

I. A célok meghatározása, felsorolása

A Honvédelmi Minisztérium fejezet - ideértve a Magyar Honvédség katonai szervezeteit is - feladata egyrészt a Magyar Köztársaság függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, másrészt pedig a NATO és EU tagságából eredő kötelezettségek teljesítése, hadfelszerelés- fejlesztési feladatainak végrehajtása.

A fejezet a szervezeti változásokat a tervezés során érvényesítette. A HM Igazgatás terve a megváltozott szervezeti struktúra, a HM egyéb szervezetek terve a létrehozott két új hivatal (a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal valamint a HM Nemzetközi Fegyverzet Ellenőrzési Hivatal költségvetési szervek) figyelembevételével, a Honvéd Vezérkar Közvetlen szervezetei tervét az újonnan létrehozott (Ludovika) hallgatói zászlóalj költségvetési szerv figyelembevételével került összeállításra. A Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásához jogcím a fejezet költségvetéséből átcsoportosításra került.

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet a 2011. évi költségvetési tervjavaslatát a NGM „Tájékoztató”, valamint a Kormány által meghatározott költségvetési támogatási keretszám figyelembevételével készítette el.

A költségvetési javaslat a **Tárca Védelmi Tervező Rendszerének (TVTR)** eljárása alapján került összeállításra. A részletes költségvetési tervezési előírások „*A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2011-2014. évi költségvetési tervének összeállításához szükséges adatszolgáltatás rendjéről*” szóló 186-5/2010. ny. számú HM KÁT köriratban kerültek meghatározásra.

A Honvédelmi Minisztérium fejezet **támogatási előirányzata 2011. évben 255.179,1 M Ft-ban**, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevétel 12.770,0 M Ft-ban, a működéshez kapcsolódó bevételek 7.236,5 M Ft-ban, a **kiadási főösszeg** pedig ezek összegeként **275.185,6 M Ft-ban** (a prognosztizált GDP 0,97 %-a) került megtervezésre.

Az 1 % alatti GDP arányt egyrészt a profil-tisztítás miatt a HM fejezet költségvetéséből kikerülő Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásához 27.196,6 M Ft összege — ami a fejezet költségvetésének a 9,0 %-át tette ki — befolyásolta, másrészt az előző évi GDP-hez viszonyított 2011. évre prognosztizált magasabb GDP. A fejezet prognosztizált GDP-hez viszonyított aránya a Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának 27.196,6 M Ft-os összegével jelentősebben meghaladja az 1 %-ot. A 2010. évi és 2011. évi költségvetést összehasonlítva megállapítható, hogy a fejezet kiadási főösszege — a „Hozzájárulás a ht. katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz” jogcím illetve a 2010. évi költségvetési főösszegben szerepeltett Hadfelszerelés-fejlesztési programok nélkül — 8,8 %-os növekedést mutat.

A tervezés során a Magyar Honvédség működőképességének fenntartása, professzionális jellegének erősítése, a nemzetközi (pl. Afganisztáni szerepvállalás és annak bővítése) és a NATO vállalások szükségleteinek biztosítása, valamint a GRIPEN bérleti díj és egyéb járulékos kiadásai esedékes kötelezettségeinek teljesítése valamint a 2011. évi EU-elnökségi feladatok ellátása került prioritásként meghatározásra. Mind a NATO, mind a Honvédelmi Minisztérium fejezet szempontjából kiemelt jelentőségű a cyber defence, amely szerepeltetésre került a 2011. évi költségvetési tervjavaslatban, továbbá

elkezdődött a program részletes feladat-strukturájának kidolgozása és a konkrét feladatok végrehajtásának meghatározása, a HM-NGM egyeztetéséről készült jegyzőkönyvének megfelelően.

A 2011. évi költségvetési tervjavaslat kidolgozása során már megkezdődött az Önkéntes Tartalékos Rendszer kialakítására vonatkozó főirányok meghatározása és a feladatok végrehajtása érdekében a tárca első lépésként 75,0 MFt összegű kiadási előirányzatot állított be a terveibe. Ezzel összefüggésben és egyidőben megkezdődött az őrzésvédelemi feladatok koncepcionális átalakítása, mely nagymértékben támaszkodik a védelmi tartalékosok állományának a katonai objektumok védelmi feladatainak ellátásába történő bevonására.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások

A HM tárca 2011. évi költségvetési javaslatának cím/alcímenkénti illetve a fejezeti kezelésű előirányzatoknál főbb területenkénti összegei a következők:

