-104,8	99,57%
5.Vállalkozás tev. tartalék felh.	47,8	0,0		14,0	14,0	0,0	100,00%
<b>6.Saját bevétel összesen(3+4+5):</b>	<b>71 309,8</b>	<b>19 706,5</b>	<b>19 706,5</b>	<b>55 170,1</b>	<b>55 320,1</b>	<b>150,0</b>	<b>100,27%</b>
7.Költségvetési támogatás	226 087,3	240 997,2	214 672,6	222 236,8	222 236,8	0,0	100,00%
<b>8.INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7):</b>	<b>297 397,1</b>	<b>260 703,7</b>	<b>234 379,1</b>	<b>277 406,9</b>	<b>277 556,9</b>	<b>150,0</b>	<b>100,05%</b>
<b>II. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK</b>							
Bevétel	1 290,0	300,0	300,0	345,2	345,2	0,0	100,00%
Költségvetési támogatás	42 256,2	14 181,9	14 181,9	12 468,6	12 468,6	0,0	100,00%
Előző évi előirányzat maradv.	1 725,2	0,0		1 303,3	1 203,0	-100,3	92,30%
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>45 271,4</b>	<b>14 481,9</b>	<b>14 481,9</b>	<b>14 117,1</b>	<b>14 016,8</b>	<b>-100,3</b>	<b>99,29%</b>
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>342 668,5</b>	<b>275 185,6</b>	<b>248 861,0</b>	<b>291 524,0</b>	<b>291 573,7</b>	<b>49,7</b>	<b>100,02%</b>

2011 évi pénzforgalmi maradvány:

24 659,5

Fel nem használt előirányzat-maradvány (Nemzetközi kártérítéssel):

205,1

**Felhasználható előirányzat-maradvány**

**összesen:**

**24 864,6**

2011. év során a költségvetési támogatás nagy mértékű csökkenésének ellenére a bevételi előirányzatok 16.338,4 Mft összegű növekedést mutatnak, melyek az előző évi maradvány előirányzatosítása, más fejezet maradványának átvétele a Kormány határozata alapján, az OEP bevételek növekedése, a HM struktúra változásokhoz kapcsolódó előirányzati rendezés, illetve a teljesített saját bevételek előirányzatosításának az eredménye.

#### A bevételi előirányzatok módosításának összetevői a következők:

Megnevezés	Összeg (Mft)
Támogatás változása 2011. évben:	-20 473,7
A 2011. évi CXIV. törvény módosító összege:	-26 324,6
<b><u>Előirányzat módosítások a Kormány hatáskörében:</u></b>	

Megnevezés		Összeg (MFt)
A különféle kifizetések előirányzata terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011.(XII.29.) Kormány határozat alapján kapott támogatás <b>céltartalék</b> terhére, 2012.július 01-i elszámolási kötelezettséggel:	5 200,0	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Kormány rendelet alapján, a 1185/2011 (VI.6.) Kormány határozat rendelkezése szerinti támogatás biztosítása <b>céltartalék</b> terhére (NGM/2626/45/2011, NGM/2.626/62/2011. )	831,4	
PÉP (Prémiumévek program) 9580-19/2011, NGM/16325/19/2011., NGM/22515/20/2011.,és a 26099/19/2011. levelek alapján.	84,4	
1135/2011. (V.2.) Kormányhatározat alapján, az állampolgársági eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok végrehajtásához szükséges forrás biztosítása a <b>rendkívüli kormányzati intézkedések</b> cím terhére (NGM/9.386/4/2011.).	20,0	
A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1105/2011.(IV.22.) Kormány határozat alapján, a rögzített feladattervnek megfelelő időpont(ok)ban nyújtott támogatás (NGM/10718/1/2011.).	658,0	
Az egyes fejezetek közötti feladatok átadás-átvételével összefüggő létszám- és kapcsolódó igazgatási költségvetési előirányzatok átcsoportosítása tárgyában hozott 1462/2011. (XII.22.) Kormány határozat alapján: (NGM/27.362/2011/1/2011.levél)	-1,1	
A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011.(IX.19.) Kormány határozatban elrendelt zárolás csökkentésre változtatásáról rendelkező 1471/2011.(XII.23.) Kormány határozat HM tárcát érintő összege:	-898,5	
Fejezetek (HM-BM) közötti megállapodások alapján - Kormány hatáskörben - biztosított pótelőirányzat: - 1267/2011.(VIII.4.) Kormány határozat alapján Koronaórség feladatra kapott 101,6 MFt - 1478/2011.(XII.23.) Kormány határozattal kapott 0,2 MFt és az - 1267/2011. (VIII.4.) Kormány határozatban RTF részére átadott - 0,3 MFt	101,5	

Megnevezés		Összeg (MFt)
Fejezetek közötti megállapodások alapján - fejezeti hatáskörben - biztosított pótelőirányzat - KüM által EU Elnökség feladattal kapcsolatosan biztosított 42,9 MFt, - NFM által LIFE+ feladattal kapcsolatban megállapodás alapján 24,4 MFt, - MTA programokkal kapcsolatos támogatása 2,5 MFt, - NEM az Országos Dokumentumellátó Rendszer támogatása 0,2 MFt Fejezetek közötti megállapodások alapján - fejezeti hatáskörben - átadott előirányzat - VM részére az OMSZ támogatására -73,0 MFt, míg a - KüM részére NATO kv-hez hozzájárulás címen -141,8 MFt	-144,8	
Előző évi maradvány átvétele fejezeten belül, illetve más fejezetektől		8 236,4
A HM egészségügyi tevékenységet folytató intézeteinél az eredetileg tervezett OEP támogatás növekménye:		1 693,6
<b><u>Tárgyévi saját bevételek:</u></b>		
Hosszú lejáratú kölcsön-visszatérülések bevételi többlete:		7,6
Intézményi működési bev. és műk.célú p.eszköz bevételek:		729,4
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel, bevételek		466,3
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		5,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		41,8
Fejezeti kezelésű előirányzatok bevétele:		45,0
Vállalkozási tevékenység bevétele:		19,1
Vállalkozás tárgyévi eredményének igénybevétele alaptevékenység finanszírozására:		0,8
2010. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása:		25 553,1
Előző évek vállalkozási eredményének igénybevétele:		14,0
<b>2011. évi növekedés:</b>		<b>16 338,4</b>

## 2.6.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

A fejezet összes követelése 2011. év végén 12.347,7 MFt, mely az előző év követelésállományához képest 20,1 %-kal csökkent. A követelések legnagyobb részét, 56,2 %-át az előfinanszírozás miatti követelések állománya teszi ki (6.935,7 MFt), mely az előző évhez képest 27,3%-kal csökkent, az elszámoltatásokra történő nagyobb odafigyelésnek köszönhetően. A követeléseken belül a másik meghatározó összeg a követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők), mely az összes követelés 34,2 %-át teszi ki, s az előző évhez képest 182,4 MFt-os (4,1 %-os) csökkenést mutat. Az adósok állománya 315 MFt (az összes követelés 2,6 %-a), mely 160,2 MFt-tal (33,7 %-kal) csökkent. Az egyéb követelések között szereplő, mérleg fordulónapot követő

évben esedékes kölcsön részlet összege 159,4 MFt, mely az előző évhez képest jelentősen, 593,5 MFt-tal (78,8 %-kal) csökkent.

2011. év folyamán a fejezetnél összességében 4,1 MFt behajthatatlan követelés került kivezetésre. Ezek elsősorban természetes személyekkel szemben fennálló gépjárművezetői szakképzés, illetve illetményjellegű jogtalan kifizetésekből adódó követelések voltak. A behajthatatlanná történő minősítésre elévülés, vagy felszámolási eljárás során került sor, melyet általában megelőzte fizetési meghagyás, fizetési felszólítás, illetve végrehajtási eljárás.

## **2.7. A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatokkal, továbbá az engedélyezett létszámkeretekkel való gazdálkodás helyzete**

### **2.7.1. A 2011. évi előirányzat-gazdálkodást befolyásoló főbb tényezők:**

- a jogviszonyban (szolgálati, igazságügyi alkalmazotti és ügyészségi szolgálati, kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban) álló hivatásos, szerződéses, tanintézeti hallgató és honvéd tisztjelölt, illetve kormánytisztviselő, köztisztviselő és közalkalmazott állomány részére a vonatkozó jogállási törvényekben és más jogszabályokban meghatározott illetmények, valamint egyéb személyi járandóságok maradéktalan folyósítása, azok fedezetének biztosítása;

- a nemzetközi szerepvállalással összefüggésben tartósan, vagy ideiglenesen külföldön szolgálatot teljesítő állomány devizában felmerülő szükségleteinek biztosítása;

- a nettó keresetek megőrzése érdekében bevezetett kereset kompenzáció kifizetése, fedezetének biztosítása<sup>1</sup>;

- a 2011-es EU-elnökségi feladatokra való felkészülés kapcsán a HM Igazgatás vonatkozásában – a 2155/2008. (XI. 5.) Korm. határozat alapján - engedélyezett létszámnövekmény többletkiadásai fedezetének biztosítása, valamint finanszírozása;

- A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet gazdálkodását jelentősen befolyásolta a honvédelmi szervezetek gazdálkodását racionalizáló és kiadásait csökkentő intézkedésekről szóló 24/2011. (III.2.) HM utasítás;

- összhangban az államháztartási hiánycél tartását biztosító intézkedésekkel, valamint figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium fejezet 2011-2012. évi költségvetési lehetőségeire a fejezet igazgatási blokkjára vonatkozóan a szervezeti racionalizálással együtt létszámcsökkentés

---

<sup>1</sup> A Kormány döntése alapján 2011. évben kompenzációra került sor a közszférában annak érdekében, hogy a dolgozók nettó, kézhez kapott rendszeres keresete ne csökkenjen akkor sem, ha az adó- és járulékváltozások egyébként hátrányosan érintenék a munkavállalókat. A kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról „a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról” szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendeletben intézkedett a Kormány.

végrehajtását rendelte el Miniszter úr, annak érdekében, hogy a későbbiekben (államháztartási szinten 2013-tól) tartós megtakarítást érhesünk el;

A különféle kifizetések előirányzatai terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011. (XII. 29.) Korm. határozatban (Korm. határozat) a Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvény 5. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Honvédelmi Minisztériumnál 2011. november 15-ével elrendelt 1.100 fős létszámcsökkenés egyszeri kiadásainak biztosítására – 5.200,0 millió forint átcsoportosítását rendelte el, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettség mellett. A Korm. határozattal év végén kapott támogatás jelentősen befolyásolta a fejezet személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat-csoportok maradványát.

### 2.7.2. A létszám-előirányzatok teljesítése

A HM fejezet 2011. évi költségvetési létszám-előirányzata **27.500 főben került jóváhagyásra.**

Állománykategória	Költségvetési engedélyezett			Átlagos statisztikai		
	létszám (fő)					
	2010.	2011.	Elt. (3-2)	2010.	2011.	Elt. (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Hivatásos és szerződéses tiszt	5 703	5 869	166	5 778	5 680	-98
Hivatásos és szerződéses tiszthelyettes, altiszt	6 881	7 260	379	7 069	7 110	41
Szerződéses legénységi állomány	6 299	6 681	382	6 295	6 245	-50
Tisztjelölt, altisztjelölt	500	700	200	486	508	22
<b>Katona állomány összesen</b>	<b>19 383</b>	<b>20 510</b>	<b>1 127</b>	<b>19 628</b>	<b>19 543</b>	<b>-85</b>
Köztisztviselő/ Kormánytisztviselő	197	210	13	207	224	17
Közalkalmazott	6 920	6 780	-140	6 857	6 525	-332
<b>Polgári állomány összesen</b>	<b>7 117</b>	<b>6 990</b>	<b>-127</b>	<b>7 064</b>	<b>6 749</b>	<b>-315</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>26 500</b>	<b>27 500</b>	<b>1 000</b>	<b>26 692</b>	<b>26 292</b>	<b>-400</b>

**Megjegyzés:** A táblázatban a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény valamint a honvédelmi szervek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a MK Katonai Felderítő Hivatal és a MK Katonai Biztonsági Hivatal tiszthelyettes és közalkalmazott állománya a tiszti állománykategória létszámában szerepel, egyezően a számszaki beszámoló 34. és 35. űrlapjainak adattartalmával.

A 2011. évi költségvetési létszám meghatározása során a fejezet a tervezési időszakban (2010. szeptember) meglévő létszámot vette kiindulásnak, melyet növelt a tiszt, tiszthelyettes avatás létszámával, valamint a bevonulásra tervezett szerződéses állomány létszámával. Az így meghatározott költségvetési létszám a 2010. évi költségvetési létszámnál 1.000 fővel magasabban került meghatározásra. A tervben bemutatott létszámok a Nemzeti Katonai Stratégiában

foglaltakhoz képest lassabb feltöltési ütemezést tartalmaztak.

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet létszámgazdálkodását jelentősen befolyásolta a honvédelmi szervezetek gazdálkodását racionalizáló és kiadásait csökkentő intézkedésekről szóló 24/2011. (III.2.) HM utasítás és a honvédelmi szervezetek gazdálkodásának racionalizálásához és kiadásainak csökkentéséhez kapcsolódó létszám-gazdálkodási feladatokról szóló 33/2011. (III.25.) HM utasítás. Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a honvédelmi szervezeteknél az utasítás hatályba lépését követően az állománytáblákban és a munkaköri jegyzékekben rendszeresített, de az utasítás hatályba lépésekor be nem töltött (tartósan üres) beosztások és munkakörök – az utasítás hatálybalépését megelőzően megkezdett és folyamatban lévő személyügyi eljárásokkal kapcsolatos feltöltések kivételével – nem tölthetők fel, csak különösen indokolt esetekben.

Az eredeti költségvetési létszám-előirányzatokat összehasonlítva megállapítható, hogy 2011. év folyamán a honvédségi jelleg erősödésével nőtt a katona állomány létszáma, míg a polgári állomány létszáma csökkent, a tényleges átlagos statisztikai állományi létszám mind a katona, mind a polgári állomány tekintetében csökkent, az intézkedések hatására létszámhiány keletkezett.

### **2.7.3. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok teljesítése**

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény - költségvetési törvény - a **személyi juttatások eredeti előirányzatát 105.574,4 MFt-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 24.244,0 MFt-ban** állapította meg.

A költségvetési törvényt és annak 1. számú számszaki mellékletét módosította a 2011. évi CXIV. törvény 7. §-a. A **törvényi módosítás során az eredeti előirányzat személyi juttatás tekintetében 3.455,4 MFt-tal 102.119,0 MFt-ra csökkent, míg a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 595,5 MFt-tal csökkent és 23.648,5 MFt-ban lett megállapítva.**

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatának csökkentése az alábbi főbb feladatok megtakarításaival vált megvalósíthatóvá:

- a létszámbeáramlás megállítása (HM utasítás),
- természetbeni juttatások 2010. évi szinten történő rögzítése,
- túlóra, túlszolgálati díjkeretek 50%-os csökkentése,
- nemzetközi feladatok előirányzatainak csökkentése.

A különböző szintű évközi **módosítások eredményeképpen a személyi juttatások 2011. évi törvénnyel módosított eredeti előirányzata 2.520,0 MFt-tal, 104.639,0 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata pedig 1.207,0 MFt-tal, 24.855,5 MFt-ra** nőtt.

A személyi juttatások kiemelt előirányzat a költségvetési év folyamán az alábbi főbb okok miatt módosult:

<b>Adatok: MFt-ban</b>	
<b>A módosítás jogcíme</b>	<b>Előirányzat</b>

A módosítás jogcíme	Előirányzat
· <i>a Kormány határozatai alapján (a központi költségvetés általános és céltartalékának igénybevétele)</i>	
- Létszám-racionalizálás többleteire <sup>2</sup>	4 094,5
- 2011. évi bérkompenzáció <sup>3</sup>	654,6
- Prémiumévek programban résztvevők személyi juttatása	66,0
- állampolgári eljárással kapcsolatosan <sup>4</sup>	2,3
- Kormányzati kommunikáció kapcsán <sup>5</sup>	-0,8
<i>összesen</i>	<b>4 816,6</b>
· <i>fejezetek és a HM közötti megállapodások, pályázatok</i>	<b>90,6</b>
· <i>Bevételek előirányzat felhasználása</i>	<b>-589,7</b>
· <i>2010. évi előirányzat-maradvány igénybevétele:</i>	<b>592,4</b>
· <i>más fejezet maradványának átvétele</i>	<b>180,2</b>
· <i>Tárcán belüli átcsoportosítás</i>	<b>-2 570,1</b>
<b>Előirányzat-módosítások összesen:</b>	<b>2 520,0</b>

A tárcán belüli átcsoportosítások nagyságrendjét alapvetően a következő főbb tényezők befolyásolták:

- A létszám-racionalizálás kiadásainak fedezetére a különféle kifizetések előirányzataiból történt Kormány hatáskörű átcsoportosítás.

- A 2011. évi bérkompenzáció többletét az eredeti előirányzatok között a fejezetnél nem lehetett megtervezni, arra a Kormány intézkedése szerint céltartalék került biztosításra.

- A fejezet kiemelt feladatákként jelent meg 2011. évben a Szent Korona őrzése. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV törvény 70.§. (1) bekezdés j) pontjában foglalt rendelkezés szerint a Magyar Honvédség feladatává tette a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes ereklyék (országalma, koronázási jogar és kard) teljes körű őrzését. Az előírt törvényi kötelezettség teljesítése a Köztársasági Őrezred helyett a Honvéd Koronaőrség feladata lett. A fejezetek közötti megállapodás értelmében a feladat végrehajtása érdekében a BM előirányzatot adott át.

- A személyi juttatások és azok járulékaira biztosított eredeti előirányzati keretek tartalmazták az egyes béren kívüli juttatások után a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség fedezetét. A fizetési kötelezettség a dologi kiadások között került elszámolásra, így azok fedezetére a személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok kiemelt előirányzatokon jelentkező megtakarításokból a tényleges kifizetéseknek megfelelően átcsoportosítást kezdeményeztünk a dologi kiadások kiemelt előirányzatra. Az így rendelkezésre

<sup>2</sup> 1511/2011. (XII.29.) Korm.határozat

<sup>3</sup> A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról szóló 1185/2011. (VI. 6.) Korm. határozatban a Kormány a központi költségvetés céltartalékának terhére biztosította a 2011. január-december hónapokra járó kompenzáció támogatását. A Korm.határozatban kapott összegből a fejezet a jogszabályi határidőt betartva visszarendezett 10,4 Mft-ot.

<sup>4</sup> 1135/2011. (V.2.) Korm.határozat

<sup>5</sup> 1462/2011. (XII.22.) Korm.határozat

álló előirányzatok az év folyamán pótelőirányzatként kerültek kiadásra a szervezetek részére.

- Az EU-elnökséggel összefüggésben a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet Korm. határozat alapján 10 fő határozott idejű kormánytisztviselőt foglalkoztatott, HM-KÜM megállapodás alapján. A foglalkoztatás során a kifizetések jogszerűségét és elszámolását a KÜM elvégezte, így az EU-elnökséggel kapcsolatos előirányzat elszámolást követően a tényleges többlet a fejezet vonatkozásában rendelkezésre állt, a fel nem használt előirányzatokat a HM visszarendezte, a tényleges feladat költsége 24.346 eFt. (személyi juttatás 19.409 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 4.937 eFt.) A NEFMI-vel történt megállapodás alapján a fejezet az EU-elnökség kapcsán a magas szintű külföldi delegációk tagjainak Honvédkórház - ÁEK kórházi ellátására nyújtott támogatással elszámolt. A megállapodásban szereplő feladat költsége 2.794 eFt. (személyi juttatás 2.200 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 594 eFt)

A személyi juttatások módosított előirányzata **99.354,7 MFt-ban** (94,9 %-ban), a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata **23.336,3 MFt-ban** (93,9 %-ban) teljesült. A 2011. évben keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

#### **2.7.4. A személyi juttatások előirányzatai 2011. évi felhasználásának főbb területei**

**2.7.4.1 A ténylegesen felmerült személyi kiadások belső összetétele az alábbiak szerint alakult a tárgyév során:**

- keresetbe tartozó juttatások (rendszeres és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 70.684,1 MFt)	71,2%
- egyéb nem rendszeres juttatások (biztosítási díjak, devizajuttatások, költségtérítések, 27.059,8 MFt)	27,2%
- külső személyi juttatások (1.610,8 MFt)	1,6%
<b>Összesen: 100,0%</b>	

#### **2.7.4.2 Átlagos keresetek alakulása**

Tárgyév folyamán a köztisztviselői illetményalap, valamint az ügyészi alapilletmény nem változott, és a közalkalmazotti illetménytábla és pótlékalap sem emelkedett az előző évhez viszonyítva. Az átlagkereset az ügyészi állománykategória esetében nőtt, valamennyi további állománykategória esetében csökkent. Így a HM fejezet átlagában 3,4 %-kal csökkent.

Az átlagos keresetek - jogállási törvényenként részletezve - a következők szerint alakultak:

Jogállási tv.	Állománykategória	Átlagkereset (Ft/fő/év)		Változás %
		2010.	2011.	
1.	2.	3.	4.	5=4/3



Hjt.	Hivatásos és szerződéses tiszt	4 984 270	4 923 070	98,8%
	Hivatásos és szerződéses tiszthelyettes	2 428 998	2 321 384	95,6%
	Szerződéses legénységi állomány	1 818 958	1 728 721	95,0%
Ktv./Kotv.	Köztisztviselő/Kormánytisztviselő	4 978 995	4 284 223	86,0%
Kjt.	Közalkalmazott	2 277 602	2 177 246	95,6%
Üsztv.	Bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak	4 451 855	4 568 755	102,6%
<b>HM fejezet</b>		<b>2 841 120</b>	<b>2 744 062</b>	<b>96,6%</b>

Az adatok a költségvetési beszámoló 34. űrlapja alapján kerültek feltüntetésre.

A kereset-csökkenést az alábbi főbb tényezők együttes hatásai eredményezték:

- 2011. évben a kereset-kiegészítés rendszere megszűnt. 2010. évben minden közszférában foglalkoztatott személy, akinek a havi illetménye nem haladta meg a 340 000 forintot, egységes összegű, bruttó 98 000 forint/év mértékű kereset-kiegészítésben részesült<sup>6</sup>.
- A 2011. évben a nettó keresetek megőrzése érdekében bevezetésre került kereset kompenzáció az előző évhez képest egy szűkebb réteget érintett.
- A 2011. évi intézményi és központi költségvetési javaslatok elkészítésének és jóváhagyásának rendjéről szóló 14/2011. (II.11.) HM utasítás 11.§ (3) bekezdése alapján a fejezetnél jutalom nem volt tervezhető.
- A honvédelmi szervezetek gazdálkodását racionalizáló és kiadásait csökkentő intézkedésekről szóló 24/2011. (III.2.) HM utasítás 2.§ c) pontja kimondta, hogy a honvédelmi szervezetek vezetői a 2011. évi túlóra, túlszolgálat megváltására biztosított keret 50%-át használhatják fel, az így meghatározott keret év közben nem léphető túl, kiegészítése csak rendkívüli esetben (katasztrófavédelem, árvízi védekezés stb.) kezdeményezhető.
- A kormánytisztviselők keresetének az átlagosnál jelentősebb csökkenését (14,0%) befolyásolta, hogy az egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 207/2010. (VI.30.) Korm. rendelet hatálytalanította a 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet, mely a köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazást szabályozta, a TÉR megszűnt. 2011. évben ilyen jogcímen kifizetés nem történt, **azonban a 2010. éves teljesítési adatok tartalmazzák TÉR kifizetést.**

#### 2.7.4.3 Nem rendszeres személyi juttatások előirányzatainak teljesítése

<sup>6</sup> 2010. január és március hónapra járó illetményének kifizetésével egyidejűleg bruttó 49 000-49 000 forint eseti kereset-kiegészítésre jogosult

A keresetbe nem tartozó nem rendszeres személyi juttatások tárgyévi értéke mintegy 0,2 Mrd Ft-os növekedést mutat a bázisév teljesítési adataihoz képest, belső összetételében is jelentős eltérések mutatkoznak, melyek okai együttesen a következők:

- 2011. évben központi létszámcsökkentésének végrehajtását kezdte meg a fejezet;
- további, kiadást növelő tényezőként merültek fel a következők:
  - o a bérmegállapodás keretében a fejezet meleg étkezési utalványt biztosított munkavállalói részére júniusig 9.000 Ft, majd júliustól 10.000 Ft/fő/hó mértékben;
  - o az év folyamán továbbra is biztosította az önkéntes egészségpénztár munkáltatói hozzájárulását, az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást, és ezen nem rendszeres személyi juttatások adóját is átvállalta;
  - o az iskolakezdési támogatás összegét a bérmegállapodásban rögzítettek szerint 22.050 Ft fizette a fejezet;
  - o kifizetésre kerültek a tárgyév során a bérmegállapodásban meghatározott ruházati költségtérítések;
  - o a köztisztviselők cafetéria juttatásban részesültek, melynek összegét a 17/2011. (II.18.) HM utasításban szabályozta a fejezet, melynek összege 200.000 Ft/év;
  - o többletként jelentkezett továbbá, a hivatásos és szerződéses állomány vonatkozásában az étkezési utalvány kiegészítése; (77/2011. HM utasítás alapján 20.000 Ft/fő)
  - o A különféle kifizetések előirányzatai terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011. (XII. 29.) Korm. határozat – a Honvédelmi Minisztériumnál 2011. november 15-ével elrendelt 1.100 fős létszámcsökkentés egyszeri kiadásainak biztosítására – 5.200,0 millió forint átcsoportosítását rendelte el. A tényleges kifizetések tekintetében az 5,2 Mrd Ft jelentős része mintegy 4,4 Mrd Ft húzódott át 2012. évre
- kiadást csökkentő tényezőként merültek fel a következők:
  - o a nemzetközi feladatokkal összefüggésben az állomány részére folyósított devizajuttatások összege csökkent;
  - o 2011. évben a fejezet a magánnyugdíj pénztári befizetésekhez nem járult hozzá.

#### **2.7.4.4 Külső személyi juttatások alakulása**

Az állományba nem tartozók (hallgatók, megbízási szerződéssel foglalkoztatottak) juttatásai és a felmentési idejüket töltő munkavállalók részére a munka alóli tényleges felmentés napját követően a felmentési idő végéig kifizetett személyi juttatás összege 1.610,8 MFt, mely 139,7 MFt-tal magasabb az előző évben kifizetett külső személyi juttatások összegénél. A növekmény egyértelműen a létszám-racionalizálás többletköltségeinek eredménye.

#### **2.7.5 Munkaadókat terhelő járulékok alakulása**

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény, továbbá a

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény változásai következtében módosuló járulékfizetési kötelezettség kapcsán a fejezetnél 1.211,6 MFt kiadáscsökkenés jelentkezett, így a munkaadókat terhelő járulékok 23.336,3 MFt-ban teljesültek.

A változásokat alapvetően az a tény befolyásolta, hogy a fejezet által kifizetett keresetek 3.157,9 MFt-tal csökkentek.

**Végeredményben, a 2.7.1-2.7.5 alpontokban részletezettek alapján megállapítható,** hogy 2011. év folyamán mind az állományba tartozók, mind pedig az állományba nem tartozók hazai és nemzetközi járandóságai kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek. Ezen belül a HM fejezet pótelőirányzat terhére kifizette a kereset kompenzáció címén meghatározott összegeket, továbbá eredeti előirányzataiból kigazdálkodta a bérmegállapodásban rögzített juttatásokat.

## **2.8. Előirányzat-maradvány**

### **2.8.1. Az előirányzat maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele**

A tárca **2011. évi előirányzat-maradványa** 24.846,5 MFt, amelyből 24.833,6 MFt kötelezettség vállalással terhelt, míg 12,9 MFt kötelezettség vállalással nem terhelt.

**2011. évben képződött kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány a 1051-es szektorban**

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>Jogcím, feladat megnevezése törvényi soronként</b>	<b>Maradvány</b>
Személyi juttatások és járulékai	5 856,1
Az MH szervezetei központi ellátású szakanyagainak készletbeszerzései és szolgáltatási kiadásai	5 193,1
Afganisztáni szerepvállalás költségei	3 666,1
A HM ingatlanjainak karbantartásával, őrzésvédelmével kapcsolatos szolgáltatások és fenntartásával összefüggő beruházások, készletbeszerzések áthúzódó kiadásai	3 160,2
Hiradó informatikai fejlesztési program	1 147,4
MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendelt szervezeteinek alaptevékenységével összefüggő készletbeszerzések, szolgáltatások	1 098,0
Hazai gyakorlatok	1 006,8
MH KFOR, UNFICYP, UNIFIL, MH EUFOR, MFO, Katonai megfigyelők feladatok maradványa	899,1
HVK közvetlen szervezetei alaptevékenységéhez kapcsolódó készletbeszerzések és szolgáltatások	266,7
Kanadai-, cseh repülőhajózó képzés	265,5
HM FHH központi feladatainak kiadásai	264,6
Országmozgósítás	252,5
HM szervezetek alaptevékenységéhez kapcsolódó kiadások	238,9
Hiradó informatikai komplex hazai program	227,8
Nemzetközi feladatokkal kapcsolatos kiadások	197,6
Nemzetközi gyakorlatok feladatokkal összefüggő kiadások	113,5
Fizikai biztonság és e.információvédelem	96,9
Kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítésének bevételei, azok felhasználásai	93,5
MK Katonai Felderítő Hivatal szolgáltatások igénybevételének áthúzódó kiadásai	65,8
TAMOP	65,0
Szennyező források, szennyezett területek kármentesítésével kapcsolatos kiadások	62,7
Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos kiadások	57,3
ZMNE alaptevékenységéhez kapcsolódó kiadások	57,0
HM PRKF szálloda és vendégház üzemeltetési kiadásai	49,9

Nyelvképzés	48,5
HM Igazgatása alaptevékenysége szolgáltatások és készletbeszerzések kifizetésére	47,2
Nukleáris balesetelhárítási feladatok	45,0
Szakképzés, iskolarendszeren kívüli képzés	33,8
Kutatás fejlesztés feladatok	26,5
Nemzeti támogatás	22,3
Multilaterális kiadások	16,2
HM Állami Egészségügyi Központ alaptevékenységével összefüggő készletbeszerzések és szolgáltatások	14,3
Nemzeti Honvéd Díszegység működtetési kiadásai	10,9
MANS program	8,8
Afrikai szerepvállalás	8,7
Gripen repülőgép bérlésével kapcsolatos kiadások	7,9
Hazai rendezvények	6,6
Katasztrófavédelem	3,5
NATO Iraki Kiképz. Misszió	2,3
Egyéb nemzetközi feladatok	1,8
Egyéb fegyverzeti anyagok (lőszer) beszerzése, javítása	1,5
AN-26-os pilóták képzési kiadásai	1,2
Pályázatokkal elnyert támogatás és azok önrésze	0,2
<b>1051 szektor összesen</b>	<b>24 709,2</b>

**Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány az  
1091-es szektorban**

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Maradvány
Nemzetközi kártérítések	100,3
Hozzájárulás a NATO kv-hez	22,5
Fejezeti kez.ei.kapcsolatban felmerült MÁK szolg.díja	1,6
<b>1091 szektor összesen</b>	<b>124,4</b>
<b>Szektorok együtt:</b>	<b>24 833,6</b>

## 2.8.2 A 2010. évi előirányzat-maradványok jóváhagyása, 2011. évi teljesítései

millió forintban, egy tizedessel

Cím/ alcím	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1/1	Honvédelmi Minisztérium igazgatása	124,8	124,8	0,0
1/2	Egyéb HM szervezetek	885,7	885,7	0,0
1/3	HM IÜ	15 675,5	15 657,9	17,6
2/1	Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei	689,7	689,1	0,6
2/2	Magyar Honvédség ÖHP és szervezetei	5 596,5	5 540,4	56,1
3/1	Katonai Felderítő Hivatal	626,6	626,6	0,0
3/2	Katonai Biztonsági Hivatal	83,2	83,2	0,0
04	Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Hivatal	346,1	315,6	30,5
05	Katonai Ügyészségek	9,0	9,0	0,0
06	Egészségügyi intézetek	212,7	212,7	0,0
	<b>1051 szektor összesen:</b>	<b>24 249,8</b>	<b>24 145,0</b>	<b>104,8</b>
8/1/5	Lakásépítés	225,9	225,9	0,0
8/2/5	Nonprofit korl.felelősségű kft támogatása	400,3	400,3	0,0
8/2/15	Nemzetközi kártérítés	100,8	0,5	100,3
8/2/25	Hozzájárulás a NATO Bizt.beruh. Programhoz	101,6	101,6	0,0
8/2/40/01	Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez	227,1	227,1	0,0
8/2/40/02	Hozzájár.az EU védelmi célú közös fin.	11,4	11,4	0,0
8/2/38	MÁK szolgáltatás díja	4,0	4,0	0,0
8/2/39/03	Hozzájár.a hadigondozásról szóló tv-t végrehajtó közalapítványhoz	232,2	232,2	0,0
	<b>1091 szektor összesen:</b>	<b>1 303,3</b>	<b>1 203,0</b>	<b>100,3</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>25 553,1</b>	<b>25 348,0</b>	<b>205,1</b>

A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2010. évi előirányzat-maradványa 25.553,1 MFt összegben került 2011. év folyamán előirányzatosításra, melyből 25.348,0 MFt felhasználásra is került.

### 3. A fejezet 2011. évi gazdálkodásának egyéb tényezői

#### 3.1 A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A fejezet vagyona az előző évhez képest 27.529 MFt-tal (4 %-kal) csökkent. Ezen belül a befektetett eszközök értéke 20.505,7 MFt-tal (3,5 %-kal) csökkent, a forgóeszközök értéke pedig 7.023,3 MFt-tal csökkent. A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök állománya csökkent 4,7 %-kal (mely 22.095 MFt-os csökkenés). Míg a többi befektetett eszköz csoportnál növekedés tapasztalható, mely növekedés az immateriális javaknál 315,6 MFt (18,1%), a befektetett pénzügyi eszközök állományában 230,5 MFt (1,5 %) és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközöknél 1.043,2 MFt (1 %). A forgóeszközökön belül mind arányaiban, mind forintálisan a követelések állománya csökkent leginkább, 3.107,8 MFt-tal, mely 20,1 %-os csökkenés, mely elsősorban az

előfinanszírozás miatti követelések állományának csökkenésével magyarázható. További csökkenést mutat a készletek állománya (59.594,2 MFt-ról 57.644,7 MFt-ra, mely 3,3 %-os csökkenés), illetve a pénzeszközökben bekövetkezett változás (29.555,4 MFt-ról 27.405,5 MFt-ra, mely 7,3 %-os csökkenés), míg az egyéb aktív pénzügyi elszámolások összege esetében 183,9 MFt-os (14,4 %-os) növekedés tapasztalható.

A fejezet „0”-ra leírt eszközeinek állománya az előző évi 238.464,8 MFt-ról 271.377,2 MFt-ra nőtt, mely 32.912,4 MFt-os növekedésnek felel meg. A bruttó értékhez képest a nullára leírt eszközök aránya 23 %, mely a feladatvégzéshez kapcsolódó eszközök előregedését jelzi.

