

XIII. Honvédelmi Minisztérium



Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter



Varga Mihály
pénzügyminiszter



I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása

Alapfeladatok

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

A honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (továbbiakban: Hvt.) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény rögzíti.

Kiemelt jelentőségű esemény valósult meg 2019. évben a fejezet életében. Az MH vezetésének és irányításának korszerűsítését szolgáló szervezeti átalakításoknak keretében megszűnt a HM és a Honvéd Vezérkar integrációja. A Hvt. 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-ában foglaltakra – 2019. január 1-jei hatállyal – a Honvéd Vezérkar és az MH Összhaderőnemi Parancsnokság egybeolvadásával – megalapításra került a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP). A szétválasztást követően a HM feladatkörébe tartozik az irányítás és ellenőrzés. A katonai szervezeteket a honvédség parancsnoka vezeti, aki közvetlenül a honvédelmi miniszter irányítása alatt áll.

Források alakulása

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 beépülésével 101.658,6 millió forinttal növelésre került a 2019. évi eredeti támogatási főösszeghez képest.

A növekedés eredményeképpen a HM fejezet támogatási előirányzata 2020-ban 576.304,7 millió forintban, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől befolyó bevétel 28.802,4 millió forintban, a működéshez kapcsolódó bevételek 10.946,7 millió forintban, így a kiadási főösszeg pedig ezek összegeként 616.053,8 millió forintban (a prognosztizált GDP 1,26%-a) került megtervezésre.

A támogatási többlet a GDP arányos növekedésen felül tartalmazza: a szociális hozzájárulási adó változásából származó megtakarítást (2.109,8 millió forint), a pénzügyi tranzakciós illeték fizetési kötelezettség megszüntetésével kapcsolatban el nem vont forrásokat (2.079,6 millió forint), a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelés és beépítésének korrekciójának összegét (722,5 millió forint) és a fejezetek közötti "0" szaldós átrendezés forrásait (536,2 millió forint). A megtakarítások és csökkentések a HM költségvetésében nem kerültek érvényesítésre, a visszahagyott előirányzatok a képességek fejlesztésére kerülnek felhasználásra. Ezen kívül többlettámogatást kapott a tárca az ingyenes tankönyvtámogatásra (2,4 millió forint).

Célok, elvárt eredmények

A HM fejezet részére biztosított források felhasználásával folytatódik az elmúlt 25 év legátfogóbb és legkomplexebb fejlesztési programja az 1298/2017. (VI. 2.) Korm.

határozatban kihirdetett Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program (a továbbiakban: Zrínyi 2026 HHP).

Az ütőképes hadsereg legfontosabb pillérét a jól felkészült, elhivatott személyi állomány alkotja, akik a kor színvonalának megfelelő haditechnikával és felkészültséggel tehetnek eleget az ország biztonságának megerősítésében, a szövetségi szerepvállalás fenntartása, illetve tervezett növelése mentén is.

A Kormány által meghatározott céloknak megfelelően, a Zrínyi 2026 HHP fontos eleme a katonák társadalomban elfoglalt helyének és szerepének, elismertségének, társadalmi támogatottságának további erősítése. A Zrínyi 2026 HHP keretein belül továbbra is az egyik legfontosabb cél a jól képzett, az új kihívások szakszerű kezelésére megfelelően felkészített személyi állomány széles körű társadalmi megbecsülése, utánpótlásának folyamatos biztosítása, a fiatalok megszólítása, toborzása és pályán tartása. Ezzel párhuzamosan még inkább felértékelődik a honvédelmi nevelés szerepe és az állampolgároknak a haza védelmében való részvétele.

A személyi állomány megbecsülésének erősítése céljából, a forrásbővülés fedezetet biztosít a honvédelmi alkalmazottak 2020. évi illetményfejlesztésére, illetve az egészségügyi dolgozók anyagi és munkakörülményeinek javítására meghatározott kormányzati intézkedések keretében megvalósuló bérfelzárkózásra.

A katonai hivatás megbecsülését, valamint az MH és a társadalom kapcsolatrendszerének szélesítését és erősítését szolgálja többek között a hazafias, honvédelmi nevelés fejlesztése, a Honvédelmi Sportszövetség és a civil szervezetek támogatása, az elesett bajtársak és hősök emlékének ápolása, hozzátartozóikról és a nyugállományú katonákról való gondoskodás, továbbá az Önkéntes Területi Tartalékos Rendszer fenntartása és bővítése.

A honvédelmi célú fejlesztések mellett a Zrínyi 2026 HHP részeként elengedhetetlen az MH alaprendeltetéséből adódó képességeinek fenntartása, fejlesztése és bizonyos esetekben 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.

A program keretében beszerzésre kerülő modernebb, hatékonyabb, korszerűbb felszerelések és haditechnikai eszközök alkalmazásával a katonák képesek lesznek megfelelni a megváltozott biztonsági és technológiai kihívásoknak.

A legfontosabb fejlesztési célkitűzések között a légvédelmi és páncélelhárító képesség, a harckocsi és tüzér képesség, a merevszárnyú és a forgószárnyas képesség további fejlesztése is szerepel.

A Zrínyi 2026 HHP-val összefüggésben az előzőekben jelzett fejlesztési célkitűzések kapcsán a HM fejezet kiemelten fontos tényezőként számol a hazai védelmi ipar minél szélesebb körű, átgondolt fejlesztésével, valamint lehetőség szerinti bővítésével, annak gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő hatásait is kihasználva. Az ország függőségének csökkentése és a haderő ellátásának biztonsága céljából egyre nagyobb mértékben kerülnek bevonásra a tervek végrehajtásába a hazai védelmi ipari bázist alkotó magyar cégek.