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett létszám (fő)
Költségvetési szervek (cím/alcímenként)				
1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása	5 208,5	5,9	5 202,6	560
1/2 Egyéb HM szervezetek:	12 820,1	201,5	12 618,6	978
1/3 HM IÜ, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai	37 266,8	581,7	36 685,1	216
1/4 HM FLÜ, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai	63 479,2	3 324,5	60 154,7	421
1 Honvédelmi Minisztérium cím összesen	118 774,6	4 113,6	114 661,0	2 175,0
2/1 HVK közvetlen szervezetei	22 011,8	332,0	21 679,8	4 247
2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei	81 963,4	1 053,0	80 910,4	16 431
2 Magyar Honvédség cím összesen	103 975,2	1 385,0	102 590,2	20 678,0
3/1 Katonai Felderítő Hivatal	9 520,4	28,3	9 492,1	733
3/2 Katonai Biztonsági Hivatal	2 775,0	3,3	2 771,7	289
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím összesen	12 295,4	31,6	12 263,8	1 022,0
4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem cím összesen:	4 429,4	905,1	3 524,3	502
5 Katonai Ügyészségek cím összesen:	1 199,1	1,6	1 197,5	173
6 Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ cím összesen:	16 725,0	13 269,6	3 455,4	2 950
Költségvetési szervek összesen:	257 398,7	19 706,5	237 692,2	27 500
8/1 Beruházások alcím				
8/1/5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok	300,0	300,0	0,0	
8/1 Beruházások alcím összesen:	300,0	300,0	0,0	0
8/2/1 Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)	100,0	0,0	100,0	
8/2/3 Társadalmi szervek támogatása	221,0	0,0	221,0	
8/2/5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása	5 330,0	0,0	5 330,0	
8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához	3 637,2	0,0	3 637,2	
8/2/39 Alapítványok, közalapítványok támogatása	3 303,8	0,0	3 303,8	
8/2/40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések	4 870,2	0,0	4 870,2	
8/2 Ágazati cél előirányzatok alcím összesen	17 462,2	0,0	17 462,2	
8/3 Fejezeti tartalék	24,7		24,7	
8/3 Ágazati cél előirányzatok alcím összesen:	24,7	0,0	24,7	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:	17 786,9	300,0	17 486,9	0
MINDÖSSZESEN:	275 185,6	20 006,5	255 179,1	27 500

1. A létszámok és a személyi kiadások előirányzatai

A HM fejezet 2011. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretét, továbbá a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatainak mértékét és belső arányait a következő főbb követelmények határozzák meg:

- a jogállási törvényekben (Hjt., Ktv., Kjt., Üszt., Mt. stb.) meghatározott és előírt mértékű illetmények, továbbá egyéb személyi járandóságok forrásának a biztosítása;
- a nemzetközi szerepvállalással összefüggésben a missziókban, a kontingensekben ideiglenesen, vagy tartósan külföldön szolgálatot teljesítők részére a devizajuttatások biztosítása;
- 2011. évre tervezett adó- és járulékpogram hatása.

a) Létszám-előirányzatok

A fejezet 2011. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete a fejezet létszámát meghatározó jogszabályok és rendelkezések alapján került meghatározásra.

A HM Igazgatása alcím létszámkeretének kialakításakor a tervezés során számoltunk a 2011-es EU-elnökségi feladatok ellátásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2155/2008. (XI. 5.) Korm. határozatban 2009. szeptember 1-től engedélyezett 10 fő feltöltésével, valamint a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1216/2010. (X.19.) Kormány határozattal módosított 1166/2010. (VIII.4.) Kormány határozatban foglaltakkal. Így összességében a HM Igazgatás létszáma 560 főben került megtervezésre.

A HM fejezet 2011. évi megtervezett költségvetési létszámkerete 27.500 fő.

A 2011. évi költségvetési létszám állománycsoportonkénti megoszlását, valamint a 2010. évhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Állománycsoport	Költségvetési létszám /fő/			
	2010. év	2011. év	Változás	
			Volumen	Mértéke %
			(3-2)	(3:2)
1.	2.	3.	4.	5.
Tábornokok, tisztek	5 703	5 869	166	102,91%
Zászlósok, tiszthelyettesek	6 881	7 260	379	105,51%
Szerződéses legénység	6 299	6 681	382	106,06%
Közép-és felsőfokú tanintézeti hallgató	500	700	200	140,00%
Katona állomány összesen	19 383	20 510	1 127	105,81%

Állománycsoport	Költségvetési létszám /fő/			
	2010. év	2011. év	Változás	
			Volumen (3-2)	Mértéke % (3:2)
Köztisztviselők/Kormánytisztviselők	197	210	13	106,60%
Közalkalmazottak	6 920	6 780	-140	97,98%
Polgári állomány összesen	7 117	6 990	-127	98,22%
MINDÖSSZESEN	26 500	27 500	1 000	103,77%

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

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

A személyi juttatások és járulékok 2011. évre tervezett teljes (hazai és a nemzetközi devizajuttatások) kiadási előirányzata 129.818,4 MFt, mely a 2010. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyítva 2.272,6 MFt összegű csökkenést mutat és a kiadási főösszeg 47,2%-át teszi ki.

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

Kiadás megnevezése	Előirányzat		Változás %
	2010	2011	
Rendszeres személyi juttatások (alapilletmények, illetménykiegészítés, illetménypótlékok)	68 161,5	70 738,8	103,8%
Nem rendszeres személyi juttatások (jutalom, túlszolgálati-,készenléti-, ügyeleti díjak, napidíjak, deviza, költségtérítések, pénztári tagdíj-kiegészítések)	36 436,0	33 677,4	92,4%
Külső személyi juttatások (tanintézeti hallgatók, továbbá állományba nem tartozók járandóságai)	1 137,3	1 158,2	101,8%
Személyi juttatások összesen	105 734,8	105 574,4	99,9%
Munkaadókat terhelő járulékok (nyugdíj-biztosítási járulék, az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék, táppénz hozzájárulás)	26 356,2	24 244,0	92,0%
Mindösszesen	132 091,0	129 818,4	98,3%

Megjegyzés: Az előirányzatok tartalmazzák a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatásokat is. 2011. évre ilyen címen tervezett felhasználás a nem rendszeres juttatások között 13.171,4 MFt, a járulékok között 2.427,4 MFt, összesen 15.598,8 MFt.