A tárca részvénytársaságai, nonprofit kft-i részesedésének összértéke 4.334 MFt, amely az előző évhez képest nem változott.

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) a vagyonkezelésében lévő, ám feladatainak ellátása szempontjából feleslegesnek minősülő vagyonelemek elidegenítését folytatta le, illetve kezdeményezte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél (a továbbiakban: MNV Zrt.). Az elidegenítés célja a HM-et és ezáltal az államháztartást is terhelő fenntartási, üzemeltetési költségek csökkentése, saját működési feltételeinek, szükségleteinek racionalizálása, továbbá az állami bevételek és a Magyar Honvédség racionalisabb működésének biztosítása volt.

A fejezet tartaléka összesen 23.454 MFt, melyből 23.409 MFt költségvetési tartalék, 45 MFt vállalkozási tartalék. A tartalék összesen 1.429,4 MFt-tal (5,7 %-kal) csökkent. Ezt a csökkenést a „saját” pénzeszközök 2.182 MFt-os csökkenésén kívül befolyásolta az egyéb aktív pénzügyi elszámolások 183,9 MFt-os növekedése, illetve az egyéb költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 568,7 MFt-os csökkenése.

A szállítókkal szembeni tartozásállomány összege 45.430 MFt, mely 9.314 MFt-tal nőtt az előző évhez képest. Ez a növekedés az év végi kifizetetlen számlák nagyságát mutatja, ami előírt maradványtartási kötelezettségre és az emiatt jelentkező kötelezettségvállalással terhelt maradványra (24.833,6 MFt) vezethető vissza.

### **3.2 A kincstári vagyon hasznosítása, elidegenítése**

A HM vagyonkezelésében lévő ingó vagyon kezelése a hatályos jogszabályok valamint a HM és az MNV Zrt. között 2008. május 29-én kötött Vagyonkezelési Szerződés alapján történik. Az ingó vagyonelem-csoport tekintetében a vagyonkezelő képviselője a HM hadfelszerelési és vagyonfelügyeleti főosztályvezető.

Az inkurrencia hasznosítása, felszámolása, a vagyon összetétele és jellege miatt nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági jelentőséggel bíró feladat, mely végrehajtásának részletszabályait, a vonatkozó döntések előkészítésének rendjét a HM miniszteri utasításban szabályozta.

A 2010. évről egy nyilvános értékesítési pályázati eljárás húzódott át a 2011. évre. Ebben az eljárásban értékesítésre került anyagok (10. jegyzék) becsült nettó összértéke 60,2 MFt volt. Az értékesítési eljárás 5 jegyzék tekintetében volt eredményes és 5 db adásvételi szerződés került megkötésre mintegy nettó 79,5 MFt értékben. A megkötött szerződések 2011. december végéig maradéktalanul teljesültek.

A 2011. évben 24 db értékesítési eljárás kezdeményezésére és az ezzel kapcsolatos megbízás kiadására került sor, melyekből 7 db nyilvános, 2 db zártkörű, 15 db versenyztetés

mellőzésével történő értékesítés. A megbízások alapján összesen 44 darab értékesítési eljárás lefolytatására került sor.

Az értékesítési eljárásokban elidegenítésre kijelölt ingóságok összes becslött értéke nettó 3.554,0 MFt volt. (ebből a 2011-ben sikertelenül zárult MiG-29 típusú repülőgépek és hajtóművei értékesítési eljárása önmagában nettó 3.270,6 MFt-ot jelent).

A sikeresen lefolytatott értékesítési eljárások eredményeként 2011. évben 30 db adásvételi szerződés megkötésére került sor, melyből a HM tárcához nettó 73,9 MFt bevétel folyt be. Hat eljárás esetében a vételi ajánlattételre megszólított ajánlattevő visszalépett.

A megkötött adásvételi szerződések teljesítései folyamatosak, illetve 25 szerződés esetében 2011. év végéig befejeződtek.

A tárgyidőszakban 75 db honvédelmi célra feleslegesnek minősítő vagy módosító felterjesztés alapján 51 db miniszteri határozat született.

Az állami vagyonról szóló törvény és végrehajtási rendelete alapján a HM számára felesleges ingóságok ingyenes tulajdonba adására valamint az ingóságok vagyonkezelői jogának átruházására, illetőleg az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatár feletti ingóságok értékesítésére vonatkozó döntés részben a Kormány, részben az MNV Zrt. Igazgatósága hatáskörébe tartozik. A HM 2011. év folyamán a döntés előkészítő szervezethez, az MNV Zrt-hez megküldte 1 nemzetközi segély, 23 önkormányzat és 1 kiemelten közhasznú szervezet kérelmét. A döntések alapján 25 térítésmentes átadásról szóló megállapodás aláírására került sor, amelyek egy része már a közvetlenül az MNV Zrt-hez benyújtott kérelmekből született. Jelenleg folyamatban van 36 önkormányzat megállapodásának végrehajtása, ill. 8 önkormányzattal fel lett bontva a korábban megkötött megállapodás. A különböző szervezeteknek alapvetően élelmezés-technikai (mozgókonyha), páncélos- és gépjármű-technikai, ruházati, humán és elhelyezési szakanyagok kerültek átadásra.

Ingóságok használati jogának ideiglenes átengedése tárgyában honvédelmi érdekből 25 használatba adási szerződés megkötésére került sor.

Az elmúlt év során a HM és más vagyonkezelők (központi költségvetési szervek) között több esetben kezdeményezte különféle ingóságok vagyonkezelői jogának átruházásával kapcsolatos megállapodás megkötését. Az eljárások eredményeként 2011. évben 13 megállapodás megkötésére került sor. Ebből 4 esetben a HM vett át ingóságokat, 9 esetben pedig adott át.

A tömeges inkurrencia felszámolását követően a napi feladatok ellátása eredményeként folyamatosan keletkező, ún. működési inkurrencia hatékony kezelése érdekében a hatályos jogszabályi környezethez igazodó, kevesebb döntési szintet és operatívabb adminisztrációt feltételező belső szabályrendszer és eljárásrend kidolgozását tovább folytatta a vezetés. Emellett a szervezeti felépítésben, a szervezetek vezetőinek személyében és a vezetői elképzelésekben történt változások miatt is átdolgozásra került a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingóságok és társasági részesedések kezelésének, tulajdonosi ellenőrzésének, valamint az ingóságok hasznosításának, használatba adásának, elidegenítésének, átadás-átvételének szabályairól szóló 4/2010. (I. 15.) HM utasítás. A végső pontosítások beépítését követően 2011. július 02-án megjelent az új, 67/2011. (VI. 24.) HM utasítás.

A tárca 2012. május 31-ig teljesíti az MNV Zrt. számára a jogszabályokban előírt éves beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségét.

A HM a vagyonkezelésében lévő, de feladatainak ellátásához felesleges ingatlan vagyonelemek átadását a törvényi előírásoknak megfelelően 2011-ben is kezdeményezte az MNV Zrt-nél, illetve a Nemzeti Földalapkezelőnél. Az ingatlanátadások kezdeményezésének célja a HM-et és ezáltal az államháztartást is terhelő fenntartási, üzemeltetési költségek csökkentése, saját működési feltételeinek, szükségleteinek racionalizálása, a Magyar Honvédség racionálisabb



működésének biztosítása volt. A HM kezdeményezése részben önkormányzati közfeladat ellátásának, illetve költségvetési szervek elhelyezésének elősegítését is célozta. Így került sor 2011-ben a Keszthely 999 hrsz-ú ingatlan átadására. Ezen túl 2011-ben a HM az NFA-nál 449 ingatlan, az MNV Zrt-nél közel 200, többek között az alcsútdobozi 049 hrsz-ú, a Tata 1363/45, 1993/15, 1984/2, 1994/31 hrsz-ú, Somogyvár 0286 hrsz-ú, Miskolc 4187/27 hrsz-ú ingatlan átadását kezdeményezte. Ezen jogügyletek 2012-ben teljesültek, illetve teljesülnek. A HM az általa kezelt ingatlanok értékesítésének előkészületeit is megkezdte; az értékesítési eljárások lefolytatására 2012-ben kerül sor.

### **3.3 Az állami vagyonról szóló törvény alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től vagyonkezelésbe, tulajdonosi joggyakorlásra átvett társasági részesedések köre a gazdasági társaságokban való részvétel indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával).**

Az **ipari tevékenységet végző társaságok** HM irányába végzett szolgáltatásaik vonatkozásában megfelelő mértékben szakosodtak, ennek következtében tevékenységük együttesen, a honvédségi szervezetekkel szoros együttműködésben teljes a HM igényeinek kielégítése, kiszolgálása során.

A társaságok kiszolgáló tevékenységének honvédséghez kötődése már a részvénytársaságok megalakulása előtti időre is visszanyúlik. A részvénytársaságok elődei, a nyereségérdekeltségű költségvetési üzemek, nem tartoztak a honvédség kötelékébe, tevékenységük szintje, illetve színvonala a honvédségi javító műhelyek technikai felszereltségét és műszaki felkészültségét meghaladta. Szervesen illeszkedtek azonban a technikai kiszolgálás rendszerébe, a logisztikai támogatás legfelső szintjének feladatait végezték.

1992-ben és 1993-ban - a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 126/1992. számú kormányrendelet alapján az ország védelmének, a Magyar Honvédség harckészültségének és hadrafoghatóságának biztosítása érdekében 100%-ban állami tulajdoni körben, a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alatt az alábbi részvénytársaságok megalapítására került sor:

1. HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.
2. HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt.
3. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt.
4. HM Elektronikai Igazgatóság Rt. (jelenleg HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.)

A felsorolt részvénytársaságokban 2011. december 31-én a HM részesedés 100%-os. A részesedés összértéke a társaságokban 3.363,7 MFt.

A társaságok létrehozásával a védelmi szféra költségvetése átláthatóbbá, hatékonyabbá és takarékosabbá vált. A társaságok létrehozása nagyban segítette a meghatározott létszám keretekre történő beállást. Működésük egyrészt a törvényi kötelezettségek teljesítése, másrészt a honvédségi speciális technikai eszközök üzemben tartása miatt nélkülözhetetlen.

A hadiipari társaságok - HM ARMCOM ZRt., HM CURRUS ZRt., HM ARZENÁL ZRt. - tevékenysége szervesen illeszkedik a HM technikai kiszolgálási rendszerébe, míg a honvédségi objektumok üzemeltetését a HM EI ZRt. végzi.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (MFt)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (MFt)	Költségvetési támogatás célja
		aránya (%)	összege (MFt)		
HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt.	1.182,1	100	221,5	0	
HM ARZENAL Elektromechanikai Zrt.	1.121,0	100	331,2	0	
HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt.	2.741,6	100	863,0	0	
HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.	4.443,3	100	1.948,0	0	

**3.4. A nonprofit gazdasági társaságoknak, az (köz-)alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztisztviselőknek adott nem normatív támogatások a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben.**

A Kormány 2183/1999. (VII.23.) számú határozatával döntött arról, hogy a stratégiai felülvizsgálat keretében, a NATO felé vállalt kötelezettségek teljesítése és a haderő működőképességének erősítése érdekében a tárca vizsgálja felül a nem közvetlenül védelmi jellegű feladatok körét, és tegyen javaslatot a Kormánynak ezen feladatoknak, illetve azok ellátását szolgáló szervezeteknek - a honvédelmi tárca GDP részesedési arányának változatlanul hagyása mellett - más tárcák részére történő átadására vagy az államháztartás köréből történő kivételre. Így került sor - 2000. és 2001. években - a kulturális, üdültetési, egészségmegőrző, rekreációs, sport és rendezvényszervezési, kommunikációs valamint a térképészeti feladatok ellátására közhasznú társaságok kerültek létrehozására. 2011. évben a korábbi időszakban történt átszervezések következtében a következő gazdálkodó szervezetek működtek:

1. HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft. (2011. május 8-ig HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., 2009. július 26-ig HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht.)
2. HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (2009. június 15-ig HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht.)
3. HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (2009. augusztus 3-ig HM Térképészeti Kht.)

A felsorolt társaságokban a HM részesedése 100%-os. A részesedések összértéke 966,1 MFt.

A HM a vagyonkezelésében álló közhasznú nonprofit társaságok működtetésére intézményfinanszírozási támogatást nyújt. A gazdaságosság és a feladatellátás színvonalának növelése, valamint a szűkülő költségvetési források rendelkezésre állása miatt megalapításuktól kezdve folyamatos azon intézkedések foganatosítása, amelyek eredményeképpen a feladatok racionalizálása, a haderő-átalakítás miatt feleslegesnek ítélt használatba kapott ingatlanok, intézmények a HM tárca részére történő visszaadása, a Kft-k összevonása és létszámleépítés keretein belül hatékonyabb módon tudják a megmaradó társaságok a rájuk bízott feladatokat ellátni.

A közhasznú nonprofit társaságok 2011. évi közhasznúsági jelentése alapján állapítható meg pontosan a nem normatív támogatások közhasznú tevékenységek szerinti megoszlása.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (MFt)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (MFt)	Költségvetési támogatás felhasználási területei az alap- és működési feladatokra nyújtott támogatáson felül
		arány a (%)	összege (MFt)		
HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft.	750,5	100	600,4	2.100,1	1;2;4;5;9;10;12 <sup>2</sup>
HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	483,6	100	116,1	16,8	1;3;4;5;6;7;10;12 <sup>2</sup>
HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft.	1.838,9	100	249,6	1.239,4	3;11;12;13;14 <sup>2</sup>

<sup>2</sup> A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. §-a c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben az egyes Kft-k részére nyújtott nem normatív támogatások felhasználási köre a következő lehet:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megővése,
7. környezetvédelem,
9. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
10. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
11. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
12. euroatlanti integráció elősegítése,
13. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
14. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység;

### **3.4. A cím/alcím, illetve intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok (kft., Zrt.) tekintetében:**

A HM a nonprofit kft-knek az általuk ellátott állami feladatok fedezetéül valamint működésük biztosítása érdekében költségvetési támogatást nyújt. A támogatások összegei 2011. évben a következők szerint alakultak:

8/2/5. Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat (MFt)	Módosított előirányzat (MFt)	Költségvetési támogatás célja
HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft.	3.087,6	2.100,1	állami feladatok ellátása fedezetéül
HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	663,9	16,8	állami feladatok ellátása fedezetéül
HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft.	1.554,5	1.239,4	állami feladatok ellátása fedezetéül
Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft.	24,0	19,0	állami feladatok ellátása fedezetéül
<b>Összesen</b>	<b>5.330,0</b>	<b>3.375,3</b>	

Az előirányzat módosítás 2011. évben az eredeti kerethez képest a közhasznú társaságok támogatása esetében, az alábbi főbb állami feladatok ellátása érdekében merült fel:

**A HM Bessenyei Nkft. esetében** 93,4 MFt összegben, az Nkft. részére, a kulturális tevékenységéhez kapcsolódóan meghatározott feladatok végrehajtása érdekében.

**A HM Zrínyi Nkft. esetében** - 647,1 MFt összegben, az államháztartási egyensúly megőrzése érdekében hozott 1025/2011. (195 MFt), a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. Kormány határozatban előírt zárolások teljesítése (159,9 MFt), valamint a tárca rögzített hadiipari kapacitásainak megőrzése érdekében (300,0 MFt). Az NKft. a rendelkezésére álló saját forrásaival a tervezett feladatokat végre tudja hajtani, működése, likviditása biztosított maradt.

**A HM Térképészeti Nkft. esetében** 29,9 MFt összegben, a térképészeti programokban szereplő feladatok végrehajtása érdekében.

**A Monostori Erőd NKft. esetében** – 5 MFt összegben, az államháztartási egyensúly megőrzése érdekében hozott 1025/2011. Kormány határozatban előírt zárolások teljesítése érdekében.

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

**HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési 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;

#### **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 kiadványszerkesztési 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 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.

A HM Térképészeti NKft. által végrehajtandó feladatok részét képezi, mint kiemelt térképészeti program az MGCP program, amely feladat végrehajtására, a biztosított **50,0 MFt** előirányzatot az NKft. teljes egészében felhasználta.

#### **Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft.:**

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

8/2/6. Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozd Katonai Emlékhely) támogatása

<b>Gazdálkodó szervezet megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat (MFt)</b>	<b>Módosított előirányzat (MFt)</b>	<b>Költségvetési támogatás célja</b>
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.	5,0	5,0	állami feladatok ellátása fedezetéül
<b>Összesen</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	

#### **Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.:**

A katonai hagyományápolás feladatainak, valamint múzeumi tevékenység végrehajtása.

A HM fejezet a 8/2 Ágazati célleírányzatok alcímen belül a **társadalmi szervezetek részére 209,4 MFt támogatást nyújtott**, elsősorban sport, kulturális hadisírgondozó, hagyományörző célokra, továbbá tudományos tevékenységre, valamint érdekképviselési és un. ernyőszervezetek működési támogatására. A társadalmi szervezetekkel kapcsolatos információk és adatok részletesen megtalálhatóak a 132-134. oldalakon.

A tárca 2011-ben a fejezeti kezelésű előirányzatok között támogatta a **Magyar Futball Akadémia Alapítványt**, az **MH Szociálpolitikai Közalapítványt** és a **Hadigondozottak Közalapítványát**. Az alapítványok támogatását érintő részletes adatok, információk megtalálhatóak a 146-149. oldalakon.

### **3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma.**

A „Lakástámogatás” fejezeti kezelésű előirányzata 2011. évben 0 Ft költségvetési támogatással és 300 MFt bevételi előiránssal került megállapításra. Az előirányzat, a visszatérülésekből befolyt többletbevétel, és az előirányzathoz történő átcsoportosítás felhasználásával a HM törvényi kötelezettségének megfelelően, jogszabályban intézményesített formában és meghatározott rendben támogatta a személyi állomány arra jogosult tagjainak magánérs lakásépítését és –vásárlását. A rendelkezésre álló források felhasználásával 233 fő, 950,9 MFt összegben részesült kamatmentes munkáltatói kölcsönben, 60 fő, 248,0 MFt összegben pedig vissza nem térítendő juttatásban. Így a honvédelmi tárca összességében 293 igénylés részére 1.198,9 MFt összegben nyújtott lakáscélú támogatást magántulajdonú lakás építéséhez, illetőleg vásárlásához.

### **3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása**

A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2011. évben humánszolgáltatások ellátására normatív állami hozzájárulásban nem részesült.

### **3.7. A letéti számlák állománya**

Intézményi körben a Katonai Főügyészség rendelkezik letéti számlával (év végi záró egyenlege 0,0 MFt), melyen a büntetőeljárások során lefoglalt hazai fizetőeszközök kezelése valósul meg az eljárás befejezéséig.

### **3.8. A kincstári finanszírozás**

A HM tárca 2007. január 1 óta használja a Magyar Államkincstár Internetes adattovábbítás egységes rendszerét.

A Magyar Államkincstár a fejezet intézményei részére az információszolgáltatást a jogszabályokban meghatározottak szerint folyamatosan biztosította.

A finanszírozás az év során az Elektra ügyfélprogram online levelező funkciójával történt. Ezáltal biztosítottuk a másodlagos előirányzat-felhasználási keretszámlákhoz, valamint az intézményi és a VIP kártyafedezeti számlákhoz kapcsolódó kiadások forrását.

A fejezet három kiemelt feladathoz kapcsolódóan nyújtott be nagy összegű előrehozási kérelmet a Kincstár részére. Az előrehozások összegei részbeni fedezetet nyújtottak a JAS-39 Gripen vadászpilóta gépek bérleti díjának, elhelyezési és élő erős őrzésvédelmi szolgáltatások megvásárlására, valamint a magyar repülőgép vezetők Kanadában történő képzési programjának rendezésére.

A fejezet részére jóváhagyott költségvetési támogatások honvédelmi szervezetek részére történő biztosítása a költségvetési év során zavartalanul valósult meg.

A törzskönyvi nyilvántartás lekérdező rendszer működésének fejlesztési irányával kapcsolatos javaslat, hogy a lekérdezőkor a törzskönyvi alanyok számlaszámairól és azok típusairól is lehessen adatot lekérdezeni, ami a beazonosításnál fontos információt és további ellenőrzési lehetőséget jelentene a költségvetési szervek közötti pénzforgalom végrehajtásánál.

További fejlesztési javaslat, hogy a kiadási kötelezettségvállalásokhoz (kincstári hivatkozási számonként) nem csak napi egy „Kiadási kötelezettségvállalás bejelentés módosítása –KT-02” vagy a „Kötelezettségvállalás hivatkozás módosítása – KT-03” bizonylat, hanem több KT-02 és/vagy KT-03 bizonylat is legyen benyújtható naponta, az meggyorsítaná és hatékonyabbá tenné az előirányzat-gazdálkodás során végrehajtott előirányzat módosításokhoz kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítását, annak átfutási idejét lerövidítené.

### **3.9. A Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása.**

Jogsabályi felhatalmazások alapján a fejezet a következő költségvetési körön kívüli számlákkal rendelkezik:

- a NATO Biztonsági Beruházási Program magyarországi megvalósítása érdekében a Magyar Államkincstárnál pénzforgalmi lebonyolítási számlával,
- a dolgozók lakásépítésének munkáltatói támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP Bank Nyrt.-nél „Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása” elnevezésű számlával,
- a HM kezelésében lévő lakások elidegenítésével kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP Bank Nyrt. által vezetett „HM ingatlanok elidegenítése” számlával,
- a nemzetközi feladatok ellátásához belföldön működő kereskedelmi banknál deviza számlákkal,
- nemzetközi feladatok ellátásához külföldön működő kereskedelmi banknál deviza számlák,
- a hazai és import haditechnikai eszközök központosított beszerzése érdekében a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.-nél akkreditív fedezetbiztosítási számlával.

## B) Intézmények

### 1/1 alcím: Honvédelmi Minisztérium Igazgatása

Az alcím 2011. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

Cím, alcím, intézmény megnevezése: Honvédelmi Minisztérium igazgatása

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 959,6	5 208,5	4 909,0	5 647,7	4 395,9	88,6%	77,8%
ebből: személyi juttatás	3 506,5	3 544,0	3 487,9	4 098,4	3 225,9	92,0%	78,7%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	11,3	5,9	5,9	29,1	61,7	546,0%	212,0%
Támogatás	4 820,3	5 202,6	4 903,1	5 493,8	5 493,8	114,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	236,2	-	-	124,8	124,8	52,8%	100,0%
Létszám (fő)	500	560	560	560	511	102,2%	91,3%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX törvény szerinti eredeti előirányzat	5 208,5	5,9	5 202,6	3 544,0
<b>Módosítások jogcímenként:</b>				
2011. évi CXIV. törvény által módosító összeg	-299,5		-299,5	-56,1
Az egyes fejezetek közötti feladatok átadás-átvételével összefüggő létszám- és kapcsolódó igazgatási költségvetési előirányzatok átcsoportosítása tárgyában hozott 1462/2011. (XII.22.) Kormány határozat alapján: (NGM/27.362/2011/1/2011.levél)	-1,1		-1,1	-0,8
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Kormányrendelet alapján, a 1185/2011 (VI.6.) Kormány határozat rendelkezése szerinti támogatás biztosítása <b>céltartalék</b> terhére (NGM/2626/45/2011, NGM/2.626/62/2011. )	6,9		6,9	5,3
PÉP (Prémiumévek program) 9580-19/2011, NGM/16325/19/2011., NGM/22515/20/2011.,és a 26099/19/2011. levelek alapján.	11,2		11,2	8,9
A különféle kifizetések előirányzata terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011.(XII.29.) Kormány határozat alapján kapott támogatás <b>céltartalék</b> terhére, 2012.július 01-i elszámolási kötelezettséggel:	776,4		776,4	611,3
Maradvány átvétel HM fejezeten belül	6,0	6,0		



Fejezetek közötti megállapodások alapján - fejezeti hatáskörben - biztosított pótelőirányzat	24,3		24,3	19,4
<b>Tárgyvévi saját bevételek:</b>				
Intézményi működési és műk.célú p.eszköz bevételek:	16,0	16,0		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel,bevételek	1,2	1,2		
2010. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása:	124,8	124,8		
Tárcán belüli átcsoportosítás	-227,0		-227,0	-33,6
<b>2011. évi módosított előirányzat :</b>	<b>5 647,7</b>	<b>153,9</b>	<b>5 493,8</b>	<b>4 098,4</b>

Az alcímhez tartozó intézmények száma: 1, törzskönyvi azonosító száma: 701059, honlapjának címe: [www.kormany.hu](http://www.kormany.hu), alaptevékenységének szakágazata: 842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása, KSH statisztikai számjele: 15701051-8422-311-01.

A szervezet jogszabályban meghatározott közfeladata:

- a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 99. §-a alapján az Alkotmány 40/A. § (1) bekezdésében és a Hvt. 70. §-ában meghatározott feladatok végrehajtásával, az ország katonai védelemre történő felkészítésének tervezésével és szervezésével kapcsolatos központi közigazgatási, valamint a Magyar Honvédség irányításával és felsőszintű vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása. A Hvt. 74. § (3) bekezdése alapján a Honvédség szervezeti keretébe tartozó a legfőbb ügyész irányítása alatt működő kettős jogállású katonai ügyészi szervezet költségvetési tevékenységének irányításával kapcsolatos egyes feladatok ellátása.

- a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok miniszteri irányításával, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 140. § (1) bekezdése alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem miniszteri fenntartói irányításával, a központi egészségügyi szolgáltató szervezetek létrehozásáról szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. határozat 4. pontja alapján a Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ) miniszteri felügyeletével kapcsolatos tevékenység végzése.

A fentiekén túlmenően kiemelt feladatként jelentkeztek - a bázisévhez hasonlóan – az alábbiak:

- multilaterális együttműködési és nemzetközi kötelezettségvállalásokból eredő feladatok,
- nukleáris balesetelhárítási feladatokra történő felkészülés, ezzel kapcsolatban tanulmányok készítése a veszélyhelyzetek, lehetséges célpontok felkutatásáról és a megelőző, preventív védelemre való felkészülésről,
- HM-MH szintű központi beiskolázások (iskolarendszerű képzés) a személyi állomány részére előírt magasabb szintű végzettség elérésére, valamint az iskolarendszeren kívüli képzések megvalósítására, mely biztosítja egy-egy szakterület ismereteinek magasabb fokon történő elsajátítását,
- a társadalmi szervek támogatása (fejezeti kezelésű előirányzatok útján), melyek a honvédelem ügyét fontosnak tekintik, népszerűsítik hazánk NATO és EU tagságát és felvilágosítják a környezetükben élő embereket a HM napi tevékenységéről, életéről.

2011. évben a HM Igazgatás vonatkozásában a következő **szervezeti változások** került végrehajtásra:

- A HM Miniszteri Kabinet feladatrendszere kiegészült a katonai emlékhely-, hadisír- és hadigondozással, valamint a hagyományörzéssel kapcsolatos feladatokkal, szervezetében létrehozásra került a Katonai Hagyományörző és Hadisírgondozó Osztály.
- A HM Parlamenti Államtitkári Titkárság feladatrendszere kiegészült a társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartással összefüggő feladatokkal, szervezetében létrehozásra került a Társadalmi Kapcsolatok Iroda.
- A HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság feladatrendszere racionalizálásra került, létszáma csökkent.
- A HM Tervezési és Koordinációs Főosztály szervezete, feladatrendszere racionalizálásra került, létszáma csökkent.
- A HM Humánpolitikai Főosztály szervezete, feladatrendszere és létszáma módosult. A főosztály a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivataltól és a HVK Személyzeti Csoportfőnökségtől átvette az illetményekkel, költségterítésekkel és egyéb juttatásokkal összefüggő szabályozási és elemzési feladatokat, továbbá a képzésekhez kapcsolódó tárcaszintű feladatokat, a HM KGIR+ humán erőforrás alrendszere fejlesztésének szakmai követelménytámasztásával kapcsolatos tevékenységeket.
- A megszűnő HM Belső Ellenőrzési Hivatal szervezeti egységeiből – a közigazgatási államtitkár közvetlen irányítása alatt – új HM szervként létrehozásra került a HM Belső Ellenőrzési Főosztály.
- A HM Jogi Főosztály feladatrendszere módosult. A főosztály átvette a HVK Vezérkari Iroda és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek által végzett egyes jogi, illetve szabályozási feladatokat.
- A HM Igazgatási és Jogi Képviselési Főosztály feladatrendszere módosult. A főosztály átvette a HVK Vezérkari Iroda és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek által végzett egyes igazgatási és jogi képviselési feladatokat.
- A HM Védelempolitikai Főosztály feladatrendszere racionalizálásra került, létszáma csökkent.
- A HM Védelmi Tervezési Főosztály feladatrendszere módosult, létszáma csökkent.
- A megszűnt HM Nemzetközi Együttműködési és Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos feladatainak és az azok ellátásához szükséges szakállományok átvételével – a védelempolitikai és védelmi tervezési helyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt – új HM-szervként létrehozásra került a HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály.
- A HM Gazdasági Tervezési Főosztály létszáma csökkent és megnevezése HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály megnevezésre változott. A főosztály átvette a HM Kontrolling és Szabályozási Főosztálytól a gazdálkodás szabályozásával kapcsolatos feladatokat.
- A HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztály feladatrendszere racionalizálásra került, létszáma csökkent.
- A HM Kontrolling és Szabályozási Főosztály feladatrendszere racionalizálásra került, létszáma csökkent és megnevezése HM Kontrolling Főosztály megnevezésre változott. A főosztály feladatrendszeréből kikerültek a gazdálkodás szabályozásával kapcsolatos feladatok.
- A HVK Személyzeti Csoportfőnökség feladatrendszere racionalizálásra került, létszáma csökkent. Feladatrendszeréből kikerültek a képzésekhez kapcsolódó tárcaszintű, illetve a

HM KGIR+ humán erőforrás alrendszere fejlesztésének szakmai követelménytámasztási tevékenységével, a katonai igazgatás szakirányításával, a NATO Nemzeti Tartalék Erők Tanácsa (NRFC) tagsággal kapcsolatos feladatok. Feladatrendszere kiegészült a Humánstratégia megvalósításával összefüggő feladatokkal.

- Az MH felderítő és elektronikai hadviselési tevékenységének tervezésével, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos minisztériumi feladatok végrehajtásának biztosítása érdekében a HVK Hadműveleti Csoportfőnökség Felderítő Osztályából és más szervtől átvett szervezeti elemekből új HM szervként – a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen szolgálati alárendeltségében – létrehozásra került a HVK Felderítő Csoportfőnökség.
- A HVK Hadműveleti Csoportfőnökség feladatrendszere, létszáma módosult. Feladatrendszeréből és szervezetéből kikerültek a felderítéssel és elektronikai hadviseléssel kapcsolatos feladatok, és az azok ellátásához szükséges szakállomány.
- A HVK Logisztikai Csoportfőnökség létszáma módosult, feladatrendszere kiegészült a megszűnő HVK Egészségügyi Csoportfőnökség által ellátott egyes feladatokkal.
- A HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség feladatrendszere racionalizálásra került, létszáma csökkent.
- A HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség feladatrendszere módosult, létszáma csökkent. Feladatrendszeréből kikerültek a NATO–NYEU Központi Nyilvántartató feladatai, és az azokat ellátó szervezeti egység, melyek átadásra kerültek az MH Támogató Dandár részére.
- A HVK Kiképzési Csoportfőnökség feladatrendszere módosult, létszáma csökkent. Feladatrendszere kiegészült a Katonai Sportok Nemzetközi Tanács tagsággal (CISM), a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivataltól átvett, a kiképzéstechnikai és szimulációs rendszerek stratégiai szintű tervezésével kapcsolatos feladatokkal.
- A HVK Egészségügyi Csoportfőnökség megszűnt. Állományából megalakult a HVK Logisztikai Csoportfőnökség Egészségügyi Osztálya.
- A HVK Vezérkari Iroda feladatrendszere módosult, feladatrendszeréből a jogi koordinációs, fegyelmi, méltatlansági, büntetővizsgálási, fegyelmi nyilvántartási, valamint értékelő és a kommunikációs feladatok átadásra kerültek a HM JF, a HM Igazgatási és Jogi Képviselési Főosztály és a HM Sajtóiroda részére.

Az alcím 2011. évi **költségvetési engedélyezett létszámkerete** – figyelemmel a 2155/2008. (XI. 5.) Korm. határozatokban foglaltakra – **560 főben** került meghatározásra. Az év folyamán az 1166/2010. Korm. határozat (VIII.4.) többször módosult, melynek eredményeként a Honvédelmi Minisztérium Igazgatásának engedélyezett létszámkerete 523 fő-re módosult.

A 2011-es EU-elnökségi feladatokra való felkészülés kapcsán jelentkező létszámnövekmény többletkiadásainak finanszírozása döntően a KÜM költségvetésében került megtervezésre, mely évközben pótelőirányzatként került átadásra (személyi juttatás: 20,2 MFt, munkaadókat terhelő járulék: 5,4 MFt). Év közben visszarendezésre került sor, összesen 1,3 MFt összegben (személyi juttatás: 0,8 MFt, munkaadókat terhelő járulék: 0,5 MFt)

A 2011. évi tényleges átlagos létszám 511 főben realizálódott, melynek állománykategóriánkénti megoszlása a következők szerint alakult: 347 fő tiszt, 12 fő tiszthelyettes, 149 fő teljes- és 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott kormánytisztviselő, valamint 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott állami vezető.

A feladatok végrehajtásához eredetileg 5.208,5 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 5.647,7 MFt-ra módosult.

A 2010. évi teljesítési adatokhoz képest (4.959,6 MFt) a 2011. évi teljesítés 4.395,9 MFt-ban realizálódott, ami 11,4%-os csökkenést jelent. Az alacsonyabb felhasználást döntően a 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat alapján az alcímre meghatározott 300,3 MFt-os maradványtartási kötelezettség okozta.

Az 5.647,7 MFt összegű módosított kiadási előirányzatból a működési költségvetés 5.646,7 MFt-ot, a felhalmozási kiadás 1,0 MFt-ot tett ki.

A **személyi juttatások** 3.544,0 MFt összegű eredeti előirányzata, a 2010. évi CXIV. Törvény módosításával 3.487,9 MFt összegű eredeti előirányzatként került meghatározásra, amely az év folyamán 4.098,4 MFt módosított előirányzatra változott, a **munkaadókat terhelő járulékok** 915,8 MFt, törvényi módosítás után 905,0 MFt összegű előirányzata 1.054,1 MFt-ra módosult. A két kiemelt előirányzat módosított előirányzata 3.225,9 MFt-ban (78,7 %-ban), illetve 807,5 MFt-ban (76,6 %-ban) teljesült. Az alcím előirányzat maradványát jelentősen befolyásolta a különféle kifizetések előirányzatai terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011. (XII. 29.) Korm. határozat, mely alapján az alcím 776,4 MFt összeget kapott a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat-csoportokra a létszám-racionalizálás többletköltségeire, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A személyi juttatások és a járulékok kiadási előirányzatának teljesítése az alcím kiadási főösszegének a 91,8%-át tette ki.