A költségvetési javaslat összeállítása során további prioritásként került meghatározásra a már folyamatban lévő nemzetközi szerepvállalások folytatásának 2020. évi végrehajtásához szükséges források biztosítása.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások

A HM fejezet 2020. 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)				
<i>1 Honvédelmi Minisztérium</i>				
1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása	5.854,9	0,0	5.854,9	500
1/2 Egyéb HM szervezetek	117.403,8	3.354,2	114.049,6	834
1 Honvédelmi Minisztérium cím összesen	123.258,7	3.354,2	119.904,5	1.334
2 Magyar Honvédség cím	376.086,5	5.780,8	370.305,7	22.068
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím	22.438,3	211,7	22.226,6	1.090
6 MH Egészségügyi Központ cím	43.324,4	30.402,4	12.922,0	3.435
7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium cím	489,8	0,0	489,8	74
Költségvetési szervek összesen:	565.597,7	39.749,1	525.848,6	28.001
<i>8/2 Ágazati cél előirányzatok</i>				
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	-
<i>8/2/3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása</i>				
8/2/3/6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása	70,0	0,0	70,0	-
8/2/3/19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása	500,0	0,0	500,0	-
8/2/4/3 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása	12,0	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	1.286,0	0,0	1.286,0	-
8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához	8.332,0	0,0	8.332,0	-
8/2/39 Alapítványok, közalapítványok támogatása				
8/2/39/1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása	75,0	0,0	75,0	-
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	14.000,0	0,0	14.000,0	-
8/2/40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések				
8/2/40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez	3.800,0	0,0	3.800,0	-
8/2/40/2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz	616,2	0,0	616,2	-
8/2/46 Egyéb honvédelmi működési kiadások	20.090,9	0,0	20.090,9	
8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím összesen:	50.456,1	0,0	50.456,1	-
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok cím összesen:	50.456,1	0,0	50.456,1	-
MINDÖSSZESEN:	616.053,8	39.749,1	576.304,7	28.001

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.

A fejezet 2020. évi támogatási főösszege az alábbi főbb feladatok végrehajtására tartalmaz többletforrásokat a 2019. évi költségvetéshez képest:

- a Zrínyi 2026 HHP keretében tervezett fejlesztések ütemezett végrehajtására, a már korábbi években megkezdett programok szerződéses kötelezettségeire és az új programok kiadásainak finanszírozására, kiemelten az alábbi feladatokra:
 - = az önkéntes tartalékos rendszer fenntartása, a Honvédelmi Sportszövetség és a civil szervezetek támogatása, ezeken keresztül pedig a társadalmi kapcsolatok erősítése;
 - = a haderőfejlesztési program részeként a légierő képességek (helikopter, repülőgép, légi vezetési rendszerek), a szárazföldi képességek (harckocsik, tüzérség, páncéltörő képesség), a háborús vezetési rendszer fejlesztése;

- a szervezetek által önállóan, valamint a központi ellátás keretében finanszírozásra kerülő hazai és nemzetközi feladatok előirányzatainak növelése, mely tartalmazza a megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó fenntartási és üzemeltetési kiadásokat is;
- az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos többletkiadásokra;

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

A HM fejezet 616.053,8 millió forintos kiadási előirányzatának tervezett felhasználása intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok szerinti bontásban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

1.) 1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása alcím:

A HM végzi Hvt. 46. § (1) bekezdése alapján az ország katonai védelmére történő felkészítésének tervezésével és szervezésével kapcsolatos központi közigazgatási, valamint az MH irányításával kapcsolatos feladatok ellátását.

A HM feladatkörébe tartozik a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat miniszteri irányításával kapcsolatos tevékenység is.

További kiemelt feladatként jelentkeznek:

- multilaterális együttműködési és nemzetközi kötelezettségvállalásokból eredő tevékenységek ellátása;
- nukleáris balesetelhárítási feladatokra történő felkészülés, ezzel kapcsolatban tanulmányok készítése a veszélyhelyzetek, lehetséges célpontok felkutatásáról és a megelőző, preventív védelemre való felkészülésről;
- a HM-MH szintű központi beiskolázások (iskolarendszerű képzés) a személyi állomány részére előírt magasabb szintű végzettség elérésére, valamint az iskolarendszeren kívüli képzések megvalósítására irányuló koordinációs feladatok;
- a központi kulturális, média, PR feladatok, valamint az esélyegyenlőségi program keretében végrehajtott feladatok.

Az alcím 2020. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete 500 főben került meghatározásra, ami 247 fős csökkentést jelent 2019. évhez képest. A költségvetési létszám figyelembe veszi az MH új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő egyes feladatokról és egyes miniszteri utasítások módosításáról szóló 54/2018. (XII. 28.) HM utasításban meghatározott, módosított szervezeti felépítést (HM és az MH integrációjának megszűnése, a Honvéd Vezérkar szervezeti elemeinek kiválása) és az egyes szervezeti egységek közötti létszám, illetve feladatmegosztást.

Az alcím 2020. évi tervezett kiadási előirányzatának összege 5.854,9 millió forint, melynek fedezete teljes mértékben költségvetési támogatás.

A kiadások a 2019. évre jóváhagyott forrásokhoz képest 1.986,0 millió forinttal – elsősorban a Honvéd Vezérkarnak a HM szervezetéből történő kiválása miatt – kerültek alacsonyabb összegben megtervezésre.

A személyi juttatások javasolt előirányzata 4.521,2 millió forint, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 771,9 millió forint.

A dologi kiadások előirányzata 513,7 millió forint, a felhalmozási költségvetés 21,0 millió forint, amelyek a HM működési és fenntartási kiadásain túl több tárcaszintű feladat előirányzatát is tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 27,1 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)
2019. évi törvényi előirányzat	7.840,9	0,0	7.840,9	747
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Költségvetési létszám, struktúra és szabályozók módosításából eredő változás	-2.145,8	0,0	-2.145,8	
Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-85,8	0,0	-85,8	
Pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség hatályának változása	-1,8	0,0	-1,8	
Támogatási előirányzat átrendezése a 2 címre a Honvéd Vezérkar szervezeti elemeinek kiválásával összefüggésben	-10,6	0,0	-10,6	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>				
Kormányzati igazgatásban foglalkoztatott kormánytisztviselők új jogállásához kapcsolódó emelt juttatások bevezetése (2018. évi CXXV. törvény hatályba lépése)	258,0	0,0	258,0	
2020. évi javasolt előirányzat	5.854,9	0,0	5.854,9	500

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.