Illetményfejlesztést a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2011. évre nem tervezett.

A nem rendszeres személyi juttatások vonatkozásában a tervezés során kiemelt figyelmet fordítottunk a 2011. évi adó és járulékváltozásokra. A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet jutalmát nem tervezett, a kormánytisztviselők jubileumi jutalmát 60%-kal csökkentette, a fejezet az 1/1., 1/2. alcímen a kormánytisztviselők esetében és az 5. címen vezette be a cafetériát, mely a tervjavaslatban 200 eFt bruttó összegben szerepel.

Jelentős változás (báziskorrekció, megtakarítás) a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat-csoportok vonatkozásában, hogy a nemzetközi előirányzatok kapcsán a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvénymódosításáról szóló 2009. évi CXLII. törvény 37. §-ának értelmében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú mellékletének II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezete a következő 2. ponttal egészült ki:

„2. a Magyar Honvédség állományában lévő, nem katonadiplomáciai tevékenységet végző magánszemély műveleti területen teljesített külföldi szolgálatára tekintettel megszerzett bevételének — ide nem értve a szállás (lakás) bérleti díjának, az utazási kiadásnak a megtérítését — 50 százalékát meg nem haladó összeg;”

Az egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat a fejezet a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően a 2010. évi bérmegállapodásban rögzített kifizetések, valamint a tényleges 1 főre jutó átlagokkal tervezte.

A külső személyi juttatás 20 % -os csökkentését a szervezeti egységek többségénél megvalósította a fejezet.

A munkaadókat terhelő járulékokat a hatályos jogszabályok alapján került megtervezésre, a kialakított 2011. évi előirányzat során figyelembe vételre kerültek a jogszabályi változások hatásai (a nem pénzben történő juttatások vonatkozásában).

Össességében megállapítható, hogy a tervjavaslat szerinti előirányzatok biztosítják a 27.500 fő hazai és deviza-járandóságainak folyósítását, továbbá azok közterheinek teljesítését.

2.) Dologi kiadások

A tervezett **dologi kiadások** összege **116.638,5 MFt**, mely a fejezet kiadási előirányzatának a **42,4 %**-át teszi ki.

A dologi kiadásokon belül a következő főbb feladatok kerültek megtervezésre:

A csapatok és intézmények központi természetbeni ellátásának biztosítása érdekében a logisztikai dologi kiadások összege a 2/2 költségvetési alcímen az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) központi költségvetésében 2.846,2 MFt, az 1/4 költségvetési alcímen a HM Fejlesztési és Logisztika Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ) költségvetésében pedig 6.050,3 MFt összegben került megtervezésre.

A dologi kiadások között került megtervezésre többek között a Gripen bérleti díj és egyéb járulékos költsége 32.170,0 MFt összegben, amely tartalmazza az Áfa-t (5.100,0 MFt) és kiképzési repülési idő kiadásait (1.000,0 MFt) is.

Az elhelyezési (üzemeltetési, fenntartási, stb.) és őrzésvédelmi szolgáltatás központi megvásárlására, egyéb központi elhelyezési szakanyagellátásra, szennyezett területek kármentesítésére 33.308,0 MFt-ot tartalmaz a tervjavaslat.

A nemzetközi feladatokra, logisztikai programokra (pl. Cyber defence), tárcaszintű központi feladatokra, a csapatok és intézmények saját hatáskörű – a központi ellátó rendszeren keresztül nem biztosított szakanyagok és szolgáltatások – beszerzésére 42.264,0 MFt került a tervbe.

3.) A működési célú támogatások, kiadások – beleértve a 8/2 Fejezeti kezelésű ágazati célleírányzatok költségvetési alcímet – összesen **14.619,4 MFt-ot** tesznek ki, s a tárca kiadási előírányzatából **5,3 %-kal** részesednek.

Ezen a kiemelt előírányzaton belül kerültek megtervezésre:

- a Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása;
- a nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal összefüggésben külföldre átadott pénzeszközök (Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez, Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz);
- a személyi állomány részére nyújtandó – jogszabályi kötelezettségen alapuló – szociálpolitikai juttatások;
- a társadalmi szerek támogatása.

4.) A fejezet költségvetési javaslatában a tervezett **felhalmozási kiadások** volumene - a 8. Fejezeti kezelésű előírányzatok címen tervezett 300,0 MFt Lakástámogatás és a 3.637,2 MFt a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához egyéb intézményi felhalmozási kiadások előírányzattal együtt – **14.109,3 MFt**, mely a tárca kiadási előírányzatának az **5,1 %-át** teszi ki.

A felhalmozási kiadások részeként az intézményi költségvetési címeken megtervezett kiadások előírányzatából az intézményi beruházási kiadások 7.407,1 MFt-ot, a felújítások 1.833,6 MFt-ot, az éven túli kölcsönök 795,4 MFt-ot, az egyéb intézményi felhalmozási kiadások 136,0 MFt, míg a fejezeti kezelésű előírányzatok címen a felhalmozási kiadások 3.637,2 MFt-ot, Lakástámogatás 300,0 MFt-ot tesznek ki.

