

Tartalomjegyzék

<u>TARTALOMJEGYZÉK</u>	2
<u>1 AZ FMM 2003. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK</u>	7
1.1 <u>AZ FMM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK</u>	7
1.2 <u>AZ FMM 2003. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE</u>	10
1.2.1 <u>A fejezet, illetve intézményei – jogszabályok által meghatározott társadalmi, gazdasági – küldetése</u>	10
1.2.2 <u>A küldetés megvalósítása céljából meghatározott konkrét célok, feladatok</u> 10	
1.2.3 <u>Célok, prioritások megvalósulása</u>	14
1.2.4 <u>A célok megvalósulását, a szakmai tevékenységet reprezentáló mutatók alakulása</u>	14
1.2.5 <u>A közpénzekből megvalósuló megszűnő és új feladatok</u>	14
1.2.6 <u>A fejezet szakmai tevékenységére, felelősségi körére az év során hatályba lépő jogszabályok és az állami irányítás egyéb eszközei által gyakorolt hatások</u>	15
1.3 <u>AZ FMM KERETÉBEN 2003-BAN VÉGZETT JOGALKOTÓI TEVÉKENYSÉG</u>	16
1.3.1 <u>Törvények</u>	16
1.3.2 <u>Kormányrendeletek és előterjesztések</u>	16
1.3.3 <u>Kormányhatározatok</u>	16
1.3.4 <u>FMM rendeletek, továbbá az FMM felelősségével előkészített miniszteri együttes rendeletek</u>	17
1.4 <u>A FEJEZET 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA</u>	18
1.5 <u>FEJEZET 2003. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA</u>	19
<u>2 AZ FMM TÖRVÉNYI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK 2003. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE</u>	20
2.1 <u>1 CÍM: FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM IGAZGATÁSA</u>	20
2.1.1 <u>Feladatkör, tevékenység</u>	20
2.1.2 <u>Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása</u> 20	
2.1.3 <u>Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése</u>	21
2.1.4 <u>Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása</u>	28
2.1.5 <u>A követelések és kötelezettségek állományának alakulása</u>	29
2.1.6 <u>Tulajdonosi részesedés</u>	30
2.1.7 <u>A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása</u>	30
2.1.8 <u>Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések érték helyesbítésének alakulása</u>	30
2.1.9 <u>A kötelezettségvállalások állományának alakulása</u>	31

2.1.10	<u>A feladatmutatók állományának alakulása</u>	31
2.1.11	<u>A letéti számla pénzforgalma</u>	31
2.1.12	<u>A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése</u>	31
2.1.13	<u>Befizetési kötelezettségek teljesítése</u>	31
2.2	<u>2 CÍM: FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL</u>	32
2.2.1	<u>Feladatkör, tevékenység</u>	32
2.2.2	<u>Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása</u> 32	
2.2.3	<u>Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése</u>	33
2.2.4	<u>Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása</u>	39
2.2.5	<u>A követelések és kötelezettségek állományának alakulása</u>	40
2.2.6	<u>A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása</u>	41
2.2.7	<u>Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása</u>	41
2.2.8	<u>A kötelezettségvállalások állományának alakulása</u>	41
2.2.9	<u>A feladatmutatók állományának alakulása</u>	41
2.2.10	<u>A letéti számla pénzforgalma</u>	41
2.2.11	<u>A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése</u>	41
2.2.12	<u>Befizetési kötelezettségek teljesítése</u>	41
2.3	<u>3 CÍM: MUNKAÜGYI KÖZPONTOK</u>	42
2.3.1	<u>Feladatkör, tevékenység</u>	42
2.3.2	<u>Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása</u> 43	
2.3.3	<u>Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése</u>	45
2.3.4	<u>Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása</u>	51
2.3.5	<u>A követelések és kötelezettségek állományának alakulása</u>	53
2.3.6	<u>A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása</u>	54
2.3.7	<u>Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása</u>	54
2.3.8	<u>A kötelezettségvállalások állományának alakulása</u>	54
2.3.9	<u>A feladatmutatók állományának alakulása</u>	54
2.3.10	<u>A letéti számla pénzforgalma</u>	54
2.3.11	<u>A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése</u>	54
2.3.12	<u>Befizetési kötelezettségek teljesítése</u>	54
2.4	<u>4 CÍM: ORSZÁGOS MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG</u> 55	
2.4.1	<u>Feladatkör, tevékenység</u>	55
2.4.2	<u>Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása</u> 56	

2.4.3	<u><i>Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése</i></u>	56
2.4.4	<u><i>Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása</i></u>	62
2.4.5	<u><i>A követelések és kötelezettségek állományának alakulása</i></u>	64
2.4.6	<u><i>A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása</i></u>	65
2.4.7	<u><i>Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása</i></u>	65
2.4.8	<u><i>A kötelezettségvállalások állományának alakulása</i></u>	65
2.4.9	<u><i>A feladatmutatók állományának alakulása</i></u>	65
2.4.10	<u><i>A letéti számla pénzforgalma</i></u>	65
2.4.11	<u><i>A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése</i></u>	65
2.4.12	<u><i>Befizetési kötelezettségek teljesítése</i></u>	65
2.5	5 CÍM: REGIONÁLIS ÁTKÉPZŐ KÖZPONTOK	66
2.5.1	<u><i>Feladatkör, tevékenység</i></u>	66
2.5.2	<u><i>Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása</i></u> 67	
2.5.3	<u><i>Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése</i></u>	68
2.5.4	<u><i>Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása</i></u>	74
2.5.5	<u><i>A követelések és kötelezettségek állományának alakulása</i></u>	76
2.5.6	<u><i>A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása</i></u>	76
2.5.7	<u><i>Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása</i></u>	76
2.5.8	<u><i>A kötelezettségvállalások állományának alakulása</i></u>	76
2.5.9	<u><i>A feladatmutatók állományának alakulása</i></u>	77
2.5.10	<u><i>A letéti számla pénzforgalma</i></u>	78
2.5.11	<u><i>A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése</i></u>	78
2.5.12	<u><i>Befizetési kötelezettségek teljesítése</i></u>	78
2.6	6 CÍM: NEMZETI FELNÖTTKÉPZÉSI INTÉZET	79
2.6.1	<u><i>Feladatkör, tevékenység</i></u>	79
2.6.2	<u><i>Az alaptevékenység változása és annak a gazdálkodásra gyakorolt hatása</i></u> 79	
2.6.3	<u><i>Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése</i></u>	80
2.6.4	<u><i>Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása</i></u>	85
2.6.5	<u><i>A követelések és kötelezettségek állományának alakulása</i></u>	86
2.6.6	<u><i>A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása</i></u>	86
2.6.7	<u><i>Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása</i></u>	86
2.6.8	<u><i>A kötelezettségvállalások állományának alakulása</i></u>	86
2.6.9	<u><i>A feladatmutatók állományának alakulása</i></u>	86

2.6.10	<u><i>A letéti számla pénzforgalma</i></u>	87
2.6.11	<u><i>A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése</i></u>	87
2.6.12	<u><i>Befizetési kötelezettségek teljesítése</i></u>	87
2.7	<u><i>7 CÍM: FMM OKTATÁSI ÉS PIHENŐ KÖZPONT</i></u>	88
2.7.1	<u><i>Feladatkör, tevékenység</i></u>	88
2.7.2	<u><i>Az alaptevékenység változása és annak a gazdálkodásra gyakorolt hatása</i></u> 88	
2.7.3	<u><i>Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése</i></u>	88
2.7.4	<u><i>Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása</i></u>	91
2.7.5	<u><i>A követelések és kötelezettségek állományának alakulása</i></u>	91
2.7.6	<u><i>A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása</i></u>	91
2.7.7	<u><i>Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása</i></u>	91
2.7.8	<u><i>A kötelezettségvállalások állományának alakulása</i></u>	91
2.7.9	<u><i>A feladatmutatók állományának alakulása</i></u>	91
2.7.10	<u><i>A letéti számla pénzforgalma</i></u>	92
2.7.11	<u><i>A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése</i></u>	92
2.7.12	<u><i>Befizetési kötelezettségek teljesítése</i></u>	92
2.8	<u><i>8 CÍM: FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK</i></u>	93
2.8.1	<u><i>8 cím 1 alcím 1 jogcímcsoport: Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai</i></u>	93
2.8.2	<u><i>8 cím 1 alcím 2 jogcímcsoport: Egyéb oktatási tevékenységek beruházásai</i></u>	94
2.8.3	<u><i>8 cím 2 alcím: Polgári szolgálat</i></u>	95
2.8.4	<u><i>8 cím 3 alcím: Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program</i></u>	97
2.8.5	<u><i>8 cím 4 alcím: Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka</i></u>	99
2.8.6	<u><i>8 cím 5 alcím: Aktív foglalkoztatási célok</i></u>	101
2.8.7	<u><i>8 cím 6 alcím 1 jogcímcsoport: ACQUIS átvételének nemzeti programja</i></u> 104	
2.8.8	<u><i>8 cím 6 alcím 2 jogcímcsoport: Tagállamként való működés programja</i></u> 109	
2.8.9	<u><i>8 cím 6 alcím 3 jogcímcsoport: PHARE támogatással megvalósuló programok</i></u>	111
2.8.10	<u><i>8 cím 6 alcím 4 jogcímcsoport: Uniós programok előkészítése</i></u>	130
2.8.11	<u><i>8 cím 8 alcím: Közmunkaprogramok támogatása</i></u>	132
2.8.12	<u><i>8 cím 9 alcím: Esélyegyenlőségi program</i></u>	134
2.8.13	<u><i>8 cím 11 alcím 1 jogcímcsoport: Integrációs és multilaterális oktatási feladatok</i></u> 137	
2.8.14	<u><i>8 cím 12 alcím: Szakképzési programok támogatása</i></u>	139
2.8.15	<u><i>8 cím 13 alcím: Felnőttképzés normatív támogatása</i></u>	140
2.8.16	<u><i>8 cím 14 alcím: Főtisztviselők illetménye</i></u>	142
2.8.17	<u><i>8 cím 15 alcím: Felnőttképzés támogatása</i></u>	143

<u>2.8.18</u>	<u>8 cím 16 alcím: Egységes munkaiügyi nyilvántartási rendszer</u>	145
<u>2.8.19</u>	<u>8 cím 17 alcím: Üzemi és közalkalmazotti tanács választásához való hozzájárulás</u>	146
<u>2.8.20</u>	<u>8 cím 18 alcím: Országos munkavédelmi program támogatása</u>	147
<u>2.8.21</u>	<u>8 cím 19 alcím: Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány támogatása</u> 148	
<u>2.8.22</u>	<u>8 cím 20 alcím: Civil és sajtóprogramok</u>	149
<u>2.8.23</u>	<u>8 cím 21 alcím: Köszolgálati reform előkészítése</u>	150
<u>2.8.24</u>	<u>8 cím 22 alcím: Fejezeti kezelésű maradványelszámolás</u>	152
<u>2.8.25</u>	<u>8 cím 23 alcím: Földgáz áremelés ellentételezése</u>	153

1 Az FMM 2003. évi gazdálkodására vonatkozó általános információk

1.1 Az FMM szervezeti felépítése, működéséhez kapcsolódó általános információk

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (továbbiakban FMM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény alapján, 2002. május 27-én létrehozott fejezet.

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörét a 143/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet határozta meg. Kiemelt feladatok:

- Az érdekegyeztetés, a társadalmi párbeszéddel kapcsolatos feladatok;
- A jogalkotási feladatok körében a munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra, a munkaügyi kapcsolatokra, a foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerére és annak működtetésére, a munkavédelemre (munkabiztonságra), a munkaügyi ellenőrzésre, a polgári szolgálat teljesítésére, a közmunkaprogramok támogatására, valamint a külföldiek magyarországi munkavállalására vonatkozó szabályok megalkotása, előkészítése;
- A kormány foglalkoztatási koncepciójának kialakítása, a kormányzati koncepciók és programok érvényesítése, működtetése;
- A kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatok kidolgozása;
- Az emberi erőforrás fejlesztéssel kapcsolatos feladatok, a felnőttképzés irányítása;
- Nemzetközi feladatok;
- Az Európai Unióhoz való csatlakozás foglalkoztatási és munkaügyi nemzeti programjai és kormányzati feladatai;
- Munkaerőpiaci Alap feletti rendelkezés.

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló Kormányrendelettel összefüggésben a Munkaerőpiaci Alap feletti rendelkezési jog és szabályozási feladatok 2002. július 1-jétől tartoznak a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe.

Az FMM-hez 2003. december 31-én 34 önálló költségvetési szerv felügyelete tartozott: az FMM Igazgatás, a Megyei (Fővárosi) Munkaügyi Központok, a Foglalkoztatási Hivatal, a Regionális Átképző Központok, az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, az FMM Oktatási és Pihenő Központ és a Nemzeti Felnőttképzési Intézet felügyelete.

Az FMM vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok az alábbiak:

Alapítványok, közalapítványok	Állami tulajdonosi részesezés		Költségvetési támogatás összege (MFt)	Költségvetési támogatás célja
	Összege (MFt)	Aránya		
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány	604,1	12,5%	-	-
Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány	402,1	100%	5,0	Feladatellátás támogatása
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány	2.527,0	100%	-	-

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány felügyeletének a Miniszterelnöki Hivatal részére történő átadása céljából 2003-ban kormány előterjesztés készült, mely azonban 2003. december 31-én még nem került elfogadásra.

A fejezet által 2003-ban – az Áht. 94. §-a (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – csak a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány által ellátott feladatokra történtek kifizetések összesen 5,0 MFt összegben.

Tulajdonosi részesezés formájában az FMM érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetek az alábbiak:

Gazdálkodó szervezet	Tulajdonosi részesezés aránya		Székhelye
	Összege (MFt)	%	
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.	42,5	76%	1146 Budapest Hermina út 17.
Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft.	50,0	100%	1111 Budapest Műgyetem rakpart 9.
Táv munka Koordinációs Kht. Felszámolás alatt	0,0*	0%	1051 Budapest Akadémia u. 3.

* Az FMM Igazgatás 2003. december 31-én kivezette a könyveiből az 5,0 MFt értékű (33%) részesezését értékvesztés jogcímen.

A minisztérium 24 %-os tulajdoni arányú törzsbetéttel az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Szolgáltató Közhasznú Társaság alapítója. A 2002. évi XI. törvényben meghatározott minisztériumok közötti feladat átcsoportosítással a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az ESZA Kht. 24 %-os vagyonkezelői jogát, illetve az Oktatási Minisztérium az ESZA Kht-ban levő 52 %-os vagyonkezelői jogából 28 %-os vagyonkezelői jogot az FMM-re átruházott. Így az FMM összesen 76 %-os tulajdoni aránnyal rendelkezik az ESZA Kht-ban. 2003-ban 38,0 MFt törzstőke emelésre került sor, így az FMM összesen 42,5 MFt értékű törzsbetéttel rendelkezik az ESZA Kht-ban.

A minisztérium 2003-ban a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft által végzett piaci értékelés alapján 50,0 MFt értéken könyveibe felvette az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft-t.

A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma a Távmunka Koordinációs Kht. fizetéseképtelenségét megállapította és 2001. augusztus 27-én elrendelte a Társaság felszámolását. A felszámolás 2002. február 14-én megkezdődött. A felszámolás 2003. december 31-én még nem zárult le.

A fejezetet érintő intézményi változások:

- Az egységes alapkezelés érdekében a Foglalkoztatási Hivatal alaptevékenységi köréből 2003. június 1-jei hatállyal visszahelyezésre kerültek a Munkaerőpiaci Alap kezelésének egyes feladatai az FMM Igazgatáshoz.
- A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány átadásra kerül a Miniszterelnöki Hivatalhoz, melyre vonatkozóan 2003-ban készült egy előterjesztés, 2003. december 31-jéig azonban az ügyben érdemi döntés nem született.
- Az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 107/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet értelmében az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal kivált az FMM szervezeti kereteiből.
- 2003. december 31-i időponttal (beolvasztással) megszűnt az FMM Oktatási és Pihenőközpont, mint önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, az intézmény vagyona átadásra került a jogutód Foglalkoztatási Hivatal részére.

2003-ban nem került sor az FMM kezelésébe tartozó vegyes rendeltetésű eszközök értékcsökkenésének alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának megváltoztatására.

A fejezet 2003. január 1-jén elfogadott – a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozó – Számviteli politikájának, Számlatükreinek, illetve Számlarendjének módosítására 2003-ban két alkalommal, 2003. október 31-i, illetve december 29-i dátummal került sor. A módosításokat az alábbiak indokolták:

1) A fejezeti kezelésű előirányzathoz ellátott feladatok körének bővülése

A 2003. évi költségvetési törvényben foglaltak alapján a 'Fejezeti kezelésű előirányzatok' 08 cím 14. alcímet (*A főtitkárviselői kar illetményének finanszírozása*) érintően 2003. negyedik negyedévében forrás átadásra került sor. A feladatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolása a 751977 Fejezeti kezelésű speciális elszámolások szakfeladatokon történik.

Új főkönyvi számla bevezetésére került sor a Földgáz áremelés ellentételezése címen ('Fejezeti kezelésű előirányzatok' 08 cím 23. alcím) a fejezetnek a 2003. december 23-i Kormánydöntés értelmében átadott 4,1 MFt előirányzat számviteli elszámolására.

2) Szabályzatok módosulása

Az FMM fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint a feladatfinanszírozás körébe vont fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozóan módosult a kötelezettségvállalás és rendelkezési jogosultság. A 3/2002 (SzMK. 11) FMM utasítás hatályát veszítette, helyére a 16/2003 (MüK VII. 25.) FMM utasítás lépett 2003. június 30-ai hatállyal.

1.2 Az FMM 2003. évi tevékenységének általános ismertetése

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörét a 143/2002. (VI.28.) Korm. rendelet határozta meg, mely determinálja a fejezet, illetve intézményei feladatát, küldetését. Ennek megfelelően a fejezet által meghatározott főbb stratégiai prioritások a foglalkoztatás, a felnőttképzés, az érdekegyeztetés és bérpolitika, illetve az uniós támogatással megvalósuló humánerőforrás-fejlesztési programok mentén alakultak 2003-ban.

1.2.1 A fejezet, illetve intézményei – jogszabályok által meghatározott társadalmi, gazdasági – küldetése

Elősegíteni az emberi erőforrásokkal való hatékony és humánus gazdálkodás feltételeinek megteremtését, a foglalkoztatási feszültségek csökkentését, az esélyegyenlőséget, a társadalmi párbeszédet, valamint a Kormány, a munkaadók és a munkavállalók közötti érdekegyeztetést.

1.2.2 A küldetés megvalósítása céljából meghatározott konkrét célok, feladatok

1.2.2.1 *Az érdekegyeztetéssel, a társadalmi párbeszéd keretében*

- a) a kormányzati szervek érdekegyeztetéssel, társadalmi párbeszédrel kapcsolatos tevékenységének összehangolása;
- b) a gazdasági, szociális, munkaügyi, foglalkoztatási, szakképzési, munkavédelmi, valamint fogyasztóvédelmi érdekegyeztetésben a Kormány képviselőjének biztosítása a feladatköréhez tartozó érdekegyeztető testületekben;
- c) a munkaadói és a munkavállalói érdek-képviselői szervezetekkel és más társadalmi szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartás;
- d) az érdekegyeztetésben létrejött megállapodások végrehajtásáról való gondoskodás;
- e) a munkaügyi kapcsolatok, az érdekegyeztetés folyamatainak figyelemmel kísérése, az érdekegyeztetés és a társadalmi párbeszéd intézmény- és fórumrendszerének továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása;
- f) a kollektív szerződés regisztrálása szabályainak meghatározása, a kollektív szerződések nyilvántartása és elemzése, döntéshozás a kollektív szerződés hatályának az egész ágazatra (alágazatra) történő kiterjesztéséről;
- g) a munkaügyi konfliktusok feloldása rendjének figyelemmel kísérése, a közvetítő- és döntőbírói szolgálat működése feltételeinek biztosítása.

1.2.2.2 *A jogalkotási feladatok körében*

Előkészíti, illetve megalkotja a munkaviszonyra, a közalkalmazotti jogviszonyra, a munkaügyi kapcsolatokra, az érdekegyeztetésre, a társadalmi párbeszédre, a foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerére és annak működtetésére, a munkavédelemre (munkabiztonságra), a munkaügyi ellenőrzésre, az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésre, a polgári szolgálat teljesítésére, továbbá a közmunkaprogramok támogatására, a külföldiek magyarországi munkavállalására vonatkozó szabályokat, továbbá ellátja a hatáskörébe utalt egyéb szabályozási feladatokat.

1.2.2.3 A foglalkoztatáspolitikai keretében

- a) a Kormány foglalkoztatási koncepcióját kidolgozza, valamint azt egyéb kormányzati koncepciók és programok kialakításánál érvényesíti;
- b) a foglalkoztatáspolitikai és a munkanélküliek ellátásának eszközrendszerét meghatározza, elemzi és ellenőrzi annak működését;
- c) a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek foglalkoztatására, valamint a foglalkoztatási válsághelyzetekből adódó kedvezőtlen munkaerő-piaci hatások csökkentésére programokat dolgoz ki;
- d) kezdeményezi, előkészíti, illetőleg kidolgozza a foglalkozási rehabilitáció szabályait, ellátja a foglalkozási rehabilitáció irányításával, a minisztériumok ezzel kapcsolatos tevékenységének koordinálásával kapcsolatos feladatokat;
- e) az atipikus foglalkoztatás (táv munka, részidős foglalkoztatás, alkalmi munkavállalás) bővítésére javaslatokat dolgoz ki;
- f) ellátja a munkaügyi központok, valamint a Foglalkoztatási Hivatal irányítását, meghatározza azok szakmai felügyeleti rendszerét és a jogszabályok keretei között - így különösen a Munkaerőpiaci Alap irányító Testülete (MAT) jogkörének figyelembevételével - rendelkezik a Munkaerőpiaci Alap felett;
- g) a MAT működésének feltételeit biztosítja;
- h) a munkahelyteremtést, illetve a közmunka támogatását szolgáló költségvetési előirányzatok felett rendelkezik;
- i) meghatározza a munkaerő-piaci szolgáltatások szabályait, és irányítja a munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadással kapcsolatos feladatokat;
- j) figyelemmel kíséri a foglalkoztatási folyamatokat, a Központi Statisztikai Hivatal elnökével együttműködve gondoskodik a foglalkoztatásra, valamint a munkanélküliségre vonatkozó információk összegyűjtéséről, elemzéséről és rendszeres nyilvánosságra hozataláról;
- k) a munkaerő-keresletre és kínálatra vonatkozó prognózisokat elkészíti.

1.2.2.4 A bérpolitika keretében

- a) a Kormány elosztás- és jövedelempolitikai koncepciójának kialakításában részt vesz;
- b) a kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat kidolgozza;
- c) a versenyszféra keresetalakulásának befolyásolását célzó, érdekegyeztetéssel kapcsolatos kormányzati teendőket és a költségvetési intézményi szféra bérpolitikáját koordinálja;
- d) az érdekegyeztető tárgyalásokon a versenyszféra keresetalakulására és a minimálbér emelésére vonatkozó kormányzati tárgyalási pozíciókat kidolgozza;
- e) előterjeszti a Kormánynak - az érdekelt miniszterekkel együttműködve - a költségvetési intézményi szféra illetményrendszereinek összehangolt alakítására vonatkozó javaslatokat;

- f) értékeli a szektorok, ágazatok, szakmák kereseti viszonyait, a Központi Statisztikai Hivatal elnökével együttműködve szervezi a kereseti viszonyok elemzéséhez szükséges információk gyűjtését, feldolgozását, rendszeres nyilvánosságra hozását.

1.2.2.5 *Az emberi erőforrás fejlesztéssel kapcsolatos feladatai keretében – a felnőttképzés irányításával összefüggésben*

- a) az életen át tartó tanulás elősegítése érdekében - a külön jogszabályokban foglaltak szerint - a közoktatási, felsőoktatási, a szakképzési és a szakképzés fejlesztési rendszer működtetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos állami feladatok végrehajtásában közreműködik;
- b) az Országos Képzési Jegyzék kidolgozásában közreműködik;
- c) felnőttképzési és munka-erőpiaci képzési programokat dolgoz ki, ösztönzi ezek korszerű, informatikai eszközökkel támogatott formáinak elterjesztését;
- d) /a miniszter/ felügyeli a Nemzeti Felnőttképzési Intézet és a munkaerő-fejlesztő és -képző központok tevékenységét, gondoskodik fenntartásukról;
- e) külön jogszabályban meghatározott felnőttképzési intézményeket létesít és tart fenn;
- f) /a miniszter/ a Munkaerőpiaci Alap fejlesztési és képzési alaprészével kapcsolatban egyetértési jogot gyakorol az alaprész belső felosztása során, és dönt a felnőttképzésre biztosított előirányzatok felett;
- g) /a miniszter/ ellátja az Országos Képzési Jegyzék alapján hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter feladatait;
- h) az Országos Felnőttképzési Tanács és a Felnőttképzési Akkreditációs Testület működtetése.

1.2.2.6 *A munkavédelemmel kapcsolatos feladatok keretében*

- a) irányítja - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel együttműködve - a munkavédelem országos programjának végrehajtását;
- b) előkészíti, illetve megalkotja a biztonságos munkavégzés szabályait, egyetértést gyakorol a más állami szervek ügykörébe tartozó munkabiztonságot érintő jogszabályok, illetve szabványok megalkotásában;
- c) évente - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel együttesen - beszámol a munkavédelmi helyzet alakulásáról;
- d) összehangolja - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel együttesen - az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében közreműködő szervek tevékenységét.

1.2.2.7 *A nemzetközi feladatok terén*

- a) a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet munkájában részt vesz, ennek keretében koordinálja más hazai állami szervek, a szakszervezetek, illetve a munkáltatói érdekképviseleti szervezetek együttműködését, feladatainak ellátása érdekében kapcsolatokat alakít ki a Szervezet tagországaival;
- b) a nemzetközi munkaügyi egyezmények előkészítésében közreműködik, koordinálja az egyezményekkel, ajánlásokkal kapcsolatos jelentések, vélemények elkészítését;
- c) a nemzetközi munkaügyi egyezmények hazai végrehajtásáról gondoskodik, közreműködik a nemzetközi kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefüggő jogalkotói munkában;

- d) a nemzetközi szervezetekben betöltött tagságából adódó tárcafeladatok végrehajtását biztosítja;
- e) előkészíti, megvalósítja, illetve koordinálja a feladatkörével összefüggő - így különösen a magyarok külföldi, illetve a külföldiek magyarországi foglalkoztatásával kapcsolatos - két- és többoldalú nemzetközi egyezmények és programok végrehajtását;
- f) feladatkörében ellátja az európai integrációhoz való kapcsolódással összefüggő hazai munkálatokat, elősegíti az Európai Közösségekkel és azok tagállamaival kötött társulási szerződés végrehajtását, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozásra történő felkészülést;
- g) kidolgozza - az érintett miniszterekkel együttműködve - a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programját és az Equal Közösségi Kezdeményezést, létrehozza és irányítja az ezzel foglalkozó hatóságot, koordinálja az emberi erőforrás fejlesztéssel kapcsolatos előkészítő tevékenységet és az Európai Szociális Alap fogadására történő szakmapolitikai felkészülést.
- h) az egészségügyi, szociális és családpolitikai miniszterrel együttesen koordinálja az Európai Szociális Karta végrehajtását, illetve teljes körű ratifikációjának előkészítését.

1.2.2.8 *A polgári szolgálat teljesítésével kapcsolatos kormányzati feladatok keretében*

- a) irányítja a munkaügyi központok polgári szolgálattal kapcsolatos tevékenységét;
- b) ellenőrzi a polgári szolgálatra vonatkozó jogszabályok betartását.

1.2.2.9 *Hátrányos helyzetek kiegyenlítése körében*

Koordinálja a munka világával is összefüggő hátrányos helyzetek kiegyenlítését elősegítő kormányzati szintű feladatokat. Ennek keretében:

- a) közreműködik a fogyatékosügyi program megvalósításában;
- b) programokat dolgoz ki az esélyegyenlőség megteremtésére, a roma népesség munkaerőpiaci esélyeinek növelésére, a fogyatékos fiatalok munkaerőpiaci integrációját segítő speciális képzésre és védett foglalkoztatásra.

1.2.2.10 *Szakemberek képzése területén*

Az emberi erőforrás-gazdálkodással és fejlesztéssel foglalkozó szakemberek képzésével, továbbképzésével kapcsolatos – jogszabály által feladatkörébe utalt – feladatok ellátása.

1.2.2.11 *Kutatások támogatása területén*

Kezdeményezi és támogatja a munkaügyi, munkavédelmi, az érdekegyeztetéssel és a társadalmi párbeszéddel kapcsolatos, valamint a felnőttképzési kutatásokat.

1.2.2.12 *Általános feladatok körében*

- a) az egyházak vonatkozásában - a tárca tevékenységében - érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, az ebből fakadó kormányzati tevékenységet koordináló, a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszterrel együttműködve ellátja az ágazati feladatokat;
- b) a határon túli magyarok vonatkozásában - a tárca tevékenységében - érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott

szempontokat, az ebből fakadó kormányzati tevékenységet koordináló, a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszterrel, illetve a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökével együttműködve ellátja az ágazati feladatokat;

- c) a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodik a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információs rendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről. Kezeli törvény vagy egyéb jogszabály felhatalmazása alapján a hatósági jogkörének gyakorlásához szükséges adatokat. Az összegyűjtött és feldolgozott információk alapján elemzi és értékeli a munkaerő-piaci keresetalakulási folyamatokat, irányítja és összehangolja az információ feldolgozó, elemző munkát;
- d) a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során együttműködik az érintett miniszterekkel, az országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a külön törvényben meghatározott módon a Magyar Nemzeti Bank elnökével, továbbá az illetékes gazdasági, szakmai kamarákkal, más köztestületekkel, társadalmi és érdek-képviselői szervezetekkel.

1.2.3 Célok, prioritások megvalósulása

A 2003. évi költségvetési törvényben meghatározott prioritások a fentiekben részletezett célok teljesítése során megvalósításra kerültek.

1.2.4 A célok megvalósulását, a szakmai tevékenységet reprezentáló mutatók alakulása

A fejezet és intézményei működésére vonatkozó, a szakmai feladatvégzést számszerűen reprezentáló mutatók csak az alábbi 3 cím esetében kerültek meghatározásra:

1. regionális képző központok,
2. Nemzeti Felnőttképzési Intézet,
3. FMM Oktatási és Pihenő Központ.

A fentiek esetében meghatározott mutatók alakulásának értékelését ld. az adott címnél leírtaknál.

1.2.5 A közpénzekből megvalósuló megszűnő és új feladatok

Új feladatok:

- Az uniós csatlakozásra történő felkészülés jegyében a Közösségi Vívmányok átvételéről szóló Nemzeti Program (ANP) keretében két új előirányzat került a fejezet kezelésébe (Acquis átvételének nemzeti programja, Tagállaként való működés programja);
- A Strukturális Alapokból érkező források fogadásának biztosítására új feladatként jelentkezett a Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program tervezése, a háttér tanulmányok és programozási dokumentációk összeállítása, a jogszabályi háttér kialakítása és az intézményrendszer felállítása;
- 2003-ban bővültek a Phare támogatással megvalósuló programok;
- A Nemzeti Felnőttképzési Intézet működésének tényleges elindulása és az intézmény akkreditálása is 2003-ban zajlott;
- Új feladatként jelent meg a fejezetnél a felnőttképzés normatív támogatásának lebonyolítása.

Megszűnő feladatok:

- Az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 107/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet értelmében az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal kivált az FMM szervezeti kereteiből.

1.2.6 A fejezet szakmai tevékenységére, felelősségi körére az év során hatályba lépő jogszabályok és az állami irányítás egyéb eszközei által gyakorolt hatások

A fejezet 2003. évi tevékenységét az év során hatálybalépő új, illetve módosításokkal érintett jogszabályokkal összhangban végezte.

A szakmai feladatellátást érintő, a szabályozási környezetben bekövetkezett legfontosabb változások az év során az alábbiak voltak:

- A szakképzési törvény változása komoly hatást gyakorolt a felnőttképzés területére, illetve a regionális képző központok 2003. évi feladatellátására.
- A foglalkoztatási törvény módosításának hatása a foglalkoztatás területén okozott érzékelhető változásokat.
- A Strukturális Alapok fogadására történő felkészülés keretében végrehajtott szabályozási munka mind a fejezet szervezeti felépítését, mind főbb feladatainak irányultságát nagyban befolyásolta.

A fejezet és intézményeinek működését érintő, a szabályozási környezetben bekövetkezett legfontosabb változások az év során az alábbiak voltak:

A Kormány hatáskörben több lépcsőben megvalósuló takarékosági intézkedések következtében a fejezet és intézményeinek létszáma 238 fővel csökkent, ami a feladatok átstrukturálásával és a szervezetrendszer kialakításának ésszerűsítésével járt.

1.3 Az FMM keretében 2003-ban végzett jogalkotói tevékenység

Az FMM feladat- és hatáskörébe tartozó jogalkotói feladatok alapján 2003-ban az alábbi jogszabályok valamint kormányhatározatok kerültek megalkotásra:

1.3.1 Törvények

2003. évi XX. törvény	A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2003. évi XXI. törvény	Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról
2003. évi XCIV. törvény	Egyes törvényeknek az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás létrehozásával összefüggő módosításáról
2003. évi XCIX. törvény	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
2003. évi CVI. törvény	A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról
2003. évi CXVIII. törvény	A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény és egyéb munkajogi tárgyú törvények módosításáról
2003. évi CXIX. törvény	A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról

1.3.2 Kormányrendeletek és előterjesztések

57/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet	A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
210/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet	A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról
	Kormány-előterjesztés a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 88. Ülésszakán elfogadott, az anyaság védelméről szóló 183. sz. egyezmény megerősítéséről, valamint az anyaság védelméről szóló 191. sz. ajánlás bemutatásáról (71/2003. (VI. 24.) OGY határozattal megerősítve)

1.3.3 Kormányhatározatok

2010/2003. (I. 24.) Korm. határozat	A munkavédelem országos programja 2003. évi intézkedési és ütemterve
2024/2003. (II. 19.) Korm. határozat	A 2003. évben felnőttképzési normatív támogatásban részesíthető felnőttek összlétszámának megállapításáról
2089/2003. (V. 15.) Korm. határozat	A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2003. június 3-19. között, Genfben sorra kerülő 91. ülészakán Magyarországot képviselő küldöttség kijelöléséről és tevékenységének irányelveiről
2173/2003. (VII. 29.) Korm. határozat	Az állam, illetőleg a központi és a társadalombiztosítási költségvetési szervek többségi befolyása alatt álló gazdálkodó

	szervezetek vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más vezető állású munkavállalói javadalmazásának elveiről
2172/2003. (VII. 29.) Korm. határozat	A 2003. évben felnőttképzési normatív támogatásban részesíthető felnőttek összlétszámának megállapításáról szóló 2024/2003. (II. 19.) Korm. határozat módosításáról

1.3.4 FMM rendeletek, továbbá az FMM felelősségével előkészített miniszteri együttes rendeletek

1/2003. (I. 6.) FMM rendelet	A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter által adományozható elismerésekről
2/2003. (III. 4.) FMM rendelet	Az aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet módosításáról
3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet	A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről
4/2003. (III. 24.) FMM-ESzCsM-PM együttes rendelet	A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet módosításáról
5/2003. (V. 20.) FMM rendelet	A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről szóló 5/2000. (V. 16.) ESzCsM rendelet módosításáról
6/2003. (V. 30.) FMM rendelet	Egyes munkaköri megnevezésekről
7/2003. (VI. 12.) FMM rendelet	Az álláskeresőt ösztönző juttatás megállapításával kapcsolatos együttműködési kötelezettség részletes szabályairól
8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet	A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretének felhasználásáról
9/2003. (VII. 18.) FMM rendelet	A 2004. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
10/2003. (VII. 31.) FMM rendelet	A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintő szakterületeken a szakértői tevékenység szabályozásáról
11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet	Az ipari alpinotechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról
12/2003. (IX. 19.) FMM rendelet	A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretének felhasználásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet módosításáról
13/2003. (X. 10.) FMM rendelet	A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkozási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról
14/2003. (X. 29.) FMM rendelet	A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól szóló 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet módosításáról
15/2003. (XII. 4.) FMM rendelet	A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről

1.4 A fejezet 2003. évi költségvetési támogatásának alakulása

A fejezet költségvetési törvényben jóváhagyott támogatási előirányzatát érintő módosítások Kormány és felügyeleti szervei hatáskörben:

millió Ft-ban

Eredeti előirányzat (2002. évi LXII. törvény):		14.615,0
Kormány hatáskörben:		+ 105,2
2133/2003. (VI. 19.) Korm. határozat: Kormány hatáskörben 2,5%-os csökkentés <i>Ebből:</i> - intézmények terhére - fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	- 86,0 - 207,5	- 293,5
2279/2003. (XI. 11.) Korm. határozat: „Esélyegyenlőségi feladat átadása a MeH-nek” <i>Ebből:</i> - FMM igazgatás terhére - Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére	- 26,8 - 60,8	- 87,6
A központi költségvetés általános tartaléka terhére:		
2343/2003 (XII. 23.) Korm. határozat: A 2003. évi létszámcsökkentés többletkiadásaira <i>Ebből:</i> - Foglalkoztatási Hivatal javára - Megyei Munkaügyi Központok javára	+ 17,2 + 154,8	+ 172,0
2344/2003. (XII. 23.) Korm. határozat: A 2003. évi földgáz-áremelés közintézményi ellentételezése fejezeti kezelésű előirányzat javára		+ 4,1
MeH céltartaléka terhére:		
2281/2003. (XI. 11.) Korm. határozat: - A 2002. évi LXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján főtisztviselői illetmény finanszírozására - A 2003. évi létszámcsökkentés többletkiadásaira <i>Ebből:</i> - OMMF javára - Igazgatás javára	+ 8,1 + 61,9	+ 21,4 + 70,0
Köztisztviselői törvény módosítása következtében: Illetményhelyzet javítására		+ 218,8
Felügyeleti hatáskörben:		+ 52,9
Megállapodás alapján feladatra más tárcától átvett források - Üvegseb programra: Pénzügyminisztériumtól - Élhetőbb faluért programra: - FVM-től - BM-től		+ 2,9 + 30,0 + 20,0
XXVI. fejezet fejezeti kezelésű előirányzatokból fejezeten belüli intézményeknek felhasználásra átadott támogatási előirányzat		± 3.187,8
Módosított előirányzat:		14.773,1
Költségvetési támogatás teljesítése:		14.932,5
A 2002. évi LXII. törvény 42. § g pontja alapján kiutalt támogatás – Polgári szolgálatra		+ 159,4

1.5 Fejezet 2003. évi gazdálkodásának összefoglaló bemutatása

A fejezet és intézményei 2003. évi eredeti előirányzata 40.930,2 MFt volt, mely év közben kormány hatáskörben 105,2 MFt-tal, fejezeti hatáskörben 21.377,4 MFt-tal, illetve intézményi hatáskörben 4.700,5 MFt-tal (összesen 26.183,1 MFt) módosult. A 2003. évi módosított előirányzat összege 67.113,3 MFt volt, melyből 2003-ban teljesült 50.439,2 MFt.

A fejezetnek az előző években képződött és fel nem használt előirányzati maradványa 3.132,0 MFt, tárgyévben keletkezett előirányzati maradványa 10.421,3 MFt, összesen 13.553,3 MFt. Ebből kötelezettségvállalással terhelt előirányzati maradvány 13.140,8 MFt, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzati maradvány 412,5 MFt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzati maradványból 131,8 MFt az előző években keletkezett és a Pénzügyminisztérium által zárolt maradvány.

A tárcsa a Magyar Államkincstártól a zárszámadáshoz szükséges információs adatokat határidőre megkapta.

<i>MFt</i>	
Maradványelszámolási számla forgalma 2003. évben	Összeg
Fejezeti maradványelszámolási számla nyitó egyenlege	0,0
Fejezet alatti – pénz-, előirányzat maradv.fejezeti felülvizsgálat jóváírása	25,3
Fejezet alatti – pénz-, előirányzat maradv. ellenőrző szervezeti jóváírása	2.070,3
Bevételek (jóváírások) összesen	2.095,6
Közp.ktsg.átvez. – fejezet alatti szerv miatti csökk.átvezetése	231,3
Közp.ktsg.átvez. – egyéb átvezetések	1.864,3
<i>Központi ktsg-et érintő átvezetések összesen</i>	<i>2.095,6</i>
Kiadások (átvezetések) összesen	2.095,6
Fejezeti maradványelszámolási számla egyenlege XII. 31-én	0,0

A tárcsa az előző évi előirányzati maradványból 1.864,3 MFt-ot a központi költségvetés javára – elvont előirányzati maradványként – befizetett.

2 Az FMM törvényi felügyelete alá tartozó intézmények 2003. évi gazdálkodásának áttekintése

Szemben 2002-vel, 2003-ban a fejezete felügyelete alá tartozó intézmények között nem szerepel a Lánchíd Irodaház. Ennek oka, hogy a költségvetési szerv a 29881/2001. sz. Megszüntető Okirat alapján 2001. december 30-án megszüntetésre került, a 2002. évi költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzatok 2002-ben átcsoportosításra kerültek az ESzCsM Igazgatás és megállapodás alapján az FMM Igazgatás költségvetésébe.

2.1 1 cím: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása

2.1.1 Feladatkör, tevékenység

Az FMM Igazgatás a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 2002. május 27-i létrehozásakor kialakított, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. A Gazdálkodási Főosztály ellátja a minisztérium gazdálkodásának pénzügyi és számviteli feladatait, irányítja a belső vállalkozás által biztosított műszaki ellátó szolgálatot, üzemeltetési szerződés keretében gondoskodik a minisztérium székházának fenntartásáról.