2.) Az **1/2 Egyéb HM szervezetek** alcímen a tárcaszintű igazgatási és egyéb központi feladatok elvégzését támogató intézmények kiadási előirányzatai kerültek tervezésre 117.403,8 millió forintban, melynek fedezete 114.049,6 millió forint költségvetési támogatás és 3.354,2 millió forint bevétel. A 2020. évi kiadási főösszeg 4.581,9 millió forinttal magasabb összegben került megállapításra az előző évihez képest. A növekedést elsősorban a Zrínyi 2026 HHP keretében megvalósításra kerülő programelemek, illetve a fejlesztésekkel kapcsolatban megnövekedett volumenű – az MH katonai alakulatainak működése érdekében realizálódó – központi ellátási feladatok forrásszükséglete indokolja. Az alcímen érvényesítésre kerülő létszámváltozást a Zrínyi 2026 HHP-val kapcsolatban megnövekedett feladatok végrehajtásához szükséges állomány – fejezeten belüli humán erőforrás átcsoportosítással történő – biztosítása eredményezi.

Az alcímen az alábbi szervezetek előirányzatai kerültek megtervezésre:

- HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH);
- HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM);
- HM Táborigazgatási Szolgálat;
- Magyarország Állandó NATO Képviselőlet Védelempolitikai Részleg (Brüsszel);
- Magyarország Állandó EBESZ Képviselőlet Katonai Képviselőlet (EBESZ, Bécs).

Az alcímen működő szervezetek köre nem módosult.

A HM VGH az alábbi feladat-ellátási hatáskörrel rendelkezik:

- a honvédelmi szervezetek és intézmények teljes körére kiterjedően a személyi állomány pénzbeli járandóságainak, költségtérítéseinek, 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 teljesítése, az élőerős és a technikai őrzésvédelmi feladatok, a környezetvédelmi és egyéb más központi szolgáltatásként végzett tevékenységek ellátása;
- 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, ünnepségek szervezése és katonai hagyományőrző feladatok ellátása, illetve gyűjtemények kezelése szerepelnek. Az alaptevékenységébe beletartozik a hadisírok, hősi emlékművek és hősi emlékhelyek megőrzését szolgáló tevékenységek végzése.

A HM Tábori Lelkészi Szolgálat három – egymással azonos jogállású – szolgálati ágra tagozódik: a katolikus, a protestáns (református, evangélikus) és zsidó szolgálati ágra. Feladatuk a vallásgyakorlás, lelki gondozás és 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 8.239,7 millió forint, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.345,1 millió forint.

Az alcímen központi, tárcaszintű feladatok fedezetéül 6.807,6 millió forint került megtervezésre. Az előirányzatok biztosítják többek között a gazdálkodási információs rendszer üzemeltetésének, a cégautó adónak, a kincstári számlavezetésnek a fedezetét.

Az alcím összelőirányzatán belül nemzetközi feladatokra 6.228,7 millió forint (devizajuttatásokkal együtt) került megtervezésre, melynek terhére kerül elszámolásra a

kanadai repülőgép hajózó képzés, a Magyarország Állandó NATO Képviselő Védempolitikai Részleg és a Magyarország Állandó EBESZ Képviselő Katonai Képviselő működtetése és egyéb nemzetközi feladatok.

A HM VGH infrastrukturális központi költségvetéséből kerülnek finanszírozásra az MH katonai szervezeteinek működése érdekében realizálódó feladatok: objektumüzemeltetési és élőerős őrzésvédelmi feladatok központi megvásárlása, illetve az egyéb központi infrastrukturális működési feladatok (technikai őrzés-védelmi rendszerek fenntartása, szennyező források, szennyezett területek kármentesítése, lakhatás támogatási feladatok stb.). A központi infrastrukturális feladatok végrehajtását 2020. évben tervezetten 57.000,0 millió forint biztosítja. Az előirányzat tervezett összege tartalmazza a Zrínyi 2026 HHP eredményeképpen megvalósult/megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatban felmerülő infrastrukturális működési-fenntartási kiadásokat is.

A Zrínyi 2026 HHP keretében végrehajtásra tervezett fejlesztési programokra 38.904,0 millió forint áll rendelkezésre az alcím költségvetésében, mely kiemelten a nemzeti légtér szuverenitásának fenntartása érdekében a harcászati vadászpilóta képesség fenntartását szolgálja, a kor színvonalán álló, negyedik generációs, többfunkciós vadászpilóta – JAS-39 Gripen – bérlete útján.

A munkavállalók számára biztosításra kerülő társadalom- és szociálpolitikai juttatások, valamint a kárpótlások, kártalanítások, kártérítések kifizetésének fedezetét képezi az ellátottak pénzbeli juttatásai 497,27 millió forintos előirányzata.

Az intézményi előirányzatok alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

1/2 Egyéb HM szervezetek alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	112.821,9	3.640,0	109.181,9	782
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Költségvetési létszám, struktúra és szabályozók módosításából eredő változás	1.085,0	0,0	1.085,0	
Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-99,2	0,0	-99,2	
Pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség hatályának változása	-1.300,7	0,0	-1.300,7	
Feladatváltozás - Légtérrendészeti feladatok - személyi jellegű kiadások	-498,4	0,0	-498,4	
Feladatváltozás - Légtérrendészeti feladatok - dologi kiadások	-401,2	0,0	-401,2	
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján megvalósuló központi ellátási feladatok	1.638,0	0,0	1.638,0	
Intézményi működési feladatok finanszírozása	201,6	0,0	201,6	
Bevételi előírás csökkentése	-285,8	-285,8	0,0	

1/2 Egyéb HM szervezetek alcím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)
<i>Többslet (jogcímenként)</i>				
Honvédelmi alkalmazotti jogviszony bevezetéséhez kapcsolódó többslet juttatások (2018. évi CXIV. törvény és 21/2018. (XII.28.) HM rendelet hatálybalépése)	366,8	0,0	366,8	
Minimálbér és garantált bérminimum emelésének többlete	7,7	0,0	7,7	
Fejezetek közötti "0" szaldós átrendezés KKM-től - katonai speciális (haditechnikai) eszközök igénylő feladatok ellátása - dologi kiadások	77,9	0,0	77,9	
Zrínyi 2026 HHP - fejlesztési feladatok és kapcsolódó infrastrukturális működési-fenntartási kiadások	3.790,2	0,0	3.790,2	
2020. évi javasolt előirányzat	117.403,8	3.354,2	114.049,6	834

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.

