

Alap felett rendelkező megnevezése

Csizmár Gábor
foglalkoztatáspolitikai és
munkaügyi miniszter

Alapkezelő megnevezése, székhelye

Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium
1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

számjel											
3	2	9	2	2	2						
szektor			fejezet		szakágazat						
1	0	9	9	6	3	7	5	1	9	4	
PIR-törzsszám						cím					

Az ALAP megnevezése, székhelye :

MUNKAERŐPIACI ALAP

1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

2005. évi

**E) ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE**

Budapest, 2004. október 8.

.....
a terv elkészítéséért felelős

.....
az alapot kezelő szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt :

Ellenőrizte:

Ságiné Szabó Zsuzsanna
472-85-43

dr. Varga Ildikó
472-86-08

LXIII. fejezet

Munkaerőpiaci Alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel			
		2003. évi Előzetes teljesítés	2004. évi Előirányzat	2004. évi Zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi Előirányzat
I	FOLYÓ KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7+8)	194 455,6	219 183,5	219 183,5	254 978,8
1	Áruk, szolgáltatások vásárlása	825,0	620,0	620,0	1 110,3
2	Személyi juttatások	20 000,3	22 031,8	22 031,8	22 531,6
3	Munkaadókat terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulékok - munkaadói járulékok - egészségügyi hozzájárulás	14 771,1	16 300,0	16 300,0	17 169,4
4	Dologi kiadások - készletbeszerzés - szolgáltatás - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja - egyéb dologi kiadások	5 229,2	5 731,8 40,0	5 731,8 40,0	5 362,2
5	Kamatfizetések - kamatfizetések belföldre - kamatfizetések külföldre - kamatfizetések központi költségvetésnek				
6	Működési célú végleges támogatások és pénzeszköztátadások összesen (6.1+6.2)	75 291,1	74 824,5	74 824,5	92 114,4
6.1.	Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb magánvállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak	33 878,6 22,8 21,0 15 664,4 8 792,5 9 377,9	29 649,0 22,8 17 265,0 4 820,0 7 564,0	29 649,0 17 265,0 4 820,0 7 564,0	35 608,4 18 936,9 10 196,5 6 475,0
6.2.	Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - fejezeti kezelésű előirányzatnak	41 412,5 27 418,3 11 618,6 1 370,8 1 004,8	45 175,5 22 758,6 13 439,5 1 000,0 7 977,4	45 175,5 22 758,6 13 439,5 1 000,0 7 977,4	56 506,0 27 689,8 11 100,8 9 030,0 8 685,4
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Juttatási célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb magánvállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak	48 911,5 48 911,5	53 771,2 53 771,2	53 771,2 53 771,2	57 922,5 57 922,5
8	Befizetés a központi költségvetésbe	49 427,7	67 896,0	67 896,0	81 300,0
II	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9+10+11)	18 186,0	21 830,1	21 830,1	18 737,5
9	Felhalmozási célú végleges pénzeszköztátadások összesen (9.1+9.2+9.3+9.4)	18 186,0	21 830,1	21 830,1	18 737,5
9.1.	Beruházási célú pénzeszköztátadások az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak	7 735,8 55,2 3,0 5 985,0 1 665,8 26,8	12 453,3 9 937,4 2 515,9	12 453,3 9 937,4 2 515,9	5 450,2 3 602,7 1 847,5
9.2.	Beruházási célú támogatások és pénzeszköztátadások az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - fejezeti kezelésű előirányzat részére	10 450,2 7 524,2 2 376,7 549,3	9 376,8 8 354,8 1 022,0	9 376,8 8 354,8 1 022,0	13 287,3 10 762,2 2 502,8 22,3
9.3.	Felújítási célú támogatások és pénzeszköztátadások az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak				
9.4.	Felújítási célú támogatások és pénzeszköztátadások az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek				
10	Közvetlen tárgyi eszköz beszerzés				
11	Közvetlen tárgyi eszköz felújítása				
12	Állami készletek, tartalékok felhalmozása				
III	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (13+14+15+16)	4 189,0	4 811,0	4 811,0	4 987,5
13	Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak	3 419,0 3 416,9 2,1	3 600,0 3 600,0	3 600,0 3 600,0	4 200,0 4 200,0
14	Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek				
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak	769,6 2,0 37,7 0,5 729,4	1 205,0 140,0 1 065,0	1 205,0 140,0 1 065,0	787,5 47,5 740,0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0,4 0,4	6,0 6,0	6,0 6,0	
17	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)	216 830,6	245 824,6	245 824,6	278 703,8
IV	HITELTÖRLESZTÉS				
18	- likviditási célú államháztartáson belüli hitelek törlesztése				
V	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0,2			
	ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V)	216 830,8	245 824,6	245 824,6	278 703,8