Az FMM Igazgatás alapítványokat nem támogat, ilyen kifizetései az intézménynek 2003. évben nem voltak.

Az intézmény munkatársainak lakásépítési, illetve lakásvásárlási támogatására 2003-ban 1,8 MFt-ot fordított.

Az intézmény a 2003. évi számviteli politikáját a 2003. évi jogszabályváltozással, annak megfelelően módosította.

Az intézményi beszámoló előirányzatai az alábbiakban térnek el a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatoktól: eltérés a Független, átfutó és kiegyenlítő bevételek/kiadások főkönyv és a kincstári rögzítés közötti rendszerbeli eltérésekből (18,5 MFt/0,6 MFt összegekben), illetve kerekítésekből (1 eFt összegekben) adódott.

2.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Az intézmény alaptevékenységét érintő legfontosabb változások az alábbiak voltak:

- Az egységes alapkezelés érdekében a Foglalkoztatási Hivatal alaptevékenységi köréből 2003. június 1-jei hatállyal visszahelyezésre kerültek a Munkaerőpiaci Alap kezelésének egyes feladatai az FMM Igazgatáshoz.
- Az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 107/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet értelmében az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal kivált az FMM szervezeti kereteiből.

2.1.3 Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1.881,8	2.069,1	3.668,5	3.430,0	182,3%	93,5%
ebből:						
személyi juttatás	847,4	1.170,3	1.577,3	1.570,0	185,3%	99,5%
központi beruházás	62,9	-	100,1	100,1	158,7%	100,0%
Folyó bevétel	363,8	271,2	929,1	929,1	255,4%	100,0%
Támogatás	1517,0	1.797,9	2.474,2	2.474,2	163,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	265,2	-	265,2	265,2	100,0%	100,0%
Létszám (fő)	220	258	285	283	128,6%	99,3%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törv. szerinti ei.	2.069,1	271,2	1.797,9	1.170,3
Módosítások jogcímenként	1.599,4	657,9	676,3	407,0
- 2133/2003 Korm. hat. csökkentés	-3,0		-3,0	
- ktgv. céltartaléka (ktv. módosítás)	124,0		124,0	93,9
- feladatátadás (esélyegyenlőségi)	-26,7		-26,7	-17,7
- fej.kez ei-ból átvett támogatás	507,7		507,7	143,9
- más fejezettől átvett támogatás	74,3		74,3*	43,5
- Int. működési és felhalm. bevét	20,7	20,7		0,5
- MPA-ból átvett pénzeszköz	414,2	414,2		129,8
- előző évi fejkez. ei. maradványból	187,3	187,3		1,0
átv.	23,6	23,6		7,6
- költségvetési szervektől átvett p.e.	4,3	4,3		
- külföldi forrásból átvett pénzeszköz	1,8	1,8		
- kölcsönök visszatérülése (lakosság)	6,0	6,0		
- ÁHT-n belül nyújt. kölcs. visszatér.				
- előző évi maradvány igénybevétel	265,2			4,5
Módosított előirányzat	3.668,5	929,1	2.474,2	1.577,3

* Ebből 21,4 MFt főtisztviselői illetmény finanszírozása.

2.1.3.1 Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása

Módosítás kormány hatáskörben (94,3 MFt):

Az FMM Igazgatás 2003. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzata – 2.069,1 MFt – kormányzati hatáskörben 94,3 MFt-tal módosult. Ennek forrása költségvetési támogatás. A kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás az alábbiakból tevődik össze:

- a) A Magyar Köztársaság 2001-2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 5. §-ának (1) bekezdése értelmében a köztisztviselői illetményemelés második üteméből adódó többletkiadások fedezetére – költségvetési támogatásként – a Kormány 62,1 MFt-ot biztosított.
- b) A Kormány 1103/2003 (X. 31.) határozatában elrendelt létszámcsökkentés többletkiadásainak fedezetére 61,9 MFt előirányzat módosítást engedélyezett, forrása költségvetési támogatás.
- c) A Kormány takarékosági intézkedése keretében a 2166/2003. (VII. 22.) Korm. határozat alapján 3,0 MFt költségvetési támogatás, illetve dologi kiadási előirányzat csökkentésére került sor.
- d) Az Esélyegyenlőségi feladatok Miniszterelnöki Hivatalnak történő átadásával elvonásra került 26,7 MFt költségvetési támogatás.

Módosítás fejezeti hatáskörben (1.239,9 MFt):

Az FMM Igazgatás 2003. évi eredeti előirányzata felügyeleti hatáskörben 1.239,9 MFt-tal növekedett, melynek forrását 582,0 MFt erejéig a költségvetési támogatás előirányzatán, 14,6 MFt erejéig a működési költségvetés bevételeinek előirányzatán, 635,5 MFt erejéig átvett pénzeszköz előirányzatán, 7,8 MFt erejéig a támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése előirányzatán biztosították.

A módosítások összege három fő csoportra bontható:

- a) Az egyéb általános feladatok végrehajtására biztosított 1.058,5 MFt előirányzat keretére.

A fenti, módosítás által érintett összeg a fejezet felügyeleti szervei hatáskörébe tartozó központi költségvetési szervek, illetve fejezeti kezelésű előirányzatok szakmai kezelését végző szervezeti egységek feladatvégzésével kapcsolatosan felmerült, előirányzat módosítási szükségletek eredőjeként adódott.

- b) A feladatfinanszírozás keretében az Igazgatás költségvetésébe telepített 81,3 MFt előirányzat keretére.

2003-ban 8 részprogram működtetése valósult meg az FMM Igazgatás költségvetésében, melyek forrását a PHARE programokhoz való hozzájárulás fejezeti kezelésű előirányzat biztosította.

A módosítások által érintett részprogramok az alábbiak voltak:

- Munkahelyi egészség és biztonság – közös projekt
átcsoportosított előirányzat: 1,3 MFt, ebből teljesített: 1,3 MFt;
- A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése
átcsoportosított előirányzat: 11,5 MFt, ebből teljesített: 1,5 MFt;
- Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására
átcsoportosított előirányzat: 15,7 MFt, ebből teljesített: 14,4 MFt;
- A nők és férfiak egyenlő munkaerőpiaci esélyeinek erősítése az inaktív nők munka világába történő reintegrációjának és késői integrációjának támogatásán keresztül

- átcsoportosított előirányzat: 13,4 MFt, ebből teljesített: 13,3 MFt;
- Az autonóm párbeszéd megerősítése
átcsoportosított előirányzat: 126,3 MFt, ebből teljesített: 24,8 MFt;
- Humán erőforrás-fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság területén
átcsoportosított előirányzat: 17,5 MFt, ebből teljesített: 17,2 MFt;
- Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen
átcsoportosított előirányzat: 12,9 MFt, ebből teljesített: 7,7 MFt;
- SPP II - speciális felkészítő program a Strukturális Alapok fogadására
átcsoportosított előirányzat: 3,1 MFt, ebből teljesített: 1,1 MFt;

c) Az egyéb központi beruházások feladat ellátására biztosított 100,1 MFt előirányzat keretére.

Az egyéb központi beruházás 2003. évi kerete 94,0 MFt volt, melyet a 2002. évi 30,4 MFt előirányzat maradvány egészített ki.

A 2002. évi maradványt számítástechnikai (notebook, számítógép, monitor, nyomató, CD író) és irodai (fénymásoló, iratmegsemmisítő, fax) berendezések beszerzésére fordította az Igazgatás.

A 2003. évi 94,0 MFt-os keretet kormányzati Microsoft programok használati jogának megvásárlására, az IMAP program módosítására, a központi beruházási keretből számítástechnikai eszközök és irodai berendezések, illetve 2 db személygépkocsi beszerzésére fordította az Igazgatás. A keret terhére történt az informatikai hálózat kiegészítése.

Módosítás intézményi hatáskörben (265,2 MFt):

A 2003. évi intézményi (saját) hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás összege 265,2 MFt volt, mely a 2002. évi előirányzat maradvány felhasználásához kapcsolódik.

A 2002. évi jóváhagyott előirányzat maradvány 265,2 MFt volt, melyből önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány 2,3 MFt. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,1 MFt volt, ezen felül befizetésre került 0,1 MFt kötelezettségvállalással terhelt, de nem teljesült maradvány. Így a fejezet maradvány számlájára összesen 2,5 MFt-ot utalt vissza az Igazgatás.

A fentiek felül 262,7 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása történt meg az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban: személyi juttatások (4,5 MFt), munkaadókat terhelő járulékok (1,6 MFt), dologi kiadások (84,6 MFt), egyéb működési célú támogatások, folyó kiadások (28,1 MFt), intézményi beruházási kiadások (143,9 MFt).

2.1.3.2 A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.1.3.2.1 Maradványok alakulása

Az FMM Igazgatásnak a 2003. évben összesen 238,4 MFt összegű kiadási megtakarítása, illetve 0,04 MFt összegű bevételi lemaradása keletkezett. A maradvány összege 238,5 MFt,

melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 235,7 MFt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2,8 MFt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbiakból adódik: önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány 3 eFt, Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök maradványa 35,7 MFt, fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 56,1 MFt, illetve egyéb kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 143,9 MFt.

2.1.3.2.2 Személyi juttatások

Létszám alakulása:

Az FMM 2003. január 1-jei engedélyezett létszáma 258 fő volt, mely a 2163/2003. (VII. 18.) Korm. határozat értelmében – az ellenőrzési feladatok ellátására évközi módosításként – 2 fővel megemelkedett. A szerkezeti változásokra tekintettel a Korm. határozat a fejezet 2003. évi módosított előirányzatát 285 főben rögzítette.

Szerkezeti változásként a fejezet létszáma a Nemzeti Szakképzési Intézettől áthelyezett 1 fő gépkocsivezető létszámával, az alapkezelés egységes ellátására történt átszervezés során a Foglalkoztatási Hivataltól áthelyezett 5 fővel, a Tagállamként való működés programja keretében engedélyezett 9 fő létszámbővítéssel, a HEF OP és EKK IH megalakításával 10 fővel, a közmunka feladatainak ellátására 8 fővel emelkedett.

Az esélyegyenlőségi feladatok elkerülésével 8 fővel, a kormányzati létszámcsökkentés végrehajtásával 16 fővel csökkent a létszám.

A módosított előirányzat (285 fő) – tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet végrehajtására két ütemben került sor és a rendelettel érintettek többsége 2003. december 31-én még állományban volt – nem került korrigálásra az utóbbi csökkentés adataival, a korrigált módosított előirányzatnak megfelelően az engedélyezett létszám év végén 269 fő volt.

Az átlagos állományi létszám 2003. december 31-én 283 fő volt.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 2003-ban 1.170,3 MFt, módosított előirányzata 1.577,3 MFt volt. Az éves előirányzat növekedés 407,0 MFt az alábbi előirányzat módosítások következtében:

Kormányzati hatáskörben a személyi juttatások előirányzata 76,2 MFt-tal növekedett. Ebből 10,1 MFt a minimálbér emelkedése miatti többlet forrásigény, 36,9 MFt a 2003. júliusi köztisztviselői béremelés forrásigénye, 46,9 MFt-ot a létszámleépítés végrehajtásának finanszírozására kapta az intézmény. Az esélyegyenlőségi feladatok kiválásával kormányzati hatáskörben a személyi juttatások előirányzata 17,8 MFt-tal csökkent.

Az Igazgatás előirányzatát 121,2 MFt-tal növelte a Munkaerőpiaci Alapból átvett pénzeszköz, melyből 24,6 MFt a Foglalkoztatási alaprész, 66,5 MFt a Rehabilitációs alaprész, 14,8 MFt a Felnőttképzési alaprész kezelésével, működtetésével kapcsolatos költségek, 10,9 MFt a 2003. július 1-jei illetményemelés fedezetére szolgál.

A személyi kiadási előirányzatot 5,2 MFt-tal növelte a Tagállamként működés programja terhére végrehajtott 9 fős létszámfejlesztés, valamint 53,0 MFt-tal a HEF OP és EKK IH 10 fős létszámfejlesztésének, 48,0 MFt-tal a Közmunkaprogramok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Közmunkatanács Titkársága 8 fős létszámkeretének illetményfedezete.

Fejezeti kezelésű előirányzatokból eseti megbízásokra, külföldi kiküldetések fedezetére további 16,4 MFt átcsoportosítása történt az FMM Igazgatás keretébe.

A személyi kiadási előirányzatot 8,6 MFt-tal növelte Foglalkoztatási Hivatalból átvett 5 fő illetményére történt átcsoportosítás, a főtisztviselői illetménykiegészítésre fejezeti előirányzatból kapott 16,2 MFt, az ESSCsM-ből átutalt 0,4 MFt, az Élhetőbb Faluért program működtetéséhez az FVM-től átvett 22,7 MFt és a BM-től átvett 13,3 MFt. Az NFI-től 1 fő gépkocsivezető illetményének fedezetére 2,7 MFt került átadásra, továbbá a MeH-től 1 fő EKKÖ ösztöndíjas foglalkoztatásához kapott az intézmény 3,7 MFt-ot. Az üvegzsébképzés program végrehajtására a PM-től 1,0 MFt került átvételre, illetve az OM felnőttképzésre elkülönített pénzeszközéből 0,5 MFt maradvány került átutalásra. A Magyar Közigazgatási Intézet 0,2 MFt-ot biztosított a továbbképzés szervezésében részt vevő dolgozók jutalmazására.

A személyi kiadási előirányzatot tovább növelte a 0,5 MFt saját bevétel, a feladatfinanszírozásból adódó 2,4 MFt, valamint a saját hatáskörben végrehajtott 4,5 MFt előirányzat módosítás, mely az előző évi előirányzat maradvány felhasználásához kapcsolódik.

Év végén 9,7 MFt előirányzat átcsoportosítás történt a dologi kiadások előirányzata javára.

A 2003. évben kifizetett jutalom összege 298,1 MFt volt, melyből a teljesítményhez kötött jutalom 114,1 MFt.

A dolgozók részére nem rendszeres személyi juttatás (pl. ruházati költségtérítés, üdülési hozzájárulás) a közszolgálati szabályzatban meghatározott mértékben került kifizetésre.

Végkielégítést 11 fő részére biztosított az intézmény a kormányzati létszámcsökkentés végrehajtása során, ennek kiadási vonzata 7,9 MFt.

A 2003. évben kifizetett napidíjak összege 8,7 MFt volt, ebből belföldi kiküldetést 0,1 MFt, külföldi kiküldetést 8,6 MFt érint. A külföldi kiküldetések szakmai indokoltságát külön beszámoló tartalmazza.

Részmunkaidőben átlagosan 4 főt foglalkoztatott a fejezet, rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásaikra fordított éves kiadás 9,6 MFt.

A külső személyi juttatások összege 94,6 MFt, ebből 23,2 MFt a felmentési időre kifizetett illetmény összege.

A személyi juttatások előirányzatának 2003. évi maradványa 7,3 MFt, melyből 6,6 MFt kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 0,7 MFt fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított előirányzat maradvány, melyet a fejezet felajánlott elvonásra.

2.1.3.2.3 *A munkaadókat terhelő járulékok*

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 384,1 MFt volt, mely kormányzati hatáskörben 24,4 MFt-tal, felügyeleti hatáskörben 95,6 MFt-tal, feladatfinanszírozás keretében 3,4 MFt-tal került növelésre. Saját hatáskörű előirányzat módosítás növekménye 1,6 MFt.

A módosított előirányzat (509,0 MFt) teljesítése 99,0%-os, a fel nem használt előirányzat 5,0 MFt, melyből 3,9 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 1,1 MFt elvonásra javasolt.

2.1.3.2.4 *A dologi kiadások*

A dologi kiadások eredeti előirányzata 470,4 MFt, módosított előirányzata 966,4 MFt. A teljesítés (832,5 MFt) az eredeti előirányzathoz viszonyítva 177,0%-os, a módosított előirányzathoz képest 86,1%-os teljesítést jelent. Az eredeti előirányzathoz viszonyított 362,1 MFt összegű többleteljesítés az alábbiaknak köszönhető:

Kormányzati hatáskörben 6,3 MFt csökkentésre került sor. *Felügyeleti hatáskörben* 370,9 MFt-tal növekedett a dologi kiadás előirányzata a fejezeti kezelésű előirányzatokból történő átcsoportosításoknak (216,1 MFt), a Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközöknek (106,6 MFt), illetve a központi költségvetési szervektől átvett előirányzatoknak (48,2 MFt) köszönhetően. A feladatfinanszírozás keretében 44,3 MFt összegű előirányzat módosításra került sor. *Intézményi hatáskörben* a 2002. évi maradvány (87,1 MFt) előirányzatosítása történt meg. A módosított előirányzat teljesítése a fentiekben ismertetett célokra történt.

A dologi kiadások esetén a fel nem használt előirányzat 133,9 MFt, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 133,7 MFt. 0,2 MFt a fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított pénzeszközök maradványa, melyet az Igazgatás elvonásra beállított.

2.1.3.2.5 *Egyéb működési célú támogatások, folyó kiadások*

Eredeti előirányzata 10,7 MFt volt. *Felügyeleti hatáskörben* 9,7 MFt átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatára, *intézményi hatáskörben* 28,1 MFt módosításra került sor (az előző évi maradvány igénybevétele).

2003. évben a Munkaügyi Dolgozók Szakszervezetének az intézmény 1,0 MFt-ot utalt át, a szakszervezeti tagok egyszeri segélyezésére.

A módosított előirányzat teljes összegében felhasználásra került, az előirányzatnak maradványa nem keletkezett.

2.1.3.2.6 *Intézményi beruházási kiadások*

2003. évben intézményi beruházásra az eredeti előirányzat szerint 33,6 MFt állt rendelkezésre. Év közben 407,3 MFt összegben került sor előirányzat módosításra. Az intézményi beruházási kiadások teljesítése 348,6 MFt volt, mely az eredeti előirányzathoz képest 1.037,4%-os, a módosított előirányzathoz képest (440,9 MFt) 79,1%-os teljesítést jelent. Ebből 143,9 MFt összegben került sor a 2002. évről áthúzódó feladatok

megvalósítására, az intézményi beruházásokra fordítható összeg az áthúzódó pénzügyi teljesítéseken felül 204,7 MFt volt.

Az intézményi beruházási keretből fel nem használt rész 92,3 MFt, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 91,5 MFt. Az elvonásra javasolt maradvány összege 0,8 MFt.

2.1.3.2.7 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

Az *egyéb felhalmozási kiadások* jogcímen az Acquis fejezeti kezelésű előirányzatból átvett 38,0 MFt-ból az ESZA Kht-ben végrehajtott tőkeemelés jelenik meg. Eredeti előirányzat nem került tervezésre, a felügyeleti szervi hatáskörben módosított előirányzat teljes összegében felhasználásra került.

2.1.3.2.8 Központi beruházási kiadások

Eredeti előirányzat a központi beruházási kiadások esetében sem került tervezésre, az intézményi hatáskörben módosított 100,1 MFt összegű előirányzat teljes egészében felhasználásra került. A központi beruházás keretében tárgyi eszközök beszerzésére, illetve az országos informatikai hálózat kiépítéséhez került felhasználásra.

2.1.3.2.9 Kölcsön nyújtása, törlesztése

Felügyeleti szervi hatáskörben 7,8 MFt összegben került sor előirányzat módosításra, melyből 1,8 MFt dolgozói lakásépítési kölcsön folyósításához került felhasználásra, 6,0 MFt pedig az Oktatási és Pihenő Központ részére került – fejezeten belüli kölcsön formájában – folyósításra, mely tárgyéven belül vissza is térült. Maradvány nem keletkezett.

2.1.3.3 Az intézményi bevételek alakulása

Az intézmény beszámolójában működési bevétel eredeti előirányzatban nem szerepel. A módosított előirányzat 14,6 MFt, melyhez képest a bevételi túlteljesítés 0,1 MFt.

Működési bevétel az alábbiakból keletkezett: hatósági díjbevételekből 0,5 MFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 0,8 MFt, dolgozói térítések, egyéb kártérítések eredményeként 7,0 MFt összegben, általános forgalmi adó bevételből 1,5 MFt, illetve egyéb bevételből 4,9 MFt összegben. Az egyéb bevétel a TB költségtérítéseiből, valuta visszavitelnél jelentkező árfolyam differenciából, külföldi utak utólagos megtérítéséből származik.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 6,1 MFt.

A minisztérium vállalkozási tevékenységet nem folytathat, ennek függvényében ilyen jellegű bevétele nem származott a 2003-as költségvetési év során.

A minisztérium a 2003. évi működési kiadásainak teljesítésére a felügyeleti szervtől 2.322,7 MFt, felhalmozási kiadásainak teljesítésére 151,5 MFt támogatási összeggel rendelkezett.

A működési célú pénzeszközátvétel módosított előirányzata 629,3 MFt volt, az előirányzat tényleges átvételtől való eltérése 0,01 MFt, mely a feladatfinanszírozás elmaradt teljesítéséből, ill. kerekítésből adódik.

A működési célú pénzeszközátvételtől 16,5 MFt feladatfinanszírozással összefüggő pénzeszközátvétel, 572,8 MFt a Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszköz, 29,4 MFt a fejezeten belülről, 6,3 MFt egyéb központi költségvetési szervtől származó pénzeszköz, illetve 4,3 MFt az államháztartáson kívülről, EU pályázatra kapott bevétel.

A felhalmozási célú pénzeszközátvétel 271,3 MFt, ebből 30,1 MFt a feladatfinanszírozással összefüggő pénzeszközátvétel, a központi beruházásra 30,4 MFt-ot biztosított a fejezet. Fejezeten belülről 84,4 MFt-ot, más központi költségvetési szervtől 13,8 MFt-ot, a Munkaerőpiaci Alaptól 112,6 MFt-ot vett át az Igazgatás felhalmozási kiadásokra.

2.1.4 Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

2.1.4.1 *Immateriális javak*

Az immateriális javak bruttó értékben jelentősen, 61,1 MFt-tal növekedtek. Ebből jelentős, 45,0 MFt a vagyoni értékű jogok állománynövekedése.

A tárgyévi immateriális javak beszerzése körében (58,1 MFt összegben) elsősorban szoftver beszerzésekre került sor.

2.1.4.2 *Ingatlanok (épületek)*

Az épületek állományában – értékben – jelentős változás nem következett be. A minisztérium jelenleg 9 épületben működik. Egyik épület vagyongazdálkodási jogát sem kapta meg az intézmény, így a 3,6 MFt-os bruttó érték növekedés az épületek átalakítása, felújítása során felmerült kiadásokat tartalmazza.

2.1.4.3 *Gépek, berendezések és felszerelések*

Az éves beszerzés értéke 307,5 MFt volt, ebből az ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beszerzése 214,7 MFt-ban, az egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 92,8 MFt-ban realizálódott.

A térítésmentesen átvett eszközök értéke összesen 47,9 MFt-tal növelte az állomány bruttó értékét.

A gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke összesen 41,8 MFt-tal csökkent. A 2003. évi beszerzésből az év végéig üzembe nem helyezett eszközök értéke 27,1 MFt.

2.1.4.4 *Járművek*

2003-ban 11 db új gépkocsit vásárolt a fejezet, a gépkocsikba beépített tartozékokkal együtt az összes beszerzés 79,5 MFt volt. Térítésmentesen vett át az Igazgatás 3 db személygépkocsit, egy-egy darabot a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól, az Oktatási Minisztériumtól és az Egészségügyi és Szociális Minisztériumtól, ezek összértéke 7,5 MFt.

Téritésmentesen 1 db gépkocsit adott át az intézmény a Foglalkoztatási Hivatalnak, ez 5,1 MFt-tal csökkentette a járművek bruttó értékét.

Értékesítésre került 3 db személygépkocsi.

2.1.4.5 Értékcsökkenés

MFt

Megnevezés	Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, ber., felsz.	Járművek	Összesen
Bruttó érték	91,1	18,1	532,1	130,4	771,8
Értékcsökkenés	31,7	0,6	198,7	43,3	274,3
Nettó érték	59,4	17,5	333,4	87,2	497,5
Leírt állomány	8,9	0	87,3	9,8	105,9
Értékcsökkenés aránya a bruttó értékhez viszonyítva	34,8%	3,3%	37,3%	33,2%	35,6%

Az Igazgatás kezelésében lévő immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, illetve járművek bruttó értéke 2003. december 31-én 771,8 MFt volt, melyre 274,3 MFt összegben került sor értékcsökkenés elszámolására. Az eszközök nettó értéke 497,8 MFt volt, ami az eszközök értékének jelentős, 35,5%-os csökkenését mutatja.

Az eszköz állomány jelentős előregedése a gépek, berendezések, felszerelések esetében a legjelentősebb, ahol az eszközök nettó értéke mindössze 62,7%-a a könyv szerinti értéknek. A leírt állomány nagysága is itt a legmagasabb a bruttó értékhez viszonyítva, annak 26,2%-át teszi ki. Jelentős az előregedés az immateriális javak (34,8%), illetve a járművek esetében is (33,2%). Tekintettel arra, hogy az ingatlanok vagyongazdálkodási jogát sem kapta meg az intézmény, az elszámolt amortizáció az épületek átalakítása, felújítása során keletkezett bruttó értéket csökkenti.

2.1.5 A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

2.1.5.1 Követelések állományának alakulása

A követelések vevői, illetve egyéb követelésekből állnak.

Év végén az intézménynek 0,8 MFt vevői követelése volt, mely 2,3 MFt-tal kevesebb az előző évi időszakhoz képest.

2.1.5.2 Kötelezettségek állományának alakulása

Az Igazgatásnak hosszú lejáratú kötelezettsége 2003-ban nem volt. A rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya 60,0 MFt volt, ami 46,0 MFt-tal alacsonyabb a 2002. évi záró állománynál.

2.1.6 Tulajdonosi részesedés

Az intézmény az alábbi, három gazdasági társaságban rendelkezik tulajdonosi részesedéssel:

Gazdálkodó szervezet	Állami tulajdonosi részesedés		Költségvetési támogatás összege (MFt)	Költségvetési támogatás célja
	Összege (MFt)	Aránya		
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. Cégjegyzék száma: 01-14-000311 Honlapjának címe: http://www.prof.iif.hu/esza/	42,5	76%	-	-
Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. Cégjegyzék száma: 01-09-660387 Honlapjának címe: http://www.omkt.bme.hu/nusite.htm	50,0	100%	-	-
Távmunka Koordinációs Kht. Cégjegyzék száma: 01-14-000146 Honlapjának címe: - Felszámolás alatt	0,0*	0%	-	-

* Az FMM Igazgatás 2003. december 31-én kivezette a könyveiből az 5,0 MFt értékű (33%) részesedését értékvesztés jogcímen.

2.1.7 A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása

A minisztérium a Távmunka Koordinációs Közhasznú Társaság alapító tagja, az I. sz. törzsbetét tulajdonosa. A Kht. a távmunka végzéssel összefüggő szakmai feladatok megvalósítását segíti, alapító okirat szerint a társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a törzstőke feletti vagyont képezi. A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma a Kht. fizetéseképtelenségét megállapította és 2001. augusztus 27-én elrendelte a Társaság felszámolását. A felszámolás 2002. február 14-én megkezdődött. A felszámolóbiztos által a fejezet rendelkezésére bocsátott nyilatkozat szerint a felosztható vagyon az APEH Észak-budapesti Igazgatóság hitelezői igényének teljes mértékű kielégítésére sem elegendő, ezért a Kht-ban levő 5,0 MFt értékű részesedésére teljes összegben értékvesztést írt le az intézmény.

2.1.8 Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések érték helyesbítésének alakulása

Az FMM Igazgatás a számviteli politikában lefektetett elvek alapján nem él az érték helyesbítés elszámolásának lehetőségével.

2.1.9 A kötelezettségvállalások állományának alakulása

Az FMM Igazgatás 2003. december 31-én fennálló, kötelezettségvállalással terhelt maradványa 235,7 MFt, melyből a Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai fejezeti kezelésű előirányzat maradványa 24,3 MFt.

Az Európai Unió támogatási programokhoz kapcsolódóan az FMM Igazgatásnak kötelezettségvállalással terhelt maradványa nincsen.

2.1.10 A feladatmutatók állományának alakulása

Szakmai feladathoz, szakfeladathoz intézményi mutató az FMM Igazgatás esetében nem kapcsolódott.

2.1.11 A letéti számla pénzforgalma

Az FMM Igazgatás letéti számlával nem rendelkezik.

2.1.12 A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése

Központi költségvetési forrásból vagy egyéb forrásból nem került sor ellátások folyósítására az FMM Igazgatás 2003. évi költségvetése javára.

2.1.13 Befizetési kötelezettségek teljesítése

Az FMM Igazgatás egyéb bevétele 2003. évben 4,9 MFt, mely után az 5 %-os befizetési kötelezettség 0,2 MFt volt.

A minisztériumnak szakértői díjbevétele 0,5 MFt, mely az eredeti előirányzatban nem szerepelt, így ezt 50 %-os befizetési kötelezettség terheli, mely összesen 0,2 MFt.

Az Igazgatás befizetési kötelezettségét – a december utolsó napjaiban beérkezett bevételeket kivéve – teljesítette a fejezet felé, 3 eFt lemaradása van, melyet a kötelezettségvállalásba beállított és a beszámoló elfogadása után átutal a fejezet maradvány számlájára.

2.2 2 cím: Foglalkoztatási Hivatal

2.2.1 Feladatkör, tevékenység

A Foglalkoztatási Hivatal – az Állami Foglalkoztatási Szolgálat középírányító szerveként – az Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ 2001. július 1-jei átalakulásával jött létre. Feladatait A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján látja el.

Az intézmény az alábbi szakfeladatokat látja el:

- munkaügyi szolgáltatás
- humán és társadalomtudományi kutatás.

A Foglalkoztatási Hivatal 2002. június 28-a óta a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. tv. és az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 4/2002.(X.17.) FMM rendelet szerint a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium felügyelete alá tartozik.

Az intézmény szakmai irányítása alá tartoznak a Megyei Munkaügyi Központok és a Regionális Képző Központok.

A 2003. évben az intézmény gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel nem rendelkezett, alapítványt, közalapítványt támogatásban nem részesített.

Az intézmény 2003-ban vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az intézmény munkatársainak lakásépítési, illetve lakásvásárlási támogatására 2003-ban 0,8 MFt összegben került sor.

Az intézmény a 2003. évi számviteli politikáját a 2003. évi jogszabályváltozással, annak megfelelően módosította.

Az intézményi beszámoló előirányzatai az alábbiakban térnek el a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatoktól: eltérés a Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek/kiadások főkönyv és a kincstári rögzítés közötti rendszerbeli eltérésekből (0,2 MFt/8 eFt összegekben), illetve kerekítésekből (1 eFt összegekben) adódott.

2.2.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A Foglalkoztatási Hivatal alaptevékenységének köre a beszámolási időszakban az előző évihez képest módosult. Ez részben feladatnövekedést, részben feladatcsökkenést foglal magában.

2003. december 31-i időponttal (beolvasztással) megszűnt az FMM Oktatási és Pihenőközpont, mint önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, az intézmény vagyona teljes összegében átadásra került a jogutód Foglalkoztatási Hivatal részére.

Az intézmény 2003. április 1-jei hatállyal ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálathoz (EURES-hez) történő csatlakozás magyarországi feltételeinek megteremtésével kapcsolatos, valamint az azzal összefüggő fejlesztési és működtetési feladatokat, részt vesz az Európai

Unió strukturális alapjaihoz való csatlakozás előkészítő munkáiban, valamint koordinálja a munkaügyi központok ez irányú feladatait. Az új feladatok végrehajtásához a felügyeleti szerv 15 fő létszámot csoportosított át az intézményhez. A létszámhoz kapcsolódó kiadásokat költségvetési támogatás finanszírozta.

Az egységes alapkezelés érdekében az alaptevékenységi körből kikerültek 2003. június 1-jei hatállyal a Munkaerőpiaci Alap kezelésének egyes feladatai. Ez 5 fő létszámcsökkenést eredményezett.

A 2003. évben 1.016,9 MFt eredeti előirányzat állt az intézmény rendelkezésére a működés biztosítására. A módosított bevételi-kiadási előirányzat kisebb részben az előző évi maradvány felhasználással, nagyobb részben az év közben elrendelt többletfeladatokkal összefüggésben háromszorosára növekedett (3.186,6 MFt).

A gazdálkodásra jelentős hatást gyakorolt a többletfeladatok elrendelése mellett néhány egyéb körülmény is:

- a köztisztviselői illetmények 2003. július 1-jei emelése;
- a Kormány által elrendelt 8 fő létszámcsökkentés;
- a dologi kiadások évközi kormányzati zárolása;
- a többletfeladatok ellátásához folyósított támogatások.

Egyéb, a gazdálkodás szempontjából meghatározó jelentőségű körülményként kell számításba venni az intézményi működési bevételek tervezettől való elmaradását.

A maradvány képződésében meghatározó szerepet játszott a többletfeladatokra rendelkezésre bocsátott források időbeni ütemezése. Az év végén, december hónapban 997,0 MFt összegű támogatás folyósítására került sor, amely a maradvány 98%-ának megfelelő összeg. A Foglalkoztatási Hivatal 2003. évi kiadási megtakarítása 1.118,6 MFt.

2.2.3 Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1.860,6	1.016,9	3.186,6	2.068,0	111,1%	64,9%
ebből:						
személyi juttatás	513,0	513,6	642,2	611,9	119,3%	95,3%
központi beruházás						
Folyó bevétel	1.726,9	908,1	2.311,5	2.269,1	131,4%	98,2%
Támogatás	104,5	108,8	243,1	243,1	232,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	632,0	-	632,0	625,7	99,0%	99,0%
Létszám (fő)	140	156	166	150	107,1%	90,4%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002.évi LXII.törv.szer.ei.	1.016,9	908,1	108,8	513,6
Módosítások jogcímenként	2.169,7	1.403,4	134,3	128,6
- 2133/2003 Korm. hat. csökkentés	-50,0		-50,0	
- ktgv. céltartaléka (ktv. módosítás)	6,2		6,2	4,7
- ktgv általános tartaléka	17,2		17,2	13,0
- MPA-ból átadott pénzeszköz	1262,3	1262,3		39,6
- felhalm. és működési bevételek	0,5	0,5		
- kölcsönök visszatérülése(lakossági)	0,7	0,7		
- államházt. kívülről átvett pénzeszköz	4,0	4,0		
- fej.kez. ei-ből átvett támogatás	160,9		160,9	46,6
- központi maradvány visszahagyása	1,4	1,4		1,1
- PHARE prg-ra átvett pénzeszköz	134,5	134,5		
- Előző évi maradvány igénybevétel	631,9			23,6
Módosított előirányzat	3.186,6	2.311,5	243,1	642,2

2.2.3.1 *Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása*

Módosítás kormány hatáskörben (-26,6 MFt):

A köztisztviselői illetményemelés második üteme 2003. július 1-jei hatállyal valósult meg. Ehhez kapcsolódott az a kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, amelynek révén a kutatói, illetve a felnőttképzési létszámra vonatkozóan biztosításra került a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok többletkiadásainak 2003. évi fedezete, összesen 6,2 MFt összegben.

A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1106/2003. (X.31.) Korm. határozat értelmében 8 fő létszámleépítés végrehajtására került sor az év végén. A létszámleépítés többletkiadásaira kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítással központilag összesen 17,2 MFt-ot biztosítottak.

A Kormány által év közben elrendelt 50,0 MFt dologi előirányzat zárolás év végén előirányzat csökkentésként került végrehajtásra.

Módosítás fejezeti hatáskörben (1.564,3 MFt):

Felügyeleti szervei hatáskörben összesen 1.564,3 MFt összegben került sor előirányzat módosításra, mely 87,3 MFt összegben a személyi juttatások, 24,1 MFt összegben a munkaadókat terhelő járulékok, 976,7 MFt összegben a dologi kiadások, -3,4 MFt összegben az egyéb működési célú támogatások, folyó kiadások, 487,0 MFt összegben az intézményi beruházási kiadások, -8,2 MFt összegben a felújítás, illetve 0,8 MFt összegben a kölcsön nyújtása, törlesztése sorokon került előirányzatosításra.

Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítással került biztosításra:

- az intézmény alaptevékenységének bővülését kísérő 15 fő létszámnövekedés többletkiadásainak forrása 58,0 MFt összegben;

- az alapkezelési feladatok felügyeleti szervhez történő átcsoportosítása kapcsán 5 fő létszám-, valamint az ahhoz kapcsolódó bevételi-kiadási előirányzat elvonása 14,7 MFt összegben;
- a diplomások minimálbérének megállapításával összefüggő többletkiadások fedezete 0,5 MFt összegben;
- a köztisztviselői illetmények második ütemben történő emelése 2003. évi többletkiadásainak fedezete 47,3 MFt összegben;
- az Oktatási és Pihenőközponttól átkerülő közalkalmazottak 13. havi illetményének fedezete 1,4 MFt összegben;
- a bevételek többletének felhasználhatósága 5,2 MFt összegben;
- az intézmény számára elrendelt többletfeladatok pénzügyi forrása összesen 1.466,6 MFt összegben.

A többletfeladatként elrendelt, fejezeti kezelésű előirányzat, Munkaerőpiaci Alap Foglalkoztatási Alap alaprésze terhére jóváhagyott előirányzatok és a részprogram engedélyezési okirat alapján kapott célelőirányzatok felhasználása:

Az Alapító Okiratban megfogalmazott alapeladatokon túlmenően a 2003. évben több, a munkaerőpiaci szervezet fejlesztését célzó feladat végrehajtását kezdte meg a Foglalkoztatási Hivatal, melynek befejezése a 2004. évre tehető:

- a "Munkaerőpiaci szervezet fejlesztési program" fejezeti kezelésű előirányzatból az informatikai háttér fejlesztésére és épület beruházásra összesen 1.013,0 MFt állt rendelkezésre, amelyből 123,7 MFt felhasználásra került sor. A fennmaradó részből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 889,3 MFt.
- a "Munkaerőpiaci szervezet működési tartaléka" fejezeti kezelésű előirányzatból az előző évekhez hasonlóan különféle támogatásokat kapott az intézmény, illetve használt fel: az Állami Foglalkoztatási Szolgálat vagyonszolgáltatásának fedezetére 27,3 MFt, a BKE-vel korábban megkötött képzési megállapodás fedezetére 18,5 MFt, eseti feladatok végrehajtására összesen 37,0 MFt, az intézményüzemeltetéssel összefüggő dologi kiadások fedezetére 49,0 MFt került átutalásra. A 2003. év folyamán az eseti feladatok teljesítése címén 22,9 MFt került felhasználásra. A 2003. évben a működési tartalékból így módon összesen 131,7 MFt állt rendelkezésre, amelyből 117,6 MFt felhasználása realizálódott. A fennmaradó részből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 13,8 MFt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,3 MFt.
- az "ACQUIS átvételének nemzeti programja" fejezeti kezelésű előirányzatból 103,0 MFt támogatást kapott az intézmény különböző szakmai programok végrehajtására, amelyből 19,9 MFt felhasználásra került. A fennmaradó részből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 82,7 MFt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,4 MFt.
- a Foglalkoztatási Alap központi keretéből, a MAT jóváhagyásával a szociális párbeszéd intézményeinek működésével kapcsolatos feladatokra 30,0 MFt állt rendelkezésre, amelyből 26,8 MFt teljesült. A fennmaradó 3,2 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Az ÁFSZ modernizációja elnevezésű PHARE program adminisztrációjának 2003. évi költségeire 54,5 MFt előirányzatot kapott az intézmény, amelyből felhasznált 27,4 MFt-ot, a fennmaradó 27,1 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

- részprogram engedélyezési okirat alapján az ÁFSZ modernizációja elnevezésű PHARE program végrehajtásához 2003. évben 1.225,4 MFt előirányzat került az intézményhez átvezetésre, amelyből 134,5 MFt teljesítésére került sor. A program 2004. évre történő áthúzódása miatt a fel nem használt előirányzat év végén a fejezeti számlára visszavezetésre került.

Módosítás intézményi hatáskörben (631,9 MFt):

Intézményi hatáskörben az előző évi előirányzat-maradvány költségvetésbe történő beemelésére került sor, melyet a személyi juttatások (23,6 MFt), a munkaadókat terhelő járulékok (9,6 MFt), a dologi kiadások (389,1 MFt), illetve az intézményi beruházási kiadások (209,6 MFt) sorokon előirányzatosítottak. A 631,9 MFt összegű 2002. évi maradványból felhasználásra került 625,5 MFt. A fel nem használt 6,4 MFt-ből a le nem számlázott tételek miatt várhatóan 2,9 MFt teljesül a 2004. évben, míg a lejárt szerződések miatt lekötetlen maradvánnyá vált 3,5 MFt.

2.2.3.2 A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítésekkel összefüggő alakulása

2.2.3.2.1 Maradványok alakulása

A Foglalkoztatási Hivatalnak a 2003. évben összesen 1.118,6 MFt összegű kiadási megtakarítása, 48,6 MFt összegű bevételi lemaradása, illetve 6,3 MFt összegű előirányzat maradványa keletkezett. A 2003. évi maradvány összege 1.076,3 MFt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.071,6 MFt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 4,7 MFt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbiakból adódik: önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány 0,1 MFt, Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök maradványa 988,8 MFt, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 82,7 MFt.

2.2.3.2.2 Személyi juttatások

Létszám alakulása:

A 2003. évi engedélyezett létszám 156 fő volt, amely év közben 166 főre emelkedett.

2003. június 1-jei hatállyal visszakerültek a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumba az MPA kezelésével kapcsolatos feladatok, ami 5 fő létszámcsökkenést eredményezett. A létszám előirányzat a bevételi-kiadási előirányzatokkal együtt a felügyeleti szervhez került átcsoportosításra.

