

XIII. Honvédelmi Minisztérium

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet – ideértve a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteit is – feladata Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme természeti katasztrófák esetén is, továbbá az állampolgárok honvédelmi tudatának erősítése, az önkéntes vállaláson alapuló honvédelmi feladatokra való felkészülés biztosítása a honvédelmi nevelés keretein belül is.

A kormányzati szándéknak megfelelően a fejezet támogatási főösszege a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) foglaltaknak megfelelően, a támogatási főösszeg GDP arányának 0,1 százalékpontos növelésére vonatkozó előírás szerint, valamint egyéb többletek (közte haditechnikai eszközök felújítására 5.000,0 millió forint) miatt 72.048,7 millió forinttal növelésre került a 2017. évi eredeti támogatási főösszeghez képest.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokon – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénnyel, illetve a honvédelmi illetményalap 2018. évi mértékével összhangban – a katonai életpályamodell részeként megvalósuló 2018. évi átlagosan 5%-os mértékű illetményfejlesztésnek, a fejezetbe tartozó szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak honvédelmi pótlékának, valamint a pedagógusok, illetve az egészségügyi dolgozók bérfejlesztésének fedezete is szerepel a javaslatban.

A javaslat összeállítása során figyelembe vételre került a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat] elrendelt államigazgatási szervezetrendszer átalakítás eredményei.

A javaslat összeállítása során prioritásként került meghatározásra a tárca által 2017-ben megkezdett ZRÍNYI 2026 Honvédelmi- és Haderőfejlesztési Program (a továbbiakban: Zrínyi 2026 program) megvalósításának 2018. évi üteméhez szükséges források biztosítása. A Zrínyi 2026 program megvalósításának fontos eleme a társadalmi támogatottság, ezért annak keretein belül kiemelt prioritás – a széles körű társadalmi megbecsülés és elismerés kivívása mellett – az MH és a társadalom kapcsolatrendszerének erősítése. Jelentősebb programelemként jelenik meg többek között az önkéntes területi tartalékos rendszer fenntartása és bővítése, a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése keretében a Honvédelmi Sportszövetség és a civil szervezetek támogatása, továbbá az MH alaprendeltetéséből adódó képességek fenntartása és kialakítása, illetve a NATO részére felajánlott képességek biztosítása. Magyarország függetlenségének, a nemzeti értékek és a magyar állampolgárok védelmének, biztonságának garantálása megköveteli az MH képességeinek fejlesztését. Tervezésre került a katonák felszerelésének fejlesztése és a különleges műveleti képesség fejlesztéséhez szükséges kiadások mellett a katonák élet- és munkafeltételeinek javítása érdekében megkezdődő laktanya-fejlesztési koncepció fedezete.

A HM fejezet 2018. évi költségvetési javaslata tartalmazza a 2014 szeptemberében megtartott NATO walesi csúcsertekezleten – Miniszterelnök úr által – bejelentett vállalások közül a Pápai Bázisrepülőtér fejlesztése 2018. évi ütemének fedezetét. A HM fejezet költségvetési javaslatának összeállítása során prioritásként került még meghatározásra a már folyamatban lévő nemzetközi szerepvállalások folytatásának 2018. évi végrehajtásához szükséges források biztosítása.

A fejezet költségvetése 25,0 milliárd forintos előirányzatot tartalmaz a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokra, melynek célja az MH e feladatban történő részvételének finanszírozása.

A HM fejezet támogatási előirányzata 2018-ban 392.824,0 millió forintban, az Egészségbiztosítási Alaptól befolyó bevétel 23.614,3 millió forintban, a működéshez kapcsolódó bevételek 10.896,5 millió forintban, a kiadási főösszeg pedig ezek összegeként 427.334,8 millió forintban (a prognosztizált GDP 1,06%-a) került megtervezésre.

A fejezet címrendje módosításra került a szervezeti változások által indokolt feladatellátás, valamint a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások finanszírozása érdekében, mely a III. fejezetben kerül részletesen ismertetésre.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások

A HM fejezet 2018. évi költségvetési javaslatának cím/alcímenkénti illetve a fejezeti kezelésű előirányzatoknál jogcímenkénti összegei a következők:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények (cím/alcímenként)				
1 Honvédelmi Minisztérium				
1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása	7.361,5	5,0	7.356,5	730
1/2 Egyéb HM szervezetek	111.493,8	3.711,0	107.782,8	749
1 Honvédelmi Minisztérium cím összesen	118.855,3	3.716,0	115.139,3	1.479
2 Magyar Honvédség				
2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei	121.786,5	5.369,2	116.417,3	7.204
2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei	87.300,5	477,3	86.823,2	13.439
2 Magyar Honvédség cím összesen	209.087,0	5.846,5	203.240,5	20.643
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím	17.213,9	150,0	17.063,9	1.000
6 MH Egészségügyi Központ cím	33.062,9	24.798,3	8.264,6	3.577
7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium cím	301,3	0	301,3	54
Költségvetési szervek összesen:	378.520,4	34.510,8	344.009,6	26.753
8/2 Ágazati célelőirányzatok				
8/2/1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU)	100,0	0,0	100,0	-
8/2/3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása				
8/2/3/6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása	55,0	0,0	55,0	-
8/2/3/19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása	747,0	0,0	747,0	-
8/2/4/3 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása	12,0	0	12,0	-

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
8/2/5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása	1.511,0	0,0	1.511,0	-
8/2/6/1 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása	1.100,0	0	1.100,0	-
8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához	4.092,0	0,0	4.092,0	-
8/2/39 Alapítványok, közalapítványok támogatása				
8/2/39/1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása	50,0	0,0	50,0	-
8/2/39/2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása	63,0	0,0	63,0	-
8/2/39/3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz	8.242,5	0,0	8.242,5	-
8/2/40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések				
8/2/40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez	4.500,0	0,0	4.500,0	-
8/2/40/2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz	680,0	0,0	680,0	-
8/2/43 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások	25.000,0	0,0	25.000,0	-
8/2 Ágazati célélőirányzatok alcím összesen:	46.152,5	0,0	46.152,5	-
8/3 Fejezeti stabilitási tartalék	2.661,9	0	2.661,9	-
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok cím összesen:	48.814,4	0,0	48.814,4	-
MINDÖSSZESEN:	427.334,8	34.510,8	392.824,0	26.753

A fejezet 2018. évi támogatási főösszege az alábbi főbb feladatok végrehajtására tartalmaz többletforrásokat a 2017. évi költségvetéshez képest:

- a katonai életpályamodell 2015. június 1-jével történő bevezetésével összefüggő 2018. évi kiadásokra;
- az MH Országgyűlés által engedélyezett létszámhoz való ütemezett közelítésével összefüggésben a létszám növelésére;
- a honvédségi közalkalmazottak honvédelmi pótlékával és a pedagógusi életpályamoddellel kapcsolatos többletkiadásokra;
- a korábbi években megkezdett fejlesztési programok szerződéses kötelezettségeire és a Zrínyi 2026 program keretében tervezett feladatok ütemezett végrehajtására;
- a Hadigondozottak Közalapítványa, a civil szervezetek ágazati támogatása és a NATO és EU tagsággal összefüggő hozzájárulások növelésének fedezetére;

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások finanszírozására;
- a szervezetek által önállóan végrehajtásra kerülő, valamint a központi ellátás keretében finanszírozásra kerülő hazai és nemzetközi feladatok előirányzatainak növelésére;
- működési kiadások növelésére, ezen belül kiemelten a megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra.

A HM fejezet 427.334,8 millió forintos kiadási előirányzatának tervezett felhasználása kiemelt előirányzat szerinti bontásban

1.) Létszám

A HM fejezet 2018. évi létszáma 26.753 fő. A fejezet létszáma a 2017. évvel összehasonlítva 1.020 fővel növekedett, amelyet a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) OGY határozatban engedélyezett létszámhoz való ütemezett közelítés indokol.

2.) A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatai

A HM fejezet 2018. évi személyi kiadások előirányzatainak mértékét és belső arányait a következő főbb kritériumok határozzák meg:

- a jogállási törvényekben (Hjt., Kjt., Kttv., Mt.) meghatározott és előírt mértékű illetmények, továbbá egyéb személyi járandóságok forrásának a biztosítása. Kiemelt feladatként figyelembevételre került a katonai életpálya részeként a katonák vonatkozásában megvalósuló bérfejlesztés fedezete, a közalkalmazottak vonatkozásában a honvédelmi ágazati pótlék és a pedagógus életpálya többlete;
- a nemzetközi szerepvállalással összefüggésben, a béketámogató és válságkezelési műveletekben ideiglenesen, vagy tartósan külföldön szolgálatot teljesítők részére a devizajuttatások biztosítása;
- a közsférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a megszüntetett jogviszonyú foglalkoztatottak álláshelyeire személyi juttatás nem került tervezésre;
- az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban rögzített elvek figyelembevételre kerültek;
- a szociális hozzájárulási adó – a 2017. évi 5, továbbá 2018. évi 2 százalékpontos csökkentés figyelembe vételével, mindösszesen 7 százalékpontos csökkentéssel került tervezésre.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a 2018. évre tervezett teljes (hazai és a nemzetközi devizajuttatások) kiadási előirányzata 169.331,0 millió forint, mely a 2017. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 16.739,2 millió forint összegű növekedést mutat és a kiadási főösszeg 39,6%-át teszi ki. A növekedést alapvetően az 1.020 fős létszám növekedés, a katonai életpálya többlete, a honvédelmi ágazati pótlék bázisba épülése és a nemzetközi szerepvállalás ellátása indokolja.