A **dologi kiadások** részesedése az alcím módosított kiadási főösszegének 8,5 %-a (481,1 MFt) volt. Az év folyamán az eredeti előirányzat (735,7 MFt) a 2011. évi CXIV. törvény alapján 232,6 MFt-tal, egyéb, felügyeleti szerv által 21,9 MFt összegben jóváhagyott átcsoportosítással került csökkentésre. A felhasználás 350,4 MFt-ot, a módosított előirányzat 72,9%-át tette ki.

Az **előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadása** kiemelt előirányzat 1,6 MFt-os módosított előirányzatának felhasználása 100,0%-os.

Az **egyéb működési célú támogatások** (segélyek, előirányzat-maradvány átadás) 11,5 MFt-os módosított előirányzata 10,5 MFt-ban (91,3%) realizálódott.

A **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata 1,0 MFt volt.

Összességében a módosított (5.647,7 MFt) kiadási előirányzat 4.395,9 MFt összegben, 77,8%-ban került felhasználásra.

A **költségvetés bevételi oldalát** az 5.493,8 MFt-os költségvetési támogatáson túl 29,1 MFt működési bevétel és 124,8 MFt előző évi költségvetési előirányzat-maradvány képezte.

A működési költségvetési bevétel főösszege (29,1 MFt) 21,9 MFt **intézményi működési bevételből** (kiutalt központi bevétel), 1,2 MFt támogatás értékű működési bevételből (az 1/2. alcímen a 103/2011. HM utasítás alapján megszűnt katonai szervezetek jogutódlása révén átvett előirányzat), valamint 6,0 MFt előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvételéből tevődik össze.

A jóváhagyott 2010. évi előirányzat-maradvány (124,8 MFt) 100,0 %-ban felhasználásra kerültek. A jóváhagyott maradvány az alcím alapfeladatain túlmenően a HM I. Objektum ingatlan üzemeltetése, iskolarendszeren kívüli képzések, valamint EU soros elnökséggel kapcsolatosan felmerült tárcaszintű feladatok végrehajtására biztosított fedezetet.

Az alcím **2011. évről áthúzódó dologi és felhalmozási kötelezettségvállalásainak** összege 84,9 MFt, mely az alábbi feladatokkal kapcsolatban merült fel:

- a HM Igazgatás alaptevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások és készletbeszerzések (47,2 MFt),
- nukleáris balesetelhárítás, katasztrófavédelmi feladatokkal kapcsolatos beszerzések (2,0 MFt),
- tudományszervezéssel kapcsolatos feladatok (0,2 MFt),
- katonasuli program kiadásai (2,5 MFt),
- humán feladatok (3,1 MFt),
- iskolarendszeren kívüli képzések (1,0 MFt),
- HM-I. objektum ingatlan üzemeltetés (28,6 MFt),
- Multilaterális rendezvényekkel kapcsolatos feladatok (0,3 MFt).

Az alcímen – a fentiekben ismertetett előirányzatok összegein belül – az alábbi **nemzetközi feladatok** kerültek végrehajtásra:

*millió forintban, egy tizedessel*

CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
521	Multilaterális rendezvények	0,3	0,0	0,3
523	EU elnökségi feladatok	29,8	29,8	0,0
<b>Összesen</b>		<b>30,1</b>	<b>29,8</b>	<b>0,3</b>

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen **30,1 MFt** módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely a multilaterális rendezvények, valamint az EU elnökségi feladatok kiadásaira nyújtott fedezetet.

**Az 1/1 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására biztosított 30,1 MFt módosított előirányzat teljesítése 99,0 %-os volt (29,8 MFt).**

A módosított költségvetési kiadási előirányzathoz a **személyi juttatás** kiemelt előirányzat részesedése 64,5 %-ot tett ki, összességében ez 19,4 MFt volt. A **munkaadókat terhelő járulékok** részesedése 16,3 % (4,9 MFt) volt, így a személyi juttatásokkal együtt a **személyi jellegű kiemelt előirányzatok részesedési aránya együttesen 80,8 %** volt. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai 100 %-osan teljesültek.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzat részesedése 19,2 %-ot tett ki, összességében ez 5,8 MFt volt, amely 94,8 %-osan, 5,5 MFt összegben teljesült.

### Vagyon alakulása

Az alcím **vagyona** 1.315,6 MFt, mely az előző évhez képest 1.121,6 MFt-tal (több, mint hatszorosára nőtt).

A 0101 alcímen befektetett eszközök nem szerepelnek a mérlegben, így a vagyon

növekedését mind a forgóeszközök állományának, ezen belül is elsősorban a pénzeszközök 1072,2 MFt-os (több, mint nyolcszoros) növekedése okozza. A követelések 9 MFt, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások 40,4 MFt növekedést mutatnak.

A szállítók állománya az év végén 18,3 MFt, mely az előző évihez mérten 42,5 MFt, azaz 69,9 % csökkenést mutat.

## 1/2. alcím: Egyéb HM szervezetek

Az alcím 2011. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	12 824,0	12 820,1	11 654,5	16 444,5	14 884,6	116,1%	90,5%
ebből: személyi juttatás	4 116,7	4 478,3	4 396,8	5 560,0	4 798,7	116,6%	86,3%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	932,7	201,5	201,5	590,7	1 171,8	125,6%	198,4%
Támogatás	11 875,7	12 618,6	11 453,0	14 968,1	14 968,1	126,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	883,7	-	-	885,7	885,7	100,2%	100,0%
Létszám (fő)	889	978	978	978	919	103,4%	94,0%

### Előirányzat-módosítások levezetése

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX törvény szerinti eredeti előirányzat	12 820,1	201,5	12 618,6	4 478,3
<b>Módosítások jogcímenként:</b>				
2011. évi CXIV. törvény által módosító összeg	-1 165,6		-1 165,6	-81,5
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Kormányrendelet alapján, a 1185/2011 (VI.6.) Kormány határozat rendelkezése szerinti támogatás biztosítása <b>céltartalék</b> terhére (NGM/2626/45/2011, NGM/2.626/62/2011. )	26,4		26,4	20,8
PÉP (Prémiumévek program) 9580-19/2011, NGM/16325/19/2011., NGM/22515/20/2011.,és a 26099/19/2011. levelek alapján.	2,5		2,5	2,0
A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1105/2011.(IV.22.) Kormány határozat alapján, a rögzített feladattervnek megfelelő időpont(ok)ban nyújtott támogatás (NGM/10718/1/2011.).	28,0		28,0	0,0
A különféle kifizetések előirányzata terhére történő	694,8		694,8	547,1

átcsoportosításról szóló 1511/2011.(XII.29.) Kormány határozat alapján kapott támogatás <b>céltartalék</b> terhére, 2012.július 01-i elszámolási kötelezettséggel:				
Maradvány átvétel HM fejezetben belül 1997,3 MFt, TUCS elszámolás kapcsán más fejezettel 42,2 MFt, míg a Vörösiszap katasztrófa elhárítására 196,9 MFt előző évi maradvány került a HM fejezet kölségtérítésére.	277,2	277,2		0,0
Fejezetek közötti megállapodások alapján - Kormány hatáskörben - biztosított pótelőirányzat	-0,3		-0,3	
Fejezetek közötti megállapodások alapján - fejezeti hatáskörben - biztosított pótelőirányzat	16,2		16,2	
<b>Tárgyévi saját bevételek:</b>				
Intézményi működési és műk.célú p.eszköz bevételek:	94,4	94,4		0,9
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel,bevételek	15,8	15,8		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1,8	1,8		
2010. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása:	885,7	885,7		592,4
Tárcán belüli átcsoportosítás	2 747,5		2 747,5	
<b>2011. évi módosított előirányzat :</b>	<b>16 444,5</b>	<b>1 476,4</b>	<b>14 968,1</b>	<b>5 560,0</b>

Az alcímen belül 2011. évben 8 intézmény /HM Védelmi Hivatal (HM VH), HM Hatósági Hivatal (HM HH), HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (HM KPH), HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM), HM Protokoll és Rendezvényszervező Igazgatóság (HM PRI) és a HM Táborigyelmeztető Szolgálat (HM TLSZ) (katolikus, protestáns és a zsidó szolgálati ágak) működött.

Továbbá az alcímen került kimutatásra az MK Állandó NATO Képviselő Védlempolitikai Részleg (Brüsszel) (törzskönyvi azonosító száma: 714217) és az MK Állandó EBESZ Képviselő, Katonai Képviselő, (Bécs) hazai illetménye (törzskönyvi azonosító száma: 714206).

A 2011. november 14-ei hatállyal megszűnt HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal (HM TKHH), a HM Nemzetközi Együttműködési és Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal (HM NEFEH) és a HM Belső Ellenőrzési Hivatal (HM BEH) előirányzatai a megszűnés időpontjáig ezen az alcímen kerültek elszámolásra.

A **HM VH** feladata a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása, a válságkezelés feladatainak tervezése. (törzskönyvi azonosító száma: 714196)

2011. január 1-jei hatállyal került megalakulásra a HM Hatósági Hivatal (HM HH) és a HM Belső ellenőrzési Hivatal (HM BEH) a HM Központi Ellenőrzési Hivatal megszűnését követően annak tagolásával.

A **HM HH** fő tevékenységi területe a tárcaszintű munkabiztonsági, katasztrófavédelmi és tűz-, továbbá építéshatósági feladatok. (törzskönyvi azonosító száma: 714185)

A **HM BEH** fő feladata a tárcaszintű államháztartási belső ellenőrzés, valamint megállapítások, elemzések és értékelések készítése a honvédelmi miniszter és HM szervek vezetői számára. (törzskönyvi azonosító száma: 787176)

A **HM KPH** egyik fő feladata az állomány illetménnyel és egyéb pénzbeli járandósággal történő ellátása (központosított illetmény és egyéb járandóság számfejtés és kifizetés), központi adó- és tb. elszámolás, bevallás és befizetés, ht. állomány nyugdíj-megállapítása, valamint a Költségvetési Gazdálkodási Információs Rendszer (KGIR rendszer) üzemeltetése.

A **HM KPH** másik fő feladata a honvédelmi szervezetek költségvetési tervezésének támogatása, gazdálkodásuk koordinálása, finanszírozása és elszámolása, a költségvetési pénzeszköz-felhasználás preventív ellenőrzési feltételeinek megteremtése, az ellenjegyzési tevékenység ellátása minden szinten. A HM részére jogszabályban meghatározott felügyeleti tevékenység végzése a pénzügyi és számviteli területen.

A **HM KPH** végzi továbbá a jogszabályok és a honvédelmi miniszter követelményei alapján a fejezet költségvetési gazdálkodásából a Hivatalra háruló feladatok koordinálását, az államháztartási előírásoknak megfelelő fejezeti szintű költségvetési terv és beszámoló elkészítésének megszervezését, összeállítását és jóváhagyásra történő előkészítését, a tárca költségvetési érdekeinek képviseletét az Országgyűlés bizottságai, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a társminisztériumok, a társadalmi párbeszéd rendszerében működő Tanácsok és érdekegyeztető fórumok előtt. Fő feladata még a HM fejezet költségvetési tervjavaslatának jóváhagyásra történő előkészítése, majd elfogadás után a fejezethez tartozó szervek és szervezetek összevont intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok (elemi) költségvetési terveinek, azok módosításainak, az előirányzat maradványnak jóváhagyásra történő előkészítése, a jóváhagyást követő visszaigazolása, a jóváhagyott költségvetések évközi előirányzati és kincstári kezelése, a tartalékok kezelése, a finanszírozási feladatok végzése, a tárca évközi és éves beszámolójának összeállítása és jóváhagyásra történő felterjesztése, a nemzetközi feladatokkal kapcsolatos pénzügyi tevékenység ellátása (törzskönyvi azonosító száma: 714019).

A **HM HIM** fő tevékenységi területe a magyar és a magyar vonatkozású egyetemes hadtörténelem tárgyi és írásos emlékeinek gyűjtése, őrzése, feltárása és kutatása, valamint a magyar és a magyar vonatkozású egyetemes hadtörténelem eseményeinek tudományos igénnyel történő feldolgozása és publikálása, valamint a gyűjtemények és az elért eredmények közzététele a tudományos közélet és a nagyközönség számára.

A **HM HIM** másik fő feladata hagyományőrzés, hadisír-gondozás (elsősorban az oroszországi hadisírok tekintetében); magyar és a kapcsolódó egyetemes hadtörténelem területén alap kutatás folytatása, valamint a katonai és polgári tanintézeteknél, továbbá más hazai és külföldi tudományos intézményekkel való együttműködés, hazai és a nemzetközi tudományos kapcsolatok szervezése, hozzájárulás a kutatási eredmények hazai és nemzetközi megismertetéséhez.

A **HM HIM** végzi hatósági igazolások kiadását a törvényi felhatalmazások alapján, valamint szakmai támogatást nyújt más intézmények és kutatóhelyek munkájához, közreműködik a katonai és polgári tanintézetek tanárai szakirányú felkészítésében (törzskönyvi azonosító száma: 701202).

A **HM PRI** 2011. január 1-jei hatállyal alakult a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség egyes szervezeti elemeinek kiválásával.

A **HM PRI** a Honvédelmi Tárca felsőszintű, hazai rendezvényeinek, érkező delegációk fogadásának, kiutazó delegációk utazásainak, valamint a hazai és nemzetközi gyakorlatok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat végzi.



A **HM PRI** másik fő feladata a HM tárca részére tolmácsolási-fordítói szolgáltatás nyújtása valamint a Hotel Hadik és Istenhegyi-úti Vendégház üzemeltetése (törzskönyvi azonosító száma: 787165).

A **HM TLSZ 3** szolgálati ágának közös fő feladata a katonai szervezeten belüli csoportos és egyéni vallásgyakorlás, istentisztelet, biblia- és imaórák megtartása, lelki gondozás biztosítása, erkölcsi oktatás, nevelés, hazai és nemzetközi zarándoklatok támogatása, katonák és családtagjaik részére egyházi szolgálat nyújtása, katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal, irodalommal (biblia, imakönyv, énekeskönyv, vallásos irodalom), valamint szociális, karitatív tevékenység végzése a katonai egészségügyi és szociális intézményekben (törzskönyvi azonosító száma: katolikus szolgálat ág: 772936, protestáns szolgálati ág: 772947, zsidó szolgálati ág: 772958).

A **HM NEFEH** közfeladata Európai Hagyományos fegyveres erőkről szóló Szerződésekből és az azt kiegészítő dokumentumokból, a Bizalom- és Biztonságerősítő Intézkedésekkel foglalkozó Tárgyalások 1999. évi Bécsi Dokumentumából, a Nyitott Égbolt Szerződésből, valamint az Európai Bizottsági és együttműködési Szervezet keretében, illetve azon kívül megkötött két- és többoldalú regionális fegyverzet-ellenőrzési megállapodásokból és biztonságpolitikai dokumentumokból eredő adatszolgáltatási, ellenőrzési, megfigyelési, illetve kísérleti feladatok tervezése, szervezése és végrehajtása. (törzskönyvi azonosító száma: 776066)

A **HM TKHH** feladata a magyar hősök emlékének megörökítése, nemzeti ünnepek, valamint kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítése és lebonyolítása, a Magyar Köztársaság területén lévő magyar és idegen, valamint az ország határain túl lévő magyar hadisírok és hadi emlékművek felkutatása és gondozása. (törzskönyvi azonosító száma: 776077)

A HM Hivatalai alcím 2011. évi 978 fős költségvetési **létszám-előirányzata** éves átlagában 919 fővel teljesült.

Az átlagos statisztikai állományi létszámból a tisztek létszáma 327 fő, tiszthelyetteseké 98 fő, a köztisztviselőké 74 fő (ebből részfoglalkozású 1 fő), valamint a közalkalmazottaké 420 fő (ebből részfoglalkozású 18 fő) volt.

Az **alcímen a feladatok végrehajtására eredetileg 12.820,1 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra**, amely az év során 16.444,5 MFt-ra változott. Az előirányzatok növekedésében meghatározó szerepet játszik az előző évi előirányzat-maradványok 885,7 MFt-os összege, az alcím többletbevételei valamint a tárcán belüli átcsoportosítások.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 4.478,3 MFt mely eredeti előirányzata törvényi módosítással 4.396,8 MFt-ra változott, mely módosított előirányzata az év folyamán 5.560,0 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 1.076,2 MFt törvényi módosítás után 1.059,8 MFt volt, mely 1.365,3 MFt-ra módosult. A módosított előirányzatok 4.798,7 MFt-ban (86,3 %-ban), illetve 1.225,6 MFt-ban (89,8 %-ban) teljesültek.

Az alcím előirányzat maradványát jelentősen befolyásolta a különféle kifizetések előirányzatai terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011. (XII. 29.) Korm. határozat, mely alapján az alcím 694,8 MFt összeget kapott a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat-csoportokra a létszám-racionalizálás többletköltségeire, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 6.836,3 MFt-ban került meghatározásra, amely az év folyamán 7.582,0 MFt-ra módosult. A módosított előirányzat 6.958,8MFt összegben, 91,8%-ban teljesült.

Az **egyéb működési célú támogatások, kiadások** előirányzata az eredeti 333,9 MFt-ról az év során 898,5MFt-ra módosult, melynek teljesítése 891,5 MFt-ban, 99,2%-ban realizálódott.

Az **intézményi beruházási és felújítási kiadások** kiemelt előirányzaton eredeti előirányzat nem volt. Az év közbeni módosítások hatására a felhalmozási kiadások összege 943,3 MFt-ra emelkedett, melynek teljesítése 932,8 MFt-ban, 98,9%-ban teljesült. Az **éven túli kölcsönök** 95,4 MFt összegű eredeti előirányzata 77,2 MFt összegben, 80,9%-ban teljesült.

A módosított kiadási előirányzat 14.884,6 MFt összegben, 90,5%-ban került felhasználásra. A felhasznált összeg 40,5%-a személyi jellegű kiadás, 46,7%-a dologi jellegű kiadás, 6,2%-a felhalmozási kiadás, míg 6,0%-a egyéb működési célú támogatás és 0,6%-a éven túli kölcsönök kiadása.

A költségvetés **bevételi** oldalát - a 14.968,1 MFt összegű költségvetési támogatáson felül – 473,5 MFt működési, 20,0 MFt OEP bevétel, 1,8 MFt felhalmozási bevétel, 95,4 MFt korábban nyújtott kölcsön visszatérülés, 885,7 MFt előző évi költségvetési előirányzat-maradvány képezte. A 16.444,5 MFt összegű módosított bevételi előirányzat 17.025,6 MFt összegben, 103,5%-ban teljesült.

Az alcím **2010. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 885,7 MFt** összegben teljesült és az alábbi feladatokra nyújtott fedezetet:

- HM KGIR központi tevékenysége (135,2 MFt);
- Egyéb HM szervezetek csapat és központi kiadásai (621,9 MFt)
- Ország-mozgósítás feladat kiadásai (17,9 MFt)
- Repülőhajózó képzés és kiadások költségei (110,7 MFt).

Az alcím 2011. évről áthúzódó kötelezettség-vállalásainak összege 811,2 MFt, **mely az alábbi főbb feladatok átnyúló fizetési kötelezettségeire nyújt fedezetet:**

- Egyéb HM szervezetek csapat és központi költségvetései (163,3 MFt);
- HM KGIR központi kiadásai (57,3 MFt);
- Ország-mozgósítás feladat kiadásai (8,0 MFt);
- Repülőhajózó képzés és kiadások költségei (225,6 MFt).
- Nemzetközi feladatok költségei (357,0 MFt).

Az alcím 16.444,5 MFt összegű módosított kiadási előirányzatából 6.460,1 MFt-ot tesz ki az intézményi költségvetések előirányzata, 4.786,8 MFt a központi költségvetés, és a tárcaszintű feladatok előirányzata, 5.197,6 MFt pedig a nemzetközi feladatok szükséglete. Fő jellemzőik és felhasználási területük a következőkben összegezhető:

## Intézményi költségvetés

A 2011. évi eredeti előirányzat 5.605,4 MFt összege az év során 854,7 MFt-tal (15,3 %-kal) növekedett. **Az intézmények feladatainak végrehajtásához így 6.460,1 MFt módosított kiadási előirányzat állt rendelkezésre, mely 5.750,0 MFt összegben (89,0%) került felhasználásra.**

Pótelőirányzatok kerültek biztosításra 26,4 MFt bérkompenzációra, 0,7 MFt Országos Tudományos Kutatási Alapprogrammal kapcsolatos kiadásokra és 2,5 MFt prémium évek programra. A tárcán belüli átcsoportosítások előirányzatainak jóváhagyása további 102,3 MFt pótelőirányzat jóváhagyását tette lehetővé.

Az alcímen ország-mozgósítás, gazdasági felkészítés feladatra és a Honvédelmi Tanács és Kormány speciális működési feltételeinek biztosítására a Kormány 1105/2011. (IV.22.) számú határozata alapján **28,0 MFt**, valamint létszám-racionalizálás többletköltségeire a Kormány 1511/2011. (XII.29.) számú határozat alapján **694,8 MFt** előirányzat került biztosításra céltartalékból.

A módosított kiadási előirányzatból a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok együttes részesedési aránya 90,3 % (teljesítésük: 4.944,8 MFt). A dologi kiadások 9,4 %-ot, a felhalmozási kiadások 0,2 %-ot, az egyéb működési célú támogatások 0,1 %-ot -ot tettek ki a módosított előirányzatból.

A módosított – költségvetési támogatás és előirányzat-maradvány nélkül számított – **bevételei előirányzat 88,0 MFt volt.** Ebből intézményi működési bevétel 86,2 MFt, mely összeg többek között bérleti díjából, OEP költségterítésből, múzeumi gömb adományból, múzeumi belépőjegyekből, múzeumok éjszakája programhoz kapcsolódó bevételből és visszatérülésekből származó bevételből származik. Intézményi felhalmozási bevétel 1,8 MFt-ban teljesült, amely vállalkozásoktól, háztartásoktól átvett beruházási célú pénzeszköz átvételből származik.

## Központi és tárcaszintű feladatok költségvetése

Az alcím központi költségvetésében **2011. évben eredetileg 3.018,6 MFt** kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely összegből a HM KPH KGIR feladatokra 1.320,0 MFt, míg a HM KPH központi feladataira 1.698,6 MFt került engedélyezésre.

Az évközi előirányzat-módosításokkal a HM KPH KGIR feladatra 2.351,2 MFt, a HM KPH Központi feladataira pedig 2.435,6 MFt módosított előirányzat került biztosításra, így az előirányzatok összege **4.786,8 MFt-ra módosult.**

A 4.786,8 MFt összegű módosított előirányzat **4.278,3 MFt összegben, 89,4%-ban teljesült.** A módosított kiadási előirányzatokból 183,0 MFt személyi jellegű, 2.703,5 MFt dologi kiadás, 928,8 MFt intézményi beruházás, 876,1 MFt egyéb működési célú támogatások és 95,4 MFt kölcsön nyújtás került jóváhagyásra.

**A módosított előirányzatok terhére a következő főbb feladatok valósultak meg:**

A **HM KGIR** feladat végrehajtásához eredetileg 1.320,0 MFt (**dologi kiadások**) előirányzat került jóváhagyásra. Az év folyamán az előirányzat –előirányzat-maradvány és saját hatáskörű átcsoportosítás jóváhagyásával - összesen 1.031,2 MFt-tal került kiegészítésre, melyből 102,5 MFt dologi kiadás, 928,7 MFt intézményi beruházási kiadás. Az 1.422,5 MFt módosított dologi kiadási előirányzat fedezetet nyújtott a KGIR támogatási (support) és üzemeltetési szerződés megkötésére, oktatásra, valamint számítástechnikai segédanyagok vásárlására.

A **felhalmozási kiadások kiemelt előirányzaton** eredeti előirányzat nem volt. Az év közbeni módosítások hatására a felhalmozási kiadások összege **928,7 MFt-ra** emelkedett, amely 928,7 MFt-ban (100,0%-ban) került felhasználásra. Az előirányzathoz a KGIR verzióváltáshoz szükséges szoftverek és számítástechnikai eszközök beszerzésére került sor.

A **KGIR** központi költségvetés bevételi oldalát 2.166,6 MFt költségvetési támogatás, 49,4 MFt működési bevétel, 135,2 MFt előző évi maradvány képezte.

A **HM KPH központi költségvetés** eredeti kiadási előirányzata 1.698,6 MFt az év folyamán 2.435,6 MFt-ra módosult. A változást a 545,2 MFt előirányzat maradvány jóváhagyása, 32,8 MFt munkaidő kedvezmény pénzbeli megváltására kapott pótelőirányzat és 159,0 MFt saját hatáskörű átcsoportosítások eredményezték.

A módosított **2.435,6 MFt előirányzat** a tárcaszintű feladatokkal összefüggő kiadásokat tartalmazza, melyek keretében megvalósult főbb feladatokra biztosított előirányzatok a következők (MFt-ban):

- e. évi műk. c. maradvány átadás fejezeten belül	255,8
- honvédségi gépjárművek kötelező és CASCO biztosítása	438,9
- kártérítés, perköltség és kamat kifizetés	332,4
- cégauto adó	298,6
- családalapítási támogatás	95,4
- munkaidő kedvezmény pénzbeli megváltása	202,3
- személyi állomány biztosítási díjai	81,3
- rehabilitációs hozzájárulás	325,4
- korengedményes nyugdíj	60,0
- MÁK által vezetett számlavezetési- és kezelési díjai	67,7
- munkáltatót terhelő SZJA	20,8
- részleges lakásfelújítás és karbantartás	64,0
- MÁV-START szállítási feladat	17,0
- egyéb dologi kiadások	112,4
- szociális segély	26,0
- személyi juttatások utáni munkaadókat terhelő járulékok	37,6

A **központi** költségvetés bevételi oldalát a 1.675,9 MFt összegű költségvetési támogatáson túl, 119,0 MFt működési bevétel, 95,4 MFt kölcsönök visszatérülése és 545,3 MFt előző évi maradvány képezte.

## Nemzetközi költségvetés

Az alcímen az alábbi nemzetközi feladatok kerültek végrehajtásra:

*millió forintban, egy tizedessel*

CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
502	Nemzetközi tanfolyamok	176,5	143,1	33,4
505	Kanadai repülőhajózó képzés	3 340,2	3 404,0	- 63,8
510	Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	532,2	346,0	186,2
511	MH ÖHP nemzetközi ellenőrzés	0,4	0,6	- 0,2
514	Katonai megfigyelők	3,6	1,7	1,9
517	Hadisír gondozás	0,1	3,8	- 3,7
518	Egyéb nemzetközi utazások, fogadások	13,1	6,3	6,8
521	Multilaterális rendezvények	180,6	161,7	18,9
523	EU elnökségi feladatok	48,0	35,9	12,1
524	Gripen pótlólagos képzés	74,5	81,2	- 6,7
529	Nemzeti támogatás	50,9	62,5	- 11,6
533	Kétoldalú kapcsolatok	76,1	75,9	0,2
538	Nk.-i fa.-ok kiszolg.nem felosztható költségei	674,8	329,0	345,8
541	AN-26-os pilóták kiadásai	6,2	6,8	- 0,6
547	Fegyverzet-ellenőrzési keret	17,9	19,3	- 1,4
551	HAW állomány hivatalos kiutazásai	2,5	4,4	- 1,9
552	Import, export, tran. kiadások	0,0	0,3	- 0,3
	<b>Összesen</b>	<b>5 197,6</b>	<b>4 682,5</b>	<b>515,1</b>

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen **5.197,6 MFt** módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely a nemzetközi tanfolyamok, az NFTC, a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, az MH ÖHP nemzetközi ellenőrzés, a katonai megfigyelők, a hadisír gondozás, az egyéb nemzetközi utazások és fogadások, a multilaterális rendezvények, az EU elnökségi feladatok, a Gripen pótlólagos képzés, a nemzeti támogatás, a kétoldalú kapcsolatok, a nemzetközi feladatok kiszolgáltatásának nem felosztható költségei, az AN-26-os pilóták kiadásai, a fegyverzet-ellenőrzés, a HAW állomány hivatalos kiutazásai, valamint az import, export kiadásokra nyújtott fedezetet.

**Az 1/2 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására biztosított 5.197,6 MFt módosított előirányzat teljesítése 90,1 %-os volt (4.682,5 MFt).**

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a **személyi juttatás** kiemelt előirányzat részesedése 13,9 %-ot tett ki, összességében ez 724,3 MFt volt. A **munkaadókat terhelő járulékok** részesedése 3,8 % (195,4 MFt) volt, így a személyi juttatásokkal együtt a **személyi jellegű kiemelt előirányzatok** részesedési aránya együttesen **17,7 %** volt.

A **személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok** 911,2 MFt-al (99,1 %) teljesültek.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzat részesedése 82,3 %-ot tett ki, összességében ez 4.276,5 MFt volt, amely 3.758,2 MFt-al (87,9 %) teljesült.

Az **előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadásának** 0,1 MFt-os módosított előirányzata 0,2 MFt-al teljesült. Az **intézményi beruházási kiadások** módosított kiadási előirányzata 1,3 MFt volt, amely 1,0 MFt-al teljesült (76,9 %).

A **kölcsönök** kiemelt előirányzatra módosított előirányzat nem került jóváhagyásra, azonban 11,9 MFt összegű teljesítés került könyvelésre. A teljesítéshez kapcsolódó előirányzat az 1/3 alcímen került jóváhagyásra.

### **Vállalkozási tevékenység**

Az alcímen **2010. január 1-től** vállalkozási tevékenységet nem folytatnak az intézmények.

### **Vagyron alakulása**

Az alcím vagyona 9.023,9 MFt, mely az előző évhez képest 1.678,7 MFt-tal (22,9 %-kal) nőtt.

A befektetett eszközök értéke 122,7 MFt-os, azaz 2 %-os növekedést mutat. Ez a immateriális javak 380,6 MFt-os növekedéséből és a tárgyi eszközök 243 MFt-os csökkenéséből, valamint a befektetett pénzügyi eszközök 14,9 MFt-os csökkenéséből tevődik össze.

A „0”-ra leírt eszközök a bruttó értékhez viszonyított aránya az előző évi, 75,4 %-ról 56,2 %-ra csökkent, melynek oka – az immateriális javak beruházásából adódó növekedés mellett – hogy a térítésmentesen átadott eszközök jelentős része is „0”-ra leírt eszköz volt.

A forgóeszközök állományában kimutatott 1.556 MFt, azaz 27,8 %-os növekedésnek meghatározóan a pénzeszközökben bekövetkezett 1.318,4 MFt-ot kitevő állománynövekedés az oka. A csoporton belül a készletek értéke 180,4 MFt-os növekedéssel, a követelések összege 6,5 MFt-os csökkenéssel, az aktív pénzügyi elszámolások 63,7 MFt-os növekedéssel zártak.

A szállítók állománya az előző évi 350,2 MFt-ról 13 MFt-ra csökkent.

### 1/3 alcím: HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

Az alcím 2011. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	44 371,1	100 725,0	84 584,5	92 147,6	89 578,8	201,9%	97,2%
ebből: személyi juttatás	1 205,6	5 331,2	4 600,5	4 804,4	4 345,7	360,5%	90,5%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	2 726,0	3 906,2	3 906,2	3 356,2	4 071,1	149,3%	121,3%
Támogatás	37 304,0	96 818,8	80 678,3	73 101,9	73 101,9	196,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	4 345,7	-	-	15 689,5	15 671,9	360,6%	99,9%
Létszám (fő)	210,0	637	637	637	506	241,0%	79,4%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX törvény szerinti eredeti előirányzat	100 725,0	3 906,2	96 818,8	5 331,2
<b>Módosítások jogcímenként:</b>				
2011. évi CXIV. törvény által módosító összeg	-16 140,5	0,0	-16 140,5	-730,7
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Kormányrendelet alapján, a 1185/2011 (VI.6.) Kormány határozat rendelkezése szerinti támogatás biztosítása <i>céltartalék</i> terhére (NGM/2626/45/2011, NGM/2.626/62/2011.)	16,0		16,0	12,6
PÉP (Prémiumévek program) 9580-19/2011, NGM/16325/19/2011., NGM/22515/20/2011., és a 26099/19/2011. levelek alapján.	4,4		4,4	3,4
A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1105/2011.(IV.22.) Kormány határozat alapján, a rögzített feladattervnek megfelelő időpont(ok)ban nyújtott támogatás (NGM/10718/1/2011.).	630,0		630,0	

A különféle kifizetések előirányzata terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011.(XII.29.) Kormány határozat alapján kapott támogatás <b>céltartalék</b> terhére, 2012.július 01-i elszámolási kötelezettséggel:	708,2		708,2	557,7
Maradvány átvétel HM fejezeten belül 1032,8 MFt, míg a Vörösiszap katasztrófa elhárítására 5,6 MFt előző évi maradvány került a HM fejezet költségvetésébe.	1 038,4	1 038,4		
Fejezetek közötti megállapodások alapján - fejezeti hatáskörben - biztosított pótelőirányzat	24,4		24,4	0,0
<b>Tárgyévi saját bevételek:</b>				
Intézményi működési és műk. célú pénzeszköz bevételek:	811,9	811,9		28,5
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel, bevételek	6,6	6,6		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1,7	1,7		
Vállalkozási tevékenység bevétele:	19,1	19,1		
Vállalkozás tárgyévi eredményének igénybevétele alaptevékenység finanszírozására:	0,8	0,8		
2010. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása:	15 675,5	15 675,5		
Előző évek vállalkozási eredményének igénybevétele:	14,0	14,0		0,0
Tárcán belüli átcsoportosítás	-11 387,9	-2 428,5	-8 959,4	-398,3
<b>2011. évi módosított előirányzat:</b>	<b>92 147,6</b>	<b>19 045,7</b>	<b>73 101,9</b>	<b>4 804,4</b>

Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma (PIR törzsszám): 714031

A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei szervezeti korszerűsítésének egyes feladatairól szóló 98/2010. (XI. 16.) HM utasítása 7. §. (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerint, a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség feladatrendszere és szervezete 2011. január 1-jétől módosult, megnevezése **HM Fegyverzeti és Hadbiztosági Hivatal** megnevezésre változott, melynek **szervezetébe beolvadtak a 2010. december 31-ével megszüntetésre került HM Infrastrukturális Ügynökség egyes szervezeti egységei.**

A **HM Fegyverzeti és Hadbiztosági Hivatal (HM FHH) fő tevékenységi területe** a logisztikai erőforrásokkal való gazdálkodási tevékenység tárcaszintű irányítása, koordinálása és ellátása, a hadfelszerelések beszerzése, rendszerbe állítása, javítása és felújítása, valamint a hadfelszerelések rendszerből történő kivonása, megsemmisítésének előkészítése. A tárca infrastrukturális tevékenységének koordinálása, az azzal összefüggésben felmerülő üzemeltetési, fenntartási feladatok végrehajtása. A tárcaszintű közbeszerzési eljárások lebonyolítása, a NATO Biztonsági Beruházási Program hazai feladatainak végrehajtása.

A HM FHH feladata továbbá a honvédelem technikai korszerűsítésével összefüggő műszaki információs és szakértői háttér biztosítása, a kiemelt MH technikai fejlesztések konkrét programjainak koordinálása, a haditechnikai tudományos kutatási- és műszaki fejlesztési feladatok elvégzése, a szabványosítás és műszaki egységesítés koordinációs feladatainak végzése, az



akkreditált vizsgáló laboratóriumok üzemeltetése, a szolgálati szabadalmakkal kapcsolatos iparjogvédelmi tevékenység ellátása.

