

Az alapot kezelő fejezet száma és megnevezése: XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Az alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap

Az elkülönített állami pénzalap 2003. évi költségvetésének indoklása

A Munkaerőpiaci Alap 2003. évi összes folyó bevételét 212 753,4 millió Ft-ra, a folyó kiadásokat 212 753,4 millió Ft-ra terveztük. Az alap GFS egyenlege ennek megfelelően nulla forint lesz.

Bevételek

A legjelentősebb bevételi jogcím a **munkaadói járulék**, amelynek összege a terv szerint 2003-ban **143 195,8 millió Ft**-ot tesz ki. A járulék számításának alapja a vállalkozói és a költségvetési szféra bértömege volt, amelynek 2003. évi növekedési ütemét a makrogazdasági paraméterek figyelembevételével terveztük. A munkaadói járulék mértéke változatlanul 3% lesz.

A **munkavállalói járulék** jelenlegi másfél százalékos mértéke 2003-ban 1,0%-ra csökken, így a bevételi előirányzat a terv szerint **46 100,0 millió Ft** lesz. A járulékszámítás alapjául ugyancsak a verseny- és költségvetési szféra bértömege szolgált.

A **rehabilitációs hozzájárulás** fizetésének kötelezettsége 2003-ban kiterjed valamennyi jogi személyre, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságra, illetve magánszemélyre és annak jogi személyiséggel nem rendelkező társaságára. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2003-ban 37 300 Ft/fő/év, így a tervezett bevétel számításaink szerint 2003-ban **2 776,6 millió Ft**-ra tehető.

A rehabilitációs célú kifizetésekhez kapcsolódóan a korábbi években különböző jogcímen adott **visszterhes támogatások törlesztéséből** 2003-ban további **150,0 millió Ft** bevétellel számolunk.

A **szakképzési hozzájárulás** tekintetében a hozzájárulásra kötelezettek autonóm módon választhatják meg a hozzájárulási kötelezettségük teljesítésének formáját. Ennek megfelelően a bevételek tervezésénél figyelembe kellett venni egyrészt a korábbi évek bevételi trendjének alakulását, másrészt a hozzájárulásra kötelezettek által kifizetésre kerülő várható, 2003. évi bértömeg alakulását. A kötelezettség mértéke ennek a bértömegnek az 1,5%-a. A bevételek csökkenésének irányába hat, ha a

szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett szervezetek megnövelik a saját dolgozók képzésére fordítható összeget (ez a szakképzési hozzájárulás egyharmada lehet).

A szakképzési hozzájárulás várható mértékét 2003-ra **18 191,0 millió Ft**-ra terveztük.

Ezen kívül **40,0 millió Ft** bevételt terveztünk a fejlesztési és képzési alaprészből nyújtott **visszterhes kölcsönök** visszafizetéséből.

A **bérgarancia támogatások** keretében nyújtott kölcsönökből visszaáramló bevétel a tervek szerint 2003-ban **900,0 millió Ft** lesz.

A foglalkoztatási alaprész decentralizált keretéből visszterhesen nyújtott kölcsönökből, meghatározott esetekben a támogatások visszaköveteléséből keletkező visszafizetések, bírságokból, kamatokból 2003-ban **1 400,0 millió Ft egyéb bevétel** került megtervezésre.

Kiadások

A Munkaerőpiaci Alap legjelentősebb kiadási tétele a **munkanélküli ellátások** jogcímen keletkezik, melynek összegét 2003-ban **68 176,0 millió Ft**-ra terveztük.

A tervek szerint 2003-ban, az év második felétől az ellátórendszer új elemmel, az álláskereső ösztönző ellátással bővül. A jövő év folyamán ezzel az ellátással érintett létszám várhatóan 9,6 ezer fő lesz. Az új ellátás bruttó költségvonzata a tervévben 3 176,0 millió Ft, amelyből az ellátás nettó összege 2 154,0 millió Ft-ot, a TB-járulék 625,0 millió Ft-ot, az egészségügyi hozzájárulás összege 397,0 millió Ft-ot tesz ki.

Munkanélküli járadékban jövőre havonta átlagosan 107 ezer fő részesül, az egy főre jutó havi munkanélküli járadék összege a terv szerint 35 000 Ft.

A társadalombiztosítási kiadásoknál a makrogazdasági paraméterek alapján 29%-os kulccsal számoltunk. Az egészségügyi hozzájárulás tekintetében 3 450 Ft/fő/hó összeget vettünk figyelembe.

Előzőekre való tekintettel a munkanélküli járadék összege 62 400,0 millió Ft lesz, melyből a nettó járadék 44 938,3 millió Ft, a járadék után fizetendő TB-járulék 13032,1 millió Ft, az egészségügyi hozzájárulás összege 4 429,6 millió Ft.