Az EU-hoz történő csatlakozással összefüggésben 15 fő létszám bővítésre került sor a szervezeti és személyi feltételek megerősítése címén. Az új feladatok végrehajtásához a felügyeleti szerv 15 fő létszámot csoportosított át az intézményhez. A létszámhoz kapcsolódó kiadásokat költségvetési támogatás finanszírozta.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 150 fő volt, ebből a részmunkaidős foglalkoztatottak száma 1 fő. Ennek oka: az év folyamán táppénzes állományban lévők magas száma, valamint a létszám átcsoportosítás révén megnövekedett álláshelyek fokozatos betöltése.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 513,6 MFt, módosított előirányzata 642,2 MFt, 2003. évi teljesítése 612,0 MFt volt, mely az eredeti előirányzathoz képest 119,2%-os, a módosított előirányzathoz képest 95,3%-os teljesítést jelent. A módosított előirányzathoz a fel nem használt rész 30,2 MFt, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,4 MFt.

A személyi juttatások tervezetthez viszonyított emelkedésében szerepet játszott a létszámnövekedés és a köztisztviselői illetményemelés hatása, a nem rendszeres személyi juttatások tervezet meghaladó emelkedése, valamint a magasabban kvalifikált köztisztviselők összlétszámon belüli arányának növekedése. Ezek együttes hatására az 1 főre jutó személyi juttatások összege az előző évinél magasabb szinten teljesült.

Jutalom kifizetésére 2003-ban 91,9 MFt összegben került sor, melyből a teljesítményhez kötött jutalom 21,9 MFt volt.

A dolgozók részére nem rendszeres személyi juttatás a közszolgálati szabályzatban meghatározott mértékben került kifizetésre.

A kormányzati létszámcsökkentéshez kapcsolódóan végkielégítés 2,4 MFt értékben került kifizetésre.

A 2003-ban kifizetettapidíjak összege 7,3 MFt volt.

Részmunkaidőben átlagosan 1 főt foglalkoztatott az intézmény, személyi juttatásaira fordított éves kiadás 2,7 MFt.

A külső személyi juttatások összege 2003-ban 39,7 MFt volt.

2.2.3.2.3 Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 170,9 MFt, módosított előirányzata 210,4 MFt volt. A teljesítés (198,4 MFt) az eredeti előirányzathoz viszonyítva 116,1%-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,3%-os teljesítést jelent. A fel nem használt rész 12,0 MFt.

2.2.3.2.4 Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 300,8 MFt volt, mely az év során 1.315,8 MFt-tal került módosításra (módosított előirányzat 1.616,6 MFt). A teljesítés, melynek összege 1.004,8 MFt, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 334,1%-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 62,2%-os teljesítést jelent. Az eredeti, illetve a módosított előirányzatok közti nagy összegű pozitív eltérés a fejezeti, illetve intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításoknak köszönhető. A módosított előirányzat teljesítése a fentiekben ismertetett célokra történt.

A módosított előirányzathoz fel nem használt rész 611,8 MFt, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 4,3 MFt.

2.2.3.2.5 Egyéb működési célú támogatások, folyó kiadások

Az egyéb működési célú támogatások, folyó kiadások előirányzat költségvetési törvényben elfogadott összege 3,4 MFt, mely az év során felügyeleti szervek hatáskörében elvonásra került.

2.2.3.2.6 Intézményi beruházási kiadások

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata (20,0 MFt) felügyeleti szervek, illetve intézményi hatáskörben az év során 696,7 MFt-tal került módosításra. A módosított előirányzat összege 716,7 MFt, melyből az előirányzat terhére történő teljesítés 252,1 MFt. Ez az eredeti előirányzathoz viszonyítva 1.260,3%-os, a módosított előirányzathoz képest 35,2%-os teljesítést jelent. A módosítás az ÁFSZ fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzathoz felhasználására az FH-nak történő átadással indokolható.

Az előirányzathoz 2003-ban fel nem használt rész összege 464,6 MFt.

2.2.3.2.7 Felújítás

A felújítás előirányzata költségvetési törvényben jóváhagyott összege 8,2 MFt volt, mely 2003-ban felügyeleti szervek hatáskörében elvonásra került.

2.2.3.2.8 Kölcsön nyújtása, törlesztése

Kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzat eredetileg nem került tervezésre, az előirányzat az év során 0,8 MFt összegben felügyeleti szervek hatáskörében került beállításra. Az előirányzat célja munkavállalói lakáshitelek támogatása. Az előirányzat összege teljes egészében teljesítésre került.

2.2.3.3 Az intézményi bevételek alakulása

A Foglalkoztatási Hivatal költségvetési törvényben jóváhagyott működési bevétele 62,4 MFt, mely év közben 0,1 MFt-tal módosult. Ebből teljesült 20,1 MFt. A gazdálkodás szempontjából meghatározó jelentőségű az intézményi működési bevételek tervezettől való elmaradása, amely összesen 42,3 MFt-tal csökkentette a teljesíthető kiadásokat: 39,1 MFt-tal a dologi kiadások előirányzatát és 3,2 MFt-tal az intézményi beruházások előirányzatát.

A Munkaerőpiaci Alaptól átvett működési célú pénzeszközök eredeti előirányzata 820,7 MFt, melynek összege az év folyamán 95,6%-kal, 1.605,5 MFt-ra nőtt. A módosított előirányzat teljes összege kiadásként teljesült. A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére év közben történt előirányzat módosítás keretében 134,5 MFt működési célú pénzeszköz került átadásra, mely szintén teljesült. Non-profit szervezetektől – évközi előirányzat módosítás keretében – 4,0 MFt összegben került sor működési célú pénzeszköz átadására és kifizetésére.

A Munkaerőpiaci Alapból származó felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzata év közbeni módosítása következtében 477,5 MFt-tal nőtt az eredeti előirányzat összege (25,0 MFt-ról), mely teljes egészében teljesült.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek (0,4 MFt), valamint a kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (0,8 MFt) előirányzatok év közben kerültek beállításra, 2003. december 31-ig teljes összegükben teljesültek.

2.2.4 Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A felügyeleti szerv 2003. december 31-i időponttal az intézménybe beolvasztotta a FMM Oktatási és Pihenőközpontot, amelynek vagyona a térítésmentes átvétel során került kimutatásra és valamennyi eszközcsoport növekedését eredményezte.

Az intézmény vagyona 403,4 MFt-tal növekedett az előző évihez képest, amely egyértelműen a forgóeszközök, azon belül is a pénzeszközök növekedésével magyarázható.

2.2.4.1 *Immateriális javak*

Az immateriális javak bruttó értéke 125,3 MFt-tal növekedett 2003-ban. 89,5 MFt bruttó értékben került sor beszerzésekre, melynek – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – egy része a megyei munkaügyi központok szoftvereinek és gépparkjának egységesítését szolgálta, amely térítésmentesen került az említett intézményeknek átadásra (21,3 MFt összegben). Az előző évi beszerzésekből 2003-ban 32,7 MFt összegben került sor immateriális javak aktiválására. Az FMM Oktatási és Pihenőközpont beolvasztásával térítésmentes átvétel keretében 72,7 MFt összegben kerültek immateriális javak a Foglalkoztatási Hivatal kezelésébe.

2.2.4.2 *Ingatlanok*

Az ingatlanok bruttó értéke 421,0 MFt volt 2003. december 31-én, ami a nyitó állományhoz képest 74,7 MFt-os növekedést mutat. A növekedés legnagyobb részt az FMM Oktatási és Pihenő Központ beolvasztása miatti térítésmentes átvételnek köszönhető (72,7 MFt).

2.2.4.3 *Gépek, berendezések, felszerelések*

A Foglalkoztatási Hivatal gépeinek, berendezéseinek, felszereléseinek bruttó állománya 89,7 MFt-tal nőtt 2003-ban, ami legnagyobb részt a géppark egységesítése céljából történő 109,4 MFt összegű beszerzésnek köszönhető. A beszerzésekből még 2003-ban 54,3 MFt összegben térítésmentes átadásra került sor a munkaügyi központok javára. Az FMM Oktatási és Pihenő Központ beolvasztása következtében 29,3 MFt összegben került sor térítésmentes átvételre. Selejtezésre került összesen 137 db számítástechnikai eszköz és egyéb gép, valamint 51db bútor, illetve berendezési tárgy összesen 17,9 MFt értékben. A selejtezett eszközök a teljesen 0-ra leírt eszközök köréből kerültek ki.

2.2.4.4 *Járművek*

Térítésmentesen az FMM Igazgatás 1 db gépkocsit adott át a Foglalkoztatási Hivatalnak, ami 5,1 MFt-tal növelte a járművek bruttó értékét. Az Oktatási és Pihenő Központ vagyonának beolvasztása során további 2 db, nullára leírt értékű személygépkocsi került átadásra az intézménynek 3,1 MFt bruttó értéken.

2.2.4.5 *Értékcsökkenés*

MFt

Megnevezés	Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, ber., felsz.	Járművek	Összesen
Bruttó érték	854,6	421,0	854,2	39,2	2.168,9
Értékcsökkenés	637,4	55,1	685,5	26,4	1.404,2
Nettó érték	217,3	365,9	168,7	12,8	764,7
Leírt állomány	362,7	0	518,9	17,9	899,5
Értékcsökkenés aránya a bruttó értékhez viszonyítva	74,6%	13,1%	80,3%	67,4%	64,7%

Az immateriális javak bruttó értékére vetítve 2003-ban 74,6%-ban került sor értékcsökkenés elszámolására, míg a selejtezett állomány bruttó értéke 362,7 MFt. Mindez azt mutatja, hogy az immateriális javak állománya jelentősen öregedő. Az állomány összetételének képét nagymértékben javították a 2003. évi nagy összegű beszerzések. Összetételét tekintve, míg a szellemi termékekben (szoftverekben) megtestesülő vagyoni könyv szerinti értéke 15,9%-kal nőtt, addig a vagyoni értékű jogok értéke 30,7%-kal csökkent. Tekintettel arra, hogy az immateriális javakon belül a szellemi termékek képviselik a jelentősebb részt, az immateriális javak könyv szerinti értékében 2003-ban bekövetkezett növekedés aránya 5,8%.

Az ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok könyv szerinti értékének növekedése – a térítésmentes átvételnek köszönhetően - 15%-os volt 2003-ban.

A tárgyi eszközök állománya 2003-ban 53,3 MFt-tal (8,4%-kal) csökkent, ami elsősorban a beruházások, felújítások jelentős, 72,6%-os (90,9 MFt) csökkenésének köszönhető. A gépek, berendezések, felszerelések esetében a bruttó értékre vetített értékcsökkenés 80,3%-os, a 854,2 MFt-os bruttó állományhoz viszonyítva 518,9 MFt érték a nullára leírt, leselejtezett állomány.

Nagy arányban (24,9%-kal) csökkent a járművek könyv szerinti értéke is, mely szintén a járműpark elöregedéséből adódik.

2.2.5 **A követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

2.2.5.1 *Követelések állományának alakulása*

A követelések állománya az előző évi 2,8 MFt-ról 3,5 MFt-ra emelkedett. A növekedés döntően a kiszámlázott árukkal és szolgáltatásokkal, illetve a dolgozókkal és más adósokkal szembeni követelésekkel összefüggésben következett be.

2.2.5.2 *Kötelezettségek állományának alakulása*

A kötelezettségek állománya az előző évi 19,2 MFt-ról 58,6 MFt-ra emelkedett.

A szállítói kötelezettségek összege 57,3 MFt, amelyből az Oktatási és Pihenőközpont szállítói kötelezettsége 0,2 MFt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség összesen 1,3 MFt, amelyből az Oktatási és Pihenőközpont köztehertartozása 0,9 MFt, illetve az intézmény elhunyt dolgozókkal szembeni illetménytartozása 0,4 MFt.

2.2.6 A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása

Értékvesztés elszámolására a 2003. évben nem került sor.

2.2.7 Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása

A Foglalkoztatási Hivatal a számviteli politikában lefektetett elvek alapján nem él az értékhelyesbítés elszámolásának lehetőségével.

2.2.8 A kötelezettségvállalások állományának alakulása

A 2003. évben több, a munkaerőpiaci szervezet fejlesztését célzó feladat végrehajtását kezdte meg a Foglalkoztatási Hivatal, melynek befejezése a 2004. évre tehető. (A 2004-ben is futó jelentősebb programok részletes ismertetését ld. a 2.2.2.1 Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása pont 'Módosítások fejezeti hatáskörben' alpontjában.)

2.2.9 A feladatmutatók állományának alakulása

Szakmai feladathoz, szakfeladathoz intézményi mutató a Foglalkoztatási Hivatal esetében nem kapcsolódott.

2.2.10 A letéti számla pénzforgalma

A Foglalkoztatási Hivatal letéti számlával nem rendelkezik.

2.2.11 A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése

Központi költségvetési forrásból vagy egyéb forrásból nem került sor ellátások folyósítására a Foglalkoztatási Hivatal 2003. évi költségvetése javára.

2.2.12 Befizetési kötelezettségek teljesítése

A Foglalkoztatási Hivatalt a 2003. évi gazdálkodása után az alábbi befizetési kötelezettségek terhelik: 0,1 MFt az 5% befizetési kötelezettség összege, illetve 0,3 MFt a négy hónapon túl betöltetlen álláshelyek miatt képződött, elvonásra kerülő megtakarítás.

A Foglalkoztatási Hivatal Egyéb bevétele utáni 5%-os befizetési kötelezettségének 2003. december 31-ig nem tett eleget, 0,1 MFt összegű befizetési kötelezettségét a beszámoló elfogadása után utalja át a fejezet maradvány számlájára.

2.3 3 cím: Munkaügyi központok

2.3.1 Feladatkör, tevékenység

A 3. Munkaügyi központok cím alá az alábbi 20 intézmény tartozik:

	Törzskönyvi azonosító
- Fővárosi Munkaügyi Központ	325851
- Baranya Megyei Munkaügyi Központ	325862
- Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ	325873
- Békés Megyei Munkaügyi Központ	325884
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ	325895
- Csongrád Megyei Munkaügyi Központ	325905
- Fejér Megyei Munkaügyi Központ	325916
- Győr-Sopron-Moson Megyei Munkaügyi Központ	325927
- Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ	325938
- Heves Megyei Munkaügyi Központ	325949
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ	326001
- Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ	325950
- Nógrád Megyei Munkaügyi Központ	325961
- Pest Megyei Munkaügyi Központ	325972
- Somogy Megyei Munkaügyi Központ	325983
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ	325994
- Tolna Megyei Munkaügyi Központ	326012
- Vas Megyei Munkaügyi Központ	326023
- Veszprém Megyei Munkaügyi Központ	326034
- Zala Megyei Munkaügyi Központ	326045

A megyei munkaügyi központok – az állami feladatként jelentkező – munkanélküliség kezelését és a foglalkoztatás elősegítését végzik alapfeladatként. Feladatait A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján látja el.

A Munkaerőpiaci Alap kezelésében közreműködő központi költségvetési szervek. Az intézmény működését – az Állami Foglalkoztatási Szolgálat részeként – a Munkaerőpiaci Alap Működési Alaprésze finanszírozza.

A munkaügyi központok a 2003. évben is jelentős erőfeszítéseket tettek a munkanélküliség csökkentése, az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságának növelése, a központi és helyi foglalkoztatási programok végrehajtása, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási rehabilitációjának elősegítése érdekében.

A munkaügyi központok 2003-ban az alábbi szolgáltatásokat nyújtották:

- Egyéni tanácsadás keretében: munkavállalási-, pályaorientációs-, pályakorrekciós-, pszichológiai-, rehabilitációs-, jogi-, képzési, vállalkozói tanácsadás, FIT;
- Csoportos foglalkozások keretében: álláskereső technika, álláskereső klub, 3 napos foglalkozások.

2003. végén már 3.952 ezer volt a foglalkoztatottak száma, több mint 63 ezer fővel meghaladva az előző évit. A munkanélküliek száma gyakorlatilag nem változott az egy évvel korábbi adathoz képest, így nőtt a munkaerőpiaci részvétel, a gazdasági aktivitás. 2003. decemberében 74 ezerrel kevesebb volt a gazdaságilag inaktívak létszáma, mint 2002-ben. A lezárt munkaerő-közvetítések száma 2003-ban 370 ezer fő volt, ami 8 ezer fővel kevesebb, mint a 2002. évi. A sikeres közvetítések aránya ugyanakkor 55%-ról 56%-ra emelkedett, ezen belül a nem támogatott sikeres közvetítések aránya szintén 2%-kal, 39%-ról 41%-ra emelkedett.

A munkaügyi központok alapítványokat nem támogatnak, ilyen kifizetései az intézményeknek 2003. évben nem voltak.

Az intézmények gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkeznek.

Az intézmények 2003-ban vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

Az intézmények munkatársainak lakásépítési, illetve lakásvásárlási támogatására 2003-ban 3,5 MFt összegben került sor.

Az intézmények a 2003. évi számviteli politikájukat a 2003. évi jogszabályváltozással, annak megfelelően módosították.

Az intézményi beszámolók előirányzatai az alábbi eltéréseket mutatják a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatokkal:

- a Fügő, átfutó és kiegyenlítő bevételek/kiadások főkönyv és a kincstári rögzítés közötti rendszerbeli eltérésből (3,7 MFt/22,6 MFt),
- kerekítésekből (1 eFt-ok)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ esetében az OTP számláról nyújtott munkáltatói lakásépítési kölcsön kiegészítő bizonylat benyújtásának, illetve előirányzatosításának elmaradása miatt (0,2 MFt),
- Fővárosi Munkaügyi Központ esetében az előző évi jóváhagyott előirányzat-maradvány dupla feladása miatt (0,2 MFt) adódott.

2.3.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A munkaügyi központok a 2003. évben számos kiegészítő, ill. többletfeladatot láttak el a felügyeletet ellátó Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, vagy az intézmények felett operatív szakmai irányítást gyakorló Foglalkoztatási Hivatal megbízásából.

A munkaügyi központok által ellátott többletfeladatok az alábbiak voltak:

- a megyei Munkaügyi Tanács titkársági feladatainak ellátása, melyhez a Munkaerőpiaci Alapot Irányító Testület (MAT) év közben biztosított keretet;
- a pályakezdő munkanélküliség megelőzése, a szakképzések munkaerőpiaci igényekhez való igazításának érdekében ún. Pályaválasztási Kiállítások megrendezése;
- állásbörzék szervezése;
- az ún. Gyermekbarát Hivatalok kialakítása érdekében a kirendeltségeken ún. gyermeksarkok kialakítása;

- a foglalkozási rehabilitáció szolgáltatásainak fejlesztése, a nyújtott szolgáltatások koncentrált feltételeinek megteremtése, az ún. Rehabilitációs Információs Centrum (RIC) létrehozása;
- időszakos prognóziskészítés és annak eljuttatása a jelentősebb gazdasági-társadalmi szervezeteknek;
- a Munkaerőpiaci Alap Központi Kerete terhére az FMM által munkahelyteremtő beruházások támogatására kiírt pályázatok befogadása, előzetes véleményezése, a már odaítélt támogatások pénzügyi bonyolítása, nyilvántartása, ellenőrzése, stb.;
- több munkaügyi központ a 2003. évben pályázatot nyújtott be és kapott kedvező elbírálást pályázati programokon, melynek lebonyolítása szintén többletfeladatként jelentkezik.

A fenti többletfeladatok megvalósítására pótelőirányzat formájában történt a forrásbiztosítás.

Jelentősen módosítja a munkaügyi központok előirányzatait az a sajátosság, hogy a polgári szolgálatot választó fiatalok munkába helyezését, bevonultatásukat, leszereltetésüket, valamint az őket foglalkoztató munkáltatók által a részükre kifizetett járandóságok megtérítését (zsold, ruhapénz, útiköltség) a munkaügyi központoknak kell elvégezniük, ennek forrása viszont az FMM fejezeti kezelésű előirányzatában kerül megtervezésre.

A polgári szolgálattal kapcsolatos kifizetésekhez (bevonulási, leszerelési segély, munkáltatói kifizetések megtérítése, a polgári szolgálatot teljesítők diákhitelei utáni kamatkiadásokra, illetve a polgári szolgálatot teljesítők társadalombiztosítási kiadásaira) a fedezetet – igénylés alapján – a fejezet pótelőirányzat formájában biztosítja. Az előirányzat módosítása igénylés alapján havonta a tényleges kifizetésnek megfelelően történik. Ennek összege 2003-ban 2.459,4 MFt volt.

A munkaügyi központok gazdálkodásának és pénzellátásának további fontos sajátossága, hogy fejlesztési feladatokra csak részben állnak rendelkezésre saját – a költségvetésben megtervezett – források, azokat nagyrészt a felügyelet (FMM, Foglalkoztatási Hivatal) ÁFSZ szinten központosítottan kezeli. Ilyen központilag kezelt feladat és forrás az ingatlanfejlesztés és az informatikai fejlesztés.

A központosított keretek – évközi döntést követően – cél-, illetve feladat megjelöléssel kerülnek leosztásra az érintett megyei munkaügyi központoknak, melyre vonatkozóan azoknak elszámolási kötelezettsége van.

Nagymértékben növelték a költségvetésben megtervezett előirányzatokat a Ktv. módosítása miatti 2003. évi többletkiadásokra biztosított pótelőirányzatok is.

2.3.3 Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	20.247,5	15.762,6	23.373,9	22.616,0	111,7%	96,8%
ebből:						
személyi juttatás	8.703,3	8.671,1	11.161,6	11.138,2	128,0%	99,8%
központi beruházás						
Folyó bevétel	20.259,9	15.762,6	20.277,2	20.255,7	100,0%	99,9%
Támogatás			2.538,3	2.538,3		100,0%
Előirányzat-maradvány	558,4	-	558,4	558,4	100,0%	
Létszám (fő)	3967	3970	3990	3981	100,5%	99,9%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002.évi LXII.törv.szer.ei.	15.762,6	15.762,6	-	8.671,1
Módosítások jogcímenként	7.611,3	4.514,6	2.538,3	2.490,5
- ktgv. általános tart. (ktv. Mód.)	154,8		154,8	111,2
- ktgv cél tartaléka	2,6		2,6	2,0
- fej.kez.ei-ből átvett támogatás	2380,9		2380,9	59,8
- Polgári szolg. fejkez-ből átvett p.e.	159,4	159,4		
- MPA-ból átvett pénzeszköz	3935,9	3935,9		2275,4
- ÁHT-n kívülről átvett pénzeszköz	30,7	30,7		
- Int. működési és felhalm. bevét	17,4	17,4		
- Kölcsönök visszatérülése (lakoss-i)	4,0	4,0		
- más fejezettől és fejezeti kezelésű előirányzattól átvett PHARE	365,7	365,7		
- önkormányzatoktól átvett p.e.	1,3	1,3		
- Előző évi maradvány igénybevétele	558,4			42,1
- kölcsönből visszatérülés (lakoss-i)	0,2	0,2		
Módosított előirányzat	23.373,9	20.277,2	2.538,3	11.161,6

2.3.3.1 Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása

Módosítás kormány hatáskörben (157,4 MFt):

A kormány hatáskörben megvalósított előirányzat módosítások 113,2 MFt összegben a személyi juttatások, 36,1 MFt összegben a munkaadókat terhelő járulékok, illetve 8,1 MFt

összeben az egyéb működési célú támogatások, folyó kiadások kiemelt előirányzatokat érintették.

A köztisztviselői illetményemelés második üteme 2003. július 1-jei hatállyal valósult meg. Ehhez kapcsolódott az a kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, amelynek révén az EU-s létszám tekintetében az illetményemelés második üteméből adódó többletkiadások fedezetére biztosításra került a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok többletkiadásainak 2003. évi fedezete, összesen 2,6 MFt összegben.

A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1106/2003. (X.31.) Korm. határozat értelmében összesen 179 fő létszámleépítés végrehajtására került sor a munkaügyi központoknál az év végén. A létszámleépítés többletkiadásainak fedezetére kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítással központilag, a költségvetés általános tartaléka terhére összesen 154,8 MFt-ot biztosítottak.

Módosítás fejezeti hatáskörben (6.895,3 MFt):

A munkaügyi központok 2003. évi eredeti előirányzatai felügyeleti hatáskörben 6.895,3 MFt-tal növekedtek, melynek forrását 2.380,9 MFt erejéig a költségvetési támogatás előirányzatán, 4.001,3 MFt erejéig a működési költségvetés bevételeinek előirányzatán, 509,5 MFt erejéig felhalmozási bevételek előirányzatán, míg 3,6 MFt erejéig a támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése előirányzatán biztosították.

A munkaügyi központok működési költségvetését érintő módosítások az alábbiak:

A módosítások a személyi juttatásokat (2.335,2 MFt) és a munkaadókat terhelő járulékokat (2.397,2 MFt) az alábbiak kereteiben érintették – utóbbi, a személyi juttatásokhoz mérten is jelentős növekedése a polgári szolgálatot teljesítők miatti járulékfizetési kötelezettségnek köszönhető:

- a) 2003. július 1-jei hatályú, második ütemű illetményemelés,
- b) 39/2003. (VIII.6.) MAT határozat alapján az ÁFSZ intézményeiben az illetményrendszer változásából adódó, többletkiadások,
- c) KTV módosításával összefüggő illetmény módosulása,
- d) TMP feltételek megerősítését szolgáló kiadások („Az Európai Unióhoz való csatlakozás foglalkoztatás és munkaügyi nemzeti programjai és kormányzati feladatai” kiadások fedezetére).

A dologi kiadások előirányzat módosításának összege 2003-ban felügyeleti szervei hatáskörben 706,9 MFt volt, ez a módosítás az eredeti előirányzathoz képest 18,8 %-os emelkedést mutat. A dologi kiadásokat érintően a felügyeleti szervei hatáskörben történt módosítások jogcímei az alábbiak voltak:

- a) A polgári szolgálatot teljesítők utáni kifizetések;
- b) Rehabilitációs Információs Centrum létrehozása;
- c) Kirendeltségi állásbörzék szervezése;
- d) Érdekegyeztetés működési feltételeinek biztosítása;
- e) Foglalkoztatási rehabilitáció szolgáltatásainak fejlesztése;
- f) Pályaválasztási kiállítások program támogatása;
- g) TMP feltételek megerősítését szolgáló kiadások;
- h) Munkahelyteremtő beruházások támogatása program működtetése;

- i) Előirányzat-átcsoportosítás munkaadói járulékról;
- j) Gyermekebarát Hivatalok kialakítása;
- k) Információk a rövidtávú munkaerőpiaci prognózishoz című tanulmány elkészítése;
- l) Intézményi kommunikációs szempontú akadálymentesítési program megvalósítása
- m) „Az Európai Unióhoz való csatlakozás foglalkoztatás és munkaügyi nemzeti programjai és kormányzati feladatai” program megvalósításához kapcsolódó kiadások;
- n) „Közoktatásért Közalapítvány” szerződésben vállalt feladat elvégzéséhez fedezet;
- o) Tempus Közalapítvány a „Világ-nyelv (alapfokú nyelvtanfolyamok) egy életen át” program dologi kiadásai.

Az ellátottak pénzbeni juttatásaira eredeti előirányzat nem került beállításra, felügyeleti szervi hatáskörben megvalósult előirányzat módosításra 936,5 MFt összegben került sor.

Az egyéb működési célú támogatások, folyó kiadások kiemelt előirányzat költségvetési törvényben jóváhagyott összege a felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás következtében 2003-ban 0,6 MFt-tal csökkent.

A kamatkiadások előirányzat módosítása felügyeleti hatáskörben 2,6 MFt-ot jelent. Ezen összeg a polgári szolgálatot teljesítő hadkötelesek diákhitellel kapcsolatos kamattámogatások kiadásait fedezi.

A munkaügyi központok felhalmozási kiadásait érintő módosítások az alábbiak:

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 2003-ban 387,0 MFt volt, mely felügyeleti szervi hatáskörben 513,9 MFt összegben került módosításra. A módosítások elsősorban az Intézményi beruházási kiadásokat, valamint a Felújításokra fordított kiadási főösszegeket növelték.

A felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás az alábbi jogcímenek történt:

- a) Kirendeltségi épületek felújítása, PHARE program keretében;
- b) Kirendeltségi irattárak beruházási munkálatai;
- c) TMP program számítástechnikai eszközbeszerzése;
- d) ÁFSZ informatikai beszerzés támogatása;
- e) Intézményi kommunikációs szempontú akadálymentesítési program;
- f) Intézményi bevétel-többlet terhére felhalmozási célú kiadások finanszírozása.

A Kölcsön nyújtása, törlesztése kiemelt előirányzaton 3,6 MFt felügyeleti szervi előirányzat módosítás történt, mely a dolgozók lakásépítésének támogatására szolgál a korábban folyósított támogatások törlesztőrészleteiből.

Módosítás intézményi hatáskörben (558,6 MFt):

A Megyei Munkaügyi Központok által intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás összege 2003-ban 558,6 MFt volt, mely a 2002. évi előirányzat maradvány működési (172,1 MFt), felhalmozási (386,3 MFt), illetve kölcsön nyújtása, törlesztése (0,2 MFt) célra történő felhasználásának előirányzatát jelenti.

2.3.3.2 A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.3.3.2.1 Maradványok alakulása

A munkaügyi központoknak a 2003. évben összesen 757,9 MFt összegű kiadási megtakarítása, illetve 21,5 MFt összegű bevételi lemaradása keletkezett. A maradvány összege 736,4 MFt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 718,1 MFt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 18,3 MFt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbiakból adódik: önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány 0,03 MFt, Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök maradványa 617,7 MFt, a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 98,2 MFt, illetve az egyéb kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2,2 MFt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány az alábbiakból adódik: személyi juttatások 1,1 MFt, munkaadókat terhelő járulékok 4,8 MFt, dologi kiadások 1,9 MFt, felhalmozás maradványa 0,04 MFt, Munkaerőpiaci Alapoktól átvett pénzeszköz maradványa 10,4 MFt, illetve intézményi működési bevétel túlteljesítése 0,03 MFt.

2.3.3.2.2 Személyi juttatások

Létszám alakulása:

A megyei munkaügyi központok 2003. évi engedélyezett létszáma 3970 fő volt, amely év közben 3990 főre emelkedett. A részmunkaidős foglalkoztatottak száma átlagosan 16 fő volt.

A Tagállamként való működés programja előirányzat terhére összesen 21 fő, munkaügyi központonként – a Fehér Megyei Munkaügyi Központ kivételével, ahol 2 fő – egy-egy fő létszámbővítésre került sor a EU-hoz történő csatlakozással összefüggésben. Az új feladatok végrehajtásához a felügyeleti szerv 21 fő létszámot csoportosított át az intézményekhez. A létszámhoz kapcsolódó kiadásokat költségvetési támogatás finanszírozta.

A 1106/2003. (X.31.) Korm. határozat alapján a Megyei Munkaügyi Központoknál 4,6 %-os létszámleépítést kellett megvalósítani, mely 179 főt érintett.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 2003-ban 3.981 fő volt.

A személyi juttatások alakulása:

A Megyei Munkaügyi Központok a 2003. évben a személyi juttatások terhére 11.138,2 MFt kifizetést teljesítettek, ami a módosított előirányzathoz képest 99,8%-os teljesítést jelent. Az előirányzatból fel nem használt rész 23,4 MFt, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,1 MFt.

A személyi juttatások tervezetthez viszonyított emelkedésében szerepet játszott a létszámnövekedés és a köztisztviselői illetményemelés hatása, valamint a nem rendszeres személyi juttatások tervezettnél meghaladó emelkedése. Ezek együttes hatására az 1 főre jutó személyi juttatások összege az előző évinél magasabb szinten teljesült.

Jutalom kifizetésére 2003-ban 1.096,3 MFt összegben került sor, melyből a teljesítményhez kötött jutalom 140,9 MFt.

A dolgozók részére nem rendszeres személyi juttatás a közszolgálati szabályzatban meghatározott mértékben került kifizetésre.

A kormányzati létszámcsökkentéshez kapcsolódóan 30,36 MFt összegben került sor végkielégítés kifizetésére.

A 2003-ban kifizetett napidíjak összege 13,4 MFt volt.

Részmunkaidőben átlagosan 16 főt foglalkoztattak az intézmények, rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásaikra fordított éves kiadások összege 29,9 MFt.

A külső személyi juttatások összege 2003-ban 148,9 MFt volt.

A személyi juttatások előirányzatának 2003. évi maradványa 23,4 MFt, melyből 22,3 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, elvonásra felajánlott 1,1 MFt.

2.3.3.2.3 Munkaadókat terhelő járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 5.363,5 MFt, mely összeg tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres juttatások után fizetendő társadalombiztosítási járulék összegét (29 %), az egészségügyi hozzájárulásként kifizetett összeget (3.450 Ft/fő/hó) és a munkaadói járulékot (3,0 %). A fel nem használt előirányzat összege 27,1 MFt, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 4,8 MFt.

A társadalombiztosítási járulék összegében szerepel a polgári szolgálatot teljesítők után fizetendő járulék is.

2.3.3.2.4 Dologi kiadások

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzat teljesítése 4.318,5 MFt, ami az eredeti előirányzathoz képest 114,8%-os, a módosított előirányzathoz képest 94,3%-os teljesítést jelent. A fel nem használt előirányzat összege 263,4 MFt, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,9 MFt.

A dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül a felhasználás jogcímei az alábbiakat foglalják magukban: készletbeszerzés kiadásai, kommunikációs szolgáltatások igénybevétele, szolgáltatások kiadásai (bérleti díj, közüzemi szolgáltatások igénybevétele, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai, stb.), ÁFA kifizetése, kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások, egyéb dologi kiadásokra fordított összegek, adók, díjak, befizetések kiadásai, kamatkidadások.

2.3.3.2.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése 2003-ban 936,5 MFt. A költségvetési törvényben eredetileg nem került ez a kiemelt előirányzat tervezésre, annak összege fejezeti hatáskörben történt módosítással került a munkaügyi központok részére átadásra. A módosított előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

A teljesítés tartalmazza a polgári szolgálatot teljesítők részére kifizetett bevonulási, leszerelési segély összegét, a foglalkoztatók részére átutalt összegeket.

2.3.3.2.6 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

Az eredeti előirányzat összege 2,2 MFt volt, mely a kormányzati, felügyeleti szervek, illetve intézményi előirányzat módosítások következtében 9,7 MFt-ra módosult. Az előirányzathoz teljesített rész 3,8 MFt, a fel nem használt rész 5,9 MFt.

2.3.3.2.7 Kamatkiadások

A polgári szolgálatot teljesítő hadkötelesek diákhiteleivel kapcsolatos kamattámogatások kiadásaira fordított kamatkiadások teljesítése 2003-ban 2,6 MFt volt. A költségvetési törvényben eredetileg az előirányzat fejezeti kezelésű előirányzatként került tervezésre, annak összege fejezeti hatáskörben történt módosítással került a munkaügyi központok részére átadásra. A módosított előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

2.3.3.2.8 Intézményi beruházási kiadások

Az intézményi beruházási kiadások teljesítése 2003-ban 710,9 MFt volt, mely az eredeti előirányzathoz képest 218,8%-os, a módosított előirányzathoz képest 64,9%-os teljesítést jelent. A teljesülés eredeti, illetve módosított előirányzatokkal történő összevetése során tapasztalt jelentős eltérés annak köszönhető, hogy a fejlesztési feladatokra csak részben állnak rendelkezésre saját – a költségvetésben megtervezett – források, azokat nagyrészt a felügyelet ÁFSZ szinten központosítottan kezeli, így az előirányzat év közbeni módosítása esetén a fejezetnél tervezett előirányzat átadása jelentős többletként jelentkezik a munkaügyi központoknál.

Az intézményi beruházások előirányzat terhére elsősorban irodai gépek, berendezések, felszerelések kerültek beszerzésre (irodabútorok, fénymásolók, számítógépek, operációs rendszerek, nyomtatók, stb). Ezen beszerzések kiadásait a munkaügyi központok rendelkezésére álló forrásokon felül a felügyelet az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program előirányzat terhére összesen 461,7 MFt-tal támogatta. Egyes munkaügyi központoknál lehetőség nyílt gépkocsibeszerzésekre is a kirendeltségi munkatársak szállítása és a kirendeltségi teherszállítási feladatok megoldása érdekében. További kiadási tételt jelent az immateriális javak (elsősorban szoftverek) vásárlása.

2.3.3.2.9 Felújítás

Az ingatlanok felújítására, beruházására teljesített összeg 2003-ban 138,4 MFt, mely az eredeti előirányzathoz képest 232,3%-os, a módosított előirányzathoz képest 72,0%-os teljesítést jelent. A teljesülés eredeti, illetve módosított előirányzatokkal történő összevetése során tapasztalt jelentős eltérés annak köszönhető, hogy az ingatlan fejlesztési döntéseket a felügyelet központosította és év közben a cél, illetve feladat megjelölésével biztosítja a forrásokat.

Az intézményi beruházási kiadások esetén a módosított előirányzathoz 384,0 MFt, a felújítás esetén 53,9 MFt a fel nem használt összeg, melyekből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen 0,04 MFt.

2.3.3.2.10 *Kölcsön nyújtása, törlesztése*

A Kölcsön nyújtása, törlesztése kiemelt előirányzat eredetileg nem került tervezésre, a felügyeleti szervi hatáskörben 3,8 MFt összegben került az év során feltöltésre a dolgozók lakásépítésének támogatása céljából. Az előirányzathoz felhasznált összeg 2003. december 31-én 3,5 MFt volt, mely 92,3%-os előirányzat teljesítést jelent. A dolgozó által fel nem vett pénzösszeg 0,3 MFt, mely 2004-ben kerül kifizetésre.

2.3.3.3 *Az intézményi bevételek alakulása*

A munkaügyi központok *Működési költségvetési bevételeit* (4.001,3 MFt), *Felhalmozási bevételeit* (509,5 MFt), valamint a *Támogatási Kölcsönök igénybevételét, visszatérítését* (3,6 MFt) érintő módosítások teljes egészében felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott módosításokat tartalmaznak, melyek Működési költségvetési kiadások, Felhalmozási kiadások, illetve Kölcsön nyújtása, törlesztése kiemelt előirányzatok közti megoszlásai – a felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások ismertetése során – a fentiekben már bemutatásra kerültek.

A felügyeleti szervi (2.380,9 MFt), illetve kormány hatáskörben (157,4 MFt) *Költségvetési támogatásokból* megvalósult előirányzat módosítások a Működési költségvetés kiemelt előirányzatait érintették.

A *Pénzforgalom nélküli bevételek* 558,6 MFt összegű módosítása a munkaügyi központok által intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból adódik, mely a 2002. évi előirányzat maradvány működési (172,1 MFt), illetve felhalmozási (386,3 MFt) célra történő felhasználásának előirányzatát jelenti.

2.3.4 *Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása*

A munkaügyi központok vagyona az előző évhez viszonyítva 8,8 %-kal (799,4 MFt-tal) nőtt. Ez az emelkedés egyrészt a befektetett eszközök növekedéséből adódik – ez 6,8%-os növekedést jelent –, másrészt a forgóeszközök állományának növekedése közel 30,5% volt 2003-ban.

2.3.4.1 *Immateriális javak*

Az immateriális javak nettó állománya 7,9%-os gyarapodást mutat. Míg a vagyoni értékű jogok állománya 2003-ban csökkent, ezt a csökkenést ellensúlyozta a szellemi termékek értékének 9%-os növekedése.

Az immateriális javak bruttó értéke összességében 69,1 MFt-tal növekedett 2003-ban, melyből 8,9 MFt bruttó értékben került sor intézményi hatáskörben beszerzésekre. Térítésmentes átvétel keretében, mely a munkaügyi központok szoftvereinek és gépparkjának egységesítését szolgálta, 62,3 MFt összegben került sor eszköz átvételre. Selejtezésre 5,0 MFt értékben került sor. A selejtezett eszközök a teljesen 0-ra leírt eszközök köréből kerültek ki.

2.3.4.2 *Ingatlanok*

Az ingatlanok nettó állománya 9,9%-os növekedést mutat 2003-ban.

Az ingatlanok bruttó értéke 6.708,6 MFt volt 2003. december 31-én, ami a nyitó állományhoz képest 659,2 MFt-os növekedést mutat. A növekedés egyrészt az új kirendeltségi épületek létesítésébe történő beruházásnak köszönhető (393,0 MFt), másrészt az épületek felújítására fordított 2003. évi jelentős kiadásoknak (105,7 MFt). Az előző évi beruházásokból 2003-ban aktivált állomány értéke 158,4 MFt, míg a 2003. évi beruházásokból a tárgyévben nem aktivált állományok értéke 122,8 MFt volt. Térítésmentes átadás keretében 7,0 MFt értékben került ingatlan átadásra a munkaügyi központoknak.

2.3.4.3 Gépek, berendezések, felszerelések

Sajnálatos tény, hogy a gépek, berendezések, felszerelések nettó állományának értéke 7,7 %-kal csökkent az előző időszakhoz viszonyítva, mely jelzi, hogy a folyamatos eszközbeszerzések mellett – ami elsősorban számítástechnikai eszközök beszerzésére irányul – az eszközök elhasználódási szintje rohamosan nő.

A gépek, berendezések, felszerelések bruttó állománya 54,7 MFt-tal növekedett 2003-ban.

Az állományban bekövetkezett növekedések részben az intézmények által saját hatáskörben végrehajtott beruházásoknak (27,8 MFt), illetve felújításoknak (4,7 MFt) köszönhető, másrészt 55,7 MFt összegben került sor gépek, berendezések, felszerelések térítésmentes átvételére. 56,3 MFt összegben került sor az állomány egyéb jogcímen történő növekedésére. Az előző évek beruházásaiból 2003-ban aktivált állomány értéke 10,1 MFt.

A gépek, berendezések, felszerelések állományát jelentősen csökkentette, hogy 2003-ban 162,0 MFt értékben került sor selejtezésre (a selejtezés az eszközök nullára leírt állományát érintette). Értékesítésre 14,8 MFt értékben, térítésmentes átadásra 17,9 MFt értékben került sor. Az állomány egyéb jogcímen történő csökkenésének értéke 52,4 MFt.

2.3.4.4 Járművek

Míg a járművek nettó értéke 2,5%-kal csökkent, addig bruttó értéke 7,4%-kal (16,4 MFt-tal) emelkedett. 2003-ban 27,8 MFt összegben került sor gépjármű beszerzésekre, az egyéb jogcímen történő további növekedések értéke 11,9 MFt volt. Értékesítésre 18,7 MFt, egyéb jogcímen történő csökkentésre 11,9 MFt értékben került sor.