A felhalmozási kiadások az alábbi főbb feladatokat tartalmazzák:

- Afganisztáni szerepvállalással kapcsolatos beszerzések 4.897,6 MFt;
- Laktanya rekonstrukciós programra 564,0 MFt;
- Helikopterek javítása (MI-8, MI-17, MI-24) 479,7 MFt;
- Microsoft nagyvállalati licenz megvásárlása;
- Személyszállítási feladatok ellátása;
- Üzemanyag beszerzés.

A fejezet költségvetési javaslatában a **személyi jellegű** kiadásoknak (beleértve a 15,5 Mrd Ft-ot, azaz az 5,1 %-ot kitevő devizaellátmányt és járulékait is) **47,2 %**, a **működési és fenntartási** kiadásoknak (az egyéb működési célú támogatási kiadásokkal együtt) **36,0 %**, a **felhalmozási** jellegű kiadásoknak (ideértve a Gripen bérletet is) **16,8 %** a tárca költségvetéséből való részesedési aránya.

Összefoglalva megállapítható, hogy ezen előirányzatok fedezetet nyújtanak a személyi állomány juttatásainak teljesítésére, a nemzetközi szerepvállalás bővítésére, a Gripen bérleti díjra és Áfa fizetési kötelezettségére és a logisztikai és infrastrukturális működtetésre. A költségvetési lehetőségek e mellett szűkösebb mértékben a fejlesztési feladatok folytatására is fedezetet biztosít.

III. A célok elérésének módjai a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

1.) Az 1/1 HM Igazgatása alcím 2011. évi tervezett kiadási előirányzatának főösszege 5.208,5 MFt.

A személyi juttatások javasolt **előirányzata 3.544,0 MFt**, mely összeg 166,0 MFt-tal haladja meg a 2010. évi eredeti előirányzatot. A rendszeres személyi juttatás növekményt az 50 fős létszámnövekedés okozza. Az EU elnökség feladatait ellátó személyek illetményének és egyéb juttatásainak átadása az NGM felé (48,2 MFt-tal) csökkentő tételként lett figyelembe véve a 2011. év tervezése során. A nem rendszeres személyi juttatások tervezése során a 2011. évi adó és járulékváltozások figyelembevételre kerültek, jutalom nem került tervezésre, valamint csökkentő tételként hatott a kormánytisztviselők jubileumi jutalmának 60%-os csökkentése és részükre a bruttó 200 eFt-os cafetéria juttatás tervezése.

Az alcím az integrált minisztérium működési és fenntartási kiadásain túl több **tárcaszintű** feladat (Humán programok, tudományszervezés, iskola és iskolarendszeren kívüli képzések, központi kulturális feladatok, stb.) előirányzatát is tartalmazza.

Az említett feladatokon túlmenően a **HM Tervezési és Koordinációs Főosztály** koordinálása mellett a **Katasztrófavédelmi feladatok** fedezetére összesen **80,4 MFt** került megtervezésre az alábbi (al)címeken:

- 1/1 HM Igazgatása (4,6 MFt);
- 1/4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás (37,0 MFt);
- 2/1 HVK közvetlen szervezetei (3,7 MFt);
- 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei (30,1 MFt);
- 4. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (1,5 MFt);
- 6. Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ (3,5 MFt).

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

- HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (HM KPÜ);
- HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal (HM KEHH);
- HM Védelmi Hivatal (HM VH);
- HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM);
- HM Táborigénybeszámoló Szolgálat katolikus szolgálati ág (HM TLSZ);
- HM Táborigénybeszámoló Szolgálat protestáns szolgálati ág (HM TLSZ);
- HM Táborigénybeszámoló Szolgálat zsidó szolgálati ág (HM TLSZ);
- HM Védelempolitikai Részleg (Brüsszel);
- HM EBESZ (Bécs).
- HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal (HM TKHH, új szervezet)
- HM Nemzetközi Együttműködési és Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal (HM NEFEH, új szervezet).

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

Az alcím tervezett kiadási előirányzatának főösszege 12.820,1 MFt.

Az alcímen **központi, tárcaszintű feladatok** fedezetéül 3.131,9 MFt került megtervezésre, a következő főbb feladatokra:

- HM KGIR üzemeltetés és fejlesztés	1.500,0 MFt
- Rehabilitációs hozzájárulás	347,2 MFt
- Cégauto adó	292,3 MFt
- Bankköltség	224,6 MFt
- Casco biztosítás	224,2 MFt
- Kártérítés	188,6 MFt
- Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás	138,5 MFt
- Munkaidő kedvezmény pénzbeli megváltása	50,0 MFt
- OEP megállapodás alapján teljesítendő megtérítések	44,2 MFt
- Szerződéses katonák szállítási költsége	42,0 MFt
- Korengedményes nyugdíj	26,2 MFt
- Magasabb parancsnoki segély	26,0 MFt
- Perköltség	15,0 MFt
- Reprerentációs költségek	13,1 MFt

Az **alcím** összelőirányzatán belül **nemzetközi feladatokra 3.328,7 MFt** előirányzat került megtervezésre a Kanadai repülőgép- és helikoptertervező kiképzésre (NFTC).

3.) Az 1/3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai alcímen a HM IÜ csapat, központi és nemzetközi költségvetései kerültek megtervezésre. Az Ügynökség feladata a saját intézményi működési kiadásain túlmenően a fejezet egészét érintő központi természetbeni ellátások részeként a honvédelmi szervezetek és intézmények teljes körére kiterjedően az ingatlan üzemeltetési, a közüzemi szolgáltatási díjak, az elhelyezési szakanyagellátás, az előerős és a technikai

őrzésvédelmi feladatok és egyéb más központi szolgáltatásként végzett tevékenységek ellátása.