A személyi kiadások kiadási előirányzatait az alábbi táblázat szemlélteti:

millió forintban, egy tizedessel

Kiadás megnevezése	2018
Személyi juttatások	141.186,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.144,1
Mindösszesen¹	169.331,0

¹ Az előirányzatok tartalmazzák a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatásokat is. A 2018. évre ilyen címen tervezett felhasználás személyi juttatások között 11.917,3 millió forint, a járulékok között 1.624,4 millió forint, összesen 13.541,7 millió forint.

A béren kívüli juttatások a megkötött bérmegállapodás alapján a várható 2017. évi tényleges kifizetések figyelembevételével kerültek számvetésre, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 59. § (4) bekezdésében rögzített értékhatáron belül maradva.

A nem rendszeres személyi juttatásokat a fejezet a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően a 2017. évi bérmegállapodásban rögzített kifizetések, valamint a tényleges 1 főre jutó átlagokkal tervezte.

A munkaadókat terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályok alapján, a szociális hozzájárulási adó 7 százalékpontos csökkentésével kerültek megtervezésre.

Összességében megállapítható, hogy a javaslat szerinti előirányzatok biztosítják a 26.753 fő hazai és deviza-járandóságainak folyósítását, továbbá azok közterheinek teljesítését.

3.) A Honvédelmi Minisztérium fejezet **dologi kiadásainak** előirányzott összege 141.768,8 millió forint, amely az alábbi feladatok finanszírozása érdekében került betervezésre:

A Gripen bérleti díj és egyéb járulékos költségei 26.505,6 millió forint összeggel került megtervezésre.

A javaslat a csapatok és intézmények központi természetbeni ellátása feladatra 23.860,3 millió forintot tartalmaz a 2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezeti alcímen és a 6 MH Egészségügyi Központ címen a dologi kiadások tekintetében.

A Szolgáltatási Szerződés keretében megvalósuló objektumüzemeltetési és élőerős őrzésvédelmi feladatok központi megvásárlására, továbbá a technikai őrzésvédelmi feladatokra, az egyéb, központi ellátás körébe tartozó feladatokra – dologi kiadások vonatkozásában – 46.250,8 millió forintot tartalmaz a javaslat.

A nemzetközi feladatok 2018. évi kiadásai 13.555,5 millió forintot tesznek ki, melyek a 2018. évre tervezett NATO és EU műveletek, illetve az ehhez igazodó magyar szerepvállalás figyelembevételével kerültek megállapításra.

A folyamatban lévő fejlesztési programok dologi kiadásainak finanszírozására 4.309,7 millió forint (Harcászati URH rádiók beszerzése, MISTRAL rakétatechnikai eszközök beszerzési program, Komplex informatikai fejlesztési program, K+F feladatok, MANS program).

A csapatok és intézmények saját hatáskörű – nem a központi ellátó rendszeren keresztül biztosított szakanyagok és szolgáltatások – beszerzései, a katasztrófavédelmi feladatok, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatokon a dologi kiadások fedezetéül 21.533,9 millió forint szolgál.

4.) Fejezet szinten az **ellátottak pénzbeli juttatásai** 1.181,5 millió forintot tesznek ki. A tervezett összeg biztosítja a 2018. évre a tárca által nyújtott társadalom- és szociálpolitikai juttatások, valamint a szerződésen kívül okozott károkért nemzetközi szerződés, jogszabály, vagy bírósági ítélet alapján egyszeri vagy tartós jelleggel pénzben folyósított kárpótlások, kártalanítások, kártérítések kifizetését.

5.) Az **egyéb működési célú támogatások, kiadások** kiemelt előirányzat – beleértve a 8/2 és 8/3 fejezeti kezelésű előirányzatokat is – összesen 44.622,2 millió forintot tesz ki, és a tárca kiadási előirányzatából 10,4%-kal részesedik. Ez az arány az előző évi költségvetésben 4,0%-ot tett ki. A növekedés oka a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások és a Honvédelmi Sportszövetség finanszírozása érdekében létrehozott új előirányzatok, továbbá a Hadigondozottak Közalapítványának megnövekedett kiadási igényének forrásbiztosítása.

Ezen a kiemelt előirányzaton kerültek megtervezésre:

– tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások	25.000,0 millió forint;
– alapítványok támogatása	8.355,5 millió forint;
– nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összefüggésben külföldre átadott pénzeszközök	
= hozzájárulás a NATO költségvetéséhez	4.499,9 millió forint;
= hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz	679,9 millió forint;
– nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása	1.511,0 millió forint;
– Honvédelmi Sportszövetség támogatása	1.100,0 millió forint;
– civil szervezetek támogatása	802,0 millió forint;
– hadisírgondozás támogatása	12,0 millió forint;
– fejezeti stabilitási tartalék	2.661,9 millió forint.

6.) A fejezet költségvetési javaslatában a tervezett **felhalmozási kiadások** összege – a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához egyéb intézményi felhalmozási kiadási előirányzattal (4.092,0 millió forint) együtt – 70.431,3 millió forint. A Gripen bérleti szerződés előirányzatainak figyelembevételével a tárca fejlesztési kiadásokra a fejezet kiadási előirányzatának 22,7%-át fordítja.

A felhalmozási kiadások részeként az intézményi költségvetési címeken megtervezett kiadások előirányzatából a beruházási kiadások 46.391,3 millió forintot, a felújítások 18.218,6 millió forintot, az egyéb felhalmozási kiadások 1.729,4 millió forintot, míg a fejezeti kezelésű előirányzatok címen a felhalmozási kiadások 4.092,0 millió forintot tesznek ki.

A felhalmozási kiadások az alábbi feladatok előirányzatait tartalmazzák:

– Zrínyi 2026 program	39.360,8 millió forint;
– MH Pápa Bázisrepülőtér fejlesztése	5.592,0 millió forint;
– központi logisztikai ellátás keretében megvalósuló tárgyi eszköz beszerzés és felújítás (nemzetközi feladatokkal együtt)	5.637,9 millió forint;
– hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához	4.092,0 millió forint;
– Gépjármű Beszerzési Program	3.510,0 millió forint;
– harcászati URH rádiók beszerzése	3.480,0 millió forint;
– központi infrastrukturális feladatok kiadásai (felújítás, lakhatási támogatás stb.)	3.288,3 millió forint;
– komplex informatikai fejlesztési program	2.500,0 millió forint;
– közúti tehergépjárművek cseréje	1.200,0 millió forint;
– egyéb intézményi és nemzetközi felhalmozási kiadások	887,0 millió forint;
– Mistral fegyverrendszer modernizálása	838,8 millió forint;
– katasztrófavédelmi feladatok felhalmozási kiadásai	44,5 millió forint.

A tárca az Országgyűlés felhatalmazásával, a rendelkezésre álló kereteken felül – élve az inkurrencia bevételek tárcán belüli felhasználásának lehetőségével – törekszik forrásainak bővítésére, ezek ésszerű, a haditechnikai eszközök fejlesztésére, fenntartására irányuló felhasználására. Azok a 2018-ben realizálódó ingatlanbevételek, melyek felhasználása 2018-ben a fejezetnél engedélyezésre kerül, a felhalmozási kiadások növelésén keresztül a feladatellátást biztosító vagyongyarapítását fogják szolgálni.

A fejezet költségvetési javaslatában a személyi kiadásoknak – beleértve a nemzetközi feladatok 13,5 milliárd forint összegű személyi kiadásait is – 39,6%, a működési és fenntartási kiadásoknak (az egyéb működési célú kiadásokkal együtt) 37,7%, a fejlesztési jellegű

kiadásoknak (ideértve a Gripen bérletet is) 22,7% a tárca költségvetéséből való részesedési aránya.

III. A célok elérésének módjai a felügyelt ágazatokban

A HM fejezet 427.334,8 millió forintos kiadási előirányzatának tervezett felhasználása intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok szerinti bontásban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

1.) Az **1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása** alcím 2018. évi tervezett kiadási előirányzatának összege 7.361,5 millió forint, melynek fedezete 7.356,5 millió forint költségvetési támogatás és 5,0 millió forint bevétel.

Az alcím feladatrendszer az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat előírásai szerint kiegészült a HM irányítása alá tartozó szervezetek közül a HM Hatósági Hivatal, a HM Védelmi Hivatal, a HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal és a HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal feladatrendszerével. (Ehhez kapcsolódó előirányzatok az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcíméről kerültek átrendezésre.) A Nemzeti Fejlesztési minisztérium feladatrendszeréből a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal katonai légügyi hatósági feladat- és hatásköreit, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet állami célú légiközlekedésben bekövetkezett légiközlekedési események szakmai vizsgálatával összefüggő feladat- és hatásköreit vette át a tárca ezen alcímen.

A tervezett kiadások 2.428,9 millió forinttal – elsősorban az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódó szervezeti változások miatt – haladják meg a 2017. évben rendelkezésre álló forrásokat.

A személyi juttatások javasolt előirányzata 5.141,0 millió forint, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.041,3 millió forint.

A dologi kiadások előirányzata 1.134,1 millió forint, a felhalmozási költségvetés 21,9 millió forint, amelyek a minisztérium működési és fenntartási kiadásain túl – többek között – több tárcaszintű feladat (pl. nyelvképzés, Honvédelmi Kötelék Program, „katonasuli” program, tudományszervezés, iskola és iskolarendszeren kívüli képzések, központi kulturális és média feladatok) előirányzatát is tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 23,2 millió forintos előirányzata a munkavállalók számára biztosításra kerülő társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra nyújt fedezetet.