Jelentős befolyással bírt a gazdálkodásra a 89/2011. (VIII.4.) HM utasítás 33.§-a alapján végrehajtott feladat-átadás, melynek során a központi logisztikai feladatok a hivatkozott § (3) bekezdésében foglalt kivételekkel az MH központi ellátó szervezeteihez kerültek át a HM FHH előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságának megtartása mellett.

A HM FHH **költségvetési engedélyezett létszámkerete** a 98/2010 (XI.16.) HM utasítás alapján megvalósult HM Infrastrukturális Ügynökséggel történt összevonása után 2011. évben a két szervezet előző évi teljesítésével közel azonos mértékben, 637 főben került megállapításra. Az átlagos statisztikai állományi létszám 506 fő volt (240 fő tiszt (ebből 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott), 43 fő tiszthelyettes, 213 fő teljes munkaidőben és 10 fő részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott).

**Az alcímen a feladatok végrehajtására 100.725,0 MFt eredeti előirányzat** került jóváhagyásra, amely az év során **92.147,6 MFt-ra módosult**, ami 8,5 %-os mértékű előirányzat csökkenést jelent. A jelentős mértékű előirányzat változás összetevőit a fenti táblázat tartalmazza, melyből kiemelkedik a feladat-átadás miatti tárcán belüli átcsoportosítás. A kiadási módosított előirányzat 89.578,8 MFt-ban (97,2%) realizálódott.

A **személyi juttatások** 5.331,2 MFt törvényi módosítás után 4.600,5 MFt összegű eredeti előirányzata az év folyamán 4.804,4 MFt-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok** 1.206,8 MFt törvényi módosítás után 1.017,6 MFt előirányzata pedig 1.083,1 MFt-ra növekedett. A két kiemelt előirányzat módosított előirányzata 4.345,7 MFt-ban (90,5 %-ban), illetve 902,0 MFt-ban (83,3 %-ban) teljesült. Az alcím előirányzat maradványát jelentősen befolyásolta a különféle kifizetések előirányzatai terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011. (XII. 29.) Korm. határozat, mely alapján az alcím 708,2 MFt összeget kapott a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat-csoportokra a létszám-racionalizálás többletköltségeire, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A **dologi és egyéb folyó kiadások** eredeti előirányzata az év során 5,1 %-kal, 77.283,0 MFt-ra csökkent.

Az **egyéb működési célú támogatások és kiadások** kiemelt előirányzaton az alábbi tételek kerültek elszámolásra:

- eredeti előirányzatként, intézményi költségvetésen belül jóváhagyott segély összege 13,3 MFt összegben, amely az év során 20,9 %-kal csökkent, az így rendelkezésre álló módosított előirányzat (10,5 MFt) 95,2 %-ban (10,0 MFt) teljesült;
- módosított előirányzatként, előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás jóváhagyása 234,4 MFt összegben, mely 233,8 MFt összegben az intézményi költségvetést, 0,6 MFt összegben a központi költségvetést érintette. A módosított előirányzat 100,0 %-ban felhasználásra került;

A **felhalmozási kiadások** között az **intézményi beruházási és felújítási kiadások** 12.073,2 MFt összegben jóváhagyott eredeti előirányzata az év során 33,5 %-kal, 8.032,2 MFt-ra csökkent, amely döntően az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozatban elrendelt zárolásnak, majd az azt követő törvényi módosítás általi megvonásnak, illetve az év közben a 89/2011. (VIII.4.) HM utasítás alapján végrehajtott

feladat-átadásoknak tulajdonítható.

**Kölcsön nyújtásra** tárgyévben 700,0 MFt eredeti előirányzat került a HM FHH részére biztosításra, amely az év során nem módosult. Felhasználásra 92,3 %-ban, 646,3 MFt összegben került. Forrását korábban nyújtott kölcsönökből származó visszatérülés képezte.

**A HM FHH részére eredetileg biztosított előirányzat** (100.725,0 MFt) fedezetét 96.818,8 MFt összegben költségvetési támogatás, 3.206,2 MFt összegben intézményi működési bevétel, illetve 700,0 MFt kölcsön visszatérülés képezte.

A módosított bevételi előirányzatok (92.147,6 MFt) a következőképpen alakultak:

- **költségvetési támogatás** 73.101,9 MFt összegben képezte a tárgyévi kiadások forrását;
- az **intézményi működési bevételek** módosított előirányzata 2.013,3 MFt (melyből 0,4 MFt vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó bevételi előirányzat), míg a **felhalmozási bevételek** 642,9 MFt volt, melyek 125,5 %-ban (2.526,6 MFt), illetve 106,3 %-ban (683,4 MFt) teljesültek;
- a **kölcsön visszatérülés** eredetileg jóváhagyott előirányzata (700,0 MFt) az év során nem változott volt, 123,0 %-ban (861,1 MFt) teljesült;
- **2010. évi előirányzat-maradvány** címén 15.675,5 MFt, **vállalkozási tevékenység eredményeként** 14,0 MFt előirányzat került jóváhagyásra, melyek összességében 99,9 %-ban (15.671,9 MFt) teljesültek.

A módosított bevételi előirányzatok összességében 100,8 %-ban (92.844,9 MFt) teljesültek.

Az alcímen intézményi működési bevételként többek között bérleti díjbevételek, közüzemi díjak visszatérülései, egyéb sajátos bevételek, míg felhalmozási bevételként ingatlan-elidegenítési bevételek kerültek elszámolásra.

Az 1/3 alcím vonatkozásában a 2010. évi előirányzat-maradvány jóváhagyott összege 15.689,5 MFt volt, mely 99,9 %-ban (15.671,9 MFt) került felhasználásra az alábbi feladatokra:

- a HM FHH tevékenysége tekintetében többek között nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése, javítása-karbantartása, hitelesítése, felújítása, szoftverek beszerzése, repülőgépekhez hajtóanyag beszerzése, üzemanyag beszerzés, ingatlan karbantartási feladatok, bérleti díjak, elhelyezési szakanyag beszerzés (4.542,8 MFt);
- őrzésvédelmi technikai rendszerek karbantartása, élőerős őrzésvédelmi szolgáltatások, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum teremőri szolgálatának biztosítása (3.703,7 MFt);
- Nemzetközi feladatok infrastrukturális feladatai (2.557,7) MFt;
- híradó, informatikai és EHV program, híradó-informatikai komplexum (1.398,4 MFt);
- gépjármű, egyéb gépjármű és BTR program (1.117,9 MFt);
- elhelyezési szolgáltatás megvásárlása feladaton közüzemi-, illetve szolgáltatási díjak fedezete (1.067,7 MFt);
- központi kiképzési tevékenység keretében többek között lőszer, vaklőszer beszerzése, hajtóanyag-, kenőanyagok-, speciális folyadékok beszerzése (511,3 MFt);

- Laktanya Rekonstrukciós Program keretében felújításra, elhelyezési feltételek kialakítására (322,5 MFt);
- ország-mozgósítás feladaton felújításra, üzemeltetésre (98,4 MFt);
- HM FHH csapat feladatai (94,8 MFt);
- szennyezett területek kármentesítési feladatai (61,6 MFt);
- közlekedési szakági program (59,7 MFt);
- Nukleáris balesetelhárító védőkészlet és speciális szűrőbetétek beszerzése (52,9 MFt);
- Gripen feladattal kapcsolatos kiadások (23,4 MFt);
- üzemanyag szakági program (21,3 MFt);
- vegyvédelmi fejlesztési program (14,9 MFt);
- árvízvédelmi feladatok (9,5 MFt);
- EU támogatás Kelet-Bakony LIFE+ projekt feladatai (8,9 MFt);
- MANS program (4,5 MFt).

**2011. évi áthúzódó kötelezettség** az alcímen **3.925,2 MFt** összegben került kimutatásra, amely többek között az elhelyezési szolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére, GRIPEN repülőgépek készenléti szolgálatba helyezésével kapcsolatos kiadásokra, ingatlan karbantartási és egyéb szolgáltatási feladatok végrehajtására, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum homlokzat és aula felújítási munkáira, szoftver hozzáférés- és karbantartás kiadásaira, technikai őrzésvédelem hibaelhárításának költségeire és nemzetközi feladatokkal kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet.

A következőkben bemutatásra kerül az alcím fentebb található költségvetési mutatóinak részletezése hazai csapat, központi, valamint nemzetközi terület bontásban.

### **Hazai csapatszintű feladatok költségvetése**

A 2010. évi eredeti előirányzat 4.122,2 MFt összege az év során 725,0 MFt-tal (17,6%-kal) növekedett. **Az intézmény csapat tagozati feladatainak végrehajtásához így 4.847,2 MFt módosított kiadási előirányzat állt rendelkezésre, mely 4.082,7 MFt összegben (84,2%) került felhasználásra.**

Az intézmény hazai csapat összes kiadási előirányzatából a **személyi juttatások** 3.679,0 MFt-os előirányzat mellett 3.186,0 MFt-ban (86,6%) teljesültek. A **munkáltatót terhelő járulékok** 780,4 MFt összegű módosított előirányzatán a felhasználás 606,4 MFt, azaz 77,7%-os. A **társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások** vonatkozásában 10,5 MFt-os előirányzat mellett 10,0 MFt-os (95,2%) felhasználás mutatkozik.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzati csoport 317,6 MFt összegű kiadási előirányzata 240,4 MFt összegben (75,7%) került felhasználásra.

Az **előző évi működési célú előirányzat-átadás** 2,3 MFt-os előirányzata teljes egészében felhasználásra került.

Az **intézményi beruházások** 53,8 MFt-os előirányzata 37,6 MFt összegben (69,9%) teljesült.

A **felújításokra** biztosított 3,6 MFt előirányzatról nem történt felhasználás.

A kiadások **forrása** – a 4.574,4 MFt költségvetési támogatáson túlmenően – 164,0 MFt összegű működési bevétel, valamint 108,8 MFt előző évi előirányzat-maradvány, melynek

felhasználása 100,0%-os.

A hazai csapatszintű feladatok között került elszámolásra az intézmény működési és kiemelt csapatszintű feladatain túlmenően a METANANO pályázattal kapcsolatos feladatok, az NSIP programiroda nemzeti tevékenysége, a K+F tevékenység, valamint a hazai rendezvényi tevékenységek. A hazai csapatszintű feladatokon belül elszámolt vállalkozási tevékenység részletes bemutatására alább kerül sor.

Az általános csapatszintű feladatok között került elszámolásra a személyi állomány illetményének, költségtérítéseinek, valamint azok járulékainak kifizetése, műsorvételi, műsorközlési szolgáltatások biztosítása, járművek hazai karbantartása, kisjavítása feladatok, valamint kisértékű tárgyi eszköz beszerzések.

Kiemelt csapatszintű feladatként 2011. évben végrehajtásra került a Katonai Beszerzési Információs Rendszer (KBIR) rendszer karbantartása, LOA (Letter of Offer and Acceptance) szállítási költségek, közbeszerzési tanácsadó alkalmazása, határnyitási feladatok, valamint a beszerzési eljárások megjelentetési költségeinek elszámolása, minőségbiztosítási tevékenységekkel kapcsolatos feladatok.

A környezetvédelmi és biztonságtechnikai célú, nemesfém nanoporokon alapuló innovatív termékek fejlesztése (METANANO pályázat) feladatra rendelkezésre álló összeg teljes mértékben felhasználásra került.

Az NSIP programiroda költségei – hasonlóan a korábbi évekhez – utólagosan, negyedévenként kerültek előirányzatosításra.

A K+F feladaton belül kerültek megvalósításra a következő feladatok: „CSATLÓS” (felderítő jármű szakfelépítményével kapcsolatos műszaki követelmények kidolgozása), „MAMUT” (szárazföldi csapatok felderítő képességének fejlesztése), „NANO program 1 éves bővítés” (svéd-magyar nanotechnológiai együttműködés), „ANTIMON” (HAK-1M hosszútávú tárolhatóságára vonatkozó anyagszerkezeti vizsgálat), „ROZSOMÁK” (esővédő kabát-, nadrágbélés nullsorozati készlet legyártása), „TOK” (radio-toxikológiai egységkészlet OGYI törzskönyvezési eljárásának lezárásához szükséges visszajavítás), „VÖLGY” (IH-111L térfogati sugár szennyezettség mérő műszer csapatpróbát követő visszajavítás).

A hazai rendezvények elszámolása feladaton 2010. évi kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat került kifizetésre, majd a feladat átkerült a HM Protokoll és Rendezvényszervező Igazgatóságra.

Összességében elmondható, hogy a HM FHH csapatszintű feladatai végrehajtásához az előirányzatok saját hatáskörű, illetve előjárói átcsoportosítások után biztosítottak voltak azzal, hogy a zárolások, takarékosági intézkedések következményeként egyes feladatok elhalasztásra kerültek.

### **Hazai központi logisztikai költségvetés**

**A 2011. évi eredeti előirányzat 68.589,9 MFt volt**, melyből 64.948,0 MFt (94,7%) dologi kiadásokra, 1.660,5 MFt (2,4%) intézményi beruházásokra, 1.481,4 MFt (2,2%) felújításokra, míg 500,0 MFt (0,7%) kölcsön nyújtásra került biztosításra. Az eredeti előirányzat év közben 11.397,1 MFt-tal (16,6%-kal) **79.987,0 MFt-ra emelkedett**. A jelentős mértékű előirányzat növekedés döntő eleme a 2010. évi kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány jóváhagyása. A 79.987,0 MFt összegű módosított előirányzat 78.096,6 MFt-ban (97,6%) realizálódott, kiemelt

előirányzatonként az alábbiak szerint:

A **dologi kiadások** 73.917,1 MFt összegű módosított előirányzata 72.314,8 MFt-ban (97,8%), az **előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás** 0,6 MFt-os előirányzata 100,0%-ban, az **intézményi beruházások** 4.234,1 MFt összegű módosított előirányzata 4.110,6 MFt-ban (97,1%), a **felújítások** 1.335,2 MFt összegű módosított előirányzata 997,6 MFt-ban (74,7,0%), míg a kölcsön nyújtása 500,0 MFt-os előirányzata 579,1 MFt-ban (115,8%) teljesült.

A jóváhagyott 79.987,0 MFt összegű módosított bevételi előirányzat összetétele a következő: 64.617,9 MFt (80,8%) **költségvetési támogatás**, 13.023,0 MFt (16,3%) **előző évi maradvány**, 1.440,6 MFt (1,8%) intézményi **működési bevétel**, 1,7 MFt felhalmozási bevétel, 6,6 MFt **támogatásértékű bevétel** és 397,2 MFt (0,5%) **pénzeszközátvétel**, valamint 500,0 MFt (0,6%) **kölcsön visszatérülés**.

A jóváhagyott 2010. évi kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány (13.023,0 MFt) felhasználása 99,9%-on, 13.012,9 MFt-ban realizálódott.

A központi tagozat kiadásai között elszámolt **jelentősebb feladatok** az alábbiak voltak:

- **katonai szervezet általános központi feladatai:** a 8.539,8 MFt módosított előirányzat 8.418,9 MFt-ban (98,6%) teljesült. Az elszámolt legfontosabb feladatok a következők voltak:
  - P-37M radar berendezések felújítása
  - Lokátor alkatrész beszerzés
  - MISTRAL légvédelmi rakétarendszer karbantartása
  - Missziók polgári műholdas képességének megteremtése
  - EDR kormányzati befizetés
  - Microsoft nagyvállalati licence szerződés és a Microsoft Select szerződések keretében beszerzett licencek
  - C-17 repülőgépek hajtóanyag beszerzése
  - MH üzemanyaggal, hajtóanyaggal történő ellátása
  - konyhai berendezések korszerűsítése
  - ruházati anyaggal történő ellátás
  - személyszállítás autóbuszokkal
  - Lövedék- és repeszálló védőmellény készletpótlás
  - közúti gépjárművek javítása, karbantartása
  - Mi-17 helikopterek korszerűsítése, nagyjavítása
  - Helikopterek (Mi-24P/V/D, Mi-17, Mi-8) fenntartása
  - Közlekedési szaktechnikai eszközök (KSZTE) felújítása
  - RSZP-10 lokátor javítás, kalibrálás

- Gyakorló ruházat beszerzés, konfekcionálás
  - Gripen fegyverzet karbantartás
  - Ingatlan karbantartás, fenntartás
- **országmozgósítás, gazdasági felkészülés lebonyolítása:** a feladatokra biztosított 726,1 MFt módosított előirányzat felhasználása 481,6 MFt (66,3%)
- **hazai gyakorlatok, kiképzések:** 1.434,9 MFt módosított előirányzat, 1.397,9 MFt (97,4%) felhasználás. A legfontosabb végrehajtott feladatok a következők:
- „vaklőszer” beszerzés
  - 96M NF éles-gyakorló kézigránát gyújtófej beszerzés
  - 30 mm 2A72 OTL lőtéri lőszer beszerzés
  - Az MH hajtóanyaggal történő ellátása
  - Az MH repülőeszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése
  - Központi lőterek bővítése, felújítása
- **infrastrukturális felújítási feladatok (LRP):** 1.135,5 MFt módosított előirányzathoz 977,2 MFt (86,1%) kifizetés történt. A főbb feladatok a következők voltak:
- MH 43. Híradó és Vezetéstámogató Ezred 10. számú épület felújítási munkái
- **elhelyezési szolgáltatás megvásárlása:** a 27.673,2 MFt összegű módosított előirányzat 26.700,0 MFt-ban (96,5%) teljesült, melyből a főbb feladatok az alábbiak voltak:
- Szolgáltatási szerződésben szereplő feladatok kiadásai
  - Közüzemi díjak (víz, villany, csatorna, gáz, távhő, szemétszállítás)
- **Gripen bérleti díj és kapcsolódó beszerzések:** ezen feladatokra biztosított 27.043,3 MFt módosított előirányzat 100,0%-on (27.031,8 MFt) teljesült. Ezen belül az alábbi feladatok kerültek elszámolásra:
- Gripen éves bérleti díj kifizetése
  - repülőgép-vezetői speciális ruházat beszerzése
  - Link-16 műszaki támogatási szerződés
- **híradó, informatikai és EHV program, informatikai komplexum kiépítése:** ezen címrövidítéskódokra 2.125,1 MFt módosított előirányzat került jóváhagyásra, melyből 2.100,2 MFt (98,8%) realizálódott. A biztosított előirányzatok az alábbi főbb feladatok végrehajtását biztosították:
- Harcászati URH rádiók beszerzése és projekt menedzsment
  - MH egységes transzport hálózat kialakításának folytatása

- MH országos IT rendszer kialakítása
  - MH tábori C2 képesség fejlesztése, szoftverbeszerzés
  - MH mikrohullámú hálózat fejlesztése
- **gépjármű és BTR program:** a jóváhagyott 1.117,9 MFt módosított előirányzat teljes mértékben felhasználásra került. A 2011. évben megvalósított főbb feladatok az alábbiak voltak:
- Gépjármű beszerzés
  - BTR modernizáció (BTR-80 harcjárművek nagyjavítása, alvázkorszerűsítés)
- **őrzésvédelmi feladatok:** ezen feladatokra 9.683,2 MFt módosított előirányzat került biztosításra, a felhasználás 9.542,8 MFt (98,6%). A végrehajtott főbb feladatok a következők voltak:
- élőerős őrzésvédeleme
  - HM HIM teremőri szolgálat biztosítása
  - technikai őrzésvédelmi rendszerek karbantartása
- **LIFE+ program:** a jóváhagyott 51,6 MFt módosított előirányzat terhére 6,7 MFt (13,0%) kifizetés történt. A LIFE+ program Támogatási szerződésében szereplők szerint történik a Kelet-Bakony, valamint a Kisalföld projektek EU-s pályázati források felhasználásával történő kivitelezése.

#### Nemzetközi feladatok

Az alcímen az alábbi nemzetközi feladatok kerültek végrehajtásra.

*Pénzügyi előirányzatok:*

*millió forintban, egy tizedessel*

CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
502	Nemzetközi tanfolyamok	13,2	45,8	-32,6
505	Kanadai repülőhajózó képzés	96,8	92,4	4,4
509	HM BEH nemzetközi ellenőrzés	0,0	0,2	-0,2
510	Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	161,7	175,3	-13,6
514	Katonai megfigyelők	0,7	3,6	-2,9
518	Egyéb nemzetközi utazások, fogadások	2,2	3,6	-1,4
521	Multilaterális rendezvények	53,1	60,0	-6,9
523	EU elnökségi feladatok	219,9	193,6	26,3
524	Gripen pótlólagos képzés	1,7	10,3	-8,6
525	Repülési óra vásárlás	0,0	33,0	-33,0
529	Nemzeti támogatás	2 294,8	2 269,5	25,3
530	MK ÁNK Védelempolitikai Részleg	250,6	234,9	15,7
531	EBESZ misszió Katonai Képviselő	113,4	126,0	-12,6

533	Kétoldalú kapcsolatok	8,1	10,9	-2,8
538	Nk.-i fa.-ok kiszolg.nem felosztható költségei	44,9	78,3	-33,4
541	AN-26-os pilóták kiadásai	0,0	2,9	-2,9
547	Fegyverzet-ellenőrzési keret	3,5	3,6	-0,1
561	Egyéni missziós beo.-t betöltők spec.ellátása	16,7	8,5	8,2
	<b>Összesen</b>	<b>3 281,3</b>	<b>3 352,4</b>	<b>- 71,1</b>

*Logisztikai és infrastrukturális előirányzatok:*

*millió forintban, egy tizedessel*

CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
601	MH KFOR Kontingens	137,5	137,4	0,1
604	Afrikai szerepvállalás	0,5	0,5	0,0
608	NTM-I	1,3	1,3	0,0
610	Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	20,4	20,4	0,0
612	UNFICYP	49,2	49,2	0,0
613	MFO	6,7	6,7	0,0
614	Katonai megfigyelők	3,2	3,2	0,0
623	EU elnökségi feladatok	13,5	13,8	-0,3
624	Gripen pótlólagos képzés	240,3	240,3	0,0
641	AN-26-os pilóták logisztikai kiadásai	55,8	55,8	0,0
649	Afganisztáni szerepvállalás	2 440,8	2 476,8	-36,0
650	UNIFIL	1,4	1,4	0,0
653	MH EUFOR század	117,6	101,7	15,9
656	AVBSZ	19,4	19,4	0,0
658	Afganisztáni bővítés	924,5	919,2	5,3
	<b>Összesen</b>	<b>4 032,1</b>	<b>4 047,1</b>	<b>- 15,0</b>

*Összesen:*

*millió forintban, egy tizedessel*

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Pénzügyi	3 281,3	3 352,4	- 71,1
Logisztikai és infrastrukturális	4 032,1	4 047,1	- 15,0
<b>Összesen</b>	<b>7 313,4</b>	<b>7 399,5</b>	<b>- 86,1</b>

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen **7.313,4 MFt** módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely a nemzetközi tanfolyamok, az NFTC, a HM BEH nemzetközi ellenőrzés, a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, a katonai megfigyelők, az egyéb nemzetközi utazások és fogadások, a multilaterális rendezvények, az EU elnökségi feladatok, a Gripen pótlólagos képzés, a repülési óra vásárlás, a nemzeti támogatás, az MK ÁNK Védelempolitikai Részleg, az EBESZ misszió Katonai Képviselő, a kétoldalú kapcsolatok, a nemzetközi feladatok kiszolgáltatásának nem felosztható költségei, az AN-26-os pilóták kiadásai, a fegyverzet-ellenőrzés, az egyéni missziós beosztást betöltők speciális ellátása kiadásaira nyújtott fedezetet.

**Az 1/3 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására biztosított**



#### **7.313.4 MFt módosított előirányzat teljesítése 101,2 %-os volt (7.399,5 MFt).**

A módosított költségvetési kiadási előirányzathoz a **személyi juttatás** kiemelt előirányzat részesedése 15,4 %-ot tett ki, összességében ez 1.125,3 MFt volt. A **munkaadókat terhelő járulékok** részesedése 4,1 % (302,7 MFt) volt, így a személyi juttatásokkal együtt a **személyi jellegű kiemelt előirányzatok részesedési aránya együttesen 19,5 %** volt. A **személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok** 1.456,6 MFt-al (102,0 %) teljesültek.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzat részesedése 41,7 %-ot tett ki, összességében ez 3.048,4 MFt volt, amely 3.086,8 MFt-al (101,2 %) teljesült.

A **támogatási értékű működési kiadásra** módosított előirányzat nem került jóváhagyásra, a teljesítés összege 123,0 MFt-ot tett ki, mely a HM PRKF-t és a HM FHH-t érintő szervezeti változások kapcsán a pénzeszközök, az előirányzat maradványok, valamint a függő-átfutó bevételek átadás-átvételével kapcsolatban merült fel.

Az **előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadásának** részesedése 3,2 % volt, amely összességében 231,6 MFt-ot tett ki. A módosított előirányzat 231,6 MFt-al teljesült.

Az **intézményi beruházási kiadások** a módosított kiadási előirányzat 32,9 %-át tették ki, összességében ez 2.405,4 MFt-ot jelentett, amely 2.434,3 MFt-al teljesült (101,2 %).

A **kölcsönök** 200,0 MFt-os módosított előirányzata a módosított előirányzatok 2,7 %-át tette ki, amely 67,2 MFt-al (33,6 %) teljesült.

#### **Vállalkozási tevékenység**

A HM FHH 2011. évben, a korábbi évekhez hasonlóan alaptevékenysége mellett **vállalkozási tevékenységet is folytatott**, amelynek keretében tárgyévben többek között:

- fémátalakító robbantásokat végzett az Explo Hungary Kft. számára a táborfalvai Lőkísérleti és Vizsgáló Állomáson;
- az Országos Rendőr Főkapitányság részére – vállalkozási szerződés keretében – 9x19 mm-es Parabellum lőszer ellenőrző vizsgálatát végezte.

A vállalkozási bevételek és kiadások a szervezet csapatszintű tevékenységei között kerültek elszámolásra.

A **2011. évi vállalkozási tevékenységből befolyt bevétel** összege bruttó 19,1 MFt volt, melyből 0,4 MFt került előirányzatosításra. A vállalkozási bevétel terhére helyi adó és mérőeszköz hitelesítése került kifizetésre összesen 0,1 MFt összegben.

A **2006, 2008, 2010. évi vállalkozási eredmény** címén 14,0 MFt került előirányzatosításra, amely teljes egészében dologi kiadásokra került jóváhagyásra, illetve felhasználásra (egyéb más jellegű szolgáltatás és áfa-ja). A vállalkozási eredmény összegéből 0,8 MFt alaptevékenység érdekében került igénybevétele.

Vagyon alakulása

Az alcím **vagyona** 492.889,5 MFt, mely az előző évhez képest összességében 20.358,7 MFt-tal (4 %-kal ) csökkent. A vagyon nagyságrendje összefüggésben van azzal, hogy a HM fejezet kezelésében, használatában lévő ingatlan vagyont a tárca egészére vonatkozóan a HM FHH központilag tartja nyilván.

A befektetett eszközök állománya 6.613,9 MFt-os, azaz 1,4 %-os csökkenést mutat. Ezt a csökkenést alapvetően a tárgyi eszközök 7.884,7 MFt-os (ezen belül is az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 8.970,5 MFt-os (2,5%-os)) csökkenése okozta. A befektetett eszközökön belül további csökkenést mutat az immateriális javak értéke (17,8 MFt-os értékben), míg a befektetett pénzügyi eszközök 245,4 MFt-tal, az üzemeltetésre, kezelésre átvett eszközök 1.043,2 MFt-tal nőttek az előző évhez képest.

A forgóeszközök állománya 13.744,9 MFt-tal kevesebb, mint az előző évben, ez 52,5 %-os csökkenést jelent. A forgóeszközökön belül a készletek 351 MFt-os, a követelések 708,1 MFt-os, a pénzeszközök 12.671,4 MFt-os és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások 14,4 MFt-os csökkenése állapítható meg. A pénzeszközök előző évhez mérten nagy mértékű csökkenését a feladat-átadás indokolja. Az előző évi maradványtartási kötelezettség jellemzően ezen az alcímen realizálódott.

A „0”-ra leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya 5,7 %.

A szállítói kötelezettségek év végi állománya 32.399,1 MFt, mely az előző évhez képest 5.091,9 MFt-os (18,6 %-os) növekedést jelent.

## 2/1. alcím: HVK közvetlen szervezetei

Az alcím 2011. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

Cím, alcím, intézmény megnevezése: Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	23 097,2	22 011,8	21 242,8	23 428,8	20 830,5	90,2%	88,9%
ebből: személyi juttatás	15 325,7	14 485,9	14 184,2	15 813,0	14 328,0	93,5%	90,6%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	503,6	332,0	332,0	502,8	606,0	120,3%	120,5%
Támogatás	21 942,0	21 679,8	20 910,8	22 236,3	22 236,3	101,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 333,1	-	-	689,7	689,1	51,7%	99,9%
Létszám (fő)	3 551,0	4 247	4 247	4 247	4 059	114,3%	95,6%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX törvény szerinti eredeti előirányzat	22 011,8	332,0	21 679,8	14 485,9
<b>Módosítások jogcímenként:</b>				
2011. évi CXIV. törvény által módosító összeg	-769,0	0,0	-769,0	-301,7
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Kormány rendelet alapján, a 1185/2011 (VI.6.) Kormány határozat rendelkezése szerinti támogatás biztosítása <i>céltartalék</i> terhére (NGM/2626/45/2011, NGM/2.626/62/2011. )	126,5		126,5	99,6
PÉP (Prémiumévek program) 9580-19/2011, NGM/16325/19/2011., NGM/22515/20/2011.,és a 26099/19/2011. levelek alapján.	34,5		34,5	26,9
A különféle kifizetések előirányzata terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011.(XII.29.) Kormány határozat alapján kapott támogatás <i>céltartalék</i> terhére, 2012.július 01-i elszámolási kötelezettséggel:	1 540,1		1 540,1	1 212,7
Maradvány átvétel HM fejezeten belül	212,2	212,2		
Fejezetek közötti megállapodások alapján - Kormány hatáskörben - biztosított pótelőirányzat	101,6		101,6	68,5
Fejezetek közötti megállapodások alapján - fejezeti hatáskörben - biztosított pótelőirányzat	0,6		0,6	
A MH egészségügyi tevékenységet is folytató szervezeteinél tervezett OEP támogatás átadása:	-84,7	-84,7		

<b>Tárgyévi saját bevételek:</b>				
Intézményi működési és műk.célú p.eszköz bevételek:	10,0	10,0		1,9
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel,bevételek	29,5	29,5		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3,8	3,8		
2010. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása:	689,7	689,7		0,0
Tárcán belüli átcsoportosítás	-477,8		-477,8	219,2
<b>2011. évi módosított előirányzat :</b>	<b>23 428,8</b>	<b>1 192,5</b>	<b>22 236,3</b>	<b>15 813,0</b>

2011. évben a Honvédelmi Minisztérium, valamint az irányítása alá tartozó egyes szervezetek, szervezeti és létszám-racionalizálásának feladatairól szóló 103/2011. (IX.23.) HM utasítás alapján az alcímet érintő **szervezeti változásokra került sor a következőképpen:**

A 2011. év november 15-én az MH Központi Kiképző Bázis létszám racionalizálást hajtott végre, melynek során névváltozásra került sor, ennek következtében megalakult az **MH Altishti Akadémia** és szervezetébe beolvadtak az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola oktatási tevékenységet nem végző szervezeti elemei. A névváltozás a költségvetési keretszámokban változást nem idézett elő.

Az alcímen az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ 2011. november 15-i hatállyal átszerveződött, és ezzel egy időben megszűnt az MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság, illetve az MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság, ezen szervezetek jogutódjai az **MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság** a 144-44/2011 számú alapító okirat alapján.

Az MH Műveleti és Doktrinális Központ feladatrendszere racionalizálásra került, létszáma csökkent, megnevezése 2011. november 15-i hatállyal **MH Vezetési és Doktrinális Központ**. A továbbiakban átveszi a HM Nemzetközi Együttműködési és Fegyverzet-ellenőrzési Hivataltól a fegyverzet-ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat és az azok ellátásához szükséges személyi állományt.

Az MH Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, mint önálló MH szervezet 2011. november 14-vel megszűnt. A fogorvosi rendelő kivételével beolvadt az **MH Honvédkórház** szervezetébe. Az MH Támogató Dandár részére átadásra került a Róbert Károly körüti telephelyén működő fogorvosi rendelő.

A **2/1 HVK Közvetlen szervezeti költségvetési alcímen** a következő katonai szervezetek költségvetési előirányzatai kerültek megtervezésre:

- ▶ **MH Támogató Dandár** (törzsszám: 714064)
- ▶ **MH Műveleti Központ** (törzsszám: 714228), majd 2011.11.15-től  
**MH Vezetési és Doktrinális Központ** (törzsszám: 714228)
- ▶ **MH Geoinformációs Szolgálat** (törzsszám: 708014)
- ▶ **MH Központi Kiképző Bázis** (törzsszám: 714174), majd

2011.11.15-től **MH Altiszi Akadémia** (törzsszám:714174)

► **MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola**

(törzsszám: 701741)

► **MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság**

(törzsszám: 714053), jogutódja 2011.11.15-től az **MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság** (törzsszám: 708289)

► **MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság**

(törzsszám: 714042), jogutódja 2011.11.15-től az **MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság** (törzsszám: 708289)

► **MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ**

(törzsszám: 708289), jogutódja 2011.11.15-től az **MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság** (törzsszám: 708289)

► **MH rendelkezési állomány**

► **MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ**

(törzsszám: 714141), jogutódja 2011.11.15-től az **MH Honvédkórház**

► **MK ÁNK Nemzeti Katonai Képviselő Hivatala** hazai illetménye

(törzsszám: 714239)

► **MH Nemzeti Katonai Képviselő** hazai illetménye

(törzsszám: 714240)

► **MH Nemzeti Összekötő Képviselő** hazai illetménye

(törzsszám: 714251)

► **MH Önálló NATO beosztásúak** hazai illetménye

Az alcím 4059 fős tényleges átlagléttszáma az állomány összetételét tekintve a következők szerint alakult: tiszt 943 fő, tiszthelyettes 1.136 fő, szerződéses legénységi állományú 546 fő, középfokú tanintézeti hallgató 64 fő, felsőfokú tanintézeti hallgató 444 fő, teljes, illetve részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 878, illetve 48 fő.

**Az alcímen a feladatok végrehajtására eredetileg 22.011,8 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 23.428,8 MFt-ra változott.** Az előirányzatok 6,4 %-os növekedése a 2011. évi CXIV. törvény által módosított összeg (-769 MFt), a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (126,5 MFt), a prémiumévek program munkáltatói költségeinek megtérítéséből adódó támogatás (34,5 MFt) növelő hatásaiból adódtak. További növelő tényezőként hatottak az alcím költségvetési előirányzataira a tárgyévi saját (43,3 MFt) bevételek. Fejezetek közötti megállapodás alapján kormány hatáskörű pótelőirányzat lett biztosítva az alcím részére (101,6 MFt), valamint fejezeti hatáskörű pótelőirányzat 0,6 MFt összegben. Az HM fejezeten belül maradvány átvételre is sor került 212,2 MFt összegben, mely szintén előirányzat növelő hatással volt az alcímre. Az előirányzat módosításokon belül meghatározó mértékű az előző évi előirányzat-maradvány jóváhagyása (689,7 MFt). Az MH HEK-

nél az OEP támogatás előirányzatának átadása (84,7 MFt) a jogutód 06 cím részére.