Az alcím kiadási előirányzatának fősszege 37.266,8 MFt.

Főbb feladatok előirányzatait:

- Az elhelyezési szolgáltatások központi megvásárlása, valamint az élőerős és technikai őrzésvédelmi feladatok 30.774,1 MFt;
- Az egyéb ingatlankarbantartási és elhelyezési szakanyag-beszerzések 2.895,9 MFt;
- Laktanya rekonstrukciós program 565,0 MFt;
- A szennyező források és szennyezett területek kármentesítése feladatok 372,0 MFt.

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

Az **alcím** összelőirányzatán belül 2011. évre **nemzetközi feladatra 957,2 MFt** központi előirányzat került megtervezésre, az MH EUFOR század feladatra 52,2 MFt, az Afganisztáni szerepvállalásra 500,0 MFt, míg az Afganisztáni szerepvállalás (ISAF) bővítésére 405,0 MFt.

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

Az 1/4 alcím tervezett kiadási előirányzatának fősszege 63.479,2 MFt.

Központi feladatok költségvetése fedezetéül **287,9 MFt** került megtervezésre, a következő főbb feladatokra:

- | | |
|---|-----------|
| • K+F feladatok | 100,0 MFt |
| • Beszerzési eljárásokkal kapcsolatos hatósági díjak és banki költségek | 50,0 MFt |
| • NSIP Programiroda tevékenysége | 22,0 MFt |
| • Hazai rendezvényi tevékenységek költségvetése | 115,9 MFt |

A **központi logisztikai előirányzatból** a Magyar Honvédség **csapatainak logisztikai szakanyagokkal történő központi természetbeni ellátására 8.320,6 MFt** (amely tartalmazza a hazai gyakorlatok és kiképzések 932,9 MFt-os központi kiadásait is), a haderő képességeit meghatározó **fejlesztési és egyéb programokra – beleértve a NATO vállalásokat is – 3.827,2 MFt, katasztrófavédelmi feladatokra 37,0 MFt**, míg a Gripen feladatra **32.170,0 MFt** (nemzetközi feladatok nélkül) került megtervezésre.

A már megkezdett logisztikai programok folytatására tervezett 3.827,2 MFt a következőkre nyújt fedezetet:

Fsz.	Program megnevezése	Kiadás MFt-ban
1.	Híradó, informatikai és EHV program	1.575,4
2.	Gépjármű és BTR program	990,0
3.	Híradó, informatikai komplexumok hazai rendszerintegráló és beépítő program	572,1
4.	Helikopter karbantartási program (MI-8, MI-17, MI-24)	479,7
5.	Cyber defence	200,0
	MANS program	10,0
	Logisztikai programok összesen:	3.827,2

Gripen programra összesen 32.170,0 MFt-ot tervezett a fejezet, ami az alcím összkiadásainak **50,7 %-át** (a tárca kiadási főösszegének a 11,7 %-át) teszi ki. A programon belül a meghatározó feladatcsoportok a következők:

Kiadás megnevezés	Tervezett előirányzat MFt-ban
Gripen bérleti díj és egyéb kiadások (központi)	26.070,0
Gripen bérleti díj Áfa	5.100,0
Kiképzési repülési idő vásárlása	1.000,0
Összesen.	32.170,0

Az alcím előirányzatán belül **nemzetközi feladatokra 15.679,2 MFt** előirányzat (ebből pénzügyi jellegű kiadás 5.179,4 MFt, míg logisztikai jellegű kiadás 10.499,8 MFt) került megtervezésre az alábbiak szerint (devizajuttatásokkal, járulékaival és logisztikai előirányzatokkal együtt):

- Afganisztáni szerepvállalás bővítés 7.346,9 MFt
- HM FLÜ nemzeti támogatás 1.681,8 MFt
- Afganisztáni szerepvállalás 804,1 MFt
- Gripen pilóták kiképzésének kiadása 1.572,3 MFt
- Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések keretére 744,0 MFt
- EU elnökségre való felkészülés 551,1 MFt
- MH KFOR kontingens 493,6 MFt
- Multilaterális rendezvények lebonyolítására 400,0 MFt
- Kanadai repülőgép- és helikoptervezető kiképzésre (NFTC) (ebből személyi juttatás és járulék 245,0 MFt) 381,8 MFt
- Nemzetközi tanfolyamokra 291,4 MFt
- MK ÁNK VPR működése 244,1 MFt
- Kétoldalú kapcsolatok kiadásaira 200,0 MFt
- Nemzetközi feladatok kiszolgáltatásának nem felosztható költségeire 200,0 MFt
- Regionális nyelvképzésre 114,7 MFt

• EBESZ misszió katonai képviselet működése	110,4 MFt
• EUFOR század kiadásaira	105,1 MFt
• Afrikai szerepvállalás	103,7 MFt
• UNFICYP kiadásaira	94,3 MFt
• Fegyverzet-ellenőrzési keretre	64,5 MFt
• Katonai megfigyelők kiadásaira	59,6 MFt
• AN-26-os pilóták kiadásaira	47,3 MFt
• MFO kiadásaira	25,6 MFt
• Nemzetközi ellenőrzési kiadásokra	16,1 MFt
• UNIFIL misszió kiadásaira	13,6 MFt
• HAW állomány hivatalos utazásai	8,9 MFt
• NATO Iraki kiképző Misszió	4,3 MFt

5.) A 2/1 HVK közvetlen szervezetei alcím kiadási főösszege 22.011,8 MFt.