Az intézményi előirányzatok alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

1/1 HM Igazgatása alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2017. évi törvényi előirányzat	4.932,6	0,0	4.932,6	509
<i>Változások jogcímenként:</i>				
1312/2016. (VI. 13.) Korm. hat. alapján kötelező megtakarítás – személyi jellegű kiadások	-273,7		-273,7	
Szociális hozzájárulási adó csökkentése (27%-ról 20%-ra)	-346,4		-346,4	
Nyugdíjas foglalkoztatás miatti megtakarítás [1700/2012. (XII. 29.) Korm. hat. alapján]	-7,1		-7,1	

1/1 HM Igazgatása alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
1312/2016. (VI. 13.) Korm. hat. (átcsoportosítás az 1/2 és a 2/1 alcímek terhére - dologi kiadások, beruházások)	565,0	5,0	560,0	
NFM-től átvett feladatok (NKH és KBSZ átvétele) - személyi juttatások és járulékok	92,6		92,6	
NFM-től átvett feladatok (NKH és KBSZ átvétele) - dologi kiadások	32,6		32,6	
<i>Többslet</i>				
Zrínyi 2026 program - növekmény előző évhez képest	129,5		129,5	
Költségvetési létszám, struktúra és szabályozók módosításából eredő változás	2.047,1		2.047,1	
Katonai életpálya (átlagosan 5% illetményfejlesztés)	189,3		189,3	
2018. évi javasolt előirányzat	7.361,5	5,0	7.356,5	730

2.) Az **1/2 Egyéb HM szervezetek** alcímen a tárcaszintű igazgatási és egyéb központi feladatok elvégzését támogató intézmények kiadási előirányzatai kerültek tervezésre 111.493,8 millió forintban, melynek fedezete 107.782,8 millió forint költségvetési támogatás és 3.711,0 millió forint bevétel. A 2018. évi kiadási főösszeg 14.051,2 millió forinttal magasabb összegben került megállapításra az előző évihez képest. A növekedést elsősorban a központi infrastrukturális feladatok, a nemzetközi feladatok, Zrínyi 2026 program keretében, a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése jelen alcímen megvalósításra kerülő programelemei, továbbá a tárcaszintű igazgatási és központi feladatok forrásszükséglete indokolja.

Az alcímen az alábbi szervezetek előirányzatai kerültek megtervezésre:

- HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH);
- HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM);
- HM Tábori Lelkeszi Szolgálat;
- Magyar Állandó NATO Képviselő Védelempolitikai Részleg (Brüsszel);
- Magyar Állandó EBESZ Képviselő Katonai Képviselő (EBESZ, Bécs).

Az alcímen működő szervezetek köre és feladatrendszere az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat előírásai szerint módosult: megszűnt a HM Hatósági Hivatal, a HM Védelmi Hivatal, a HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal, a HM Beszerzési Hivatal és a HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatala. (Ehhez kapcsolódó előirányzatok az 1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása alcím javára, illetve a megszűnő HM Beszerzési Hivatal feladatai és előirányzatai az alcímen maradván a HM Védelemgazdasági Hivatalhoz kerültek átrendezésre.)

A HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH) az alábbi feladat-ellátási hatáskörrel rendelkezik:

- a honvédelmi szervezetek és intézmények teljes körére kiterjedően a személyi állomány pénzbeli járandóságainak, költségterítéseinek, társadalombiztosítási, családtámogatási és egyes szociálpolitikai juttatásainak számfejtése és kifizetése;
- a számvitellel, az adózással, a pénzügyi statisztikával, a kártérítéssel, a biztosítással, a hivatásos állomány és családtagjai nyugellátásával kapcsolatos feladatok megszervezése, vezetése és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtása;
- a HM fejezet egészében az adók, társadalombiztosítási és egyéb járulékok elszámolása, bevallása és befizetése;
- az ideiglenes külföldi kiküldetéssel kapcsolatos nemzetközi feladatok pénzügyi kiszolgálása;
- a fejezet egészét érintő központi természetbeni ellátások részeként a honvédelmi szervezetek és intézmények ingatlanüzemeltetési, a közüzemi szolgáltatási díjak teljesítési, az élőerős és a technikai őrzésvédelmi feladatok, a környezetvédelmi és egyéb más központi szolgáltatásként végzett tevékenységek ellátása;
- a katonai szakterület állami minőségbiztosítási feladatai végrehajtásának szervezése, a katonai minőségbiztosítás rendszerének felügyelete;
- a tárcaszintű termékazonosítási tevékenység ellátása, a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda tevékenységének koordinálása a NATO kodifikációs rendszerében;
- a beszerzésekhez kapcsolódó vámeljárási, szállítmányozási, határforgalmi feladatok végzése;
- a (köz)beszerzési szabályozóknak megfelelően, a HM és MH szervezetek megbízása alapján végzi a hadfelszerelés, illetve a tárca folyamatos működéséhez szükséges egyéb eszközök, anyagok és szolgáltatások beszerzéséhez kapcsolódó feladatok teljes körű szervezését és lebonyolítását, valamint lefolytatja a NATO Biztonsági Beruházási Programhoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat;
- végzi a NATO beszerzésekkel foglalkozó ügynöksége eljárásrendjének keretében történő megrendelések lebonyolítását, illetve a Katonai Beszerzési Információs Rendszer felügyeletét és működtetését is.

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum többek között közszolgálati feladatokat ellátó, közgyűjteményi, könyvtári, levéltári, irattári, térképtári és főképp múzeumi tevékenységet végző szervezet. Fő feladatai között a múzeumi kiállítási és közművelődési tevékenység, kiadványok támogatása, alap és tudományos kutató tevékenység, konferenciák, rendezvények, ünnepek szervezése és katonai hagyományőrző feladatok ellátása, illetve gyűjtemények kezelése szerepelnek. Az alaptevékenységi feladatok közül kiemelkedően jelentkezik az I. világháború centenáriumi megemlékezéséhez kapcsolódó események, programok megvalósítása, valamint az ezekre történő felkészülés. Ennek keretében még inkább előtérbe kerül a múzeumi kiállítási tevékenység, a tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység, valamint a nemzetközi tudományos együttműködés. Az intézmény kapcsolatot tart a hagyományőrző és egyéb társadalmi szervezetekkel, valamint részt vesz az országos és MH szintű tudományos, hagyományőrző és közművelődési rendezvények, ünnepek megszervezésében és levezetésében.

A HM Tábori Lelkészi Szolgálat három – egymással azonos jogállású – szolgálati ágra tagozódik: a katolikus, a protestáns (református, evangélikus) és zsidó szolgálati ágra. Feladatuk az egyházi szolgálatok biztosítása az MH minden hivatásos, szerződéses katonája, nyugdíjasa, polgári alkalmazottja és a velük egy háztartásban élő, illetve közvetlen hozzátartozója számára.

Az alcím személyi juttatások javasolt előirányzata 5.882,0 millió forint, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.147,7 millió forint.

Az alcímen központi, tárcaszintű feladatok fedezetéül 5.818,0 millió forint került megtervezésre. Az előirányzatok biztosítják többek között a gazdálkodási információs rendszer üzemeltetésének, a pénzügyi tranzakciós illetéknek, a cégautó adónak, a kincstári számlavezetésnek a fedezetét.

Az alcím összelőirányzatán belül nemzetközi feladatokra 4.507,6 millió forint (devizajuttatásokkal együtt) került megtervezésre, melynek terhére kerül elszámolásra a kanadai repülőgép hajózó képzés, a Magyar Állandó NATO Képviselő Védempolitikai Részleg és a Magyar Állandó EBESZ Képviselő Katonai Képviselő Működtetése és egyéb nemzetközi feladatok.

A HM VGH infrastrukturális központi költségvetésében a Szolgáltatási Szerződés keretében megvalósuló objektumüzemeltetési és előerős őrzésvédelmi feladatok központi megvásárlása 42.600,0 millió forint összegben szerepel. Ennek keretében kerülnek elszámolásra az ingatlanok üzemeltetési, karbantartási feladatai, közüzemi díjai, ezen túlmenően az egyéb elhelyezési feladatok (takarítás, parkápolás, hóeltakarítás) költségei, valamint az objektumok előerős őrzésvédelmi feladatai is a fejezet csaknem teljes intézményrendszerét érintően. Az egyéb központi infrastrukturális működési és fejlesztési feladatok (technikai őrzés-védelmi rendszerek fenntartása, szennyező források, szennyezett területek kármentesítése, lakhatás támogatási feladatok stb.) finanszírozása 6.639,1 millió forint összegben került megtervezésre.

A Gripen bérleti díj és egyéb járulékos költsége az alcím összkiadásán belül 26.505,6 millió forintot tesz ki.

A Zrínyi 2026 program keretében infrastrukturális jellegű fejlesztési programok végrehajtására 11.528,1 millió forint került tervezésre. A fejlesztések célja elsődlegesen az állomány élet- és munkakörülményeinek javítása, a katonai objektumok lakhatást, illetve kiképzési, ételmezési, egészségügyi és logisztikai ellátást biztosító épületeinek felújításán keresztül.

A kutatás-fejlesztési programokkal kapcsolatos feladatrendszer ellátása átkerült a HM VGH-tól az MH Anyagellátó Raktárbázis hatáskörébe, ezért a végrehajtás fedezetét képező előirányzatokat már a 2/1 alcím költségvetése tartalmazza.

A munkavállalók számára biztosításra kerülő társadalom- és szociálpolitikai juttatások, valamint a kárpótlások, kártalanítások, kártérítések kifizetésének fedezetét képezi az ellátottak pénzbeli juttatásai 346,2 millió forintos előirányzata.

A Pápai Bázisrepülőtér fejlesztése 2018. évi ütemének fedezetét is az alcím költségvetése tartalmazza 5.592,0 millió forint összegben.