Az alcím előirányzat maradványát jelentősen befolyásolta a különféle kifizetések előirányzatai terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011. (XII. 29.) Korm. határozat, mely alapján az alcím 1.540,1 MFt összeget kapott a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat-csoportokra a létszám-racionalizálás többletköltségeire, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A 2/1 HVK közvetlen szervezetei alcímen a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásainak teljesítése érdekében fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás került végrehajtásra (-477,8 MFt).

A módosított előirányzat a következő megosztásban került kiadásra: 15.813,0 MFt személyi jellegű kiadás (67,5%), 3.859,5 MFt munkaadókat terhelő járulék (16,5%), 3.579,3 MFt dologi kiadás (15,3%), 120,2 MFt egyéb működési célú támogatások és kiadások, segélyek (0,5%), 56,8 MFt felhalmozási kiadás (0,2%).

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata – 14.485,9 MFt módosítás utáni eredeti előirányzat 14.184,2 MFt - az év folyamán 1.628,8 MFt-tal 15.813,0 MFt-ra nőtt. A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 3.430,4 MFt módosítás utáni eredeti 3.375,5 MFt, az évközi előirányzat módosítás után 484,0 MFt-tal 3.859,5 MFt-ra került megemelésre.

Az előirányzatok személyi jellegű juttatások vonatkozásában 14.328,0 MFt (90,6 %), illetve munkaadót terhelő járulékok vonatkozásában 3.463,5 MFt összegben (89,7%) teljesültek.

A teljesített személyi juttatások és azok közterhe elérte az alcím összes kiadásainak 85,4 %-át.

A **dologi kiadás** 3.579,3 MFt összegű módosított előirányzatának teljesítése 2.851,6 MFt (79,7%), a **társ. szocpol. és egyéb juttatások támogatások** teljesítése 130,7 MFt (108,7%). A **felhalmozási kiadások** vonatkozásában az intézményi beruházási kiadások 56,7 MFt-ban (99,8%) teljesültek.

**A módosított kiadási előirányzat 20.830,5 MFt összegben, 88,9 %-ban került felhasználásra.**

Az alcím költségvetéseinek **bevételei** oldalát - a 22.236,3 MFt költségvetési támogatáson felül – 370,9 MFt működési, 115,3 MFt OEP bevétel, valamint felhalmozási bevételeként 16,6 MFt (össz. 502,8 MFt) és 689,7 MFt előző évi költségvetési előirányzat-maradvány képezte. Az összesen 1.192,5 MFt-ot kitevő – költségvetési támogatás nélküli – módosított bevételi előirányzat 1.295,1 MFt összegben, 108,6 %-ra teljesült.

A **2011. évre** jóváhagyott 689,7 MFt összegű előző évi **előirányzat-maradvány** 689,1 MFt összegben került felhasználásra, a következő feladatokra:

- Csapatköltségvetés, szakanyagok, készletbeszerzések és szolgáltatások, különféle dologi és egyéb szolgáltatások (318,5 MFt)
- Központi költségvetés, szakanyagok, készletbeszerzések és szolgáltatások, különféle dologi és egyéb szolgáltatások (266,7 MFt)
- Központi költségvetés előző évi maradvány átadása központi költségvetésnek (39,7 MFt)

- Központi költségvetés, intézményi beruházások (16,6 MFt)
- Nemzetközi feladatokhoz kapcsolódóan (21,3 MFt)
- Előző évi maradvány átadás központi költségvetésnek (6,3 MFt)
- Csapatköltségvetés, intézményi beruházások (20,0 MFt)

A fennmaradó 0,6 MFt összegű kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése a következő évben kerül felhasználásra.

**A 2011. évről áthúzódó kötelezettségvállalások összege 441,6 MFt.** Az előirányzat-maradvány a következő főbb feladatok megvalósítására nyújt fedezetet:

- csapatköltségvetést érintően (237,8 MFt)
- katonai szervezetek központi költségvetését érintően (176,2 MFt)
- hazai gyakorlatok kiképzések (3,85 MFt)
- katasztrófavédelem (0,05 MFt)
- nemzetközi gyakorlatok, kiképzések (8,3 MFt)
- afganisztáni szerepvállalás, központi költségvetését érintően (4,6 MFt)
- MH 32.NHD működési költség elszámolása (10,8 MFt)

**Az alcím 23.428,8 MFt összegű módosított kiadási előirányzatából 19.518,1 MFt-ot tesz ki a csapattagozat hazai kiadásainak előirányzata, 1.313,9 MFt a logisztikai központi költségvetés, 2.596,8 MFt-ot pedig a nemzetközi feladatok előirányzatai. Fő jellemzőik és felhasználási területük a következők szerint összegezhetőek:**

### *Csapatköltségvetés*

**Az alcímen 2011. évre eredetileg jóváhagyott 17.436,4 MFt kiadási előirányzat az év folyamán 19.518,1 MFt-ra változott, 17.044,8 MFt összegben, 87,3 %-a teljesült.** Ezen előirányzatok biztosították az alcímhez tartozó katonai szervezetek intézményi működési kiadásainak fedezetét, beleértve a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadásainak a teljesítését is. Az előirányzat növekedést alapvetően a személyi juttatások és járulékok központi intézkedésekből és a tárcán belüli átcsoportosításokból adódó, a tényleges teljesítésekhez szükséges emelkedése okozta, valamint a vörös iszap katasztrófával kapcsolatban biztosított előirányzatok az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ vonatkozásában.

A teljesítési adatok előirányzatokhoz képest mutatkozó elmaradása elsősorban a dologi kiadások kiemelt előirányzat-csoporton, az elindított beszerzési eljárások következő évre történő áthúzódásának következménye.

A módosított kiadási előirányzatokból **a személyi juttatások** kiemelt előirányzat 14.025,3 MFt-ot (71,8%), a **munkaadókat terhelő járulékok** 3.376,9 MFt-ot (17,3%), együttesen a csapatköltségvetési előirányzatok 89,1 %-át tették ki. Ezen két kiemelt előirányzat 12.447,4 MFt, illetve 2.971,8 MFt összegben teljesült.

**A dologi kiadások** 2.027,9 MFt összegű - jelentős mértékű központi természetbeni ellátás és szolgáltatás melletti - módosított előirányzata 1.531,1 MFt összegben, míg a társadalombiztosítási, szociálpolitikai és egyéb juttatások,

támogatások (segély) 57,8 MFt összegű módosított előirányzata 66,2 MFt-ban teljesült. A csapatköltésvetésekben felhalmozási kiadások 20,3 MFt összegű előirányzata 37,2 MFt-ban került felhasználásra. Az alcím vonatkozásában 9,9 MFt működési célú előirányzat-maradvány átadásra került sor.

A költségvetési **bevételek** teljesítését - a költségvetési támogatáson felül 123,4 MFt működési bevétel, 118,1 MFt OEP bevétel, 344,8 MFt előző évi költségvetési előirányzat-maradvány, 118,7 MFt központi költségvetési szervtől átvett maradvány, valamint 0,94 MFt támogatás értékű működési bevétel képezte.

### **Központi költségvetés**

Az alcím központi logisztikai költségvetésében **2011. évben eredetileg 668,6 MFt** kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely összegből az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (MH HEK) részére 142,7 MFt, míg az MH Támogató Dandár (MH TD) részére 525,9 MFt került kiadásra.

Az évközbéli előirányzat-módosításokkal az MH HEK részére 178,5 MFt, az MH TD részére pedig 1.135,4 MFt módosított előirányzat került biztosításra, így az előirányzatok összege **1.313,9 MFt-ra módosult.**

Az 1313,9 MFt összegű módosított előirányzat **1.227,6 MFt összegben, 93,4%-ban teljesült** (a nemzetközi jellegű logisztikai előirányzatok nélkül). A módosított kiadási előirányzatokból 1.237,5 MFt dologi (94,2 %), 0,8 MFt támogatásértékű működési kiadás (0,06%), 39,7 MFt előző évi működési célú maradvány átadás (3,02%), 35,9 MFt intézményi beruházás (2,72%), melyek teljesítése rendre 1.029,7 MFt-ban, 0,8 MFt-ban, 39,7 MFt-ban, illetve 19,2 MFt-ban realizálódott.

#### **A módosított előirányzatok terhére a következő főbb feladatok valósultak meg:**

Az **MH HEK központi költségvetésében** a 2011.évre drogprevenációs programra eredeti előirányzat nem lett jóváhagyva. A 2010. évről átnyúló megrendelések teljesültek és kifizetésre kerültek az előző évi átvett bevétel terhére. **Drogprevenáció** módosított előirányzata, dologi kiadáson 0,7 MFt, mely 0,7 MFt összegben 100%-ban teljesült, módosított előirányzata intézményi beruházási kiadáson 12,1 MFt, mely 1,4 MFt összegben 12%-on teljesült, maradványa 10,7 MFt a jogutódnál került kötelezettségvállalással lekötésre.

**Vörösiszap elleni védekezés** A vörös iszap katasztrófával kapcsolatban biztosított előirányzatok terhére a HM FHH lefolytatta az eljárást 2011. évben, a beszállításra került tételekből a 2010. évben felhasznált vegyszerek és szakanyagok biztosításra kerültek.

**Szakági program** vonatkozásában módosított előirányzat 0,7 MFt, teljesítése 0,7 MFt összegben, 100%-ban teljesült. A 2011. évben a BTR modernizációs program keretében befejeződött a BTR-80 SKJ kialakítása, csapatpróbája februárban megtörtént, majd ezt követően rendszeresítésre került. A rendelkezésre álló pénzkeret függvényében 3 darab BTR-80 SKJ visszajavítása megtörtént és átadásra került az MH 5. Bocskai István Lövész Dandár részére. Az eszközök részt vettek a 2011. évben végrehajtott Vigorous Warrion többnemzetiségi egészségügyi bemutatón.



Az új missziós feladatok biztosítására 2010. évben beszerzésre került 3 darab MB UNIMOG U5000 típusú páncélozott sebesült szállító gépjármű, melyeknek a csapatpróbája 2011. év január végén befejeződött, majd február hónapban a rendszeresítésük is megtörtént. Az elosztási tervnek megfelelően 2 darab május hónapban kiszállításra került az afganisztáni PRT misszió részére.

Az **MH HEK központi költségvetésében** biztosított módosított előirányzat 178,5 MFt, ebből 136,6 MFt teljesült, 116,7 MFt dologi kiadás, 19,9 MFt beruházási kiadás. A feladatok végrehajtására biztosított főbb előirányzatok a következők:

- gyógyszer, vegyszer beszerzés (19,6 MFt)
- gépek, berendezések, felszerelések beszerzése (19,9 MFt)
- egészségügyi szakanyagok, oktatási szakanyagok beszerzése (49,7 MFt)
- gyógyászati szolgáltatások (16,2 MFt)
- egyéb szolgáltatási szerződések, javítási, karbantartási kiadások (10,8 MFt)
- karbantartási anyagok, állatok, egyéb anyagok és berendezési tárgyak beszerzése (2,3 MFt)

Az **MH TD központi költségvetésében** biztosított módosított előirányzat 1.135,4 MFt, ebből 952,8 MFt teljesült. Az MH TD központi költségvetése tartalmazza, a híradó feladatokkal összefüggő szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadásokat, melyek keretében megvalósult főbb feladatokra biztosított előirányzatok a következők:

- gépek, berendezések hazai karbantartása (380,5 MFt)
- nem adatátvitel célú távközlési díjak elszámolása, úgymint telefon, telefax, mobil, stb., (260,3 MFt)
- egyéb szolgáltatási szerződések, egyéb postai szolgáltatások, levél csomag, távirat feladás (44,9 MFt)
- adatátvitel célú távközlési díjak között elszámolt kapcsolt, illetve bérelt vonalak, internet díja, műholdas adatátvitel stb. (48,3 MFt)

A szervezet központi költségvetésében 39,7 MFt előző évi maradvány került átadásra más szervezet részére.

Az alcím központi költségvetésének **forrásait** - a költségvetési támogatáson felül - 306,4 MFt működési- és 16,6 MFt felhalmozási célú előirányzat-maradvány került átvételre.

### Nemzetközi Költségvetés

Az alcímen az alábbi nemzetközi feladatok kerültek végrehajtásra:

*Pénzügyi előirányzatok:*

*millió forintban, egy tizedessel*

CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány

501	MH KFOR Kontingens	0,0	0,2	-0,2
510	Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	34,4	25,2	9,2
512	UNFICYP	0,0	0,1	-0,1
513	MFO	0,0	0,5	-0,5
523	EU elnökségi feladatok	16,6	17,7	-1,1
529	Nemzeti támogatás	1 661,3	1 750,9	-89,6
535	Katonai Képviselő Hivatal	415,3	428,7	-13,4
537	Nemzeti Katonai Képviselő	161,9	160,2	1,7
539	Nemzeti Összekötő Képviselő	91,3	80,1	11,2
549	Afganisztáni szerepvállalás	0,0	0,5	-0,5
	<b>Összesen</b>	<b>2 380,8</b>	<b>2 464,1</b>	<b>- 83,3</b>

*Logisztikai előirányzatok:*

*millió forintban, egy tizedessel*

CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
523	EU elnökségi feladatok	0,2	0,0	0,2
601	MH KFOR Kontingens	58,0	58,0	0,0
608	NTM-I	0,1	0,1	0,0
610	Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	0,1	0,0	0,1
612	UNFICYP	18,4	18,4	0,0
613	MFO	3,5	3,5	0,0
614	Katonai megfigyelők	1,0	1,0	0,0
623	EU elnökségi feladatok	3,2	3,2	0,0
649	Afganisztáni szerepvállalás	112,0	107,4	4,6
650	UNIFIL	0,4	0,4	0,0
653	EUFOR század	3,8	3,8	0,0
658	Afganisztáni bővítés	15,3	15,3	0,0
	<b>Összesen</b>	<b>216,0</b>	<b>211,1</b>	<b>4,9</b>

*Összesen:*

*millió forintban, egy tizedessel*

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Pénzügyi	2 380,8	2 464,1	- 83,3
Logisztikai	216,0	211,1	4,9
<b>Összesen</b>	<b>2 596,8</b>	<b>2 675,2</b>	<b>- 78,4</b>

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen **2.596,8 MFt** módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, az EU elnökségi feladatok, a nemzeti támogatás, a képviseletek (KKH, NKK, NÖK), az MH KFOR Kontingens, az NTM-I (Irak), az UNFICYP (Ciprus), az MFO misszió (Sínai félsziget), a Katonai megfigyelők, az Afganisztáni szerepvállalás, az UNIFIL, az MH EUFOR század, valamint az afganisztáni bővítés kiadásaira nyújtott fedezetet.

**A 2/1 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására biztosított**

**2.596,8 MFt módosított előirányzat teljesítése 103,0 %-os volt (2.675,2 MFt).**

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a **személyi juttatás** kiemelt előirányzat részesedése 68,8 %-ot tett ki, összességében ez 1.787,7 MFt-ot jelentett. A **munkaadókat terhelő járulékok** részesedése 18,6 % (482,7 MFt) volt, így a személyi juttatásokkal együtt a **személyi jellegű kiemelt előirányzatok részesedési aránya együttesen 87,4 %** volt.

A **személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok** 2.372,2 MFt-al (104,5 %) teljesültek.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzat részesedése 12,1 %-ot tett ki, összességében ez 314,0 MFt volt, amely 290,8 MFt-al (92,6 %) teljesült.

Az **előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadása** részesedése 0,5 %-ot tett ki, amely összességében 11,9 MFt volt. A módosított előirányzat 100 %-osan teljesült.

Az **intézményi beruházási kiadások** kiemelt előirányzat 0,5 MFt-os módosított előirányzata 0,3 MFt-al teljesült.

### **Vagyron alakulása**

Az alcím **vagyona** 7.345,7 MFt, mely az előző évhez képest összességében 1.983,4 MFt-tal (21,3 %-kal) csökkent.

A befektetett eszközök állománya 2.465,6 MFt-os (48 %-os) csökkenést mutat, mely az immateriális javak 34,3 MFt-os és a tárgyi eszközök nettó értékének 2.431,3 MFt-os csökkenéséből tevődik össze, melyet elsősorban a térítésmentes, illetve átszervezés miatti átadások okoztak.

Az alcímnél a „0”-ra leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya 67,1 %.

A forgóeszközök állománya 482,2 MFt-os, azaz 11,5%-os növekedést mutat az előző évi értékhez mérten. A forgóeszközökön belül a készletek állománya 887,9 MFt-tal csökkent, a pénzeszközök értéke 1.597,6 MFt-tal nőtt. A követelések 192,9 MFt, az egyéb aktív elszámolások 34,6 MFt csökkenést mutatnak.

A szállítók év végi állománya 190,2 MFt, mely 16,8 MFt-os, azaz 8,1 %-os csökkenést jelent az előző évhez képest.

## 2/2. alcím: MH ÖHP és alárendelt szervezetei

Az alcím 2011. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

Cím, alcím, intézmény megnevezése: Magyar Honvédség ÖHP és alárendelt szervezetei

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	80 880,1	81 963,4	78 616,1	94 708,2	80 536,9	99,6%	85,0%
ebből: személyi juttatás	54 714,7	57 149,8	55 065,0	53 822,4	53 819,0	98,4%	100,0%
központi beruh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	3 634,8	1 053,0	1 053,0	3 874,5	2 841,6	78,2%	73,3%
Támogatás	79 095,4	80 910,4	77 563,1	85 237,2	85 237,2	107,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	3 424,8	-	-	5 596,5	5 540,4	161,8%	99,0%
Létszám (fő)	16 122,0	16 431	16 431	16 431	15 834	98,2%	96,4%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX törvény szerinti eredeti előirányzat	81 963,4	1 053,0	80 910,4	57 149,8
<b>Módosítások jogcímenként:</b>				
2011. évi CXIV. törvény által módosító összeg	-3 347,3	0,0	-3 347,3	-2 084,8
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Kormányrendelet alapján, a 1185/2011 (VI.6.) Kormányhatározat rendelkezése szerinti támogatás biztosítása <b>céltartalék</b> terhére (NGM/2626/45/2011, NGM/2.626/62/2011. )	490,4		490,4	386,2
PÉP (Prémiumévek program) 9580-19/2011, NGM/16325/19/2011., NGM/22515/20/2011.,és a 26099/19/2011. levelek alapján.	24,4		24,4	19,0
A különféle kifizetések előirányzata terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011.(XII.29.) Kormányhatározat alapján kapott támogatás <b>céltartalék</b> terhére, 2012.július 01-i elszámolási kötelezettséggel:	228,9		228,9	180,2
Maradvány átvétel HM fejezeten belül 232,2 MFt, TUCS elszámolás kapcsán más fejezettől 42,2 MFt, míg a Vörösiszap katasztrófa elhárítására 191,3 MFt előző évi maradvány került a HM fejezet költségvetésébe.	465,7	465,7		120,2

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
Fejezetek közötti megállapodások alapján - Kormány hatáskörben - biztosított pótelőirányzat	0,2		0,2	
Intézményi működési és műk.célú p.eszköz bevételek:	-156,7	-156,7		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel, bevételek	84,0	84,0		44,0
2010. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása:	5 596,5	5 596,5		
Tárcán belüli átcsoportosítás	9 358,7	2 428,5	6 930,2	-1 992,2
<b>2011. évi módosított előirányzat:</b>	<b>94 708,2</b>	<b>9 471,0</b>	<b>85 237,2</b>	<b>53 822,4</b>

A 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei költségvetési alcímen a következő katonai szervezetek költségvetési előirányzatai kerültek megtervezésre (PIR törzsszám: 130202):

**MH Összhaderőnemi Parancsnokság (714020)**  
**MH 25. Klapka György Könnyű Lövészdandár (702638)**  
**MH 5. Bocskai István Lövészdandár (702935)**  
**MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred (702506)**  
**MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred (703657)**  
**MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj (713793)**  
**MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj (707259)**  
**MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj (703668)**  
**MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj (703624)**  
**MH Bakony Harckiképző Központ (703855)**  
**MH Béketámogató Kiképző Központ (713759)**  
**MH Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (713429)**  
**MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (704841)**  
**MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (713803)**  
**MH 54. Veszprém Légtérelenőrző Ezred (704522)**  
**MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred (702605)**  
**MH Pápa Bázisrepülőtér (711557)**  
**MH Logisztikai Ellátó Központ (714130)**  
**MH Veszélyesanyag Ellátó Központ (701884)**  
**MH Katonai Közlekedési Központ (705815)**  
**MH Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred (706768)**  
**MH Civil Katonai Együttműködési Központ (714262)**  
**MH Légijármű Javító Üzem (701312)**  
**2011.04.01-én megalakult:**  
**MH Légivezetési és Irányítási Központ (790125)**

Az alcím átlagos statisztikai állományi létszám összetétele a következők szerint alakult: 2.486 fő tiszt, 5.513 fő tiszthelyettes, 5.680 fő szerződéses legénység, 2.092 fő teljes munkaidőben, 63 fő részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott, így az alcímen foglalkoztatottak létszáma összesen 15.834 fő.

**Az alcímen a feladatok végrehajtására 81.963,4 MFt eredeti kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év folyamán 12.744,8 MFt-al 94.708,2 MFt-ra nőtt a fenti táblázatban szereplő jogcímeknek megfelelően. Az előirányzat módosításokon belül meghatározó mértéket tett**

ki az előző évi előirányzat-maradvány jóváhagyása (5.596,5 MFt), valamint HM fejezeten belüli maradvány átvétel (232,2 MFt), TUCS elszámolás kapcsán más fejezettől (42,2 MFt), valamint a Vörösiszap katasztrófa elhárítására (191,3 MFt) előző évi maradvány került a HM fejezet költségvetésébe. A különféle kifizetések előirányzata terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011.(XII.29.) Kormány határozat alapján kapott az alcím 228,9 MFt támogatást **céltartalék** terhére, (2012.július 01-i elszámolási kötelezettséggel), valamint Tárcán belüli átcsoportosítás eredményeként további 9 358,7 MFt támogatásban részesült. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Kormány rendelet alapján felmerült költségek fedezetére, a 1185/2011 (VI.6.) Kormány határozat rendelkezése szerinti támogatás, **céltartalék** terhére (490,4 MFt), míg Prémiumévek program keretében (24,4 MFt) került biztosításra. Az év során a 2011. évi CXIV. Törvényben foglaltak alapján (-3.347,3 MFt) zárolt előirányzat, továbbá intézményi működési és működési célú pénzeszköz bevételeken 156,7 MFt megvonása vált szükségessé. Fejezetek közötti megállapodások alapján a Kormány hatáskörében biztosított pótelőirányzatként 0,2 MFt, támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel, bevétel előirányzataként 84 MFt került jóváhagyásra.

A módosított kiadási előirányzat összetétele az alábbiak szerint alakult: 66.136,3 MFt személyi juttatások és járulékai (69,8 %), 23.717,9 MFt dologi kiadás (25 %), 341,1 MFt egyéb működési célú pénzeszközátadás és kiadások, segélyek (0,4 %), intézményi beruházás 2.746,4 MFt (2,9 %), felújítás 383,9 MFt (0,4%), egyéb intézményi felhalmozási célú pénzeszközátadás 189,9 MFt (0,2%), előző évi előirányzat maradvány átadás 1.192,8 MFt (1,3%).

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata (57.149,8 MFt módosított eredeti előirányzat 55.065,0 MFt) az év folyamán 1.242,6 MFt-tal csökkentve 53.822,4 MFt-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata (12.666,2 MFt módosított eredeti előirányzat 12.403,7 MFt) 89,8 MFt-tal csökkentve 12.313,9 MFt-ra módosult év közben. Az előirányzatok 100,0%-ban (53.819,0 MFt-ban), illetve 99,0%-ban (12.194,1 MFt-ban) teljesültek. A két előirányzat-csoport teljesítése az alcím kiadási főösszegének 82,0%-át tette ki.

Az alcím személyi jellegű előirányzat maradványát jelentősen befolyásolta a különféle kifizetések előirányzatai terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011. (XII. 29.) Korm. határozat, mely alapján az alcím 228,9 MFt összeget kapott a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat-csoportokra a létszám-racionalizálás többletköltségeire, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A **dologi kiadások** 23.717,9 MFt összegű módosított előirányzatának teljesítése 12.090,7 MFt (51 %), az **egyéb működési célú pénzeszköz** átadások, segélyek 341,1 MFt összegű előirányzatának teljesítése 420,8 MFt (123,3%) az **előző évi működési előirányzat-maradvány átadás** előirányzatai 1.179,9 MFt 100%-ban kerültek felhasználásra. A felhalmozási kiadásokon belül az **intézményi beruházások előirányzatai** összességében 2.746,4 MFt-ot tettek ki mely 498,2 MFt-ban teljesült (18,1%). Ebből hazai csapatköltségvetést érintően, alaptevékenységen 15,0 MFt, EU projekt keretében pedig 3,7 MFt került felhasználásra. A központi költségvetésben az alakulatok általános központi tevékenységének érdekében 34,8 MFt, hazai gyakorlatok lebonyolításának érdekében 19,7 MFt került felhasználásra. Nemzetközi feladatok végrehajtása során 425,0 MFt teljesítés került elszámolásra. A **felújítások** céljára kiadott 383,9 MFt előirányzat 168,0 MFt-ban, 43,8%-ban teljesült.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadás nemzetközi kötelezettségek (CIMIC projekt) fedezetére (Afganisztán, KFOR) 189,9 MFt (80,7%), az **előző évi előirányzat-maradvány átadás** előirányzatai 12,9 MFt 100%-ban kerültek felhasználásra.

**A módosított kiadási előirányzat 80.536,9 MFt összegben, 85%-ban került felhasználásra.** Az alcím maradványát meghatározta a tárca részére meghatározott, alcímet érintő maradványtartási kötelezettség.

Az alcím módosított költségvetésének **forrásait** – a 85.237,2 MFt összegű költségvetési támogatáson felül – 3.874,5 MFt működési bevétel, 5.596,5 MFt előző évi költségvetési előirányzat-maradvány képezte.

**A 2011. évre jóváhagyott 5.596,5 MFt összegű előző évi előirányzat-maradvány 5.540,4 MFt összegben került felhasználásra, a következő feladatokra:**

Csapatköltségvetésen belül:

- szakanyagok, készletbeszerzések és szolgáltatások (605,5 MFt)
- működési célú pénzeszköz átadás CIMIC feladatokra (12,4 MFt),
- beruházások (beléptető rendszer) (15,8)
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás CIMIC feladatokra (29,6 MFt)
- nemzetközi feladatokkal összefüggő kötelezettségek (627,6 MFt)
- előző évi műk.c. pénzmar.átadás: (688,6 MFt)

Központi költségvetésekhez kapcsolódóan:

- központi ellátású szakanyagok, készletbeszerzések, szolgáltatások (1 802,3 MFt)
- nemzetközi feladatokkal összefüggő kötelezettség (1 198,4 MFt)
- hazai gyakorlatok és kiképzések központi (445,7 MFt)
- nukleáris balesetelhárítás (14,2 MFt)
- Maléter Pál Laktanya átadása (4,3 MFt)
- árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (67,5 MFt)
- egyéb fegyverzeti programok (28,5 MFt)

A 2010. évi előirányzat-maradvány fennmaradó, fel nem használt 56,2 MFt összegű előirányzat kifizetése 2012. évre húzódik át, mely EU-s projekt áthúzódó megvalósításából, üzemanyag vásárlására, és főként lokátor-technikai eszközök gyári javítása, modernizációja és a HM fejlesztési rendszerének továbbfejlesztése feladatokkal összefüggésben keletkezett.

A fentieket is figyelembe véve 2011. évről 2012. évre áthúzódó kötelezettségek összege 13.354 MFt.

**Az alcím 94 708,2 MFt összegű módosított kiadási előirányzatából 61.742.2 MFt-ot tesz ki a csapattagozat előirányzata, 12.557,4 MFt a központi költségvetés, 20 408,6 MFt pedig a nemzetközi feladatokra biztosított előirányzatok összege. Fő jellemzőik és felhasználási területük a következők szerint összegezhetőek:**

### *Csapatköltségvetés*

**A 2011. évre eredetileg jóváhagyott 59.855,5 MFt kiadási előirányzat az év folyamán 61.742,2 MFt-ra változott, és 60.813,6 MFt összegben, 98,5%-ra teljesült.** Ezen előirányzatok biztosították az alcímhez tartozó katonai szervezetek intézményi működési kiadásainak fedezetét beleértve a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadásainak a teljesítését is. A biztosított előirányzatok, az alábbi feladatokra kerültek felhasználásra:

- alaptevékenységre (60.639,4) MFt
- hazai gyakorlatok és kiképzések (76,8MFt)
- katasztrófavédelmi feladatok (6,1 MFt)
- árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (0,6 MFt)

- Őrzésvédelmi felad. csp. (36,3 MFt)
- Óvodai szolgáltatás (0,8 MFt)
- Katonasuli prog HM HPF csp (3 MFt)
- Nyelvképzés (csapat) (11,6 MFt)
- Esélyegyenl.felad.csap. ( 1 MFt)
- EU támogatás TÁMOP (13,6 MFt)
- Vörösiszap katasztrófa elhárításával kapcs. feladatok (24,1 MFt)
- Belvízvédelmi feladatok (csapat) (0,3 MFt)

A módosított kiadási előirányzatokból a **személyi juttatások** kiemelt előirányzat 45.729,6 MFt-ot (74,1%), a **munkaadókat terhelő járulékok** 11.233,5 MFt-ot (18,2%), együttesen a csapatköltségvetési előirányzatok 92,3 %-át tették ki. Ezen két kiemelt előirányzat 45.951,2 MFt, illetve 11.135,5 MFt összegben, összességében 100,2%-ban teljesült. Az előirányzatok felhasználásai tartalmazzák a 2011. évi létszám-racionalizálás költségeinek egy részét, a további kifizetések 2012. évre húzódnak át.

A **dologi kiadások** 4.273 MFt összegű – jelentős mértékű központi természetbeni ellátás és szolgáltatásnyújtás melletti - módosított előirányzata 3.126,5 MFt összegben, míg a társadalombiztosítási, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások (segély) 220,6 MFt összegű módosított előirányzata 324,4 MFt-ban teljesült. Az előző évi előirányzat-maradvány átadáshoz biztosított 257,2 MFt összegű előirányzat 100%-ban teljesült. A csapatköltségvetésekben biztosított felhalmozási kiadások 28,3 MFt összegű előirányzata 18,7 MFt-ban került felhasználásra.

A költségvetés **bevételi** oldalát - a 60.356 MFt összegű költségvetési támogatáson felül – 504,5 MFt intézményi működési bevétel, és 881,7 MFt előző évi költségvetési előirányzat-maradvány igénybevétele képezte.

### **Központi költségvetés**

A költségvetési alcím hazai központi logisztikai költségvetésében **2011. évben eredetileg 2.796,2 MFt** kiadási előirányzat került jóváhagyásra. Az előző évi előirányzat-maradványból a központi költségvetést érintő 3.560,9 MFt jóváhagyását és az év közben biztosított pótelőirányzatokat, valamint előirányzat-módosításokat is figyelembe véve az előirányzatok összege **év végére 12.557,4 MFt-ra módosult**, az előző évhez képest (6 594,1 MFt) 90,4 %-kal magasabb összegben. Az alcím előirányzatainak jelentős mértékű emelkedésének oka, hogy a HM fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 89/2011. (VIII.4.) HM utasítás alapján a HM FHH-től előirányzatok kerültek átcsoportosításra az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó alakulatok költségvetésébe, a HM FHH rendelkezési jogosultságának fenntartásával.

A módosított előirányzat **4 653,2 MFt összegben, 37,1 %-ban teljesült** (a nemzetközi jellegű logisztikai előirányzatok nélkül). Az előirányzatokhoz képest alacsony összegű felhasználást a következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások indokolják. A módosított kiadási előirányzatokból a dologi kiadások előirányzata 10.805 MFt (86,0%), mely 39,3 %-ban, 4.249,4 MFt-ban teljesült. A felhalmozási előirányzatok közül az intézményi beruházások 1.222,4 MFt-os előirányzata (9,7%), 54,6 MFt-ban 4,5%-ban teljesült, míg a felújítás 227,9 MFt-os előirányzata (1,8%) 47,2 MFt-ban került felhasználására, mely 20,7%-os teljesítésnek felel meg. A módosított előirányzat részét képezte 289,2 MFt előző évi működési (2,3%), és 12,9 MFt felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás (0,2%).



## **A módosított előirányzatok terhére a következő főbb feladatok valósultak meg:**

Az **intézmények logisztikai ellátása** katonai- és egyéb szakanyagok vonatkozásában továbbra is nagyrészt központilag, az alcímhez tartozó ellátó központok útján valósul meg. A **logisztikai jellegű szakanyagok és szolgáltatások központi ellátására** az évközi módosítások figyelembevételével **8.076,4 MFt állt rendelkezésre** az alcím központi költségvetésében, melyből **3.409,3 MFt felhasználása történt meg** az év végéig. Ez az előirányzat biztosította a különböző eszközök, javító-, fogyó-, karbantartó anyagok beszerzését, a szükséges javítások elvégzését. A katonai szervezetek általános központi tevékenységének keretében **320,6 MFt** módosított előirányzat került biztosításra felhalmozási kiadásokra, mely **53,4 MFt** értékben teljesült, ezen felül pedig a jóváhagyott **300,7 MFt** összegű előirányzat-átadás a központi költségvetés részére teljes összegében teljesült.

Az alcímen **3.859,6 MFt** összegben rendelkezésre álló előirányzatok terhére **889,7 MFt** összegben kerültek végrehajtásra **egyéb központi feladatok**, melyek a fegyverzeti, az elektronikai, informatikai, közlekedési, páncélos és gépjármű, kiképzési, humán, műszaki, vegyvédelmi, mérésügyi, térképészeti feladatokkal összefüggő eszköz- anyagbeszerzéshez és szolgáltatáshoz, árvízvédelemhez kapcsolódó kiadásokat tartalmazzák, a következők:

- hazai gyakorlatok és kiképzések (előirányzat: 2.134,5 MFt teljesítés: 551,4 MFt)
- katasztrófavédelmi feladatok (előirányzat: 43,1 MFt teljesítés: 14,7 MFt)
- Maléter Pál laktanya átadásával kapcsolatos kiadások (előirányzat: 4,3 MFt teljesítés: 4,3 MFt)
- híradó, informatikai és EHV fejlesztési program (előirányzat: 1.095,6 MFt teljesítés: 110,1 MFt)
- árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok (előirányzat: 67,5 MFt teljesítés: 67,5 MFt)
- Gripen repülőgépek bérletével kapcsolatban felmerült hazai kiadások (előirányzat: 102,9 MFt teljesítés: 104,5 MFt)
- kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítése (előirányzat: 108,6 MFt teljesítés: 8,6 MFt)
- egyéb fegyverzeti program (előirányzat: 30 MFt teljesítés: 28,5 MFt)
- Gripen repülőgépekhez kapcsolódó elektronikai és híradó szakági programok (előirányzat: 6,9 MFt teljesítés: 0 MFt)
- Híradó, informatikai komplexumok hazai rendszerintegráló és beépítő program (előirányzat: 252,3 MFt teljesítés: 0 MFt)
- MANS program (előirányzat: 14 MFt teljesítés: 0 MFt)

Az alcím központi költségvetésének **forrásait** – a 7.096,5 MFt összegű költségvetési támogatáson felül – 2.783,6 MFt (teljesült: 1.768,4 MFt) működési bevétel, 273,6 MFt (teljesült: 259,6 MFt) támogatás értékű bevétel és 2.403,6 MFt (teljesült: 2.359 MFt) előző évi költségvetési előirányzat-maradvány képezte.