3.) A 2/0 Magyar Honvédség cím kiadási főösszege 376.086,5 millió forint.

A 2/0 cím kiadási előirányzatának fedezetül 370.305,7 millió forint költségvetési támogatás és 5.780,8 millió forint bevétel szolgál, amely előirányzat biztosítja a feladatok végrehajtását.

A Hvt. 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-ában foglaltakra – 2019. január 1-jei hatállyal került megalapításra az MHP.

Az MH vezetésének és irányításának korszerűsítését szolgáló szervezeti átalakítás keretében a HM és az MH integrációja megszűnt, a Honvéd Vezérkar és az MH Összhaderőnemi Parancsnokság egybeolvadásával megalakult az MHP.

Az MHP a Hvt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a értelmében középírányító szerve – az alárendeltségébe tartozó, költségvetési szervként működő – az MH Hadrendjébe tartozó katonai szervezeteknek.

Az MHP alaptevékenysége Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelme, nemzetközi szerződésből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátása, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenység végzése.

Az MHP főbb feladatai:

- Az MH haderőnemeinek – a Hvt. 38. § (3) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel beleértve a logisztikai és támogató erőket, valamint az MH feladatainak végrehajtása érdekében egyéb szaktevékenységet folytató szervezeteket is – fejlesztésére és fenntartására irányuló javaslatok kialakítása, szakmai koncepciók kidolgozása, a haderőnemek helyzetének folyamatos nyomon követése.

- Az MH kibervédelmének és kiberműveleti képességei stratégiai szintű képességkialakításának biztosítása, az MH kibervédelmi szakterület fejlesztésére irányuló javaslatok kialakítása, szakmai koncepciók kidolgozása és megvalósításuk nyomon követése, figyelemmel a Hvt. vhr. 11. § (1) bekezdés 23. pontjára.
- A honvédelmi szervezetek központi személyügyi-, valamint humánszolgálati-, katonai igazgatási-, toborzó- és a szociális gondoskodás körébe tartozó feladatainak ellátása.
- Az MH nemzetközi műveletei szerepvállalásának stratégiai tervezése, a szerepvállalásra vonatkozó elgondolások kidolgozása, valamint a hozzájárulásként felajánlott képességek nemzeti feladatainak koordinálása és irányítása.
- Fegyverzetellenőrzési feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása.
- A stratégiai és hadműveleti szintű logisztikai, gazdálkodási, és védelem-egészségügyi, csapategészségügyi tervezési, szervezési, valamint irányítási feladatok ellátása.
- Az MH haderő-, képesség-, hadfelszerelésfejlesztési, haderőszervezési és transzformációs tevékenységének irányítása, a kapcsolódó feladatok végzése, a végrehajtás nyomon követése.
- A kiképzési és felkészítési irányok, célok és követelmények stratégiai és hadműveleti szintű meghatározása, azok megvalósulásának nyomon követése, valamint az MH személyi állománya kiképzési tevékenységének stratégiai szintű irányítása.
- A pénzügyi, számviteli, gazdálkodó, gazdasági elemző és szakmai döntés-előkészítő feladatok ellátása, valamint az MHP középírányítása alá tartozó katonai szervezetek pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott területeken való szakmai felügyelete és koordinációja.

A címen érvényesítésre kerülő létszámváltozást a szervezeti átalakítás indokolja.

A címen az MHP középírányítása alá tartozó MH katonai szervezetek kiadásai kerültek megtervezésre:

- MH Katonai Képviselő Hivatala;
- MH Nemzeti Katonai Képviselő;
- MH Nemzeti Összekötő Képviselő;
- MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár;
- MH Katonai Rendészeti Központ;
- MH Geoinformációs Szolgálat;
- MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ;
- MH Logisztikai Központ;
- MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság;
- MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság;
- MH Altiszti Akadémia;
- MH Ludovika Zászlóalj;
- MH 25. Klapka György Lövészdandár;
- MH 5. Bocskai István Lövészdandár;
- MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred;

- MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár;
- MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred;
- MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj;
- MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred;
- MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred;
- MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ;
- MH Légi Vezetési és Irányítási Központ;
- MH Pápa Bázisrepülőtér;
- MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis;
- MH 86. Szolnok Helikopter Bázis;
- MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred;
- MH 54. Veszprém Radarezred;
- MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ;
- MH 1. Honvéd Tűzszerész- és Hadihajós Ezred;
- MH Modernizációs Intézet.

A személyi juttatások javasolt előirányzata 117.567,2 millió forint, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 19.280,2 millió forint, melyből a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatások és annak járulékai 14.969,3 millió forintot képviselnek.

A cím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatok dologi és felhalmozási jellegű kiadásaira 13.583,1 millió forint került megtervezésre.

A nemzetközi előirányzatok terhére a következő főbb feladatok kerültek megtervezésre:

- az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben történő magyar szerepvállalás;
- 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 szerepvállalás (ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió);
- MH Nemzeti Katonai Képviselet (Mons);
- MH Nemzeti Összekötő Képviselet (Norfolk);
- afrikai szerepvállalás;
- katonai megfigyelők;
- UNIFIL (ENSZ Libanoni Misszió);
- kanadai repülőhajózó képzés.

A cím előirányzatai terhére az MH ARB, az MH KKK és az MH BHD végzi a katonai szervezetek szakanyagokkal történő központi természetbeni ellátását (40.539,1 millió forint). A költségvetési címhez tartozó katonai szervezetek működési kiadásaira, illetve a protokoll, rekreációs és kulturális feladatokra, valamint a hazai gyakorlatok és kiképzések végrehajtására 15.894,9 millió forint került betervezésre. A központi ellátást biztosító és az intézményi logisztikai előirányzatok biztosítják a Zrínyi 2026 HHP eredményeképpen megvalósult/megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatban felmerülő működési-fenntartási és kiképzési forrásigények kielégítését is.