2.3.4.5 Értékcsökkenés

MFt

Megnevezés	Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, ber., felsz.	Járművek	Összesen
Bruttó érték	679,3	6.708,6	4.776,3	373,5	12.537,6
Értékcsökkenés	546,3	697,9	4.212,4	276,8	5.732,8
Nettó érték	133,0	6.011,3	563,8	96,7	6.804,8
Leírt állomány	424,1	6,7	3.315,1	165,9	3.911,8
Értékcsökkenés aránya a bruttó értékhez viszonyítva	80,4%	10,4%	88,2%	74,1%	45,4%

Az immateriális javak bruttó értékére vetítve 2003-ban 80,4%-ban (546,3 MFt) került sor értékcsökkenés elszámolására, a selejtezett állomány bruttó értéke 424,1 MFt volt. Mindez azt mutatja, hogy az immateriális javak állománya – a folyamatos beszerzések ellenére - rohamosan öregedő. Az állomány összetételének képét jelentősen javították a 2003. évi

beszerzések, illetve térítésmentes átvétel. Összetételét tekintve, míg a szellemi termékekben (szoftverekben) megtestesülő vagyoni könyv szerinti értéke 9%-kal nőtt, addig a vagyoni értékű jogok értéke 9%-kal csökkent. Tekintettel arra, hogy az immateriális javakon belül a szellemi termékek aránya jelentősen magasabb, az immateriális javak könyv szerinti értéke 2003-ban 7,9% nőtt.

Az ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok könyv szerinti értékének növekedése – a nagy összegű beszerzéseknek és felújításoknak köszönhetően – 9,9%-os volt 2003-ban. Az ingatlanok bruttó értékére vetítve 2003-ban 10,4%-ban került sor értékcsökkenés elszámolására, a selejtezett állomány bruttó értéke 6,7 Mft volt.

A gépek, berendezések, felszerelések bruttó értékére vetítve 2003-ban 88,2%-ban (4.212,4 Mft) került sor értékcsökkenés elszámolására, a selejtezett állomány bruttó értéke 3.315,1 Mft volt. Mindez a nettó állománnyal összevetve (563,8 Mft) azt mutatja, hogy az immateriális javak állománya rohamosan öregszik. Az eszközök előregedését a 2003-ban végrehajtott beruházások, felújítások, térítésmentes átadás és egyéb jogcímenen történő növekedések sem tudták ellensúlyozni, a gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke 7,7%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva.

A járművek nettó értéke is 2,5%-os csökkenést mutat 2003-ban, ami egyrészt a bruttó értékére vetített magas, 45,5%-nyi értékcsökkenésnek, másrészt a selejtezett állomány értékének magas szintjéből adódik.

2.3.5 A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

2.3.5.1 Követelések állományának alakulása

A követelések állománya 15,2%-os csökkenést mutat az előző évihez képest. Ezen belül a vevők állománya 26,7%-kal, míg az adósok állománya 19,8%-kal csökkent. Utóbbi a rendbíróság állomány csökkenését jelenti, jelezve a behajtási tevékenység eredményességét.

Az egyéb követelések állománya – mely volumenében a legjelentősebb tételt jelenti a követelések állományán belül – 12,1%-kal csökkent. Az állomány tartalmazza az egy éven belül visszatérülő – lakásépítési támogatásként kifizetett összeg –, illetve a 2003. IV. negyedét érintő lakásépítési kölcsön törlesztőrészeit, melynek állománya 6,6%-kal csökkent 2003-ban, illetve az egyéb követelések további jelentős állománya a munkavállalókkal kötött tanulmányi szerződésekből adódik.

2.3.5.2 Kötelezettségek állományának alakulása

2003-ban nem volt nyitó állománya a hosszú lejáratú kötelezettségeknek, mely az év során 2,4 Mft-ra növekedett. Ennek oka, hogy az egyik munkaügyi központ által megvalósított építési beruházás keretében kötött jólteljesítési garanciához kapcsolódó kötelezettségvállalás kifizetésére a szerződésnek megfelelően 2004, illetve 2005-ben kerül sor 1,2 Mft – 1,2 Mft összegekben.

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 16%-kal nőtt a szállítói kötelezettségek állománynövekedésének köszönhetően. A szállítói kötelezettségek lejárat szerkezete is módosult 2003-ban, a korábbi évhez képest a tárgyévi szállítói kötelezettségek állomány

javára történt eltolódás. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya jelentősen, 13,6 MFt nyitó állományról 0,1 MFt záró állományra csökkent, mely a tárgyévet terhelő rövid lejáratú kötelezettségek állományi csökkenésének köszönhető.

2.3.6 A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása

Értékvesztés elszámolására a 2003. évben nem került sor.

2.3.7 Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések érték helyesbítésének alakulása

A munkaügyi központok a számviteli politikában lefektetett elvek alapján nem élnek a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, így az érték helyesbítés módszerét nem alkalmazzák.

2.3.8 A kötelezettségvállalások állományának alakulása

Az intézmények 2003. évi maradványából kötelezettségvállalással terhelt 718,0 MFt.

2.3.9 A feladatmutatók állományának alakulása

Szakmai feladathoz, szakfeladathoz intézményi mutató a munkaügyi központok esetében nem kapcsolódik.

2.3.10 A letéti számla pénzforgalma

A munkaügyi központok letéti számlával nem rendelkeznek.

2.3.11 A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése

Az ellátottak pénzbeni juttatásaira eredeti előirányzat nem került beállításra, felügyeleti szervei hatáskörben megvalósult előirányzat módosításra 936,5 MFt összegben került sor a polgári szolgálat fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

A teljesítés tartalmazza a polgári szolgálatot teljesítők részére kifizetett bevonulási, leszerelési segély összegét, a foglalkoztatók részére átutalt összegeket.

2.3.12 Befizetési kötelezettségek teljesítése

A munkaügyi központok 5%-os és 50%-os, jogszabályon alapuló befizetési kötelezettsége 2003-ban 638 eFt volt, melyből tárgyévben befizetésre került 617 eFt. Az intézmények 2004-re áthúzódó befizetési kötelezettsége 21 eFt, mely a kötelezettségvállalásba beállításra került és a beszámoló elfogadása után a munkaügyi központok átutalják a fejezet maradvány számlájára.

2.4 4 cím: Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség

2.4.1 Feladatkör, tevékenység

Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) jogállását, feladat- és hatáskörét a 3/2003. (MK1) FMM utasításban kiadott alapító okirata, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény határozza meg.

Az OMMF központja és területi szervezeti egységei (felügyelőségei) útján látja el a 143/2002. (VI.28.) Korm. rendeletben a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter részére a munkabiztonság és a munkaügyi ellenőrzés területén megállapított állami feladatokat.

A szervezeten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvásához, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséhez az OMMF a jogalkotásban és a műszaki tartalmú szabályozás előkészítésében való közreműködéssel járult hozzá.

2003-ban az OMMF területi szervei 49.818 telephelyen végeztek ellenőrzést és azok nyomán több mint 190 ezer intézkedést és szankciót hoztak, illetőleg állapítottak meg.

A munkavédelem területén a faipari gépek és berendezések biztonsága, a munkáltató kockázatértékelése, a kültéri mobil és telepített építőipari gépek villamosbiztonság-technikai állapota, a strandok, fürdők biztonságtechnikai követelményei és a fémforgácsoló gépek munkabiztonsági helyzete tárgyában folytatott le országos célvizsgálatot, a munkaügy területén, pedig a munkaidő és pihenőidő, a munkaerő-kölcsönzés, valamint az ÁETR hatálya alá tartozó fuvarozók vezetési- és pihenőideje szabályainak megtartására szervezett országos célvizsgálatot. Az OMMF a célvizsgálatokon kívül országos akcióellenőrzés keretében ellenőrizte a munkaszerződések meglétét a mezőgazdaságban.

Munkabiztonsági területen a felügyelőségek 23.635 telephellyel szemben intézkedtek munkavédelmi hiányosság megszüntetése érdekében, összesen 146.468 hiányosságot megállapítva 465,4 MFt összegben szabtak ki munkavédelmi bírságot és 54,7 MFt összegben szabálysértési bírságot.

A munkaügy területén 26.183 telephelyen 831.250 munkavállalót érintően végeztek ellenőrzést a felügyelőségek. A munkáltatók több mint 70%-ánál állapítottak meg valamilyen szabályszegést, ami az ellenőrzésben érintett munkavállalók 38%-át érintette. A szabálytalanságok nyomán 43.256 hiányosság megszüntetése iránt kellett intézkedni, 1.924,9 MFt összegű munkaügyi bírság, 59,8 MFt összegű szabálysértési bírság került kiszabásra, továbbá külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása miatt 724,0 MFt befizetési kötelezést írtak elő.

Az OMMF alapítványokat nem támogat, ilyen kifizetései az intézménynek 2003. évben nem voltak.

Az intézmény gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.

Az intézmény 2003-ban vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az intézmény munkatársainak lakásépítési, illetve lakásvásárlási támogatást 2003-ban nem folyósított.

Az intézmény a 2003. évi számviteli politikáját a 2003. évi jogszabályváltozással, annak megfelelően módosította.

Az intézményi beszámoló előirányzatai az alábbiakban térnek el a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatoktól: eltérés a Független, átfutó és kiegyenlítő bevételek/kiadások főkönyv és a kincstári rögzítés közötti rendszerbeli eltéréseiből (76,2 MFt/2,0 MFt összegekben), téves KTK kód használatából (2 eFt), illetve kerekítésekből (1 eFt összegekben) adódott.

2.4.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

2003. évben meghatározó volt a többletfeladatok tekintetében:

- az OMMF országos informatikai hálózatának megtervezése,
- az erre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása és az üzembe helyezési folyamat megkezdése;
- a még folyamatban lévő PHARE-programok lezárása,
- az EU csatlakozáshoz kapcsolódó 5 fős létszámbővítés,
- a költségvetési megszorító intézkedéssel meghatározott 35 fős létszámleépítés végrehajtása, valamint
- a központosított illetmény-számfejtési rendszerhez való csatlakozás és működtetés.

2.4.3 Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	3.850,8	3.434,8	4.846,7	4.204,2	109,2%	86,7%
ebből:						
személyi juttatás	1.764,9	1.839,9	2.182,6	2.179,3	123,5%	99,8%
központi beruházás			1,7	1,7		100,0%
Folyó bevétel	1.541,1	902,4	1.551,8	1.634,9	106,1%	105,3%
Támogatás	2.536,2	2.532,4	2.741,4	2.741,4	108,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	553,5	-	553,5	519,3	93,8%	93,8%
Létszám (fő)	675	692	662	687	101,8%	103,8%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törv. szer. ei.	3.434,8	902,4	2.532,4	1.839,9
Módosítások jogcímenként	1.411,9	649,4	209,0	342,7
- 2133/2003 Korm. hat. csökkentés	-4,0		-4,0	
- ktgv. céltart-a (Ktv + létsz. csökk.)	155,9		155,9	118,1
- fej.kez.ei-ből átvett támogatás	57,1		57,1	18,3
- Korábban nyújt. és visszatér. kölcsön	24,0	24,0		
- Int. működési és felhalm. bevét	231,1	231,1		58,3
- fej.kez.ei-ből és fejezeti maradv-ból átvett pénzeszköz	394,3	394,3		143,5
- Előző évi maradvány igénybevétele	553,5			4,5
Módosított előirányzat	4.846,7	1.551,8	2.741,4	2.182,6

2.4.3.1 Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása

Módosítás kormány hatáskörben (151,9 MFt):

Az OMMF esetében 151,9 MFt összegben került sor kormányzati hatáskörű előirányzat módosításra, mely 118,1 MFt összegben a személyi juttatásokat, 37,8 MFt összegben a munkaadókat terhelő járulékokat és -4,0 MFt összegben a dologi kiadásokat érintette.

A személyi előirányzatot érintő számszaki módosítások az alábbiak:

- a diplomás köztisztviselők minimálbérének és járulékainak finanszírozására 9,5 MFt;
- a 2003. július 1-jétől alkalmazandó szorzóváltozások és járulék vonzatának forrásaként (Ktv.); 138,3 MFt
- a kormányzati szinten elhatározott létszámcsekentés törvényileg a 2003-as évben megvalósítható részének kompenzálására 8,1 MFt;

A dologi előirányzatot érintő számszaki módosítások az alábbiak:

- a 2166/2003. (VII. 22.) Korm. határozat alapján a kormányzati megtakarítások megvalósítása érdekében zárolásra került 4,0 MFt.

Módosítás fejezeti hatáskörben (706,5 MFt):

Fejezeti hatáskörben az OMMF működési költségvetési bevételei 463,5 MFt-tal, a felhalmozási bevételek 162,0 MFt-tal, a támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése előirányzat 24,0 MFt-tal, míg a költségvetési támogatás előirányzata 57,0 MFt-tal került 2003-ban módosításra. A módosítások 522,8 MFt összegben a működési költségvetés kiadásaira, 190,4 MFt összegben a felhalmozási kiadásokra kerültek előirányzatosításra. A kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzat 6,7 MFt-tal került csökkentésre.

2003-ban az intézményre vonatkozó előirányzat módosítások jogcímei az alábbiak voltak:

▪ PHARE-programok befejezéséhez kapcsolódó előirányzat módosítások	138,0 MFt
▪ 2002. évi 80 fős (ANP) létszámbővítés maradványa	62,0 MFt
▪ munkavédelem országos program támogatása	12,0 MFt
▪ országos informatikai hálózat kiépítése (központi beruházás) (maradványa 1.258 eFt – amire 2003. novemberében kötelezettség -vállalás történt, ennek teljesítésére várhatóan 2004. áprilisáig kerül sor)	3,0 MFt
▪ HEF OP és EKK IH szervezeti és személyzeti feltételeinek megvalósítása	23,3 MFt
▪ ACQUIS átvételének 2003. évi nemzeti programja megvalósításához	20,0 MFt
▪ 2003. évi 13. havi juttatás és járulékok fedezetének biztosítására	194,4 MFt
▪ többletbevétel előirányzatosítása	255,1 MFt
▪ központi beruházások előirányzat csökkentése	- 1,3 MFt

Módosítás intézményi hatáskörben (553,5 MFt):

Az OMMF által intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás összege 2003-ban 553,5 MFt volt, mely a 2002. évi előirányzat maradvány működési (409,6 MFt), felhalmozási (107,1 MFt), illetve kölcsön nyújtása, törlesztése (36,8 MFt) célra történő felhasználását jelenti.

2.4.3.2 A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.4.3.2.1 Maradványok alakulása

Az OMMF-nek a 2003. évben összesen 642,6 MFt összegű kiadási megtakarítása, 48,8 MFt összegű bevételi lemaradása, illetve 34,3 MFt összegű előirányzat maradványa keletkezett. A 2003. évi maradvány összege 725,7 MFt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 725,2 MFt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,5 MFt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbiakból adódik: önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány 24,8 MFt, fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 0,7 MFt, illetve az egyéb kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 699,7 MFt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány az alábbiakból adódik: személyi juttatások 2 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 0,4 MFt, dologi kiadások 0,02 MFt, illetve felhalmozás maradványa 0,09 MFt.

2.4.3.2.2 Személyi juttatások

Létszám alakulása:

A 2003. évre engedélyezett nyitólétszám 692 fő volt az előző évi 80 fős létszámbővítéssel együtt. Év közben 5 fős bővítésre kapott lehetőséget az intézmény, majd 2003. december 1-jétől 35 fős létszámleépítést kellett végrehajtani, ami összességében éves szinten 30 fős létszámcsökkentést indukált. A természetes létszámmozgások, illetve az előbb említett

változások követésének eredményeként az intézményben a 2003. évi átlagos statisztikai létszám 687 fő.

Az évközi létszámmozgások az alábbiakkal indokolhatóak:

2003. első félévében az előző évi létszámfejlesztés révén lehetséges volt a megkezdett szervezeti változások végigvitele, amelyekre a 134/1999. (XII.25.) Korm. határozat nem adott lehetőséget a megyei/fővárosi felügyelőségek visszatérésekor (2000-ben).

2003. második félévében 5 fős létszámbővítésre nyílt lehetőség az Európai Unió csatlakozáshoz kapcsolódóan.

Év végén az 1106/2003. (X.31.) Kormány határozatnak megfelelően végrehajtott létszámcsökkentés az intézménynél 35 főt érintett: 9 fő a központból, 26 fő a megyei felügyelőségektől került elbocsátásra. A leépítésre került kollégák többsége élt a Köztisztviselői törvény által biztosított jogával és kérte a tartalékállományba helyezést.

Tartósan üres álláshely kizárólag a belső ellenőri munkakör esetében volt, ahol az első félévben a 2002. évi 1 álláshely nem került betöltésre, majd a második félévtől 2 fő revizor került alkalmazásra.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 1.839,9 MFt, míg módosított előirányzata 2.182,6 MFt volt, ami 18,4%-os évközi előirányzat növekedést jelent – ebből a külső személyi juttatások állománya ötszöröződött 2003-ban. A teljesített kifizetések összege 2.179,3 MFt, ami 99,8%-os teljesítést jelent. A fel nem használt előirányzat összege 3,3 MFt.

A személyi juttatások tervezetthez viszonyított emelkedésében szerepet játszott a létszámnövekedés és a köztisztviselői illetményemelés hatása, valamint a nem rendszeres, illetve külső személyi juttatások tervezettnél meghaladó emelkedése. Ezek együttes hatására az 1 főre jutó személyi juttatások összege az előző évinél magasabb szinten teljesült. 2003-ban a személyi kiadások 100%-os Ktv. bérbeállást takarnak.

Jutalom kifizetésére 2003-ban 69,1 MFt összegben került sor, melyből a teljesítményhez kötött jutalom 3,4 MFt.

Az Szja. törvény előírásaival összhangban az intézmény az arra jogosult munkatársaknak gyermekenként 10 eFt értékű beiskolázási támogatási utalványt biztosított.

A nem rendszeres személyi juttatásokra történő kifizetés összege 2003-ban 295,9 MFt volt, mely elsősorban a feladatok ellátásához igénybevett saját gépjárműhasználat finanszírozására fordítódott. A személyi juttatások előirányzat korlátozott összege miatt az intézmény a Ktv. alapján adható kategóriába sorolt juttatások közül 2003-ban munkavállalóinak egyiket sem tudta biztosítani.

Végkielégítést az intézmény 2003-ban nem fizetett.

A 2003-ban kifizetett napidíjak összege 72,2 MFt volt.

Részmunkaidőben átlagosan 7 főt foglalkoztatott az OMMF, személyi juttatásaikra fordított éves kiadás 10,1 MFt.

A külső személyi juttatások összege 2003-ban 15,3 MFt volt, ami az előző évhez viszonyítva a kiadások ötszöröződését jelenti. Tekintettel arra, hogy az intézmény egyre gyakrabban kényszerül megbízás formájában tolmácsot foglalkoztatni a külföldi munkavállalókkal szemben folytatott eljárások során, a külső személyi juttatások növekszenek.

2.4.3.2.3 Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok összege 15,1%-kal nőtt 2003-ban. Kifizetésekre 710,4 MFt összegben került sor, ami 98,4%-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A fel nem használt előirányzat összege 11,3 MFt, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összege 0,4 MFt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2004-ben kifizetésre kerülő 13. havi fizetések járulékainak biztosítására szolgál.

2.4.3.2.4 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

A dologi kiadások előirányzata 326,4 MFt-tal (45,2%-kal) nőtt 2003-ban. A módosított előirányzatból teljesített összeg 770,2 MFt, mely 73,4%-os kifizetést jelent. A fel nem használt előirányzat összege 278,9 MFt, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 0,02 MFt.

Az évközi előirányzat növekedést az alábbi jogcímek indokolják:

A korábban megvalósított EU integrációs és PHARE beruházásokkal kapcsolatos üzemeltetési kiadások jelentős mértékben megemelték a dologi előirányzatra irányuló felhasználási igényt. Az OMMF egy 600 munkaállomást és 30 szervert tartalmazó, országos kiterjedésű (beleértve a felügyelőségeket is) egységes, belső informatikai rendszert hozott létre, amelynek üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése folyamatosan növekvő erőforrásokat igényel.

A Vodafone-nal kötött szerződés keretében az intézmény valamennyi felügyelő részére munkaeszközként használt mobiltelefont biztosít. Ez növeli a kommunikációs kiadások tételsorát.

A szakmai feladatok maradéktalan ellátása érdekében az OMMF 96 személygépjárművet üzemeltet, amelyek működtetési, fenntartási, elhelyezési, karbantartási és javítási költségei jelentős arányt képviselnek a dologi előirányzaton belül.

Az intézmény szervezeti egységeinek több mint fele bérelt ingatlanban került elhelyezésre, melyek bérleti díja 2003-ban emelkedett.

Az egyéb dologi kiadások nagyrészt a szervezeti egységek folyamatos üzemeltetési és működtetési kiadásait tartalmazzák.

Kiküldetési kiadások döntően az EU-s és külföldi társhatósági kapcsolatok fenntartása, ápolása, illetve a nemzetközi Fókusz-pont rendezvényeken történő részvétel miatt jelentkeznek.

2.4.3.2.5 Egyéb működési célú támogatás, folyó kiadás

Az egyéb működési célú támogatás, folyó kiadás előirányzata 210%-kal (310,8 MFt-tal) növekedett 2003-ban. Kifizetésre 249,9 MFt összegben került sor, így a fel nem használt előirányzat összege 209,2 MFt.

A teljesítésből 39,6 MFt – a kormányzati elhelyezés következtében az OMMF Központjának költségeire – a GKM irodaháznak átadott működési célú kiadás. A teljesítés fennmaradó része (210,3 MFt) a munkavédelmi információs rendszer működtetésére és a munkavédelemmel kapcsolatos pályázatokra került felhasználásra. A maradvány is a munkavédelmi információs rendszer működtetésére, illetve a munkavédelemmel kapcsolatos pályázatokra kerül felhasználásra.

2.4.3.2.6 Felhalmozási kiadások

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 46,9 MFt volt, mely az év során 297,6 MFt-tal (634,5%-kal) nőtt. A módosított előirányzat összege 344,5 MFt, melyből 78,3%-ban, 269,8 MFt összegben került sor teljesítésre.

A felújítás eredeti előirányzata 2003-ban 314,3%-kal (2,3 MFt-tal) nőtt, mely 99,6%-ban került teljesítésre.

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások előirányzat a költségvetési törvényben nem került elfogadásra, az előirányzat módosítására 2003-ban került sor 0,3 MFt összegben, mely 2003. december 31-ig teljes egészében teljesítésre került.

Központi beruházásra előirányzat eredetileg nem került beállításra, év közben 1,7 MFt összegben, felügyeleti szervi hatáskörben került sor előirányzat módosításra. A módosított előirányzat összege teljes egészében teljesítésre került.

A felhalmozási kiadások fel nem használt előirányzatának összege 74,4 MFt, melyből a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 0,09 MFt.

2.4.3.2.7 Kölcsön nyújtása, törlesztése

A kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzat eredeti összege 60,0 MFt volt, mely év közben 30,0 MFt-tal (50,1%-kal) növekedett. Teljesítésre 24,5 MFt összegben került sor, így a fel nem használt előirányzat 65,5 MFt.

Az előirányzat felhasználása az alábbi jogcímeneken történt:

Az OMMF a befolyt munkavédelmi bírságok 50 %-ának egy részét visszatérítendő támogatás formájában biztosítja a pályázók részére (működési célú kölcsönök).

A Munkavédelmi Bizottság javaslatáról a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter dönt, majd a felhasználás feltételeiről a támogatásban részesülővel az OMMF szerződésben állapodik meg. Az alkalmazott gyakorlat alapján – az Államháztartási törvénnyel összhangban – a pályázatban elfogadott cél eléréséig előleget utal az intézmény, majd a munka átvételét követően kerül sor a megítélt támogatás és az előleg közötti különbözet folyósítására. Ennek

következtében a pályázatokra megítélt támogatások teljes összegének kiutalása több évre is áthúzódik. A maradvány felhasználását a következő évi pályázatokra törvény írja elő.

2.4.3.3 Az intézményi bevételek alakulása

Az intézmény eredeti működési bevétele 503,8 MFt, melyből az alaptevékenység bevétele 330,0 MFt, az intézményi sajátos bevétel 173,8 MFt volt.

2003-ban 226,7 MFt összegben került sor előirányzat módosításra, így a módosított előirányzat összege 730,5 MFt, ebből 429,0 MFt az alaptevékenység bevétele, 300,8 MFt az intézményi sajátos bevétel, illetve 0,7 MFt az értékesítés ÁFÁ-ja. Teljesítésre a módosított előirányzathoz képest 110,6%-ban (77,8 MFt-tal nagyobb összegben) került sor, ebből az alaptevékenység bevétele javára 477,8 MFt (111,4%), az intézményi sajátos bevétel javára 329,6 MFt (109,6%), illetve az értékesítés ÁFÁ-ja előirányzat javára 0,9 MFt összegben (132,6%) került sor. Az intézményi saját bevételeknél decemberben keletkezett többletbevételt az előirányzatok korai kincstári zárása és a pénzügyi zárás december 31-i egyeztetése miatt már nem tudta az OMMF előirányzatosítani.

A Munkaerőpiaci Alaptól eredetileg az OMMF működési célra 398,6 MFt-ot kapott, amelynek kiemelt előirányzatonkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult: személyi juttatások: 76,7 MFt, munkaadót terhelő járulékok: 24,5 MFt, dologi kiadások: 297,4 MFt. Az előirányzatok teljes egészében felhasználásra kerültek.

Az OMMF a 2003. november 30-ig befolyt munkaügyi bírságok 60 %-át fizette be az Munkaerőpiaci Alapba. Az intézmény a külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása címén befolyó munkaügyi bírság teljes összegét a Munkaügyi Központok részére utalta át. Jelentős működési hiányt okozott, hogy az ehhez a bírságnemhez tartozó költségek nem kerültek megtérítésre (tolmács, behajtási, ügyviteli kgt., stb.).

Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevételek előirányzat 2003-ban 236,8 MFt-tal került módosításra, mely teljes összegében felhasználásra került. Ebből 194,4 MFt központi költségvetési szervtől, 42,4 MFt fejezeti kezelésű előirányzatról került átvételre.

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel, bevételek előirányzat módosított összege 162,0 MFt volt, mely 2003-ban szintén teljes összegében felhasználásra került. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek módosított előirányzata 4,4 MFt volt, ennek keretében 1,3 MFt ingatlan értékesítésből, 1,0 MFt gépek, berendezések, felszerelések értékesítéséből, 2,1 MFt pedig jármű értékesítésből adódott. 157,6 MFt fejezeti kezelésű előirányzatok terhére került átvételre.

4,3 MFt összegben került sor előirányzat módosításra a kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzat soron, melynek javára a teljesítés 141,4%-os (6,1 MFt) volt. A kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzat módosított összege 19,6 MFt, a teljesítés 23,1 MFt (117,8 %).

2.4.4 Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az OMMF vagyonában mérleg főösszeg tekintetében 12,9 %-os (299,2 MFt) növekedés valósult meg. Az emelkedés a forgóeszközök állományának (azon belül is elsősorban a pénzeszközök állományának) növekedéséből adódik, mely 28,3% volt 2003-ban.

2.4.4.1 *Immateriális javak*

Az immateriális javak nettó állománya mérsékelt, 0,3%-os csökkenést mutat. A csökkenés a szellemi termékek könyv szerinti értékének 53,3%-os, összegében azonban elhanyagolható mértékű (1,4 MFt) csökkenésével magyarázható. Immateriális javakra adott előlegek állománya 0-ra csökkent 2002-höz viszonyítva, ennek megfelelően nőtt azonban a szellemi termékek értéke.

Az immateriális javak bruttó értéke összességében 134,5 MFt-tal növekedett 2003-ban, melyből 85,7 MFt bruttó értékben került sor intézményi hatáskörben beszerzésekre. Az előző évek beruházásaiból 2003-ban aktivált eszközök értéke 43,7 MFt volt, egyéb növekedés címén 70,9 MFt értékben módosult az immateriális javak bruttó értéke. Selejtezésre 0,7 MFt értékben került sor. A selejtezett eszközök a teljesen 0-ra leírt eszközök köréből kerültek ki. Egyéb csökkenés jogcímen 69,5 MFt-tal csökkent a bruttó állomány.

2.4.4.2 *Ingatlanok*

Az ingatlanok nettó állománya 10,9%-os (27,6 MFt) növekedést mutat 2003-ban.

Az ingatlanok bruttó értéke 299,1 MFt volt 2003. december 31-én, ami a nyitó állományhoz képest 16,5 MFt-os növekedést mutat. A növekedés egyrészt új ingatlanok beszerzésének, létesítésének köszönhető (13,3 MFt), másrészt az épületek felújítására fordított 2003. évi kiadásoknak (2,4 MFt). A 2003. évi beruházásokból a tárgyévben nem aktivált állományok értéke 0,7 MFt volt. Egyéb csökkenés jogcímen 2,3 MFt értékben csökkent az ingatlanok bruttó értéke.

2.4.4.3 *Gépek, berendezések, felszerelések*

A gépek, berendezések, felszerelések bruttó állománya mérsékelt, 14,0 MFt-tal (3,5%) növekedett 2003-ban.

Az állományban bekövetkezett növekedések elsősorban az intézmények által saját hatáskörben végrehajtott beruházásoknak (137,2 MFt) köszönhetőek. Az állomány egyéb jogcímen történő növekedésére 83,1 MFt összegben került sor. Az előző évek beruházásaiból 2003-ban aktivált állomány értéke 36,2 MFt.

A gépek, berendezések, felszerelések állománya 2,9 MFt értékben értékesítés, 4,2 MFt értékben térítésmentes átadás jogcímen csökkent. Az állomány egyéb jogcímen történő csökkenésének értéke jelentős, 87,0 MFt volt 2003-ban.

2.4.4.4 *Járművek*

Sajnálatos tény, hogy a járművek nettó állományának értéke jelentős mértékben (60,8%-kal), 63,8 MFt-tal csökkent az előző időszakhoz viszonyítva, mely jelzi, hogy az eszközök elhasználódási szintje rohamosan nő.

2003-ban nem került sor jármű beszerzésekre, mindössze egyéb növekedés, illetve egyéb csökkenés jogcímen került sor 2,6 MFt-os növekedésre, illetve csökkenésre, mindez azonban a bruttó állomány értékére nézve összességében semleges volt. A járművek bruttó állománya az 5,1 MFt értékben történt értékesítés következtében 239,0 MFt-ra csökkent.

2.4.4.5 *Értékcsökkenés*

millió Ft-ban

Megnevezés	Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, ber., felsz.	Járművek	Összesen
Bruttó érték	326,9	299,1	859,4	239,0	1.724,4
Értékcsökkenés	138,3	19,5	449,2	140,2	747,2
Nettó érték	188,6	279,7	410,1	98,8	977,2
Leírt állomány	3,3	0	81,7	16,0	101,0
Értékcsökkenés aránya a bruttó értékhez viszonyítva	42,3%	6,5%	52,3%	58,7%	43,3%

Az immateriális javak bruttó értékére vetítve 2003-ban 42,3%-ban (138,3 MFt) került sor értékcsökkenés elszámolására, a leírt állomány bruttó értéke 3,3 MFt volt. Mindez – a folyamatos beszerzések ellenére – az immateriális javak állományának előregedésére utal, melynek következtében az állomány nettó értéke mérsékelt, de folyamatában erősödő 0,3%-os csökkenést mutat.

Az ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok könyv szerinti értékének növekedése – a jelentősebb összegű beszerzéseknek és felújításoknak köszönhetően – 10,9%-os volt 2003-ban. Az ingatlanok bruttó értékére vetítve 2003-ban 6,5%-ban került sor értékcsökkenés elszámolására, nulláig leírt állomány az ingatlanok esetében nem szerepel.

A gépek, berendezések, felszerelések bruttó értékére vetítve 2003-ban 52,3%-ban (449,2 MFt) került sor értékcsökkenés elszámolására, a nulláig leírt állomány bruttó értéke 81,7 MFt volt. Mindez a nettó állománnyal összevetve (410,1 MFt) azt mutatja, hogy az immateriális javak állománya rohamosan öregszik. Az eszközök előregedését a 2003-ban végrehajtott beszerzések, illetve egyéb jogcímen történő növekedések mérsékeltten ellensúlyozni tudták, így a gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke 3,5%-kal növekedett az előző évhez viszonyítva.

A járművek nettó értéke jelentős, 60,8%-os csökkenést mutat. A bruttó értékére vetített értékcsökkenés 2003-ban 140,2 MFt (58,7%), a nulláig leírt állomány értéke 16,0 MFt volt. Mindez a nettó értékhez viszonyítva (98,8 MFt) a járművek rohamos előregedésére utal.

2.4.5 **A követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

2.4.5.1 *Követelések állományának alakulása*

A követelések állománya 129,1%-kal, 814,6 MFt-ra nőtt 2003-ban. Ebből a legjelentősebb tételt az adósok állományának 182,0 MFt-os (130,6%) növekedése okozta, mely így 594,2 MFt-ról 776,2 MFt-ra emelkedett. A növekedés a be nem folyt bírságállományból származik. Az egyéb követelések állománya 36,4 MFt-ról 37,2 MFt-ra, míg a vevői követelések állománya 0,1 MFt-ról 1,0 MFt-ra nőtt.

2.4.5.2 *Kötelezettségek állományának alakulása*

Az OMMF-nek hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt 2003-ban. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 159,5%-kal, 89,6 MFt-ra nőtt, mely a tárgyévet terhelő egyéb rövid

lejárátú kötelezettségek jelentős (277,4%), 29,5 MFt-ról 82,0 MFt-ra történő növekedésének köszönhető. Ezzel szemben a tárgyévi szállítói kötelezettségek állománya 26,6 MFt-ról 7,7 MFt-ra, 71,3%-kal csökkent.

2.4.6 A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása

Értékvesztés elszámolására a 2003. évben nem került sor.

2.4.7 Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések érték helyesbítésének alakulása

Az OMMF a számviteli politikában lefektetett elvek alapján nem él az érték helyesbítés elszámolásának lehetőségével.

2.4.8 A kötelezettségvállalások állományának alakulása

Az intézmény 2003. évi maradványából kötelezettségvállalással terhelt 725,2 MFt.

2.4.9 A feladatmutatók állományának alakulása

Szakmai feladathoz, szakfeladathoz intézményi mutató az OMMF esetében nem kapcsolódik.

Központi beruházás jogcímén év közben felügyeleti hatáskörben 1,7 MFt került átadásra az intézménynek, ehhez feladatmutató nem kapcsolódott.

2.4.10 A letéti számla pénzforgalma

Az OMMF letéti számlával nem rendelkezik.

2.4.11 A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése

Központi költségvetésből vagy egyéb forrásból nem került sor ellátások folyósítására az OMMF 2003. évi költségvetése javára.

2.4.12 Befizetési kötelezettségek teljesítése

Az OMMF 5%-os és 50%-os, jogszabályon alapuló befizetési kötelezettsége 2003-ban 121,4 MFt volt.

Az intézmény nem teljesített 5 %-os befizetési kötelezettsége 1 eFt, illetve 50%-os befizetési kötelezettsége 24,7 MFt, mely a kötelezettségvállalásba beállításra került és a beszámoló elfogadása után az OMMF átutalja a fejezet maradvány számlájára.

2.5 5 cím: Regionális átképző központok

2.5.1 Feladatkör, tevékenység

Az 5. Regionális átképző központok cím alá az alábbi 9 intézmény tartozik:

	Törzskönyvi azonosító
- Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átk. Kp.	325114
- Debreceni Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Kp.	327251
- Pécsi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Kp.	327404
- Székesfehérvári Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Kp.	327514
- Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Kp.	327570
- Kecskeméti Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Kp.	327581
- Nyíregyházi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Kp.	328984
- Szombathelyi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Kp.	329035
- Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ	327855

A regionális képző központok 2003. évi képzési tervüket a szakképzési és a felnőttképzési törvényben megfogalmazott feladatokra építve készítették el, figyelembe véve a régió gazdasági helyzetét, a gazdálkodó szervezetek munkaerő iránti igényeit és az alapítók elvárásait, különös tekintettel a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium foglalkoztatáspolitikai stratégiájában meghirdetett elvekre és prioritásokra.

Az intézmények feladatának döntő részét 2003-ban is a munkanélküliek, illetve a munkanélküliséggel veszélyeztetettek át- és továbbképzése jelentette, melyet a munkaügyi központok megbízásából bonyolítanak le. Az intézmények alaptevékenységként végzett feladata továbbá a felnőttképzés, ami mellett tovább bővítették regionális és nemzetközi programjaikat, bővült a képző központok képzési program kínálata. Változó képet mutatott 2003-ban a munkáltatói tanfolyami megrendelések száma, míg az egyénileg finanszírozott képzésre jelentkezők aránya csökkent.

Finanszírozás szempontjából a képzések – a korábbi években alkalmazott felosztás szerint – az alábbi kategóriákba sorolhatók:

- munkanélküliek képzése (az MPA központi, illetve decentralizált részéből finanszírozott),
- munkaadói képzések (munkaadók által megrendelt és finanszírozott),
- önerős képzések (a hallgatók által finanszírozott),
- iskolarendszerű képzés, illetve
- normatív képzések (felnőttképzési normatívából finanszírozott).

2003-ban a regionális képző központok az áthúzódó képzések mellett 1.301 képzést indítottak be, 22.718 belépő hallgatóval. A képzések döntő része OKJ típusú volt.

A regionális átképző központok 2003-ban vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

Alapítványok támogatásában nem vettek részt, ilyen kifizetései az intézménynek 2003. évben nem voltak.

Az intézmények gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkeztek.

Az intézmények munkatársainak lakásépítési, illetve lakásvásárlási támogatására 0,6 MFt összegben került sor 2003-ban.

Az intézmény a 2003. évi számviteli politikáját a 2003. évi jogszabályváltozással, annak megfelelően módosította.

Az intézményi beszámoló előirányzatai összességében az alábbiakban térnek el a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatoktól:

- függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek/kiadások főkönyv és a kincstári rögzítés közötti rendszerbeli eltérésből (60,7 MFt/22,4 MFt összegekben) adódóan,
- előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendezését az intézmények nem nyújtották be a MÁK felé (65,6 MFt összegekben),
- téves KTK kód használatából (5,9 eFt),
- kincstári téves feldolgozásból (1 eFt),
- illetve kerekítésekből (1 eFt-ok) adódóan.

2.5.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Az intézmények működését, pénzügyi helyzetét alapvetően meghatározták a fő tevékenységben végzett tanfolyami oktatás, vizsgáztatás év közbeni alakulása, változásai. A munkaerőpiacon tapasztalható változások – a regisztrált munkanélküliek számának csökkenése, a munkanélküliek összetételének kedvezőtlen alakulása, a munkaügyi központok első félévben képzés-finanszírozási lehetőségeinek szűkössége – az oktatásba lépő munkanélküliek számának csökkenését vonta maga után, így az év során szükségessé vált az intézmények tevékenységi körein belül kialakított irányultságok megváltoztatása.

A regionális átképző központok kapacitásainak lekötöttsége – a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően – 2003-ban is mérsékelt hullámzást mutatott. A munkaügyi központok megrendelése a keretszerződéseknek megfelelően viszonylag egyenletesen rendelkezésre álltak, a piaci alapú megrendelések – melyek növekvő mértékben voltak jelen 2003-ban – gyakorisága azonban ingadozóbb volt. Az intézmények gazdálkodását jelentősen befolyásolta a piaci igények változása, melynek követése jelentősebb többletráfordítást igényelt, a minőség folyamatos biztosítása mellett. A képző központok kapacitásai mindezek ellenére év közben folyamatosan lekötésre kerültek.

A nyári hónapokban a képzések száma kisebb mértékben csökkent, melyek azonban jelentősebb kieséseket nem eredményeztek. A bevételek átmeneti csökkenését takarékosági intézkedések és a fejlesztések elhalasztása ellensúlyozta. Októbertől a képző központok képzési kapacitása ismét teljes mértékben lekötésre került, így megfelelő számú áthúzódó képzés indult ahhoz, hogy az intézmények lekötöttsége 2004 első negyedévében is optimális legyen.

Pozitívan befolyásolta a képző központok munkáját, hogy januártól csak akkreditált képző intézmények pályázhattak állami támogatásra, így a képző központok az év elején a többi képző szervezettel szemben jelentős előnyt élvezhettek, nagy számú képzési programot indíthattak a munkaügyi központok megrendelésére.

A Szakképzési törvény 2003. évi változásával az intézmények vizsgaközponti szerepe nagymértékben csökkent. Az elmúlt években jelentős árbevételt jelentett a képző központoknak a vizsgaszervezési joggal nem rendelkező képzők számára biztosított vizsgáztatás. Az Oktatási Minisztérium 2003-ban ezt a jogot megvonta a képző központoktól, ami több intézménynek jelentős bevétel-kiesést okozott.

Nőtt 2003-ban a képző központok pályázati forrásokból származó bevétele és erősödött nemzetközi tevékenységük. Több hazai, Phare és egyéb EU-s programba kapcsolódtak be. Külön említést érdemel a békéscsabai képző központ, amely – a kecskeméti képző központtal együttműködve – kimagasló eredményt ért el a kísérleti EQUAL (HU-01.01.01/3) program megvalósításában.

Valamennyi képző központ 2003. évi kínálatában szerepelt halmozottan hátrányos helyzetűek számára szervezett felzárkóztató és szakmai képzés. A romák számára kínált képzések közül kiemelendők a saját fejlesztésű „Cigányprogram-szervező”, a „Roma utcai szociális gondozó” és a „Roma közösségfejlesztő asszisztens” programok.

A székesfehérvári képző központban kialakított, országos hatáskörű Rehabilitációs Modellközpontban – a központi támogatás hiánya miatt – az alaptevékenység megszűnt, de piaci alapon működő, a munkaadók számára is nyitott, igénybe vehető tevékenysége megmaradt.