## Nemzetközi feladatok

Az alcímen az alábbi nemzetközi feladatok kerültek végrehajtásra:

*Pénzügyi előirányzatok:*

*millió forintban, egy tizedessel*

CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
501	MH KFOR Kontingens	1 758,6	1 660,3	98,3
502	Nemzetközi tanfolyamok	0,7	0,6	0,1
504	Afrikai szerepvállalás	24,2	20,7	3,5
506	Cseh repülőhajózó képzés	135,2	78,8	56,4
508	NTM-I	31,8	30,9	0,9
510	Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	93,7	88,4	5,3
512	UNFICYP	368,0	343,5	24,5
513	MFO	213,3	211,1	2,2
514	Katonai megfigyelők	42,7	40,0	2,7
523	EU elnökségi feladatok	6,6	5,9	0,7
541	AN-26-os pilóták pénzügyi kiadásai	50,9	17,5	33,4
549	Afganisztáni szerepvállalás	6 130,4	6 000,9	129,5
550	UNIFIL	8,7	6,8	1,9
553	EUFOR század	1 003,6	985,2	18,4
556	AVBSZ	0,0	0,0	0,0
558	Afganisztáni bővítés	0,0	0,0	0,0
	<b>Összesen</b>	<b>9 868,4</b>	<b>9 490,6</b>	<b>377,8</b>

*Logisztikai előirányzatok:*

*millió forintban, egy tizedessel*

CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
501	MH KFOR Kontingens	740,7	570,1	170,6
506	Cseh repülőhajózó képzés	5,3	0,0	5,3
508	NTM-I	0,7	0,7	0,0
512	UNFICYP	34,1	22,4	11,7
513	MFO	11,0	0,7	10,3
514	Katonai megfigyelők	9,0	0,0	9,0
541	AN-26-os pilóták logisztikai kiadásai	31,8	32,0	-0,2
549	Afganisztáni szerepvállalás	2 077,7	954,1	1 123,6
550	UNIFIL	0,0	0,0	0,0
553	EUFOR század	83,0	34,0	49,0
558	Afganisztáni bővítés	533,0	533,0	0,0
601	MH KFOR Kontingens	823,9	410,3	413,6
604	Afrikai szerepvállalás	6,7	0,0	6,7
608	NTM-I	3,6	1,5	2,1

CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
610	Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	58,4	4,4	54,0
612	UNFICYP	67,8	2,2	65,6
613	MFO	19,6	0,6	19,0
614	Katonai megfigyelők	11,1	0,1	11,0
623	EU elnökségi feladatok	22,6	22,6	0,0
641	AN-26-os pilóták logisztikai kiadásai	46,9	46,1	0,8
649	Afganisztáni szerepvállalás	5 217,5	2 330,1	2 887,4
650	UNIFIL	3,5	0,2	3,3
653	EUFOR század	126,8	9,0	117,8
658	Afganisztáni bővítés	605,5	605,4	0,1
	<b>Összesen</b>	<b>10 540,2</b>	<b>5 579,5</b>	<b>4 960,7</b>

Összesen:

millió forintban, egy tizedessel

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Pénzügyi	9 868,4	9 490,6	377,8
Logisztikai	10 540,2	5 579,5	4 960,7
<b>Összesen</b>	<b>20 408,6</b>	<b>15 070,1</b>	<b>5 338,5</b>

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen **20.408,6 MFt** módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely a nemzetközi tanfolyamok, a cseh repülőhajózó képzés, a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, az MH KFOR Kontingens, az afrikai szerepvállalás, az NTM-I (Irak), az UNFICYP (Ciprus), az MFO misszió (Sínai félsziget), a Katonai megfigyelők, az EU elnökségi feladatok, az AN-26-os pilóták kiadásai, az Afganisztáni szerepvállalás, az UNIFIL, az MH EUFOR század, az Afganisztáni Választásokat Biztosító Szakasz, valamint az afganisztáni bővítés kiadásaira nyújtott fedezetet.

**A 2/2 alcímen a nemzetközi feladatokra biztosított 20.408,6 MFt módosított előirányzat teljesítése 73,8 %-os volt (15.070,1 MFt).**

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a **személyi juttatás** kiemelt előirányzat részesedése 39,7 %-ot tett ki, összességében ez 8.092,8 MFt-ot jelentett. A **munkaadókat terhelő járulékok** részesedése 5,3 % (1.080,4 MFt) volt, így a személyi juttatásokkal együtt a **személyi jellegű kiemelt előirányzatok részesedési aránya együttesen 45,0 %** volt. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 8.926,3 MFt-al (97,3 %) teljesültek.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzat részesedése 42,3 %-ot tett ki, összességében ez 8.639,9 MFt volt, amely 4.714,8 MFt-al (54,6 %) teljesült.

A **működési célú pénzeszköz átadás** 120,4 MFt-os módosított előirányzat részesedése 0,6 %-os volt, amely 96,4 MFt-al (80,1 %) teljesült. A **felhalmozási célú pénzeszköz átadás** a módosított kiadási előirányzat 0,9 %-át tette ki, összességében ez 190,0 MFt-ot jelentett, amely 153,2 MFt-al teljesült (80,6 %).

Az **előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás** 633,5 MFt (3,1 %-os részesedés) teljes összegben teljesült. Az **intézményi beruházási kiadások** és a **felújítás** kiemelt előirányzatok 1.651,8 MFt-os módosított előirányzatai (8,1 %-os részesedés) 545,9 MFt-al (33,0 %) teljesültek.

### **Vállalkozási tevékenység**

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2011-ben nem folytatott.

### **Vagyon alakulása**

Az alcím **vagyona** 141.460 MFt, mely az előző évhez képest összességében 6.836 MFt-tal (4,6%-kal) csökkent.

A befektetett eszközök állománya összesen 12.617,3 MFt-os, azaz 14,4 %-os csökkenést mutat, mely az immateriális javak 70,1 MFt-os és a tárgyi eszközök nettó értékének 12.547,2 MFt-os csökkenéséből tevődik össze.

Az alcímnél a „0”-ra leírt eszközök aránya 61,4 %.

A forgóeszközök állománya 5.781,3 MFt-os, (9,5 %-os) növekedést mutat az előző évi értékhez képest. Ezen belül abszolút értékben (6.864,1 MFt) és arányaiban is a pénzeszközök növekedése a legnagyobb. Ezen túl a követelések értéke 566 MFt-tal, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások értéke 49,8 MFt-tal növekedett, míg a készletek 1.698,6 MFt-tal csökkentek.

A szállítók állománya az év során 8.278,4 MFt-tal (több, mint ötszörösére) nőtt, így az év végi állomány 9.852,8 MFt, melyben az előírt maradványtartási kötelezettség játszott jelentős szerepet.

### 3/1 alcím: MK Katonai Felderítő Hivatal

Az alcím 2011. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

Cím, alcím, intézmény megnevezése: MK Katonai Felderítő Hivatal

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 634,9	9 520,4	8 954,1	10 948,8	9 530,2	98,9%	87,0%
ebből: személyi juttatás	4 888,5	5 194,1	5 094,4	5 799,5	4 720,1	96,6%	81,4%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	758,6	28,3	28,3	342,6	360,8	47,6%	105,3%
Támogatás	9 249,1	9 492,1	8 925,8	9 979,6	9 979,6	107,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	253,8	-	-	626,6	626,6	246,9%	100,0%
Létszám (fő)	727,0	733	733	733	695	95,6%	94,8%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX törvény szerinti eredeti előirányzat	9 520,4	28,3	9 492,1	5 194,1
<b>Módosítások jogcímenként:</b>				
2011. évi CXIV. törvény által módosító összeg	-566,3		-566,3	-99,7
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Kormányrendelet alapján, a 1185/2011 (VI.6.) Kormány határozat rendelkezése szerinti támogatás biztosítása <i>céltartalék</i> terhére (NGM/2626/45/2011, NGM/2.626/62/2011. )	21,2		21,2	16,7
A különféle kifizetések előirányzata terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011.(XII.29.) Kormány határozat alapján kapott támogatás <i>céltartalék</i> terhére, 2012.július 01-i elszámolási kötelezettséggel:	970,4		970,4	764,1
<b>Tárgyévi saját bevételek:</b>				
Hosszú lejáratú kölcsön-visszatérülések bevétele:	7,6	7,6		
Intézményi működési és műk.célú p.eszköz bevételek:	93,8	93,8		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel, bevételek	209,6	209,6		107,0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3,3	3,3		
2010. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása:	626,6	626,6		
Tárcán belüli átcsoportosítás	62,2		62,2	-182,7
<b>2011. évi módosított előirányzat:</b>	<b>10 948,8</b>	<b>969,2</b>	<b>9 979,6</b>	<b>5 799,5</b>

Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: **130301**

Honlapjának címe: [www.kfh.hu](http://www.kfh.hu)

Az MK Katonai Felderítő Hivatal rendszeresített beosztásainak és munkaköreinek feltöltöttsége, a meglévő személyi állomány képzettsége és felkészültsége, valamint a rendelkezésre bocsátott költségvetési források biztosították a Hivatal alaprendeltetéséből eredő feladatainak végrehajtását. A működés során a Hivatal eleget tett a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXXV. törvényben (Nbtv.) megfogalmazott követelményeknek. A Hivatal a katonai nemzetbiztonsági tevékenység ellátásán túl katonadiplomáciai területen 40 országban képviseli a Magyar Köztársaság és a tárca érdekeit.

Az alcím **költségvetési engedélyezett létszámkerete** - az előző évvel azonos szinten - 733 főben került meghatározásra. A statisztikai állományi létszám éves átlagban 695 fővel teljesült.

A Hivatal 2011. évben két alkalommal hajtott végre szervezeti korszerűsítést. Első alkalommal a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal szervezetének korszerűsítéséről szóló 28/2011. (III.09.) számú HM utasítás feladat determinációja, majd a 2011. október 15-től zajló létszám-racionalizálás intézkedései során.

Az **alcímen a feladatok végrehajtására eredetileg 9.520,4 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra**, amely a 2010. évi CXIV. törvénnyel 8.954,1 MFt-ra csökkent, majd az év során 10.948,8 MFt-ra módosult. Ebből a működési költségvetés 10.898,4 MFt, a felhalmozási kiadások 50,4 MFt. A Hivatal részére jóváhagyott eredeti előirányzat 15 %-kal növekedett az előirányzat-módosítások által. Az emelkedés elsősorban a különféle kifizetések előirányzatai terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat-csoportokra a létszám-racionalizálás többletköltségeire kapott 970,4 MFt pótelőirányzat illetve az Nbtv. alapján a 2012. január 1-jétől megvalósult katonai nemzetbiztonsági szolgálatok integrációja során a megszűnő és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatba beolvadó Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal 2011. évi pénzeszközmaradvány 209,6 MFt összegű előirányzatainak átvétele miatt következett be. Az előirányzat-módosítások csaknem minden kiemelt előirányzatot, alapvetően azonban a működési jellegűeket érintették.

A **személyi juttatások** 5.194,1 MFt eredeti előirányzat törvényi módosítás során 5.094,4 MFt összegre változott, amely az év folyamán 5.799,5 MFt-ra növekedett, a **munkaadókat terhelő járulékok** 1.233,2 MFt eredeti előirányzat a törvényi módosítás során 1.222,2 MFt összegű eredeti előirányzatra csökkent és év közben a kiemelt előirányzat-csoport összege 1.395,7 MFt-ra módosult. A módosított kiadási előirányzataból a **személyi juttatások 53%-ot** (5.799,5 MFt), a **munkaadókat terhelő járulékok 12,8 %-ot** (1.395,7 MFt), együttesen 65,8%-ot tettek ki.

A két kiemelt előirányzat módosított előirányzata 4.720,1 MFt-ban (81,4 %-ban), illetve 1.113,8 MFt-ban (79,8 %-ban) teljesült.

A módosított kiadási előirányzataból a **dologi kiadások 33,3%-ot** tettek ki. A dologi kiadások kiemelt előirányzat eredeti 3.037,1 MFt-os összege a törvényi módosítás során 2.581,5 MFt-ra csökkent, majd az év folyamán - pót- és cél-előirányzatok biztosításával - 3.649,8 MFt-ra módosult, amely 3.606,4 MFt-ban (98,8%) teljesült.

A módosított kiadási előirányzataból az **egyéb működési célú támogatások**, kiadások **0,5%-ot** tettek ki. Az eredeti előirányzat 18,0 MFt volt, amely az év során 53,4 MFt-ra módosult és 95,9%-ban teljesült.

A módosított kiadási előirányzatból az **intézményi beruházási kiadások 0,3%-ot** tettek ki. A 38,0 MFt összegű eredeti előirányzat 36,0 MFt-ra módosult, felhasználása 87,1%-ban teljesült, amely a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat 4. pontjában elrendelt beszerzési tilalomra vezethető vissza.

A módosított kiadási előirányzatból az **éven túli kölcsönök 0,1%-ot** tettek ki. Az eredeti előirányzat 0,0 MFt volt, amely az év során 14,4 MFt-ra módosult és 121,5%-ban teljesült.

**A 10.948,8 MFt módosított kiadási előirányzat összességében 9.530,2 MFt összegben, 87,0 %-ban került felhasználásra.**

A költségvetés **bevételi** előirányzat oldalát a költségvetési támogatáson (9.979,6 MFt) túl a működési költségvetés bevételei (331,7 MFt), felhalmozási bevételek (3,3 MFt), kölcsönök visszatérülése (7,6 MFt), valamint 626,6 MFt előző évi előirányzat-maradvány képezte.

A Hivatal részére jóváhagyott 626,6 MFt összegű **2010. évi előirányzat- maradvány** zömében a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó dologi bizalmi kiadásokon, valamint áthúzódó szolgáltatási, közüzemi díjakon felhasználásra került.

Az alcím 1.436,8 MFt összegű **2011. évi előirányzat-maradványát** jelentősen befolyásolta a különféle kifizetések előirányzatai terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011. (XII. 29.) Korm. határozat, mely alapján az alcím 970,4 MFt összeget kapott a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat-csoportokra a létszám-racionalizálás többletköltségeire, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A fennmaradó 466,4 MFt túlnyomó részt (384 MFt) kötelezettségvállalás nélküli előirányzatként más alcím előző évi kötelezettségvállalásai fedezetére kerül átadásra, 65,8 MFt áthúzódó szolgáltatási díjakra, bizalmi kiadásokra, illetve 7,6 M Ft árfolyamnyereség a 2012. évi árfolyamvesztésekre nyújt fedezetet.

**Nemzetközi feladatokkal** összefüggő kiadásokra az alcímen **454,3 MFt** módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely a multilaterális rendezvények, az afganisztáni szerepvállalás, valamint az afganisztáni bővítés kiadásaira nyújtott fedezetet.

A 3/1 alcímen a nemzetközi feladatokra biztosított 454,3 MFt módosított előirányzat (a dologi kiadások kiemelt előirányzaton) 100 %-osan teljesült.

A célszerű és takarékos gazdálkodás eredményeként a Hivatalnak 2011. évben tartozás- és adósságállománya – az áthúzódó fizetési kötelezettségeken túl – nem keletkezett.

### 3/2 alcím: MK Katonai Biztonsági Hivatal

Az alcím 2010. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

Cím, alcím, intézmény megnevezése: MK Katonai Biztonsági Hivatal

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 380,5	2 775,0	2 648,3	2 507,7	2 507,4	105,3%	100,0%
ebből: személyi juttatás	1 685,4	1 976,1	1 934,3	1 595,9	1 593,6	94,6%	99,9%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	17,1	3,3	3,3	1,8	1,5	8,8%	83,3%
Támogatás	2 436,3	2 771,7	2 645,0	2 422,7	2 422,7	99,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	10,3	-	-	83,2	83,2	807,8%	100,0%
Létszám (fő)	234,0	289	289	289	240	102,6%	83,0%

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX törvény szerinti eredeti előirányzat	2 775,0	3,3	2 771,7	1 976,1
<b>Módosítások jogcímenként:</b>				
2011. évi CXIV. törvény által módosító összeg	-126,7		-126,7	-41,8
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Kormányrendelet alapján, a 1185/2011 (VI.6.) Kormány határozat rendelkezése szerinti támogatás biztosítása <i>céltartalék</i> terhére (NGM/2626/45/2011, NGM/2.626/62/2011. )	4,7		4,7	3,7
1135/2011. (V.2.) Kormányhatározat alapján, az állampolgársági eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok végrehajtásához szükséges forrás biztosítása a <i>rendkívüli kormányzati intézkedések</i> cím terhére (NGM/9.386/4/2011.).	20,0		20,0	2,3
<b>Tárgyévi saját bevételek:</b>				
Intézményi működési és műk.célú p.eszköz bevételek:	-1,5	-1,5		
2010. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása:	83,2	83,2		
Tárcán belüli átcsoportosítás	-247,0		-247,0	-344,4
<b>2011. évi módosított előirányzat:</b>	<b>2 507,7</b>	<b>85,0</b>	<b>2 422,7</b>	<b>1 595,9</b>

Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: **130302**



Honlapjának címe: [www.kbh.gov.hu](http://www.kbh.gov.hu)

A **költségvetési engedélyezett létszámkeret** összességében 289 fő volt. A tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám 240 fő volt.

A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok integrációja során 2011. december 31-el az MK Katonai Biztonsági Hivatal, mint önálló költségvetési szerv megszűnt és 2012. január 01-vel szervezeti egységei beolvadtak a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat szervezetébe.

Az **alcímen a feladatok végrehajtására 2.775,0 M Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra**, amely a 2010. évi CXIV. törvénnyel 2.648,3 M Ft-ra csökkent, majd az év során 2.507,7 M Ft-ra módosult. Ebből a működési költségvetés 2.452,1 M Ft, a felhalmozási kiadások 55,6 M Ft.

A **személyi juttatások** 1.976,1 M Ft eredeti előirányzat törvényi módosítás során 1.934,3 M Ft összegre csökkent, amely az év folyamán 1.595,9 M Ft-ra változott, a **munkaadókat terhelő járulékok** 487,1 M Ft eredeti előirányzat törvényi módosítás során 446,4 M Ft összegű eredeti előirányzatra csökkent és év közben a kiemelt előirányzat-csoport összege 389,7 M Ft-ra módosult. A módosított kiadási előirányzathoz a **személyi juttatások 63,6%-ot** (1.595,9 M Ft), a **munkaadókat terhelő járulékok 15,5 %-ot** (389,7 M Ft), együttesen 79,1%-ot tettek ki.

A két kiemelt előirányzat módosított előirányzata 1.593,6 M Ft-ban (99,9 %-ban), illetve 386,5 M Ft-ban (99,2 %-ban) teljesült.

A módosított kiadási előirányzathoz a **dologi kiadások** részesedése – jelentős mértékű központi természetbeni ellátás mellett – **8,0%-ot** tett ki. A dologi kiadások kiemelt előirányzat eredeti 294,5 M Ft-os összege a törvényi módosítás során 250,3 M Ft-ra csökkent, majd az év folyamán - pót- és célelőirányzatok biztosításával – 199,5 M Ft-ra módosult, amely 197,1 M Ft-ban (98,8%) teljesült.

A módosított kiadási előirányzathoz az **egyéb működési célú támogatások**, kiadások **10,7%-ot** tettek ki. Az eredeti előirányzat 7,3 M Ft volt, amely az év során 267,0 M Ft-ra módosult és 102,8%-ban teljesült. A nagymértékű növekedés oka a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok integrációja során a hivatal évvégi 209,6 M Ft összegű pénzeszközének a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat jogelődjéhez, a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatalhoz történő átutalásához kapcsolódó előirányzat teljesítése.

A módosított kiadási előirányzathoz az **intézményi beruházási kiadások 2,2%-ot** tettek ki. A 10,0 M Ft összegű eredeti előirányzat 55,5 M Ft-ra módosult, felhasználása 100,0%-ban teljesült. Az **egyéb intézményi felhalmozási** kiadások kiemelt előirányzaton eredeti előirányzat nem volt, a 0,1 M Ft-os módosított előirányzat a szervezeti beolvadás miatti felhalmozási előirányzat-átadás miatt keletkezett.

A módosított költségvetési kiadások forrásait – a 2.422,7 M Ft összegű költségvetési támogatáson túl – 1,8 M Ft működési költségvetés bevétel, valamint 83,2 M Ft előző évi maradvány képezte.

A módosított kiadási előirányzat 2.507,4 M Ft összegben, 100,0%-ban került felhasználásra. A 2011. évi költségvetési előirányzatok a jóváhagyott pótelőirányzatokkal együtt a Hivatal alaprendeltetési feladatai ellátására megfelelő fedezetet biztosítottak.

A Hivatal részére jóváhagyott 83,2 MFt összegű **2010. évi előirányzat-maradvány** – 50,9 M Ft kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány, amely más alcím előző évi kötelezettségvállalásainak teljesítése érdekében átadásra került és a kormányzati hiánycél tartása miatt elrendelt 2010. december havi kifizetési moratórium miatt a dologi és az intézményi beruházási kiadások között keletkezett 32,3 MFt kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány – teljes egészében felhasználásra került.

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen **26,7 MFt** módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely az EU elnökségi feladatok kiadásaira nyújtott fedezetet, és **100 %-osan teljesült.**

A módosított költségvetési kiadási előirányzathoz a **személyi juttatás** kiemelt előirányzat részesedése 5,6 %-ot tett ki, összességében ez 1,5 MFt volt. A **munkaadókat terhelő járulékok** részesedése 1,5 % (0,4 MFt) volt, így a személyi juttatásokkal együtt a **személyi jellegű kiemelt előirányzatok részesedési aránya együttesen 7,1 %** volt. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai 100 %-osan teljesültek.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzat részesedése 7,1 %-ot tett ki, összességében ez 1,9 MFt volt, az **intézményi beruházási kiadások** kiemelt előirányzat részesedése 85,8 %-ot tett ki, összességében ez 22,9 MFt volt. Mindkét kiemelt előirányzat 100 %-osan teljesült.

Az MK Katonai Biztonsági Hivatal az alaptevékenységéből eredő feladatainak a végrehajtása során eleget tett a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben megfogalmazott követelményeknek.

#### 4. cím: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A cím 2011. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 551,8	4 429,4	4 265,1	4 504,7	3 901,3	85,7%	86,6%
ebből: személyi juttatás	2 701,4	2 705,6	2 651,6	2 697,2	2 533,4	93,8%	93,9%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	858,6	905,1	905,1	1 003,5	882,9	102,8%	88,0%
Támogatás	3 736,5	3 524,3	3 360,0	3 155,1	3 155,1	84,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	302,8	-	-	346,1	315,6	104,2%	91,2%
Létszám (fő)	960,0	502	502	502	504	52,5%	100,4%

#### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX törvény szerinti eredeti előirányzat	4 429,4	905,1	3 524,3	2 705,6
<b>Módosítások jogcímenként:</b>				
2011. évi CXIV. törvény által módosító összeg	-164,3		-164,3	-54,0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Kormányrendelet alapján, a 1185/2011 (VI.6.) Kormányhatározat rendelkezése szerinti támogatás biztosítása <b>céltartalék</b> terhére (NGM/2626/45/2011, NGM/2.626/62/2011.)	22,3		22,3	17,5
PÉP (Prémiumévek program) 9580-19/2011, NGM/16325/19/2011., NGM/22515/20/2011., és a 26099/19/2011. levelek alapján.	3,9		3,9	3,1
Maradvány átvétel más fejezettől	134,6	134,6		60,0
Fejezetek közötti megállapodások alapján - fejezeti hatáskörben - biztosított pótelőirányzat	0,9		0,9	0,3
<b>Tárgyévi saját bevételek:</b>				
Intézményi működési és műk. célú pénzeszköz bevételek:	-187,5	-187,5		-5,2
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel, bevételek	115,1	115,1		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	36,2	36,2		
2010. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása:	346,1	346,1		
Tárcán belüli átcsoportosítás	-232,0		-232,0	-30,1
<b>2011. évi módosított előirányzat :</b>	<b>4 504,7</b>	<b>1 349,6</b>	<b>3 155,1</b>	<b>2 697,2</b>

Az alcímhez tartozó intézmény PIR Törzsszáma: 708036

Honlapjának címe: [www.zmne.hu](http://www.zmne.hu)

A **Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem**, Magyarország egyetlen katonai felsőoktatási intézménye **2011. december 31-ig a honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alá tartozó központi költségvetési szervként működött**. Két karán, a Kossuth Lajos Hadtudományi-, valamint a Bolyai János Katonai Műszaki Karon belül számos BSc és MSc - államilag finanszírozott és költségtérítéses - szak állt a hallgatók rendelkezésére. Az oktatási tevékenység mellett az Egyetem jelentős kutatói-tudományos műhelyként is funkcionált, így a doktori képzés mellett nagy hangsúlyt kaptak a kutatás-fejlesztéshez, és az innovációhoz kapcsolódó feladatok is.

A Kormány 1278/2010. (XII.15.) határozatával döntött a Nemzeti Közszerződési Egyetem (NKE) létrehozásáról, amellyel a közszolgálat felsőfokú szakemberképzését egységes intézményi alapokra kívánja helyezni, így a katonai felsőoktatás **2012. január 1-től az NKE struktúrájában**, mint Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) **működik tovább**.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem **költségvetési engedélyezett létszámkerete 502 főben** került meghatározásra.

Éves átlagban a statisztikai állományi létszám 504 főt tett ki a következő állományösszetételben: tiszt 126 fő, tiszthelyettes 29 fő, szerződéses legénységi állományú 1 fő, közalkalmazott 348 fő (ebből részfoglalkozású 14 fő).

A feladatok végrehajtására eredetileg 4.429,4 MFt **kiadási előirányzat** került jóváhagyásra, amely az év során 4.504,7 MFt-ra módosult. A módosított előirányzat 86,6 %-ban, 3.901,3 MFt-ban került felhasználásra.

A módosított előirányzathoz (4.504,7 MFt) a **működési költségvetés** 96,8 % (4.362,1 MFt), a **felhalmozási kiadás** 3,2 % (142,6 MFt) volt.

Év közbeni növekedést a 2011. évi kompenzációra biztosított fedezet (22,3 MFt), prémiumévek program keretében foglalkoztatott állomány személyi kiadásainak fedezetére jóváhagyott előirányzat (3,9 MFt), a 2010. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása (346,1 MFt), más fejezetről történő maradvány-átvétel összege (134,6 MFt), fejezetek közötti megállapodás alapján biztosított pótelőirányzat összege (0,9 MFt), támogatásértékű működési bevételek (115,1 MFt), felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (36,2 MFt) eredményezte. A 2011. évi CXIV. törvény általi módosítás (-164,3 MFt), tárcán belüli átcsoportosítás (-232,0 MFt), intézményi működési bevételek átcsoportosítása (-187,5 MFt) előirányzat csökkenésként jelentkezett a címen, így összességében 75,3 MFt-tal emelkedett a tárgyévben rendelkezésre álló előirányzat összege az eredeti előirányzathoz képest.

A **személyi juttatások** 2.705,6 MFt-os, törvényi módosítás során 2.651,6 MFt összegre módosult eredeti előirányzata az év folyamán 2.697,2 MFt-ra, míg a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 588,4 MFt törvényi módosítás során 579,8 MFt-ról módosított előirányzata 661,1 MFt-ra nőtt.

A módosított költségvetési kiadási előirányzathoz (4.504,7 MFt) a személyi juttatások kiemelt előirányzat részesedése 59,9 %-ot (2.697,2 MFt), a munkaadókat terhelő járulékok 14,7%-ot (661,1 MFt), míg együttesen a személyi jellegű kiemelt előirányzatok 74,6%-ot (3.358,3 MFt) tettek ki.

A kifizetett személyi juttatásoknak (2.533,4 MFt) és a járulékoknak (619,2 MFt) a költségvetési cím összes kiadásaihoz viszonyított részaránya 80,8 %-ot tett ki.

A módosított kiadási előirányzatból a **dologi kiadások** részesedése 19,2 % (865,2 MFt), amely 507,5 MFt-ban, 58,7 %-ban teljesült. A kiadás teljesítés nagyságrendje többek között egyes feladatok következő évre történő áthúzódásával, bevétel elmaradásból adódó forráshiánnyal, valamint – pályázatok tekintetében – az előirányzatok nem a tervezett ütemterv szerint történt felhasználásával magyarázható.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** módosított előirányzata 33,2 MFt volt, amely 58,4 MFt-ban teljesült. Ezen a kiemelt előirányzaton kerültek elszámolásra a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) által finanszírozott polgári hallgatóknak fizetett juttatások, ösztöndíjak.

A **társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás** módosított előirányzata 6,8 MFt volt, az előirányzat 6,9 MFt-ban, 101,5 %-ban teljesült.

A **támogatásértékű működési kiadások** módosított előirányzata 98,6 MFt volt, az előirányzat 100%-ban teljesült.

Az Egyetem **felhalmozási jellegű** (intézményi beruházási) eredeti **előirányzattal** nem rendelkezett, az év során azonban 142,6 MFt előirányzat-módosítás került részére jóváhagyásra elsősorban egyéb gépek, berendezések, felszerelések, számítástechnikai- és sokszorosítási eszközök beszerzésére. A teljesítés 77,3 MFt-ban realizálódott, amely a jóváhagyott módosított előirányzat 54,2 %-át jelentette, mely részben feladatmaradással, részben egyes feladatok 2012. évre történő áthúzódásával magyarázható. A felhalmozási kiadások előirányzata a módosított előirányzatok 3,2 %-át tette ki.

A módosított kiadási előirányzatok forrásait 967,3 MFt intézményi működési bevétel, 36,2 MFt felhalmozási bevétel, 3.155,1 MFt költségvetési támogatás és 346,1 MFt 2010. évi előirányzat-maradvány képezte.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem **2010. évi előirányzat-maradványa** 346,1 volt, amely felhasználása 91,2 %-ban (315,6 MFt) realizálódott. A kifizetések zömében egyéb gépek, berendezések, számítástechnikai eszközök vásárlására, ellátottak ruházati kiadásaira, sokszorosítási és egyéb anyagok vásárlására nyújtottak fedezetet.

A címen 116,0 MFt **2011. évi kötelezettségvállalással terhelt** előirányzat-maradvány keletkezett, elsősorban oktatáshoz kapcsolódó kifizetések-, számítástechnikai segédanyag beszerzés-, gyakorlati képzés tárgyi eszközeinek fejlesztése, valamint pályázati tevékenységgel összefüggő szolgáltatási szerződések fedezete, továbbá pályázati konzorciumi portál kialakítása céljából.

**Összességében** megállapítható, hogy a működéshez szükséges feltételek az Egyetem számára a jóváhagyott költségvetési előirányzatok által biztosítottak voltak.

#### Nemzetközi feladatok

A címen – a fentiekben részletezett előirányzatok összegéből – az alábbi nemzetközi feladatok kerültek végrehajtásra:

millió forintban, egy tizedessel

CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
502	Nemzetközi tanfolyamok	9,3	4,3	5,0
510	Nk-i gyakorlatok és kiképzések	3,8	1,1	2,7
521	Multilaterális rendezvények	0,0	1,7	-1,7
523	EU elnökségi feladatok	0,8	0,8	0,0
	<b>Összesen</b>	<b>13,9</b>	<b>7,9</b>	<b>6,0</b>

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra a címen **13,9 MFt** módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely a nemzetközi tanfolyamok, a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, a multilaterális rendezvények, valamint az EU elnökségi feladatok kiadásaira nyújtott fedezetet.

**A 4-es címen nemzetközi feladatokra biztosított 13,9 MFt módosított előirányzat teljesítése 56,8 %-os volt (7,9 MFt).**

A módosított költségvetési kiadási előirányzathból a **személyi juttatás** kiemelt előirányzat részesedése 7,9 %-ot tett ki, összességében ez 1,1 MFt-ot jelentett. A **munkaadókat terhelő járulékok** részesedése 2,2 % (0,3 MFt) volt, így a személyi juttatásokkal együtt a **személyi jellegű kiemelt előirányzatok részesedési aránya együttesen 10,1 %** volt. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 2,4 MFt-al teljesült.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzat részesedése 89,9 %-ot tett ki, összességében ez 12,5 MFt volt, amely 5,5 MFt-al (44,0 %) teljesült.

### Vagyron alakulása

A cím **vagyona** 1.433,9 MFt, amely az előző évhez képest 628,1 MFt-tal (30,5 %-kal) csökkent.

A befektetett eszközök állománya 396,8 MFt-os (45,8 %-os) csökkenést mutat, mely az immateriális javak 4,9 MFt-os és a tárgyi eszközök 391,9 MFt-os csökkenésének a következménye.

A forgóeszközök állomány csökkenése 231,4 MFt (19,4 %). Elsősorban a készletek állományának 417,4 MFt-os, valamint a követelések értékének 131,3 MFt-os csökkenése a meghatározó. Ezentúl az egyéb aktív pénzügyi elszámolások értéke csökkent 30,4 MFt-tal, míg a pénzeszközök majdnem duplájára (347,7 MFt-tal) nőttek.

A címnél a „0”-ra leírt eszközök aránya 66,5 %.

A szállítók év végi állománya 15,3 MFt, mely 71,7 MFt-os csökkenést jelent az előző évhez képest.

## 5. cím: Katonai Ügyészségek

A cím 2011. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 161,2	1 199,1	1 179,7	1 224,0	1 222,7	105,3%	99,9%
ebből: személyi juttatás	840,4	882,3	877,2	893,1	873,3	103,9%	97,8%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	0,0	1,6	1,6	24,2	22,9	-	94,6%
Támogatás	1 161,9	1 197,5	1 178,1	1 190,8	1 190,8	102,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	8,3	-	-	9,0	9,0	108,4%	100,0%
Létszám (fő)	166,0	173	173	173	164	98,8%	94,8%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX törvény szerinti eredeti előirányzat	1 199,1	1,6	1 197,5	882,3
<b>Módosítások jogcímenként:</b>				
2011. évi CXIV. törvény által módosító összeg	-19,4		-19,4	-5,1
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Kormányrendelet alapján, a 1185/2011 (VI.6.) Kormányhatározat rendelkezése szerinti támogatás biztosítása <b>céltartalék</b> terhére (NGM/2626/45/2011, NGM/2.626/62/2011. )	6,2		6,2	4,9
Intézményi működési és műk. célú pénzeszköz bevételek:	22,6	22,6		14,0
2010. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása:	9,0	9,0		
Tárcán belüli átcsoportosítás	6,5		6,5	-3,0
<b>2011. évi módosított előirányzat:</b>	<b>1 224,0</b>	<b>33,2</b>	<b>1 190,8</b>	<b>893,1</b>

A címhez tartozó intézmény PIR Törzsszáma: 701103

A Katonai Ügyészség a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény hatálybalépésével egyidejűleg 2011. december 31-i hatállyal átadásra került és **2012. január 1-jétől** a Magyar Köztársaság ügyészi szervezetébe – **a Legfőbb Ügyészségbe** – integrálódva működik tovább. Jogutódja a Megszüntető Okiratában foglaltak szerint:

- a közfeladat ellátása tekintetében a Legfőbb Ügyészség;
- a vagyoni jogok és az előirányzatok tekintetében a Honvédelmi Miniszterium (pénzügyi jogutód).