A Zrínyi 2026 HHP-ban megkezdett fejlesztések folytatására és új képességek kialakítására acímen 168.121, 8 millió forint áll rendelkezésre. A 2020. évi főbb fejlesztések az alábbiak:

- Honvédelmi Program (az állomány társadalmi elismertségével, megbecsülésével, az MH és a társadalom kapcsolatának erősítésével összefüggő feladatok) 2019. évben megkezdett feladatok
 - = a személyi állomány utánpótlásának folyamatos biztosítása érdekében a toborzás rendszere;
 - = az állomány felkészültsége, feladatainak magasabb színvonalon történő ellátása céljából a kiképzés és oktatás, a nyelvképzés és az át- és továbbképzések rendszerei;
 - = az Önkéntes Tartalékos Rendszer fejlesztése keretében a tartalékos kiképzési-, valamint a motivációs és ösztönző rendszerek;
 - = a honvédelem és a társadalom kapcsolatának fejlesztése keretében a hazafias, honvédelmi nevelés és a köznevelésbe integrálható honvédelmi nevelés rendszerének, továbbá a felsőoktatási programok és az ágazati szakképzési rendszer;
 - = az MH népszerűsítése, társadalmi elismertségének erősítése céljából a Honvédelmi Sportszövetség és a hagyományok ápolásával összefüggő rendszerek végrehajtása folytatódik.
- Haderőfejlesztési Program (haditechnikai eszközök, felszerelések beszerzése, a kor színvonalának megfelelő katonai képességek kialakítása)
 - = a haderő képességfejlesztése kiterjed a légierő (Gripen harcászati repülőgépek képességbővítése, továbbá a forgószárnyas képesség fejlesztése), a szárazföldi képességek (harckocsizó-, tüzér-, többcélú páncéltörő képességek fejlesztése) és a katona egyéni harcászati felszerelésének, fegyverzetének fejlesztése területeire egyaránt;
 - = a vezetési és irányítási képességek és rendszerek fejlesztése;
 - = a NATO Biztonsági Beruházási Program (NSIP program) realizálásával folytatódnak a megkezdett, meghatározóan NATO által finanszírozott képesség fejlesztések;
 - = az állomány munkakörülményeinek fejlesztését célzó beruházások a Laktanya Fejlesztési Koncepció keretei között.

A címen a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához 170,7 millió forint került megtervezésre.

A munkavállalók számára biztosításra kerülő társadalom- és szociálpolitikai juttatások fedezetét képezi az ellátottak pénzbeli juttatásai 929,5 millió forintos előirányzata.

Az intézményi előirányzatok alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

2 Magyar Honvédség cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	278.268,4	5.611,8	272.656,6	21.861
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Költségvetési létszám, struktúra és szabályozók módosításából eredő változás	-550,6	0,0	-550,6	
Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-1.832,5	0,0	-1.832,5	
Fejezeten belüli átrendezés - 8/2/46 fejezeti kezelésű előirányzatra	-20.090,9	0,0	-20.090,9	
Támogatási előirányzat növelése - a Honvéd Vezérkar szervezeti elemeinek MHP-be történő integrálása (1/1 alcímről)	10,6	0,0	10,6	
Fejezeten belüli átcsoportosítás - 8/2/6/1 fejezeti kezelésű előirányzatra	-79,0	0,0	-79,0	
Pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség hatályának változása	-660,4	0,0	-660,4	
Intézményi működési feladatok finanszírozása	116,9	0,0	116,9	
Fejezeten belüli átcsoportosítás 8/2/43 fejezeti kezelésű előirányzatról (Zrínyi 2026 HHP fejlesztési és kapcsolódó működés-fenntartási feladatok)	14.000,0	0,0	14.000,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás 8/2/45 fejezeti kezelésű előirányzatról (Zrínyi 2026 HHP)	8.000,0	0,0	8.000,0	
Bevételi előírás növelése	169,0	169,0	0,0	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>				
Honvédelmi alkalmazotti jogviszony bevezetéséhez kapcsolódó többlet juttatások (2018. évi CXIV. törvény és 21/2018. (XII.28.) HM rendelet hatálybalépése)	2.208,2	0,0	2.208,2	
Minimálbér és garantált bérminimum emelésének többlete	671,6	0,0	671,6	
Fejezetek közötti "0" szaldós átrendezés KKM-től - katonai speciális (haditechnikai) eszközöket igénylő feladatok ellátása - személyi jellegű kiadások	20,0	0,0	20,0	

2 Magyar Honvédség cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)
Fejezetek közötti "0" szaldós átrendezés KKM-től - katonai speciális (haditechnikai) eszközöket igénylő feladatok ellátása - dologi kiadások	402,1	0,0	402,1	
Térítésmentes tankönyvellátás kiterjesztése a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira (Ellátott 7/0 cím érdekében)	2,4	0,0	2,4	
Zrínyi 2026 HHP	95.430,7	0,0	95.430,7	
2020. évi javasolt előirányzat	376.086,5	5.780,8	370.305,7	22.068

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.

4.) A **3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat** (a továbbiakban: KNBSZ) cím kiadási főösszege 22.438,3 millió forint, költségvetési támogatása 22.226,6 millió forint és bevételi előirányzata 211,7 millió forint. Az alcím előirányzatának a 2019. évihez képest 328,9 millió forintos változását elsősorban a Zrínyi 2026 HHP ütemezett végrehajtása érdekében a szervezet fejlesztési előirányzatain a 2020-ban esedékes kötelezettségvállalások tervezett változása okozza.

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 az MHP 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 illetékességébe 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)
2019. évi törvényi előirányzat	22.767,2	150,0	22.617,2	1.050
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Személyi juttatások és járulékok változása	1.388,2	0,0	1.388,2	
Pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség hatályának változása	-61,9	0,0	-61,9	
Feladatváltozás (Zrínyi 2026 HHP)	-1.716,9	0,0	-1.716,9	
Bevételi előírás növelése	61,7	61,7	0,0	
2020. évi javasolt előirányzat	22.438,3	211,7	22.226,6	1.090

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.