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium szakmai felügyelete mellett működik a Budapesti Munkaerő-piaci Intervenciós Központban a Távmunka Programiroda, melynek feladata a távmunkával kapcsolatos feladatok megvalósításában való közreműködés, pályázatok előkészítése, a távmunka programok menedzselése, monitorozása.

Az intézmények eszközeinek, szellemi termékeinek pótlása jelentős mértékű.

2.5.3 Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	3.235,8	2.903,2	4.312,7	3.887,3	120,1%	90,1%
ebből:						
személyi juttatás	1.001,4	1.144,0	1.334,5	1.264,8	126,3%	94,8%
központi beruházás						
Folyó bevétel	2.359,0	1.696,3	2.583,6	2.563,6	108,7%	99,2%
Támogatás	860,3	1.206,9	1.230,7	1.230,7	143,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	498,4	-	498,4	498,3	100,0%	100,0%
Létszám (fő)	449	467	467	455	101,3%	97,4%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törv. szer. ei.	2.903,2	1.696,3	1.206,9	1.144,0
Módosítások jogcímenként	1.409,5	887,3	23,8	190,5
- 2133/2003 Korm. hat. csökkentés	-27,0		-27,0	
- fej.kez.ei-ből átvett támogatás	50,8		50,8	7,2
- MPA-ból átvett pénzeszköz	25,4	25,4		0,2
- ÁHT-n kívülről átvett pénzeszköz	48,3	48,3		
- Int. működési és felhalm. bevét	673,8	673,8		116,7
- Kölcsönök visszatérülése (lakoss-i)	0,6	0,6		
- más fejezet. fejk-ből átvett PHARE	137,0	137,0		14,3
- önkormányzatoktól átvett p.e.	2,2	2,2		
- Előző évi maradvány igénybevétele	498,4			52,1
Módosított előirányzat	4.312,7	2.583,6	1.230,7	1.334,5

2.5.3.1 *Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása*

Módosítás kormány hatáskörben (-27,0 MFt):

A regionális átképző központok esetében a 2003. június 24-i zárolást követően – a 2327/2003. (XII.16.) Korm. határozat 7. pontjában foglaltaknak megfelelően intézményenként 1,5–5,0 MFt összeggel – 2003. december 23-án elvonásra került összesen 27,0 MFt költségvetési támogatás a dologi kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével.

Módosítás fejezeti hatáskörben (938,1 MFt):

A felügyeleti hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat módosítások 781,5 MFt összegben a működési költségvetés bevételei előirányzat, 105,2 MFt összegben a felhalmozási bevételek előirányzat, 0,6 MFt összegben a támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése előirányzat, illetve 50,8 MFt összegben a költségvetési támogatások előirányzat növekedését okozták.

A felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kezdeményezésére okot adó körülmények az alábbiak voltak:

- a hallgatói napok jelentős mértékű túlteljesítéséből befolyt képzési, tanfolyami díjbevételei többlet,
- az intézmények által elnyert pályázatok finanszírozási bevétele (a Megyei Munkaügyi Központok, a Nemzeti Felnőttképzési Intézet, a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Foglalkoztatási Hivatal által kiírt pályázatok esetében),
- elhasználódott eszközök értékelése,
- normatív képzések fedezetének megteremtése.

A bevételi előirányzat módosítások kiadási oldalon – a működési költségvetésen belül – 138,4 MFt összegben a személyi juttatásokon, 33,1 MFt összegben a munkaadókat terhelő járulékokon, 647,8 MFt összegben a dologi kiadásokon, 0,3 MFt összegben az egyéb működési célú támogatásokon, továbbá – a felhalmozási kiadásokon belül – 102,0 MFt

összegeben az intézményi beruházási kiadásokon, illetve 15,9 MFt összegben a felújítási kiadásokon, 0,6 MFt összegben pedig a kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzaton kerültek előirányzatosításra.

Módosítás intézményi hatáskörben (498,4 MFt):

A regionális átképző központok által intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás összege 2003-ban 498,3 MFt volt, mely a 2002. évi előirányzat maradvány működési (405,3 MFt), illetve felhalmozási (93,1 MFt) célra történő felhasználásának előirányzatát jelenti.

Előirányzati maradvány kiemelt előirányzat soronkénti felhasználása:

Személyi juttatások	52,2 MFt
Munkaadókat terhelő járulékok	14,3 MFt
<u>Dologi és folyó kiadások</u>	<u>338,8 MFt</u>
Működési költségvetés összesen	405,3 MFt
Felújítás	12,8 MFt
<u>Intézményi beruházási kiadások</u>	<u>80,3 MFt</u>
Felhalmozási kiadások összesen	93,1 MFt

2.5.3.2 A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.5.3.2.1 Maradványok alakulása

A regionális képző központoknak a 2003. évben összesen 425,4 MFt összegű kiadási megtakarítása, illetve 20,1 MFt összegű bevételi lemaradása keletkezett. A 2003. évi maradvány összege 405,3 MFt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 405,1 MFt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,2 MFt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbiakból adódik: önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány 4,0 MFt, Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök maradványa 17,2 MFt, fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 3,0 MFt, illetve az egyéb kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 380,9 MFt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány az alábbiakból adódik: személyi juttatások 0,2 MFt, illetve munkaadókat terhelő járulékok 3 eFt.

2.5.3.2.2 Személyi juttatások

Létszám alakulása:

A regionális képző központok jóváhagyott eredeti létszám kerete 467 fő volt, mely 2003-ban nem módosult. A jóváhagyott létszámkeret terhére foglalkoztatottak száma képző központokként az alábbiak szerint alakult:

<i>RKK székhelye</i>	<i>Jóváhagyott létszámkeret (fő)</i>	<i>Átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
Békéscsaba	54	54
Budapest	31	31
Debrecen	59	56
Kecskemét	52	51
Észak Mo.	80	76
Nyíregyháza	26	26
Pécs	58	58
Székesfehérvár	75	71
Szombathely	32	32
Összesen:	467	455

A költségvetési törvényben engedélyezett létszámkeretet egyetlen intézményben sem lépték túl, az álláshelyek betöltöttek, a fluktuáció viszonylag alacsony volt. A személyi állomány képzettsége jó, nem ritka a két diplomával rendelkező munkatárs. Minden képző központ támogatja a külső és belső képzéseken történő részvételt.

Az átlagos állományi létszám 2003-ban 455 fő volt.

A személyi juttatások alakulása:

A regionális átképző központok a 2003. évben a személyi juttatások terhére 1.264,8 MFt kifizetést teljesítettek, ami az eredeti előirányzathoz képest 110,6%-os, a módosított előirányzathoz képest 94,8%-os teljesítést jelent. A személyi juttatások összege az eredeti előirányzathoz képest abszolút értékben 120,8 MFt-tal növekedett, ami elsősorban a külső oktatók részére kifizetett megbízási díjakra fordítódott – ezt támasztja alá a külső személyi juttatások arányának jelentős növekedése a személyi juttatások kiadásain belül. A személyi juttatásokat érintő módosítások eseti jellegűek, a tanfolyami többletbevételhez kapcsolódóan bázisként nem vehetők figyelembe.

A 2002. évi bérpolitikai intézkedések áthúzódó hatásaként a teljes munkaidős munkavállalók rendszeres személyi juttatása éves szinten nőtt. 2003-ban az intézmények rendszeres személyi juttatásként 872,4 MFt-ot, nem rendszeres személyi juttatásként 261,9 MFt-ot fizettek ki a munkavállalóknak.

A közalkalmazotti szabályzatban rögzített elvek alapján jelentős összegeket fordítottak a képző központok az illetményen kívüli juttatásokra, az eredmények és többleteljesítmények elismerésére is. Jutalom 116,9 MFt összegben került kifizetésre, melyből 20,9 MFt teljesítéshez kötött jutalom volt.

Étkezési hozzájárulást az adómentes összeg erejéig, üdülési hozzájárulást és ruházati költségterítést 50.000–80.000 Ft között fizettek a közalkalmazottaknak. Néhány képző központ önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást is fizet a dolgozóknak.

Végkielégítés az intézményeknél 1,8 MFt összegben került kifizetésre a létszámleépítés során elbocsátottak részére.

A napidíjakra kifizetett összeg 2,6 MFt volt. Külső személyi juttatások kifizetésére 2003-ban 130,5 MFt összegben került sor.

Részmunkaidőben az intézmények 16 főt foglalkoztattak, a részükre kifizetett rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összege 27,8 MFt volt 2003-ban.

Az előirányzathól fel nem használt rész 69,8 MFt, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,2 MFt.

2.5.3.2.3 Munkaadókat terhelő járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 2003-ban 407,9 MFt, mely összeg tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres juttatások után fizetendő társadalombiztosítási járulék összegét (29 %), az egészségügyi hozzájárulásként kifizetett összeget (3.450 Ft/fő/hó) és a munkaadói járulékot (3,0 %). A fel nem használt előirányzat összege 24,8 MFt.

2.5.3.2.4 Dologi kiadások

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzat teljesítése 1.946,0 MFt, ami az eredeti előirányzathoz képest 114,8%-os, a módosított előirányzathoz képest 89,2%-os teljesítést jelent. A fel nem használt előirányzat összege 255,8 MFt.

A dologi kiadások jelentős részét, továbbá az eredeti előirányzatokhoz képesti magasabb arányú növekedését a tanfolyamokhoz kapcsolódó alvállalkozói díjkifizetés és anyagköltség eredményezte. Ide tartoznak a számlás oktatói és vizsgáztatási díjak, a külső vizsgáztatási díjak, a külső helyszínek esetén fizetendő terembérleti díjak, az esetenkénti szükséges oktatási eszközök bérleti díja stb. A hallgatókkal, illetve a munkaügyi központokkal történő rendszeres kapcsolattartási igény miatt a költségek között jelentős szerepet játszik továbbá a telekommunikáció, telefon, Internet használata.

2.5.3.2.5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

Egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzat eredetileg nem került tervezésre, 0,3 Ft összegben a 2003. év során, fejezeti szervi hatáskörben került sor az előirányzat módosítására. A módosított előirányzat teljes összegében kifizetésre került.

2.5.3.2.6 Intézményi beruházási kiadások

Az intézményi beruházási kiadások teljesítése 2003-ban 231,7 MFt volt, mely az eredeti előirányzathoz képest 181,7%-os, a módosított előirányzathoz képest 74,8%-os teljesítést jelent.

Az intézményi beruházások előirányzat terhére elsősorban irodai gépek, berendezések, felszerelések kerültek beszerzésre (irodabútorok, fénymásolók, számítógépek, operációs rendszerek, nyomtatók, stb), szaktanterem, vizsgacentrum, pályázaton nyert számítástechnikai eszköz és gépbeszerzés valósult meg belőle. Egyes regionális képző központoknál lehetőség nyílt gépkocsibeszerzésekre is.

A 2003. december 31-én fel nem használt előirányzat összege 78,2 MFt.

2.5.3.2.7 *Felújítás*

Az ingatlanok felújítására teljesített összeg 2003-ban 36,1 MFt, mely az eredeti előirányzathoz képest (24,2 MFt) 149,0%-os, a módosított előirányzathoz képest (52,9 MFt) 68,2%-os teljesítést jelent. Az előirányzat terhére elsősorban az épület állagát megóvó és javító karbantartási munkálatok elvégzésére került sor.

A módosított előirányzathból fel nem használt összeg 16,8 MFt.

2.5.3.2.8 *Kölcsön nyújtása, törlesztése*

A Kölcsön nyújtása, törlesztése kiemelt előirányzat eredetileg nem került tervezésre, felügyeleti szervi hatáskörben 0,6 MFt összegben került az év során létrehozásra a dolgozók lakásépítésének támogatása céljából. Az előirányzathból teljes összegében felhasználásra került.

2.5.3.3 *Az intézményi bevételek alakulása*

Az intézmények eredeti működési bevétele 1.676,4 MFt volt. 2003-ban 669,9 MFt összegben került sor előirányzat módosításra, így a módosított előirányzat összege 2.346,3 MFt. Teljesítésre a módosított előirányzathoz képest 99,4%-ban került sor.

A felnőttképzés normatív támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére – felügyeleti szervi hatáskörben – összesen 41,3 MFt összegben került előirányzat módosításra a regionális képző központok javára.

A Munkaerőpiaci Alaptól származó működési célú pénzeszközátvétel eredetileg nem került tervezésre, év közben került sor 15,5 MFt összegben előirányzat módosításra, melyhez képest 174,2%-ban történt az előirányzat javára teljesítés (27,0 MFt).

A Munkaerőpiaci Alaptól származó felhalmozási célú pénzeszközátvétel eredetileg szintén nem került tervezésre, év közben került sor 10,0 MFt összegben előirányzat módosításra, melyhez képest 150,8%-ban történt az előirányzat javára teljesítés (15,0 MFt).

Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevételek előirányzat 2003-ban 19,9 MFt-ről 116,0 MFt-ra, 96,1 MFt-tal került módosításra, mely 84,0%-ban (97,5 MFt) került teljesítésre. Ebből 71,6 MFt központi költségvetési szervtől, 1,8 MFt helyi önkormányzatoktól, 22,4 MFt vállalkozásoktól, illetve 1,6 MFt non-profit szervezetektől került átvételre.

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel, bevételek előirányzat eredetileg nem került tervezésre. Az előirányzat módosított összege 95,3 MFt volt, mely 2003-ban 92,1 MFt összegben (96,6%) felhasználásra került. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése 6,5 MFt, költségvetési szervtől átvett felhalmozási célú pénzeszköz 49,7 MFt, helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 0,2 MFt, illetve non-profit szervezetektől átvett pénzeszköz 35,6 MFt volt 2003-ban.

0,6 MFt összegben került sor előirányzat módosításra a kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzat soron, mely teljes összegében teljesítésre került.

2.5.4 Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A regionális képző központok vagyonaiban mérleg főösszeg tekintetében mérsékelt, 0,8 %-os (23,1 MFt) növekedés valósult meg. Az emelkedés a befektetett eszközök állományának (azon belül is elsősorban a tárgyi eszközök állományának) növekedéséből adódik, mely 3,7% volt 2003-ban.

Beruházásra saját erőből eltérő összegeket fordítottak a képző központok. A jelentősebbek közé tartozik

- Miskolc (32,6 MFt): a fogyatékkal élők képzésére alkalmas helyiség felújítása, 3 személygépkocsi vásárlása;
- Pécs (31,3 MFt): az épület korábban nem légkondicionált helyiségeinek klímatiszálása, valamint másológépek és nyomtatók vásárlása, hegesztőműhely és vizsgacentrum felújítása; és
- Debrecen (29,6 MFt): vizsgacentrum működését segítő gépek vásárlása.

Három képző központ vett át térítésmentesen nagy értékű, a képzést szolgáló gépeket:

- Miskolc (24,1 MFt): az NFI-től CNC képzéshez gépet és szoftvert;
- Pécs (55,1 MFt): az NSZI-től „Az ifjúsági szakképzés korszerűsítése” program keretében; és
- Debrecen (11,6 MFt): az OM-től 2 db PLC programozásra alkalmas robottechnikai berendezést.

A regionális képző központok évek óta használaton kívüli, elavult és további használatra alkalmatlan gépeket selejtezték le 0,1 MFt és 33,5 MFt közötti értékben.

2.5.4.1 Immateriális javak

Arányaiban jelentős, 48,2%-os növekedést mutat az immateriális javak állománya 2003-ban, ez azonban – tekintettel arra, hogy összegében nem jelentős tétel – csak mérsékelt járult hozzá a mérlegfőösszeg növekedéséhez. A növekedés a szellemi termékek könyv szerinti értékének 68,2%-os növekedésével magyarázható, mely a legjelentősebb tételt képezi az immateriális javakon belül. A vagyoni értékű jogok nettó értéke 1,4 MFt-tal, 4,6 MFt-ról 3,2 MFt-ra csökkent.

Az immateriális javak bruttó értéke összességében 5,9 MFt-tal növekedett 2003-ban, melyből 1,7 MFt bruttó értékben került sor intézményi hatáskörben beszerzésekre. Térítésmentes átvétel keretében 11,6 MFt bruttó értékben kerültek eszközök az intézményekhez, egyéb növekedés címén 17,0 MFt értékben módosult az immateriális javak bruttó értéke. Selejtezésre 32,1 MFt értékben került sor. A selejtezett eszközök a teljesen 0-ra leírt eszközök köréből kerültek ki. Térítésmentes átadásra 1,6 MFt összegben került sor. Egyéb csökkenés jogcímen 10,1 MFt-tal csökkent a bruttó állomány.

2.5.4.2 Ingatlanok

Az ingatlanok nettó állománya 0,3%-os (6,1 MFt) csökkenést mutat 2003-ban.

Az ingatlanok bruttó értéke 2.416,8 MFt volt 2003. december 31-én, ami a nyitó állományhoz képest 41,7 MFt-os növekedést mutat. A növekedés egyrészt vagyoni értékű jogok beszerzésének, létesítésének köszönhető (nettó 7,4 MFt), másrészt az épületek felújítására fordított jelentős 2003. évi kiadásoknak (nettó 27,2 MFt). A 2003. évi beruházásokból a

tárgyévben nem aktivált állományok értéke 0,2 MFt volt. Egyéb csökkenés jogcímen 1,7 MFt értékben csökkent az ingatlanok bruttó értéke.

2.5.4.3 Gépek, berendezések, felszerelések

A gépek, berendezések, felszerelések nettó állománya 91,5 MFt-tal (25,5%) növekedett 2003-ban.

Az állomány bruttó értékében bekövetkezett növekedések elsősorban az intézmények által 148,6 MFt összegben, saját hatáskörben végrehajtott beruházásoknak köszönhetőek (ebből a nem aktivált állomány értéke 30,3 MFt). Jelentős, 123,6 MFt összegben került sor a Nemzeti Szakképzési Intézettől az ifjúsági szakképzés korszerűsítése céljára vilgábanki hitelből finanszírozott eszközök térítésmentes átvételére, illetve egyéb növekedés jogcímen 67,3 MFt-tal nőtt az eszközök értéke.

A gépek, berendezések, felszerelések állománya 22,0 MFt értékben értékesítés, 12,8 MFt értékben térítésmentes átadás jogcímen csökkent. Nagyon jelentős volt 2003-ban a selejtezés értéke, melyre 87,8 MFt értékben került sor. Egyéb csökkenés jogcímen 75,8 MFt értékben csökkent a gépek, berendezések, felszerelések állománya.

2.5.4.4 Járművek

A járművek nettó állományának értéke 2003-ban 3,2%-kal csökkent az előző időszakhoz viszonyítva.

Jármű beszerzésekre 13,9 MFt értékben került sor (felújítás értéke 0,3 MFt), melyből 2003-ban 4,1 MFt értékben nem került eszköz aktiválásra. Ezzel szemben az előző évek beruházásaiból aktivált járművek értéke 5,4 MFt volt. Egyéb növekedés jogcímen 7,8 MFt-os növekedésre, illetve egyéb csökkenés jogcímen 7,2 MFt-os csökkenésre került sor, ami összességében a bruttó állomány 0,6 MFt-os növekedését okozta. Értékesítésre 8,1 MFt összegben került sor.

2.5.4.5 Értékcsökkenés

millió Ft-ban

Megnevezés	Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, ber., felsz.	Járművek	Összesen
Bruttó érték	392,9	2.416,8	3.255,7	125,8	6.191,2
Értékcsökkenés	355,6	499,7	2.805,1	81,3	3.741,7
Nettó érték	37,3	1.917,1	450,6	44,5	2.449,5
Leírt állomány	314,6	2,0	2.341,6	17,1	2.675,2
Értékcsökkenés aránya a bruttó értékhez viszonyítva	98,3%	20,7%	86,2%	64,6%	60,4%

Az immateriális javak bruttó értékére vetítve 2003-ban 98,3%-ban (355,6 MFt) került sor értékcsökkenés elszámolására, a leírt állomány bruttó értéke 314,6 MFt volt. Mindez – a folyamatos beszerzések ellenére – az immateriális javak állományának rohamos előregedésére utal.

Az ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok könyv szerinti értéke – a 2003. évi beszerzések és felújítások ellenére – 0,3%-kal csökkent. Az ingatlanok bruttó értékére vetítve

2003-ban 20,7%-ban került sor értékcsökkenés elszámolására, nulláig leírt állomány az ingatlanok esetében 2,0 MFt értékben szerepel.

A gépek, berendezések, felszerelések bruttó értékére vetítve 2003-ban 86,2%-ban (2.805,1 MFt) került sor értékcsökkenés elszámolására, a nulláig leírt állomány bruttó értéke 2.314,6 MFt volt. Mindez a nettó állománnyal összevetve (450,6 MFt) azt mutatja, hogy az immateriális javak állománya rohamosan öregszik. Az eszközök előregedését a 2003-ban végrehajtott beszerzések, térítésmentes átvétel, illetve egyéb jogcímen történő növekedések mérsékelten ellensúlyozni tudták, így a gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke 25,5%-kal növekedett az előző évhez viszonyítva.

A járművek nettó értéke 3,2%-os csökkenést mutat 2003-ban. A bruttó értékére vetített értékcsökkenés 2003-ban 81,3 MFt (64,6%), a nulláig leírt állomány értéke 17,1 MFt volt. Mindez a nettó értékhez viszonyítva (44,5 MFt) szintén a járművek jelentős előregedésére utal.

2.5.5 A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

2.5.5.1 Követelések állományának alakulása

A követelések állománya 44,4 MFt-ről 119,0 MFt-ra emelkedett 2003-ban. A növekedés elsősorban a vevői követelés 272,0%-kal, 43,4 MFt-ról 118,1 MFt-ra történő emelkedésének köszönhető, mellyel szemben az egyéb követelések állománya mindössze 103,7%-kal, 1,0 MFt-ra emelkedett.

2.5.5.2 Kötelezettségek állományának alakulása

A regionális képző központoknak hosszú lejáratú kötelezettsége nem keletkezett 2003-ban. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 12,2%-kal (110,4 MFt-ról 96,9 MFt-ra) csökkent, ami az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 22,8 MFt-ról 1,2 MFt-ra történő csökkenésének köszönhető. A szállítói kötelezettségek állománya 9,2%-kal nőtt, ezen belül a tárgyévi szállítói kötelezettségek állománya 80,0 MFt-ról 84,0 MFt-ra, a tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége 7,6 MFt-ról 11,7 MFt-ra növekedett.

2.5.6 A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása

Értékvesztés elszámolására a regionális képző központoknál a 2003. évben nem került sor.

2.5.7 Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések érték helyesbítésének alakulása

A regionális képző központok a számviteli politikában lefektetett elvek alapján nem élnek az érték helyesbítés elszámolásának lehetőségével.

2.5.8 A kötelezettségvállalások állományának alakulása

A regionális képző központok 2003. évi előirányzat-maradványából kötelezettségvállalással terhelt 405,2 MFt.

2.5.9 A feladatmutatók állományának alakulása

A regionális képző központok költségvetésben jóváhagyott feladatmutatóinak átlag állományai az alábbiak voltak:

Megnev.	Egyéb szállásh. szolg.	Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés		Iskolarendszeren kívüli nem szakm. oktatás, vizsga		Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás		Mégváltozott munkakép. rehab-ós képzése	
	Férőhely száma (db)	Résztv. száma (fő)	Tanf. száma (db)	Résztv. száma (fő)	Csoport száma (db)	Résztv. száma (fő)	Csoport száma (db)	Résztv. száma (fő)	Csoport száma (db)
ÉRMKK		72	4	136	8	1.014	62		
DRMKK				38	3	650	38		
PRMKK				195	13	780	52		
SzéRMKK	74	170	4			6.230	390	100	6
BéRMKK				123	8	278	17		
KRMKK				86	7	650	60		
BMIK						132	99		
NyRMKK				18	1	252	14		
SzoRMKK				300	13	3.500	160	40	2
Összesen	74	242	8	896	53	13.486	892	140	8

A regionális képző központok beszámolóban bemutatott, teljesített feladatmutatóinak átlag állományai az alábbiak voltak:

Megnev.	Egyéb szállásh. szolg.	Nappali ált. műv-et megalapozó iskolai oktatás		Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés		Iskolarendszeren kívüli nem szakm. oktatás, vizsga		Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás		Mégváltozott munkakép. rehab-ós képzése	
	Férőh. száma (db)	Tanul. száma (fő)	Tancsop száma (db)	Résztv. száma (fő)	Tanf. száma (db)	Résztv. száma (fő)	Csoport száma (db)	Résztv. száma (fő)	Csoport száma (db)	Résztv. száma (fő)	Csoport száma (db)
ÉRMKK				108	6	213	9	1.154	73		
DRMKK						269	18	655	38		
PRMKK						226	15	861	59	22	2
SzéRMKK	74	181	7	312	9			4.785	151	55	4
BéRMKK						124	8	290	18		
KRMKK						13	1	170	22		
BMIK								51	4		
NyRMKK						62	3	342	19		
SzoRMKK						418	33	4.200	198	5	1
Össz.:	74	181	7	420	15	1.313	99	12.360	730	82	7

A képzési tervben foglaltakat a BMIK kivételével valamennyi képző központ túlteljesítette. A Budapesti Munkaerő-piaci Intervenciós Központban a tervezett 66.210 hallgatói nappal szemben csak 45.695 teljesült (69%), aminek okai:

- a 2002. évnek felére csökkent a munkaügyi központoktól kapott megrendelések száma,
- a Fővárosi Munkaügyi Központ Ifjúsági Irodája elköltözött, ami a szakmai együttműködésben beszűkülést jelentett,
- csak részben, csökkentett létszámmal (30%) és óraszámában (50%) valósult meg egy köztisztviselői ECDL képzés.

2.5.10 A letéti számla pénzforgalma

A regionális képző központok letéti számlával nem rendelkeznek.

2.5.11 A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése

Központi költségvetésből vagy egyéb forrásból nem került sor ellátások folyósítására a regionális képző központok esetében.

2.5.12 Befizetési kötelezettségek teljesítése

A regionális képző központoknak 2003-ban összesen 34,7 MFt összegű 5%-os, illetve 50%-os befizetési kötelezettsége keletkezett, melyből tárgyévben teljesült 31,1 MFt. A 2003. december 31-ig nem teljesített 5%-os befizetési kötelezettség 3,6 MFt, mely az intézményeknél a kötelezettségvállalásba beállításra került és a beszámoló elfogadása után átutalásra kerül a fejezet maradvány számlájára. 50%-os befizetési kötelezettségüket az intézmények 2003-ban teljesítették.

2.6 6 cím: Nemzeti Felnőttképzési Intézet

2.6.1 Feladatkör, tevékenység

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88 §-ának (1) bekezdése, továbbá a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 7. § a)-g) pontjaiban és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2002. június 30-án létrehozta a Nemzeti Felnőttképzési Intézetet.

A Nemzeti Felnőttképzési Intézet (rövidített neve: NFI) teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv.

Felügyeleti szerve a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium.
Székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10.

Az alapító okirat értelmében az év során bekövetkezett gazdasági eseményeket az alábbi két szakfeladaton tartotta nyilván az intézmény:

- a 804017 szakfeladaton az akkreditációval kapcsolatos bevételek és kiadások, míg
- a 805915 szakfeladaton az intézményi működés került kimutatásra.

Az intézmény alapítványokat nem támogat, ilyen kifizetései 2003. évben nem voltak.

Az intézmény gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezik.

Az intézmény lakásépítési, illetve lakásvásárlási támogatást munkatársai részére 2003-ban nem folyósított.

Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat.

Az intézmény számviteli politikáját a 2003. évi jogszabályváltozással, annak megfelelően módosította.

Az intézményi beszámoló előirányzatai kerekítésekből (1 eFt) adódóan térnek el a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatoktól.

2.6.2 Az alaptevékenység változása és annak a gazdálkodásra gyakorolt hatása

Év közbeni szervezeti változás nem történt.

2.6.3 Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	14,4	671,8	6.808,6	1.709,4	11.870,8 %	25,1%
ebből:						
személyi juttatás	8,0	420,3	494,1	136,6	1.707,5%	27,6%
központi beruházás						
Folyó bevétel	2.187,2	580,0	4.520,0	4.255,2	194,6%	94,1%
Támogatás	20,0	91,8	95,8	95,8	479%	100,0%
Előirányzat-maradvány	2.192,8	-	2.192,8	1.445,7	65,9%	65,9%
Létszám (fő)	2	30	29	24	1.200%	82,8%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törv. szer. ei.	671,8	580,0	91,8	420,3
Módosítások jogcímenként	6.136,8	3.940,0	4,0	73,8
- 2133/2003 Korm. hat. csökkentés	-2,0		-2,0	
- fej.kez.ei-ből átvett támogatás	6,0		6,0	
- MPA-ból átvett pénzeszköz	3.940,0	3.940,0		
- felügyeleti szervi ei. átcsoportosítás				-2,7
- Előző évi maradvány igénybevétele	2.192,8			76,5
Módosított előirányzat	6.808,6	4.520,0	95,8	494,1

2.6.3.1 Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása

Módosítás kormány hatáskörben (-2,0 MFt):

Kormányzati hatáskörben 2,0 MFt költségvetési támogatás került zárolásra, majd elvonásra, amely a dologi kiadásokat csökkentette.

Módosítás fejezeti hatáskörben (3.946,0 MFt):

Felügyeleti szervi hatáskörben 2003. május 16-án történt előirányzat átcsoportosítás következtében az egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzat növelésre került 3,8 MFt-tal, míg a személyi juttatások (2,7 MFt), a munkaadókat terhelő járulékok (1,0 MFt)

és a dologi kiadások (0,1 MFt) előirányzata csökkent. Ezzel egyidejűleg csökkentették 1 fővel az engedélyezett létszámot.

Felügyeleti szervek hatáskörében módosult (növekedett) 2003. november 17-én a költségvetési támogatás, ezen belül a dologi kiadás 3,0 MFt-al.

November 20-án szintén a költségvetési támogatás, ezen belül a dologi kiadás előirányzata került növelésre 3,0 MFt-al a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére.

November 25-én felügyeleti szervek hatáskörében a bevételek 3.154,9 MFt-al növekedtek, ezen belül a működési célú pénzeszköz-átvétel elkülönített állami alapoktól eredeti előirányzata 1.759,4 MFt-al, a felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel elkülönített állami alapoktól eredeti előirányzata 1.395,5 MFt-al növekedett a Munkaerőpiaci Alapból érkező átutalások következtében. Ebből 75,9 MFt személyi juttatás, 23,8 MFt munkaadókat terhelő járulék, 328,0 MFt dologi kiadás, 1.331,7 MFt egyéb működési célú támogatás, kiadás, 24,5 MFt intézményi beruházási kiadás, illetve 1.371,0 MFt egyéb intézményi felhalmozási kiadás volt.

2003. december 3-án a Munkaerőpiaci Alaptól érkező források 785,1 MFt-al növelték az NFI bevételeit, ezen belül a működési célú pénzeszköz-átvétel elkülönített állami alapoktól eredeti előirányzatát 781,1 MFt-al, illetve a felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel elkülönített állami alapoktól összegét 4,0 MFt-al. Ebből 10,2 MFt személyi juttatás, 3,4 MFt munkaadókat terhelő járulék, 9,9 MFt dologi kiadás, 757,6 MFt egyéb működési célú támogatás, kiadás és 4,0 MFt intézményi beruházási kiadás kiemelt előirányzatokon került előirányzatosításra.

Szintén felügyeleti szervek hatáskörében történt előirányzat átcsoportosítás 113,8 MFt összegben, amelynek következtében a személyi juttatás előirányzata 86,2 MFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 27,6 MFt-al csökkentek, míg a dologi kiadások 71,8 MFt-tal, az intézményi beruházási kiadások pedig 42,0 MFt-al nőttek.

Módosítás intézményi hatáskörben (2.192,8 MFt):

Intézményi hatáskörben a 2002. évi maradvány felhasználása miatti előirányzat-módosítás összege 2.192,8 MFt volt, melyből 76,5 MFt személyi juttatás, 26,7 MFt munkaadókat terhelő járulék, 138,8 MFt dologi kiadás, 1.360,6 MFt egyéb működési célú támogatások, folyó kiadások, 9,2 MFt intézményi beruházási kiadások, 581,0 MFt pedig egyéb intézményi felhalmozási kiadás.

2.6.3.2 A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.6.3.2.1 Maradványok alakulása

Az NFI-nek a 2003. évben összesen 5.099,2 MFt összegű kiadási megtakarítása, 1.011,9 MFt összegű bevételi lemaradása, illetve 747,1 MFt összegű maradványa keletkezett. A 2003. évi maradvány összege 4.834,4 MFt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4.702,6 MFt, kötelezettségvállalással nem terhelt – előző évi, Pénzügyminisztérium által zárolt – maradvány 131,8 MFt.

A bevételi lemaradás elsősorban az alábbiakkal indokolható: A felnőttképzést folytató, akkreditáció elnyerésére pályázó intézmények által befizetett díjbevétel a tervezetthez

viszonyítva csak 61,2 %-ban teljesült. Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevételének előirányzata 58,0 MFt volt, mely szintén csak 7,2 MFt összegben, azaz 12,5 %-ra teljesült.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbiakból adódik: Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök maradványa 4.525,6 MFt, fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 1,5 MFt, illetve az egyéb kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 175,5 MFt. A Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök jelentős összegű maradványának kialakulásában a források késői, november havi átutalása fontos tényező volt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány az alábbiakból adódik: működési célú támogatások 86,8 MFt, illetve felhalmozás maradványa 45,0 MFt.

2.6.3.2.2 Személyi juttatások

Létszám alakulása:

Az év elején engedélyezett 30 státusból Kormány hatáskörben 2003. májusában 1 státusz elvonásra került, a fennmaradó 29 státusz 2003. április végéig betöltésre került. Tartósan üres álláshelye az NFI-nek nem volt 2003 év során – a feladatokhoz mérten sokkal inkább létszámhiánnyal küzdött az intézmény. Ennek megoldására – az akkreditációs tevékenység ellátása érdekében – a saját bevételek terhére átlagosan 10 főt foglalkoztatott az intézmény megbízási szerződéssel. A szerződések egy részének pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2004. évre, ezért jelentős előirányzat-maradvány mutatkozik. Az átlagos statisztikai állományi létszám 24 fő volt 2003-ban.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 420,3 MFt volt, mely év közben felügyeleti szervek hatáskörben 2,47 MFt-tal csökkentésre, intézményi hatáskörben 76,5 MFt-tal növelésre került. A módosított előirányzat így 494,1 MFt volt, melyből 136,6 MFt került teljesítésre. A fel nem használt előirányzat összege 357,5 MFt.

Tekintettel arra, hogy a jóváhagyott létszámhoz képest az átlagos statisztikai létszám 2003-ban 24 fő volt, a személyi juttatások státuszra tervezett rendszeres személyi juttatás előirányzatán kiadási megtakarítás jelentkezik. Jelentős kiadási megtakarítás mutatkozik továbbá az állományba nem tartozók juttatásaira tervezett rovaton, ami az alábbi okokra vezethető vissza:

- a FAT eljárásai során foglalkoztatott szakértők kifizetése áthúzódik 2004-re,
- a Munkaerőpiaci Alapból támogatási szerződéssel átvett pénzeszközökből a pályázat lebonyolítása során foglalkoztatott bírálóbizottsági tagok, tartalmi és formai ellenőrök, valamint a későbbi monitoringozáshoz kötődő megbízási díjak kifizetése 2004-ben esedékes.

2003. évben elkülönítetten béripolitikai intézkedés hatásaként pótelőirányzatot nem kapott az intézet.

Jutalom kifizetésére 2003-ban 17,7 MFt összegben került sor, melyből a teljesítményhez kötött jutalom 12,2 MFt.

A dolgozók részére nem rendszeres személyi juttatás a közszolgálati szabályzatban meghatározott mértékben került kifizetésre.

Végkielégítés kifizetésére az NFI esetében 2003-ban nem került sor.

A 2003-ban kifizetett napidíjak összege 0,2 MFt volt.

Részmunkaidőben az NFI nem foglalkoztatott munkavállalót.

A kifizetett külső személyi juttatások összege 2003-ban 67,5 MFt volt (nem teljesült 314,6 MFt).

2.6.3.2.3 Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat 135,3 MFt összegben került jóváhagyásra, mely a felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott 1 fő státusz elvonáshoz kapcsolódóan 1,4 MFt-tal csökkentésre, illetve az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás következtében 26,7 MFt-tal növelésre került. Teljesítésre az eredeti előirányzathoz képest 29,6%-ban, a módosított előirányzathoz viszonyítva 25,0%-ban került sor. A teljesítés elmaradásának okai megegyeznek a személyi juttatásoknál leírtakkal.

2.6.3.2.4 Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 58,2 MFt volt, mely év közben 610,6 MFt-ra módosult. Teljesítésre (232,4 MFt) az eredeti előirányzathoz viszonyítva 399,4%-ban, a módosított előirányzathoz viszonyítva 38,1%-ban került sor.

A módosított előirányzathoz viszonyított alacsony teljesítés oka, hogy felügyeleti hatáskörben 2003. novemberében került sor 337,9 MFt összegben előirányzat módosításra az MPA-ból származó források terhére, ami 2003. december 31-ig nem került kifizetésre.

A módosított előirányzathoz nem teljesült összeg 378,1 MFt.

2.6.3.2.5 Egyéb működési célú támogatások, folyó kiadások

Eredeti előirányzat nem került tervezésre, módosításra az év során került sor – felügyeleti szervi hatáskörben elsősorban az MPA-tól átutalt források, intézményi hatáskörben pedig a 2002. évi maradvány felhasználás terhére – 3.453,6 MFt összegben. A teljesített előirányzat összege 701,5 MFt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 20,3%-os teljesítést jelent. A teljesítés elmaradásának okai megegyeznek a fentiekben leírtakkal.

A módosított előirányzathoz nem teljesült összeg 2.752,1 MFt, melyből 86,8 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány.

2.6.3.2.6 Intézményi beruházási kiadások

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 37,6 MFt volt, mely év közben 79,7 MFt-tal (117,3 MFt-ra) módosult. Teljesítésre az eredeti előirányzathoz viszonyítva 193,9%-

ban, a módosított előirányzathoz viszonyítva 62,2%-ban került sor, a fel nem használt előirányzat összege 44,4 MFt.

2.6.3.2.7 Felújítás

A felújítás eredetileg jóváhagyott előirányzata (20,4 MFt) év közben nem módosult. Teljesítésre 14,2 MFt összegben került sor, a nem teljesített előirányzat összege 6,2 MFt.

Az előirányzat terhére – az alaptevékenység ellátása érdekében – a főépület teljes átalakítása 2003-ban megtörtént, továbbá az intézmény a működéshez szükséges alapvető bútor, informatikai és irodatechnikai eszköz beszerzéseket valósított meg.

2.6.3.2.8 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat nem került elfogadásra, az év során felügyeleti szervi (1.371,0 MFt), illetve intézményi (581,0 MFt) hatáskörben végrehajtott módosítások következtében az előirányzat 1.952,0 MFt-ra nőtt. Teljesítésre 511,6 MFt összegben került sor, a nem teljesített előirányzat összege 1.440,4 MFt.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzataiból összességében fel nem használt előirányzat összege 1.491,0 MFt, melyből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 45,0 MFt.

2.6.3.3 Az intézményi bevételek alakulása

Az NFI 2003. évi bevételeinek alakulását befolyásoló tényezők az alábbiak voltak:

- a.) az NFI a felnőttképzés támogatása fejezeti kezelésű előirányzatokból 2-szer 3,0 MFt támogatásban részesült;
- b.) a Munkaerőpiaci Alap terhére átvett pénzeszközökből (3.940,0 MFt) a támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségeit az intézmény szakmailag teljesítette, a pályázók elszámoltatása folyamatosan zajlik, a pénzügyi teljesítések azonban az elszámolás függvényében áthúzódnak 2004-re, melyek a 2003. évi pénzmaradvány részét képezik;
- c.) intézményi működési bevétel az alaptevékenység keretében végzett akkreditációs eljárás díjbevételeiből keletkezett, valamint az alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértékeként beszédett összegekből.

Az intézmény eredeti működési bevétele 580,0 MFt volt, mely 2003-ban nem került módosításra. Teljesítésre 250,0 MFt összegben került sor.

A Munkaerőpiaci Alaptól származó működési célú pénzeszközátvétel eredetileg nem került tervezésre, év közben került sor 2.540,5 MFt összegben előirányzat módosításra, melyhez képest 99,4%-ban történt az előirányzat javára teljesítés (2.525,6 MFt).

A Munkaerőpiaci Alaptól származó felhalmozási célú pénzeszközátvétel eredetileg szintén nem került tervezésre, év közben került sor 1.399,5 MFt összegben előirányzat módosításra, mely 100%-ban teljesült.

2.6.4 Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A befektetett eszközök állománya 9,6 MFt-tal (358,6%) nőtt 2003-ban. A növekedés elsősorban a tárgyi eszközök növekedésének köszönhető, melynek állománya 9,4 MFt-tal (353,7%) nőtt az év során. Bár összességében nem jelentős az immateriális javak állományának növekedése, értéke 2,0 MFt-tal (2.471,8%) nőtt az előző évi állományhoz viszonyítva.

2.6.4.1 *Immateriális javak*

Az immateriális javak nettó értékében növekedés a vagyoni értékű jogok (1,5 MFt), illetve a szellemi termékek (0,5 MFt) körében következett be.

Az immateriális javak bruttó értékének növekedése 0,8 MFt összegben beszerzésekből, illetve 4,5 MFt összegben térítésmentes átvételből adódott. Egyéb csökkenés jogcímen 3,0 MFt értékben csökkent a bruttó állomány.

2.6.4.2 *Ingatlanok (épületek)*

Az ingatlanok nettó értéke 33,3 MFt-tal (202,9%) nőtt 2003-ban.

A nettó bruttó értékben bekövetkezett növekedés 20,1 MFt összegben ingatlan vásárlásnak, illetve 14,2 MFt értékben felújításnak köszönhető.