Az intézményi előirányzatok alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

1/2 Egyéb HM szervezetek alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2017. évi törvényi előirányzat	97.442,6	3.839,5	93.603,1	827
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szaktárcán belüli feladatváltozás (átcsoportosítás 2/1alcímre)	-210,0	0,0	-210,0	
1312/2016. (VI. 13.) Korm. hat. (átcsoportosítás az 1/1 alcímre - dologi kiadások, beruházások)	-465,0	-5,0	-460,0	

1/2 Egyéb HM szervezetek alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
1312/2016. (VI. 13.) Korm. hat. alapján kötelező megtakarítás – személyi jellegű kiadások	-57,0		-57,0	
Nyugdíjas foglalkoztatás miatti megtakarítás [1700/2012. (XII. 29.) Korm. hat. alapján]	-8,5		-8,5	
Szociális hozzájárulási adó csökkentése (27%-ról 20%-ra)	-232,3		-232,3	
Költségvetési létszám, struktúra és szabályozók módosításából eredő változás	-426,0		-426,0	
NFM-től átvett feladatok (NKH és KBSZ átvétele) - dologi kiadások	2,1		2,1	
<i>Többlet</i>				
Zrínyi 2026 program - növekmény előző évhez képest	9.665,6	0,0	9.665,6	
Tárcaszintű igazgatási és központi feladatok változása	1.946,6	-77,9	2.024,5	
Nemzetközi feladatok változása - dologi kiadások	585,5	15,7	569,8	
Infrastrukturális központi feladatok	2.526,3	-61,3	2.587,6	
Katonai életpálya (átlagosan 5% illetményfejlesztés)	99,8		99,8	
Nemzetközi feladatokkal összefüggő személyi jellegű kiadások változása	573,2		573,2	
Minimálbér és garantált bérminimum emelés 2017. évi többlete	10,2		10,2	
Honvédelmi közalkalmazott bérrendezés	4,2		4,2	
Kulturális illetménypótlék	36,5		36,5	
2018. évi javasolt előirányzat	111.493,8	3.711,0	107.782,8	749

3.) A **2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei** alcím kiadási főösszege 121.786,5 millió forint.

A 2/1 alcím kiadási előirányzatának fedezetül 116.417,3 millió forint költségvetési támogatás és 5.369,2 millió forint bevétel szolgál. A tervezett kiadási főösszeg a 2017. évre tervezett előirányzathoz képest 16.920,3 millió forintos növekedést mutat. A növekedést elsősorban a személyi jellegű kiadások, a megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó fenntartási és üzemeltetési feladatok és a tervezett fejlesztések Zrínyi 2026 programmal összefüggésben felmerülő forrásszükséglete indokolja. A 2018. évi előirányzat biztosítja a feladatok végrehajtását.

Az alcímen a következő katonai szervezetek kiadásai kerültek megtervezésre:

- MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság;
- MH Bakony Harckiképző Központ;
- MH Béketámogató Kiképző Központ;
- MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság;
- MH Altiszti Akadémia;
- MH Ludovika Zászlóalj;
- MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár;
- MH Katonai Rendészeti Központ;
- MH Geoinformációs Szolgálat;
- MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ;
- MH Logisztikai Központ;
- MH Anyagellátó Raktárbázis;
- MH Katonai Közlekedési Központ;
- MH Légijármű Javítóüzem;
- MH Katonai Képviselő Hivatala;
- MH Nemzeti Katonai Képviselő;
- MH Nemzeti Összekötő Képviselő.

Az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (MH HFKP) feladata többek között a honvédségi szintű kiképzéssel, doktrínafejlesztéssel, szabványosítással, terminológia harmonizációval, szabályzatfejlesztéssel, tapasztalat feldolgozással és tudományos élettal kapcsolatos tevékenységek a katonai- és védelmi igazgatással, a területi szintű társadalmi kapcsolatokkal, a honvédelmi felkészítés és sportintegrációval kapcsolatos tevékenységek, valamint a katonai emlékhelyekkel és hadisír gondozással kapcsolatos katonai feladatok ellátása. Az MH HFKP parancsnok közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik az MH Bakony Harckiképző Központ, az MH Béketámogató Kiképző Központ és az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, az MH Altiszti Akadémia és az MH Ludovika Zászlóalj kiképzési feladatai is. Az MH HFKP megalakulásáig az MH Bakony Harckiképző Központ és az MH Béketámogató Kiképző Központ feladatainak ellátáshoz szükséges források a 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím keretei között kerültek tervezésre.

Az MH Bakony Harckiképző Központ fő feladatai:

- A Magyar Honvédség és külföldi fegyveres erők csapataival különböző méretű és szintű haderőnemi, összefegyvernemi szakharcászati, parancsnoki és törzsvezetési, békefenntartó gyakorlatok éleslövészettel vagy anélkül történő végrehajtása feltételeinek biztosítása.
- Egyéni, csoportos és kötelék gyalogsági, harckocsi-, tüzérségi, repülő- és helikopter-gyakorló és éleslövészetek végrehajtása, haditechnikai eszközök kipróbálása, tesztelése.

- Zászlóalj-, ezred-, dandár-, valamint hadtestsztintű parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok előkészítése, levezetése, értékelése konstruktív szimulációval támogatva (CAX) vagy anélkül.
- Szakasz-, század- és zászlóaljsztintű, kétoldalú éles és szimulációs gyakorlatok előkészítése, levezetése, ellenőrzése és értékelése.
- Raj-, szakasz-, század- és zászlóaljsztintű, MILES lézeres szimulációs rendszerrel támogatott gyakorlatok előkészítése, levezetése és értékelése.
- Gyakorlatok kiszolgálása, ellenőrzése, valamint a lőtérbiztonsági és környezetvédelmi rendszabályok betartása.
- A katonai szervezet működési területén a kezelésben lévő (Várpalota „0” pont, Újdörögd, Táborfalva) kiképzési objektumok, gyakorló- és lőterek fenntartása, megóvása, rendeltetésszerű működésének biztosítása.
- Az MH ÖHP kiképzési intézkedésének megfelelően különböző szintű parancsnokok (raj-, szakasz-, század-) ismeretkiegészítő tanfolyamainak előkészítése, levezetése, értékelése.
- A katonai szervezet állománya hajtja végre a különböző missziókba kijelölt katonák általános katonai képességének mérését és tanfolyamokat szervez a bemeneteli követelmények teljesítése érdekében.

Az MH Béketámogató Kiképző Központ fő feladatai:

- Szövetségi rendszerben, a különböző nemzetközi szervezetek, illetve a nem állandó katonai szövetségek által szervezett és vezetett béketámogató műveletekbe és humanitárius segélyakciókba bevont (tervezett) állomány hazai és nemzetközi kiképzésének, felkészítésének megszervezése és végrehajtása.
- Nemzetközi válságkezelő feladatokra kijelölt kontingensek, műveleti parancsnokságokba beosztott törzstisztek és tiszthelyettesek, valamint katonai megfigyelők hazai és nemzetközi kiképzése és felkészítése.
- Béketámogató műveletekben részt vett állomány tapasztalatainak feldolgozása, szakmai konferenciák megszervezése, levezetése.

Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság fő feladatai:

- Katonai igazgatás keretében kezeli a hadköteles korú személyek adatait, valamint a meghagyásba bevont szervek nyilvántartását.
- Jogszabályi felhatalmazás alapján az arra jogosult személyek és szervezetek részére nyilvántartásaiból adatokat szolgáltat.
- Biztosítja a meghatározott országos személyi nyilvántartási rendszerek és a katonai nyilvántartás közötti adatszolgáltatási kapcsolatot, illetve előkészíti a hadkötelezettség bevezetése esetére tervezett nyilvántartási rendszer működését.
- Vezeti és végzi az érdekvédelmi és kegyeleti tevékenységet, valamint vezeti az ezen szakfeladatokhoz kapcsolódó nyilvántartásokat.
- A katonai toborzás keretein belül kiemelkedő szerepet játszik a katonai oktatási intézmények hallgatói állománnyal történő utánpótlásában, illetve a katonai szervezetek szerződéses állománnyal történő feltöltésében.
- Ellátja a honvédség személyi állományát a személyi igazoló okmányokkal és a Genfi Egyezmények hatálya alá tartozó – hatáskörébe utalt – egyéb igazolványokkal.

Az MH Altiszti Akadémia fő feladatai:

- A honvédtiszt-jelöltek iskolarendszerű képzése.

- A szerződéses legénységi állomány, az altisztjelöltek, a tisztjelöltek egységes katonai alapkiképzése.
- Speciális rövidített alapkiképzések a katonai végzettséggel nem rendelkező tisztek, altisztek, pilótajelöltek számára.
- NATO-akkreditált kiképzés a nem hagyományos módon készített robbanóeszközök elleni védelem feladataira.
- Terepvezetési kiképzés az MH gépkocsivezetői számára.
- Katonai testnevelési és közelharc-módszertani felkészítés.
- Az önkéntes tartalékosok felkészítése és kiképzése.
- A tűzoltóújoncok kéthetes alaki és testnevelési kiképzése.
- Katasztrófavédelmi felkészítés és védekezés.

Az MH Ludovika Zászlóalj hallgatóinak szakképzésével valósítja meg a tárca a HM és az MH hivatásos tiszti állománya utánpótlásának biztosítását az egyetemi oktatást kiegészítve általános lökiképzés, általános harcászat, tereptan-, szolgálati szabályzat-, alaki foglalkozások végrehajtásával.

Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) feladatai közé tartozik többek között:

- A HM objektumok üzemeltetése, a HM és az ellátásra utalt katonai szervezetek logisztikai támogatása és egészségügyi ellátása.
- A HM és MH részére központilag biztosított híradó, informatikai és elektronikus információvédelmi szolgáltatások és azok technikai feltételeinek biztosítása.
- A Szent Korona és a Köztársasági Elnöki Palota őrzése.
- Nemzeti, állami és katonai ünnepek protokolláris feladatainak végrehajtása.
- Kegyeleti feladatok díszelgő biztosításának és az állami és katonai ünnepek zenei kiszolgálási feladatainak végrehajtása.
- A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán folyó magyar tisztképzés katonai logisztikai támogatása.
- Az alakulat alaprendeltetéséből adódóan feladatait öt nagyobb szakterületen látja el, több területen (tárca szintű frekvenciagazdálkodás és zavarkivizsgálás, a magyarországi NATO és honvédségi informatikai rendszerek elektronikus információvédelmével kapcsolatos rendszerbiztonsági és rejtjelző szakfeladatok, az MH katonazenekarainak szakmai irányítása, protokoll, rekreációs és kulturális szakfeladatok) országos hatáskörben.

Az országos illetőségű MH Katonai Rendészeti Központ alaptevékenységei közé tartozik:

- Kijelölt objektumok őrzés-védelme és katonai rendészeti biztosítása.
- Katonai gépjármű-baleseti helyszínelő tevékenység.
- Katonai delegációk és az ország területén áthaladó katonai erők kísérése.
- Forgalomszabályozás.
- A kijelölt katonai vezetők személyi védelme.
- Nemzetközi missziókban a katonai rendőri (Military Police) feladatok ellátása.

Az MH Geoinformációs Szolgálat állami és védelmi feladatokat egyaránt ellát a térképészet, katonaföldrajz és meteorológia területén. Alaprendeltetése az MH hagyományos és informatikai alapokon működő térképészeti, katonaföldrajzi és meteorológiai (együtt: geoinformációs) támogatása:

- A honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó földmérési, térképészeti, légifelvételési és meteorológiai tevékenység vonatkozásában – országos illetékességgel – első fokú hatósági jogkör gyakorlása.
- Más szervezet által az MH térképellátása érdekében végzett szaktevékenység irányítása és felügyelete.
- A földmérési, térképészeti és meteorológiai tevékenységgel összefüggő kutatás és műszaki fejlesztés.
- A honvédelmi tárca képviselője a NATO térképészeti és meteorológiai szervezeteiben, illetőleg az ENSZ Meteorológiai Világszervezetében. Szakmai szabályzatok és szabványok kidolgozása, illetve kidolgoztatása, részvétel a nemzetközi szakmai szabványok honosításának előkészítésében, a térképészeti, katonaföldrajzi és meteorológiai témájú NATO STANAG-ek kezelése, gondozása és átültetése a magyar előírásoknak megfelelően.

Az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ végzi az MH igényjogosult állományai és családtagjai pihentetésének, egészségmegőrzésének és a honvédelmi szervezetek szakmai továbbképzési rendezvényeinek biztosítását. Feladata továbbá a kétoldalú szerződések alapján a devizamentes csere- és nemzetközi, valamint ifjúsági pihentetés tervezése, szervezése és végrehajtása.

Az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) rendeltetése – a közlekedési biztosítással és légi-járművek javításával kapcsolatos feladatok kivételével – a központi logisztikai gazdálkodási- és ellátási felelősséggel összefüggő feladatok irányítása, tervezése, szervezése és ellenőrzése, továbbá a biztosított költségvetési keretek célirányos, takarékos felhasználásával folyamatosan biztosítani a HM/MH szervezetek haditechnikai eszközökkel/hadfelszereléssel történő ellátását.

Az MH LK szolgálati alárendeltségébe tartozik az MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB). Központi ellátó szervezatként – intézményi gazdálkodása mellett – végzi az anyagok/eszközök átvételének, készletezésének, tárolásba helyezésének vagy kiadásának, ellátásának, anyaggazdálkodásnak, javításának, üzemeltetésének, selejtezésének, a felesleges készletek rendszerből történő kivonásának feladatait, az inkurrencia kezelését. Az MH ARB végzi az MH LK parancsnoka által elrendelt, a központi ellátási körbe tartozó áruk és szolgáltatások beszerzését, valamint az MH képességfejlesztési igényeinek megfelelően a haditechnikai kutatási és műszaki fejlesztési feladatokat.

Az MH Katonai Közlekedési Központ (a továbbiakban: MH KKK) feladata az MH csapatainak, szervezeteinek teljes körű belföldi és nemzetközi viszonylatú csapat, anyag, személy és speciális közlekedési, szállítási, valamint szállítmánykísérési, rakodási és szakmai kiképzési feladatainak tervezése, szervezése, koordinálása, irányítása, végrehajtása és ellenőrzése. Feladata továbbá a szövetséges és más külföldi katonai szervezetek bármely szállítási ágazatot érintő mozgásainak, oszlopmeneteinek koordinálása és a végrehajtás ellenőrzése, illetve a polgári közlekedési szervek által végzendő szolgáltatások igénybevételének MH szintű koordinálása.

Az MH Légijármű Javító üzem feladata az MH repülőcsapatainál rendszeresített repülőtechnikai eszközök és felszerelések – a meghatározott mértékű jogosultság keretén belüli – javítása, felújítása, gyártása és fejlesztése. Ide tartozik többek között a szállító- és kiképző repülőgépek, helikopterek és tartozékaik, földi kiszolgáló eszközök javítása, szerkezeti átalakítása; műszaki fejlesztési feladatok technológizálása, kivitelezése; nyomástároló edények ellenőrzése, hitelesítése, töltése; a repülőcsapatok általános- és speciális mérőműszereinek, ellenőrző berendezéseinek központi nyilvántartása, tárolása, javítása, kalibrálása; a repülőesemények kivizsgálásában műszaki háttér biztosítása.

Az MH Nemzeti Katonai Képviselő Hivatala Brüsszelben, az MH Nemzeti Katonai Képviselőlet Monsban, az MH Nemzeti Összekötő Képviselőlet Norfolkban látja el az MH katonai képviselői feladatait.

A személyi juttatások javasolt előirányzata 35.208,8 millió forint, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 6.983,5 millió forint, melyből a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatások és annak járulékai 4.616,7 millió forintot képviselnek.

Az alcím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatok dologi és felhalmozási jellegű kiadásaira 6.666,9 millió forint került megtervezésre.

A nemzetközi előirányzatok terhére a következő főbb feladatok kerültek megtervezésre:

- nemzeti támogatás;
- MH KFOR Kontingens (koszovói NATO katonai békefenntartó erők);
- afganisztáni szerepvállalás;
- nemzetközi gyakorlatok és kiképzések;
- MH Katonai Képviselő Hivatal (Brüsszel);
- MH EUFOR Kontingens (bosznia-hercegovinai katonai békefenntartó erők);
- UNFICYP Magyar Kontingens (ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió);
- MH Nemzeti Katonai Képviselőlet (Mons);
- MH Nemzeti Összekötő Képviselőlet (Norfolk);
- kanadai repülőhajózó képzés;
- az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben történő magyar szerepvállalás.

Az alcím előirányzatai terhére az MH ARB, az MH KKK és az MH BHD végzi a katonai szervezetek szakanyagokkal történő központi természetbeni ellátását (23.043,5 millió forint). A költségvetési alcímhez tartozó katonai szervezetek logisztikai működési kiadásaira, illetve a protokoll, rekreációs és kulturális feladatokra, valamint a hazai gyakorlatok és kiképzések végrehajtására 8.361,7 millió forint került betervezésre.

A hadfelszerelés fejlesztési, valamint egyéb programokra – melyek tartalmazzák pl. a katonák felszerelésének és a különleges műveleti képesség fejlesztéséhez szükséges kiadásokat – az alábbi források állnak rendelkezésre (dologi és felhalmozási kiadások együttesen 40.788,8 millió forint):

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| – Zrínyi 2026 | 30.430,3 millió forint; |
| – Gépjármű Beszerzési Program | 3.510,0 millió forint; |
| – harcászati URH rádiók beszerzése | 4.220,0 millió forint; |
| – Mistral modernizáció | 2.628,5 millió forint. |

Az alcímen a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához 126,1 millió forint került megtervezésre.

A munkavállalók számára biztosításra kerülő társadalom- és szociálpolitikai juttatások fedezetét képezi az ellátottak pénzbeli juttatásai 196,1 millió forintos előirányzata.

Az intézményi előirányzatok alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

2/1 HVK közvetlen szervezetei alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2017. évi törvényi előirányzat	104.866,2	5.245,7	99.620,5	6.224
<i>Változások jogcímenként:</i>				
1312/2016. (VI. 13.) Korm. hat. (átcsoportosítás az 1/1 alcímre - dologi kiadások)	-100,0		-100,0	
Nyugdíjas foglalkoztatás miatti megtakarítás [1700/2012. (XII. 29.) Korm. hat. alapján]	-72,4		-72,4	
Szociális hozzájárulási adó csökkentése (27%-ról 20%-ra)	-1.804,2		-1.804,2	
Lezárult fejlesztési programok miatti egyszeri csökkentés	-5.250,1		-5.250,1	
Szaktárcán belüli szervezeti változás (átcsoportosítás 2/2 alcímről - személyi jellegű kiadások)	1.775,0		1.775,0	
Szaktárcán belüli szervezeti változás (átcsoportosítás 2/2 alcímről - logisztika)	76,7		76,7	
Szaktárcán belüli feladatváltozás (átcsoportosítás 1/2 alcímről)	210,0		210,0	
NFM-től átvett feladatok (NKH és KBSZ átvétele) - dologi kiadások	7,9		7,9	
<i>Többlet</i>				
Intézményi (csapat és központi) ellátás keretében finanszírozásra kerülő nemzetközi feladatok	990,1	33,5	956,6	
Intézményi (csapat és központi) ellátás keretében finanszírozásra kerülő hazai feladatok	11.155,2	90,0	11.065,2	
Zrínyi 2026 program (haderőfejlesztés) - növekmény előző évhez képest	876,0		876,0	
Zrínyi 2026 (honvédelmi) programhoz kapcsolódó önkéntes tartalékos személyi jellegű kiadások	1.000,0		1.000,0	
Költségvetési létszám, struktúra és szabályozók módosításából eredő változás	4.892,1		4.892,1	
Katonai életpálya (átlagosan 5% illetményfejlesztés)	967,9		967,9	
Nemzetközi feladatokkal összefüggő személyi jellegű kiadások változása	1.769,0		1.769,0	
Minimálbér és garantált bérminimum emelés 2017. évi többlete	398,0		398,0	