5.) A **6 címen az MH Egészségügyi Központ (MH EK)** 2020. évi kiadásai kerültek megtervezésre.

Az MH EK alapfeladata a honvéd egészségügyi rendszer működőképességének fenntartása, az igényjogosultak egészségügyi biztosítása, a területi, fővárosi ügyeleti rend szerinti ellátási kötelezettség alapján jó színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása.

Az intézmény alaprendeltetési feladatai ellátása keretében járó-beteg, aktív fekvőbeteg, krónikus, rehabilitációs és speciális szakellátást és kutatást végez, valamint végrehajtja a védelem egészségügyi, preventív medicina, a repülő-egészségügyi ellátási, a tudományos kutatás-fejlesztési feladatokat és az egészségügyi biztosítás vonatkozásában a honvédelmi szervezetek egészségügyi ellátását és továbbképzését. A területi ellátási kötelezettség és progresszivitás mentén az intézményre kiszabott feladatok ellátásán túl kiemelt prioritás a speciális ellátotti kör (hon- és rendvédelmi dolgozók, vasutasok és családtagjaik, nyugdíjasaik) magas szakmai színvonalú ellátása.

Az intézet a szakmai gyakorlati oktatás mellett más intézmények szakmai gyakorlatának és vizsgáztatásának biztosítását is ellátja, a Semmelweis Egyetem Oktató Kórháza címet viseli 2012. év októbere óta. A felhalmozódott szakmai tudás megosztását szolgálják az oktatás mellett a külföldi csoportok részére szervezett intézeti bemutatók, illetve a magas színvonalú akkreditált szakdolgozói tudományos napok.

Az MH EK kiemelt feladata az előzőeken túlmenően az MH különböző nemzetközi kötelezettségeiből származó feladatainak végrehajtása, a kiképzések, gyakorlatok egészségügyi támogatása, az egészségügyi haderővédelmi szervek állományának egészségügyi biztosításával kapcsolatos feladatok teljesítése, valamint a katasztrófavédelem,

mely biztosításához az MH EK részt vesz a KEHOP 1.6.0, Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése uniós projektben.

2020-ban is kiemelt célként került meghatározásra – az alaprendeltetési feladatok maradéktalan ellátása mellett – az MH egészségügyi képességének további fejlesztése, a minőségi paraméterek növelése, a betegelégedettség folyamatos javítása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek lehető legoptimálisabb szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése.

Az MH EK az Egészséges Budapest Program egyik kiemelt régióvezető kórháza, melynek keretében első lépésként infrastrukturális fejlesztésekre kerül sor. A fejlesztések célja a Honvédkórház Budapest első regionális, egy telephelyen lévő teljes körű, multidiszciplináris ellátást nyújtó intézményé tétele.

Az MH EK részt vesz a haderő humán erőforrásainak fejlesztése keretében az állomány felkészültsége, feladatainak magasabb színvonalon történő ellátása céljából a kiképzési és felkészítési feladatok, valamint az Önkéntes Tartalékos Rendszer fejlesztésével összefüggő feladatok végrehajtásában.

A cím tervezett kiadási főösszege 43.324,4 millió forint, amely 28.802,4 millió forint összegben támogatásértékű működési bevételből (az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi ellátások finanszírozásaként és egyéb címen átvételre tervezett pénzeszköz), 1.600,0 millió forint intézményi bevételből, illetve 12.922,0 millió forint költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra. A cím kiadási előirányzata 4.772,6 millió forinttal haladja meg a 2019. évi összeget, amelynek oka elsősorban az egészségügyi dolgozók bérfelkészítésének és a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó többlet juttatások finanszírozása.

Az intézményi előirányzatok alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

6. MH Egészségügyi Központ cím	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	38.551,8	28.798,3	9.753,5	3.507
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Költségvetési létszám, struktúra és szabályozók módosításából eredő változás	736,2	0,0	736,2	
Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-88,1	0,0	-88,1	
Pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség hatályának változása	-54,8	0,0	-54,8	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>				
Honvédelmi alkalmazotti jogviszony bevezetéséhez kapcsolódó többlet juttatások (2018. évi CXIV. törvény és 21/2018. (XII.28.) HM rendelet hatálybalépése)	2.459,8	0,0	2.459,8	
Minimálbér és garantált bérminimum emelésének többlete	42,3	0,0	42,3	
Egészségügyi bérfelkészítés	1.604,1	1.604,1	0,0	
Védelem egészségügyi feladatok	73,1	0,0	73,1	
2020. évi javasolt előirányzat	43.324,4	30.402,4	12.922,0	3.435

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.

6.) A **7. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium** cím kiadási és támogatási főösszege 489,8 millió forintban került megállapításra, melynek 99,2%-át a személyi juttatások (413,6 millió forint) és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (72,4 millió forint) kiemelt előirányzatok teszik ki. A cím kiadási főösszegén belül a dologi kiadások (0,7 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 – ideértve a térítésmentes tankönyvellátás kiterjesztése a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira céljából biztosított többletet – az ellátó katonai szervezet költségvetésében a 2 Magyar Honvédség cím előirányzatai tartalmazzák.

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 Hvt. 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)
2019. évi törvényi előirányzat	346,0	0,0	346,0	54
<i>Változások jogcímenként:</i>				
Költségvetési létszám, struktúra és szabályozók módosításából eredő változás	147,4	0,0	147,4	
Szociális hozzájárulási adó 1,5 százalékpontos csökkenése	-4,2	0,0	-4,2	
Intézményi működési kiadások változása	-0,4	0,0	-0,4	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>				
Minimálbér és garantált bérminimum emelésének többlete	1,0	0,0	1,0	
2020. évi javasolt előirányzat	489,8	0,0	489,8	74

*Kit. hatálya alá tartozók esetében az alaplétszám és a központosított álláshelyek száma együttesen.