Az alcímen a következő katonai szervezetek kiadásai kerültek megtervezésre:

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

Az alcím összelőirányzatán belül **nemzetközi feladatokra 4.106,8 MFt** került megtervezésre (a 2.417,2 MFt összegű devizajuttatásokkal és annak 652,6 MFt összegű járulékaival együtt).

A nemzetközi előirányzatok terhére a következő főbb feladatok kerültek megtervezésre:

• HM FLÜ nemzeti támogatás	2.775,7 MFt
• az MH Katonai Képviselő Hivatal (Brüsszel) működése	417,9 MFt
• a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések feladatra	244,0 MFt
• KFOR Kontingens	203,5 MFt
• Afganisztáni szerepvállalás	145,8 MFt
• az MH Nemzeti Katonai Képviselet (Mons) működése	139,0 MFt
• az MH Nemzeti Összekötő Csoport (Norfolk) működése	104,7MFt
• UNFICYP	31,5 MFt
• Afganisztáni szerepvállalás bővítés	12,0 MFt
• MFO	10,4 MFt
• EUFOR század	9,2 MFt
• Afrikai szerepvállalás (EUTM Szomália)	9,1 MFt
• Katonai megfigyelők	3,0 MFt
• UNIFIL	0,7 MFt
• NATO Iraki Kiképző Misszió	0,3 MFt

6.) A 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím tervezett kiadási főösszege 81.963,4 MFt.

Az alcímen kerültek megtervezésre a szárazföldi és repülő csapatok, ellátó központok és egyéb szervezetek működésének, illetve fenntartásának kiadásai, továbbá a központi ellátás körébe tartozó készletbeszerzések, valamint a nemzetközi feladatok fedezete.

Az alcím összelőirányzatán belül a **nemzetközi feladatokra** — devizajuttatásokkal és járulékaival, valamint a logisztikai jellegű előirányzatokkal együtt — összesen **15.778,8 MFt** került megtervezésre az alábbi feladatokra:

• Afganisztáni szerepvállalás	9.291,5 MFt
• Afganisztáni szerepvállalás bővítés	919,9 MFt
• KFOR kontingens	2.978,9 MFt
• EUFOR század	1.107,4 MFt
• UNFICYP	633,6 MFt
• MFO	318,6 MFt
• Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	234,4 MFt
• Afrikai szerepvállalás (EUTM Szomália)	154,9 MFt
• NATO Iraki Kiképző Misszió	52,7 MFt
• AN-26-os pilóták kiadásai	47,9 MFt
• Cseh repülőhajózó képzés	16,3 MFt
• UNIFIL	10,5 MFt
• Katonai megfigyelők	10,2 MFt
• Nemzetközi tanfolyamok	2,0 MFt

7.) A 3/1 Katonai Felderítő Hivatal alcím kiadási főösszege **9.520,4 MFt**. Az alcím előirányzatai az intézményi működési kiadásokon túlmenően magukba foglalják a speciális kiadásokat, az attaséhivatalok kiadásait és a haderőfejlesztés kiadásait is.

8.) A 3/2 Katonai Biztonsági Hivatal alcím kiadási főösszege **2.775,0 MFt-ban** került meghatározásra. A tervezett előirányzat fedezetet biztosít az MK KBH nemzetbiztonsági törvényben rögzített alapfeladatainak ellátásához.

9.) A 4. cím a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) költségvetési előirányzatait tartalmazza **4.429,4 MFt** kiadási főösszegben, mely 905,1 MFt összegben bevételből (költségtérítéses képzésekből származó), illetve 3.524,3 MFt költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra.

A cím **2011. évi költségvetési létszáma 502 főben** került meghatározásra. Állomány-összetételét tekintve a tisztek létszáma 150 fő, a tiszthelyetteseké 43 fő, a szerződéses legénységé 2 fő, a közalkalmazottaké 307 fő (melyből 2 fő részmunkaidős). A cím bázisévhez viszonyított 441 fős költségvetési létszámcsökkenését, a 2/1 alcímen újonnan megalakuló MH Ludovika hallgatói zászlóalj megalakulása okozza, amely magába foglalja a ZMNE-n tanuló nappali ösztöndíjas katonai hallgatókat.

10.) A 5. cím a katonai ügyészségek működtetését és fenntartását biztosító költségvetési előirányzatokat foglalja magába, **1.199,1 MFt** főösszegben, amelynek fedezete 1,6 MFt működési bevétel és 1.197,5 MFt költségvetési támogatás.

11.) A 6. címen a Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ 2011. évi kiadásai kerültek megtervezésre.

A Honvédkórház— ÁEK a Róbert Károly Krt.-i központi telephelye (aktív fekvőbeteg ellátás, szakambuláns járóbeteg ellátás, speciális szakrendelések) mellett további 6 telephelyen működik.