2/1 HVK közvetlen szervezetei alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Pedagógus életpálya - ütemezett bevezetésből adódó többlet	3,8		3,8	
Pedagógus életpálya - minősítés miatti többlet	0,6		0,6	
7 évvel az öregségi nyugdíj előtt álló pedagógusok Pedagógus II. kategóriába sorolása miatti többlet	1,0		1,0	
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők 10%-os béremelése	0,2		0,2	
Honvédelmi közalkalmazott bérrendezés	19,8		19,8	
Kulturális illetménypótlék	3,7		3,7	
2018. évi javasolt előirányzat	121.786,5	5.369,2	116.417,3	7.204

4.) A **2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei** alcím tervezett kiadási főösszege 87.300,5 millió forint, költségvetési támogatása 86.823,2 millió forint, bevételi előirányzata 477,3 millió forint. A kiadási főösszeg a 2017. évre tervezett előirányzatokhoz képest növekedést mutat, amelyet egyrészt a személyi kiadások (katonai életpályamodell folytatása, illetve a 2018. évi költségvetési létszám növelése), másrészt a szervezetek által önállóan végrehajtásra kerülő hazai és nemzetközi feladatok előirányzatainak emelése okoz.

Az alcímen kerültek megtervezésre a szárazföldi, a repülő csapatok és az alcímhez tartozó egyéb szervezetek működését, fenntartását, valamint a nemzetközi feladatok végrehajtását biztosító előirányzatok.

Az alcímhez tartozó katonai szervezetek központi logisztikai ellátási feladatait a 2/1 alcímen már ismertetett MH LK, MH ARB, MH KKK és MH Légijármű Javító üzem végzi.

A személyi juttatások javasolt előirányzata 65.698,8 millió forint, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 12.906,1 millió forint, melyből a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatások és annak járulékaival 6.977,4 millió forintot képviselnek.

Ezen a költségvetési alcímen az MH alakulatainak működési kiadásaira – beleértve a hazai gyakorlatok és kiképzések végrehajtásának csapatszintű feladatellátását is – 3.631,7 millió forint került megtervezésre.

Az alcím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatok végrehajtását – devizajuttatásokkal és járulékaival, valamint a logisztikai jellegű előirányzatokkal együtt – összesen 11.582,0 millió forint biztosítja az alábbiak szerint:

- KFOR kontingens (koszovói NATO katonai békefenntartó erők);
- afganisztáni szerepvállalás;
- EUFOR kontingens (bosznia-hercegovinai katonai békefenntartó erők);
- UNFICYP (ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió);
- nemzetközi gyakorlatok és kiképzések;
- afrikai szerepvállalás;
- katonai megfigyelők;
- UNIFIL (ENSZ Libanoni Misszió);

- az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben történő magyar szerepvállalás.

A munkavállalók számára biztosításra kerülő társadalom- és szociálpolitikai juttatások fedezetét képezi az ellátottak pénzbeli juttatásai 459,4 milliárd forintos előirányzata.

Az intézményi előirányzatok alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2017. évi törvényi előirányzat	84.510,8	477,3	84.033,5	13.647
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szaktárcán belüli szervezeti változás (átcsoportosítás 2/1 alcímre - személyi jellegű kiadások)	-1.775,0		-1.775,0	
Szaktárcán belüli szervezeti változás (átcsoportosítás 2/1 alcímre - logisztika)	-76,7		-76,7	
Nyugdíjas foglalkoztatás miatti megtakarítás [1700/2012. (XII. 29.) Korm. hat. alapján]	-35,9		-35,9	
Szociális hozzájárulási adó csökkentése (27%-ról 20%-ra)	-3.651,5		-3.651,5	
<i>Többlet</i>				
MH katonai szervezetei önálló (csapat) ellátás keretében finanszírozásra kerülő hazai feladatai [1/1 és 1/2 alcímeiken az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. hat. szerint képzett megtakarítás terhére]	330,7		330,7	
Intézményi (csapat) ellátás keretében finanszírozásra kerülő nemzetközi feladatok	357,4		357,4	
Intézményi (csapat) ellátás keretében finanszírozásra kerülő hazai feladatok	144,9		144,9	
Költségvetési létszám, struktúra és szabályozók módosításából eredő változás	4.611,7		4.611,7	
Katonai életpálya (átlagosan 5% illetményfejlesztés)	2.454,3		2.454,3	
Nemzetközi feladatokkal összefüggő személyi jellegű kiadások változása	58,2		58,2	
Minimálbér és garantált bérminimum emelés 2017. évi többlete	353,6		353,6	
Honvédelmi közalkalmazott bérrendezés	13,2		13,2	

2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezeti alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Kulturális illetménypótlék	4,8		4,8	
2018. évi javasolt előirányzat	87.300,5	477,3	86.823,2	13.439

5.) A **3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat** (a továbbiakban: KNBSZ) cím kiadási főösszege 17.213,9 millió forint, költségvetési támogatása 17.063,9 millió forint és bevételi előirányzata 150,0 millió forint. Az alcím előirányzatának a 2017. évihez képest 2.723,4 millió forintos növekedését részben a személyi jellegű kiadások, részben a szervezet által a Zrínyi 2026 program keretében végrehajtásra kerülő feladatok finanszírozása indokolja.

A cím előirányzatai az intézményi működési kiadásokon túlmenően magukba foglalják a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (továbbiakban: Nbtv.) rögzített alapfeladatok ellátásához szükséges kiadásokat, továbbá a speciális működési és a fejlesztési kiadásokat, valamint az attaséhivatalok kiadásait.

A KNBSZ feladata többek között:

- megszerzi a kormányzati döntéseket megalapozó katonapolitikai, hadiipari és katonai információkat, valamint a HM, illetve a HVK hadászati-hadműveleti, információvédelmi tervező munkájához szükséges adatokat;
- felderíti és elhárítja a külföldi titkosszolgálatoknak Magyarország szuverenitását, honvédelmi érdekeit sértő vagy veszélyeztető törekvéseit;
- működési területén felderíti és elhárítja Magyarország törvényes rendjének jogellenes eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett törekvéseket;
- információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető terrorszervezetekről, felderíti és elhárítja a HM és az MH szervezeteinél a külföldi hatalmak, személyek vagy szervezetek terrorcselekmény elkövetésére irányuló törekvéseit;
- információkat gyűjt a működési területét érintő szervezett bűnözésről, az Nbtv. által hatáskörébe utalt, valamint a HM és az MH törvényes feladatainak végrehajtását veszélyeztető bűncselekményekről, a honvédelmi érdeket sértő kiber-tevékenységről, továbbá a műveleti területén lévő alakulatok és azok állománya ellen irányuló törekvésekről és tevékenységekről;
- ellátja a HM és az MH szervezeteinél folytatott hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggő, valamint a nemzetközileg ellenőrzött termékekhez és technológiákhoz, továbbá a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának felderítéséhez, megelőzéséhez, megakadályozásához és legális forgalmának ellenőrzéséhez kapcsolódó nemzetbiztonsági feladatokat;
- ellátja az illetékességi körébe tartozó, a kormányzati tevékenység szempontjából fontos katonai szervek és létesítmények, valamint a kormányzati és katonai vezetési objektumok biztonsági védelmét;
- elvégzi az illetékességi körébe tartozó fontos és bizalmas munkakört betöltő személyekhez, gazdálkodó szervezetekhez, a speciális beszerzésekhez, katonai rendezvényekhez és gyakorlatokhoz kötődő minősítési, ellenőrzési és védelmi feladatokat.

Az intézményi előirányzatok alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2017. évi törvényi előirányzat	14.490,5	150,0	14.340,5	869
<i>Többslet:</i>				
Zrínyi 2026 program	1.600,0	0,0	1.600,0	
Személyi juttatások és járulékok változása	1.123,4	0,0	1.123,4	
2018. évi javasolt előirányzat	17.213,9	150,0	17.063,9	1.000

6.) A **6 címen az MH Egészségügyi Központ (MH EK)** 2018. évi kiadásai kerültek megtervezésre.

Az MH EK alaptevékenységi körébe tartozik a járóbeteg- és az aktív fekvőbeteg ellátáson, illetve a krónikus, a rehabilitációs és a speciális szakellátáson túlmenően többek között a repülő egészségügyi ellátás, a katasztrófa-egészségügyi biztosítási rendszerben való részvétel és a Budapest Főváros ügyeleti rendszerében a rá háruló feladatok végzése, továbbá orvostudományi kutatási és kísérleti fejlesztés. Az MH EK biztosítja a különféle nemzetközi missziók keretében végzett egészségügyi feladatok ellátásához szükséges egészségügyi anyagokat (kiemelten az oltóanyagok), illetve technikai eszközöket és a nemzetközi kontingens keretében működő egészségügyi ellátás képességének fenntartását.

A cím tervezett kiadási főösszege 33.062,9 millió forint, amely 23.598,3 millió forint összegben támogatásértékű működési bevételből (az Egészségbiztosítási Alaptól az egészségügyi ellátások finanszírozásaként és egyéb címen átvételre tervezett pénzeszköz), 1.200,0 millió forint intézményi bevételből, illetve 8.264,6 millió forint költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra. Az alcím kiadási előirányzata 3.172,4 millió forinttal haladja meg a 2017. évi összeget, amelynek oka elsősorban az egészségügyi dolgozók bérfejlesztésének finanszírozása.