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás

A 8/2 Ágazati cél előirányzatok alcím 2020. évi tervezett kiadási és támogatási főösszege 50.456,1 millió forint. A 2019. évi előirányzathoz viszonyított eltérések az adott jogcímcsoportokon és jogcímenekén kerülnek bemutatásra.

2019. évhez képest új jogcímenként került felvételre a 8/2/46 Egyéb honvédelmi működési kiadások fejezeti kezelésű előirányzat és megszüntetésre kerültek a 8/2/43 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások, illetve a 8/2/45 Légierő fejlesztés jogcímcsoportok.

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
2019. évi törvényi előirányzat	100,0	0,0	100,0
2020. 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 70,0 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
2019. évi törvényi előirányzat	55,0	0,0	55,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetben belüli átcsoportosítás a 8/2/40/1 fejezeti kezelésű előirányzatról	15,0	0,0	15,0
2020. évi javasolt előirányzat	70,0	0,0	70,0

3.) A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervezetek támogatása jogcímen a katonai hagyományörző-, sport- és kulturális segítséget nyújtó szervezetek nem pályázati úton történő támogatása, az érdekképviselői szervezetek, a Magyar Hadtudományi Társaság, valamint a Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás került tervezésre 500,0 millió forint összegben. A támogatni tervezett civil szervezetek körét a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló jogszabály tartalmazza.

A jogcím előirányzata a 2019. évihez képest növelésre került 153,0 millió forinttal.

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

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	347,0	0,0	347,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezetben belüli átcsoportosítás a 8/2/40/1 fejezeti kezelésű előirányzatról	153,0	0,0	153,0
2020. évi javasolt előirányzat	500,0	0,0	500,0

4.) A hadisír gondozással és hadisír kutatással kapcsolatos feladatok ellátása érdekében civil szervezetek tevékenységének támogatására a fejezet a 2019. évvel megegyező összegű előirányzatot tervez fordítani.

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

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	12,0	0,0	12,0
2020. 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 – a 2019. évvel megegyező – összegű előirányzat került megtervezésre.

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
2019. évi törvényi előirányzat	1.511,0	0,0	1.511,0
2020. évi javasolt előirányzat	1.511,0	0,0	1.511,0

6.) A Honvédelmi Sportszövetség működése támogatására a 2019. évhez képest 186 millió forinttal magasabb összegű előirányzat került betervezésre. 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 Sportszövetség támogatásán keresztül elérni kívánt cél, hogy Magyarország állampolgárait – a haza védelme iránti hazafias elkötelezettségük, áldozatkészségük és az önkéntesség figyelembevételével – minél szélesebb körben bevonja a nemzeti védelmi képesség fenntartásába és fejlesztésébe, valamint tovább erősödjön a társadalom és a honvédelem kapcsolata.

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

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	1.100,0	0,0	1.100,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 8/2/40/1 fejezeti kezelésű előirányzatról	107,0	0,0	107,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 2/0 címről	79,0	0,0	79,0
2020. évi javasolt előirányzat	1.286,0	0,0	1.286,0

7.) A Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához előirányzat tartalmazza a NATO-val szemben vállalt, a programhoz kapcsolódó kötelezettségeink fedezetét, mely 8.332,0 millió forint összeggel szerepel a tervekben. Az előirányzatból kerül biztosításra a hozzájárulás mellett a projektek nemzeti forrás szükséglete is.

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

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	8.332,0	0,0	8.332,0
2020. évi javasolt előirányzat	8.332,0	0,0	8.332,0

8.) A Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatására 75,0 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
2019. évi törvényi előirányzat	50,0	0,0	50,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 8/2/40/1 fejezeti kezelésű előirányzatról	25,0	0,0	25,0
2020. évi javasolt előirányzat	75,0	0,0	75,0

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
2019. évi törvényi előirányzat	63,0	0,0	63,0
2020. évi javasolt előirányzat	63,0	0,0	63,0

10.) A Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz fejezeti kezelésű előirányzaton 14.000,0 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.

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

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	14.000,0	0,0	14.000,0
2020. évi javasolt előirányzat	14.000,0	0,0	14.000,0

11.) A Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 4.416,0 millió forint összegű előirányzatán belül a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3.800,0 millió forint összegű NATO felé vállalt kötelezettség illetve a Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 616,2 millió forint összegű kötelezettség került megtervezésre.

A Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez előirányzat többek között biztosítja a magyar hozzájárulás teljesítését a NATO katonai költségvetéséhez, a NATO nyugdíjrendszeréhez, a Békétámogató Műveletekhez, az NSPA (NATO Támogató és Beszerzési Ügynökség) költségvetéséhez, az NSPA által kezelt SALIS (Stratégiai Légiszállítás Ideiglenes Megoldása) és SEALIFT (Tengeri szállítás) programokhoz, a NAPMA (NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Programkezelő Ügynökség) költségvetéshez, a NAEW&C (NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Rendszer) parancsnokság és az AWACS (Légi Előrejelző és Irányító Rendszer) gépek működési kiadásaihoz, a SAC (Stratégiai Légiszállítási Képesség) programhoz, a SHAPE (Szövetséges Haderők Európai Főparancsnokság) Nemzetközi Iskola fenntartásához, a GRF (Minősített Készenléti Erők) NATO Parancsnokságok, a NATO kiválósági központok, valamint a NATO missziók NBC (Nemzeteket terhelő költségek) költségeihez. A 2019. évi törvényi előirányzathoz képest bekövetkezett változást a befizetési kötelezettségek módosulása okozza.

A Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz előirányzat biztosítja többek között az EU katonai műveleteinek finanszírozására létrehozott ATHENA pénzügyi mechanizmushoz, valamint az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) működési költségvetéséhez történő hozzájárulást. A 2020. évi előirányzat tartalmazza – a 2019. évben még a Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetéséből kifizetésre kerülő – az EU Műholdközpont működési kiadásaihoz való tagállami hozzájárulás fedezetét is.