A katonai ügyészi szervezet **költségvetési létszáma** 173 főben került engedélyezésre. Átlagos statisztikai állományi létszáma 164 fő volt (73 fő tiszt, 18 fő tiszthelyettes, 72 fő teljes munkaidőben- és 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott ügyészégi alkalmazott) létszámmal.

A szervezet részére 1.199,1 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 1.224,0 MFt-ra módosult, amely a 2010. évi módosított előirányzathoz (1.170,2 MFt) képest 4,6 %-os növekedést jelent. A jóváhagyott 1.224,0 MFt módosított előirányzat 99,9%-ban, 1.222,7 MFt-ban teljesült.

Év közbeni növekedést a 2011. évi kompenzációra biztosított fedezet (6,2 MFt), a 2010. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása (9,0 MFt), Intézményi működési bevételek jóváhagyása (22,6 MFt), valamint tárcán belüli átcsoportosítás (6,5 MFt) eredményezett. 2011. évi CXIV. törvény általi módosítás 19,4 MFt előirányzat csökkenést jelentett, így összességében 24,9 MFt-tal emelkedett a tárgyévben rendelkezésre álló előirányzat összege az eredeti előirányzathoz képest.

Az 1.224,0 MFt **kiadási előirányzat** 100 %-ban a működési kiadásokra nyújtott fedezetet.

**A személyi juttatások** eredeti előirányzata 882,3 MFt törvényi módosítás során 877,2 MFt-ról az év folyamán 893,1 MFt módosított előirányzatra, a **munkaadót terhelő járulékok** eredeti előirányzata 227,2 MFt törvényi módosítás során 225,8 MFt-ról 230,1 MFt módosított előirányzatra növekedett.

A módosított kiadási előirányzatból (1.224,0 MFt) a **személyi juttatások** kiemelt előirányzat részesedése 73,0 %-ot (893,1 MFt), a **munkaadókat terhelő járulékok** 18,8 %-ot (230,1 MFt), míg együttesen a személyi jellegű kiadási előirányzatok 91,8 %-ot (1.123,2 MFt) tettek ki.

Tárgyévben a **személyi juttatások** címén 873,3 MFt, míg a **munkaadókat terhelő járulékok** címén 224,1 MFt került kifizetésre, ami a módosított előirányzatokhoz viszonyítva előbbi esetében 97,8 %-os, míg utóbbi vonatkozásában 97,4 %-os felhasználást jelent. A személyi állomány részére illetményes járandóságok, jogosultságok kifizetése minden esetben időben megtörtént.

A módosított kiadási előirányzatból a **dologi kiadások** részesedése 7,6 % (93,5 MFt) volt. Az eredeti dologi kiadásokra jóváhagyott előirányzathoz (86,0 MFt) képest az év közbeni módosítások hatására az összeg 7,5 MFt-tal növekedett. Az előirányzat összege 100,2 %-ban, 93,7 MFt-ban teljesült.

A katonai ügyészi szervezetnél – a speciális helyzetéből adódóan – nincsenek logisztikai szervezetek, így a dologi kiadások a napi működés biztosítása mellett az alaprendeltetésből adódó feladatokhoz, büntetőeljárások során felmerült szakértői díjakhoz, ujjlenyomat-vételhez, fogva tartási költségekhez, valamint a berendelt tanúk díjaihoz és a védők költségeihez nyújtanak fedezetet.

Az **előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás** kiemelt előirányzat 3,8 MFt összegben került módosított előirányzatként jóváhagyásra, amely az év során 100,0 %-ban teljesült, míg az **egyéb működési célú támogatások, kiadások** kiemelt előirányzat 3,6 MFt összegben jóváhagyott eredeti előirányzata év közben 3,5 MFt-ra (2,8 %-kal) csökkent, amely 94,3 %-ban (3,3 MFt) került felhasználásra. Ezen kiadási előirányzatok együttesen a módosított előirányzat 0,6 %-át tették ki.



A támogatásértékű működési kiadás kiemelt előirányzat teljesítése, 24,6 MFt, melyből 24,2 MFt a Katonai Ügyészség 2011. december 30-i kincstári számlaegyenlegének pénzügyi jogutód szervezet részére történő átutalásából adódik.

A Katonai Ügyészségek az **intézményi beruházási és felújítási kiadások** kiemelt előirányzaton az év során sem eredeti, sem módosított előirányzattal nem rendelkeztek.

A költségvetés **bevételei oldalát** (1.224,0 MFt) az 1.190,8 MFt költségvetési támogatáson túl 24,2 MFt intézményi működési bevétel, valamint 9,0 MFt működési célú előirányzat maradvány képezte.

A szervezet által pénzügyi jogutód részére átadott – 2011. évben kifizetésre már nem került – kötelezettségek összege közel 9 MFt volt.

A katonai ügyészségi szervekhez 2011-ben 1.884 büntető feljelentés érkezett, amely az előző évhez viszonyítva 34,8 %-os csökkenést mutat.

A területi katonai ügyészségek 2011. évben 1.899 büntető feljelentés ügyében jártak el, amely az előző évhez képest 42,7 %-os csökkenést jelent.

Az év végén folyamatban lévő ügyek száma 97.

Az ismert, vagy ismertté vált 716 fő feljelentett közül 176 fő volt a Magyar Honvédség tényleges állományába tartozó katona, ez az elkövetők 24,6%-a, ez az arány 2010-ben 20,9% volt.

A Katonai Ügyészségek 2011. évben összesen 364 esetben folytattak le ügyészi vizsgálatot, amely a 2010. évi 511 esethez viszonyítva 28,8 %-os csökkenést mutat.

### **Vagyon alakulása**

A cím 2011. december 31-ével megszűnt, így a nullás beszámolóban a cím vagyona már nulla. A 2011. év végi beszámoló elkészítésének határidejére a tárgyi eszközök még nem kerültek átadásra a jogutód szervezet részére, ezért a 2011. évi költségvetési beszámolóban még 5,9 MFt értékkel szerepelnek, mely az előző évhez képest 4,1 MFt-os, azaz 41 %-os csökkenést mutat.

A cím teljes vagyonának csökkenése 23,1 MFt (azaz 79,7%).

## 6. cím: MH Honvédkórház

A cím 2011. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

Cím, alcím, intézmény megnevezése: 6. cím MH Honvédkórház

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	21 014,5	16 725,0	16 325,0	25 844,9	25 536,5	121,5%	98,8%
ebből: személyi juttatás	9 158,4	9 827,1	9 827,1	9 555,1	9 117,0	99,5%	95,4%
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	16 425,2	13 269,6	13 269,6	21 180,9	21 140,8	128,7%	99,8%
Támogatás	3 714,3	3 455,4	3 055,4	4 451,3	4 451,3	119,8%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1 087,7	-	-	212,7	212,7	19,6%	100,0%
Létszám (fő)	2 917,0	2 950	2 950	2 950	2 860	98,0%	96,9%

### Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX törvény szerinti eredeti előirányzat	16 725,0	13 269,6	3 455,4	9 827,1
<b>Módosítások jogcímenként:</b>				
2011. évi CXIV. törvény által módosító összeg	-400,0		-400,0	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Kormányrendelet alapján, a 1185/2011 (VI.6.) Kormány határozat rendelkezése szerinti támogatás biztosítása <i>céltartalék</i> terhére (NGM/2626/45/2011, NGM/2.626/62/2011. )	110,8		110,8	87,3
PÉP (Prémiumévek program) 9580-19/2011, NGM/16325/19/2011., NGM/22515/20/2011., és a 26099/19/2011. levelek alapján.	3,5		3,5	2,7
A különféle kifizetések előirányzata terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011.(XII.29.) Kormány határozat alapján kapott támogatás <i>céltartalék</i> terhére, 2012.július 01-i elszámolási kötelezettséggel:	281,2		281,2	221,4
Maradvány átvétel HM fejezeten belül	102,1	102,1		
A MH Honvédkórház finanszírozási helyzetének rendezése, konszolidációja céljából a Kormány a 1431/2011. (XII.13.) határozatában a központi költségvetési szervek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából, illetve a 2011. június 30-ig meghíúsult előző évi maradvány forrással rendelkező kötelezettségek terhére biztosított forrása:	6 000,0	6 000,0		0,0
Fejezetek közötti megállapodások alapján - fejezeti hatáskörben - biztosított pótelőirányzat	3,6		3,6	2,4

A MH egészségügyi tevékenységet is folytató intézeteinél az eredetileg tervezett OEP támogatás növekménye:	1 778,3	1 778,3		-780,8
<b>Tárgyévi saját bevételek:</b>				
Intézményi működési és műk.célú p.eszköz bevételek:	26,4	26,4		
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel, bevételek	4,5	4,5		
2010. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása:	212,7	212,7		0,0
Tárcán belüli átcsoportosítás	996,8		996,8	195,0
<b>2011. évi módosított előirányzat:</b>	<b>25 844,9</b>	<b>21 393,6</b>	<b>4 451,3</b>	<b>9 555,1</b>

A címhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: **(PIR: 714163)** A költségvetési szerv tevékenysége a 861000 Fekvőbeteg –ellátás szakágazatba tartozik.

Honlapjának címe: [www.honvedkorhaz.hu](http://www.honvedkorhaz.hu)

A 6. MH Honvédkórház költségvetési címet érintően 2011. évben szervezeti változás következett be.

A Honvédelmi Minisztérium, valamint az irányítása alá tartozó egyes szervezetek szervezeti és létszám-racionalizálásának feladatairól szóló 103/2011.(IX.23) számú HM utasítás 17.§ (4) bekezdés értelmében, az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (MH HEK) 2011. november 15-vel beolvadt az MH Honvédkórház szervezetébe. Ezzel egyidejűleg átkerült a honvédelmi minisztertől a Honvéd Vezérkar főnöke közvetlen szolgálati alárendeltségébe.

A Honvédkórház feladatköre bővült a honvédelem és rendvédelem egészségügyi területén ellátandó speciális egészségügyi feladatokkal. Az egységes egészségügyi szolgálat helyreállítása mellett, az integrált Honvédkórház feladatává vált az egészségügyi haderővédelem szakmai, katonai kiképzés ellátása. A párhuzamosságok megszüntetése érdekében, mind a csapatellátás, mind az átvett szervezeti elemei vonatkozásában biztosítja és felügyeli az egészségügyi ellátást.

A költségvetési címen a 2007. július 1-jén megalakult intézmény 2011. novembertől – az MH HEK integrációját követően - megváltozott struktúrában folytatta tevékenységét.

A szervezet eddigi 7 telephelyen történő működési területe 5 telephellyel bővült (Budapesten a IX. ker. Gyáli u.17-19, a XVIII.ker. Tünde utca, hrsz.0137664, a XII. ker. Szilágyi Erzsébet fasor 20, a XI. ker. Budaörsi út 49-51, és Kecskemét, Balaton utca 17 szám alatti telephely).

Az intézmény alaprendeltetési feladatai ellátása keretében végzett járó beteg, aktív fekvőbeteg, krónikus, rehabilitációs és speciális szakellátás kiegészült a preventív medicina, a repülő-egészségügyi ellátási, orvostudományi kutatás-fejlesztési, és továbbképzési feladatokkal.

A MH Honvédkórház illetékessége országos besorolású. A 2010. évhez viszonyítva 2011. évben a jogszabályban rögzített aktív ágyszám 1.101 nem változott, a működő ágyak száma viszont 833 -ra csökkent, a 2011.évi éves átlagos ágykihasználtság 70 % körül mozgott. Az alacsony Teljesítmény Volumen Keret (TVK) értékhez igazodó teljesítés kihasználatlan kapacitásokat eredményezett.

Az aktív fekvőbeteg ellátás tekintetében az intézmény 2011. évi TVK kerete 52 531,3 súlyszám, Ft értéke 7.616.3 MFt, az éves teljesített 64 480,0 súlyszám, Ft összege 9.266,5 MFt volt. Az OEP a szervezet által teljesített súlyszámnak csak a 87%-át finanszírozta meg (8.078,3 MFt).

Az intézet évi átlagos case-mix indexe (CMI) 1,18, mely a finanszírozási esetek összetételét költségigényesség szempontjából jellemzi, meghaladja az országos átlagot (1,13).

A járó beteg ellátáshoz kapcsolódó esetszám az intézmény megalakulása óta folyamatosan emelkedik, amíg az 2010-ben 73.192 volt, addig 2011-ben már 125.567-re emelkedett a havi átlagos érték.

A járó beteg ellátást a fekvőbeteg ellátáshoz hasonló tendenciák jellemzik. A megállapított éves TVK keret nem fedezi a járó beteg ellátás igényét, hiszen a Honvédkórház ezen a téren országos intézetnek számít, területi ellátási kötelezettség megjelölése nélkül. A 2011.évben 1 977 816 066 teljesített német pont értékével (1 726,8 MFt) szemben, 1 002 380 328 német pont (1.303,9 MFt) volt az intézet OEP bevétele járó beteg ellátásból, ez 75,5 %-os finanszírozást jelent.

A labordiagnosztika TVK kerete is alacsony szinten került megállapításra, ezen felül az éves keretfelosztás nem követi a betegellátásra jellemző éves szezonalitást. A labordiagnosztika terén az intézet 2011. évi havi átlagos teljesítménye (beleértve a fekvőbetegeknek végzett vizsgálatokat is) hatszorosa a meghatározott labor TVK keretnek.

A rehabilitációs és krónikus egységek 2011. évben is magas, 90%-os ágykihasználtsággal üzemeltek. A rehabilitációs ellátás iránt jelentős az érdeklődés és a reális igény.

Összességében megállapítható, hogy a Honvédkórház részére megállapított kapacitás teljesítéséhez már az intézmény 2007. évi megalakulása óta nem biztosított elegendő forrást a meghatározott TVK, ezzel szemben az igényjogosultsági, beteg ellátotti kör, valamint a kötelező ügyeletekből adódó feladatok folyamatosan növekedtek. Az intézmény 2011. évet 6.522 MFt szállítói tartozásállománnyal kezdte, ami az év során folyamatosan halmozódott, év végére kritikus helyzetbe került az intézmény működése. Az MH Honvédkórház adósságállományának rendezésére a Kormány az 1431/2011.(XII.13) sz. határozatában 6.000,0 MFt-ot biztosított.

Az MH Honvédkórház költségvetési cím **költségvetési engedélyezett létszámkerete** 2.950 főben került meghatározásra.

A cím tényleges átlagos statisztikai állományi létszáma elérte a 2.860 főt, mely az alábbi állománycsoportokból tevődött össze: 203 fő tiszt, 261 fő tiszthelyettes (ebből 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott), 18 fő szerződéses legénység, 2.291 fő teljes munkaidőben- és 87 fő részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott.

A 6-os címhez tartozó intézmény részére a feladatok végrehajtására 16.725,0 MFt eredeti kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 25.844,9 MFt-ra növekedett, amely a 2010. évi módosított előirányzathoz (21.246,9 MFt) képest 21,6%-os növekedést jelent. A jóváhagyott 25.844,9 MFt módosított előirányzat 25.536,5 MFt-ban (98,8%) teljesült.

Az eredeti előirányzathoz viszonyított növekedést alapvetően a bérkompenzációra, keresetkiegészítésére biztosított fedezet, a központi költségvetési szervektől átvett működési célú előző évi előirányzat maradvány, az eredetileg tervezetthez képest magasabb összegben teljesült OEP támogatás, tárcán belüli átcsoportosítás, a fejezetek közötti megállapodások, az intézményi saját bevételek előirányzatosítása, támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel, maradvány átvétel HM fejezeten belül, valamint a 2010. évi intézményi előirányzat-maradvány jóváhagyása idézte elő. Az így megnövekedett előirányzatok alapvetően a szállítói tartozásállomány csökkentésére lettek fordítva. A 2011. évi CXIV törvényi módosítás 400,0 MFt-os előirányzat csökkenést eredményezett.

A 25.844,9 MFt **kiadási előirányzat**ból működési kiadásokra 25.693,8 MFt (99,4%), míg felhalmozási kiadásokra 151,1 MFt (0,6%) állt rendelkezésre.

A **személyi juttatások** 9.827,1 MFt eredeti előirányzata (mely a törvény módosítás során nem változott) 2,8%-kal 9.555,1 MFt-ra csökkentésre, a **munkaadót terhelő járulékok** 2.412,7 MFt eredeti előirányzata 3,7%-kal 2.503,0 MFt-ra növelésre került. A személyi juttatások előirányzata 95,4%-ban (9.117,0 MFt), a járulékok előirányzata pedig 95,9%-ban (2.400,0 MFt) teljesült. A két előirányzat-csoport felhasználása a cím összes kiadásainak 45,1 %-át tette ki.

A **dologi kiadások** részesedése a cím kiadási főösszegének 52,5%-a, 13.574,4 MFt volt.

Az eredeti előirányzat (4.442,3 MFt) – a 2011. évi CXIV. törvényi módosítás -400,0 MFt-os csökkentése ellenére - az év folyamán összességében 9.132,1 MFt-tal növekedett, az előző évi előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervektől, illetve fejezeten belül (6.102,1 MFt), a tárcán belüli átcsoportosítások (3.230,6 MFt), az előző évi intézményi előirányzat maradvány (199,4 MFt) jóváhagyásával.

A megnövelt előirányzat időlegesen fedezetet nyújtott a folyamatosan forráshiánnyal küzdő MH Honvédkórház működési és fenntartási kiadásaira. A 2011. év végi adósságkonszolidációnak köszönhetően a Honvédkórház szállítói tartozás állománya számottevően csökkent, de az intézet 2011 évi mérlegében még mindig 2.941,3 MFt a kimutatott szállítói kötelezettség, melyből 1.308,9 MFt lejárt, 1.632,4 MFt nem lejárt szállítói tartozás volt.

A dologi kiadások esetében az év során több takarékosági intézkedés került bevezetésre (gépjármű-technikai eszközök hajtóanyag ellátásához kapcsolódó igénybevétel megszigorítása, beszerzések, készpénzes vásárlás rendjének módosítása), további csökkentése már a működést, és az OEP bevételek teljesülését veszélyeztette volna.

**Az eladósodás megfékezése, az adósságállomány 2010. és 2011. évi konszolidációja csak a Honvédkórház részére meghatározott TVK teljesítésekhez igazodó emelésével valósítható meg.**

A Magyar Honvédség Honvédkórház finanszírozási helyzetének rendezéséről, konszolidációjáról, kapacitáskihasználtságának növeléséről szóló 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozat 2. pontja meghatározta a NEFMI részére a Honvédkórház teljesítmény volumen keretének felülvizsgálatát, és ennek függvényében a feladatellátásához szükséges és indokolt TVK keret biztosítását 2012. május 01-ei határidővel.

A **társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás** kiemelt előirányzat 42,9 MFt összegű eredeti előirányzata év közben 52,3 MFt-ra módosult és 52,9 MFt összegben, 101,1%-ban teljesült.

Az **előző évi működési célú előirányzat maradvány átadás** kiemelt előirányzat (fejezeten belül átadott maradvány) év közbeni módosítás összege 9,0 MFt, mely 44,4 MFt-ban teljesült.

A Honvédkórház az **intézményi beruházási kiadások** kiemelt előirányzaton eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az év közbeni módosítások hatására a felhalmozási kiadások összege 151,1 MFt-ra emelkedett, amelyből egyrészt a 2010. évről áthúzódó számla (külső pacemaker beszerzés) került kifizetésre, másrészt a saját, illetve OEP bevételből vásárolt egyéb

orvosi gépek (dózismérő műszer, sókabin), valamint szoftver licence vásárlás valósult meg. Az intézményi beruházási kiadás kiemelt előirányzaton jóváhagyott 151,1 MFt-ból 2011. évben 136,9 MFt került felhasználásra, a maradvány összege 14,2 MFt, melynek kifizetése 2012. évre áthúzódik.

A 2011. évi módosított kiadási előirányzat 25.536,5 MFt összegben, 98,8%-ban teljesült. A felhasznált összeg 45,1%-a személyi jellegű kiadás, 54%-a dologi jellegű kiadás, 0,5%-a felhalmozási kiadás, míg 0,4%-a egyéb működési célú támogatás.

A jóváhagyott költségvetés **bevételei oldalát** – a 4.451,3 MFt költségvetési támogatáson felül - 14.328,3 MFt OEP bevétel, 746,0 MFt intézményi működési bevétel, 6.102,1 MFt működési célú maradvány átvétel, 4,5 MFt támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől, és 212,7 MFt előző évi előirányzat-maradvány képezte.

Az **OEP bevétel** módosított előirányzata év közben 14.328,3 MFt-ot tett ki és 14.382,5 MFt-ban (100,3%) teljesült. A 746,3 MFt **intézményi működési bevétel**, a 6.000,0 MFt működési célú maradvány átvétel központi költségvetési szervtől, a 3,7 MFt támogatásértékű működési bevétel központi szervtől, 8,3 MFt támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra, 6.758,3 MFt-ban (98,6%-ban) teljesült.

A **2010. évi előirányzat-maradvány jóváhagyott összege** 212,7 MFt volt, amely 100%-ban teljesült.

A címen 2011. évben 268,3 MFt **kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány** keletkezett, amelyből 254,1 MFt személyi juttatás és járulékai, 14,2 MFt intézményi beruházások kiemelt előirányzaton kerül 2012. évben felhasználásra. A cím előirányzat maradványát jelentősen befolyásolta a különféle kifizetések előirányzatai terhére történő átcsoportosításról szóló 1511/2011. (XII. 29.) Korm. határozat, mely alapján az alcím 281,2 MFt összeget kapott a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat-csoportokra a létszám-racionalizálás többletköltségeire, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Ezen felül az intézmény szállítói kötelezettség állománya (beleértve a lejárt tartozásait is) 2.922,0 MFt, mely a 2011. évi költségvetési beszámolójában szállítónként kimutatásra került.

Az MH HEK 2011. november 15-ei beintegrálódásával, az átvett tárca szintű feladatok központi logisztikai előirányzatai átkerültek az MH Honvédkórház költségvetésébe. A 6. cím 2011. évi 25.844,9 MFt összegű módosított kiadási előirányzatából **25.391,0 MFt (98,2%) intézményi, 453,9 MFt (1,8%) központi költségvetés volt.** A központi előirányzat 372,6 MFt (82,0%) nemzetközi, 81,3 MFt (18,0%) hazai feladat ellátására nyújtott fedezetet.

A készletbeszerzésre (gyógyszer, vegyszer, egészségügyi szakanyag) biztosított központi előirányzat terhére 2011. év végén beszerzésre már nem került sor, az MH Honvédkórház feladatismertet, valamint forráshiány miatt, kifizetést nem teljesített.

A címen – a fentiekben ismertetett előirányzatok összegein belül – az nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra **385,4 MFt** módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, az EU elnökségi feladatok, az MH KFOR Kontingens, az afrikai szerepvállalás, az NTM-I (Irak), az UNFICYP (Ciprus), az MFO misszió (Sínai félsziget), a Katonai megfigyelők, az Afganisztáni szerepvállalás, az UNIFIL, valamint az MH EUFOR század kiadásaira nyújtott fedezetet.

*Pénzügyi előirányzatok:*

*millió forintban, egy tizedessel*

CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
510	Nk.-i gyakorlatok és kiképzések	10,0	0,0	10,0
523	EU elnökségi feladatok	2,8	0,0	2,8
	<b>Összesen</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>	<b>12,8</b>

*Logisztikai előirányzatok:*

*millió forintban, egy tizedessel*

CRK	Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
601	MH KFOR Kontingens	201,2	0,0	201,2
604	Afrikai szerepvállalás	9,1	0,0	9,1
608	NTM-I	0,3	0,0	0,3
612	UNFICYP	34,0	0,0	34,0
613	MFO	11,1	0,0	11,1
614	Katonai megfigyelők	3,1	0,0	3,1
649	Afganisztáni szerepvállalás	107,1	0,0	107,1
650	UNIFIL	0,7	0,0	0,7
653	EUFOR század	6,0	0,0	6,0
	<b>Összesen</b>	<b>372,6</b>	<b>0,0</b>	<b>372,6</b>

*Összesen:*

*millió forintban, egy tizedessel*

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Pénzügyi	12,8	0,0	12,8
Logisztikai	372,6	0,0	372,6
<b>Összesen</b>	<b>385,4</b>	<b>0,0</b>	<b>385,4</b>

**A 6-os címen nemzetközi feladatokra biztosított 385,4 MFt módosított előirányzat teljesítése 0 %-os volt.**

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a **személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzatok részesedése 0,7 %-ot tett ki, összességében ez 2,8 MFt-ot jelentett. A **dologi kiadások** kiemelt előirányzat részesedése 99,3 %-ot tett ki, összességében ez 382,6 MFt volt. Teljesítés egyik kiemelt előirányzaton sem történt.

### **Vagyon alakulása**

A cím **vagyon**a 8.225,2 MFt, mely az előző évhez képest 3.277,6 MFt-tal (66,2 %-kal) nőtt, melynek oka elsősorban, hogy a 0201 alcímen megszűnt MH HEK jogutódja az ezen a címen lévő MH Honvédkórház.

A befektetett eszközök állományváltozása 1.469,2 MFt-tal (38,7 %-kal) nőtt, mely az immateriális javak 62,1 MFt-os és a tárgyi eszközök nettó értékének 1.407,1 MFt-os növekedéséből tevődik össze.

A címnél a „0”-ra leírt eszközök aránya 37,6 %.

A forgóeszközök összességében 1.808,2 MFt-tal, 57,7 %-kal nőttek, melyen belül a legnagyobb növekedést, 1.225,3 MFt-ost a készletek állományváltozása mutatja. Ezen kívül a pénzeszközök 513,8 MFt-tal, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások értéke 111,1 MFt-tal nőtt, míg a követelések állománya 42 MFt-tal csökkent.

A szállítók állománya 2.941,3 MFt, mely az előző évihez képest 3.581,7 MFt-tal (54,9 %-kal) csökkent, a decemberben más költségvetési fejezetektől átvett maradvány terhére teljesített kifizetések hatására.



**C) Fejezeti kezelésű előirányzatok**

**8. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok**

**8/1 alcím: Beruházás**

Az alcím 2011. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	600,9	300,0	300,0	525,9	525,9	87,6	100,0
ebből: személyi juttatás						-	-
központi beruházás	600,0	300,0	300,0	525,9	525,9	87,6	100,0
Folyó bevétel	550,0	300,0	300,0	300,0	300,0	54,5	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Előirányzat-maradvány	276,8	0,0	0,0	225,9	225,9	81,6	100,0
Létszám (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-

**Előirányzat-módosítások levezetése**

*millió forintban, egy tizedessel*

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>		<b>0,0</b>
2010. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	225,9	225,9		
<input type="checkbox"/> Saját intézménynek, meghatározott feladatra				
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>525,9</b>	<b>525,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

A központi beruházások módosított előirányzata részleteiben a következők szerint biztosította a tárca 2011. évi feladatainak ellátását:

**Lakástámogatás**

*millió forintban, egy tizedessel*

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	300,0	300,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezetteként - Saját intézménynek, meghatározott feladatra				
Módosított előirányzat	525,9	525,9	0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2011. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- magánszemély	525,9		525,9

Összes kifizetés	525,9	525,9
------------------	-------	-------

A lakástámogatás központi beruházás 2011. évi eredeti előirányzata **300,0 MFt** összegben került jóváhagyásra a költségvetési törvényben, melynek forrása 300,0 MFt saját bevétel, amely az év során 525,9 Mft-ra módosult. A bevétel lakáselidegenítésből teljes összegében teljesült. E feladatra e mellett kölcsön visszatérülésből az 1/3 HM háttérintézményei alcímen is került előirányzat jóváhagyásra és elszámolásra. Az előirányzat célja a honvédelmi szervvel hivatásos és szerződéses szolgálati, köztisztviselői, valamint közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek lakásépítésének-, vásárlásának támogatása. Miniszteri döntés szerint az összeg visszatérítendő, hosszú lejáratú lakáscélú munkáltatói kölcsönök, illetve vissza nem térítendő támogatások folyósítására használható fel a támogatás igénylésének sorrendjében. A Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keret számláról az igényekhez igazodóan lehívott összeg az OTP Bank Nyrt-nél vezetett „HM Lakásépítés és –vásárlás munkáltatói támogatása” elnevezésű számláról kerül folyósításra.

### **8/2 alcím: Ágazati célelőirányzatok**

Az alcím 2011. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	17 483,2	14 157,2	13 591,2	13 463,5	-	99,1%
ebből: személyi juttatás						-	-
központi beruházás						-	-
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	45,2	45,2	-	100,0%
Támogatás	0,0	17 483,2	14 157,2	12 468,6	12 468,6	-	100,0%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	-	1 077,4	977,1	-	90,7%
Létszám (fő)	0,0	0	0			-	-

## Előirányzat-módosítások levezetése

*millió forintban, egy tizedessel*

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti eredeti előirányzat	17 483,2		17 483,2	0,0
2011. évi CXIV. törvény szerinti előirányzat	14 157,2		14 157,2	0,0
<b>Módosítások jogcímenként:</b>				
A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011.(IX.19.) Kormány határozatban elrendelt zárolás csökkentésre változtatásáról rendelkező 1471/2011.(XII.23.) Kormány határozat HM tárcát érintő összege	-898,5		-898,5	
Maradvány átvétel HM fejezeten belül	0,2	0,2		
Tárcán belüli átcsoportosítások	-575,3		-575,3	
Fejezetek közötti megállapodások alapján átadott előirányzat	-214,8		-214,8	
Fejezeti kezelésű előirányzatok bevétele	45,0	45,0		
2010. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	1 077,4	1 077,4		
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>13 591,2</b>	<b>1 122,6</b>	<b>12 468,6</b>	<b>0,0</b>

### Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)

*millió forintban, egy tizedessel*

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	0,0
2011. évi CXIV. törvény szerinti előirányzat	100,0		100,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– Előirányzat módosítás a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője jogkörében az NGM egyetértésével	-100,0		-100,0	
Módosított előirányzat	0,0		0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2011. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0		0,0

A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege **100,0 M Ft** volt, mely előirányzat a NATO és az EU részére felajánlott készenléti alegységek felkészülése és alkalmazása során felmerülő kiadások biztosítása érdekében került megtervezésre. Tekintettel arra, hogy az alegységek 2011. évben nem kerültek lehívásra, ezért a teljes előirányzat átcsoportosításra került más nemzetközi feladatok év végi forráshiányainak rendezésére.

## Társadalmi szervek támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	216,0		216,0	0,0
2011. évi CXIV. törvény szerinti előirányzat	216,0		216,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– Előirányzat-módosítás a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője jogkörében	+8,4	+8,4		
– Előirányzat módosítás a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője jogkörében az NGM egyetértésével	-9,0		-9,0	
– a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozatban elrendelt zárolás csökkentésre változtatásáról és a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat megemeléséről szóló 1471/2011. (XII. 23.) Korm. határozat szerinti előirányzat változás	-5,8		-5,8	
Módosított előirányzat	209,6	8,4	201,2	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Társadalmi szervek)	209,4	121,5	87,9
Összes kifizetés	209,4	121,5	87,9

A HM fejezet a **társadalmi szervezetek részére 209,4 MFt támogatást nyújtott**, elsősorban sport, kulturális hadisírgondozó, hagyományőrző célokra, továbbá tudományos tevékenységre, valamint érdekképviselési és un. ernyőszervezetek működési támogatására az alábbiak szerint:

- A **Társadalmi szervek pályázati támogatása** jogcím előirányzatai terhére a társadalmi szervek részére kiírt hagyományőrző és kulturális pályázatok fedezetére 16,6 MFt, a sportegyesületek támogatására 11,0 MFt, az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet alapján a Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége részére ezen jogcím előirányzata terhére 4,0 MFt összegben egyedi támogatás került nyújtásra. A hadisírgondozás tárgyban kiírt pályázatok vonatkozásában a tárca 3,6 MFt utalt ki az egyesületek részére, melyből 0,2 MFt összegben a pályázati összeget az egyik egyesület visszautalta a fejezet számára. A 2011. évi módosított előirányzat 35,2 MFt, mely teljes egészében költségvetési támogatás forrású. A teljesített kiadások összege **35,0 MFt**-ot tesz ki, a fentebb már említett visszautalás következtében 0,2 MFt összegben kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.
- A **Budapesti Honvéd Sportegyesület** (eredeti előirányzat 110,0 MFt) részére 2011. évben **118,0 MFt** került biztosításra, mellyel a sportegyesület a HM igényének megfelelően hatékonyan segíti elő a hivatásos és szerződéses állomány fizikai felkészítését, hozzájárul az

igényjogosult állomány egészséges életmódjának fenntartásához, továbbá sportolói részt vesznek a HM és az MH toborzói tevékenységében is.

- A **Magyar Hadtudományi Társaság** működéséhez és tudományos programok szervezésére **5,5 MFt** került átutalásra.
- A **Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége** támogatására **2,0 MFt** került átutalásra a szerződésben foglalt feladatok végrehajtására. A Szövetség az újkori magyar hadtörténelem hadirokkantjainak, hadiözvegyeinek és hadiárváinak és családtagjaikat tömörítő egyesületek összefogása érdekében végez feladatokat, jogsegélyszolgálatot működtet.
- A **Honvéd Kulturális Egyesület** részére a költségvetési törvényben jóváhagyott **4,0 MFt** került biztosításra, melyet az Egyesület a katonakultúra terjesztésére, ápolására és civil közönség irányába bemutatására használt fel. Katonaművészek kiállításainak szervezésével, honvédelmi hagyományörző programok rendezésével, valamint a Magyar Honvédségben a kultúra terjesztésével járult hozzá a szervezet alkalmazottainak művelődéséhez.
- Támogatási szerződés keretében nyújtottunk a Honvédszakszervezet, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezetének, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének összességében **13,4 MFt** támogatást az **érdekképviseleti** munkájuk végzéséhez.
- Az un. **ernyőszervezetek** (Honvédség és Társadalom Baráti Kör Országos Szövetsége, Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, Magyar Huszár és Katonai Hagyományörző Szövetség, Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége) támogatására **28,5 MFt** lett jóváhagyva, ami teljes egészében felhasználásra került. A támogatás a szervezetek működési költségeinek, valamint a tárcával közösen megrendezett programok megvalósításának forrása.
- A **Magyar Atlanti Tanács** részére a költségvetési törvényben jóváhagyott **3,0 MFt** került biztosításra, amelyet a Tanács a transzatlanti működés erősítése, fejlesztése, az atlanti eszmeiség terjesztése, az európai-atlanti elvei integrálása, valamint az atlanti és a nemzetközi gondolatok összehangolása érdekében használt fel.
- 

### **Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása**

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2011. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	5.330,0		5.330,0	0,0
2011. évi CXIV. törvény szerinti előirányzat	3.704,0		3.704,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– 2010. évi előirányzat maradvány felhasználása	+400,3	+400,3		
– Maradvány átvétel HM fejezeten belül	+0,2	+0,2		
– Előirányzat-módosítás a fejezet felügyeletét ellátó	+30,9		+30,9	

szerv vezetője jogkörében				
– Előirányzat módosítás a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője jogkörében az NGM egyetértésével	-200,0		-200,0	
– a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozatban elrendelt zárolás csökkentésre változtatásáról és a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat megemeléséről szóló 1471/2011. (XII. 23.) Korm. határozat szerint előirányzat változás	-159,9		-159,9	
Módosított előirányzat	3.775,5	400,5	3.375,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2011. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit korlátolt felelősségű társaságok	3.775,5		3.775,5
Összes kifizetés	3.775,5		3.775,5

A Honvédelmi Minisztérium alapítói felügyelete alatt három **nonprofit korlátolt felelősségű társaság** működött.