2.6.4.3 *Gépek, berendezések és felszerelések*

A gépek, berendezések és felszerelések nettó állománya 52,4 MFt-tal (1.654,6%) nőtt 2003-ban.

Bruttó értékben az eszközök 67,7 MFt-tal növekedtek, mely elsősorban a 43,3 MFt összegben megvalósuló beszerzéseknek, illetve a 23,5 MFt összegű térítésmentes átvételnek köszönhető. Egyéb növekedés jogcímen 0,8 MFt-tal nőtt a gépek, berendezések és felszerelések bruttó állománya. Csökkenésre 5,0 MFt összegben egyéb csökkenés jogcímen került sor.

2.6.4.4 *Járművek*

A járművek nettó értéke 8,0 MFt-tal nőtt 2003-ban. A növekedés a 8,6 MFt bruttó értékű saját beszerzésnek köszönhető.

2.6.4.5 *Értékcsökkenés*

millió Ft-ban

Megnevezés	Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, ber., felsz.	Járművek	Összesen
Bruttó érték	2,4	72,4	66,2	11,4	152,5
Értékcsökkenés	0,3	6,7	10,5	2,2	19,7
Nettó érték	2,1	65,7	55,8	9,2	132,8
Leírt állomány	3,0	0	4,2	0	7,3
Értékcsökkenés aránya a bruttó értékhez viszonyítva	14,0%	9,3%	15,8%	19,2%	12,9%

Az NFI esetében az értékcsökkenés bruttó értékhez viszonyított aránya kedvező képet mutat. A 2003. évi jelentős összegű saját beszerzéseknek, illetve a Nemzeti Szakképzési Intézettől történő térítésmentes átvételnek köszönhetően mind az eszközök bruttó állománya, mind nettó értéke jelentősen növekedett. Nullára leírt állomány az immateriális javak esetében 3,0 MFt, illetve a gépek, berendezések és felszerelések esetében 4,2 MFt értékben szerepel.

2.6.5 A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

2.6.5.1 Követelések állományának alakulása

Az NFI-nek 2002-ben követelése nem keletkezett, 2003. december 31-én 1,1 MFt követelése volt az akkreditációs kérelmüket benyújtott intézményekkel szemben.

2.6.5.2 Kötelezettségek állományának alakulása

Az NFI-nek 2002-ben kötelezettsége, illetve 2003-ban hosszú lejáratú kötelezettsége nem keletkezett. A 2003. december 31-i rövid lejáratú kötelezettségállomány 9,0 MFt volt, mely tárgyévi szállítói kötelezettség állományból adódott.

2.6.6 A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása

Értékvesztés elszámolására az NFI-nél a 2003. évben nem került sor.

2.6.7 Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések érték helyesbítésének alakulása

Az NFI számviteli politikájában lefektetett elvek alapján nem él az érték helyesbítés elszámolásának lehetőségével.

2.6.8 A kötelezettségvállalások állományának alakulása

Az intézmény 2003. évi előirányzat-maradványából kötelezettségvállalással terhelt 4.702,6 MFt.

2.6.9 A feladatmutatók állományának alakulása

Az NFI költségvetésben jóváhagyott, illetve teljesült feladatmutatóinak állományai az alábbiak voltak:

Megnevezés	Költségvetésben jóváhagyott			Teljesült		
	Záró állomány	Záróból net. fejl.	Átlag állomány	Záró állomány	Záróból net. fejl.	Átlag állomány
Iskolarendszeren kívüli nem szakm. oktatás, vizsga						
Oktatásban résztv. sz. (fő)	1.000	1.000	1.000	1	1	1
Csoportok sz. (csoport)	0	0	1	0	0	1

2.6.10 A letéti számla pénzforgalma

Az NFI letéti számlával nem rendelkezik.

2.6.11 A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése

Központi költségvetésből vagy egyéb forrásból nem került sor ellátások folyósítására az NFI esetében.

2.6.12 Befizetési kötelezettségek teljesítése

A 2002. évi alaptevékenység bevételeinek túlteljesítése miatti 50%-os mértékű befizetési kötelezettség 15,6 M Ft pénzügyileg 2003. májusában realizálódott.

Az NFI 2003. évi, a bevételek meghatározott köre utáni 5 %-os befizetési kötelezettsége 0,3 M Ft volt, mely befizetésre került 2003. szeptemberében és decemberében.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 2002. évi maradvány visszafizetése szintén megtörtént 2003-ban.

2.7 7 cím: FMM Oktatási és Pihenő Központ

2.7.1 Feladatkör, tevékenység

Az intézmény alapvető feladata a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és a felügyelete alá tartozó intézmények dolgozóinak oktatásához, képzéséhez történő helybiztosítás, valamint ezen intézmények dolgozóinak és családtagjainak kedvezményes üdültetése, illetve a szabad kapacitására üdülési csoportok igényeinek kielégítése a fennmaradó időszakokban. Ennek érdekében az intézmény külső marketing tevékenységet végez az előszezon szabad férőhelyek kihasználására.

A siófoki pihenőházat a nyári időszakban az intézmény vállalkozási tevékenysége keretében az előző év gyakorlatának megfelelően rendszeres bérlőknek – a siófoki utazási irodának – értékesítette. Ebből eredménye nem keletkezett.

Az intézmény alapítványokat nem támogat, ilyen kifizetései 2003-ban nem voltak.

Az intézmény gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezik.

Az intézmény munkatársai lakásépítési, illetve lakásvásárlási támogatásban 2003-ban nem részesültek.

Az intézményi beszámoló előirányzatai az alábbiakban térnek el a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatoktól:

- függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek főkönyv és kincstári rögzítés közötti rendszerbeli eltéréséből (17 eFt),
- az intézmény egyéb eltéréséből (17 eFt),
- illetve kerekítésekéből (1 eFt-ok) adódóan.

2.7.2 Az alaptevékenység változása és annak a gazdálkodásra gyakorolt hatása

2003. december 31-i időponttal a 11014-8/2003. számú megszüntető okirat alapján (beolvasztással) megszűnt az FMM Oktatási és Pihenőközpont, mint önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, az intézmény vagyona átadásra került a jogutód Foglalkoztatási Hivatal részére. A vagyónátadás leltárral, illetve átadás-átvételi jegyzőkönyvvel alátámasztott.

2.7.3 Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	44,5	65,1	74,4	60,7	136,4%	81,6%
ebből:						
személyi juttatás	17,4	22,4	23,2	23,0	132,2%	99,1%
központi	3,0		3,0	3,0	100,0%	100,0%

beruházás						
Folyó bevétel	29,6	46,3	52,6	38,9	131,4%	74,0%
Támogatás	14,9	18,8	21,8	21,8	146,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)	15	22	22	14	93,3%	63,6%

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törv. szer. ei.	65,1	46,3	18,8	22,4
Módosítások jogcímenként	9,3	6,3	3,0	0,8
- Központi beruházás	3,0		3,0	
- ÁHT-n belülről átvett kölcsön	6,0	6,0		
- MPA-ból átvett pénzeszköz	0,3	0,3		0,2
- int. beruh. és felúj. ei. felügy. átc.				0,6
Módosított előirányzat	74,4	52,6	21,8	23,2

2.7.3.1 Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása

Fejezeti hatáskörben 9,3 MFt összegben került sor előirányzat módosításra. Ebből 3,0 MFt költségvetési támogatás került átadásra a központi beruházások megvalósítására. 6,0 MFt összegben folyósított az FMM Igazgatás kölcsönt az intézménynek, mely még tárgyéven belül visszatérítésre került. Az MPA-tól átvett pénzeszköz 2003-ban 0,3 MFt volt.

Kormány hatáskörben, illetve intézményi hatáskörben nem került sor előirányzat módosításra.

2.7.3.2 A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.7.3.2.1 Maradványok alakulása

Az intézmény vagyona átadásra került a jogutód Foglalkoztatási Hivatal részére.

2.7.3.2.2 Személyi juttatások

Létszám alakulása:

Az intézmény 2003. évi engedélyezett létszáma 22 fő, melyből egy fő oktatószervező álláshelye tartósan betöltetlen volt 2003-ban. Az intézmény szezonális jelleggel működik, az egész évben foglalkoztatottak létszáma 9 fő, a nyári időszakban 16 dolgozót vett fel az intézmény. Az átlagos állományi létszám 2003. december 31-én 14 fő volt.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 12 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottaké 2 fő.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzatának megemelésére a közhasznú foglalkoztatás elősegítése érdekében 0,2 MFt-ot kapott az intézmény. Az előző évben a dolgozóktól levont járuléktartozások ez év folyamán kerültek teljesítésre, ehhez saját beruházási és felújítási kiadásai terhére az intézmény felügyeleti hatáskörben átcsoportosítást valósított meg.

A rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzata 20,5 MFt, módosított előirányzata 21,2 MFt volt 2003-ban. Nem rendszeres személyi juttatások kifizetésére 1,7 MFt összegben került sor, melyből a részmunkaidőben foglalkoztatottak nem részesültek juttatásban. Jutalom kifizetésére, illetve végkielégítés fizetésére 2003-ban nem került sor. A külső személyi juttatások összege 0,1 MFt volt.

2.7.3.2.3 Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulék eredeti előirányzatához (8,1 MFt) képest 1,6 MFt-os módosításra került sor az év folyamán. Ebből a közhasznú foglalkoztatás elősegítésére a Somogy Megyei Munkaügyi Központtól 0,3 MFt-ot kapott az intézmény, illetve a dologi kiadások terhére 1,3 MFt került átcsoportosításra az előző évi járuléktartozások kifizetése érdekében.

2.7.3.2.4 Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 33,8 MFt, módosított előirányzata 32,5 MFt volt. A tényleges teljesítés a módosított előirányzattól 59,1%-kal maradt el. A dologi kiadások elmaradásának oka, hogy a bevételek teljesítése is a tervezett alatt maradt, így a dologi kiadások előirányzatát az intézmény nem tudta felhasználni.

2.7.3.2.5 Intézményi beruházási kiadások, felújítás

Az intézményi beruházási kiadások, illetve a felújítás előirányzatai 0,6 MFt, illetve 0,2 MFt összegekben kerültek elfogadásra, melyek felügyeleti hatáskörben az év során elvonásra kerültek.

2.7.3.2.6 Központi beruházási kiadások

Felügyeleti hatáskörben 3,0 MFt összegben került sor előirányzat módosításra a központi beruházások megvalósítása érdekében. Az előirányzat teljes összegében felhasználásra került.

2.7.3.2.7 Kölcsön nyújtása, törlesztése

Az év során 6,0 MFt összegben folyósított az FMM Igazgatás kölcsönt az intézménynek, mely még tárgyévben belül visszatérítésre került.

2.7.3.3 Az intézményi bevételek alakulása

A működési bevételek előirányzata 46,3 MFt volt 2003-ban, melyből 32,7 MFt összegben került sor teljesítésre, ami 29,5%-os teljesítés elmaradást jelent. A legnagyobb mértékű lemaradás az alaptevékenység keretében végzett szolgáltatásoknál következett be. Az

intézmény oktatási bevételei szintén csökkentek a tervezetthez képest, annak ellenére, hogy a tanfolyamok száma az előző évihez képest nőtt.

A Munkaerőpiaci Alaptól év közbeni előirányzat módosítás keretében 0,3 MFt összegben került sor működési célú pénzeszköz átvételre.

Az év során 6,0 MFt összegben az FMM Igazgatás által folyósított kölcsön az államháztartáson belülről kapott kölcsön előirányzaton jelenik meg.

2.7.4 Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az intézmény vagyona 2003. december 31-én átadásra került a jogutód Foglalkoztatási Hivatal részére.

Az eszközök nyitó állományában bekövetkezett változások az év során az alábbiak voltak:

- Az üdülés, oktatás feltételeinek javítása érdekében az intézmény a rendelkezésére álló központi beruházási keretből 3,0 MFt értékben vásárolt gépeket, berendezéseket és felszereléseket (konyhai edényeket és berendezéseket 2,0 MFt, illetve egy stéget 1,0 MFt értékben). Selejtezésre 3,4 MFt összegben került sor.
- Kincstári vagyont nem értékesített az intézmény.

2.7.5 A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Az intézmény a követelése, kötelezettségek állományát 2003. december 31-én a jogutód Foglalkoztatási Hivatalnak átadta.

2.7.6 A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása

Értékvesztés elszámolására az intézménynél a 2003. évben nem került sor.

2.7.7 Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása

Az intézmény számviteli politikájában lefektetett elvek alapján nem élt az értékhelyesbítés elszámolásának lehetőségével.

2.7.8 A kötelezettségvállalások állományának alakulása

Az intézmény által vállalt kötelezettségek állománya 2003. december 31-én átadásra került a jogutód Foglalkoztatási Hivatal részére.

2.7.9 A feladatmutatók állományának alakulása

Az intézmény költségvetésben jóváhagyott, illetve teljesült feladatmutatóinak állományai az alábbiak voltak:

Megnevezés	Költségvetésben jóváhagyott			Teljesült		
	Záró állomány	Záróból net. fejl.	Átlag állomány	Záró állomány	Záróból net. fejl.	Átlag állomány
Üdültetés						
Férőhelyek sz. (fő)	163	0	163	163	0	163
Üdültetési napok sz. (db)	0	0	10.500	0	0	9.564

A lemaradást a tervezetthez képest az oktatások számának csökkenése és az üdülési napok elmaradása okozta. A helyi adottságok, úgymint az évről-évre rövidülő balatoni főszezon, a vízszint csökkenése szintén befolyásolta az üdülési kapacitás kihasználtságát.

Az intézmény 3,0 MFt összegben részesült központosított támogatásban, ehhez önálló feladatmutató nem kapcsolódott.

2.7.10 A letéti számla pénzforgalma

Az intézmény letéti számlával nem rendelkezett.

2.7.11 A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése

Központi költségvetésből vagy egyéb forrásból nem került sor ellátások folyósítására az intézmény esetében.

2.7.12 Befizetési kötelezettségek teljesítése

Az intézmény 2003. évi, a bevételek meghatározott köre utáni 5 %-os, illetve 50%-os befizetési kötelezettsége 0,6 MFt volt, mely 2003-ban befizetésre került.

2.8 8 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

2.8.1 8 cím 1 alcím 1 jogcímcsoport: Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	20,4	97,0	56,0	30,4	149,0%	54,3%
<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>						
<i>központi beruházás</i>	20,4	97,0	56,0	30,4	149,0%	54,3%
Folyó bevétel						
Támogatás	30,4	97,0	25,6	25,6	84,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	30,4		30,4	30,4	100,0%	100,0%
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törv. szer. ei.</i>	97,0		97,0	
<i>Módosítások jogcímenként</i>	-41,0		-71,4	
FMM Igazg. (tárgyi eszk. beszerzések)	-69,7		-69,7	
OMMF (orsz. informatikai hálózat kiépítése)	-1,7		-1,7	
2002. évi maradv. igénybev. (FMM Igazgatás)	30,4			
Módosított előirányzat	56,0		25,6	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	97,0		97,0
Módosítások kedvezményezettenként	-71,4		-71,4
– saját intézménynek 2 db	-71,4		-71,4
= meghatározott feladatra	-71,4		-71,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	30,4		30,4
– előző évi maradv. Felhaszn. intézménynél	30,4		30,4
Módosított előirányzat	56,0		25,6

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	30,4		
Összes kifizetés	30,4		

2003-ban a Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai előirányzaton 97,0 MFt került jóváhagyásra. Ebből 94,0 MFt az FMM Igazgatás gazdálkodásában tárgyi eszköz beszerzésekre fordítható, 3,0 MFt pedig az országos informatikai hálózat kiépítésére használható fel az OMMF által.

2003. évben az FMM Igazgatás számára 94,0 MFt-os előirányzat-keret került megnyitásra, melyből 69,7 MFt összegben történtek beszerzések.

Az FMM Igazgatás számára jóváhagyott forrás terhére beszerzésre került 2 db felső-közép kategóriájú személygépkocsi. Sor került a minisztérium informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére 19,7 MFt, IMAP program módosítására 4,4 MFt, illetve az informatikai hálózathoz CISCO kiegészítő vásárlására 1,7 MFt értékben. A Kormányzati Microsoft nagyvállalati szerződés (Office XP Prof., Win XP Prof., 300 CAL) 2003. évi díja 17,9 MFt volt.

További 24,3 MFt összegben került sor 2003-ban kötelezettségvállalásra, melynek pénzügyi teljesítése 2004. évre húzódik át. A kötelezettségvállalás az alábbi tételeket érinti: 8 db domain név vásárlása (0,01 MFt), 1db mentési rendszer beszerzése (7,7 MFt), 1 db Microsoft sftw Exchange Proj. Visio 2003 beszerzése (1,3 MFt), 1db iPAQ-EMTAC GPS és AERO Map v2 térkép szoftver, valamint 3 db iPAQ Compact Flash Expansion Pack beszerzése (0,2 MFt), informatikai infrastruktúra fejlesztése (15,1 MFt).

2003. évben 30,4 MFt 2002. évi pénzmaradvány felhasználása realizálódott a központi beruházás kiemelt előirányzatán. Ezen 2002. évi kötelezettségvállalások teljesülése során 5 db faxgép, 3 db digitális fénymásoló, 4 db iratmegsemmisítő, 12 db monitor, 16 db nyomtató, 1 db notebook, 3 db színes nyomtató, 2 db CD író beszerzésére került sor.

Az OMMF rendelkezésére álló, az országos informatikai hálózat kiépítésére fordítható 3,0 MFt-os előirányzathoz 2003-ban 1,7 MFt került felhasználásra.

A törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai előirányzathoz fel nem használt összeg 25,6 MFt, mely kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány.

2.8.2 8 cím 1 alcím 2 jogcímcsoport: Egyéb oktatási tevékenységek beruházásai

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		3,0				
<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>						
<i>központi beruházás</i>		3,0				
Folyó bevétel						
Támogatás		3,0				
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törv. szer. ei.</i>	3,0		3,0	
<i>Módosítások jogcímenként</i>	-3,0		-3,0	
FMM Okt. és Pih. Központ (sport- és konyhai eszk. beszerzése) átadott ei.	-3,0		-3,0	
<i>Módosított előirányzat</i>	0		0	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	3,0		3,0
Módosítások kedvezményezettenként	-3,0		-3,0
– saját intézménynek 1 db	-3,0		-3,0
= meghatározott feladatra	-3,0		-3,0
Módosított előirányzat	0		0

Az FMM Oktatási és Pihenő Központ részére Egyéb oktatási tevékenységek beruházásai jogcím alatt sport célú és konyhai eszközök beszerzésére 3,0 MFt intézményi támogatás került jóváhagyásra. Az előirányzat terhére 2,0 MFt értékben konyhai berendezések vásárlására került sor, míg 1,0 MFt értékben az intézmény napozósteget vásárolt. Lekötetlen előirányzat 2003. évben nem keletkezett.

2.8.3 8 cím 2 alcím: Polgári szolgálat

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	3.651,7	2.300,0		159,4	4,4%	6,9%
<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>		1,5				
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel	6,3					
Támogatás	3.637,9	2.300,0		159,4	4,4%	6,9%
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törv. szer. ei.	2.300,0		2.300,0	1,5
Módosítások jogcímenként	-2.300,0		-2.300,0	-1,5
20 munkaügyi központnak átadott előir.	-2.300,0		-2.300,0	-1,5
Módosított előirányzat	0		0	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	2300,0		2300,0
Módosítások kedvezményezettenként	-2300,0		-2300,0
– saját intézménynek 20 munkaügyi központ	-2300,0		-2300,0
= meghatározott feladatra polgári szolg. kiadásokra	-2300,0		-2300,0
Módosított előirányzat	0		0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (20 db)	159,4		159,4
Összes kifizetés	159,4		159,4

A Polgári szolgálat fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési törvényben jóváhagyott összege 2003-ban 2.300 MFt volt. 2003. évben az eredeti előirányzat december hónapig teljes egészében felhasználásra került, ezen felül december hónapban működési célra átadott pénzeszközként további 159,4 MFt került átutalásra a megyei (fővárosi) munkaügyi központok részére polgári szolgálattal kapcsolatos kiadásaik finanszírozására.

A Polgári szolgálat fejezeti kezelésű előirányzat kifizetéseivel érintettek havi átlagléttszáma 6.651 fő.

A foglalkoztatók által igényelt költségeken belül illetményre 392,9 MFt, ruházati költségtérítésre 268,4 MFt, utazási költségtérítésre 11,7 MFt került kifizetésre.

A polgári szolgálatot teljesítők részére kifizetett költségek megoszlása a következő volt: szolgálati segély 183,2 MFt, elbocsátási segély 77,8 MFt, oktatási költségek 3,0 MFt, az intézmény által kifizetett utazási költségtérítés 0,7 MFt, eltemettetési hozzájárulás 0,1 MFt. Postaköltség jogcímen 4,1 MFt kifizetés teljesült, míg a Diákhitel Rt-nek megtérített célzott kamattámogatás összege 2,6 MFt volt.

A polgári szolgálatot teljesítő hadkötelesek nyugdíj- és egészségbiztosítási járuléka, nyugdíjjáruléka és magánnyugdíj pénztári tagdíja miatt a járulékfizetési kötelezettség összesen 1.515 MFt volt. Ebből az egészségbiztosítási alap részére 454,0 MFt-ot, a

nyugdíjbiztosítási alap részére (a magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal együtt) 1.061,0 MFt-ot fizettek be a munkaügyi központok.

2.8.4 8 cím 3 alcím: Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		1.250,0	16,3			
<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>						
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel		1.250,0	16,3			
Támogatás						
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törv. szer. ei.</i>	<i>1.250,0</i>	<i>1.250,0</i>		
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>-1.233,7</i>	<i>-1.233,7</i>		
MPA-ból Foglalkoztatási Hivatalnak + 12 munkaügyi központnak átadott előir.	-1.233,7	-1.233,7		
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>16,3</i>	<i>16,3</i>		

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1250,0	1250,0	
Módosítások kedvezményezettenként	-1233,7	-1233,7	
– saját intézménynek 13 db (FH és MMK)	-1233,7	-1233,7	
= meghatározott feladatra	-1233,7	-1233,7	
Módosított előirányzat	16,3	16,3	

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat az Állami Foglalkoztatási Szolgálat intézményeinek építési beruházási, ingatlan felújítási, valamint informatikai fejlesztését szolgáló előirányzata.

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztésére szolgáló előirányzat 1.250,0 MFt összegben került jóváhagyásra. Ebből az összegből építési beruházásra és ingatlan felújítási feladatokra 512,0 MFt, informatikai fejlesztésekre 738,0 MFt volt fordítható.

Az előirányzat terhére az alábbi szervezetek javára került sor pénzeszköz átadásra:

▪ FMM Igazgatás	40,0 MFt
▪ Foglalkoztatási Hivatal	732,0 MFt
▪ Fővárosi Munkaügyi Központ	32,8 MFt
▪ Baranya Megyei Munkaügyi Központ	39,8 MFt
▪ Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ	12,5 MFt
▪ Békés Megyei Munkaügyi Központ	61,6 MFt
▪ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ	50,0 MFt
▪ Csongrád Megyei Munkaügyi Központ	27,8 MFt
▪ Fejér Megyei Munkaügyi Központ	114,6 MFt
▪ Győr-Sopron-Moson Megyei Munkaügyi Központ	2,8 MFt
▪ Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ	8,8 MFt
▪ Heves Megyei Munkaügyi Központ	2,8 MFt
▪ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ	2,8 MFt
▪ Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ	29,7 MFt
▪ Nógrád Megyei Munkaügyi Központ	12,8 MFt
▪ Pest Megyei Munkaügyi Központ	12,8 MFt
▪ Somogy Megyei Munkaügyi Központ	2,8 MFt
▪ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ	3,7 MFt
▪ Tolna Megyei Munkaügyi Központ	7,8 MFt
▪ Vas Megyei Munkaügyi Központ	6,8 MFt
▪ Veszprém Megyei Munkaügyi Központ	2,8 MFt
▪ Zala Megyei Munkaügyi Központ	10,3 MFt

Összesen: 1.233,7 MFt

Építési beruházási és ingatlan felújítási feladatok

2003. évre jóváhagyott építési beruházási és ingatlan felújítási terv az „Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációja” című PHARE-program keretében az új irodai környezet kialakítására kiválasztott munkaügyi kirendeltségek – új szolgáltatási modell által kívánt funkcióknak megfelelő – építési átalakítását, valamint a munkaügyi központok legindokoltabb fejlesztéseit tartalmazta.

A PHARE program keretében kiválasztott 20 munkaügyi kirendeltségből 11 kirendeltség építési átalakítása történt meg 205,9 MFt összegben, melyből 2003. évben 5 kirendeltség átadásra került, 7 kirendeltség műszaki átadása 2004. I. negyedévében várható.

A 2003. évben indított további beruházásokból 1 új kirendeltségi épület építésének megkezdésére, 2 meglévő kirendeltségi épület felújítására volt lehetőség, valamint elkezdődött az FMM Oktatási és Pihenő Központ teljes felújításának – két évre ütemezett – munkálata, melyből első ütemként az épület teljes fűtési rendszerének kiépítése megtörtént.

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat intézményei részére a pénzeszközök idő-, illetve teljesítményarányosan kerültek átadásra.

Informatikai fejlesztések

A 2003-ra jóváhagyott keret felhasználásának első ütemében azokat a támogatások, licenszek és kötelező hardver felújítások kerültek biztosításra, amelyek a Foglalkoztatási Hivatal és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat informatikai működtetéséhez szükségesek. Elindításra került a munkanélküli ellátás modernizálása, valamint megkezdődött a nemzetközi pénzügyi elszámolások, utalások és kifizetések rendszerének kialakítása. Tovább folytatódott a központi adatbázisok bevezetésének előkészítése, illetve sor került a jogszabály-változásokból adódó programmódosításokra. Az MPA decentralizált foglalkoztatási alappréz kötelezettségvállalási rendszerének tesztelése is elvégésre került.

Az informatikai fejlesztés keretében a második ütemben a Microsoft ESC projektben folytatódott a hardver- és alapszoftver image kirendeltségi és megyeközponti modelljének kialakítása. Megkezdődött a Foglalkoztatási Hivatal iktatórendszerének továbbfejlesztése.

A 2003-as év legnagyobb projektjeként elindult az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás megvalósítását szolgáló projekt tendereztetése. A pályázat lebonyolítása után megtörtént a nyertessel való szerződéskötés.

A MAT által biztosított pénzügyi keretből megkezdődött az ÁFSZ informatikai hálózatának fejlesztése. Megtörtént a Foglalkoztatási Hivatalnak az elektronikus kormányzati rendszerhez való csatlakoztatása.

2.8.5 8 cím 4 alcím: Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		206,0				
<i>ebből:</i>		6,6				
<i>személyi juttatás</i>						
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel		206,0				
Támogatás						
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törv. szer. ei.	206,0	206,0		6,6
Módosítások jogcímenként	-206,0	-206,0		-6,6
MPA-ból Foglalkoztatási Hivatalnak + 20 munkaügyi központnak átadott előir.	-206,0	-206,0		-6,6
Módosított előirányzat	0	0		0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	206,0	206,0	
Módosítások kedvezményezettenként	-206,0	-206,0	
– saját intézménynek 20 munkaügyi közp.+FH	-206,0	-206,0	
= meghatározott feladatra	-206,0	-206,0	
Módosított előirányzat	0	0	

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított keretének előirányzata 206,0 MFt volt. A központosított tartalék 2003-ban a szervezetben előre nem látható események, rendkívüli és többletfeladatok megoldására került felhasználásra, valamint olyan feladatok megoldására biztosított lehetőséget, amelynek elvégzése központilag célszerűbben megoldható volt. Több olyan rendezvény, program támogatása megvalósulhatott, amelyek közvetlenül segítették az Állami Foglalkoztatási Szolgálat működését, informálását.

Az előirányzat terhére az alábbi szervezetek javára került sor pénzeszköz átadásra:

▪ Foglalkoztatási Hivatal	131,7 MFt
▪ Fővárosi Munkaügyi Központ	6,0 MFt
▪ Baranya Megyei Munkaügyi Központ	2,1 MFt
▪ Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ	4,4 MFt
▪ Békés Megyei Munkaügyi Központ	1,6 MFt
▪ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ	4,5 MFt
▪ Csongrád Megyei Munkaügyi Központ	16,5 MFt
▪ Fejér Megyei Munkaügyi Központ	1,2 MFt
▪ Győr-Sopron-Moson Megyei Munkaügyi Központ	2,1 MFt
▪ Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ	3,8 MFt
▪ Heves Megyei Munkaügyi Központ	1,1 MFt
▪ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ	1,5 MFt
▪ Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ	10,1 MFt
▪ Nógrád Megyei Munkaügyi Központ	1,1 MFt
▪ Pest Megyei Munkaügyi Központ	2,6 MFt
▪ Somogy Megyei Munkaügyi Központ	4,7 MFt
▪ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ	2,0 MFt
▪ Tolna Megyei Munkaügyi Központ	1,2 MFt
▪ Vas Megyei Munkaügyi Központ	2,2 MFt
▪ Veszprém Megyei Munkaügyi Központ	4,4 MFt
▪ Zala Megyei Munkaügyi Központ	1,0 MFt

Összesen:

206,0 MFt

A kifizetések egy részét a szerződéses kötelezettségen alapuló kifizetések tették ki, úgy, mint, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat vagyonszolgáltatása, munkaügyi szakfolyóiratban foglalkoztatással kapcsolatos tanulmányok, cikkek megjelentetése, belső képzések lebonyolítása, a Nemzeti Pályaorientációs Központ működtetéséhez való hozzájárulás, Munkaügyi kalendárium kiadvány negyedévenkénti megjelentetése, a „Sziget Fesztivál 2003.” rendezvényen az ÁFSZ megjelenítése.

Az előirányzat másik részének felhasználása rendkívül szerteágazó célokra történt, melyek a következők voltak: a regionális és kistérségi állás kínálat növelése, a munkaadók és munkavállalók közvetlen kommunikációjának elősegítése érdekében munkaügyi kirendeltségek által szervezett állásbörzék, országos munkaügyi szakirányú konferenciák, sporttalálkozó, a Strukturális Alapok fogadására történő felkészítés, illetve képzés. Ezen túlmenően szervezet specifikus minőségfejlesztő program kidolgozására került sor, mely alkalmas az ÁFSZ keretein belül a teljes körű bevezetésre.

2.8.6 8 cím 5 alcím: Aktív foglalkoztatási célok

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1.638,7		6.086,3	4.067,6*	248,2%	66,8%
<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>						
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel	3.753,1					
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	6.086,3		6.086,3	4.067,6	66,8%	66,8%
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törv. szer. ei.</i>	-			
<i>Módosítások jogcímenként</i>	6.086,3			
előző évi maradvány	6.086,3			
Módosított előirányzat	6.086,3			

* 2002. évi előirányzati maradvány felhasználása és 1580,1 Mft maradvány elvonás befizetése a központi költségvetésbe.

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6.086,3		
– Előző évi maradvány igénybevétele	6.086,3		
Módosított előirányzat	6.086,3		

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (198 db)	2.478,6		2.478,6
– egyéb (Területfejlesztési tanács (5db))	8,9	8,9	
– elvont maradvány befizetése	1.580,1		1.580,1
Összes kifizetés	4.067,6	8,9	4.058,7

A 2003. évi költségvetésről szóló törvény az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat (továbbiakban: AFC) részére 2003. évre vonatkozóan nem határozott meg forrásátadást a Munkaerőpiaci Alapból.

Az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendeletet módosító 2/2003. (III.4.) FMM rendelet tartalmazza, hogy az előirányzat forrásának a Munkaerőpiaci Alapból történő biztosítása 2003. január 1-től megszűnik. A visszatérítendő formában nyújtott támogatások törlesztései, a visszakövetelések befizetései, valamint a kamatbevételek a Munkaerőpiaci Alap bevételeit képezik. Az előirányzat 2002. december 31-én fennálló követeléseit, valamint az azt követően keletkezett követeléseket a Munkaerőpiaci Alap követeléseként kell kimutatni.

A jogszabálynak megfelelően az AFC 2003. évi előirányzatosított bevétele – a 2002. december 31-ei jóváhagyott maradványának megfelelően – 6.086,3 MFt volt. Ebből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 354,9 MFt összegben elvonásra került. A 2003. évközi meghiúsulások következtében további 1.225,2 MFt – összesen 1.580,1 MFt – került elvonásra.

A támogatások folyósítására felhasználható előirányzati maradvány így 4.506,2 MFt volt, melyből 2.487,5 MFt pénzügyi teljesítés valósult meg. A 2003. év végi előirányzat maradvány 2.018,7 MFt, melyből kötelezettségvállalással terhelt 1.880,7 MFt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 138,0 MFt.

Az AFC 2003. évi működtetése:

Az AFC felhasználását szabályozó FMM rendeletnek megfelelően az előirányzathoz 2002. december 31-ét követően újabb pályázat már nem került kiírásra. Az előirányzat terhére újabb kötelezettségvállalásra 2003-ban nem került sor, szerződéskötés csak a 2002. december 31-ig vállalt kötelezettségre történt.

A kötelezettség kezelését – a rendeletnek megfelelően – a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. látja el, míg a követelést a minisztérium MPA Alapkezelési Főosztálya rendezi.

A 2000-2002. évek során meghirdetett és működtetett pályázatok maradvány terhére történő kifizetései 2003-ban az alábbiak voltak:

- A 2000. évben meghirdetett, a megyei munkaügyi központok által működtetett kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő programjára előirányzott 178,0 MFt terhére 1,0 MFt kifizetés teljesült. 123,1 MFt elvonás mellett a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 53,9 MFt.
- A 2001-2002. évi központi kiegészítő munkahelyteremtő pályázat 4.765,0 MFt-os előirányzata terhére 1.808,9 MFt pénzügyi teljesítés történt. Az 1.332,3 MFt elvonáson túl a kötelezettség 1.623,8 MFt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 1.618,8 MFt és kötelezettséggel nem terhelt maradvány 5,0 MFt.
- A foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű térségekhez tartozó településeken 2002. évben meghirdetett munkahelyteremtő beruházások támogatása című program 333,6 MFt előirányzata terhére 183,8 MFt kifizetés teljesült. A meghíúsulások miatti elvonás 61,1 MFt volt, a maradvány 88,8 MFt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 23,3 MFt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 65,5 MFt.
- Az öt leghátrányosabb helyzetű megye munkahelyteremtő pályázati rendszerében a módosított előirányzat 739,1 MFt terhére 488,9 MFt kifizetés teljesült. 13,2 MFt elvonást követően a maradvány 237,0 MFt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 223,4 MFt, le nem kötött maradvány 13,6 MFt.

A dologi kiadások a támogatási szerződések ellenőrzésére kötött megbízási szerződések ellenértékét tartalmazzák, ahol az előirányzott 27,5 MFt terhére 4,9 MFt kifizetés történt. A 7,3 MFt 2002. évi lekötetlen maradvány elvonását követően a kötelezettségvállalás értéke 15,2 MFt. Lekötetlen maradvány a dologi kiadásokon nem szerepel.

A 2002. évi lekötetlen maradványon belül elvonásra került további 43,1 MFt előirányzatosított, de kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány is.

Pénzügyi teljesítés

Az előirányzatból a 2003. évben 2.487,5 MFt kifizetés teljesítése valósult meg, azaz az előirányzat 41 %-a került kifizetésre. A korábbi évek pénzügyi teljesítéséhez mérten ez jelentős előrehaladást mutat. A pénzügyi teljesítés az előirányzat mintegy 26 %-ának elvonásával párosult, de még így is az előirányzat mintegy 30 %-a kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelenik meg 2003. december 31-én.

Az évközi meghíúsulás magas állománya annak köszönhető, hogy a jogszabályok a támogatások utólagos folyósítását írják elő. A beruházások kivitelezési üteme a támogatások igénybevételi ütemét alapvetően meghatározza. A pályázatok kiegészítő jellege az öt leghátrányosabb helyzetű megye, valamint a központi munkahelyteremtő pályázatoknál is mind a szerződéskötés, mind az elszámolás folyamatát jelentősen lassítja.

2.8.7 8 cím 6 alcím 1 jogcímcsoport: ACQUIS átvételének nemzeti programja

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	429,4*	416,0	754,8	632,8	147,4%	84,2%
<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>		159,9	5,2			
<i>központi beruházás</i>						
Bevétel		13,4	21,7	8,3		38,2%
Támogatás	559,0*	402,6	204,4	204,4	36,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	528,7		528,7	527,3	99,8%	99,8%
Létszám (fő)						

* 2002-ben az ESsCsM-től 8/6/1/2 és a GM-től 8/6/1/1 előirányzatok átvétele, amely integrálódott 2003-ban a 8/6/1 ACQUIS átvételének nemzeti programja előirányzatba

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	416,0	13,4	402,6	159,9
Módosítások jogcímenként	338,8	8,3	-198,2	-154,7
– maradvány	537,0			
– előirányzat átadás FMM Igazgatásnak	-44,2		-44,2	-12,2
– előirányzat átadás Foglalkoztatási Hivatalnak	-103,0		-103,0	-4,6
– előirányzat átadás OMMF-nek	-20,0		-20,0	-3,8
– elvonás, 2166/2003 (VII.22.) kormányhatározat	-10,0		-10,0	
– MEH-nek előirányzat átadás, 2157/2003 (VII.17.) kormányhatározat	-21,0		-21,0	
– ÁFA visszafizetés		8,3		
– Előirányzat átcsoportosítás fejezetten belül				-134,1
Módosított előirányzat	754,8	21,7	204,4	5,2

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	416,0	13,4	402,6
Módosítások kedvezményezettenként	-167,2		-167,2
– saját intézménynek	-167,2		-167,2
= meghatározott feladatra	-167,2		-167,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	506,0	8,3	-31,0

– maradvány	537,0		
– elvonás, 2166/2003 (VII.22.) Kormányhatározat	-10,0		-10,0
– MEH-nek előirányzat átadás, 2157/2003 (VII.17.) Kormányhatározat	-21,0		-21,0
– Egyéb bevétel		8,3	
Módosított előirányzat	754,8	21,7	204,4

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	136,8		136,8
– alapítvány (1 db)*	1,9		1,9
– közhasznú társaság (4 db)*	64,2		64,2
– gazdasági társaság (63db)*	87,4		87,4
– magánszemély (7 db)*	11,0		11,0
– egyéb (megjelölve) 13 db	32,6		32,6
– KSH, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, EU Bizottság Fog. és Szocü. Főig., Országgyűlés Hivatala, Szövetkezet, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Egyesületek, Ügyvédi iroda			
– Maradvány befizetése	298,9		298,2
Összes kifizetés	632,8		632,8

*A kiadások szerződés alapján, szolgáltatás nyújtás ellenében kerültek teljesítésre.

Az ACQUIS átvételének Nemzeti Programja előirányzat célja támogatás nyújtása a Közösségi vívmányok átvételéről szóló Nemzeti Program (ANP) „A személyek szabad áramlása”, a „Foglalkoztatás és szociális ügyek”, valamint az „Oktatás és képzés” fejezeteiben a tárca kompetenciájába tartozó feladatok végrehajtásához. Ezen túlmenően az előirányzat az egyes fejezetek által megvalósítandó célok végrehajtását elősegítő un. kiegészítő tevékenységek (fordítás, tolmácsolás, utazás, PR tevékenység stb.) finanszírozásának forrásául is szolgál.

Az előirányzat költségvetési törvényben jóváhagyott kiadási főösszege 416,0 Mft volt, melyből az ANP végrehajtásához a tárca részére 402,6 Mft költségvetési támogatás, továbbá 13,4 Mft bevétel – a Nők és férfiak esélyegyenlősége Közösségi Programban való részvétel Phare támogatásaként – állt rendelkezésre 2003-ban, utóbbi azonban a Közösségi Programokkal kapcsolatos sajátos eljárásrend miatt nem realizálódott tényleges bevételként a tárcánál. (Ez a támogatás a Nemzeti Alap és az EU Bizottság közötti pénzügyi tranzakcióval bonyolódik).

Az eredeti előirányzat 2004. júniusban a Kormány takarékosági intézkedése alapján 10,0 Mft-tal csökkentésre került (dologi költségek, költségvetési támogatás).

A 2157/2003. (VII.17.) Korm. határozat értelmében – amely az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter hivatal létrehozásáig szükséges átmeneti intézkedésekről rendelkezett – külön megállapodás keretében az előirányzathoz további 21,0 MFt (dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére) átcsoportosításra került az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal részére. Az átadott előirányzat az FMM-től elkerült, nők- és férfiak esélyegyenlőségét érintő szakmai programok végrehajtásának forrásul szolgált.

Az FMM Igazgatás, a Foglalkoztatási Hivatal, illetve az OMMF részére – utóbbi két intézmény esetében az ANP-ben felelősségükkel rögzített feladatok végrehajtására – rendelkezési jogosultsággal az alábbi előirányzatok kerültek átadásra:

▪ FMM Igazgatás	44,2 MFt
▪ Foglalkoztatási Hivatal	103,0 MFt
▪ Országos Munkaügyi és Munkabiztonsági Felügyelőség	20,0 MFt

Összesen: 167,2 MFt

A rendelkezésre álló előirányzathoz a Foglalkoztatási Hivatal, illetve az OMMF lebonyolításában az alábbi szakmai feladatok kerültek megvalósításra (összesen 123,0 MFt):

A személyek szabad áramlása (ANP 1.5) fejezet keretében

1. A migráns munkások szociális biztonsága témakör keretében megtörtént az Állami Foglalkoztatási Szolgálat migráns munkavállalókkal foglalkozó munkatársainak speciális felkészítő képzése.
2. Az európai állásközvetítői rendszerbe (EURES) történő hazai bekapcsolódás érdekében kétszintű képzésre került sor, illetve lehetőség nyílt a nemzeti álláshely adatbázis és portál továbbfejlesztésére az Európai Bizottság EURES részlege által kidolgozott munkaprogramnak megfelelően.
3. A munkaerő áramlással összefüggésben részben a jogharmonizációs feladatok szakmai megalapozása érdekében, részben a munkaerő szabad áramlásának tágabb szakmai összefüggéseiről tanulmányok készültek.