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

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	4.100,0	0,0	4.100,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás 8/2/3/6 fejezeti kezelésű előirányzat javára	-15,0	0,0	-15,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás 8/2/3/19 fejezeti kezelésű előirányzat javára	-153,0	0,0	-153,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás 8/2/6/1 fejezeti kezelésű előirányzat javára	-107,0	0,0	-107,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás 8/2/39/1 fejezeti kezelésű előirányzat javára	-25,0	0,0	-25,0
2020. évi javasolt előirányzat	3.800,0	0,0	3.800,0

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
2019. évi törvényi előirányzat	580,0	0,0	580,0
<i>Többlet (jogcímenként)</i>			
Fejezetek közötti "0" szaldós átrendezés KKM-től - tagállami hozzájárulás EU Műholdközpont működési kiadásaihoz	36,2	0,0	36,2
2020. évi javasolt előirányzat	616,2	0,0	616,2

12.) A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadáson előirányzat nem került tervesítésre 2020. évre. A felszabaduló forrás a Z2026 HHP keretében megvalósuló képességfejlesztések érdekében kerül felhasználásra a 2/0 címen.

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

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	14.000,0	0,0	14.000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 2/0 címre (Zrínyi 2026 HHP)	-14.000,0	0,0	-14.000,0
2020. évi javasolt előirányzat	0,0	0,0	0,0

13) A fejezet költségvetésében a Légierő fejlesztése megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat vonatkozásában források nem kerültek megjelenítésre. A felszabaduló forrás a Z2026 HHP keretében megvalósuló képességfejlesztések érdekében kerül felhasználásra a 2/0 címen.

A 8/2/45 Légierő fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	8.000,0	0,0	8.000,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 2/0 címre (Zrínyi 2026 HHP)	-8.000,0	0,0	-8.000,0
2020. évi javasolt előirányzat	0,0	0,0	0,0

14) A fejezet költségvetésében létrehozásra kerül az Egyéb honvédelmi működési kiadások megnevezésű új fejezeti kezelésű előirányzat, amelyen tervezett kiadási előirányzat alcímekre történő átrendezése, egyes működési jellegű feladatok teljesítési ütemezésének és annak megfelelően a teljesítés helyének meghatározását követően, a költségvetés végrehajtása során fog megtörténni.

A 8/2/46 Egyéb honvédelmi működési kiadások kiemelt feladatai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2019. évi törvényi előirányzat	0,0	0,0	0,0
<i>Változások jogcímenként:</i>			
Fejezeten belüli átrendezés 2/0 címről	20.090,9	0,0	20.090,9
2020. évi javasolt előirányzat	20.090,9	0,0	20.090,9

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	2020	2021	2022
Harci repülőképeség fejlesztése	Harci repülőképeség fejlesztése	29.169,0	29.323,0	27.386,0
A helikopter képeség fejlesztése	Könnyű helikopter	46.000,0	10.000,0	0,0
A helikopter képeség fejlesztése	Közepes helikopter	44.220,0	44.220,0	44.220,0
Gépesített lövész képeség fejlesztése	Harcokci és Tüzér képeség fejlesztése	66.080,8	15.020,8	92.371,6
Páncéltörő képeség fejlesztése	Vállról indítható, többcélú páncéltörő fegyverrendszer beszerzés	4.500,0	1.547,0	1.523,8
Földi telepítésű légvédelmi rakétaképeség fejlesztése	Légvédelmi rakéta ezred/dandár műveleti központ beszerzése	3.707,4	2.038,0	0,0
Programok összesen:		193.677,2	102.148,8	165.501,4

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 Koncepcióban 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 szabályzókhöz tett, a kidolgozók által befogadott HM észrevételek (ideértve különösen a döntéshozatali, előkészítési feladatok testületeiben, folyamataiban valamennyi minisztérium normatív megjelenítésére vonatkozóakat) megteremtették a feltételeit annak, hogy a HM fejezet szervezetei a 2014-2020 időszakban az EU források terhére valósíthassanak meg HM és egyben össztársadalmi célokat szolgáló fejlesztéseket.

A HM a 2014-2020 programozási időszak EU-s támogatási forrásainak megszerzésére és felhasználására vonatkozó tárcaszintű tervezési feladatait befejezte, a megvalósuló 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 felsorolt fejlesztési célkitűzések elérését szolgáló projektek végrehajtása folyamatos, azzal a kiemelt céllal, hogy:

- a megcélzott területeken az EU források felhasználásával támogathatóak legyenek az olyan össztársadalmi (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.

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 helyeződik.

A HM a társtárcákkal együttműködésben megkezdte a 2021-2027-es programozási időszak magyar kohéziós céljainak kidolgozását, továbbá a védelmi jellegű fejlesztések megvalósítására szolgáló Európai Védelmi Alap (EDF) forrásai felhasználása terén a HM tárcára háruló feladatok előkészítését.

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A kormányzati szándéknak megfelelően a fejezet 2020. évi támogatási főösszege a Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően, a támogatási főösszeg GDP arányának 0,1 százalékpontos növelésére vonatkozó előírás szerint került megállapításra. A támogatási főösszeg meghatározásánál a várható 2020. évi GDP érték a Magyarország Konvergencia Programja 2019-2023 dokumentum makrogazdasági előrejelzéseivel összhangban került figyelembe vételre.

Kiadások tekintetében:

A GDP arányos növekedésen felül – a Kormány döntése szerint – a szociális hozzájárulási adó változásából származó és a pénzügyi tranzakciós illeték fizetési kötelezettség megszüntetésével kapcsolatban keletkező megtakarítások a HM költségvetéséből nem kerültek elvonásra, a visszahagyott előirányzatok a képességek fejlesztésére kerülhetnek felhasználásra. A költségvetést tovább növelik a fejezetek közötti "0" szaldós átrendezés forrásai, illetve a térítésmentes tankönyvellátás többlettámogatása.

Bevételek tekintetében:

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől – az MH EK betegellátási feladatok finanszírozása érdekében – átvételre tervezett előirányzat 1.604,1 millió forinttal növeli, az intézmények részére meghatározott bevételi előírás változása mintegy 55,1 millió forinttal csökkenti a bevételi főösszeget a középtávú tervezés keretében meghatározott bevételi tervszámokhoz képest.

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

A HM 2020. évben nemzetpolitikai/határon túli feladatokra kifizetést nem tervezett.

Budapest, 2019. június 11.