A nonprofit korlátolt felelősségű társaságokkal kapcsolatos információk és adatok részletesen megtalálhatóak a 46-50. oldalakon.

**Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) támogatása**

*millió forintban, egy tizedessel*

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	5,0		5,0	0,0
2011. évi CXIV. törvény szerinti előirányzat	5,0		5,0	0,0
Módosított előirányzat	5,0		5,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2011. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit korlátolt felelősségű társaság	5,0		5,0
Összes kifizetés	5,0		5,0

A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) támogatására a tárca **5,0 Mft**-ot biztosított, mely összeg az NKft.-vel kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint teljes összegben átutalásra került a kedvezményezett részére. A szervezet a céltámogatást a katonai hagyományápolás feladatainak, valamint múzeumi tevékenység végrehajtására használta fel.

## Nemzetközi kártérítés

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
2011. évi CXIV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– előző évek előirányzat maradványának felhasználása	100,8	100,8		
Módosított előirányzat	100,8	100,8	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély (8 fő)	0,5		0,5
Összes kifizetés	0,5		0,5

A jogcímcsoporton eredeti előirányzatot nem terveztünk. Az évközi módosítások eredményeként **100,8 MFt** előző évi előirányzat-maradvány került jóváhagyásra, melyből összességében **0,5 MFt** került felhasználásra az okozott károk megtérítésére. Az előirányzat a nemzetközi katonai együttműködés során okozott károk megtérítésével kapcsolatban felmerülő kiadások biztosításáról szóló 2241/2004. (IX. 29.) Korm. határozat alapján a Honvédelmi Minisztérium fejezetnél létrehozott „Nemzetközi kártérítés” forgóalpból történő kártérítések kifizetését biztosítja. A kárigények elbírálása a Magyar Honvédség nemzetközi kártérítési ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatokról szóló 23/2010. (II. 19.) HM utasítás, azok pénzügyi rendezése pedig a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történik.

A forgóalap **100,3 MFt** összegű maradványa jellegéből adódóan kötelezettség-vállalással terhelt.

## Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (NSIP)

*millió forintban, egy tizedessel*

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	3.637,2		3.637,2	0,0
2011. évi CXIV. törvény szerinti előirányzat	2.910,2		2.910,2	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– 2010. évi előirányzat maradvány felhasználása	+101,6	+101,6		
– Előirányzat-módosítás a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője jogkörében	-553,8		-553,8	
– a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozatban elrendelt zárolás csökkentésre változtatásáról és a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat megemeléséről szóló 1471/2011. (XII. 23.) Korm. határozat szerint előirányzat változás	-557,8	0,0	-557,8	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1.900,2</b>	<b>101,6</b>	<b>1.798,6</b>	<b>0,0</b>

*millió forintban, egy tizedessel*

2011. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (NSIP)	1.900,2		1.900,2
Összes kifizetés	1.900,2		1.900,2

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja (NATO Security Investment Programme, a továbbiakban **NSIP**) magyarországi végrehajtásával kapcsolatos feladatok az alábbi területekre terjedtek ki:

- költségvetési tervezés és gazdálkodás;
- jogharmonizáció folyamatos fenntartása;
- Biztonsági Beruházási Bizottság (BBB) titkárság;
- képességcsomagok megvalósítása.

### **A NATO Biztonsági Beruházási Program költségvetési helyzete**

A 2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat (3.637,2 MFt) a 2011. évi CXIV. törvénnyel 2.910,2 MFt-ra módosult. Az előirányzat 101,6 MFt előző évi előirányzat-maradvánnyal megemelésre került. Évközben a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője jogkörében ezen jogcímcsoport előirányzata összesen 553,8 MFt összegben, a 1471/2011. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 557,8 MFt összegben csökkentésre került. A módosított előirányzatot a fejezet teljes egészében elszámolta.



Az NSIP programok keretében megvalósuló beruházások hazai pénzügyi fedezetét az ágazati célelőirányzatokon belül, a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához jogcímcsoporton jóváhagyott előirányzat képezi. A pénzforgalom a „NATO Biztonsági Beruházási Program” elnevezésű kincstári körön kívüli, a Magyar Államkincstár által vezetett pénzforgalmi lebonyolítási számlán történik.

Az NSIP megvalósításának 2011. évi fedezetéül szolgáló 5.976,6 MFt bevételből a NATO tagállamok befizetése (idegen pénzeszköz átvétel) 975,3 MFt, a költségvetési támogatás 1.900,2 MFt, a lebonyolítási számla nyitó egyenlege 3.101,1 MFt volt.

2011. évben 2.904,7 MFt felhasználása történt meg, ebből 2.166,1 Ft hét képességcsomagon belül 68 db projekt megvalósítása érdekében. Más tagállam részére felhalmozási célú pénzeszköz átadás 738,6 MFt értékben történt.

A lebonyolítási számla záró egyenlege 3.071,9 MFt, mely a 2011. évről áthúzódó műszaki feladatok megvalósítására, illetve pénzügyi teljesítésre kerül felhasználásra.

### **Jogharmonizáció**

Kidolgozásra és több körön tárcaközi egyeztetésre került a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2005. Korm. rendelet módosítása. A rendeletben honosításra kerültek az újonnan megjelent NATO beszerzési eljárások és átvezetésre kerültek a Kbt. változások is. Módosításra került az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. Korm. rendelet is.

### **Képességcsomagok megvalósítása**

Magyarország vonatkozásában jelen állapot szerint az alábbi képességcsomagok végrehajtása van folyamatban:

- A NATO Integrált Légvédelmi Rendszeréhez (NATINADS) történő csatlakozás érdekében szükségessé váló fejlesztéseket tartalmazó **CP5A0035** számú képességcsomag;
- Az előírt légtér lefedettséget biztosító háromdimenziós (3D) gerinc radarok beszerzését, telepítését és a radarhelyszínek megvalósítását célzó **CP5A0044** számú képességcsomag;
- A NATO Reagáló Erők (NRF) fogadását biztosító repülőtér fejlesztéseket tartalmazó **CP3A0053** számú képességcsomag;
- A NATO új Légi Vezetési-irányítási Rendszerének (ACCS) kialakítását tartalmazó **CP5A0109** számú képességcsomag;
- A szövetségesek közötti információcserét biztosító alapvető híradó szolgáltatások (NGCS) fejlesztését tartalmazó **CP5A0104** számú képességcsomag;
- A szövetségi szintű műholdas kommunikációt (SATCOM) előírányzó **CP5A0030** számú képességcsomag;
- A NATO Kitelepíthető Híradó-informatikai (DCIS) rendszer kiépítésére vonatkozó **CP0A0149** képességcsomag.

Az egyes képességcsomagokban Magyarország vonatkozásában jóváhagyott vagy tervezett

projekteket, illetve azok megvalósításának jelenlegi állapotát az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza:

Képességcsomag		Projektek							
		db.	Státusza						
			törölt :	terv.:	TBCE:	foly.:	bef.:	JFAI:	audit:
CP5A0035	NATINADS csatlakozás	8	1	0	0	2	2	2	1
CP5A0044	3D radarrendszer kialakítása	12	0	1	1	4	6	0	0
CP3A0053	Repülőtéri fejlesztések a NATO reagáló erők fogadására	32	2	1	0	0	1	11	17
CP5A0109	ACCS csatlakozás	13	1	6	1	3	2	0	0
CP0A0104	NGCS	1	0	1	0	0	0	0	0
CP5A0030	SATCOM	1	0	1	0	0	0	0	0
CP0A0149	DCIS	1	0	0	0	1	0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>		<b>68</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>18</b>

- *db.:* a képességcsomagban tervezett projektek száma;
- *törölt:* a NATO Beruházási Bizottság (NATO IC) által törölt projektek száma;
- *terv.:* előkészítési szakban lévő projektek száma;
- *TBCE:* NATO IC (illetve a nemzeti finanszírozású projektek esetén a HM Biztonsági Beruházási Tanács (HM BBT)) által jóváhagyott B-típusú költségbecsléssel rendelkező projektek száma;
- *foly.:* végrehajtási szakban lévő projektek száma;
- *bef.:* végrehajtott projektek száma;
- *JFAI:* a NATO Erőforrás Hivatala (NOR) által lefolytatott Közös Záró Átvételi Szemlén (JFAI);
- *audit:* a NATO Számvevőszék (IBAN) által kiadott záróigazolással (COFFA) rendelkező projektek száma.

### **CP5A0035**

A képességcsomag célja a NATINAD rendszerbe integrálandó légi vezetési rendszer (AirC2) létrehozása, amely egy CRC bázisán lehetővé teszi a NATO korai előjelző rendszerével (AWACS) való kapcsolatot, megteremti a légtérellenőrzés és a légi irányítás, valamint a vadászrepülő és légvédelmi rakétacsapatok harctevékenységének vezetéséhez szükséges technikai feltételeket. A képességcsomag 7 önálló projektből áll, ebből hat haditechnikai fejlesztési (a NATO terminológiát használva „elektromos”), egy pedig építés-beruházási („civil munka”) projekt.

*A föld-levegő rádiórendszer beszerzése és telepítése projekt:*

A projekt célja, hogy Magyarországon területén a zavarvédett és titkosított hangkommunikációt biztosító rádiórendszer kerüljön telepítésre. A kialakított föld-levegő rádiórendszer két radarhelyszínből (Békéscsaba, Bánkút) valamint a tubesi objektumba telepített rádiópontból, és a két légi-irányító központból (Veszprém, Kecskemét) hozzáférhető rádiótávvezérlő rendszerből áll. A rendszer a szigorúbb nemzeti követelmények kielégítésére, további két rádióhelyszínnel (Parajostető, Széchenyi-hegy) került kiegészítésre.

*Az országon belüli föld-föld kommunikáció biztosítása projekt:*

A projekt célja az NSIP keretében megvalósuló más projektek eredményeként létrejövő képességek gyakorlati alkalmazhatóságához elengedhetetlen, a rendszerelemek összeköttetését biztosító híradó-informatikai hálózat megfelelő sávszélességének biztosítása.

*MH 54. Veszprém LÉTE 1. LIK felújítása projekt:*

A projekt célja a veszprémi Speciálisan Erődített Létesítmény („Szikla”) két fázisban történő átalakítása és korszerűsítése. A kivitelezés I. üteme – amely a telepítéséhez szükséges építési munkákat tartalmazta – 2002-ben kezdődött el és 2005. év szeptemberében fejeződött be. A folyamat II. üteme 2011. augusztus 25-én a SHAPE és a NATO Erőforrás Hivatal szakemberei által végzett helyszíni szemle végrehajtásával elkezdődött.

A projektek 2011. évi pénzügyi teljesítése **741,7 MFt** volt.

### **CP5A0044**

A Cseh Köztársasággal közösen megvalósuló radarprogram célja a NATO egységes légvédelmi vezetés-irányítási rendszerébe (ACCS) integrált, három dimenzióban felderíteni képes, fix telepítési helyű, nagyhatótávolságú radarok, valamint a radarok ellenőrzését és távirányítását biztosító távfelügyeleti rendszer (SRCC) beszerzése, illetve telepítése a kijelölt helyszíneken megépítésre kerülő radartornyokra, vezetési pontokra. A program részét képezi a radarkezelő és kiszolgáló állomány felkészítése az üzemeltetési és logisztikai feladatokra.

A képességsomag 6 projektből áll: három a radarok beszerzését és további három a radartornyok építését célozza. 2011. február 3-án megkezdődhetett a bánkúti és békéscsabai radarok megbízhatósági tesztje, amely 2011 nyarán eredményesen zárult.

A harmadik magyarországi radar Tubesre tervezett toronyépületének felépítése a Legfelsőbb Bíróság 2010. március 17-ei döntését követően megvalósíthatatlanná vált, ezért a harmadik radar Medina településen kerül telepítésre. 2011. november 2-án a radarobjektum tervezési programjának jóváhagyására műszaki tervtanácsülésre került sor. A műszaki tervtanácsülés a jegyzőkönyvben rögzített módosításokkal az ÉPTI Kft. által benyújtott tervezői programot elfogadta. 2011. december 2-án került sor a Medina helyszínre telepítendő RAT-31DL radarkomplexum építési engedélyezési tervdokumentációjának műszaki tervtanácsülésére. A radar hadrendbe állításának tervezett időpontja 2013. október.

A projektek 2011. évi pénzügyi felhasználása **945,8 MFt** volt.

### **CP3A0053**

A NATO Reagáló Erők (NATO RF) fogadását biztosító, **repülőtéri fejlesztéseket** tartalmazó képességsomagot 34 önálló projekttel 1999. július 27-én hagyta jóvá az Észak-atlanti Tanács.

Kecskemét és Pápa helyszíneken megvalósításra kerültek a jóváhagyott beruházások, mindkét repülőtér alkalmas a NATO általi használatra. 2011. április 14-én a MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison a NATO által finanszírozott létesítmények működési és fenntartási felügyeleti ellenőrzésére került sor a nápolyi JFC Engineer Branch által.

*Kecskeméti projekt helyzete:*

A kecskeméti repülőbázisra jóváhagyott projektek közül a kutató-mentő helikopter állóhely és a hozzátartozó fénytechnika kialakítását célzó projektek kivételével valamennyi projekt megvalósítása befejeződött. A löszertároló és rakéta-előkészítő 2011. évben megkezdődött a projekt beszerzési eljárása, szerződéskötés 2012 év elején várható.

#### *Pápai projekt helyzete:*

A löszertároló és rakéta-előkészítő projekteknél a teljes körű használatbavételhez szükséges védelmi-terv és biztonsági jelentés elkészítése 2012-ben várható.

Az átfegyverző zónák diletációs hézagainak cseréjére beszerzési eljárás indult, mely eredménytelenül zárult, ezért 2012 év elején a beszerzési eljárás újra indításra került.

#### *Ferihegyi projekt helyzete:*

A Ferihegyre tervezett kirakó képesség (APOD) kialakítása a repülőtér civil forgalmának megnövekedése, valamint a többszöri tulajdonosváltás miatt évek óta húzódik. A megoldás reményében felmerült, hogy az APOD képesség inkább a stratégiai légiszállítási képességfejlesztésben (SAC) amúgy is érintett pápai légibázison valósuljon meg. Az NSIP, a SAC, és egyéb perspektivikus nemzeti fejlesztések koordinációja érdekében 2010 évben elkészült a Pápa Bázisrepülőtér Átfogó Infrastruktúra Fejlesztési Terv (ÁIFT).

#### *POL projekt helyzete:*

Az „off-base” követelményeknek való megfelelést az egyenlő mértékben NATO és nemzeti forrásból finanszírozott, a HM és a MOL Nyrt. között létrejött „Létesítmény-szolgáltatási, kapacitás-biztosítási szerződés”, valamint „Szállítási keretszerződés” biztosítja. 2011. augusztus 26-án megtörtént a projekt NATO általi végátvételi szemléje.

### **A SAC programhoz köthető NSIP feladatok**

Hazánk a SAC program költségvetésének terhére előfinanszírozási bejelentést tett a NATO IC-ban. Az előfinanszírozásra bejelentett projektek köre:

- karbantartó és javító hangár, műhelyek és ahhoz kapcsolódó ezred hadműveleti központ építése;
- a CP3A0053 képességcsomag keretében a 2 db C-130 típusú repülőgéphez kialakított állóhelyek bővítése 3 db C-17 típusú repülőgép számára;
- a 102. számú tűzoltó épület bővítése.
- személyi- és szállító ejtőernyő tároló és szárító létesítmény kialakítása. Egészségügyi központ felújítása és átalakítása;
- a bázis belső közműhálózatának felújítása;
- fizikai biztonsági feltételek kialakítása a kritikus létesítmények köré;
- a 103. sz. épület felújítása az őrszolgálatának elhelyezéséhez;
- infracsapdatároló és előkészítő létesítmény kialakítása;
- a kommunikációs központ és a kommunikációs hálózat bővítése;
- utasforgalmi és szállítmánykezelési terület kialakítása. Légi szállítmányozási raktár kialakítása;
- kiszolgáló eszközök-, alkatrész- és veszélyes anyagtároló raktárak kialakítása;
- a 37. sz. épület átalakítása tartalék alkatrészek tárolására.

A projektek 2011. évi pénzügyi felhasználása **157,8 MFt** volt.

### **CP5A0109**

A képességsomag fő célja a NATO perspektivikus, egységes Légi Vezetési Rendszer (ACCS) kiépítése, amely kiegészül egyéb nemzeti fejlesztésekkel is. A képességsomagot az Észak-atlanti Tanács 2005. május 6-án hagyta jóvá.

A légvédelmi műveleti, radar adatgyűjtő, illetve azonosított légi helyzetkép előállítására alkalmas központ (ARS) beszerzése és megvalósítása a minimális NATO katonai követelmények kielégítéséhez szükséges részek esetén 75% NATO közös és 25% nemzeti költségből történik, míg az azon felüli nemzeti igényeket teljes mértékben nemzeti forrásokból kell finanszírozni. Az ACCS rendszer kialakításával mód nyílik arra, hogy az eddig alkalmazott légi vezetési-irányítási rendszerek helyett a NATO tagállamok többsége azonos hardver- és szoftverplatformon alapuló rendszerre térjen át, nagymértékben növelve a különböző szintű hadrendi elemek interoperabilitását.

*ARS telepítése projekt helyzete (közös finanszírozású):*

Az 5A0109 képességsomag 5WII7101 projekt keretében beszerzésre, és az MH Veszprém Légi Vezetési és Irányítási Központ (MH LVİK) bázisán telepítésre kerülő ARS rendszer hivatott felváltani a jelenleg üzemelő rendszert. 2011 januárjában megtörtént a helyszín híradó-informatikai szempontból történő szemrevételezése és a telepítésre kerülő ARS rendszerhez csatlakozó külső rendszerek (radarok, rádiók, légi vezetés-irányítási egységek, stb.) adatainak előzetes egyeztetése. A Rendszerkövetelmény felülvizsgálatra 2011. július 17-19. között, a Rendszerterv Felülvizsgálatra pedig 2012. január 12-13-án került sor.

*Link 16 harcászati adatkapcsolat kialakítása projekt (nemzeti finanszírozású):*

A minimális NATO katonai követelmények kielégítését célzó Link 16 lefedettség biztosításának első lépéseként 2010-ben egy MIDS LVT-4 terminál és a Link 16 kiképzést elősegítő Link 16 Földi Támogató Rendszer (GSS) telepítésére került sor Kecskeméten. A Gripenek bevonásával 2011 évben két alkalommal került sor gyakorlati rendszertesztre, illetve kiképzésre (2011. június 20 – július 8., valamint 2011. október 17-28. között).

2011. február 28-án került sor a bánkúti helyszínre telepíteni tervezett Link 16 rendszer, valamint a jelenleg már ott üzemelő RAT-31DL radar esetleges kölcsönös zavarásának vizsgálatára, mobil Link 16 rendszer bevonásával. A bánkúti helyszínen elhelyezésre kerülő Link 16 rendszer infrastrukturális feladatai (helyiség és beléptető rendszer kialakítása, áramellátás kiépítése, légkondicionálás biztosítása) végrehajtásra kerültek.

A képességsomag terhére 2011. évi felhasználás: **320,8 MFt**

A **CP5A0104**, a **CP5A0030** és a **CP0A0149** képességsomagokhoz kapcsolódóan 2011. évben kifizetés nem történt.

### **A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai**

*millió forintban, egy tizedessel*

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
---	--------	---------	-----------	-----------------------------------

2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
2011. évi CXIV. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– A 2010. évi előirányzat-maradvány felhasználása	+4,0	+4,0		
– Előirányzat-módosítás a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője jogkörében	+24,7		+24,7	
– a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozatban elrendelt zárolás csökkentésre változtatásáról és a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat megemeléséről szóló 1471/2011. (XII. 23.) Korm. határozat szerint előirányzat változás	-15,0		-15,0	
Módosított előirányzat	13,7	4,0	9,7	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2011. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb (Magyar Államkincstár, maradvány átutalás)	9,7		9,7
Összes kifizetés	9,7		9,7

A kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről államháztartás működési rendjéről szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet 15. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében a fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült számlavezetési díjak kiadásainak fedezetére eredetileg előirányzat nem került jóváhagyásra. Évközben 4,0 MFt előző évi előirányzat-maradvány jóváhagyásra, valamint további 24,7 MFt összegű költségvetési támogatás került átcsoportosításra ezen jogcímcsoportra. A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozatban elrendelt zárolás csökkentésre változtatásáról és a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat megemeléséről szóló 1471/2011. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében az előirányzat 15,0 MFt összegben csökkentésre került. A 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult, valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról szóló 1484/2011. (XII. 23.) Korm. határozat átcsoportosítást írt elő.

A rendelkezésre álló **13,7 MFt-ből 9,7 MFt** került felhasználásra. A keletkezett 4,0 MFt maradványból 1,6 MFt maradvány kötelezettségvállalással terhelt. A fennmaradó 2,4 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt.

### **Alapítványok, közalapítványok támogatása**

Az Alapítványok, közalapítványok jogcímcsoport a Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása, az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása, valamint a Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz jogcímekeket foglalja magába.

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	3.303,8		3.303,8	0,0
2011. évi CXIV. törvény szerinti előirányzat	3.303,8		3.303,8	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– 2010. évi előirányzat maradvány felhasználása	+232,2	+232,2		
Módosított előirányzat	3.536,0	232,2	3.303,8	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	3.301,8	3.198,0	103,8
– egyéb (maradvány beutalás, MÁK tranzakciós díj)	233,5		233,5
Összes kifizetés	3.535,3	3.198,0	337,3

### Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	0,0
2011. évi CXIV. törvény szerinti előirányzat	50,0		50,0	0,0
Módosított előirányzat	50,0	0,0	50,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	50,0		50,0
Összes kifizetés	50,0		50,0

A Magyar Futball Akadémia Alapítvány részére – tevékenységének támogatásaként – **50,0 M Ft** került átutalásra. Az alapítvány közreműködik a HM toborzó tevékenysége eredményességének javításában. Az Akadémia a támogatást a magyar sport és ezen belül a labdarúgás magas szintű fejlesztésére, sportrendezvényeken a Honvéd és a HM nevének megjelenítésére, elit futball akadémiai képzés működtetésére, fiatal labdarúgó tehetségek felkutatására, korosztályos válogatottak képzésére, nemzetközi szinten is helytálló labdarúgó generáció képzésére, a gyermekkorú, valamint a fiatal társadalmi csoportok számára példaképek nevelésére, a futball utánpótlás oktatásához, neveléséhez szükséges szakmai, tárgyi és gazdasági feltételek biztosításában való közreműködésre, valamint a fiatal sportolók részére egészségmegőrzés biztosítására használta fel.

### MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	53,8		53,8	0,0
2011. évi CXIV. törvény szerinti előirányzat	53,8		53,8	0,0
Módosított előirányzat	53,8	0,0	53,8	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	53,8		53,8
Összes kifizetés	53,8		53,8

Az **MH Szociálpolitikai Közalapítvány** által ellátott feladatok támogatására a tárca **53,8 MFt**-ot biztosított, mely összeg a Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint teljes összegben átutalásra került a kedvezményezett részére. A szervezet a céltámogatást alapvetően a HM gondoskodási körébe tartozók szociális **segélyezésére, rekonverziós feladatok** végrehajtására használta fel. A 2011-es évben a Közalapítvány 1.091 főt részesített segélyben.

### Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	3.200,0		3.200,0	0,0
2011. évi CXIV. törvény szerinti előirányzat	3.200,0		3.200,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– 2010. évi előirányzat maradvány felhasználása	+232,2	+232,2		
Módosított előirányzat	3.432,2	232,2	3.200,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	3.198,0	3.198,0	
– egyéb (maradvány beutalás, MÁK tranzakciós díj)	233,5		233,5
Összes kifizetés	3.431,5	3.198,0	233,5



A Hadigondozottak Közalapítványát a Kormány hozta létre azzal a céllal, hogy a hadigondozás költségeit kezelje. A Közalapítvány számára átadott központi költségvetési forrás a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben (Hdt.) meghatározott juttatások, természetbeni ellátások és kedvezmények, valamint az ezekkel kapcsolatos működési, ügyviteli költségek fedezetéül szolgál. E keretből történik a hadigondozásra jogosultak számára a jogszabályban foglalt hadigondozotti pénzellátások, valamint a térítésmentes gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásának és a további kedvezmények költségének finanszírozása. A Közalapítvány a hadigondozással kapcsolatos költségeket és kiadásokat a folyósító, illetve a szolgáltatást nyújtó szervnek külön megállapodás alapján téríti meg.

A Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz jogcímen 3.200,0 MFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely 232,2 MFt előző évi előirányzat-maradvánnyal megemelésre került. A módosított előirányzatból 3.431,5 MFt teljesült (99,98 %). A keletkezett maradvány 0,7 MFt, mely kötelezettségvállalással nem terhelt szabad előirányzat maradvány.

### **Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések**

A Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések jogcímcsoport a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez, valamint a Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz jogcímekeket foglalja magába.

<b>2011. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	4.870,2		4.870,2	0,0
2011. évi CXIV. törvény szerinti előirányzat	3.897,2		3.897,2	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– 2010. évi előirányzat maradvány felhasználása	+238,5	+238,5		
– Előirányzat-módosítás a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője jogkörében	+195,5	+36,6	+158,9	
– Fejezetek között megállapodás alapján átadott előirányzat	-141,8		-141,8	
– a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozatban elrendelt zárolás csökkentésre változtatásáról és a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat megemeléséről szóló 1471/2011. (XII. 23.) Korm. határozat szerinti előirányzat változás	-160,0		-160,0	
Módosított előirányzat	4.029,4	275,1	3.754,3	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

<b>2011. évi teljesítés levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Kiadásból</b>	
		<b>Működésre</b>	<b>Meghatározott feladatra</b>
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (NATO, EU)	4.006,9	4.006,9	
Összes kifizetés	4.006,9	4.006,9	

## Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	4.420,2		4.420,2	0,0
2011. évi CXIV. törvény szerinti előirányzat	3.537,2		3.537,2	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– 2010. évi előirányzat maradvány felhasználása	+227,1	+227,1		
– Előirányzat-módosítás a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője jogkörében	+195,4	+36,5	+158,9	
– Fejezetek között megállapodás alapján átadott előirányzat	-141,8		-141,8	
– a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozatban elrendelt zárolás csökkentésre változtatásáról és a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat megemeléséről szóló 1471/2011. (XII. 23.) Korm. határozat szerint előirányzat változás	-160,0		-160,0	
Módosított előirányzat	3.657,9	263,6	3.394,3	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2011. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (NATO)	3.635,4	3.635,4	
Összes kifizetés	3.635,4	3.635,4	

A 2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat (4.420,2 MFt) a 2011. évi CXIV. törvénnyel 3.537,2 MFt-ra módosult. Az előirányzat 227,1 MFt előző évi előirányzat-maradvánnyal megemelésre került. Évközben a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője jogkörében további, összesen 195,4 MFt pótelőirányzat került biztosításra ezen jogcímenre. Kormány hatáskörű előirányzat megvonás 160,0 MFt összegben történt. Az új NATO székház építési költségei kapcsán HM-KÜM megállapodás keretében 141,8 MFt összegű fejezetek közötti előirányzat átadás került végrehajtásra. A 3.657,9 MFt módosított előirányzatból 3.635,4 MFt teljesült (99,38 %). A keletkezett 22,5 MFt összegű maradvány kötelezettségvállalással terhelt és a tárca részéről visszaigénylésre került.

Az előirányzat többek között biztosította a magyar hozzájárulás teljesítését a NATO katonai költségvetéséhez, a NATO katonai nyugdíjrendszeréhez, a Béketámogató Műveletekhez, a NAMSA<sup>7</sup> költségvetéséhez, a NAMSA által kezelt SALIS<sup>8</sup> és SEALIFT<sup>9</sup> programokhoz, a NAPMA<sup>10</sup> költségvetéséhez, a NAEW&C<sup>11</sup> parancsnokság és AWACS<sup>12</sup> gépek működési

<sup>7</sup> NATO Fenntartási és Ellátási Hivatal

<sup>8</sup> Stratégiai Légiszállítás Ideiglenes Megoldása

<sup>9</sup> Tengeri Szállítási Program

<sup>10</sup> NATO Repülőgép-fedélzeti Korai Előrejelző és Vezetési Program Igazgatási Ügynökség

<sup>11</sup> NATO Repülőgép-fedélzeti Korai Előrejelző és Vezetési Program

kiadásaihoz, a SAC<sup>13</sup> programhoz, a SHAPE<sup>14</sup> Nemzetközi Iskola fenntartásához, a GRF<sup>15</sup> NATO Parancsnokságok, a NATO kiválósági központok, valamint a NATO-orosz Hadszintéri Rakétavédelmi tanulmány költségeihez.

**Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz**

*millió forintban, egy tizedessel*

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	450,0		450,0	0,0
2011. évi CXIV. törvény szerinti előirányzat	360,0		360,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– 2010. évi előirányzat maradvány felhasználása	+11,4	+11,4		
– Előirányzat-módosítás a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője jogkörében	+0,1	+0,1		
Módosított előirányzat	371,5	11,5	360,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2011. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Egyéb (EU)	371,5	371,5	
Összes kifizetés	371,5	371,5	

A 2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat (450,0 Mft) a 2011. évi CXIV: törvénnyel 360,0 Mft-ra módosult. Az előirányzat 11,4 Mft előző évi előirányzat-maradvánnyal megemelésre került. Évközben a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője jogkörében további 0,1 Mft pótelőirányzat került biztosításra ezen jogcímrre. A 371,5 Mft módosított előirányzatról 371,5 Mft teljesült (100 %).

Az előirányzat biztosította többek között az EU katonai műveleteinek finanszírozására létrehozott ATHENA pénzügyi mechanizmushoz, valamint az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) működési költségvetéséhez történő hozzájárulást.

**Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján köteendő közoktatási megállapodás feladatai**

*millió forintban, egy tizedessel*

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	21,0		21,0	0,0

<sup>12</sup> Repülőgép-fedélzeti Korai Előrejelző és Irányító Rendszer

<sup>13</sup> Stratégiai Légiszállítási Képesség

<sup>14</sup> Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelső Parancsnoksága

<sup>15</sup> Minősített Készenléti Erők

2011. évi CXIV. törvény szerinti előirányzat	21,0		21,0	0,0
Módosított előirányzat	21,0	0,0	21,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2011. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– iskola	21,0		21,0
Összes kifizetés	21,0		21,0

A Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötetlen közoktatási megállapodás feladatai előirányzat a Stratégiai Légiszállítási Képesség biztosítása érdekében, a pápai bázisrepülőtéren dolgozó NAMO és SAC tisztségviselők, valamint a Boeing cég alkalmazottai gyermekeinek – megállapodás szerinti – oktatási költségeire nyújtott fedezetet. Az iskolával kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint a költségvetési törvényben jóváhagyott összeg teljes egészében átutalásra került a kedvezményezett részére.

### **Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) meteorológiai előrejelzés**

*millió forintban, egy tizedessel*

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0	0,0
2011. évi CXIV. törvény szerinti előirányzat	0,0		0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
– Előirányzat-módosítás a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője jogkörében	+73,0		+73,0	
– Fejezetek között megállapodás alapján átadott előirányzat	-73,0		-73,0	
Módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

*millió forintban, egy tizedessel*

2011. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
Összes kifizetés	0,0		0,0

A jogcímcsoport a Honvédelmi Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, mint a Vidékfejlesztési Minisztérium egyik jogelődje között létrejött Együttműködési megállapodásban foglaltak érvényesítése érdekében került év közben az NGM-től megkérésre. A jogcímcsoportra biztosított előirányzat megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással került biztosításra a Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetésébe.

#### **8/3 alcím: Fejezeti tartalék**

Az alcím 2011. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	24,7	24,7	0,0		-	-
ebből: személyi juttatás						-	-
központi beruházás						-	-
Folyó bevétel	0,0					-	-
Támogatás	0,0	24,7	24,7			-	-
Előirányzat-maradvány	0,0		-			-	-
Létszám (fő)	0,0					-	-

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti eredeti előirányzat	24,7		24,7	0,0
2011. évi törvényi módosított előirányzat	24,7		24,7	0,0
<b>Módosítások jogcímenként:</b>				
Tárcán belüli átcsoportosítások	-24,7		-24,7	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Az alcím 27,4 MFt összegű eredeti előirányzattal rendelkezett, mely évközben átcsoportosításra került a fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai jogcímcsoportra.

X                    X                    X

**Összefoglalva:** a fejezet 2011. évi gazdálkodását a gazdasági helyzetből adódó szűkülő források figyelembevételével a működés folyamatosságának biztosítása, a személyi járandóságok, a nemzetközi kötelezettségeinkhez kapcsolódó feladatok forrásainak biztosítására való törekvés jellemezte.

A költségvetési lehetőségek keretein belül a fejezet biztosította a haditechnikai eszközök üzemeltetését, a kiképzési feladatok ellátását, illetve a kezelésében lévő ingatlanállomány üzemeltetését, karbantartását.

A makrogazdasági környezet alakulására figyelemmel takarékosági intézkedések kerültek bevezetésre, megkezdődött a nagy összegű szállítói szerződések áttekintése, majd azt követően a szerződések módosításának szállítókkal történő egyeztetése. A feladat és létszámracionalizálás elrendelésével egy hatékonyabb és takarékosabb szervezeti struktúrára történő áttérés kezdődött meg. A védelmi profiltisztítás következtében a felsőoktatási és ügyészségi feladatok a fejezettől átadásra kerültek.

A kiadási előirányzat 266.914,2 MFt összegben teljesült, a személyi-működési-fejlesztési hozzájárulás kiadások megoszlása a 2011. évi teljesítések alapján 45,97 % - 39,09 % - 14,94 % (a Gripen bérleti díj a fejlesztési előirányzatoknál került figyelembe vételre).

Budapest, 2012. június 25 n.

  
Hende Csaba