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

A Honvédkórház— ÁEK területi ellátási kötelezettséggel bíró speciális és ágazati feladatokat is teljesítő súlyponti kórházként funkcionál úgy, hogy biztosítja egyrészt a korábban a HM, az NEFMI, az BM és a NFM felügyelete alá tartozott egészségügyi intézetek igényjogosultjai egészségügyi ellátását, másrészt pedig a HM mellett más minisztériumok (BM, az KIM, stb.) által igényelt speciális ágazati egészségügyi szolgáltatásokat.

A cím tervezett kiadási főösszege **16.725,0 MFt**, amely 12.550,0 MFt összegben támogatásértékű működési bevételből (az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi intézetek működtetésének részbeni fedezetéül átvételre tervezett pénzeszköz), 719,6 MFt intézményi bevételből, illetve 3.455,4 MFt költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra.

III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás

1.) A 8/1 Beruházás alcím kiadási főösszege 300,0 MFt.

Az alcím teljes összege a 2011. évet érintően a **Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok** jogcímcsoporton került megtervezésre, mely a lakástámogatás kiemelt előirányzatot érinti.

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

A fejezet katona és polgári állománya önerős lakásépítésének, lakásvásárlásának támogatására munkáltatói kölcsön, illetve vissza nem térítendő támogatás formájában kerül sor, mely feladatot a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (Hjt.), illetve a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet írja elő.

A **Lakástámogatás** feladatra a tervezett **300,0 MFt** – korábban nyújtott lakáscélú kölcsönök visszatérüléséből származó – bevétel nyújt fedezetet.

2.) A 8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím 2011. évi tervezett főösszege 17.486,9 MFt, amely a következő feladatok teljesítését teszi lehetővé:

A **válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek** (NRF és Battle Group) előirányzat-csoporton **100,0 MFt** került tervezésre, s a 2010. évhez hasonlóan "felülről nyitott" előirányzatként.

A **Társadalmi szervek támogatása** jogcímcsoporton az érdekképviseleti szervek (HOSZ, HODOSZ, BEOSZ), a Magyar Hadtudományi Társaság, az un. ernyőszervezetek (HTBK Országos Szövetsége, HNYKOSZ, MATASZ, MEASZ, MHKHSZ), BHSE, HOSOSZ, Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárva Országos Nemzeti Szövetsége, Honvéd Kulturális Egyesületek Országos Szövetsége, Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás, továbbá a kommunikációs és sport pályázatok kiadásai jelennek meg a költségvetési javaslatban. A jogcímcsoporton összesen **221,0 MFt** került tervesítésre.

A CSÉSZ érdekképviseleti szervezet 2011. évben támogatásban nem részesül, azonban a fejezet a Magyar Atlanti Tanács részére 3,0 MFt támogatást szerepeltet a tervjavaslatában.

A tárca felügyelete alá tartozó **nonprofit korlátolt felelősségű társaságok** (HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft.), és a Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft. **támogatására 5.330,0 MFt** előirányzat **került megtervezésre**, ami a 2011. évre tervezett alaptervékenység keretében ellátott állami feladatok végzésén felül az alábbi főbb feladatokra kerül biztosításra:

- Térképészeti és katonaföldrajzi programokra, valamint nyomdai és egyéb sokszorosítási feladatokkal összefüggő kiadásokra a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére;
- Az önkéntes haderőhöz kapcsolódó toborzási feladatokra, Nemzetközi és NFTC kommunikációra, ifjúsági kommunikációra, sportrendezvények kommunikációs támogatására, kutatások, elemzések, média projektek, online megjelenés, kiadványok, hagyományápolás, PR cél szerinti feladatok támogatására valamint kommunikációs tréningekre a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. részére;
- A hivatásos és szerződéses állomány informatikai oktatására, oktató kabinetek működtetésére, központi kulturális rendezvényekre, hazai rendezvényekre, vendégházak, üdülők üzemeltetésére a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére;
- A Komáromi Erődrendszerhez tartozó Monostori-, Igmándi- és Csillag Erődök állagmegóvási és hasznosítási feladatainak végrehajtására, a katonai hagyományőrző-, katonatörténeti rendezvények és kiállítások megszervezésére és lebonyolítására a Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft. részére.

A NATO-val szemben vállalt kötelezettségeink közé tartozik a **Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához**, mely **3.637,2 MFt** összeggel szerepel a tervekben, amely az alábbi feladatokat tartalmazza:

- a 2011 évi hozzájárulást (0,685%),
- a CP3A0053 NATO Reagáló Erők (NRF) fogadását biztosító repülőtér fejlesztéseket tartalmazó képességcsomag keretében biztosított üzemanyag ellátási szerződés hazai forrásszükségletét,
- a CP5A0109 NATO új Légi Vezetési-irányítási Rendszerének (ACCS) kialakítását tartalmazó képességcsomag feladatait,
- a CP5A0044 az előírt légtér lefedettséget biztosító háromdimenziós (3D) gerinc radarok beszerzését, telepítését és a radarhelyszínek megvalósítását célzó képességcsomag keretében megvalósításra tervezett harmadik radarhelyszín feladatait,
- a CP0A0104 NATO-kiterjesztett alap távközlési hálózati szolgáltatások megnevezésű és a CP5A0030 szövetségi szintű műholdas kommunikációt (SATCOM) előírányzó képességcsomagok megvalósításáról szóló tanulmánytervek szükségletét,
- a NATO Integrált Légvédelmi Rendszeréhez (NATINADS) történő csatlakozás érdekében szükségessé váló fejlesztéseket tartalmazó CP5A0035 képességcsomag föld-levegő rádiórendszer beszerzésének és telepítésének (5WI17002 projekt) nemzeti forrását.