A fejezet keretében tervezett feladatok végrehajtására az előirányzat közel 11 %-a került felhasználásra.

Az Oktatás és képzés (ANP 2.1) fejezet keretében

1. A képzési kínálat és a munkaerő-piaci igények összehangolása az erőforrások jobb kihasználása érdekében címmel kutatás készítésére adott a tárca megbízást, a kutatás elkészült.
2. Elemzés készült a felnőttképzési rendszer EU konform fejlesztése, a felnőttképzés személyi feltételeinek szabályozása, előírásai, fejlesztése az EU-ban címmel.
3. Információbázis kiépítése a munkaerő-piaci kereslet-kínálat összhangjának javítása érdekében a képzési igényekről és kínálatról szakmánként és területenként, valamint az adatbázisból lekérhető anyagokból elemzés készítése.

A teljesítés áthúzódik 2004. I. félévére. A fejezetben tervezett szakmai feladatokra, az előirányzat mintegy 6 %-a került felhasználásra.

Foglalkoztatás és szociális ügyek (ANP.5.2) fejezet keretében

Munkajog

1. A munkajogi jogalkalmazók, munkaügyi bírák felkészítése, az európai joganyag feldolgozása érdekében tervezett projektek közül sikeres munkajogi konferencia megszervezésére került sor külföldi előadók közreműködésével. A konferencia előadásainak kötet formájában történő megjelenítése folyamatban van.
2. A munkaügyi bírák továbbképzésének előkészítése megtörtént, a képzésre 2004. áprilisában kerül sor.
3. Az év folyamán tovább folytatta az OMMF a munkaügyi felügyelők felkészítését, amely egyfelől a számítástechnikai ismeretek bővítését, másfelől a Közösség elvárásainak megfelelő munkaügyi ellenőrzések lefolytatására való felkészítést jelentette.

A munkajogi feladatok végrehajtását az előirányzat mintegy 5 %-a támogatta.

Nők és férfiak esélyegyenlősége

Még az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal létrejöttét megelőzően a „Nők és férfiak esélyegyenlősége” Közösségi Programban való részvétel 2003. évi részvételi díját (16,2 MFT) a tárca az Európai Bizottság részére befizette. (Az előirányzat közel 5 %-a.)

Foglalkoztatáspolitikai

A magyar foglalkoztatáspolitikai közösségi gyakorlathoz való közelítése érdekében az alábbi programok valósultak meg:

1. A Közös Foglalkoztatáspolitikai Értékelés második követő jelentésével összefüggésben szeminárium megrendezése;
2. A Foglalkoztatási Törvény átfogó módosításának szakmai előkészítése;
3. A munkaerő-piaci tervezés szakmai megalapozása;
4. A tartós munkanélküliséggel összefüggő – az EUROSTAT által igényelt – adatgyűjtés.

Fenti programokra az előirányzat mintegy 10 %-a került felhasználásra.

Európai Szociális Alap

1. A Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program kidolgozása befejeződött, az Európai Bizottsággal történő egyeztetés, a dokumentum véglegesítése megtörtént;
2. Kiegészítő programdokumentum készítése, ex-ante értékelés;
3. EQUAL program tervezési munkálatai;

4. Fenti programokkal összefüggésben technikai korszerűsítésre is sor került;
5. A HEF OP és EKK IH megerősítése a programok végrehajtására (Működési Kézikönyv, eljárásrend, technikai korszerűsítés);
6. A közvetítő szervezetek akkreditációja és felkészítése:
 - Állami Foglalkoztatási Szolgálat felkészítése a közvetítői szerepre
 - ESZA Kht. közvetítői szerepével összefüggő többletfeladatok ellátásának támogatása (32,0 Mft)

A programcsoporton belül a „Tájékoztatás és képzés a Strukturális Alapok fogadásával kapcsolatban” címen tervezett feladat végrehajtására év végéig kötelezettségvállalás nem történt (a kötelezettségvállalás tervezett összege 32,0 Mft volt.)

Az Európai Szociális Alap fogadására való felkészüléssel összefüggésben az előirányzat mintegy 34 %-a került felhasználásra.

Munkahelyi egészség és biztonság

1. A tervezett jogharmonizációs és szabványhonosítási feladatok megvalósultak;
2. Tovább folytatódott a munkabiztonsági felügyelők felkészítése (szakmai, számítástechnikai képzések, belföldi és külföldi rendezvényeken való részvétel);
3. Fókuszpont ellátásával összefüggő feladatok (jogszabályok, szakmai háttéranyagok fordíttatása és terjesztése);

Fenti feladatokra az előirányzat mintegy 5 %-a került felhasználásra.

A szakmai feladatok végrehajtását segítő általános programok

A szakmai feladatok végrehajtását segítő általános programok keretében nagyszámú külföldi út lebonyolítására került sor, különösen az év második felében a Csatlakozási Szerződés aláírását követően, amikor a fejezet bekapcsolódott az uniós döntés előkészítő fórumok, testületek munkájába.

A szakmai feladatok elvégzésének támogatása keretében jelentős mennyiségű fordítás megrendelésére került sor.

Brüsszelben a nyár folyamán Magyarország foglalkoztatási helyzetét bemutató kiállítás megszervezésére került sor, melynek forrása szintén az előirányzat volt.

Az általános programokra az előirányzat 24 %-a került felhasználásra.

Összességében úgy értékelhető, hogy az ANP-ben és az Intézkedési Tervben szereplő feladatok alapvetően teljesültek és a megalapozott tervezésnek köszönhetően az előirányzat lekötésre került.

Az Acquis átvételének nemzeti programja fejezeti kezelésű előirányzat maradványa 108,6 Mft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 81,5 Mft, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 27,1 Mft.

2.8.8 8 cím 6 alcím 2 jogcímcsoport: Tagállamként való működés programja

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás		379,3	28,8			
ebből:		193,0				
személyi juttatás						
központi beruházás						
Bevétel		28,8	28,8			
Támogatás		350,5				
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)		60*				

* Átadásra került az ÁFSZ intézményeknek, valamint az FMM Igazgatásnak (Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program és Equal Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság létrehozásához)

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	379,3	28,8	350,5	193,0
Módosítások jogcímenként	-350,5	0	-350,5	-193,0
– Előirányzat átadás FMM Igazgatásnak	-188,4		-188,4	-78,2
– Előirányzat átadás Foglalkoztatási Hivatalnak	-57,9		-57,9	-42,0
– Előirányzat átadás OMMF-nek	-23,3		-23,3	-14,0
– Előirányzat átadás Munkaügyi központoknak	-80,9		-80,9	-58,8
Módosított előirányzat	28,8	28,8	0	0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	379,3	28,8	350,5
Módosítások kedvezményezettenként	-350,5		-350,5
– saját intézménynek	-350,5		-350,5
= működésre (22 intézmény)	-350,5		-350,5
Módosított előirányzat	28,8	28,8	0

A tagállamként való működés szervezeti és személyi feltételeinek megteremtéséről szóló 2329/2002. (XI.7.) Korm. határozat 2. pontja értelmében a tárcáknak a Közösségi Vívmányok átvételének Nemzeti Programja végrehajtása mellett a 2003. évi költségvetés tervezésekor figyelembe kellett venniük a TMP-ből eredő fejlesztési igényeket. Ennek megfelelően a tárca meghatározta a legfontosabb fejlesztési igényeket és annak forrásszükségletét betervezte a 2003. évi költségvetésbe.

A költségvetési törvényben a Tagállamként való működés programjának végrehajtására a 2003. évre 350,5 MFt támogatás került jóváhagyásra, amely a Munkaerőpiaci Alapból 28,8 MFt bevétellel egészült ki. A rendelkezésre álló források teljes összegükben teljesítésre kerültek.

Az előirányzat célja a tárca tagállamként való működésre való felkészüléséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása volt; az előirányzat az ehhez szükséges létszámfejlesztéshez kapcsolódó bérek és járulékok, infrastruktúra, valamint kapcsolódó dologi kiadások fedezetét biztosította.

A tárca a tagállamként való működésre való felkészüléssel összefüggésben az alábbi területek fejlesztését jelölte meg prioritásként és rendelt hozzá támogatást:

1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése (Foglalkoztatási Hivatal és megyei munkaügyi központok)
2. A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumon belül: HEF OP és EKK IH fejlesztése, FMM egyes szakfőosztályainak megerősítése
3. Az Országos Munkaügyi és Munkabiztonsági Főfelügyelőség fejlesztése

Fenti területeken az alábbi fejlesztések valósultak meg 2003-ban:

	Létszámfejlesztés	Támogatás összege
Foglalkoztatási Hivatal	15 fő	58,0 MFt
Megyei Munkaügyi Központok	21 fő	80,9 MFt
HEF OP és EKK IH	10 fő	146,5 MFt
FMM szakfőosztályok	9 fő	41,9 MFt
OMMF	5 fő	23,3 MFt
Összesen:	60 fő	350,5 MFt

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére 350,5 MFt összegben a támogatás a fenti intézmények javára – külön megállapodások alapján – átadásra került.

A Munkaerőpiaci Alapból származó 28,8 MFt az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program kerete terhére (a Foglalkoztatási Hivatal és Megyei Munkaügyi Központok infrastrukturális fejlesztésére) került felhasználásra.

Összességében úgy értékelhető, hogy a rendelkezésre álló előirányzat csupán a legszükségesebb fejlesztéseket tette lehetővé.

2.8.9 8 cím 6 alcím 3 jogcímcsoport: PHARE támogatással megvalósuló programok

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1.154,7	6.189,1	7.936,0	2.547,7	220,1%	32,1%
<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>		41,3	16,7			
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel	1.704,1	4.602,1	5.600,7	2.706,3	158,8%	48,3%
Támogatás	160,0	1.587,0	1.524,8	1.524,8	953%	100,0%
Előirányzat-maradvány	825,7		810,5	515,6	62,4%	63,6%
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törv. szer. ei.</i>	6.189,1	4.602,1	1.587,0	41,3
Módosítások jogcímenként	1.746,8	998,5	-62,2	-24,6
- Elvonás	-27,5		-27,5	
- Előző évi maradvány igénybevétel	810,5			
- PHARE és MPA forrás	998,6	998,6		
- saját intézménynek átadott előirányzat (feladatra)	-34,7		-34,7	-24,6
Módosított előirányzat	7.936,0	5.600,7	1.524,8	16,7

A 2003 évi költségvetési törvényben a programok eredeti előirányzata 6.189,1 MFt volt, melyből 2.539,5 MFt Phare bevétel, 2.062,6 MFt a Munkaerőpiaci Alap forrása, és 1.587,0 MFt költségvetési támogatás.

A Phare támogatással megvalósuló programok 2003. évben keletkezett előirányzat-maradványa 2.493,9 MFt, melyből 2.489,2 MFt kötelezettségvállalással terhelt, 4,7 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány.

A 2002. évről áthúzódó előirányzat maradvány összege 821,2 MFt, melyből 671,2 MFt a 219602-es Áht. kóddal rendelkező HU 0006-1 Munkahelyi egészség és biztonság – közös projekt (2002-ben a Phare támogatással megvalósuló programok nem kerültek programonként megbontásra), 150,0 MFt a 241390-es Áht. kóddal rendelkező HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása programon keletkezett.

A 2003-ig fel nem használt, 2001. évi előirányzat-maradvány összege 4,5 MFt volt.

A 2002. évi előirányzat-maradványból 2003-ban felhasznált maradvány 810,5 MFt (660,5 MFt, illetve 150,0 MFt), míg a fel nem használt maradvány összege 10,7 MFt.

A 2001. évi, illetve a 2002. évi fel nem használt maradvány összege 15,2 MFt, mely elvonásra beállításra került a 8. cím 22. alcím Fejezeti kezelésű maradványelszámolás fejezeti kezelésű előirányzaton.

A programok eredeti előirányzatainak programonkénti és forrásonkénti bontása az alábbiak szerint alakult:

MFt

ÁHT (program -szám)	Program neve	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi eredeti előirányzathoz		
			Phare	MPA	Támogatás
219602 (2840)	HU 0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság	19,0	12,0		7,0
239678 (3900)	HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakoss.csup-ok fogl. javítása	353,1	98,5	164,6	90,0
239101 (3460)	HU 0104-01 Független szociális párbeszéd	421,2	339,8	81,4	
241356 (3261)	HU 0104-02 Nők munkaerőpiaci reintegrációja	496,6	182,6	284,0	30,0
241367 (3260)	HU 0105-02 Foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának fejlesztése	916,0	223,0	663,0	30,0
241389 (3620)	HU 0202-01 Humán erőforrás-fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság terén	106,2	56,2		50,0
241390 (3920)	HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációja	1.002,4	402,4	600,0	
241401 (3921)	HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen	2.575,0	1.225,0		1.350,0
245178 (4222)	HU 0105-01 SPPII- speciális felkészítő program a strukturális alapok fogadására	25,0			25,0
241412 (pgf)	HU 0201-3 PGF Projektelőkészítési Alap	269,6		269,6	
241423 (4400)	HU 0201 Humán erőforrás-fejlesztés OP ex-ante értékelése	5,0			5,0
Összesen		6.189,1	2.539, 5	2.062,6	1.587,0

A 2002 évi maradvány összegével, illetve a többletbevételekkel növelt fejezeti kezelésű előirányzatok – melyekre vonatkozóan a Feladatfinanszírozási Okiratok, illetve a Feladatismertető elfogadásra kerültek – a következők voltak:

MFt

ÁHT (program szám)	Program neve	2003. évi módosított előirány- zat	2003. évi módosított előirányzattól			
			Phare	MPA	Támoga- tás	Marad- vány
219602 (2840)	HU 0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság	316,6	222,6		7,0	87,0
239678 (3900)	HU 0008-03 Többsz-en hátr-os helyz-ű lakoss.csop-ok fogl. jav-a	378,2	123,3	164,6	90,0	0,3
239101 (3460)	HU 0104-01 Független szociális párbeszéd	453,0	339,8	113,2		
241356 (3261)	HU 0104-02 Nők munkaerőpiaci reintegrációja	893,0	539,1	286,2	21,2	46,5
241367 (3260)	HU 0105-02 Fogl-i rehabilitáció eszköztárának fejlesztése	1 502,2	717,9	250,1	30,0	504,2
241389 (3620)	HU 0202-01 Humánerőforr.-fejl. a munkah-i egészs. és bizt. terén	270,6	228,0		32,9	9,7
241390 (3920)	HU 0202-02 ÁFSZ modernizációja	1.225,4	475,4	600,0		150,0
241401 (3921)	HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekeszt. ellen	2.552,6	1.225,0		1.314,8	12,8
245178 (4222)	HU 0105-01 SPPII – spec. felk-ő progr. a SA fogadására	23,9			23,9	
241412 (pgf)	HU 0201-3 PGF Projektelőkészítési Alap	269,6		269,6		
241423 (4400)	HU 0201 Humánerőforrás- fejlesztés OP ex-ante értékelése	50,9	45,9		5,0	
Összesen		7.936,0	3.917,0	1.683,7	1.524,8	810,5

A táblázat nem tartalmazza azokat az összegeket, melyek a 2003 évi költségvetési támogatásból központi költségvetési szervek részére átadásra kerültek. / FMM Igazgatás, OMMF, ÁNTSZ/

2003. évben ténylegesen megvalósult programok, és felhasznált források a következők voltak:

MFt

ÁHT (program -szám)	Program neve	2003. évi felhasz- nálás	2003. évi felhasználás			
			Phare	MPA	Támoga- tás	Marad- vány
219602 (2840)	HU 0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság	269,1	179,4		7,0	86,0
239678 (3900)	HU 0008-03 Többsz-en hátr-os helyz-ű lakoss.csop-ok fogl. jav-a	104,2	5,6	35,4	90,0	
239101 (3460)	HU 0104-01 Független szociális párbeszéd	163,7	132,3	113,2		
241356 (3261)	HU 0104-02 Nők munkaerőpiaci reintegrációja	724,4	455,2	232,4	21,2	45,8
241367 (3260)	HU 0105-02 Fogl-i rehabilitáció eszköztárának fejlesztése	807,9	433,8	250,0	30,0	303,2
241389 (3620)	HU 0202-01 Humán erőforr.-fejl. a munkah-i egészs. és bizt. terén	217,6	187,6		32,9	9,7
241390 (3920)	HU 0202-02 ÁFSZ modernizációja	134,5	62,1	600,0		60,0
241401 (3921)	HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekeszt. ellen	104,2			1.314,8	10,9
245178 (4222)	HU 0105-01 SPPII – spec. felk-ő progr. a SA fogadására	2,8			23,9	
241412 (pgf)	HU 0201-3 PGF Projektelőkészítési Alap					
241423 (4400)	HU 0201 Humán erőforrás- fejlesztés OP ex-ante értékelése	19,3	19,3		5,0	
Összesen		2.547,7	1.475,3	1.231,0	1.524,8	515,6

A felhasznált források összegei tartalmazzák az átadott források felhasználását, valamint a maradványból elvont 15,6 MFt-ot és a támogatásból elvont 27,5 MFt-ot.

8 6 3 1: HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás		353,1	378,2	104,2		27,5%
<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>						
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel		263,1	287,9	41,0		14,3%
Támogatás		90,0	90,0	90,0		100,0%
Előirányzat-maradvány	0,3	–	0,3	0,0		0,0%
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</i>	<i>353,1</i>	<i>263,1</i>	<i>90,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>25,1</i>	<i>24,8</i>		
– többletbevétel 26/8/6/3/1 (Phare)	13,6	13,6		
– többletbevétel 26/8/6/3/1 (MPA)	11,2	11,2		
– maradvány 26/8/6/3/1	0,3			
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>378,2</i>	<i>287,9</i>	<i>90,0</i>	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	353,1	263,1	90,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	25,1	24,8	
– többletbevétel 26/8/6/3/1 (Phare)	13,6	13,6	
– többletbevétel 26/8/6/3/1 (MPA)	11,2	11,2	
– maradvány 26/8/6/3/1	0,3		
Módosított előirányzat	378,2	287,9	90,0

A teljesítési adatok a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	4,5		4,5
– közhasznú társaság	94,2	94,2	
– egyéb (egyesület, szolgálat, szervezet)	5,5		5,5
Összes kifizetés	104,2	94,2	10,0

A program három fő komponense:

1. Hátrányos helyzetű fiatalok szociális és munkaerő-piaci (re)integrációjának támogatása.
2. Roma kisebbséghez tartozók munkaerő-piaci (re)integrációjának támogatása.
3. Fogycatékka élők átképzése és foglalkoztatása a munkaerő-piaci (re)integráció érdekében.

A források pályázati úton kerülnek elosztásra. A megkötött szerződések összege a három komponensre együttesen a Phare és a hazai társfinanszírozással együtt 2.234.785 euró volt, melyből 1.339.702 euró került kifizetésre 2002. decemberében. A kedvezményezettek által benyújtott jelentések, ill. az elfogadott pénzügyi elszámolások alapján 2003. decemberében köztes kifizetesként kiutalásra került a Phare és a hazai társfinanszírozással együtt 36.365 euró.

A program menedzsmentfeladatait az ESZA Kht. végezte 2003-ban.

8 6 3 2: HU 0104-01 Az autonóm párbeszéd megerősítése

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	191,9	421,2	453,0	163,7	85,3%	36,1%
<i>ebből:</i>		7,2	0			
<i>személyi juttatás</i>						
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel	191,9	421,2	453,0	245,5	127,9%	54,2%
Támogatás						
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</i>	421,2	421,2	0	7,2
<i>Módosítások jogcímenként</i>	31,8	31,8	0	-7,2
– MPA többletbevétel 26/8/6/3/2	31,8	31,8	0	-7,2
<i>Módosított előirányzat</i>	453,0	453,0	0	0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	421,2	421,2	0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	31,8	31,8	
– Többletbevétel 26/8/6/3/2 (MPA)	31,8	31,8	
Módosított előirányzat	453,0	453,0	0

A teljesítési adatok a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	162,9		162,9
– magánszemély	0,8		0,8
Összes kifizetés	163,7		163,7

A program megvalósításáért 2002-ben a Gazdasági Minisztérium volt felelős, a koordinációs feladatok hivatalos átadás-átvétele a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumba 2003. január 29-én történt meg.

A program általános célja: a társadalmi párbeszéd működőképes rendszerének kialakulásának elősegítése azáltal, hogy kiegészíti a meglévő háromoldalú társadalmi párbeszédet a társadalmi párbeszéd függetlenebb kétoldalú csatornáival, hogy a lehető legcélszerűbb módon foglalkozhassanak szektor-specifikus kérdésekkel az érintettek. Az összes, a szociális partnerek által igényelt szektorban felállítandó Ágazati Bizottságok nem csak arra nyújtanak lehetőséget a szociális partnereknek, hogy belföldi kérdésekben fejthessenek ki hatást, de segít a felkészülésben is, hogy hasonló ágazati struktúrákban vehessenek részt európai szinten.

A projekt komponensei:

1. Twinning: a komponens megvalósítása a partnerkapcsolati megállapodás szerint történik. Az időarányos feladatok teljesültek, a várhatóan fel nem használt pénzügyi keretek terhére többletfeladatok végrehajtása érdekében a végrehajtási időszakot az EB Delegáció jóváhagyásával 2004. január 31-ig meghosszabbították.
2. Informatikai eszközbeszerzés: 4 lot-ra megtörtént a szerződéskötés a Phare és a kapcsolódó hazai forrás terhére. A szállítások lebonyolítása és a számlázás folyamatosan történik.

A Phare forrásoknál és a Phare forrásokhoz kapcsolódó társfinanszírozásnál a pályázatok a PRAG előírásai, a Phare forrásoktól függetlenül felhasználható társfinanszírozásnál pedig a közbeszerzési törvény előírásai szerint pályázat és kézi beszerzés útján kerülnek a források felhasználásra.

Az Ágazati Párbeszéd Bizottságokat létrehozó sokoldalú megállapodás előkészítése és konszenzuson alapuló aláírására a tervezettnél több, de teljes mértékben indokolt hosszúságú időtartam volt szükséges, s emiatt a pénzeszközök felhasználásában is mintegy 6 – 9 hónapos késés mutatkozott, amelynek hatásaként bevételi többlet jelentkezett a 2003. és a 2004. év tervezésénél.

A Szabvány Összefoglaló Projekt-adatlapban (Fiche) meghatározott garantált eredmények megfelelő minőségben, a projekt végrehajtásának első szakaszában keletkezett késéseket 2003. második felében behozva és a tervezett költségelőirányzaton belül valósultak meg. 2004-re az informatikai beruházás és partnerkapcsolati megállapodás lezárása és a végszámlák kifizetése húzódott át.

A program keretén belül az FMM Igazgatás részére 12,3 MFt került átadásra.

8 6 3 3: HU 0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság – közös projekt

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	962,8	19,0	316,6	269,1	27,9%	84,9%
<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>						
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel	1.362,3	12,0	222,6	179,4	13,2%	80,6%
Támogatás	160,0	7,0	7,0	7,0	4,4%	100%
Előirányzat-maradvány	97,6	–	87,0	86,0	88,1%	98,9%
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	19,0	12,0	7,0	-
Módosítások jogcímenként	297,6	210,6		
– Phare többletbev. 26/8/6/3/3	210,6	210,6		
– Maradvány 26/8/6/3/3	87,0			
Módosított előirányzat	316,6	222,6	7,0	-

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	19,0	12,0	7,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	297,6	210,6	
– Phare többletbevétel 26/8/6/3/3	210,6	210,6	
– Maradvány 26/8/6/3/3	87,0		
Módosított előirányzat	316,6	222,6	7,0

A teljesítési adatok a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	6,1	6,1	
– gazdasági társaság	246,4		246,4
– egyéb (megjelölve) egyéni vállalkozó	16,6		16,6
Összes kifizetés	269,1	6,1	263,0

A program célja: hatékony szervezetek a munkahelyi egészség és biztonság keretdirektívájának (89/391/EEC) összehangolt alkalmazására.

A program három fő komponense:

1. Munkahigiénikus képzés az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) tisztiorvosai és közegészségügyi felügyelői számára – a szerződéskötés 2002-ben történt meg, a képzés 2003. júniusáig két szemeszterben sikeresen megvalósításra került, a képzés akkreditált.
2. Információtechnikai beruházás és szoftverfejlesztés:
 - beruházás: a szállítás és a számlák kifizetése 2003. első félévben megtörtént;
 - szoftverfejlesztés: tervezett ütemrend szerint megtörtént, végső átvételre 2003. szeptemberében került sor.
3. Twinning: a komponens megvalósítása 2002. október 18-án befejeződött, a záró jelentést az EB Delegáció jóváhagyta.

A Phare források és a Phare forrásokhoz kapcsolódó társfinanszírozásnál a pályázatok a PRAG előírásai, a Phare forrásoktól függetlenül felhasználható társfinanszírozásnál pedig a közbeszerzési törvény szerinti pályázat és kézi beszerzés előírásainak megfelelően kerülnek a források elosztásra.

A Szabvány Összefoglaló Projekt-adatlapban (Fiche) meghatározott garantált eredmények megfelelő minőségben, a tervezett véghatáridőre és a tervezett költségelőirányzaton belül valósultak meg.

A projekt indításakor az első körben nem volt megfelelő twinning ajánlat. Ezért a twinning felhívást másodszor is körözni kellett az EU tagállamok között. A második kör sikeres volt, de a projekt megvalósítása és így a pénzeszközök felhasználása is mintegy féléves késéssel indult, amelynek hatásaként bevételi többlet jelentkezett a 2003. év tervezésénél.

A program keretén belül 2003. évben az OMMF részére 149,2 Mft, az ÁNTSZ részére 21,7 Mft, az MBH részére 7,8 Mft, az FMM Igazgatás részére 1,3 Mft előirányzat került átadásra.

8 6 3 4: HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerő-piaci reintegrációjának támogatására

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		496,6	893,0	724,4		81,1%
<i>ebből:</i>		1,0				
<i>személyi juttatás</i>						
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel		466,6	825,3	687,6		83,3%
Támogatás		30,0	21,2	21,2		100%
Előirányzat-maradvány	46,5	–	46,5	45,8		98,5%

Létszám (fő)						
--------------	--	--	--	--	--	--

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	496,6	466,6	30,0	1
Módosítások jogcímenként	396,4	358,7	-8,8	-1,0
– Igazgatás felhaszn. 26/8/6/3/4	-8,8	0	-8,8	-1,0
– Maradvány 26/8/6/3/4	46,5	0	0	0
– Phare többletbev. 26/8/6/3/4	358,7	358,7	0	0
Módosított előirányzat	893,0	825,3	21,2	0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	496,6	466,6	30,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	396,4	358,7	-8,8
– Phare többletbevétel 26/8/6/3/4	358,7	358,7	
– Igazgatásnak átadott 26/8/6/3/4	-8,8		-8,8
– Maradvány 26/8/6/3/4	46,5		
Módosított előirányzat	893,0	825,3	21,2

A teljesítési adatok a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	277,8		277,8
– közalapítvány	40,7		40,7
– közhasznú társaság	106,7		106,7
– gazdasági társaság	80,4		80,4
– magánszemély	0,4		0,4
– egyéb (megjelölve): egyéni vállalkozó	4,1		4,1
- egyéb: egyesület	124,1		124,1
- egyéb: forrásközpont	40,8		40,8
- egyéb: Govern. Of. Denmark (26/8/6/3/4)	49,4		49,4
Összes kifizetés	724,4		724,4

A program két fő komponensből áll. Az egyik a Twinning együttműködés, ami szakmai keretben hivatott biztosítani a férfiak és nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségét előmozdító tagországi intézkedések és adaptálhatóságuk megismeréséhez, valamint kísérleti programok keretében való megvalósításához. Az együttműködés keretében elkészült a magyar nők munkaerőpiacra történő beilleszkedését akadályozó korlátokat feltérképező igényfelmérés, és egy – 5 EU tagországra vonatkozó – hatékonysági tanulmány. Az esélyegyenlőség elvének gyakorlati alkalmazását támogató képzési programok kerültek lebonyolításra, elkészült egy

modul rendszerű képzési tananyag a Pályázati Alapban nyertes szervezetek oktatói számára, valamint a szerződések megkötése után az ún. képzők képzése is lezajlott.

A másik komponens egy „Pályázati Alap” támogatási projekt munkavállalásra vagy önfoglalkoztatásra felkészítést, önfoglalkoztatás támogatását, valamint kísérleti programok keretében foglalkoztatást is biztosító, programokat végrehajtó civil szervezetek számára. Szerződéskötésre 2003. április 30-án került sor 17 kedvezményezettel. A szerződés aláírása után 60% előleg folyósítása is megtörtént.

A program keretén belül az FMM Igazgatás részére 29,0 MFt került átadásra.

8 6 3 5: HU 0105-02 Foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		916,0	1502,2	807,9		53,8%
<i>ebből:</i>		7,0	7,0			
<i>személyi juttatás</i>						
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel		886,0	968,0	683,8		70,6%
Támogatás		30,0	30,0	30,0		100,0%
Előirányzat-maradvány	504,2		504,2	303,2	99,0%	60,1%
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</i>	<i>916,0</i>	<i>886,0</i>	<i>30,0</i>	<i>7,0</i>
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>586,2</i>	<i>82,0</i>		
– többletbevétel 26/8/6/3/1 (Phare)	82,0	82,0		
– többletbevétel 26/8/6/3/1 (MPA)				
– maradvány 26/8/6/3/1	504,2			
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>1502,2</i>	<i>968,0</i>	<i>30,0</i>	<i>7,0</i>

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	916,0	886,0	30,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	586,2	82,0	
– többletbevétel 26/8/6/3/5 (Phare)	494,9	494,9	
– többletbevétel 26/8/6/3/5 (MPA)	- 412,9	- 412,9	
– maradvány 26/8/6/3/5	504,2		
Módosított előirányzat	1502,2	968,0	30,0

A teljesítési adatok a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	191,8		191,8
– közalapítvány	1,9		1,9
– közhasznú társaság	132,7	26,0	106,7
– gazdasági társaság	68,8		68,8
– önkormányzat/vagy intézménye	98,6		98,6
– magánszemély	1,5		1,5
– egyéb (szolgáltató központ, egyesület, gondozó otthon, munkaügyi központ)	309,9		309,9
– egyéb (egyéni vállalkozó)	2,7		2,7
Összes kifizetés	807,9	26,0	781,9

A program célja a fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűek esélyegyenlőségének előmozdítása Kelet-Magyarország 3 régiójában. A program egyetlen komponense a pályázati program. A program összköltségvetésének 95%-a pályázati alapba kerül, míg a fennmaradó 5% a lebonyolításhoz kapcsolódó regionális menedzsment feladatok támogatására szolgál.

2002-ben elkezdődött a pályázati dosszié előkészítése. A végrehajtó ügynökségek 2003 júniusában szerződést kötöttek 16 nyertes pályázóval, melyek közül egy visszalépett. A megkötött szerződések összege a Phare és a hazai társfinanszírozással együtt 5.055.246 euró, melyből 3.033.146 euró került kifizetésre 2003. október 9-től december 19-ig terjedő időszakban.

2003-ban az ESZA Kht. feladata a központi és a regionális menedzsment működtetése volt, melynek forrása a Munkaerőpiaci Alap központi kerete.

A program keretén belül az FMM Igazgatás részére 11,5 MFt, 2 munkaügyi központ részére 30,7 MFt került átadásra.

8 6 3 6: HU 0105-01 SPPII- speciális felkészítő program a strukturális alapok fogadására

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		25,0	23,9	2,8		11,7%
ebből:						
személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						

Támogatás		25,0	23,9	23,9		100,0%
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</i>	<i>25,0</i>		<i>25,0</i>	
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>-1,1</i>		<i>-1,1</i>	
– Igazg. felhaszn. 26/8/6/3/6	-1,1		-1,1	
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>23,9</i>		<i>23,9</i>	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	25,0		25,0
Módosítások kedvezményezettenként	-1,1		-1,1
– saját intézménynek	-1,1		-1,1
= tovább finanszírozásra	-1,1		-1,1
Módosított előirányzat	23,9		23,9

A teljesítési adatok a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	1,4		1,4
– egyéb (megjelölve) egyéni vállalkozó	1,4		1,4
Összes kifizetés	2,8		2,8

2003-ban a twinning projekt keretén belül szakértők segítettek az Irányító Hatóság, valamint a Közreműködő Szervezetek felkészülését, az eljárásrendek, szerződések és egyéb dokumentumok elkészítését. A felkészítés részeként több képzési programban és tanulmányúton vehettek részt az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezetek munkatársai. A rendelkezésre álló összeg a twinning szerződés társfinanszírozásaként került felhasználásra; annak terhére képzések és tanulmányutak költségei kerültek finanszírozásra 2003-ban.

A program keretén belül az FMM Igazgatásnak feladatellátásra 3,1 MFt került engedélyokiraton átadásra, a tényleges felhasználás 1,1 MFt-ban teljesült.

8 6 3 7: HU 0202-01 Humán erőforrás-fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság terén

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		106,2	270,6	217,6		80,4%
ebből:						
személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel		56,2	228,0	187,6		82,2%
Támogatás		50,0	32,9	32,9		100,0%
Előirányzat-maradvány	9,7	–	9,7	9,7		100,0%
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</i>	<i>106,2</i>	<i>56,2</i>	<i>50,0</i>	
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>164,4</i>	<i>171,8</i>	<i>-17,1</i>	
– Phare többletbevétel 26/8/6/3/7	171,8	171,8		
– Maradvány 26/8/6/3/7	9,7			
– Igazg. felhaszn. 26/8/6/3/7	-17,1		-17,1	
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>270,6</i>	<i>228,0</i>	<i>32,9</i>	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	106,2	56,2	50,0
Módosítások kedvezményezettenként	-17,1		-17,1
– saját intézménynek	-17,1		-17,1
= tovább finanszírozásra	-17,1		-17,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	181,5	171,8	
– Phare többletbevétel 26/8/6/3/7	171,8	171,8	
– Maradvány 26/8/6/3/7	9,7		
Módosított előirányzat	270,6	228,0	32,9

A teljesítési adatok a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	1,3	1,3	
– gazdasági társaság	164,5		164,5

– egyéb (megjelölve) (egyéni vállalk.)	0,7		0,7
– egyéb (Aedes) 26/8/6/3/7	51,1	-	51,1
Összes kifizetés	217,6	1,3	216,3

A program általános célja: az adminisztratív kapacitás bővítése a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó keretdirektíva hatékony és közös alkalmazásához. (89/391/EEC; 89/654/EEC; 98/654-656/EEC és 92/58/EEC) .

A program célja: a humán erőforrás-fejlesztés elősegítése a munkaegészségügyi és munkabiztonsági felügyelőségek helyszíni ellenőrzéseinek hatékonyság-növelése érdekében az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) és a Magyar Bányászati Hivatal (MBH) területén a munkahelyi egészség és biztonság keretdirektívái hatálya alá tartozó felelősségi körökkel összhangban.

A Phare forrásoknál és a Phare forrásokhoz kapcsolódó társfinanszírozásnál a pályázatok a PRAG előírásai, a Phare forrásoktól függetlenül felhasználható társfinanszírozásnál pedig a közbeszerzési törvény előírásai szerinti kézi beszerzés szerint kerülnek lebonyolításra.

A Szabvány Összefoglaló Projekt-adatlapban (Fiche) meghatározott garantált eredmények megfelelő minőségben, a tervezett véghatáridőre és a tervezett költségelőirányzaton belül valósultak meg. 2004-re a partnerkapcsolati megállapodás zárójelentésének a jóváhagyása és végszámlájának a kifizetése húzódott át.

A partnerkapcsolati megállapodás (twinning covenant) előkészítésének elhúzódása és a hosszútávú előcsatlakozási tanácsadó (PAA) késői (2002. október 21.) kezdése miatt a projekt megvalósítása és így a pénzeszközök felhasználása mintegy négy hónapos késéssel indult, amelynek hatásaként bevételi többlet jelentkezett a 2003. és a 2004. év tervezésénél.

A program kedvezményezettjei: ÁNTSZ, OMMF és az MBH.

A szociális készségfejlesztő tréningen 681 felügyelő képzésére sor került. A tréning lebonyolításával megbízott keretszerződő fél 2003. novemberében benyújtotta a végleges projekt jelentését és számláját, melynek kifizetése megtörtént.

Sikeresen létrehozásra került a Fókuszpont Kommunikációs és PR Terve és két éves Munkaprogramja és Stratégiája. A Projekt értékelésére és lezárására 2003. szeptember 18-án sikeres Projekt Zárókonferencia és Sajtótájékoztató keretében került sor, mely a projekt kedvezményezett intézményei és a végrehajtó magyar és holland minisztérium magas szintű vezetői mellett az EU Delegáció és a KPSZE, valamint a projekt lebonyolításában segédkező szakértők részvételével zajlott le. A twinning partner végleges jelentése jóváhagyás alatt áll az EU Delegációnál.

A program keretén belül az FMM Igazgatás részére 17,5 MFt, az OMMF részére 9,0 MFt került átadásra.

8 6 3 8: HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		1.002,4	1.225,4	134,5		13,4%
ebből:		16,1				
személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	150,0	1.002,4	1075,4	662,1	441,4%	61,6%
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	150,0		150,0	60,0		40,0%
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</i>	<i>1.002,4</i>	<i>1.002,4</i>		<i>16,1</i>
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>223,0</i>	<i>73,0</i>		<i>-16,1</i>
– Kiemelt ei-k közötti ei. átcsoport.				-16,1
– Phare többletbev. 26/8/6/3/8	73,0	73,0		
– Maradvány 26/8/6/3/8	150,0			
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>1.225,4</i>	<i>1.075,4</i>		<i>0,0</i>

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1.002,4	1.002,4	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	223,0	73,0	
– Maradvány 26/8/6/3/8	150,0	0,0	
– Phare többletbevétel 26/8/6/3/8	73,0	73,0	
Módosított előirányzat	1.225,4	1.075,4	

A teljesítési adatok a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	133,4		133,4
– magánszemély	1,1		1,1
Összes kifizetés	134,5		134,5

A program Magyarország, Dánia, Svédország és Írország közreműködésével valósul meg. Elkészült a Covenant, melyet a szerződő felek 2002 szeptember 16-án írtak alá.

A program kedvezményezettjei a Foglalkoztatási Hivatal, a Megyei Munkaügyi Központok, a Munkaügyi Kirendeltségek voltak.

A program 4 fő komponensből áll. Első komponense a Twinning, melynek keretében kiválasztásra került 21 kedvezményezett kirendeltség, elkészült a működésükre vonatkozó helyzetfelmérés, továbbá kétnapos bevezető szeminárium került megtartásra. 2003-ban megtörtént a munkatársak felkészítése és az új szolgáltatási modell kialakítása. A harmadik és negyedik komponens keretében az új irodai arculat és környezet kialakítása, valamint a szoftver és tananyagfejlesztés kidolgozása és az előkészítés 2003-ban megtörtént.

A program teljes költségvetési kerete 1.225,4 M Ft a Foglalkoztatási Hivatal részére került átadásra.

8 6 3 9: HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás		2.575,0	2.552,6	104,2		4,1%
<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>		10	9,7	0,3		3,1%
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel		1.225,0	1.225,0			
Támogatás		1.350,0	1.314,8	1.314,8		100%
Előirányzat-maradvány	12,8	–	12,8	10,9		84,4%
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</i>	<i>2.575,0</i>	<i>1.225,0</i>	<i>1.350,0</i>	<i>10,0</i>
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>-22,4</i>		<i>-32,5</i>	<i>-0,3</i>
– Elvonás 26/8/6/3/9	-27,5		-27,5	
– Igazg. felh. 26/8/6/3/9	-7,7		-7,7	-0,3
– Maradvány 26/8/6/3/9	12,8			
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2.552,6</i>	<i>1.225,0</i>	<i>1.314,8</i>	<i>9,7</i>

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	2575,0	1225,0	1350,0
Módosítások kedvezményezettenként	-7,7		-7,7
– saját intézménynek	-7,7		-7,7
= tovább finanszírozásra	-7,7		-7,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-14,7		-27,5
– Elvonás 26/8/6/3/9	-27,5		-27,5
– Maradvány 26/8/6/3/9	12,8		
Módosított előirányzat	2552,6	1225,0	1314,8

A teljesítési adatok a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	69,0	69,0	
– gazdasági társaság	31,9		31,9
– magánszemély	0,3		0,3
– egyéb (megjelölve) egyéni váll.	3,0		3,0
Összes kifizetés	104,2	69,0	35,2

A program célja: a tartós munkanélküliek és a rendszeres szociális segélyből élő emberek foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, különös tekintettel a roma népességre, valamint a szociális szolgáltatások fejlesztésére.

A program pályázati alap rendszer keretében valósul meg. Támogatható szervezetek: helyi és megyei önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, és önálló jogi személyiséggel rendelkező non-profit nem-állami szervezetek.

A projekt keretében 2003-ban a pályázati csomag előkészítése, a program meghirdetése, a pályázók támogatása és a beadott pályázatok értékelése folyt. Az értékelési jelentés 2003. december 4-én került benyújtásra az Európai Bizottság Magyarországi Delegációjához.

A program keretén belül az FMM Igazgatás részére 12,9 MFt került átadásra.

8 6 3 10: HU 0201-3 PGF Projektelőkészítési Alap

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		269,6	269,6			

<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>						
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel		269,6	269,6			
Támogatás						
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</i>	<i>269,6</i>	<i>269,6</i>		
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>269,9</i>	<i>269,6</i>		

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	269,6	269,6	0
Módosított előirányzat	269,6	269,6	0

A program megvalósításáért a Miniszterelnöki Hivatal felelős – a hazai társfinanszírozást is a MeH tervezte –, így a Munkaerőpiaci Alap forrásának lehívására nem került sor.