Az intézményi előirányzatok alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

6. MH Egészségügyi Központ cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2017. évi törvényi előirányzat	29.890,5	23.235,5	6.655,0	3.602
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Szociális hozzájárulási adó csökkentése (27%-ról 20%-ra)	-1.086,9	-834,5	-252,4	
<i>Többslet</i>				
Költségvetési létszám és szabályozók módosításából eredő változás	926,0		926,0	
Egészségügyi dolgozók bérfejlesztése	2.397,3	2.397,3	0,0	

6. MH Egészségügyi Központ cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Katonai életpálya (átlagosan 5% illetményfejlesztés)	244,0		244,0	
Minimálbér és garantált bérminimum emelés 2017. évi többlete	425,0		425,0	
Honvédelmi közalkalmazott bérrendezés	6,8		6,8	
Kulturális illetménypótlék	1,6		1,6	
Nemzetközi feladatok egészségügyi biztosítása	50,7		50,7	
Védelem egészségügyi feladatok	207,9		207,9	
2018. évi javasolt előirányzat	33.062,9	24.798,3	8.264,6	3.577

7.) A **7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium** cím kiadási és támogatási főösszege 301,3 millió forintban került megállapításra, melynek 99,3%-át a személyi juttatások (246,1 millió forint) és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (53,0 millió forint) kiemelt előirányzatok teszik ki. A cím kiadási főösszegén belül a dologi kiadások (0,5 millió forint) alacsony részarányt képviselnek, mert az intézmény működésének logisztikai biztosítása az MH logisztikai utaltsági rendszerében kerül végrehajtásra, ezért az intézmény működéséhez szükséges dologi előirányzatok döntő részét az ellátó katonai szervezet költségvetésében a 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím előirányzatai tartalmazzák.

A pedagógusi életpályamoddellel kapcsolatos többletkiadásokra a személyi juttatások kiemelt előirányzaton 11,0 millió forint, a járulékokon 2,2 millió forint került biztosításra.

A cím előirányzatai biztosítják az intézmény feladatellátásához szükséges előirányzatokat, így megvalósítva a felnövekvő nemzedékek hazafias nevelését és oktatását.

A hazafias, honvédelmi nevelés módszertani központjaként az intézményben kiteljesedett formában, magas színvonalon megvalósuló oktató-nevelő munka tapasztalatai módszertani továbbképzések formájában kerülnek átadásra a köznevelés más szereplői számára, ezáltal elősegítve a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdés j) pontjában megjelölt feladatok hatékony végrehajtását.

Az intézményi előirányzatok alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

7. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2017. évi törvényi előirányzat	288,6	0,0	288,6	55
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Nyugdíjas foglalkoztatás miatti megtakarítás [1700/2012. (XII. 29.) Korm. hat. alapján]	-6,0		-6,0	

7. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Szociális hozzájárulási adó csökkentése (27%-ról 20%-ra)	-20,4		-20,4	
<i>Többlet</i>				
Költségvetési létszám, struktúra és szabályozók módosításából eredő változás	21,0	0,0	21,0	
Minimálbér és garantált bérminimum emelés 2017. évi többlete	4,2		4,2	
Pedagógus életpálya - ütemezett bevezetésből adódó többlet	8,8		8,8	
Pedagógus életpálya - minősítés miatti többlet	1,6		1,6	
7 évvel az öregségi nyugdíj előtt álló pedagógusok Pedagógus II. kategóriába sorolása miatti többlet	2,4		2,4	
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőök 10%-os béremelése	0,4		0,4	
Honvédelmi közalkalmazott bérrendezés	0,2		0,2	
Társadalom és szociálpolitikai juttatások változása	0,5		0,5	
2018. évi javasolt előirányzat	301,3	0,0	301,3	54

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás

A 8/2 Ágazati cél-előirányzatok alcím 2018. évi tervezett kiadási és támogatási főösszege 46.152,5 millió forint. A 2017. évi előirányzathoz viszonyított eltérések az adott jogcímcsoportokon és jogcímeiken kerülnek bemutatásra.

1.) A NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) jogcímcsoporton 100,0 millió forint került tervezésre a központi alrendszer azon előirányzatai között, melyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól ("felülről nyitott").

A 8/2/1 A NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	100,0	0,0	100,0
2018. évi javasolt előirányzat	100,0	0,0	100,0

2.) A katonai hagyományok őrzéséhez kapcsolódó rendezvények lebonyolítására, illetve felszerelések beszerzésére, valamint a kulturális- és sportesemények társadalmi szervezetekkel együttesen történő ad hoc jellegű tevékenységeire a Honvédelem érdekében

tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása előirányzat biztosít fedezetet a költségvetési javaslatban 55,0 millió forint összegben.

A 8/2/3/6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	55,0	0,0	55,0
2018. évi javasolt előirányzat	55,0	0,0	55,0

3.) A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása jogcímen a katonai hagyományörző-, sport- és kulturális segítséget nyújtó szervezetek nem pályázati úton történő támogatása, az érdekképviselői szervek, a Magyar Hadtudományi Társaság, valamint a Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás került tervezésre 747,0 millió forint összegben. A támogatni tervezett civil szervezetek körét a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló jogszabály tartalmazza. A jogcím előirányzata a 2017. évihez képest csökkentésre került 12,0 millió forinttal a hadisír gondozással és hadisír kutatással kapcsolatos feladatok elkülönített megjelenítése érdekében. A Zrínyi 2026 program keretében, a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése érdekében került növelésre a civil szervezetek támogatása 400,0 millió forint összeggel.

A 8/2/3/19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	359,0	0,0	359,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 8/2/4/3 fejezeti kezelésű előirányzatra	-12,0		-12,0
<i>Többlet</i>			
Támogatás növelése (Zrínyi 2026 program)	400,0	0,0	400,0
2018. évi javasolt előirányzat	747,0	0,0	747,0

4.) A hadisír gondozással és hadisír kutatással kapcsolatos feladatok ellátása érdekében önálló jogcím került létrehozásra.

A 8/2/4/3 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	0,0	0,0	0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 8/2/3/19 fejezeti kezelésű előirányzatról	12,0	0,0	12,0
2018. évi javasolt előirányzat	12,0	0,0	12,0

5.) A tárca felügyelete alá tartozó nonprofit korlátolt felelősségű társaság (HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.), továbbá a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. támogatására 1.511,0 millió forint összegű előirányzat került megtervezésre. Az előirányzat növelését a szervezetek 2018. évi feladatellátása, a honvédség és társadalom kapcsolatában betöltött szerepének erősítése indokolja.

A HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. általános működése kerül támogatásra a fejezeti kezelésű előirányzataból. Feladatai közé tartozik a földmérési és térképészeti feladatok végrehajtása, a katonai térképészeti tevékenység műszaki biztosítása, az állami topográfiai alapadatok szolgáltatása, a katonai kiadványok sokszorosítása, továbbá a központi nyomdai feladatok végzése. Emellett az NKft. a honvédelmi tárca részére lapkiadást, kiadványszerkesztést, rendezvények dokumentálását, videó műsor és sajtószemle készítését végzi, nyomdai szolgáltatást biztosít, és a gondozza a tárca internetes honlapját. Ezen kívül közreműködik a tárca rendezvényszervezési tevékenységében, PR- és reklámtevékenységének lebonyolításában, valamint szervezi a belső terjesztésű és a könyvpiacra is kikerülő könyvek, kiadványok megjelentetését.

A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. fő profilja a katonai hagyományápolás, katonatörténeti rendezvények és kiállítások megszervezése és lebonyolítása.

A 8/2/5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	1.435,0	0,0	1.435,0
<i>Többslet:</i>			
Támogatás növelése	76,0	0,0	76,0
2018. évi javasolt előirányzat	1.511,0	0,0	1.511,0

6.) Új előirányzatként megtervezésre került a Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása. A Sportszövetséget az Országgyűlés a Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvénnyel hozta létre, meghatározva a honvédelmi nevelés programjaiban való közreműködés, a honvédelmi sportok által a honvédelmi tudás megszerzése érdekében végrehajtásra kerülő feladatait.

A 8/2/6/1 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	0,0	0,0	0,0
<i>Többslet:</i>			
A Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása	1.100,0	0,0	1.100,0
2018. évi javasolt előirányzat	1.100,0	0,0	1.100,0

7.) A Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához előirányzat tartalmazza a NATO-val szemben vállalt kötelezettségeink egy részének fedezetét, mely 4.092,0 millió forint összeggel szerepel a tervekben. Az előirányzataból kerül biztosításra a hozzájárulás mellett a projektek nemzeti forrás szükséglete is. A jogcím előirányzata a 2017. évihez képest

– a programok megvalósításának ütemezéséhez igazodva – növelésre került 931,8 millió forinttal.

A 8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	3.160,2	0,0	3.160,2
<i>Többslet:</i>			
Hozzájárulás változása	931,8		931,8
2018. évi javasolt előirányzat	4.092,0	0,0	4.092,0

8.) A Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatására 50,0 millió forint összegű előirányzat került megtervezésre a HM toborzó tevékenysége eredményességének javításában való közreműködés érdekében. Az alapítvány a támogatást elsősorban a magyar sport és ezen belül a labdarúgás fejlesztésére, sportrendezvényeken az MH és a HM nevének megjelenítésére, fiatal labdarúgó tehetségek felkutatására, 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 használja fel.