LXIII. fejezet

Munkaerőpiaci Alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint

millió forintban, egy tizedessel

sor- szám	Megnevezés	2003. évi	2004. évi	2004. évi	2005. évi
		Előzetes teljesítés	Előirányzat	Zárolással csökkentett előirányzat	Előirányzat
I	FOLYÓ BEVÉTELEK (1+2)	219 192,9	244 354,4	244 354,4	277 118,8
1	Adó jellegű bevételek (hozzájárulás, járulék...) - hozzájárulások - járulékok - termékdíjak - nukleáris hozzájárulás - gépjárműadó	216 230,1 22 754,3 193 475,8	242 484,0 28 289,3 214 194,7	242 484,0 28 289,3 214 194,7	275 343,8 33 498,4 241 845,4
2	Nem adó jellegű bevételek - bírságok - túlsúlydíj - kamatbevételek - illeték jellegű bevételek - térítési és szolgáltatási díj - Hatósági és eljárási bevételek	2 962,8 974,4 53,9 1 934,5	1 870,4 307,5 500,0 1 062,9	1 870,4 307,5 500,0 1 062,9	1 775,0 375,0 256,0 1 144,0
II	TŐKEBEVÉTELEK				
3	Tárgyi eszköz, föld és immateriális javak értékesítés				
III	JUTTATÁSOK (4+5+6+7)				
4	Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről - vállalatokozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól				
5	Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - fejezeti kezelésű előirányzattól				
6	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről - vállalatokozásoktól - pénzügyi vállalatokozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól				
7	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartás többi alrendszerétől - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől				
IV	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (8+9+10+11+12+13)	1 553,5	1 470,2	1 470,2	1 585,0
8	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - nem-pénzügyi vállalkozásoktól - pénzügyi vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól	243,6 243,6	986,1 986,1	986,1 986,1	555,0 555,0
9	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől				
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - nem-pénzügyi vállalkozásoktól - pénzügyi vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól	1 272,2 618,2 7,9 646,1	479,1 271,6 5,0 202,5	479,1 271,6 5,0 202,5	1 019,4 516,4 8,0 495,0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	37,7 0,2 37,5	5,0 5,0	5,0 5,0	10,6 10,6
12	Pénzügyi befektetések bevételei				
13	Privatizációból származó bevétel				
V	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	220 746,4	245 824,6	245 824,6	278 703,8
VI	HITELFELVÉTELEK				
14	- likviditási hitelfelvétel				
VII	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL	224,2			
	ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	220 970,6	245 824,6	245 824,6	278 703,8

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP

A bevételek és a kiadások felhasználása jogcímenként

millió forintban, egy tizedessel

BEVÉTELEK	2003. évi	2004. évi	2004. évi	2005. évi
	Előzetes teljesítés	Előirányzat	Zárolással csökkentett előirányzat	Előirányzat
Munkaadói járulék	146 185,6	163 947,0	163 947,0	176 440,0
Munkavállalói járulék	47 141,3	50 201,2	50 201,2	54 024,0
Egyéb bevétel	4 182,5	1 746,9	1 746,9	
Területi egyéb bevétel				2 300,0
Központi egyéb bevétel				297,7
Szakképzési egyéb bevétel		500,0	500,0	250,0
Rehabilitációs hozzájárulás	3 284,1	9 291,3	9 291,3	9 900,0
Visszterhes támogatások törlesztése	197,9	154,1	154,1	160,0
Szakképzési hozzájárulás	19 470,2	18 998,0	18 998,0	23 598,4
Szakképzési kamatmentes kölcsön visszafizetése	48,0			
Bérgarancia támogatás törlesztése	236,8	986,1	986,1	550,0
Vállalkozói járulék				11 183,7
Költségvetési bevételek	220 746,4	245 824,6	245 824,6	278 703,8
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	224,2			
ÖSSZES BEVÉTEL	220 970,6	245 824,6	245 824,6	278 703,8

KIADÁSOK	2003. évi	2004. évi	2004. évi	2005. évi
	Előzetes teljesítés	Előirányzat	Zárolással csökkentett előirányzat	Előirányzat
Aktív foglalkoztatási eszközök	53 464,6	45 904,5	45 904,5	50 000,0
Szakképzési célú kifizetések	15 296,6	18 225,6	18 225,6	21 832,4
Munkanélküli ellátások	68 364,3	75 027,0	75 027,0	80 304,1
Jövedelempótló támogatás	200,7	1,0	1,0	50,8
Bérgarancia kifizetések	3 419,7	3 600,0	3 600,0	4 200,0
Rehabilitációs célú kifizetések				
Munkahelyteremtés és megtartás támogatása	2 843,0	3 041,0	3 041,0	3 300,0
Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása	16 900,0	31 613,5	31 613,5	52 000,0
Alapkezelőnek átadott pénzeszköz	300,2	355,8	355,8	338,0
Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése				
Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz	19 735,4	20 278,8	20 278,8	19 264,9
Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program	1 233,7	1 250,0	1 250,0	1 187,5
Állami Foglalkoztatási Szolgálat Phare program társfinanszírozás	600,0			
Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete	206,0	250,0	250,0	237,5
Átadás EU társfinanszírozásra				
Munkanélküliség kezelése		4 295,0	4 295,0	4 591,0
Felnőttképzés		777,3	777,3	1 067,0
Szakképzés fejlesztése		495,1	495,1	949,0
Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi felügyelőségnek pénzeszköz-átadás	398,6	417,5	417,5	396,6
TB alapnak átadás	1 357,8	1 000,0	1 000,0	730,0
Közmunka céljára pénzeszköz-átadás		1 600,0	1 600,0	
Területkiegyenlítésre pénzeszköz-átadás		810,0	810,0	405,0
Non-profit szektorbeli munkavállalás támogatása		600,0	600,0	250,0
Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetések				29 300,0
Aktív korúak rendszeres szociális segélyezése	18 510,0	20 162,5	20 162,5	
Közcéltű munkavégzés kiadásaira	13 000,0	15 120,0	15 120,0	
A munkanélküli ellátórendszer átalakításához kötődő igazgatási feladatokra	1 000,0	1 000,0	1 000,0	
Járukkedvezmény visszatérítés				
Normatív járukkedvezmény visszatérítés				5 500,0
Ötven év felettiek járukkedvezménye				2 800,0
Költségvetési kiadások	216 830,6	245 824,6	245 824,6	278 703,8
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0,2			
ÖSSZES KIADÁS	216 830,8	245 824,6	245 824,6	278 703,8