8 6 3 11: HU 0201 Humán erőforrás fejlesztés OP ex-ante értékelése

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		5,0	50,9	19,3		37,9%
<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>						
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel			45,9	19,3		42,0%
Támogatás		5,0	5,0	5,0		100,0%
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</i>	<i>5,0</i>		<i>5,0</i>	
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>45,9</i>	<i>45,9</i>		
– Phare többletbevétel 26/8/6/311	45,9	45,9		
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>50,9</i>	<i>45,9</i>	<i>5,0</i>	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	5,0		5,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	45,9	45,9	
– Phare bev. CFCU-s szerz. 26/8/6/3/11	45,9	45,9	
Módosított előirányzat	50,9	45,9	5,0

A teljesítési adatok a kedvezményezettek megjelölésével:

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve) Research vor Beleid bv. 26/8/6/3/11	19,3		19,3
Összes kifizetés	19,3		19,3

A program keretén belül megkötött szerződés alapvetően szakértői segítségnyújtást tartalmazott, holland szakértők segítettek a Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program elkészítését. A 2003. évi költségvetésben rendelkezésre álló összegből a megkötött szerződés előleghozzájárulása került kifizetésre.

2.8.10 8 cím 6 alcím 4 jogcímcsoport: Uniós programok előkészítése

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		173,0	132,1	3,7		2,8%
ebből:			5,7			
személyi juttatás						
központi beruházás						
Bevétel		48,0	48,0			
Támogatás		125,0	84,1	84,1		100,0%
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</i>	<i>173,0</i>	<i>48,0</i>	<i>125,0</i>	
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>-40,9</i>		<i>-40,9</i>	
– Előirányzat átadás FMM Igazgatásnak	-0,9		-0,9	

– elvonás, 2166/2003 (VII.22.) kormányhatározat	-40,0		-40,0	
Módosított előirányzat	132,1	48,0	84,1	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	173,0	48,0	125,0
Módosítások kedvezményezettenként	-0,9		-0,9
– saját intézménynek	-0,9		-0,9
= meghatározott feladatra	-0,9		-0,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-40,0		-40,0
– elvonás, 2166/2003 (VII.22.) Korm. hat.	-40,0		-40,0
Módosított előirányzat	132,1	48,0	84,1

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (4 db)	3,0		3,0
– egyéb (megjelölve) 3 db	0,7		0,7
– Ügyvédi iroda, Pedagógus Továbbképzési és Módszertani Információs Központ			
Összes kifizetés	3,7		3,7

Az Uniós programok előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzata 173,0 MFt volt. A 2003. év folyamán az előirányzat terhére 40,0 MFt összegben került sor Kormány hatáskörben előirányzat elvonásra. A Monitoring Bizottságok működési költségeinek fedezetére, valamint a 2003. november 20-án tartott Pályázat/program-előkészítő Munkacsoport ülés járulékos költségeinek fedezetére az FMM Igazgatás részére 0,9 MFt előirányzat átadására került sor. A módosított támogatási előirányzat összege 132,1 MFt volt. Az előirányzat terhére 2003-ban 3,7 MFt kifizetésére került sor.

Az előirányzat 2003. évi jóváhagyott maradványa 80,4 MFt volt, melyből 64,2 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Kifizetésére 2004. első negyedévében részben sor került, részben 2004. június 30-ig fog megtörténni. A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány összege 16,2 MFt.

Az előirányzat terhére 2003-ban az alábbi kötelezettségvállalásokra került sor :

- A Pályázat/program-előkészítő munkacsoportok szakértőinek díjazása keretében 33 darab szakértői szerződés megkötésére került sor. A munkacsoportok munkáikat részben befejezték, a kifizetésekre a teljesítést követően folyamatosan kerül sor.
- Szintén a Pályázat/program-előkészítő munkacsoportok munkáját segítette elő az OM Pedagógus Továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht-vel kötött szerződés, mely biztosítja a munkacsoportok működési feltételét;
- A PEA pályázatok értékelésében résztvevő assessorok szakértői díjazása

keretében összesen 24 darab szerződés került aláírásra;

- A pályázati dokumentáció előkészítésében való közreműködés érdekében 3 szerződés megkötésére került sor;
- Az előirányzat terhére került finanszírozásra az EQUAL konferencia (egyes költségek vonatkozásában), IH csapatépítő tréningje, valamint a Monitoring Bizottság csapatépítő tréningje;
- Az előirányzat terhére került finanszírozásra az EQUAL Közösségi Kezdeményezés szakértői támogatása;
- A HEF OP kommunikációs feladatainak szakértői támogatására kötött szerződés szintén az előirányzatot terhelte..

2.8.11 8 cím 8 alcím: Közmunkaprogramok támogatása

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	5.622,4	3.000,0	5.025,5	4.771,6	84,9%	95,0%
<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>		48,0				
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel	488,7		250,0	250,0	51,2%	100,0%
Támogatás	5.750,0	3.000,0	2.800,0	2.800,0	48,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1.975,5		1.975,5	1.946,2	98,5%	98,5%
Létszám (fő)		8				

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	3.000,0		3.000,0	48,0
Módosítások jogcímenként	2.025,5	250,0	-200,0	-48,0
– maradvány	1.975,5			
– MPA bevétel	250,0	250,0		
– Előirányzat átadás FMM Igazgatásnak	-150,0		-150,0	-48,0
– elvonás, 2166/2003 (VII.22.) kormányhatározat	-50,0		-50,0	
Módosított előirányzat	5.025,5	250,0	2.800,0	0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	3.000,0		3.000,0
Módosítások kedvezményezettenként	-150,0		-150,0
– saját intézménynek	-150,0		-150,0

= működésre	-150,0		-150,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2,175,5	250,0	-50,0
– maradvány	1.975,5		
– elvonás, 2166/2003 (VII.22.) kormányhatározat	-50,0		-50,0
– MPA bevétel	250,0	250,0	
Módosított előirányzat	5.025,5	250,0	2.800,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1db)*	5,7		5,7
– közhasznú társaság (12 db)*	411,8		411,8
– gazdasági társaság (11 db)*	31,1		31,1
– önkormányzat/vagy intézménye (198 db)	2.507,6		2.507,6
– egyéb (megjelölve) 22 db	1.015,3		1.015,3
– Ügyvédi iroda, Területfejlesztési Ügynökség, Területfejlesztési Társulás, Területfejlesztési Tanács, Dombóváriak a dombóvári munkanélküliekért,			
– Maradvány befizetése	146,1		146,1
Összes kifizetés	4.771,6		4.771,6

*A kiadások pályázat, illetve szerződés alapján, feladatvégzés ellenében kerültek teljesítésre.

A Közmunkaprogramok támogatása előirányzat költségvetési törvényben jóváhagyott összege 3.000,0 MFt volt 2003-ban. Ebből a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III.26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 262/2002. (XII.18.) Korm. rendelet szerint a Közmunkatanács Titkárságának működési költsége 150,0 MFt, így a pályázati úton elnyerhető összeg a központi forrásból 2003-ban 2.850,0 MFt volt.

Az eredeti előirányzat az év folyamán módosításra került a Munkaerőpiaci Alapból átcsoportosított 250 MFt-tal, valamint 1.975,5 MFt összegben a 2002. évi maradvánnyal.

Az előirányzat felhasználására az alábbiak szerint került sor:

1. Országos közmunka pályázatra „A hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli – elsősorban cigány származású – lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását szolgáló közmunka programra” 1.000,0 MFt értékben került sor pályázat kiírásra. A nagy mennyiségű, és jó minőségű pályázatra tekintettel a Miniszter a pályázható összeget felemelte – a testület jóváhagyása alapján a Munkaerőpiaci Alapból – 250,0 MFt-tal, továbbá engedélyezte 1.829,4 MFt előző évi maradvány felhasználását.

Csatlakozott az országos programhoz a költségvetés által meghatározott hét hátrányos megye közül kettő (Bács-Kiskun Megye és Nógrád Megye) 248,4 MFt-tal, így az országos pályázatra összesen rendelkezésre álló forrás 1.587,4 MFt-ra emelkedett.

2. A költségvetési törvény 57.§ (3) bekezdésével összhangban az egy főre jutó bruttó hazai termék tekintetében legkedvezőtlenebb helyzetben lévő hét megye közül a fentiekben részletezett támogatásban nem részesülő öt megye részére a megyei terület fejlesztési tanácsokkal kötött szerződés értelmében közmunka pályázat került kiírásra 831,6 MFt összegben.
3. A Vásárhelyi-tervhez kapcsolódó közmunka program 500,0 MFt értékben került meghirdetésre.
4. Az autópálya-építést támogató programra (Nemzeti Autópálya Rt.) 250,0 MFt került felhasználásra.

A fentiekben részletezett programok az alábbiak szerint járultak hozzá a foglalkoztatás növeléséhez:

Az országos programban foglalkoztatottak létszáma	2.890 fő
A megyei programok keretében foglalkoztatottak létszáma	2.188 fő
A Vásárhelyi terv keretében foglalkoztatottak létszáma	1.002 fő
Nemzeti Autópálya (M3-M30) program keretében foglalkoztatottak létszáma	700 fő

Összesen: 6.780 fő

A foglalkoztatási időszak megoszlott 4-8 hónap között. A legrövidebb idő négy hónap, míg a leghosszabb időszak 8 hónap lehetett. A munkákat 2003. április 1-el lehetett kezdeni és november 30-ig valamennyit be kellett fejezni.

A 2003. évi módosított előirányzat terhére összesen 4.771,6 MFt összegben történt teljesítés, így a fel nem használt előirányzat összege 253,9 MFt. Ebből a szerződéssel lekötött, de fel nem használt maradvány összege 2003-ban 203,5 MFt volt, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 50,4 MFt.

2.8.12 8 cím 9 alcím: Esélyegyenlőségi program

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	9,2	79,7	17,3	10,8	117,4%	62,4%
<i>ebből:</i>		9,0				
<i>személyi juttatás</i>						
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel	0,4		0,1	0,1	25,0%	100,0%
Támogatás	10,0	79,7	15,3	15,3	153,0%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1,9		1,9	1,9	100,0%	100,0%
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	79,7		79,7	9,0
Módosítások jogcímenként	-62,4	0,1	-64,4	-9,0
– maradvány	2,0			
– támogatás visszafizetése, 217/1998 (XII.30.) 46.§ (5)		0,1		
– Előirányzat átadás FMM Igazgatásnak	-4,6		-4,6	-2,3
– elvonás, 2166/2003 (VII.22.) Korm.hat.	-20,0		-20,0	
– MEH-nek előirányzat átadás, 2157/2003 (VII.17.) Kormányhatározat	-39,8		-39,8	
– Előirányzat átcsoportosítás törvényi soron belül				-6,7
Módosított előirányzat	17,3	0,1	15,3	0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	79,7		79,7
Módosítások kedvezményezettenként	-4,6		-4,6
– saját intézménynek	-4,6		-4,6
= meghatározott feladatra	-4,6		-4,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-57,8	0,1	-59,8
– maradvány	2,0		
– támogatás visszafizetése, 217/1998 (XII.30.) 46.§ (5)		0,1	
– elvonás, 2166/2003 (VII.22.) kormányhatározat	-20,0		-20,0
– MEH-nek előirányzat átadás, 2157/2003 (VII.17.) Kormányhatározat	-39,8		-39,8
Módosított előirányzat	17,3	0,1	15,3

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (2 db)	0,3		0,3
– közhasznú társaság (1 db)	0,2		0,2
– gazdasági társaság (5 db)	4,3		4,3
– magánszemély (1db)	0,6		0,6
– egyéb (megjelölve) 10 db	4,6		4,6
– Szövetségek, Polgári Tanácsadó Szolgálat, Egyesületek, KSH			
– Maradvány befizetése	0,8		0,8
Összes kifizetés	10,8		10,8

Az Esélyegyenlőségi program fejezeti kezelésű előirányzat eredeti összege 79,7 MFt volt 2003-ban. Az Esélyegyenlőségi Főigazgatóság megszűnését követően az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter hivatalának létrehozásáig szükséges átmeneti intézkedésekről szóló 2157/2003. (VII.17.) Korm. határozat alapján 39,8 MFt került átadásra az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal feladatainak ellátása céljából a Miniszterelnöki Hivatalnak. A 2003. évi gazdasági és pénzügyi folyamatok várható alakulásához kapcsolódó intézkedésekről szóló 2133/2003. (VI.19.) Korm. határozat értelmében további 20,0 MFt került elvonásra. A 2003. év során – megállapodás szerint – az FMM Igazgatás részére átadásra került 4,6 MFt, az Esélyegyenlőségi Főigazgatóság és a Roma Foglalkoztatási Programok Titkárság (RFPT) munkatársai megbízási díjainak kifizetésére 1,8 MFt és 1,3 MFt, illetve az RFPT szakmai fórumainak megrendezésére 1,4 MFt.

A bevételi oldalon jelentkező, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének 0,1 MFt-os visszautalása (a 2002. évi 151031 programban nyert, de elszámolásra nem került összeg), illetve 1,9 MFt összegben a 2002. évi maradvány igénybevétele eredményeként a 2003. évi módosított előirányzat 17,3 MFt volt, melyből tárgyévben 10,8 MFt került kifizetésre az Esélyegyenlőségi Főigazgatóság és 2003. májusa után az RFPT éves munkatervében meghatározott feladatok elvégzésére.

Előirányzat-felhasználásra az alábbiak szerint került sor:

Dologi kiadások (8,9 MFt):

- Központi Statisztikai Hivatal „Nők és férfiak helyzete Magyarországon” c. statisztikai zsebkönyv nyomdai munkálatai (1,9 MFt);
- Tanulmány írása „Nők megjelenése a médiában” címmel (0,4 MFt);
- Hátrányos helyzetű lakosságcsoportokkal foglalkozó szervezetek számára tartott szakmai tréningek (0,1 MFt);
- Nők a pályán - közéleti tudnivalók politizáló nőknek (Nők is meg tudják tenni kézikönyv) kötet nyomdai kivitelezése (1,3 MFt);
- A 168 óra című hetilapban a nők és férfiak esélyegyenlősége területén végzett tevékenység népszerűsítése és közismertsége szintjének növelése (0,8 MFt);
- A Magyar Narancs mellékleteként *Tűsarok* címmel női lap indítása, melynek témája a nemek közötti esélyegyenlőség (1,3 MFt);
- A szakmai fórumok szervezési munkálataiban, megvalósításban való részvétel és szakértői feladatok elvégzése (0,3 MFt);
- „Felkészülés az Európai Unióra, roma integrációs esélyek” és „Felnőttképzés, munkaerőpiaci képzés, szakképzés” címmel szakmai fórumok megrendezése (0,5 MFt);
- A cigány kisebbségi önkormányzatok tagjai képzési lehetőségeinek vizsgálata, a tervezett szakmai képzés tudományos megalapozása érdekében végzett kutatás és tanulmány elkészítése (1,5 MFt);
- Az FMM és az Országos Cigány Önkormányzat közti együttműködési megállapodás előkészületi munkálatainak elvégzése, közreműködés a szakmai fórumok szervezési munkálataiban, szakmai munkacsoportokban való részvétel (0,8 MFt).

Egyéb folyó kiadások (0,8 MFt):

A 2002. évi le nem kötött előirányzat-maradvány befizetésre került a Központi Költségvetésbe.

Működési célú pénzeszközátadás (0,2 MFt):

Országos Női Érdekvédelmi Egyesület Észak-Magyarországi Regionális Szervezetének támogatása, a KUNREHAB Kft. Miskolci üzemében dolgozó nők számára jogsegélyszolgálat és érdekképviselő biztosítása a munkabérük behajtása iránti követelések peres rendezése érdekében.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (1,1 MFt):

A civil szervezetek szakmai programjának megvalósítására 2002. évben kiírt pályázaton nyertes pályázók részére a támogatási szerződések utolsó részletei kerültek kifizetésre (felhalmozási célú kiadások számla ellenében történő utólagos elszámolása).

A 2003. évi előirányzat-maradvány 6,5 MFt, ebből kötelezettségvállalással terhelt 6,4 MFt, amely a 2003. évben megkötött szerződésekhez kapcsolódó áthúzódó teljesítések 2004. május 15-ig történő kifizetésére kerül felhasználásra. A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat összege 0,1 MFt.

2.8.13 8 cím 11 alcím 1 jogcímcsoport: Integrációs és multilaterális oktatási feladatok

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		22,0	22,0	19,5		88,6%
ebből:		7,0				
személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		22,0	22,0	22,0		100,0%
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törv. szer. ei.	22,0		22,0	7,0
Módosítások jogcímenként				-7,0
Törvényi soron belül eir. átcsoport.				-7,0
Módosított előirányzat	22,0		22,0	0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	22,0		22,0
Módosított előirányzat	22,0		22,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság 6 db	6,6		
– magánszemély 1 db	0,7		
– egyéb (Bp-i Kereskedelmi és Iparkamara)	12,2		
Összes kifizetés	19,5		

Az Integrációs és multilaterális oktatási feladatok előirányzat eredeti összege 22,0 MFt, melyből kötelezettségvállalással terhelt összeg 2003-ban bruttó 22,0 MFt volt (maradvány 4 eFt). Kötelezettségvállalásra az alábbi célok keretében került sor:

Az OECD és az UNESCO évek óta foglalkozik az életen át tartó tanulás stratégiai kérdéseivel. Az EU e nemzetközi szervezetek szakmai elemzéseit követően kiemelten tűzte napirendre a közösség országaiban az életen át tartó tanulás stratégiája nemzeti szinten történő kialakításának feladatát.

Az egyén számára az életen át tartó tanulás feltételeinek biztosításához figyelembe kell venni az adott ország makroszintű körülményeit, a demográfiai előrejelzéseket, a gazdaság, a non-profit szféra, a társadalom és az egyén jelenlegi és jövőbeli igényeit. Ezekhez kell igazítani a feltételrendszert, a jogi szabályozást az irányítási rendszert, az oktatás, képzés tartalmát, a módszertant, az intézményrendszert, személyi és tárgyi feltételrendszert, továbbképzést az egész finanszírozási és fejlesztés-támogatási rendszert.

Az egész életen át tartó tanulás hazai stratégiájának kidolgozása érdekében szükség van tehát azon nemzetközi szakirodalom, háttér tanulmányok és gyakorlati tapasztalatokon alapuló elemzések tanulmányozására, - s ez volt az előirányzat felhasználásának célja -, mely a fenti kérdések szélesebb nemzetközi gyakorlatáról és működéséről, az EU tagállamokban már meglévő gyakorlatáról, jogi szabályozásáról, intézményrendszerének működéséről és működtetéséről, az életen át tartó tanulás formáiról, tartalmi kérdéseiről, az egyén számára szükséges és elégséges képzési információk megszerzésének formáiról és gyakorlatáról, a finanszírozási rendszerről szolgáltat információkat.

2.8.14 8 cím 12 alcím: Szakképzési programok támogatása

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás		29,6	14,6	9,6		65,8%
<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>		1,0				
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás		29,6	14,6	14,6		100,0%
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törv. szer. ei.</i>	29,6		29,6	1,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>	-15,0		-15,0	-1,0
2327/2003 (XI. 16.) Korm.hat. elvonás	-15,0		-15,0	
Törvényi soron belül eir. átcsopt.				-1,0
Módosított előirányzat	14,6		14,6	0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	29,6		29,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-15,0		-15,0
– 2327/2003 (XI. 16.) Korm.hat. elvonás	-15,0		-15,0
Módosított előirányzat	14,6		14,6

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság* 1 db	9,6		
Összes kifizetés	9,6		

*A kiadás szerződés alapján, szolgáltatás nyújtás ellenében került teljesítésre.

A Szakképzési programok támogatása előirányzat költségvetési törvényben jóváhagyott összege 29,6 MFt volt. Év közben 15,0 MFt összegben került sor központi előirányzat elvonásra, melynek következtében az előirányzat összege 14,6 MFt-ra módosult. Az év folyamán 9,6 MFt összegben került sor az előirányzat terhére teljesítésre, így a fel nem

használt előirányzat összege 2003. december 31-én 5,0 MFt volt. Ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4,6 MFt, a lekötetlen maradvány 0,4 MFt.

Az előirányzat felhasználására az alábbi célok keretében került sor:

1. Az előirányzat felhasználásának egyik célja a regionális munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodni tudó felnőtt szakképzés szakmastruktúrája, szakmaváltási stratégiája kidolgozásához szükséges információs és módszertani, valamint tartalmi támogatás nyújtása volt.
2. OECD Adult Learning 2nd Round: az OECD megrendelésére került sor a „Magyarországi háttérjelentés” című tanulmány elkészítésére. Ennek főbb témakörei az alábbiak voltak:
 - I. Háttér (gazdaság - munkaerőpiac - felnőttképzés)
 - II. A felnőttképzés szabályozása és intézményrendszere (intézmények, kormányzati kezdeményezések, finanszírozás)
 - III. A felnőttoktatásban résztvevők és a képző szervezetek
 - IV. Igények, értékelés, a felzárkózás költségei és megtérülés (igények, az országos politikák és gyakorlat értékelése, gazdasági és szociális megtérülés)
 - V. Aktuális kérdések - újszerű kezdeményezések

Az előirányzathoz 2003 közepén történt 15,0 MFt-os központi elvonás következtében a munkatervi feladatok teljesítéséhez szükséges háttérvizsgálatok egy részének a Nemzeti Felnőttképzési Intézethez történt átcsoportosításával, adatbázisok és a hazai, illetve nemzetközi szakirodalom támogatásával a munkatervi feladatok teljesültek.

2.8.15 8 cím 13 alcím: Felnőttképzés normatív támogatása

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		475,0	433,7	110,6		25,5%
<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>						
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás		475,0	433,7	433,7		100,0%
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	475,0		475,0	
Módosítások jogcímenként				
Előirányzat átadás a Megyei Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központoknak	-41,3		-41,3	
Módosított előirányzat	433,7		433,7	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	475,0		475,0
Módosítások kedvezményezettenként	-41,3		-41,3
– saját intézménynek	-41,3		-41,3
= meghatározott feladatra	-41,3		-41,3
Módosított előirányzat	433,7		433,7

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság* (20 db)	84,8		84,8
– egyéb (megjelölve) 6 db	25,9		25,9
– Szakközépiskola, Oktatási központok, Egyesületek,			
Összes kifizetés	110,7		110,7

*A kiadás pályázat alapján került teljesítésre.

A támogatás célja: A felnőttképzésről szóló 2001. évi CL. törvény felhatalmazása alapján kiadott 15/2003. (II.19.) Kormányrendeletben meghatározott eljárás alapján, az állam által elismert szakképesítéssel nem rendelkezők számára egy szakképesítés megszerzéséhez, valamint a fogyatékos felnőttek általános, nyelvi és szakmai képzéséhez központi költségvetési támogatás biztosítása.

A Kormány a 2003. évre vonatkozóan a Felnőttképzési normatív támogatásban részesíthető felnőttek összlétszámának megállapításáról szóló 2024/2003. (II.19.) Korm. határozatában 5.340 főben határozta meg a támogatott képzésekbe bekapcsolódó felnőttek összlétszámát. A 2003. évben összesen 24.852 fő támogatására nyújtottak be igénylést az intézmények, ebből a felnőttképzési normatív támogatás keretében 5.216 fő (ezen belül 410 fogyatékos felnőtt) képzésének támogatása valósult meg.

A 2003. évre vonatkozóan a felnőttképzési intézmények részéről benyújtott támogatási igények meghaladták az 1.844,0 MFt-ot.

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvényben a felnőttképzési normatív támogatásra meghatározott 475,0 MFt összegű előirányzatra való

tekintettel 43 felnőttképzési intézménnyel került sor támogatási megállapodás megkötésére összesen 478,9 MFt összegben.

Az intézmények részéről a 2003. utolsó negyedében kezdeményezett szerződésmódosítások, valamint a módosítások eredményeképpen felszabadult összeg terhére megkötött újabb 9 megállapodás után 461,8 MFt-ra csökkent a támogatási előirányzat terhére vállalt kötelezettségek összege.

A támogatottak javára a 2003. évben összesen 151,9 MFt került felhasználásra, melyből 41,3 MFt előirányzat módosítással a regionális képző központok részére került átadásra, illetve 110,6 MFt összegben került sor teljesítésre az előirányzat terhére. Az előirányzat-maradvány összege 323,1 MFt, melyből 309,8 MFt kötelezettségvállalással terhelt, illetve 13,2 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány. A 2003. évi előirányzat terhére lekötött, a 2004. évben átutalásra kerülő összeg 211,0 MFt.

2.8.16 8 cím 14 alcím: Főtisztviselők illetménye

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás			21,4			
<i>ebből:</i>			16,2			
<i>személyi juttatás</i>						
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás			21,4			
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</i>				
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
– Költségvetés céltartaléka	21,4		21,4	16,2
– Előirányzat átadás saját intézménynek	-21,4		-21,4	-16,2
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-21,4		-21,4
= meghatározott feladatra	21,4		21,4
Módosított előirányzat			

A módosított előirányzat teljes összegében átadásra került az FMM Igazgatás személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatai javára.

2.8.17 8 cím 15 alcím: Felnőttképzés támogatása

Megnevezés	2002. évi tény*	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás		60,0	24,1	17,7		73,4%
ebből:						
személyi juttatás		5,0				
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		60,0	24,1	24,1		100,0%
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

*2002-ben az Oktatási Minisztériumban a teljesítési adat.

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törv. szer. ei.</i>	<i>60,0</i>		<i>60,0</i>	<i>5,0</i>
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>-35,9</i>		<i>-35,9</i>	<i>-5,0</i>
2327/2003 (XI. 16.) Korm.hat. elvonás	-20,0		-20,0	
Fejezetben belüli intézm.-nek átadott eir.	-15,9		-15,9	-5,0
Módosított előirányzat	24,1		24,1	0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	60,0		60,0
Módosítások kedvezményezettenként	-15,9		-15,9
– saját intézménynek	3 db	-15,9	-15,9
= meghatározott feladatra		-15,9	-15,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2327/2003 (XI. 16.) Korm.hat. elvonás		-20,0	-20,0
Módosított előirányzat	24,1		24,1

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság 1 db	4,2		
– egyéb (2 db társadalmi szervezet)	13,5		
Összes kifizetés	17,7		

Az eredeti előirányzat összege 60,0 MFt volt, melyből 2003-ban kormány hatáskörben 20,0 MFt elvonásra került. 15,9 MFt átadásra került a fejezet felügyelete alá tartozó három intézménynek (NFI-nek kétszer 3,0 MFt, BMITK-nak 9,5 MFt és az FMM Igazgatásnak 0,4 MFt összegekben), így a 2003. évi módosított előirányzat összege 24,1 MFt-ra csökkent. Ebből 17,7 MFt összegben történt teljesítés, melyet követően a tárgyévi maradvány összege 6,5 MFt. Ebből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,02 MFt.

A felnőttképzés támogatása alcím terhére teljesített feladatok 4 csoportra oszthatók:

1. A felnőttképzési irányítási terület és részben az érdeklődő szakmai közösség céljait, feladatait jól szolgáló célok teljesítése.
2. A minisztériumi célokat jól szolgáló, a Kormány „Esélyt a jövőnek” programba illeszkedő feladatok. Ezen feladatok kapcsolatosak a hátrányos helyzetűek támogatásával, a távmunkával, illetve a kettő kombinációja is jelentkezik a MEOSZ call centerrel kötött megállapodás kapcsán.
3. Előre mutató szerződések, a jövő fejlesztéseire alapot adó megvalósíthatósági tanulmányok, amelyek általunk részben ismert, részben kevésbé ismert tényeket, elképzeléseket raktak rendszerbe és szakmai háttéranyagként használhatók lesznek a HEFOP 3.5. alintézkedés (a felnőttképzési intézményrendszere és metodikája fejlesztése) konkrét központi programjai megszövegezéséhez.
4. Egyes kimagasló jelentőségű országos események, amelyek szerény részfinanszírozásával a tágabb értelemben vett felnőttképzés közművelődési aspektusa megfelelően szolgálható.

Az előirányzat terhére megvalósult valamennyi szerződéskötés jogszabályon alapult, amelyek közül a legfontosabbak:

- a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény;
- a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának részletes szabályairól szóló 91/2002. évi Kormányrendelet;
- a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. OM rendelet.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 6,4 MFt (a Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesületének adott támogatás 2,0 MFt, az ASYS Kft-nek az Integrált Felnőttképzési Nyilvántartási Rendszerre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásására 4,4 MFt összegben vállalt kötelezettség).

Összefoglalva: a 2003 közepén történt 20,0 MFt-os központi elvonás ellenére a kitűzött célok gyakorlatilag teljesítésre kerültek, ugyanakkor az idei 28,2 MFt összegű előirányzat keret csak egyes témák törlésével, mások érezhető csökkentésével lesz elegendő a feladatok megvalósítására.

2.8.18 8 cím 16 alcím: Egységes munkaügyi nyilvántartási rendszer

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		200,0	200,0	15,8		7,9%
<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>						
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás		200,0	200,0	200,0		100,0%
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törv. szer. ei.</i>	<i>200,0</i>		<i>200,0</i>	
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>200,0</i>		<i>200,0</i>	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	200,0		200,0
Módosított előirányzat	200,0		200,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély 1 db	6,0		
– egyéb (Budapesti Műszaki Egyetem Inform. Tansz.)	9,8		
Összes kifizetés	15,8		

A költségvetési törvényben 200,0 MFt előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során teljes összegben szerződéssel lekötésre került.

A lekötés során - figyelemmel a közbeszerzési törvény előírására - a projekt irányítására (a program 2004. évi zárásáig ellátandó feladatok teljes koordinációjára terjed ki) 120,1 MFt, műszaki tanácsadás címén (amely során a közbeszerzési eljárásokhoz szükséges műszaki dokumentációk elkészítésének segítésére vonatkozik) 0,01 MFt, a projekt közbeszerzés jogi munkájának ellátására 23,0 MFt, közjegyzői díjra 0,1 MFt, a kommunikációs stratégia kidolgozására 4,6 MFt és a kommunikációs kampány lefolytatására 40,0 MFt került felhasználásra (összesen 187,8 MFt).

A lekötött keretből az év során a műszaki tanácsadás címén meghatározott összeg terhére 9,8 MFt, a jogi munka finanszírozására 6,0 MFt került kifizetésre (összesen 15,8 MFt), a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 184,2 MFt. (Tekintettel arra, hogy az eredeti előirányzatból 2,2 MFt nem került szerződéssel lekötésre, erre a részre a fejezetet befizetési kötelezettség terheli.)

2.8.19 8 cím 17 alcím: Üzemi és közalkalmazotti tanács választásához való hozzájárulás

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		10,0	2,0			
<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>		0,7				
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás		10,0	2,0	2,0		100,0%
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törv. szer. ei.</i>	<i>10,0</i>		<i>10,0</i>	<i>0,7</i>
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>-8,0</i>		<i>-8,0</i>	<i>-0,7</i>
Fejezeten belüli intézm.-nek átadott eir.	-8,0		-8,0	-0,7
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2,0</i>		<i>2,0</i>	<i>0,0</i>

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	10,0		10,0
Módosítások kedvezményezettenként	-8,0		-8,0
– saját intézménynek (FMM Igazgatás)	-8,0		-8,0
= meghatározott feladatra	-8,0		-8,0
Módosított előirányzat	2,0		2,0

Az előirányzat terhére a Közalkalmazotti tanács választási eredményeit összesítő számítógépes program fejlesztése került megvalósításra. A célra eredetileg 10,0 MFt került tervezésre, melyből év közbeni fejezeti hatáskörű előirányzat módosítással 8,0 MFt átadásra került az FMM Igazgatásnak a feladat megvalósításához szükséges eszközbeszerzések lebonyolítására. A módosított előirányzat (2,0 MFt) kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

2.8.20 8 cím 18 alcím: Országos munkavédelmi program támogatása

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		12,0				
ebből:						
személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		12,0				
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törv. szer. ei.</i>	<i>12,0</i>		<i>12,0</i>	
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>-12,0</i>		<i>-12,0</i>	
Fejezeten belüli intézm.-nek átadott eir.	-12,0		-12,0	
Módosított előirányzat	0,0		0,0	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	12,0		12,0
Módosítások kedvezményezettenként	-12,0		-12,0
– saját intézménynek (OMMF)	-12,0		-12,0
= meghatározott feladatra	-12,0		-12,0
Módosított előirányzat	0		0

Az Országos Munkavédelmi Program keretében az OMMF az előirányzat teljes összegének terhére 12,0 MFt működési jellegű támogatásban részesült.

A feladat megvalósult, 2004-ben a feladat teljesítésére szolgáló forrás beépült az OMMF költségvetésébe.

2.8.21 8 cím 19 alcím: Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány támogatása

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		5,0	5,0	5,0		100,0%
ebből:						
személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		5,0	5,0	5,0		100,0%
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törv. szer. ei.</i>	5,0		5,0	
<i>Módosítások jogcímenként</i>				
<i>Módosított előirányzat</i>	5,0		5,0	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	5,0		5,0
Módosított előirányzat	5,0		5,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány 1 db	5,0		
Összes kifizetés	5,0		

Az Országos Munkavédelmi Program keretében az Országos Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány az előirányzat teljes összegének terhére 5,0 Mft összegű támogatásban részesült a vizsgáló labor fejlesztése, valamint más szakmai feladatok ellátása céljára.

Az Országos Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány az egyetlen, fejezet által támogatott alapítvány, közalapítvány.

A feladat megvalósult, 2004-ben nem folytatódik.

2.8.22 8 cím 20 alcím: Civil és sajtóprogramok

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		40,0	34,9	14,4		41,3%
ebből:		5,0				
személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		40,0	34,9	34,9		100,0%
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törv. szer. ei.</i>	<i>40,0</i>		<i>40,0</i>	<i>5,0</i>
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>-5,1</i>		<i>-5,1</i>	<i>-5,0</i>
2327/2003 (XI. 16.) Korm.hat. elvonás	-5,0		-5,0	-5,0
Fejezetben belüli intézm.-nek átadott eir.	-0,1		-0,1	
Módosított előirányzat	34,9		34,9	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	40,0		40,0
Módosítások kedvezményezettként	-0,1		-0,1
– saját intézménynek FMM Igazgatás	-0,1		-0,1
= meghatározott feladatra	-0,1		-0,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-5,0		-5,0
– 2327/2003 (XI. 16.) Korm.hat. elvonás	-5,0		-5,0
Módosított előirányzat	34,9		34,9

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány*	4 db	2,4	
– gazdasági társaság*	14 db	8,9	
– egyéb (egyesület, szövetség)**	6 db	3,1	
Összes kifizetés	14,4		

*A kiadások szerződés alapján, szolgáltatás nyújtás ellenében kerültek teljesítésre.

** A kiadások teljesítésére Kormány engedély alapján került sor.

Az eredeti előirányzat 40,0 MFt volt, melyből a 2327/2003 (XI.16.) Korm.határozatnak megfelelően 5,0 MFt elvonásra került. Fejezeti hatáskörben 0,1 MFt előirányzat átadásra került az FMM Igazgatás részére, így a módosított előirányzat összege 34,9 MFt volt. Ebből teljesült 14,4 MFt. Az előirányzat-maradvány összege 20,5 MFt, melyből 18,4 MFt kötelezettségvállalással terhelt, 2,1 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A Civil és sajtóprogramok előirányzat „civil” tételeinek felhasználása a 2002. novemberében elfogadott FMM Civil Stratégiában és a 2003. márciusi Civil Cselekvési Tervben foglalt feladatok megvalósítását szolgálták.

Az előirányzat terhére megvalósított feladatok a FMM ágazathoz kötődő civil szervezetekkel való együttműködés fejlesztéseként foglalhatók össze. Az ennek keretében elvégzett legfontosabb feladatok az alábbiak voltak:

- Megjelentetésre került az FMM Civil Stratégia és Cselekvési terv c. kiadvány magyar és angol nyelven 1200 + 800 példányban;
- Civil foglalkoztatási konferenciát szerveztünk, melyen mintegy 80-100 civil szervezet kapott tájékoztatás elsősorban az EU csatlakozással megnyíló pályázati forrásokról;
- Bejelentkezések alapján egy civil partnerlista került összeállításra, melynek révén a társfőosztályok kérése alapján véleményezésre 5 esetben küldtünk ki szakmai anyagokat.
- Az ágazati civil párbeszéd központi elemeként működtetjük a Civil Foglalkoztatási Műhelyt, amelyben a foglalkoztatási célú civil szervezetek ernyőszervezetei vesznek részt (a részvétellel járó többletköltségekhez pályázati úton 16,5 MFt támogatást adott a fejezet).

A fenti feladatok 2003-ban új feladatként jelentkeztek, 2004-ben folytatásukra nem kerül sor. A Civil és sajtóprogramok előirányzat „sajtó” tételeinek felhasználása az alábbi tárgyakban kötött szerződések keretében történt: médiafigyelés, Hírlevél című kiadvány megjelentetése, sajtódosszié összeállítása, Tárcatükör c. kiadvány megjelentetése, újságcikkek, kiadványok, sajtó mellékletek, hirdetések megjelentetése.

A fenti szerződések alapján 2003-ban teljesített kifizetések összege 7,9 MFt, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1,9 MFt.

2.8.23 8 cím 21 alcím: Közzolgálati reform előkészítése

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		60,0	33,2	31,8		95,8%
<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>						
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel						

Támogatás		60,0	33,2	33,2		100,0%
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törv. szer. ei.</i>	60,0		60,0	
<i>Módosítások jogcímenként</i>	-26,8		-26,8	
2327/2003 (XI. 16.) Korm.hat. elvonás	-20,0		-20,0	
Fejezetben belüli intézm.-nek átadott eir.	-6,8		-6,8	
Módosított előirányzat	33,2		33,2	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	60,0		60,0
Módosítások kedvezményezettenként	-6,8		-6,8
– saját intézménynek FMM Igazgatás	-6,8		-6,8
= meghatározott feladatra	-6,8		-6,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-20,0		-20,0
– 2327/2003 (XI. 16.) Korm.hat. elvonás	-20,0		-20,0
Módosított előirányzat	33,2		33,2

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság* 5 db	19,2		
– egyéb (Pécsi, Szegedi Tudományegyetem)	12,6		
Összes kifizetés	31,8		

*A kiadások szerződés alapján, szolgáltatás nyújtás ellenében kerültek teljesítésre.

Az eredeti előirányzat összege 60,0 MFt, melyből a 2327/2003 (XI. 16.) Korm.határozatnak megfelelően 20,0 MFt elvonásra került. Az év során az FMM Igazgatás részére 6,8 MFt átadásra került bérleti díj fizetése céljából.

A fentiekkel módosított előirányzathoz (33,2 MFt) 31,8 MFt teljesült. A rendelkezésre álló előirányzat maradvány (1,4 MFt) kötelezettségvállalással terhelt.

A 2003. év során az előirányzat terhére megkötött szerződések az alábbiak voltak:

- 1) Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara (12,3 MFt): szakmai tanácsadás az egységes közszolgálati törvény és a kapcsolódó jogszabályok kidolgozásában. A vállalkozási szerződés összegéből a 2003. évi előirányzat terhére teljesült 9,2 MFt, 3,1 MFt a 2004. évi előirányzatot terheli.

- 2) Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara (3,4 MFt): elemzés és tanulmány elkészítése a közszolgálati reform előkészítése során a közszolgálatban foglalkoztatottak egységes statisztikai számbavétele és a közszolgálati foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségvetési feltételrendszer tárgykörében.
- 3) Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató Intézet (8,4 MFt): közvélemény-kutatás elvégzése a közszolgálatban dolgozókkal kapcsolatos lakossági vélemények vonatkozásában, illetve a közszolgálatban dolgozók körében és a megállapítások alapján jelentés készítése.
- 4) JUSTIS Tanácsadó és Betéti Társaság (0,6 MFt): „Az egységes közszolgálati kerettörvény koncepcionális megalapozása” címmel tanulmány készítése és az érintett témában eseti szakértői tevékenység ellátása.
- 5) LAT Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (11,8 MFt): szakmai tanácsadó tevékenység ellátása. A vállalkozási szerződés összegéből a 2003. évi előirányzatot 10,3 MFt terheli, melyből 2003-ban teljesült 8,9 MFt, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1,4 MFt. A fennmaradó 1,6 MFt a 2004. évi előirányzatot terheli.
- 6) TRADUCO Fordító, Tanácsadó és Mérnöki Bt. (0,7 MFt): a közszolgálati reformmal összefüggésben az Interneten található információk gyűjtése és rendszerezése.
- 7) Tilk Oktatási és Tanácsadó Bt. (0,6 MFt): „A közszolgálatnak az alkotmányban való szabályozásáról” címmel tanulmány készítése és az érintett témában eseti szakértői tevékenység ellátása.

2.8.24 8 cím 22 alcím: Fejezeti kezelésű maradványelszámolás

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás			15,2	15,2		100,0%
<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>						
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány			15,2	15,2		100,0%
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törv. szer. ei.</i>	<i>0,0</i>			
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>15,2</i>			
Maradvány befizetése	15,2			
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>15,2</i>			

Az előirányzat sorról a feladatfinanszírozás hatálya alá tartozó törvényi sorok 2002. évi elvont előirányzati maradványának központi költségvetésbe történő befizetése teljesült 15,2 MFt összegben.

2.8.25 8 cím 23 alcím: Földgáz áremelés ellentételezése

Megnevezés	2002. évi tény	2002. évi LXII. törvény szerinti ei.	2003. évi módosított ei.	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás			4,1			
<i>ebből:</i>						
<i>személyi juttatás</i>						
<i>központi beruházás</i>						
Folyó bevétel						
Támogatás			4,1	4,1		100,0%
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)						

millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<i>2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	
<i>Módosítások jogcímenként</i>	<i>4,1</i>		<i>4,1</i>	
PM-től átvett támogatás	4,1		4,1	
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>4,1</i>		<i>4,1</i>	

millió forintban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	4,1		4,1
– Pénzügyi tárcától	4,1		4,1
Módosított előirányzat	4,1		4,1

A 2003. október 15-i Kományhatározatnak megfelelően a fejezet 4,1 MFt összegű földgáz-áremelés ellentételezésben részesült, mely 2003. december hónapban került átadásra a fejezetnek, felhasználására 2004. január hónapban került sor. Ennek megfelelően az előirányzat teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Budapest, 2004. május „ „

Burány Sándor