Alapítványok, közalapítványok 3.303,8 MFt összegű támogatása a Magyar Futball Akadémia Alapítvány 50,0 MFt, a MH Szociálpolitikai Közalapítvány 53,8 MFt és a **Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz** 3.200,0 MFt összegű támogatását tartalmazza.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdéséből eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 1136/2010. (VI. 29.) Korm. határozat értelmében a HM fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai 2010. évben módosultak. A HM tárca költségvetésében 8/2/37. Honvéd Együttes Művészeti Nkft. támogatása jogcím a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz került, míg a **Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz** törvényi sort a HM fejezet vette át, melynek 2011. évi kiadásaira **3.200,0 MFt** összeg került megtervezésre „felülről nyitott” előirányzatként.

Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány jogcímcsoporton **53,8 MFt** előirányzat került tervezésre. Az előirányzat biztosítja a HM gondoskodási körébe tartozók – döntően kisnyugdíjasok - közalapítványon keresztül történő segélyezését

A **Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű 4.870,2 MFt összegű befizetések** között a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4.420,2 MFt összegű NATO felé vállalt kötelezettség illetve a Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 450,0 MFt összegű kötelezettség került megtervezésre.

3.) A 8/3 Fejezeti Tartalék alcím 2011. évi tervezett főösszege 24,7 MFt, amely a fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjainak előirányzatát tartalmazza, mely a *kincstári számlavezetés*

és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet 15. §-a és 16. §-a alapján, a Kincstár az általa nyújtott szolgáltatás után a PM. rendelet 5. számú mellékletében rögzített díjak kiadásait foglalja magába.

III.3. Az Európai Unió forrásokból finanszírozott feladatok

A.) A HM Infrastrukturális Ügynökség – HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. – Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – Aquaprofit Zrt. Konzorcium 1,7 millió euró támogatást nyert el a Kelet-Bakony térségben lévő honvédségi használatban álló területek természetvédelmi rekonstrukciós munkáira a közvetlen brüsszeli finanszírozású LIFE+ Közösségi programból „Kiemelt fontosságú élőhelyek és fajok helyreállítása és megőrzése a Kelet-Bakony térségben /2009-2014/” címmel.

A projekt az ötéves időtartam alatt helyreállítja a kiemelt fontosságú élőhelyeket és megőrzi olyan védett fajokat, mint a kerecsensólyom és a parlagi sas. A projekt része a katonai tevékenység következtében keletkező tüzek megelőzése, a területek gazdálkodók által történő legeltetésének bevezetése, a fenyőerők helyett őshonos lombos erdők telepítése, egykori katonai létesítmények felszámolása, a területek rekultivációja is.

A Konzorcium résztvevőjeként a HM Infrastrukturális Ügynökség 2011. évi költségvetésében nem tervezett önerőt,

B.) A Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” című pályázaton nyert az Európai Szociális Alap terhére.

A pályázat célja az egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása következtében felszabaduló humánerőforrás-kapacitások ágazatban tartása és mobilitásának elősegítése a struktúraváltás következtében megnyíló, bővülő szakellátásokba, a korábban kialakult regionális orvosi és szakdolgozói kapacitáshiányok betöltése. Az intézményen belül horizontálisan működő, szakorvosokat, szakdolgozókat, valamint az egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó, a betegellátásban közvetlenül résztvevő, nem egészségügyi végzettségű munkatársakból álló, multidiszciplináris, funkcionális csoportok (mobil teamek) kialakítása a járóbeteg – és fekvőbeteg szakellátásban speciális betegségcsoportok hatékony kezelésére.

A Honvédkórháznak a pályázat kereteiben belül 12-24 hónapos időtartamra vállalnia kell a felvett munkavállalók foglalkoztatását, illetve a mobil teamek működtetését, majd a pályázat zárását követően biztosítaniuk kell a felvett munkavállalók továbbfoglalkoztatását, illetve a mobil teamek működtetését minimum a foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamig.

A Honvédkórház a 2011. évi költségvetésében nem tervezett önerőt.

C.) A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem:

1. 2011. évi költségvetés vonatkozásában saját önerő biztosítását nem igénylő pályázatai:

- az ERASMUS „Egész életen át tartó tanulás program” megvalósítása
- „Közös tudás – Innovatív könyvtár” pályázata
- Norvég EGT - „Nemzetközi Mobilitási Programok - Szakmai gyakorlatok, tanulmányutak, együttműködések” pályázata

2. 2011. évi költségvetés vonatkozásában saját önerőt igénylő pályázatai (melyet a ZMNE saját költségvetésében megtervezett):

- „Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban” című pályázat, melynek saját forrása 0,7 MFt.
- „Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja” című pályázat, melynek saját forrása 1,3 MFt.

Budapest, 2010. november - n.

(Dr. Hende Csaba)
hónvédelmi miniszter

(Dr. Matolcsy György)
nemzetgazdasági miniszter

Készült: 4 példányban

Egy példány: 19 lap

Készítette: Tóth E. Ilona alez. (2-74-17)

Kapják: 1. sz. pld.: NGM

2. sz. pld.: HM

3. sz. pld.: HM GTF

4. sz. pld.: Irattár