

1 Az FMM 2004. 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 minisztérium székhelye: 1054. Budapest, V. Alkotmány u.3.

A minisztérium alapító okiratának száma: I/PGY/215/2002., kelte: 2002. június 3.

Az FMM központi költségvetési szerv, amely a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 143/2002. (VI. 28.) Kormányrendeletben, és más jogszabályokban megállapított feladat- és hatáskör gyakorlásához szükséges ágazati stratégiai, irányítási, szabályozási, elemző, ellenőrző és koordinatív feladatokat lát el.

A minisztérium ellátja továbbá a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program irányításával, valamint az Európai Szociális Alap fogadásával kapcsolatos feladatokat, valamint az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I.5.) Kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

A közmunkaprogramok előkészítése érdekében a 262/2002. (XII. 18.) Kormányrendelettel létrehozott Közmunkatanács működését a minisztérium a Közmunkatanács Titkárság létrehozásával biztosítja.

A távmunka elterjesztésével összefüggő feladatokat a miniszter által létrehozott Távmunka Tanács látja el, melynek feladatait és működését a 11/2004.(MüK.8.) FMM utasítás határozza meg.

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet alapján a tárca kiemelt feladatai:

- 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 2004. december 31-én 33 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 és a Nemzeti Felnőttképzési Intézet felügyelete.

Az FMM honlapjának címe: <http://www.fmm.gov.hu>

Az FMM vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok:

Alapítványok, közalapítványok	Állami tulajdonosi részesezés		Költségvetési támogatás összege (MFt)	Költségvetési támogatás célja
	Összege (MFt)	Aránya		
Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány	402,1	100%	-	-
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány	2.527,0	100%	-	-

A **Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány** 2004-ben az alábbi, főbb feladatokat látta el:

Kutatás területén:

- Vezetőképes bevonatrendszerek vizsgálata tűzveszélyes folyadékok tárolótartályaihoz.
- Munkahelyi kockázatelemzési módszerek továbbfejlesztése

Információ nyújtás:

- Európai Munkavédelmi Ügynökség: „Jó Gyakorlat Téma Központ – Új Tagországok” feladatainak ellátása a veszélyes anyagok és az építőipar területén

Adatbankok:

- Veszélyes vegyi anyagok biztonsági adatlapjai
- Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabványok és jogszabályok
- Munkaügyi jogszabályok

Kiadványok:

- A „Munkavédelem és Biztonságtechnika” és a „Foglalkoztatás-egészségügy” c. folyóiratok megjelentetése negyedévente
- A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer kialakítása és működtetése. A vállalatirányítók felkészítése.

Tanfolyamok:

- Munkavédelmi képviselők képzése

- Veszélyes berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálata
- ADR ügyintézők továbbképzése
- Gépek biztonságtechnikája

Akkreditáció:

A Közalapítvány, az MSZ EN ISO/IEC 17025-2001. sz. szabvány szerint, a Nemzeti Akkreditáló Testület által 501/0975 számon nyilvántartott, akkreditált Munkakörnyezeti Vizsgáló Laboratóriummal rendelkezik.

Az **Országos Foglalkoztatási Közalapítvány** az Alapító Okiratában megfogalmazott feladatait 2004. évben is sikeresen látta el. A 25 saját fejlesztésű támogatási programján keresztül 56.533 fő, a munkaerőpiacon különböző okok miatt hátrányos helyzetű személy munkaerőpiaci reintegrációját segítette elő.

A programjai keretében elsősorban a széleskörű partnerségben megvalósuló helyi gazdaságfejlesztési, munkahelyteremtő és vállalkozásélénkítő foglalkoztatási kezdeményezésekhez biztosított támogatást. Elősegítette a nonprofit szervezetek foglalkoztatáspolitikai szerepének növelését, Európai Unió felkészülését, forrást biztosított a szervezetek átfogó tájékoztatását, szakmai és módszertani felkészítését biztosító bázisok működtetéséhez.

Az OFA 2004-ben is elősegítette a megváltozott munkaképességű emberek tömeges foglalkoztatását biztosító gazdasági társaságoknál foglalkoztatottak létszámának megtartását (2671 fő), figyelemmel kísérte és döntéseivel elősegítette a gazdálkodási és jövedelmezőségi szempontok, valamint a foglalkoztatás optimális fenntartását.

2004-ben nem került sor a fejezet vagyonkezelői felügyelete alatt álló alapítványok, közalapítványok támogatására.

Tulajdonosi részesedés formájában az FMM érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetek:

Gazdálkodó szervezet	Tulajdonosi részesedés 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 Műegyetem rakpart 9.
Táv munka Koordinációs Kht. Felszámolás alatt	0,0*	0%	1051 Budapest Mozsár u. 14.

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

A minisztérium 24 %-os tulajdoni arányú törzsbetéttel az **Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság** alapítója. A 2002. évi

XI. törvényben meghatározott minisztériumok közötti feladat átcsoportosítással a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az ESZA Kht. 24 %-os vagyongazdálkodási jogát, illetve az Oktatási Minisztérium az ESZA Kht-ben levő 52 %-os vagyongazdálkodási jogából 28 %-os vagyongazdálkodási jogot az FMM-re átruházott. Így az FMM összesen 76 %-os tulajdoni aránnyal rendelkezik az ESZA Kht-ben. 2003-ban 38,0 MFt törzstőke emelésre került sor, így az FMM összesen 42,5 MFt értékű törzsbetéttel rendelkezik az ESZA Kht-ben.

Az ESZA Kht. feladatainak része a fejezet ESZA típusú PHARE programjainak az előkészítése, végrehajtása, a programok követése. A Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervként került a szervezet kijelölésre. Az ESZA Kht. HEFOP keretében ellátandó a fő feladatai a következők: projektgenerálás, projekt kiválasztás, támogatási szerződések előkészítése és monitoring az FH-val együttműködve. A fentiekén túl a programok lebonyolítására az ESZA Kht. Üzemeltetési és Dokumentációs Csoportot működtet.

A Közhasznú Szerződésben, illetve az Együttműködési Megállapodásokban delegált feladatok megvalósítása céljából az FMM és az ESZA Kht. 2004. február 27-én Támogatási szerződést kötött az ESZA Kht. 2004. évi működési költségeinek fedezetére, mely a feladatok átütemezése, valamint a Strukturális Alapok csoport és az FMM-KPSZE csoport működésével kapcsolatos költségek átcsoportosítása miatt 2004. októberében módosult. A támogatás összege az ESZA Kht. Taggyűlése 2/2004. (I. 30.) számú határozatával elfogadott 2004. évi üzleti tervében foglaltaknak megfelelően került elfogadásra.

Az **Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft.** a munkaügyi miniszter által a 10/1997. (V.13.) MüM rendelettel 1997. május 1-i hatállyal alapított egyszemélyes gazdasági társaság. A jelenleg bejegyzett alapító a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter. A jogelőd az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet, feladatait a jogutód gazdasági társaság látja el. 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 cég tevékenysége a következő feladatok ellátására irányul: munkavédelmi szakképzés, OKJ szerinti tanfolyamok szervezése, szakképesítést nem adó, továbbképző jellegű tanfolyamok szervezése, szakértői és szolgáltatási tevékenységek.

A cég megalapítása óta költségvetési támogatásban nem részesült, ennek megfelelően a 2004. évben a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumtól semmiféle címen nem kapott támogatást.

A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma a **Távmunka Koordinációs Kht.** fizetéseképtelenségét megállapította és 2001. augusztus 27-én 8. Fpk. 01-00-000151/14. számú végzésével elrendelte a Társaság felszámolását. A felszámolás 2002. február 14-én megkezdődött. A Távmunka Koordinációs Kht. felszámolásának lezárásáról 2004. december 31-ig a tárca értesítést nem kapott.

2004-ben nem került sor az FMM kezelésébe tartozó vegyes rendeltetésű eszközök értékcsökkenésének alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának megváltoztatására.

Az FMM és a felügyelete alá tartozó intézmények nem rendelkeznek letéti számlával.

Az FMM és a felügyelete alá tartozó intézmények KESZ-en kívüli pénzforgalommal bonyolódó feladatokat nem látnak el.

A fejezet 2004. január 1-jétől hatályos – a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozó – Számviteli politikájának, Számlatükreinek, illetve Számlarendjének módosítására évközi változások és jogszabályi változások miatt 2004. decemberében került sor.

1.2 Az FMM 2004. 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 az érdekegyeztetés és bérpolitika, a foglalkoztatás, a felnőttképzés, illetve az uniós támogatással megvalósuló humánerőforrás-fejlesztési programok mentén alakultak 2004-ben.

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.

Magyarország az Európai Unió új tagállamaként 2004-ben első alkalommal készítette el és nyújtotta be a Bizottság felé a Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervét. A 2004. évi Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv a Kormány 2004-2006 közötti időszakra vonatkozó stratégiáját és az egyes irányvonalakhoz kapcsolódó helyzetértékelést és válaszlépéseket tartalmazza. Az Akcióterv jelentős mértékben épít a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (továbbiakban HEFOP) által finanszírozott intézkedésekre. (A HEFOP sikeres – és a program stratégiájában foglalt célkitűzésekkel összhangban történő – végrehajtásának kulcsszerepe van az Akciótervben foglalt stratégia eredményes végrehajtása szempontjából.)

Az Európai foglalkoztatási stratégia céljaival összhangban a tagállamok foglalkoztatáspolitikájának a következő három átfogó és egymást kölcsönösen megerősítő intézkedésre kell épülnie:

- teljes foglalkoztatás,
- a munka minőségének javítása és a produktivitás növelése,
- a társadalmi kohézió erősítése és a befogadás elősegítése.

A fenti célok mellett az Európai Tanács által felkért Foglalkoztatási Munkacsoport (Employment Tasforce) 2003. novemberében a következő prioritásokat határozta meg:

- a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének erősítése,

- minél több embert ösztönözni arra, hogy belépjen és maradjon a munkaerőpiacon: biztosítani kell, hogy a munkavállalás mindenki számára valós lehetőség legyen,
- több és hatékonyabb beruházás az emberi tőkébe és az egész életen át tartó tanulásba,
- megfelelő irányítás a reformok eredményes végrehajtása érdekében.

1.2.2 A küldetés megvalósítása céljából meghatározott feladatok

1.2.2.1 Az érdekegyeztetés, a társadalmi párbeszéd keretében

- a) a kormányzati szervek érdekegyeztetéssel, társadalmi párbeszéddel kapcsolatos tevékenységének összehangolása;
- b) a gazdasági, szociális, munkaügyi, foglalkoztatási, szakképzési, munkavédelmi, valamint fogyasztóvédelmi érdekegyeztetésben a Kormány képviselőinek biztosítása az 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.
- h) a magyar Kormány, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), valamint más kormányok közti együttműködés szervezése, hivatalos kapcsolattartás biztosítása;
- i) az érdekegyeztetéssel és társadalmi párbeszéddel kapcsolatos kutatások kezdeményezése, támogatása.

1.2.2.2 A bérpolitika keretében

- a) részvétel a Kormány elosztás- és jövedelempolitikai koncepciójának kialakításában;
- b) javaslatok kidolgozása a kormányzati bérpolitikára vonatkozóan;
- c) a versenyszféra keresetalakulásának befolyásolását célzó, érdekegyeztetéssel kapcsolatos kormányzati teendők és a költségvetési intézményi szféra bérpolitikájának koordinálása;
- d) az érdekegyeztető tárgyalásokon a versenyszféra keresetalakulására és a minimálbér emelésére vonatkozó kormányzati tárgyalási pozíciók kidolgozása;
- e) az érdekelt miniszterekkel együttműködve - a költségvetési intézményi szféra illetményrendszereinek összehangolt alakítására vonatkozó javaslatok előterjesztése a Kormánynak;

- f) a szektorok, ágazatok, szakmák kereseti viszonyainak értékelése, a Központi Statisztikai Hivatal elnökével együttműködve a kereseti viszonyok elemzéséhez szükséges információk gyűjtésének, feldolgozásának, rendszeres nyilvánosságra hozatalának szervezése;
- g) bérpolitikai kutatások kezdeményezése, támogatása.

1.2.2.3 A foglalkoztatáspolitikai keretében

- a) a Kormány foglalkoztatási koncepciójának kidolgozása, annak az egyéb kormányzati koncepciók és programok kialakításánál való érvényesítése;
- b) a foglalkoztatáspolitikai és a munkanélküliek ellátása eszközrendszerének meghatározása, működésének elemzése és ellenőrzése;
- c) a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek foglalkoztatására, valamint a foglalkoztatási válsághelyzetekből adódó kedvezőtlen munkaerő-piaci hatások csökkentésére programok kidolgozása;
- d) a munka világával is összefüggő hátrányos helyzetek kiegyenlítését elősegítő kormányzati szintű feladatok koordinációja, az esélyegyenlőség megteremtésére vonatkozó programok kidolgozásának szervezése és irányítása, az ezzel kapcsolatos pályázati rendszerek működtetése;
- e) munkahelyteremtő központi pályázati rendszerek működtetése, a működtetés feltételeinek kidolgozása az aktuális munkaerőpiaci igények figyelembe vételével;
- f) a gazdasági szerkezetváltás foglalkoztatáspolitikai hatásával összefüggő, valamint a kormányhatározatokban megjelölt feladatok megvalósításában való részvétel;
- g) az egyedi nagyberuházások tárcaközi előkészítésében a foglalkoztatáspolitikai elvárások képviselője, a foglalkoztatási célú támogatások kidolgozása;
- h) a foglalkozási rehabilitáció szabályainak kidolgozásának kezdeményezése, előkészítése, illetőleg végrehajtása, a foglalkozási rehabilitáció irányításával, a minisztériumok ezzel kapcsolatos tevékenységének koordinálásával kapcsolatos feladatok ellátása;
- i) az atipikus foglalkoztatás (táv munka, részes foglalkoztatás, alkalmi munkavállalás) bővítésére vonatkozó javaslatok kidolgozása;
- j) a polgári szolgálat teljesítésével kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása;
- k) a munkaerő-piaci szolgáltatások szabályainak meghatározása, a munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadással kapcsolatos feladatok irányítása;
- l) az Állami Foglalkoztatási Szolgálat irányításának ellátása, szakmai felügyeleti rendszerük meghatározása és a jogszabályok keretei között - így különösen a Munkaerőpiaci Alap irányító Testülete (MAT) jogkörének figyelembevételével - a Munkaerőpiaci Alap feletti rendelkezés;
- m) a foglalkoztatási folyamatok figyelemmel kísérése és a Központi Statisztikai Hivatal elnökével együttműködve a foglalkoztatásra, valamint a munkanélküliségre vonatkozó információk összegyűjtéséről, elemzéséről és rendszeres nyilvánosságra hozataláról való gondoskodás;
- n) a munkaerő-keresletre és kínálatra vonatkozó prognózisok elkészítése, foglalkoztatáspolitikai kutatások kezdeményezése, támogatása;

- o) az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás kialakításával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

1.2.2.4 A munkavédelemmel kapcsolatos feladatok keretében

- a) munkavédelmi és munkabiztonsági ellenőrzések elrendelése és végrehajtása, eljárás kezdeményezése, bírságok kiszabása;
- b) a biztonságos munkavégzés szabályainak előkészítése, megalkotása, a más állami szervek ügykörébe tartozó munkabiztonságot érintő jogszabályok, illetve szabványok megalkotásában egyetértési jog gyakorlása;
- c) az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel együttműködve - a munkavédelem országos programja végrehajtásának irányítása;
- d) az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel együttesen - az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében közreműködő szervek tevékenységének összehangolása;

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

- a) a gazdasági és társadalmi igényekkel, kihívásokkal, a munkaerőpiaci tervezéssel, folyamatokkal, valamint az összkormányzati foglalkoztatáspolitikai stratégiával összhangban – az életen át tartó tanulás elősegítése érdekében – a felnőttképzésre vonatkozó nemzeti koncepció kidolgozása, továbbfejlesztése, a megvalósítás szervezése és végzése;
- b) új és hatékony felnőttképzési és munkaerőpiaci képzési programok és módszerek kidolgozása, ezek korszerű, informatikai eszközökkel támogatott formái elterjesztésének, a minőségbiztosítás érvényesülésének ösztönzése, a nyitott tanulás, az e-learning és a távoktatás felnőttképzésben való használatának előmozdítása;
- c) a felnőttek álláshoz jutását és munkában maradását, a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra történő belépését, a legalkalmasabb egyéni cselekvési, képzési pályák kiválasztását szolgáló eljárások és integrált tanácsadói, valamint a pálya- és karrier tanácsadó rendszerek létrehozásának előmozdítása;
- d) a szociálisan, illetve foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók – többek között a megváltozott munkaképességűek, 45 éven felüliek, pályakezdők, romák, GYES-en, illetve GYED-en levő nők – foglalkoztatását elősegítő képzési programok kialakítása;
- e) az Európai Tanács szakértői csoportjának (ESDIS) ajánlásai, ill. a MITS (Magyar Információs Társadalom Stratégia) alapján az információs társadalomban való részvételt elősegítő képzések és programtervek menedzselése, különös tekintettel a munkanélküliek, kisebbséghez tartozók, az inaktívok, az idősek és fogyatékkal élők részvételére, a szociális gazdaság képzési igényeinek kiszolgálására;
- f) a különböző felnőtt célcsoportok számára szolgáló központi képzési projektek kezdeményezése;
- g) közreműködés az Országos Képzési Jegyzék kidolgozásában;

- h) az akkreditációval és a felnőttképzési minőségüggyel kapcsolatos folyamatok menedzselése;
- i) a felnőttképzési szakértők országos névjegyzékének vezetése;
- j) a Nemzeti Felnőttképzési Intézet és a munkaerő-fejlesztő és -képző központok tevékenységének szakmai irányítása, gondoskodás a fenntartásukról;
- k) a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész felnőttképzési célú keretének felhasználásával összefüggő szakmai feladatok ellátása;
- l) az Országos Felnőttképzési Tanács és a Felnőttképzési Akkreditációs Testület működtetése;
- m) a stratégiai és a konkrét felnőttképzési intézkedések megalapozásához szükséges információk gyűjtése, feldolgozása, kutatások kezdeményezése és támogatása, gondoskodás az információk közzétételéről.

1.2.2.6 Az Unió és nemzetközi feladatok terén

- a) a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) munkájában való részvétel, ennek keretében más hazai állami szervek, a szakszervezetek, illetve a munkáltatói érdekvéviselői szervezetek együttműködésének koordinálása, feladatainak ellátása érdekében kapcsolatok kialakítása a Szervezet tagországaival;
- b) a tárca szakmai illetékességébe tartozó témák esetében a tárgyalási álláspontok kidolgozása, tárcaközi egyeztetése és a Kormány képviselete a tárgyalások alkalmával, részvétel állandó és eseti uniós szakértői munkacsoportokban, bizottságokban;
- c) közreműködés a nemzetközi munkaügyi egyezmények előkészítésében, az egyezményekkel, ajánlásokkal kapcsolatos jelentések, vélemények elkészítésének koordinációja;
- d) gondoskodás a tárca feladatkörével összefüggő – így különösen a magyarok külföldi, illetve a külföldiek magyarországi foglalkoztatásával kapcsolatos – két- és többoldalú a nemzetközi munkaügyi egyezmények hazai végrehajtásáról, közreműködés a nemzetközi kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefüggő jogalkotói munkában;
- e) az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggő hazai munkálatok ellátása, az Európai Közösségekkel és azok tagállamaival kötött társulási szerződés végrehajtásának elősegítése;
- f) az érintett miniszterekkel együttműködve – az emberi erőforrás fejlesztéssel kapcsolatos előkészítő tevékenység és az Európai Szociális Alap fogadására történő szakmapolitikai felkészülés koordinálása, a Nemzeti Fejlesztési Terv Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program és az Equal Közösségi Kezdeményezés kidolgozása, végrehajtásának koordinálása, a végrehajtás eljárásrendjének és a lebonyolító intézményrendszer létrehozása, irányítása, fenntartása;
- g) az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel együttesen az Európai Szociális Karta végrehajtásának koordinálása, illetve teljes körű ratifikációjának előkészítése.

1.2.2.7 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.

1.2.3 A célok, prioritások megvalósulása, valamint azok megvalósulását, a szakmai tevékenységet reprezentáló mutatók alakulása

A 2004. évi költségvetési törvényben meghatározott prioritások a fentiekben részletezett célok teljesítése során az alábbi, főbb csomópontok mentén kerültek megvalósításra.

1) Előkészítette a tárca a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvényt, amelynek elfogadására az Országgyűlés 2004. december 13-i ülésnapján került sor (és 2005. január elsején lépett hatályba). A törvény 9 hónap időtartamra, alanyi jogon járó 50%-os TB járulékkedvezményt biztosít a munkáltatóknak, hogy munkahelyet kínáljanak a tanulmányaikat befejező pályakezdő fiataloknak, esélyt teremtsenek a gyermektámogatási rendszerből, családtag ápolásának támogatásából visszatérőknek, valamint az 50 év feletti, idősebb munkavállalóknak a munkapiaci pozícióik megőrzéséhez szükséges, újbóli elhelyezkedésükhöz.

2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény – az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló – 2004. évi CI. törvénnyel történő – módosításával 2005. január 1-el az egyéni és társas vállalkozók is bekerültek a munkanélküliség elleni kötelező biztosítási rendszerbe. Ezzel 15 éve megoldatlan problémát sikerült orvosolni.

A módosítás alapján az egyéni és társas vállalkozónak az egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelme után 4 %-os mértékű vállalkozói járulékot kell fizetni. A járulékalap éves szinten nem lehet kevesebb a minimálbér naptári évre számított összegénél.

A munkanélkülivé vált vállalkozó akkor jogosult vállalkozói járadékra, ha a munkanélkülivé válását megelőző négy éven belül legalább 365 napig egyéni vagy társas vállalkozóként folytatott tevékenységet és e tevékenység folytatása alatt vállalkozói járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, nem jogosult nyugdíjra, nem részesül táppénzben, és a munkaügyi központ nem tud számára megfelelő munkahelyet felajánlani. A vállalkozói járadék folyósítási idejének kiszámítása során öt nap járulékfizetési idő egy nap járadékfolyósítási időnek felel meg. A vállalkozói járadékfolyósítás leghosszabb időtartama 270 nap.

3) 2004. május 1-jén hatályba lépett a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXVIII. törvény (a távmunka szabályainak a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvénybe való beiktatása, valamint az ezzel összefüggésben szükségessé vált törvénymódosítások).

Meghatározásra kerülnek a munkaszerződés speciális tartalmi elemei, a „hagyományos” munkaviszony és a távmunka végzésére létrejövő munkaviszony közötti „átjárhatóság”, a munkáltató speciális tájékoztatási kötelezettsége, a kollektív jogokkal összefüggésben a munkavállalók képviselőit a távmunka-végzéssel kapcsolatosan megillető jogok, továbbá új rendelkezések kerültek beiktatásra a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvénybe, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvénybe, valamint a távmunka-végzéssel kapcsolatosan felmerülő költségek elszámolására vonatkozóan a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú mellékletébe.

4) A mezőgazdaság foglalkoztatási nehézségeinek enyhítése céljából a munkaügyi kormányzat jelentősen könnyítette a külföldi munkaerő alkalmazását.

A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendeletet módosító 21/2004. (IV. 28.) FMM rendelet a külföldiek mezőgazdasági szezonális munkavállalásának engedélyezésére az általánostól eltérő szabályokat vezetett be. 2004. május 1-től a mezőgazdasági szezonális munkavállalás engedélyezésére az általánosnál kedvezőbb eljárással, könnyebb feltételek mellett, rövidebb határidővel kerül sor annak érdekében, hogy a szabályozás nagyobb rugalmassággal segítse a mezőgazdaság munkaerő szükségleteinek külföldi munkavállalók foglalkoztatásával történő kielégítését.

5) Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk kapcsán a magyar munkaerőpiac védelmében a Kormány rendeletet hozott a munkaerőpiaci viszonyosság és védintézkedés szabályairól. A 93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet a magyar munkavállalókkal szemben munkaerőpiaci korlátozásokat alkalmazó tagállamok esetében hasonló korlátozásokat vezetett be, továbbá lehetőséget ad védintézkedés alkalmazására, ha a velünk együtt csatlakozó országok munkavállalói veszélyeztetik a magyar munkavállalók foglalkoztatását.

6) Átgondolásra került a munkaerő-kölcsönzés rendszere annak érdekében, hogy a tartósan munkanélküliek foglalkoztatásának támogatására ebben a foglalkoztatási formában is biztosítsunk lehetőséget. Ezért az ehhez kapcsolódó jogszabályok módosítására került sor:

- Az Mt. munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályai, azaz az Mt. 193/D. § (1) bekezdésében foglaltak módosításra kerültek, miután bővíteni kívántuk az e tevékenységgel foglalkozók körét.
- Az Mt. 193/D. § (1) bekezdésében foglaltakon túl megteremtettük az 1991. évi IV. törvényben is annak lehetőségét, hogy kölcsönbeadó lehessen a közhasznú társaság.
- A további részletes feltételek szabályozása érdekében módosítottuk a 6/1996. (VII.16) MüM rendeletet is.
- Ahhoz, hogy a kht. közhasznú munkaerő-kölcsönzést végezhesen, módosítottuk a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenység fogalmát is.

A munkaerő-kölcsönzés szabályainak átalakításával, illetve a foglalkoztatáspolitikai aktív eszközrendszerének bővítésével, támogatási lehetőség biztosításával csökkenteni kívánjuk az elsődleges munkaerőpiacon nehezen elhelyezkedő nyilvántartott munkanélküliek számát (pl.

45 éven felüli, roma, tartós és megváltozott munkaképességű munkanélküliek). A támogatott időszak alatt munkaviszonyban álló volt munkanélküliek adó és járulékbefizetővé válnak. A munkaviszonyuk alapján a kht. a közterheket befizeti, így ez a réteg nem a kiadásokat, hanem a bevételeket növeli a költségvetésben. Továbbá a rövid időtartamú munkavégzéssel is jogszerző időt tudnak szerezni, amely ismételt ellátások megállapítását eredményezheti, illetőleg a nyugdíjuk megállapításához újabb szolgálati időt jelenthet.

7) 2004. május 1-vel megkezdte működését az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis. A rövid idő alatt kialakított rendszer – a kezdeti kisebb működésbeli hiányosságokat leszámítva – betölti azt a szerepet, amellyel a fekete munkavégzés elleni fellépést segíti, biztosítja a munkavállalók biztonságát. A tapasztalatok alapján a munkaadók többnyire eleget tesznek bejelentési kötelezettségüknek, amikor munkaviszonyt létesítenek munkavállalójukkal. 2004. december 31-ig több, mint 1.656 ezer fő bejelentését regisztrálták a nyilvántartó központban. Az adatbázis segítségével a munkavállalók meggyőződhetnek arról, hogy a munkaadójuk milyen feltételekkel jelentette be őket (munkaidő hossza, bér, bejelentés időpontja stb.).

8) A közmunkaprogramok 2004. évi végrehajtása során kiemelt figyelmet kapott az esély és értékteremtés, mely célok többségükben teljesültek. A 2003. évihez képest 2004-ben 9 különböző program indulhatott. Felújításra került a korábbi nagy sikerű erdőgazdálkodást segítő közmunka, folytatásra került a Vásárhelyi-terv és az autópálya építés támogatása, illetve kísérleti jelleggel elkezdődött a közúti keretszerződések akadálymentesítése, a cigánytelepek személtmentesítése, a szervezett parlagrafü irtás, továbbá a Balaton körzetében a főidényben tisztasági program került beindításra.

A pályázati feltételek tudatos alakításával és a programok területi elhelyezkedésének befolyásolásával sikerült biztosítani, hogy a források mindenképp a legrászorultabbakhoz kerüljenek. 2004-ben a források és a foglalkoztatottak közel fele négy megyében (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés) koncentrálódott.

Összességében az ország 1200 településén közel 10.000 munkanélkülinek tudunk munkát biztosítani.

9) A 2004. január 1-jétől hatályos, módosított felnőttképzési törvény:

- a) A regionális munkaerő-fejlesztő és képző központok számára új feladatként határozta meg:
 - a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek felzárkóztatását szolgáló képzések szervezését, ilyen programok fejlesztésében való részvételét,
 - távoktatási hálózatok kiépítésével a nem formális tanulást folytatni szándékozók szakmai támogatását,
 - új munkahelyek létrehozását támogató képzések lebonyolításában való részvételét,
 - az európai közösségi forrásokból támogatott emberi erőforrás fejlesztését célzó programok előkészítésében és kivitelezésében való részvételét.
- b) Miután a munkáltató által szervezett belső képzés a felnőttek egyre bővülő körét érinti, a törvény 2004. január 1-jétől – a foglalkoztathatóság megőrzése érdekében – lehetővé teszi ezen felnőttek képzésének Ft.-ben meghatározott támogatását anélkül,

hogy a munkáltatónak képzési tevékenysége miatt intézmény-akkreditációt kellene kérnie.

- c) Új elemként jelent meg a felnőttképzés szabályozásában a jogszerűtlenül végzett felnőttképzési tevékenység szankcionálása, amely többletfeladatot jelent a felnőttképzést folytató intézményeket nyilvántartató, kijelölt munkaügyi központok számára.
- d) Az Országos Felnőttképzési Tanács, valamint a Felnőttképzési Akkreditáló Testület átalakításának előírása (2004. január 31-ig), a testületek összetételének konkrét meghatározása biztosítja a jelenlegi kormányzati struktúrának való megfelelést, valamint erősíti a szakmai, érdekképviseleti szervezetek a testület munkájában betöltött szerepét. Különösen igaz ez a törvénymódosítással megnövelt taglétszámú OFkT-ra, amely jelentős szerepet tölt be az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keret felhasználásával kapcsolatos véleményezési feladatok ellátásában.

10) A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény keretein belül meghatározott felnőttképzési normatív állami támogatás a munkaerő-piacon szakképzettség hiányában, illetve fogyatékoság miatt hátrányos helyzetű felnőttek képzésbe történő bevonását, munkaerő-piaci pozíciójuk javítását támogatja. A támogatási rendszer egyik alapvető célja, hogy elősegítse a képzéshez való hozzáférésben az esélyegyenlőséget minden társadalmi réteg számára. A normatív állami támogatás az állam által elismert szakképesítéssel nem rendelkezők számára szakképesítés megszerzéséhez, valamint a fogyatékosok általános, nyelvi és szakmai képzéséhez biztosít közvetlen állami támogatást. A támogatást mind a szakképzetlenség magas száma, mind a képzés foglalkoztatáspolitikai hatása egyaránt indokolja.

A 2004. költségvetési évre vonatkozóan a központi költségvetés

- a felnőttképzési normatív állami támogatás éves előirányzatát 2.900 millió forintban,
- a normatív támogatás 2004. évi fajlagos mértékét pedig az első, állam által elismert, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetében 350 Ft/óra/fő, fogyatékos felnőtt képzése esetében 700 Ft/óra/fő összegben határozta meg.

A Kormány a felnőttképzési normatív támogatásban részesíthető felnőttek összlétszámát - 31.000 fő - határozta meg.

A 2004. évben 168 intézménnyel kötött a tárca szerződést, melynek keretében 1.694 képzés valósult meg, 27.235 fő (ebből 2.374 fő fogyatékos) számára.

11) A bérpolitikát illetően a fejezet részt vesz a Kormány költségvetési és jövedelempolitikai koncepciójának kialakításában. Az FMM kidolgozza a kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat, koordinálja a keresetalakulással kapcsolatos kormányzati érdekegyeztető tevékenységet. Ennek keretében kidolgozza a versenyszféra keresetalakulására és a minimálbér emelésére vonatkozó kormányzati tárgyalási pozíciókat, a költségvetési intézményi szféra keresetalakulására, az illetményrendszerek összehangolt alakítására, a közalkalmazotti illetményrendszerre vonatkozó javaslatokat. A tárca szakmai tevékenysége keretében folyamatosan értékeli, elemzi a nemzetgazdaság, a szektorok, ágazatok, szakmák kereseti viszonyait, a KSH-val együttműködve szervezi a kereseti

viszonyok elemzéséhez szükséges információk gyűjtését, feldolgozását, rendszeres közzétételét.

2004-ben a nemzetgazdasági bruttó nominális átlagkereset 6,1%-kal, a nettó 5,7%-kal haladta meg az egy évvel korábit. A reálkereset – 6,8%-os infláció mellett – 1,0%-kal csökkent, ami valamelyest elmarad az éves költségvetésben tervezett reálérték megőrzéstől, és jelentős fordulat az előző évek kiugró reálnövekedésével szemben a teljesítményekkel összhangban álló bérnövekedés irányába.

A versenyszféra keresetalakulása a háromoldalú országos bérajánlásban szereplő bruttó 7-8%-ot meghaladó, 9,3% volt.

A költségvetési szférában viszont – alapvetően forráskorlátok és az illetményrendszerek „befagyasztása” miatt – a 6%-os keresetnövekedés nem teljesült, noha a közszféra szakszervezeteinek sztrájkbizottságával kötött 2004. februári megállapodás alapján, sorozatos érdekegyeztető tárgyalások eredményeként évközi kormányzati bérpolitikai intézkedésekre is sor került. A Kormány döntése alapján a központi költségvetési szerveknél és a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott egyes közalkalmazotti csoportok béremelésére 9,8 milliárd forint pótlólagos forrás került engedélyezésre a központi költségvetés általános tartalékából. Mindazonáltal a szférában végül is éves szinten 5%-os reálkereset csökkenés történt. Ehhez hozzájárult a 13. havi illetmény megszüntetése 2004. február 1-jei hatállyal.

A minimálbér a tervezett nemzetgazdasági átlagkereset-növekedés mértékének megfelelően, 6%-kal nőtt.

12) Folytatódott a 2002. évi Aktív Foglalkoztatási Céllelőirányzat maradványa terhére a foglalkoztatásban leghátrányosabban érintett településeken a munkahely teremtő beruházások támogatása. A pénzmaradvány 2004. évi felhasználása eredményes volt, a nyitó kötelezettségvállalás állományából közel 60% folyósításra került, a záró állomány csaknem negyede az év eleji nyitó állománynak.

A 2004. évben pénzügyi teljesítés az 1999-2000. évi Központi pályázatokra, a megyei területfejlesztési tanácsok által az öt leghátrányosabb megye településeivel munkahelyteremtő pályázati rendszer keretében megkötött szerződésekre, a Széchenyi Terv keretében a megyei munkaügyi központok által működtetett kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő programjára, illetve a foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű térségekhez tartozó 516 településsel megkötött szerződésekre történt. A támogatások garanciális fedezetét biztosító bankgarancia, ingó-ingatlan jelzálog ügyek a támogatási szerződések megkötését lassítják.

13) A Civil Foglalkoztatási Műhely (CFM) munkájában résztvevő ernyőszervezetek támogatására 15 000 e Ft-ot különített el a tárca. Az FMM-CFM együttműködés hozzájárult több szakmai konzultáció lebonyolításához, az ernyőszervezetek és tagjaik munkakapcsolatának erősítéséhez – erről a brüsszeli Európai Foglalkoztatási Hét 2005. évi rendezvényére tájékoztató anyagok is készültek.

A tájékoztató tevékenységek (kiadványok, rendezvények) az FMM Civil Stratégia és Cselekvési tervből fakadó feladatok részeként az FMM tevékenységének nyilvánosságát, szakmapolitikai céljainak ismertetését szolgálták:

- Civiliáda vásár és kiállítás;

- A CFM, illetve az abban együttműködő szervezetek ismertségének javítása, elfogadottságának erősítése;
- CFM Hírlevél;
- Az Európai Gazdasági és Szociális Tanács civil tagjainak kiválasztásának koordinálása.

Megrendezésre került a II. Civil Foglalkoztatási Konferencia, melynek keretében ismertetésre kerültek a foglalkoztatáspolitikai aktuális kérdései és a civil szervezetek lehetőségei. A konferencia keretében került aláírására az ágazati civil érdekegyeztetés kiépítését célzó Szándéknyilatkozat a tárca és a 7 országos ernyőszervezet között.

14) A tárca 2004-ben teljesítette az ENSZ szakosított munkaügyi szervezetével, az ILO-val kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit. Ennek keretében, a szociális partnerekkel együttműködve, közreműködött a nemzetközi munkaügyi normák létrehozásában; beszámolt a ratifikált egyezmények végrehajtásáról; részt vett az ILO „tisztas munka” programjának végrehajtását elősegítő nemzetközi szakmai együttműködésben; gondoskodott az ILO 17 országgal kapcsolatot tartó, budapesti székhelyű Közép-Európai Szubregionális Irodájának elhelyezéséről és munkafeltételeiről és megkezdte az ILO 2005 februárjában Budapesten megrendezésre kerülő európai regionális konferenciájának szakmai-pénzügyi előkészítését.

15) 2004-ben folytatódott a PHARE támogatással megvalósuló, az FMM szakmai felelőssége alá tartozó programok lebonyolítása:

- HU0104-01 Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése,
- HU0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság – közös projekt,
- HU0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci re-integrációjának támogatására,
- HU0105-01 SPP II Speciális felkészítő program a Strukturális Alapok fogadására,
- HU0201-03 PGF- Projekt Előkészítési Alap,
- HU0202-01 Humán erőforrás-fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság területén,
- HU0202-02 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációja,
- HU0201 Humán erőforrás fejlesztés OP ex-ante értékelése,
- HU01/IB/SO01-TL Felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés végrehajtására,
- 2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az Equal közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004-2006,
- HU0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása,
- HU0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése,
- HU0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen,
- HU2002/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen.

A Phare programok lebonyolításának tapasztalatai és eredményei 2004-ben az alábbiak voltak:

- Azoknál a projekteknél, ahol a rehabilitáció fő célkitűzésként jelenik meg, olyan munkafeltételeket kerültek kialakításra, illetve olyan támogató szolgáltatásokat

működtetnek, amelyek reális esélyt adnak arra, hogy a tartósan károsodott emberek eredményes munkát tudnak végezni.

- Komoly eredménynek számít, hogy azoknál a projekteknél, ahol a projekteknek képzési eleme is volt, a képzések az ütemezés szerint lezajlottak, a képzésbe bevontak sikeres vizsgát tettek és sikerült a lemorzsolódást az előírt – meglehetősen szigorú – szint alatt tartani. A programok sikerét növeli, hogy a tartósan károsodott emberek képzésbe vonási, illetve a sikeres végzések mutatói lehetőségei általában igen kedvezőtlenek.
- Minden projekt esetében – ahol a programelem szerepelt – beindult a foglalkoztatás. A beszerzések elhúzódása miatt azonban néhány helyen előfordult, hogy nem a tervezett munkakörbe tudták elhelyezni a célcsoportot. A kedvezményezettek többsége azonban igyekszik átmenetileg – a gépek, eszközök beszerzésének megvalósításáig – olyan munkát biztosítani a tartósan károsodott embereknek, amely előkészíti őket a tervezett munkavégzésre.
- A programban részt vevő munkaügyi központokban megkezdte működését a munkaerőpiaci segítő szolgálat. A munkaügyi szolgálattól független ügyfélkör felderítésével, szükséglet szerinti felkészítéssel, munkáltatók feltérképezésével próbálnak munkalehetőséget találni a megváltozott munkaképességű emberek számára.
- Sok kedvezményezett számolt be arról, hogy a foglalkoztatás beindulása igen pozitív változást hozott a célcsoport életében. Hasznossá váltak, jövedelmük pedig csökkentette anyagi bizonytalanságukat. Visszatért életükbe a csoportba járás, az egységes érdekek előtérbe helyezése. A depressziót kiváltó magány kiküszöbölésével javult a társadalomhoz és embertársaikhoz való viszonyuk. Közérzetük változásával egészségük is javult, hiszen kevesebb idejük marad az önsajnálatra, betegségeik fokának eltúlzott megítélésére.
- Több pályázó vállalta értelmi sérült emberek foglalkoztatását. Komoly gondot fordítottak a munkába lépő dolgozók munkahelyi környezetének felkészítésére is. Az érintett személyek látványos változáson mentek át: pozitívan alakult a napi időbeosztásuk, nőtt az önbecsülésük és bonyolult probléma megoldásra lettek képesek.
- A Phare program pályázati rendszere, annak lebonyolítása kiváló lehetőség a projekteket megvalósítók számára, hogy tapasztalatokat szerezzenek a források megszerzésére, sikeres projektek megvalósítására, korrekt partneri együttműködések kialakítására, az EU-s szabályok szerinti adminisztrációs követelmények megismerésére, begyakorlására.
- A projektek többségénél a partnerek együttműködése folyamatos, kiegyensúlyozott.

16) Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés célja olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszüntetéséhez.

A magyar EQUAL program azokat a kísérleti kezdeményezéseket támogatja, amelyek a hátrányos helyzetű emberek – az etnikai vagy nemi hovatartozással, a fogyatékossággal, az életkorral kapcsolatos diszkrimináció, az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség hiánya, a befogadó munkahelyi gyakorlatok hiánya, stb. miatt munkát vállalni nem tudók – képzését, munkához jutását, foglalkoztatását segítik elő (az Európai Unió elvárásának megfelelően a programban önálló célcsoportként szerepelnek a menedékkérők és az emberkereskedelem áldozatai is):

- A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése („A” téma)

- Az egész életen át tartó tanulás és az olyan „befogadó” munkahelyi gyakorlatok támogatása, amelyek a munkaerő-piaci diszkrimináció és egyenlőtlenségek szempontjából érintett emberek álláshoz jutását és munkában maradását segítik („E” téma)
- A nemek közötti munkaerő-piaci különbségek és a foglalkozási szegregáció csökkentése („H” téma)
- Menedékkérők társadalmi integrációjának és szakmai képzésének támogatása („I” téma)

A program keretében az Irányító Hatóság 2004. májusban megjelentette „Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés magyarországi programjának megvalósítása” címmel pályázati felhívását. A pályázatok beadási határideje 2004. szeptember 15. volt.

A felhívásra 170 db pályázat érkezett be. A pályázatok értékelése 2004. évben még zajlott. Az értékelési folyamat végén 2004. decemberében 39 db pályázat esetében hozott az IH pozitív támogatási döntést összesen: 9.916,1 millió Ft összegben.

EQUAL témák	Támogatott pályázatok száma (db)	Támogatási összeg (MFt)
„A” téma	16	4.479,9
„E” téma	16	4.354,7
„H” téma	5	814,6
„I” téma	2	266,9

Szerződéskötésre várhatóan 2005. májusában, a Kedvezményezettek részére előleg kifizetésére várhatóan 2005. év júniusában kerül sor.

A Foglalkoztatási Irányvonalak specifikus irányvonalai és az EQUAL témák közötti összefüggések

Specifikus irányvonalak	Kapcsolódó EQUAL téma
Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára	A B
Munkahelyteremtés és vállalkozás	C D
Felkészülés a változásokra, az alkalmazkodóképesség és a munkaerő-piaci mobilitás elősegítése	E F
A humán tőke fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás támogatása	E F
A munkaerő-kínálat növelése és az aktív öregedés elősegítése	I E
Nők és férfiak egyenlősége	G H horizontális
A munkaerő-piaci integráció elősegítése és küzdelem a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő emberek diszkriminációja ellen	horizontális
Ösztönzés a munkavállalásra	
A be nem jelentett munkavégzés átalakítása bejelentett munkává	E
A regionális munkaerő-piaci különbségek csökkentése	

17) A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium szervezeti keretei között kerül lebonyolításra.

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, a szociális szolgáltatások, valamint az egészségügyi ellátórendszer területén megvalósítandó fejlesztéseket támogatja az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a Közös Foglalkoztatáspolitikai Értékelés által meghatározott szakmapolitikai keretekbe illeszkedve.

Foglalkoztatási irányvonal	HEFOP intézkedés
1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára	1.1. A munkanélküliség megelőzése és kezelése
	1.2. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése
2. Munkahelyteremtés és vállalkozás	3.4. A munkahelyteremtő beruházásokhoz kapcsolódó képzések támogatása, a vállalatok versenyképességének javítását segítő képzések támogatása
4. A humán tőke fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás támogatása	3.1. Kompetencia-alapú képzés a közoktatásban
	3.2. A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése
	3.3. A felsőoktatás tartalmi és szerkezeti fejlesztése
	3.5. A felnőttképzés rendszerének fejlesztése
	4.1. Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése
5. A munkaerő-kínálat növelése és az időskori aktivitás elősegítése	4.3. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése a hátrányos helyzetű régiókban
6. Nők és férfiak egyenlősége	1.3. A nők munkaerő-piaci részvételének támogatása, a család és a munkavégzés összehangolásának segítése
	4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
7. A munkaerő-piaci integráció elősegítése és küzdelem a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő emberek diszkriminációja ellen	2.1. Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatásban
	2.2. A társadalmi beilleszkedés elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével
	2.3. A hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának javítása, különös tekintettel a roma népességre

Fő célja a foglalkoztatás szintjének emelése, a munkanélküliség csökkentése, az esélyegyenlőség megteremtése és fenntartása, a munkaerő versenyképességének folyamatos növelése. Különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiacra való belépésének segítésére, s ezzel társadalmi kirekesztésük mérséklésére. Az Operatív Program támogatja a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztését az iskolarendszeren belüli és kívüli képzéssel, az alkalmazkodóképesség és a vállalkozói készségek erősítésével, illetve a munkaerőpiaci szolgáltatások korszerűsítésével.

A program stratégiája négy prioritás mentén valósul meg, ezek az alábbiak:

a) *Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása:* A prioritás keretében a források az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) aktív munkaerő-piaci programjait támogatják, amelyek célja a munkanélküliek visszajuttatása a munkaerőpiacra, a tartós munkanélküliség kialakulásának megelőzése, a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedésének segítése. A jobb minőségű és hatékonyabb szolgáltatások biztosítása érdekében az Operatív Program a szolgáltatások, az állásközvetítés és a tanácsadás rendszerének és informatikai hátterének fejlesztését is támogatja.

b) *A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra való belépés segítségével:* A prioritás keretében olyan kezdeményezések támogathatók, amelyek célja a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatási esélyeinek javítása, a munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésük segítése. Az intézkedések célcsoportjába tartoznak többek között a roma emberek, a tartósan munkanélküliek, a fogyatékos emberek, az iskolarendszertől lemorzsolódott fiatalok, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező emberek, szenvedélybetegek, a hátrányos helyzetű térségekben élők. Az intézkedések integrált megközelítésen alapulnak, az oktatás és képzés, a foglalkoztatás és a szociális szolgáltatások eszközeire egyaránt építenek. A prioritás minden intézkedésének kiemelt célja a munkaerő-piaci szempontból különösen hátrányos helyzetű roma emberek foglalkoztathatóságának javítása.

c) *Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodóképesség javítása:* A prioritás keretében megvalósuló fejlesztések az oktatás és képzés több különböző szintjét és formáját átfogják, beleértve az iskolai előkészítőt, az alap- és középfokú oktatást, a szakképzést, a felsősokú szakképzést és a felsőoktatást, valamint a felnőttképzést. Az intézkedések keretében támogatást lehet nyújtani az alapkészségek és kompetenciák fejlesztéséhez szükséges módszertani és pedagógiai háttér megteremtéséhez, a szakképzés rendszerének a gazdaság igényeihez igazodását segítő fejlesztésekhez, a felsőoktatás fejlesztéséhez annak érdekében, hogy az megfeleljen a tudásalapú társadalom és a változó gazdasági környezet elvárásainak. A prioritás felnőttképzési programok, ezen belül a vállalati képzéseket és vállalkozói készségek fejlesztését is támogatja.

d) *Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése:* Az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaiból a prioritás keretében támogatás nyújtható a humán erőforrás-fejlesztéshez kapcsolódó oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés és az ellátások minőségének javítása érdekében.

Az Operatív Program előrehaladása prioritásonként:

Az operatív programok közül a Strukturális Alapok forrásaiból a Humán erőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) részesedik a legnagyobb mértékben. A 2004-2006 közötti időszakra vonatkozóan a HEFOP teljes költségvetése összesen 750 millió euró. Ebből mintegy 562 millió euró közösségi támogatás, amelyet a hazai – elsősorban állami – források további 187 millió euróval egészítenek ki.

Az Irányító Hatóság 2004. évben összességében 72,85 milliárd forintot hagyott jóvá és 32,22 milliárd forintot szerződött le. A lekötésekben főként a Központi programok domináltak: míg a jóváhagyott támogatások feléből, addig a szerződéskötés egészéből ezek a programok részesültek 2004-ben.

A központi programok keretében 2004. évben összesen 4.371,8 millió forint, a Technikai segítségnyújtás keretében 108,4 millió forint került kifizetésre, így a HEFOP keretében összesen 4.480,2 millió forintot folyósított a tárca a kedvezményezettek részére.

A 2004. évben az Operatív Program keretében megvalósuló kifizetések fenti összege a 2003. évi CXVI. törvényben jóváhagyott kiadási előirányzatok 14%-ának felel meg. A tényleges kifizetések tervezettől való eltérését magyarázza, hogy az Operatív Program keretében meghozott támogatói döntések egyrészt a pályázatok beadási határidejétől, valamint az Értékelő Bizottságok munkájától, másrészt a pályázatok minőségétől függték.

Az Irányító Hatóság a 2004-2006 időszakra vonatkozó támogatási keret 38,1%-át hagyta jóvá és 16,8%-át szerződte le. A kifizetések 2004 végéig a teljes támogatási keret 2,3%-át jelentették, melyek a Technikai Segítségnyújtás csekély részesedése mellett előleg kifizetésből származtak.

A 2004. évben teljesült bevételi előirányzat összesen 8.734,4 millió forint, amely egyrészt a kifizetett támogatási összegek közösségi hozzájárulása rendezése kapcsán átutalt összegből (3.304,0 millió forint), valamint az Munkaerőpiaci Alap Alapkezelőtől lehívott összegből (5.430,4 millió forint) áll.

A teljesült bevétel összege a 2003. évi CXVI. törvényben a HEFOP összes bevételének mintegy 32,3%-a. Az MPA Alapkezelőtől a tervezett bevétel 97,5%-a lehívásra került, a fennmaradó 2,5%, amely a céltartalékra volt betervezve nem került lehívásra. A közösségi hozzájárulás rendezése során realizálódott bevétel az összes tervezett bevétel összegének 15,4%-a.

Központi programok:

A 2004-ben elindítani kívánt Központi programok Irányító Hatóság (IH) jóváhagyása a 3.5.1 intézkedés kivétel megtörtént, a 4.3.1 keretében megvalósított program kivételével (a hét tervezett központi program közül öt esetében) a szerződéskötés is lezajlott.

Központi programokon belül megkötött szerződések száma:

Központi program száma	Központi program megnevezése	Megkötött szerződések száma	Megkötött szerződések összege (Ft)
1.1.1	A munkanélküliség megelőzése és kezelése	20	7.403.495.421
1.2.1	Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése	1	8.160.000.000
2.1.1	A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatásban	1	3.500.000.000
3.1.1	Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztésének támogatása	1	7.200.000.000
3.2.1	A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése	1	5.295.300.000
Összesen		24	31.558.795.421

A HEFOP 1.1 keretében 7.403,5 millió forint került lekötésre, a szerződések aláírása megtörtént és az előleg összege, 1.480,7 millió forint a Kedvezményezettek részére kiutalásra került. A 2004 során megkötött szerződések a teljes időszakra vonatkozó támogatási keret 24,84%-át adták.

A HEFOP 1.2 keretében a teljes három éves összeg, 8.160,0 millió forint lekötésre került és a Kedvezményezett már 2004-ben megkapta az 1.632,0 millió forint előleget is. 2004 folyamán a projekt előrehaladási jelentésekhez kapcsolódóan kifizetés 559,1 MFt értékben történt. Összességében, a leszerződött összeg 26,85%-a került kifizetésre 2004-ben.

A HEFOP 2.1.1 Központi programra tervezett teljes keret 3.500,0 millió forint, mely teljes egészében lekötésre került 2004-ben. Ez a 2.1 intézkedésre eső támogatási keret 45,21%-nak lekötését jelentette. Kifizetés az előleg mértékéig, azaz 700,0 millió forint erejéig történt 2004 során.

A HEFOP 3.1.1. projektre tervezett teljes összeg, 7.200,0 millió forint lekötésre került. Ez a 3.1 intézkedésre jutó támogatási keret 39,65%-ának lekötését jelentette. Azonban a kora őszi szerződéskötés ellenére kifizetés 2004. év végéig nem történt, mivel az IH által 2004. októberben kért előirányzat átcsoportosítás 2004. év végéig nem valósult meg. Az előleg folyósítására 1.440,0 millió Ft összegben 2005. január elején került sor.

A HEFOP 3.2.1 Központi program hasonlóan az utóbbi programhoz, a szerződés ősszel került megkötésre a teljes előirányzott összegre, 5.295,3 millió forintra. Kifizetés 2004. évben nem történt. Az előleg folyósítására 1.059,06 millió forint összegben 2005. január elején került sor. A 3.2 intézkedésre tervezett összeg 48,48%-a került leszerződésre a Központi program által.

A HEFOP 4.3.1 projekt 2004. május 20-án kezdődött, de a programterv átdolgozásának kötelezettsége miatt a szerződéskötés átcúszott a 2005. évre. Így 2004-ben szerződés hiányában kifizetés nem történt.

Pályáztatott programok:

2004. év folyamán 18 pályázati felhívás jelent meg a HEFOP keretében. A meghirdetett pályázatok beadási határideje a legtöbb esetben 2004. szeptember végén járt le, októberben mindössze három pályázati kiírásra lehetett pályázatot benyújtani, novemberben pedig az utolsó pályázati ablak is lezárult.

Pályázati kiírások száma prioritásonként:

Prioritás száma	Prioritás megnevezése	Pályázati kiírások száma
1. prioritás	Aktív munkaerő-piaci intézkedések támogatása	1
2. prioritás	A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével	6
3. prioritás	Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodóképesség javítása	6
4. prioritás	Az oktatás, a szociális szolgáltatások és az egészségügyi ellátórendszer infrastruktúrájának fejlesztése	5
Összesen		18

Prioritások előrehaladása:

Prioritás száma	Beérkezett pályázat	Rögzített pályázat	IH támogatott pályázat	Visszalépett pályázat	Leszerződött pályázat	Kifizetéssel bíró pályázat
1. prioritás	72	72	27	0	0	0
2. prioritás	638	595	210	0	1	1
3. prioritás	509	500	101	1	2	0
4. prioritás	319	305	37	2	0	0
Összesen	1538	1472	375	3	3	1

A pályázati programok szerződéskötésére 2005-ben fog sor kerülni, 2004-ben csak az IH döntése született meg egyes pályázatok jóváhagyásáról.

A HEFOP 1.3 intézkedés 2 komponensében összesen 714,3 millió forint lett jóváhagyva 2004 folyamán, ez a teljes támogatási keret 25%-át jelenti.

A HEFOP 2.1 intézkedés 3 pályázatos programjában 1.109,6 millió forint került megítélésre, mely a teljes intézkedésre fordítható keret 14,3%-át jelenti. A központi programmal együtt a 2004-06 támogatási keret 60%-a lekötésre került.

A HEFOP 2.2 intézkedésben 641,6 millió forint került jóváhagyásra 2004 során, így a támogatási keret 15%-a lett jóváhagyva.

A HEFOP 2.3 intézkedésben a lekötés kimagasló: 7.055,5 millió forint, azaz a keret 70%-át hagyta jóvá az Irányító Hatóság.

A HEFOP 3.1 és a HEFOP 3.2 intézkedések pályázati kiírásában 2004-ben nem hagyott jóvá az Irányító Hatóság támogatást.

A HEFOP 3.3 intézkedésben az első körös bírálatok alapján az Irányító Hatóság 5.2955,6 millió forintot hagyott jóvá, mely a három évre vonatkozó keret 40,1%-ának lekötését jelenti.

A HEFOP 3.4 intézkedés első komponensében nem született döntés támogatás jóváhagyásáról, a második komponensben 611,9 millió forint lett megítélve, mely a teljes támogatási keret 3,5%-át adja.

A HEFOP 3.5 intézkedésben 322,3 Mft lekötése megtörtént, mely a teljes támogatási keret 6%-át jelenti.

A HEFOP 4.1 intézkedés keretében 2.121,1 millió forint, a teljes támogatási keret 8,5%-át hagyta jóvá az Irányító Hatóság.

A HEFOP 4.2 intézkedés keretében 2.792,5 millió forint lekötése megtörtént, mely a teljes támogatási keret egy harmadának jóváhagyását jelenti.

A HEFOP 4.3 intézkedés pályázatos kiírásainak keretében az Irányító Hatóság 7.394,1 millió forintot hagyott jóvá. A Központi programmal együtt a teljes támogatási keret 80,3%-a lekötésre került

A HEFOP 4.4 intézkedésben a teljes rendelkezésre álló keret lekötésre került 4.050,2 Mft értékben.

HEFOP Technikai Segítségnyújtás:

A HEFOP Technikai Segítségnyújtás keretében a Közreműködő Szervezetek Operatív Program végrehajtása érdekében felmerülő feladatainak finanszírozására 2004. évben 10 támogatási szerződés került aláírásra. A Technikai Segítségnyújtás keretében 2004. év végéig összesen 1.131,3 millió Ft lekötésére, valamint 108,4 millió Ft kifizetésére került sor.

1.2.4 A közpénzekből megvalósuló megszűnő és új feladatok

Új feladatok:

- A Strukturális Alapokból hazánk előtt megnyíló támogatások keretében 4 újabb fejezeti kezelésű előirányzat terhére megvalósuló intézkedés lebonyolítása került a tárca feladatkörébe: EQUAL Közösségi Kezdeményezés, EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai segítségnyújtás, EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Céltartalék, EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása;
- A Phare programok és átmeneti támogatás programjai keretében – részben a fenti, EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedések lebonyolítására történő felkészülés elősegítése céljából – 3 új előirányzat került a fejezet kezelésébe: HU01/IB/SO01-TL Felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés végrehajtására 2004-2006, 2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004-2006, HU 2002/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen;
- Új törvényi sorként jelent meg a fejezet költségvetésében a PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése fejezeti kezelésű előirányzat is.

Megszűnő feladatok:

- Az uniós csatlakozásra felkészítő programok közül a Tagállaként való működés programja fejezeti kezelésű előirányzat 2004-ben nem került tervezésre a fejezet költségvetésében;
- A 2003. évhez képest csökkent a tárca által bonyolított Phare programok tervezett előirányzatainak száma is (kifutó programok esetében maradvány terhére történt a gazdálkodás 2004-ben);
- A további, 2004-ben nem tervezett fejezeti kezelésű előirányzatok az alábbiak: Esélyegyenlőségi program (Az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 107/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet értelmében az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal kivált az FMM szervezeti kereteiből), Euro-atlanti oktatási programok, Szakképzési programok támogatása, Üzemi és közalkalmazotti tanács választásához való hozzájárulás, Országos munkavédelmi program támogatása, Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány támogatása.
- A Kormány 1013/2004. (II. 28.) számú határozata értelmében az átfogó közszolgálati reform feladat ellátására 2004. március 1-i hatállyal a Közszolgálati Reform Kormány megbízotti Hivatal teljes létszáma (7 fő + 1 fő megbízási szerződéssel) a kapcsolódó tárgyi eszközökkel és előirányzatokkal együtt átadásra került az FMM-ből a Miniszterelnöki Hivatal felé.

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

A fejezet 2004. évi tevékenységét az év során hatálybalépő új, illetve módosításokkal érintett jogszabályokkal összhangban végezte.

A szakmai feladatellátást érintő – az 1.3 pontban nem érintett –, a szabályozási környezetben bekövetkezett legfontosabb változások az év során az alábbiak voltak:

- A polgári szolgálatról szóló 1997. évi XXI. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXXVII. törvény, valamint a polgári szolgálat teljesítésére történő felhívás és a polgári szolgálat teljesítésének szüneteléséről szóló 26/2004. (X. 18.) FMM rendelet értelmében a polgári szolgálat teljesítésére történő felhívás, valamint a polgári szolgálat teljesítése 2004. november 3. napjától szünetel, így a szakmai feladatellátás a szünetelés napjától az addig felmerült kiadások elszámolására korlátozódik.
- Az év során hatályba lépő törvények, jogszabályok keretében került szabályozásra az EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásában közreműködő szervek, a Strukturális Alapokból származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézmények feladatai, hatáskörei, valamint a végrehajtás pénzügyi, ellenőrzési keretei: a 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításával megjelenő 360/2004 (XII. 26.) Kormány rendelet keretében kiterjesztésre került az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításának, működésének szabályai; a 9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet alapján az EQUAL Program intézkedései végrehajtásában közreműködőként az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány került bevonásra, mely szervnek az ellátandó feladatait a HEFOP IH és az OFA között aláírt Együttműködési megállapodás rögzíti.
- A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2004. május 1-jén lépett hatályba. Az új törvény nem jelent ugyan egy teljes mértékben új eljárási rendszert, azonban az államháztartási forrásokból lebonyolított beszerzések átláthatóságának fokozása érdekében szigorított a közbeszerzés korábbi szabályain. Így az új Kbt. a korábbihoz képest részletesebb szabályokat tartalmaz a közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése és dokumentálása tekintetében és új jogintézményeket is bevezet (évente közbeszerzési terv készítésének kötelezettsége; az éves beszerzésekről éves statisztikai összegzés készítése és megküldése a Közbeszerzési Tanácsnak).

A fejezet és intézményeinek működését érintő legfontosabb változások az év során az alábbiak voltak:

A több lépcsőben megvalósuló takarékosági intézkedések következtében – az előző időszak tény adatahoz viszonyítva – a fejezet és intézményeinek engedélyezett létszáma 188 fővel csökkent, ami a feladatok átstrukturálásával és a szervezetrendszer kialakításának ésszerűsítésével járt. A fentiekén túl év közben engedélyezésre került (elsősorban az Egységes Munkügyi Nyilvántartási Rendszer üzemeltetése, valamint a HEF OP programok lebonyolításához kapcsolódó többletfeladatok végrehajtása érdekében) határozott idejű létszám felvétele következtében az átlagos statisztikai állományi létszám – a 2004. évi engedélyezett létszámhoz viszonyítva – 217 fővel nőtt (a növekedés nem tartalmazza az állományba nem tartozók (3 fő) és a sorkatonai, illetve polgári szolgálatot teljesítők (33 fő) létszámát).

1.3 Az FMM keretében 2004-ben végzett jogalkotói tevékenység

Az FMM jogszabály-előkészítési felelősségi körébe tartozó feladatok alapján 2004-ben az alábbi jogszabálytervezetek kerültek összeállításra:

1.3.1 A foglalkoztatáspolitikai területét érintő jogszabályi változások

Törvények	
2004. évi XX. törvény	Egyes törvények munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos módosításáról
2004. évi XXVIII. törvény	A foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról
2004. évi LXX. törvény	A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
2004. évi LXXXVII. törvény	A polgári szolgálatról szóló 1997. évi XXI. törvény módosításáról
2004. évi CI. törvény	Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról
2004. évi CX. törvény	A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 85. ülészakán elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú Egyezmény kihirdetéséről
Kormányrendeletek	
67/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet	Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartással kapcsolatos bejelentési és nyilvántartási kötelezettség szabályozásáról
93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet	A Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történő csatlakozását követően alkalmazandó munkaerőpiaci viszonyosság és védintézkedés szabályairól
230/2004. (VII. 31.) Korm. rendelet	A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról
FMM rendeletek, továbbá az FMM felelősségével előkészített miniszteri együttes rendeletek	
3/2004. (II. 6.) FMM rendelet	Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 4/2002. (X. 17.) FMM rendelet módosításáról
8/2004. (III. 26.) FMM rendelet	A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretének felhasználásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet módosításáról
9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet	A Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során ellátandó feladatairól és közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak a 2004-2006. évi EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásába közreműködőként történő bevonásáról
10/2004. (IV. 7.) FMM-ESzCsM együttes rendelet	Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szervezeti egységének a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program egészségügyi és szociális intézkedései végrehajtásában közreműködő szervezetté történő kijelöléséről és feladatairól
11/2004. (IV. 7.) FMM-	A 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program,

PM együttes rendelet	valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés pénzügyi végrehajtásáról
17/2004. (IV. 24.) FMM rendelet	A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet, valamint az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 4/2002. (X. 17.) FMM rendelet módosításáról
18/2004. (IV. 25.) FMM rendelet	Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás keretében használt azonosító kódok képzésére, kiadására és alkalmazására vonatkozó szabályokról
21/2004. (IV. 28.) FMM rendelet	A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet módosításáról
22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet	Az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról
33/2004. (XII. 23.) FMM rendelet	Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásával kapcsolatos szabályokról

1.3.2 A munkajog területét érintő jogszabályi változtatások

Törvények és törvényjavaslatok	
2004. évi XXVIII. törvény	A foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról
2004. évi CXXII. törvény	A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról
2004. évi CXXIII. törvény	A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
	Az anyaság védelméről szóló 183. számú ILO Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
FMM rendeletek	
6/2004. (III. 10.) FMM rendelet	A közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról
25/2004. (VIII. 30.) FMM rendelet	A 2005. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

1.3.3 A felnőttképzés területét módosító jogszabályi változások

Kormányrendeletek	
22/2004. (II.16.) Korm. rendelet	A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól
FMM rendeletek	
5/2004. (II. 24.) FMM rendelet	A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001.(XII.29.) OM rendelet módosításáról
23/2004. (VI. 22.) FMM	A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési

rendelet	programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól szóló 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet módosításáról
24/2004.(VI. 22.) FMM rendelet	Az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól
29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet	A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

1.4 A fejezet 2004. évi költségvetési támogatásának alakulása

A fejezet költségvetési törvényben jóváhagyott támogatási előirányzatát érintő módosítások Kormány és felüyeleti szervi hatáskörben:

millió Forintban

1.	Eredeti előirányzat		15.727,5
2.	Előirányzat módosítás Kormány hatáskörben		-842,2
a)	Előirányzat zárolás – 2351/2004 (XII.28.) Korm. határozat alapján:		-1075,2
	- 2162/2004 (VII.5.) Korm. határozat	-219,3	
	- 2050/2004 (III.11.) Korm. határozat	-778,8	
	- 2083/2004 (IV.15.) Korm. határozat	-77,1	
b)	Más fejezetnek átadott előirányzatok:		-47,0
	- 2177/2004 (VII.19.) Korm. határozat	-47,0	
c)	Többletfeladatra más tárcától átvett előirányzat (FVM – parlagfü):		+200,0
	- 2140/2004 (VI.8.) Korm. határozat	+200,0	
d)	Központi céltartalékból átvett támogatás:		+80,0
	- 2003. évi létszámcsökkentések többletkiadásaira	+33,9	
	- 2004. évi főtisztviselői illetményre	+8,9	
	- 2004. évi létszámcsökkentés többletkiadásaira	+37,2	
3.	Előirányzat módosítás felüyeleti hatáskörben		+54,2
a)	Feladatra más tárcától megállapodás alapján átvett előirányzatok:		+325,7
	- MeH-től	+150,0	
	- FVM-től	+50,0	
	- BM-től	+7,7	
	- GyISM-től	+1,5	
	- Esélyegyenlőségtől	+1,5	
	- NFH-től	+15,0	
	- IHM-től	+100,0	
b)	Feladatra más tárcának átadott előirányzatok:		-271,5
	- (Közm., Vízügyi Igazgatóságok)	-258,8	
	- Esélyegyenlőség (Élhetőbb faluért)	-12,7	
c)	Fejezeti kezelésű előirányzatból fejezeten belüli intézményeknek feladatra átadott, átvett előirányzatok	+/-2.451,6	0,0
4.	Módosított támogatási előirányzat		+14.939,5
5.	Kiutalt költségvetési támogatás		+14.939,5

1.5 Fejezet 2004. évi gazdálkodásának összefoglaló bemutatása

A fejezet 2004. évi költségvetési támogatása	14.939,5
(+) A fejezet teljesített bevétele	40.390,0
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	9.899,5
(-) Teljesített kiadások	57.047,2
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	8.181,8
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	3.653,8
= Tartalékok összesen	11.835,6

A fejezet 71.557,0 MFt módosított kiadási előirányzata terhére 57.047,2 MFt összegű kiadás teljesült, így a kiadási megtakarítás összege 2004-ben fejezet szinten 14.509,8 MFt volt.

A fenti kiadási megtakarítás 6.637,8 MFt összegben a fejezeti kezelésű előirányzatok körében keletkezett, ami legnagyobbbrészt a Phare támogatással megvalósuló programok (8/7/1/8 HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása, 8/7/1/9 HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen) megvalósítása időbeni kitolódásának, valamint a 8/13 Felnőttképzés normatív támogatása törvényi sor esetében a képző cégek által tárgyidőszakra vállalt képzések nagy arányú meghiúsulásának és – a pénzügyi elszámolás jogszabályban meghatározott ütemezéséből adódóan – a negyedik negyedévi kifizetések következő évre történő áthúzódásának köszönhető. A kiadási megtakarítást növelte továbbá, hogy 2004-ben a 8/27-30 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedéseire nem történt kifizetés. A 8/5 Aktív foglalkoztatási célok támogatása törvényi sor esetében a korábbi években keletkezett nagy összegű maradvány egy része 2004-ben sem került felhasználásra, ami így tovább növelte a kiadási megtakarítások összegét.

Az FMM felügyelete alá tartozó intézmények körében keletkezett kiadási megtakarítás (7.872,0 MFt) legnagyobb arányban a megyei munkaügyi központoknál, illetve a Nemzeti Felnőttképzési Intézetnél keletkezett. A megyei munkaügyi központok esetében a jelentős összegű kiadási megtakarítást a HEF OP 1.1 A munkanélküliség megelőzése és kezelése központi program terhére az intézmények felé történő 2004. december havi nagy összegű előleg kiutalás indokolta. A Nemzeti Felnőttképzési Intézet esetében a bevételi lemaradás oka az MPA Foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretéből átvett pénzeszközök terhére meghirdetett pályázatok nyerteseivel történő szerződéskötések elhúzódása és a megkötött szerződések alapján folyósítandó támogatások kiutalásának eltolódása.

Tekintettel arra, hogy a 2004. évi bevételi lemaradás 2.674,2 MFt volt, ami csökkenti a kiadási megtakarításból (14,509,8 MFt) keletkező tartalékot, a tárgyévben, valamint a korábbi években keletkezett és 2004-ben fel nem használt maradvány (fejezeti tartalék) összege 11.835,6 MFt.

Bevételi lemaradás a fejezeti kezelésű előirányzatok esetében 1.958,1 MFt, míg az intézmények esetében 716,1 MFt összegben keletkezett. A fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a bevételi lemaradás oka, hogy egyrészt a Phare támogatással megvalósuló programok, másrészt az EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedéseinek végrehajtása a tervezetthez képest kitolódott, így ennek következtében 2004-ben a Phare, illetve a

Strukturális Alapokból finanszírozott támogatások az EU-tól nem kerültek lehívásra, ami jelentős összegű bevételi lemaradást eredményezett. Az intézmények tekintetében a lemaradás elsősorban a Nemzeti Felnőttképzési Intézethez köthető, mely esetében a felnőttképző intézmények által teljesített intézmény-, illetve programakkreditáció eljárási díjbefizetések – az akkreditációt kérő intézmények számának jelentős csökkenése miatt – jelentősen elmaradtak a tervezett bevételi előirányzathoz képest.

A fentiekben leírtak következtében a fejezeti tartalék 7.155,9 MFt összegben az intézmények, míg 4.679,7 MFt a fejezeti kezelésű előirányzatok körében keletkezett.

A fejezeti tartalékból 11.376,9 MFt a kötelezettségvállalással terhelt (ebből fejezeti kezelésű előirányzathoz kapcsolódó 4.236,0 MFt, intézményhez kapcsolódó 7.140,9 MFt), míg 458,7 MFt a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány (ebből fejezeti kezelésű előirányzathoz kapcsolódó 443,7 MFt, intézményhez kapcsolódó 15,0 MFt). A kötelezettségvállalással terhelt maradványból önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány 83,5 MFt.

2 Az FMM törvényi felügyelete alá tartozó intézmények 2004. évi gazdálkodásának áttekintése

Szemben 2003-mal, 2004-ben a fejezet felügyelete alá tartozó intézmények között nem szerepel az FMM Oktatási és Pihenő Központ. Ennek oka, hogy 2003. december 31-i időponttal a 110014-8/2003. számú megszüntető okirat alapján az intézmény (beolvasztással) megszűnt mint önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, vagyona átadásra került a jogutód foglalkoztatási Hivatal részére.

2.1 1 cím: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása

2.1.1 Feladatkör, tevékenység

2.1.1.1 Az FMM Igazgatás alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk

Az FMM Igazgatás a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 2002. május 27-i létrehozásakor kialakított, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv (törzskönyvi azonosító szám (PIR-azonosító): 597089, székhelye: 1054. Budapest, V. Alkotmány u.3.).

Az FMM Igazgatás nem rendelkezik önálló honlappal, nyilvánosságra hozatali kötelezettségeinek a tárca honlapján tesz eleget, melynek címe: <http://www.fmm.gov.hu/>.

Az FMM Igazgatás (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.

2004-ben az intézmény szakmai működését jellemző mutatók nem kerültek meghatározásra.

Egyéb, az FMM Igazgatásra vonatkozó általános információk:

A számviteli politika 2004. évi módosítása a jogszabályi változásokon túlmenően az Állami Számvevőszék javaslatainak figyelembevételével történt. Kiegészítésre, illetve módosításra kerültek a megbízható és valós összkép kritériumai: a lényegesen befolyásoló hiba, a jelentős és a nem jelentős összegű hiba mértékei, az értékvesztés elszámolása tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél.

Az intézményre nem vonatkozik kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírás.

2.1.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Az egységes közszolgálati szabályozás kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormány megbízott kinevezését módosító 1013/2004. (II. 28.) Kormányhatározatban foglaltak értelmében 2004. március 1-i hatállyal a Kormány megbízott feladatai teljesítéséhez szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és elhelyezési feltételeket a Közszolgálati Reform Kormány megbízotti Hivatalnak a Miniszterelnöki Hivatal keretében való működtetésével, valamint a tevékenység ellátásával összefüggő kiadások pénzügyi fedezetének átcsoportosításával kívánta a Kormány végrehajtani. A feladat végrehajtása érdekében az FMM és a MEH között feladat átadás-átvételre került sor.

A tárcák által kötött megállapodásban foglaltak szerint az FMM létszámából 7 fő, valamint 1 fő megbízási szerződéses munkavállaló és az ehhez kapcsolódó támogatási és kiadási előirányzatok (személyi juttatásokra 29,3 M Ft, munkaadókat terhelő járulékokra 9,3 M Ft, dologi kiadásokra 8,3 M Ft) átadásra kerültek a MEH, illetőleg a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF) részére.

Az FMM térítésmentesen átadta a KSZF részére a Közszolgálati Reform Kormány megbízotti Hivatal által használt, személyre szólóan kiadott tárgyi eszközöket, a szobaleltár szerinti bútorokat és a kihangosító rendszert, valamint a kormány megbízott részére biztosított személyi használatú gépkocsit. 2005. évre bázisként 4,5 M Ft intézményi beruházási előirányzat is átadásra került.

2.1.1.3 A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A minisztérium szervezeti és feladatstruktúrája 2004-ben több alkalommal is módosult. A szervezeti változások elsősorban a feladatok átstrukturálásából adódó változások lekövetésének eredményeként adódtak.

2.1.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	3.430,0	2.334,3	3.637,8	3.313,4	96,6	91,1
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás	1.570,0	1.341,3	1.452,9	1.429,0	91,0	98,4
- központi beruházás	100,1		86,5	86,5	76,4	100,0
Folyó bevétel	929,1	357,2	1.026,6	1.026,7	110,5	100,0
Támogatás	2.474,2	1.977,1	2.372,7	2.372,7	95,9	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás	265,2		238,5	238,5	89,9	100,0
Létszám (fő)	283	269	282	263	93,3	92,9

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	2.334,3	357,2	1.977,1	1.341,3
Módosítások jogcímenként	1.303,5	907,9	395,6	111,6
– 2351/2004 (XII.28.) Korm. rendelet a zárolásról	-45,0		-45,0	
– Központi Költségvetés Céltartalék	20,4		20,4	15,4
– Fejezeti kezelésű előirányzathoz feladatra átvett előirányzat	492,7	72,5	420,2	40,4
– MPA-tól feladatra átvett pénzeszk.; működési bevétel; maradványfelhasználás	835,4	835,4		55,8
Módosított előirányzat	3.637,8	1.265,1	2.372,7	1.452,9

2.1.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.1.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest (2.334,3 MFt) 1.303,5 MFt-tal nőtt 2004-ben. A növekedés 899,5 MFt összegben a működési, 400,0 MFt összegben a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (3.637,8 MFt) terhére 2004-ben 3.313,4 MFt előirányzat teljesült.

A működési kiadások 899,5 MFt-os évközi növekedése elsősorban a dologi kiadásokat érintő előirányzat módosításoknak (738,6 MFt) köszönhető, míg a személyi juttatások előirányzata mindössze 111,6 MFt-tal nőtt 2004-ben, az előirányzat terhére történő teljesítés pedig 141,0 MFt-tal elmarad a 2003. évihez viszonyítva. A felhalmozási kiadások előirányzata év közben 400,0 MFt-tal nőtt, melynek terhére 2004-ben 350,0 MFt összegben történt teljesítés. A növekedés elsősorban az intézményi beruházási kiadások előirányzata jelentős, 313,5 MFt összegű növekedésének köszönhető.

2.1.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

Az FMM Igazgatása 2004. január 1-i engedélyezett létszáma 269 fő volt. A Kormány 2177/2004. (VII. 19.) határozatának végrehajtásával az engedélyezett létszám 7 fővel csökkent.

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a minisztérium között – a X. MeH fejezet 8/3/5/15 HEFOP Technikai segítségnyújtás intézkedés terhére tervezett létszám és a kapcsolódó előirányzatok tekintetében – 2004. júniusában létrejött megállapodás értelmében az engedélyezett létszám 20 fő határozott időre kinevezett köztisztviselő felvételi lehetőségével növekedett. A létszámbővítés a HEFOP Irányító Hatóság feladatellátásának elősegítését szolgálta.

A minisztérium a 2004. évben megvalósuló köztisztviselői létszámleépítés keretében 12 fő leépítését vállalta, így a 2005. január 1-i engedélyezett létszám 250 fő határozatlan időre kinevezett köztisztviselő és 20 fő határozott időre kinevezett köztisztviselő foglalkoztatására módosult.

A 2004. évi átlagilletmény (3,5 MFt/fő/év) az előző évihez képest (3,6 MFt/fő/év) 3,2%-kal csökkent, illetve a létszámleépítés és a takarékosági intézkedések következtében a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 2004. évi teljesítése – figyelembe véve a HEF OP végrehajtására átadott 20 fő létszámhoz kapcsolódó előirányzatot is – jelentősen, 141,0 MFt-tal volt kevesebb 2003-hoz viszonyítva.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások 2004. évi 1.341,3 MFt-os eredeti előirányzata az év során 8,3%-kal – kormányzati hatáskörben 15,4 MFt-tal, felügyeleti hatáskörben 40,4 MFt-tal, saját hatáskörben 55,8 MFt-tal – 1.452,9 MFt-ra növekedett.

A személyi juttatásokon belül a nem rendszeres, illetve a külső személyi juttatások előirányzata 175,7 MFt-tal, illetve 148,4 MFt-tal nőtt, míg a rendszeres személyi juttatások előirányzata – szemben a kiemelt előirányzat alakulásának tendenciájával – év közben 212,5 MFt-tal csökkent.

Az előirányzatok fenti, év közbeni módosulásaiban egyrészt szerepe van a 2177/2004. (VII. 9.) Kormányhatározat alapján végrehajtott, a Közzolgálati Reform Kormány megbízotti Hivatal Miniszterelnöki Hivatalhoz történő áthelyezéséhez kapcsolódó 7 fős létszámcsökkenésnek, ugyanis a létszám csökkenésével párhuzamosan a rendszeres személyi juttatások előirányzata is csökkent 29,3 MFt-tal, míg a Kormány 1106/2003. (X. 31.) határozatában elrendelt 2003., illetve 2004. évi kormányzati létszámcsökkentés miatt felmerült egyszeri többletkiadások fedezetére két alkalommal, összesen 37,9 MFt összegben biztosított fedezetet a tárcának a Kormány, növelve ezzel a nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát. Ezen túl a minisztérium – a 2003. évi CXVI. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján – további 6,7 MFt költségvetési támogatásban részesült a főtisztviselők illetményének részbeni fedezetére.

A személyi juttatások kiemelt előirányzat alá tartozó rovatételek előirányzatainak módosulását – a fentiekén túl – elsősorban a szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó fejezeti és intézményi hatáskörű előirányzat módosítások indokolják.

2004. évben 216,3 MFt jutalom kifizetésére került sor (ami a 2003. évben kifizetett jutalom összegének 72,5%-a), melyből 162,5 MFt normatíva alapján, 53,8 MFt teljesítményhez kötötten került kifizetésre.

A dolgozók részére költségtérítés a Közzolgálati Szabályzatban meghatározott mértékben került kifizetésre.

Részmunkaidőben átlagosan 4 fő foglalkoztatására került sor, melyek személyi juttatására fordított éves kiadás 11,9 MFt.

2.1.2.1.3 A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A működési kiadások 899,5 MFt-os évközi növekedése elsősorban a dologi kiadásokat érintő előirányzat módosításoknak (738,6 MFt) köszönhető. Míg a Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások – zárolás, Közzolgálati Reform Titkárság átadása a Miniszterelnöki Hivatal részére a kapcsolódó előirányzatokkal együtt – következtében az előirányzat 44,9 MFt-tal csökkent, addig a fejezeti, illetve az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások következtében az előirányzat 311,6 MFt-tal, illetve 472,0 MFt-tal nőtt.

Előirányzat módosításokra a szakmai feladatellátással kapcsolatosan került sor. A dologi kiadások módosított előirányzata 1.057,6 MFt-ban teljesült.

Az FMM Igazgatás dologi kiadásainak előirányzata a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 2004-ben 347,3 MFt-tal nőtt. A megnövekedett előirányzat terhére pályázati, illetve normatív alapon folyósított támogatások monitoringozási és ellenőrzési feladatai, a HEF OP IH-hoz kapcsolódóan dokumentációs és sokszorosítási tevékenységek, a tárca nemzetközi feladatai miatt felmerült utaztatási, fordítási, tolmácsolási, továbbá a szakmai feladatok lebonyolításához kapcsolódóan egyéb reprezentációs, kommunikációs, illetve oktatáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozására került sor.

Más fejezettől (BM – a 2004. évi közigazgatási továbbképzési feladatok, NFH – a 1076/2004. (VII. 22.) Kormányhatározat 7. pontjában foglaltak végrehajtására) további 30,7 MFt átvételre, míg az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal felé az FMM, a BM, az FVM és az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszterei megállapodása alapján 12,6 MFt átadásra került.

Az MPA Foglalkoztatási Alaprész központi kerete terhére az MPA Irányító Testület működési költségeinek finanszírozására, a szociális párbeszéd intézményeinek, illetve az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés működtetési költségeire, a kollektív szerződés nyilvántartási rendszer üzemeltetésére, az OÉT működtetésére, az MKDSZ SZMSZ-ben rögzített feladatai végrehajtására, a szociális partnerek szakértői részére a munkaügyi kapcsolatok posztgraduális képzésének támogatására, valamint az MPA Rehabilitációs Alaprész terhére az alaprész üzemeltetési feladatainak ellátására 183,4 MFt összegben került sor előirányzat módosításra.

A személyi juttatások kiemelt előirányzatról 95,3 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatról 16,0 MFt átcsoportosítására került sor. A dologi kiadások kiemelt előirányzatról 24,4 MFt előirányzat átcsoportosítása történt meg a működési célú támogatás kiemelt előirányzat javára.

A dologi kiadások kiemelt előirányzaton 2004. évben 8,4 MFt saját bevétel és 139,5 MFt előző évi pénzmaradvány felhasználás előirányzatosítására került sor.

A takarékosági intézkedések következtében – figyelembe véve a tárca 2004. évi feladatainak jelentős bővülését – a dologi kiadások előirányzatának teljesítése mérsékelten, 225,1 MFt-tal nőtt 2004-ben.

2.1.2.1.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 400,0 MFt-tal (488,4 MFt-ra) nőtt 2004-ben, melyből 350,0 MFt összegű kiadás teljesült. A 2004. évi teljesítés 136,6 MFt-tal (28,1%-kal) alacsonyabb a 2003. évinél.

Az intézményi beruházási kiadások tervezett előirányzata 313,5 MFt-tal (401,9 MFt-ra) nőtt az év folyamán, ami felügyeleti hatáskörben 50,0 MFt, saját hatáskörben 263,5 MFt összegű növekedést jelentett. Az előirányzat terhére 263,5 MFt összegben történt teljesítés, ami 85,1 MFt-tal alacsonyabb az előző évihez viszonyítva.

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 63,8 MFt-tal nőtt az intézményi beruházások kiadási előirányzata. Az átadott előirányzatok terhére a szakmai szervezeti egységek fénymásoló és számítógépes munkahely eszközparkjának (szoftver, hardver), illetve tárgyi eszköz igényének kielégítése történt meg. Az MPA Rehabilitációs Alaprészének központi keretéből az FMM miniszter 8/2004. (MüK. 5.) FMM utasítása alapján 97,0 MFt került átcsoportosításra a minisztérium telephelye (Alkotmány utcai, Kálmán Imre utcai épületrészek) akadálymentesítési feladatainak végrehajtására, továbbá az MPA FA központi kerete terhére további 57,9 MFt került átcsoportosításra a szociális párbeszéd intézményeinek fejlesztése, az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés szakmai feladatát ellátók tárgyi eszköz igénye, a kollektív munkaügyi szerződés nyilvántartás szoftver fejlesztése, illetve az OÉT tárgyi eszköz igénye finanszírozására. Tárgyi eszköz értékesítésből 3,3 MFt bevétel realizálódott ezen a kiemelt előirányzaton. 91,5 MFt forrása pénzforgalom nélküli bevétel, mely a 2003. évről áthúzódó feladatok végrehajtását finanszírozta.

Az FMM Igazgatás a (Kormányzati) központi beruházási keretből 2004-ben összesen 86,5 MFt összegű beruházást valósított meg. Ebből 24,3 MFt a 2003. évi maradvány terhére került finanszírozásra, melyből domain név, illetve szoftver beszerzések, valamint az informatikai infrastruktúra fejlesztése valósult meg. A 2004. évre megnyitott központi beruházási keret terhére – a 2351/2004. (XII. 28.) Korm. határozat alapján történt 7,0 MFt-os elvonást követően – 62,2 MFt összegben történt teljesítés a HEF OP IH elhelyezése céljából a Báthory utcai ingatlan bérleti jogának megszerzésére, az informatikai infrastruktúra fejlesztésére, az épületek közti számítógépes kapcsolat biztosítása érdekében bérelt vonal díjára, illetve szoftver beszerzésekre.

2.1.2.2 A bevételek alakulása

Az intézmény kiadásait nagyobb részt (2.372,7 MFt) központi költségvetési támogatások, míg 1.026,7 MFt összegben bevételek fedezik.

Az FMM Igazgatás bevételi teljesítéseinek 73,6%-át a működési, míg 26,4%-át a felhalmozási bevételek jelentik.

Az intézmény bevételeinek legnagyobb részét a Munkaerőpiaci Alap terhére átadott pénzeszközök képezik, melyhez képest kisebb arányt képvisel a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történő és gyakorlatilag elenyésző a központi költségvetési szervek költségvetése terhére történő pénzeszközátadás aránya. Az FMM Igazgatás intézményi működési bevételeinek aránya az intézmény összes bevételeit tekintve szintén jelentéktelen.

A támogatásokon belül jelentős súlyt (94,1%) képvisel a működési költségvetési támogatások aránya, míg a felhalmozási költségvetési támogatások aránya 5,9%.

2.1.2.2.1 A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A bevételek eredeti előirányzata 357,2 MFt volt, ami 669,4 MFt-tal (1.026,6 MFt-ra) módosult az év során. A módosított előirányzat 0,1 MFt összegben túlteljesült.

A működési bevételek tervezett előirányzata 336,6 MFt volt, mely 428,5 MFt-tal nőtt az év folyamán. A felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (20,6 MFt) szintén jelentősen, 236,9 MFt-tal emelkedett. A növekedés elsősorban az MPA-tól átvett pénzeszközök feladatellátással összefüggő (ld. a kiadásoknál) növekedésének köszönhető, ami a működési bevételek esetében 680,1 MFt, a felhalmozási bevételek esetében 189,2 MFt összegben teljesült 2004-ben. Fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő pénzeszközátadás eredetileg nem került tervezésre, ezzel szemben a feladatellátással összefüggő, maradvány terhére történő pénzeszközátadások következtében az intézmény működési bevétele 64,5 MFt-tal, felhalmozási bevétele 65,0 MFt-tal nőtt. (Az intézményi működési bevételek összege elhanyagolható – a 2004. évi teljesítés 11,2 MFt.)

A kölcsönök bevételi előirányzatát a visszatérítendő lakásépítési, vásárlási munkáltatói kölcsön munkavállaló által visszafizetett bevételei képezik, melynek összege 4,0 MFt volt 2004-ben (ennek terhére 6 fő részesült munkáltatói kölcsönben).

Korábbi években keletkezett maradvány 238,5 MFt összegben került előirányzatosításra.

A támogatások eredeti előirányzata év közben 395,6 MFt-tal módosult, mely a 24,6 MFt összegű kormányzati előirányzat csökkentés, illetve a 420,2 MFt összegű fejezeti hatáskörű előirányzat módosítás következménye.

2.1.2.2.2 Behajthatatlan követelések állománya

0,8 MFt követelés a Lánchíd Irodaház megszűnésével a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz, majd innen az FMM-hez átkerült követelésből adódik. Ebből 0,7 MFt az ADATEF, 0,1 MFt a MeH tartozása, melyet az intézmény még nem tudott rendezni.

2.1.2.3 Előirányzat-maradvány

	<i>millió Forint</i>
Az intézmény 2004. évi költségvetési támogatása	2.372,7
(+) Az intézmény teljesített bevétele	1.026,7
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	238,5
(-) Teljesített kiadások	3.313,4
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	324,5
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	0,0
= Tartalékok összesen	324,5

2.1.2.3.1 A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2003. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek, teljes összegében sor került.

2.1.2.3.2 A 2004. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az intézmény 2004. évi maradványa 324,5 MFt, melyből 186,0 MFt a működési költségvetés, 138,4 MFt a felhalmozási költségvetés maradványa, továbbá 0,1 MFt bevételi többlet következménye.

A működési költségvetés kiemelt előirányzatai közül a személyi juttatások maradványa 23,9 MFt, melyből 18,5 MFt kötelezettségvállalással terhelt, a fennmaradó 5,4 MFt a költségvetési szervet meg nem illető maradvány, melyet az intézmény felajánlott elvonásra. (A munkaadókat terhelő járulékok maradványa 18,0 MFt, melyből 16,2 MFt kötelezettségvállalással terhelt, 1,8 MFt elvonásra felajánlott maradvány.) A dologi kiadások előirányzatának 2004. évi maradványa (144,1 MFt) kötelezettségvállalással terhelt (3 eFt az intézményt meg nem illető maradvány, melyet felajánlott elvonásra).

A felhalmozási költségvetés 138,4 MFt összegű maradványát teljes egészében az intézményi beruházási kiadások maradványa képezi, melyből 137,6 MFt a kötelezettségvállalással terhelt, 0,8 MFt az intézményt meg nem illető előirányzati maradvány.

2.1.3 Egyéb

2.1.3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke jelentősen, összességében 39,3%-kal (303,0 MFt-tal) nőtt 2004-ben. Ezen belül az immateriális javak bruttó értéke 98,5 MFt-tal, az ingatlanoké 69,7 MFt-tal, illetve a gépeké, berendezéseké, felszereléseké 144,2 MFt-tal növekedett, míg a járművek bruttó értéke 9,4 MFt-tal csökkent.

2004-ben az immateriális javak körében 101,3 MFt összegben egyedi szoftverfejlesztések, illetve használati jogok kerültek beszerzésre.

Az ingatlanok bruttó értékében bekövetkezett növekedésből 60,5 MFt a HEFOP IH elhelyezésére a Báthory utcában bérelt ingatlan használati jogáért fizetett összeg. Ennek az épületnek a bruttó értékét növelte a beépített irattári polcok, beépített bútorok, szalagfüggönyök, valamint a konyhai elszívó és szerverszoba klíma értéke.

A gépek, berendezések, felszerelések körében 2004-ben 163,5 MFt összegű beszerzés realizálódott (ebből 18,0 MFt aktiválása nem történt meg az adott évben). Az üzembe helyezett beszerzések számítógép és notebook, nyomtató, fénymásoló, egyéb számítástechnikai kiegészítők, iratmegsemmisítő, kommunikációs eszközök, mobiltelefonok, illetve egyéb berendezési tárgyak beszerzésére irányultak. Bútorok beszerzésére 22,1 MFt-ot fordított az intézmény, melynek jelentős része a HEFOP IH elhelyezésével kapcsolatos.

Térítésmentes átadás 25,2 MFt összeggel csökkentette a gépek, berendezések, felszerelések bruttó értékét. A MeH Központi Szolgáltatási Főigazgatóság részére - a Közszolgálati Reform feladat átkerülésével – 11,5 MFt értékű tárgyi eszköz került átadásra.

A járművek bruttó értéke 9,4 MFt-tal csökkent 2004-ben. Az év során 2 db személygépkocsi beszerzésére került sor, összesen 11,4 MFt értékben, mellyel szemben az intézmény a MeH Központi Szolgáltatási Főigazgatósága felé 1 db személygépkocsit adott át térítésmentesen, illetve további 1 db személygépkocsi – mivel javítása már nem lett volna gazdaságos – értékesítésre került.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározott leírási kulcsokkal számolja el az FMM Igazgatás. Terven felüli értékcsökkenést selejtezés, megsemmisülés, ill. leltárhány miatt összesen 0,9 MFt összegben számolt el az intézmény. A lineáris értékcsökkenés 170,9 MFt-tal csökkentette az eszközök értékét.

2.1.3.2 Az FMM Igazgatás vállalkozási tevékenységének bemutatása

Az FMM Igazgatás a 2004. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott (nem rendelkezik vegyes rendeltetésű eszközzel).

2.1.3.3 Tulajdonosi részesedés formájában az FMM Igazgatás érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetek

Az intézmény az alábbi három gazdálkodó szervezetben rendelkezik tulajdonosi részesedéssel (2004. évi tevékenységükre vonatkozó részletesebb leírást ld. 1.1 pontban):

millió Forintban

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. Cégjegyzék száma: 01-14-000311 Honlapjának címe: http://www.prof.iif.hu/esza/	76%	42,5	-	-
Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. Cégjegyzék száma: 01-09-660387 Honlapjának címe: http://www.omkt.bme.hu/nusite.htm	100%	50,0	-	-
Táv munka 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.

2.2 2 cím: Foglalkoztatási Hivatal

2.2.1 Feladatkör, tevékenység

2.2.1.1 A foglalkoztatási Hivatal alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk

A Foglalkoztatási Hivatal – az Állami Foglalkoztatási Szolgálat középírányító szerveként – az Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ 2001. július 1-jei átalakulásával jött létre. Az intézmény az alábbi szakfeladatokat látja el:

- munkaügyi szolgáltatás,
- humán és társadalomtudományi kutatás,
- oktatási célok és egyéb feladatok,
- üdültetés,
- igazgatási célú intézmények ellátó, kiegészítő szolgálatai (HEFOP Technikai Segítségnyújtás),
- fejezeti kezelésű speciális elszámolások (HEFOP 1.2. intézkedés: Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése).

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 honlapjának címe: <http://www.afsz.hu>

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

Egyéb, a Foglalkoztatási Hivatalra vonatkozó általános információk:

A számviteli politika módosítására 2004-ben nem került sor.

Az intézményre nem vonatkozik kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírás. A HEFOP 1.2 program végrehajtásához kapcsolódó független könyvvizsgálatot ellátó szervezet kiválasztása 2004-ben közbeszerzési eljárás keretében megkezdődött.

2.2.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A Foglalkoztatási Hivatal alaptevékenységének köre a beszámolási időszakban az előző évihez képest módosult, ami elsősorban a Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódóan jelentett feladatnövekedést.

2004. májusától kezdte meg működését az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis (EMMA), mely a munkavállalók jogbiztonságának növelését, a bejelentés nélküli foglalkoztatás elleni

hatékony fellépés eszközét, az Európai Unió által elvárt adatszolgáltatás teljesítését, az átlátható munkaerőpiac megteremtését szolgálja. A feladatok végrehajtásához a felügyeleti szerv 54 fő feladathoz rendelt határozott idejű létszám felvételét engedélyezte. A létszámhoz kapcsolódó kiadásokat 93,5 MFt összegben az MPA-ból folyósított támogatás, a rendszer felállítását és üzemeltetését pedig a 8/16 Egységes Munkaügyi Nyilvántartás fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott 1.610,0 MFt összegű támogatás finanszírozta.

A Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során ellátandó feladatairól és közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak a 2004-2006. évi EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásába közreműködőként történő bevonásáról szóló 9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet alapján a Foglalkoztatási Hivatal a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közreműködő szervezete lett. A Foglalkoztatási Hivatal, mint közreműködő szervezet egyrészt a HEF OP 1.1 A munkanélküliség megelőzése és kezelése című intézkedés (központi program) végrehajtásának szakmai koordinációját végzi, valamint ellátja ezen intézkedés tekintetében a szakmai monitoring feladatokat, másrészt a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Európai Szociális Alap által társfinanszírozott intézkedései tekintetében eljárásrendi és teljesítési monitoringot, valamint ugyanezen intézkedéseknél teljes monitoring koordinációt végez. A Foglalkoztatási Hivatal részletes feladatait a fentebb említett 9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet tartalmazza. A közreműködő szervezeti feladatokat a Foglalkoztatási Hivatalban az ESZA Főosztály koordinálja. Az ESZA Főosztály feladatainak ellátása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a minisztérium között – a X. MeH fejezet 8/3/5/15 HEFOP Technikai segítségnyújtás intézkedés terhére tervezett létszám és a kapcsolódó előirányzatok tekintetében – 2004. júniusában létrejött megállapodás értelmében az engedélyezett létszám 65 fő (ebből 60 fő a megyei egységekhez) határozott időre kinevezett köztisztviselővel növekedett. Ezen túlmenően a közreműködői szervezet regionális szintű irányítói feladataira további 7 fő határozott idejű köztisztviselő került kinevezésre.

A Foglalkoztatási Hivatal a HEF OP 1.2 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése intézkedés kedvezményezettjeként a program lebonyolítása érdekében felállította a Modernizációs Programirodát, melyhez további 39 fő többletfeladathoz rendelt határozott idejű köztisztviselő kinevezésére kapott engedélyt az intézmény. Az intézkedés keretében folyik az állami foglalkoztatási szolgálat intézményrendszere informatikai hálózatának modernizálása.

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

- a többletfeladatok ellátásához szükséges létszám munkafeltételeinek megteremtése;
- a Strukturális Alapokból megvalósuló programok kiadásainak megelőlegezése: A Strukturális Alapokból megvalósuló Technikai Segítségnyújtás intézkedés végrehajtására megkötött támogatási szerződés értelmében az Irányító Hatóság az intézmény részére támogatási előleget nem folyósított. A 2004. január végétől folyamatosan felmerülő kiadásokat a Foglalkoztatási Hivatal saját működési költségvetéséből finanszírozta. Az Irányító Hatóság a megelőlegezett kiadások jelentős részét (148,2 MFt-ot) – utólagos elszámolás keretében – a 2005. évben utalja ki az intézmény részére;
- a balatonboglári Képző és Pihenő Központ üzemeltetésének megkezdése: Az év az oktatási tevékenység felfejlesztésének előkészítése jegyében telt el. A Képző és

Pihenő Központ 2004. évi bevételei jelentősen elmaradtak a várakozásoktól, ami nagy mértékben hozzájárult az intézmény bevételi lemaradásához, csökkentve a teljesíthető dologi kiadások előirányzatát;

- a jelentős nagyságrendű bevételi lemaradás (59,5 MFt);
- a további többletfeladatok (az Alapító Okiratban megfogalmazott, valamint az előzőekben említett feladatokon túlmenően a munkaerő-piaci szervezet fejlesztését célzó feladat) ellátásához folyósított támogatások:
 - a 8/3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat terhére (533,1 MFt) az informatikai háttér fejlesztésére és épület beruházásra;
 - a 8/4 Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka fejezeti kezelésű előirányzat terhére (170,7 MFt) az Állami Foglalkoztatási Szolgálat vagyonbiztosítására, a BKE-vel megkötött képzési megállapodás finanszírozására, a brüsszeli „Foglalkoztatási Hét”-en való magyar részvétel biztosítására, illetve eseti feladatok ellátására;
 - A Foglalkoztatási Alap központi keretéből, a MAT jóváhagyásával (216,9 MFt) az EURES rendszer bevezetésének előkészítésére, a rétegprogramok kezelésének pályázati értékelésére, a migráns rendszer kialakítására, az ÁFSZ modernizációja elnevezésű PHARE program adminisztrációjára, a bértarifa adatfelvétel és -feldolgozás végrehajtására és a Foglalkoztatási Hivatal által az EURES bevezetéséhez elnyert brüsszeli pályázat kiadásainak megelőlegezésére;
 - Az MPA rehabilitációs alaprészének központi keretéből, a MAT jóváhagyásával (5,0 MFt) országos rendezvények megszervezésére, illetve lebonyolítására;
 - Nagy jelentőséggel bíró, kisebb költségvetésű projektek kezdődtek meg a 2004. évben a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumtól átvett 1,5 MFt költségvetési támogatásból megvalósuló drogmegelőzési programmal, valamint az Esélyegyenlőségi Kormányhivaltól átvett ugyancsak 1,5 MFt költségvetési támogatásból megvalósuló „családbarát kirendeltség” programmal;
 - Részprogram engedélyezési okirat alapján az ÁFSZ modernizációja elnevezésű PHARE program végrehajtásához a 2004. évben 1.106,6 MFt előirányzat került az intézményhez átvezetésre, amelyből 320,2 MFt teljesítésére került sor. (A program 2005. évre történő áthúzódása miatt a fel nem használt előirányzat év végén a fejezeti számlára visszavezetésre került.)

2.2.1.3 A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A Hivatal hatáskörének és feladatainak bővülése maga után vonta a szervezeti struktúra módosítását is. A korábban kialakított szakmai főosztályok működésének stabilizálása mellett megalakult a Modernizációs Programiroda és a Munkaügyi Nyilvántartó Központ. Ezzel párhuzamosan csökkent az igazgatóságok száma, mivel 2004-ben megszűnt a Jogi és Kommunikációs Igazgatóság. Új szervezeti egységként a Hivatalhoz került a balatonboglári Képző- és Pihenő Központ.

A szervezeti változások következtében egyszerűbbé vált a Hivatalon belüli munkamegosztás, ugyanakkor növekedett a főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó feladatok és szervezetek száma.

2.2.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	2.068,0	1.156,9	7.403,2	6.744,3	326,1	91,1
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás	611,9	609,8	880,9	880,9	144,0	100,0
- központi beruházás						
Folyó bevétel	2.269,1	990,2	6.038,0	5.979,1	263,5	99,0
Támogatás	243,1	166,7	288,9	288,9	118,8	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás	625,7		1.076,3	1.075,7	171,9	99,9
Létszám (fő)	150	180	344	241	160,7	74,4

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1.156,9	990,2	166,7	609,8
Módosítások jogcímenként				
- 2351/2004 (XII.28.) Korm. rendelet a zárolásról	-3,5		-3,5	
- MPA-tól feladatra átvett pénzeszköz	2.427,2	2.427,2		72,0
- Fejezeti kezelésű előirányzathoz ill. más tárcától feladatra átvett előirányzat	224,0	98,3	125,7	
- HEFOP Program végrehajtására átvett pénzeszköz; Intézményi Működési bevétel; maradvány felhasználás	3.598,6	3.598,6		199,1
Módosított előirányzat	7.403,2	7.114,3	288,9	880,9

2.2.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.2.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest (1.156,9 Mft) 6,4-szeresére, 6.246,3 Mft-tal nőtt 2004-ben. A növekedés 2.301,7 Mft összegben a működési, 3.944,6 Mft összegben a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (7.403,2 Mft) terhére 2004-ben 6.744,3 Mft előirányzat teljesült.

A működési kiadások 2.301,7 Mft-os évközi növekedése elsősorban a dologi kiadásokat érintő előirányzat módosításoknak (1.952,2 Mft) köszönhető, míg a személyi juttatások

előirányzata mindössze 271,1 MFt-tal nőtt 2004-ben. A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése az intézményi beruházási kiadások jelentős, 3.948,2 MFt összegű növekedésének köszönhető, míg a felújítás előirányzata év közben 3,6 MFt-tal csökkent.

2.2.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

A Foglalkoztatási Hivatal 2004. évi engedélyezett létszám 180 fő volt, mely év közben 344 főre emelkedett.

A létszámváltozás az alábbi – év során engedélyezett – többletfeladatokkal összefüggésben emelkedett:

- 65 fő határozott idejű köztisztviselő a közreműködő szervezeti feladatok végrehajtására (5 fő a központban; 60 fő megyénként);
- 7 fő határozatlan idejű köztisztviselő a közreműködői szervezet regionális szintű irányítási feladatainak végrehajtására;
- 39 fő határozott idejű köztisztviselő a „HEFOP 1.2. Az ÁFSZ modernizációja” intézkedés végrehajtására (19 fő a központban, 20 fő megyénként);
- 54 fő (ebből a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 43 fő, köztisztviselő 11 fő) az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás üzemeltetésére;
- 1 fő létszámcsökkenés a kommunikációs főigazgató-helyettesi álláshely megszűnése miatt.

A teljes munkaidős foglalkoztatottak száma 239 fő volt, a részmunkaidős foglalkoztatottak száma 2 fő. Az átlagos statisztikai állományi létszám 241 fő volt.

Az engedélyezett létszám és az átlagos statisztikai állományi létszám közötti jelentős eltérés oka a többletfeladathoz rendeltlen jóváhagyott létszám révén megnövekedett álláshelyek fokozatos betöltése.

A 2004. év átlagilletmény (2,6 MFt/fő/év) az előző évihez viszonyítva (2,8 MFt) 6,7%-kal csökkent.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (609,8 MFt) az év során 44,5%-kal, 271,1 MFt-tal emelkedett. A növekedés elsősorban a fentiekben részletezett, többletfeladathoz kapcsolódóan jóváhagyott 164 fős létszámnövekedés következménye.

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 114,4 MFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 92,3 MFt-tal, míg a külső személyi juttatásoké 64,4 MFt-tal nőtt.

A 2004. évben 82,8 MFt jutalom kifizetésére került sor, melyből 49,9 MFt normatíva alapján, 32,9 MFt teljesítményhez kötötten került kifizetésre. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg – a rendszeres személyi juttatásokra vetítve – átlagosan 1,6 havi jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmény dolgozói számára.

2.2.2.1.3 A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A működési kiadások 2.301,7 MFt-os évközi növekedése elsősorban a dologi kiadásokat érintő előirányzat módosításoknak (1.952,2 MFt) köszönhető. Míg kormányzati hatáskörben – a 2351/2004 (XII.28.) Korm. rendelet alapján – 3,5 MFt zárolására került sor, fejezeti hatáskörben 1.199,0 MFt, intézményi hatáskörben 756,7 MFt került előirányzatosításra.

A dologi kiadások módosított előirányzata 2.266,5 MFt, mely 2004-ben 1.774,5 MFt összegben teljesült.

Előirányzat módosításokra a dologi kiadások esetében is – a személyi juttatásokhoz hasonlóan – egyrészt a fentiekben részletezett létszámnövekedéssel összhangban került sor (ennek terhére történt kiadások: EMMA – 625,9 MFt, közreműködő szervezeti feladatok – 18,9 MFt, HEF OP 1.2 intézkedés végrehajtása – 39,1 MFt). Ezen túlmenően elsősorban az MPA (kisebb összegekben a fejezeti kezelésű előirányzatok, felügyeleti szervtől kapott támogatások, illetve nemzetközi szervtől kapott juttatások) terhére került sor előirányzat módosításra a szakmai feladatellátással összefüggésben.

A dologi kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovattételek tekintetében a legnagyobb összegű előirányzat módosításra (588,5 MFt) a kommunikációs szolgáltatások, azon belül is az egyéb kommunikációs szolgáltatások, illetve a nem adatátviteli és az adatátviteli célú távközlési díjak tekintetében került sor, ami a területileg széttagolt elhelyezés eredményeként adódott. A szolgáltatási kiadásokat érintő előirányzat módosításokon (227,0 MFt) belül a bérleti díjak, illetve az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások emelkedtek jelentősebben. A készletbeszerzés előirányzata szintén 71,2 MFt-tal nőtt 2004-ben, ami elsősorban a nagyobb arányú kis értékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzéseknek köszönhető. Az intézmény – a HEF OP-hoz kapcsolódó feladatok ellátása keretében – a tervezettnél 69,6 MFt-tal költött többet reprezentációs és reklám, propaganda kiadásokra. Az egyéb dologi kiadások módosított előirányzata (462,1 MFt) terhére 241,2 MFt összegben történt teljesítés.

2.2.2.1.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 3.944,6 MFt-tal (3.975,5MFt-ra) nőtt 2004-ben, melyből 3.808,5 MFt összegű kiadás teljesült. A 2004. évi teljesítés 3.556,4 MFt-tal magasabb a 2003. évinél.

A felhalmozási célú kiadás teljesítés jelentős mértékű megnövekedése elsősorban az Egységes Munkaügyi Nyilvántartási Rendszer létrehozásához (792,7 MFt), a HEF OP 1.2 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése központi program (1.984,5 MFt), a 8/3 Állami Foglalkoztatás Szolgálat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat (280,2 MFt), valamint a 8/7/1/8 HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása Phare program (320,2 MFt) végrehajtásához kapcsolódik. (A HEF OP közreműködői feladatok ellátására 31,0 MFt kiadás teljesítésére került sor.)

Az intézményi beruházási kiadások tervezett előirányzata 3.948,2 MFt-tal (3.970,7 MFt-ra) nőtt az év folyamán, ami felügyeleti hatáskörben 1.409,7 MFt, saját hatáskörben 2.538,5 MFt összegű növekedést jelentett. Az előirányzat terhére 3.803,7 MFt összegben történt teljesítés, melynek keretében – a fenti szakmai feladatok végrehajtása részeként – elsősorban nagy értékű számítástechnikai beszerzések (szoftver, hardver) került sor.

A felújítási kiadások eredetileg tervezett 8,4 MFt-os előirányzata év közben 4,8 MFt-ra csökkent, mely a Kálvária téri irodaépület felvonóinak helyreállítását szolgálta. Az év folyamán más, vagyonmegóvással kapcsolatos munkálatok elvégzésére nem volt szükség.

2.2.2.2 A bevételek alakulása

Az intézmény kiadásait nagyobb részt (5.979,1 MFt) bevételek, míg 288,9 MFt összegben központi költségvetési támogatások fedezik.

A Foglalkoztatási Hivatal bevételi teljesítéseinek 44,6%-át a működési, míg 55,4%-át a felhalmozási bevételek jelentik.

A működési bevételeken belül arányában sokkal nagyobb súlyt (81,8%) képviselnek a Munkaerőpiaci Alaptól átvett bevételek, míg a fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszközök aránya mindössze 15,3%. Ezzel szemben a felhalmozási bevételeken belül a fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszközök aránya közel kétszerese (1,93-szorosa) az MPA-tól átvett pénzeszközökének. Ennek oka, hogy a HEF OP-hoz kapcsolódó pénzeszközök fejezeti kezelésű előirányzattól történő pénzeszközátadással kerülnek az intézmény költségvetésébe, melyek közül a legnagyobb tételt a HEF OP 1.2 Az ÁFSZ fejlesztése intézkedés képviseli, ami elsősorban felhalmozási célú kiadásokat fedez. Ezen túlmenően tovább növelik a felhalmozási célú kiadásokat a 8/7/1/8 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációja (Phare program) fejezeti kezelésű előirányzat terhére átadott pénzeszközök. A további, HEF OP-hoz kapcsolódó pénzeszköz átadások a többletlétszám finanszírozásához, illetve a közreműködő szervezeti feladatok ellátásához kapcsolódnak (működési kiadások), ezek aránya azonban az előző központi programhoz viszonyítva elenyésző. Az MPA-tól fejlesztési célra átvett pénzeszközök közül a legnagyobb tételt az EMMA-hoz kapcsolódó pénzeszközök képviselik. Az MPA-tól működési céllal átvett pénzeszközök – az EMMA üzemeltetésére átvett forrásokon túl – elsősorban több kisebb, az intézmény feladatkörébe rendelt szakmai feladatellátáshoz kapcsolódnak.

Összességében az intézmény bevételeinek 55,3%-át a Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök képezik, míg a fejezeti kezelésű előirányzat terhére átvett pénzeszközök aránya 43,2%. A Foglalkoztatási Hivatal intézményi működési bevételeinek aránya az intézmény összes bevételeit tekintve elenyésző.

A központi költségvetési támogatás teljes összegében működési célú kiadásokat finanszíroz.

2.2.2.2.1 A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A bevételek eredeti előirányzata 990,2 MFt volt, ami az év során 6.038,0 MFt-ra emelkedett.

A bevételi előirányzat növelésére elsősorban a 2.2.1.2 pontban is jelzett többletfeladatokhoz rendeltlen került sor. Jelentősen növelte az intézmény 2004. évi bevételeit a 2003. évi maradvány előirányzatosítása is (1.076,3 MFt).

Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz eredetileg nem került tervezésre, így annak előirányzata (2.586,2 MFt) többletfeladathoz kapcsolódó évközi előirányzat módosítás

eredményeként adódott, mely teljes összegében teljesült. Az MPA-tól átvett pénzeszközök előirányzata eredetileg 881,3 MFt összegben került tervezésre, ami év közben 2.427,2 MFt-tal, 3.308,5 MFt-ra módosult. A módosított előirányzat teljes összegében teljesült, úgy, hogy a működési célú pénzeszközök 14,5 MFt-tal alul-, míg a felhalmozási célú pénzeszközök 14,5 MFt-tal túlteljesültek. Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 46,0%-ban, a módosított előirányzattól 59,0 MFt-tal elmaradva teljesült, melynek oka egyrészt a Képző és Pihenő Központ bevételeinek, másrészt a pályázatokon elnyerni szándékozott, elsősorban kutatással összefüggő támogatások várakozásoktól való jelentős elmaradása.

A támogatások eredetileg tervezett 166,7 MFt-os előirányzata az év során 122,2 MFt-tal – 3,5 MFt kormányzati zárolás, illetve 125,7 MFt fejezeti hatáskörű előirányzat módosítás következtében – 288,9 MFt-ra módosult, mely 2004-ben teljes összegében teljesült.

Tekintettel arra, hogy a 2003. évi maradvány 0,6 MFt összegben nem, míg az államháztartáson kívüli működési célú pénzeszközátvétel 0,1 MFt-tal túlteljesült, az intézményi működési bevételek fentiekben jelzett elmaradása következtében 2004-ben az intézménynek jelentős, 59,5 MFt összegű bevételi lemaradása keletkezett.

2.2.2.2.2 Behajthatatlan követelések állománya

Az intézménynek 2004-ben behajthatatlan követelése nem volt.

2.2.2.3 Előirányzat-maradvány

	<i>millió Forint</i>
Az intézmény 2004. évi költségvetési támogatása	288,9
(+) Az intézmény teljesített bevétele	5.979,1
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	1.075,7
(-) Teljesített kiadások	6.744,3
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	599,4
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	0,6
= Tartalékok összesen	600,0

2.2.2.3.1 A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2003. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

A 2003. évi 1.076,3 MFt maradványból felhasználásra került 1.075,7 MFt. A fel nem használt 0,6 MFt-ból a le nem számlázott tételek miatt várhatóan 0,2 MFt teljesül a 2005. évben, a felügyeleti szervvel kötött megállapodás alapján elszámolásra kerülő rész 0,4 MFt.

2.2.2.3.2 A 2004. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az intézmény 7.403,2 MFt módosított kiadási előirányzata terhére 6.744,3 MFt összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 658,9 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2004. évi bevételi lemaradás 58,9 MFt volt, a 2004-ben, illetve a korábbi években keletkezett, de fel nem használt maradvány 600,0 MFt, melyből 1,2 MFt az 5%-os, illetve 50%-os befizetési kötelezettség, 598,7 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány (41 eFt az elvonásra kerülő megtakarítás).

Az intézmény 2004. évi, illetve korábbi években keletkezett, de 2004-ben fel nem használt maradványának képződésében meghatározó szerepet játszott a többlet feladatokra rendelkezésre bocsátott források időbeni ütemezése. Az év végén, december hónapban mintegy 430,0 MFt összegű támogatás folyósítására került sor, amely a maradvány 71,7%-ának megfelelő összeg.

Az intézmény 2004. évi, illetve korábbi években keletkezett, de 2004-ben fel nem használt maradványa kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a következő:

- személyi juttatások	0,1 MFt
- munkaadókat terhelő járulékok	1,9 MFt
- dologi kiadások	431,0 MFt
- intézményi beruházási kiadások	167,0 MFt
<hr/>	
Összesen:	600,0 MFt

2.2.3 Egyéb

2.2.3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke jelentősen, összességében 89,5%-kal (1.941,8 MFt-tal) nőtt 2004-ben. Ezen belül az immateriális javak bruttó értéke 1.180,3 MFt-tal, az ingatlanoké 131,4 MFt-tal, a gépeké, berendezéseké, felszereléseké 624,4 MFt-tal, míg a járművek bruttó értéke 5,7 MFt-tal növekedett.

A befektetett eszközök összetételét tekintve tehát mind a szellemi termékekben (szoftverekben) megtestesülő vagyon, mind a tárgyi eszközökben megtestesülő vagyon könyv szerinti értéke nőtt. Az említett eszközök aránya az előző évekhez viszonyítva kiegyenlítetté vált.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a fentiekben részletezett többletfeladatokkal összhangban – a beszerzések jelentős része a megyei munkaügyi központok szoftvereinek és gépparkjának egységesítését szolgálta, amely 1.884,4 MFt értékben térítésmentesen került az említett intézményeknek átadásra. Emellett komoly eszközfeszítésre került sor a Foglalkoztatási Hivatalnál is, amely alapot jelent a korszerű informatikai háttérrel igénylő feladatok végrehajtásához. Selejtezésre került továbbá összesen 25 db számítástechnikai eszköz és egyéb gép összesen 32,4 MFt értékben, valamint 198 db bútor, berendezési tárgy 2,4 MFt értékben. A selejtezett eszközök a 0-ra leírt eszközök köréből kerültek ki.

A szellemi termékek és gépek állományának növekedése mellett említést érdemel, hogy a Szemere utcai irodai épület ingatlan kezelői joga a Fővárosi Munkaügyi Központtól újra az intézményhez került. Itt nyert elhelyezést a Foglalkoztatási Hivatal Közreműködői Szervezetének központi egysége.

A 2004. évben 415,2 MFt értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 53,4 MFt értékcsökkenés kivezetése történt meg selejtezés és egyéb csökkenés címen.

2.2.3.2 A Foglalkoztatási Hivatal vállalozási tevékenységének bemutatása

A Foglalkoztatási Hivatal a 2004. évben vállalozási tevékenységet nem folytatott (nem rendelkezik vegyes rendeltetésű eszközzel).

2.2.3.3 A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

Az informatikai területek Foglalkoztatási Hivatalhoz, mint az ÁFSZ középírányító szervezetéhez történő telepítésére a jogszabályi előírásokkal összhangban, a szakmai feladatellátás igényei alapján került sor. 2004-ben az intézménynél – az Állami Foglalkoztatási Szolgálat informatikai hálózatának modernizálása kapcsán – az informatikai területek átszervezésre kerültek.

2.2.3.4 Tulajdonosi részesedés formájában a Foglalkoztatási Hivatal érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetek

Az intézmény nem rendelkezik gazdálkodó szervezetben tulajdonosi részesedéssel.

2.3 3 cím: Munkaügyi Központok

2.3.1 Feladatkör, tevékenység

2.3.1.1 A Munkaügyi Központok alaptevékenysége, működésükre vonatkozó általános információk

A munkaügyi központok cím alá az alábbi 20 intézmény tartozik:

Munkaügyi Központ	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
Fővárosi MK	325851	www.fmk.hu
Baranya MMK	325862	www.bmmk.hu
Bács-Kiskun MMK	325873	www.bacsmmk.hu
Békés MMK	325884	www.bekesmmk.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén MMKK	325895	www.bazmmk.hu
Csongrád MMK	325905	www.csmmk.hu
Fejér MMK	325916	www.afsz.hu/engine.aspx?page=fejer_megye_fooldal
Győr-Sopron-Moson MMK	325927	munkaugyikozpont.jobinfo.hu/gyor_moson_sopron_megyei_munkaugyi_kozpont/
Hajdú-Bihar MMK	325938	www.hajdummk.hu
Heves MMK	325949	www.hmmk.hu
Jász-Nagykun-Szolnok MMK	326001	www.mmkszolnok.hu
Komárom-Esztergom MMK	325950	www.kemmk.hu
Nógrád MMK	325961	www.afsz.hu/engine.aspx?page=nogr_munkaugyi_kozpont
Pest MMK	325972	www.afsz.hu/engine.aspx?page=pest_munkaugyi_kozpont
Somogy MMK	325983	www.smkk.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg MMK	325994	www.szszbmunkaugy.hu
Tolna MMK	326012	www.afsz.hu/engine.aspx?page=toln_munkaugyi_kozpont
Vas MMK	326023	www.vasmmk.hu
Veszprém MMK	326034	www.veszpremmmk.hu
Zala MMK	326045	www.afsz.hu/engine.aspx?page=zala_munkaugyi_kozpont

A megyei munkaügyi központok alapfeladata a munkanélküliség kezelése és a foglalkoztatás elősegítése. Feladataikat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján látják el.

A munkaügyi központok – alapfeladataik keretében – a 2004. évben is jelentős erőfeszítéseket tettek a munkanélküliség csökkentése (munkaerő közvetítés), az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságának növelése, a központi (központi munkahelyteremtő beruházási pályázatok, távmunka pályázat, „non-profit szektorbeli munkavállalás” elősegítését szolgáló

országos foglalkoztatási program, „pályaválasztási kiállítások” központi program, „kisebbségi kulturális foglalkoztató módszertani központ munkatársainak foglalkoztatása” program) és helyi foglalkoztatási programok végrehajtása, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási rehabilitációjának elősegítése érdekében.

Az intézmények – a fentiekén túl – 2004-ban az alábbi humán 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.

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

Szakmai feladathoz, szakfeladathoz intézményi mutató a munkaügyi központok esetében 2004-ben nem kapcsolódott.

Egyéb, a munkaügyi központokra vonatkozó általános információk:

Az intézmények a 2004. évi számviteli politikájukat a 2004. évi jogszabályváltozással összhangban, annak megfelelően módosították.

A munkaügyi központok működési beszámolóinak könyvvizsgálati hitelesítését jogszabály nem írja elő, de saját hatáskörben 2004-ben a Bács-Kiskun, a Fejér, a Heves, a Komárom-Esztergom, illetve a Zala Megyei Munkaügyi Központ kivételével valamennyi intézmény auditáltatta a beszámolóját.

2.3.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A munkaügyi központok feladatköre – az Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz kapcsolódóan – az előző időszakhoz képest módosult, ami mind a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program lebonyolításához kapcsolódóan, mind az új makrogazdasági környezet változásából adódóan feladatnövekedést jelentett az intézmények számára. Ezek közül 2004-ben a legfontosabbak az alábbiak voltak:

A HEF OP 1.1 A munkanélküliség megelőzése és kezelése című intézkedés (központi program) kedvezményezettjei a munkaügyi központok. Az intézkedés célja, hogy elősegítse a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és az inaktívok munkaerőpiacra való visszatérését és tartós beilleszkedését, a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzését és az idősebb munkavállalók munkaerő-piaci részvételét. A program lebonyolításához az intézmények 200 fő – az intézkedés működési kiadásai terhére finanszírozott – többletlétszám (megyenként 8-19 fő) foglalkoztatására kaptak lehetőséget.

A 2004. évben elkészült és működik a 8/7/1/8 HU 020-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása (Phare), illetve a 8/3 Állami Foglalkoztatási szolgálat fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzatokból származó megtakarítással kialakított 20 modell

kirendeltség, illetve megkezdődött a HEF OP 1.2 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése intézkedés keretében további 60 kirendeltség modernizációja. Az intézkedés keretében a munkaügyi központok térítésmentes átadással szereznek vagyongazdálkodói jogot a beruházás révén megnövekedett értékű ingatlanok, illetve az újonnan beszerzett berendezések, felszerelések, gépek felett.

2004. májusában megkezdte működését az Egységes Munkaügyi Nyilvántartási Rendszer (EMMA), mely a munkavállalók jogbiztonságának növelését, a bejelentés nélküli foglalkoztatás elleni hatékony fellépés eszközeit, az Európai Unió által elvárt adatszolgáltatás teljesítését, illetve az átlátható munkaerőpiac megteremtését szolgálja. A munkaügyi központok az üzemeltetéssel kapcsolatos helyi szintű feladatokat látják el. A rendszer üzemeltetéséhez az intézmények megyénként 6-8, összesen 169 fő felvételére kaptak engedélyt.

Az EURES rendszer és a migráns munkavállalók kezelésének, nyilvántartásának személyi és tárgyi feltételei megteremtésével párhuzamosan megnőtt a munkaügyi központok tájékoztatási kötelezettsége az elérhető információkról.

A megyeszékhelyi kirendeltségek látják el az EGT államok állampolgárai és hozzátartozói tekintetében a munkanélküliként történő nyilvántartásba vétellel, a munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával, a munkanélküli ellátások megállapításával, folyósításával és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.

A polgári szolgálatról szóló 1997. évi XXI. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXXVII. törvény, valamint a polgári szolgálat teljesítésére történő felhívás és a polgári szolgálat teljesítésének szüneteléséről szóló 26/2004. (X. 18.) FMM rendelet értelmében a polgári szolgálat teljesítésére történő felhívás, valamint a polgári szolgálat teljesítése 2004. november 3. napjától szünetel, így a munkaügyi központok szakmai feladatellátása a szünetelés napjától az elszámolások összeállítására és benyújtására módosult.

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, melyhez kapcsolódóan az intézményeket elszámolási kötelezettség terheli.

2.3.1.3 A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A munkaügyi központok feladatainak bővülése maga után vonta a szervezeti struktúra módosítását is. A HEF OP 1.1 intézkedés lebonyolítására és az EMMA működtetésére jóváhagyott többletlétszámok intézményeken belüli (kirendeltségek közti) leosztására és újabb szervezeti egységek kialakítására – a feladatok szervezeten belüli megosztásától függően – intézményenként eltérő megoldások születtek.

2.3.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	22.616,0	19.544,3	25.158,1	22.972,4	101,6	91,3
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás	11.138,2	11.413,3	11.900,3	11.638,7	104,5	97,8
- központi beruházás						
Folyó bevétel	20.255,7	19.461,5	22.679,7	22.676,4	111,9	100,0
Támogatás	25.38,3	82,8	1.742,0	1.742,0	68,6	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás	558,4		736,4	733,9	131,4	99,7
Létszám (fő)	3.981	3.815	4.113	4.009*	100,7	97,5

* nem tartalmazza az állományba nem tartozók (3 fő) és a sorkatonai, illetve polgári szolgálatot teljesítőket (33 fő) létszámát

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	19.544,3	19.461,5	82,8	11.413,3
Módosítások jogcímenként				
- 2351/2004 (XII.28.) Korm. rendelet a zárolásról	-20,0		-20,0	
- Fejezeti kezelésű előirányzatból feladatra átvett előirányzat (polgári szolgálat; működési tartalék; fejlesztési program)	3.038,0	1.358,8	1.679,2	76,6
- HEFOP Program végrehajtására átvett pénzeszköz	1.733,4	1.733,4		410,4
- maradvány-felhasználás	736,4	736,4		
- működési bevétel; áht-on kívülről átvett pénzeszköz	126,0	126,0		
Módosított előirányzat	25.158,1	23.416,1	1.742,0	11.900,3

2.3.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.3.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest (19.544,3 Mft) 28,7%-kal, 5.613,8 Mft-tal nőtt 2004-ben. A növekedés 4.009,6 Mft összegben a működési, 1.598,3 Mft

összegeben a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (25.158,1 MFt) terhére 2004-ben 22.972,4 MFt előirányzat teljesült.

A működési kiadások 4.009,6 MFt-os évközi növekedése elsősorban a dologi kiadásokat (1.543,4 MFt), a munkaadókat terhelő járulékokat (1.021,8 MFt) és az ellátottak pénzbeli juttatásait (724,7 MFt) érintő előirányzat módosításoknak köszönhető, míg a személyi juttatások előirányzata 487,0 MFt-tal, az egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzata 226,4 MFt-tal nőtt 2004-ben. A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése elsősorban az intézményi beruházási kiadások jelentős, 1.388,1 MFt összegű növekedésének köszönhető, míg a felújítás előirányzata év közben 174,2 MFt-tal nőtt.

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (94,4%) jelentősen magasabb a felhalmozási célú kiadások arányához (5,6%) viszonyítva.

2.3.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

A munkaügyi központok 2004. évi engedélyezett létszáma 3.815 fő volt, mely év közben 4.113 főre emelkedett. Az átlagos statisztikai állományi létszám 4.009 fő volt, amely nem tartalmazza az állományba nem tartozók (3 fő) és a sorkatonai, illetve polgári szolgálatot teljesítők (33 fő) létszámát.

A létszám az alábbi – év során engedélyezett – többletfeladatokkal összefüggésben emelkedett:

- 200 fő a „HEFOP 1.1. A munkanélküliség megelőzése és kezelése” intézkedés végrehajtására;
- 212 fő az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás üzemeltetésére;
- 7 fős létszám átcsoportosítása a Foglalkoztatási Hivatal felé a közreműködői szervezet regionális szintű irányítási feladatainak végrehajtására;
- A 1106/2003. (X. 31.) Korm határozat alapján az intézményeknél elrendelt 179 fős létszámleépítésből 2004-ben 107 fő leépítése a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedésekkel párhuzamosan.

A teljes munkaidős foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 3.978 fő, a részmunkaidős foglalkoztatottak száma 31 fő volt.

A HEF OP 1.1 intézkedéshez kapcsolódóan határozott időre kinevezett köztisztviselők, míg az EMMA üzemeltetéséhez kapcsolódóan a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak kerültek felvételre.

Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás üzemeltetése tekintetében az intézmények az év során a tervezett létszámkeretet nagyrészt folyamatosan feltöltve látták el feladataikat, míg a HEF OP 1.1 intézkedés esetében fokozatosan került feltöltésre az engedélyezett létszám.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (11.413,3 MFt) az év során 4,3%-kal, 487,0 MFt-tal emelkedett. A fenti előirányzati növekményből 410,4 MFt a HEF OP 1.1 intézkedés végrehajtása érdekében átvett pénzeszköz, míg 76,6 MFt fejezeti kezelésű előirányzatból feladatra átvett előirányzat (8/2 Polgári szolgálat; 8/4 ÁFSZ működési tartaléka; 8/3 ÁFSZ fejlesztési program).

A személyi juttatásokon belül a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 510,4 MFt-tal, a külső személyi juttatásoké 191,0 MFt-tal nőtt, míg a rendszeres személyi juttatások előirányzata 214,4 MFt-tal csökkent (a rendszeres személyi juttatások módosított előirányzata (9.062,9 MFt) terhére 8.878,7 MFt kifizetés teljesült) .

A rendszeres személyi juttatások előirányzatának csökkenése a többletfeladathoz kapcsolódó többletlétszám keretében felvettek – a szervezeti struktúra változtatásához kapcsolódó létszámleépítéssel érintett köztisztviselőkhez viszonyított – alacsonyabb besorolási kategóriájának köszönhető. (Az EMMA üzemeltetésére felvettek nagyobb része fizikai dolgozó besorolásban kerültek alkalmazásra.)

A 2004. évben 893,8 MFt jutalom kifizetésére került sor, melyből 813,0 MFt normatíva alapján, 80,8 MFt teljesítményhez kötötten került kifizetésre. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg – a rendszeres személyi juttatásokra vetítve – átlagosan 1,2 havi jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmény dolgozói számára.

Végkielégítés címén a tervezett 81,6 MFt-hoz képest 148,9 MFt került kifizetésre.

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

A külső személyi juttatások összege a tervezett 125,5 MFt-tal szemben 297,9 MFt volt.

A 2004. évi átlagilletmény (2,2 MFt/fő/év) 0,03 MFt/fő/év-vel nőtt a 2003. évhez képest, mellyel összhangban a létszámleépítés és a takarékosági intézkedések következtében a személyi juttatások kiemelt előirányzat 2004. évi teljesítése – tekintettel a többletfeladathoz rendeltlen engedélyezett többletlétszámra – mérsékelten, mindössze 4,5%-kal (500,5 MFt-tal) nőtt 2003-hoz viszonyítva.

2.3.2.1.3 A munkaadókat terhelő járulékok alakulása

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata tervezetthez viszonyított jelentős (1.021,8 MFt) növekedésének oka egyrészt, hogy a társadalombiztosítási járulék összegében szerepel a polgári szolgálatot teljesítők után fizetendő járulék is, mely a 8/2 Polgári szolgálat fejezeti kezelésű előirányzat módosításával kerül az intézményeknek átadásra, másrészt a munkaadókat terhelő egyéb járulékok előirányzatának 902,0 MFt összegben történő teljesülése, mely eredetileg nem került tervezésre (a 2003. évi teljesítés 1.286,1 MFt volt).

2.3.2.1.4 A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások tervezett előirányzata (3.921,3 MFt) év közben 1.543,4 MFt-tal módosult, melynek terhére 2004-ben 4.686,7 MFt összegben történt teljesítés.

Előirányzat módosításokra a többletfeladatokhoz (HEF OP 1.1 intézkedés lebonyolítása, EMMA üzemeltetése) rendelt, illetve az intézmények szakmai feladatellátása érdekében került sor.

A többletfeladatokhoz kapcsolódó jelentős létszámbővülés a dologi kiadások tekintetében a költségek arányos növekedésével járt.

A dologi kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovattételek tekintetében a készletbeszerzésre fordított kiadás 13,3%-kal, a kommunikációs szolgáltatásokra fordított kiadás 14,7%-kal, míg a szolgáltatási kiadások 15,1%-kal nőttek. Jelentősebb növekedés a kiküldetés, reprezentáció és reklámkiadások rovattétel esetében tapasztalható, amit egyrészt a HEF OP program lebonyolítása érdekében szervezett képzésekhez kapcsolódóan a külföldi kiküldetésekre fordított kiadások, másrészt az Operatív Program megismertetése érdekében megnövekedett reklám és propaganda kiadások jelentős megrugása indokol.

2.3.2.1.5 Az ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása

Az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése 2004-ben 626,8 MFt volt (2003. évi teljesítés 936,5 MFt). A költségvetési törvényben az előirányzat eredetileg nem került tervezésre, annak összege fejezeti hatáskörben történt módosítással került a munkaügyi központok részére átadásra. A teljesítés tartalmazza a polgári szolgálatot teljesítők részére kifizetett bevonulási, leszerelési segély összegét, valamint a foglalkoztatók részére átutalt összegeket.

2.3.2.1.6 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 1.589,3 MFt-tal (2.035,3 MFt-ra) nőtt 2004-ben, melyből 1.274,8 MFt összegű kiadás teljesült. A 2004. évi teljesítés 425,4 MFt-tal magasabb a 2003. évinél.

A növekedés elsősorban az intézményi beruházási kiadásokat érintette, mely esetében a tervezett előirányzat 1.388,1 MFt-tal (1.825,1 MFt-ra) nőtt az év folyamán, ami felügyeleti hatáskörben 741,8 MFt, saját hatáskörben 646,3 MFt összegű növekedést jelentett. Az előirányzat terhére 1.173,2 MFt összegben történt teljesítés, melynek keretében elsősorban – a 8/3 ÁFSZ fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat terhére – ingatlan beruházásokra, illetve (főleg a HEF OP 1.1 intézkedéshez kapcsolódóan) számítástechnikai (szoftver, hardver), valamint kisebb összegben – a kirendeltségi munkatársak szállítása és a kirendeltségi teherszállítási feladatok megoldása érdekében – jármű beszerzésekre került sor.

A felújítási kiadások eredetileg nem kerültek tervezésre, az év közben módosított 174,2 MFt előirányzat 101,6 MFt összegben teljesült.

2.3.2.2 A bevételek alakulása

Az intézmény kiadásait elsősorban (22.676,4 MFt) bevételek, míg 1.742,0 MFt összegben központi költségvetési támogatások fedezik.

A bevételi teljesítések 93,6%-a működési, míg 6,4%-a felhalmozási bevételekből származik.

Az intézmények bevételeinek legnagyobb részét (91,6%-át) a Mukaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök jelentik, míg a fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett pénzeszközök (7,6%) elsősorban a HEF OP 1.1 intézkedésének lebonyolításához kapcsolódnak. Az intézményi működési bevételek, illetve a államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök aránya az összes bevételhez viszonyítva elenyésző (0,8%).

Központi költségvetési támogatások kizárólag működési célú kiadásokat finanszíroztak.

2.3.2.2.1 A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A bevételek eredeti előirányzata 19.461,5 MFt volt, ami az év során 22.679,7 MFt-ra emelkedett.

A bevételi előirányzat növelésére (3.218,2 MFt) elsősorban többletfeladatokhoz – azon belül is a HEF OP 1.1 intézkedéshez – rendeltén került sor. Jelentősen növelte az intézmény 2004. évi bevételeit a 2003. évi maradvány előirányzatosítása is (736,4 MFt).

Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz eredetileg nem került tervezésre (az előirányzat módosításra elsősorban a HEF OP 1.1 intézkedéshez kapcsolódóan került sor). Az MPA-tól működési célra átvett pénzeszközök előirányzata – a munkaügyi központok munkaügyi szolgáltatások szakfeladatának ellátása érdekében – eredetileg 18.960,5 MFt összegben került tervezésre, ami év közben 563,8 MFt-tal, 19.524,3 MFt-ra módosult. A módosításra elsősorban az EMMA üzemeltetéséhez kapcsolódóan, illetve a 8/4 ÁFSZ működési tartaléka fejezeti kezelésű előirányzat terhére finanszírozott feladatok ellátása érdekében került sor. Az MPA-ból felhalmozási célra átvett pénzeszközök esetében az év közbeni 795,0 MFt összegű előirányzat módosítás legnagyobbbrészt a 8/3 ÁFSZ fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat terhére megvalósuló ingatlan beruházási feladatok megvalósításához kapcsolódik.

A támogatások eredetileg tervezett 82,8 MFt összegű előirányzata az év során – 20,0 MFt összegű zárolás, illetve 1.679,2 MFt fejezeti hatáskörű előirányzat módosítás következtében – 1.742,0 MFt-ra módosult, mely teljes összegében teljesült. A fejezeti hatáskörű előirányzat módosításra a 8/2 Polgári szolgálat fejezeti kezelésű előirányzat terhére került sor a polgári szolgálattal kapcsolatos kiadások fedezetére.

A bevételi lemaradás 2004-ben minimális, 3,3 MFt volt.

2.3.2.2.2 Mérleg szerint kimutatott követelések

Az intézmények követelése 36,0 MFt-ról 53,2 MFt-ra nőttek az év során, ami az egyéb rövid lejáratú követelések növekedésének köszönhető.

2.3.2.3 Előirányzat-maradvány

millió Forint

Az intézmény 2004. évi költségvetési támogatása	1.742,0
(+) Az intézmény teljesített bevétele	22.676,4
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	733,9
(-) Teljesített kiadások	22.972,4
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	2.179,9
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	2,5
= Tartalékok összesen	2.182,4

2.3.2.3.1 A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2003. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

2.3.2.3.2 A 2004. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A munkaügyi központok 25.158,1 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 22.972,4 MFt összegű kiadás teljesült. Tekintettel arra, hogy a 2004. évi bevételi lemaradás 3,3 MFt volt, a keletkezett 2004. évi, illetve a korábbi években keletkezett, de 2004-ben fel nem használt maradvány 2.182,4 MFt, melyből 2.178,2 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 1,1 MFt (az 5%-os, illetve 50%-os befizetési kötelezettségekből adódóan) a központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg, míg 3,1 MFt a szabad előirányzati maradvány.

Az intézmények 2004. évi maradványának képződésében meghatározó szerepet játszott a HEF OP 1.1 intézkedése végrehajtására rendelkezésre bocsátott források időbeni ütemezése. Az év végén, december hónapban folyósított 1.480,7 MFt összegű támogatásból 1.179,7 MFt összegű maradvány képződött, mely a teljes 2004. évi maradvány 79,7%-ának megfelelő összeg.

2.3.3 Egyéb

2.3.3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke 20,9%-kal (2.616,7 MFt-tal) nőtt 2004-ben. Ezen belül az immateriális javak bruttó értéke 60,5 MFt-tal, az ingatlanoké 836,2 MFt-tal, a gépeké, berendezéseké, felszereléseké 1.652,8 MFt-tal, míg a járművek bruttó értéke 67,2 MFt-tal növekedett.

A gépek, berendezések, felszerelések beszerzése – elsősorban a HEF OP 1.1 intézkedéshez kapcsolódóan – 304,7 MFt összegben történt 2004-ben, míg a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a Foglalkoztatási Hivatal által a munkaügyi központok szoftvereinek és gépparkjának egységesítése céljából lebonyolított központosított informatikai beszerzések

eredményeképpen – jelentős (1.847,5 MFt) értékű térítésmentes átadásra került sor az intézmények felé. Értékesítésre 18,6 MFt, térítésmentes átadásra 29,2 MFt, selejtezésre 386,9 MFt bruttó értékben került sor. A selejtezett eszközök a nullára leírt eszközök köréből kerültek ki.

Az ingatlanok bruttó értékének növekedése elsősorban a 8/3 ÁFSZ fejlesztési program terhére végrehajtott ingatlan beruházásoknak köszönhető.

Az immateriális javak bruttó értékének növekedése – a fentiekkel párhuzamosan – részben beszerzésből (42,7 MFt), részben térítésmentes átvételből (31,0 MFt) adódik. Selejtezésre 13,2 MFt bruttó összegben került sor.

A járművek bruttó értékének növekedése (94,0 MFt) beszerzésekből (felújításból) adódik.

2.3.3.2 A munkaügyi központok vállalászási tevékenységének bemutatása

A munkaügyi központok a 2004. évben vállalászási tevékenységet nem folytattak (nem rendelkeznek vegyes rendeltetésű eszközökkel).

2.3.3.3 A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

A munkaügyi központoktól alapfeladatok nem kerültek kiszervezésre.

2.3.3.4 Tulajdonosi részesedés formájában a munkaügyi központok érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetek

Az intézmények nem rendelkeznek gazdálkodó szervezetben tulajdonosi részesedéssel.

2.4 4 cím: Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség

2.4.1 Feladatkör, tevékenység

2.4.1.1 Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk

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.

Az intézmény honlapjának címe: <http://www.ommf.hu>

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 járul hozzá.

Az OMMF a befolyt bírságok fenti jogszabályokban meghatározott százalékát közvetlenül a Munkaerőpiaci Alap javára fizeti be, intézményi működési bevételek között csak az őt megillető részt számolja el.

2004-ben az OMMF 41 ezer munkáltató több, mint 600 ezer telephelyét ellenőrizte. Az államigazgatási intézkedések száma együttesen majdnem elérte a 180 ezret. Az államigazgatási és szabálysértési eljárások során összesen több, mint 3.767 MFt bírság került kivetésre (munkavédelmi bírság, munkaügyi bírság, külföldi szabálytalan foglalkoztatása miatti befizetés, szabálysértés), ami félmilliárd Ft-tal több, mint 2003-ban. Az előző évhez képest a fellebbezések száma 10%-kal csökkent, a peres ügyek száma viszont 9%-kal emelkedett.

Munkabiztonsági intézkedésekre legnagyobb arányban a munkaeszközök veszélyessége miatt került sor (37%), de jelentős számban került sor intézkedésre a munkahelyek, üzemek állapota (16%), a létesítéssel kapcsolatos munkabiztonsági előírások, a technológiai fegyelem megsértése, valamint az előírt felülvizsgálatok elmulasztása miatt.

Munkaügyi intézkedésekre legnagyobb arányban (27%) a foglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó szabályok megsértése miatt került sor. Az esetek 26%-ában intézkedett az intézmény a munkaidőre, pihenőidőre, a rendkívüli munkavégzésre, a szabadságra, a készenlétre és az ügyeletre vonatkozó előírások megszegése miatt, valamint az esetek 16%-ában a munkabér összegére és védelmére vonatkozó szabályok megsértése miatt. A külföldiek

szabálytalan foglalkoztatása miatt kivetett bírságok összege 21%-kal emelkedett, a szabálytalanul foglalkoztatott külföldiek számának hasonló mértékű emelkedése mellett. A munkavédelmi bírságok száma és összege egyaránt 35-40%-kal emelkedett. A munkaügyi bírságok száma 5%-os csökkenést, a kiszabott összeg 12%-os növekedést mutatott.

2004-ben az intézmény szakmai működését jellemző mutatók nem kerültek meghatározásra.

Egyéb, az OMMF-re vonatkozó általános információk:

A számviteli politika mellékleteként elkészült és kiadásra került az értékelési szabályzat, amely a Munkaerőpiaci Alap értékelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően tartalmazza az értékelésre vonatkozó szabályozást. A számviteli politika mellékleteként elkészült és kiadásra került az önköltség számítási szabályzat is, amely egyrészt a díjazással összefüggő minisztériumi rendeletekben meghatározott díjtételek összetételét tartalmazza, másrészt az intézményhez benyújtandó közérdekű adatszolgáltatás díjazásának alapját ismerteti. (2004. évben sem sikerült megoldani a helyszíni bírságok leltári nyilvántartásának problémáját.)

Az intézményre nem vonatkozik kötelező könyvvizsgálati előírás.

2.4.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

2004. május 1-jétől – az OMMF alapító okirat módosításának megfelelően – az intézmény látja el a nemzetközi Fókuszpont Magyarországra delegált feladatait, amely a munkavédelem nemzetközi képviselőjét is jelenti. A feladatok ellátásához szükséges külföldi kiküldetések finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzat terhére kerül biztosításra.

A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet alapján az OMMF-et – az ajánlattevők kérésére – tájékoztatási kötelezettség terheli az építési beruházások, valamint a szolgáltatások megrendelése esetén a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan felmerülő kötelezettségek tekintetében. A 2003. évi CXXIX. törvény által az intézményre ruházott új feladat finanszírozási háttérét a fenti FMM rendelet alapján beszédett díjak biztosítják.

Az egyéni védőeszközök megfelelőségét vizsgáló, tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének részletes szabályairól és az Európai Bizottságnak, illetőleg az Európai Unió tagállamainak való bejelentéséről, valamint a kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2004. (IV.19.) FMM rendeletben foglaltak szintén az intézmény feladatkörét bővítették, illetve meghatározták azon díjtételeket, melyek biztosítják az Európai Unió csatlakozáshoz kapcsolódóan kapott új feladat finanszírozási háttérét.

Továbbra is fennáll az OMMF-nek delegált feladatként az 1991. évi IV. törvény (Ft.) alapján a munkavállalási engedély nélküli külföldiek foglalkoztatásának ellenőrzése és az ellenőrzés eredményétől függően a befizetésre kötelezés határozatban történő elrendelése a munkáltató felé. A befizetést a Munkaerőpiaci Alap javára kell teljesíteni.

2.4.1.3 A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

Az intézmény szervezeti és feladatstruktúrájának módosítására 2004-ben nem került sor.

2.4.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás	4.204,2	3.412,4	4.508,8	3.877,5	92,2	86,0
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás	2.179,3	1.973,1	2.006,1	1.998,7	91,7	99,6
- központi beruházás	1,7		1,3	1,3	76,5	100,0
Folyó bevétel	1.634,9	1.045,6	1.447,2	1.473,7	90,1	101,8
Támogatás	2.741,4	2.366,8	2.336,0	2.336,0	85,2	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás	519,3		725,6	614,3	118,3	84,7
Létszám (fő)	687	662	662	630	91,7	95,2

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	3.412,4	1.045,6	2.366,8	1.973,1
Módosítások jogcímenként				
- 2351/2004 (XII.28.) Korm. rendelet a zárolásról	-58,7		-58,7	
- Költségvetés Központi Céltartalékból támogatási többlet	21,0		21,0	15,9
- Fejezeti kezelésű előirányzatból feladatra átvett előirányzat	17,2	10,3	6,9	13,0
- maradvány-felhasználás	725,6	725,6		4,1
- Intézményi működési többletbevétel	391,3	391,3		
Módosított előirányzat	4.508,8	2.172,8	2.336,0	2.006,1

2.4.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.4.2.2 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest (3.412,4 MFt) 32,1%-kal, 1.096,4 MFt-tal nőtt 2004-ben. A növekedés 911,3 MFt összegben a működési, 165,1 MFt összegben

a felhalmozási kiadások, 20,0 MFt összegben pedig a kölcsönök növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (4.508,8 MFt) terhére 2004-ben 3.877,5 MFt előirányzat teljesült.

A működési kiadások évközi növekedése elsősorban az egyéb működési célú támogatásokat, kiadásokat (457,0 MFt), illetve a dologi kiadásokat (421,9 MFt) érintő előirányzat módosításoknak köszönhető, míg a személyi juttatások előirányzata mindössze 33,0 MFt-tal nőtt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat pedig 0,6 MFt-tal csökkent. A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése elsősorban az intézményi beruházási kiadások növekedésének (153,4 MFt) köszönhető, míg a felújítás előirányzata év közben 10,4 MFt-tal, a központi beruházási kiadások előirányzata pedig 1,3 MFt-tal nőtt.

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (95,1%) jelentősen magasabb a felhalmozási célú kiadások (4,6%), illetve a kölcsönök (0,3%) arányához viszonyítva.

2.4.2.2.1 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

A 2004. évre engedélyezett 662 fő létszám év közben nem változott. A természetes létszámmozgások eredményeként az intézményben a 2004. évi átlagos statisztikai állományi létszám 630 fő lett. Tartósan üres álláshely 2004-ben nem volt.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (1.973,1 MFt) az év során 33,0 MFt-tal emelkedett, ami részben a kormány hatáskörben a 2003. évben kötelezően elrendelt 35 fős létszámleépítés többletkiadásainak fedezetére biztosított 15,9 MFt pótelőirányzatnak, részben a szakmai feladatellátás érdekében 13,0 MFt összegben fejezeti, 4,1 MFt összegben intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításnak köszönhető. A személyi juttatások teljesülése – összhangban az átlagos statisztikai állományi létszám 2003-hoz viszonyított csökkenésével – 180,6 MFt-tal alatta maradt a 2003. évinek.

A személyi juttatásokon belül a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 159,4 MFt-tal, a külső személyi juttatásoké 34,4 MFt-tal nőtt, míg a rendszeres személyi juttatások előirányzata 160,8 MFt-tal csökkent.

A 2004. évben 139,8 MFt jutalom kifizetésére került sor, mely teljes összegében teljesítményhez kötötten került kifizetésre.

Végkielégítés címén 2004-ben 7,6 MFt került kifizetésre.

A dolgozók részére az intézmény a Köztisztviselői törvény alapján adható kategóriába sorolt juttatásokat nem biztosítja.

A külső személyi juttatások összege 2004-ben a tervezett 9,6 MFt-tal szemben 44,0 MFt volt.

A 2004. évi átlagilletmény (2,5 MFt/fő/év) nem változott a 2003. évihez képest, míg – az átlagos statisztikai állományi létszám csökkenésével összhangban – a személyi juttatások kiemelt előirányzat 2004. évi teljesítése 8,3%-kal csökkent.

2.4.2.2.2 A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások tervezett előirányzata (486,7 MFt) év közben 421,9 MFt-tal módosult, melynek terhére 2004-ben 752,4 MFt összegben történt teljesítés.

Előirányzat módosításra a szakmai feladatellátással összhangban került sor.

A korábban megvalósított beruházásokkal kapcsolatos üzemeltetési kiadások, valamint az elektronikus közigazgatás beindításával összefüggő fejlesztések jelentős mértékben megemelték a dologi előirányzatra irányuló felhasználási igényt. Az OMMF egy 600 munkaállomást és 30 szervert tartalmazó, országos kiterjedésű (beleértve a felügyelőiségeket is) egységes, belső informatikai rendszert működtet, amelynek üzemeltetése, karbantartása 2003-hoz viszonyítva többlet erőforrásokat igényel.

A szakmai feladatok maradéktalan ellátása érdekében az intézmény közel 100 személygépjárművet üzemeltet, amelyek működtetési, fenntartási, elhelyezési, karbantartási és javítási költségei szintén jelentős arányt képviselnek a dologi előirányzaton belül.

A valamennyi felügyelő részére – a folyamatos veszélyeztetés mérséklése, illetve a hatékonyabb munkaszervezéshez szükséges kommunikáció biztosítása érdekében – munkaeszközként használt mobiltelefon használata a kommunikációs kiadásokat növeli.

A fentiekén túl készletbeszerzésre – azon belül is irodaszer, nyomtatvány, egyéb információhordozó, illetve kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzésre – fordított kiadások emelkedtek jelentősebben, 72,6 MFt-tal 2004-ben. Reklám és propaganda kiadásokra 2004-ben 14,0 MFt teljesült.

2.4.2.2.3 Az egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának alakulása

Az előirányzat a tervezett 175,6 MFt-hoz képest év közben 632,6 MFt-ra módosult, melynek terhére 292,1 MFt összegben történt teljesítés.

A teljesítésből 42,5 MFt a GKM irodaháznak átadott működési célú kiadás az OMMF Központjának kormányzati elhelyezésével összefüggésben. A teljesítés fennmaradó része 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.)

2.4.2.2.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 165,1 MFt-tal (265,0 MFt-ra) nőtt 2004-ben, melyből 177,7 MFt összegű kiadás teljesült. A 2004. évi teljesítés 92,1 MFt-tal alacsonyabb a 2003. évinél.

A növekedés elsősorban az intézményi beruházási kiadásokat érintette, mely esetében a tervezett előirányzat 153,4 MFt-tal (252,6 MFt-ra) nőtt az év folyamán, ami – 2350/2004. (XII.28.) Kormányhatározat alapján – kormány hatáskörben 30,0 MFt-os csökkentést, míg felügyeleti hatáskörben 4,5 MFt, saját hatáskörben 178,9 MFt összegű növekedést jelentett. Az előirányzat terhére 167,5 MFt összegben történt teljesítés, 109,6 MFt összegben – az országos informatikai rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódóan – gépek, berendezések, 44,1 MFt értékben járművek, illetve 10,5 MFt-ért immateriális javak és vagyoni értékű jogok (4,5 MFt) beszerzéséhez kapcsolódóan.

A felújítási előirányzat év közben (10,4 MFt-tal) 11,1 MFt-ra módosult, mely 8,9 MFt összegben teljesült.

Központi beruházási kiadások 1,3 MFt összegben teljesültek informatikai fejlesztésekre.

2.4.2.2.5 A kölcsönök előirányzatának alakulása

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 a pályázatban elfogadott cél eléréséig az intézmény előleget utal, majd a munka átvételét követően kerül sor a megítélt támogatás és az előleg közötti különbözet folyósítására.

A kölcsönök előirányzata 29,9 MFt összegben került tervezésre, ami év közben 49,9 MFt-ra módosult. A teljesített előirányzat 13,9 MFt volt.

2.4.2.3 A bevételek alakulása

Az intézmény kiadásait nagyobb részt (2.336,0 MFt) központi költségvetési támogatások, míg 1.473,7 MFt összegben bevételek fedezik.

A központi költségvetési támogatások kizárólag működési célú kiadásokat finanszíroztak.

Az OMMF bevételi teljesítéseinek 97,3%-át a működési, míg 1,9%-át a kölcsönök, 0,8%-át a felhalmozási bevételek jelentik.

Az intézmény bevételeinek legnagyobb része (68,5%-a) az intézményi saját bevételekből származik. Jelentős összeget képviselnek ezen túl a Mukaerőpiaci Alaptól működési céllal átvett pénzeszközök (28,3%), míg a további bevételek aránya az előzőek mellett elenyésző.

2.4.2.3.1 A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A bevételek eredeti előirányzata 1.045,6 MFt volt, ami az év során 1.447,2 MFt-ra emelkedett.

A bevételi előirányzat növelésére (401,6 MFt) elsősorban az intézményi működési bevételek tervezetthez képesti jelentős (361,3 MFt) növekedésének köszönhetően került sor. Az

alaptevékenység bevételei, melyek a hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódnak, eredetileg 439,1 MFt összegben kerültek tervezésre, ami az év során 548,6 MFt-ra módosult. A módosított előirányzat 8,2 MFt összegben túlteljesült. Az intézményi sajátos (bírság) bevételek eredeti előirányzata (189,0 MFt) az év során még jelentősebben (242,8 MFt-tal) módosult, ami 444,0 MFt összegben, 12,2 MFt-tal teljesült túl.

Az MPA-tól működési célra átvett pénzeszközök tervezett előirányzata (417,5 MFt) 2004-ben nem került módosításra, az előirányzat teljes összegében teljesült.

A felhalmozási célú bevételek aránya az összes bevételhez viszonyítva elenyésző. Kölcsönök visszatérülésére 2004-ben 27,7 MFt összegben került sor.

Jelentősen növelte az intézmény 2004. évi bevételeit a 2003. évi maradvány előirányzatosítása is (725,6 MFt).

A támogatások eredetileg tervezett 2.366,8 MFt összegű előirányzata az év során – 37,7 MFt kormány hatáskörű előirányzat csökkentés, illetve 6,9 MFt fejezeti hatáskörű előirányzat növelés következtében – 2.336,0 MFt-ra módosult, mely teljes összegében teljesült.

A bevételi többlet 2004-ben 26,5 MFt volt.

2.4.2.3.2 *Behajthatatlan követelések állománya*

Az OMMF számviteli politikájában, valamint értékelési szabályzatában foglalt előírások szerint elvégzett vevő, adós minősítés alapján a követelések állományának értékvesztése 2004. évben az alábbiak szerint alakult:

Értékvesztés 2004. évi nyitó értéke:	166,5 MFt
2004.évben elszámolt értékvesztés:	192,5 MFt
2004.évben visszaírt értékvesztés:	107,4 MFt
Értékvesztés 2004.évi záró értéke:	251,5 MFt

Az OMMF számviteli politikájában, valamint a 2/2004. OMMF Elnöki utasításában foglalt előírások alapján a 2004. évben behajthatatlanság miatti követelések állományából 178,0 M Ft törlésre, a számviteli nyilvántartásból kivezetésre és hitelezési veszteségként elszámolásra került.

2.4.2.4 **Előirányzat-maradvány**

	<i>millió Forint</i>
Az intézmény 2004. évi költségvetési támogatása	2.336,0
(+) Az intézmény teljesített bevétele	1.473,7
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	614,3
(-) Teljesített kiadások	3.877,5
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	546,5
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	111,3
= Tartalékok összesen	657,8

2.4.2.4.1 A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2003. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

2.4.2.4.2 A 2004. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az OMMF 4.508,8 MFt módosított kiadási előirányzata terhére 3.877,5 MFt összegű kiadás teljesült, tehát a kiadási megtakarítás összege 631,3 MFt. Tekintettel arra, hogy a 2004. évi bevételi többlet 26,5 MFt volt, a keletkezett 2004. évi maradvány 657,8 MFt, melyből 629,3 MFt a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 25,1 MFt a központi költségvetés központosított bevételeit képező, míg 3,4 MFt a költségvetési szervet meg nem illető összeg. Szabad előirányzati maradvány nem keletkezett.

Az intézmény 2004. évi 657,8 MFt maradványából 111,3 MFt a 2003. évben, 546,5 MFt a 2004. évben keletkezett maradvány.

2.4.3 Egyéb

2.4.3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke 8,5%-kal (145,8 MFt-tal) nőtt 2004-ben.

Az év során megvalósult eszköz beszerzések 109,6 MFt-tal növelték a gépek, berendezések, felszerelések bruttó értékét, amit 11,1 MFt összegben selejtezés, 19,1 MFt összegben egyéb csökkenés mérsékelte. Ezzel együtt is a gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke 94,9 MFt-tal nőtt 2004-ben.

Jármű beszerzésekre 44,1 MFt, immateriális javak beszerzésére 10,5 MFt bruttó értékben került sor. A beszerzett járművek értéke egyéb csökkenés következtében 17,3 MFt-tal, értékesítésből adódóan 8,0 MFt-tal csökkent, illetve a beszerzésekből további 9,2 MFt összegű eszköz 2004-ben nem került aktiválásra.

Ingatlan beruházásra 4,5 MFt összegben került sor, míg felújítások az intézmény vagyonkezelésében lévő épületeken történtek 8,9 MFt összegben.

2.4.3.2 Az OMMF vállalkozási tevékenységének bemutatása

Az OMMF 2004-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott (nem rendelkezik vegyes rendeltetésű eszközökkel).

2.4.3.3 A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

Az OMMF-től alapfeladatok nem kerültek kiszervezésre.

2.4.3.4 Tulajdonosi részesedés formájában az OMMF érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetek

Az intézmény nem rendelkezik gazdálkodó szervezetben tulajdonosi részesedéssel.

2.5 5 cím: Regionális átképző központok

2.5.1 Feladatkör, tevékenység

2.5.1.1 A regionális átképző központok alaptevékenysége, működésükre vonatkozó általános információk

A Regionális átképző központok cím alá az alábbi 9 intézmény tartozik:

Regionális átképző központ	Törzskönyvi azonosító	Honlapjának címe
Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átk. Kp.	325114	www.erak.hu
Debreceni Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Kp.	327251	www.drmkk.hu
Pécsi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Kp.	327404	www.prmkk.hu
Székesfehérvári Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Kp.	327514	www.szrmkk.hu
Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Kp.	327570	www.brmkk.hu
Kecskeméti Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Kp.	327581	www.krmkk.hu
Nyíregyházi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Kp.	328984	www.nyrmkk.hu
Szombathelyi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Kp.	329035	www.remek.hu
Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ	327855	www.bmik.hu

A regionális átképző központok (RKK) feladatkörét a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, illetve a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény határozza meg.

Az RKK-k 2004. évi képzési terve a régió gazdasági helyzetének, a gazdálkodó szervezetek munkaerő iránti igényeinek és az alapítók elvárásainak figyelembevételével került összeállításra, különös tekintettel a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium foglalkoztatáspolitikai stratégiájában meghirdetett elvekre és prioritásokra.

Finanszírozás szempontjából a képzések 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).

2004-ben az RKK-k a következő prioritások menték végezték tevékenységüket:

- hátrányos helyzetű csoportok képzése,
- akkreditált programok alapján történő képzések,

- a 15/2003. (II. 19.) Kormányrendelet alapján végezhető normatív képzések,
- a munkaadói képzések növelése,
- egyéni költségtérítésű tanfolyamok számának növelése,
- a pályázati munka további kiterjesztése (PEA, HEF OP, OFA, GVOP, FMM stb.),
- közbeszerzésen alapuló pályázatok előkészítése,
- külső képzések minőségbiztosítása, a partnerminősítés, a képzéshez kapcsolódó szolgáltatások rendszerének fejlesztése,
- e-learning fejlesztése.

Az intézmények feladatának jelentős részét 2004-ben 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 2004-ben a munkáltatói tanfolyami megrendelések, illetve az egyénileg finanszírozott képzésre jelentkezők száma.

Változatlanul nagy figyelmet fordítanak az intézmények a speciális célcsoportok, köztük a romák és a megváltozott munkaképességűek képzésére. Az ÁFSZ intézményeinek akadálymentesítését célzó pályázaton 2004-ben öt képző központ nyert 13,8 MFt -ot.

Az RKK-k 2004-ben indított képzései:

Óraszám	Szolgált.	Egyéb	Összesen	MK.fin. (fő)	MA.fin. (fő)	Egyéni (fő)	Egyéb (fő)	Összesen (fő)
438.547	10.647	19.036	502.153	7.722	8.058	1.905	9.333	27.020

MK: Munkaügyi Központ, MA: Munkáltató, Egyéb: pl: alapítvány, stb.

Az RKK-k 2004-ben befejezett képzései:

Óraszám	Szolgált.	Egyéb	Összesen	MK.fin. (fő)	MA.fin. (fő)	Egyéni (fő)	Egyéb (fő)	Összesen (fő)
462 930	11 778	24 238	501 866	8 658	6 942	1 731	6 128	23 459

MK: Munkaügyi Központ, MA: Munkáltató, Egyéb: pl: alapítvány, stb.

Az RKK-k által 2004-ben szervezett vizsgák összesen:

Vizsgára jel.szám	Eredményes vizsgát tett	OKJ	RKK biz.	Egyéb. lát.biz.	Saját vizsga	Megrendelt vizsga	Tanf. szám
54.046	49.028	25.803	5.425	8.197	1.457	830	2.226

A levizsgázott hallgatók ágazat szerinti megoszlása tekintetében közel azonos arányban - a legmagasabb számban - voltak a számítástechnika és a kereskedelem/vendéglátás terén lebonyolított tanfolyamok hallgatói, majd a mezőgazdaság és egyéb kategóriájú képzéseken résztvevők.

Az RKK-k beszámolóiban bemutatott, teljesített feladatmutatóinak átlag állományai az alábbiak szerint alakultak:

Megnev.	Egyéb szállh. szolg.	Nappali ált. műv-et megalapozó iskolai oktatás		Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés		Iskolarendszeren kívüli nem szakm. oktatás, vizsga		Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás		Megváltozott munkakép. rehabilitációs képzése	
	Férőh. száma (db)	Tanul. száma (fő)	Tancsop száma (db)	Részvtv. száma (fő)	Tanf. száma (db)	Részvtv. száma (fő)	Csoport száma (db)	Részvtv. száma (fő)	Csoport száma (db)	Részvtv. száma (fő)	Csoport száma (db)
ÉRMKK				25	1	446	38	1.472	93		
DRMKK						442	26	711	42		
PRMKK						1.949	11	4.607	56	355	7
SzéRMKK	74	160	4	273	4			3.864	246	573	30
BéRMKK						987	8	2.302	18		
KRMKK						123	8	4.000	148		
BMIK						164	3	1.038	4		
NyRMKK						1.974	67	1.390	18		
SzoRMKK						550	33	7.415	202	14	1
Össz.:	74	160	4	298	5	6.635	194	26.799	827	942	38

A 2003. évvel, illetve a tervezettel szemben 2004-ben többszöröződött a megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzésére irányulóan indított csoportok, illetve a képzésben résztvevők száma. Az intézmények iskolarendszeren kívüli nem szakmai, illetve szakmai oktatási, vizsgáztatási tevékenysége szintén mérsékelten emelkedett, míg a felsőfokú szakképesítést nyújtó képzések száma a 2003. évihez, illetve a tervezetthez viszonyítva jelentősen (közel felére) csökkent. Nappali általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 2004-ben eredetileg nem került tervezésre, a 2003. évvel összevetve a megvalósult képzések száma mérsékelten csökkent.

Egyéb, az RKK-kra vonatkozó általános információk:

Az intézmények a 2004. évi számvetési politikájukat a 2004. évi jogszabályváltozással összhangban, annak megfelelően módosították.

Az RKK-k működési beszámolóinak könyvvizsgálati hitelesítését jogszabály nem írja elő.

2.5.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Az RKK-k 2004-ben csökkenő központi támogatás mellett próbálták teljesíteni feladataikat.

A szükségletet alapvetően átstrukturáló változás a régiók munkaerőpiacán nem következett be. Ugyanakkor a közép- és kisvállalkozásoknál – a meglévő vagy kisebb mértékben a fejlesztendő létszámot érintően – érzékelhető volt egy aktívabb képzés iránti érdeklődés, amit elsősorban a különböző pályázatokon rendelkezésre álló források generáltak 2004-ben.

A felnőttképzésben rendelkezésre álló források 2004-től átstrukturálódtak, így a normatív támogatások és az Uniós forrásokhoz kötött eszközökben rendelkezésre álló finanszírozási formák meghatározóak lettek.

A HEFOP pályázati rendszerének életbe lépése új stratégiai és operatív gondolkodást igényelt a regionális képző központoktól. Új elemként, erős hatással volt a pályázatoknál képzési partnerként, illetve konzorciumi tagként való részvétel, aminek hosszú távú hatásai csak a következő képzési években jelentkeznek.

A munkanélküliek képzése mellett nagy létszámban jelent meg a normatív pályázati lehetőség alapján az első szakmát szerzők köre. Az OFA pályázati lehetőség is jelentős előrelépést jelentett az alternatív képzési lehetőségek területén. Ezt követte a munkaadói és egyéni fizetőképes keresletet kielégítő képzések bonyolítása, ez a piac azonban még mindig erősen „korlátos” a fizetőképes keresletet illetően.

A korábbi évekhez hasonlóan 2004-ben is nehezítette az intézmények gazdálkodását a képzési igények ingadozása, a képzések megrendelésének ciklikussága.

A munkaügyi központok képzési támogatásai a 2003. évihez viszonyítva 2004-ben tovább csökkentek, ezzel szemben a munkáltatók által megrendelt munkaviszony melletti képzések kismértékben növekedtek. A tavalyi évhez képest az egyéni finanszírozás is emelkedést mutat. Az Európai Unióhoz történt csatlakozás bővítette a decentralizált Foglalkoztatási Alapon kívüli pályázati források elérhetőségét. Ennek megfelelően az egyéb kategóriába tartozó (HM, HEF OP) képzések aránya 2004-ben növekedett. A 2004. évi képzésekben legnagyobb arányt a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által normatív támogatásból finanszírozott képzések tették ki.

Néhány intézmény részt vállalt a Phare támogatással megvalósuló képzések lebonyolításában. A Phare támogatással megvalósuló programok eljárási szabályainak kidolgozatlansága és az átutalások időbeni elhúzódnása szintén nehezítette a programok megvalósulását és az intézmények gazdálkodását.

A fentiekén túl az alábbi, egyéb pályázatokon vettek részt az intézmények:

- az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére (OM),
- az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére (IHM),
- a felnőttképzési tevékenységet folytató, akkreditált intézmények technikai fejlesztéseinek támogatására (NFI),
- a gazdasági szerkezet, a helyi vállalkozási struktúra átalakításához, a technológia-váltáshoz kapcsolódó át- és továbbképző programok támogatására (NFI),
- a felnőttképzést és az egész életen át tartó tanulást népszerűsítő programok támogatására (NFI),
- HEFOP 3.5. Intézkedés 1. komponens: Korszerű felnőttképzési módszerek és programok fejlesztése és alkalmazása,
- HEFOP 2.3.2 Kulcskompetenciák fejlesztése hátrányos helyzetű, köztük roma fiatalok körében,
- az Állami Foglalkoztatási Szolgálat intézményeinek kommunikációs szempontú akadálymentesítése,
- FMM felnőttképzési normatív támogatás pályázat.

2.5.1.3 A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

Az intézmények szervezeti és feladatstruktúrájának módosítására 2004-ben nem került sor.

2.5.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	3.887,3	2.983,2	4.521,6	4.029,7	103,7	89,1
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás	1.264,8	1.172,0	1.397,6	1.305,4	103,2	93,4
- központi beruházás						
Folyó bevétel	2.563,6	1 891,1	2 692,8	2 511,6	98,0	93,3
Támogatás	1 230,7	1 092,1	1 423,5	1 423,5	115,7	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás	498,3		405,3	405,3	81,3	100,0
Létszám (fő)	455	467	467	463	101,8	99,1

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	2.983,2	1.891,1	1.092,1	1.172,0
Módosítások jogcímenként				
- 2351/2004 (XII.28.) Korm. rendelet a zárolásról	-46,0		-46,0	
- Fejezeti kezelésű előirányzathoz feladatra átvett előirányzat (normatív támogatás; felnőttképzés támogatása)	377,4		377,4	91,1
- Működési célra PHARE program végrehajtására átvett pénzeszköz	86,3	86,3		
- maradvány-felhasználás	405,3	405,3		37,0
- működési bevételi többlet; pályázat alapján átvett pénzeszköz	715,4	715,4		97,5
Módosított előirányzat	4.521,6	3.098,1	1.423,5	1.397,6

2.5.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.5.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest (2.983,2 MFt) 51,6%-kal, 1.538,4 MFt-tal nőtt 2004-ben. A növekedés 1.279,9 MFt összegben a működési, 258,5 MFt összegben a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (4.521,6 MFt) terhére 2004-ben 4.029,7 MFt előirányzat teljesült.

A működési kiadások évközi növekedése elsősorban a dologi kiadásokat (995,8 MFt), illetve a személyi juttatásokat (225,6 MFt) érintő előirányzat módosításoknak köszönhető (a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat növekedésére a személyi juttatások előirányzat növekedésével arányosan került sor). A felhalmozási kiadásokon belül az intézményi beruházási kiadások előirányzata 238,2 MFt-tal, a felújítás előirányzata 20,3 MFt-tal nőtt.

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (91,3%) jelentősen magasabb a felhalmozási célú kiadások arányához (8,7%) viszonyítva.

2.5.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

Az intézmények 2004. évi engedélyezett létszáma (467 fő) az év során nem módosult. Az átlagos statisztikai állományi létszám 463 főben teljesült. Ezen belül a teljes munkaidős foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 447 fő, a részmunkaidős foglalkoztatottak száma 16 fő volt.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (1.172,0 MFt) az év során 19,2%-kal, 225,6 MFt-tal emelkedett.

A személyi juttatásokon belül a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 89,6 MFt-tal, a külső személyi juttatásoké 186,1 MFt-tal nőtt, míg a rendszeres személyi juttatások előirányzata 50,1 MFt-tal csökkent.

A 2004. évben 104,7 MFt jutalom kifizetésére került sor, melyből 63,1 MFt normatíva alapján, 41,6 MFt teljesítményhez kötötten került kifizetésre. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg átlagosan 1,4 havi jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmény dolgozói számára.

Végkielégítést 2004-ben nem fizetett az intézmény.

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

A külső személyi juttatások előirányzatának 2004. évi növekedése az állományba nem tartozók javára történő kifizetések jelentős mértékű megnövekedésének köszönhető.

A 2004. évi átlagilletmény (1,9 MFt/fő/év) az eredetileg tervezetthez képest (2,1 MFt/fő/év) 8,1%-kal csökkent.

2.5.2.1.3 A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások tervezett előirányzata (1.280,1 MFt) év közben 995,8 MFt-tal módosult, melynek terhére 2004-ben 1.976,8 MFt összegben történt teljesítés.

Előirányzat módosításokra – az intézményi saját bevételek befolyásával összhangban – a szakmai feladatellátás érdekében került sor.

A dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül készletbeszerzésre, illetve kommunikációs szolgáltatók vásárlására közel a tervezettnél megfelelően került sor. Ezzel szemben a szolgáltatási kiadások, azon belül is az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások előirányzata jelentősen, 60,1%-kal nőtt, ami részben a külső helyszíneken lebonyolítandó képzések száma megnövekedésének köszönhető. Ezzel összhangban 49,9%-kal nőtt a belföldi kiküldetési kiadások összege is. Jelentősebb összegű (122,9%-os) előirányzat növekedés történt továbbá a szellemi tevékenység végzésére vonatkozó kifizetések esetében, ami az állományba nem tartozó képzők részére történő kifizetések megnövekedésének köszönhető.

2.5.2.1.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 258,5 MFt-tal (402,3 MFt-ra) nőtt 2004-ben, melyből 1.274,8 MFt összegű kiadás teljesült. A 2004. évi teljesítés 83,6 MFt-tal magasabb a 2003. évinél.

A növekedés elsősorban az intézményi beruházási kiadásokat érintette, mely esetében a tervezett előirányzat – elsősorban intézményi hatáskörű előirányzat módosítással – 238,2 MFt-tal (357,8 MFt-ra) nőtt az év folyamán. Az előirányzat terhére 322,4 MFt összegben történt teljesítés.

A felújítási kiadások esetében eredetileg tervezett (24,2 MFt) előirányzat az év közben 44,5 MFt-ra nőtt, mely 28,9 MFt összegben teljesült.

Az intézmények jelentős részben pályázat útján jutottak beruházási forráshoz, ami az eszközfelszereltség és az épületek műszaki színvonalának javítását, bővítését szolgálta.

2.5.2.2 A bevételek alakulása

Az intézmény kiadásait nagyobb részt (2.511,6 MFt) bevételek, míg 1.423,5 MFt összegben központi költségvetési támogatások fedezik.

Az intézmények bevételi teljesítéseinek 93,9%-át a működési, míg 6,1%-át a felhalmozási bevételek jelentik.

Az intézmények bevételeinek legnagyobb részét (77,1%-át) az intézményi működési bevételek jelentik, míg az államháztartáson belülről származó pénzeszközátvétel aránya a működés finanszírozásában másodlagos. Ezen belül is nagyobb súlyt képviselnek a központi

költségvetési szervektől (elsősorban a munkaügyi központoktól) átvett pénzeszközök, míg a fejezeti kezelésű előirányzatoktól, illetve a Mukaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök aránya elenyésző.

Központi költségvetési támogatások terhére elsődlegesen (97,6%-ban) működési célú kiadások kerültek finanszírozásra.

2.5.2.2.1 A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A bevételek eredeti előirányzata 1.891,1 MFt volt, ami az év során 2.692,8 MFt-ra emelkedett.

A bevételi előirányzat növekedése (801,7 MFt) elsősorban a működési, illetve felhalmozási célú pénzeszköz átvételeknek köszönhető.

Működési célú pénzeszközátvétel eredetileg nem került tervezésre, mely az év során 421,2 MFt összegű előirányzat módosítást eredményezett. Ezen belül 320,8 MFt összegű előirányzat került átvételre központi költségvetési szervektől (elsősorban a megyei munkaügyi központoktól), 56,7 MFt fejezeti kezelésű előirányzattól, 43,5 MFt az MPA-tól, illetve 0,2 MFt önkormányzati költségvetési szervektől. Államháztartáson kívülről történő pénzeszközátvétel következtében a működési bevételi előirányzat 14,8 MFt-tal módosult. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel eredetileg 8,7 MFt összegben került tervezésre, ami év közben 149,5 MFt-tal módosult (ezen belül is központi költségvetési szervtől 120,0 MFt, MPA-tól 19,3 MFt összegű előirányzat került átvételre).

Az intézményi működési bevételek eredetileg 1.891,1 MFt összegben kerültek tervezésre, ami év közben 216,2 MFt-tal módosult. A növekedés elsősorban az alaptevékenységgel összefüggő bevételek 154,6 MFt-os növekedésének köszönhető.

A bevételi előirányzatok terhére év közben 2.511,6 MFt összegben történt teljesítés, ami 181,2 MFt összegű bevételi lemaradást eredményezett.

A támogatások eredetileg tervezett 1.092,1 MFt összegű előirányzata az év során 1.423,5 MFt-ra módosult, mely teljes összegében teljesült.

2.5.2.2.2 Mérleg szerint kimutatott követelések állománya

Az RKK-k követeléseit tekintve a legjelentősebb tételt az intézményi működési bevételekre vonatkozó követelések jelentik (2004-ben 66,7 MFt), melyek állomány a 2003. évihez viszonyítva 51,4 MFt-tal csökkent.

A működési bevételekre vonatkozó követelések viszonylag magas állománya a képzések után fizetendő pénzeszközök lassú befolyásának köszönhető.

2.5.2.3 Előirányzat-maradvány

millió Forint

Az intézmény 2004. évi költségvetési támogatása	1.423,5
(+) Az intézmény teljesített bevétele	2.511,6
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	405,3
(-) Teljesített kiadások	4.029,7
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	310,7
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	0,0
= Tartalékok összesen	310,7

2.5.2.3.1 Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2003. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

2.5.2.3.2 A 2004. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az intézmények 4.521,6 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 4.029,7 MFt összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 491,9 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2004. évi bevételi lemaradás 181,2 MFt volt, a keletkezett 2004. évi maradvány 310,7 MFt, melyből 304,7 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 6,0 MFt a központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg. Az RKK-knak szabad előirányzati maradványa 2004-ben nem keletkezett.

2.5.3 Egyéb

2.5.3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke 2,3%-kal (139,5 MFt-tal) nőtt 2004-ben.

A bruttó eszközérték alacsony növekedésének oka, hogy míg 351,1 MFt értékben került sor eszköz beszerzésre, felújításra, 1,1 MFt értékben térítésmentes átvételre, továbbá az előző évek beruházásaiból 7,4 MFt értékben történt aktiválás, illetve egyéb növekedés címen az eszközök értéke további 46,1 MFt-tal növekedett, a másik oldalon a 160,3 MFt értékű selejtezés, 42,6 MFt összegű értékesítés, illetve egyéb csökkenés címen (59,9 MFt) az eszközök bruttó értéke csökkent (a csökkenéshez hozzájárult továbbá, hogy a 2004. évi beszerzésekből 3,8 MFt értékű eszköz 2004-ben nem került aktiválásra).

Jelentős összegű beszerzések elsősorban a gépek, berendezések, felszerelések esetében történtek, míg járművek, immateriális javak, illetve ingatlanok kisebb összegben kerültek beszerzésre (létesítésre). 2004-ben nagyobb összegű ingatlan felújításra is sor került. (A beszerzések és a felújítások együttes bruttó összege 351,1 MFt volt.) Selejtezésre elsősorban a gépek, berendezések, felszerelések (135,9 MFt), kisebb összegben az immateriális javak (23,7

Mft) esetében került sor. A selejtezett eszközök a 0-ra leírt eszközök köréből kerültek ki. Értékesítés a gépek, berendezések, felszerelések esetében 29,2 Mft, a járművek esetében 13,3 Mft összegben történt.

2.5.3.2 Az RKK-k vállalászási tevékenységének bemutatása

Az intézmények a 2004. évben vállalászási tevékenységet nem folytattak (nem rendelkeznek vegyes rendeltetésű eszközökkel).

2.5.3.3 A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

A RKK-któl alapfeladatok nem kerültek kiszervezésre.

2.5.3.4 Tulajdonosi részesedés formájában az RKK-k érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetek

Az intézmények nem rendelkeznek gazdálkodó szervezetben tulajdonosi részesedéssel.

2.6 6 cím: Nemzeti Felnőttképzési Intézet

2.6.1 Feladatkör, tevékenység

2.6.1.1 A Nemzeti Felnőttképzési Intézet alaptevékenysége, működésére vonatkozó általános információk

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 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.

Székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10.

Az intézmény honlapjának a címe: www.nfi.gov.hu

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 NFI 2004-ben az alábbi, az alapító okiratában meghatározott alaptevékenységeket látta el:

- a felnőttképzés módszertani fejlesztése területén kiterjesztette a megelőző tudás mérése c. projekt fejlesztési eredményeit 54 követő intézményre, illetve befejezte az e-learning program-fejlesztési projektet (24 program) – az Alapító Okirat II./1. a),b) pontja alapján;
- a felnőttképzési kutatások területén befejezte 27 db kutatás finanszírozását, illetve a kutatások publikálásának az előkészítését – az Alapító Okirat II./1. d) pontja alapján;
- ellátta a Felnőttképzési Akkreditáló Testület titkársági feladatait, melynek során közreműködött 346 intézmény és összesen 645 program akkreditációs eljárásának lebonyolításában – az Alapító okirat II./1. g) pontja alapján;
- gondoskodott 15 pályázati program meghirdetéséről, illetve összesen 890 nyertes pályázat lebonyolításáról – az Alapító Okirat II./1. h) pontja alapján;
- a regionális képző központok szakmai fejlesztésének koordinációja keretében előkészítette a HEFOP 3.5.1. központi intézkedés programtervét.

A 804017-es szakfeladaton elszámolt akkreditációval kapcsolatos tevékenységhez a Szakfeladatrend feladatmutatót és teljesítménymutatót rendel. A mutatók az akkreditációs tevékenységre nem alkalmazhatók.

Egyéb, az NFI-re vonatkozó általános információk:

Az intézmény a számviteli politikáját a 2004. évi jogszabályváltozásokkal összhangban, az alábbiak szerint módosította:

A számviteli törvény a költségvetési intézmények részére is választási lehetőséget biztosított a piaci értéken történő értékelésre. Ehhez kapcsolódóan szabályozni kellett az értékhelyesbítés és a visszaírás lehetőségét és alkalmazási rendjét. A szabályzatban rögzítésre került, hogy az intézmény nem kíván élni a piaci értéken történő értékelés módszerével. Szintén szabályzást igényelt a terven felüli értékcsökkenés elszámolása és a visszaírása. Jelentős módosulás történt az Intézet általános forgalmi adó elszámolásában. Mint közhatalmi feladatot ellátó szervezet, az ÁFA törvény hatályán kívül, azaz alanyisági körön kívül került.

Az intézményre nem vonatkozik kötelező könyvvizsgálati előírás.

2.6.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Az NFI egyik alapfeladata a felnőttképzést folytató intézmények intézmény- és programakkreditációs folyamatának a lebonyolítása, melynek díjtétele az intézmény saját bevételét képezi. A 2002-ben kalkuláció alapján meghatározott bevételi előirányzat teljesítési adata 2004-ben alig haladta meg az előirányzat 1/6-át. Ennek oka, hogy az intézmények az akkreditációs lehetőség megnyíltát követően többségükben akkreditáltatták tevékenységüket, ami több évre érvényes, így az akkreditációk lejártáig a magukat újonnan akkreditáltató intézmények száma elenyésző. Mivel az akkreditációs tevékenységnek jelentős állandó költsége van, ezért a díjbevételek elmaradása nehezítette az intézmény e szakfeladatának működését.

2004-től megváltozott az MPA-tól átvett pénzeszközök biztosításának rendje. A korábbi évek gyakorlatával ellentétben 2004-ben nem egy összegben kerültek a feladatellátásra szánt források átadásra az intézmény felé, hanem szakaszosan, a feladatok felmerülésének ütemében. A finanszírozás szerkezetének eziányú változásából adódóan az intézmény 2004. évi maradványa az előző évhez viszonyítva jelentősen csökkent (a 2004. évi maradvány 3.080,5 MFt szemben a 2003. évi 4.834,4 MFt-tal).

Az intézmény alaptevékenységét érintő további jelentős változások 2004-ben nem történtek.

2.6.1.3 A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

Az intézmény szervezeti és feladatstruktúrájának módosítására 2004-ben a létszám változásokkal összhangban került sor.

2.6.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1.709,4	695,6	7.017,4	3.437,6	201,1	49,0
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás	136,6	421,5	689,8	190,3	139,3	27,6
- központi beruházás						
Folyó bevétel	4.255,2	614,1	1.948,4	1.449,1	34,1	74,4
Támogatás	95,8	81,5	234,6	234,6	244,9	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás	1.445,7		4.834,4	3.106,0	214,8	64,3
Létszám (fő)	24	29	42	33	137,5	78,6

millió forintban egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	695,6	614,1	81,5	421,5
Módosítások jogcímenként				
- 2351/2004 (XII.28.) Korm. rendelet a zárolásról	-2,1		-2,1	
- Fejezeti kezelésű előirányzatból feladatra átvett előirányzat	155,3	0,1	155,2	6,9
- maradvány-felhasználás	4.834,4	4.834,4		238,0
- MPA-tól feladatra átvett pénzeszköz	1.327,7	1.327,7		23,4
- Nemzetközi szervezettől kapott juttatás	6,5	6,5	-	-
Módosított előirányzat	7.017,4	6.782,8	234,6	689,8

2.6.2.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest (695,6 MFt) több, mint tízszeresére, 6.321,8 MFt-tal nőtt 2004-ben. A növekedés 4.399,0 MFt összegben a működési, 1.922,8 MFt összegben a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (7.017,4 MFt) terhére 2004-ben 3.437,6 MFt előirányzat teljesült.

A működési kiadások évközi növekedése elsősorban az egyéb működési célú támogatásokat, kiadásokat (3.556,7 MFt) érintő előirányzat módosításoknak köszönhető, míg a dologi kiadások előirányzata mindössze 482,9 MFt-tal, a személyi juttatások előirányzata 268,3 MFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata pedig 91,1 MFt-tal nőtt. A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése elsősorban az egyéb intézményi felhalmozási kiadások

növekedésének (1.861,6 MFt) köszönhető, míg az intézményi beruházási kiadások előirányzata 55,0 MFt-tal, illetve a felújítás előirányzata 6,2 MFt-tal nőtt az év során.

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya 58,8%, míg a felhalmozási célú kiadások aránya 41,2%.

2.6.2.1.1 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

A 2004. évre engedélyezett 29 fő nyitólétszám év közben 42 főre módosult. A természetes létszámmozgások eredményeként az intézményben a 2004. évi átlagos statisztikai állományi létszám 33 fő volt. A tartósan üres álláshelyek száma 2004-ben 1 volt.

Az engedélyezett létszám év közben az alábbiak szerint módosult:

- A Foglalkoztatási Hivataltól – szakmai feladatellátással összefüggésben – 1 fő határozatlan idejű közalkalmazotti létszám átvétele;
- 3 fő határozatlan idejű, illetve 9 fő határozott idejű közalkalmazotti létszám a megnövekedett többletfeladatok ellátására.

Az engedélyezett létszám és az átlagos statisztikai állományi létszám közti jelentős eltérés oka, hogy a többletfeladatokhoz rendeltén engedélyezett 9 fős többletlétszám az év során nem került folyamatosan feltöltésre.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (421,5 MFt) az év során 268,3 MFt-tal, 689,8 MFt-ra emelkedett. A módosított előirányzat terhére 190,3 MFt összegben történt teljesítés, ami 53,7 MFt-tal magasabb a 2003. évinél.

A rendszeres személyi juttatások előirányzata év közben mérsékelten, 27,0 MFt-tal, 104,5 MFt-ra nőtt, melynek terhére 88,4 MFt összegben történt teljesítés. A nem rendszeres személyi juttatások előirányzata – elsősorban a jutalom, illetve a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat címen történt kifizetések tervezetthez történt megnövekedésével összhangban – 22,2 MFt-tal, 47,9 MFt-ra nőtt. Az előirányzat terhére teljesítés 38,4 MFt összegben történt. A legjelentősebb növekedés a külső személyi juttatások előirányzatát érintően történt, mely az év során 219,0 MFt-tal, 537,4 MFt-ra nőtt, a megnövekedett előirányzattal szemben teljesítésre azonban csak 63,5 MFt összegben került sor. Az előirányzat növekedés az állományba nem tartozók juttatásait érintette.

A 2004. évben 16,5 MFt jutalom kifizetésére került sor, mely teljes összegében normatíva alapján került kifizetésre. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg átlagosan 2,2 havi rendszeres személyi juttatásnak megfelelő jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmény dolgozói számára.

Végkielégítést 2004-ben nem fizetett az intézmény.

A 2004. évi átlagilletmény (2,7 MFt/fő/év) 50%-kal (1,8 MFt/fő/év) nőtt a 2003. évihez viszonyítva.

2.6.2.1.2 A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások tervezett előirányzata (80,6 MFt) év közben 482,9 MFt-tal, 563,5 MFt-ra módosult, melynek terhére 2004-ben 488,4 MFt összegben történt teljesítés.

Előirányzat módosításra, illetve teljesítésre a szakmai feladatellátással összhangban került sor.

A készletbeszerzés, a kommunikációs szolgáltatások, a szolgáltatási kiadások, illetve a kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások esetében év közben nagyobb arányú előirányzat növekedés történt, a kiadások teljesítése azonban – a belföldi kiküldetésre történt teljesítések kivételével – minden esetben alatta maradt az eredetileg tervezett előirányzat összegének.

Jelentősebb összegű előirányzat módosításra – a szakmai feladatellátással összhangban – az egyéb dologi kiadások (307,5 MFt-tal), illetve az egyéb befizetési kötelezettségek (131,8 MFt-tal) esetében került sor. Egyéb befizetési kötelezettség eredetileg nem került tervezésre, a módosított előirányzat az MPA számlájára történő visszafizetési kötelezettségek fedezete volt.

2.6.2.1.3 Az egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának alakulása

Egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzat eredetileg nem került tervezésre. Kisebb összegben fejezeti hatáskörű (142,5 MFt), nagyjából intézményi hatáskörű (3.414,2 MFt) előirányzat módosítás következtében az év során 3.556,7 MFt működési célra átadott pénzeszköz került előirányzatosításra, melynek terhére 1.283,2 MFt összegben történt teljesítés.

Teljesítésre az MPA Foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretéből átvett pénzeszközök terhére meghirdetett pályázatok nyerteseivel kötött támogatási szerződés szerint folyósított támogatások összegében került sor. A támogatások keretében a munkaerőpiac igényeinek megfelelő, az Országos Felnőttképzési Tanács javaslatára a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter által jóváhagyott képzési támogatások folyósítása és kutatások megvalósítása történt.

Működési célú pénzeszközátadás céljára központi költségvetési szervnek 590,2 MFt (teljesítés 266,9 MFt), önkormányzati költségvetési szervnek 1.290,5 MFt (teljesítés 39,6 MFt), vállalkozásoknak 1333,5 MFt (teljesítés 781,9 MFt), míg non-profit szervezeteknek 342,5 MFt (teljesítés 194,8 MFt) került előirányzatosításra.

2.6.2.1.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 1.922,8 MFt-tal (1.980,8 MFt-ra) nőtt 2004-ben, melyből 1.415,1 MFt összegű kiadás teljesült. A 2004. évi teljesítés 816,4 MFt-tal magasabb a 2003. évinél.

A növekedés elsősorban az egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1.861,6 MFt összegű előirányzatosításának köszönhető, melynek terhére 2004-ben 1.378,4 MFt teljesítés történt.

Az intézményi beruházási kiadások előirányzata év közben 55,0 MFt-tal, 92,6 MFt-ra nőtt, mely 36,7 MFt összegben teljesült. A felújítás módosított előirányzata 26,6 MFt volt, melynek terhére nem történt teljesítés.

Felhalmozási célú pénzeszközátadásként került kimutatásra – a fentiekben leírtakkal szerint – az MPA Foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretéből átvett pénzeszközök terhére, a felnőttképzést folytató intézmények infrastrukturális feltételeinek javítását szolgáló támogatások folyósítására meghirdetett pályázatok nyerteseivel kötött támogatási szerződés alapján folyósított támogatások összege.

Ennek megfelelően felhalmozási célú pénzeszközátadás céljára központi költségvetési szervnek 322,6 MFt (teljesítés 150,0 MFt), önkormányzati költségvetési szervnek 500,0 MFt (teljesítés 403,4 MFt), vállalkozásoknak 725,0 MFt (teljesítés 666,0 MFt), míg non-profit szervezeteknek 314,0 MFt (teljesítés 159,0 MFt) került előirányzatosításra.

Az intézményi beruházási kiadások terhére 22,3 MFt összegben gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére, 9,0 MFt összegben ingatlan létesítésére, 4,7 MFt összegben jármű beszerzésre, míg 0,7 MFt összegben immateriális javak beszerzésére került sor.

2.6.2.2 A bevételek alakulása

Az intézmény kiadásait nagyrészt bevételek (1.449,1 MFt), míg 234,6 MFt összegben központi költségvetési támogatások fedezték 2004-ben.

A központi költségvetési támogatások kizárólag működési célú kiadásokat finanszíroztak.

Az NFI bevételi teljesítéseinek 72,5%-át a működési, míg 27,5%-át felhalmozási bevételek jelentik.

Az intézmény bevételeinek legnagyobb része (90,3%-a) a Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközökből származik, míg az intézményi saját bevételek aránya (7,4%) ezzel szemben elenyésző.

2.6.2.2.1 A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A bevételek eredeti előirányzata 614,1 MFt volt, ami az év során 1.948,4 MFt-ra emelkedett.

A bevételi előirányzat növekedését a működési, illetve felhalmozási célra átvett pénzeszközök indukálták, melyek eredetileg nem kerültek tervezésre. Pénzeszköz átvételre – 0,1 MFt, illetve 6,5 MFt kivételével, melyek közül működési célra előbbi fejezeti kezelésű előirányzathoz, utóbbi nemzetközi szervezettől került átvételre – kizárólag az MPA terhére került sor, melyből működési célra 924,4 MFt (teljesítés 909,7 MFt), felhalmozási célra 398,3 MFt (teljesítés 399,0 MFt) került előirányzatosításra.

Az intézményi működési bevételek előirányzata év közben nem módosult (614,1 MFt), teljesítésre 109,5 MFt összegben került sor. Ebből az alaptevékenység bevételei között került kimutatásra a felnőttképző intézmények által intézmény-, illetve programakkreditáció eljárási

díjaként befizetett összeg, ami 2004-ben 107,1 MFt volt. Ez a bevétel a tervezett bevétel mértékének az 1/6-át alig haladja meg.

Jelentősen növelte az intézmény 2004. évi bevételeit a 2003. évi maradvány előirányzatosítása is (4.834,4 MFt).

A támogatások eredetileg tervezett 81,5 MFt összegű előirányzata az év során 234,6 MFt-ra módosult, mely teljes összegében teljesült. (A fejezeti hatáskörű előirányzat módosításra a MeH és az FMM között létrejött megállapodás alapján az MTV m2-es csatornáján indítandó „Tudástelevízió” című program megvalósítása érdekében került sor 150,0 MFt összegben.)

A bevételi lemaradás 2004-ben 499,3 MFt volt.

2.6.2.2.2 Behajthatatlan követelések állománya

Az intézménynek 2004-ben nem volt behajthatatlan követelése.

2.6.2.3 Előirányzat-maradvány

	<i>millió Forint</i>
Az intézmény 2004. évi költségvetési támogatása	234,6
(+) Az intézmény teljesített bevétele	1.449,1
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	3.106,0
(-) Teljesített kiadások	3.437,6
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	1.352,1
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	1.728,4
= Tartalékok összesen	3.080,5

2.6.2.3.1 Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Az előző években keletkezett előirányzat maradvány összege 4.834,4 MFt volt, melyből 747,1 MFt 2002. évi, 4.087,3 MFt tárgyévről keletkezett maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 4.752,6 MFt, míg a költségvetési szervet meg nem illető összeg 131,8 MFt volt, melyet 2004. december 28-án az intézmény átutalt a Munkaerőpiaci Alap számlájára.

A 2003. évi előirányzat-maradvány felhasználására a 2003. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

2.6.2.3.2 A 2004. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az NFI 7.017,4 MFt módosított kiadási előirányzata terhére 3.437,6 MFt összegű kiadás teljesült, tehát a kiadási megtakarítás összege 3.579,8 MFt. Tekintettel arra, hogy a 2004. évi bevételi lemaradás 499,3 MFt volt, a keletkezett 2004. évi maradvány 3.080,5 MFt, mely – 23

eFt szabad előirányzati maradvány kivételével – teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

2.6.3 Egyéb

2.6.3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke 25,1%-kal (38,2 MFt-tal) nőtt 2004-ben.

Az év során megvalósult eszköz beszerzések 22,3 MFt-tal, illetve térítésmentes átvétel 9,0 MFt-tal növelték a gépek, berendezések, felszerelések bruttó értékét. A tárgyévi növekedés az alábbi jelentős tételekből áll össze: szavazatszámoló beszerzés a FAT részére (6,1 MFt), az intézet infrastrukturális felszereltségének javítása (21,7 MFt), valamint egyéb berendezési tárgyak és bútorok vásárlása (3,5 MFt).

Az ingatlanok bruttó értéke a tárgyévben 9,0 MFt-tal nőtt. Ebből 7,5 MFt az új épület tervezési és engedélyezési költsége, ami a tárgyévben még nem került aktiválásra, illetve 1,5 MFt a kártyás beléptető rendszer kiépítése.

2004-ben 1 db bruttó 4,7 MFt értékű személygépkocsi beszerzésére került sor.

Az immateriális javak bruttó értéke 2004-ben 0,7 MFt-tal nőtt, melynek keretében vonalkódos leltárprogram került beszerzésre. ben került sor.

2.6.3.2 Az NFI vállalkozási tevékenységének bemutatása

Az NFI 2004-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott (nem rendelkezik vegyes rendeltetésű eszközökkel).

2.6.3.3 A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

Az NFI-től alapfeladatok nem kerültek kiszervezésre.

2.6.3.4 Tulajdonosi részesedés formájában az NFI érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetek

Az intézmény nem rendelkezik gazdálkodó szervezetben tulajdonosi részesedéssel.

2.7 8 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását meghatározó – általános érvényű – jogszabályi előírások:

- 2003. évi CXVI. törvény a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről
- 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
- 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
- 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről
- 249/200. (XII.24.) Kormányrendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
- 2/2004. (MüK 3.) FMM utasítás az FMM fejezetet érintő egyes, a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője hatáskörébe utalt, átruházott feladatok és a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának eljárási rendjéről
- 10/2003. (MüK 3.) FMM utasítás az FMM közbeszerzési, központosított beszerzései és szabadkézi vétellel történő beszerzései lebonyolításának eljárási rendjéről
- 19/2003. (MüK 7.) FMM utasítás az FMM irányítása alá tartozó szervezetek szerződéskötési szabályairól és a szerződések nyilvántartásának rendjéről

2.7.1 8 cím 1 alcím 1 jogcímcsoport: Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	30,4	70,0	26,4	25,6	84,2	97,0
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás	30,4	70,0	0,8			
Folyó bevétel						
Támogatás	25,6	70,0	0,8	0,8	3,1	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás	30,4	-	25,6	25,6	84,2	100,0
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	70,0		70,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	- 62,2		- 62,2
= meghatározott feladatra	- 62,2		- 62,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004 (XII.31) Korm. rend. Alapján elvonás	- 7,0		- 7,0
– maradvány felhasználás	25,6	25,6	
Módosított előirányzat	26,4	25,6	0,8

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	25,6		25,6
Összes kifizetés	25,6		25,6

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény a 'Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai' fejezeti kezelésű előirányzat címen 70,0 MFt támogatást hagyott jóvá, melyből a 2351/2004 (XII.31.) Kormányrendelet alapján 7,0 MFt elvonásra került, illetve az FMM Igazgatás részére 62,2 MFt előirányzat-átadás valósult meg.

Az előző évi maradvány összegéből az FMM Igazgatás részére 24,3 MFt, míg az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség részére 1,3 MFt felhalmozási célú pénzeszköz átadására került sor. Az átadott előző évi maradvány összegéből alapvetően az informatikai infrastruktúra fejlesztése, illetve számítástechnikai szoftverek beszerzése valósult meg.

A 2004. évi átadott előirányzat terhére megvalósított feladatok:

▪ HEFOP IH részére bérleti jog megszerzése	25,0 MFt
▪ Kormányzati Microsoft nagyvállalati szerződés 2004. évi díja	16,4 MFt
▪ Informatikai infrastruktúra fejlesztése	18,0 MFt
▪ Irodák között számítógépes kapcsolat biztosítása	0,9 MFt
▪ Szoftver beszerzés	1,9 MFt

Összesen	62,2 MFt
----------	----------

A törvényhozó és végrehajtó szervek beruházási előirányzatából a fel nem használt 0,8 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány.

2.7.2 8 cím 2 alcím: Polgári szolgálat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	159,4	2.300,0	102,9			
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás		1,5	0,7			
- központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	159,4	2.300,0	102,9	102,9	64,6	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás						
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	2.300,0		2.300,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	- 1.697,1		- 1.697,1
= meghatározott feladatra	- 1.697,1		- 1.697,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2351/2004 (XII.31) Korm. rend. alapján elvonás	- 500,0		- 500,0
Módosított előirányzat	102,9		102,9

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény 'Polgári Szolgálat' címen 2004. évre 2300,0 MFt-ot hagyott jóvá, melyből a 2351/2004 (XII.31) Kormány rendelet alapján 500,0 MFt elvonásra került (munkaadókat terhelő járulékok, ellátottak pénzbeli juttatásai – költségvetési támogatás).

A Polgári szolgálat fejezeti kezelésű előirányzat kifizetéseivel érintettek havi átlagléttszáma 4.970 fő. A foglalkoztatók által igényelt költségeken belül illetményre 273,2 MFt, ruházati költségtérítésre 189,8 MFt, utazási költségtérítésre 6,5 MFt került kifizetésre.

A polgári szolgálatot teljesítők részére kifizetett költségek megoszlása a következő volt: szolgálati segély 77,7 millió Ft, elbocsátási segély 72,4 millió Ft, oktatási költségek 1,8 millió Ft, az intézmény által kifizetett utazási költségtérítés 0,4 millió Ft, az eltemetési hozzájárulás pedig 0,1 millió Ft. Postaköltség jogcímen 2,9 millió Ft kifizetés teljesült, míg a Diákhitel Rt-nek megtérített célzott kamattámogatás összege 6,2 millió Ft volt.

A polgári szolgálatot teljesítő hadkötelesek nyugdíj- és egészségbiztosítási járuléka, nyugdíjjáruléka és magánnyugdíj pénztári tagdíja miatt a járulékfizetési kötelezettség összesen 1066,1 millió Ft volt. Ebből az egészségbiztosítási alap részére 296,3 millió Ft-ot, a nyugdíjbiztosítási alap részére (a magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal együtt) 769,8 millió Ft-ot

fizettek be a munkaügyi központok. A szolgálatot megkezdő fiatalok tájékoztatására szervezett előadások fedezetére személyi juttatásként 0,8 millió Ft került átadásra.

A törvényi sor tárgyévben keletkezett maradványa 102,9 MFt, melyből 0,1 MFt kötelezettségvállalással terhelt, míg 102,8 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány.

2.7.3 8 cím 3 alcím: Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. 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	0,0	0,0		
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel		1.250,0	0,0	0,0		
Támogatás						
Előirányzat-maradvány felhasználás						
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1.250,0	1.250,0	
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	- 1.250,0	- 1.250,0	
= meghatározott feladatra	- 1.250,0	- 1.250,0	
Módosított előirányzat			

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. Törvény az „Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program” fejezeti kezelésű előirányzat címen 2004. évre 1.250 millió forintot hagyott jóvá, melyből **építési beruházási és ingatlan felújítási** feladatokra 850 millió forint, **informatikai fejlesztésekre** 400 millió forint lett meghatározva. Az előirányzat bevételi forrása a Munkaerőpiaci Alap.

Ingatlan fejlesztésre jóváhagyott előirányzat felhasználása.

2004. évi 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 átalakításának 2004. évre áthúzódó ütemezés szerinti

munkálatait tartalmazta. A terv magában foglalja továbbá a HEFOP 1.2 intézkedés keretében megvalósuló 60 kirendeltség információs terének átalakításához kapcsolódó központi forrást igénylő beruházási és felújítási munkákat, valamint a Munkaügyi Központok legindokoltabb fejlesztéseit is.

Az építési beruházási és ingatlan felújítási feladatokra jóváhagyott 850 millió forint előirányzat az év folyamán 5 millió forinttal emelkedett – az informatikai fejlesztési előirányzat ilyen összegű csökkentésével – így összesen 855 millió forintban realizálódott.

A 2004. évben beruházásra és felújításra jóváhagyott előirányzat felhasználása:

▪ Baranya Megyei Munkaügyi Központ	5,0 MFt
▪ Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ	6,0 MFt
▪ Békés Megyei Munkaügyi Központ	40,4 MFt
▪ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ	120,0 MFt
▪ Csongrád Megyei Munkaügyi Központ	4,5 MFt
▪ Fejér Megyei Munkaügyi Központ	128,0 MFt
▪ Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ	6,0 MFt
▪ Heves Megyei Munkaügyi Központ	30,0 MFt
▪ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ	80,6 MFt
▪ Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ	5,0 MFt
▪ Nógrád Megyei Munkaügyi Központ	23,5 MFt
▪ Pest Megyei Munkaügyi Központ	12,8 MFt
▪ Somogy Megyei Munkaügyi Központ	150,0 MFt
▪ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ	39,7 MFt
▪ Tolna Megyei Munkaügyi Központ	14,0 MFt
▪ Vas Megyei Munkaügyi Központ	6,8 MFt
▪ Zala Megyei Munkaügyi Központ	44,6 MFt
▪ Foglalkoztatási Hivatal	138,1 MFt
Összesen:	855,0 MFt

A 2004. évi informatikai fejlesztési terv megvalósítására jóváhagyott előirányzat felhasználása

A 2004-es informatikai keret meghatározásánál alapvetően a jogszabályi változásokból eredő fejlesztések és módosítások elvégzéséhez, valamint az üzemeltetés zavartalanságához szükséges kiadások kerültek megtervezésre.

A célokkal összhangban alapvetően az üzemeltetési licence szerződések és support szerződések megkötésére, -meghosszabbítására, illetve a szükséges statisztikai programok kifejlesztésére, a képzési és rehabilitációs programok továbbfejlesztésére került a hangsúly.

A informatikai keret előirányzatának felhasználása a következőképpen alakult:

▪ Licenzek	65,9 MFt
▪ Supportok	28,6 MFt
▪ FH Informatika, hardver üzemeltetés, javítás	73,4 MFt
▪ Portál Biztalk adatfeltöltés fejlesztés	3 MFt
▪ Kisterületi becslési rendszer	32,9 MFt
▪ Szezonális kiigazítás	23,8 MFt
▪ Képzési program fejlesztése	4 MFt

▪ OKÉV program átvétele, továbbfejlesztése	1 MFt
▪ Rehabilitációs program továbbfejlesztése	4,5 MFt
▪ Munkanélküli számfejtés (MNS), MNS-segéd átervezés, átírás	3,7 MFt
▪ MS/ESC infrastruktúra tervezés	19,3 MFt
▪ Központi és kirendeltségi migráns kapcsolatok	2,0 MFt
Összesen	262,1 MFt
* <i>Informatikai Tanácsadó Testület jóváhagyásával történő tartalék-felhasználás</i>	<i>132,9 MFt</i>
Mindösszesen	395,0 MFt

A 2005. évre áthúzódó beruházások: A Munkaügyi Kirendeltségek által vásárolt ingatlan vételárának II. részletének kiegyenlítése

▪ Fejér Megyei Munkaügyi Központ	49,4 MFt
▪ Somogy Megyei Munkaügyi Központ	58,5 MFt
▪ Tolna Megyei Munkaügyi Központ	16,0 MFt
▪ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ	201,9 MFt
Összesen	325,8 MFt

2.7.4 8 cím 4 alcím: Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		250,0				
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás		6,6	0,0	0,0		
- központi beruházás						
Folyó bevétel		250,0	0,0	0,0		
Támogatás						
Előirányzat-maradvány felhasználás						
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	250,0	250,0	
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek (Foglalkoztatási Hiv.)	- 250,0	- 250,0	
= meghatározott feladatra	- 250,0	- 250,0	
Módosított előirányzat			

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény az Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka címen 2004. évre 250,0 Mft-ot hagyott jóvá.

A működési tartalék célja a szervezetben előre nem látható események, rendkívüli és többletfeladatok, illetve a működés érdekében szükséges olyan kötelezettség-vállalások finanszírozása, amelyeket központilag célszerű teljesíteni. A program keretében olyan rendezvények, programok támogatása is megvalósult, melyek közvetetten segítették a munkaügyi szervezet működését, felkészítését, informálását.

Az előirányzat felhasználása – a felhasználás jogcíme szerint – alapvetően négy csoportra különíthető el:

I. Szerződéses kötelezettségen alapuló kifizetések:

- Vagyonbiztosítás: az Állami Foglalkoztatási Szolgálat egészét lefedő biztosítás, mely kiterjed a vagyona, a gépkocsira, és a munkaerő-piaci ellenőrök balesetbiztosítására;
- Foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos tanulmányok és cikkek megjelentetése;
- Nemzeti Pályainformációs Központ működéséhez való hozzájárulás;
- Leonardo da Vinci projekt működéséhez való hozzájárulás;
- Munkaügyi Kalendárium c. kiadvány megjelentetése
- Munkaügyi Központok bemutatása, a cigány kisebbséggel kapcsolatos foglalkoztatási és munkaerőpiaci kérdések megvitatása a Rádió C műsorprogram keretében.

A szerződéses kötelezettségen alapuló összes kifizetés: 65,0 Mft

II. Korábbi évek gyakorlata alapján ellátott feladatok

1. A regionális és kistérségi állás kínálat növelése, valamint a munkaadók és a munkavállalók közvetlen kommunikációjának elősegítése érdekében a megyei munkaügyi központok kirendeltségei által szervezett állásbörzék költsége.
2. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat évenként megrendezésre kerülő sporttalálkozója, mely a Somogy Megyei Munkaügyi Központ szervezésében bonyolított le.
3. A munkaügyi központok által szervezett országos méretű, munkaügyi szakirányú konferenciák szervezése. Továbbá – a minisztérium kezdeményezésére – a Foglalkoztatási Hivatal által szervezett az „Állami Foglalkoztatási Szolgálat gazdasági vezetőinek szakmai értekezlete”, mely a HEFOP programok pénzügyi, számviteli elszámolásával, valamint az aktuális pénzügyi, számviteli feladatok ismertetésével foglalkozott.
4. A Munkaügyi Szakigazgatásban Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa tagjai, illetve a megyei, fővárosi munkaügyi központokban működő MKKSZ munkahelyi szervezetei tisztségviselői részére szervezett EU-s képzések.

A korábbi évek gyakorlata alapján ellátott feladatok teljesítésére 17,9 Mft kifizetés történt.

III. Egyéb feladatok ellátása

1. A közszférában felszabaduló munkaerő közhasznú szervezeteknél történő munkavállalásának elősegítésére a minisztérium a „Non-profit szektorbeli munkavállalás elősegítését szolgáló országos foglalkoztatási programot” dolgozott ki. A Non-profit szervezetek a programban való részvételüket pályázat keretében nyújthatták be. A pályázatok országos és megyei napilapokban jelentek meg, a jóváhagyott összeg a megjelentetés költségeit fedezte.
2. A Nemzeti drogstratégia keretén belül a „Munkahelyi alkohol és drogfogyasztást megelőző program” folytatási munkáinak költségeihez nyújtott fedezetet. A program újszerű megközelítése a szerfogyasztás elleni küzdelemben, nem a kábítószer élvezőkre összpontosít, hanem arra a nagy tömegre, akik a „zöld zónában” vannak. A hangsúly az elsődleges megközelítésen, a felvilágosításon és a meggyőzésen van. A kutatás befejezése 2005. március hóban várható.
3. A „Sziget Fesztivál 2004.” Rendezvényen az ÁFSZ intézményeinek és programjainak megjelenítésére készített tájékoztató és szóró anyag előállításának, a részvétel technikai feltételei biztosításának, valamint a munkaügyi központok és a Foglalkoztatási Hivatal – szervezésben és a lebonyolításban résztvevő – munkatársainak részvételi költségeit fedezte.
4. Az FMM és az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal által meghirdetett „Családbarát Munkahely 2004.” pályázatot költségvetési szervek, alapítványok, kis- közép és nagyvállalatok számára. A pályázat a - Kormány kiemelt feladata - a nem szokásos foglalkoztatási formák, különösen a részmunkaidős foglalkoztatás, távmunka elterjedésének elősegítése szellemében került meghirdetésre. A bíráló bizottság négy kategóriában ítélte oda a Családbarát Munkahely 2004. címet. A jóváhagyott összeg a pályázat meghirdetési és a díjátadó ünnepség szervezésének a költségeit fedezte.
5. Brüsszelben 2004. április 26-28-ig megrendezésre került az Európai Foglalkoztatási Hét. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat intézményei bemutatkozó anyagot készítettek, melyben ismertették programjaikat, illetve egy-egy kiemelt fontossággal bíró programról adtak részletes tájékoztatást. A kiállításon való részvétel a Foglalkoztatási Hivatal és a Munkaügyi Központok számára nagy fontossággal bírt, a jelenlegi és az új tagállamok közötti tapasztalatcsere, valamint az eddig elért hazai eredmények, sikeres programok ismertségének növelése szempontjából. A felhasznált összeg a kiállítás szervezési, valamint az angol nyelvű bemutatkozó kiadványok költségét fedezte.
6. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Főtisztviselői munkavállalóinak a 2004. évi illetmény és járulék különbözet fedezetére folyósított kiadás.

Az egyéb feladatok ellátására 47,5 MFt került kifizetésre.

IV. ÁFSZ többletfadataira és tartalék céljára jóváhagyott előirányzat-felhasználás

A jóváhagyott előirányzat összege az év során jelentkezett rendkívüli és többlet feladatok végrehajtását biztosította, többek között: munkaerőmozgással járó szolgáltatások nyújtásával (korlátozás, megszüntetés) kapcsolatos kutatás elvégzését, a munkaügyi kirendeltségeken gyermeksarok kialakítását, aktuális foglalkoztatáspolitikát érintő információk megjelentetését, BKÁIK tananyag fejlesztését, az EMMA bevezetésével kapcsolatosan jelentkező

többletfeladatok elismerését, valamint a Munkaügyi Központok 2004. évben jelentkező többletfeladataihoz való hozzájárulást.

Az ÁFSZ többletfeladataihoz kapcsolódó előirányzat felhasználás az alábbi intézmények javára történt:

▪ Fővárosi Munkaügyi Központ	1,2 MFt
▪ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ	4,2 MFt
▪ Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ	3,2 MFt
▪ Nógrád Megyei Munkaügyi Központ	2,0 MFt
▪ Budapesti Intervenciós Központ	4,8 MFt
▪ Foglalkoztatási Hivatal	69,3 MFt
▪ *20 Munkaügyi Központ	34,9 MFt

Összesen: 119,6 MFt

*A Munkaügyi Központok által ellátott feladatok: munkaerő-közvetítő és tanácsadó rendszer bevezetése, külföldi munkavállalással összefüggő feladatok elvégzésére történő felkészítés.

2.7.5 8 cím 5 alcím: Aktív foglalkoztatási célok támogatás

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	4.067,6		2.018,6	1.344,2	33,0	66,6
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány felhasználás	4.067,6	–	2.018,6	1.344,2	33,0	66,6
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2.018,6	2.018,6	
– Maradvány felhasználás	2.018,6	2.018,6	
Módosított előirányzat	2.018,6	2.018,6	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– gazdasági társaság	1.086,1		1.086,1
– egyéb	258,1	5,4	252,7
= területfejlesztési tanács	5,4	5,4	
= elvont maradvány befizetése	252,7		252,7
Összes kifizetés	1.344,2	5,4	1.338,8

A 2003. évi CXVI. törvény a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat (továbbiakban: AFC) részére 2004. 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 2004. évi előirányzatosított bevétele – a 2003. december 31-ei jóváhagyott maradványával megegyezően – 2.018,6 Mft volt. Ebből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány miatt, illetve az év során megkötött szerződések következtében 252,7 Mft befizetésre került a központi költségvetésbe.

A támogatások folyósítására felhasználható előirányzat maradvány így 1.765,9 Mft volt, melyből – a maradvány-visszafizetéssel együtt – 1.344,2 Mft pénzügyi teljesítés valósult meg. A 2004. év végi jóváhagyandó előirányzat-maradvány 674,4 Mft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 520,4 Mft, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 154,0 Mft.

Az AFC 2004. 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 2004-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 kezeli.

A 2000-2002. évek során meghirdetett és működtetett pályázatok alapján a 2004. évi maradvány terhére történő teljesítés az alábbi jogcímekre történt:

- Központi szerződések utó-és záró ellenőrzését a Magyar Fejlesztési Bank Rt. végezte el. Költségek összesen: 6,6 MFt;
- Az öt leghátrányosabb megye munkahelyteremtő pályázati rendszeréhez kapcsolódóan 85,6 MFt kifizetés teljesült;
- Széchenyi Terv megvalósításához kapcsolódó kiadások: 916,6 MFt;
- A foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű térségekhez tartozó 516 településen, munkahelyteremtő beruházások támogatására 21,8 MFt kifizetés teljesült;
- Az 1999-2000. évi Központi pályázatokra 60,9 MFt pénzügyi teljesítés történt.

Az előirányzatból a 2004. évben 1.344,2 MFt tényleges kifizetés történt, azaz az előirányzat 66,6 %-a teljesült, mely a korábbi évek pénzügyi teljesítéséhez képest jelentős előrehaladást mutat. A pénzügyi teljesítés az előirányzat 12,5%-ának visszafizetésével párosult, de még így is az előirányzat mintegy 25,8%-a kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelenik meg 2004. december 31-én.

2.7.6 8 cím 6 alcím 1 jogcímcsoport: ACQUIS átvételének nemzeti programja

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	632,8	261,8	266,0	119,6	18,9	45,0
<i>ebből:</i>		43,0	19,9			
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel	8,3					
Támogatás	204,4	261,8	157,4	157,4	77,0	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás	527,3	-	108,6	108,2	20,51	100,0
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	261,8		261,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-44,4		-44,4
= meghatározott feladatra	-44,4		-44,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2531/2004 (XII.28.) Korm. rendelet alapján elvonás	-60,0		-60,0
- Maradvány felhasználás	108,6	108,6	
Módosított előirányzat	266,0	108,6	157,4

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (1db)	8,7		8,7
– alapítvány	2,3		2,3
– gazdasági társaság	57,4		57,4
– egyéb (megjelölve)	51,2		51,2
= Egyéni vállalkozó	0,5		0,5
= Egyéb szervezet	5,4		5,4
= Maradvány visszafizetés	45,3		45,3
Összes kifizetés	119,6		119,6

Az előirányzat célja a Közösségi Program átvételéről szóló NP. Felülvizsgálatával összefüggő kormányhatározat értelmében: támogatás nyújtása a Közösségi vívmányok átvételéről szóló Nemzeti Program (ANP), illetve a tagállamként való működéssel összefüggő feladatok végrehajtása:

1. ANP 5.2 foglalkoztatás és szociális ügyek fejezetben a tárca felelősségével rögzített feladatok;
2. ANP 1.5 Személyek szabad áramlása fejezetben belül a munkaerő áramlásával összefüggő feladatok;
3. A fenti feladatok végrehajtását segítő általános feladatok (szaktanácsadás, fordítás, tolmácsolás, stb, illetve az ehhez szükséges technikai háttér megfelelő szintű biztosítása.)

A 2003. évi CXVI. Törvény a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről az ANP végrehajtásához a tárca részére 261,8 MFt támogatást biztosított. Az eredeti előirányzathoz 2004. decemberében 60,0 MFt a Kormány 2531/2004 (XII.28) Korm. rendelet alapján elvonásra került (dologi kiadások, költségvetési támogatás), illetve – meghatározott feladatok ellátására – az FMM Igazgatás részére 37,4 MFt, az OMMF részére 7,0 MFt előirányzat átadására került sor. A 2004. év során – a célkitűzések megvalósítása érdekében – 74,3 MFt tényleges teljesítés történt, illetve a központi költségvetés javára 45,3 MFt maradvány került visszafizetésre.

A kitűzött feladatok ellátása az alábbiak szerint alakult:

1.) Köztisztviselők továbbképzése: az 1020/2003.(III.27.) Korm határozat a köztisztviselők továbbképzése és a közigazgatási vezetőképzés vonatkozásában kiemelt célként határozza meg a közigazgatási kar felkészítését és alkalmassá tételét az EU tagállamiságból eredő feladatok ellátására. A végrehajtás érdekében megvalósított projektek:

- A vezetők és köztisztviselők nyelvi felkészítését szolgáló nyelvtanfolyamok megszervezése, általános illetve Európai Uniói szaknyelvből;

- „Bevezetés az EU strukturális politikájába és tervezési rendszerébe” című közigazgatási továbbképzési program lebonyolítása;
- vezetői tréningek megszervezése.

A projektek megvalósítására az Európai Unió tagságunkból eredően megnövekedett szakmai feladatok szakszerű ellátása érdekében került sor.

2.) A hazai Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv ex-ante értékelésének elvégzése külső szakértők bevonásával.

3.) Munkajogi bírák képzése, a következő témák megvitatásával: a munkaidős irányelv értelmezése és a várható változások; a munkáltatói jogutódlás bírósági gyakorlata; esélyegyenlőségi kérdések vizsgálata; a távmunkáról szóló európai megállapodás és a 2004. május 1-től hatályos hazai szabályozás tanulmányozása.

Munkajogi konferencia megszervezése az Állami Foglalkoztatási Szervezet (Foglalkoztatási Hivatal, Munkaügyi Központok), az OMMF és területi szervei, a szociális partnerek szakértői illetve a központi közigazgatás és az önkormányzati érdekképviseltek munkajogi és humánpolitikai szakértőinek részvételével.

4.) Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség látja el az Európai Munkavédelmi Ügynökség magyarországi Nemzeti Fókuszpontját. A feladat segítése érdekében a felmerült utazások finanszírozására kiegészítő forrásként 7,0 MFt előirányzat átadására került sor.

5.) A szakmai feladatok végrehajtását segítő általános programok:

- *utazások szervezése*: a tagállamként való működéssel összefüggő utazások megszervezése. A tárca szakmai útjainak lebonyolítására – a vonatkozó törvényi és szakmai előírásoknak megfelelően – közbeszerzési pályázat került kiírásra.
- *szakfordítás, tolmácsolás*: a feladatok ellátására a tervezetthez képest – uniós tagságunkból következően – magasabb összeg került teljesítésre. A fordítási feladatok tárcaszintű ellátására közbeszerzési pályázatot kerül kiírásra.
- *PR tevékenység*: szakmai tevékenység segítése érdekében
- *technikai korszerűsítés, beruházás*: a szakmai és funkcionális főosztályokon sor került az informatikai eszközök cseréjére, a szakmai utakon részt vevő munkatársak megfelelő technikai színvonalú note-book gépekkel történő ellátására; a minisztérium központi szerverének felújítására; valamint a tagállamiságunkból adódó on-line kormányzati kapcsolat kialakítására.

Az ACQUIS átvételének nemzeti programja fejezeti kezelésű előirányzat maradványa 146,0 MFt, míg az előző években keletkezett maradvány 0,4 MFt. A teljes maradvány összegéből kötelezettségvállalással terhelt 119,1 MFt, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 27,3 MFt.

2.7.7 8 cím 7 alcím 1 jogcímcsoport: PHARE támogatással megvalósuló programok

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	2.547,7	4.222,7	8.732,0	5.908,4	231,9	67,7
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel	2.706,3	2.916,2	4.979,4	3.526,4	130,3	70,8
Támogatás	1.524,8	1.306,5	1.306,5	1.306,5	85,7	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás	515,6		2.446,1	1.310,1	254,1	53,6
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	4.222,7	2.916,2	1.306,5	
Módosítások jogcímenként				
- Maradvány felhasználás	2.446,1	2.446,1		
- Phare és MPA forrás	2.063,2	2.063,2		
Módosított előirányzat	8.732,0	7.425,5	1.306,5	

A 2004. évi költségvetési törvényben a programok eredeti előirányzata 4.222,7 MFt volt, melyből 2.575,5 MFt Phare bevétel, 340,7 MFt a Munkaerőpiac forrása, és 1.306,5 MFt költségvetési támogatás.

A Phare támogatással megvalósuló programok 2004. évben keletkezett előirányzat-maradványa 234,6 MFt, az előző évekről áthúzódó előirányzat maradvány 1136,0 MFt, így az év végi jóváhagyandó összes előirányzat-maradvány 1370,6 MFt. A keletkezett maradványból 1343,6 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, míg 27,0 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány.

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

millió forintban, egy tizedessel

ÁHT (program -szám)	Program neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi eredeti előirányzatból		
			Phare	MPA	Támo- gatás
239101 (3460)	HU 0104-01 Az autonóm párbeszéd megerősítése	219,9	219,9		
219602 (2840)	HU0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság –közös projekt				
241356 (3261)	HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására	421,1	259,9	161,2	
245178 (4222)	HU 0105-01 SPPII- Speciális felkészítő program a strukturális alapok fogadására	20,0			20,0
241389 (3620)	HU0202-01 Humánerőforrás fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság területén				
241390 (3920)	HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása	15,7	15,7		
241423 (4400)	HU 0201 Humán erőforrás fejlesztés OP ex-ante értékelése	3,6			3,6
246989	HU01/IB/SO01-TL Felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés végrehajtására 2004-2006	5,0			5,0
246990 (5600)	2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004-2006	220,3	169,4		50,9
239678 (3900)	HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok fogl. javítása	57,0	31,3	25,7	
241367 (3260)	HU 0105-02 Foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése	380,0	226,2	153,8	
241401 (3921)	HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen	115,8	115,8		
246978 (5560)	HU2002/004-347.05.03. Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen	2.764,3	1.537,3		1.227,0
Összesen		4.222,7	2.575,5	340,7	1.306,5

A 2003. évi maradvány összegével, illetve a többletbevételekkel növelt fejezeti kezelésű előirányzatok – melyekre vonatkozóan a Feladatfinanszírozási Okiratok, illetve a Feladatismertetőket elfogadásra kerülnek – a következők voltak:

millió forintban, egy tizedessel

ÁHT (program- szám)	Program neve	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi módosított előirányzathoz			
			Phare	MPA	Támo- gató	Marad- vány
239101 (3460)	HU 0104-01 Az autonóm párbeszéd megerősítése	301,7	219,9			81,8
219602 (2840)	HU0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság – közös projekt	1,7				1,7
241356 (3261)	HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására	518,9	327,8	161,2		29,9
245178 (4222)	HU 0105-01 SPPII- Speciális felkészítő program a strukturális alapok fogadására	20,0			20,0	
241389 (3620)	HU0202-01 Humán erőforrás fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság területén	40,9	31,0			9,9
241390 (3920)	HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása	1.106,6	429,0			677,6
241423 (4400)	HU 0201 Humán erőforrás fejlesztés OP ex-ante értékelése	35,2	26,6		3,6	5,0
246989	HU01/IB/SO01-TL Felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés végrehajtására 2004-2006	5,0			5,0	
246990 (5600)	2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004-2006	220,3	169,4		50,9	
239678 (3900)	HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok fogl. javítása	256,7	129,9	99,6		27,2
241367 (3260)	HU 0105-02 Foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése	831,9	288,5	153,8		389,6
241401 (3921)	HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen	2.628,8	1.340,8	64,6		1.223,4
246978 (5560)	HU2002/004-347.05.03. Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen	2.764,3	1.537,3		1.227,0	
Összesen		8.732,0	4.500,2	479,2	1306,5	2.446,1

2004. évben ténylegesen megvalósult programok, és felhasznált források a következők voltak:

millió forintban, egy tizedessel

ÁHT (program -szám)	Program neve	2004. évi felhasz- nálás	2004. évi felhasználás			
			Phare	MPA	Támo- gatás	Marad- -vány
239101 (3460)	HU 0104-01 Az autonóm párbeszéd megerősítése	145,3	63,5			81,8
219602 (2840)	HU0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság –közös projekt	1,7				1,7
241356 (3261)	HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására	343,8	215,1	160,5		25,5
245178 (4222)	HU 0105-01 SPPII- Speciális felkészítő program a strukturális alapok fogadására	1,9			20,0	
241389 (3620)	HU0202-01 Humán erőforrás fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság területén	20,0	10,1			9,9
241390 (3920)	HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása	320,1	147,4			172,7
241423 (4400)	HU 0201 Humán erőforrás fejlesztés OP ex-ante értékelése	27,1	22,1		3,6	5,0
246989	HU01/IB/SO01-TL Felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés végrehajtására 2004-2006				5,0	
246990 (5600)	2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004-2006	102,2	102,2		50,9	
239678 (3900)	HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok fogl. javítása	162,3	75,4	99,3		23,7
241367 (3260)	HU 0105-02 Foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejleszt.	460,2	236,9			223,3
241401 (3921)	HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen	1.768,9	944,6	64,3		766,5
246978 (5560)	HU2002/004-347.05.03. Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen	2.554,9	1.385,0		1.227,0	
Összesen		5.908,4	3.202,3	324,1	1.306,5	1.310,1

2.7.7.1 8 7 1 1: HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoporthok foglalkoztathatóságának javítása

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	104,2	57,0	256,7	162,3	155,8	63,2
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel	41,0	57,0	229,5	174,7	426,1	76,1
Támogatás	90,0					
Előirányzat-maradvány felhasználás		-	27,2	23,7		87,1
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	57,0	57,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Maradvány felhasználás	27,2	27,2	
- Phare többletbevétel	98,6	98,6	
- Működési bevétel (árfolyamnyereség)	0,3	0,3	
- MPA többletbevétel	73,6	73,6	
Módosított előirányzat	256,7	256,7	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- alapítvány (4 db)	33,2		33,2
- közhasznú társaság (2 db)	33,3	22,6	10,7
- egyéb	95,8		95,8
=Egyesület (7 db)	69,4		69,4
=Szervezet (1 db)	15,5		15,5
=Szolgálat (1 db)	10,9		10,9
Összes kifizetés	162,3	22,6	139,7

A program közvetlen célja: A foglalkoztathatóság növelése és a hosszú távú munkanélküliség csökkentése a hátrányos helyzetű fiatalok, a roma kisebbséghez tartozók és a fogyatékkal élők

között, valamint a magyar intézményi rendszer felkészítése az Európai Szociális Alap típusú támogatások fogadására.

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény a 'Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása' fejezeti kezelésű törvényi sor előirányzataként 31,3 MFt Phare bevételt illetve 25,7 MFt MPA forrást hagyott jóvá.

A program végrehajtásával megvalósuló eredmény:

A programba 214 fő hátrányos helyzetű, tartós munkanélkülit vontak be, a következő megoszlásban: fogyatékkal élők aránya 12,6%; roma származásúak aránya 18,7%; fiatalok aránya 68,7%.

A munkaerő-piacon történő elhelyezkedésre az OKJ-s szakképzettség nyújt a legnagyobb esélyt. Ilyen szakképesítéssel a foglalkoztatottak 71,3%-a nem rendelkezett. A program keretében megvalósított képzések alapvetően az első szakképesítés megszerzését tették lehetővé.

A képzettségre vonatkozó adatok azt mutatták, hogy a program céljainak megfelelően történt a célcsoport kiválasztása; mivel a program jelentős mértékben hozzájárult az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen tartós munkanélküliek munkaerő-piaci integrációjához, az elmaradottnak tekinthető települések munkanélküli lakosságát eredményesen célozta meg.

A foglalkoztatási alprogram keretében, a 13 projekt összesen 202 fő foglalkoztatását, továbbfoglalkoztatását biztosította. A foglalkoztatási alprogram végrehajtásának időszakában, a 12 hónap alatt a foglalkoztatottak átlagos létszáma 188 fő volt, a szerződésben vállalt létszám 93,1%-a.

2004. októberében sikeresen lezajlott a program záró-konferenciája, mely során 400 db magyar-angol nyelvű kompendium készült el a program keretében támogatott projektekről. A szakmai anyagok archiválása 2004. decemberében lezárult.

Összességében megállapítható, hogy a projektek kezdeti időszakához képest határozott fejlődés tapasztalható a tevékenységek rendszerességében, a különböző módszerek tudatos alkalmazásában.

A törvényi sor tárgyév során keletkezett előirányzat maradványa 36,1 MFt, a korábbi évekről áthúzódó maradvány 3,5 MFt. A teljes maradvány – 39,6 MFt – összegéből 39,3 MFt kötelezettségvállalással terhelt, míg 0,3 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány.

2.7.7.2 8 7 1 2: HU 0104-01 Az autonóm párbeszéd megerősítése

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	163,7	219,9	301,7	145,3	88,8	48,2
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel	245,5	219,9	219,9	63,5	25,9	28,9
Támogatás						
Előirányzat-maradvány felhasználás		-	81,8	81,8		100,0
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	219,9	219,9	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Maradvány felhasználás 26/8/7/1/2	81,8	81,8	
Módosított előirányzat	301,7	301,7	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1db)	45,1		45,1
- alapítvány	1,8		1,8
- gazdasági társaság	15,1		15,1
- elkülönített állami pénzalap	52,3		52,3
- egyéb: Danish Labour MA 26/8/7/1/2	31,0		31,0
Összes kifizetés	145,3		145,3

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény az 'Autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése' fejezeti kezelésű törvényi sor előirányzat címen 219,9 MFt Phare forrást hagyott jóvá.

A projekt célja egy működőképes társadalmi párbeszéd rendszer létrehozásának elősegítése a meglévő háromoldalú társadalmi párbeszéd-struktúráknak (azaz a kormány és szociális partnerek közötti hivatalos megbeszéléseknek) függetlenebb, kétoldalú csatornákon keresztül történő kiegészítése útján annak érdekében, hogy a leginkább érintettek a legmegfelelőbb (konzultációktól a tárgyalásokig tartó) módon legyenek ágazat-specifikus kérdésekben

megszólítva. Ahol a szociális partnerek közösen kívánták, a projekt terveinek megfelelően ágazatonként Ágazati Bizottságok felállítására került sor, melyek nem csupán azt a lehetőséget adták meg a szociális partnereknek, hogy befolyást tudtak gyakorolni a hazai problémákra, hanem egyben arra is felkészítették őket, hogy hasonló ágazati struktúrákban európai szinten is felkészüljenek.

A projekt két komponensből állt:

- twinning komponens
- informatikai beruházási komponens

A twinning komponens végrehajtása és az információtechnológia fejlesztés komponens 2004. évben befejeződött. A létrejött Ágazati Párbeszéd Bizottságok és a Bizottságokat kiszolgáló titkárságok működtetésük állami feladat (melynek forrását a tervek szerint továbbra is a Munkaerőpiaci Alap biztosítja). Emellett támogatni kívánja a kormány (szintén Munkaerőpiaci Alapból) a megalakult Ágazati Párbeszéd Bizottságok kialakult működési rendjének a finomítását. A PHARE programhoz kapcsolódóan a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium adminisztratív kapacitásának bővítése is szükséges, ezért egy Központi Ágazati Titkárság létrehozására is sor került, amely elősegíti az ágazati szint és a kormányzervek közötti információáramlást, kommunikációt.

Kedvezményezettek köre: a projekt egészének kulcsszereplői a szociális partnerek. A beruházási tender közvetlen kedvezményezettje az Ágazati Bizottságok működésének segítésére létrehozott Ágazati Titkárság, melynek informatikai felszerelését biztosítják a tenderben beszerzett eszközök.

A program lezárult, a pénzügyi teljesítés megtörtént. A fel nem használt forrás (52,3 Mft) az 50/2004. (IX.1.) MAT határozat alapján az MPA részére visszautalásra került.

2.7.7.3 8 7 1 3: HU 0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság - közös projekt

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	269,1		1,7	1,7		100,0
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel	179,4					
Támogatás	7,0					
Előirányzat-maradvány felhasználás	86,0	-	1,7	1,7	2,0	100,0
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány felhasználás 26/8/7/1/3	1,7	1,7	
Módosított előirányzat	1,7	1,7	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	1,6	1,6	
– gazdasági társaság	0,1		0,1
Összes kifizetés	1,7	1,6	0,1

A 'Munkahelyi egészség és biztonság – közös projekt' fejezeti kezelésű törvényi sornak 2004. évi eredeti előirányzata nem volt, a 2003. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 1,7 MFt, mely teljes összegében kifizetésre került a tárgyév során. Ennek megfelelően év végén a törvényi sornak nem keletkezett jóváhagyandó előirányzat-maradványa.

A 2003-ban befejezett projekt pénzügyi és adminisztratív zárása 2004. évben megtörtént. 2004 januárjában az Állami Számvevőszék, az FMM belső ellenőrzése és az Európai Bizottság által megbízott külső szervezet értékelte a program végrehajtását.

2.7.7.4 8 7 1 4: HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás	724,4	421,1	518,9	343,8	47,5	66,2
<i>ebből:</i>						
<i>- személyi juttatás</i>						
<i>- központi beruházás</i>						
Folyó bevétel	687,6	421,1	489,0	375,6	46,3	65,1
Támogatás	21,2					
Előirányzat-maradvány felhasználás	45,8	–	29,9	25,5	55,7	85,3
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	421,1	421,1	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Phare bevétel 26/8/7/1/4	67,9	67,9	
– Maradvány felhasználás 26/8/7/1/4	29,9	29,9	
Módosított előirányzat	518,9	518,9	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	1,1		1,1
– alapítvány	156,9		156,9
– közalapítvány	19,9		19,9
– közhasznú társaság	73,5		73,5
– gazdasági társaság	28,3		28,3
– egyesület	39,1		39,1
– egyéb: Government of Denmark 26/8/7/1/4	25,0		25,0
Összes kifizetés	343,8		343,8

A feladat, program végrehajtásával megvalósuló cél, eredmény:

- Nők munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése;
- Munkavállalásra vagy önfoglalkoztatásra felkészítést, önfoglalkoztatás támogatását és kísérleti projektek keretében foglalkoztatást is biztosító programokat végrehajtó, a pályázat során kiválasztott civil szervezetek támogatása.

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény a 'Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására' fejezeti kezelésű törvényi sor előirányzat címen 259,9 MFt Phare bevételt, illetve 161,2 MFt MPA forrást hagyott jóvá.

A program két fő komponensből áll. Az egyik a Twinning együttműködés, ami szakmai keretet hivatott biztosítani a férfiak és nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségét előmozdító tagországi pozitív 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, és 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 komponens 2003. októberben lezárult.

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. A Pályázati Alapban 17 kedvezményezettel került sor szerződéskötésre.

A Pályázati Alapban a 18 hónapos megvalósítási időszak 6 negyedévre tagolódott 2003 május 1. és 2004. október 30. között. A programrészre vonatkozóan a végső kifizetések utolsó határideje 2004. november 30. volt. A Pályázati Alap 17 projektjének szakmai és pénzügyi beszámolóinak értékelése, ellenőrzése negyedévente történt.

A helyszíni monitoring látogatásokat a negyedéves előrehaladási jelentések beérkezését követően, az FMM KPSZE csoport végezte, később a közbeszerzési eljárással kiválasztott szakmai monitoring szervezet. A szakmai zárójelentések alapján a szakmai monitorok elvégezték a teljes projekt időtartamra vonatkozóan a 17 kedvezményezett ellenőrzését.

A teljes körű pénzügyi menedzsment feladatokat az egyes negyedéves pénzügyi jelentések és helyszíni látogatások alapján a közbeszerzési eljárással kiválasztott pénzügyi monitor-, és menedzser szervezet végezte, majd az FMM-KPSZE csoport ellenőrizte és továbbította a Szerződő Hatóság (továbbiakban CFCU) részére jóváhagyásra. A pénzügyi zárójelentések leadási határideje két időpontban (2004.11.02. és 2004.11.15.) került meghatározásra, hogy az utolsó támogatási részletre igényt tartó kedvezményezettek részére, a végső kifizetési határidő (2004.11.30.) lejárta előtt a kifizetésre sor kerülhessen. A fenti határidőkre, és az azon túl beérkezett jelentéseket a pénzügyi monitoringgal megbízott szervezet 2004.11.30-ig teljeskörűen leellenőrizte, javaslatot tett a végső kifizetés összegére, illetve a néhány projektet érintő támogatás visszafizetés összegére.

A projektek záródokumentumai valamint a kifizetésekhez kapcsolódó dokumentumok a CFCU részére továbbításra kerültek. A program végső kifizetési határidejéig minden kedvezményezett részére megtörtént az előzőleg jóváhagyott támogatási összeg közbenső illetve végső részletének átutalása.

A program másodlagos beszerzéseiben közbeszerzési szakértő szervezet segítette a kedvezményezetteket.

A közbenső kifizetések lebonyolítása, és folyósítása májustól kezdődően történt, a közbenső rész minden kedvezményezett részére átutalásra került, attól függően, hogy az egyes kedvezményezettek mikor használták fel az előlegként megkapott támogatás Szerződésben rögzített mértékét. A végső kifizetésre a projektmegvalósítás időszaka után került sor, amire három kedvezményezett volt jogosult.

2004-ben MPA forrásból 103,2 MFt, Phare forrásból 215,1 MFt került kifizetésre a kedvezményezetteknek. A pénzügyi monitor jelentése alapján várhatóan kb. 25,7 MFt visszafizetési kötelezettség terheli a kedvezményezetteket.

A törvényi sor 2004. év során keletkezett maradványa 57,3 MFt, az előző évekről áthúzódó maradvány 4,4 MFt. A maradvány teljes összege – 61,7 MFt – kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány.

2.7.7.5 8 7 1 5: HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	807,9	380,0	831,9	460,2	57,0	55,3
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel	683,8	380,0	442,3	236,9	34,6	53,6
Támogatás	30,0					
Előirányzat-maradvány felhasználás	303,2	-	389,6	223,3	73,6	57,3
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	380,0	380,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Maradvány felhasználás	389,6	389,6	
- Phare többletbevétel	62,3	62,3	
Módosított előirányzat	831,9	831,9	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	40,4		40,4
- alapítvány (4 db)	94,9		94,9
- közalapítvány (1 db)	0,9		0,9
- közhasznú társaság (3 db)	85,7	51,6	34,1
- gazdasági társaság (10 db)	35,4		35,4
- önkormányzat/vagy intézménye (12 db)	180,3		180,3
- egyéb	22,6		22,6
=Szolgáltató központ (1 db)	2,7		2,7
=Egyesület (1 db)	5,8		5,8
=Szolgáltató szervezet (2 db)	14,1		14,1
Összes kifizetés	460,2	51,6	408,6

A program közvetlen célja:

- Humán erőforrások és személyi szolgáltatások fejlesztése a foglalkoztatási rehabilitáció terén a rehabilitációs és munkaügyi központok, valamint a civil szervezetek komplex programjainak támogatásával;
- Fogyatékosok és megváltozott munkaképességűek korszerű szakképzési és átképzési lehetőségeinek bővítése;
- A terápiás foglalkoztatás feltételeinek megteremtése a fogyatékosok ellátását biztosító rehabilitációs/szociális intézményeknél;
- A fogyatékosok és megváltozott munkaképességűek tranzit- és integrált foglalkoztatása feltételeinek megteremtése az ún. célszervezetek és gazdasági szervezetek támogatása révén.

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény a 'Foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése' fejezeti kezelésű törvényi sor előirányzataként 226,2 MFt Phare bevételt illetve 153,8 MFt MPA forrást hagyott jóvá.

A program kifejezett célja, hogy a kedvezményezettek a projektek lebonyolítása során olyan szakmai tapasztalatokat szerezzenek, olyan partneri együttműködések alakítsanak ki, mely egyrészt az eredmények fenntarthatóságának záloga lehet, másrészt képessé teszi őket a Strukturális Alapokból származó források megszerzésére.

A projektekbe bevont célcsoportok nagysága figyelemreméltó. Integrált foglalkoztatásban, a nyílt munkaerőpiacon 161 fő elhelyezését sikerült megvalósítani. A szakképzés mintegy 250 főt érint, a foglalkoztatással kapcsolatos segítő szolgáltatásokat több mint ezer személy veszi rendszeresen igénybe. A szociális intézményekben folyó fejlesztő felkészítésbe 337 fő bevonását sikerült elérni.

A teljes PHARE támogatás felhasználásra került a kifizetési határidő lejártáig (2004. november 30.), a fennmaradó részösszegek kifizetése a záró beszámolását követően 2005-ben kerül teljesítésre.

A projektek főbb eredményei

- Azoknál a projekteknél, melyeknek fő célkitűzése a rehabilitáció, sikerült olyan munkafeltételeket kialakítani, ill. olyan támogató szolgáltatásokat működtetni, melyek reális esélyt adnak arra, hogy a tartósan károsodott emberek eredményes munkát végezhesenek.
- Komoly eredménynek számít, hogy azoknál a projekteknél melyekhez képzési elem is társult, a képzések az ütemezés szerint lezajlottak, a részt vevők sikeres vizsgát tettek és sikerült a lemorzsolódási arányt az előírt – meglehetősen szigorú – szint alatt tartani.
- A programban részt vevő Munkaügyi Központokban megkezdte működését a Munkaerőpiaci Segítő Szolgálat, melynek alapvető célja, a munkaügyi szolgálattól független ügyfélkör felderítése, munkáltatók feltérképezése, a megváltozott munkaképességű emberek munkához segítése.
- Több pályázó vállalta értelmi sérült emberek foglalkoztatását, melynek keretében komoly gondot fordítottak a munkába lépő dolgozók munkahelyi környezetének felkészítésére is.

- A Phare program pályázati rendszere, annak lebonyolítása kiváló lehetőséget nyújt a projekteket megvalósító szakemberek számára, hogy tapasztalatot szerezzenek a források megszerzésére, sikeres projektek megvalósítására, korrekt partneri együttműködés kialakítására, az Európai Unió szabályok adminisztrációs követelményeinek megismerésére, begyakorlására.

A program megvalósításának eredményeiről összehasonlító empirikus vizsgálat készül, melynek célja a foglalkoztatási programelemben résztvevő, tartósan akadályozott személyek foglalkoztatási és szociális helyzetében bekövetkezett változások, munkaerőpiaci esélyeik, foglalkoztathatósági szintjük alakulásának, életminőségük, társadalmi helyzetük (megítélésük) változásának bemutatása.

A kétlépcsős, összehasonlító empirikus vizsgálat első adatfelvétele 2004. októberében megtörtént, a második (követő) vizsgálatra a programzárás után fél évvel (2005. júniusában) kerül sor.

A törvényi sornak tárgyév során nem keletkezett maradványa, az előző évekről áthúzódó előirányzat-maradvány 166,3 M Ft, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

2.7.7.6 8 7 1 6: HU 0105-01 SPP II – Speciális felkészítő program a Strukturális Alapok fogadására

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	2,8	20,0	20,0	1,9	67,8	9,5
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	23,9	20,0	20,0	20,0	83,7	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás						
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	20,0		20,0
Módosítások kedvezményezettenként	-		-
Módosított előirányzat	20,0		20,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– gazdasági társaság	1,9		1,9
Összes kifizetés	1,9		1,9

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény az 'SPPII-speciális felkészítő program strukturális alapok fogadására' fejezeti kezelésű törvényi sor előirányzat címen 20,0 MFt támogatást hagyott jóvá.

A program végrehajtásával megvalósuló cél, eredmény: Intézményi felkészülés befejezése a Strukturális Alapok fogadására.

A program szakmai felelőse a tárca nélküli miniszter irányítása alatt álló Nemzeti Fejlesztési Hivatal. A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és Equal Programirányító Hatóság kedvezményezettje a program egyik komponensének.

A program pénzügyileg lezárult. A törvényi sor 2004. év során keletkezett maradványa 18,1 MFt, mely teljes összegben kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány.

2.7.7.7 8 7 1 7: HU 0202-01 Humánerőforrás fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság területén

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	217,6		40,9	20,0	9,1	48,6
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel	187,6		31,0	10,1	5,3	32,2
Támogatás	32,9					
Előirányzat-maradvány felhasználás	9,7		9,9	9,9	102,1	100,0
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Phare bevétel 26/8/7/1/7	31,0	31,0	
– Maradvány felhasználás 26/8/7/1/7	9,9	9,9	
Módosított előirányzat	40,9	40,9	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	9,0		9,0
– közhasznú társaság	0,4	0,4	
– gazdasági társaság	0,6		0,6
– egyéb: Dutch Ministry of Social Affairs and Employment 26/8/7/1/7	10,0		10,0
Összes kifizetés	20,0	0,4	19,6

A feladat, program végrehajtásával megvalósuló cél, eredmény: A program célja a humán erőforrás-fejlesztés elősegítése a munkaegészségügyi és munkabiztonsági felügyelőségek helyszíni ellenőrzéseinek hatékonyság-növelése érdekében.

2004. évben a program keretén belül az OMMF részére 9,0 millió Ft került átadásra, a program szakmai fejlesztéséhez kapcsolódó informatikai bázis, számítástechnikai eszközök fejlesztésére, valamint a program keretében készített informatikai anyagok fordítási, nyomdai költségeire.

A program értékelése és lezárása megtörtént. A twinning partner által elkészített végleges jelentését az EU Delegáció jóváhagyta. Az Állami Számvevőszék vizsgálta, az Európai Bizottság által megbízott külső szervezet értékelte a program végrehajtását.

A program lezárult, a dokumentáció archiválásra került, a törvényi sornak keletkezett maradványa nincs.

2.7.7.8 8 7 1. 8: HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás	134,5	15,7	1.106,6	320,1	238,1	28,9
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel	662,1	15,7	429,0	147,4	22,3	34,4
Támogatás						
Előirányzat-maradvány felhasználás	60,0		677,6	172,7	288,0	25,5
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	15,7	15,7	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány felhasználás 26/8/7/1/8	677,6	677,6	
– Phare bevétel 26/8/7/1/8	413,3	413,3	
Módosított előirányzat	1.106,6	1.106,6	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	320,1		320,1
Összes kifizetés	320,1		320,1

A program Magyarország, Dánia, Svédország és Írország közreműködésével valósul meg. A program kedvezményezettjei a Foglalkoztatási Hivatal, a Megyei Munkaügyi Központok, Munkaügyi Kirendeltségek.

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény az 'Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása' fejezeti kezelésű törvényi sor előirányzat címen 15,7 MFt Phare forrást hagyott jóvá.

A program megvalósításának eredményei:

Kirendeltségek rekonstrukciója, Információs terek kialakítása

2004 első felében került sor a programban résztvevő 21 mintakirendeltség rekonstrukciójára a korábban megtervezett és elfogadott egységes belsőépítészeti irányelveknek megfelelően

(belsőépítészeti átalakítások, felújítások, információs terek kialakítása, akadálymentesítés, stb.). Ennek következtében a kirendeltségi ügyfeleket megújult, egységes, barátságosabb környezetben lehet fogadni.

Kézikönyv

2004 januárjában elkészült, a „Kézikönyv az Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációjáról” címet viselő dokumentum, mely részletesen tartalmazza „az új szolgáltatási modell” belső elemeit, filozófiáját és a gyakorlatba való átültetésének módszertanát. A mintegy 80 oldalas, magyar és angol nyelven egyaránt megjelentetett kézikönyv magas színvonalát mind a hazai, mind a külföldi partnerek, szakemberek és hatóságok képviselői elismerték. Ennek is köszönhető, hogy a projekt twinning részének befejezéseként 2004. szeptemberében megtartott zárókonferencián a résztvevő 200 szakember részére kiosztásra került az anyag.

Képzés

A 21 mintakirendeltség mintegy 320 munkatársának az új szolgáltatási modell alkalmazásáról szóló, 2003 decemberében befejeződött képzését követően, 2004-ben a minőségbiztosítási rendszer bevezetésében részt vevő 7 kirendeltség dolgozói részesültek felkészítésben. Az ÁFSZ informatikusai informatikai képzésen vettek részt.

Tenderek

2004 márciusában jelentek meg azok a nagy nemzetközi tenderfelhívások, amelyek a mintakirendeltségek informatikai eszközeinek (számítógépek, monitorok, nyomtatók, szkennerek), a különféle kommunikációt irányító berendezéseinek (szerverek, routerek), az e-learning oktatócsomagnak, az ügyfelek önkiszolgálását támogató eszközöknek (ülő-és állókioszkok), az irodai környezet megújítását célzó berendezéseknek (bútorok, információs táblák, díszletek, felszerelések, függönyök) beszerzését illetve cseréjét célozták. Ebbe a sorba tartozik a szoftverfejlesztés is (MIR és kioszk szoftver).

A nemzetközi tenderezési folyamatok bonyolultsága miatt az utolsó szerződés (összesen 10 db volt) 2004 novemberében került aláírásra. A szállítások egy része még 2004-ben befejeződött (számítógépek, monitorok, nyomtatók, szkennerek, szerverek, routerek, e-learning oktatócsomagok), a többi a meghatározott ütemtervnek megfelelően történik a 2005. év első felében.

Minőségbiztosítás

2004-ben került sor 7 kiválasztott kísérleti kirendeltségen a CAF modell szerinti minőségirányítási rendszer tesztelésére és bevezetésére. Az új szolgáltatási modell keretében alkalmazott módszer erősíti a munkavégzés magasabb minőségét a kirendeltségeken.

Szorosabb munkáltatói kapcsolattartás

2004 második negyedévében indult el a negyedéves munkaerőpiaci felmérés, ami része a kirendeltségek munkáltatókkal való kapcsolatának szorosabbra fűzésének. E kapcsolattartás erősítése és mélyítése fontos eleme az új szolgáltatási modellnek.

Profiling

Elkészült az a kísérleti szoftver, ami a kirendeltségeken a munkavállalók régi információinak tárolására és rendszerezésére szolgál, s aminek segítségével az ügyfelek meghatározott kategóriákba sorolhatók (profiling).

A törvényi sornak 2004. év során maradványa nem keletkezett, a korábbi évek áthúzódó maradványa 504,9 Mft, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány.

2.7.7.9 8 7 1 9: HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	104,2	115,8	2.628,8	1.768,9	1.697,6	67,3
<i>ebből:</i>	<i>0,3</i>					
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel		115,8	1.405,4	1.008,9		71,8
Támogatás	1.314,8					
Előirányzat-maradvány felhasználás	10,9	–	1.223,4	766,5	7.032,1	62,7

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	115,8	115,8	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány felhasználás	1.223,4	1.223,4	
– Phare többletbevétel	1.224,9	1.224,9	
– MPA többletbevétel	64,7	64,7	
Módosított előirányzat	2.628,8	2.628,8	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	3,3	2,0	1,3
– alapítvány (5 db)	92,1		92,1
– közhasznú társaság (9 db)	350,4	40,8	309,6
– gazdasági társaság (4 db)	2,3		2,3
– önkormányzat/vagy intézménye (78 db)	1.078,1		1.078,1
– egyéb	242,7		242,7
=Egyesület (4 db)	136,0		136,0
=Szervezet (2 db)	38,2		38,2
=Szövetség (2 db)	68,5		68,5
Összes kifizetés	1.768,9	42,8	1.726,1

A program közvetlen célja:

- A tartós munkanélküliek és a rendszeres szociális segélyből élők foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, különös tekintettel a roma népességre.
- A közösségi és közszolgáltatások, különösen a szociális szolgáltatások fejlesztése, a tartós munkanélküli és a rendszeres szociális segélyből élő emberek foglalkoztatásával.
- Felkészülés az Európai Szociális Alap támogatásainak fogadására, helyi, térségi partnerségi együttműködés ösztönzése, valamint szervezeti és szolgáltatási kapacitások megerősítése.

A törvényi sor jóváhagyott eredeti előirányzata 115,8 MFt Phare bevétel volt. A Munkaerő-piaci Alap Irányító Testülete (MAT) 2004. áprilisában – az egyéb Phare programokról átcsoportosított 528,102 euró Phare támogatási összeghez – társfinanszírozást biztosított.

A pályázati kiírás konkrétan meghatározta a programba bevonható személyek körét. Alapvető szempont volt, az alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult szakmával, képzettséggel rendelkező tartós munkanélküliek bevonása a programba, azokkal a személyekkel kiegészítve, akik az elmúlt években kizárólag támogatott foglalkoztatásban tudtak részt venni.

A program kiemelt lehetőséget nyújt a roma lakosság felzárkóztatására, életkörülményeinek javítására, de nem kizárólag roma származású személyek alkotják a célcsoportot.

Az év során már több projektnek lezárult az első és a második monitoring időszaka. A szakmai monitoringot végző cég közbeszerzési eljárás alapján került kiválasztásra. A projekteket a tanácsadók havonta látogatják, így azok előrehaladása folyamatosan nyomon követhető. A végrehajtást különböző rendezvények, szakmai konzultációk, hálózatépítő találkozók támogatják.

A törvényi sor tárgyévben keletkezett maradványa 6,5 MFt, az előző évekről áthúzódó előirányzat maradvány 456,9 MFt. A maradvány teljes összege – 463,4 MFt – kötelezettségvállalással terhelt.

2.7.7.10 8 7 1 11: HU 0201- Humánerőforrás-fejlesztés OP ex ante értékelése

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	19,3	3,6	35,2	27,1	140,4	77,0
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel	19,3	0	26,6	22,1	114,5	83,1
Támogatás	5,0	3,6	3,6	3,6	72,0	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás		–	5,0	5,0		100,0
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	3,6		3,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Phare bevétel 26/8/7/1/11	26,6	26,6	
– Maradvány felhasználás 26/8/7/1/11	5,0	5,0	
Módosított előirányzat	35,2	31,6	3,6

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Egyéb: Research voor Beleid 26/8/7/1/11	27,1		27,1
Összes kifizetés	27,1		27,1

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény a 'Humánerőforrás fejlesztés OP ex-ante' fejezeti kezelésű törvényi sor előirányzat címen 3,6 MFt támogatást hagyott jóvá.

A program keretén belül megkötött szerződés alapvetően szakértői segítségnyújtást tartalmazott, holland szakértők segítettek a Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program elkészítését.

A program keretében a végső kifizetés indítása megtörtént. A Phare forrás kifizetése 2005. évre nyúlik át.

A törvényi sor tárgyév során keletkezett maradványa 3,6 Mft mely teljes összegében kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány.

2.7.7.11 8 7 1 12: HU 01/IB/SO01-TL Felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés végrehajtására 2004-2006

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. 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			
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		5,0	5,0	5,0		100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás		-				
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	5,0		5,0
Módosítások kedvezményezettenként	-		-
Módosított előirányzat	5,0		5,0

A feladat, program végrehajtásával megvalósuló cél, eredmény:

A Francia Köztársaság és a Magyar Köztársaság az Equal Közösségi Kezdeményezés lebonyolításával foglalkozó szervezetei között létrejött twinning light szerződés végrehajtása, a programozási felkészülés sikeressé tétele, a program befejezése.

Feladatok, programok részletezése:

- Az Equal Monitoring Bizottság szakmai felkészítése
- Az Equal IT rendszerének értékelése, elemzése
- Az Equal Pályázati dokumentáció elemzése, értékelése
- Az Equal végrehajtási rendszeréhez kapcsolódó vezetői tanácsadás és tréning megtartása
- Programzáró s programértékelő ülés megtartása
- Adminisztratív zárás

Az év során kifizetés nem történt, a program lezárult, a törvényi sor tárgyévben keletkezett maradványa 5,0 MFt, mely teljes összegében kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány.

2.7.7.12 8 7 1 13: 2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004-2006

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		220,3	220,3	102,2		46,4
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel		169,4	169,4	102,2		60,3
Támogatás		50,9	50,9	50,9		100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás		-				
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	220,3	169,4	50,9
Módosítások kedvezményezettenként			
Módosított előirányzat	220,3	169,4	50,9

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb: Enterprise International 26/8/7/1/13	102,2		102,2
Összes kifizetés	102,2		102,2

A feladat, program végrehajtásával megvalósuló cél, eredmény:

Magyarország sikeres felkészítése az Equal Közösségi Kezdeményezés fogadására a szakmai segítségnyújtás (technical assistance) terén.

Feladatok, programok részletezése:

- Az Equal Program magyarországi végrehajtására történő felkészítés, az irányítási és monitoring feladatok kidolgozása és gyakorlati beépítése a végrehajtási struktúrába a

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és Equal Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság szintjén.

- Az Equal Nemzeti Programiroda felállításának hatékony erősítése, a felállítandó rendszer üzembe állítása és tesztelése.
- Az Irányító Hatóság Equal Programban végrehajtandó Action 1,2 és 3 elnevezésű feladataiban való felkészülés segítése.

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény a 'Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítása 2004-2006' fejezeti kezelésű törvényi sor előirányzat címen 169,4 MFt Phare forrást és 50,9 MFt támogatást hagyott jóvá.

A program 2004.10.14-én a szerződéskötéssel elindult. A szerződő fél az Enterprise PLC, GB. A szakmai teljesítés a kezdő jelentésben meghatározott ütemezés szerint zajlik 10 részfeladat körében.

Kifizetésre került az előlegszámla Phare része, a társfinanszírozás része a szállító bankszámla változása miatt 2005-re húzódik át, így a törvényi sor tárgyévben keletkezett maradványa 50,9 MFt, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány.

2.7.7.13 8 7 1 14: HU 2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		2.764,3	2.764,3	2.554,9		92,4
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel		1.537,3	1.537,3	1.385,0		90,1
Támogatás		1.227,0	1.227,0	1.227,0		100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás		-				
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	2.764,3	1.537,3	1.227,0
Módosítások kedvezményezettenként	-	-	-
Módosított előirányzat	2.764,3	1.537,3	1.227,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– alapítvány (6 db)	135,8		135,8
– közalapítvány (2 db)	102,3		102,3
– közhasznú társaság (16 db)	368,0		368,0
– gazdasági társaság (5 db)	86,8		86,8
– önkormányzat/vagy intézménye (88 db)	1.421,4		1.421,4
– egyéb	440,6		440,6
=Egyesület (2 db)	133,5		133,5
=Szervezet (4 db)	302,5		302,5
=Társaság (1 db)	4,6		4,6
Összes kifizetés	2.554,9		2.554,9

A „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” program, alapvetően a társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott térségek, települések munkaerő-piaci szempontból hátrányos lakosságának teremt esélyt a felzárkózásra.

A törvényi sor jóváhagyott eredeti előirányzata 1537,3 MFt Phare bevétel és 1227,0 MFt költségvetési támogatás volt.

A program meghirdetésére, értékelésére, a nyertesekkel történő szerződéskötésre, valamint a projektek végrehajtásának megkezdésére a tárgyév során került sor. A pályázati felhívás 2004. áprilisában jelent meg és a beadási határidőig a pályázati felhívásra 48 érvényes pályázat érkezett a Regionális Fejlesztési Ügynökségekhez. Az értékelés eredményeképpen az Értékelő Bizottság 25 pályázatot javasolt támogatásra, ebből az I. komponensre pályázók közül 7 konzorcium, a II. komponensre pályázók közül pedig 18 konzorcium részesült támogatásban.

A szerződések előkészítése szeptemberben megkezdődött, és november hónap folyamán lezárult. Az előlegfizetés december végéig megtörtént.

A törvényi sor tárgyév során keletkezett előirányzat-maradványa 57,1 MFt, mely teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt.

2.7.8 8 cím 8 alcím: Közmunkaprogramok támogatása

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	4.771,6	3.190,0	3.307,4	2.938,4	61,6	88,8
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel	250,0	1.600,0	1.746,9	1.746,9	698,8	100,0
Támogatás	2.800,0	1.590,0	1.306,6	1.306,6	46,7	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás	1.946,2	–	253,9	253,9	13,0	100,0
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	3.190,0	1.600,0	1.590,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-110,0		-110,0
= működésre	-110,0		-110,0
– más fejezet intézményének	258,8		258,8
= meghatározott feladatra	-258,8		-258,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2531/2004 (XII.28.) Korm. rendelet alapján elvonás	-164,6		-164,6
– Pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől (FVM-től)	145,5	145,5	
– Pénzeszköz átvétel önkormányzattól	1,4	1,4	
– Előirányzat átvétel FVM-FMM együttműködési megállapodás alapján	50,0		50,0
– Pénzeszköz átvétel 2140/2004 (VI.8) Korm. határozat alapján (FVM-től)	200,0		200,0
– Maradvány felhasználás	253,9	253,9	
Módosított előirányzat	3.307,4	2.000,8	1.306,6

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– más fejezet intézménye	53,1		53,1
– közhasznú társaság	457,2		457,2
– gazdasági társaság	315,3		315,3
– önkormányzat/vagy intézménye	2.060,3		2.060,3
– egyéb (megjelölve)	52,5		52,5
= <i>maradvány visszafizetés</i>	52,5		52,5
Összes kifizetés	2.938,4		2.938,4

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény a közmunka programok támogatására két részből határozta meg a forrást, 1600,0 MFt MPA bevétel és 1590,0 MFt költségvetési támogatás.

A Kormány 2351/2004 (XII.31) rendelete alapján 164,6 MFt elvonásra került (működési célú pénzeszközátadás, költségvetési támogatás), így a ténylegesen felhasználható forrás 3025,4 MFt-ra csökkent, melynek felhasználása a következők szerint alakult: működési költségekre – a többször módosított 49/1999. (III.26.) Korm. rendelet alapján – 110,0 MFt került átadásra, míg a pályázati kiírásra rendelkezésre álló összeg: 2915,4 MFt volt.

2004. I. negyedévében a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Miniszter az Esélyegyenlőségi Miniszterrel, valamint a Földművelési és Vidékfejlesztési Miniszterrel, és az ÁPV Rt elnökével is együttműködési megállapodást kötött a közös célok közmunkával történő megvalósítására, a közmunka-források kiegészítésére, a közmunkások létszámának bővítése érdekében.

2004-ben összesen 9 közmunkaprogram valósult meg. Mind a pályázatok, mind a foglalkoztatottak, mind pedig a programokban érintett települések száma jóval meghaladja a 2003-ban indított programokét. A területi arányokat figyelembe véve nem csupán a decentralizált kereteknek köszönhető, hogy a támogatások meghatározó hányada a munkanélküliségtől leginkább sújtott Észak-Tiszántúli területekre, Borsodba, Szabolcsba, Hajdúba jutott.

A megvalósított programok:

1. számú közmunka program: „*A hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli – elsősorban cigány származású – lakosság foglalkoztatását, megélhetését életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetű települések és kistérségek felzárkóztatását szolgáló foglalkoztatási program*” adja minden évben a közmunka programok gerincét. Ez a program összegében is a legnagyobb 1.589,3 MFt összegben került kiírásra, MPA forrásból. A program lehetővé tette a szociális célú önkormányzati bérlakások építésében való közreműködést, az önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági művelésre kijelölt földterületek hasznosítását, temetkezési helyek és környezetük rendbetételét. Két kategóriában egyes települések- illetve települési közösségek pályázhattak. Az önkormányzatok, illetve társulásaik mellett alanyi jogon pályázhattak az önkormányzatok által alapított közhasznú társaságok is.

A rendelkezésre álló forrásból 78 pályázat került támogatásra, hét hónapos munkavégzési időtartamra, melynek keretében 2665 fő foglalkoztatása valósult meg 332 településen, (a cigányok aránya 53 %). A végzett munka eredményeképpen: 6.7 millió négyzetméter zöldterületet tettek rendbe; 750 kilométernyi csapadékvíz elvezetőt alakítottak ki, 450 kilométernyi tisztítottak meg, és 2 millió négyzetméternyi új parkot alakítottak ki.

2. számú közmunka program: Akadálymentesítés

Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatalt vezető miniszter és a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi miniszter kétoldalú megállapodása alapján került sor mintaprogram meghirdetésére Baranya és Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A közmunkások költségeinek finanszírozására 200,0 Mft került felhasználásra, míg a beruházási költségekre 250 millió forintot adott a társmisztérium. A program keretében öt hónapos időtartam alatt 409 fő foglalkoztatása valósult meg, 21 településen készítettek kiviteli tervet 457 közúti kereszteződés akadálymentesítésére, a munka november végére befejeződött.

3. számú közmunka program: Erdőművelés

A közmunkaprogram közös finanszírozásából mintegy 250 millió forinttal vállalt részt az ÁPV Rt, több mint 130 milliót a 8 meghívott erdészeti részvénytársaság saját erőként vállalt, a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium 50 millió forinttal járult a programhoz, így a foglalkoztatható közmunkások száma meghaladhatta az 1000 főt.

A közmunkaprogramok megvalósítása hármassal járt. Több ezer hektárnyi erdőterület ápolását végezték közmunkások. Akácok és nyárosok nyesése, a vágástakarítás és az elegyarány- szabályozó tisztítás mellett sor kerülhetett sétautak teljes rendbetételére (53 kilométernyi), az eloregedett közjóléti eszközök, padok javítására, újak kihelyezésére.

4. számú közmunka program: Balaton parti települések tisztaságáért

Ez a program a régiók döntési körébe utalt forrásból valósult meg 100,0 Mft értékben. A Balaton part három érintett régiója úgy döntött, a Balaton Fejlesztési Tanácsot ruházza fel döntési joggal és azzal bízta meg, hogy kössön megállapodást az Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Miniszterrel.

E megállapodás alapján került kiírásra és lebonyolításra a program, mely keretében 205 fő munkanélküli foglalkoztatása valósult meg öt hónapon keresztül. A program sikeres volt, és jelentős segítséget nyújtott a balatoni köztisztasági feladatok ellátásában. Több településen elvégezték a csapadékvíz elvezetők és befolyók rendbetételét, illegális szemét és hulladéklerakók felszámolását.

5. számú közmunka program: a Vásárhelyi tervhez kapcsolódó feladatok ellátása

Az Észak-Magyarországi, az Észak-Alföldi és a Dél-Alföldi Régiót érintő hagyományos de ebben az évben decentralizált forrásból valósult meg. A folyót gondozó öt környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság pályázhatott a 400,0 Mft támogatásra.

A „Vásárhelyi terv továbbfejlesztése” keretében tervezett mederrendezés az árvízi meder vízvezető-képességének helyreállítását szolgálta, a folyó mentén mintegy 4000 hektáron

cserjés növényzet irtását kellett elvégezni. A programban 128 település 965 lakosa vett részt öt hónapon keresztül.

6. számú közmunka program: Autópálya építésének segítése

A program fedezetét az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács döntési körébe utalt 300,0 MFt jelentette. Ezt egészítette ki a Nemzeti Autópálya Rt-nek mint szakmai megvalósítónak a 300,0 millió forintja, melynek kétharmadát a közmunkások bérére és járulékaira lehetett felhasználni. A feladat az épülő M3, és M35 autópályák és az ahhoz kapcsolódó városelkerülő útszakaszokat keresztező vízfolyások rendezése, tisztítása, kisebb mértékű szabályozása, hogy a nagyobb mennyiségű csapadék ne veszélyeztesse az autópályák földművének állékonyságát. A munkákban 68 településről 1102 munkanélküli (ezen belül elsősorban cigány munkanélküli) öt havi foglalkoztatása valósult meg. A pályázók 40 közmunkás foglalkoztatását vállalták a program befejezése után további 3 hónapra.

7. számú közmunka program: Parlagfű elleni védekezés közmunkával

A parlagfű elleni védekezés céljára az FVM költségvetésében elkülönített 1,5 milliárd forintból első ütemben 223,0 MFt, egy hónappal később további 120,0 MFt állt rendelkezésre a program megvalósítására. A parlagfű elleni védekezést szolgáló program célja, a levegőben nagy tömegben előforduló és a gondozatlan környezetből származó aeroallergének csökkentése, a hátrányos helyzetű tartós munkanélküliek, és aktív korú, rendszeres szociális segílyen lévők foglalkoztatása.

A program lehetővé tette többek között szervezett, lehetőleg nagy közterületre kiterjedő környezetbarát (vegyszermentes) gyommentesítés lebonyolítását. Fontos volt, hogy a pályázók a civil szervezetekkel együttműködve valósítsák meg a programot, és helyi rendezvényekkel, akciónappal kapcsolódjanak a közmunkások tevékenységéhez. A programban 274 településen 1286 fő dolgozott három hónapig.

8. számú közmunka program: cigánytelepek köztisztasági programja

A pályázat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal közösen került kiírásra. Célja, a telepeken, vagy teletszerű lakókörnyezetben élő, a környezetet és az egészséget veszélyeztető tényezők visszaszorítása. Az FMM a program megvalósításában 20%-os részarányt vállalt, így összesen 20,0 millió forinttal veszünk részt a programban. A program megvalósítására a 2005. év során kerül sor.

9. számú közmunka program: az „Élhetőbb faluért” települései részére.

A foglalkoztatásban legnagyobb gonddal küzdő 516 település számára szóló meghívásos célpályázat a szociális gondoskodásban próbál segíteni a munkanélküliek foglalkoztatásában. A pályázat 174,0 MFt összegben került kiírásra, melyen összesen 233 település vett részt és 349. fő részére biztosított három hónapon keresztül munkalehetőséget.

A programok megvalósítása során keletkezett maradvány 369,0 MFt, melyből 323,7 MFt kötelezettségvállalással terhelt, míg 45,3 Ft kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány.

2.7.9 8 cím 9 alcím: Esélyegyenlőségi program

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	10,8		6,5	6,5	60,2	100,0
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel	0,1					
Támogatás	15,3					
Előirányzat-maradvány felhasználás	1,9	-	6,5	6,5	342,1	100,0
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Maradvány felhasználás	6,5	6,5	
Módosított előirányzat	6,5	6,5	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- gazdasági társaság	6,4		6,4
- egyéb (megjelölve)	0,1		0,1
= <i>maradvány visszafizetés</i>	0,1		0,1
Összes kifizetés	6,5		6,5

Az Esélyegyenlőségi program fejezeti kezelésű törvényi sornak 2004. évi eredeti előirányzata nem volt, az előző évek előirányzat-maradványa 6,5 Mft, mely teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt és a tárgyév során ténylegesen kifizetésre került (a központi költségvetés javára 0,1 Mft maradvány visszafizetés történt).

Az előirányzat-felhasználás az alábbiak szerint alakult:

A cigányság életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javítására irányuló középtávú intézkedéscsomagról szóló 1073/2001. (VII. 13.) 3.1.2. pontjában foglaltak értelmében módszertani tájékoztató füzetek kiadására került sor „Foglalkoztatáspolitikai ismeretek” és „Hogyan készítsünk pályázatot? Foglalkoztatási projektek tervezése” címekekkel roma szervezetek, cigány kisebbségi önkormányzatok számára.

A Roma Foglalkoztatási Programok Titkársága 2003. évi költségvetés-tervezetében feladatként szerepelt a felnőttképzés, munkaerő-piaci képzés, szakképzés témakörét érintő szakmai fórum megrendezése.

A 2003. évben megkötött szerződésekhez kapcsolódóan az előirányzat-maradvány teljes összege tárgyév során kifizetésre került, így év végén nem keletkezett maradvány.

2.7.10 8 cím 10 alcím: Uniós programok előkészítése

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás	3,7	85,2	152,0	95,9	2.591,9	63,1
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	84,1	85,2	71,6	71,6	90,0	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználása		–	80,4	80,4		100,0
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	85,2		85,2
Módosítások kedvezményezettenként			
= meghatározott feladatra	- 3,6		- 3,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004 (XII.28) Korm. rendeletalapján elvonás	- 10,0		- 10,0
– maradvány felhasználás	80,4	80,4	
Módosított előirányzat	152,0	80,4	71,6

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	8,1		8,1
– alapítvány	0,5		0,5
– közhasznú társaság	1,7		1,7
– gazdasági társaság	55,6		55,6
– egyéb	30,0		30,0
– <i>maradvány visszafizetése</i>	22,5		22,5
– <i>ügyvédi iroda</i>	1,6		1,6
– <i>egyéni vállalkozó</i>	5,1		5,1
– <i>szervezet, központ</i>	0,8		0,8
Összes kifizetés	95,9		95,9

Az előirányzat célja, az Irányító Hatóságnál felmerülő működési költségek, a szakértői díjak, reprezentációs költségek, hirdetési költségek, kiadványok, utazási költségek finanszírozásához szükséges források biztosítása.

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. Törvény az 'Unió programok előkészítése' fejezeti kezelésű törvényi sor előirányzat címen 85,2 MFt támogatást hagyott jóvá, melyből a 2351/2004 (XII.31) Kormányrendelet alapján 10,0 MFt elvonásra került (dologi kiadás, költségvetési támogatás).

Előirányzat módosítással 3,6 MFt került átadásra az FMM Igazgatás részére, a szakértőkkel megkötött megbízási szerződések, valamint az Operatív Programról tartott fórum kiadásai és azokkal összefüggő járulékos költségeinek fedezetére.

Az előző évi 80,4 MFt jóváhagyott maradvány összegét is figyelembe véve, 152,0 MFt állt rendelkezésre a törvényi sor feladatainak ellátására. Az előirányzat terhére a tárgyév során 95,3 MFt került kifizetésére (22,5 MFt maradvány-visszafizetéssel együtt). A keletkezett maradvány összege 56,1 MFt, melyből 32,1 MFt kötelezettségvállalással terhelt, míg 24,0 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány.

Az előirányzat terhére megvalósult fontosabb feladatok:

- EQUAL Közösségi Kezdeményezéshez kapcsolódó pályázati dokumentáció elkészítése;
- HEFOP 2.1., 3.1. Intézkedések központi programterveinek szakmai értékelése;
- EQUAL végrehajtásához szükséges rendszer kidolgozásával kapcsolatos szakértői feladatok;
- Közbeszerzési tanácsadás, eljárás előkészítése, lebonyolítás koordinálása, ellenőrzése;
- HEFOP 1.3. Intézkedéshez tartozó PEMCS üléseken való részvétel;
- Előrehaladási Jelentéseinek áttekintése, véleményezése, megválaszolása;
- Szakmai koncepció elkészítése a HEFOP keretében pályázó/nyertes projektek végrehajtásának támogatására;
- EQAUL pénzügyi szakértői feladatok ellátása.

A felhasználás a szerződések esetében eredményesnek tekinthető. A megkötött szakértői szerződések tekintetében a szakértők munkáikat többségében befejezték, a kifizetésekre a teljesítést követően folyamatosan kerül sor.

2.7.11 8 11: Integrációs és multilaterális oktatási feladatok

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	19,5		2,5	2,5	12,8	100,0
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	22,0					
Előirányzat-maradvány felhasználás		-	2,5	2,5		100,0
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány felhasználás	2,5	2,5	
Módosított előirányzat	2,5	2,5	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
- gazdasági társaság	1,9		1,9
- egyéb	0,6		0,6
=egyéni vállalkozó	0,2		0,2
=maradvány befizetése	0,4		0,4
Összes kifizetés	2,5		2,5

Az 'Integrációs és multilaterális oktatási feladatok' fejezeti kezelésű törvényi sornak 2004. évi eredeti előirányzata nem volt, a 2003. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 2,5 MFt, melyből ténylegesen – szerződésben meghatározott feladatok ellátására – 2,1 MFt kifizetés történt, míg 0,4 MFt összegű maradvány visszafizetésre került.

2.7.12 8 cím 12 alcím: Szakképzési programok támogatása

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	9,6		5,0	5,0	52,1	100,0
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	14,6					
Előirányzat-maradvány felhasználás		-	5,0	5,0		100,0
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány felhasználás	5,0	5,0	
Módosított előirányzat	5,0	5,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- más fejezet intézménye	4,6		4,6
- maradvány befizetése	0,4		0,4
Összes kifizetés	5,0		5,0

A 'Szakképzési programok támogatása' fejezeti kezelésű törvényi sornak 2004. évi eredeti előirányzata nem volt, a 2003. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 5,0 MFt, melyből ténylegesen 4,6 MFt került kifizetésre szerződésben meghatározott feladatok ellátására (nemzetközi összehasonlító tanulmány elkészítése; Háttérjelentés megírása), míg 0,4 MFt összegű maradvány visszafizetésre került. Ennek megfelelően év végén a törvényi sornak nem keletkezett előirányzat-maradványa.

2.7.13 8 cím 13 alcím: Felnőttképzés normatív támogatása

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	110,6	2.900,0	2.805,3	1.444,2	1.305,8	51,5
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel			0,2	0,1		50,0
Támogatás	433,7	2.900,0	2.482,1	2.482,1	572,3	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás		-	323,0	322,9		100,0
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	2.900,0		2.900,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-417,9		-417,9
= működésre	-145,0		-145,0
= meghatározott feladatra	-272,9		-272,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Pénzeszköz átvétel köp. költségvetési szervtől (ÉRÁK)	0,2	0,2	
- Maradvány felhasználás	323,0	322,9	
Módosított előirányzat	2.805,3	323,2	2.482,1

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (7db)	49,2		49,2
- alapítvány	37,6		37,6
- gazdasági társaság	1.071,6		1.071,6
- egyéb (megjelölve)	285,8		285,8
= Egyesületek	14,4		14,4
= Iskolák	75,1		75,1
= Egyéb szervezetek	81,8		81,8
= Maradvány visszafizetés	114,5		114,5
Összes kifizetés	1.444,2		1.444,2

A támogatás célja: A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. 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 2004. évre vonatkozóan, a Felnőttképzési normatív támogatásban részesíthető felnőttek összlétszámának megállapításáról szóló 2052/2004. (III.11.) Korm. határozatában 31.000 főben határozta meg a támogatott képzésekbe bekapcsolódó felnőttek összlétszámát, melyhez a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvényben 2.900,0 MFt normatív állami támogatást biztosított.

A 2004. év során 173 felnőttképzési intézménnyel került sor támogatási megállapodás megkötésére – a szerződésmódosításokat is figyelembe véve – összesen 2.755 MFt összegben. A támogatottak javára a 2004. évben ténylegesen átutalt támogatási összeg 1.329,7 MFt; előirányzat módosítással a Regionális Képző Központok részére 272,9 MFt, az FMM Igazgatásnak megállapodás alapján – meghatározott feladatok ellátására – 145,0 MFt került átadásra. A tárgyév során a központi költségvetés javára 114,5 MFt maradvány került visszafizetésre.

A keletkezett előirányzat maradvány összege 1360, 9 MFt, melyből 1.360,5 MFt kötelezettségvállalással terhelt, illetve 0,4 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány.

2.7.14 8 cím 14 alcím: Phare és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		880,9	720,0	444,3		61,7
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		880,9	720,0	720,0		100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás		-				
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	880,9		880,9
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-50,9		-50,9
= meghatározott feladatra	-50,9		-50,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2531/2004 (XII.28.) Korm. rendelet alapján elvonás	-110,0		-110,0
Módosított előirányzat	720,0		720,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	0,9		0,9
– közhasznú társaság	409,9	409,9	
– gazdasági társaság	31,4		31,4
– egyéb (megjelölve)	2,1		2,1
= Ügyvédi Iroda	1,9		1,9
= Egyéni vállalkozó	0,2		0,2
Összes kifizetés	444,3	409,9	34,4

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény a 'PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése' fejezeti kezelésű törvényi sor címen 880,9 MFt támogatást hagyott jóvá, melyből a 2351/2004 (XII.31) Kormány rendelet alapján 110,0 MFt elvonásra került (dologi kiadás, működési célú pénzeszközátadás - költségvetési támogatás).

A 'PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése' fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása 4 jogcímen történt.

- 1.) Az ESZA Kht. Részére közhasznúsági szerződés és együttműködési megállapodások alapján támogatási szerződés keretében nyújtott támogatás

Az előirányzat részösszege: 536,4 MFt, évközben módosítás nem történt. A Minisztérium 2004. februárjában támogatási szerződést kötött 536,4 MFt összegben az ESZA Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társasággal, melynek célja, a Közhasznúsági Szerződésben, valamint az Együttműködési Megállapodásokban részletezett tevékenységek és feladatok megvalósításának támogatása. A kifizetés az ESZAK Kht. részére havi ütemezésben történt.

- 2.) CFCU programokhoz kapcsolódó külföldi szakértők és tanácsadó elhelyezésének költségei, szakértői díjak és reprezentációs kiadások

A feladatra 57,4 MFt előirányzat állt rendelkezésére, mely alapvetően a CFCU programokhoz kapcsoló külföldi szakértők és tanácsadók elhelyezésének, szakértői díjak és reprezentációs kiadások költségének fedezetére szolgált.

A rendelkezésre álló keret alapvetően az alábbi feladatok ellátását szolgálta:

- Tanácsadói feladatok ellátása a HU0104-01 valamint a HU0104-02 programokhoz kapcsolódóan;
- Pénzügyi monitoring feladatok ellátása a HU0104-02 program keretében;
- Szinkrontolmácsolás, fordítás.

3.) HEFOP és EKK Irányító Hatóság Üzemeltetési és Dokumentációs csoportjának működtetése

Az eredeti előirányzat összege 157,9 MFt, melynek felhasználásáért az FMM Igazgatás a felelős. A fejezeti kezelésű törvényi sor terhére 45,6 MFt előirányzat került az FMM Igazgatás részére átadásra, illetve 62,0 MFt elvonásra, így a módosított előirányzat 50,3 MFt. A Dokumentációs csoport feladatának finanszírozása céljából 50,3 MFt összegű szerződés megkötésére került sor az ESZA Kht-val.

4.) HEFOP IH-nál felmerülő egyéb költségek

A HEFOP IH-nál felmerülő költségek fedezetére szolgáló részelőirányzat eredeti összege 129,2 MFt, melyből a Kormány 2351/2004 (XII.31) rendelet alapján 48,0 MFt elvonásra került, illetve az FMM Igazgatás részére 5,3 MFt előirányzat átadására került sor, az év közben megtartott rendezvények (sajtótájékoztató, konferenciák) költségeinek és járulékainak fedezetére.

A rendelkezésre álló keret alapvetően az alábbi feladatok ellátására szolgált:

- EQUAL Közösségi Kezdeményezés Monitoring Bizottságának ülésén magas színvonalú tolmácsolás biztosítása;
- HEFOP Monitoring Bizottság ügyrendjének fordítása;
- FMM HEFOP weboldalán ügyfélszolgálati rendszer kifejlesztése, arculati elemek megtervezése;
- PEA 3.3 illetve 4.1. int. pályázatok szakmai és pénzügyi értékelése;
- 1.2 intézkedés FH programterv dokumentációjával kapcsolatban tanácsadói, közbeszerzési tanácsadói tevékenység;
- Az európai integrációval összefüggő szakfordítások és lektorálás elvégzése, idegen nyelvről magyar nyelvre;
- HEFOP pályázati és programdokumentációinak elkészítése, jogi kérdések tisztázása;
- HEFOP IH Monitoring Informatikai rendszerének fejlesztése, felügyelete, koordinációja;
- Monitoring adatszolgáltatás összeállítása, kifizetés előrejelzés elkészítése;
- HEFOP programtervek, pályázati felhívások pénzügyi értékelése;
- EQUAL pályázatok értékelése;

A felhasználás a szerződések esetében eredményesnek tekinthető. A megkötött szakértői szerződések tekintetében, a szakértők a szerződésben vállalt feladataikat elvégezték, a kifizetésekre a teljesítést követően folyamatosan kerül sor.

A tárgyév során keletkezett előirányzat-maradvány összege (mind a négy részterület figyelembe véve): 275,7 MFt, melyből 220,2 MFt kötelezettségvállalással terhelt, míg 55,5 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány.

2.7.15 8 15: Felnőttképzés támogatása

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	17,7	56,4	57,4	32,5	183,6	56,6
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás		5,0	2,6	-		
- központi beruházás						
Támogatás	24,1	56,4	50,9	50,9	211,2	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás		-	6,5	6,4		100,0
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	56,4		56,4
Módosítások kedvezményezettenként			
= meghatározott feladatra	- 5,5		- 5,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány felhasználás	6,5	6,5	
Módosított előirányzat	57,4	6,5	50,9

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– közhasznú társaság	1,3		1,3
– gazdasági társaság	23,4		23,4
– egyéb	7,8		7,8
– <i>maradvány visszafizetése</i>	0,6		0,6
– <i>egyesület</i>	1,4		1,4
– <i>nonprofit szervezet</i>	5,8		5,8
Összes kifizetés	32,5		32,5

Az eredeti előirányzat összege 56,4 millió Ft mely alapvetően két nagy feladatot finanszírozott: a **felnőtteképzési fejlesztésének célkitűzéseit és a felnőtteképzés stratégiai jellegű finanszírozásának**, kedvezményrendszerének előkészítését, kutatását, ennek révén vezetői döntések megalapozását, jogszabályalkotás előkészítését. A feladatok ellátására 2004. év során ténylegesen teljesített összeg 31,9 MFt, a központi költségvetés javára 0,6 MFt maradvány került visszafizetésre.

A felnőtteképzési fejlesztés célkitűzései alapján teljesített feladatok:

- „Művelődés hete – a Tanulás ünnepe” rendezvénysorozat támogatása (2001. évi CI. törvény alapján);
- Kelet-Közép Európai Felnőtteképzési Iroda fenntartása (2001. évi CI. törvény alapján);
- EUROPASS nyelvi portfóliójának bevezetése a felnőtteképzésben (2001. évi CI. törvény alapján);
- Távmunkatanács titkársági feladatainak ellátása (1167/2002 (X.10) Kormány határozat alapján);
- E-learninges tananyag felnőtteképzési szakértők számára történő elkészítése (8/2003 (VII.24.) FMM rendelet 9.§-a, valamint 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 37. §-a alapján)
- A felnőtteképzési statisztikai feldolgozási rendszer folyamatos fejlesztése (5/2004 (II.24.) FMM rendelet alapján).

A felnőtteképzés stratégiai jellegű finanszírozásának vizsgálata, elemzése keretében ellátott feladatok:

- Az élethosszig tartó tanulás stratégiája indikátorainak nemzetközi összehasonlítása, az ezzel foglalkozó EU-s szakirodalom feldolgozása;
- Elemzés elkészítése a Közép-Dunántúli régió megyéiben a szakmák szerinti életutak kereseti lehetőségek vizsgálatával, továbbá annak nemzetközi összehasonlításával;
- A felnőtteképzés képzési költségeinek vizsgálata, a saját munkavállaló számára szervezett külső képzéseknél, különös tekintettel az akkreditált felnőtteképzési intézményekre;

Alkalmazott speciális jogszabályi előírások:

- A felnőttképzésről szóló 2001. CI. törvény;
- 1167/2002 (X.10.) Kormány határozat;
- A szakképzési hozzájárulást a saját munkavállaló részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól szóló 3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelet;
- Szakképzési törvény, szakképzési hozzájárulási törvény, felnőttképzési törvény, valamint – többek között – a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretének felhasználásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet;
- 5/2004 (II.24.) FMM rendelet.

A keletkezett előirányzat maradvány összege 24,8 MFt, melyből 23,7 MFt kötelezettségvállalással terhelt, illetve 1,1 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány.

2.7.16 8 16: Egységes munkaügyi nyilvántartási rendszer

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	15,8	1.655,0	184,2	184,2	1.165,8	100
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel		1.500,0		-		
Támogatás	200,0	155,0		-	0	0
Előirányzat-maradvány felhasználás		-	184,2	184,2	0	100
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	1.655,0	1.500,0	155,0
Módosítások kedvezményezettként			
- saját intézménynek	-1.610,0	-1.500,0	-110,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2351/2004 (XII.31) Korm. rend. elvonás	- 45,0		- 45,0
- maradvány felhasználás	184,2	184,2	
Módosított előirányzat	184,2	184,2	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	39,1		39,1
– gazdasági társaság	120,5		120,5
– egyéb	24,6		24,6
= egyéni vállalkozó	9,1		9,1
=maradvány visszafizetés	15,5		15,5
Összes kifizetés	184,2		184,2

A 2003. évi CXVI. törvény a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről a fejezeti kezelésű törvényi sor feladatainak ellátásához 1500,0 MFt MPA bevételt és 155,0 MFt költségvetési támogatást biztosított.

Az eredeti előirányzatból 2004. decemberében 45,0 MFt a Kormány 2531/2004 (XII.28) Korm. rendelete alapján elvonásra került (dologi kiadások, költségvetési támogatás), illetve az Egységes Munkaügyi Nyilvántartási Rendszer megteremtéséhez és 2004. évi üzemeltetéséhez a Foglalkoztatási Hivatal részére 1610,0 MFt került átadásra (1500,0 MFt MPA bevétel és 110,0 MFt költségvetési támogatás).

A 2004. év során az általános feladatok ellátáshoz kapcsolódóan 168,7 MFt tényleges kifizetés történt, illetve a központi költségvetés javára 15,5 MFt maradvány került visszafizetésre.

A Foglalkoztatási Hivatalnak átadott előirányzatból az alábbi feladatok végrehajtására került sor:

- *Technikai korszerűsítés, beruházás:* számítógépterem kialakítása, hardver és alapszoftver beszerzés, szoftver továbbfejlesztés; MNYK berendezés, tartalék számítástechnikai eszközök;
- *Hálózat kialakítása és üzemeltetése:* hálózatfejlesztés, kirendeltségi munkaállomások működtetése;
- *Call-center üzemeltetése;*
- *Kormányzati gerinchez való csatlakozás.*

Az előirányzat teljes összege a 2004. év során felhasználásra került, a fejezeti kezelésű törvényi sornak nem keletkezett előirányzat-maradványa.

2.7.17 8 cím 17 alcím: Üzemi és közalkalmazotti tanács választásához való hozzájárulás

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás			2,0	2,0		100,0
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	2,0					
Előirányzat-maradvány felhasználás			2,0	2,0		100,0
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány felhasználás	2,0	2,0	
Módosított előirányzat	2,0	2,0	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- maradvány visszafizetése	2,0		2,0
Összes kifizetés	2,0		2,0

Az 'Üzemi és közalkalmazotti tanács választásához való hozzájárulás' fejezeti kezelésű törvényi sornak 2004. évi eredeti előirányzata nem volt, az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összege 2,0 M Ft, mely a 2004. év során a központi költségvetésbe visszafizetésre került.

2.7.18 8 cím 20 alcím: Civil és sajtóprogramok

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	14,4	31,0	51,5	37,1	257,6	72,0
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás		3,0	2,1			
- központi beruházás						
Támogatás	34,9	31,0	31,0	31,0	88,8	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás		-	20,5	20,5		100,0
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	31,0		31,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány felhasználás	20,5	20,5	
Módosított előirányzat	51,5	20,5	31,0

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1,0		1,0
- alapítvány	1,0		1,0
- gazdasági társaság	6,6		6,6
- egyéb	28,5		28,5
- maradvány visszafizetés	3,3		3,3
- egyesület	5,4		5,4
- szövetség	19,8		19,8
Összes kifizetés	37,1		37,1

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény a 'Civil és Sajtóprogramok' fejezeti kezelésű törvényi sor címen 31,0 MFt támogatást hagyott jóvá.

Az előirányzat felhasználása két fő jogcímen történt:

Társadalmi Párbeszéd célkitűzéseivel kapcsolódó feladatok: 24,0 MFt

Sajtó, Kommunikációs és Informatikai célkitűzésekhez kapcsolódó feladatok: 7,0 MFt.

A Civil és Sajtóprogramok előirányzat „civil” tételeinek felhasználása alapvetően három nagy tevékenységi körre osztható:

1. A Civil Foglalkoztatási Műhely (CFM) munkájában résztvevő ernyőszervezetek támogatása;
2. Tájékoztató tevékenység (kiadványok, rendezvények):
 - a. Civilláda kiállítás és vásár;
 - b. A CFM illetve az abban együttműködő szervezetek ismertségének javítása, elfogadottságának erősítése;
 - c. CFM Hírlevél;
 - d. Koordinátorként való részvétel az Európai Gazdasági és Szociális Tanács civil tagjainak kiválasztásában;
3. Civil Foglalkoztatási Konferencia.

A Civil és sajtóprogramok előirányzat „sajtó” tételeinek felhasználása az alábbi tárgyakban kötött szerződések keretében történt: médiafigyelés, újságcikkek, kiadványok, sajtó mellékletek, hirdetések megjelentetése.

A keletkezett előirányzat-maradvány összege 14,4 MFt, melyből 13,6 MFt kötelezettségvállalással terhelt, míg 0,8 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány.

A fentiek alapján elmondható, hogy a 2004. évi költségvetési források mind a civil párbeszéd, mind a közfeladatok végzése terén eredményesen szolgálták az ágazati civil szakmai célok megvalósulását.

2.7.19 8 cím 21 alcím: Közszolgálati reform előkészítése

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	31,8	40,3	30,1	30,0	94,3	99,7
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	33,2	40,3	28,6	28,6	86,1	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás		–	1,5	1,5		100,0
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	40,3		40,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2351/2004 (XII.31) Korm. rend. elvonás	- 11,7		- 11,7
– maradvány felhasználás	1,5	1,5	
Módosított előirányzat	30,1	1,5	28,6

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	19,4		19,4
– gazdasági társaság	10,6		10,6
Összes kifizetés	30,0		30,0

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. Törvény a 'Közzszolgálati reform előkészítései' fejezeti kezelésű előirányzat címen 40,3 Mft támogatást hagyott jóvá, melyből a 2351/2004. (XII.31.) Kormányrendelet alapján 11,7 Mft elvonásra került (dologi kiadások, költségvetési támogatás).

2004. március 1-vel a fejezeti kezelésű törvényi sorhoz kapcsolódó feladat és létszám átadásra került a Miniszterelnöki Hivatalhoz.

2.7.20 8 cím 27 alcím EQUAL Közösségi Kezdeményezés

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás		553,2	553,2			
ebből:						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel		331,9	331,9			
Támogatás		221,3	221,3	221,3		100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás						
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	553,2	331,9	221,3
Módosítások kedvezményezettenként	-	-	-
Módosított előirányzat	553,2	331,9	221,3

Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés célja olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszüntetéséhez.

A magyar EQUAL program azokat a kísérleti kezdeményezéseket támogatja, amelyek a hátrányos helyzetű emberek – az etnikai vagy nemi hovatartozással, a fogyatékkal, az életkorral kapcsolatos diszkrimináció, az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség hiánya, illetve a befogadó munkahelyi gyakorlatok hiánya miatt munkát vállalni nem tudók – képzését, munkához jutását, foglalkoztatását segítik elő.

A magyar EQUAL program a következő témákban megvalósuló kísérleti kezdeményezéseket támogat:

▪ **A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése**

A prioritás célja, hogy elősegítse a munkanélküli és az inaktív emberek – kiemelt figyelmet fordítva a romák problémáira – munkaerő-piaci beilleszkedését az oktatás és képzés, a foglalkoztatás és a szociális szolgáltatások eszközeit ötvöző kezdeményezések támogatásán keresztül.

▪ **Az egész életen át tartó tanulás és az olyan „befogadó” munkahelyi gyakorlatok támogatása, amelyek a munkaerő-piaci diszkrimináció és egyenlőtlenségek szempontjából érintett emberek álláshoz jutását és munkában maradását segítik**

A prioritás célja a hátrányos helyzetű munkavállalók, - különös tekintettel a fogyatékos emberek – munkaerő-piaci esélyegyenlőségének biztosítása rugalmas foglalkoztatási formák kialakításával, működő szervezetek új funkciókkal történő kibővítésével. A program támogatja a hátrányos helyzetű emberek – köztük az alacsony képzettségű munkavállalók, a hanyatló ágazatokban foglalkoztatottak, az idősebb munkavállalók – alkalmazkodóképességének javítását szolgáló új módszerek kipróbálását, illetve a képzésekbe, -átképzésbe történő bevonását.

▪ **A nemek közötti munkaerő-piaci különbségek és a foglalkozási szegregáció csökkentése**

A prioritás célja a nők és férfiak munkaerőpiaci esélyegyenlőségének biztosítása, a nemek közötti különbségek, valamint a vertikális és horizontális szegregáció csökkentésével. A prioritás olyan kezdeményezéseket támogat, melyek a nők és férfiak közötti egyenlőség kérdésének tudatosítását, valamint a sztereotípiák és társadalmi minták megváltoztatását tűzik ki célul.

• **Menedékkérők társadalmi integrációjának és szakmai képzésének támogatása**

A prioritás keretében olyan új módszerek és szolgáltatások kidolgozásának támogatására van lehetőség, amelyek a menedékkérők foglalkoztathatóságát és befogadását segítik elő nyelvi és szakképzés keretében. Segítséget nyújt olyan új, integrált szolgáltatások

létrehozásához, amelyek összekapcsolják a munkaerőpiaci, a képzési, a szociális és a mentálhigiénés támogatási formákat; támogatja a menekültügyben dolgozó szakemberek képzését, valamint a területen működő civil szervezetek kapacitásépítését.

Az 'EQUAL Közösségi Kezdeményezés' fejezeti kezelésű törvényi sor 2004. évi eredeti előirányzata 553,2 MFt volt, az év során előirányzat módosítás nem történt.

A program keretében az Irányító Hatóság 2004. májusban pályázati felhívást jelentetett meg „Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés magyarországi programjának megvalósítása” címmel. A felhívásra beérkezett pályázatok értékelése 2004. év során még folyamatban volt, szerződéskötésre várhatóan 2005. március-áprilisában kerül sor.

Az előirányzat terhére 2004. évben kifizetés nem történt, így a keletkezett maradvány összege 221,3 MFt, mely kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány. A program keretében pályázat útján nyerhető el a támogatás, ennek megfelelően az előirányzat felhasználása működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadással valósul meg. 2005. évben a maradvány, valamint az elmaradt EU-s bevételek előirányzatosítását az Irányító Hatóság kezdeményezi.

Alkalmazott speciális jogszabályi előírások:

- 1.) 360/2004 (XII. 26.) Kormány rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról
- 2.) 1/2004. (I. 5.) az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről

2.7.21 8 cím 28 alcím: EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		57,7	57,7			
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel		43,3	43,3			
Támogatás		14,4	14,4	14,4		100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás						
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	57,7	43,3	14,4
Módosítások kedvezményezettenként	-	-	-
Módosított előirányzat	57,7	43,3	14,4

Az előirányzat az EQUAL Közösségi Kezdeményezés megvalósításának technikai segítésére szolgál. A fejezeti kezelésű törvényi sor – a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvényben – jóváhagyott előirányzata 57,7 MFt, az év során előirányzat módosítás nem történt.

A Technikai segítségnyújtás terhére 2004. évben történt kötelezettségvállalás, de a Strukturális Alapokra vonatkozó utófinanszírozási elv miatt, az EU általi finanszírozás csak kifizetett számlák esetében lehetséges, ezért az eddig benyújtott számlákat az FMM Igazgatás egyenlítettte ki, majd a lehívás után történik a továbbterhelés a Technikai segítségnyújtás keret terhére.

Az Irányító Hatóság az EQUAL Program pénzügyi végrehajtásának informatikai rendszerére vonatkozóan, 2004. december 30.-án támogatási szerződést kötött a Magyar Államkincstárral 10,0 MFt összegben.

Az előirányzat terhére 2004. évben nem történt kifizetés. A maradvány összege 14,4 MFt, mely kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány. 2005. évben a maradvány, valamint az elmaradt EU-s bevételek előirányzatosítását az Irányító Hatóság kezdeményezi.

2.7.22 8 cím 29 alcím: EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Céltartalék

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		4,4	4,4			
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás		4,4	4,4	4,4		100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás						
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	4,4		4,4
Módosítások kedvezményezettenként	-		-
Módosított előirányzat	4,4		4,4

Az előirányzat az EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtása során felmerülő rendkívüli, előre nem látható eseményekhez kapcsolódó kiadások pénzügyi fedezetére szolgál.

A fejezeti kezelésű törvényi sor – a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvényben – jóváhagyott előirányzata 4,4 MFt, az év során előirányzat módosításra nem került sor.

A 2004. évben nem következett be olyan esemény, amelynek költségeire a céltartalék felhasználása szükségessé vált volna, így az előirányzat terhére nem történt kifizetés. A keletkezett maradvány összege 4,4 MFt, mely kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány.

2.7.23 8 cím 30 alcím: EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		173,1	173,1			
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel		129,8	129,8			
Támogatás		43,3	43,3	43,3		100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás						
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	173,1	129,8	43,3
Módosítások kedvezményezettenként	-	-	-
Módosított előirányzat	173,1	129,8	43,3

Az előirányzat az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Közreműködő szervezeti feladatait ellátó Országos Foglalkoztatási Közalapítvány – a Program végrehajtásával kapcsolatos – költségeinek fedezetéül szolgál.

A fejezeti kezelésű törvényi sor – a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvényben – jóváhagyott előirányzata 173,1 MFt, az év során előirányzat módosítás nem történt.

Az Irányító Hatóság 2004. december 13.-án 173,1 MFt összegű támogatási szerződést kötött az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal jóváhagyott programterv alapján.

Az előirányzat terhére 2004. évben nem történt kifizetés, így a keletkezett maradvány összege 43,3 MFt, mely kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány. 2005. évben a maradvány, valamint az elmaradt EU-s bevételek előirányzatosítását az Irányító Hatóság kezdeményezi.

2.7.24 8 cím 31 alcím: Földgáz áremelés kompenzációja

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás			4,1	4,1	-	100,0
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás	4,1					
Előirányzat-maradvány felhasználás		-	4,1	4,1	-	100,0
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány felhasználás	4,1	4,1	
Módosított előirányzat	4,1	4,1	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (10 db)	4,1	4,1	
Összes kifizetés	4,1	4,1	

A 'Földgáz áremelés kompenzációja' fejezeti kezelésű törvényi sornak 2004. évi eredeti előirányzata nem volt, a 2003. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 4,1 Mft, mely teljes összegében kifizetésre került a tárgyév során. Ennek megfelelően év végén a törvényi sornak nem keletkezett előirányzat-maradványa.

2.7.25 8 cím 32 alcím: Fejezeti kezelésű maradványszámlolás

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	15,2		47,8	47,8	314,5	100,0
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás						
- központi beruházás						
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány felhasználás	15,2	–	47,8	47,8	314,5	100,0
Létszám (fő)						

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2003. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány felhasználás	47,8	47,8	
Módosított előirányzat	47,8	47,8	

millió forintban, egy tizedessel

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (megjelölve)	47,8		47,8
= <i>maradvány visszafizetés</i>	47,8		47,8
Összes kifizetés	47,8		47,8

Az előirányzat sorról a feladatfinanszírozás hatálya alá tartozó törvényi sorok 2003. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzati maradványának központi költségvetésbe történő befizetése teljesült 47,8 MFt összegben.

Budapest, 2005. május „ „

Csizmár Gábor