A nyugdíj előtti munkanélküli segélyt illetően a tervezett kiadás 1 800,0 millió Ft lesz, amelyből a segély nettó összege 1 395,0 millió Ft, a tervezett TB-járulék 405,0 millió Ft-ot tesz ki.

A **jövedelempótló támogatás** finanszírozására – figyelembe véve az ellátási rendszer 2000-ben bekövetkezett változásából eredő hatásokat – 2003-ban **200,0 millió Ft**-ot terveztünk, amely összeg az ilyen célra kifizetett támogatások 75%-ának a megtérítését jelenti az önkormányzatok részére.

Jövedelempótló támogatásban 2003-ban várhatóan havonta átlagosan 1 051 fő fog részesülni.

Az **Aktív foglalkoztatási eszközök** előirányzata együttesen **50 340,3 millió Ft**-ot tesz ki.

A **Foglalkoztatási és képzési támogatások** tervezett kiadási előirányzata **47 980,3 millió Ft** lesz. A Foglalkoztatási Szolgálat területi egységeinek tervei szerint az egyes aktív eszközök fajlagos támogatási értékei 2003-ban emelkednek, ami döntően a fogyasztói árindex változására és a bérek emelkedésére vezethető vissza. Így havonta átlagosan 85-90 ezer fő aktív eszközökkel történő támogatását jelenti, ami mintegy 1,5-1,8 százalékponttal járul hozzá a munkanélküliségi ráta csökkentéséhez.

Az **aktív foglalkoztatási eszközök tartalékának** előirányzata **2 360,0 millió Ft** lesz, amelynek felhasználása a közcélú munkákra kifizetett pénzösszeg nagyságától függ. A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, valamint a belügyminiszter a közcélú munkára átadott pénzösszeg felhasználása tekintetében az első félévet követően megállapodást köt az aktív eszközök tartalékának felhasználásáról és az előirányzat esetleges módosításáról.

A **szakképzési célú kifizetésekre** a tervévben **18 231,0 millió Ft** összeggel számolunk. A kiadási jogcímek között a szakképzés fejlesztése szerepel a legnagyobb összeggel (15,9 milliárd Ft), amely a szakképző intézmények beruházási célú támogatásainak kiadásaira szolgál.

A **rehabilitációs célú kifizetésekre** 2003-ban **2 926,6 millió Ft**-ot terveztünk. A **megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása** jogcímen a Munkaerőpiaci Alapból **16 900,0 millió Ft** kerül befizetésre a költségvetésbe.

A **bérgarancia támogatás** jogcímen 2003-ban a terv szerint **1 700,0 millió Ft** kifizetés várható.

A munkanélküli ellátórendszerhez kapcsolódóan a települési önkormányzatok részére a Munkaerőpiaci Alapból a **szociális segély** 75%-a kerül megtérítésre, amely 2003-ban **18 510,0 millió Ft**. Az ebben részesülők éves átlagos létszáma tekintetében 135 ezer fővel lehet számolni.

A **köz célú foglalkoztatás** fedezetéül a tervévben **13 000,0 millió Ft**-ot kapnak az önkormányzatok. Ez éves átlagban 16 ezer fő foglalkoztatásához elegendő.

Az ellátórendszer változásából eredően az **önkormányzatok igazgatási tevékenységéhez** kapcsolódó többletfeladatokhoz jövőre a Munkaerőpiaci Alap **egy milliárd forinttal** járul hozzá.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak a **korengedményes nyugdíjak** 2002. évi kifizetéséből adódó folyó hiány megtérítése tekintetében 2003-ban **1 000,0 millió Ft**-tal számolunk.

Az **alapkezelőnek működési és felhalmozási** célra jövőre – figyelembe véve a Foglalkoztatási Hivatal létrehozása kapcsán bekövetkezett 2001. évi feladat- és hatáskör változást is – **251,2 millió Ft**, illetve **20,0 millió Ft**, összesen 271,2 millió Ft kiadást terveztünk.

Az **Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSz)** részére a tervévből – figyelembe véve a Foglalkoztatási Hivatal létrehozása kapcsán bekövetkezett 2001. évi feladat- és hatáskör változást is – **működési célra 17 631,7 millió Ft, felhalmozási célra 412,0 millió Ft** áll rendelkezésre. Az ÁFSz **fejlesztési programja** tovább folytatódik, a terv szerint 2003-ban **1 250,0 millió Ft** kifizetés eszközölhető. Az ÁFSz **központosított keretének** előirányzatát **206,0 millió Ft-ra** terveztük.

Az ÁFSz **intézményrendszerének fejlesztésére** 2001-ben indított **PHARE program** hazai társfinanszírozását a Munkaerőpiaci Alap biztosítja, amelyre 2003-ban **600,0 millió Ft**-ot terveztünk be.

Az **Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF)** munkaügyi ellenőrzési feladatai ellátásához, működési célra 2003-ban **398,6 millió Ft**-ot kap.