A 8/2/39/1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	50,0	0,0	50,0
2018. évi javasolt előirányzat	50,0	0,0	50,0

9.) Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 63,0 millió forint összegben biztosít fedezetet a HM gondoskodási körébe tartozók – hátrányos vagy súlyos élethelyzetű családok, pályakezdők, nyugdíjasok – közalapítványon keresztül történő segélyezésére, továbbá képzési támogatás nyújtására a munkavállalók polgári életbe történő visszailleszkedéséhez.

A 8/2/39/2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	63,0	0,0	63,0
2018. évi javasolt előirányzat	63,0	0,0	63,0

10.) A Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz fejezeti kezelésű előirányzaton 8.242,5 millió forint került betervezésre.

A Hadigondozottak közalapítványa valósítja meg a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 9. és 25. §-a alapján a hadigondozottakról való állami, alanyi jogú gondoskodást. Az előirányzat tartalmazza a hadigondozás költségeit (hadigondozotti

juttatásokat), az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak egyösszegű kárpótlásának fedezetét, valamint a Közalapítvány működési költségeit. Az előirányzat növelése a Hdt. 2015. évi és 2018. január elsejével hatályba lépő, 2016. évi módosítása miatt vált szükségessé.

A 8/2/39/3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	4.566,6	0,0	4.566,6
<i>Többslet:</i>			
Hdt. szerinti ellátások növekedése	3.675,9	0,0	3.675,9
2018. évi javasolt előirányzat	8.242,5	0,0	8.242,5

11.) A Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 5.180,0 millió forint összegű előirányzatán belül a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4.500,0 millió forint összegű NATO felé vállalt kötelezettség illetve a Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 680,0 millió forint összegű kötelezettség került megtervezésre. A 2017. évi törvényi előirányzathoz képest bekövetkezett változást a befizetési kötelezettség módosulása okozza.

A 8/2/40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	4.382,8	0,0	4.382,8
<i>Többslet</i>			
Hozzájárulás változása	117,2		117,2
2018. évi javasolt előirányzat	4.500,0	0,0	4.500,0

A 8/2/40/2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	468,0	0,0	468,0
<i>Többslet</i>			
Hozzájárulás változása	212,0		212,0
2018. évi javasolt előirányzat	680,0	0,0	680,0

12.) Az elmúlt években Magyarországon kialakult rendkívüli migrációs nyomás kezelése érdekében az MH és a HM személyi állományának nagy létszámban történő bevonását és számos eszköz alkalmazását tette szükségessé mind a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár kialakítása, mind a határvédelmi feladatok ellátása során. A feladat ellátásához szükséges források a tárca adott évi előirányzatait meghaladóan, a Kormány egyedi döntéseivel kerültek biztosításra. 2018-ban a tömeges bevándorlással összefüggő feladatok a fejezet költségvetésében létrehozásra kerülő fejezeti kezelésű előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra.

A 8/2/43 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	0,0	0,0	0,0
<i>Többslet:</i>			
Rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források	25.000,0	0,0	25.000,0
2018. évi javasolt előirányzat	25.000,0	0,0	25.000,0

A 8/3 Fejezeti stabilitási tartalék alcímen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (4a) bekezdésében elrendelt feladatok végrehajtása céljából – az előző évvel megegyezően – 2.661,9 millió forint összegű előirányzat került elkülönítésre.

A 8/3 Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2017. évi törvényi előirányzat	2.661,9	0,0	2.661,9
2018. évi javasolt előirányzat	2.661,9	0,0	2.661,9

III.3. Tájékoztató a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

millió forintban, egy tizedessel

Program megnevezése	Tárgya, tartalma	2018	2019	2020	2021
Gripen bérlet	Gripen bérleti díj, a hozzá tartozó egyéb járulékos kiadással	26.505,6	27.238,0	27.169,0	27.323,0
Gépjármű Beszerzési Program	Gépjármű Beszerzési Program	3.510,0	5.200,0	5.200,0	5.200,0
Laktanya Fejlesztési Konceptió	A személyi állomány lakhatási és munkakörülményeinek javítása	9.028,1	13.354,3		
Fenntartási és fejlesztési programok összesen:		39.043,7	45.792,3	32.369,0	32.523,0

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban

A HM fejezet az EU 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó operatív programok végrehajtásáért közvetlenül nem felelős. Az operatív programok megalapozására szolgáló stratégiai dokumentumokban, így az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Konceptióban is megjelenítésre kerültek védelempolitikai fejlesztési célok. Az operatív programok és a hazai szabályzó környezet formálásában a HM aktívan részt vett. Az operatív programokhoz, valamint a hazai szabályzóhoz tett, a kidolgozók által befogadott HM észrevételek (ideértve különösen a döntéshozatali, előkészítési feladatok testületeiben, folyamataiban valamennyi

minisztérium normatív megjelenítésére vonatkozóakat) megteremtik a feltételeit annak, hogy a HM fejezet szervezetei a 2014-2020 időszakban az EU források terhére valósíthassanak meg, kettős (HM és egyben állami) célokat szolgáló fejlesztéseket.

A HM a 2014-2020 programozási időszak forrásainak felhasználására vonatkozóan a konkrét fejlesztési célokat tartalmazó fejlesztési tervvel rendelkezik, melyben a nem hadfelszerelési célok megvalósítására projekt javaslatokat állított össze. Az MH szervezetei és a HM fenntartásába tartozó intézmények tekintetében az EU források felhasználására vonatkozó lehetőségek és igények felmérésre, az EU és nemzeti célokhoz illeszkedésük vizsgálatra, majd ez alapján a potenciális fejlesztési elképzelések előzetesen összeállításra kerültek, mely fejlesztések az alábbi célterületekre koncentrálnak:

- igényjogosulti kör egészségügyi ellátási feltételeinek fejlesztése,
- energetikai hatékonysági fejlesztések,
- az MH katasztrófavédelmi beavatkozó képességének és katasztrófa egészségügyi képességének fejlesztése,
- ivóvízminőség-javítás, környezeti kármentesítés,
- a humán erőforrás fejlesztése,
- a speciális feladatkört ellátó honvédelmi szervezetek (kulturális, rekreációs és oktatási intézmények) fejlesztése,
- a HM vagyongazdálkodásba tartozó gazdasági társaságok fejlesztése (ide nem értve az önállóan fejlesztendő K+F+I tevékenységet).

A fejlesztések a szakpolitikai felelős minisztériumokkal történő egyeztetése, véglegesítése és végrehajtása folyamatos, azzal a kiemelt céllal, hogy:

- a megcélzott területeken az EU források felhasználásával támogathatóak legyenek az olyan állami (nem elsődlegesen honvédelmi) célok, mint a széndioxid kibocsátás csökkentése, vagy az egészségügyi ellátás fejlesztése;
- a nem haderőfejlesztés jellegű, illetve a kettős hasznosulású fejlesztések terén az EU források bevonásával – a NATO felé tett vállalásoknak megfelelően – biztosítható legyen, hogy a hazai költségvetési források minél nagyobb hányada a tényleges haderőfejlesztésre koncentráltan kerülhessen felhasználásra és
- így – a honvédelmi célok és érdekek érdemi veszélyeztetése nélkül, sőt a szinergiák megfelelő kihasználásával azt támogatva – a HM fejezet minél szélesebb körben legyen képes hozzájárulni az EU és a Magyarország által kitűzött fejlesztési célokhoz.

Mivel az EU 2014-2020-as tervezési időszak hazai operatív programjai vonatkozásában 2017 március végéig valamennyi támogatási felhívás megjelent, így az EU-s fejlesztési források felhasználására vonatkozó nemzeti – így a tárcaszintű – tervezési folyamat is lezárult. A 2014-2020-as programozási időszak hátralévő részében a hangsúly a megszerzett fejlesztési források időbeni és hatékony, a vonatkozó szabályzók maximális betartásával való felhasználására, a fejlesztési projektek fizikai és pénzügyi zárására, a fenntartási időszak feladatainak ellátására, valamint a következő programozási időszakra való fokozatos felkészülésre helyeződik.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2018. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A központi költségvetés fejezeti szintű 2017–2019. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámairól szóló 1827/2016. (XII. 23.) Korm. határozat a HM 2018. évi kiadási tervszámát 423.928,3 millió forintban, bevételi tervszámát pedig 32.948,0 millió forintban állapította

meg. A javaslatban tervezett főösszegek vonatkozásában jelentkező eltéréseket az alábbiak indokolják:

Kiadások tekintetében:

A kiadási előirányzat a bevételi és a támogatási főösszeg változásának együttes hatásaként 3.406,5 millió forinttal magasabb a tervszámmal összevetve, mely részletesebben a bevételek tekintetében jelentkező eltérések alakulásánál kerül bemutatásra.


Bevételek tekintetében:

A fejezet támogatási főösszege a Korm. határozatban szereplő 0,1 %-os GDP arányos mértékű támogatási főösszeg növekedés figyelembe vételével kerül kialakításra. A középtávú tervszámokhoz képest a 2018. évi makrogazdasági előrejelzések (GDP) kismértékű változása, illetve a fejezet részére biztosított egyéb többletek biztosítása indokolja a HM támogatási főösszegének 1.843,7 millió forintos növekedését. A további 1.562,8 millió forintos növekményt az MH Egészségügyi Központnál az egészségügyi dolgozók bérfeljesztésének eredményeként az Egészségbiztosítási Alaptól átvételre tervezett előirányzat emelése (2.397,3 millió forint) és a szociális hozzájárulási adó csökkentése (834,5 millió forint) indokolja. A bevételi növekmény együttesen (1.843,7+1.562,8) 3.406,5 millió forint tesz ki.

III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében

A Honvédelmi Minisztérium 2018-ban nemzetpolitikai/határon túli feladatokra kifizetést nem tervezett.

Budapest, 2017. május 08 -án.


Dr. Simicskó István
honvédelmi miniszter


Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter